

Rechnung

über den Haushalt

des Einzelplans 08

Bundesministerium der Finanzen

für das Haushaltsjahr 2017

Inhalt

| Kapitel | Bezeichnung | Seite |
|---------|---|-------|
| | Vorwort zum Einzelplan..... | 532 |
| | Überblick zum Einzelplan..... | 534 |
| | Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan..... | 536 |
| 0801 | Wiedergutmachungen des Bundes..... | 537 |
| 0802 | Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw. Abzug von ausländischen Streitkräften..... | 544 |
| 0803 | Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt..... | 550 |
| 0810 | Sonstige Bewilligungen..... | 555 |
| 0811 | Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben..... | 558 |
| 0812 | Bundesministerium..... | 566 |
| 0813 | Zollverwaltung..... | 575 |
| 0815 | Bundeszentralamt für Steuern..... | 589 |
| 0816 | Informationstechnikzentrum Bund..... | 598 |
| 0820 | Bundesmonopolverwaltung für Branntwein..... | 606 |

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 Zöllnerinnen und Zöllner zuständig, die etwa die Hälfte der dem Bund zufließenden Steuereinnahmen erzielen und die den Handel deutscher Unternehmen auf den internationalen Märkten unterstützen und gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung vorgehen. Das Aufgabenspektrum des BMF umfasst dabei auch die Rechtsetzung in den Bereichen „Abgabenerhebung bei Zöllen und Verbrauchsteuern“, „Sicherheit“ (unter anderem Zollfahndungsdienst- und Zollverwaltungsgesetz) sowie „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 (GG) 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 Bundeskas-

sen Halle und Trier errichtet. Die Veranschlagung erfolgt in **Kapitel 0813**.

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

herigen 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 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 252.581.000,00 | 324.277.677,38 | 71.696.677,38 |
| Übrige Einnahmen | 55.890.000,00 | 144.356.272,19 | 88.466.272,19 |
| Gesamteinnahmen | 308.471.000,00 | 468.633.949,57 | 160.162.949,57 |

Ausgaben

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
| Personalausgaben | 3.296.556.000,00 | 3.221.330.302,13 | -75.225.697,87 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 855.878.000,00 | 882.035.009,90 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (305.141,46) | (831.264,64) | |
| Summen | (856.183.141,46) | (882.866.274,54) | 26.683.133,08 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.746.581.000,00 | 1.718.614.699,12 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (75.297.264,05) | (108.229.357,75) | |
| Summen | (1.821.878.264,05) | (1.826.844.056,87) | 4.965.792,82 |
| <i>überplanmäßige Ausgaben.....</i> 1.198.739,64 € | | | |
| Ausgaben für Investitionen | 296.395.000,00 | 302.408.997,49 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (5.538.696,92) | (15.537.192,93) | |
| Summen | (301.933.696,92) | (317.946.190,42) | 16.012.493,50 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | -1.449.000,00 | 2.167.614,30 | 3.616.614,30 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (368.738.345,27) | (517.896.310,39) | |
| Summen | (368.738.345,27) | (517.896.310,39) | 149.157.965,12 |

| | 2016 | 2017 |
|--|------|------|
|--|------|------|

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hauptgruppe 4 | 75.035.683,89 € | 134.023.481,38 € |
| Hauptgruppe 5 | 177.018.601,50 € | 244.263.760,27 € |
| Hauptgruppe 6 | 5.248.692,60 € | 0,00 € |
| Hauptgruppe 7 | 10.216.771,73 € | 8.321.085,48 € |
| Hauptgruppe 8 | 101.218.595,55 € | 131.287.983,26 € |
| zusammen | 368.738.345,27 € | 517.896.310,39 € |

| | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Gesamtausgaben | 6.193.961.000,00 | 6.126.556.622,94 | |
| davon flexibilisiert | 3.268.095.000,00 | 3.138.201.559,06 | |
| davon nicht flexibilisiert | 2.925.866.000,00 | 2.988.355.063,88 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (449.879.447,70) | (642.494.125,71) | |
| <i>nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO</i> | <i>(3.809.000,00)</i> | | |
| Summen | (6.643.840.447,70) | (6.769.050.748,65) | 125.210.300,95 |
| <i>überplanmäßige Ausgaben.....</i> 1.198.739,64 € | | | |

Verpflichtungen (Einzelplan)

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 163.240 | 10.000 | - | 173.240 | 113.368 | 8.106 | 121.475 | 299.247 | - | 420.721 |
| 2019..... | 127.239 | 7.000 | - | 134.239 | 85.929 | 751 | 86.680 | 214.857 | - | 301.537 |
| 2020..... | 107.206 | - | - | 107.206 | 65.896 | 46 | 65.942 | 181.469 | - | 247.411 |
| 2021..... | 95.616 | - | - | 95.616 | 70.959 | 18 | 70.977 | 126.319 | - | 197.296 |
| 2022..... | 64.790 | - | - | 64.790 | 40.832 | 17 | 40.850 | 125.114 | - | 165.963 |
| 2023..... | 28.500 | - | - | 28.500 | 5.691 | 17 | 5.709 | 84.691 | - | 90.400 |
| 2024..... | 28.000 | - | - | 28.000 | 4.908 | 17 | 4.926 | 83.826 | - | 88.751 |
| 2025..... | 28.000 | - | - | 28.000 | 4.927 | 17 | 4.945 | 81.512 | - | 86.457 |
| 2026..... | 28.000 | - | - | 28.000 | 4.824 | 10 | 4.834 | 67.574 | - | 72.408 |
| 2027..... | 28.000 | - | - | 28.000 | 3.153 | - | 3.153 | 45.928 | - | 49.081 |
| 2028..... | 23.000 | - | - | 23.000 | 1.417 | - | 1.417 | 44.569 | - | 45.987 |
| 2029..... | 23.000 | - | - | 23.000 | 1.178 | - | 1.178 | 44.549 | - | 45.727 |
| 2030..... | 23.000 | - | - | 23.000 | 1.178 | - | 1.178 | 43.621 | - | 44.799 |
| 2031..... | 23.000 | - | - | 23.000 | 1.178 | - | 1.178 | 31.419 | - | 32.597 |
| 2032..... | 23.000 | - | - | 23.000 | 1.178 | - | 1.178 | 24.362 | - | 25.540 |
| 2033..... | 20.000 | - | - | 20.000 | 653 | - | 653 | 24.362 | - | 25.015 |
| 2034..... | 20.000 | - | - | 20.000 | 128 | - | 128 | 24.324 | - | 24.452 |
| 2035..... | 20.000 | - | - | 20.000 | 128 | - | 128 | 24.324 | - | 24.452 |
| 2036..... | 20.000 | - | - | 20.000 | 128 | - | 128 | 24.324 | - | 24.452 |
| 2037..... | 20.000 | - | - | 20.000 | 128 | - | 128 | 24.324 | - | 24.452 |
| ab 2038..... | 180.000 | - | - | 180.000 | 1.280 | - | 1.280 | 137.679 | - | 138.959 |
| zusammen..... | 1.093.591 | 17.000 | - | 1.110.591 | 409.062 | 9.001 | 418.063 | 1.758.395 | - | 2.176.458 |

vermögenswirksame Beträge:

| | |
|-----------------------|----------------|
| Vermögensabgänge..... | 8.760.814,35 € |
| Vermögenszugänge..... | 25.320,00 € |

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 08 in 2017 - 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 2017..... | 308.471 | 3.296.556 | 855.878 | 1.746.581 | 3.260 | 293.135 | -1.449 | 6.193.961 | |
| Umsetzungen nach § 50 BHO..... | - | 3.809 | - | - | - | - | - | 3.809 | |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016..... | - | 75.036 | 177.019 | 5.249 | 10.217 | 101.219 | - | 368.738 | |
| aus 2016 freigegebene Reste..... | - | - | - | 29.186 | 1.501 | - | - | 30.687 | |
| über- und außerplanmäßige Ausgaben..... | - | - | - | 1.199 | - | - | - | 1.199 | |
| verfügbares Soll..... | 308.471 | 3.375.401 | 1.032.897 | 1.782.215 | 14.978 | 394.354 | -1.449 | 6.598.394 | |
| Ist 2017..... | 468.634 | 3.221.330 | 882.035 | 1.718.615 | 3.144 | 299.265 | 2.168 | 6.126.557 | |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | 160.163 | -154.070 | -150.862 | -63.600 | -11.834 | -95.088 | 3.617 | -471.838 | |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | 19.598 | 99.502 | 16.023 | 96 | 46.879 | 3.617 | 185.715 |
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. | - | 7.475 | - | 1.199 | - | - | - | 8.674 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). | 121.712 | 35.836 | 4.737 | 16.836 | 2.697 | 87 | - | 60.194 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. | - | 7.475 | 62 | - | - | - | - | 7.537 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017..... | - | 134.023 | 244.264 | - | 8.321 | 131.288 | - | 517.896 |
| nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)..... | - | - | 831 | 108.229 | 3.083 | 12.454 | - | 124.598 |

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 rund 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 und Einmalzahlungen an jüdische Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung und Zuschüsse 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 und alliierter Kampfmittel auf nicht bundeseigenen Liegenschaften sowie 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 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./.. Soll € |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 10.000,00 | 20.616,71 | 10.616,71 |
| Übrige Einnahmen | 12.710.000,00 | 12.912.218,33 | 202.218,33 |
| Gesamteinnahmen | 12.720.000,00 | 12.932.835,04 | 212.835,04 |

Ausgaben

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 510.000,00 | 0,00 | |
| übertragbare Mittel | | (500.000,00) | |
| Summe | | (500.000,00) | -10.000,00 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 878.457.000,00 | 839.682.515,66 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (12.741.487,30) | (53.025.971,64) | |
| Summen | (891.198.487,30) | (892.708.487,30) | 1.510.000,00 |
| Ausgaben für Investitionen | 1.500.000,00 | 1.164.678,42 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (1.500.935,70) | (336.257,28) | |
| Summen | (3.000.935,70) | (1.500.935,70) | -1.500.000,00 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 815.788,17 | 815.788,17 |
| Gesamtausgaben | 880.467.000,00 | 841.662.982,25 | |
| davon nicht flexibilisiert | 880.467.000,00 | 841.662.982,25 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (14.242.423,00) | (53.862.228,92) | |
| Summen | (894.709.423,00) | (895.525.211,17) | 815.788,17 |

Verpflichtungen (Kapitel)

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | - | - | - | - | - | - | - | 23.600 | - | 23.600 |
| 2019..... | - | - | - | - | - | - | - | 18.600 | - | 18.600 |
| zusammen..... | - | - | - | - | - | - | - | 42.200 | - | 42.200 |

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge..... 8.715.386,59 €

0801 Wiedergutmachungen des Bundes

| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0801 in 2017 - 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 2017..... | 12.720 | - | 510 | 878.457 | 1.500 | - | - | 880.467 |
| aus 2016 freigegebene Reste..... | - | - | - | 7.741 | 1.501 | - | - | 9.242 |
| verfügbares Soll..... | 12.720 | - | 510 | 886.198 | 3.001 | - | - | 889.709 |
| Ist 2017..... | 12.933 | - | - | 839.683 | 1.165 | - | 816 | 841.663 |
| Differenz (Ist ./I. Soll)..... | 213 | - | -510 | -46.516 | -1.836 | - | 816 | -48.046 |
| Im Einzelnen: | | | | | | | | |
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | - | - | 1.510 | - | - | 816 | 2.326 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)..... | 816 | - | 10 | - | 1.500 | - | - | 1.510 |
| | - | - | 500 | 53.026 | 336 | - | - | 53.862 |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--|---|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einnahmen | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 99-243 | Vermischte Einnahmen Haushaltsvermerk Aus den Einnahmen dürfen anfallende Nebenkosten geleistet werden. | 10.000,00 | 20.616,71 | 10.616,71 |
| Übrige Einnahmen | | | | |
| 162 01-243 | Zinsen aus Darlehen nach dem Gesetz über den Lastenausgleich (LAG) . | 10.000,00 | 9.288,85 | -711,15 |
| 182 01-243 | Tilgung aus Darlehen nach dem LAG vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgang..... 8.715.386,59 € | 9.000.000,00 | 8.715.386,59 | -284.613,41 |
| 232 01-243 | Zuschüsse von Ländern zur Unterhaltshilfe (§ 6 LAG und § 3 Abs. 2 LA-EG-Saar) | 3.700.000,00 | 3.371.754,72 | -328.245,28 |
| 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 Erläuterungen Verstärkung für Tit. 982 11 815.788,17 € zusammen 815.788,17 € 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. | 0,00 | 815.788,17 | 815.788,17 |
| Ausgaben | | | | |
| Haushaltsvermerk 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. 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 | (12.690.000,00) | (12.060.699,91) | (-629.300,09) |
| 671 11-219 | Verwaltungskosten, Gebühren und Kostenerstattungen aus der Durchführung der Lastenausgleichsgesetze Solländerung | 430.000,00 (-14.051,79) | 415.948,21 | -14.051,79 |
| Erläuterungen Einsparung für Tit. 687 31 14.051,79 € Sollabgang 14.051,79 € | | | | |
| 681 11-243 | Laufende Leistungen aufgrund des LAG und des Gesetzes zur Abgeltung von Reparations-, Restitutions-, Zerstörungs- und Rückerstattungsschäden (RepG) Solländerung | 12.000.000,00 (-1.237.674,80) | 10.762.325,20 | -1.237.674,80 |
| Erläuterungen Einsparung für Tit. 699 31 1.237.674,80 € Sollabgang 1.237.674,80 € Haushaltsvermerk Aus diesem Titel dürfen auch Bankenmargen, die nach dem Umwandlungstag 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 Solländerung | 10.000,00 (-4.056,88) | 5.943,12 | -4.056,88 |
| Erläuterungen Einsparung für Tit. 687 31 4.056,88 € Sollabgang 4.056,88 € Haushaltsvermerk Aus den Ausgaben dürfen auch die Folgekosten für die Inanspruchnahme von ehemaligen Beratungsausschüssen (einschließlich Geschäftsstelle), die zur | | | | |

0801 Wiedergutmachungen des Bundes

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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 | 250.000,00 | 60.695,21 | -189.304,79 |
| | Solländerung | (-189.304,79) | | |

Erläuterungen
Einsparung für Tit. 687 31 189.304,79 €
Sollabgang 189.304,79 €

| | | | | |
|------------|---|--------------|------------|------------|
| 982 11-890 | Abführung der Rückforderungen nach § 349 LAG an den Entschädigungsfonds | 0,00 | 815.788,17 | 815.788,17 |
| | Solländerung | (815.788,17) | | |

Erläuterungen
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 382 01 815.788,17 €
Sollzugang 815.788,17 €

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 | (57.907.000,00) | (51.609.114,40) | (-6.297.885,60) |
|--------|---|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|------|------------|
| 526 21-033 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | Solländerung | (-10.000,00) | | |

Erläuterungen
Einsparung für Tit. 632 21 10.000,00 €
Sollabgang 10.000,00 €

Haushaltsvermerk
 Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

| | | | | |
|------------|--|----------------|---------------|-----------------|
| 632 21-249 | Erstattungen an die Länder und sonstige Stellen für die Beseitigung ehemals reichseigener Kampfmittel auf nicht bundeseigenen Liegenschaften . | 27.500.000,00 | 27.544.568,97 | 44.568,97 |
| | Solländerung | (6.639.748,87) | | (-6.595.179,90) |

Erläuterungen
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 526 21 10.000,00 €
bei Tit. 632 23 6.088.038,56 €
bei Tit. 636 21 255.955,46 €
bei Tit. 681 23 253.206,89 €
bei Tit. 681 24 32.547,96 €

Sollzugang 6.639.748,87 €
 Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (6.595.179,90) (6.595.179,90)

| | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|------|
| 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 |
|------------|---|--------------|--------------|------|

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | - | - | - | - | - | - | - | 5.000 | - | 5.000 |

| | | | | |
|------------|---|-----------------|--------------|---------------|
| 632 23-249 | Erstattungen an die Länder und sonstige Stellen für die Beseitigung ehemals alliierter Kampfmittel auf nicht bundeseigenen Liegenschaften | 15.000.000,00 | 8.911.961,44 | -6.088.038,56 |
| | Solländerung | (-6.088.038,56) | | |

Erläuterungen
Einsparung für Tit. 632 21 6.088.038,56 €
Sollabgang 6.088.038,56 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (5.000.000,00) (5.000.000,00)

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

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | - | - | - | - | - | - | - | 18.600 | - | 18.600 |
| 2019..... | - | - | - | - | - | - | - | 18.600 | - | 18.600 |
| <i>zusammen..</i> | - | - | - | - | - | - | - | 37.200 | - | 37.200 |

Haushaltsvermerk

Einzelheiten regelt eine Richtlinie des Bundesministeriums der Finanzen.

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|------------------|----------------|------------------|--|------------------|
| 636 21-249 | Nachversicherung nach § 99 Allgemeines Kriegsfolgengesetz (AKG) | | | | | 7.587.000,00 | | 7.331.044,54 | | -255.955,46 |
| | | | | | | | | | | |
| | Solländerung | | | | | (-255.955,46) | | | | |
| | Erläuterungen | | | | | | | | | |
| | <i>Einsparung für Tit. 632 21</i> | | | | | 255.955,46 € | | | | |
| | <i>Sollabgang</i> | | | | | 255.955,46 € | | | | |
| 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 | 140.252,84 | | 90.252,84 |
| | | | | | | | | | | |
| | Solländerung | | | | | | (90.252,84) | | | |
| | Erläuterungen | | | | | | | | | |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 681 23</i> | | | | | | 90.252,84 € | | | |
| | <i>Sollzugang</i> | | | | | | 90.252,84 € | | | |
| 681 23-249 | Abschließende Leistungen zur Abgeltung von Härten in Einzelfällen nach dem AKG | | | | | | 1.100.000,00 | 756.540,27 | | -343.459,73 |
| | | | | | | | | | | |
| | Solländerung | | | | | | (-343.459,73) | | | |
| | Erläuterungen | | | | | | | | | |
| | <i>Einsparung für Tit. 632 21</i> | | | | | | 253.206,89 € | | | |
| | <i>für Tit. 681 22</i> | | | | | | 90.252,84 € | | | |
| | <i>Sollabgang</i> | | | | | | 343.459,73 € | | | |
| 681 24-249 | Versorgungs- und Schadenersatzansprüche | | | | | | 160.000,00 | 127.452,04 | | -32.547,96 |
| | | | | | | | | | | |
| | Solländerung | | | | | | (-32.547,96) | | | |
| | Erläuterungen | | | | | | | | | |
| | <i>Einsparung für Tit. 632 21</i> | | | | | | 32.547,96 € | | | |
| | <i>Sollabgang</i> | | | | | | 32.547,96 € | | | |
| 685 21-249 | Leistungen für ehemalige sowjetische Kriegsgefangene | | | | | | 0,00 | 632.615,88 | | 632.615,88 |
| | | | | | | | | | | |
| | Solländerung | | | | | | (632.615,88) | | | |
| | Erläuterungen | | | | | | | | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 699 31 zu Lasten aller Epl.</i> | | | | | | 632.615,88 € | | | |
| | <i>Sollzugang</i> | | | | | | 632.615,88 € | | | |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | | | | | | (7.741.487,30) | (7.108.871,42) | | |
| 712 22-249 | Beseitigung von Gefahrenstellen an ehemaligen Luftschutz- und Verteidigungsanlagen sowie Grundstücksbereinigungen | | | | | | 1.500.000,00 | 1.164.678,42 | | -335.321,58 |
| | | | | | | | | | | |
| | Solländerung | | | | | | (-335.321,58) | | | |
| | Erläuterungen | | | | | | | | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 699 31 zu Lasten aller Epl.</i> | | | | | | 1.164.678,42 € | | | |
| | <i>Sollzugang</i> | | | | | | 1.164.678,42 € | | | |
| | <i>Einsparung für Tit. 687 31</i> | | | | | | 1.500.000,00 € | | | |
| | <i>Sollabgang</i> | | | | | | 1.500.000,00 € | | | |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | | | | | | (1.500.935,70) | (336.257,28) | | |
| | Haushaltsvermerk | | | | | | | | | |
| | Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu. | | | | | | | | | |
| | Titelgruppe 03 | | | | | | | | | |
| Tgr.03 | Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung | | | | | (809.870.000,00) | | (777.993.167,94) | | (-31.876.832,06) |

0801 Wiedergutmachungen des Bundes

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|---|------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 526 32-244 | Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | | (500.000,00) | (500.000,00) |
| 632 31-244 | Erstattungen an die Länder nach § 172 des Bundesentschädigungsgesetzes (BEG) | 108.800.000,00 | 95.554.636,36 | -13.245.363,64 |
| | Solländerung | (-13.245.363,64) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | für Tit. 681 32 | 3.476.419,28 € | | |
| | für Tit. 687 31 | 9.768.944,36 € | | |
| | <i>Sollabgang</i> | 13.245.363,64 € | | |
| | 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 | 9.191,03 | -10.808,97 |
| | Solländerung | (-10.808,97) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | für Tit. 699 31 | 10.808,97 € | | |
| | <i>Sollabgang</i> | 10.808,97 € | | |
| 636 33-229 | Zahlungen gemäß Art. 6 §§ 18 und 21 des Fremdreten- und Auslandsrenten-Neuregelungsgesetzes vom 25. Februar 1960 | 300.000,00 | 234.245,28 | -65.754,72 |
| | Solländerung | (-65.754,72) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | für Tit. 699 31 | 65.754,72 € | | |
| | <i>Sollabgang</i> | 65.754,72 € | | |
| 681 32-249 | Anerkennungsleistung für Arbeit im Ghetto ohne Zwang | 0,00 | 3.476.419,28 | 3.476.419,28 |
| | Solländerung | (3.476.419,28) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | bei Tit. 632 31 | 3.476.419,28 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 3.476.419,28 € | | |
| 681 36-249 | Leistungen aufgrund von Ansprüchen gegen frühere nationalsozialistische Einrichtungen | 30.000,00 | 23.246,94 | -6.753,06 |
| | Solländerung | (-6.753,06) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | für Tit. 699 31 | 6.753,06 € | | |
| | <i>Sollabgang</i> | 6.753,06 € | | |
| 687 31-244 | Sonstige Leistungen im Rahmen der Wiedergutmachung an Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung | 21.220.000,00 | 26.973.673,86 | 5.753.673,86 |
| | Solländerung | (11.476.357,82) | | (-5.722.683,96) |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | bei Tit. 632 31 | 9.768.944,36 € | | |
| | bei Tit. 671 11 | 14.051,79 € | | |
| | bei Tit. 687 12 | 4.056,88 € | | |
| | bei Tit. 698 11 | 189.304,79 € | | |
| | bei Tit. 712 22 | 1.500.000,00 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 11.476.357,82 € | | |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | | (5.722.683,96) | (5.722.683,96) |
| 699 31-249 | Abschließende Leistung zur Abgeltung von Härten in Einzelfällen | 679.000.000,00 | 651.721.755,19 | -27.278.244,81 |
| | Solländerung | (1.320.991,55) | | (-28.599.236,36) |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | bei Tit. 636 32 | 10.808,97 € | | |
| | bei Tit. 636 33 | 65.754,72 € | | |
| | bei Tit. 681 11 | 1.237.674,80 € | | |
| | bei Tit. 681 36 | 6.753,06 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 1.320.991,55 € | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i> | | | |
| | für Tit. 685 21 zu Lasten aller Epl. | 632.615,88 € | | |

Wiedergutmachungen des Bundes 0801

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

*kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest
für Tit. 712 22 zu Lasten aller Epl.* 1.164.678,42 €

Summe nachrichtlich 1.797.294,30 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (28.599.236,36) (28.599.236,36)

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

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 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 910.000,00 | 829.501,35 | -80.498,65 |
| Übrige Einnahmen | 251.000,00 | 82.124.611,14 | 81.873.611,14 |
| Gesamteinnahmen | 1.161.000,00 | 82.954.112,49 | 81.793.112,49 |

Ausgaben

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Personalausgaben | 30.000.000,00 | 27.875.774,61 | -2.124.225,39 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 8.150.000,00 | 82.692.779,87 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (295.920,55) | (295.920,55) | |
| Summen | (8.445.920,55) | (82.988.700,42) | 74.542.779,87 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 8.850.000,00 | 11.623.658,96 | 2.773.658,96 |
| Ausgaben für Investitionen | 25.330.000,00 | 19.607.017,02 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (2.171.453,52) | (10.632.712,76) | |
| Summen | (27.501.453,52) | (30.239.729,78) | 2.738.276,26 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtausgaben | 72.330.000,00 | 141.799.230,46 | |
| davon nicht flexibilisiert | 72.330.000,00 | 141.799.230,46 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (2.467.374,07) | (10.928.633,31) | |
| Summen | (74.797.374,07) | (152.727.863,77) | 77.930.489,70 |

Verpflichtungen (Kapitel)

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | - | - | - | - | - | - | - | 8.300 | - | 8.300 |
| 2019..... | - | - | - | - | - | - | - | 8.300 | - | 8.300 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | - | - | 20.650 | - | 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..... | - | - | - | - | - | - | - | 87.050 | - | 87.050 |

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge..... 467,80 €

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

| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0802 in 2017 - Beträge in T€ | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Bezeichnung | Einnahmen | A u s g a b e n | | | | | | |
| | HGR 0-3 | HGR 4 | HGR 5 | HGR 6 | HGR 7 | HGR 8 | HGR 9 | Summe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| verfügbares Soll (= Soll 2017)..... | 1.161 | 30.000 | 8.150 | 8.850 | 30 | 25.300 | - | 72.330 |
| Ist 2017..... | 82.954 | 27.876 | 82.693 | 11.624 | -576 | 20.183 | - | 141.799 |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | 81.793 | -2.124 | 74.543 | 2.774 | -606 | -5.117 | - | 69.469 |
| Im Einzelnen: | | | | | | | | |
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | - | 75.763 | 3.572 | - | 2.773 | - | 82.107 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)..... | 77.935 | 2.124 | 1.220 | 798 | 30 | - | - | 4.172 |
| | - | - | 296 | - | 2.747 | 7.886 | - | 10.929 |

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

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | 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 | 51.723,78 | -148.276,22 |
|------------|--|------------|-----------|-------------|

| | | | | |
|------------|---|------------|------------|-----------|
| 124 01-033 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Haushaltsvermerk Zurückzahlende Einnahmebeträge sind von der Einnahme wieder abzusetzen, auch wenn die Einnahme in den Vorjahren nachgewiesen worden ist. | 700.000,00 | 772.435,87 | 72.435,87 |
|------------|---|------------|------------|-----------|

| | | | | |
|------------|---|-----------|----------|-----------|
| 132 01-033 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 10.000,00 | 5.341,70 | -4.658,30 |
|------------|---|-----------|----------|-----------|

Übrige Einnahmen

| | | | | |
|------------|---------------------------|------|-------|-------|
| 153 01-033 | Zinsen von Darlehen | 0,00 | 33,27 | 33,27 |
|------------|---------------------------|------|-------|-------|

| | | | | |
|------------|----------------------------|----------|--------|---------|
| 173 01-033 | Tilgung von Darlehen | 1.000,00 | 467,80 | -532,20 |
|------------|----------------------------|----------|--------|---------|

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang..... 467,80 €

| | | | | |
|------------|---|------|--------------|--------------|
| 286 01-033 | Einnahmen im Zusammenhang mit der Abgeltung von Schäden | 0,00 | 7.054.438,43 | 7.054.438,43 |
|------------|---|------|--------------|--------------|

Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 698 02 2.865.264,92 €

zusammen 2.865.264,92 €

Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 698 02.
2. Zurückzahlende 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 | 75.069.671,64 | 75.069.671,64 |
|------------|---|------|---------------|---------------|

Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 518 01 75.069.671,64 €

zusammen 75.069.671,64 €

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 |
|------------|---|------------|------|-------------|

Zurückzahlende 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

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

| | | | | |
|------------|---|----------------------------------|---------------|---------------|
| 429 02-033 | Leistungen für ehemalige Arbeitskräfte der Streitkräfte der Entsendestaaten Solländerung | 30.000.000,00 (-2.124.225,39) | 27.875.774,61 | -2.124.225,39 |
|------------|---|----------------------------------|---------------|---------------|

Erläuterungen

Einsparung

für Tit. 519 01 36.448,05 €

für Tit. 526 01 60.115,96 €

für Tit. 532 06 596.549,96 €

für Tit. 632 01 706.330,13 €

für Tit. 821 01 7.220,53 €

für Tit. 896 01 717.560,76 €

Sollabgang 2.124.225,39 €

Sächliche Verwaltungsausgaben

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

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

517 01-033 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 4.900.000,00 4.397.160,85 -502.839,15
Solländerung (-502.839,15)

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 896 01 502.839,15 €
Sollabgang 502.839,15 €

518 01-061 Mieten und Pachten 2.300.000,00 76.652.505,05 74.352.505,05
Solländerung (74.352.505,05)

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 286 02 75.069.671,64 €
Sollzugang 75.069.671,64 €
Einsparung für Tit. 896 01 717.166,59 €
Sollabgang 717.166,59 €

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

Erläuterungen

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

Zur Leistung zweckgebundener Ausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen gem. NATO-Truppenstatut und dem Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut ausschließlich die Einnahmen aus Titel 286 02 herangezogen werden. Nicht zweckgebundene Ausgaben nach Nr. 1 der Erläuterungen dürfen nicht verwendet werden. Die Einsparung für Titel 896 01 wurde aus den Minderausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen erbracht.

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | - | - | - | - | - | - | - | 8.300 | - | 8.300 |
| 2019..... | - | - | - | - | - | - | - | 8.300 | - | 8.300 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | - | - | 8.300 | - | 8.300 |
| 2021..... | - | - | - | - | - | - | - | 8.300 | - | 8.300 |
| 2022..... | - | - | - | - | - | - | - | 8.300 | - | 8.300 |
| 2023..... | - | - | - | - | - | - | - | 8.300 | - | 8.300 |
| 2024..... | - | - | - | - | - | - | - | 8.300 | - | 8.300 |
| 2025..... | - | - | - | - | - | - | - | 8.300 | - | 8.300 |
| 2026..... | - | - | - | - | - | - | - | 8.300 | - | 8.300 |
| zusammen.. | - | - | - | - | - | - | - | 74.700 | - | 74.700 |

Haushaltsvermerk

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

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

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

2. Nutzungsentgelte für Liegenschaften, die für Entsendestreitkräfte angemietet wurden..... - 75.069.671,64

519 01-033 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 500.000,00 536.448,05 36.448,05
Solländerung (36.448,05)

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 429 02 36.448,05 €
Sollzugang 36.448,05 €

526 01-033 Gerichts- und ähnliche Kosten 200.000,00 260.115,96 60.115,96
Solländerung (60.115,96)

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 429 02 60.115,96 €
Sollzugang 60.115,96 €

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

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./.. Soll € |
|--------------------|---|----------------|----------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 532 06-033 | Sonstige Leistungen im Zusammenhang mit der Überlassung von Sachen zur Benutzung an die Streitkräfte der Entsendestaaten | 250.000,00 | 846.549,96 | 596.549,96 |
| | Solländerung | (596.549,96) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 429 02</i> | 596.549,96 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 596.549,96 € | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | |
| 632 01-033 | Erstattung von Personal- und Sachausgaben an die Länder | 650.000,00 | 1.356.330,13 | 706.330,13 |
| | Solländerung | (706.330,13) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 429 02</i> | 706.330,13 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 706.330,13 € | | |
| 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 | 9.359.318,20 | 2.359.318,20 |
| | Solländerung | (2.359.318,20) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 286 01</i> | 2.865.264,92 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 2.865.264,92 € | | |
| | <i>Einsparung für Tit. 896 01</i> | 505.946,72 € | | |
| | <i>Sollabgang</i> | 505.946,72 € | | |
| | Haushaltsvermerk | | | |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 286 01. | | | |
| 698 04-033 | Ausgleich von Besatzungsschäden | 700.000,00 | 559.998,05 | -140.001,95 |
| | Solländerung | (-140.001,95) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Einsparung für Tit. 896 01</i> | 140.001,95 € | | |
| | <i>Sollabgang</i> | 140.001,95 € | | |
| 698 05-029 | Abgeltung von Schäden im Zusammenhang mit dem Aufenthalt und Abzug der Westgruppe der Truppen | 500.000,00 | 348.012,58 | -151.987,42 |
| | Solländerung | (-151.987,42) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Einsparung für Tit. 896 01</i> | 151.987,42 € | | |
| | <i>Sollabgang</i> | 151.987,42 € | | |
| | Ausgaben für Investitionen | | | |
| 711 01-033 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| | Solländerung | (-30.000,00) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Einsparung für Tit. 896 01</i> | 30.000,00 € | | |
| | <i>Sollabgang</i> | 30.000,00 € | | |
| 712 03-033 | Baumaßnahmen im Inland, insbesondere Errichtung von Ersatzbauten für die Streitkräfte der Entsendestaaten zum Zweck der Freigabe oder Verlegung von militärischen Anlagen | 0,00 | -575.539,02 | -575.539,02 |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (2.171.453,52) | (2.746.992,54) | (575.539,02) |
| | 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> | | | |
| | Haushaltsvermerk | | | |
| | Erstattungs- und Rückzahlungsbeträge aus dem Bundeshaushalt fließen den Ausgaben zu. | | | |
| 821 01-033 | Erwerb von Grundstücken | 100.000,00 | 107.220,53 | 7.220,53 |
| | Solländerung | (7.220,53) | | |
| | Erläuterungen | | | |

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

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------------------------|
| <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 429 02</i> | | 7.220,53 € | | |
| <i>Sollzugang</i> | | 7.220,53 € | | |
| 883 01-033 | Aufwendungen für Verkehrs-, Fernmelde-, Versorgungs-, Entsorgungs- und Folgeeinrichtungen sowie Maßnahmen zur Absicherung von militärischen Anlagen | 50.000,00 (-50.000,00) | 0,00 | -50.000,00 |
| | Solländerung | | | |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| <i>Einsparung für Tit. 896 01</i> | | 50.000,00 € | | |
| <i>Sollabgang</i> | | 50.000,00 € | | |
| <i>Haushaltsvermerk</i> | | | | |
| <i>Erstattungs- und Rückzahlungsbeträge aus dem Bundeshaushalt fließen den Ausgaben zu.</i> | | | | |
| 883 02-033 | Erschließungsbeiträge | 200.000,00 (-200.000,00) | -4.446,86 | -204.446,86 (-4.446,86) |
| | Solländerung | | | |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| <i>Einsparung für Tit. 896 01</i> | | 200.000,00 € | | |
| <i>Sollabgang</i> | | 200.000,00 € | | |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| <i>Die Minderausgaben in Höhe von 4.446,86 € sind durch eine Fehlbuchung entstanden und werden nicht in das Jahr 2018 übertragen.</i> | | | | |
| 883 04-033 | Aufwendungen für den verstärkten Ausbau oder den Bau von Straßen, Wegen und Brücken im Zusammenhang mit dem besonderen Kraftfahrzeugverkehr der Streitkräfte der Entsendestaaten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 896 01-033 | Restwertentschädigungen für Investitionen der Streitkräfte der Entsendestaaten in von ihnen benutzten Liegenschaften | 24.950.000,00 (3.015.502,59) | 20.079.782,37 | -4.870.217,63 (-7.885.720,22) |
| | Solländerung | | | |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i> | | | | |
| <i>bei Tit. 429 02</i> | | 717.560,76 € | | |
| <i>bei Tit. 517 01</i> | | 502.839,15 € | | |
| <i>bei Tit. 518 01</i> | | 717.166,59 € | | |
| <i>bei Tit. 698 02</i> | | 505.946,72 € | | |
| <i>bei Tit. 698 04</i> | | 140.001,95 € | | |
| <i>bei Tit. 698 05</i> | | 151.987,42 € | | |
| <i>bei Tit. 711 01</i> | | 30.000,00 € | | |
| <i>bei Tit. 883 01</i> | | 50.000,00 € | | |
| <i>bei Tit. 883 02</i> | | 200.000,00 € | | |
| <i>Sollzugang</i> | | 3.015.502,59 € | | |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | | (7.885.720,22) | (7.885.720,22) |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | - | - | 12.350 | - | 12.350 |

Besondere Finanzierungsausgaben

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

**0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen
der Treuhandanstalt**

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 verwalten 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 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 145.000.000,00 | 146.409.957,77 | 1.409.957,77 |
| Übrige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamteinnahmen | 145.000.000,00 | 146.409.957,77 | 1.409.957,77 |

Ausgaben

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 295.684.000,00 | 285.514.549,84 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (2.909.766,94) | (6.869.450,16) | |
| Summen | (298.593.766,94) | (292.384.000,00) | -6.209.766,94 |
| Ausgaben für Investitionen | 18.567.000,00 | 23.484.809,52 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (1.866.307,70) | (4.568.222,89) | |
| Summen | (20.433.307,70) | (28.053.032,41) | 7.619.724,71 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtausgaben | 314.251.000,00 | 308.999.359,36 | |
| davon nicht flexibilisiert | 314.251.000,00 | 308.999.359,36 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (4.776.074,64) | (11.437.673,05) | |
| Summen | (319.027.074,64) | (320.437.032,41) | 1.409.957,77 |

Verpflichtungen (Kapitel)

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 32.000 | - | - | 32.000 | 32.000 | - | 32.000 | 223.000 | - | 255.000 |
| 2019..... | 32.000 | - | - | 32.000 | 32.000 | - | 32.000 | 153.000 | - | 185.000 |
| 2020..... | 32.000 | - | - | 32.000 | 32.000 | - | 32.000 | 133.000 | - | 165.000 |
| 2021..... | 32.000 | - | - | 32.000 | 32.000 | - | 32.000 | 103.000 | - | 135.000 |
| 2022..... | 32.000 | - | - | 32.000 | 32.000 | - | 32.000 | 103.000 | - | 135.000 |
| 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 |
| 2037..... | - | - | - | - | - | - | - | 23.000 | - | 23.000 |
| ab 2038..... | - | - | - | - | - | - | - | 128.800 | - | 128.800 |
| zusammen..... | 160.000 | - | - | 160.000 | 160.000 | - | 160.000 | 1.422.598 | - | 1.582.598 |

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0803 in 2017 - 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 2017..... | 145.000 | - | - | 295.684 | - | 18.567 | - | 314.251 | |
| aus 2016 freigegebene Reste..... | - | - | - | 2.910 | - | - | - | 2.910 | |
| verfügbares Soll..... | 145.000 | - | - | 298.594 | - | 18.567 | - | 317.161 | |
| Ist 2017..... | 146.410 | - | - | 285.515 | - | 23.485 | - | 308.999 | |
| Differenz (Ist / Soll)..... | 1.410 | - | - | -13.079 | - | 4.918 | - | -8.161 | |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|-------|---|-------|---|--------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | - | - | - | - | 7.620 | - | 7.620 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexible Ausgaben)..... | 1.410 | - | - | 6.210 | - | - | - | 6.210 |
| | - | - | - | 6.869 | - | 4.568 | - | 11.438 |

**0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen
der Treuhandanstalt**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|
| 121 01-680 | Einnahmen aus Beteiligungen - Treuhand-Nachfolgeeinrichtungen - | 145.000.000,00 | 146.409.957,77 | 1.409.957,77 |
| | Erläuterungen | | | |
| | Verstärkung für Tit. 891 21 | | | 1.409.957,77 € |
| | <u>zusammen</u> | | | <u>1.409.957,77 €</u> |
| | 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) | (135.000.000,00) | (136.500.000,00) | (1.500.000,00) |
| 682 21-643 | Zuwendungen an die Energiewerke Nord GmbH (EWN) - Betrieb | 120.200.000,00 | 115.400.000,00 | -4.800.000,00 |
| | Solländerung | (-3.300.000,00) | | (-1.500.000,00) |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 682 31</i> | | | <u>2.909.766,94 €</u> |
| | <i>Sollzugang</i> | | | <u>2.909.766,94 €</u> |
| | <i>Einsparung für Tit. 891 21</i> | | | <u>6.209.766,94 €</u> |
| | <i>Sollabgang</i> | | | <u>6.209.766,94 €</u> |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0815 Tit. 636 01 zu Lasten aller Epl.</i> | | | <u>1.500.000,00 €</u> |
| | <i>Summe nachrichtlich</i> | | | <u>1.500.000,00 €</u> |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (2.909.766,94) | (1.500.000,00) | (1.500.000,00) |

**Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen 0803
der Treuhandanstalt**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 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 |
| 2037..... | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 | - | 20.000 |
| ab 2038..... | - | - | - | - | - | - | - | 97.700 | - | 97.700 |
| zusammen.. | - | - | - | - | - | - | - | 567.700 | - | 567.700 |

891 21-643 Zuwendungen an die Energiewerke Nord GmbH (EWN) - Investitionen 14.800.000,00 21.100.000,00 6.300.000,00
Solländerung (7.619.724,71) (-1.319.724,71)

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme
bei Tit. 121 01 1.409.957,77 €
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 682 21 6.209.766,94 €
Sollzugang 7.619.724,71 €
Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (1.000.000,00) (2.319.724,71) (1.319.724,71)

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.

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 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 |
| 2037..... | - | - | - | - | - | - | - | 3.000 | - | 3.000 |
| ab 2038..... | - | - | - | - | - | - | - | 31.100 | - | 31.100 |
| zusammen.. | - | - | - | - | - | - | - | 91.100 | - | 91.100 |

0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Titelgruppe 03

| | | | | |
|------------|---|-----------------------|------------------|-----------------|
| Tgr.03 | Ausgaben für die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) | (179.251.000,00) | (172.499.359,36) | (-6.751.640,64) |
| 682 31-631 | Zuwendungen an die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) - Betrieb | 175.484.000,00 | 170.114.549,84 | -5.369.450,16 |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 682 21</i> | <i>2.909.766,94 €</i> | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0815 Tit. 636 01 zu Lasten aller Epl.</i> | <i>2.459.683,22 €</i> | | |
| | <i>Summe nachrichtlich</i> | <i>5.369.450,16 €</i> | | |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | | (5.369.450,16) | (5.369.450,16) |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 32.000 | - | - | 32.000 | 32.000 | - | 32.000 | 150.000 | - | 182.000 |
| 2019..... | 32.000 | - | - | 32.000 | 32.000 | - | 32.000 | 120.000 | - | 152.000 |
| 2020..... | 32.000 | - | - | 32.000 | 32.000 | - | 32.000 | 100.000 | - | 132.000 |
| 2021..... | 32.000 | - | - | 32.000 | 32.000 | - | 32.000 | 80.000 | - | 112.000 |
| 2022..... | 32.000 | - | - | 32.000 | 32.000 | - | 32.000 | 80.000 | - | 112.000 |
| 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> | <i>160.000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>160.000</i> | <i>160.000</i> | <i>-</i> | <i>160.000</i> | <i>763.798</i> | <i>-</i> | <i>923.798</i> |

| | | | | |
|------------|--|--------------|----------------|----------------|
| 682 32-631 | Leistungen des Bundes an die Länder aufgrund des Verwaltungsabkommens über die Regelung der Finanzierung der ökologischen Altlasten (VA Altlastenfinanzierung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 891 31-631 | Zuwendungen an die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) - Investitionen | 3.767.000,00 | 2.384.809,52 | -1.382.190,48 |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (866.307,70) | (2.248.498,18) | (1.382.190,48) |
| | 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> | | | |

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 |

Vorbemerkung**Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels**

Das Kapitel enthält einzelne Fachausgaben, 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 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 236.000,00 | 388.238,16 | 152.238,16 |
| Übrige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamteinnahmen | 236.000,00 | 388.238,16 | 152.238,16 |

Ausgaben

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|------|
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 38.459.000,00 | 33.982.436,81 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (5.368.483,52) | (9.845.046,71) | |
| Summen | (43.827.483,52) | (43.827.483,52) | 0,00 |
| Ausgaben für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtausgaben | 38.459.000,00 | 33.982.436,81 | |
| davon nicht flexibilisiert | 38.459.000,00 | 33.982.436,81 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (5.368.483,52) | (9.845.046,71) | |
| Summen | (43.827.483,52) | (43.827.483,52) | 0,00 |

Verpflichtungen (Kapitel)

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 27.560 | - | - | 27.560 | 27.510 | - | 27.510 | 8.800 | - | 36.310 |
| 2019..... | 26.300 | - | - | 26.300 | 26.300 | - | 26.300 | 8.650 | - | 34.950 |
| 2020..... | 21.300 | - | - | 21.300 | 21.300 | - | 21.300 | 8.200 | - | 29.500 |
| 2021..... | 29.500 | - | - | 29.500 | 29.500 | - | 29.500 | - | - | 29.500 |
| zusammen..... | 104.660 | - | - | 104.660 | 104.610 | - | 104.610 | 25.650 | - | 130.260 |

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0810 in 2017 - 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 2017)..... | 236 | - | - | 38.459 | - | - | - | - | 38.459 |
| Ist 2017..... | 388 | - | - | 33.982 | - | - | - | - | 33.982 |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | 152 | - | - | -4.477 | - | - | - | - | -4.477 |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------|---|---|---|---|-------|
| nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)..... | - | - | - | 9.845 | - | - | - | - | 9.845 |
|--|---|---|---|-------|---|---|---|---|-------|

0810 Sonstige Bewilligungen

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | |
|------------|---|------------|------------|------------|
| 119 99-062 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 02-634 | Gewinne aus Beteiligungen | 236.000,00 | 356.438,16 | 120.438,16 |
| 133 01-680 | Einnahmen aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen an der ÖPP Deutschland GmbH | 0,00 | 31.800,00 | 31.800,00 |

Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 831 01.

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 | 0,00 | 0,00 |

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

| | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|-----------------------|
| 632 01-061 | Ausgaben für die Vereinheitlichung der Software im Besteuerungsverfahren (Vorhaben KONSENS/ELSTER) | 25.400.000,00 | 21.598.101,23 | -3.801.898,77 |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0815 Tit. 636 01 zu Lasten aller Epl.</i> | | | 3.801.898,77 € |
| | <i>Summe nachrichtlich</i> | | | 3.801.898,77 € |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (4.383.605,36) | (8.185.504,13) | (3.801.898,77) |

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) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 22.210 | - | - | 22.210 | 22.210 | - | 22.210 | 8.200 | - | 30.410 |
| 2019..... | 21.300 | - | - | 21.300 | 21.300 | - | 21.300 | 8.200 | - | 29.500 |
| 2020..... | 21.300 | - | - | 21.300 | 21.300 | - | 21.300 | 8.200 | - | 29.500 |
| 2021..... | 29.500 | - | - | 29.500 | 29.500 | - | 29.500 | - | - | 29.500 |
| zusammen.. | 94.310 | - | - | 94.310 | 94.310 | - | 94.310 | 24.600 | - | 118.910 |

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. 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, 26k BAPostG | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 687 01-022 | Beiträge an Organisationen, Vereine und Verbände im Ausland | 9.029.000,00 | 8.878.003,28 | -150.996,72 |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0815 Tit. 636 01 zu Lasten aller Epl.</i> | | | 150.996,72 € |
| | <i>Summe nachrichtlich</i> | | | 150.996,72 € |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (626.673,80) | (777.670,52) | (150.996,72) |

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) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 5.000 | - | - | 5.000 | 5.000 | - | 5.000 | - | - | 5.000 |
| 2019..... | 5.000 | - | - | 5.000 | 5.000 | - | 5.000 | - | - | 5.000 |
| zusammen.. | 10.000 | - | - | 10.000 | 10.000 | - | 10.000 | - | - | 10.000 |

Sonstige Bewilligungen 0810

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

| | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|---------------------|
| 687 02-029 | Beratungshilfe für das Ausland | 2.030.000,00 | 1.506.332,30 | -523.667,70 |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0815 Tit. 636 01 zu Lasten aller Epl.</i> | | | <i>523.667,70 €</i> |
| | <i>Summe nachrichtlich</i> | | | <i>523.667,70 €</i> |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (358.204,36) | (881.872,06) | (523.667,70) |

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) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 350 | - | - | 350 | 300 | - | 300 | 600 | - | 900 |
| 2019..... | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 450 |
| zusammen.. | 350 | - | - | 350 | 300 | - | 300 | 1.050 | - | 1.350 |

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben für Investitionen

| | | | | |
|------------|---|------|------|------|
| 831 01-669 | Rückerwerb von Geschäftsanteilen an der ÖPP Deutschland GmbH einschließlich Nebenkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------|---|------|------|------|

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln des Kap. 0812 geleistet werden.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 133 01.
3. Aus den Ausgaben dürfen anfallende Nebenkosten im Zusammenhang mit der Veräußerung und dem Rückerwerb von Geschäftsanteilen geleistet werden.

| | | | | |
|------------|---|------|------|------|
| 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 |
|------------|--|------|------|------|

0811 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

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 Versorgungs-

rücklage 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 Bundeszentralamt für Steuern (Kapitel 0815),
 3. das Informationstechnikzentrum Bund (Kapitel 0816) sowie
 4. 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 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 24.000.000,00 | 24.552.478,72 | 552.478,72 |
| Übrige Einnahmen | 510.000,00 | 3.025.882,69 | 2.515.882,69 |
| Gesamteinnahmen | 24.510.000,00 | 27.578.361,41 | 3.068.361,41 |

Ausgaben

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Personalausgaben | 1.122.927.000,00 | 1.144.202.322,88 | 21.275.322,88 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 37.684.000,00 | 30.207.555,22 | -7.476.444,78 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 83.418.000,00 | 78.838.469,43 | -4.579.530,57 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | -1.449.000,00 | 301.359,89 | 1.750.359,89 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (9.027.883,72) | (10.964.958,71) | |
| Summen | (9.027.883,72) | (10.964.958,71) | 1.937.074,99 |

| | 2016 | 2017 |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Hauptgruppe 4 | 282.270,93 € | 53.584,64 € |
| Hauptgruppe 5 | 3.496.920,19 € | 10.911.374,07 € |
| Hauptgruppe 6 | 5.248.692,60 € | 0,00 € |
| zusammen | 9.027.883,72 € | 10.964.958,71 € |

| | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| Gesamtausgaben | 1.242.580.000,00 | 1.253.549.707,42 | |
| davon flexibilisiert | 239.599.000,00 | 239.701.945,54 | |
| davon nicht flexibilisiert | 1.002.981.000,00 | 1.013.847.761,88 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (9.027.883,72) | (10.964.958,71) | |
| Summen | (1.251.607.883,72) | (1.264.514.666,13) | 12.906.782,41 |

Verpflichtungen (Kapitel)

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 500 | - | - | 500 | 300 | 45 | 345 | - | - | 345 |
| 2019..... | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | 26 |
| zusammen..... | 500 | - | - | 500 | 300 | 71 | 371 | - | - | 371 |

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 0811
und -ausgaben**

| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0811 in 2017 - 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 2017..... | 24.510 | 1.122.927 | 37.684 | 83.418 | - | - | -1.449 | 1.242.580 |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016..... | - | 282 | 3.497 | 5.249 | - | - | - | 9.028 |
| verfügbares Soll..... | 24.510 | 1.123.209 | 41.181 | 88.667 | - | - | -1.449 | 1.251.608 |
| Ist 2017..... | 27.578 | 1.144.202 | 30.208 | 78.838 | - | - | 301 | 1.253.550 |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | 3.068 | 20.993 | -10.973 | -9.828 | - | - | 1.750 | 1.942 |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|-------|---|---|-------|--------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | 13.571 | - | - | - | - | 1.750 | 15.322 |
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. | - | 7.475 | - | - | - | - | - | 7.475 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). | 2.524 | - | - | 9.828 | - | - | - | 9.828 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. | - | - | 62 | - | - | - | - | 62 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017..... | - | 54 | 10.911 | - | - | - | - | 10.965 |

| Zusatzangaben zum Kapitel | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------|
| Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0811 | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (9.027.883,72) | (10.964.958,71) | |
| Summen | (9.027.883,72) | (10.964.958,71) | 1.937.074,99 |

Erläuterungen

| | |
|--|------------------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0811..... | 9.027.883,72 € |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 | |
| für Tit. 443 01 | 251.767,00 € |
| für Tit. 452 02 | 30.503,93 € |
| für Tit. 526 01 | 709.871,46 € |
| für Tit. 526 02 | 2.265.205,95 € |
| für Tit. 527 03 | 105.440,55 € |
| für Tit. 543 01 | 29.479,20 € |
| für Tit. 545 01 | 386.923,03 € |
| für Tit. 634 03 | 5.248.692,60 € |
| zusammen..... | 9.027.883,72 € |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 | |
| von Tit. 443 01 | 53.584,64 € |
| von Tit. 526 01 | 3.911.286,29 € |
| von Tit. 526 02 | 2.892.009,68 € |
| von Tit. 527 03 | 10.024,58 € |
| von Tit. 543 01 | 200.000,00 € |
| von Tit. 545 01 | 190.081,64 € |
| von Tit. 546 01 | 3.707.971,88 € |
| zusammen..... | 10.964.958,71 € |

0811 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Einnahmen

Übrige Einnahmen

| | | | | |
|------------|---|-----------|--------------|------------|
| 261 01-061 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | 10.000,00 | 1.909,28 | -8.090,72 |
| 272 04-061 | Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zu besonderen Maßnahmen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 08-061 | Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0811 flexiblierter Bereich, Kap. 0812 flexiblierter Bereich, Kap. 0813 flexiblierter Bereich, Kap. 0815 flexiblierter Bereich und Kap. 0816 flexiblierter Bereich. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 09-011 | Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 01-061 | Zuschüsse für Investitionen von der EU Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0813 Tit. 812 01. | 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 |
| 381 07-890 | Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben | 0,00 | 820.917,12 | 820.917,12 |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Verstärkung</i> | | | |
| | für Kap. 0813 Tit. 511 01 | | 712.706,72 € | |
| | für Kap. 0813 Tit. 525 01 | | 4.122,08 € | |
| | für Kap. 0813 Tit. 711 01 | | 96.125,20 € | |
| | für Kap. 0813 Tit. 812 01 | | 7.963,12 € | |
| | <i>zusammen</i> | | 820.917,12 € | |
| | 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 | (24.500.000,00) | (26.755.535,01) | (2.255.535,01) |
| 119 57-068 | Vermischte Einnahmen | 24.000.000,00 | 24.552.478,72 | 552.478,72 |
| 232 57-068 | Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes | 500.000,00 | 2.203.056,29 | 1.703.056,29 |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Verstärkung</i> | | | |
| | für Tit. 434 57 | | 1.267.202,45 € | |
| | für Tit. 446 57 | | 435.853,84 € | |
| | <i>zusammen</i> | | 1.703.056,29 € | |
| | Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 57. | | | |

Ausgaben

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
In die Flexibilisierung einbezogen ist auch **Tit. 546 01**.
Ausgenommen ist Tgr. 57.
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0811 flexiblierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08.

Sächliche Verwaltungsausgaben

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 0811
und -ausgaben**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 529 01-011 | Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 67.000,00 | 26.075,98 | -40.924,02 |
| | Solländerung | (-40.924,02) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | <i>haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 0813 Tit. 688 04 zu Lasten aller Epl.</i> | <u>40.924,02 €</u> | | |
| | <i>Sollabgang</i> | 40.924,02 € | | |
| | Haushaltsvermerk | | | |
| | Die Erläuterungen sind verbindlich. Umschichtungen zwischen den Teilansätzen der einzelnen Erläuterungsnummern bedürfen der Einwilligung des BMF. | | | |
| 542 01-013 | Öffentlichkeitsarbeit | 3.000.000,00 | 2.978.933,12 | -21.066,88 |
| | Solländerung | (-21.066,88) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | <i>haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 0813 Tit. 688 04 zu Lasten aller Epl.</i> | <u>21.066,88 €</u> | | |
| | <i>Sollabgang</i> | 21.066,88 € | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 972 06-880 | Globale Minderausgabe infolge § 6 Abs. 11 HG 2016 | -1.449.000,00 | 0,00 | 1.449.000,00 |
| | Solländerung | (1.449.000,00) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Einsparung von Globalen Minderausgaben bei Kap. 0812 Tit. 532 01</i> | <u>1.449.000,00 €</u> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 1.449.000,00 € | | |
| 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 | 301.359,89 | 301.359,89 |
| | Solländerung | (301.359,89) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | <i>bei Kap. 0812 Tit. 539 99</i> | 123.552,39 € | | |
| | <i>bei Kap. 0813 Tit. 518 01</i> | 8.307,50 € | | |
| | <i>bei Kap. 0813 Tit. 525 01</i> | 147.000,00 € | | |
| | <i>bei Kap. 0813 Tit. 812 02</i> | <u>22.500,00 €</u> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 301.359,89 € | | |
| | 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 | (1.001.363.000,00) | (1.010.541.392,89) | (9.178.392,89) |
| | Haushaltsvermerk | | | |
| | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 57. | | | |
| 431 57-068 | Versorgungsbezüge der Bundesminister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre und deren Hinterbliebenen | 560.000,00 | 675.109,58 | 115.109,58 |
| | Solländerung | (115.109,58) | | |
| | Erläuterungen | | | |

0811 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 632 57</i> | 115.109,58 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 115.109,58 € | | |
| 432 57-068 | Versorgungsbezüge | 767.063.000,00 | 771.975.896,22 | 4.912.896,22 |
| | Solländerung | (4.912.896,22) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 0812 Tit. 428 01</i> | 4.912.896,22 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 4.912.896,22 € | | |
| 434 57-068 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 30.320.000,00 | 32.192.604,20 | 1.872.604,20 |
| | Solländerung | (1.872.604,20) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 232 57</i> | 1.267.202,45 € | | |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 632 57</i> | 605.401,75 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 1.872.604,20 € | | |
| 443 57-068 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 580.000,00 | 693.756,21 | 113.756,21 |
| | Solländerung | (113.756,21) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 632 57</i> | 113.756,21 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 113.756,21 € | | |
| 446 57-068 | Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften | 196.000.000,00 | 199.057.602,91 | 3.057.602,91 |
| | Solländerung | (3.057.602,91) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 0812 Tit. 428 01</i> | 2.562.440,38 € | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 232 57</i> | 435.853,84 € | | |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 681 57</i> | 59.308,69 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 3.057.602,91 € | | |
| 453 57-068 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 57-068 | Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten | 6.500.000,00 | 5.665.732,46 | -834.267,54 |
| | Solländerung | (-834.267,54) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Einsparung für Tit. 431 57</i> | 115.109,58 € | | |
| | <i>für Tit. 434 57</i> | 605.401,75 € | | |
| | <i>für Tit. 443 57</i> | 113.756,21 € | | |
| | <i>Sollabgang</i> | 834.267,54 € | | |
| 681 57-860 | Pensionszahlungen an ehemalige Bedienstete der Deutschen Zündwaren-Monopolgesellschaft | 340.000,00 | 280.691,31 | -59.308,69 |
| | Solländerung | (-59.308,69) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Einsparung für Tit. 446 57</i> | 59.308,69 € | | |
| | <i>Sollabgang</i> | 59.308,69 € | | |
| Flexibilisierte Ausgaben | | | | |
| F 424 01-011 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 28.427.000,00 | 35.916.055,00 | 7.489.055,00 |
| | Solländerung | (7.489.055,00) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Deckung flexibilisierten Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 634 03</i> | 7.489.055,00 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 7.489.055,00 € | | |
| F 441 01-840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften | 94.363.000,00 | 97.651.377,49 | 3.288.377,49 |
| | Solländerung | (3.288.377,49) | | |
| | Erläuterungen | | | |

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 0811
und -ausgaben**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | |
|---|----------------|
| <i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i> | |
| bei Tit. 443 01 | 12.872,85 € |
| bei Tit. 634 03 | 1.445.591,94 € |
| <i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG</i> | |
| bei Kap. 0812 Tit. 428 01 | 1.980.491,65 € |
| bei Kap. 0813 Tit. 428 01 | 59.528,88 € |
| Sollzugang | 3.498.485,32 € |
| <i>Einsparung</i> | |
| für Tit. 452 02 | 210.107,83 € |
| Sollabgang | 210.107,83 € |

| | | | | |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| F 443 01-840 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 3.923.000,00 | 4.108.309,51 | 185.309,51 |
| | <i>Solländerung</i> | <i>(238.894,15)</i> | | <i>(-53.584,64)</i> |

Erläuterungen

| | | | | |
|---|--|---------------------|--------------------|--|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0811 | 251.767,00 € | | | |
| Sollzugang | 251.767,00 € | | | |
| <i>Einsparung</i> | | | | |
| für Tit. 441 01 | 12.872,85 € | | | |
| Sollabgang | 12.872,85 € | | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | <i>(251.767,00)</i> | <i>(53.584,64)</i> | |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 |

| | | | | |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| F 452 02-223 | Unfallversicherung Bund und Bahn | 1.691.000,00 | 1.931.611,76 | 240.611,76 |
| | <i>Solländerung</i> | <i>(240.611,76)</i> | | |

Erläuterungen

| | | | | |
|---|--|--------------------|--|--|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0811 | 30.503,93 € | | | |
| <i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i> | | | | |
| bei Tit. 441 01 | 210.107,83 € | | | |
| Sollzugang | 240.611,76 € | | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | <i>(30.503,93)</i> | | |

| | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|
| F 526 01-011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 9.177.000,00 | 14.556.194,69 | 5.379.194,69 |
| | <i>Solländerung</i> | <i>(9.290.480,98)</i> | | <i>(-3.911.286,29)</i> |

Erläuterungen

| | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0811 | 709.871,46 € | | | |
| <i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i> | | | | |
| bei Tit. 546 01 | 8.580.609,52 € | | | |
| Sollzugang | 9.290.480,98 € | | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | <i>(709.871,46)</i> | <i>(3.911.286,29)</i> | |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - | - | 34 |

| | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|
| F 526 02-011 | Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 2.940.000,00 | 2.297.836,87 | -642.163,13 |
| | <i>Solländerung</i> | <i>(2.249.846,55)</i> | | <i>(-2.892.009,68)</i> |

Erläuterungen

| | | | | |
|---|----------------|--|--|--|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0811 | 2.265.205,95 € | | | |
| Sollzugang | 2.265.205,95 € | | | |
| <i>Einsparung</i> | | | | |
| für Tit. 543 01 | 15.359,40 € | | | |
| Sollabgang | 15.359,40 € | | | |

0811 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (2.265.205,95) (2.892.009,68)

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 500 | - | - | 500 | 300 | 6 | 306 | - | - | 306 |
| 2019..... | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | 26 |
| zusammen.. | 500 | - | - | 500 | 300 | 32 | 332 | - | - | 332 |

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 0803.
2. 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* 1.385.000,00 1.204.239,43 -180.760,57
Solländerung (-170.735,99) (-10.024,58)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0811 105.440,55 €
Sollzugang 105.440,55 €
Einsparung für Tit. 543 01 276.176,54 €
Sollabgang 276.176,54 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (105.440,55) (10.024,58)

F 539 99-061 *Vermischte Verwaltungsausgaben* 0,00 0,00 0,00
F 543 01-061 *Veröffentlichungen und Fachinformationen* 165.000,00 524.691,91 359.691,91
Solländerung (559.691,91) (-200.000,00)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0811 29.479,20 €
Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs
bei Tit. 526 02 15.359,40 €
bei Tit. 527 03 276.176,54 €
bei Tit. 546 01 238.676,77 €
Sollzugang 559.691,91 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (29.479,20) (200.000,00)

F 545 01-029 *Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen* 500.000,00 696.841,39 196.841,39
Solländerung (386.923,03) (-190.081,64)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0811 386.923,03 €
Sollzugang 386.923,03 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (386.923,03) (190.081,64)

Haushaltsvermerk

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

F 546 01-029 *Kosten aus Anlass der deutschen G20-Präsidentschaft 2017* 20.450.000,00 7.922.741,83 -12.527.258,17
Solländerung (-8.819.286,29) (-3.707.971,88)

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 526 01 8.580.609,52 €
für Tit. 543 01 238.676,77 €
Sollabgang 8.819.286,29 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (3.707.971,88)

F 634 03-011 *Zuweisungen an den Versorgungsfonds* 76.578.000,00 72.892.045,66 -3.685.954,34
Solländerung (-3.685.954,34)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0811 5.248.692,60 €
Sollzugang 5.248.692,60 €

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 0811
und -ausgaben**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Einsparung

für Tit. 424 01 7.489.055,00 €
für Tit. 441 01 1.445.591,94 €

Sollabgang 8.934.646,94 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (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 Zollverwaltung, 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 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 10.617.000,00 | 18.258.690,04 | 7.641.690,04 |
| Übrige Einnahmen | 410.000,00 | 2.201.530,06 | 1.791.530,06 |
| Gesamteinnahmen | 11.027.000,00 | 20.460.220,10 | 9.433.220,10 |

Ausgaben

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Personalausgaben | 129.741.000,00 | 123.494.195,97 | -6.246.804,03 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 72.537.000,00 | 62.039.878,31 | -10.497.121,69 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.039.000,00 | 370.290,00 | -668.710,00 |
| Ausgaben für Investitionen | 2.594.000,00 | 2.376.912,83 | -217.087,17 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 90.306,56 | 90.306,56 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (40.472.100,65) | (46.381.117,08) | |
| Summen | (40.472.100,65) | (46.381.117,08) | 5.909.016,43 |

| | 2016 | 2017 |
|--|------|------|
|--|------|------|

| | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Hauptgruppe 4 | 13.249.728,47 € | 9.740.704,25 € |
| Hauptgruppe 5 | 23.038.203,71 € | 31.913.292,31 € |
| Hauptgruppe 7 | 1.186.216,74 € | 1.141.710,59 € |
| Hauptgruppe 8 | 2.997.951,73 € | 3.585.409,93 € |
| zusammen | 40.472.100,65 € | 46.381.117,08 € |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Gesamtausgaben | 205.911.000,00 | 188.371.583,67 | |
| davon flexibilisiert | 178.472.000,00 | 161.478.651,29 | |
| davon nicht flexibilisiert | 27.439.000,00 | 26.892.932,38 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (40.472.100,65) | (46.381.117,08) | |
| Summen | (246.383.100,65) | (234.752.700,75) | -11.630.399,90 |

Verpflichtungen (Kapitel)

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 22.599 | - | - | 22.599 | 4.290 | 451 | 4.740 | 121 | - | 4.861 |
| 2019..... | 9.820 | - | - | 9.820 | 2.320 | - | 2.320 | 100 | - | 2.420 |
| 2020..... | 9.828 | - | - | 9.828 | 2.328 | - | 2.328 | - | - | 2.328 |
| 2021..... | 1.500 | - | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - |
| 2022..... | 700 | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - |
| zusammen..... | 44.447 | - | - | 44.447 | 8.938 | 451 | 9.388 | 221 | - | 9.609 |

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0812 in 2017 - 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 2017..... | 11.027 | 129.741 | 72.537 | 1.039 | 100 | 2.494 | - | 205.911 | |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016..... | - | 13.250 | 23.038 | - | 1.186 | 2.998 | - | 40.472 | |
| verfügbares Soll..... | 11.027 | 142.991 | 95.575 | 1.039 | 1.286 | 5.492 | - | 246.383 | |
| Ist 2017..... | 20.460 | 123.494 | 62.040 | 370 | 145 | 2.232 | 90 | 188.372 | |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | 9.433 | -19.497 | -33.535 | -669 | -1.142 | -3.260 | 90 | -58.012 | |

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....

Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....

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

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017.....

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------|---|-------|-------|----|--------|
| - | - | 583 | - | - | 326 | 90 | 999 |
| 909 | 2.280 | 1.663 | - | - | - | - | 3.943 |
| - | 7.475 | - | - | - | - | - | 7.475 |
| - | 9.741 | 31.913 | - | 1.142 | 3.585 | - | 46.381 |

| Zusatzangaben zum Kapitel | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|--------------|
| Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0812 | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (40.472.100,65) | (46.381.117,08) | |
| Summen | (40.472.100,65) | (46.381.117,08) | 5.909.016,43 |

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0812..... 40.472.100,65 €

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016

| | |
|-----------------------|-----------------|
| für Tit. 421 01 | 5.081,96 € |
| für Tit. 422 01 | 4.585.758,63 € |
| für Tit. 422 02 | 430.423,17 € |
| für Tit. 428 01 | 7.431.650,51 € |
| für Tit. 453 01 | 796.814,20 € |
| für Tit. 511 01 | 4.924.289,41 € |
| für Tit. 514 11 | 7.737,04 € |
| für Tit. 517 01 | 1.095.831,20 € |
| für Tit. 518 01 | 492.839,65 € |
| für Tit. 525 01 | 499.891,62 € |
| für Tit. 527 01 | 304.975,13 € |
| für Tit. 532 01 | 11.509.006,13 € |
| für Tit. 539 99 | 1.740.607,64 € |
| für Tit. 544 01 | 2.463.025,89 € |
| für Tit. 711 01 | 1.016.877,20 € |
| für Tit. 712 01 | 169.339,54 € |
| für Tit. 811 01 | 155.110,83 € |
| für Tit. 812 01 | 840.822,97 € |
| für Tit. 812 02 | 2.002.017,93 € |

zusammen..... 40.472.100,65 €

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017

| | |
|-----------------------|----------------|
| von Tit. 421 01 | 55.253,79 € |
| von Tit. 422 01 | 8.782.915,89 € |
| von Tit. 422 02 | 472.856,71 € |
| von Tit. 453 01 | 429.677,86 € |
| von Tit. 511 01 | 3.605.372,45 € |
| von Tit. 514 11 | 88.669,74 € |
| von Tit. 517 01 | 3.200.112,50 € |
| von Tit. 518 01 | 767.346,74 € |
| von Tit. 525 01 | 589.519,67 € |
| von Tit. 527 01 | 425.957,77 € |

0812 Bundesministerium

| | |
|-----------------------|------------------------|
| von Tit. 532 01 | 17.605.511,62 € |
| von Tit. 539 99 | 1.962.002,81 € |
| von Tit. 544 01 | 3.668.799,01 € |
| von Tit. 711 01 | 972.371,05 € |
| von Tit. 712 01 | 169.339,54 € |
| von Tit. 811 01 | 196.793,07 € |
| von Tit. 812 01 | 779.446,78 € |
| von Tit. 812 02 | 2.609.170,08 € |
| zusammen..... | 46.381.117,08 € |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | |
|------------|--|--------------|---------------|--------------|
| 111 01-011 | Gebühren, sonstige Entgelte | 5.000,00 | 3.762,50 | -1.237,50 |
| 112 01-011 | Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten | 6.200.000,00 | 13.498.739,98 | 7.298.739,98 |
| | Haushaltsvermerk | | | |
| | Es wird zugelassen, dass unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit auf die Geltendmachung von Prozesskosten aus Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Union gegenüber anderen Mitgliedsstaaten allgemein verzichtet wird. | | | |
| 119 99-011 | Vermischte Einnahmen | 4.400.000,00 | 4.418.955,62 | 18.955,62 |
| 124 01-011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 12.000,00 | 11.367,06 | -632,94 |
| 132 01-011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0,00 | 325.864,88 | 325.864,88 |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Verstärkung für Tit. 811 01</i> | | 325.864,88 € | |
| | <i>zusammen</i> | | 325.864,88 € | |

Übrige Einnahmen

| | | | | |
|------------|---|------------|--------------|--------------|
| 232 01-011 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 410.000,00 | 2.176.179,39 | 1.766.179,39 |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Verstärkung für Tit. 532 06</i> | | 557.884,42 € | |
| | <i>zusammen</i> | | 557.884,42 € | |
| | 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. | | | |

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Soll T€ | Ist € |
|---------|---|---------|------------|
| 2. | Erstattung für Verpflegung..... | 772 | 618.162,79 |
| | abzüglich Aufwendungen für Verpflegung..... | -765 | 557.884,42 |

| | | | | |
|------------|---|------|-------------|-----------|
| 381 03-890 | Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 | 0,00 | 25.350,67 | 25.350,67 |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Verstärkung für Tit. 517 01</i> | | 8.490,04 € | |
| | <i>für Tit. 518 02</i> | | 16.860,63 € | |
| | <i>zusammen</i> | | 25.350,67 € | |

Ausgaben

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
- Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0810 Tit. 831 01 und Kap. 0812 Tit. 636 01.**
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0812 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 | 26.400.000,00 | 25.874.451,40 | -525.548,60 |
| | Solländerung | (16.860,63) | | (-542.409,23) |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03</i> | | 16.860,63 € | |
| | <i>Sollzugang</i> | | 16.860,63 € | |

0812 Bundesministerium

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 1.500 | - | - | 1.500 | 1.500 | - | 1.500 | - | - | 1.500 |
| 2019..... | 1.500 | - | - | 1.500 | 1.500 | - | 1.500 | - | - | 1.500 |
| 2020..... | 1.500 | - | - | 1.500 | 1.500 | - | 1.500 | - | - | 1.500 |
| 2021..... | 1.500 | - | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - |
| 2022..... | 700 | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - |
| zusammen.. | 6.700 | - | - | 6.700 | 4.500 | - | 4.500 | - | - | 4.500 |

Haushaltsvermerk

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

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--------------|--------------|------------|------------|
| 532 06-011 | Kosten der Verpflegung der Lehrgangs- und Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer bei der Bundesfinanzakademie | | | | | 0,00 | 557.884,42 | 557.884,42 |
| | | | | | Solländerung | (557.884,42) | | |

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 232 01 557.884,42 €
Sollzugang 557.884,42 €

Haushaltsvermerk

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|------------|------|-------------|
| 636 01-011 | Erstattung der Verwaltungskosten an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | | | | | 460.000,00 | 0,00 | -460.000,00 |
|------------|---|--|--|--|--|------------|------|-------------|

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0815 Tit. 636 01 zu Lasten aller Epl. 460.000,00 €
Summe nachrichtlich 460.000,00 €

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln des Kap. 0812 geleistet werden.

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|------------|------------|-------------|
| 685 01-011 | Zuschuss an das Institut für Zeitgeschichte München - Berlin für das Forschungsprojekt zur Aufarbeitung der Geschichte der Treuhandanstalt | | | | | 579.000,00 | 370.290,00 | -208.710,00 |
|------------|--|--|--|--|--|------------|------------|-------------|

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0815 Tit. 636 01 zu Lasten aller Epl. 208.710,00 €
Summe nachrichtlich 208.710,00 €

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 599 | - | - | 599 | 599 | - | 599 | - | - | 599 |
| 2019..... | 620 | - | - | 620 | 620 | - | 620 | - | - | 620 |
| 2020..... | 628 | - | - | 628 | 628 | - | 628 | - | - | 628 |
| zusammen.. | 1.847 | - | - | 1.847 | 1.847 | - | 1.847 | - | - | 1.847 |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--------------|-------------|-----------|-----------|
| 981 03-890 | Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 | | | | | 0,00 | 90.306,56 | 90.306,56 |
| | | | | | Solländerung | (90.306,56) | | |

Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 525 01 7.171,23 €
bei Tit. 544 01 83.135,33 €
Sollzugang 90.306,56 €

Flexibilisierte Ausgaben

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--------------|------------|------------|--------------|
| F 421 01-011 | Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretäre | | | | | 500.000,00 | 449.828,17 | -50.171,83 |
| | | | | | Solländerung | (5.081,96) | | (-55.253,79) |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0812 | 5.081,96 € | | |
| | Sollzugang | 5.081,96 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (5.081,96) | (55.253,79) | |
| F 422 01-011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 96.120.000,00 | 94.984.972,07 | -1.135.027,93 |
| | <i>Solländerung</i> | (7.647.887,96) | | (-8.782.915,89) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0812 | 4.585.758,63 € | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01 | 3.062.129,33 € | | |
| | Sollzugang | 7.647.887,96 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (4.585.758,63) | (8.782.915,89) | |
| F 422 02-011 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte | 2.200.000,00 | 1.857.566,46 | -342.433,54 |
| | <i>Solländerung</i> | (130.423,17) | | (-472.856,71) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0812 | 430.423,17 € | | |
| | Sollzugang | 430.423,17 € | | |
| | Einsparung für Kap. 0820 Tit. 682 01 | 300.000,00 € | | |
| | Sollabgang | 300.000,00 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (430.423,17) | (472.856,71) | |
| 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 | 3.844.939,42 | 944.939,42 |
| | <i>Solländerung</i> | (944.939,42) | | |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01 | 344.939,42 € | | |
| | bei Tit. 453 01 | 600.000,00 € | | |
| | Sollzugang | 944.939,42 € | | |
| F 428 01-011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26.021.000,00 | 20.589.753,51 | -5.431.246,49 |
| | <i>Solländerung</i> | (-5.431.246,49) | | |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0812 | 7.431.650,51 € | | |
| | Sollzugang | 7.431.650,51 € | | |
| | Einsparung für Kap. 0811 Tit. 432 57 | 4.912.896,22 € | | |
| | für Kap. 0811 Tit. 446 57 | 2.562.440,38 € | | |
| | für Kap. 0811 Tit. 441 01 | 1.980.491,65 € | | |
| | für Tit. 422 01 | 3.062.129,33 € | | |
| | für Tit. 427 09 | 344.939,42 € | | |
| | Sollabgang | 12.862.897,00 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (7.431.650,51) | | |
| F 453 01-011 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 2.000.000,00 | 1.767.136,34 | -232.863,66 |
| | <i>Solländerung</i> | (196.814,20) | | (-429.677,86) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0812 | 796.814,20 € | | |
| | Sollzugang | 796.814,20 € | | |
| | Einsparung für Tit. 427 09 | 600.000,00 € | | |
| | Sollabgang | 600.000,00 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (796.814,20) | (429.677,86) | |
| F 511 01-011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 6.847.000,00 | 5.977.813,48 | -869.186,52 |
| | <i>Solländerung</i> | (2.736.185,93) | | (-3.605.372,45) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0812 | 4.924.289,41 € | | |
| | Sollzugang | 4.924.289,41 € | | |

0812 Bundesministerium

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|---|-----------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | für Tit. 532 01 | 2.188.103,48 € | | |
| | <i>Sollabgang</i> | 2.188.103,48 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (4.924.289,41) | (3.605.372,45) | |
| F 514 11-011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 200.000,00 | 119.067,30 | -80.932,70 |
| | <i>Solländerung</i> | (7.737,04) | | (-88.669,74) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0812 | 7.737,04 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 7.737,04 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (7.737,04) | (88.669,74) | |
| F 517 01-011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 14.099.000,00 | 12.003.208,74 | -2.095.791,26 |
| | <i>Solländerung</i> | (1.104.321,24) | | (-3.200.112,50) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0812 | 1.095.831,20 € | | |
| | haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 | 8.490,04 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 1.104.321,24 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (1.095.831,20) | (3.200.112,50) | |
| | <i>Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 01. | | | |
| F 518 01-011 | Mieten und Pachten | 1.760.000,00 | 1.696.287,93 | -63.712,07 |
| | <i>Solländerung</i> | (703.634,67) | | (-767.346,74) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0812 | 492.839,65 € | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 525 01 | 210.795,02 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 703.634,67 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (492.839,65) | (767.346,74) | |
| | <i>Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 01. | | | |
| F 525 01-011 | Aus- und Fortbildung | 1.577.000,00 | 1.269.405,70 | -307.594,30 |
| | <i>Solländerung</i> | (281.925,37) | | (-589.519,67) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0812 | 499.891,62 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 499.891,62 € | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | für Tit. 518 01 | 210.795,02 € | | |
| | für Tit. 981 03 | 7.171,23 € | | |
| | <i>Sollabgang</i> | 217.966,25 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (499.891,62) | (589.519,67) | |
| | <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 01-011 | Dienstreisen | 2.500.000,00 | 2.379.017,36 | -120.982,64 |
| | <i>Solländerung</i> | (304.975,13) | | (-425.957,77) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0812 | 304.975,13 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 304.975,13 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (304.975,13) | (425.957,77) | |
| F 532 01-011 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 15.004.000,00 | 9.646.597,99 | -5.357.402,01 |
| | <i>Solländerung</i> | (12.248.109,61) | | (-17.605.511,62) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0812 | 11.509.006,13 € | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 | 2.188.103,48 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 13.697.109,61 € | | |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist / Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Einsparung
für Kap. 0811 Tit. 972 06 1.449.000,00 €
Sollabgang 1.449.000,00 €
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (11.509.006,13) (17.605.511,62)

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 20.000 | - | - | 20.000 | 1.691 | - | 1.691 | - | - | 1.691 |
| 2019..... | 7.500 | - | - | 7.500 | - | - | - | - | - | - |
| 2020..... | 7.500 | - | - | 7.500 | - | - | - | - | - | - |
| zusammen.. | 35.000 | - | - | 35.000 | 1.691 | - | 1.691 | - | - | 1.691 |

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind in Höhe von 700 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 0816 Tit. 532 01.

F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben 1.400.000,00 1.055.052,44 -344.947,56
Solländerung (1.617.055,25) (-1.962.002,81)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0812 1.740.607,64 €
Sollzugang 1.740.607,64 €
Einsparung für Kap. 0811 Tit. 981 07 123.552,39 €
Sollabgang 123.552,39 €
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.740.607,64) (1.962.002,81)

F 544 01-165 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 2.750.000,00 1.461.091,55 -1.288.908,45
Solländerung (2.379.890,56) (-3.668.799,01)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0812 2.463.025,89 €
Sollzugang 2.463.025,89 €
Einsparung für Tit. 981 03 83.135,33 €
Sollabgang 83.135,33 €
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (2.463.025,89) (3.668.799,01)

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 500 | - | - | 500 | 500 | 451 | 951 | 121 | - | 1.071 |
| 2019..... | 200 | - | - | 200 | 200 | - | 200 | 100 | - | 300 |
| 2020..... | 200 | - | - | 200 | 200 | - | 200 | - | - | 200 |
| zusammen.. | 900 | - | - | 900 | 900 | 451 | 1.351 | 221 | - | 1.571 |

Haushaltsvermerk

Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen gem. § 44 BHO gewährt werden.

F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 100.000,00 144.506,15 44.506,15
Solländerung (1.016.877,20) (-972.371,05)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0812 1.016.877,20 €
Sollzugang 1.016.877,20 €
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.016.877,20) (972.371,05)

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
Solländerung (169.339,54) (-169.339,54)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0812 169.339,54 €
Sollzugang 169.339,54 €
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (169.339,54) (169.339,54)

0812 Bundesministerium

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./.. Soll € |
|--------------------|---|----------------|----------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F 811 01-011 | <i>Erwerb von Fahrzeugen</i> | 20.000,00 | 304.182,64 | 284.182,64 |
| | <i>Solländerung</i> | (480.975,71) | | (-196.793,07) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0812</i> | 155.110,83 € | | |
| | <i>Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG</i> | | | |
| | <i>bei Tit. 132 01</i> | 325.864,88 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 480.975,71 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (155.110,83) | (196.793,07) | |
| F 812 01-011 | <i>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)</i> | 870.000,00 | 931.376,19 | 61.376,19 |
| | <i>Solländerung</i> | (840.822,97) | | (-779.446,78) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0812</i> | 840.822,97 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 840.822,97 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (840.822,97) | (779.446,78) | |
| | <i>Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | <i>Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.</i> | | | |
| F 812 02-011 | <i>Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik</i> | 1.604.000,00 | 996.847,85 | -607.152,15 |
| | <i>Solländerung</i> | (2.002.017,93) | | (-2.609.170,08) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0812</i> | 2.002.017,93 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 2.002.017,93 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (2.002.017,93) | (2.609.170,08) | |
| | <i>Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | <i>Die Ausgaben sind in Höhe von 200 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 0816 Tit. 812 02.</i> | | | |

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 Verkehrsteuern zu verwalten.

Die Zollverwaltung erhebt Agrarabgaben nach den Verordnungen der Europäischen Union. Auf dem Gebiet der gemeinsamen Marktorganisationen zahlt die Zollverwaltung Ausfuhrerstattungen und erhebt die Produktionsabgaben auf Zucker. Sie wirkt mit bei der Gewährung von Beihilfen und Prämien 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 Überwachung des Deutschen Festlandssockels nach dem Bundesbergge-

setz, 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 Zigaretten schmuggel und die Geldwäsche. Hier arbeitet die Zollverwaltung eng mit ausländischen Zoll- und Polizeibehörden, Einrichtungen der EU und internationalen Organisationen zusammen.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung sichert die Sozialsysteme durch Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung. Darüber hinaus besteht der gesetzliche Auftrag, die Einhaltung der Arbeitsbedingungen nach Maßgabe des Mindestlohngesetzes, des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes sowie die Lohnuntergrenze nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zu prüfen und etwaige Verstöße zu verfolgen.

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

| Überblick zum Kapitel | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./.. Soll € |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 65.630.000,00 | 93.614.791,19 | 27.984.791,19 |
| Übrige Einnahmen | 42.009.000,00 | 32.327.218,59 | -9.681.781,41 |
| Gesamteinnahmen | 107.639.000,00 | 125.942.009,78 | 18.303.009,78 |

Ausgaben

| | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|
| Personalausgaben | 1.779.317.000,00 | 1.695.538.340,87 | -83.778.659,13 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 446.928.000,00 | 436.131.158,68 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (9.220,91) | (35.344,09) | |
| Summen | (446.937.220,91) | (436.166.502,77) | -10.770.718,14 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.000.000,00 | 13.198.739,64 | 11.198.739,64 |
| überplanmäßige Ausgaben..... 1.198.739,64 € | | | |
| Ausgaben für Investitionen | 79.510.000,00 | 96.307.539,36 | 16.797.539,36 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 262.993,05 | 262.993,05 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (212.902.378,84) | (298.445.819,31) | |
| Summen | (212.902.378,84) | (298.445.819,31) | 85.543.440,47 |

| | 2016 | 2017 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hauptgruppe 4 | 56.960.059,48 € | 113.313.816,30 € |
| Hauptgruppe 5 | 75.203.422,45 € | 96.719.733,39 € |
| Hauptgruppe 7 | 8.493.798,54 € | 6.548.717,94 € |
| Hauptgruppe 8 | 72.245.098,37 € | 81.863.551,68 € |
| zusammen | 212.902.378,84 € | 298.445.819,31 € |

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| Gesamtausgaben | 2.307.755.000,00 | 2.241.438.771,60 | |
| davon flexibilisiert | 2.175.589.000,00 | 2.095.236.655,31 | |
| davon nicht flexibilisiert | 132.166.000,00 | 146.202.116,29 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (212.911.599,75) | (298.481.163,40) | |
| nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO | (3.780.000,00) | | |
| Summen | (2.520.666.599,75) | (2.539.919.935,00) | 19.253.335,25 |
| überplanmäßige Ausgaben..... 1.198.739,64 € | | | |

0813 Zollverwaltung

Verpflichtungen (Kapitel)

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 53.100 | 10.000 | - | 63.100 | 44.694 | 7.611 | 52.305 | 27.743 | - | 80.047 |
| 2019..... | 39.000 | 7.000 | - | 46.000 | 21.802 | 724 | 22.527 | 18.810 | - | 41.337 |
| 2020..... | 25.200 | - | - | 25.200 | 6.745 | 46 | 6.791 | 13.259 | - | 20.051 |
| 2021..... | 20.200 | - | - | 20.200 | 6.428 | 18 | 6.446 | 8.660 | - | 15.105 |
| 2022..... | 20.200 | - | - | 20.200 | 5.926 | 17 | 5.944 | 7.454 | - | 13.398 |
| 2023..... | 18.500 | - | - | 18.500 | 4.674 | 17 | 4.692 | 7.032 | - | 11.724 |
| 2024..... | 18.000 | - | - | 18.000 | 3.891 | 17 | 3.909 | 6.166 | - | 10.075 |
| 2025..... | 18.000 | - | - | 18.000 | 3.910 | 17 | 3.928 | 4.853 | - | 8.780 |
| 2026..... | 18.000 | - | - | 18.000 | 3.807 | 10 | 3.817 | 3.039 | - | 6.855 |
| 2027..... | 18.000 | - | - | 18.000 | 3.153 | - | 3.153 | 1.741 | - | 4.894 |
| 2028..... | 13.000 | - | - | 13.000 | 1.417 | - | 1.417 | 1.382 | - | 2.799 |
| 2029..... | 13.000 | - | - | 13.000 | 1.178 | - | 1.178 | 1.362 | - | 2.540 |
| 2030..... | 13.000 | - | - | 13.000 | 1.178 | - | 1.178 | 1.362 | - | 2.540 |
| 2031..... | 13.000 | - | - | 13.000 | 1.178 | - | 1.178 | 1.362 | - | 2.540 |
| 2032..... | 13.000 | - | - | 13.000 | 1.178 | - | 1.178 | 1.362 | - | 2.540 |
| 2033..... | 10.000 | - | - | 10.000 | 653 | - | 653 | 1.362 | - | 2.015 |
| 2034..... | 10.000 | - | - | 10.000 | 128 | - | 128 | 1.324 | - | 1.452 |
| 2035..... | 10.000 | - | - | 10.000 | 128 | - | 128 | 1.324 | - | 1.452 |
| 2036..... | 10.000 | - | - | 10.000 | 128 | - | 128 | 1.324 | - | 1.452 |
| 2037..... | 10.000 | - | - | 10.000 | 128 | - | 128 | 1.324 | - | 1.452 |
| ab 2038..... | 100.000 | - | - | 100.000 | 1.280 | - | 1.280 | 8.879 | - | 10.159 |
| zusammen..... | 463.200 | 17.000 | - | 480.200 | 113.604 | 8.480 | 122.084 | 121.124 | - | 243.208 |

vermögenswirksame Beträge:

| | |
|-----------------------|-------------|
| Vermögensabgänge..... | 44.034,96 € |
| Vermögenszugänge..... | 20.320,00 € |

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0813 in 2017 - 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 2017..... | 107.639 | 1.779.317 | 446.928 | 2.000 | 1.500 | 78.010 | - | 2.307.755 | |
| Umsetzungen nach § 50 BHO..... | - | 3.780 | - | - | - | - | - | 3.780 | |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016..... | - | 56.960 | 75.203 | - | 8.494 | 72.245 | - | 212.902 | |
| über- und außerplanmäßige Ausgaben..... | - | - | - | 1.199 | - | - | - | 1.199 | |
| verfügbares Soll..... | 107.639 | 1.840.057 | 522.131 | 3.199 | 9.994 | 150.255 | - | 2.525.636 | |
| Ist 2017..... | 125.942 | 1.695.538 | 436.131 | 13.199 | 2.374 | 93.933 | 263 | 2.241.439 | |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | 18.303 | -144.519 | -86.000 | 10.000 | -7.620 | -56.322 | 263 | -284.197 | |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|--|--------|---------|--------|--------|-------|--------|-----|---------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | 4.006 | 11.447 | 10.000 | 96 | 25.575 | 263 | 51.388 |
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..... | - | - | - | 1.199 | - | - | - | 1.199 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | 14.332 | 31.431 | 701 | - | 1.167 | 33 | - | 33.333 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017..... | - | 113.314 | 96.720 | - | 6.549 | 81.864 | - | 298.446 |
| nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)..... | - | - | 35 | - | - | - | - | 35 |

| Zusatzangaben zum Kapitel | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|---------------------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|---------------|
| Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0813 | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (212.902.378,84) | (298.445.819,31) | |
| Summen | (212.902.378,84) | (298.445.819,31) | 85.543.440,47 |

Erläuterungen

| | |
|--|------------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0813..... | 212.902.378,84 € |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 | |
| für Tit. 422 01 | 34.495.997,10 € |
| für Tit. 422 02 | 356.523,79 € |
| für Tit. 428 01 | 17.578.705,25 € |
| für Tit. 453 01 | 4.528.833,34 € |
| für Tit. 511 01 | 6.602.710,35 € |

| | |
|--|-------------------------|
| für Tit. 514 01 | 14.539.216,49 € |
| für Tit. 517 01 | 7.799.745,67 € |
| für Tit. 518 01 | 5.284.421,96 € |
| für Tit. 519 01 | 195.096,46 € |
| für Tit. 525 01 | 6.272.058,82 € |
| für Tit. 527 01 | 769.762,37 € |
| für Tit. 532 01 | 26.496.104,03 € |
| für Tit. 532 02 | 249.688,82 € |
| für Tit. 533 01 | 499.271,16 € |
| für Tit. 539 99 | 6.495.346,32 € |
| für Tit. 711 01 | 4.389.995,68 € |
| für Tit. 712 01 | 4.103.802,86 € |
| für Tit. 811 01 | 21.153.957,30 € |
| für Tit. 812 01 | 24.957.637,73 € |
| für Tit. 812 02 | 24.005.988,48 € |
| für Tit. 893 01 | 2.127.496,77 € |
| für Tit. 896 02 | 18,09 € |
| zusammen..... | 212.902.378,84 € |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 | |
| von Tit. 422 01 | 113.275.238,47 € |
| von Tit. 451 01 | 38.577,83 € |
| von Tit. 511 01 | 18.838.796,34 € |
| von Tit. 514 01 | 15.066.076,33 € |
| von Tit. 517 01 | 3.681.372,04 € |
| von Tit. 518 01 | 4.055.183,33 € |
| von Tit. 519 01 | 236.243,08 € |
| von Tit. 525 01 | 5.800.679,14 € |
| von Tit. 527 01 | 652.693,79 € |
| von Tit. 532 01 | 43.141.293,93 € |
| von Tit. 532 02 | 351.394,53 € |
| von Tit. 533 01 | 549.271,16 € |
| von Tit. 539 99 | 4.346.729,72 € |
| von Tit. 711 01 | 2.737.921,48 € |
| von Tit. 712 01 | 3.810.796,46 € |
| von Tit. 811 01 | 33.372.003,04 € |
| von Tit. 812 01 | 23.237.775,14 € |
| von Tit. 812 02 | 23.319.490,77 € |
| von Tit. 893 01 | 1.902.264,64 € |
| von Tit. 896 01 | 32.000,00 € |
| von Tit. 896 02 | 18,09 € |
| zusammen..... | 298.445.819,31 € |

0813 Zollverwaltung

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|------------------------|
| 111 01-061 | Gebühren, sonstige Entgelte | 24.500.000,00 | 31.629.988,44 | 7.129.988,44 |
| 112 01-061 | Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten | 34.500.000,00 | 39.886.492,18 | 5.386.492,18 |
| 119 01-061 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 130.000,00 | 200.388,11 | 70.388,11 |
| 119 99-061 | Vermischte Einnahmen | 2.500.000,00 | 2.434.398,04 | -65.601,96 |
| | 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 | 1.500.000,00 | 2.172.419,04 | 672.419,04 |
| | 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 | 500.000,00 | 679.473,54 | 179.473,54 |
| | 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 | 16.611.631,84 | 14.611.631,84 |
| | Erläuterungen | | | |
| | Verstärkung | | | |
| | für Tit. 811 01 | | | 13.530.846,51 € |
| | zusammen | | | 13.530.846,51 € |
| | 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: | | | |
| | Vermögensabgang..... | | | 6.135,50 € |
| 233 01-061 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 60.000,00 | 49.543,61 | -10.456,39 |
| 261 01-061 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | 38.000.000,00 | 27.526.969,39 | -10.473.030,61 |
| 286 01-061 | Einnahmen aus Vereinbarungen von EU-Mitgliedstaaten mit Tabakkonzernen | 3.943.000,00 | 4.498.651,24 | 555.651,24 |
| | Erläuterungen | | | |
| | Verstärkung | | | |
| | für Tit. 812 01 | | | 555.651,24 € |
| | zusammen | | | 555.651,24 € |
| | 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 | 245.918,85 | 245.918,85 |
| | Erläuterungen | | | |
| | Verstärkung | | | |
| | für Tit. 422 01 | | | 226.425,00 € |
| | für Tit. 511 01 | | | 1.324,38 € |
| | für Tit. 525 01 | | | 18.169,47 € |
| | zusammen | | | 245.918,85 € |

Ausgaben

Haushaltsvermerk

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist / Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|--------------|
| 518 02-061 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen- schaftsmanagement | 130.111.000,00 | 132.711.506,78 | 2.600.506,78 |
| | Solländerung | (2.600.506,78) | | |

Erläuterungen

Deckung gemäß § 6 Abs. 4 HG

bei Tit. 517 01 1.111.506,78 €

bei Tit. 518 01 1.489.000,00 €

Sollzugang 2.600.506,78 €

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 21.000 | - | - | 21.000 | 5.950 | - | 5.950 | 16.143 | - | 22.092 |
| 2019..... | 21.000 | - | - | 21.000 | 7.302 | - | 7.302 | 13.836 | - | 21.138 |
| 2020..... | 21.000 | - | - | 21.000 | 6.745 | - | 6.745 | 10.592 | - | 17.337 |
| 2021..... | 18.000 | - | - | 18.000 | 6.428 | - | 6.428 | 7.644 | - | 14.071 |
| 2022..... | 18.000 | - | - | 18.000 | 5.926 | - | 5.926 | 7.329 | - | 13.255 |
| 2023..... | 18.000 | - | - | 18.000 | 4.674 | - | 4.674 | 7.032 | - | 11.706 |
| 2024..... | 18.000 | - | - | 18.000 | 3.891 | - | 3.891 | 6.166 | - | 10.057 |
| 2025..... | 18.000 | - | - | 18.000 | 3.910 | - | 3.910 | 4.853 | - | 8.763 |
| 2026..... | 18.000 | - | - | 18.000 | 3.807 | - | 3.807 | 3.039 | - | 6.845 |
| 2027..... | 18.000 | - | - | 18.000 | 3.153 | - | 3.153 | 1.741 | - | 4.894 |
| 2028..... | 13.000 | - | - | 13.000 | 1.417 | - | 1.417 | 1.382 | - | 2.799 |
| 2029..... | 13.000 | - | - | 13.000 | 1.178 | - | 1.178 | 1.362 | - | 2.540 |
| 2030..... | 13.000 | - | - | 13.000 | 1.178 | - | 1.178 | 1.362 | - | 2.540 |
| 2031..... | 13.000 | - | - | 13.000 | 1.178 | - | 1.178 | 1.362 | - | 2.540 |
| 2032..... | 13.000 | - | - | 13.000 | 1.178 | - | 1.178 | 1.362 | - | 2.540 |
| 2033..... | 10.000 | - | - | 10.000 | 653 | - | 653 | 1.362 | - | 2.015 |
| 2034..... | 10.000 | - | - | 10.000 | 128 | - | 128 | 1.324 | - | 1.452 |
| 2035..... | 10.000 | - | - | 10.000 | 128 | - | 128 | 1.324 | - | 1.452 |
| 2036..... | 10.000 | - | - | 10.000 | 128 | - | 128 | 1.324 | - | 1.452 |
| 2037..... | 10.000 | - | - | 10.000 | 128 | - | 128 | 1.324 | - | 1.452 |
| ab 2038..... | 100.000 | - | - | 100.000 | 1.280 | - | 1.280 | 8.879 | - | 10.159 |
| zusammen.. | 404.000 | - | - | 404.000 | 60.360 | - | 60.360 | 100.741 | - | 161.101 |

Haushaltsvermerk

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

| | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|------------|
| 538 01-061 | Erwerb von Exponaten für das Deutsche Zollmuseum, Kosten der Aus- stellungen/Außendarstellung | 55.000,00 | 28.876,82 | -26.123,18 |
|------------|--|-----------|-----------|------------|

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0815 Tit. 636 01 zu Lasten aller Epl. 26.123,18 €

Summe nachrichtlich 26.123,18 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (9.220,91) (35.344,09) (26.123,18)

Erläuterungen

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

Haushaltsvermerk

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

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 | 13.198.739,64 | 11.198.739,64 |
| | Solländerung | (11.198.739,64) | | |

Erläuterungen

haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Aus-
gabe

bei Kap. 0718 Tit. 681 03 zu Lasten aller Epl. 1.136.748,74 €

bei Kap. 0811 Tit. 529 01 zu Lasten aller Epl. 40.924,02 €

bei Kap. 0811 Tit. 542 01 zu Lasten aller Epl. 21.066,88 €

Deckung gemäß Haushaltsvermerk

bei Tit. 428 01 10.000.000,00 €

Sollzugang 11.198.739,64 €

0813 Zollverwaltung

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Erläuterungen

überplanmäßige Ausgabe..... 1.198.739,64 €
 Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhe von 1.198.739,64 Euro eingewilligt.
Abführung von nicht vereinnahmten Zöllen an die Europäische Union. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung 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 folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 08.
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 (262.993,05) | 262.993,05 | 262.993,05 |
| | Solländerung | | | |

Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen
bei Tit. 511 01 73.230,05 €
bei Tit. 539 99 178.815,00 €
bei Tit. 812 02 10.948,00 €

Sollzugang 262.993,05 €

Flexibilisierte Ausgaben

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| F 422 01-061 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 1.470.964.000,00 (88.459.300,76) | 1.446.148.062,29 | -24.815.937,71 (-113.275.238,47) |
| | Solländerung | | | |

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0813 34.495.997,10 €
Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0625 Tit. 422 01 3.780.000,00 €
Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs
bei Tit. 428 01 43.964.123,52 €
bei Tit. 453 01 5.992.755,14 €
haushaltstechnische Verrechnungen
bei Tit. 381 03 226.425,00 €

Sollzugang 88.459.300,76 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (34.495.997,10) (113.275.238,47)

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang..... 34.111,46 €
Vermögenszugang..... 13.400,00 €

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|------------|-------------|
| F 422 02-061 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte | 1.100.000,00 (-838.334,35) | 261.665,65 | -838.334,35 |
| | Solländerung | | | |

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0813 356.523,79 €

Sollzugang 356.523,79 €
Einsparung
für Tit. 422 03 1.194.858,14 €

Sollabgang 1.194.858,14 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (356.523,79)

| | | | | |
|--------------|--|---------------------------------|---------------|--------------|
| F 422 03-061 | Bezüge der Anwärtnerinnen und Anwärtler sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 38.500.000,00 (2.041.017,54) | 40.541.017,54 | 2.041.017,54 |
| | Solländerung | | | |

Erläuterungen

Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs
bei Tit. 422 02 1.194.858,14 €
bei Tit. 453 01 846.159,40 €

Sollzugang 2.041.017,54 €

| | | | | |
|--------------|--|------------------------------|--------------|------------|
| 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 (689.918,80) | 6.689.918,80 | 689.918,80 |
| | Solländerung | | | |

Erläuterungen

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|--|------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 453 01 | 689.918,80 € | | |
| | Sollzugang | 689.918,80 € | | |
| F 428 01-061 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 242.132.000,00 | 192.025.651,12 | -50.106.348,88 |
| | Solländerung | (-50.106.348,88) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0813 | 17.578.705,25 € | | |
| | Sollzugang | 17.578.705,25 € | | |
| | Einsparung | | | |
| | für Kap. 0811 Tit. 441 01 | 59.528,88 € | | |
| | für Tit. 422 01 | 43.964.123,52 € | | |
| | für Tit. 511 01 | 3.000.000,00 € | | |
| | für Tit. 811 01 | 3.900.000,00 € | | |
| | für Tit. 812 01 | 4.500.000,00 € | | |
| | für Tit. 893 01 | 1.620.000,00 € | | |
| | für Tit. 688 04 | 10.000.000,00 € | | |
| | für Kap. 0820 Tit. 682 01 | 641.401,73 € | | |
| | Sollabgang | 67.685.054,13 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | | (17.578.705,25) | |
| | vermögenswirksame Beträge: | | | |
| | Vermögensabgang | 3.788,00 € | | |
| | Vermögenszugang | 6.920,00 € | | |
| F 451 01-061 | Zuschüsse an Kantineinrichtungen Dritter | 121.000,00 | 82.422,17 | -38.577,83 |
| | Erläuterungen | | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | | (38.577,83) | |
| F 453 01-061 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 20.500.000,00 | 9.789.603,30 | -10.710.396,70 |
| | Solländerung | (-10.710.396,70) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0813 | 4.528.833,34 € | | |
| | Sollzugang | 4.528.833,34 € | | |
| | Einsparung | | | |
| | für Tit. 422 01 | 5.992.755,14 € | | |
| | für Tit. 422 03 | 846.159,40 € | | |
| | für Tit. 427 09 | 689.918,80 € | | |
| | für Tit. 525 01 | 7.506.024,85 € | | |
| | für Tit. 539 99 | 204.371,85 € | | |
| | Sollabgang | 15.239.230,04 € | | |
| | 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 | 86.109.000,00 | 83.711.488,29 | -2.397.511,71 |
| | Solländerung | (16.441.284,63) | | (-18.838.796,34) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0813 | 6.602.710,35 € | | |
| | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 0811 Tit. 381 07 | 712.706,72 € | | |
| | Deckung flexibler Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs | | | |
| | bei Tit. 518 01 | 330.652,00 € | | |
| | bei Tit. 519 01 | 2.534,53 € | | |
| | bei Tit. 525 01 | 1.113.735,77 € | | |
| | bei Tit. 532 01 | 5.318.084,57 € | | |
| | bei Tit. 532 02 | 6.039,54 € | | |
| | bei Tit. 533 01 | 1.500.000,00 € | | |
| | Deckung flexibler Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 428 01 | 3.000.000,00 € | | |
| | haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 | 1.324,38 € | | |
| | Sollzugang | 18.587.787,86 € | | |
| | Einsparung | | | |
| | für Tit. 514 01 | 759.862,68 € | | |
| | für Tit. 517 01 | 720.423,80 € | | |
| | für Tit. 527 01 | 780,35 € | | |
| | für Tit. 539 99 | 592.206,35 € | | |
| | für Tit. 981 03 | 73.230,05 € | | |
| | Sollabgang | 2.146.503,23 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (6.602.710,35) | (18.838.796,34) | |

0813 Zollverwaltung

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | - | - | - | - | - | 838 | 838 | 538 | - | 1.376 |
| 2019..... | - | - | - | - | - | 666 | 666 | 531 | - | 1.197 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | 28 | 28 | - | - | 28 |
| 2021..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zusammen.. | - | - | - | - | - | 1.532 | 1.532 | 1.069 | - | 2.602 |

F 514 01-061 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 28.000.000,00 27.603.295,08 -396.704,92
 Solländerung (14.669.371,41) (-15.066.076,33)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0813 14.539.216,49 €

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

bei Tit. 511 01 759.862,68 €
 bei Tit. 518 01 116.614,83 €
 bei Tit. 525 01 150.000,00 €
 bei Tit. 532 02 18.090,00 €

Sollzugang 15.583.784,00 €

Einsparung

für Tit. 517 01 389.039,69 €
 für Tit. 519 01 1.148,60 €
 für Tit. 527 01 63.000,00 €
 für Tit. 539 99 181.224,30 €
 für Tit. 812 01 280.000,00 €

Sollabgang 914.412,59 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (14.539.216,49) (15.066.076,33)

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | - | - | - | - | - | 816 | 816 | 3.500 | - | 4.316 |
| 2019..... | - | - | - | - | - | - | - | 2.100 | - | 2.100 |
| zusammen.. | - | - | - | - | - | 816 | 816 | 5.600 | - | 6.416 |

Haushaltsvermerk

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

F 517 01-061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 56.561.000,00 64.598.914,64 8.037.914,64
 Solländerung (11.719.286,68) (-3.681.372,04)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0813 7.799.745,67 €

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

bei Tit. 511 01 720.423,80 €
 bei Tit. 514 01 389.039,69 €
 bei Tit. 518 01 2.479.213,92 €
 bei Tit. 519 01 44.500,00 €
 bei Tit. 527 01 40.600,00 €
 bei Tit. 532 02 43.048,51 €
 bei Tit. 533 01 10.000,00 €
 bei Tit. 539 99 1.304.221,87 €

Sollzugang 12.830.793,46 €

Einsparung

für Tit. 518 02 1.111.506,78 €

Sollabgang 1.111.506,78 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (7.799.745,67) (3.681.372,04)

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |

2018..... - - - - - - - 2 2 3 - 5

F 518 01-061 Mieten und Pachten 16.500.000,00 14.010.602,89 -2.489.397,11
 Solländerung (1.565.786,22) (-4.055.183,33)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0813 5.284.421,96 €

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

bei Tit. 525 01 17.571,28 €
 bei Tit. 527 01 4.200,00 €
 bei Tit. 533 01 97.989,71 €
 bei Tit. 539 99 698.365,52 €

Sollzugang 6.102.548,47 €

Einsparung

für Kap. 0811 Tit. 981 07 8.307,50 €
 für Tit. 511 01 330.652,00 €
 für Tit. 514 01 116.614,83 €
 für Tit. 517 01 2.479.213,92 €
 für Tit. 532 01 50.000,00 €
 für Tit. 532 02 49.200,00 €
 für Tit. 518 02 1.489.000,00 €
 für Tit. 893 01 13.774,00 €

Sollabgang 4.536.762,25 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (5.284.421,96) (4.055.183,33)

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |

2018..... 2.000 - - 2.000 - 53 53 8 - 61
 2019..... 2.000 - - 2.000 - 18 18 6 - 25
 2020..... 2.000 - - 2.000 - 18 18 5 - 23
 2021..... - - - - 18 18 - - 18
 2022..... - - - - 17 17 - - 17
 2023..... - - - - 17 17 - - 17
 2024..... - - - - 17 17 - - 17
 2025..... - - - - 17 17 - - 17
 2026..... - - - - 10 10 - - 10
 zusammen.. 6.000 - - 6.000 - 188 188 19 - 207

F 519 01-061 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 150.000,00 39.076,67 -110.923,33
 Solländerung (125.319,75) (-236.243,08)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0813 195.096,46 €

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

bei Tit. 514 01 1.148,60 €

Sollzugang 196.245,06 €

Einsparung

für Tit. 511 01 2.534,53 €
 für Tit. 517 01 44.500,00 €
 für Tit. 527 01 20.000,00 €
 für Tit. 539 99 3.890,78 €

Sollabgang 70.925,31 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (195.096,46) (236.243,08)

F 525 01-061 Aus- und Fortbildung 8.377.000,00 14.568.964,04 6.191.964,04
 Solländerung (11.992.643,18) (-5.800.679,14)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0813 6.272.058,82 €

Verstärkung durch Mehreinnahme

bei Kap. 0811 Tit. 381 07 4.122,08 €

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG

bei Tit. 453 01 7.506.024,85 €

0813 Zollverwaltung

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

haushaltstechnische Verrechnungen

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| bei Tit. 381 03 | 18.169,47 € |
| Sollzugang | 13.800.375,22 € |
| Einsparung | |
| für Kap. 0811 Tit. 981 07 | 147.000,00 € |
| für Tit. 511 01 | 1.113.735,77 € |
| für Tit. 514 01 | 150.000,00 € |
| für Tit. 518 01 | 17.571,28 € |
| für Tit. 527 01 | 46.806,80 € |
| für Tit. 532 01 | 123.945,31 € |
| für Tit. 539 99 | 208.672,88 € |
| Sollabgang | 1.807.732,04 € |

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (6.272.058,82) (5.800.679,14)

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |

2018..... - - - - - 106 106 - - 106

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 20.000.000,00 20.054.911,92 54.911,92
Solländerung (707.605,71) (-652.693,79)

Erläuterungen

| | |
|---|--------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0813 | 769.762,37 € |
| Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs | |
| bei Tit. 511 01 | 780,35 € |
| bei Tit. 514 01 | 63.000,00 € |
| bei Tit. 519 01 | 20.000,00 € |
| bei Tit. 525 01 | 46.806,80 € |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Sollzugang | 900.349,52 € |
| Einsparung | |
| für Tit. 517 01 | 40.600,00 € |
| für Tit. 518 01 | 4.200,00 € |
| für Tit. 539 99 | 147.943,81 € |
| Sollabgang | 192.743,81 € |

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (769.762,37) (652.693,79)

F 532 01-061 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 78.665.000,00 56.875.670,84 -21.789.329,16
Solländerung (21.351.964,77) (-43.141.293,93)

Erläuterungen

| | |
|---|-----------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0813 | 26.496.104,03 € |
| Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs | |
| bei Tit. 518 01 | 50.000,00 € |
| bei Tit. 525 01 | 123.945,31 € |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Sollzugang | 26.670.049,34 € |
| Einsparung | |
| für Tit. 511 01 | 5.318.084,57 € |
| Sollabgang | 5.318.084,57 € |

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (26.496.104,03) (43.141.293,93)

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |

2018..... 7.400 - - 7.400 6.044 40 6.084 100 - 6.184
 2019..... - - - - - 40 40 - - 40
 zusammen.. 7.400 - - 7.400 6.044 80 6.124 100 - 6.224

Haushaltsvermerk

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

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

F 532 02-061 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) 1.750.000,00 1.660.158,24 -89.841,76
 Solländerung (261.552,77) (-351.394,53)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0813 249.688,82 €
 Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs
 bei Tit. 518 01 49.200,00 €
 bei Tit. 539 99 29.842,00 €
 Sollzugang 328.730,82 €
 Einsparung
 für Tit. 511 01 6.039,54 €
 für Tit. 514 01 18.090,00 €
 für Tit. 517 01 43.048,51 €
 Sollabgang 67.178,05 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (249.688,82) (351.394,53)

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |

2019..... - - - - - - - - 13 - 13

Haushaltsvermerk

Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

F 533 01-061 Herstellung von Tabaksteuerzeichen 8.250.000,00 6.592.010,29 -1.657.989,71
 Solländerung (-1.108.718,55) (-549.271,16)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0813 499.271,16 €
 Sollzugang 499.271,16 €
 Einsparung
 für Tit. 511 01 1.500.000,00 €
 für Tit. 517 01 10.000,00 €
 für Tit. 518 01 97.989,71 €
 Sollabgang 1.607.989,71 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (499.271,16) (549.271,16)

F 539 99-061 Vermischte Verwaltungsausgaben 12.400.000,00 13.675.682,18 1.275.682,18
 Solländerung (5.622.411,90) (-4.346.729,72)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0813 6.495.346,32 €
 Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs
 bei Tit. 511 01 592.206,35 €
 bei Tit. 514 01 181.224,30 €
 bei Tit. 519 01 3.890,78 €
 bei Tit. 525 01 208.672,88 €
 bei Tit. 527 01 147.943,81 €
 Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG
 bei Tit. 453 01 204.371,85 €
 Sollzugang 7.833.656,29 €
 Einsparung
 für Tit. 517 01 1.304.221,87 €
 für Tit. 518 01 698.365,52 €
 für Tit. 532 02 29.842,00 €
 für Tit. 981 03 178.815,00 €
 Sollabgang 2.211.244,39 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (6.495.346,32) (4.346.729,72)

0813 Zollverwaltung

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | - | - | - | - | - | 3.323 | 3.323 | 200 | - | 3.523 |
| 2019..... | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | 125 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | 125 |
| 2021..... | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | 125 |
| 2022..... | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | 125 |
| zusammen.. | - | - | - | - | - | 3.323 | 3.323 | 700 | - | 4.023 |

Haushaltsvermerk

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

| | | | |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------|
| F 711 01-061 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 1.500.000,00 | 2.336.076,88 | 836.076,88 |
| Solländerung | (3.573.998,36) | | (-2.737.921,48) |

Erläuterungen

| | |
|---|-----------------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0813 | 4.389.995,68 € |
| Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 0811 Tit. 381 07 | 96.125,20 € |
| Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 712 01 | 223.000,00 € |
| Sollzugang | 4.709.120,88 € |
| Einsparung für Tit. 893 01 | 1.135.122,52 € |
| Sollabgang | 1.135.122,52 € |

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (4.389.995,68) (2.737.921,48)

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | - | - | - | - | - | 127 | 127 | - | - | 127 |

Haushaltsvermerk

Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

| | | | |
|---|-----------------------|------------------|------------------------|
| F 712 01-061 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall | 0,00 | 38.006,40 | 38.006,40 |
| Solländerung | (3.848.802,86) | | (-3.810.796,46) |

Erläuterungen

| | |
|---|-----------------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0813 | 4.103.802,86 € |
| Sollzugang | 4.103.802,86 € |
| Einsparung für Tit. 711 01 | 223.000,00 € |
| für Tit. 896 01 | 32.000,00 € |
| Sollabgang | 255.000,00 € |

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (4.103.802,86) (3.810.796,46)

Haushaltsvermerk

Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

| | | | |
|---|------------------------|----------------------|-------------------------|
| F 811 01-061 Erwerb von Fahrzeugen | 31.500.000,00 | 36.712.800,77 | 5.212.800,77 |
| Solländerung | (38.584.803,81) | | (-33.372.003,04) |

Erläuterungen

| | |
|--|------------------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0813 | 21.153.957,30 € |
| Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 | 13.530.846,51 € |
| Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 428 01 | 3.900.000,00 € |
| Sollzugang | 38.584.803,81 € |

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (21.153.957,30) (33.372.003,04)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 38 Abs.1 Satz 2 BHO in die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung bis zu einer Höhe von 17.000.000 Euro eingewilligt. Ersatzbeschaffung eines Zollboots.

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist / Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 14.500 | 10.000 | - | 24.500 | 24.500 | - | 24.500 | 4.690 | - | 29.190 |
| 2019..... | 7.500 | 7.000 | - | 14.500 | 14.500 | - | 14.500 | - | - | 14.500 |
| zusammen.. | 22.000 | 17.000 | - | 39.000 | 39.000 | - | 39.000 | 4.690 | - | 43.690 |

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) | 21.000.000,00 | 28.063.476,95 | 7.063.476,95 |
| Solländerung | (30.301.252,09) | | (-23.237.775,14) |

Erläuterungen

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|--|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0813 | 24.957.637,73 € | | |
| Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 0811 Tit. 381 07 | 7.963,12 € | | |
| bei Tit. 286 01 | 555.651,24 € | | |
| Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 428 01 | 4.500.000,00 € | | |
| bei Tit. 514 01 | 280.000,00 € | | |
| Sollzugang | 30.301.252,09 € | | |
| flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (24.957.637,73) | (23.237.775,14) | |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 7.200 | - | - | 7.200 | 7.200 | 2.279 | 9.479 | 2.561 | - | 12.040 |
| 2019..... | 8.500 | - | - | 8.500 | - | - | - | 2.200 | - | 2.200 |
| 2020..... | 2.200 | - | - | 2.200 | - | - | - | 2.537 | - | 2.537 |
| 2021..... | 2.200 | - | - | 2.200 | - | - | - | 891 | - | 891 |
| 2022..... | 2.200 | - | - | 2.200 | - | - | - | - | - | - |
| 2023..... | 500 | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
| zusammen.. | 22.800 | - | - | 22.800 | 7.200 | 2.279 | 9.479 | 8.189 | - | 17.668 |

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 | 25.410.000,00 | 26.063.049,71 | 653.049,71 |
| Solländerung | (23.972.540,48) | | (-23.319.490,77) |

Erläuterungen

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|--|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0813 | 24.005.988,48 € | | |
| Sollzugang | 24.005.988,48 € | | |
| Einsparung für Kap. 0811 Tit. 981 07 | 22.500,00 € | | |
| für Tit. 981 03 | 10.948,00 € | | |
| Sollabgang | 33.448,00 € | | |
| flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (24.005.988,48) | (23.319.490,77) | |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 1.000 | - | - | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | - | - | 1.000 |

Haushaltsvermerk

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

| | | | |
|---|------------|--------------|--------------|
| F 893 01-061 Zuschüsse an Dritte zur Durchführung von Baumaßnahmen für die Bundesfinanzverwaltung | 100.000,00 | 3.094.128,65 | 2.994.128,65 |
|---|------------|--------------|--------------|

0813 Zollverwaltung

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Solländerung | (4.896.393,29) | (-1.902.264,64) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0813 | 2.127.496,77 € | | |
| | Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG | | | |
| | bei Tit. 428 01 | 1.620.000,00 € | | |
| | bei Tit. 518 01 | 13.774,00 € | | |
| | bei Tit. 711 01 | 1.135.122,52 € | | |
| | Sollzugang | 4.896.393,29 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | <i>(2.127.496,77)</i> | <i>(1.902.264,64)</i> | |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |

2018..... - - - - - 26 26 - - 26

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|------|---------------------|
| F 896 01-061 | Zuschüsse zur Schaffung von Zollabfertigungsanlagen im Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Solländerung</i> | <i>(32.000,00)</i> | | <i>(-32.000,00)</i> |

Erläuterungen

| | | | | |
|--|--|-------------|--------------------|--|
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG | | | |
| | bei Tit. 712 01 | 32.000,00 € | | |
| | Sollzugang | 32.000,00 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | <i>(32.000,00)</i> | |

Haushaltsvermerk

Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

| | | | | |
|--------------|--|----------------|------|-----------------|
| F 896 02-061 | Ausstattungshilfe für die Zollverwaltungen dritter Staaten zur Bekämpfung der internationalen Rauschgiftkriminalität | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Solländerung</i> | <i>(18,09)</i> | | <i>(-18,09)</i> |

Erläuterungen

| | | | | |
|--|---|----------------|----------------|--|
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0813 | 18,09 € | | |
| | Sollzugang | 18,09 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | <i>(18,09)</i> | <i>(18,09)</i> | |

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 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./.. Soll € |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 6.118.000,00 | 29.264.696,79 | 23.146.696,79 |
| Übrige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamteinnahmen | 6.118.000,00 | 29.264.696,79 | 23.146.696,79 |

Ausgaben

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Personalausgaben | 92.215.000,00 | 91.640.436,11 | -574.563,89 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 63.062.000,00 | 60.301.129,42 | -2.760.870,58 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 398.667.000,00 | 411.954.685,56 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (51.776.574,80) | (38.488.889,24) | |
| Summen | (450.443.574,80) | (450.443.574,80) | 0,00 |
| Ausgaben für Investitionen | 5.245.000,00 | 3.746.834,99 | -1.498.165,01 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 191.512,53 | 191.512,53 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (33.850.217,90) | (40.026.097,98) | |
| Summen | (33.850.217,90) | (40.026.097,98) | 6.175.880,08 |

| | 2016 | 2017 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Hauptgruppe 4 | 4.543.625,01 € | 6.671.549,68 € |
| Hauptgruppe 5 | 25.964.147,89 € | 27.975.453,96 € |
| Hauptgruppe 7 | 36.756,45 € | 100.957,82 € |
| Hauptgruppe 8 | 3.305.688,55 € | 5.278.136,52 € |
| zusammen | 33.850.217,90 € | 40.026.097,98 € |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Gesamtausgaben | 559.189.000,00 | 567.834.598,61 | |
| davon flexibilisiert | 154.922.000,00 | 150.146.452,50 | |
| davon nicht flexibilisiert | 404.267.000,00 | 417.688.146,11 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (85.626.792,70) | (78.514.987,22) | |
| Summen | (644.815.792,70) | (646.349.585,83) | 1.533.793,13 |

0815 Bundeszentralamt für Steuern

Verpflichtungen (Kapitel)

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 10.481 | - | - | 10.481 | 4.575 | - | 4.575 | 5.409 | - | 9.984 |
| 2019..... | 8.619 | - | - | 8.619 | 3.507 | - | 3.507 | 5.209 | - | 8.716 |
| 2020..... | 7.378 | - | - | 7.378 | 3.523 | - | 3.523 | 4.259 | - | 7.782 |
| 2021..... | 6.416 | - | - | 6.416 | 3.031 | - | 3.031 | 4.259 | - | 7.290 |
| 2022..... | 5.890 | - | - | 5.890 | 2.906 | - | 2.906 | 4.259 | - | 7.165 |
| 2023..... | 4.000 | - | - | 4.000 | 1.017 | - | 1.017 | 4.259 | - | 5.276 |
| 2024..... | 4.000 | - | - | 4.000 | 1.017 | - | 1.017 | 4.259 | - | 5.276 |
| 2025..... | 4.000 | - | - | 4.000 | 1.017 | - | 1.017 | 4.259 | - | 5.276 |
| 2026..... | 4.000 | - | - | 4.000 | 1.017 | - | 1.017 | 3.235 | - | 4.252 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 2037..... | 4.000 | - | - | 4.000 | - | - | - | - | - | - |
| ab 2038..... | 40.000 | - | - | 40.000 | - | - | - | - | - | - |
| zusammen..... | 138.784 | - | - | 138.784 | 21.610 | - | 21.610 | 43.491 | - | 65.101 |

| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0815 in 2017 - 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 2017..... | 6.118 | 92.215 | 63.062 | 398.667 | 80 | 5.165 | - | 559.189 |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016..... | - | 4.544 | 25.964 | - | 37 | 3.306 | - | 33.850 |
| aus 2016 freigegebene Reste..... | - | - | - | 16.034 | - | - | - | 16.034 |
| verfügbares Soll..... | 6.118 | 96.759 | 89.026 | 414.701 | 117 | 8.471 | - | 609.073 |
| Ist 2017..... | 29.265 | 91.640 | 60.301 | 411.955 | 16 | 3.731 | 192 | 567.835 |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | 23.147 | -5.118 | -28.725 | -2.746 | -101 | -4.740 | 192 | -41.239 |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--------|--------|-----|-------|-----|--------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | 1.553 | - | - | - | 538 | 192 | 2.283 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | 1.592 | - | 692 | - | - | - | - | 692 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017..... | - | 6.672 | 27.975 | - | 101 | 5.278 | - | 40.026 |
| nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)..... | - | - | - | 38.489 | - | - | - | 38.489 |

| Zusatzangaben zum Kapitel | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|---------------------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|--------------|
| Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0815 | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (33.850.217,90) | (40.026.097,98) | |
| Summen | (33.850.217,90) | (40.026.097,98) | 6.175.880,08 |

Erläuterungen

| | |
|--|-----------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0815..... | 33.850.217,90 € |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 | |
| für Tit. 422 01 | 3.500.000,00 € |
| für Tit. 422 03 | 48.525,85 € |
| für Tit. 427 09 | 499.552,25 € |
| für Tit. 453 01 | 495.546,91 € |
| für Tit. 511 01 | 1.818.311,25 € |
| für Tit. 517 01 | 1.455.000,00 € |
| für Tit. 525 01 | 1.364.898,86 € |
| für Tit. 527 01 | 519.892,00 € |
| für Tit. 532 01 | 13.457.369,93 € |
| für Tit. 539 99 | 7.348.675,85 € |

| | |
|--|------------------------|
| für Tit. 711 01 | 36.756,45 € |
| für Tit. 811 01 | 36.921,54 € |
| für Tit. 812 01 | 1.002.675,65 € |
| für Tit. 812 02 | 2.266.091,36 € |
| zusammen..... | 33.850.217,90 € |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017</i> | |
| von Tit. 422 01 | 5.262.894,66 € |
| von Tit. 427 09 | 499.552,25 € |
| von Tit. 428 01 | 418.093,31 € |
| von Tit. 453 01 | 491.009,46 € |
| von Tit. 511 01 | 181.272,58 € |
| von Tit. 517 01 | 1.455.000,00 € |
| von Tit. 525 01 | 60.263,77 € |
| von Tit. 527 01 | 529.310,67 € |
| von Tit. 532 01 | 21.275.004,57 € |
| von Tit. 539 99 | 4.474.602,37 € |
| von Tit. 711 01 | 100.957,82 € |
| von Tit. 811 01 | 53.521,54 € |
| von Tit. 812 01 | 929.661,43 € |
| von Tit. 812 02 | 4.294.953,55 € |
| zusammen..... | 40.026.097,98 € |

0815 Bundeszentralamt für Steuern

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | |
|------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 111 01-061 | Gebühren, sonstige Entgelte | 700.000,00 | 1.033.982,00 | 333.982,00 |
| 112 01-061 | Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten | 4.800.000,00 | 4.999.202,12 | 199.202,12 |
| 119 99-061 | Vermischte Einnahmen | 612.000,00 | 23.225.550,95 | 22.613.550,95 |

Erläuterungen

Verstärkung

| | |
|-----------------------|----------------|
| für Tit. 427 09 | 1.553.360,78 € |
| für Tit. 811 01 | 38.484,33 € |

zusammen 1.591.845,11 €

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 | 5.600.000,00 | 5.541.948,02 | -58.051,98 |
|------------|--|--------------|--------------|------------|

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 4.000 | - | - | 4.000 | 1.017 | - | 1.017 | 4.259 | - | 5.276 |
| 2019..... | 4.000 | - | - | 4.000 | 1.017 | - | 1.017 | 4.259 | - | 5.276 |
| 2020..... | 4.000 | - | - | 4.000 | 1.017 | - | 1.017 | 4.259 | - | 5.276 |
| 2021..... | 4.000 | - | - | 4.000 | 1.017 | - | 1.017 | 4.259 | - | 5.276 |
| 2022..... | 4.000 | - | - | 4.000 | 1.017 | - | 1.017 | 4.259 | - | 5.276 |
| 2023..... | 4.000 | - | - | 4.000 | 1.017 | - | 1.017 | 4.259 | - | 5.276 |
| 2024..... | 4.000 | - | - | 4.000 | 1.017 | - | 1.017 | 4.259 | - | 5.276 |
| 2025..... | 4.000 | - | - | 4.000 | 1.017 | - | 1.017 | 4.259 | - | 5.276 |
| 2026..... | 4.000 | - | - | 4.000 | 1.017 | - | 1.017 | 3.235 | - | 4.252 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 2037..... | 4.000 | - | - | 4.000 | - | - | - | - | - | - |
| ab 2038..... | 40.000 | - | - | 40.000 | - | - | - | - | - | - |
| zusammen.. | 120.000 | - | - | 120.000 | 9.153 | - | 9.153 | 41.391 | - | 50.544 |

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 | 8.500.000,00 | 5.754.823,89 | -2.745.176,11 |
|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|

Erläuterungen

| | |
|---|----------------|
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 636 01 zu Lasten aller Epl.</i> | 244.224,62 € |
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0820 Tit. 682 01</i> | 2.500.951,49 € |

Summe nachrichtlich 2.745.176,11 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (1.169.897,30) (3.915.073,41) (2.745.176,11)

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | 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.

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 1.012 | - | - | 1.012 | 596 | - | 596 | 1.150 | - | 1.746 |
| 2019..... | 960 | - | - | 960 | 380 | - | 380 | 950 | - | 1.330 |
| 2020..... | 750 | - | - | 750 | 339 | - | 339 | - | - | 339 |
| zusammen.. | 2.722 | - | - | 2.722 | 1.315 | - | 1.315 | 2.100 | - | 3.415 |

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

| | | | | | |
|------------|--|-----------------|----------------|--|---------------|
| 636 01-061 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Bundesagentur für Arbeit für die Durchführung des Familienleistungsausgleichs nach dem Einkommensteuergesetz | 240.167.000,00 | 259.762.914,75 | | 19.595.914,75 |
| | Solländerung | (19.597.053,08) | | | (-1.138,33) |

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest

| | |
|---|----------------|
| bei Kap. 0803 Tit. 682 21 zu Lasten aller Epl. | 1.500.000,00 € |
| bei Kap. 0803 Tit. 682 31 zu Lasten aller Epl. | 2.459.683,22 € |
| bei Kap. 0810 Tit. 632 01 zu Lasten aller Epl. | 3.801.898,77 € |
| bei Kap. 0810 Tit. 687 01 zu Lasten aller Epl. | 150.996,72 € |
| bei Kap. 0810 Tit. 687 02 zu Lasten aller Epl. | 523.667,70 € |
| bei Kap. 0812 Tit. 636 01 zu Lasten aller Epl. | 460.000,00 € |
| bei Kap. 0812 Tit. 685 01 zu Lasten aller Epl. | 208.710,00 € |
| bei Kap. 0813 Tit. 538 01 zu Lasten aller Epl. | 26.123,18 € |
| bei Tit. 632 01 zu Lasten aller Epl. | 244.224,62 € |
| bei Tit. 636 01 zu Lasten aller Epl. | 1.138,33 € |
| bei Kap. 0902 Tit. 686 07 zu Lasten aller Epl. | 6.657.557,46 € |

Deckung gemäß Haushaltsvermerk

| | |
|-----------------------|----------------|
| bei Tit. 636 02 | 3.563.053,08 € |
|-----------------------|----------------|

| | |
|------------------|-----------------|
| Sollzugang | 19.597.053,08 € |
|------------------|-----------------|

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest

| | |
|---|------------|
| für Tit. 636 01 zu Lasten aller Epl. | 1.138,33 € |
|---|------------|

| | |
|---------------------------|------------|
| Summe nachrichtlich | 1.138,33 € |
|---------------------------|------------|

| | | | | | |
|---|--|-----------------|----------------|--|------------|
| Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | | (19.129.431,91) | (3.096.570,24) | | (1.138,33) |
|---|--|-----------------|----------------|--|------------|

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 16.034.000,00 Euro eingewilligt.

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 5.469 | - | - | 5.469 | 2.962 | - | 2.962 | - | - | 2.962 |
| 2019..... | 3.659 | - | - | 3.659 | 2.110 | - | 2.110 | - | - | 2.110 |
| 2020..... | 2.628 | - | - | 2.628 | 2.167 | - | 2.167 | - | - | 2.167 |
| 2021..... | 2.416 | - | - | 2.416 | 2.014 | - | 2.014 | - | - | 2.014 |
| 2022..... | 1.890 | - | - | 1.890 | 1.889 | - | 1.889 | - | - | 1.889 |
| zusammen.. | 16.062 | - | - | 16.062 | 11.142 | - | 11.142 | - | - | 11.142 |

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 636 02.
3. 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 | 150.000.000,00 | 146.436.946,92 | | -3.563.053,08 |
| | Solländerung | (-3.563.053,08) | | | |

Erläuterungen

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Einsparung für Tit. 636 01 | 3.563.053,08 € |
|----------------------------------|----------------|

| | |
|------------------|----------------|
| Sollabgang | 3.563.053,08 € |
|------------------|----------------|

| | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|--|--|
| Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | | (31.477.245,59) | (31.477.245,59) | | |
|---|--|-----------------|-----------------|--|--|

0815 Bundeszentralamt für Steuern

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--|--|----------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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> | | | | |
| Haushaltsvermerk | | | | |
| 1. Die Ausgaben sind übertragbar. | | | | |
| 2. 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 | 191.512,53 | 191.512,53 |
| | Solländerung | (191.512,53) | | |
| Erläuterungen | | | | |
| <i>haushaltstechnische Verrechnungen</i> | | | | |
| | <i>bei Tit. 511 01</i> | 133.899,35 € | | |
| | <i>bei Tit. 539 99</i> | 57.613,18 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 191.512,53 € | | |
| Flexibilisierte Ausgaben | | | | |
| F 422 01-061 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 72.160.000,00 | 70.397.105,34 | -1.762.894,66 |
| | Solländerung | (3.500.000,00) | | (-5.262.894,66) |
| Erläuterungen | | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0815</i> | 3.500.000,00 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 3.500.000,00 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (3.500.000,00) | (5.262.894,66) | |
| Haushaltsvermerk | | | | |
| <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.</i> | | | | |
| F 422 02-061 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte | 6.000.000,00 | 6.295.689,75 | 295.689,75 |
| | Solländerung | (295.689,75) | | |
| Erläuterungen | | | | |
| <i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i> | | | | |
| | <i>bei Tit. 453 01</i> | 295.689,75 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 295.689,75 € | | |
| F 422 03-061 | Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 3.389.000,00 | 3.663.455,36 | 274.455,36 |
| | Solländerung | (274.455,36) | | |
| Erläuterungen | | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0815</i> | 48.525,85 € | | |
| <i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i> | | | | |
| | <i>bei Tit. 453 01</i> | 225.929,51 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 274.455,36 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (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 | 2.000.000,00 | 3.553.360,78 | 1.553.360,78 |
| | Solländerung | (2.052.913,03) | | (-499.552,25) |
| Erläuterungen | | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0815</i> | 499.552,25 € | | |
| <i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i> | | | | |
| | <i>bei Tit. 119 99</i> | 1.553.360,78 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 2.052.913,03 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (499.552,25) | (499.552,25) | |
| Haushaltsvermerk | | | | |
| <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.</i> | | | | |
| F 428 01-061 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.566.000,00 | 7.147.906,69 | -418.093,31 |
| Erläuterungen | | | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | (418.093,31) | |
| Haushaltsvermerk | | | | |
| <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.</i> | | | | |
| F 453 01-061 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 1.100.000,00 | 582.918,19 | -517.081,81 |
| | Solländerung | (-26.072,35) | | (-491.009,46) |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|-------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0815 | 495.546,91 € | | |
| | Sollzugang | 495.546,91 € | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | für Tit. 422 02 | 295.689,75 € | | |
| | für Tit. 422 03 | 225.929,51 € | | |
| | Sollabgang | 521.619,26 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (495.546,91) | (491.009,46) | |
| F 511 01-061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 4.221.000,00 | 2.931.507,13 | -1.289.492,87 |
| | <i>Solländerung</i> | (-1.108.220,29) | | (-181.272,58) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0815 | 1.818.311,25 € | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs | | | |
| | bei Tit. 517 01 | 19.397,49 € | | |
| | bei Tit. 539 99 | 5.129,52 € | | |
| | Sollzugang | 1.842.838,26 € | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | für Tit. 532 01 | 2.317.159,20 € | | |
| | für Tit. 812 01 | 500.000,00 € | | |
| | für Tit. 981 03 | 133.899,35 € | | |
| | Sollabgang | 2.951.058,55 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (1.818.311,25) | (181.272,58) | |
| <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 | 2.025.000,00 | 1.787.139,41 | -237.860,59 |
| | <i>Solländerung</i> | (1.217.139,41) | | (-1.455.000,00) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0815 | 1.455.000,00 € | | |
| | Sollzugang | 1.455.000,00 € | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | für Tit. 511 01 | 19.397,49 € | | |
| | für Tit. 539 99 | 218.463,10 € | | |
| | Sollabgang | 237.860,59 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (1.455.000,00) | (1.455.000,00) | |
| F 525 01-061 | Aus- und Fortbildung | 1.044.000,00 | 951.171,07 | -92.828,93 |
| | <i>Solländerung</i> | (-32.565,16) | | (-60.263,77) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0815 | 1.364.898,86 € | | |
| | Sollzugang | 1.364.898,86 € | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | für Tit. 532 01 | 1.397.464,02 € | | |
| | Sollabgang | 1.397.464,02 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (1.364.898,86) | (60.263,77) | |
| <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 | 5.000.000,00 | 5.490.581,33 | 490.581,33 |
| | <i>Solländerung</i> | (1.019.892,00) | | (-529.310,67) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0815 | 519.892,00 € | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs | | | |
| | bei Tit. 539 99 | 500.000,00 € | | |
| | Sollzugang | 1.019.892,00 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (519.892,00) | (529.310,67) | |
| F 532 01-061 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 43.462.000,00 | 42.261.988,58 | -1.200.011,42 |

0815 Bundeszentralamt für Steuern

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>Solländerung</i> | (20.074.993,15) | | (-21.275.004,57) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0815 | 13.457.369,93 € | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs | | | |
| | bei Tit. 511 01 | 2.317.159,20 € | | |
| | bei Tit. 525 01 | 1.397.464,02 € | | |
| | bei Tit. 539 99 | 2.903.000,00 € | | |
| | Sollzugang | 20.074.993,15 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (13.457.369,93) | (21.275.004,57) | |
| | <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 | 1.710.000,00 | 1.336.793,88 | -373.206,12 |
| | <i>Solländerung</i> | (4.101.396,25) | | (-4.474.602,37) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0815 | 7.348.675,85 € | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs | | | |
| | bei Tit. 517 01 | 218.463,10 € | | |
| | Sollzugang | 7.567.138,95 € | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | für Tit. 511 01 | 5.129,52 € | | |
| | für Tit. 527 01 | 500.000,00 € | | |
| | für Tit. 532 01 | 2.903.000,00 € | | |
| | für Tit. 981 03 | 57.613,18 € | | |
| | Sollabgang | 3.465.742,70 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (7.348.675,85) | (4.474.602,37) | |
| | <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 | 80.000,00 | 15.798,63 | -64.201,37 |
| | <i>Solländerung</i> | (36.756,45) | | (-100.957,82) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0815 | 36.756,45 € | | |
| | Sollzugang | 36.756,45 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (36.756,45) | (100.957,82) | |
| F 811 01-061 | Erwerb von Fahrzeugen | 31.000,00 | 52.884,33 | 21.884,33 |
| | <i>Solländerung</i> | (75.405,87) | | (-53.521,54) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0815 | 36.921,54 € | | |
| | Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG | | | |
| | bei Tit. 119 99 | 38.484,33 € | | |
| | Sollzugang | 75.405,87 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (36.921,54) | (53.521,54) | |
| F 812 01-061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 490.000,00 | 1.063.014,22 | 573.014,22 |
| | <i>Solländerung</i> | (1.502.675,65) | | (-929.661,43) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0815 | 1.002.675,65 € | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG | | | |
| | bei Tit. 511 01 | 500.000,00 € | | |
| | Sollzugang | 1.502.675,65 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (1.002.675,65) | (929.661,43) | |
| F 812 02-061 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 4.644.000,00 | 2.615.137,81 | -2.028.862,19 |
| | <i>Solländerung</i> | (2.266.091,36) | | (-4.294.953,55) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0815 | 2.266.091,36 € | | |
| | Sollzugang | 2.266.091,36 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (2.266.091,36) | (4.294.953,55) | |
| | <i>Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | 1. Die Ausgaben sind in Höhe von 200 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 0816 Tit. 812 02. | | | |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./.. Soll € |
|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 60.000,00 | 10.938.706,65 | 10.878.706,65 |
| Übrige Einnahmen | 0,00 | 11.764.811,38 | 11.764.811,38 |
| Gesamteinnahmen | 60.000,00 | 22.703.518,03 | 22.643.518,03 |

Ausgaben

| | | | |
|--|-----------------|------------------|----------------|
| Personalausgaben | 142.356.000,00 | 138.579.231,69 | -3.776.768,31 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 226.697.000,00 | 210.352.508,40 | -16.344.491,60 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Ausgaben für Investitionen | 163.649.000,00 | 155.721.205,35 | -7.927.794,65 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 505.654,10 | 505.654,10 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (72.485.764,16) | (122.078.317,31) | |
| Summen | (72.485.764,16) | (122.078.317,31) | 49.592.553,15 |

| | 2016 | 2017 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| Hauptgruppe 4 | 0,00 € | 4.243.826,51 € |
| Hauptgruppe 5 | 49.315.907,26 € | 76.743.906,54 € |
| Hauptgruppe 7 | 500.000,00 € | 529.699,13 € |
| Hauptgruppe 8 | 22.669.856,90 € | 40.560.885,13 € |
| zusammen | 72.485.764,16 € | 122.078.317,31 € |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Gesamtausgaben | 532.709.000,00 | 505.165.599,54 | |
| davon flexibilisiert | 519.513.000,00 | 491.637.854,42 | |
| davon nicht flexibilisiert | 13.196.000,00 | 13.527.745,12 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (72.485.764,16) | (122.078.317,31) | |
| <i>nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO</i> | <i>(29.000,00)</i> | | |
| Summen | (605.194.764,16) | (627.243.916,85) | 22.049.152,69 |

Verpflichtungen (Kapitel)

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 17.000 | - | - | 17.000 | - | - | - | 2.274 | - | 2.274 |
| 2019..... | 11.500 | - | - | 11.500 | - | - | - | 2.187 | - | 2.187 |
| 2020..... | 11.500 | - | - | 11.500 | - | - | - | 2.100 | - | 2.100 |
| 2021..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | 2.100 | - | 2.100 |
| 2022..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | 2.100 | - | 2.100 |
| 2023..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | 2.100 | - | 2.100 |
| 2024..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | 2.100 | - | 2.100 |
| 2025..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | 1.100 | - | 1.100 |
| 2026..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2027..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2028..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2029..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2030..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2031..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2032..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2033..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2034..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2035..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2036..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2037..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
| ab 2038..... | 40.000 | - | - | 40.000 | - | - | - | - | - | - |
| zusammen..... | 182.000 | - | - | 182.000 | - | - | - | 16.061 | - | 16.061 |

vermögenswirksame Beträge:

| | |
|-----------------------|------------|
| Vermögensabgänge..... | 925,00 € |
| Vermögenszugänge..... | 5.000,00 € |

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0816 in 2017 - 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 2017..... | 60 | 142.356 | 226.697 | 7 | 50 | 163.599 | - | 532.709 | |
| Umsetzungen nach § 50 BHO..... | - | 29 | - | - | - | - | - | 29 | |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016..... | - | - | 49.316 | - | 500 | 22.670 | - | 72.486 | |
| verfügbares Soll..... | 60 | 142.385 | 276.013 | 7 | 550 | 186.269 | - | 605.224 | |
| Ist 2017..... | 22.704 | 138.579 | 210.353 | 7 | 20 | 155.701 | 506 | 505.166 | |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | 22.644 | -3.806 | -65.660 | - | -530 | -30.568 | 506 | -100.058 | |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|--|--------|-------|--------|---|-----|--------|-----|---------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | 467 | 11.709 | - | - | 10.047 | 506 | 22.729 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | 22.194 | - | 452 | - | - | 54 | - | 506 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017..... | - | 4.244 | 76.744 | - | 530 | 40.561 | - | 122.078 |

| Zusatzangaben zum Kapitel | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|---------------------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|-----------------|------------------|---------------|
| Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0816 | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2016/übertragbare Mittel | (72.485.764,16) | (122.078.317,31) | |
| Summen | (72.485.764,16) | (122.078.317,31) | 49.592.553,15 |

Erläuterungen

| | |
|--|------------------------|
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016</i> | |
| aus Kap. 0816..... | 52.891.133,84 € |
| aus Kap. 0814..... | 19.594.630,32 € |
| zusammen..... | 72.485.764,16 € |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016</i> | |
| für Tit. 511 01 | 12.503.070,76 € |
| für Tit. 514 01 | 498.018,55 € |
| für Tit. 517 01 | 3.256.018,16 € |
| für Tit. 518 01 | 2.265.729,58 € |
| für Tit. 525 01 | 500.000,00 € |

0816 Informationstechnikzentrum Bund

| | |
|--|-------------------------|
| für Tit. 527 01 | 500.000,00 € |
| für Tit. 532 01 | 29.293.070,21 € |
| für Tit. 539 99 | 500.000,00 € |
| für Tit. 711 01 | 500.000,00 € |
| für Tit. 811 01 | 130.532,03 € |
| für Tit. 812 01 | 740.669,12 € |
| für Tit. 812 02 | 21.798.655,75 € |
| zusammen..... | 72.485.764,16 € |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017</i> | |
| von Tit. 422 01 | 4.038.826,51 € |
| von Tit. 427 09 | 205.000,00 € |
| von Tit. 511 01 | 11.676.501,70 € |
| von Tit. 514 01 | 552.948,15 € |
| von Tit. 517 01 | 5.834.181,55 € |
| von Tit. 518 01 | 1.919.258,01 € |
| von Tit. 525 01 | 338.030,35 € |
| von Tit. 527 01 | 502.814,17 € |
| von Tit. 532 01 | 55.506.288,96 € |
| von Tit. 539 99 | 413.883,65 € |
| von Tit. 711 01 | 529.699,13 € |
| von Tit. 811 01 | 111.697,02 € |
| von Tit. 812 01 | 740.669,12 € |
| von Tit. 812 02 | 39.708.518,99 € |
| zusammen..... | 122.078.317,31 € |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-061 Vermischte Einnahmen 60.000,00 10.938.706,65 10.878.706,65

Erläuterungen

Verstärkung

| | |
|-----------------------|----------------|
| für Tit. 422 03 | 112.607,23 € |
| für Tit. 427 09 | 325.450,97 € |
| für Tit. 527 01 | 764.004,17 € |
| für Tit. 532 01 | 4.029.246,58 € |
| für Tit. 812 01 | 4.970.270,28 € |
| für Tit. 811 01 | 227.671,06 € |

zusammen 10.429.250,29 €

Haushaltsvermerk

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

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Soll T€ | Ist € |
|---------|--------------------------------------|---------|---------------|
| 1. | Einnahmen aus Aufträgen Dritter..... | - | 10.237.575,06 |

Übrige Einnahmen

381 03-890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 0,00 11.764.811,38 11.764.811,38

Erläuterungen

Verstärkung

| | |
|-----------------------|----------------|
| für Tit. 511 01 | 3.827.575,53 € |
| für Tit. 532 01 | 3.088.244,48 € |
| für Tit. 812 02 | 4.848.991,37 € |

zusammen 11.764.811,38 €

Ausgaben

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
- Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 0816 mit Ausnahme des Titels 518 02 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01.
- 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 Liegen- schaftsmangement 13.196.000,00 13.022.091,02 -173.908,98

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 eingegangene Verpflichtungen | | | aus früheren Jahren T€ | sonstige Verände- rungen T€ | Gesamt- stand 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 |
| 2018..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | 2.100 | - | 2.100 |
| 2019..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | 2.100 | - | 2.100 |
| 2020..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | 2.100 | - | 2.100 |
| 2021..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | 2.100 | - | 2.100 |
| 2022..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | 2.100 | - | 2.100 |
| 2023..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | 2.100 | - | 2.100 |
| 2024..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | 2.100 | - | 2.100 |
| 2025..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | 1.100 | - | 1.100 |
| 2026..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2027..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2028..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2029..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2030..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2031..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2032..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2033..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2034..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2035..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2036..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2037..... | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
| ab 2038..... | 40.000 | - | - | 40.000 | - | - | - | - | - | - |
| <i>zusammen..</i> | 160.000 | - | - | 160.000 | - | - | - | 15.800 | - | 15.800 |

0816 Informationstechnikzentrum Bund

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--|--|-----------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 505.654,10 | 505.654,10 |
| | Solländerung | (505.654,10) | | |
| Erläuterungen | | | | |
| <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i> | | | | |
| | bei Tit. 511 01 | 98.854,10 € | | |
| | bei Tit. 525 01 | 352.800,00 € | | |
| | bei Tit. 812 02 | 54.000,00 € | | |
| | Sollzugang | 505.654,10 € | | |
| 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 | 77.198.000,00 | 63.626.791,98 | -13.571.208,02 |
| | Solländerung | (-9.532.381,51) | | (-4.038.826,51) |
| Erläuterungen | | | | |
| <i>Einsparung</i> | | | | |
| | für Tit. 427 09 | 2.443.387,46 € | | |
| | für Tit. 428 01 | 7.088.994,05 € | | |
| | Sollabgang | 9.532.381,51 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | (4.038.826,51) | |
| vermögenswirksame Beträge: | | | | |
| | Vermögensabgang | 550,00 € | | |
| | Vermögenszugang | 2.500,00 € | | |
| F 422 02-061 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte | 110.000,00 | 108.016,51 | -1.983,49 |
| | Solländerung | (-1.983,49) | | |
| Erläuterungen | | | | |
| <i>Einsparung</i> | | | | |
| | für Tit. 427 09 | 1.983,49 € | | |
| | Sollabgang | 1.983,49 € | | |
| F 422 03-061 | Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 957.000,00 | 1.069.607,23 | 112.607,23 |
| | Solländerung | (112.607,23) | | |
| Erläuterungen | | | | |
| | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 | 112.607,23 € | | |
| | Sollzugang | 112.607,23 € | | |
| F 427 09-061 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 2.950.000,00 | 6.177.719,39 | 3.227.719,39 |
| | Solländerung | (3.432.719,39) | | (-205.000,00) |
| Erläuterungen | | | | |
| | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 | 325.450,97 € | | |
| <i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i> | | | | |
| | bei Tit. 422 01 | 2.443.387,46 € | | |
| | bei Tit. 422 02 | 1.983,49 € | | |
| | bei Tit. 453 01 | 661.897,47 € | | |
| | Sollzugang | 3.432.719,39 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | (205.000,00) | |
| F 428 01-061 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 60.067.000,00 | 67.184.994,05 | 7.117.994,05 |
| | Solländerung | (7.117.994,05) | | |
| Erläuterungen | | | | |
| | Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0212 Tit. 428 01 | 29.000,00 € | | |
| <i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i> | | | | |
| | bei Tit. 422 01 | 7.088.994,05 € | | |
| | Sollzugang | 7.117.994,05 € | | |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist / Soll € |
|--------------------|---|------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | vermögenswirksame Beträge: | | | |
| | Vermögensabgang..... | 375,00 € | | |
| | Vermögenszugang..... | 2.500,00 € | | |
| F 453 01-061 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 1.074.000,00 | 412.102,53 | -661.897,47 |
| | Solländerung | (-661.897,47) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | Einsparung für Tit. 427 09 | 661.897,47 € | | |
| | Sollabgang | 661.897,47 € | | |
| F 511 01-061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 127.018.000,00 | 101.726.671,86 | -25.291.328,14 |
| | Solländerung | (-13.614.826,44) | | (-11.676.501,70) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0816 | 12.503.070,76 € | | |
| | haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 | 3.827.575,53 € | | |
| | Sollzugang | 16.330.646,29 € | | |
| | Einsparung für Tit. 532 01 | 29.846.618,63 € | | |
| | für Tit. 981 01 | 98.854,10 € | | |
| | Sollabgang | 29.945.472,73 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (12.503.070,76) | (11.676.501,70) | |
| F 514 01-061 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 159.000,00 | 104.070,40 | -54.929,60 |
| | Solländerung | (498.018,55) | | (-552.948,15) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0816 | 498.018,55 € | | |
| | Sollzugang | 498.018,55 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (498.018,55) | (552.948,15) | |
| F 517 01-061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 9.319.000,00 | 6.740.836,61 | -2.578.163,39 |
| | Solländerung | (3.256.018,16) | | (-5.834.181,55) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0816 | 3.256.018,16 € | | |
| | Sollzugang | 3.256.018,16 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (3.256.018,16) | (5.834.181,55) | |
| F 518 01-061 | Mieten und Pachten | 9.968.000,00 | 10.314.471,57 | 346.471,57 |
| | Solländerung | (2.265.729,58) | | (-1.919.258,01) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0816 | 2.265.729,58 € | | |
| | Sollzugang | 2.265.729,58 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (2.265.729,58) | (1.919.258,01) | |
| F 525 01-061 | Aus- und Fortbildung | 2.692.000,00 | 2.430.169,65 | -261.830,35 |
| | Solländerung | (76.200,00) | | (-338.030,35) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0816 | 500.000,00 € | | |
| | Sollzugang | 500.000,00 € | | |
| | Einsparung für Tit. 532 01 | 71.000,00 € | | |
| | für Tit. 981 01 | 352.800,00 € | | |
| | Sollabgang | 423.800,00 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (500.000,00) | (338.030,35) | |
| | 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 | 1.497.000,00 | 2.258.190,00 | 761.190,00 |
| | Solländerung | (1.264.004,17) | | (-502.814,17) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0816 | 500.000,00 € | | |
| | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 | 764.004,17 € | | |
| | Sollzugang | 1.264.004,17 € | | |

0816 Informationstechnikzentrum Bund

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (500.000,00) (502.814,17)

F 532 01-061 *Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik* 62.505.000,00 73.326.890,94 10.821.890,94
Solländerung (66.328.179,90) (-55.506.288,96)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0816 29.293.070,21 €
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 4.029.246,58 €
Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 29.846.618,63 €
bei Tit. 525 01 71.000,00 €
haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 3.088.244,48 €
Sollzugang 66.328.179,90 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (29.293.070,21) (55.506.288,96)

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 7.000 | - | - | 7.000 | - | - | - | 174 | - | 174 |
| 2019..... | 3.500 | - | - | 3.500 | - | - | - | 87 | - | 87 |
| 2020..... | 3.500 | - | - | 3.500 | - | - | - | - | - | - |
| <i>zusammen..</i> | <i>14.000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>14.000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>261</i> | <i>-</i> | <i>261</i> |

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind in Höhe von 700 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 0812 Tit. 532 01.
2. Die Ausgaben sind in Höhe von 5 900 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 0813 Tit. 532 01.
3. 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* 343.000,00 429.116,35 86.116,35
Solländerung (500.000,00) (-413.883,65)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0816 500.000,00 €
Sollzugang 500.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (500.000,00) (413.883,65)

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

F 711 01-061 *Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten* 50.000,00 20.300,87 -29.699,13
Solländerung (500.000,00) (-529.699,13)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0816 500.000,00 €
Sollzugang 500.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (500.000,00) (529.699,13)

F 811 01-061 *Erwerb von Fahrzeugen* 36.000,00 282.506,07 246.506,07
Solländerung (358.203,09) (-111.697,02)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0816 130.532,03 €
Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 119 99 227.671,06 €
Sollzugang 358.203,09 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (130.532,03) (111.697,02)

Haushaltsvermerk

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

F 812 01-061 *Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)* 1.613.000,00 6.583.270,28 4.970.270,28
Solländerung (5.710.939,40) (-740.669,12)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0816 740.669,12 €
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 4.970.270,28 €
Sollzugang 5.710.939,40 €

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (740.669,12) (740.669,12)

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------------|------------------|
| F 812 02-061 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 161.950.000,00 | 148.835.128,13 | -13.114.871,87 |
| | Solländerung | (26.593.647,12) | | (-39.708.518,99) |

Erläuterungen

| | |
|---|------------------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0816 | 21.798.655,75 € |
| haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 | 4.848.991,37 € |
| Sollzugang | 26.647.647,12 € |
| Einsparung für Tit. 981 01 | 54.000,00 € |
| Sollabgang | 54.000,00 € |

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (21.798.655,75) (39.708.518,99)

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 | | | | in 2017 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 |
| 2018..... | 4.000 | - | - | 4.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2019..... | 2.000 | - | - | 2.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2020..... | 2.000 | - | - | 2.000 | - | - | - | - | - | - |
| zusammen.. | 8.000 | - | - | 8.000 | - | - | - | - | - | - |

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind in Höhe von 200 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 0812 Tit. 812 02.
2. Die Ausgaben sind in Höhe von 1 700 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 0813 Tit. 812 02.
3. 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 ausgeschiedenen landwirtschaftlichen Verschlussbrennereien erhalten in fünf Jahresraten maximal bis Ende 2017 Ausgleichsbeträge in Höhe von 257,50 Euro je Hektoliter regelmäßiges Brennrecht. Die Abfindungsbrennereien, Stoffbesitzer und Obstgemeinschaftsbrennereien dürfen noch bis Ende des Jahres 2017 jährlich bis zu 48 000 Hektoliter Alkohol erzeugen und an die BfB abliefern.

Nach Abwicklung aller Restaufgaben des Branntweinmonopols wird die Bundesoberbehörde aufgelöst.

| Überblick zum Kapitel | Soll 2017 € | Ist 2017 € | 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) | 40.000.000,00 | 43.442.353,22 | |
| Rest aus 2016 Summe (2.500.951,49) | (42.500.951,49) | | 941.401,73 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtausgaben | 40.310.000,00 | 43.752.353,22 | |
| davon nicht flexibilisiert | 40.310.000,00 | 43.752.353,22 | |
| Rest aus 2016 Summe (42.810.951,49) | | | 941.401,73 |

| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0820 in 2017 - 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 2017..... | - | - | 310 | 40.000 | - | - | - | 40.310 |
| aus 2016 freigegebene Reste..... | - | - | - | 2.501 | - | - | - | 2.501 |
| verfügbares Soll..... | - | - | 310 | 42.501 | - | - | - | 42.811 |
| Ist 2017..... | - | - | 310 | 43.442 | - | - | - | 43.752 |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | - | - | - | 941 | - | - | - | 941 |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | - | - | 941 | - | - | - | 941 |
|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2017 € | Ist 2017 € | 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 | 40.000.000,00 (3.442.353,22) | 43.442.353,22 | 3.442.353,22 |
| Erläuterungen | | | | |
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i> | | | | |
| | bei Kap. 0815 Tit. 632 01 | 2.500.951,49 € | | |
| <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i> | | | | |
| | bei Kap. 0812 Tit. 422 02 | 300.000,00 € | | |
| | bei Kap. 0813 Tit. 428 01 | 641.401,73 € | | |
| | Sollzugang | 3.442.353,22 € | | |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | | (2.500.951,49) | |

Haushaltsvermerk

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

| | | | | |
|------------|---|------|------|------|
| 682 02-061 | Zuschuss für Ausgaben in Zusammenhang mit der Privatisierung bei der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein 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 |
|------------|--|------|------|------|