

Rechnung

über den Haushalt

des Einzelplans 08

Bundesministerium der Finanzen

für das Haushaltsjahr 2019

Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan.....	568
	Überblick zum Einzelplan.....	570
	Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan.....	572
0801	Wiedergutmachungen des Bundes.....	573
0802	Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw. Abzug von ausländischen Streitkräften.....	579
0803	Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt.....	585
0810	Sonstige Bewilligungen.....	590
0811	Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben.....	598
0812	Bundesministerium.....	606
0813	Zollverwaltung.....	615
0815	Bundeszentralamt für Steuern.....	628
0816	Informationstechnikzentrum Bund.....	637

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. Die Vollzugsbereiche der Zollverwaltung tragen zudem maßgeblich zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft und der Umwelt bei, etwa durch die Überwachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs und der Einhaltung der Verbote und Beschränkungen, der Verhütung und Verfolgung von Straftaten im Zuständigkeitsbereich der Zollverwaltung und dem Vorgehen gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung. Das Aufgabenspektrum des BMF umfasst dabei auch die Rechtsetzung in den Bereichen "Abgabenerhebung bei Zöllen und Verbrauchsteuern", "Sicherheit" (unter anderem Zolfahndungsdienst- und Zollverwaltungsgesetz) sowie "Sicherung der Sozialsysteme" (z. B. Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz) oder auch die Kontrolle der Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns. Insbesondere im Rahmen des grenzüberschreitenden Verkehrs mit Barmitteln und gleichgestellten Zahlungsmitteln obliegt den Behörden des Zolfahndungsdienstes auch die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Mit verstärkten Befugnissen soll die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mittels gezielter Analyse rechtzeitig aufdecken und hierdurch insbesondere die Strafverfolgungsbehörden entlasten.

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 Versiche-

rungsteuer. 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 Besteuerungsverfahren 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 ih-

rer 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 administrative 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 die Zentrallstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) sowie ein Kompetenzzentrum für das Kassen- und Rechnungswesen des Bundes (KKR) und die Bundes-

kassen 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 bisherigen Aufgaben nimmt es auch Aufgaben im IT-Betrieb für Kunden aus den Geschäftsbereichen des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) und des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) wahr. Es wird in **Kapitel 0816** abgebildet.

08 Überblick zum Einzelplan

Überblick zum Einzelplan	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./: Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	250.268.000,00	329.356.654,02	79.088.654,02
Übrige Einnahmen	41.278.000,00	128.648.326,33	87.370.326,33
Gesamteinnahmen	291.546.000,00	458.004.980,35	166.458.980,35

Ausgaben

Personalausgaben	3.813.905.000,00	3.515.018.285,15	
übertragbare Mittel		(13.148.813,77)	
Summe		(3.528.167.098,92)	-285.737.901,08
Sächliche Verwaltungsausgaben	996.680.000,00	1.139.472.078,70	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(4.279.705,98)	(8.383.812,95)	
nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO	(811.000,00)		
Summen	(1.000.959.705,98)	(1.147.855.891,65)	146.896.185,67
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.945.740.000,00	1.952.032.801,93	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(165.173.458,99)	(181.662.682,77)	
nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO	(19.136.000,00)		
Summen	(2.110.913.458,99)	(2.133.695.484,70)	22.782.025,71
Ausgaben für Investitionen	425.697.000,00	361.078.173,18	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(48.640.719,62)	(69.163.902,73)	
nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO	(3.801.000,00)		
Summen	(474.337.719,62)	(430.242.075,91)	-44.095.643,71
Besondere Finanzierungsausgaben	-1.589.000,00	3.476.939,79	5.065.939,79
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(536.107.572,57)	(811.123.615,72)	
Summen	(536.107.572,57)	(811.123.615,72)	275.016.043,15

	2018	2019
--	------	------

Hauptgruppe 4	141.084.375,66 €	381.711.438,74 €
Hauptgruppe 5	240.533.501,02 €	211.984.561,96 €
Hauptgruppe 6	0,00 €	3.931.594,19 €
Hauptgruppe 7	9.048.149,08 €	10.454.136,98 €
Hauptgruppe 8	145.441.546,81 €	203.041.883,85 €
zusammen	536.107.572,57 €	811.123.615,72 €

Gesamtausgaben	7.180.433.000,00	6.971.078.278,75	
davon flexibilisiert	3.947.294.000,00	3.721.782.204,81	
davon nicht flexibilisiert	3.233.139.000,00	3.249.296.073,94	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(754.201.457,16)	(1.083.482.827,94)	
nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO	(25.153.000,00)		
Summen	(7.934.634.457,16)	(8.054.561.106,69)	119.926.649,53

Verpflichtungen (Einzelplan)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	142.270	-	12.985	155.255	58.696	7.171	65.866	251.928	-	317.794
2021.....	98.374	-	10.122	108.496	40.589	886	41.475	200.015	-	241.490
2022.....	92.674	-	6.405	99.079	34.710	886	35.596	196.252	-	231.848
2023.....	43.650	-	1.880	45.530	9.692	3.327	13.019	101.187	-	114.206
2024.....	42.150	-	80	42.230	7.074	882	7.956	99.217	-	107.173
2025.....	39.650	-	60	39.710	6.438	882	7.320	96.902	-	104.222
2026.....	39.650	-	60	39.710	5.976	882	6.858	82.846	-	89.704
2027.....	39.650	-	60	39.710	6.438	882	7.320	59.331	-	66.652
2028.....	39.650	-	60	39.710	6.438	882	7.320	53.293	-	60.614
2029.....	39.650	-	40	39.690	6.212	882	7.094	49.308	-	56.402
2030.....	21.650	-	20	21.670	4.336	-	4.336	48.337	-	52.673
2031.....	21.650	-	10	21.660	239	-	239	36.135	-	36.373
2032.....	21.650	-	-	21.650	163	-	163	29.015	-	29.178
2033.....	21.650	-	-	21.650	163	-	163	28.192	-	28.355
2034.....	21.650	-	-	21.650	163	-	163	26.929	-	27.092
2035.....	15.650	-	-	15.650	163	-	163	26.478	-	26.640
2036.....	15.650	-	-	15.650	163	-	163	26.478	-	26.640
2037.....	15.650	-	-	15.650	163	-	163	26.478	-	26.640
2038.....	15.650	-	-	15.650	163	-	163	26.478	-	26.640
2039.....	15.650	-	-	15.650	163	-	163	26.478	-	26.640
ab 2040.....	156.500	-	-	156.500	1.487	-	1.487	108.285	-	109.772
zusammen.....	960.368	-	31.782	992.150	189.627	17.561	207.188	1.599.562	-	1.806.750

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge.....	5.588.581,16 €
Vermögenszugänge.....	24.300,00 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 08 in 2019 - 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 2019.....	291.546	3.813.905	996.680	1.945.740	9.200	416.497	-1.589	7.180.433
Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	1.405	811	19.136	-1	3.802	-	25.153
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018.....	-	141.084	240.534	-	9.048	145.442	-	536.108
aus 2018 freigegebene Reste.....	-	-	15	34.910	-	-	-	34.925
verfügbares Soll.....	291.546	3.956.394	1.238.040	1.999.786	18.247	565.741	-1.589	7.776.619
Ist 2019.....	458.005	3.515.018	1.139.472	1.952.033	3.969	357.109	3.477	6.971.078
Differenz (Ist ./ Soll).....	166.459	-441.376	-98.567	-47.753	-14.278	-208.632	5.066	-805.540

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	7.909	122.089	41.241	-	15.510	5.066	191.815
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	120.129	36.974	2.807	1.653	501	99	-	42.033
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2019.....	-	381.711	211.985	3.932	10.454	203.042	-	811.124
nach 2020 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	13.149	8.384	181.663	6.023	63.141	-	272.359

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 bis zur Höhe von 10 000 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0813 Tit. 688 04.

3. 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 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 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	10.000,00	27.244,94	17.244,94
Übrige Einnahmen	8.709.000,00	8.781.352,88	72.352,88
Gesamteinnahmen	8.719.000,00	8.808.597,82	89.597,82

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben	520.000,00	61.567,26	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(1.000.000,00)	(1.442.927,97)	
Summen	(1.520.000,00)	(1.504.495,23)	-15.504,77
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	979.405.000,00	988.109.153,29	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(64.039.110,25)	(55.850.461,73)	
Summen	(1.043.444.110,25)	(1.043.959.615,02)	515.504,77
Ausgaben für Investitionen	6.000.000,00	2.186.480,48	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(2.699.525,93)	(6.013.045,45)	
Summen	(8.699.525,93)	(8.199.525,93)	-500.000,00
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	700.965,10	700.965,10
Gesamtausgaben	985.925.000,00	991.058.166,13	
davon nicht flexibilisiert	985.925.000,00	991.058.166,13	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(67.738.636,18)	(63.306.435,15)	
Summen	(1.053.663.636,18)	(1.054.364.601,28)	700.965,10

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	2.000	-	-	2.000	-	274	274	-	-	274

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge..... 5.557.249,37 €

0801 Wiedergutmachungen des Bundes

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0801 in 2019 - 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 2019.....	8.719	-	520	979.405	6.000	-	-	985.925
aus 2018 freigegebene Reste.....	-	-	-	34.050	-	-	-	34.050
verfügbares Soll.....	8.719	-	520	1.013.455	6.000	-	-	1.019.975
Ist 2019.....	8.809	-	62	988.109	2.186	-	701	991.058
Differenz (Ist ./I. Soll).....	90	-	-458	-25.346	-3.814	-	701	-28.917
Im Einzelnen:								
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	516	-	-	701	1.216
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). nach 2020 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	701	-	16	-	500	-	-	516
	-	-	1.443	55.850	6.013	-	-	63.306

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	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	27.244,94	17.244,94
Übrige Einnahmen				
162 01-243	Zinsen aus Darlehen nach dem Gesetz über den Lastenausgleich (LAG) .	9.000,00	4.603,87	-4.396,13
182 01-243	Tilgung aus Darlehen nach dem LAG vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgang..... 5.557.249,37 €	6.000.000,00	5.557.249,37	-442.750,63
282 01-243	Zuschüsse von Ländern zur Unterhaltshilfe (§ 6 LAG und § 3 Abs. 2 LA-EG-Saar)	2.700.000,00	2.518.534,54	-181.465,46
382 01-890	Rückforderung von Lastenausgleich nach § 349 LAG Erläuterungen Verstärkung für Tit. 982 11 700.965,10 € zusammen 700.965,10 € 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	700.965,10	700.965,10
Ausgaben				
Haushaltsvermerk 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.				
Titelgruppe 01				
Tgr.01	Lastenausgleich	(9.308.000,00)	(9.070.967,56)	(-237.032,44)
671 11-219	Verwaltungskosten, Gebühren und Kostenerstattungen aus der Durchführung der Lastenausgleichsgesetze Solländerung	300.000,00 (-12.423,63)	273.161,35	-26.838,65 (-14.415,02)
Erläuterungen Einsparung für Tit. 698 11 12.423,63 € Sollabgang 12.423,63 € Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (14.415,02) (14.415,02)				
681 11-243	Laufende Leistungen aufgrund des LAG und des Gesetzes zur Abgeltung von Reparations-, Restitutions-, Zerstörungs- und Rückerstattungsschäden (RepG) Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	8.900.000,00	7.976.417,48 (923.582,52)	-923.582,52 (923.582,52)
Haushaltsvermerk Aus diesem Titel dürfen auch Bankmargen, die nach dem Umwandlungsstichtag bis zur Rechtskraft des Bescheides über die Umwandlung der nach § 40 Abs. 2 RepG anzurechnenden Kredithilfen anfallen, an Kreditinstitute erstattet werden.				
687 12-246	Beihilfen an Vertriebene im Ausland Solländerung	8.000,00 (-1.755,80)	6.244,20	-1.755,80
Erläuterungen Einsparung für Tit. 698 11 1.755,80 € Sollabgang 1.755,80 € Haushaltsvermerk Aus den Ausgaben dürfen auch die Folgekosten für die Inanspruchnahme von ehemaligen Beratungsausschüssen (einschließlich Geschäftsstelle), die zur Durchführung von Beihilfeverfahren in bestimmten Gebietsbereichen sowie des Abkommens vom 27. Januar 1976 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik über die Regelung der mit dem deutsch-italienischen Abkommen vom 26. Februar 1941 zusammenhängenden Fragen eingerichtet wurden, geleistet werden.				
698 11-243	Ansprüche auf Hauptentschädigung nach §§ 243 bis 252 LAG, auf Entschädigung nach §§ 15, 29 und 33 WBSchlussG sowie auf Entschädigung nach §§ 31 ff. RepG und sonstige Einmalleistungen Solländerung	100.000,00 (14.179,43)	114.179,43	14.179,43

0801 Wiedergutmachungen des Bundes

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 698 11 (Titelgruppe 01):				
Erläuterungen				
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i>				
	<i>bei Tit. 671 11</i>	12.423,63 €		
	<i>bei Tit. 687 12</i>	1.755,80 €		
	<i>Sollzugang</i>	14.179,43 €		
982 11-890	Abführung der Rückforderungen nach § 349 LAG an den Entschädigungsfonds	0,00	700.965,10	700.965,10
	Solländerung	(700.965,10)		
Erläuterungen				
<i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>				
	<i>bei Tit. 382 01</i>	700.965,10 €		
	<i>Sollzugang</i>	700.965,10 €		
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	(65.620.000,00)	(45.969.979,95)	(-19.650.020,05)
526 21-033	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00	4.495,23	-15.504,77
	Solländerung	(-15.504,77)		
Erläuterungen				
<i>Einsparung</i>				
	<i>für Tit. 681 22</i>	15.504,77 €		
	<i>Sollabgang</i>	15.504,77 €		
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 .	32.000.000,00	32.500.000,00	500.000,00
	Solländerung	(500.000,00)		
Erläuterungen				
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i>				
	<i>bei Tit. 712 22</i>	500.000,00 €		
	<i>Sollzugang</i>	500.000,00 €		
632 23-249	Erstattungen an die Länder und sonstige Stellen für die Beseitigung ehemals alliierter Kampfmittel auf nicht bundeseigenen Liegenschaften	20.000.000,00	4.760.155,30	-15.239.844,70
Erläuterungen				
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i>				
	<i>für Tit. 699 31 zu Lasten aller Epl.</i>	15.239.844,70 €		
	<i>Summe nachrichtlich</i>	15.239.844,70 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(28.342.447,56)	(43.582.292,26)	(15.239.844,70)
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				
Einzelheiten regelt eine Richtlinie des Bundesministeriums der Finanzen.				
636 21-249	Nachversicherung nach § 99 Allgemeines Kriegsfolgengesetz (AKG)	6.500.000,00	5.775.071,93	-724.928,07
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(724.928,07)	(724.928,07)
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	78.384,29	28.384,29
	Solländerung	(28.384,29)		
Erläuterungen				
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i>				
	<i>bei Tit. 526 21</i>	15.504,77 €		
	<i>bei Tit. 681 24</i>	12.879,52 €		
	<i>Sollzugang</i>	28.384,29 €		
681 23-249	Abschließende Leistungen zur Abgeltung von Härten in Einzelfällen nach dem AKG	900.000,00	611.440,53	-288.559,47
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(288.559,47)	(288.559,47)
681 24-249	Versorgungs- und Schadenersatzansprüche	150.000,00	48.952,19	-101.047,81
	Solländerung	(-12.879,52)		(-88.168,29)

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 681 24 (Titelgruppe 02):

Erläuterungen

<i>Einsparung für Tit. 681 22</i>	12.879,52 €
<i>Sollabgang</i>	12.879,52 €
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 685 21 zu Lasten aller Epl.</i>	5.000,00 €
<i>Summe nachrichtlich</i>	5.000,00 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (88.168,29) (88.168,29)

685 21-249 Leistungen für ehemalige sowjetische Kriegsgefangene 0,00 5.000,00 5.000,00
Solländerung (5.000,00)

Erläuterungen

<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 681 24 zu Lasten aller Epl.</i>	5.000,00 €
<i>Sollzugang</i>	5.000,00 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (100.000,00) (95.000,00)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 50.000,00 Euro eingewilligt.

712 22-249 Beseitigung von Gefahrenstellen an ehemaligen Luftschutz- und Verteidigungsanlagen sowie Grundstücksbereinigungen 6.000.000,00 2.186.480,48 -3.813.519,52
Solländerung (-500.000,00) (-3.313.519,52)

Erläuterungen

<i>Einsparung für Tit. 632 21</i>	500.000,00 €
<i>Sollabgang</i>	500.000,00 €
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 699 31 zu Lasten aller Epl.</i>	3.313.519,52 €
<i>Summe nachrichtlich</i>	3.313.519,52 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (2.699.525,93) (6.013.045,45) (3.313.519,52)

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) 2019				in 2019 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.....	2.000	-	-	2.000	-	274	274	-	-	274

Haushaltsvermerk

Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu.

Titelgruppe 03

Tgr.03 Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (910.997.000,00) (936.017.218,62) (25.020.218,62)

526 32-244 Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen 500.000,00 57.072,03 -442.927,97

Erläuterungen

<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 699 31 zu Lasten aller Epl.</i>	442.927,97 €
<i>Summe nachrichtlich</i>	442.927,97 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (1.000.000,00) (1.442.927,97) (442.927,97)

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.

632 31-244 Erstattungen an die Länder nach § 172 des Bundesentschädigungsgesetzes (BEG) 94.000.000,00 77.839.814,44 -16.160.185,56
Solländerung (-16.160.185,56)

Erläuterungen

<i>Einsparung für Tit. 699 31</i>	16.160.185,56 €
<i>Sollabgang</i>	16.160.185,56 €

0801 Wiedergutmachungen des Bundes

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 632 31 (Titelgruppe 03):				
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	8.472,12	-11.527,88
	Solländerung	(-11.527,88)		
Erläuterungen				
<i>Einsparung</i>				
	für Tit. 681 36	11.527,88 €		
	<i>Sollabgang</i>	11.527,88 €		
636 33-229	Zahlungen gemäß Art. 6 §§ 18 und 21 des Fremdreten- und Auslandsrenten-Neuregelungsgesetzes vom 25. Februar 1960	280.000,00	205.904,26	-74.095,74
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(74.095,74)	(74.095,74)
681 32-249	Anerkennungsleistung für Arbeit im Ghetto ohne Zwang	4.000.000,00	1.733.366,58	-2.266.633,42
	Solländerung	(-2.266.633,42)		
Erläuterungen				
<i>Einsparung</i>				
	für Tit. 699 31	2.266.633,42 €		
	<i>Sollabgang</i>	2.266.633,42 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(1.586.785,74)	(1.586.785,74)
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>				
681 36-249	Leistungen aufgrund von Ansprüchen gegen frühere nationalsozialistische Einrichtungen	30.000,00	56.881,89	26.881,89
	Solländerung	(26.881,89)		
Erläuterungen				
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i>				
	bei Tit. 636 32	11.527,88 €		
	bei Tit. 687 31	15.354,01 €		
	<i>Sollzugang</i>	26.881,89 €		
687 31-244	Sonstige Leistungen im Rahmen der Wiedergutmachung an Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung	31.220.000,00	31.375.897,43	155.897,43
	Solländerung	(3.752.021,68)		(-3.596.124,25)
Erläuterungen				
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i>				
	bei Kap. 0802 Tit. 429 02 zu Lasten aller Epl.	7.000.000,00 €		
	<i>Sollzugang</i>	7.000.000,00 €		
<i>Einsparung</i>				
	für Tit. 681 36	15.354,01 €		
	für Tit. 699 31	3.232.624,31 €		
	<i>Sollabgang</i>	3.247.978,32 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(3.606.001,20)	(3.596.124,25)
Erläuterungen				
<i>Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 7.000.000,00 Euro eingewilligt.</i>				
699 31-249	Abschließende Leistung zur Abgeltung von Härten in Einzelfällen	780.947.000,00	824.739.809,87	43.792.809,87
	Solländerung	(48.659.443,29)		(-4.866.633,42)
Erläuterungen				
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i>				
	bei Tit. 526 32 zu Lasten aller Epl.	442.927,97 €		
	bei Tit. 632 23 zu Lasten aller Epl.	15.239.844,70 €		
	bei Tit. 712 22 zu Lasten aller Epl.	3.313.519,52 €		
	bei Kap. 0802 Tit. 429 02 zu Lasten aller Epl.	5.737.074,39 €		
	bei Kap. 0802 Tit. 896 01 zu Lasten aller Epl.	2.266.633,42 €		
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i>				
	bei Tit. 632 31	16.160.185,56 €		
	bei Tit. 681 32	2.266.633,42 €		
	bei Tit. 687 31	3.232.624,31 €		
	<i>Sollzugang</i>	48.659.443,29 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(4.866.633,42)	(4.866.633,42)
		(27.000.000,00)		

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 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	660.000,00	848.956,19	188.956,19
Übrige Einnahmen	250.000,00	58.000.595,95	57.750.595,95
Gesamteinnahmen	910.000,00	58.849.552,14	57.939.552,14

Ausgaben

Personalausgaben	36.000.000,00	19.945.312,38	
übertragbare Mittel		(13.148.813,77)	
Summe		(33.094.126,15)	-2.905.873,85
Sächliche Verwaltungsausgaben	8.200.000,00	61.691.909,63	
übertragbare Mittel		(1.099.242,25)	
Summe		(62.791.151,88)	54.591.151,88
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.350.000,00	10.910.665,80	
übertragbare Mittel		(1.780.186,61)	
Summe		(12.690.852,41)	6.340.852,41
Ausgaben für Investitionen	9.330.000,00	1.162.195,39	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(10.000.000,00)	(18.167.804,61)	
Summen	(19.330.000,00)	(19.330.000,00)	0,00
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	59.880.000,00	93.710.083,20	
davon nicht flexibilisiert	59.880.000,00	93.710.083,20	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(10.000.000,00)	(34.196.047,24)	
Summen	(69.880.000,00)	(127.906.130,44)	58.026.130,44

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	-	-	-	-	-	41	41	20.650	-	20.691
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.....	-	-	-	-	-	41	41	70.450	-	70.491

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge..... 486,79 €

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

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0802 in 2019 - 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
verfügbares Soll (= Soll 2019).....	910	36.000	8.200	6.350	10	9.320	-	59.880
Ist 2019.....	58.850	19.945	61.692	10.911	-	1.162	-	93.710
Differenz (Ist ./.. Soll).....	57.940	-16.055	53.492	4.561	-10	-8.158	-	33.830
Im Einzelnen:								
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	54.591	6.341	-	-	-	60.932
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). nach 2020 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	58.026	2.906	-	-	-	-	-	2.906
	-	13.149	1.099	1.780	10	18.158	-	34.196

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-033	Vermischte Einnahmen	50.000,00	89.544,91	39.544,91
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung</i>			
	für Tit. 698 02			26.035,56 €
	<i>zusammen</i>			26.035,56 €
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 698 02.			
	Erläuterungen zum Haushaltsvermerk			

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

1.	Leistungen von Dritten zur Durchführung von Aufgaben.....	-	26.035,56
----	---	---	-----------

124 01-033	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	600.000,00	752.519,28	152.519,28
	Haushaltsvermerk			
	Zurückzuzahlende Einnahmebeträge sind von der Einnahme wieder abzusetzen, auch wenn die Einnahme in den Vorjahren nachgewiesen worden ist.			
132 01-033	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10.000,00	6.892,00	-3.108,00

Übrige Einnahmen

153 01-033	Zinsen von Darlehen	0,00	14,28	14,28
173 01-033	Tilgung von Darlehen	0,00	486,79	486,79
	vermögenswirksame Beträge:			
	<i>Vermögensabgang</i>			486,79 €
286 01-033	Einnahmen im Zusammenhang mit der Abgeltung von Schäden	0,00	4.633.683,57	4.633.683,57
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung</i>			
	für Tit. 698 02			4.633.683,57 €
	<i>zusammen</i>			4.633.683,57 €
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 698 02.			
	2. Zurückzuzahlende Einnahmebeträge sind von der Einnahme wieder abzusetzen, auch wenn die Einnahme in den Vorjahren nachgewiesen worden ist.			

286 02-033	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	0,00	53.366.411,31	53.366.411,31
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung</i>			
	für Tit. 518 01			53.366.411,31 €
	<i>zusammen</i>			53.366.411,31 €
	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	250.000,00	0,00	-250.000,00
	Haushaltsvermerk			
	Zurückzuzahlende und wieder abzuführende Einnahmebeträge sind von der Einnahme wieder abzusetzen, auch wenn die Einnahme in den Vorjahren nachgewiesen worden ist.			
381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	0,00	0,00

Ausgaben

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

Personalausgaben

429 02-033	Leistungen für ehemalige Arbeitskräfte der Streitkräfte der Entsendestaaten	36.000.000,00	19.945.312,38	-16.054.687,62
	Solländerung	(-2.905.873,85)		(-13.148.813,77)

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 429 02

Erläuterungen

Einsparung

für Tit. 518 01 1.224.740,57 €
für Tit. 698 02 1.681.133,28 €

Sollabgang 2.905.873,85 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0801 Tit. 687 31 zu Lasten aller Epl. 7.000.000,00 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0801 Tit. 699 31 zu Lasten aller Epl. 5.737.074,39 €

Summe nachrichtlich 12.737.074,39 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (13.148.813,77) (13.148.813,77)

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01-033 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 4.800.000,00 4.287.414,13 -512.585,87
Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (512.585,87) (512.585,87)

518 01-061 Mieten und Pachten 2.000.000,00 56.591.151,88 54.591.151,88
Solländerung (54.591.151,88)

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme

bei Tit. 286 02 53.366.411,31 €

Deckung gemäß Haushaltsvermerk

bei Tit. 429 02 1.224.740,57 €

Sollzugang 54.591.151,88 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	-	-	-	-	-	-	-	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.. - - - - - - - - 58.100 - 58.100

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..... - 53.366.411,31

519 01-033 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 500.000,00 417.401,93 -82.598,07
Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (82.598,07) (82.598,07)

526 01-033 Gerichts- und ähnliche Kosten 200.000,00 35.870,61 -164.129,39
Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (164.129,39) (164.129,39)

532 06-033 Sonstige Leistungen im Zusammenhang mit der Überlassung von Sachen zur Benutzung an die Streitkräfte der Entsendestaaten 700.000,00 360.071,08 -339.928,92
Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (339.928,92) (339.928,92)

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 01-033 Erstattung von Personal- und Sachausgaben an die Länder 2.450.000,00 884.782,09 -1.565.217,91
Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (1.565.217,91) (1.565.217,91)

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 3.000.000,00 9.340.852,41 6.340.852,41
Solländerung (6.340.852,41)

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 698 02

Erläuterungen

<i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>	
bei Tit. 119 99	26.035,56 €
bei Tit. 286 01	4.633.683,57 €
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i>	
bei Tit. 429 02	1.681.133,28 €
<i>Sollzugang</i>	<u>6.340.852,41 €</u>

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 286 01.

698 04-033	Ausgleich von Besatzungsschäden	500.000,00	433.568,38	-66.431,62
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(66.431,62)	(66.431,62)
698 05-029	Abgeltung von Schäden im Zusammenhang mit dem Aufenthalt und Abzug der Westgruppe der Truppen	400.000,00	251.462,92	-148.537,08
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(148.537,08)	(148.537,08)

Ausgaben für Investitionen

711 01-033	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(10.000,00)	(10.000,00)
712 03-033	Baumaßnahmen im Inland, insbesondere Errichtung von Ersatzbauten für die Streitkräfte der Entsendestaaten zum Zweck der Freigabe oder Verlegung von militärischen Anlagen	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Erstattungs- und Rückzahlungsbeträge aus dem Bundeshaushalt fließen den Ausgaben zu.			
821 01-033	Erwerb von Grundstücken	400.000,00	155.657,61	-244.342,39
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(244.342,39)	(244.342,39)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	-	-	-	-	-	41	41	-	-	41
-----------	---	---	---	---	---	----	----	---	---	----

883 01-033	Aufwendungen für Verkehrs-, Fernmelde-, Versorgungs-, Entsorgungs- und Folgeeinrichtungen sowie Maßnahmen zur Absicherung von militärischen Anlagen	20.000,00	0,00	-20.000,00
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(20.000,00)	(20.000,00)
	Haushaltsvermerk			
	Erstattungs- und Rückzahlungsbeträge aus dem Bundeshaushalt fließen den Ausgaben zu.			
883 02-033	Erschließungsbeiträge	200.000,00	25.307,23	-174.692,77
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(174.692,77)	(174.692,77)
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	8.700.000,00	981.230,55	-7.718.769,45
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0801 Tit. 699 31 zu Lasten aller Epl.</i>	<u>2.266.633,42 €</u>		
	<i>Summe nachrichtlich</i>	<u>2.266.633,42 €</u>		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(10.000.000,00)	(17.718.769,45)	(7.718.769,45)

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) 2019				in 2019 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
-----------	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	--------

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

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

Vorbemerkung**Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels**

Von den Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt erhalten die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH 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 verahren 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 an die EWN 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 und der Rückbau der Gebäudestrukturen sowie die endlagergerechte Konditionierung und Abga-

be der radioaktiven Abfälle an ein Endlager im Aufgaben-Mittelpunkt.

Die Zuwendungen an die LMBV 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 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	130.000.000,00	131.327.078,23	1.327.078,23
Gesamteinnahmen	130.000.000,00	131.327.078,23	1.327.078,23

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	329.227.000,00	325.663.463,90	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(12.700.000,00)	(16.263.536,10)	
Summen	(341.927.000,00)	(341.927.000,00)	0,00
Ausgaben für Investitionen	43.474.000,00	36.319.039,82	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(3.650.000,00)	(10.804.960,18)	
Summen	(47.124.000,00)	(47.124.000,00)	0,00
Gesamtausgaben	372.701.000,00	361.982.503,72	
davon nicht flexibilisiert	372.701.000,00	361.982.503,72	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(16.350.000,00)	(27.068.496,28)	
Summen	(389.051.000,00)	(389.051.000,00)	0,00

**0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen
der Treuhandanstalt**

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	165.000	-	165.000
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	135.000	-	135.000
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	135.000	-	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
2038.....	-	-	-	-	-	-	-	23.000	-	23.000
2039.....	-	-	-	-	-	-	-	23.000	-	23.000
ab 2040.....	-	-	-	-	-	-	-	82.800	-	82.800
zusammen.....	-	-	-	-	-	-	-	1.142.598	-	1.142.598

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0803 in 2019 - 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 2019).....	130.000	-	-	329.227	-	43.474	-	372.701	
Ist 2019.....	131.327	-	-	325.663	-	36.319	-	361.983	
Differenz (Ist ./, Soll).....	1.327	-	-	-3.564	-	-7.155	-	-10.718	

Im Einzelnen:

nach 2020 übertragbare Mittel (ohne flexibili- sierte Ausgaben).....	-	-	-	16.264	-	10.805	-	27.068
---	---	---	---	--------	---	--------	---	--------

**Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen 0803
der Treuhandanstalt**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

121 01-680	Einnahmen aus Beteiligungen - Treuhand-Nachfolgeeinrichtungen - Haushaltsvermerk	130.000.000,00	131.327.078,23	1.327.078,23
	Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0803.			

Ausgaben

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ab **10 000 T€** bis zur Höhe von 50 000 T€ bedarf der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen. Eine darüber hinausgehende Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 121 01.

Ausgaben für Investitionen

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

Titelgruppe 02

Tgr.02	Ausgaben für die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH	(160.000.000,00)	(157.900.000,00)	(-2.100.000,00)
682 21-643	Zuwendungen an die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH - Betrieb	126.500.000,00	129.400.000,00	2.900.000,00
	Solländerung	(2.900.000,00)		

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk

bei Tit. 682 31 2.900.000,00 €

Sollzugang 2.900.000,00 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (1.700.000,00) (1.700.000,00)

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.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	-	-	-	-	-	-	-	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
2038.....	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2039.....	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
ab 2040.....	-	-	-	-	-	-	-	57.700	-	57.700
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	467.700	-	467.700

0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

891 21-643	Zuwendungen an die EWN Entsorgungswerk für Nuclearanlagen GmbH - Investitionen	33.500.000,00	28.500.000,00	-5.000.000,00
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(2.300.000,00)	(7.300.000,00)	(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.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	-	-	-	-	-	-	-	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
2038.....	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000
2039.....	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000
ab 2040.....	-	-	-	-	-	-	-	25.100	-	25.100
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	85.100	-	85.100

Titelgruppe 03

Tgr.03	Ausgaben für die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV)	(212.701.000,00)	(204.082.503,72)	(-8.618.496,28)
--------	--	------------------	------------------	-----------------

682 31-631	Zuwendungen an die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) - Betrieb	202.727.000,00	196.263.463,90	-6.463.536,10
	Solländerung	(-2.900.000,00)		(-3.563.536,10)

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 682 21 2.900.000,00 €

Sollabgang 2.900.000,00 €

	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(11.000.000,00)	(14.563.536,10)	(3.563.536,10)
--	---	-----------------	-----------------	----------------

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) 2019				in 2019 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.....	-	-	-	-	-	-	-	132.000	-	132.000
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	112.000	-	112.000
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	112.000	-	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
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	589.798	-	589.798

**Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen 0803
der Treuhandanstalt**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
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	9.974.000,00	7.819.039,82	-2.154.960,18
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(1.350.000,00)	(3.504.960,18)	(2.154.960,18)
	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

0810 Sonstige Bewilligungen

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Das Kapitel enthält einzelne Fachaussgaben, die nicht die Veranschlagung in einem gesonderten Fachkapitel rechtfertigen. Den Ausgabenschwerpunkt bilden dabei die Ausgaben, die der Bund im Rahmen des Vorhabens "KONSENS" für die Vereinheitlichung der Software im Besteuerungsverfahren leistet.

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

Überblick zum Kapitel	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	0,00	146.942,06	146.942,06
Übrige Einnahmen	0,00	19.739.014,56	19.739.014,56
Gesamteinnahmen	0,00	19.885.956,62	19.885.956,62

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben	5.000.000,00	2.543.237,92	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(3.279.705,98)	(5.816.832,83)	
<i>nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO</i>	<i>(50.000,00)</i>		
Summen	(8.279.705,98)	(8.360.070,75)	80.364,77
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.460.000,00	57.699.599,41	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(30.604.314,35)	(36.504.350,17)	
<i>nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO</i>	<i>(19.170.000,00)</i>		
Summen	(75.064.314,35)	(94.203.949,58)	19.139.635,23
Ausgaben für Investitionen	1.000,00	1.903.153,24	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(32.291.193,69)	(34.178.092,49)	
<i>nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO</i>	<i>(3.780.000,00)</i>		
Summen	(32.292.193,69)	(36.081.245,73)	3.789.052,04
Gesamtausgaben	49.461.000,00	62.145.990,57	
davon nicht flexibilisiert	49.461.000,00	62.145.990,57	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(66.175.214,02)	(76.499.275,49)	
<i>nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO</i>	<i>(23.000.000,00)</i>		
Summen	(115.636.214,02)	(138.645.266,06)	23.009.052,04

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	3.300	-	9.585	12.885	11.441	-	11.441	19.631	-	31.072
2021.....	3.150	-	6.022	9.172	8.460	-	8.460	19.598	-	28.058
2022.....	1.320	-	3.305	4.625	3.877	-	3.877	19.578	-	23.455
2023.....	-	-	1.880	1.880	1.800	-	1.800	60	-	1.860
2024.....	-	-	80	80	-	-	-	43	-	43
2025.....	-	-	60	60	-	-	-	30	-	30
2026.....	-	-	60	60	-	-	-	16	-	16
2027.....	-	-	60	60	-	-	-	7	-	7
2028.....	-	-	60	60	-	-	-	2	-	2
2029.....	-	-	40	40	-	-	-	-	-	-
2030.....	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-
2031.....	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-
zusammen.....	7.770	-	21.182	28.952	25.577	-	25.577	58.965	-	84.542

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0810 in 2019 - 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 2019.....	-	-	5.000	44.460	-	1	-	49.461
Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	50	19.170	-	3.780	-	23.000
aus 2018 freigegebene Reste.....	-	-	15	50	-	-	-	65
verfügbares Soll.....	-	-	5.065	63.680	-	3.781	-	72.526
Ist 2019.....	19.886	-	2.543	57.700	-	1.903	-	62.146
Differenz (Ist ./ Soll).....	19.886	-	-2.522	-5.980	-	-1.878	-	-10.380

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	80	19.170	-	3.789	-	23.039
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). nach 2020 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	9	-	-	30	-	-	-	30
	-	-	5.817	36.504	-	34.178	-	76.499

0810 Sonstige Bewilligungen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-411	Gebühren, sonstige Entgelte	0,00	18.364,96	18.364,96
119 99-062	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
121 01-411	Gewinne aus Beteiligungen an wohnungswirtschaftlichen Unternehmen ...	0,00	78.877,10	78.877,10
133 01-680	Einnahmen aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen an der PD - Berater öffentliche Hand GmbH	0,00	49.700,00	49.700,00

Erläuterungen

<i>Verstärkung für Tit. 831 01</i>	<i>9.052,04 €</i>
<i>zusammen</i>	<i>9.052,04 €</i>

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

Titelgruppe 01

Tgr.01	Rückflüsse aus Darlehen im Rahmen der Wohnungsfürsorge des Bundes	(0,00)	(19.739.014,56)	(19.739.014,56)
162 14-411	Zinseinnahmen	0,00	8.565.268,52	8.565.268,52
182 14-411	Tilgungsbeiträge	0,00	11.173.746,04	11.173.746,04

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 03-011	Investitionsberatung lebenszyklus- und wirkungsorientierter Beschaffungen	5.000.000,00	2.447.873,15	-2.552.126,85
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(2.871.000,00)	(5.423.126,85)	(2.552.126,85)

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) 2019				in 2019 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.....	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-
2021.....	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-
2022.....	600	-	-	600	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen..</i>	<i>1.200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Beratungsleistungen, Veröffentlichungen und Nutzungsrechte aus dem Bereich von lebenszyklus- und wirkungsorientiertem Beschaffungs-Know-how gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Sonstige Bewilligungen 0810

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 01-061	Ausgaben für die Vereinheitlichung der Software im Besteuerungsverfahren (Vorhaben KONSENS)	29.500.000,00	28.280.494,19	-1.219.505,81
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(5.020.000,00)	(6.239.505,81)	(1.219.505,81)

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) 2019				in 2019 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.....	-	-	-	-	-	-	-	19.500	-	19.500
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	19.500	-	19.500
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	19.500	-	19.500
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	58.500	-	58.500

Haushaltsvermerk

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

636 01-061	Erstattung von Verwaltungskosten an die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost nach Maßgabe der §§ 26, 26k BAPostG	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
687 01-022	Beiträge an Organisationen, Vereine und Verbände im Ausland	10.360.000,00	10.353.313,80	-6.686,20
	Solländerung	(50.000,00)		(-56.686,20)

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 687 02

50.000,00 €

Sollzugang

50.000,00 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (250.000,00) (256.686,20) (56.686,20)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 50.000,00 Euro eingewilligt.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	2.000	-	-	2.000	2.000	-	2.000	-	-	2.000
2021.....	2.000	-	-	2.000	2.000	-	2.000	-	-	2.000
zusammen..	4.000	-	-	4.000	4.000	-	4.000	-	-	4.000

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

687 02-029	Beratungshilfe für das Ausland	2.000.000,00	1.553.709,34	-446.290,66
	Erläuterungen			
	kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 687 01			50.000,00 €
	Summe nachrichtlich			50.000,00 €
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(100.000,00)	(546.290,66)	(446.290,66)

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) 2019				in 2019 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.....	1.000	-	-	1.000	950	-	950	-	-	950
2021.....	850	-	-	850	800	-	800	-	-	800
2022.....	720	-	-	720	720	-	720	-	-	720
zusammen..	2.570	-	-	2.570	2.470	-	2.470	-	-	2.470

0810 Sonstige Bewilligungen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 687 02

Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben für Investitionen

831 01-669	Rückerwerb von Geschäftsanteilen an der PD Berater der öffentlichen Hand GmbH einschließlich Nebenkosten	1.000,00	10.052,04	9.052,04
	Solländerung	(9.052,04)		

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 133 01 9.052,04 €

Sollzugang 9.052,04 €

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.

Titelgruppe 02

Tgr.02	Maßnahmen der Wohnungsfürsorge für Angehörige der Bundeswehr, der Verwaltung des Bundes, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sowie für Mitarbeiter der Bundestagsfraktionen und -abgeordneten	(0,00)	(16.344.510,11)	(16.344.510,11)
--------	--	--------	-----------------	-----------------

Haushaltsvermerk

1. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Eigenkapitalersatzdarlehen an Unternehmen bedürfen der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
3. Die Ausgaben dürfen geleistet werden an öffentliche Unternehmen, private Unternehmen und Sonstige im Inland.

663 24-411	Zuschüsse zur Deckung laufender Aufwendungen	0,00	14.748.049,31	14.748.049,31
	Solländerung	(17.520.000,00)		(-2.771.950,69)

Erläuterungen

Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0604 Tit. 663 34 17.520.000,00 €

Sollzugang 17.520.000,00 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (10.696.803,59) (13.468.754,28) (2.771.950,69)

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.

Aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung zwischen BMI und BMF wurden gemäß § 50 Abs. 1 BHO Haushaltsmittel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen für die Wohnungsfürsorge vom Epl. 06 zum Epl. 08 umgesetzt.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	-	-	7.500	7.500	7.500	-	7.500	-	-	7.500
2021.....	-	-	5.000	5.000	5.000	-	5.000	-	-	5.000
2022.....	-	-	3.000	3.000	3.000	-	3.000	-	-	3.000
2023.....	-	-	1.800	1.800	1.800	-	1.800	-	-	1.800
zusammen..	-	-	17.300	17.300	17.300	-	17.300	-	-	17.300

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 863 24 und 893 24.

863 24-411	Darlehen	0,00	0,00	0,00
	Solländerung	(762.000,00)		(-762.000,00)

Sonstige Bewilligungen 0810

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 863 24 (Titelgruppe 02):

Erläuterungen

Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0604 Tit. 863 34 762.000,00 €

Sollzugang 762.000,00 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (7.159.000,00) (7.921.000,00) (762.000,00)

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.

Aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung zwischen BMI und BMF wurden gemäß § 50 Abs. 1 BHO Haushaltsmittel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen für die Wohnungsfürsorge vom Epl. 06 zum Epl. 08 umgesetzt.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	-	-	445	445	-	-	-	-	-	-
2021.....	-	-	72	72	-	-	-	-	-	-
zusammen..	-	-	517	517	-	-	-	-	-	-

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 663 24 und 893 24.
- Im Rahmen dieser Verpflichtungsermächtigung darf auch die Vor- und Zwischenfinanzierung von Bauvorhaben ermöglicht werden.
- Der Zinssatz für Darlehen darf nach Maßgabe der Richtlinien gesenkt werden.

893 24-411 Zuschüsse für Investitionen 0,00 1.596.460,80 1.596.460,80
Solländerung (1.718.000,00) (-121.539,20)

Erläuterungen

Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0604 Tit. 893 34 1.718.000,00 €

Sollzugang 1.718.000,00 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (121.539,20) (121.539,20)

Erläuterungen

Aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung zwischen BMI und BMF wurden gemäß § 50 Abs. 1 BHO Haushaltsmittel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen für die Wohnungsfürsorge vom Epl. 06 zum Epl. 08 umgesetzt.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	-	-	440	440	440	-	440	-	-	440
2021.....	-	-	500	500	500	-	500	-	-	500
2022.....	-	-	155	155	155	-	155	-	-	155
zusammen..	-	-	1.095	1.095	1.095	-	1.095	-	-	1.095

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 663 24 und 863 24.
- Im Rahmen dieser Verpflichtungsermächtigung darf auch die Vor- und Zwischenfinanzierung von Bauvorhaben ermöglicht werden.

Titelgruppe 03

Tgr.03 Maßnahmen der Wohnungsfürsorge in Berlin aus Anlass der Verlagerung von Parlamentssitz und Regierungsfunktionen von Bonn nach Berlin (0,00) (556.037,94) (556.037,94)

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- Sie dürfen geleistet werden an
 - öffentliche Unternehmen,
 - private Unternehmen und
 - Sonstige im Inland.
- Eigenkapitalersatzdarlehen an Unternehmen bedürfen der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.

526 32-411 Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen 0,00 95.364,77 95.364,77
Solländerung (95.364,77)

0810 Sonstige Bewilligungen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 526 32 (Titelgruppe 03):

Erläuterungen

<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 663 31</i>	15.000,00 €
<i>Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0605 Tit. 526 62</i>	50.000,00 €
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 663 31</i>	30.364,77 €
<i>Sollzugang</i>	95.364,77 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (408.705,98) (393.705,98)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 15.000,00 Euro eingewilligt.

Aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung zwischen BMI und BMF wurden gemäß § 50 Abs. 1 BHO Haushaltsmittel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen für die Wohnungsfürsorge vom Epl. 06 zum Epl. 08 umgesetzt.

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

663 31-411 Zuschüsse zur Deckung laufender Aufwendungen	0,00	164.032,77	164.032,77
Solländerung	(1.619.635,23)		(-1.455.602,46)

Erläuterungen

<i>Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0605 Tit. 663 61</i>	1.650.000,00 €
<i>Sollzugang</i>	1.650.000,00 €
<i>Einsparung für Tit. 526 32</i>	30.364,77 €
<i>Sollabgang</i>	30.364,77 €
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 526 32</i>	15.000,00 €
<i>Summe nachrichtlich</i>	15.000,00 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (14.537.510,76) (15.993.113,22) (1.455.602,46)

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.

Aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung zwischen BMI und BMF wurden gemäß § 50 Abs. 1 BHO Haushaltsmittel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen für die Wohnungsfürsorge vom Epl. 06 zum Epl. 08 umgesetzt.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	-	-	500	500	1	-	1	131	-	132
2021.....	-	-	250	250	10	-	10	98	-	108
2022.....	-	-	150	150	2	-	2	78	-	80
2023.....	-	-	80	80	-	-	-	60	-	60
2024.....	-	-	80	80	-	-	-	43	-	43
2025.....	-	-	60	60	-	-	-	30	-	30
2026.....	-	-	60	60	-	-	-	16	-	16
2027.....	-	-	60	60	-	-	-	7	-	7
2028.....	-	-	60	60	-	-	-	2	-	2
2029.....	-	-	40	40	-	-	-	-	-	-
2030.....	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-
2031.....	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-
zusammen..	-	-	1.370	1.370	12	-	12	465	-	477

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

863 31-411 Darlehen	0,00	0,00	0,00
Solländerung	(900.000,00)		(-900.000,00)

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 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	24.000.000,00	21.775.183,90	-2.224.816,10
Übrige Einnahmen	1.010.000,00	4.203.044,08	3.193.044,08
Gesamteinnahmen	25.010.000,00	25.978.227,98	968.227,98

Ausgaben

Personalausgaben	1.236.965.000,00	1.223.116.174,51	-13.848.825,49
Sächliche Verwaltungsausgaben	23.850.000,00	21.063.099,73	-2.786.900,27
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	96.750.000,00	107.990.308,97	11.240.308,97
Besondere Finanzierungsausgaben	-1.589.000,00	1.007.612,42	2.596.612,42
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(3.315.952,86)	(10.080.064,43)	
Summen	(3.315.952,86)	(10.080.064,43)	6.764.111,57

	2018	2019
Hauptgruppe 4	199.431,87 €	498.779,95 €
Hauptgruppe 5	3.116.520,99 €	5.649.690,29 €
Hauptgruppe 6	0,00 €	3.931.594,19 €
zusammen	3.315.952,86 €	10.080.064,43 €

Gesamtausgaben	1.355.976.000,00	1.353.177.195,63	
davon flexibilisiert	261.850.000,00	272.740.107,41	
davon nicht flexibilisiert	1.094.126.000,00	1.080.437.088,22	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(3.315.952,86)	(10.080.064,43)	
<i>nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO</i>	<i>(-55.000,00)</i>		
Summen	(1.359.291.952,86)	(1.363.257.260,06)	3.965.307,20

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	500	-	-	500	-	906	906	16	-	922

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 0811
und -ausgaben**

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0811 in 2019 - 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 2019.....	25.010	1.236.965	23.850	96.750	-	-	-1.589	1.355.976
Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-20	-1	-34	-	-	-	-55
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018.....	-	199	3.117	-	-	-	-	3.316
verfügbares Soll.....	25.010	1.237.144	26.966	96.716	-	-	-1.589	1.359.237
Ist 2019.....	25.978	1.223.116	21.063	107.990	-	-	1.008	1.353.177
Differenz (Ist ./ Soll).....	968	-14.028	-5.902	11.274	-	-	2.597	-6.060

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	2.669	40	15.206	-	-	2.597	20.512
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	1.353	172	54	34	-	-	-	260
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2019.....	-	499	5.650	3.932	-	-	-	10.080

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0811	0,00	0,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(3.315.952,86)	(10.080.064,43)	
Summen	(3.315.952,86)	(10.080.064,43)	6.764.111,57

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0811.....</i>	3.315.952,86 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018</i>	
<i>für Tit. 443 01</i>	115.324,87 €
<i>für Tit. 452 02</i>	84.107,00 €
<i>für Tit. 526 01</i>	1.085.961,46 €
<i>für Tit. 526 02</i>	1.273.720,83 €
<i>für Tit. 527 03</i>	9.911,12 €
<i>für Tit. 545 01</i>	746.927,58 €
<i>zusammen.....</i>	3.315.952,86 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019</i>	
<i>von Tit. 424 01</i>	498.779,95 €
<i>von Tit. 526 01</i>	1.373.009,28 €
<i>von Tit. 526 02</i>	2.164.533,08 €
<i>von Tit. 527 03</i>	171.630,19 €
<i>von Tit. 539 99</i>	1.307.859,50 €
<i>von Tit. 543 01</i>	40.599,30 €
<i>von Tit. 545 01</i>	592.058,94 €
<i>von Tit. 634 03</i>	3.931.594,19 €
<i>zusammen.....</i>	10.080.064,43 €

0811 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Einnahmen				
Übrige Einnahmen				
261 01-061	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	10.000,00	2.413,46	-7.586,54
272 04-061	Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zu besonderen Maßnahmen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen	0,00	39.747,20	39.747,20
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 526 02			39.747,20 €
	zusammen			39.747,20 €
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 526 02 und Kap. 0813 Tit. 539 99.			
282 08-061	Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0811 flexiblierter Bereich, Kap. 0812 flexiblierter Bereich, Kap. 0813 flexiblierter Bereich, Kap. 0815 flexiblierter Bereich und Kap. 0816 flexiblierter Bereich.			
282 09-011	Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen	0,00	500,00	500,00
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 547 09			500,00 €
	zusammen			500,00 €
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09.			
346 01-061	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0813 Tit. 812 01.			
381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	0,00	0,00
381 07-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben	0,00	1.312.600,00	1.312.600,00
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Kap. 0813 Tit. 511 01			1.312.600,00 €
	zusammen			1.312.600,00 €
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden (EFA) zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Epl. 08.			
Titelgruppe 57				
Tgr.57	Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter	(25.000.000,00)	(24.622.967,32)	(-377.032,68)
119 57-068	Vermischte Einnahmen	24.000.000,00	21.775.183,90	-2.224.816,10
232 57-068	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	1.000.000,00	2.847.783,42	1.847.783,42
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 57.			
Ausgaben				
	Haushaltsvermerk			
	1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. Ausgenommen ist Tgr. 57.			
	2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0811 flexiblierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08.			

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 0811
und -ausgaben**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5
Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01-011	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Haushaltsvermerk Die Erläuterungen sind verbindlich. Umschichtungen zwischen den Teilansätzen der einzelnen Erläuterungsnummern bedürfen der Einwilligung des BMF.	100.000,00	45.514,59	-54.485,41
542 01-013	Öffentlichkeitsarbeit Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.	5.000.000,00	4.814.673,36	-185.326,64
547 09-011	Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden Solländerung	0,00 (500,00)	500,00	500,00
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 282 09</i> 500,00 €			
	<i>Sollzugang</i> 500,00 €			
	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 Solländerung	-1.589.000,00 (1.589.000,00)	0,00	1.589.000,00
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung von Globalen Minderausgaben bei Kap. 0813 Tit. 688 04</i> 1.589.000,00 €			
	<i>Sollzugang</i> 1.589.000,00 €			
981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 Solländerung	0,00 (3.962,68)	3.962,68	3.962,68
	Erläuterungen			
	<i>haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 526 01</i> 3.962,68 €			
	<i>Sollzugang</i> 3.962,68 €			
981 07-890	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben Solländerung	0,00 (1.003.649,74)	1.003.649,74	1.003.649,74
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 526 01</i> 45.797,17 €			
	<i>bei Tit. 545 01</i> 3.406,27 €			
	<i>bei Kap. 0812 Tit. 539 99</i> 689.687,25 €			
	<i>bei Kap. 0813 Tit. 525 01</i> 264.600,00 €			
	<i>bei Kap. 0813 Tit. 539 99</i> 159,05 €			
	<i>Sollzugang</i> 1.003.649,74 €			
	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 Haushaltsvermerk 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 57.	(1.090.615.000,00)	(1.074.568.787,85)	(-16.046.212,15)
431 57-068	Versorgungsbezüge der Bundesminister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre und deren Hinterbliebenen	713.000,00	702.026,77	-10.973,23
432 57-068	Versorgungsbezüge Solländerung	837.552.000,00 (-6.437.393,26)	815.362.346,57	-22.189.653,43 (-15.752.260,17)

0811 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 432 57 (Titelgruppe 57):

Erläuterungen

<i>Einsparung</i>				
für Tit. 434 57		6.285.210,69 €		
für Tit. 632 57		132.167,83 €		
für Tit. 681 57		20.014,74 €		
		<hr/>		
<i>Sollabgang</i>		6.437.393,26 €		
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0815 Tit. 632 01</i>		808.544,63 €		
		<hr/>		
<i>Summe nachrichtlich</i>		808.544,63 €		

434 57-068	Zuführung an die Versorgungsrücklage	33.000.000,00	39.285.210,69	6.285.210,69
	Solländerung	(6.285.210,69)		

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 432 57</i>	6.285.210,69 €
<i>Sollzugang</i>	6.285.210,69 €

443 57-068	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften	600.000,00	505.028,46	-94.971,54
------------	--	------------	------------	------------

446 57-068	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	212.000.000,00	211.811.992,79	-188.007,21
------------	---	----------------	----------------	-------------

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	6.632.167,83	132.167,83
	Solländerung	(132.167,83)		

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 432 57</i>	132.167,83 €
<i>Sollzugang</i>	132.167,83 €

681 57-860	Pensionszahlungen an ehemalige Bedienstete der Deutschen Zündwaren-Monopolgesellschaft	250.000,00	270.014,74	20.014,74
	Solländerung	(20.014,74)		

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 432 57</i>	20.014,74 €
<i>Sollzugang</i>	20.014,74 €

Flexibilisierte Ausgaben

F 424 01-011	Zuführung an die Versorgungsrücklage	37.000.000,00	45.454.458,40	8.454.458,40
	Solländerung	(8.953.238,35)		(-498.779,95)

Erläuterungen

<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 441 01</i>	6.292.321,04 €
<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 0815 Tit. 422 01</i>	2.668.917,31 €
	<hr/>
<i>Sollzugang</i>	8.961.238,35 €
<i>Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0611 Tit. 424 01</i>	8.000,00 €
	<hr/>
<i>Sollabgang</i>	8.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (498.779,95)

Erläuterungen

<i>Tats. erfolgte Auszahlungen an die Versorgungsrücklage</i>	45.953.238,35 €
<i>Erstattungen Dritter gemäß § 16 Abs. 4 und 5 VersRücklG (§ 6 Abs. 2 HG 2019)</i>	-449.779,95 €
<i>eingegangen nach dem letzten Abführungstermin</i>	
<i>Ausgewiesenes Ist</i>	45.454.458,40 €
<i>Bei den in das Jahr 2020 übertragbaren Mitteln handelt es sich um zweckgebundene Einnahmen aus Erstattungen Dritter (Versorgungszuschläge, Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs - Staatsvertrag), die gemäß § 6 VersRücklG an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Bundes" abzuführen sind.</i>	

F 441 01-840	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	110.000.000,00	103.529.627,40	-6.470.372,60
	Solländerung	(-6.470.372,60)		

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 0811
und -ausgaben**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 441 01

Erläuterungen

Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0611 Tit. 441 01	11.000,00 €
<i>Einsparung</i>	
für Tit. 424 01	6.292.321,04 €
für Tit. 443 01	53.337,66 €
für Tit. 452 02	113.713,90 €
Sollabgang	6.470.372,60 €

F 443 01-840 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften	4.300.000,00	4.467.662,53	167.662,53
Solländerung	(167.662,53)		

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0811	115.324,87 €
Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 441 01	53.337,66 €
Sollzugang	168.662,53 €
Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0611 Tit. 443 01	1.000,00 €
Sollabgang	1.000,00 €
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(115.324,87)

F 452 02-223 Unfallversicherung Bund und Bahn	1.800.000,00	1.997.820,90	197.820,90
Solländerung	(197.820,90)		

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0811	84.107,00 €
Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 441 01	113.713,90 €
Sollzugang	197.820,90 €
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(84.107,00)

F 526 01-011 Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000.000,00	10.354.192,33	354.192,33
Solländerung	(1.727.201,61)		(-1.373.009,28)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0811	1.085.961,46 €	
Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 539 99	492.000,00 €	
bei Tit. 545 01	200.000,00 €	
Sollzugang	1.777.961,46 €	
Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0611 Tit. 526 01	1.000,00 €	
<i>Einsparung</i>		
für Tit. 981 03	3.962,68 €	
für Tit. 981 07	45.797,17 €	
Sollabgang	50.759,85 €	
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.085.961,46)	(1.373.009,28)

F 526 02-011 Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3.500.000,00	2.986.753,45	-513.246,55
Solländerung	(1.651.286,53)		(-2.164.533,08)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0811	1.273.720,83 €	
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 04	39.747,20 €	
Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 527 03	119.000,00 €	
bei Tit. 539 99	200.140,50 €	
bei Tit. 545 01	18.678,00 €	
Sollzugang	1.651.286,53 €	
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.273.720,83)	(2.164.533,08)

0811 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 526 02

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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..... 500 - - 500 - 100 100 - - 100
Haushaltsvermerk

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* 1.400.000,00 1.119.280,93 -280.719,07
Solländerung (-109.088,88) (-171.630,19)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0811 9.911,12 €

Sollzugang 9.911,12 €

Einsparung für Tit. 526 02 119.000,00 €

Sollabgang 119.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (9.911,12) (171.630,19)

F 539 99-061 *Vermischte Verwaltungsausgaben* 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00
Solländerung (-692.140,50) (-1.307.859,50)

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 526 01 492.000,00 €
für Tit. 526 02 200.140,50 €

Sollabgang 692.140,50 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.307.859,50)

F 543 01-061 *Veröffentlichungen und Fachinformationen* 550.000,00 509.400,70 -40.599,30
Erläuterungen

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (40.599,30)

F 545 01-011 *Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen* 1.300.000,00 1.232.784,37 -67.215,63
Solländerung (524.843,31) (-592.058,94)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0811 746.927,58 €

Sollzugang 746.927,58 €

Einsparung für Tit. 526 01 200.000,00 €
für Tit. 526 02 18.678,00 €
für Tit. 981 07 3.406,27 €

Sollabgang 222.084,27 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (746.927,58) (592.058,94)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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..... - - - - - 806 806 16 - 822
Haushaltsvermerk

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

F 634 03-011 *Zuweisungen an den Versorgungsfonds* 90.000.000,00 101.088.126,40 11.088.126,40
Solländerung (15.019.720,59) (-3.931.594,19)

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 0811
und -ausgaben**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 634 03

Erläuterungen

<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 0815 Tit. 422 01</i>		<i>15.053.720,59 €</i>
<i>Sollzugang</i>		<i>15.053.720,59 €</i>
<i>Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0611 Tit. 634 03</i>		<i>34.000,00 €</i>
<i>Sollabgang</i>		<i>34.000,00 €</i>
<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		

(3.931.594,19)

Erläuterungen

*Tatsächlich erfolgte Auszahlungen an den Versorgungsfonds . 105.019.720,59 €
Erstattungen Dritter gemäß § 16 Abs. 3 Satz 1 VersRücklG
(§ 6 Abs. 2 HG 2019)-3.931.594,19 €
eingegangen nach dem letzten Abführungstermin
Ausgewiesenes Ist 2019..... 101.088.126,40 €
Bei den in das Jahr 2020 übertragbaren Mitteln handelt es sich um zweckgebundene Einnahmen aus Erstattungen Dritter (überwiegend Abfindungsbeträge) nach dem Versorgungslastenteilungs - Staatsvertrag, die gemäß § 16 Abs. 3 VersRücklG an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Bundes" abzuführen sind.*

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Dem Bundesministerium der Finanzen obliegen als Haushaltsministerium die in den Artikeln 110 bis 115 des GG 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 sowie die Aufgaben im Zusammenhang mit der Stationierung der ausländischen Streitkräfte wahr und führt die Aufsicht über den Lastenausgleich.

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 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	17.117.000,00	15.405.364,98	-1.711.635,02
Übrige Einnahmen	690.000,00	2.321.399,09	1.631.399,09
Gesamteinnahmen	17.807.000,00	17.726.764,07	-80.235,93

Ausgaben

Personalausgaben	150.039.000,00	137.430.102,66	-12.608.897,34
Sächliche Verwaltungsausgaben	72.104.000,00	74.973.718,26	2.869.718,26
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.020.000,00	565.630,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(15.165,00)	(69.535,00)	
Summen	(1.035.165,00)	(635.165,00)	-400.000,00
Ausgaben für Investitionen	3.743.000,00	2.761.451,07	-981.548,93
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	133.123,59	133.123,59
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(47.785.414,92)	(60.598.628,39)	
Summen	(47.785.414,92)	(60.598.628,39)	12.813.213,47

	2018	2019
Hauptgruppe 4	9.868.747,53 €	22.477.644,87 €
Hauptgruppe 5	30.494.504,66 €	29.556.939,24 €
Hauptgruppe 7	1.035.522,90 €	765.592,18 €
Hauptgruppe 8	6.386.639,83 €	7.798.452,10 €
zusammen	47.785.414,92 €	60.598.628,39 €

Gesamtausgaben	226.906.000,00	215.864.025,58	
davon flexibilisiert	198.206.000,00	187.646.396,61	
davon nicht flexibilisiert	28.700.000,00	28.217.628,97	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(47.800.579,92)	(60.668.163,39)	
Summen	(274.706.579,92)	(276.532.188,97)	1.825.609,05

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	5.150	-	3.400	8.550	3.040	-	3.040	2.628	-	5.668
2021.....	5.227	-	4.100	9.327	4.821	-	4.821	123	-	4.944
2022.....	4.850	-	3.100	7.950	3.444	-	3.444	-	-	3.444
2023.....	4.650	-	-	4.650	-	-	-	-	-	-
2024.....	4.650	-	-	4.650	-	-	-	-	-	-
2025.....	4.650	-	-	4.650	-	-	-	-	-	-
2026.....	4.650	-	-	4.650	-	-	-	-	-	-
2027.....	4.650	-	-	4.650	-	-	-	-	-	-
2028.....	4.650	-	-	4.650	-	-	-	-	-	-
2029.....	4.650	-	-	4.650	-	-	-	-	-	-
2030.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2031.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2032.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2033.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2034.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2035.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2036.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2037.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2038.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2039.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
ab 2040.....	6.500	-	-	6.500	-	-	-	-	-	-
zusammen.....	60.777	-	10.600	71.377	11.304	-	11.304	2.751	-	14.055

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0812 in 2019 - 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 2019.....	17.807	150.039	72.104	1.020	100	3.643	-	226.906
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018.....	-	9.869	30.495	-	1.036	6.387	-	47.785
verfügbares Soll.....	17.807	159.908	102.599	1.020	1.136	10.030	-	274.691
Ist 2019.....	17.727	137.430	74.974	566	370	2.392	133	215.864
Differenz (Ist ./ Soll).....	-80	-22.478	-27.625	-454	-766	-7.638	133	-58.827

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	3.450	-	-	160	133	3.744
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	1.311	-	823	-	-	-	-	823
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2019.....	-	22.478	29.557	-	766	7.798	-	60.599
nach 2020 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	70	-	-	-	70

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0812	0,00	0,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(47.785.414,92)	(60.598.628,39)	
Summen	(47.785.414,92)	(60.598.628,39)	12.813.213,47

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0812.....	47.785.414,92 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018	
für Tit. 421 01	34.101,23 €
für Tit. 422 01	7.498.098,83 €
für Tit. 422 02	197.868,23 €
für Tit. 428 01	1.692.895,69 €
für Tit. 453 01	445.783,55 €
für Tit. 511 01	3.983.542,26 €
für Tit. 514 01	10.000,00 €
für Tit. 517 01	5.405.418,06 €
für Tit. 518 01	367.203,51 €
für Tit. 525 01	640.501,22 €
für Tit. 527 01	216.394,18 €
für Tit. 532 01	14.378.032,85 €
für Tit. 539 99	1.870.034,25 €
für Tit. 544 01	3.623.378,33 €
für Tit. 711 01	866.183,36 €
für Tit. 712 01	169.339,54 €

0812 Bundesministerium

für Tit. 811 01	1.215,26 €
für Tit. 812 01	1.149.996,41 €
für Tit. 812 02	5.235.428,16 €
zusammen.....	47.785.414,92 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019</i>	
von Tit. 422 01	18.758.480,96 €
von Tit. 427 09	1.500.000,00 €
von Tit. 428 01	1.898.212,51 €
von Tit. 453 01	320.951,40 €
von Tit. 511 01	5.353.562,53 €
von Tit. 514 01	108.926,10 €
von Tit. 517 01	5.440.600,86 €
von Tit. 518 01	367.203,51 €
von Tit. 525 01	636.168,71 €
von Tit. 532 01	11.434.025,97 €
von Tit. 539 99	1.335.244,29 €
von Tit. 544 01	4.881.207,27 €
von Tit. 711 01	596.252,64 €
von Tit. 712 01	169.339,54 €
von Tit. 811 01	325.750,16 €
von Tit. 812 01	1.734.650,23 €
von Tit. 812 02	5.738.051,71 €
zusammen.....	60.598.628,39 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-011	Gebühren, sonstige Entgelte	5.000,00	30.020,00	25.020,00
112 01-011	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	12.700.000,00	10.563.380,44	-2.136.619,56
	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	4.647.877,56	247.877,56
124 01-011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	12.000,00	3.754,36	-8.245,64
132 01-011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	160.332,62	160.332,62
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 811 01		160.332,62 €	
	zusammen		160.332,62 €	

Übrige Einnahmen

232 01-011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	690.000,00	2.196.716,32	1.506.716,32
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 517 01		158.978,39 €	
	für Tit. 518 01		418.520,84 €	
	für Tit. 532 06		447.993,42 €	
	zusammen		1.025.492,65 €	
	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 €
1.	Erstattungen für Unterkünfte.....	1.770	1.169.228,84
	abzüglich Aufwendungen für Reinigungskosten Gästehaus.....	-345	158.978,39
	abzüglich Aufwendungen für Zimmeranmietung.....	-782	418.520,84
2.	Erstattungen für Verpflegung.....	759	627.993,42
	abzüglich Aufwendungen für Verpflegung.....	-712	447.993,42

381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	124.682,77	124.682,77
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 517 01		35.182,80 €	
	für Tit. 518 02		86.093,70 €	
	für Tit. 525 01		3.406,27 €	
	zusammen		124.682,77 €	

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 02-011	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	27.500.000,00 (86.093,70)	26.890.881,96	-609.118,04 (-695.211,74)
	Erläuterungen			
	haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03		86.093,70 €	
	Sollzugang		86.093,70 €	

0812 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 518 02

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	4.650	-	-	4.650	144	-	144	1.500	-	1.644
2021.....	4.650	-	-	4.650	144	-	144	-	-	144
2022.....	4.650	-	-	4.650	144	-	144	-	-	144
2023.....	4.650	-	-	4.650	-	-	-	-	-	-
2024.....	4.650	-	-	4.650	-	-	-	-	-	-
2025.....	4.650	-	-	4.650	-	-	-	-	-	-
2026.....	4.650	-	-	4.650	-	-	-	-	-	-
2027.....	4.650	-	-	4.650	-	-	-	-	-	-
2028.....	4.650	-	-	4.650	-	-	-	-	-	-
2029.....	4.650	-	-	4.650	-	-	-	-	-	-
2030.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2031.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2032.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2033.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2034.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2035.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2036.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2037.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2038.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2039.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
ab 2040.....	6.500	-	-	6.500	-	-	-	-	-	-
zusammen..	59.500	-	-	59.500	432	-	432	1.500	-	1.932

Haushaltsvermerk

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

532 06-011 Kosten der Verpflegung der Lehrgangs- und Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer bei der Bundesfinanzakademie Solländerung

180.000,00 627.993,42 447.993,42
(447.993,42)

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme

bei Tit. 232 01 447.993,42 €

Sollzugang 447.993,42 €

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
Haushaltsvermerk

400.000,00 0,00 -400.000,00

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
Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel

620.000,00 565.630,00 -54.370,00
(15.165,00) (69.535,00) (54.370,00)

Erläuterungen

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

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	-	-	-	-	-	-	-	628	-	628
2021.....	277	-	-	277	277	-	277	-	-	277
zusammen..	277	-	-	277	277	-	277	628	-	905

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

Besondere Finanzierungsausgaben

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

0,00 133.123,59 133.123,59
(133.123,59)

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 981 03

Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen

bei Tit. 525 01	53.867,25 €
bei Tit. 539 99	10.898,61 €
bei Tit. 544 01	68.357,73 €

Sollzugang 133.123,59 €

Flexibilisierte Ausgaben

F 421 01-011	Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretärinnen	500.000,00	501.180,58	1.180,58
	Solländerung	(1.180,58)		
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0812	34.101,23 €		
	Sollzugang	34.101,23 €		
	Einsparung für Tit. 427 09	32.920,65 €		
	Sollabgang	32.920,65 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(34.101,23)		
F 422 01-011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	118.094.000,00	105.333.617,87	-12.760.382,13
	Solländerung	(5.998.098,83)		(-18.758.480,96)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0812	7.498.098,83 €		
	Sollzugang	7.498.098,83 €		
	Einsparung für Tit. 427 09	1.500.000,00 €		
	Sollabgang	1.500.000,00 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(7.498.098,83)	(18.758.480,96)	
F 422 02-011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	2.200.000,00	2.233.061,29	33.061,29
	Solländerung	(33.061,29)		
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0812	197.868,23 €		
	Sollzugang	197.868,23 €		
	Einsparung für Tit. 427 09	164.806,94 €		
	Sollabgang	164.806,94 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(197.868,23)		
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	4.055.423,67	1.155.423,67
	Solländerung	(2.655.423,67)		(-1.500.000,00)
	Erläuterungen			
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs			
	bei Tit. 421 01	32.920,65 €		
	bei Tit. 422 01	1.500.000,00 €		
	bei Tit. 422 02	164.806,94 €		
	bei Tit. 428 01	957.696,08 €		
	Sollzugang	2.655.423,67 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(1.500.000,00)	
F 428 01-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.345.000,00	23.181.987,10	-1.163.012,90
	Solländerung	(735.199,61)		(-1.898.212,51)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0812	1.692.895,69 €		
	Sollzugang	1.692.895,69 €		
	Einsparung für Tit. 427 09	957.696,08 €		
	Sollabgang	957.696,08 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.692.895,69)	(1.898.212,51)	
F 453 01-011	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	2.000.000,00	2.124.832,15	124.832,15
	Solländerung	(445.783,55)		(-320.951,40)

0812 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 453 01				
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0812	445.783,55 €		
	Sollzugang	445.783,55 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(445.783,55)	(320.951,40)	
F 511 01-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	7.934.000,00	6.405.403,44	-1.528.596,56
	Solländerung	(3.824.965,97)		(-5.353.562,53)
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0812	3.983.542,26 €		
	Sollzugang	3.983.542,26 €		
	Einsparung für Tit. 527 01	158.576,29 €		
	Sollabgang	158.576,29 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(3.983.542,26)	(5.353.562,53)	
F 514 01-011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	190.000,00	91.073,90	-98.926,10
	Solländerung	(10.000,00)		(-108.926,10)
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0812	10.000,00 €		
	Sollzugang	10.000,00 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(10.000,00)	(108.926,10)	
F 517 01-011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	15.000.000,00	15.158.978,39	158.978,39
	Solländerung	(5.599.579,25)		(-5.440.600,86)
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0812	5.405.418,06 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 232 01	158.978,39 €		
	haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03	35.182,80 €		
	Sollzugang	5.599.579,25 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(5.405.418,06)	(5.440.600,86)	
Haushaltsvermerk				
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 01.			
F 518 01-011	Mieten und Pachten	1.560.000,00	1.978.520,84	418.520,84
	Solländerung	(785.724,35)		(-367.203,51)
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0812	367.203,51 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 232 01	418.520,84 €		
	Sollzugang	785.724,35 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(367.203,51)	(367.203,51)	
Haushaltsvermerk				
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 01.			
F 525 01-011	Aus- und Fortbildung	1.550.000,00	1.503.871,53	-46.128,47
	Solländerung	(590.040,24)		(-636.168,71)
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0812	640.501,22 €		
	haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03	3.406,27 €		
	Sollzugang	643.907,49 €		
	Einsparung für Tit. 981 03	53.867,25 €		
	Sollabgang	53.867,25 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(640.501,22)	(636.168,71)	
Haushaltsvermerk				
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.			
F 527 01-011	Dienstreisen	2.700.000,00	3.074.970,47	374.970,47
	Solländerung	(374.970,47)		

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 527 01

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0812	216.394,18 €			
Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01	158.576,29 €			
Sollzugang	374.970,47 €			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(216.394,18)		

F 532 01-011 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik	11.074.000,00	16.318.006,88	5.244.006,88
	Solländerung	(16.678.032,85)	(-11.434.025,97)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0812	14.378.032,85 €			
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002 Tit. 686 02	2.300.000,00 €			
Sollzugang	16.678.032,85 €			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(14.378.032,85)	(11.434.025,97)	

Erläuterungen

Aus Kapitel 6002 Titel 686 02 wurden Verstärkungsmittel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen zur Förderung künstlicher Intelligenz zur Verfügung gestellt.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	-	-	3.400	3.400	2.400	-	2.400	-	-	2.400
2021.....	-	-	4.100	4.100	4.100	-	4.100	-	-	4.100
2022.....	-	-	3.100	3.100	3.100	-	3.100	-	-	3.100
zusammen..	-	-	10.600	10.600	9.600	-	9.600	-	-	9.600

F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben	1.200.000,00	1.034.204,10	-165.795,90
	Solländerung	(1.169.448,39)	(-1.335.244,29)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0812	1.870.034,25 €			
Sollzugang	1.870.034,25 €			
Einsparung für Kap. 0811 Tit. 981 07	689.687,25 €			
für Tit. 981 03	10.898,61 €			
Sollabgang	700.585,86 €			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.870.034,25)	(1.335.244,29)	

F 544 01-165 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches	3.216.000,00	1.889.813,33	-1.326.186,67
	Solländerung	(3.555.020,60)	(-4.881.207,27)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0812	3.623.378,33 €			
Sollzugang	3.623.378,33 €			
Einsparung für Tit. 981 03	68.357,73 €			
Sollabgang	68.357,73 €			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(3.623.378,33)	(4.881.207,27)	

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	500	-	-	500	496	-	496	500	-	996
2021.....	300	-	-	300	300	-	300	123	-	423
2022.....	200	-	-	200	200	-	200	-	-	200
zusammen..	1.000	-	-	1.000	996	-	996	623	-	1.618

Haushaltsvermerk

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

F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	100.000,00	369.930,72	269.930,72
	Solländerung	(866.183,36)	(-596.252,64)

0812 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 711 01

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0812 866.183,36 €

Sollzugang 866.183,36 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (866.183,36) (596.252,64)

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 2018 aus Kap. 0812 169.339,54 €

Sollzugang 169.339,54 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (169.339,54) (169.339,54)

F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen 20.000,00 0,00 -20.000,00
Solländerung (305.750,16) (-325.750,16)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0812 1.215,26 €

Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 160.332,62 €

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 01 144.202,28 €

Sollzugang 305.750,16 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.215,26) (325.750,16)

F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 2.019.000,00 1.290.143,90 -728.856,10
Solländerung (1.005.794,13) (-1.734.650,23)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0812 1.149.996,41 €

Sollzugang 1.149.996,41 €

Einsparung für Tit. 811 01 144.202,28 €

Sollabgang 144.202,28 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.149.996,41) (1.734.650,23)

Haushaltsvermerk

Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

F 812 02-011 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 1.604.000,00 1.101.376,45 -502.623,55
Solländerung (5.235.428,16) (-5.738.051,71)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0812 5.235.428,16 €

Sollzugang 5.235.428,16 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (5.235.428,16) (5.738.051,71)

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.

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.

Aufgabe des Zollfahndungsdienstes ist die Verfolgung und Verhütung der mittleren, schweren und organisierten Zollkriminalität. Hierzu gehören unter anderem die Verhinderung des illegalen Technologietransfers und die Bekämpfung des Waffen-, Rauschgift- und Zigarettenmuggels sowie der Steuerhinterziehung im Bereich der Verbrauch- und Einfuhrumsatzsteuern und der Zölle.

Im Rahmen des grenzüberschreitenden Verkehrs mit Barmitteln und gleichgestellten Zahlungsmitteln obliegt den Behörden des Zollfahndungsdienstes zudem die Verhinderung und Bekämpfung der Geld-

wäsche und der Terrorismusfinanzierung. In diesem Zusammenhang hat die Zollverwaltung die bislang beim Bundeskriminalamt eingerichtete "Zentralstelle für Verdachtsmeldungen" als neue administrative Behörde (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)) in die Generalzolldirektion überführt und mit einem gegenüber bislang erheblich erweiterten Aufgabenkatalog betraut. Mit verstärkten Befugnissen soll sie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mittels gezielter Analyse rechtzeitig aufdecken und hierdurch insbesondere die Strafverfolgungsbehörden entlasten. Die Zollverwaltung arbeitet dabei 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 bundsunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts.

Überblick zum Kapitel	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	70.900.000,00	101.519.922,55	30.619.922,55
Übrige Einnahmen	30.619.000,00	29.748.560,98	-870.439,02
Gesamteinnahmen	101.519.000,00	131.268.483,53	29.749.483,53

Ausgaben

Personalausgaben	2.090.098.000,00	1.868.085.039,02	-222.012.960,98
Sächliche Verwaltungsausgaben	513.723.000,00	518.283.638,57	(24.809,90)
übertragbare Mittel		(518.308.448,47)	4.585.448,47
Summe			
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.000.000,00	7.937.017,28	-14.062.982,72
Ausgaben für Investitionen	139.475.000,00	104.609.456,84	-34.865.543,16
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	568.101,34	568.101,34
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(336.814.116,35)	(601.392.496,97)	
Summen	(336.814.116,35)	(601.392.496,97)	264.578.380,62

	2018	2019
Hauptgruppe 4	119.339.464,54 €	330.237.143,56 €
Hauptgruppe 5	107.161.149,16 €	114.715.901,03 €
Hauptgruppe 7	7.425.088,26 €	9.109.357,38 €
Hauptgruppe 8	102.888.414,39 €	147.330.095,00 €
zusammen	336.814.116,35 €	601.392.496,97 €

Gesamtausgaben	2.765.296.000,00	2.499.483.253,05	
davon flexibilisiert	2.609.746.000,00	2.347.290.662,37	
davon nicht flexibilisiert	155.550.000,00	152.192.590,68	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(336.814.116,35)	(601.417.306,87)	
nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO	(-1.006.000,00)		
Summen	(3.102.110.116,35)	(3.100.900.559,92)	-1.209.556,43

0813 Zollverwaltung

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	95.300	-	-	95.300	44.215	5.951	50.166	33.770	-	83.936
2021.....	54.100	-	-	54.100	27.308	886	28.194	27.354	-	55.548
2022.....	51.100	-	-	51.100	27.389	886	28.275	24.109	-	52.384
2023.....	28.000	-	-	28.000	7.892	3.327	11.219	22.450	-	33.669
2024.....	26.500	-	-	26.500	7.074	882	7.956	20.498	-	28.454
2025.....	26.000	-	-	26.000	6.438	882	7.320	19.196	-	26.516
2026.....	26.000	-	-	26.000	5.976	882	6.858	17.278	-	24.136
2027.....	26.000	-	-	26.000	6.438	882	7.320	15.137	-	22.458
2028.....	26.000	-	-	26.000	6.438	882	7.320	10.104	-	17.425
2029.....	26.000	-	-	26.000	6.212	882	7.094	6.120	-	13.214
2030.....	18.000	-	-	18.000	4.336	-	4.336	6.078	-	10.414
2031.....	18.000	-	-	18.000	239	-	239	6.078	-	6.316
2032.....	18.000	-	-	18.000	163	-	163	6.015	-	6.178
2033.....	18.000	-	-	18.000	163	-	163	5.192	-	5.355
2034.....	18.000	-	-	18.000	163	-	163	3.929	-	4.092
2035.....	12.000	-	-	12.000	163	-	163	3.478	-	3.640
2036.....	12.000	-	-	12.000	163	-	163	3.478	-	3.640
2037.....	12.000	-	-	12.000	163	-	163	3.478	-	3.640
2038.....	12.000	-	-	12.000	163	-	163	3.478	-	3.640
2039.....	12.000	-	-	12.000	163	-	163	3.478	-	3.640
ab 2040.....	120.000	-	-	120.000	1.487	-	1.487	25.485	-	26.972
zusammen.....	655.000	-	-	655.000	152.745	16.341	169.086	266.182	-	435.268

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge.....	29.220,00 €
Vermögenszugänge.....	24.300,00 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0813 in 2019 - 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 2019.....	101.519	2.090.098	513.723	22.000	3.000	136.475	-	2.765.296
Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-892	-109	-	-1	-4	-	-1.006
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018.....	-	119.339	107.161	-	7.425	102.888	-	336.814
verfügbares Soll.....	101.519	2.208.545	620.775	22.000	10.424	239.359	-	3.101.104
Ist 2019.....	131.268	1.868.085	518.284	7.937	1.315	103.295	568	2.499.483
Differenz (Ist ./ Soll).....	29.749	-340.460	-102.492	-14.063	-9.109	-136.065	568	-601.621

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	13.082	-	-	11.265	568	24.916
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	11.012	11.115	942	1.589	1	4	-	13.651
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2019.....	-	330.237	114.716	-	9.109	147.330	-	601.392
nach 2020 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	25	-	-	-	-	25

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0813	0,00	0,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(336.814.116,35)	(601.392.496,97)	
Summen	(336.814.116,35)	(601.392.496,97)	264.578.380,62

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813.....	336.814.116,35 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018	
für Tit. 422 01	106.690.030,80 €
für Tit. 422 02	774.594,36 €
für Tit. 422 03	904.999,29 €
für Tit. 428 01	8.948.960,01 €
für Tit. 451 01	31.747,22 €
für Tit. 453 01	1.989.132,86 €
für Tit. 511 01	27.711.291,91 €
für Tit. 514 01	22.014.512,87 €
für Tit. 517 01	9.094.295,97 €
für Tit. 518 01	3.793.618,61 €
für Tit. 519 01	351.110,52 €

für Tit. 525 01	5.043.704,18 €
für Tit. 527 01	2.426.467,07 €
für Tit. 532 01	29.992.424,36 €
für Tit. 532 02	131.683,51 €
für Tit. 533 01	2.077.351,94 €
für Tit. 539 99	4.524.688,22 €
für Tit. 711 01	3.620.785,68 €
für Tit. 712 01	3.804.302,58 €
für Tit. 811 01	62.527.879,67 €
für Tit. 812 01	30.268.224,91 €
für Tit. 812 02	8.805.097,46 €
für Tit. 891 01	1.255.194,26 €
für Tit. 896 01	32.000,00 €
für Tit. 896 02	18,09 €
zusammen.....	336.814.116,35 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019	
von Tit. 422 01	327.858.143,42 €
von Tit. 453 01	2.379.000,14 €
von Tit. 511 01	38.633.388,69 €
von Tit. 514 01	22.168.061,79 €
von Tit. 517 01	12.936.623,78 €
von Tit. 518 01	7.054.159,80 €
von Tit. 519 01	348.410,55 €
von Tit. 525 01	4.704.374,66 €
von Tit. 527 01	4.445.524,74 €
von Tit. 532 01	15.311.653,57 €
von Tit. 532 02	175.064,35 €
von Tit. 533 01	2.557.471,94 €
von Tit. 539 99	6.381.167,16 €
von Tit. 711 01	5.406.150,96 €
von Tit. 712 01	3.703.206,42 €
von Tit. 811 01	85.081.439,87 €
von Tit. 812 01	52.380.869,43 €
von Tit. 812 02	8.340.645,91 €
von Tit. 891 01	1.495.121,70 €
von Tit. 896 01	32.000,00 €
von Tit. 896 02	18,09 €
zusammen.....	601.392.496,97 €

0813 Zollverwaltung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-061	Gebühren, sonstige Entgelte	32.000.000,00	40.291.395,18	8.291.395,18
112 01-061	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	33.000.000,00	42.913.396,67	9.913.396,67
119 01-061	Einnahmen aus Veröffentlichungen	200.000,00	154.670,89	-45.329,11
119 99-061	Vermischte Einnahmen	2.500.000,00	2.507.569,79	7.569,79
	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	2.300.000,00	3.121.225,39	821.225,39
	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	700.000,00	943.025,96	243.025,96
	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	200.000,00	11.588.638,67	11.388.638,67
	Erläuterungen			
	Verstärkung			
	für Tit. 811 01		1.165.892,12 €	
	für Tit. 811 01		9.499.514,45 €	
	zusammen		10.665.406,57 €	
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 811 01.			
	2. Aus den Einnahmen dürfen beim Verkauf anfallende Inseratskosten geleistet werden.			

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Veräußerung von Fahrzeugen.....	-	1.165.892,12

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	118.989,48	58.989,48
261 01-061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	27.000.000,00	24.842.972,53	-2.157.027,47
286 01-061	Einnahmen aus Vereinbarungen von EU-Mitgliedstaaten mit Tabakkonzernen	3.553.000,00	4.434.284,70	881.284,70
	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	346.178,77	346.178,77
	Erläuterungen			
	Verstärkung			
	für Tit. 517 01		346.178,77 €	
	zusammen		346.178,77 €	

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 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 282 08.

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-061	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	133.500.000,00	143.662.281,96	10.162.281,96
	Solländerung	(10.162.281,96)		

Erläuterungen

Deckung gemäß § 6 Abs. 4 HG bei Tit. 422 01	10.223.281,96 €
Sollzugang	10.223.281,96 €
Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 518 02	61.000,00 €
Sollabgang	61.000,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	26.000	-	-	26.000	3.916	882	4.798	31.001	-	35.799
2021.....	26.000	-	-	26.000	8.153	882	9.035	26.302	-	35.337
2022.....	28.000	-	-	28.000	8.234	882	9.116	23.952	-	33.068
2023.....	26.000	-	-	26.000	7.466	3.323	10.789	22.418	-	33.208
2024.....	26.000	-	-	26.000	7.074	882	7.956	20.467	-	28.423
2025.....	26.000	-	-	26.000	6.438	882	7.320	19.179	-	26.499
2026.....	26.000	-	-	26.000	5.976	882	6.858	17.267	-	24.126
2027.....	26.000	-	-	26.000	6.438	882	7.320	15.137	-	22.458
2028.....	26.000	-	-	26.000	6.438	882	7.320	10.104	-	17.425
2029.....	26.000	-	-	26.000	6.212	882	7.094	6.120	-	13.214
2030.....	18.000	-	-	18.000	4.336	-	4.336	6.078	-	10.414
2031.....	18.000	-	-	18.000	239	-	239	6.078	-	6.316
2032.....	18.000	-	-	18.000	163	-	163	6.015	-	6.178
2033.....	18.000	-	-	18.000	163	-	163	5.192	-	5.355
2034.....	18.000	-	-	18.000	163	-	163	3.929	-	4.092
2035.....	12.000	-	-	12.000	163	-	163	3.478	-	3.640
2036.....	12.000	-	-	12.000	163	-	163	3.478	-	3.640
2037.....	12.000	-	-	12.000	163	-	163	3.478	-	3.640
2038.....	12.000	-	-	12.000	163	-	163	3.478	-	3.640
2039.....	12.000	-	-	12.000	163	-	163	3.478	-	3.640
ab 2040.....	120.000	-	-	120.000	1.487	-	1.487	25.485	-	26.972
zusammen..	532.000	-	-	532.000	73.709	11.261	84.970	262.113	-	347.083

Haushaltsvermerk

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

538 01-061	Erwerb von Exponaten für das Deutsche Zollmuseum, Kosten der Ausstellungen/Außendarstellung	50.000,00	25.190,10	-24.809,90
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(24.809,90)	(24.809,90)

Haushaltsvermerk

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

688 04-061	Zahlungen an die EU für abzuführende Zölle, soweit diese nicht eingenommen worden sind, einschließlich der Zinsen auf diese gem. Art. 12 der VO (EU, Euratom) Nr. 609/2014	22.000.000,00	7.937.017,28	-14.062.982,72
	Solländerung	(-1.589.000,00)		(-12.473.982,72)

Erläuterungen

Einsparung für Kap. 0811 Tit. 972 06	1.589.000,00 €
Sollabgang	1.589.000,00 €

Haushaltsvermerk

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

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7	0,00	568.101,34	568.101,34
	Solländerung	(568.101,34)		

0813 Zollverwaltung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 981 03

Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen

bei Tit. 511 01	122.773,54 €
bei Tit. 514 01	105.700,44 €
bei Tit. 517 01	2.992,63 €
bei Tit. 518 01	18.160,89 €
bei Tit. 532 02	6.159,93 €
bei Tit. 539 99	312.313,91 €

Sollzugang 568.101,34 €

Flexibilisierte Ausgaben

F 422 01-061 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.816.031.000,00	1.569.983.206,91	-246.047.793,09
Solländerung	(81.810.350,33)		(-327.858.143,42)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813 106.690.030,80 €

Sollzugang 106.690.030,80 €

Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 422 01 617.000,00 €

Einsparung

für Tit. 422 03	2.471.489,80 €
für Tit. 427 09	209.931,42 €
für Tit. 428 01	11.357.977,29 €
für Tit. 518 02	10.223.281,96 €

Sollabgang 24.879.680,47 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (106.690.030,80) (327.858.143,42)

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang.....	18.104,50 €
Vermögenszugang.....	16.800,00 €

F 422 02-061 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	1.100.000,00	720.667,33	-379.332,67
Solländerung	(-379.332,67)		

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813 774.594,36 €

Sollzugang 774.594,36 €

Einsparung

für Tit. 427 09 1.153.927,03 €

Sollabgang 1.153.927,03 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (774.594,36)

F 422 03-061 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	49.000.000,00	52.376.489,09	3.376.489,09
Solländerung	(3.376.489,09)		

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813 904.999,29 €

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

bei Tit. 422 01 2.471.489,80 €

Sollzugang 3.376.489,09 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (904.999,29)

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	7.413.329,61	1.413.329,61
Solländerung	(1.413.329,61)		

Erläuterungen

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

bei Tit. 422 01 209.931,42 €

bei Tit. 422 02 1.153.927,03 €

bei Tit. 451 01 49.471,16 €

Sollzugang 1.413.329,61 €

F 428 01-061 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.357.000,00	224.392.937,30	20.035.937,30
Solländerung	(20.035.937,30)		

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 428 01

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813	8.948.960,01 €			
Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01	11.357.977,29 €			
Sollzugang	20.306.937,30 €			
Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 428 01	271.000,00 €			
Sollabgang	271.000,00 €			
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(8.948.960,01)		

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang.....	4.980,00 €
Vermögenszugang.....	7.500,00 €

F 451 01-061 Zuschüsse an Kantineinrichtungen Dritter	110.000,00	92.276,06	-17.723,94
	Solländerung	(-17.723,94)	

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813	31.747,22 €		
Sollzugang	31.747,22 €		
Einsparung für Tit. 427 09	49.471,16 €		
Sollabgang	49.471,16 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(31.747,22)	

F 453 01-061 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	13.500.000,00	13.106.132,72	-393.867,28
	Solländerung	(1.985.132,86)	(-2.379.000,14)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813	1.989.132,86 €		
Sollzugang	1.989.132,86 €		
Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 453 01	4.000,00 €		
Sollabgang	4.000,00 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.989.132,86)	(2.379.000,14)

F 511 01-061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	124.824.000,00	95.098.235,12	-29.725.764,88
	Solländerung	(8.907.623,81)	(-38.633.388,69)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813	27.711.291,91 €		
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 0811 Tit. 381 07	1.312.600,00 €		
Sollzugang	29.023.891,91 €		
Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 511 01	19.000,00 €		
Einsparung für Tit. 517 01	8.958.582,34 €		
für Tit. 518 01	2.926.582,91 €		
für Tit. 519 01	429.228,54 €		
für Tit. 525 01	2.292.640,24 €		
für Tit. 527 01	422.199,40 €		
für Tit. 532 01	3.496.178,19 €		
für Tit. 532 02	408.000,00 €		
für Tit. 539 99	1.041.082,94 €		
für Tit. 981 03	122.773,54 €		
Sollabgang	20.116.268,10 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(27.711.291,91)	(38.633.388,69)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	-	-	-	-	-	34	34	29	-	63
2021.....	-	-	-	-	-	4	4	1	-	5
2022.....	-	-	-	-	-	4	4	1	-	5
2023.....	-	-	-	-	-	4	4	1	-	4
2024.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zusammen..	-	-	-	-	-	46	46	32	-	77

0813 Zollverwaltung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

F 514 01-061 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 32.000.000,00 31.740.750,64 -259.249,36
 Solländerung (21.908.812,43) (-22.168.061,79)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813 22.014.512,87 €

Sollzugang 22.014.512,87 €

Einsparung

für Tit. 981 03 105.700,44 €

Sollabgang 105.700,44 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (22.014.512,87) (22.168.061,79)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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..... 8.000 - - 8.000 1.200 15 1.215 - - 1.215

Haushaltsvermerk

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

F 517 01-061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 65.000.000,00 70.441.440,67 5.441.440,67
 Solländerung (18.378.064,45) (-12.936.623,78)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813 9.094.295,97 €

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 8.958.582,34 €

haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 346.178,77 €

Sollzugang 18.399.057,08 €

Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 517 01 18.000,00 €

Einsparung

für Tit. 981 03 2.992,63 €

Sollabgang 20.992,63 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (9.094.295,97) (12.936.623,78)

F 518 01-061 Mieten und Pachten 16.500.000,00 16.147.880,83 -352.119,17
 Solländerung (6.702.040,63) (-7.054.159,80)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813 3.793.618,61 €

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 2.926.582,91 €

Sollzugang 6.720.201,52 €

Einsparung

für Tit. 981 03 18.160,89 €

Sollabgang 18.160,89 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (3.793.618,61) (7.054.159,80)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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..... 2.000 - - 2.000 - 24 24 65 - 89

2021..... 2.000 - - 2.000 - - 21 - 21

2022..... 2.000 - - 2.000 - - 17 - 17

2023..... - - - - - - 17 - 17

2024..... - - - - - - 17 - 17

2025..... - - - - - - 17 - 17

2026..... - - - - - - 10 - 10

zusammen.. 6.000 - - 6.000 - 24 24 167 - 190

F 519 01-061 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 200.000,00 631.928,51 431.928,51
 Solländerung (780.339,06) (-348.410,55)

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 519 01

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813 351.110,52 €

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 429.228,54 €

Sollzugang 780.339,06 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (351.110,52) (348.410,55)

F 525 01-061 Aus- und Fortbildung 17.000.000,00 18.950.357,56 1.950.357,56
Solländerung (6.654.732,22) (-4.704.374,66)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813 5.043.704,18 €

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 2.292.640,24 €

Sollzugang 7.336.344,42 €

Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 525 01 2.000,00 €

Einsparung

für Kap. 0811 Tit. 981 07 264.600,00 €

für Tit. 532 01 415.012,20 €

Sollabgang 681.612,20 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (5.043.704,18) (4.704.374,66)

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 21.000.000,00 19.398.141,73 -1.601.858,27
Solländerung (2.843.666,47) (-4.445.524,74)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813 2.426.467,07 €

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 422.199,40 €

Sollzugang 2.848.666,47 €

Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 527 01 5.000,00 €

Sollabgang 5.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (2.426.467,07) (4.445.524,74)

F 532 01-061 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 77.949.000,00 98.513.022,75 20.564.022,75
Solländerung (35.875.676,32) (-15.311.653,57)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813 29.992.424,36 €

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 3.496.178,19 €

bei Tit. 525 01 415.012,20 €

bei Tit. 533 01 772.061,57 €

Deckung gemäß Haushaltsvermerk

bei Kap. 6002 Tit. 686 02 1.200.000,00 €

Sollzugang 35.875.676,32 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (29.992.424,36) (15.311.653,57)

Erläuterungen

Aus Kapitel 6002 Titel 686 02 wurden Verstärkungsmittel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen zur Förderung künstlicher Intelligenz zur Verfügung gestellt.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	7.400	-	-	7.400	4.726	-	4.726	-	-	4.726
2021.....	2.000	-	-	2.000	1.729	-	1.729	-	-	1.729
2022.....	2.000	-	-	2.000	1.729	-	1.729	-	-	1.729
zusammen..	11.400	-	-	11.400	8.184	-	8.184	-	-	8.184

F 532 02-061 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) 1.800.000,00 2.158.459,23 358.459,23
Solländerung (533.523,58) (-175.064,35)

0813 Zollverwaltung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 532 02

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813	131.683,51 €
Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01	408.000,00 €
Sollzugang	539.683,51 €
Einsparung für Tit. 981 03	6.159,93 €
Sollabgang	6.159,93 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (131.683,51) (175.064,35)

Haushaltsvermerk

Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

F 533 01-061 Herstellung von Tabaksteuerzeichen	8.000.000,00	6.747.818,43	-1.252.181,57
<i>Solländerung</i>	(1.305.290,37)		(-2.557.471,94)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813	2.077.351,94 €
Sollzugang	2.077.351,94 €
Einsparung für Tit. 532 01	772.061,57 €
Sollabgang	772.061,57 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (2.077.351,94) (2.557.471,94)

F 539 99-061 Vermischte Verwaltungsausgaben	15.900.000,00	14.768.131,04	-1.131.868,96
<i>Solländerung</i>	(5.249.298,20)		(-6.381.167,16)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813	4.524.688,22 €
Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01	1.041.082,94 €
Sollzugang	5.565.771,16 €
Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 539 99	4.000,00 €
Einsparung für Kap. 0811 Tit. 981 07	159,05 €
für Tit. 981 03	312.313,91 €
Sollabgang	316.472,96 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (4.524.688,22) (6.381.167,16)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	3.500	-	-	3.500	3.500	264	3.764	139	-	3.903
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	139	-	139
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	139	-	139
2023.....	-	-	-	-	-	-	-	14	-	14
2024.....	-	-	-	-	-	-	-	14	-	14
zusammen..	3.500	-	-	3.500	3.500	264	3.764	443	-	4.207

Haushaltsvermerk

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

F 711 01-061 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	3.000.000,00	1.213.634,72	-1.786.365,28
<i>Solländerung</i>	(3.619.785,68)		(-5.406.150,96)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813	3.620.785,68 €
Sollzugang	3.620.785,68 €
Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 711 01	1.000,00 €
Sollabgang	1.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (3.620.785,68) (5.406.150,96)

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 711 01

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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..... - - - - - 22 22 - - 22

Haushaltsvermerk

Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

F 712 01-061 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall 0,00 101.096,16 101.096,16
 Solländerung (3.804.302,58) (-3.703.206,42)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813 3.804.302,58 €

Sollzugang 3.804.302,58 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (3.804.302,58) (3.703.206,42)

Haushaltsvermerk

Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

F 811 01-061 Erwerb von Fahrzeugen 45.000.000,00 26.813.846,37 -18.186.153,63
 Solländerung (66.895.286,24) (-85.081.439,87)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813 62.527.879,67 €

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 132 01 1.165.892,12 €

Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 9.499.514,45 €

Sollzugang 73.193.286,24 €

Einsparung für Tit. 812 02 6.298.000,00 €

Sollabgang 6.298.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (62.527.879,67) (85.081.439,87)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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..... 27.000 - - 27.000 23.500 - 23.500 - - 23.500

2021..... 17.000 - - 17.000 17.000 - 17.000 - - 17.000

2022..... 17.000 - - 17.000 17.000 - 17.000 - - 17.000

zusammen.. 61.000 - - 61.000 57.500 - 57.500 - - 57.500

Haushaltsvermerk

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

2. Mehrausgaben zu Nr. 1 und 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 132 01.

3. Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Neubeschaffung		
	90 Pkw.....	1.700	2.327.169,44
	47 sonstige Fahrzeuge.....	2.400	2.655.037,75
3.	Sonstiges.....	14.300	14.583.684,93

F 812 01-061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 57.000.000,00 34.666.765,37 -22.333.234,63
 Solländerung (30.047.634,80) (-52.380.869,43)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813 30.268.224,91 €

Sollzugang 30.268.224,91 €

Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 812 01 4.000,00 €

Einsparung für Tit. 891 01 216.590,11 €

Sollabgang 220.590,11 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (30.268.224,91) (52.380.869,43)

0813 Zollverwaltung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 812 01

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	20.400	-	-	20.400	7.373	4.695	12.068	2.537	-	14.605
2021.....	7.100	-	-	7.100	426	-	426	891	-	1.317
2022.....	2.100	-	-	2.100	426	-	426	-	-	426
2023.....	2.000	-	-	2.000	426	-	426	-	-	426
2024.....	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
zusammen..	32.100	-	-	32.100	8.651	4.695	13.346	3.428	-	16.774

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	34.375.000,00	41.737.451,55	7.362.451,55
Solländerung	(15.703.097,46)		(-8.340.645,91)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813 8.805.097,46 €
 Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 811 01 6.298.000,00 €
 Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002 Tit. 686 02 600.000,00 €
 Sollzugang 15.703.097,46 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (8.805.097,46) (8.340.645,91)

Erläuterungen

Aus Kapitel 6002 Titel 686 02 wurden Verstärkungsmittel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen zur Förderung künstlicher Intelligenz zur Verfügung gestellt.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-

F 891 01-061 Zuschüsse an Dritte zur Durchführung von Baumaßnahmen für die Bundesfinanzverwaltung	100.000,00	76.662,67	-23.337,33
Solländerung	(1.471.784,37)		(-1.495.121,70)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813 1.255.194,26 €
 Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 01 216.590,11 €
 Sollzugang 1.471.784,37 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.255.194,26) (1.495.121,70)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	-	-	-	-	-	14	14	-	-	14

F 896 01-061 Zuschüsse zur Schaffung von Zollabfertigungsanlagen im Ausland	0,00	0,00	0,00
Solländerung	(32.000,00)		(-32.000,00)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813 32.000,00 €
 Sollzugang 32.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (32.000,00) (32.000,00)

Haushaltsvermerk

Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

Zollverwaltung 0813

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

F 896 02-061	Ausstattungshilfe für die Zollverwaltungen dritter Staaten zur Bekämpfung der internationalen Rauschgiftkriminalität	0,00	0,00	0,00
	<i>Solländerung</i>	(18,09)		(-18,09)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0813</i>	<u>18,09 €</u>		
	<i>Sollzugang</i>	18,09 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(18,09)	(18,09)	

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,
9. Umsetzung von Abkommen über den gegenseitigen Informationsaustausch über Finanzkonten.

Angesichts der gewachsenen Bedeutung der internationalen Steuerpolitik wird seit 2013 eine stärkere internationale Ausrichtung des BZSt angestrebt. Konkret soll durch die Übertragung vornehmlich internationaler steuerlicher Aufgaben mehr Verantwortungsklarheit im Steuervollzug gegenüber den eher national handelnden Ländern und eine bessere Unterstützung der politischen Zielsetzungen des Bundesministeriums der Finanzen erreicht werden.

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 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	7.331.000,00	25.544.982,78	18.213.982,78
Übrige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	7.331.000,00	25.544.982,78	18.213.982,78

Ausgaben

Personalausgaben	118.496.000,00	98.297.757,09	-20.198.242,91
Sächliche Verwaltungsausgaben	78.254.000,00	74.256.755,38	-3.997.244,62
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	466.496.000,00	453.116.256,23	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(57.814.869,39)	(71.194.613,16)	
Summen	(524.310.869,39)	(524.310.869,39)	0,00
Ausgaben für Investitionen	3.231.000,00	6.491.319,35	3.260.319,35
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	534.114,16	534.114,16
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(50.399.490,86)	(62.924.718,73)	
Summen	(50.399.490,86)	(62.924.718,73)	12.525.227,87

	2018	2019
Hauptgruppe 4	11.667.821,72 €	14.101.505,15 €
Hauptgruppe 5	30.648.673,10 €	43.988.190,89 €
Hauptgruppe 7	66.174,33 €	81.091,27 €
Hauptgruppe 8	8.016.821,71 €	4.753.931,42 €
zusammen	50.399.490,86 €	62.924.718,73 €

Gesamtausgaben	666.477.000,00	632.696.202,21	
davon flexibilisiert	193.681.000,00	172.703.910,24	
davon nicht flexibilisiert	472.796.000,00	459.992.291,97	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(108.214.360,25)	(134.119.331,89)	
Summen	(774.691.360,25)	(766.815.534,10)	-7.875.826,15

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	25.020	-	-	25.020	-	-	-	8.132	-	8.132
2021.....	24.897	-	-	24.897	-	-	-	7.540	-	7.540
2022.....	24.404	-	-	24.404	-	-	-	7.165	-	7.165
2023.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	5.276	-	5.276
2024.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	5.276	-	5.276
2025.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	5.276	-	5.276
2026.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	4.252	-	4.252
2027.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	1.187	-	1.187
2028.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	1.187	-	1.187
2029.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	1.187	-	1.187
2030.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	259	-	259
2031.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	259	-	259
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	-	-	-	-	-	-
2038.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-
2039.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-
ab 2040.....	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
zusammen.....	155.321	-	-	155.321	-	-	-	47.000	-	47.000

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0815 in 2019 - 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 2019.....	7.331	118.496	78.254	466.496	40	3.191	-	666.477	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018.....	-	11.668	30.649	-	66	8.017	-	50.399	
aus 2018 freigegebene Reste.....	-	-	-	810	-	-	-	810	
verfügbares Soll.....	7.331	130.164	108.903	467.306	106	11.208	-	717.686	
Ist 2019.....	25.545	98.298	74.257	453.116	25	6.466	534	632.696	
Differenz (Ist ./ Soll).....	18.214	-31.866	-34.646	-14.190	-81	-4.742	534	-84.990	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	9.782	-	-	17	534	10.333
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	9.357	17.765	440	-	-	5	-	18.209
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2019.....	-	14.102	43.988	-	81	4.754	-	62.925
nach 2020 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	71.195	-	-	-	71.195

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0815	0,00	0,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(50.399.490,86)	(62.924.718,73)	
Summen	(50.399.490,86)	(62.924.718,73)	12.525.227,87

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0815.....	50.399.490,86 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018	
für Tit. 422 01	9.531.201,84 €
für Tit. 427 09	499.552,25 €
für Tit. 428 01	418.093,31 €
für Tit. 453 01	1.218.974,32 €
für Tit. 511 01	536.764,64 €
für Tit. 517 01	1.185.604,00 €
für Tit. 525 01	1.046.583,08 €
für Tit. 527 01	522.658,65 €
für Tit. 532 01	22.560.462,79 €
für Tit. 539 99	4.796.599,94 €
für Tit. 711 01	66.174,33 €
für Tit. 811 01	71.421,54 €
für Tit. 812 01	914.511,61 €

0815 Bundeszentralamt für Steuern

für Tit. 812 02	7.030.888,56 €
zusammen.....	50.399.490,86 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019</i>	
von Tit. 422 01	12.300.476,52 €
von Tit. 427 09	502.944,26 €
von Tit. 453 01	1.298.084,37 €
von Tit. 511 01	1.289.337,25 €
von Tit. 517 01	1.185.604,00 €
von Tit. 525 01	879.369,30 €
von Tit. 527 01	1.099.092,41 €
von Tit. 532 01	38.116.962,02 €
von Tit. 539 99	1.417.825,91 €
von Tit. 711 01	81.091,27 €
von Tit. 811 01	56.921,54 €
von Tit. 812 01	1.480.289,42 €
von Tit. 812 02	3.216.720,46 €
zusammen.....	62.924.718,73 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-061	Gebühren, sonstige Entgelte	904.000,00	1.386.784,00	482.784,00
112 01-061	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	5.200.000,00	13.140.981,53	7.940.981,53
119 99-061	Vermischte Einnahmen	1.221.000,00	11.011.255,53	9.790.255,53

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 511 01	2.286.462,89 €
für Tit. 517 01	567.672,80 €
für Tit. 525 01	702.910,82 €
für Tit. 527 01	4.076.617,76 €
für Tit. 539 99	1.706.301,48 €
für Tit. 811 01	16.846,00 €

zusammen 9.356.811,75 €

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: **Kap. 0815 flexiblisierter Bereich.**

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Einnahmen aus Aufträgen Dritter.....	1.220	10.559.965,77

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

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0815 flexiblisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 282 08 und **Kap. 0815 Tit. 119 99.**

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-061	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	6.300.000,00	6.341.921,58	41.921,58
	Solländerung	(41.921,58)		

Erläuterungen

Deckung gemäß § 6 Abs. 4 HG bei Tit. 422 01	41.921,58 €
Sollzugang	41.921,58 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	5.276	-	5.276
2021.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	5.276	-	5.276
2022.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	5.276	-	5.276
2023.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	5.276	-	5.276
2024.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	5.276	-	5.276
2025.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	5.276	-	5.276
2026.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	4.252	-	4.252
2027.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	1.187	-	1.187
2028.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	1.187	-	1.187
2029.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	1.187	-	1.187
2030.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	259	-	259
2031.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	259	-	259
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	-	-	-	-	-	-
2038.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-
2039.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-
ab 2040.....	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
zusammen..	90.000	-	-	90.000	-	-	-	39.991	-	39.991

0815 Bundeszentralamt für Steuern

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 518 02

Haushaltsvermerk

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 01-061	Sonstige Zuweisungen an Länder	6.500.000,00	7.308.544,63	808.544,63
	Solländerung	(808.544,63)		

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0811 Tit. 432 57

808.544,63 €

Sollzugang

808.544,63 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (3.125.465,54) (2.316.920,91)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 810.000,00 Euro eingewilligt.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	2.020	-	-	2.020	-	-	-	689	-	689
2021.....	1.897	-	-	1.897	-	-	-	250	-	250
2022.....	1.404	-	-	1.404	-	-	-	-	-	-
zusammen..	5.321	-	-	5.321	-	-	-	939	-	939

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

636 01-061	Erstattung von Verwaltungskosten an die Bundesagentur für Arbeit für die Durchführung des Familienleistungsausgleichs nach dem Einkommensteuergesetz	304.517.000,00	310.543.547,05	6.026.547,05
	Solländerung	(6.026.547,05)		

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 636 02

6.026.547,05 €

Sollzugang

6.026.547,05 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (50.689.403,85) (50.689.403,85)

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) 2019				in 2019 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.....	-	-	-	-	-	-	-	2.167	-	2.167
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	2.014	-	2.014
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	1.889	-	1.889
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	6.070	-	6.070

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	155.479.000,00	135.264.164,55	-20.214.835,45
	Solländerung	(-6.026.547,05)		(-14.188.288,40)

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 636 02				
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 636 01</i>	6.026.547,05 €		
	<i>Sollabgang</i>	6.026.547,05 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(4.000.000,00)	(18.188.288,40)	(14.188.288,40)
	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	534.114,16	534.114,16
	Solländerung	(534.114,16)		
	Erläuterungen			
	<i>haushaltstechnische Verrechnungen</i>			
	<i>bei Tit. 511 01</i>	218.577,24 €		
	<i>bei Tit. 525 01</i>	61.275,00 €		
	<i>bei Tit. 539 99</i>	159.761,92 €		
	<i>bei Tit. 812 02</i>	4.500,00 €		
	<i>bei Kap. 0816 Tit. 812 02</i>	90.000,00 €		
	<i>Sollzugang</i>	534.114,16 €		
	Erläuterungen			
	<i>In Bezug auf die haushaltstechnische Verrechnung bei Kap. 0816 Tit. 812 02 in Höhe von 90.000,00 € handelt es sich um eine Fehlbuchung, die nicht mehr rechtzeitig korrigiert werden konnte.</i>			
Flexibilisierte Ausgaben				
F 422 01-061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	100.327.000,00	78.570.883,79	-21.756.116,21
	Solländerung	(-9.455.639,69)		(-12.300.476,52)
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0815</i>	9.531.201,84 €		
	<i>Sollzugang</i>	9.531.201,84 €		
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Kap. 0811 Tit. 424 01</i>	2.668.917,31 €		
	<i>für Kap. 0811 Tit. 634 03</i>	15.053.720,59 €		
	<i>für Tit. 428 01</i>	1.222.282,05 €		
	<i>für Tit. 518 02</i>	41.921,58 €		
	<i>Sollabgang</i>	18.986.841,53 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(9.531.201,84)	(12.300.476,52)	
F 422 02-061	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	5.204.000,00	4.767.002,24	-436.997,76
	Solländerung	(-436.997,76)		
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 422 03</i>	91.706,18 €		
	<i>für Tit. 428 01</i>	345.291,58 €		
	<i>Sollabgang</i>	436.997,76 €		
F 422 03-061	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	4.277.000,00	4.368.706,18	91.706,18
	Solländerung	(91.706,18)		
	Erläuterungen			
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	<i>bei Tit. 422 02</i>	91.706,18 €		
	<i>Sollzugang</i>	91.706,18 €		
F 427 09-061	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	1.423.000,00	1.419.607,99	-3.392,01
	Solländerung	(499.552,25)		(-502.944,26)
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0815</i>	499.552,25 €		
	<i>Sollzugang</i>	499.552,25 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(499.552,25)	(502.944,26)	

0815 Bundeszentralamt für Steuern

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 428 01-061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Solländerung	6.500.000,00 (1.985.666,94)	8.485.666,94	1.985.666,94
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0815	418.093,31 €		
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs			
	bei Tit. 422 01	1.222.282,05 €		
	bei Tit. 422 02	345.291,58 €		
	Sollzugang	1.985.666,94 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(418.093,31)		
F 453 01-061	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen Solländerung	765.000,00 (1.218.974,32)	685.889,95	-79.110,05 (-1.298.084,37)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0815	1.218.974,32 €		
	Sollzugang	1.218.974,32 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.218.974,32)	(1.298.084,37)	
F 511 01-061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung Solländerung	1.935.000,00 (3.575.800,14)	4.221.462,89	2.286.462,89 (-1.289.337,25)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0815	536.764,64 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme			
	bei Tit. 119 99	2.286.462,89 €		
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs			
	bei Tit. 525 01	105.938,78 €		
	bei Tit. 539 99	865.211,07 €		
	Sollzugang	3.794.377,38 €		
	Einsparung			
	für Tit. 981 03	218.577,24 €		
	Sollabgang	218.577,24 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(536.764,64)	(1.289.337,25)	
F 517 01-061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Solländerung	1.500.000,00 (1.753.276,80)	2.067.672,80	567.672,80 (-1.185.604,00)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0815	1.185.604,00 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme			
	bei Tit. 119 99	567.672,80 €		
	Sollzugang	1.753.276,80 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.185.604,00)	(1.185.604,00)	
F 525 01-061	Aus- und Fortbildung Solländerung	244.000,00 (1.582.280,12)	946.910,82	702.910,82 (-879.369,30)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0815	1.046.583,08 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme			
	bei Tit. 119 99	702.910,82 €		
	Sollzugang	1.749.493,90 €		
	Einsparung			
	für Tit. 511 01	105.938,78 €		
	für Tit. 981 03	61.275,00 €		
	Sollabgang	167.213,78 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.046.583,08)	(879.369,30)	
	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 Solländerung	100.000,00 (6.953.077,45)	5.953.985,04	5.853.985,04 (-1.099.092,41)

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 527 01

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0815	522.658,65 €
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99	4.076.617,76 €
Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 539 99	2.353.801,04 €
Sollzugang	6.953.077,45 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (522.658,65) (1.099.092,41)

F 532 01-061 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik	68.075.000,00	52.918.500,77	-15.156.499,23
	Solländerung (22.960.462,79)		(-38.116.962,02)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0815	22.560.462,79 €
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002 Tit. 686 02	400.000,00 €
Sollzugang	22.960.462,79 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (22.560.462,79) (38.116.962,02)

Erläuterungen

Aus Kapitel 6002 Titel 686 02 wurden Verstärkungsmittel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen zur Förderung künstlicher Intelligenz zur Verfügung gestellt.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-
2021.....	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-
2022.....	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-
zusammen..	60.000	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-

F 539 99-061 Vermischte Verwaltungsausgaben	100.000,00	1.806.301,48	1.706.301,48
	Solländerung (3.124.127,39)		(-1.417.825,91)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0815	4.796.599,94 €
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99	1.706.301,48 €
Sollzugang	6.502.901,42 €
Einsparung für Tit. 511 01	865.211,07 €
für Tit. 527 01	2.353.801,04 €
für Tit. 981 03	159.761,92 €
Sollabgang	3.378.774,03 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (4.796.599,94) (1.417.825,91)

F 711 01-061 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	40.000,00	25.083,06	-14.916,94
	Solländerung (66.174,33)		(-81.091,27)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0815	66.174,33 €
Sollzugang	66.174,33 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (66.174,33) (81.091,27)

F 811 01-061 Erwerb von Fahrzeugen	12.000,00	55.136,89	43.136,89
	Solländerung (100.058,43)		(-56.921,54)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0815	71.421,54 €
Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 119 99	16.846,00 €
Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 01	11.790,89 €
Sollzugang	100.058,43 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (71.421,54) (56.921,54)

0815 Bundeszentralamt für Steuern

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5

F 812 01-061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	700.000,00 (902.720,72)	122.431,30	-577.568,70 (-1.480.289,42)
	<i>Solländerung</i>			
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0815</i>	914.511,61 €		
	<i>Sollzugang</i>	914.511,61 €		
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 811 01</i>	11.790,89 €		
	<i>Sollabgang</i>	11.790,89 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(914.511,61)	(1.480.289,42)	
F 812 02-061	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik	2.479.000,00 (7.026.388,56)	6.288.668,10	3.809.668,10 (-3.216.720,46)
	<i>Solländerung</i>			
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0815</i>	7.030.888,56 €		
	<i>Sollzugang</i>	7.030.888,56 €		
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 981 03</i>	4.500,00 €		
	<i>Sollabgang</i>	4.500,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(7.030.888,56)	(3.216.720,46)	

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Das Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) wurde per Organisationserlass zum 1. Januar 2016 als unmittelbar dem 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 BMI und der Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen (DLZ-IT) im Geschäftsbereich des BMVI.

Das ITZBund unterstützt als zentraler IT-Dienstleister nicht nur die Geschäftsbereiche des BMF, BMI und BMVI, sondern im Ergebnis der weiteren Konsolidierung der IT des Bundes zunehmend die gesamte Bundesverwaltung. Dies erfolgt in einem Auftraggeber/Auftragnehmer-Verhältnis.

2. zentraler Betrieb von IT-Verfahren, Bereitstellung von bundesweiter Basis-IT-Infrastruktur, zentrale Einrichtung und Betreuung von IT-Netzen sowie zentrale Betreuung von IT-Arbeitsplätzen,
3. zentrale Hard- und Softwarebeschaffungen,
4. zentrale Annahme von Anwendermeldungen,
5. Entwicklung und Pflege von IT-Verfahren, im Wesentlichen für das Ressort BMF,
6. Planung und Realisierung von IT-Leistungen für ressortweite und ressortübergreifende Projekte zur Unterstützung der Fach- und Verwaltungsaufgaben,
7. Standardisierung Hard- und Software im Rahmen der IT-Architektur.

Im Wesentlichen obliegen dem ITZBund folgende Aufgaben:

1. Beratung der Auftraggeber im Vorfeld von IT-Vorhaben,

Überblick zum Kapitel	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	250.000,00	32.760.978,39	32.510.978,39
Übrige Einnahmen	0,00	5.854.358,79	5.854.358,79
Gesamteinnahmen	250.000,00	38.615.337,18	38.365.337,18

Ausgaben

Personalausgaben	182.307.000,00	168.143.899,49	-14.163.100,51
Sächliche Verwaltungsausgaben	295.029.000,00	386.598.151,95	91.569.151,95
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	32.000,00	40.707,05	8.707,05
Ausgaben für Investitionen	220.443.000,00	205.645.076,99	-14.797.923,01
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	533.023,18	533.023,18
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(97.792.597,58)	(76.127.707,20)	
Summen	(97.792.597,58)	(76.127.707,20)	-21.664.890,38

	2018	2019
Hauptgruppe 4	8.910,00 €	14.396.365,21 €
Hauptgruppe 5	69.112.653,11 €	18.073.840,51 €
Hauptgruppe 7	521.363,59 €	498.096,15 €
Hauptgruppe 8	28.149.670,88 €	43.159.405,33 €
zusammen	97.792.597,58 €	76.127.707,20 €

Gesamtausgaben	697.811.000,00	760.960.858,66	
davon flexibilisiert	683.811.000,00	741.401.128,18	
davon nicht flexibilisiert	14.000.000,00	19.559.730,48	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(97.792.597,58)	(76.127.707,20)	
<i>nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO</i>	<i>(3.214.000,00)</i>		
Summen	(795.603.597,58)	(837.088.565,86)	41.484.968,28

0816 Informationstechnikzentrum Bund

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	11.000	-	-	11.000	-	-	-	2.100	-	2.100
2021.....	11.000	-	-	11.000	-	-	-	2.100	-	2.100
2022.....	11.000	-	-	11.000	-	-	-	2.100	-	2.100
2023.....	8.000	-	-	8.000	-	-	-	2.100	-	2.100
2024.....	8.000	-	-	8.000	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-
zusammen.....	79.000	-	-	79.000	-	-	-	11.600	-	11.600

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge..... 1.625,00 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0816 in 2019 - 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 2019.....	250	182.307	295.029	32	50	220.393	-	697.811
Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	2.317	871	-	-	26	-	3.214
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018.....	-	9	69.113	-	521	28.150	-	97.793
verfügbares Soll.....	250	184.633	365.013	32	571	248.569	-	798.818
Ist 2019.....	38.615	168.144	386.598	41	73	205.572	533	760.961
Differenz (Ist ./ Soll).....	38.365	-16.489	21.585	9	-498	-42.997	533	-37.857

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	5.240	41.063	9	-	279	533	47.124
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	38.361	5.016	533	-	-	90	-	5.639
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2019.....	-	14.396	18.074	-	498	43.159	-	76.128

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0816	0,00	0,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(97.792.597,58)	(76.127.707,20)	
Summen	(97.792.597,58)	(76.127.707,20)	-21.664.890,38

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0816.....	97.792.597,58 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018	
für Tit. 428 01	8.910,00 €
für Tit. 511 01	6.885.639,58 €
für Tit. 514 01	542.640,53 €
für Tit. 517 01	4.293.207,11 €
für Tit. 518 01	2.265.091,10 €
für Tit. 525 01	87.506,21 €
für Tit. 532 01	54.657.200,50 €
für Tit. 539 99	381.368,08 €
für Tit. 711 01	521.363,59 €
für Tit. 811 01	111.697,02 €
für Tit. 812 01	736.682,92 €
für Tit. 812 02	27.301.290,94 €
zusammen.....	97.792.597,58 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019	
von Tit. 422 01	7.191.365,21 €
von Tit. 427 09	205.000,00 €
von Tit. 428 01	7.000.000,00 €
von Tit. 511 01	4.250.520,27 €
von Tit. 514 01	586.633,35 €
von Tit. 517 01	4.299.207,11 €
von Tit. 518 01	588.881,22 €
von Tit. 525 01	302.351,92 €
von Tit. 527 01	195.610,58 €

von Tit. 532 01	7.553.903,56 €
von Tit. 539 99	296.732,50 €
von Tit. 711 01	498.096,15 €
von Tit. 811 01	153.857,70 €
von Tit. 812 01	2.019.471,34 €
von Tit. 812 02	37.325.785,50 €
von Tit. 892 01	3.660.290,79 €
zusammen.....	76.127.707,20 €

0816 Informationstechnikzentrum Bund

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-061 Vermischte Einnahmen 250.000,00 32.760.978,39 32.510.978,39

Erläuterungen

Verstärkung

<i>für Tit. 511 01</i>	9.462.075,84 €
<i>für Tit. 517 01</i>	4.565.636,95 €
<i>für Tit. 518 01</i>	3.630.282,04 €
<i>für Tit. 525 01</i>	118.854,29 €
<i>für Tit. 527 01</i>	400.000,00 €
<i>für Tit. 532 01</i>	13.754.105,28 €
<i>für Tit. 539 99</i>	314.404,04 €
<i>für Tit. 686 09</i>	8.707,05 €
<i>für Tit. 811 01</i>	65.433,00 €
<i>für Tit. 811 01</i>	187.111,00 €

zusammen 32.506.609,49 €

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.....	-	32.441.176,49
2.	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter.....	-	0,00

Übrige Einnahmen

381 03-890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 0,00 5.854.358,79 5.854.358,79

Erläuterungen

Verstärkung

<i>für Tit. 422 01</i>	2.541.176,00 €
<i>für Tit. 427 09</i>	381.886,00 €
<i>für Tit. 511 01</i>	1.581.296,79 €
<i>für Tit. 525 01</i>	450.000,00 €
<i>für Tit. 532 01</i>	900.000,00 €

zusammen 5.854.358,79 €

Ausgaben

Haushaltsvermerk

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-061 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-
schaftsmanagement 14.000.000,00 19.026.707,30 5.026.707,30
Solländerung (5.026.707,30)

Erläuterungen

<i>Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0615 Tit. 518 02</i>	11.000,00 €
<i>Deckung gemäß § 6 Abs. 4 HG bei Tit. 422 01</i>	5.015.707,30 €
<i>Sollzugang</i>	5.026.707,30 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 518 02

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	8.000	-	-	8.000	-	-	-	2.100	-	2.100
2021.....	8.000	-	-	8.000	-	-	-	2.100	-	2.100
2022.....	8.000	-	-	8.000	-	-	-	2.100	-	2.100
2023.....	8.000	-	-	8.000	-	-	-	2.100	-	2.100
2024.....	8.000	-	-	8.000	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-
zusammen..	70.000	-	-	70.000	-	-	-	11.600	-	11.600

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	533.023,18	533.023,18
Solländerung	(533.023,18)		

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk

bei Tit. 511 01	23.423,18 €
bei Tit. 525 01	509.600,00 €

Sollzugang 533.023,18 €

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	104.456.000,00	72.189.213,28	-32.266.786,72
Solländerung	(-25.075.421,51)		(-7.191.365,21)

Erläuterungen

Umsetzung nach § 50 BHO

bei Kap. 0432 Tit. 422 01	88.000,00 €
bei Kap. 0615 Tit. 422 01	205.000,00 €
bei Kap. 0633 Tit. 422 01	1.742.000,00 €

haushaltstechnische Verrechnungen

bei Tit. 381 03 2.541.176,00 €

Sollzugang 4.576.176,00 €

Einsparung

für Tit. 422 02	1.936,93 €
für Tit. 422 03	417.187,80 €
für Tit. 427 09	59.447,48 €
für Tit. 428 01	24.108.123,27 €
für Tit. 453 01	49.194,73 €
für Tit. 518 02	5.015.707,30 €

Sollabgang 29.651.597,51 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(7.191.365,21)

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang..... 1.000,00 €

F 422 02-061 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	110.000,00	111.936,93	1.936,93
Solländerung	(1.936,93)		

Erläuterungen

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

bei Tit. 422 01 1.936,93 €

Sollzugang 1.936,93 €

F 422 03-061 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1.200.000,00	1.617.187,80	417.187,80
Solländerung	(417.187,80)		

0816 Informationstechnikzentrum Bund

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 422 03				
<i>Erläuterungen</i>				
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01	417.187,80 €		
	Sollzugang	417.187,80 €		
F 427 09-061	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	4.465.000,00	4.701.333,48	236.333,48
	Solländerung	(441.333,48)		(-205.000,00)
<i>Erläuterungen</i>				
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01	59.447,48 €		
	haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03	381.886,00 €		
	Sollzugang	441.333,48 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(205.000,00)	
F 428 01-061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.476.000,00	88.875.033,27	17.399.033,27
	Solländerung	(24.399.033,27)		(-7.000.000,00)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0816	8.910,00 €		
	Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0615 Tit. 428 01	282.000,00 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01	24.108.123,27 €		
	Sollzugang	24.399.033,27 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(8.910,00)	(7.000.000,00)	
vermögenswirksame Beträge:				
	Vermögensabgang	625,00 €		
F 453 01-061	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	600.000,00	649.194,73	49.194,73
	Solländerung	(49.194,73)		
<i>Erläuterungen</i>				
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01	49.194,73 €		
	Sollzugang	49.194,73 €		
F 511 01-061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	163.249.000,00	185.151.818,98	21.902.818,98
	Solländerung	(26.153.339,25)		(-4.250.520,27)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0816	6.885.639,58 €		
	Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0432 Tit. 511 01	19.000,00 €		
	bei Kap. 0615 Tit. 511 01	380.000,00 €		
	bei Kap. 0633 Tit. 511 01	455.000,00 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99	9.462.075,84 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 532 01	8.795.195,93 €		
	haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03	1.581.296,79 €		
	Sollzugang	27.578.208,14 €		
	Einsparung für Tit. 525 01	274.445,71 €		
	für Tit. 527 01	1.127.000,00 €		
	für Tit. 981 01	23.423,18 €		
	Sollabgang	1.424.868,89 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(6.885.639,58)	(4.250.520,27)	
F 514 01-061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	159.000,00	115.007,18	-43.992,82
	Solländerung	(542.640,53)		(-586.633,35)

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 514 01

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0816 542.640,53 €

Sollzugang 542.640,53 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (542.640,53) (586.633,35)

F 517 01-061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 8.640.000,00 13.205.636,95 4.565.636,95
Solländerung (8.864.844,06) (-4.299.207,11)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0816 4.293.207,11 €

Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0615 Tit. 517 01 6.000,00 €

Verstärkung durch Mehreinnahme
bei Tit. 119 99 4.565.636,95 €

Sollzugang 8.864.844,06 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (4.293.207,11) (4.299.207,11)

F 518 01-061 Mieten und Pachten 9.856.000,00 15.162.491,92 5.306.491,92
Solländerung (5.895.373,14) (-588.881,22)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0816 2.265.091,10 €

Verstärkung durch Mehreinnahme
bei Tit. 119 99 3.630.282,04 €

Sollzugang 5.895.373,14 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (2.265.091,10) (588.881,22)

F 525 01-061 Aus- und Fortbildung 2.548.000,00 2.666.854,29 118.854,29
Solländerung (421.206,21) (-302.351,92)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0816 87.506,21 €

Verstärkung durch Mehreinnahme
bei Tit. 119 99 118.854,29 €Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-
nerhalb desselben Ausgabenbereichs
bei Tit. 511 01 274.445,71 €haushaltstechnische Verrechnungen
bei Tit. 381 03 450.000,00 €

Sollzugang 930.806,21 €

Einsparung
für Tit. 981 01 509.600,00 €

Sollabgang 509.600,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (87.506,21) (302.351,92)

Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmate-
rial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abge-
geben wird.

F 527 01-061 Dienstreisen 1.498.000,00 2.829.389,42 1.331.389,42
Solländerung (1.527.000,00) (-195.610,58)

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme
bei Tit. 119 99 400.000,00 €Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-
nerhalb desselben Ausgabenbereichs
bei Tit. 511 01 1.127.000,00 €

Sollzugang 1.527.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (195.610,58)

F 532 01-061 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 94.784.000,00 147.746.206,29 52.962.206,29
Solländerung (60.516.109,85) (-7.553.903,56)

0816 Informationstechnikzentrum Bund

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 532 01

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0816	54.657.200,50 €			
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99	13.754.105,28 €			
haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03	900.000,00 €			
Sollzugang	69.311.305,78 €			
Einsparung für Tit. 511 01	8.795.195,93 €			
Sollabgang	8.795.195,93 €			
<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(54.657.200,50)	(7.553.903,56)	

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
2021.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
2022.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
zusammen..	4.500	-	-	4.500	-	-	-	-	-	-

F 539 99-061 Vermischte Verwaltungsausgaben 295.000,00 694.039,62 399.039,62
Solländerung (695.772,12) (-296.732,50)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0816	381.368,08 €			
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99	314.404,04 €			
Sollzugang	695.772,12 €			
<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(381.368,08)	(296.732,50)	

F 686 09-061 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland geringeren Umfangs 32.000,00 40.707,05 8.707,05
Solländerung (8.707,05)

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99	8.707,05 €			
Sollzugang	8.707,05 €			

F 711 01-061 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 50.000,00 73.267,44 23.267,44
Solländerung (521.363,59) (-498.096,15)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0816	521.363,59 €			
Sollzugang	521.363,59 €			
<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(521.363,59)	(498.096,15)	

F 811 01-061 Erwerb von Fahrzeugen 42.000,00 252.383,32 210.383,32
Solländerung (364.241,02) (-153.857,70)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0816	111.697,02 €			
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99	65.433,00 €			
Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 119 99	187.111,00 €			
Sollzugang	364.241,02 €			
<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(111.697,02)	(153.857,70)	

Haushaltsvermerk

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

F 812 01-061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 6.419.000,00 2.001.920,79 -4.417.079,21
Solländerung (-2.397.607,87) (-2.019.471,34)

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 812 01

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0816	736.682,92 €			
Umsetzung nach § 50 BHO				
bei Kap. 0432 Tit. 812 01	10.000,00 €			
bei Kap. 0633 Tit. 812 01	16.000,00 €			
Sollzugang	762.682,92 €			
Einsparung				
für Tit. 892 01	3.160.290,79 €			
Sollabgang	3.160.290,79 €			
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(736.682,92)	(2.019.471,34)	

F 812 02-061 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik	213.432.000,00	203.317.505,44	-10.114.494,56
Solländerung	(27.211.290,94)		(-37.325.785,50)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 0816	27.301.290,94 €			
Sollzugang	27.301.290,94 €			
Einsparung				
für Kap. 0815 Tit. 981 03	90.000,00 €			
Sollabgang	90.000,00 €			
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(27.301.290,94)	(37.325.785,50)	

Erläuterungen

Die Einsparung bei Kap. 0815 Tit. 981 03 in Höhe von 90.000,00 € hätte bei Kap. 0816 Tit. 981 03 erfolgen müssen. Die Fehlbuchung konnte nicht mehr rechtzeitig korrigiert werden.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
2021.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
2022.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
zusammen..	4.500	-	-	4.500	-	-	-	-	-	-

F 892 01-061 Zuschüsse an Dritte zur Durchführung von Baumaßnahmen durch die Bundesfinanzverwaltung		500.000,00	0,00	-500.000,00
Solländerung		(3.160.290,79)		(-3.660.290,79)

Erläuterungen

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs				
bei Tit. 812 01	3.160.290,79 €			
Sollzugang	3.160.290,79 €			
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel			(3.660.290,79)	