

Antrag

des Präsidenten des Bundesrechnungshofes

Rechnung des Bundesrechnungshofes für das Haushaltsjahr 2006 – Einzelplan 20 –

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	2
Rechnung über den Haushalt des Einzelplans 20 Bundesrechnungshof für das Haushaltsjahr 2006	12

VORBERMerkung

Erläuterung zur Rechnungslegung des Einzelplans 20 (Bundesrechnungshof) für das Haushaltsjahr 2006

Die Rechnungslegung des Epl. 20 zum Haushaltsjahr 2006 zeigt folgendes Ergebnis:

I.	Einnahmen Epl. 20 gesamt	Soll 2006 - € -	Ist 2006 - € -	Abweichung - € -
	Verwaltungseinnahmen:	374.000	636.436	+262.436
II.	Ausgaben Epl. 20 gesamt			Summe - € -
1.	Soll 2006			109.081.000
1.1	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2005			620.000
1.2	Verfügbares Soll			109.701.000
2.	Ist 2006			102.501.000
3.	Differenz			-7.200.000

II. 1 Ergebnis zu Kapitel 2001 (Bundesrechnungshof):

Die Ist-Ausgaben im Kapitel 2001 sind bei allen **Hauptgruppen** hinter den Soll-Ansätzen zurückgeblieben.

	Einnahmen	Ausgaben						
	in T€	in T€						
	HGr. 0 - 3	HGr. 4	HGr. 5	HGr. 6	HGr. 7	HGr. 8	HGr. 9	Summe
Soll 2006	373	38.096	6.277	15	-	726	-	45.114
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2005	-	-	-	-	271	27	-	298
Verfügbares Soll	373	38.096	6.277	15	271	753	-	45.412
Ist 2006	636	36.812	4.990	12	199	289	-	42.302
Differenz	263	-1.284	-1.287	- 3	-72	-464	-	-3.110

II. 1.1 Wesentliche Mehreinnahmen (Abweichungen größer als 20% oder über 500 T€) entstanden bei folgenden Titeln:

bei **Titel 119 99** Vermischte Einnahmen (+31.903 €)

Wesentliche Mehreinnahmen durch die GTZ und Invent GmbH. Da die Anforderung von Dozenten zum Thema externe Finanzkontrolle in der Regel sehr kurzfristig erfolgt (teilweise innerhalb von 4 Wochen), können diese Einnahmen nicht genau kalkuliert werden.

bei **Titel 286 02** Erstattungen der Internationalen Atomenergiebehörde (+231.380 €)

Reisekosten konnten aus Titel 527 01 bestritten werden, so dass die Verstärkungsmöglichkeit entsprechend dem Haushaltsvermerk nur in geringem Umfang (für Geräte, Schulungen) gebraucht wurde.

II. 1.2 Wesentliche Mehrausgaben (Abweichungen größer als 20% oder über 500 T€) entstanden bei folgenden Titeln:

bei **Titel 422 02** Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte (+399.013 €)

Mehrausgaben wegen mehr Einstellungen von beamteten Hilfskräften als geplant.

bei **Titel 427 09** Vergütungen und Löhne für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen... (+326.933 €)

Temporärer Mehrbedarf an Aushilfskräften; Neueinstellung Auszubildende.

II. 1.3 Wesentliche Minderausgaben (Abweichungen größer als 20% oder über 500 T€) entstanden bei folgenden Titeln:

bei **Titel 422 01** Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (-1.990.364 €)

Die geplanten Neueinstellungen konnten nicht in vollem Umfange realisiert werden.

bei **Titel 443 01** Fürsorgeleistungen und Unterstützungen (-26.020 €)

Die Anzahl der Dienstunfälle gegenüber den Vorjahren ist nahezu gleich geblieben. Die Schwere dieser Unfälle ist jedoch erheblich zurückgegangen.

bei **Titel 443 02** Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher Dienste... (-11.449 €)

Geringere Inanspruchnahme betriebsärztlicher Dienste als geplant.

bei **Titel 453 01** Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung (-161.091 €)

Geringerer Anfall von Trennungsgeld und Umzugsvergütungen als erwartet.

bei **Titel 511 01** Geschäftsbedarf und Kommunikation... (-161.817 €)

Erhebliche Reduzierung der Gebühren für den IVBB-Anschluss. Dies war bei der Aufstellung des Haushalts 2006 noch nicht bekannt.

bei **Titel 526 02** Sachverständige (-196.417 €)

Es wurden weniger externe Beratungsleistungen – zum größten Teil aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung – in Anspruch genommen, als ursprünglich geplant.

bei **Titel 527 03** Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen... (-19.452 €)

Weniger Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen als ursprünglich geplant.

bei **Titel 532 03** Ausgaben im Zusammenhang mit der EUROSAT-Präsidentschaft (-7.083 €)

Aufgrund verschiedener Kooperationsvereinbarungen und dem Ausfall von Veranstaltungen konnten Mittel eingespart werden.

bei **Titel 539 99** Vermischte Verwaltungsausgaben (-29.258 €)

Minderausgaben aufgrund strikter Ausgabenbegrenzung in vielen Einzelfällen.

bei **Titel 542 01** Öffentlichkeitsarbeit (-30.318 €)

Aufgrund der langen vorläufigen Haushaltsführung konnte eine Reihe von geplanten Projekten nicht realisiert werden.

bei **Titel 546 88** Förderung des Vorschlagwesens (-4.390 €)

Geringes Aufkommen an Verbesserungsvorschlägen.

bei **Titel 686 01** Beiträge an Internationale Organisationen (-3.010 €)

Minderausgaben aufgrund nicht vorhersehbarer Kursschwankungen zu unseren Gunsten.

bei **Titel 711 01** Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (-71.839 €)

Die Minderausgabe bezieht sich auf den übertragenen Ausgaberesult aus den flexibilisierten Ansätzen 2005 in Höhe von 271.000 €, von denen 199.161 € abgeflossen sind. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahmen Umbau Adenauerallee 90 und Ausweichrechenzentrum liegen unter den veranschlagten Mitteln. Die Baumaßnahmen sind bis auf einige Restarbeiten baulich abgeschlossen und abgerechnet. Für diese wenigen Restarbeiten werden im neuen Haushaltsjahr noch maximal 30 T€ abfließen.

bei **Titel 811 01** Erwerb von Fahrzeugen (-6.118 €)

Zusätzlicher Erlös aus dem Verkauf von Dienstwagen im Rahmen der Jahreswagenregelung.

bei **Titel 511 55** Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte (-201.454 €)

Minderausgaben aufgrund sparsamer Bewirtschaftung und der vorläufigen Haushaltsführung. Einige Maßnahmen konnten im Jahr 2006 noch nicht realisiert werden und verschieben sich auf das Folgejahr (z.B. KLR).

bei **Titel 518 55** Miete für Datenverarbeitungsanlagen.... (-65.148 €)

Erstmalige Veranschlagung, daher noch keine Erfahrungswerte. Anschlag war zu hoch, wurde zwischenzeitlich korrigiert.

bei **Titel 525 55** Aus- und Fortbildung (-31.020 €)

Geringer Mittelabfluss 2006 bedingt durch zeitliche Verschiebung diverser IT-Fortbildungsprojekte (z.B. SAP-Seminare, NSI und KLR) auf die Folgejahre. Des Weiteren wurden verstärkt kostengünstigere Inhouse-Seminare durchgeführt. Alle Schulungen zu MS-Office Programmen (z.B. Word, Excel, Access und PowerPoint) konnten in Räumlichkeiten des BRH / der PÄB durch hauseigene Dozenten durchgeführt werden. Hierdurch wurden erhebliche Mittel eingespart.

bei **Titel 532 55** Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen (-283.009 €)

Minderausgaben aufgrund sparsamer Bewirtschaftung und der vorläufigen Haushaltsführung. Einige Maßnahmen konnten im Jahr 2006 noch nicht realisiert werden und verschieben sich auf das Folgejahr (z.B. KLR).

bei **Titel 812 55** Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten (-417.051 €)

Zurückstellung der Ersatzbeschaffungen von Monitoren und Zurückstellung der Beschaffung eines Information Lifecycle Management (Speichersystem) für den Ausbau von DOMEA. Einige geplante Maßnahmen verschieben sich auf das Folgejahr (z.B. KLR).

II.2 Ergebnis zu Kapitel 2003 (Prüfungsämter des Bundes):

Die Ist-Ausgaben im Kapitel 2003 sind bei allen **Hauptgruppen** hinter den Soll-Ansätzen zurückgeblieben.

	Einnahmen in T€	Ausgaben in T€						Summe
		HGr. 0 - 3	HGr. 4	HGr. 5	HGr. 6	HGr. 7	HGr. 8	
Soll 2006	1	34.563	4.725	-	-	814	-	40.102
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2005	-	-	-	-	322	-	-	322
Verfügbares Soll	1	34.563	4.725	-	322	814	-	40.424
Ist 2006	1	32.349	3.866	-	290	238	-	36.742
Differenz	0	-2.214	-859	-	-32	-576	-	-3.682

II. 2.1 Wesentliche Mehrausgaben (Abweichungen größer als 20% oder über 500 T€) entstanden bei folgenden Titeln:

bei **Titel 422 02** Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte (+251.753 €)

Mehrausgaben wegen mehr Einstellungen von beamteten Hilfskräften als geplant.

bei **Titel 427 09** Vergütungen und Löhne für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen (+229.274 €)

Vermehrte Beschäftigung von Arbeitskräften mit befristeten Verträgen.

bei **Titel 511 55** Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte ... (+117.060 €)

Der abgesenkte Haushaltsansatz bei diesem Titel war für die Fixkosten nicht ausreichend. Die Soll-Änderungen wurden im Rahmen des Haushaltsvollzugs durch Deckungen erzielt und ausgeschöpft.

II. 2.2 Wesentliche Minderausgaben (Abweichungen größer als 20% oder über 500 T€) entstanden bei folgenden Titeln:

bei **Titel 422 01** Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (-2.328.682)

Die geplanten Neueinstellungen konnten nicht in vollem Umfang realisiert werden.

bei **Titel 426 01** Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter (-45.048 €)

Wechsel eines Arbeiters in ein Angestelltenverhältnis. Daher nur noch ein Arbeiter, statt zwei.

bei **Titel 453 01** Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung (-356.213 €)

Geringerer Anfall von Trennungsgeld und Umzugsvergütungen als erwartet.

bei **Titel 511 01** Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte ... (-178.178 €)

Erhebliche Reduzierung der Gebühren für den IVBB-Anschluss. Dies war bei der Aufstellung des Haushalts 2006 noch nicht bekannt.

bei **Titel 519 01** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-246.121 €)

Minderausgaben sind entstanden, weil wegen der vorläufigen Haushaltsführung verschiedene Bauunterhaltungsmaßnahmen in den PÄB nicht mehr realisiert werden konnten.

bei **Titel 539 99** Vermischte Verwaltungsausgaben (-76.063 €)

Aufgrund der angekündigten Umorganisation BRH/PÄB wurden keine Stellenausschreibungen für die PÄB durchgeführt.

bei **Titel 812 01** Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (-39.217 €)

Geplante Beschaffungen konnten wegen der langen vorläufigen Haushaltsführung nur noch teilweise umgesetzt werden.

bei **Titel 518 55** Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte (-37.589 €)

Erstmalige Veranschlagung, daher noch keine Erfahrungswerte. Anschlag war zu hoch, wurde zwischenzeitlich korrigiert.

bei **Titel 525 55** Aus- und Fortbildung (-51.801 €)

Geringer Mittelabfluss 2006 bedingt durch zeitliche Verschiebung diverser IT-Fortbildungsprojekte (z.B. SAP-Seminare, NSI und KLR) auf die Folgejahre. Des Weiteren wurden verstärkt kostengünstigere Inhouse-Seminare durchgeführt. Alle Schulungen zu MS-Office Programmen (z.B. Word, Excel, Access und PowerPoint) konnten in Räumlichkeiten des BRH / der PÄB durch hauseigene Dozenten durchgeführt werden. Hierdurch wurden erhebliche Mittel eingespart.

bei **Titel 532 55** Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen (-204.145 €)

Minderausgaben aufgrund sparsamer Bewirtschaftung und der vorläufigen Haushaltsführung. Einige Maßnahmen konnten im Jahr 2006 noch nicht realisiert werden und verschieben sich auf das Folgejahr (z.B. KLR).

bei **Titel 812 55** Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten (-537.077 €)

Zurückstellung der Ersatzbeschaffungen von Monitoren und Zurückstellung der Beschaffung eines Information Lifecycle Management (Speichersystem) für den Ausbau von DOMEA. Einige geplante Maßnahmen verschieben sich auf das Folgejahr (z.B. KLR).

II. 3 Ergebnis zu Kapitel 2067 (Versorgung der Beamtinnen und Beamten ... des Einzelplans 20)

Die Ist-Ausgaben im Kapitel 2067 sind bei der Hauptgruppe 4 hinter den Soll-Ansätzen zurückgeblieben, in der Hauptgruppe 6 sind Mehrausgaben entstanden.

	Einnahmen in T€	Ausgaben in T€						
		HGr. 0 - 3	HGr. 4	HGr. 5	HGr. 6	HGr. 7	HGr. 8	HGr. 9
Soll 2006	-	23.795	-	70	-	-	-	23.865
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Verfügbares Soll	-	23.795	-	70	-	-	-	23.865
Ist 2006	-	23.350	-	107	-	-	-	23.457
Differenz	-	-445	-	37	-	-	-	-408

Begründung der Mehrausgaben in der HGr. 4:

Unter anderem hat sich die Reduzierung des 13. Monatsgehaltes ausgewirkt.

Begründung der Mehrausgaben in der HGr. 6:

Höherer Bedarf für Versorgungsausgleiche infolge von Ehescheidungen oder höheren Beteiligungen an den Versorgungsausgaben der Länder und Kommunen infolge von Versetzungen ehemaliger Angehöriger der externen Finanzkontrolle.

III. Ausgabereste**III.1 Übersicht Einzelplan 20**

1. Übertragbare Ausgabereste 2005:		
flexibilisiert	8.882 T€	
nicht flexibilisiert	<u>0 T€</u>	8.882 T€
davon in Abgang gestellt:		
flexibilisiert	8.262 T€	
nicht flexibilisiert	<u>0 T€</u>	8.262 T€
verblieben für das Haushaltsjahr 2006:		
flexibilisiert	620 T€	
nicht flexibilisiert (nicht in Anspruch genommen)	<u>0 T€</u>	620 T€
2. Haushaltssoll 2006:	109.081 T€	
+ flexibilisierter Ausgabereest 2005	<u>620 T€</u>	
verfügbares Soll 2005	109.701 T€	
- Ist 2006 nach Rechnungslegung	102.501 T€	
Differenz Soll / Ist		7.200 T€
3. neue Ausgabereste 2006:	7.200 T€	
davon übertragbar (flexibilisiert)	6.753 T€	
nicht flexibilisiert	<u>0 T€</u>	6.753 T€
übertragbare Ausgabereste 2006		

Im Einzelnen:

in T€	HGr. 4	HGr. 5	HGr. 6	HGr. 7	HGr. 8	Summe
Soll 2006	96.454	11.002	85	0	1.540	109.081
übertragene Ausgabereste aus 2005	0	0	0	593	27	620
Verfügbares Soll 2006	96.454	11.002	85	593	1.567	109.701
Ist 2006	92.510	8.856	119	489	526	102.501
Differenz	3.944	2.146	-34	104	1.041	7.200
Davon übertragbare flexibilisierte Ausgabereste 2006	3.498	2.110	0	104	1.041	6.753
nach 2007 übertragbare Mittel (nicht flexibilisiert)						

III.2 Übersicht flexibilisierte Ausgabereste nach Kapiteln und Hauptgruppen

Kapitel 2001	HGr 4	1.434		
	HGr 5	1.251		
	HGr 7	72		
	HGr 8	464		
			Kapitel 2001 gesamt	3.221
Kapitel 2003	HGr 4	2.064		
	HGr 5	859		
	HGr 7	32		
	HGr 8	576		
			Kapitel 2003 gesamt	3.531
			Rundungsdifferenz	1
			Epl. 20 gesamt	6.753

III.3 Übersicht über die Verwendung der Ausgabereste

Ausgabereste in Höhe von **779 T€** sollen wie folgt in das HHJ 2007 übertragen werden:

Kapitel	Titel	Betrag (in T€)	Begründung
2001	519 01	19	begonnene Bauunterhaltungsmaßnahmen, die erst in 2007 abgeschlossen werden können (z.B. Fettabscheider Kantine)
	711 01	51	Baumaßnahme Ausweichrechenzentrum, zwar baulich abgeschlossen, Schlussrechnung erfolgt jedoch erst in 2007
	511 55	50	Verschiedene Projekte wurden wegen der vorläufigen Haushaltsführung spät begonnen und sollen in 2007 abgeschlossen werden (Desktop-Management, Server-Management, Sicherheitsgateway).
	532 55	100	- wie Titel 511 55 -
	812 55	150	- wie Titel 511 55 -
Kapitel 2001 gesamt		370	

Kapitel	Titel	Betrag (in T€)	Begründung
2003	519 01	86	begonnene Bauunterhaltungsmaßnahmen in den PÄB Köln, Koblenz und Frankfurt, die erst in 2007 abgeschlossen werden können
	711 01	23	begonnene kleine Umbaumaßnahmen in den PÄB Koblenz und Frankfurt, die erst in 2007 abgeschlossen werden können
	511 55	50	Verschiedene Projekte wurden wegen der vorläufigen Haushaltsführung spät begonnen und sollen in 2007 abgeschlossen werden (Desktop-Management, Server-Management, Sicherheitsgateway).
	532 55	100	- wie Titel 511 55 -
	812 55	150	- wie Titel 511 55 -
Kapitel 2003 gesamt		409	

Der gesamte verbleibende Ausgaberesst in Höhe von **5.974 T€** soll in Abgang gestellt werden.

III.4 Übersicht sonstige Reste (nicht übertragbar)

Die verbliebenen Mittel des Kapitel 2001 in Höhe von 39 T€ sind nicht übertragbar.
Die verbliebenen Mittel des Kapitel 2067 in Höhe von 408 T€ sind nicht übertragbar.

IV. Über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich Vorgriffe

- keine -

V. Vom BMF ausgebrachte Sperre nach § 41 BHO

- keine -

VI. Globale Minderausgabe

5 T€ Kap. 2001 Tit. 542 01 (Öffentlichkeitsarbeit)

VII. Verstärkung von Ausgaben im Personalsektor

- keine -

VIII. Umsetzungen gemäß § 50 BHO

- keine -

4.4.18 Rechnung**über den Haushalt****des Einzelplans 20****Bundesrechnungshof****für das Haushaltsjahr 2006****Inhalt**

Kapitel	Bezeichnung	Seite
2001	Bundesrechnungshof.....	13
2003	Prüfungsämter des Bundes.....	19
2067	Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 20.....	22

2001 Bundesrechnungshof

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2006 €	Ist 2006 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5

Bundesrechnungshof**Einnahmen****Verwaltungseinnahmen**

111 01-012	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
119 99-011	Vermischte Einnahmen	50.000	81.903	31.903
	Haushaltsvermerk Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09 und 532 03.			
124 01-011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	323.000	322.593	407-

Übrige Einnahmen

282 09-011	Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen	0	0	0
	Haushaltsvermerk Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgendem Titel: 547 09.			
286 02-022	Erstattungen der internationalen Atomenergiebehörde (IAEA)	0	231.380	231.380
	Erläuterungen Einsparung für Tit. 547 01			2.990 €
	Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 527 01 und 547 01 für die Prüfung der IAEA.			
381 07-990	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben	0	0	0
	Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Einzelplan 20.			

Ausgaben

Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG 2006.

Personalausgaben

F 422 01-011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	27.959.000	25.968.636	1.990.364-
	Erläuterungen Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006			1.018.087 €
	Einsparung für Tit. 422 02			399.013 €
	für Tit. 424 01			142.810 €
	für Tit. 427 09			326.933 €
	für Tit. 441 01			100.520 €
	für Tit. 452 02			3.000 €
	zusammen			972.277 €
	vermögenswirksame Beträge: Vermögenszugang			756- €
F 422 02-011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	370.000	769.013	399.013
	Erläuterungen Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2006 bei Tit. 422 01			399.013 €
F 424 01-011	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0	292.810	292.810
	Erläuterungen Abschlagszahlungen an den Fonds - Versorgungsrücklage - bei Tit. 422 01			142.810 €
	bei Kap. 20 03 Tit. 422 01			150.000 €
	zusammen			292.810 €
F 425 01-011	Vergütungen der Angestellten	5.078.000	4.946.778	131.222-
	Erläuterungen Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006			131.222 €
F 426 01-011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	651.000	568.320	82.680-
	Erläuterungen Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006			82.680 €
F 427 09-011	Vergütungen und Löhne für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	489.000	815.933	326.933
	Erläuterungen Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2006 bei Tit. 422 01			326.933 €

Bundesrechnungshof 2001

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2006 €	Ist 2006 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 42709:

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

F 441 01-940	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften Erläuterungen <i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2006 bei Tit. 422 01.....</i> 100.520 €	2.984.000	3.084.520	100.520
F 443 01-940	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen..... Erläuterungen <i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....</i> 26.020 €	40.000	13.980	26.020-
F 443 02-254	Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienste, Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit Erläuterungen <i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....</i> 11.449 €	35.000	23.551	11.449-
F 452 02-223	Unfallkasse des Bundes..... Erläuterungen <i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....</i> 3.390 € <i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2006 bei Tit. 422 01.....</i> 3.000 €	10.000	9.610	390-
F 453 01-011	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen Erläuterungen <i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....</i> 161.091 €	480.000	318.909	161.091-

Sächliche Verwaltungsausgaben

F 511 01-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände..... Erläuterungen <i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....</i> 161.817 € Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Druckschriften unentgeltlich abgegeben werden.	620.000	458.183	161.817-
F 514 01-011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Erläuterungen <i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2006 bei Tit. 511 55.....</i> 8.163 €	48.000	56.163	8.163
F 517 01-011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Erläuterungen <i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2006 bei Tit. 518 01.....</i> 1.629 € <i>bei Tit. 519 01.....</i> 23.000 € zusammen..... 24.629 €	1.100.000	1.124.629	24.629
F 518 01-011	Mieten und Pachten Erläuterungen <i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....</i> 1.051 € <i>Einsparung für Tit. 517 01.....</i> 1.629 € <i>für Tit. 519 01.....</i> 50.000 € zusammen..... 51.629 €	297.000	244.320	52.680-
F 519 01-011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen..... Erläuterungen <i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....</i> 84.006 € <i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2006 bei Tit. 518 01.....</i> 50.000 € <i>Einsparung für Tit. 517 01.....</i> 23.000 €	331.000	273.994	57.006-
F 525 01-011	Aus- und Fortbildung..... Erläuterungen <i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....</i> 20.481 €	194.000	173.519	20.481-
F 526 02-011	Sachverständige..... Erläuterungen <i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....</i> 196.417 €	250.000	53.583	196.417-

Verpflichtungen:

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2006				in 2006 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
2007.....	130	-	-	130	-	-	-	-	-	-

2001 Bundesrechnungshof

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2006 €	Ist 2006 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 52602:				
	Haushaltsvermerk			
	1. Aus den Mitteln dürfen auch Ausgaben für Zwecke des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung und für Druckschriften geleistet werden.			
	2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
F 527 01-011	Dienstreisen	1.518.000	1.356.409	161.591-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....			161.591 €
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 286 02.			
F 527 03-011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	90.000	70.548	19.452-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....			19.452 €
529 01-011	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	11.000	9.636	1.364-
	Haushaltsvermerk			
	Die Erläuterungen sind verbindlich.			
532 03-011	Ausgaben im Zusammenhang mit der EUROSAT-Präsidentschaft von 2005 bis 2008	15.000	7.917	7.083-
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
F 539 99-011	Vermischte Verwaltungsausgaben.....	100.000	70.742	29.258-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....			29.258 €
542 01-013	Öffentlichkeitsarbeit.....	54.000	23.682	30.318-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Kap. 60 02 Tit. 972 04.....			5.454 €
	Haushaltsvermerk			
	1. Aus den Ausgaben sind auch Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten.			
	2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
F 546 88-012	Förderung des Vorschlagwesens.....	5.000	610	4.390-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....			4.390 €
547 01-011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	2.990	2.990
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme bei Tit. 286 02.....			2.990 €
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 286 02.			
547 09-011	Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden.....	0	0	0
	Haushaltsvermerk			
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.			
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
686 01-011	Beiträge an internationale Organisationen.....	15.000	11.990	3.010-
Ausgaben für Investitionen				
F 711 01-011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	199.161	199.161
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2005 aus Kap. 20 01			271.000 €
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....			71.839 €
F 712 01-011	Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall	0	0	0
F 811 01-011	Erwerb von Fahrzeugen.....	27.000	20.882	6.118-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2005 aus Kap. 20 01			27.000 €
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....			33.118 €

Bundesrechnungshof 2001

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2006 €	Ist 2006 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

F 812 01-011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke..... Erläuterungen	116.000	101.717	14.283-
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....	14.283 €		

Verpflichtungen:

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2006				in 2006 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
2007.....	63	-	-	63	-	-	-	-	-	-
2008.....	63	-	-	63	-	-	-	-	-	-
2009.....	63	-	-	63	-	-	-	-	-	-
zusammen ..	189	-	-	189	-	-	-	-	-	-

Besondere Finanzierungsausgaben

981 07-990	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben..... Haushaltsvermerk	0	0	0
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Einzelplan 20.			

Titelgruppen

Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik

F 511 55-011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung..... Erläuterungen	915.000	713.546	201.454-
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....	193.291 €		
	Einsparung für Tit. 514 01.....	8.163 €		
F 518 55-011	Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software..... Erläuterungen	160.000	94.852	65.148-
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....	65.148 €		
F 525 55-011	Aus- und Fortbildung..... Erläuterungen	107.000	75.980	31.020-
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....	31.020 €		
F 532 55-011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen..... Erläuterungen	462.000	178.991	283.009-
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....	283.009 €		
F 812 55-011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software..... Erläuterungen	583.000	165.949	417.051-
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....	417.051 €		

Verpflichtungen:

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2006				in 2006 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
2007.....	480	-	-	480	-	-	-	-	-	-
2008.....	480	-	-	480	-	-	-	-	-	-
2009.....	490	-	-	490	-	-	-	-	-	-
zusammen ..	1.450	-	-	1.450	-	-	-	-	-	-

Zusatzangaben für Kapitel 20 01

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 20 01	0	0	
Rest aus 2005/übertragbare Mittel	(298.000)	(3.221.000)	
Summen	(298.000)	(3.221.000)	2.923.000

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2005 aus Kap. 20 01	298.000 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2005 für Tit. 711 01	271.000 €
für Tit. 811 01	27.000 €
zusammen.....	298.000 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2006 von Tit. 422 01	1.018.087 €
von Tit. 425 01	131.222 €
von Tit. 426 01	82.680 €
von Tit. 443 01	26.020 €
von Tit. 443 02	11.449 €

2001 Bundesrechnungshof

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2006 €	Ist 2006 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Zusatzangaben für das Kapitel

von Tit. 452 02.....	3.390 €
von Tit. 453 01.....	161.091 €
von Tit. 511 01.....	161.817 €
von Tit. 511 55.....	193.291 €
von Tit. 518 01.....	1.051 €
von Tit. 518 55.....	65.148 €
von Tit. 519 01.....	84.006 €
von Tit. 525 01.....	20.481 €
von Tit. 525 55.....	31.020 €
von Tit. 526 02.....	196.417 €
von Tit. 527 01.....	161.591 €
von Tit. 527 03.....	19.452 €
von Tit. 532 55.....	283.009 €
von Tit. 539 99.....	29.258 €
von Tit. 546 88.....	4.390 €
von Tit. 711 01.....	71.839 €
von Tit. 811 01.....	33.118 €
von Tit. 812 01.....	14.283 €
von Tit. 812 55.....	417.051 €
zusammen.....	3.221.162 €

Abschluss des Kapitels 2001

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen.....	373.000	404.496	31.496
Übrige Einnahmen.....	0	231.380	231.380
Gesamteinnahmen.....	373.000	635.876	262.876

Ausgaben

Personalausgaben.....	38.096.000	36.812.060	1.283.940-
Sächliche Verwaltungsausgaben.....	6.277.000	4.990.293	1.286.707-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).....	15.000	11.990	3.010-
Ausgaben für Investitionen.....	726.000	487.709	238.291-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben.....	0	0	
Rest aus 2005/übertragbare Mittel	(298.000)	(3.221.000)	
Summen	(298.000)	(3.221.000)	2.923.000

	2005	2006
Hauptgruppe 4.....	0 €	1.433.940 €
Hauptgruppe 5.....	0 €	1.250.931 €
Hauptgruppe 7.....	271.000 €	71.839 €
Hauptgruppe 8.....	27.000 €	464.452 €
Differenz durch Abrundung.....	0 €	-162 €
zusammen.....	298.000 €	3.221.000 €

Gesamtausgaben.....	45.114.000	42.302.052	
Rest aus 2005/übertragbare Mittel	(298.000)	(3.221.000)	
Summen	(45.412.000)	(45.523.052)	111.052

Verpflichtungen (Kapitelabschluss)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2006				in 2006 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
2007.....	673	-	-	673	-	-	-	-	-	-
2008.....	543	-	-	543	-	-	-	-	-	-
2009.....	553	-	-	553	-	-	-	-	-	-
zusammen ..	1.769	-	-	1.769	-	-	-	-	-	-

vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugänge.....	-756 €
-----------------------	--------

Bundesrechnungshof 2001

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 2001 in 2006 - 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
1.1 Soll 2006	373	38.096	6.277	15	-	726	-	45.114
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2005	-	-	-	-	271	27	-	298
1 verfügbares Soll	373	38.096	6.277	15	271	753	-	45.412
2 Ist 2006	636	36.812	4.990	12	199	289	-	42.302
3 Differenz (Nr 2 J. Nr. 1)	263	-1.284	-1.287	-3	-72	-464	-	-3.110
Im Einzelnen:								
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personal- sektor)	-	150	3	-	-	-	-	153
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personal- sektor	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personal- sektor)	3	-	5	-	-	-	-	5
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personal- sektor	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006	-	1.434	1.251	-	72	464	-	3.221

2003 Prüfungsämter des Bundes

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2006 €	Ist 2006 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5

Prüfungsämter des Bundes**Einnahmen****Verwaltungseinnahmen**

119 99-011	Vermischte Einnahmen	1.000	560	440-
------------	----------------------------	-------	-----	------

Ausgaben

Haushaltsvermerk

Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG 2006.

Personalausgaben

F 422 01-011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	29.229.000	26.900.318	2.328.682-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....	1.663.049 €		
	Einsparung			
	für Tit. 422 02	251.753 €		
	für Tit. 425 01	34.607 €		
	für Tit. 427 09	229.274 €		
	für Kap. 20 01 Tit. 424 01	150.000 €		
	zusammen.....	665.634 €		
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögenszugang	1.157- €		
F 422 02-011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	864.000	1.115.753	251.753
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2006 bei Tit. 422 01.....	251.753 €		
F 425 01-011	Vergütungen der Angestellten	3.708.000	3.742.607	34.607
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2006 bei Tit. 422 01.....	34.607 €		
F 426 01-011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter.....	82.000	36.952	45.048-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....	45.048 €		
F 427 09-011	Vergütungen und Löhne für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige.....	40.000	269.274	229.274
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2006 bei Tit. 422 01.....	229.274 €		
F 453 01-011	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	640.000	283.787	356.213-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....	356.213 €		
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
F 511 01-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.....	539.000	360.822	178.178-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....	98.178 €		
	Einsparung für Tit. 511 55.....	80.000 €		
	Haushaltsvermerk			
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Druckschriften unentgeltlich abgeben werden.			
F 517 01-011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	735.000	721.582	13.418-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....	13.418 €		
F 518 01-011	Mieten und Pachten	0	0	0
F 519 01-011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.....	430.000	183.879	246.121-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....	246.121 €		
F 525 01-011	Aus- und Fortbildung.....	293.000	262.531	30.469-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....	30.469 €		
F 527 01-011	Dienstreisen	1.650.000	1.511.510	138.490-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....	138.490 €		
F 539 99-011	Vermischte Verwaltungsausgaben.....	81.000	4.937	76.063-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006.....	76.063 €		

Prüfungsämter des Bundes 2003

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2006 €	Ist 2006 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

F 711 01-011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	290.229	290.229
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2005 aus Kap. 20 03			322.000 €
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006			31.771 €
F 812 01-011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke	126.000	86.783	39.217-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006			39.217 €

Titelgruppen

Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik

F 511 55-011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	485.000	602.060	117.060
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2006 bei Tit. 511 01			80.000 €
	bei Tit. 532 55			37.060 €
	zusammen			117.060 €
F 518 55-011	Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software	50.000	12.411	37.589-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006			37.589 €
F 525 55-011	Aus- und Fortbildung	100.000	48.199	51.801-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006			51.801 €
F 532 55-011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen	362.000	157.855	204.145-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006			167.085 €
	Einsparung für Tit. 511 55			37.060 €
F 812 55-011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	688.000	150.923	537.077-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006			537.077 €

Verpflichtungen:

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2006				in 2006 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
2007	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
2008	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
2009	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
zusammen ..	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-

Zusatzangaben für Kapitel 20 03

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 20 03	0	0	
Rest aus 2005/übertragbare Mittel	(322.000)	(3.531.000)	
Summen	(322.000)	(3.531.000)	3.209.000
Erläuterungen			
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2005 aus Kap. 20 03	322.000 €		
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2005 für Tit. 711 01	322.000 €		
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2006			
von Tit. 422 01	1.663.049 €		
von Tit. 426 01	45.048 €		
von Tit. 453 01	356.213 €		
von Tit. 511 01	98.178 €		
von Tit. 517 01	13.418 €		
von Tit. 518 55	37.589 €		
von Tit. 519 01	246.121 €		
von Tit. 525 01	30.469 €		
von Tit. 525 55	51.801 €		
von Tit. 527 01	138.490 €		
von Tit. 532 55	167.085 €		
von Tit. 539 99	76.063 €		
von Tit. 711 01	31.771 €		
von Tit. 812 01	39.217 €		
von Tit. 812 55	537.077 €		
zusammen	3.531.589 €		

2003 Prüfungsämter des Bundes

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2006 €	Ist 2006 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5

Abschluss des Kapitels 2003

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	1.000	560	440-
Gesamteinnahmen	1.000	560	440-

Ausgaben

Personalausgaben	34.563.000	32.348.691	2.214.309-
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.725.000	3.865.786	859.214-
Ausgaben für Investitionen	814.000	527.935	286.065-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0	0	
Rest aus 2005/übertragbare Mittel	(322.000)	(3.531.000)	
Summen	(322.000)	(3.531.000)	3.209.000

	2005	2006
Hauptgruppe 4	0 €	2.064.309 €
Hauptgruppe 5	0 €	859.214 €
Hauptgruppe 7	322.000 €	31.771 €
Hauptgruppe 8	0 €	576.294 €
Differenz durch Abrundung	0 €	-589 €
zusammen	322.000 €	3.531.000 €

Gesamtausgaben	40.102.000	36.742.411	
Rest aus 2005/übertragbare Mittel	(322.000)	(3.531.000)	
Summen	(40.424.000)	(40.273.411)	150.589-

Verpflichtungen (Kapitelabschluss)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2006				in 2006 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
2007	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
2008	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
2009	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
zusammen ..	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-

vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugänge	-1.157 €
------------------------	----------

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 2003 in 2006 - 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	
1.1 Soll 2006	1	34.563	4.725	-	-	814	-	40.102	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2005	-	-	-	-	322	-	-	322	
1 verfügbares Soll	1	34.563	4.725	-	322	814	-	40.424	
2 Ist 2006	1	32.349	3.866	-	290	238	-	36.742	
3 Differenz (Nr 2 ./.. Nr. 1)	0	-2.214	-859	-	-32	-576	-	-3.682	

Im einzelnen:

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)	-	150	-	-	-	-	-	150
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006	-	2.064	859	-	32	576	-	3.532

Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 20 **2067**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2006 €	Ist 2006 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5

Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 20

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 57-018 Vermischte Einnahmen	0	0	0
---------------------------------------	---	---	---

Übrige Einnahmen

232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.....	0	0	0
---	---	---	---

281 57-018 Sonstige Erstattungen aus dem Inland.....	0	0	0
--	---	---	---

Ausgaben

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundesministerinnen und Bundesminister, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen.....	0	0	0
--	---	---	---

432 57-018 Versorgungsbezüge	20.590.000	20.047.638	542.362-
------------------------------------	------------	------------	----------

Erläuterungen

Einsparung

für Tit. 434 57	329.012 €
-----------------------	-----------

für Tit. 632 57	37.282 €
-----------------------	----------

für Kap. 02 67 Tit. 434 57	176.068 €
----------------------------------	-----------

zusammen.....	542.362 €
---------------	-----------

434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage.....	0	329.012	329.012
--	---	---------	---------

Erläuterungen

Abschlagszahlungen an den Fonds - Versorgungsrücklage - bei Tit. 432 57.....	329.012 €
--	-----------

443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.....	5.000	2.622	2.378-
--	-------	-------	--------

Erläuterungen

Einsparung für Kap. 02 67 Tit. 434 57.....	2.378 €
--	---------

446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	3.200.000	2.970.299	229.701-
--	-----------	-----------	----------

Erläuterungen

Einsparung	
------------	--

für Kap. 02 67 Tit. 434 57.....	67.501 €
---------------------------------	----------

für Kap. 23 67 Tit. 434 57	162.200 €
----------------------------------	-----------

zusammen.....	229.701 €
---------------	-----------

453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	0	0	0
--	---	---	---

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 57-018 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten	70.000	107.282	37.282
--	--------	---------	--------

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 432 57...	37.282 €
---	----------

Bundesrechnungshof 20

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2006 €	Ist 2006 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Abschluss des Einzelplans 20

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	374.000	405.056	31.056
Übrige Einnahmen	0	231.380	231.380
Gesamteinnahmen	374.000	636.436	262.436

Ausgaben

Personalausgaben	96.454.000	92.510.322	3.943.678-
Sächliche Verwaltungsausgaben	11.002.000	8.856.079	2.145.921-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	85.000	119.272	34.272
Ausgaben für Investitionen	1.540.000	1.015.644	524.356-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0	0	
Rest aus 2005/übertragbare Mittel	(620.000)	(6.752.000)	
Summen	(620.000)	(6.752.000)	6.132.000

	2005	2006
Hauptgruppe 4	0 €	3.498.250 €
Hauptgruppe 5	0 €	2.110.146 €
Hauptgruppe 7	593.000 €	103.610 €
Hauptgruppe 8	27.000 €	1.040.746 €
Differenz durch Abrundung	0 €	-751 €
zusammen	620.000 €	6.752.000 €

Gesamtausgaben	109.081.000	102.501.317	
Rest aus 2005/übertragbare Mittel	(620.000)	(6.752.000)	
Summen	(109.701.000)	(109.253.317)	447.683-

Verpflichtungen (Einzelplanabschluss)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2006				in 2006 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
2007	1.173	-	-	1.173	-	-	-	-	-	-
2008	1.043	-	-	1.043	-	-	-	-	-	-
2009	1.053	-	-	1.053	-	-	-	-	-	-
zusammen ..	3.269	-	-	3.269	-	-	-	-	-	-

vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugänge	-1.913 €
------------------------	----------

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 20 in 2006 - 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	
1.1 Soll 2006	374	96.454	11.002	85	-	1.540	-	109.081	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2005	-	-	-	-	593	27	-	620	
1 verfügbares Soll	374	96.454	11.002	85	593	1.567	-	109.701	
2 Ist 2006	636	92.510	8.856	119	489	526	-	102.501	
3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1)	262	-3.944	-2.146	34	-104	-1.041	-	-7.200	
Im Einzelnen:									
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)	-	150	3	37	-	-	-	190	
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)	3	595	5	-	-	-	-	601	
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2006	-	3.498	2.110	-	104	1.041	-	6.753	