

## 4.3.14 Rechnung

über den Haushalt

des Einzelplans 15

# Bundesministerium für Gesundheit

für das Haushaltsjahr 2012

## Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort.....	1118
	Haushaltsvermerk - Ausgaben.....	1118
1501	Bundesministerium.....	1119
1502	Allgemeine Bewilligungen.....	1132
1504	Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.....	1139
1505	Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information.....	1147
1506	Paul-Ehrlich-Institut.....	1156
1510	Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.....	1166
1511	Robert Koch-Institut.....	1175
1567	Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 15.....	1184

Die in die Regelung nach § 5 HG 2012 einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet.

Summenangaben können bei gerundet ausgegebenen Beträgen von der Summe der gerundeten Beträge abweichen. Alle Rechnungen wurden mit exakten Beträgen ausgeführt und anschließend gerundet.

## Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Das Bundesministerium für Gesundheit führt im Rahmen des Grundgesetzes die gesetzgeberischen und verwaltungsmäßigen Aufgaben auf dem Gebiet der Gesundheitspolitik durch. Es ist insbesondere verantwortlich für die wichtigen Sozialversicherungszweige der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Hinzu kommen Zuständigkeiten für Arzneimittel, Gesundheitsvorsorge sowie Drogen und Suchtmittel.

Zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit zählen

1. die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Köln,
2. das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information in Köln,

3. das Paul-Ehrlich-Institut in Langen,

4. das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn und

5. das Robert Koch-Institut in Berlin.

### Flexibilisierung :

Die in die Regelung nach § 5 Haushaltsgesetz 2012 (HG) einbezogenen Ausgaben sind mit einem **F** vor der Titelnummer gekennzeichnet.

### Angewandte Kurse :

1 USD = 0,74839 €

---

## Haushaltsvermerk - Ausgaben

1. Einsparungen **bei folgenden Titeln: Epl. 15 mit Ausnahme der Titel 518 .2** dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1502 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. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1502 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").

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

111 01-314	Gebühren, sonstige Entgelte ..... Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 01.	450.000,00	44.973,45	405.026,55-
119 99-011	Vermischte Einnahmen .....	60.000,00	153.223,52	93.223,52
132 01-011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ..... Erläuterungen Verstärkung für Tit. 811 01..... 213.239,00€	0,00	213.239,00	213.239,00

**Übrige Einnahmen**

272 01-319	Einnahmen aus Zuschüssen von der EU ..... Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 428 01, 527 01 und 544 01.	0,00	0,00	0,00
282 09-011	Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen ..... Erläuterungen Verstärkung für Tit. 547 09..... 14.562.929,13€ Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09.	0,00	14.562.929,13	14.562.929,13

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG.  
In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 547 41, 547 51 und 547 91.  
Ausgenommen sind Tit. 514 81 und 712 01.
- Einsparungen bei folgenden Titeln: **Kap. 1501 mit Ausnahme der Titel 518 .2** dienen zur Deckung von **Mehrausgaben** bei folgendem Titel: 547 01.
- Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4, Hgr. 5 und Hgr. 8 mit Ausnahme folgender Titel: 518 .2** dienen zur Deckung von **Mehrausgaben** bei folgendem Titel: **981 01**.

**Personalausgaben**

F 421 01-011	Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretärinnen ..... Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01..... 36.588,98€ Einsparung für Tit. 427 09..... 26.543,34€	415.000,00	425.045,64	10.045,64
F 422 01-011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten ..... Erläuterungen Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 286.000,00€ Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 428 01..... 1.087.809,42€ Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 517 01..... 180.000,00€ bei Tit. 539 99..... 56.000,00€ bei Tit. 543 01..... 50.000,00€ Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 72..... 4.133,12€ zusammen..... 1.377.942,54€ Einsparung für Tit. 424 01..... 50.037,68€	17.862.000,00	18.903.904,86	1.041.904,86
F 424 01-011	Zuführung an die Versorgungsrücklage ..... Erläuterungen Abschlagszahlungen an die Versorgungsrücklage bei Tit. 422 01..... 50.037,68€ bei Kap. 15 04 Tit. 422 01..... 2.430,51€ bei Kap. 15 05 Tit. 422 01..... 2.655,77€ bei Kap. 15 06 Tit. 422 01..... 8.529,82€ bei Kap. 15 10 Tit. 422 01..... 9.759,90€ bei Kap. 15 11 Tit. 422 01..... 20.167,15€ zusammen..... 93.580,83€	250.000,00	343.580,83	93.580,83

**1501 Bundesministerium**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 427 09-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	2.022.000,00	3.885.950,68	1.863.950,68
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012</i>			
	<i>bei Tit. 421 01.....</i>	26.543,34€		
	<i>bei Tit. 427 99.....</i>	3.455,83€		
	<i>bei Tit. 428 01.....</i>	1.827.038,38€		
	<i>bei Tit. 428 41.....</i>	6.913,13€		
	<i>zusammen.....</i>	<u>1.863.950,68€</u>		
F 428 01-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	14.070.000,00	13.059.590,68	1.010.409,32-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....</i>	1.904.438,48€		
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 422 01.....</i>	1.087.809,42€		
	<i>für Tit. 427 09.....</i>	1.827.038,38€		
	<i>zusammen.....</i>	<u>2.914.847,80€</u>		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.			
F 441 01-940	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften .....	2.002.000,00	2.443.471,22	441.471,22
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....</i>	215.057,47€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	400.000,00€		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012</i>			
	<i>bei Tit. 427 99.....</i>	107.602,35€		
	<i>bei Tit. 428 41.....</i>	31.280,89€		
	<i>bei Tit. 452 02.....</i>	12.558,60€		
	<i>bei Tit. 453 01.....</i>	74.971,91€		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012</i>			
	<i>bei Tit. 511 01.....</i>	200.000,00€		
	<i>bei Tit. 514 01.....</i>	30.000,00€		
	<i>bei Tit. 517 01.....</i>	20.000,00€		
	<i>bei Tit. 518 01.....</i>	150.000,00€		
	<i>zusammen.....</i>	<u>626.413,75€</u>		
F 443 01-940	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen .....	17.000,00	32.165,85	15.165,85
	Erläuterungen			
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	25.000,00€		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 453 01.....</i>	15.165,85€		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 539 99.....</i>	25.000,00€		
	<i>zusammen.....</i>	<u>40.165,85€</u>		
F 443 02-254	Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit .....	276.000,00	315.118,03	39.118,03
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....</i>	20.770,28€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	50.000,00€		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012</i>			
	<i>bei Tit. 452 02.....</i>	5.347,75€		
	<i>bei Tit. 453 01.....</i>	13.000,00€		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 539 99.....</i>	50.000,00€		
	<i>zusammen.....</i>	<u>68.347,75€</u>		
F 452 02-223	Unfallkasse des Bundes .....	176.000,00	191.258,00	15.258,00
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....</i>	33.164,35€		
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 441 01.....</i>	12.558,60€		
	<i>für Tit. 443 02.....</i>	5.347,75€		
	<i>zusammen.....</i>	<u>17.906,35€</u>		
F 453 01-011	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	160.000,00	91.306,05	68.693,95-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....</i>	34.443,81€		

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 453 01:

<i>Einsparung</i>	
für Tit. 441 01.....	74.971,91€
für Tit. 443 01.....	15.165,85€
für Tit. 443 02.....	13.000,00€
<i>zusammen.....</i>	<i>103.137,76€</i>

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

F 511 01-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	1.189.000,00	1.173.257,07	15.742,93-
--------------	---	--------------	--------------	------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....</i>	<i>405.272,82€</i>
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>221.015,75€</i>
<i>Einsparung für Tit. 441 01.....</i>	<i>200.000,00€</i>

F 514 01-011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....	122.000,00	96.889,59	25.110,41-
--------------	--	------------	-----------	------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....</i>	<i>51.924,64€</i>
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>27.035,05€</i>
<i>Einsparung</i>	
<i>für Tit. 441 01.....</i>	<i>30.000,00€</i>
<i>für Tit. 527 01.....</i>	<i>20.000,00€</i>
<i>zusammen.....</i>	<i>50.000,00€</i>

514 81-314	Beschaffung von Impfstoffen .....	0,00	0,00	0,00
------------	-----------------------------------	------	------	------

Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass der WHO bis zu 2 Millionen Impfstoffdosen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden können.

F 517 01-011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	2.125.000,00	1.985.487,93	139.512,07-
--------------	--	--------------	--------------	-------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....</i>	<i>777.585,50€</i>
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>717.097,57€</i>
<i>Einsparung</i>	
<i>für Tit. 422 01.....</i>	<i>180.000,00€</i>
<i>für Tit. 441 01.....</i>	<i>20.000,00€</i>
<i>zusammen.....</i>	<i>200.000,00€</i>

F 518 01-011	Mieten und Pachten .....	1.999.000,00	1.854.923,11	144.076,89-
--------------	--------------------------	--------------	--------------	-------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....</i>	<i>295.976,89€</i>
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>290.053,78€</i>
<i>Einsparung für Tit. 441 01.....</i>	<i>150.000,00€</i>

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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

<i>künftige Jahre.</i>	-	-	-	-	-	-	-	473	-	473
------------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----

518 02-011	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement .....	550.000,00	514.800,96	35.199,04-
------------	--	------------	------------	------------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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

2013.....	-	-	-	-	-	-	-	204	-	204
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	204	-	204
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	204	-	204
2016.....	-	-	-	-	-	-	-	68	-	68
<i>zusammen...</i>	-	-	-	-	-	-	-	680	-	680

Haushaltsvermerk

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

F 519 01-011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....	67.000,00	127.745,13	60.745,13
--------------	--	-----------	------------	-----------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....</i>	<i>57.182,61€</i>
--	-------------------

**1501 Bundesministerium**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 519 01:				
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	6.526,10€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 539 99.....	10.088,62€		
F 525 01-011	Aus- und Fortbildung .....	200.000,00	127.301,26	72.698,74-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	264.006,85€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	336.705,59€		
F 526 01-011	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	61.000,00	25.566,14-	86.566,14-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	33.959,67€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	120.525,81€		
F 526 02-011	Sachverständige .....	42.000,00	23.627,96	18.372,04-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	90.187,67€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	108.559,71€		
F 526 03-011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen .....	18.000,00	17.075,12	924,88-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	49.466,44€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	50.391,32€		
F 527 01-011	Dienstreisen .....	1.400.000,00	1.593.700,75	193.700,75
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	196.488,29€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	202.742,57€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012			
	bei Tit. 511 51.....	8.000,00€		
	bei Tit. 511 91.....	6.000,00€		
	bei Tit. 514 01.....	20.000,00€		
	bei Tit. 514 51.....	10.000,00€		
	bei Tit. 514 91.....	9.000,00€		
	bei Tit. 518 51.....	15.000,00€		
	bei Tit. 526 52.....	15.000,00€		
	bei Tit. 526 92.....	44.472,35€		
	bei Tit. 527 91.....	35.841,16€		
	bei Tit. 543 01.....	20.000,00€		
	bei Tit. 545 01.....	5.505,50€		
	bei Tit. 546 88.....	11.136,02€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>199.955,03€</u>		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.			
F 527 03-011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen .....	84.000,00	102.003,34	18.003,34
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	20.000,00€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	20.000,00€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012			
	bei Tit. 518 91.....	4.878,41€		
	bei Tit. 545 01.....	4.281,89€		
	bei Tit. 547 51.....	3.596,05€		
	bei Tit. 547 91.....	5.246,99€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>18.003,34€</u>		
529 01-011	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen .....	49.000,00	30.773,34	18.226,66-
	Erläuterungen			
	Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 547 09.....	18.226,66€		
	Haushaltsvermerk			
	Die Erläuterungen sind verbindlich.			
531 01-013	Präventionskampagne .....	448.000,00	99.251,50	348.748,50-
	Erläuterungen			
	Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 547 09.....	348.748,50€		
	Haushaltsvermerk			
	1. Einnahmen aus dem Verkauf von Informationsmaterial, Rückerstattungen wegen Nachrabbattierungen, nachträglich eingeräumten Skonti oder Ähnlichem fließen den Ausgaben zu.			
	2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 531 01:

3. Aus den Ausgaben sind auch Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten.

F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben ..... 780.000,00 872.430,60 92.430,60

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01..... 766.052,98 €  
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 532.533,76 €  
 Einsparung  
 für Tit. 422 01..... 56.000,00 €  
 für Tit. 443 01..... 25.000,00 €  
 für Tit. 443 02..... 50.000,00 €  
 für Tit. 519 01..... 10.088,62 €  
 zusammen..... 141.088,62 €

542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit ..... 4.690.000,00 4.784.819,67  
 Rest aus 2011/übertragbare Mittel (113.611,69) (18.792,02)  
 Summen (4.803.611,69) (4.803.611,69) 0,00

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 100.000,00 Euro eingewilligt.

Deckung (für Rest) bei Kap. 15 02 Tit. 684 69..... 94.819,67 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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

2013..... 500 - - 500 500 - 500 730 - 1.230

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Einnahmen aus dem Verkauf von Informationsmaterial, Rückerstattungen wegen Nachrabattierungen, nachträglich eingeräumten Skonti oder Ähnlichem fließen den Ausgaben zu.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
- Aus den Ausgaben sind auch Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten.
- Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden.

F 543 01-011 Veröffentlichung und Dokumentation ..... 130.000,00 110.699,14 19.300,86-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01..... 78.737,71 €  
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 28.038,57 €  
 Einsparung  
 für Tit. 422 01..... 50.000,00 €  
 für Tit. 527 01..... 20.000,00 €  
 zusammen..... 70.000,00 €

Haushaltsvermerk

- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
- Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten.

F 544 01-172 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ..... 15.000.000,00 10.137.918,15 4.862.081,85-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01..... 4.310.144,57 €  
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 9.172.226,42 €  
 Einsparung (kassenmäßig)  
 für Tit. 547 09..... 366.574,14 €  
 für Kap. 15 06 Tit. 427 29..... 3.669.831,67 €  
 für Kap. 15 06 Tit. 427 59..... 825.676,04 €  
 zusammen..... 4.862.081,85 €

**1501 Bundesministerium**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 544 01:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	4.000	-	-	4.000	3.465	-	3.465	8.580	-	12.045
2014.....	3.000	-	-	3.000	2.500	-	2.500	6.565	-	9.066
2015.....	2.500	-	-	2.500	1.835	-	1.835	-	-	1.835
<b>zusammen...</b>	<b>9.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.500</b>	<b>7.800</b>	<b>-</b>	<b>7.800</b>	<b>15.146</b>	<b>-</b>	<b>22.946</b>

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.
- Einnahmen gemäß § 291b SGB V fließen den Ausgaben zu.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Forschungs- und Kongressberichte beschafft und unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt an Dritte abgegeben werden.

**F 545 01-319** Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen ..... 3.000,00 0,00 3.000,00-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01..... 6.787,39€  
 Einsparung für Tit. 527 01..... 5.505,50€  
 für Tit. 527 03..... 4.281,89€  
**zusammen..... 9.787,39€**

Haushaltsvermerk

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

**F 546 88-012** Förderung des Vorschlagwesens ..... 3.000,00 658,73 2.341,27-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01..... 8.794,75€  
 Einsparung für Tit. 527 01..... 11.136,02€

**547 01-011** Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ..... 450.000,00 0,00 450.000,00-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 547 09..... 353.862,43€  
 Einsparung für Tit. 981 01..... 96.137,57€

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1501.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.  
 Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

**547 09-011** Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden ..... 0,00 15.511.910,75  
 Rest aus 2011/übertragbare Mittel (5.237.658,69) (4.288.677,07)  
 Summen (5.237.658,69) (19.800.587,82) 14.562.929,13

Erläuterungen

Deckung (für Rest)  
 bei Tit. 529 01..... 18.226,66€  
 bei Tit. 531 01..... 348.748,50€  
 bei Tit. 542 51..... 4.136,84€  
 bei Tit. 542 91..... 91.448,35€  
 bei Tit. 544 01..... 366.574,14€  
 bei Tit. 547 01..... 353.862,43€  
 bei Kap. 15 02 Tit. 531 16..... 3.042,66€  
 bei Kap. 15 02 Tit. 531 66..... 748,37€  
 bei Kap. 15 02 Tit. 532 09..... 2.622,52€  
 bei Kap. 15 02 Tit. 532 82..... 105.832,67€  
 bei Kap. 15 02 Tit. 632 01..... 11.349,71€  
 bei Kap. 15 02 Tit. 632 02..... 174.740,38€  
 bei Kap. 15 02 Tit. 632 91..... 134.332,19€  
 bei Kap. 15 02 Tit. 636 02..... 224.548,59€  
 bei Kap. 15 02 Tit. 636 05..... 576.091,08€  
 bei Kap. 15 02 Tit. 684 03..... 141.556,62€  
 bei Kap. 15 02 Tit. 684 04..... 275.219,57€  
 bei Kap. 15 02 Tit. 684 06..... 228.957,82€  
 bei Kap. 15 02 Tit. 684 11..... 417.865,05€  
 bei Kap. 15 02 Tit. 684 67..... 44.240,88€  
 bei Kap. 15 02 Tit. 684 69..... 262.146,27€



Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 547 09:

bei Kap. 15 02 Tit. 685 62.....	227.391,00€
bei Kap. 15 02 Tit. 685 81.....	1.292,80€
bei Kap. 15 02 Tit. 686 02.....	62.786,97€
bei Kap. 15 02 Tit. 686 05.....	198.189,47€
bei Kap. 15 02 Tit. 686 07.....	27.970,82€
bei Kap. 15 02 Tit. 686 18.....	52.119,89€
bei Kap. 15 04 Tit. 531 06.....	14.454,54€
bei Kap. 15 04 Tit. 687 01.....	50,00€
bei Kap. 15 05 Tit. 684 01.....	1.499,21€
bei Kap. 15 06 Tit. 684 01.....	15,71€
bei Kap. 15 10 Tit. 686 05.....	840.903,28€
bei Kap. 15 11 Tit. 686 04.....	24.693,70€

zusammen..... 5.237.658,69€

Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 282 09..... 14.562.929,13€

Haushaltsvermerk

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

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

F 634 03-011	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	776.000,00	788.298,33	12.298,33
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	236.323,59€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	224.025,26€		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1567 Tit. 232 57.			

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

**Ausgaben für Investitionen**

F 711 01-011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....	401.000,00	186.937,05	214.062,95-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	600.625,29€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	814.688,24€		
712 01-011	Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall .....	0,00	34.155,33	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(2.391.000,00)	(2.356.844,67)	
	Summen	(2.391.000,00)	(2.391.000,00)	0,00

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 80.000,00 Euro eingewilligt.

Deckung (für Rest) bei Kap. 15 02 Tit. 684 11..... 34.155,33€

F 811 01-011	Erwerb von Fahrzeugen .....	0,00	161.445,89	161.445,89
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	56.375,55€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	108.168,66€		
	Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2012 bei Tit. 132 01.....	213.239,00€		

F 812 01-011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....	258.000,00	275.214,44	17.214,44
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	540.808,20€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	523.593,76€		

**Besondere Finanzierungsausgaben**

972 09-989	Globale Minderausgabe .....	0,00	0,00	0,00
981 01-990	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .....	0,00	96.137,57	96.137,57
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 547 01.....	96.137,57€		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1501.			

**Titelgruppen**

**Tgr.04 Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen**

F 427 49-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	336.000,00	466.129,57	130.129,57
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	237.731,92€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	150.000,00€		

1501 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 427 49 (Titelgruppe 04):				
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 427 99.....	42.397,65€		
F 428 41-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	220.000,00	168.685,89	51.314,11-
	Erläuterungen			
	Einsparung			
	für Tit. 427 09.....	6.913,13€		
	für Tit. 427 59.....	13.120,09€		
	für Tit. 441 01.....	31.280,89€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>51.314,11€</u>		
F 547 41-011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	70.000,00	96.176,46	26.176,46
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	98.223,56€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	72.047,10€		
	Haushaltsvermerk			
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
<b>Tgr.05 Geschäftsstelle der oder des Drogenbeauftragten der Bundesregierung</b>				
F 412 51-011	Aufwandsentschädigung für die Drogenbeauftragte oder den Drogenbeauftragten der Bundesregierung .....	31.000,00	30.406,56	593,44-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	1.184,51€		
	Einsparung für Tit. 427 59.....	1.777,95€		
F 427 59-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	101.000,00	115.898,04	14.898,04
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012			
	bei Tit. 412 51.....	1.777,95€		
	bei Tit. 428 41.....	13.120,09€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>14.898,04€</u>		
F 511 51-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	10.000,00	4.001,52	5.998,48-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	3.180,49€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	1.178,97€		
	Einsparung für Tit. 527 01.....	8.000,00€		
F 514 51-011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....	16.000,00	7.344,82	8.655,18-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	4.585,00€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	3.240,18€		
	Einsparung für Tit. 527 01.....	10.000,00€		
F 518 51-011	Mieten und Pachten .....	10.000,00	3.625,68	6.374,32-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	14.169,46€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	5.543,78€		
	Einsparung für Tit. 527 01.....	15.000,00€		
F 526 52-011	Sachverständige .....	18.000,00	8.674,15	9.325,85-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	19.266,06€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	13.591,91€		
	Einsparung für Tit. 527 01.....	15.000,00€		
F 527 51-011	Dienstreisen .....	32.000,00	32.989,02	989,02
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	13.423,55€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	12.434,53€		
542 51-013	Öffentlichkeitsarbeit .....	87.000,00	82.863,16	4.136,84-
	Erläuterungen			
	Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 547 09.....	4.136,84€		
	Haushaltsvermerk			
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
F 547 51-011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	0,00	0,00	0,00

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 547 51 (Titelgruppe 05):				
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	3.596,05€		
	Einsparung für Tit. 527 03.....	3.596,05€		
F 811 51-011	Erwerb von Fahrzeugen .....	0,00	0,00	0,00
<b>Tgr.09</b>	<b>Geschäftsstelle der oder des Patientenbeauftragten der Bundesregierung</b>			
F 412 91-011	Aufwandsentschädigung für die Patientenbeauftragte oder den Patientenbeauftragten der Bundesregierung .....	31.000,00	30.406,56	593,44-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	1.780,32€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	2.373,76€		
F 427 99-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	83.000,00	7.672,36	75.327,64-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	154.126,12€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	75.997,93€		
	Einsparung für Tit. 427 09.....	3.455,83€		
	für Tit. 427 49.....	42.397,65€		
	für Tit. 441 01.....	107.602,35€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>153.455,83€</u>		
F 511 91-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	5.000,00	1.398,21	3.601,79-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	6.993,13€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	4.594,92€		
	Einsparung für Tit. 527 01.....	6.000,00€		
F 514 91-011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....	14.000,00	10.796,87	3.203,13-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	5.880,58€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	83,71€		
	Einsparung für Tit. 527 01.....	9.000,00€		
F 518 91-011	Mieten und Pachten .....	4.000,00	802,83	3.197,17-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	1.681,24€		
	Einsparung für Tit. 527 03.....	4.878,41€		
F 526 92-011	Sachverständige .....	15.000,00	0,00	15.000,00-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	29.472,35€		
	Einsparung für Tit. 527 01.....	44.472,35€		
F 527 91-011	Dienstreisen .....	19.000,00	9.462,99	9.537,01-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	26.304,15€		
	Einsparung für Tit. 527 01.....	35.841,16€		
542 91-013	Öffentlichkeitsarbeit .....	110.000,00	18.551,65	91.448,35-
	Erläuterungen			
	Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 547 09.....	91.448,35€		
	Haushaltsvermerk			
	1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
	2. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen sowie für Sachverständigengutachten zu leisten.			
F 547 91-011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01.....	5.246,99€		
	Einsparung für Tit. 527 03.....	5.246,99€		
F 811 91-011	Erwerb von Fahrzeugen .....	0,00	0,00	0,00
<b>Tgr.55</b>	<b>Ausgaben für die Informationstechnik</b>			
F 511 55-011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung .....	150.000,00	1.086.009,95	936.009,95

**1501 Bundesministerium**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 511 55 (Titelgruppe 55):

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01..... 2.021.040,18€  
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 1.085.030,23€

F 518 55-011 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software ..... 15.000,00 0,00 15.000,00-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01..... 76.000,00€  
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 91.000,00€

F 525 55-011 Aus- und Fortbildung ..... 140.000,00 34.504,95 105.495,05-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01..... 664.934,81€  
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 770.429,86€

F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ..... 1.100.000,00 1.502.376,54 402.376,54

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01..... 2.004.082,81€  
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 1.601.706,27€

F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software ..... 875.000,00 1.064.866,49 189.866,49

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01..... 2.061.751,08€  
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 1.871.884,59€

**Zusatzangaben für Kapitel 1501**

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 15 01 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(18.545.819,14)	(20.026.065,66)	
Summen	(18.545.819,14)	(20.026.065,66)	1.480.246,52

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 01..... 18.545.819,14€  
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011  
für Tit. 412 51..... 1.184,51€  
für Tit. 412 91..... 1.780,32€  
für Tit. 421 01..... 36.588,98€  
für Tit. 427 49..... 237.731,92€  
für Tit. 427 99..... 154.126,12€  
für Tit. 428 01..... 1.904.438,48€  
für Tit. 441 01..... 215.057,47€  
für Tit. 443 02..... 20.770,28€  
für Tit. 452 02..... 33.164,35€  
für Tit. 453 01..... 34.443,81€  
für Tit. 511 01..... 405.272,82€  
für Tit. 511 51..... 3.180,49€  
für Tit. 511 55..... 2.021.040,18€  
für Tit. 511 91..... 6.993,13€  
für Tit. 514 01..... 51.924,64€  
für Tit. 514 51..... 4.585,00€  
für Tit. 514 91..... 5.880,58€  
für Tit. 517 01..... 777.585,50€  
für Tit. 518 01..... 295.976,89€  
für Tit. 518 51..... 14.169,46€  
für Tit. 518 55..... 76.000,00€  
für Tit. 518 91..... 1.681,24€  
für Tit. 519 01..... 57.182,61€  
für Tit. 525 01..... 264.006,85€  
für Tit. 525 55..... 664.934,81€  
für Tit. 526 01..... 33.959,67€  
für Tit. 526 02..... 90.187,67€  
für Tit. 526 03..... 49.466,44€  
für Tit. 526 52..... 19.266,06€  
für Tit. 526 92..... 29.472,35€  
für Tit. 527 01..... 196.488,29€  
für Tit. 527 03..... 20.000,00€  
für Tit. 527 51..... 13.423,55€  
für Tit. 527 91..... 26.304,15€  
für Tit. 532 55..... 2.004.082,81€  
für Tit. 539 99..... 766.052,98€  
für Tit. 543 01..... 78.737,71€  
für Tit. 544 01..... 4.310.144,57€  
für Tit. 545 01..... 6.787,39€  
für Tit. 546 88..... 8.794,75€  
für Tit. 547 41..... 98.223,56€  
für Tit. 547 51..... 3.596,05€  
für Tit. 547 91..... 5.246,99€  
für Tit. 634 03..... 236.323,59€  
für Tit. 711 01..... 600.625,29€

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Zusatzangaben für das Kapitel

<i>für Tit. 811 01</i> .....	56.375,55€
<i>für Tit. 812 01</i> .....	540.808,20€
<i>für Tit. 812 55</i> .....	2.061.751,08€
<i>zusammen</i> .....	<u>18.545.819,14€</u>
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012</i>	
<i>von Tit. 412 91</i> .....	2.373,76€
<i>von Tit. 422 01</i> .....	286.000,00€
<i>von Tit. 427 49</i> .....	150.000,00€
<i>von Tit. 427 99</i> .....	75.997,93€
<i>von Tit. 441 01</i> .....	400.000,00€
<i>von Tit. 443 01</i> .....	25.000,00€
<i>von Tit. 443 02</i> .....	50.000,00€
<i>von Tit. 511 01</i> .....	221.015,75€
<i>von Tit. 511 51</i> .....	1.178,97€
<i>von Tit. 511 55</i> .....	1.085.030,23€
<i>von Tit. 511 91</i> .....	4.594,92€
<i>von Tit. 514 01</i> .....	27.035,05€
<i>von Tit. 514 51</i> .....	3.240,18€
<i>von Tit. 514 91</i> .....	83,71€
<i>von Tit. 517 01</i> .....	717.097,57€
<i>von Tit. 518 01</i> .....	290.053,78€
<i>von Tit. 518 51</i> .....	5.543,78€
<i>von Tit. 518 55</i> .....	91.000,00€
<i>von Tit. 519 01</i> .....	6.526,10€
<i>von Tit. 525 01</i> .....	336.705,59€
<i>von Tit. 525 55</i> .....	770.429,86€
<i>von Tit. 526 01</i> .....	120.525,81€
<i>von Tit. 526 02</i> .....	108.559,71€
<i>von Tit. 526 03</i> .....	50.391,32€
<i>von Tit. 526 52</i> .....	13.591,91€
<i>von Tit. 527 01</i> .....	202.742,57€
<i>von Tit. 527 03</i> .....	20.000,00€
<i>von Tit. 527 51</i> .....	12.434,53€
<i>von Tit. 532 55</i> .....	1.601.706,27€
<i>von Tit. 539 99</i> .....	532.533,76€
<i>von Tit. 543 01</i> .....	28.038,57€
<i>von Tit. 544 01</i> .....	9.172.226,42€
<i>von Tit. 547 41</i> .....	72.047,10€
<i>von Tit. 634 03</i> .....	224.025,26€
<i>von Tit. 711 01</i> .....	814.688,24€
<i>von Tit. 811 01</i> .....	108.168,66€
<i>von Tit. 812 01</i> .....	523.593,76€
<i>von Tit. 812 55</i> .....	1.871.884,59€
<i>zusammen</i> .....	<u>20.026.065,66€</u>

**1501 Bundesministerium**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Abschluss des Kapitels 1501**

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	510.000,00	411.435,97	98.564,03-
Übrige Einnahmen .....	0,00	14.562.929,13	14.562.929,13
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>510.000,00</b>	<b>14.974.365,10</b>	<b>14.464.365,10</b>

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	38.052.000,00	40.510.590,82	2.458.590,82
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	31.225.000,00	42.039.286,76	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(5.351.270,38)	(4.307.469,09)	
Summen	(36.576.270,38)	(46.346.755,85)	9.770.485,47
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	776.000,00	788.298,33	12.298,33
Ausgaben für Investitionen .....	1.534.000,00	1.722.619,20	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(2.391.000,00)	(2.356.844,67)	
Summen	(3.925.000,00)	(4.079.463,87)	154.463,87
Besondere Finanzierungsausgaben .....	0,00	96.137,57	96.137,57
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(18.545.819,14)	(20.026.065,66)	
Summen	(18.545.819,14)	(20.026.065,66)	1.480.246,52

	2011	2012
--	------	------

Hauptgruppe 4 .....	2.639.286,24 €	989.371,69 €
Hauptgruppe 5 .....	12.410.649,19 €	15.494.333,46 €
Hauptgruppe 6 .....	236.323,59 €	224.025,26 €
Hauptgruppe 7 .....	600.625,29 €	814.688,24 €
Hauptgruppe 8 .....	2.658.934,83 €	2.503.647,01 €
<b>zusammen .....</b>	<b>18.545.819,14 €</b>	<b>20.026.065,66 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>71.587.000,00</b>	<b>85.156.932,68</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(26.288.089,52)	(26.690.379,42)	
<b>Summen</b>	<b>(97.875.089,52)</b>	<b>(111.847.312,10)</b>	<b>13.972.222,58</b>

**Verpflichtungen (Kapitelabschluss)**

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	4.500	-	-	4.500	3.965	-	3.965	9.514	-	13.479
2014.....	3.000	-	-	3.000	2.500	-	2.500	6.769	-	9.270
2015.....	2.500	-	-	2.500	1.835	-	1.835	204	-	2.039
2016.....	-	-	-	-	-	-	-	68	-	68
künftige Jahre.	-	-	-	-	-	-	-	473	-	473
<b>zusammen...</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>8.300</b>	<b>-</b>	<b>8.300</b>	<b>17.029</b>	<b>-</b>	<b>25.329</b>

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1501 in 2012 - Beträge in T€**

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						Summe
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1 Soll 2012.....	510	38.052	31.225	776	401	1.133	-	71.587
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	2.639	12.411	236	601	2.659	-	18.546
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	-	5.338	-	80	-	-	5.418
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>510</b>	<b>40.691</b>	<b>48.973</b>	<b>1.012</b>	<b>1.082</b>	<b>3.792</b>	<b>-</b>	<b>95.550</b>
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>14.974</b>	<b>40.511</b>	<b>42.039</b>	<b>788</b>	<b>221</b>	<b>1.502</b>	<b>96</b>	<b>85.157</b>
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>14.464</b>	<b>-181</b>	<b>-6.934</b>	<b>-224</b>	<b>-861</b>	<b>-2.290</b>	<b>96</b>	<b>-10.394</b>

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	809	18.712	-	34	213	96	19.865
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).....	14.776	-	5.353	-	-	-	-	5.353
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	989	15.494	224	815	2.504	-	20.026
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	4.307	-	2.357	-	-	6.664

**1502 Allgemeine Bewilligungen**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

119 99-314	Vermischte Einnahmen .....	3.000.000,00	3.200.327,57	200.327,57
------------	----------------------------	--------------	--------------	------------

**Übrige Einnahmen**

272 01-319	Einnahmen aus Zuschüssen von der EU ..... Haushaltsvermerk	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 532 82, 684 69 und 686 18.

381 07-990	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben ..... Haushaltsvermerk	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden (EfA) zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Epl. 15.

**Ausgaben**

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

532 09-314	Gesundheitsberichterstattung .....	726.000,00	723.377,48	2.622,52-
------------	------------------------------------	------------	------------	-----------

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09..... 2.622,52€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	100	-	-	100	100	-	100	-	-	100

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

632 01-299	Bundesanteil zur Entschädigung von Hepatitis-C-Opfern der ehemaligen DDR .....	2.067.000,00	2.055.650,29	11.349,71-
------------	--	--------------	--------------	------------

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09..... 11.349,71€

632 02-314	Zuschuss zu den Kosten für Erhebungen auf dem Gebiet der Krebskrankheiten und anderer nicht übertragbarer Krankheiten .....	897.000,00	722.259,62	174.740,38-
------------	---	------------	------------	-------------

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09..... 174.740,38€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	70	-	-	70	-	-	-	-	-	-
2014.....	70	-	-	70	-	-	-	-	-	-
2015.....	70	-	-	70	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

636 02-224	Erstattung der Aufwendungen für Leistungen der Krankenkassen an Aus-siedler .....	240.000,00	15.451,41	224.548,59-
------------	---	------------	-----------	-------------

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09..... 224.548,59€

Haushaltsvermerk

Einnahmen aus Rückerstattungen der Krankenkassen fließen den Ausgaben zu.

636 05-232	Leistungen des Bundes für Aufwendungen nach dem Mutterschutzgesetz .	3.900.000,00	3.323.908,92	576.091,08-
------------	--	--------------	--------------	-------------

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09..... 576.091,08€

Haushaltsvermerk

Einnahmen aus Rückerstattungen der Krankenkassen fließen den Ausgaben zu.

636 06-224	Pauschale Abgeltung der Aufwendungen der Krankenkassen für gesamtgesellschaftliche Aufgaben (Gesundheitsfonds) .....	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00
------------	--	-------------------	-------------------	------



**Allgemeine Bewilligungen 1502**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 636 06:

Haushaltsvermerk

Einnahmen aus der Rückzahlung vorgezogener Leistungen des Bundes fließen den Ausgaben zu.

684 03-314 Zuschüsse zur Förderung von Modellen zur Verbesserung der Versorgung chronisch Kranker ..... 400.000,00 258.443,38 141.556,62-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09..... 141.556,62 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	50	-	-	50	45	-	45	-	-	45
2014.....	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-
2015.....	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	<b>45</b>	<b>-</b>	<b>45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45</b>

Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass im Rahmen der Modellvorhaben erarbeitete Materialien der interessierten Fachöffentlichkeit unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

684 04-314 Sicherung der Qualität im Gesundheitswesen ..... 850.000,00 574.780,43 275.219,57-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09..... 275.219,57 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	150	-	-	150	150	-	150	-	-	150
2014.....	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150</b>

684 06-314 Zuschüsse und Beiträge an zentrale Einrichtungen und Verbände des Gesundheitswesens ..... 3.106.000,00 2.829.387,68 276.612,32-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09..... 228.957,82 €

Einsparung für Kap. 15 06 Tit. 712 02..... 47.654,50 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	300	-	-	300	187	-	187	60	-	247
2014.....	200	-	-	200	75	-	75	-	-	75
2015.....	100	-	-	100	74	-	74	-	-	74
<b>zusammen...</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>337</b>	<b>-</b>	<b>337</b>	<b>60</b>	<b>-</b>	<b>397</b>

Haushaltsvermerk

- Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

685 04-172 Zuschuss an die Stiftung Chemotherapeutisches Forschungsinstitut Georg-Speyer-Haus, Frankfurt - Betrieb - ..... 2.410.000,00 2.410.000,00 0,00

Haushaltsvermerk

Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.

686 02-314 Zuschüsse zu Forschungsvorhaben zur Erkennung und Bekämpfung neuer Infektionskrankheiten ..... 1.151.000,00 763.252,75 387.747,25-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09..... 62.786,97 €

Einsparung für Kap. 15 67 Tit. 632 57..... 324.960,28 €

**1502 Allgemeine Bewilligungen**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 686 02:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	500	-	-	500	298	-	298	89	-	387
2014.....	400	-	-	400	89	-	89	-	-	89
2015.....	100	-	-	100	40	-	40	-	-	40
<b>zusammen...</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>427</b>	<b>-</b>	<b>427</b>	<b>89</b>	<b>-</b>	<b>516</b>

686 05-314 Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit ..... 500.000,00 301.810,53 198.189,47-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09..... 198.189,47€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	250	-	-	250	129	-	129	-	-	129

Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

686 07-314 Förderung der Kindergesundheit ..... 650.000,00 622.029,18 27.970,82-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09..... 27.970,82€

Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

**Ausgaben für Investitionen**

863 02-224 Unterjährige Liquiditätshilfen an den Gesundheitsfonds ..... 0,00 0,00 0,00

Haushaltsvermerk

Einnahmen aus der Tilgung von Liquiditätshilfen fließen den Ausgaben zu.

894 01-172 Zuschuss an die Stiftung Chemotherapeutisches Forschungsinstitut Georg-Speyer-Haus, Frankfurt - Investitionen - ..... 135.000,00 135.000,00 0,00

**Besondere Finanzierungsausgaben**

981 07-990 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben ..... 0,00 0,00 0,00

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 15.

**Titelgruppen**

**Tgr.01 Modellmaßnahmen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger**

Haushaltsvermerk

Rückzahlungen von einzelnen Zuwendungsempfängern aufgrund nicht benötigter Zuwendungsmittel fließen den Ausgaben zu.

684 11-235 Modellmaßnahmen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger ... 900.000,00 447.979,62 452.020,38-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09..... 417.865,05€

für Kap. 15 01 Tit. 712 01..... 34.155,33€

**zusammen..... 452.020,38€**

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	350	-	-	350	349	-	349	99	-	448
2014.....	125	-	-	125	50	-	50	-	-	50
<b>zusammen...</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>475</b>	<b>399</b>	<b>-</b>	<b>399</b>	<b>99</b>	<b>-</b>	<b>498</b>

**Allgemeine Bewilligungen 1502**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titelgruppe 01:

893 11-235	Zuschüsse zur Errichtung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von modellhaften Pflegeeinrichtungen .....	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------

**Tgr.06 Maßnahmen auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs**

531 66-314	Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs .....	7.250.000,00	7.249.251,63	748,37-
------------	--	--------------	--------------	---------

Erläuterungen

*Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09..... 748,37€*

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	1.700	-	-	1.700	1.700	-	1.700	24	-	1.724
2014.....	500	-	-	500	496	-	496	-	-	496
<i>zusammen...</i>	<i>2.200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.200</i>	<i>2.196</i>	<i>-</i>	<i>2.196</i>	<i>24</i>	<i>-</i>	<i>2.220</i>

Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

684 67-314	Zuschüsse an zentrale Einrichtungen und Verbände .....	907.000,00	862.759,12	44.240,88-
------------	--	------------	------------	------------

Erläuterungen

*Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09..... 44.240,88€*

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	150	-	-	150	41	-	41	19	-	60
2014.....	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen...</i>	<i>200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>200</i>	<i>41</i>	<i>-</i>	<i>41</i>	<i>19</i>	<i>-</i>	<i>60</i>

Haushaltsvermerk

Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.

684 69-314	Modellmaßnahmen und Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs .....	3.769.000,00	3.412.034,06	356.965,94-
------------	--	--------------	--------------	-------------

Erläuterungen

*Einsparung (kassenmäßig)*

*für Kap. 15 01 Tit. 542 01..... 94.819,67€*

*für Kap. 15 01 Tit. 547 09..... 262.146,27€*

*zusammen..... 356.965,94€*

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	1.100	-	-	1.100	1.152	-	1.152	335	-	1.487
2014.....	700	-	-	700	464	-	464	-	-	464
2015.....	200	-	-	200	77	-	77	-	-	77
<i>zusammen...</i>	<i>2.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.000</i>	<i>1.692</i>	<i>-</i>	<i>1.692</i>	<i>335</i>	<i>-</i>	<i>2.027</i>

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.

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

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

685 62-314	Förderung der nationalen Informationsknotenstelle im Bereich Sucht .....	900.000,00	672.609,00	227.391,00-
------------	--	------------	------------	-------------

**1502 Allgemeine Bewilligungen**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 685 62 (Titelgruppe 06):

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09..... 227.391,00€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	300	-	-	300	203	-	203	-	-	203
2014.....	50	-	-	50	50	-	50	-	-	50
<b>zusammen...</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>253</b>	<b>-</b>	<b>253</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>253</b>

**Tgr.08 Internationales Gesundheitswesen**

532 82-319 Kosten der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens ..... 1.134.000,00 1.028.167,33 105.832,67-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09..... 105.832,67€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	200	-	-	200	97	-	97	-	-	97
2014.....	100	-	-	100	35	-	35	-	-	35
<b>zusammen...</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>132</b>	<b>-</b>	<b>132</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132</b>

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.  
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen, Informations-, therapeutisches und diagnostisches Material an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies zur Durchführung des Vorhabens notwendig ist.

685 81-319 Kosten für den Betrieb von Zentren zur Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation ..... 697.000,00 695.707,20 1.292,80-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09..... 1.292,80€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	200	-	-	200	196	-	196	-	-	196
2014.....	200	-	-	200	175	-	175	-	-	175
2015.....	200	-	-	200	148	-	148	-	-	148
<b>zusammen...</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>519</b>	<b>-</b>	<b>519</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>519</b>

687 86-319 Beiträge an internationale Organisationen ..... 30.536.000,00 32.366.852,21 1.830.852,21

Erläuterungen

überplanmäßige Ausgabe..... 1.830.852,21€  
Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhe von 1.830.852,21 Euro eingewilligt.  
Auswirkungen der Wechselkursentwicklung auf die Höhe der Beitragszahlung. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf internationalen Vereinbarungen.  
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei Kap. 60 02 Tit. 540 01..... 1.830.852,21€

**Tgr.09 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL)**

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

**Allgemeine Bewilligungen 1502**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titelgruppe 09:

632 91-164 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) ..... 31.119.000,00 30.653.517,81 465.482,19-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09..... 134.332,19€  
 Einsparung für Tit. 882 91..... 331.150,00€

Haushaltsvermerk

Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 Prozent des Zuweisungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Dies gilt, wenn und soweit das zuwendungsgebende Sitzland seinen Finanzierungsanteil ebenfalls **überjährig** zur Verfügung stellt. Die Betragshöhe der Selbstbewirtschaftungsmittel gilt für die Ansätze der Tit. 632 91 und 882 91 insgesamt.

882 91-164 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) ..... 2.827.000,00 2.898.150,00  
 Rest aus 2011/übertragbare Mittel (456.542,00) (716.542,00)  
 Summen (3.283.542,00) (3.614.692,00) 331.150,00

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.

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 09 bei Tit. 632 91..... 331.150,00€

Haushaltsvermerk

Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 Prozent des Zuweisungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Dies gilt, wenn und soweit das zuwendungsgebende Sitzland seinen Finanzierungsanteil ebenfalls **überjährig** zur Verfügung stellt. Die Betragshöhe der Selbstbewirtschaftungsmittel gilt für die Ansätze der Tit. 632 91 und 882 91 insgesamt.

**Tgr.12 Ausgaben für die AIDS-Bekämpfung und anderer sexuell übertragbarer Krankheiten**

Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

531 16-314 Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet von sexuell übertragbaren Krankheiten ..... 12.350.000,00 12.346.957,34 3.042,66-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09..... 3.042,66€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	3.000	-	-	3.000	2.968	-	2.968	-	-	2.968
2014.....	200	-	-	200	199	-	199	-	-	199
<b>zusammen...</b>	<b>3.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.200</b>	<b>3.167</b>	<b>-</b>	<b>3.167</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.167</b>

Haushaltsvermerk

Aus den Ausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zu sechs Stellen der AIDS-Aufklärung in Kap. 1504 Tit. 422 01 und 428 01 bezahlt werden.

685 12-314 Zuschuss zur Unterstützung der durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen ..... 0,00 0,00 0,00

686 18-172 Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Erkennung und Bekämpfung von AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten ..... 1.559.000,00 1.506.880,11 52.119,89-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09..... 52.119,89€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	350	-	-	350	289	-	289	-	-	289
2014.....	250	-	-	250	188	-	188	-	-	188
2015.....	50	-	-	50	42	-	42	-	-	42
<b>zusammen...</b>	<b>650</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>650</b>	<b>519</b>	<b>-</b>	<b>519</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>519</b>

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.

**1502 Allgemeine Bewilligungen**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 686 18 (Titelgruppe 12):

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.

**Abschluss des Kapitels 1502**

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	3.000.000,00	3.200.327,57	200.327,57
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.200.327,57</b>	<b>200.327,57</b>

**Ausgaben**

Sächliche Verwaltungsausgaben .....	21.460.000,00	21.347.753,78	112.246,22-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	14.086.558.000,00	14.084.495.313,32	2.062.686,68-
überplanmäßige Ausgaben.....	1.830.852,21 €		
Ausgaben für Investitionen .....	2.962.000,00	3.033.150,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(456.542,00)	(716.542,00)	
Summen	(3.418.542,00)	(3.749.692,00)	331.150,00
<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>14.110.980.000,00</b>	<b>14.108.876.217,10</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(456.542,00)	(716.542,00)	
Summen	(14.111.436.542,00)	(14.109.592.759,10)	1.843.782,90-
überplanmäßige Ausgaben.....	1.830.852,21 €		

**Verpflichtungen (Kapitelabschluss)**

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	8.770	-	-	8.770	7.905	-	7.905	626	-	8.531
2014.....	2.995	-	-	2.995	1.820	-	1.820	-	-	1.820
2015.....	770	-	-	770	381	-	381	-	-	381
zusammen...	12.535	-	-	12.535	10.107	-	10.107	626	-	10.733

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1502 in 2012 - Beträge in T€**

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben							Summe
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1 Soll 2012.....	3.000	-	21.460	14.086.558	-	2.962	-	14.110.980	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	-	1.831	-	-	-	1.831	
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>21.460</b>	<b>14.088.389</b>	<b>-</b>	<b>2.962</b>	<b>-</b>	<b>14.112.811</b>	
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>3.200</b>	<b>-</b>	<b>21.348</b>	<b>14.084.495</b>	<b>-</b>	<b>3.033</b>	<b>-</b>	<b>14.108.876</b>	
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-112</b>	<b>-3.894</b>	<b>-</b>	<b>71</b>	<b>-</b>	<b>-3.935</b>	

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	-	-	331	-	331
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	1.831	-	-	-	1.831
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	112	3.521	-	-	-	3.633
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	373	-	-	-	373
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	-	-	717	-	717

**Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 1504**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Vorbemerkung**

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ist durch Erlass vom 20. Juli 1967 (GMBI S. 374) errichtet worden. Sie ist eine nichtrechtsfähige Bundesanstalt und hat ihren Sitz in Köln.

Die BZgA hat die Aufgabe, durch gesundheitliche Aufklärung einen Beitrag zur Gesundheitsförderung und Prävention zu erbringen. Hierzu gehört insbesondere die Aufklärung über schwerwiegende gesundheitliche Risiken und Krankheiten, zur Suchtprävention und zur Prävention von Infektionskrankheiten, u. a. AIDS. Mit-

tel für die Aufgaben sind auch in den Kapiteln 1502 und 1702 veranschlagt.

Die BZgA erfüllt ihren Auftrag durch bevölkerungsweite Aufklärungskampagnen, durch Aus- und Fortbildung der auf dem Gebiet der Gesundheitserziehung und -aufklärung tätigen Personen, durch Koordinierung und Verstärkung der gesundheitlichen Aufklärung im Bundesgebiet, durch fachliche Zusammenarbeit mit dem Ausland, durch Evaluation und Qualitätssicherung zur Sicherung der Effektivität und Effizienz.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

111 01-314	Gebühren, sonstige Entgelte .....	4.000,00	3.709,92	290,08-
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, 427 49, 531 06 und 539 99.			
119 01-314	Einnahmen aus Veröffentlichungen .....	53.000,00	36.730,40	16.269,60-
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen wegen entgeltlicher Abgabe von Broschüren und Veröffentlichungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09 und 531 06.			
119 99-314	Vermischte Einnahmen .....	20.000,00	363.075,47	343.075,47
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 531 06..... 350.984,67 €			
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind aus der Durchführung der Aufträge Dritter gemäß Vertrag zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09 und 531 06.			

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Erstattung durch Sozialversicherungsträger, Institutionen und Private für die Durchführung von Aufträgen.....	10	360.984,67
2.	Sonstiges.....	10	2.090,80

132 01-314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

**Übrige Einnahmen**

381 01-990	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .....	0,00	47.170,00	47.170,00
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 547 11..... 47.170,00 €			
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.			

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG.  
In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 532 03, 532 04, 547 11 und 547 41.
- Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4, Hgr. 5 und Hgr. 8 mit Ausnahme folgender Titel: 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01.**

**Personalausgaben**

F 422 01-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	1.037.000,00	897.407,99	139.592,01-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04..... 46.635,01 €			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 181.796,51 €			
	Einsparung			
	für Tit. 427 49..... 2.000,00 €			
	für Kap. 15 01 Tit. 424 01..... 2.430,51 €			
	<u>zusammen..... 4.430,51 €</u>			
F 427 09-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	410.000,00	324.971,13	85.028,87-

**1504 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 427 09:

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04.....</i>	448.635,31€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	215.451,07€
<b>Einsparung</b>	
<i>für Tit. 427 49.....</i>	27.924,28€
<i>für Tit. 428 01.....</i>	11.611,37€
<i>für Tit. 532 55.....</i>	53.451,36€
<i>für Tit. 539 99.....</i>	200.000,00€
<i>für Tit. 812 55.....</i>	25.226,10€
<b>zusammen.....</b>	<b>318.213,11€</b>

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 400 T€ der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 531 06.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 111 01 und 119 01.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

<b>F 428 01-314</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....</b>	<b>4.083.000,00</b>	<b>4.124.470,30</b>	<b>41.470,30</b>
---------------------	--	---------------------	---------------------	------------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04.....</i>	29.858,93€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 427 09.....</i>	11.611,37€
<b>vermögenswirksame Beträge:</b>	
<i>Vermögenszugang.....</i>	-2.882,00€

<b>F 453 01-314</b>	<b>Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.209,00</b>	<b>2.791,00-</b>
---------------------	--	-----------------	-----------------	------------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04.....</i>	1.117,53€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	3.908,53€

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

<b>F 511 01-314</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....</b>	<b>181.000,00</b>	<b>81.557,11</b>	<b>99.442,89-</b>
---------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04.....</i>	703,97€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	35.414,76€
<b>Einsparung</b>	
<i>für Tit. 514 01.....</i>	94,79€
<i>für Tit. 517 01.....</i>	50.000,00€
<i>für Tit. 525 01.....</i>	3.000,00€
<i>für Tit. 526 01.....</i>	6.467,44€
<i>für Tit. 527 01.....</i>	1.086,05€
<i>für Tit. 547 41.....</i>	4.083,82€
<b>zusammen.....</b>	<b>64.732,10€</b>

<b>F 514 01-314</b>	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.963,82</b>	<b>963,82</b>
---------------------	---	------------------	------------------	---------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04.....</i>	869,03€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 01.....</i>	94,79€

<b>F 517 01-314</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....</b>	<b>220.000,00</b>	<b>243.114,79</b>	<b>23.114,79</b>
---------------------	---	-------------------	-------------------	------------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04.....</i>	16.551,42€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	43.436,63€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 01.....</i>	50.000,00€

<b>F 518 01-314</b>	<b>Mieten und Pachten .....</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.395,76</b>	<b>604,24-</b>
---------------------	---------------------------------	------------------	-----------------	----------------

Erläuterungen

<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	604,24€
--	---------

<b>518 02-314</b>	<b>Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement .....</b>	<b>534.000,00</b>	<b>530.677,44</b>	<b>3.322,56-</b>
-------------------	---	-------------------	-------------------	------------------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	534	-	-	534	534	-	534	-	-	534
2014.....	534	-	-	534	534	-	534	-	-	534
2015.....	534	-	-	534	534	-	534	-	-	534
<b>zusammen...</b>	<b>1.602</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.602</b>	<b>1.602</b>	<b>-</b>	<b>1.602</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.602</b>



**Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 1504**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	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.**

<b>F</b>	519 01-314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....	45.000,00	44.820,98	179,02-
		Erläuterungen			
		Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04.....	119.563,63€		
		Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	119.742,65€		
<b>F</b>	525 01-314	Aus- und Fortbildung .....	20.000,00	22.594,79	2.594,79
		Erläuterungen			
		Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04.....	1.067,05€		
		Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	1.472,26€		
		Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 01.....	3.000,00€		
<b>F</b>	526 01-314	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	0,00	6.467,44	6.467,44
		Erläuterungen			
		Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 01.....	6.467,44€		
<b>F</b>	526 03-314	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen .....	11.000,00	11.579,22	579,22
		Erläuterungen			
		Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04.....	2.370,27€		
		Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	1.791,05€		
<b>F</b>	527 01-314	Dienstreisen .....	143.000,00	151.642,17	8.642,17
		Erläuterungen			
		Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04.....	13.831,66€		
		Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	6.275,54€		
		Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 01.....	1.086,05€		
	531 06-314	Gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung .....	10.480.000,00	10.816.530,13	
		Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.081,67)	(15.536,21)	
		Summen	(10.481.081,67)	(10.832.066,34)	350.984,67
		Erläuterungen			
		Deckung (für Rest) bei Kap. 15 10 Tit. 686 05.....	1.081,67€		
		Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99.....	350.984,67€		
		Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09.....	14.454,54€		

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	1.500	-	-	1.500	1.482	-	1.482	569	-	2.051
2014.....	500	-	-	500	468	-	468	-	-	468
<i>zusammen...</i>	<i>2.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.000</i>	<i>1.950</i>	<i>-</i>	<i>1.950</i>	<i>569</i>	<i>-</i>	<i>2.519</i>

Haushaltsvermerk

1. Einsparungen zu Nr. 2, 3 und 7 der Erläuterungen dienen bis zur Höhe von 400 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 427 09.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 111 01 und 119 01.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

<b>F</b>	531 07-314	Finanzierung von Maßnahmen zur Suchtprävention .....	0,00	0,00	0,00
		Haushaltsvermerk			
		Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
<b>F</b>	532 03-314	Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet der Gesundheitserziehung .....	115.000,00	109.822,77	5.177,23-
		Erläuterungen			
		Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	177,23€		
		Einsparung für Tit. 545 01.....	5.000,00€		
		Haushaltsvermerk			
		Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			

**1504 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

F 532 04-314 Ausgaben für Lehrgänge, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheitsaufklärung und -erziehung ..... 151.000,00 143.695,06 7.304,94-

Erläuterungen

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 4.304,94€  
Einsparung für Tit. 545 01..... 3.000,00€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	50	-	-	50	39	-	39	-	-	39

F 539 99-314 Vermischte Verwaltungsausgaben ..... 30.000,00 66.099,71 36.099,71

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04..... 12.221,02€  
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 186.121,31€  
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012  
bei Tit. 427 09..... 200.000,00€  
bei Tit. 634 03..... 10.000,00€  
zusammen..... 210.000,00€

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.

F 545 01-319 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen ..... 152.000,00 51.015,61 100.984,39-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04..... 38.302,54€  
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 147.286,93€  
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012  
bei Tit. 532 03..... 5.000,00€  
bei Tit. 532 04..... 3.000,00€  
zusammen..... 8.000,00€

Haushaltsvermerk

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

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

F 634 03-314 Zuweisungen an den Versorgungsfonds ..... 35.000,00 18.877,45 16.122,55-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04..... 20.000,00€  
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 26.122,55€  
Einsparung für Tit. 539 99..... 10.000,00€

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1567 Tit. 232 57.

687 01-319 Mitgliedsbeiträge an internationale Organisationen ..... 6.000,00 5.950,00 50,00-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09..... 50,00€

**Ausgaben für Investitionen**

F 711 01-314 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ..... 40.000,00 0,00 40.000,00-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04..... 133.707,15€  
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 173.707,15€

F 811 01-314 Erwerb von Fahrzeugen ..... 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04..... 34.922,82€  
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 34.922,82€

F 812 01-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ..... 50.000,00 29.892,33 20.107,67-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04..... 37.935,54€  
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 58.043,21€

**Besondere Finanzierungsausgaben**

981 01-990 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ..... 0,00 0,00 0,00

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 981 01:

Haushaltsvermerk

**Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1504.**

**Titelgruppen**

**Tgr.01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden**

Haushaltsvermerk

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

F 427 19-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	0,00	25.943,96-	25.943,96-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....			25.943,96 €
F 547 11-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	0,00	46.007,93	46.007,93
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04.....			292,81 €
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....			1.454,88 €
	Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 381 01.....			47.170,00 €
<b>Tgr.04</b>	<b>Aufklärung und Beratung nach dem Schwangeren- und Familienhilfegesetz</b>			
F 422 41-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	306.000,00	252.864,81	53.135,19-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04.....			9.241,45 €
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....			62.376,64 €
F 427 49-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	31.000,00	143.776,94	112.776,94
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04.....			7.852,66 €
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01.....			2.000,00 €
	bei Tit. 427 09.....			27.924,28 €
	bei Tit. 428 41.....			75.000,00 €
	<u>zusammen.....</u>			<u>104.924,28 €</u>
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.			
F 428 41-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	376.000,00	306.799,40	69.200,60-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04.....			12.621,67 €
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....			6.822,27 €
	Einsparung für Tit. 427 49.....			75.000,00 €
F 547 41-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	50.000,00	44.083,82	5.916,18-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....			10.000,00 €
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 01.....			4.083,82 €
F 634 43-314	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1567 Tit. 232 57.			
F 812 41-314	Erwerb von Geräten .....	0,00	0,00	0,00
<b>Tgr.55</b>	<b>Ausgaben für die Informationstechnik</b>			
F 511 55-314	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung .....	222.000,00	328.085,92	106.085,92
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04.....			235.530,82 €
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....			66.917,00 €
	Einsparung für Tit. 532 55.....			62.527,90 €
F 525 55-314	Aus- und Fortbildung .....	25.000,00	27.530,35	2.530,35
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04.....			22.794,36 €

**1504 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 525 55 (Titelgruppe 55):				
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	264,01€		
	Einsparung für Tit. 532 55.....	20.000,00€		
<b>F</b>	<b>532 55-314</b> Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .....	<b>56.000,00</b>	<b>121.402,49</b>	<b>65.402,49</b>
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04.....	24.654,92€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	95.231,69€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012			
	bei Tit. 511 55.....	62.527,90€		
	bei Tit. 525 55.....	20.000,00€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 427 09.....	53.451,36€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>135.979,26€</u>		
<b>F</b>	<b>812 55-314</b> Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen, Software .....	<b>78.000,00</b>	<b>95.628,53</b>	<b>17.628,53</b>
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04.....	15.402,43€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	23.000,00€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 427 09.....	25.226,10€		

**Zusatzangaben für Kapitel 1504**

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 15 04 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.286.684,00)	(1.532.589,83)	
Summen	(1.286.684,00)	(1.532.589,83)	245.905,83

Erläuterungen		
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 04.....	1.286.684,00€	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011		
für Tit. 422 01.....	46.635,01€	
für Tit. 422 41.....	9.241,45€	
für Tit. 427 09.....	448.635,31€	
für Tit. 427 49.....	7.852,66€	
für Tit. 428 01.....	29.858,93€	
für Tit. 428 41.....	12.621,67€	
für Tit. 453 01.....	1.117,53€	
für Tit. 511 01.....	703,97€	
für Tit. 511 55.....	235.530,82€	
für Tit. 514 01.....	869,03€	
für Tit. 517 01.....	16.551,42€	
für Tit. 519 01.....	119.563,63€	
für Tit. 525 01.....	1.067,05€	
für Tit. 525 55.....	22.794,36€	
für Tit. 526 03.....	2.370,27€	
für Tit. 527 01.....	13.831,66€	
für Tit. 532 55.....	24.654,92€	
für Tit. 539 99.....	12.221,02€	
für Tit. 545 01.....	38.302,54€	
für Tit. 547 11.....	292,81€	
für Tit. 634 03.....	20.000,00€	
für Tit. 711 01.....	133.707,15€	
für Tit. 811 01.....	34.922,82€	
für Tit. 812 01.....	37.935,54€	
für Tit. 812 55.....	15.402,43€	
<u>zusammen.....</u>	<u>1.286.684,00€</u>	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012		
von Tit. 422 01.....	181.796,51€	
von Tit. 422 41.....	62.376,64€	
von Tit. 427 09.....	215.451,07€	
von Tit. 427 19.....	25.943,96€	
von Tit. 428 41.....	6.822,27€	
von Tit. 453 01.....	3.908,53€	
von Tit. 511 01.....	35.414,76€	
von Tit. 511 55.....	66.917,00€	
von Tit. 517 01.....	43.436,63€	
von Tit. 518 01.....	604,24€	
von Tit. 519 01.....	119.742,65€	
von Tit. 525 01.....	1.472,26€	
von Tit. 525 55.....	264,01€	
von Tit. 526 03.....	1.791,05€	
von Tit. 527 01.....	6.275,54€	
von Tit. 532 03.....	177,23€	
von Tit. 532 04.....	4.304,94€	
von Tit. 532 55.....	95.231,69€	
von Tit. 539 99.....	186.121,31€	
von Tit. 545 01.....	147.286,93€	

**Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 1504**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Zusatzangaben für das Kapitel

von Tit. 547 11.....	1.454,88€
von Tit. 547 41.....	10.000,00€
von Tit. 634 03.....	26.122,55€
von Tit. 711 01.....	173.707,15€
von Tit. 811 01.....	34.922,82€
von Tit. 812 01.....	58.043,21€
von Tit. 812 55.....	23.000,00€
<b>zusammen.....</b>	<b>1.532.589,83€</b>

**Abschluss des Kapitels 1504**

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	77.000,00	403.515,79	326.515,79
Übrige Einnahmen .....	0,00	47.170,00	47.170,00
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>77.000,00</b>	<b>450.685,79</b>	<b>373.685,79</b>

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	6.249.000,00	6.027.555,61	221.444,39-
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	12.455.000,00	12.867.087,31	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.081,67)	(15.536,21)	
Summen	(12.456.081,67)	(12.882.623,52)	426.541,85
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	41.000,00	24.827,45	16.172,55-
Ausgaben für Investitionen .....	168.000,00	125.520,86	42.479,14-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.286.684,00)	(1.532.589,83)	
Summen	(1.286.684,00)	(1.532.589,83)	245.905,83

	2011	2012
Hauptgruppe 4 .....	555.962,56 €	496.298,98 €
Hauptgruppe 5 .....	488.753,50 €	720.495,12 €
Hauptgruppe 6 .....	20.000,00 €	26.122,55 €
Hauptgruppe 7 .....	133.707,15 €	173.707,15 €
Hauptgruppe 8 .....	88.260,79 €	115.966,03 €
<b>zusammen .....</b>	<b>1.286.684,00 €</b>	<b>1.532.589,83 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>18.913.000,00</b>	<b>19.044.991,23</b>	
<b>Rest aus 2011/übertragbare Mittel</b>	<b>(1.287.765,67)</b>	<b>(1.548.126,04)</b>	
<b>Summen</b>	<b>(20.200.765,67)</b>	<b>(20.593.117,27)</b>	<b>392.351,60</b>

**Verpflichtungen** (Kapitelabschluss)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	2.084	-	-	2.084	2.055	-	2.055	569	-	2.624
2014.....	1.034	-	-	1.034	1.002	-	1.002	-	-	1.002
2015.....	534	-	-	534	534	-	534	-	-	534
<b>zusammen...</b>	<b>3.652</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.652</b>	<b>3.591</b>	<b>-</b>	<b>3.591</b>	<b>569</b>	<b>-</b>	<b>4.160</b>

**vermögenswirksame Beträge:**

Vermögenszugänge.....	-2.882,00€
-----------------------	------------

**1504 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1504 in 2012 - Beträge in T€**

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						Summe
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1 Soll 2012.....	77	6.249	12.455	41	40	128	-	18.913
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	556	489	20	134	88	-	1.287
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	-	1	-	-	-	-	1
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>77</b>	<b>6.805</b>	<b>12.945</b>	<b>61</b>	<b>174</b>	<b>216</b>	<b>-</b>	<b>20.201</b>
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>451</b>	<b>6.028</b>	<b>12.867</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>126</b>	<b>-</b>	<b>19.045</b>
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>374</b>	<b>-777</b>	<b>-78</b>	<b>-36</b>	<b>-174</b>	<b>-91</b>	<b>-</b>	<b>-1.156</b>

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	663	-	-	25	-	688
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).....	398	281	14	10	-	-	-	306
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	496	720	26	174	116	-	1.533
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	16	-	-	-	-	16

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

**Vorbemerkung**

Das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) in Köln ist durch Erlass vom 1. September 1969 (GMBI S. 401) als nichtrechtsfähige Bundesanstalt errichtet worden.

Gemäß Errichtungserlass hat das DIMDI:

- in- und ausländische Literatur und sonstige Informationen auf dem Gesamtgebiet der Medizin und ihrer Randgebiete unter Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung zu erfassen, zu speichern und bekannt zu geben,

- Dokumentations- und Informationssysteme im Bereich der Medizin und ihrer Randgebiete zu verbessern und
- die Aus- und Fortbildung von Personal für die medizinische Dokumentation und Information zu fördern.

Zu den gesetzlichen Aufgaben gehören u. a. die Einrichtung, Pflege und Weiterentwicklung des Arzneimittelinformationssystems, des Medizinprodukteinformationssystems sowie medizinischer Klassifikationen und Terminologien.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

119 01-314	Einnahmen aus Veröffentlichungen ..... Haushaltsvermerk	1.145.000,00	843.087,04	301.912,96-
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, Dienstleistungen unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt an Dritte abzugeben, wenn Gegenseitigkeit oder ein erhebliches Bundesinteresse besteht.			

119 99-314	Vermischte Einnahmen ..... Erläuterungen	500.000,00	221.887,29	278.112,71-
	<i>Verstärkung für Tit. 427 09</i> .....		19.049,14 €	
	<i>für Tit. 427 49</i> .....		115.546,22 €	
	<i>zusammen</i> .....		134.595,36 €	

Haushaltsvermerk

- Mehreinnahmen zu Nr. 5 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, 532 01, 539 99, 543 01 und Tgr. 05.
- Mehreinnahmen zu Nr. 6 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09 und Tgr. 55.
- Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind aufgrund verbindlicher Vereinbarungen mit Dritten zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, 428 01, 532 01, 543 01 und Tgr. 55.
- Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen sind aufgrund verbindlicher Vereinbarungen mit Dritten zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 04.
- Mehreinnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen sind aufgrund verbindlicher Vereinbarungen mit Dritten zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09 und Tgr. 05.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Beiträge Dritter zur Planung und Durchführung von Aufgaben auf dem Gebiet der Dokumentation und Information sowie auf dem Gebiet der Informationstechnologie.....	-	19.049,14
2.	Einnahmen aus der Überlassung von DV-Programmen.....	-	0,00
3.	Einnahmen aus der Nutzung der Arzneimittelinformationssysteme.....	-	115.546,22
4.	Beiträge Dritter zur Planung und Durchführung von Aufgaben auf dem Gebiet der evidenzbasierten Medizin/HTA.....	-	0,00
5.	Einnahmen aus der Veröffentlichung von Fachinformationen.....	-	42.252,42
6.	Einnahmen aus der Nutzung des Informationssystems Medizinprodukte.....	-	3.213,00
7.	Sonstiges.....	500	41.826,51

**Übrige Einnahmen**

272 01-013	Zusammenarbeit des DIMDI mit der EU auf dem Gebiet der medizinischen Dokumentation und Information .....	0,00	10.762,00	10.762,00
------------	--	------	-----------	-----------

Erläuterungen

<i>Verstärkung für Tit. 427 09</i> .....	10.762,00 €
--	-------------

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, 527 01, 539 99, Tgr. 04, Tgr. 05 und Tgr. 55.

381 01-990	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .....	0,00	127.098,00	127.098,00
------------	--	------	------------	------------

Erläuterungen

<i>Verstärkung für Tit. 427 19</i> .....	127.098,00 €
--	--------------

**1505 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 381 01:

Haushaltsvermerk

- Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 55.
- Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Leistungen anderer Bundesbehörden für die Mitbenutzung des Rechenzentrums.....	-	0,00
2.	Erstattung durch andere Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen.....	-	127.098,00

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG.  
In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 532 01, 547 41 und 547 51.
- Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4, Hgr. 5 und Hgr. 8 mit Ausnahme folgender Titel: 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01.**

**Personalausgaben**

F 422 01-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	975.000,00	1.026.909,02	
	Umsetzung nach § 50 BHO	(240.000,00)		
	Summe	(1.215.000,00)		188.090,98-

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....</i>	562.658,23€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	88.659,05€
<i>Einsparung</i>	
<i>für Tit. 427 49.....</i>	510.587,81€
<i>für Tit. 427 59.....</i>	148.846,58€
<i>für Kap. 15 01 Tit. 424 01.....</i>	2.655,77€
<i>zusammen.....</i>	662.090,16€
<i>Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 BHO aus Kap. 11 07 Tit. 422 31.....</i>	240.000,00€

F 427 09-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	650.000,00	720.525,77	70.525,77
--------------	--	------------	------------	-----------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....</i>	270.462,72€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	19.049,14€
<i>Verstärkung durch Einnahme</i>	
<i>bei Tit. 119 99.....</i>	19.049,14€
<i>bei Tit. 272 01.....</i>	10.762,00€
<i>zusammen.....</i>	29.811,14€
<i>Einsparung für Tit. 427 49.....</i>	210.698,95€

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 272 01.

F 428 01-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	4.799.000,00	4.460.704,66	338.295,34-
--------------	---	--------------	--------------	-------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....</i>	107.752,61€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	446.047,95€

Haushaltsvermerk

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

F 453 01-314	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	6.000,00	1.490,40	4.509,60-
--------------	---	----------	----------	-----------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....</i>	11.371,02€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	15.880,62€

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

F 511 01-314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsg- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	155.000,00	110.003,83	44.996,17-
--------------	--	------------	------------	------------



Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 511 01:

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....	8.855,03€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	47.991,27€
<b>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</b>	
bei Tit. 514 01.....	10.000,00€
bei Tit. 532 55.....	10.000,00€
<b>zusammen.....</b>	<b>20.000,00€</b>
<b>Einsparung</b>	
für Tit. 519 01.....	10.000,00€
für Tit. 981 01.....	15.859,93€
<b>zusammen.....</b>	<b>25.859,93€</b>

F 514 01-314 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. .... 4.000,00 2.335,81 1.664,19-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....	10.006,63€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	1.670,82€
Einsparung für Tit. 511 01.....	10.000,00€

F 517 01-314 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ..... 480.000,00 529.885,35 49.885,35

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....	7.847,29€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	7.961,94€
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 532 55.....	55.000,00€
Einsparung für Tit. 519 01.....	5.000,00€

F 518 01-314 Mieten und Pachten ..... 32.000,00 15.053,21 16.946,79-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....	359,17€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	17.305,96€

518 02-314 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement ..... 582.000,00 578.368,32 3.631,68-

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	582	-	-	582	582	-	582	-	-	582
2014.....	582	-	-	582	582	-	582	-	-	582
2015.....	582	-	-	582	582	-	582	-	-	582
<b>zusammen...</b>	<b>1.746</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>	<b>-</b>	<b>1.746</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.746</b>

Haushaltsvermerk

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

F 519 01-314 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ..... 5.000,00 41.869,14 36.869,14

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....	21.987,96€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	45.118,82€
<b>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</b>	
bei Tit. 511 01.....	10.000,00€
bei Tit. 511 55.....	10.000,00€
bei Tit. 517 01.....	5.000,00€
bei Tit. 532 55.....	35.000,00€
<b>zusammen.....</b>	<b>60.000,00€</b>

F 525 01-314 Aus- und Fortbildung ..... 50.000,00 47.436,87 2.563,13-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....	8.144,57€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	10.707,70€

F 526 01-314 Gerichts- und ähnliche Kosten ..... 25.000,00 294.462,27 269.462,27

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....	2.810,59€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	348,32€

**1505 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 526 01:				
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012			
	bei Tit. 511 55.....	100.000,00€		
	bei Tit. 532 01.....	167.000,00€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>267.000,00€</u>		
F 526 02-314	Sachverständige .....	25.000,00	22.038,80	2.961,20-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....	1.210,20€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	4.171,40€		
F 526 03-314	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen .....	15.000,00	4.592,34	10.407,66-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....	21.088,17€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	31.495,83€		
F 527 01-314	Dienstreisen .....	78.000,00	74.986,59	3.013,41-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....	40.388,73€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	43.402,14€		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.			
F 532 01-314	Medizinische Klassifikationen und verwandte Begriffssysteme .....	48.000,00	17.473,22	30.526,78-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....	243.463,52€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	106.990,30€		
	Einsparung für Tit. 526 01.....	167.000,00€		
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 539 99-314	Vermischte Verwaltungsausgaben .....	93.000,00	122.774,44	29.774,44
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....	30.745,51€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	2.471,07€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 518 55.....	1.500,00€		
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.			
F 543 01-314	Veröffentlichung und Dokumentation .....	10.000,00	2.293,66	7.706,34-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....	15.235,89€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	22.942,23€		
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
F 634 03-314	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	47.000,00	38.477,58	8.522,42-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....	17.625,24€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	26.147,66€		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1567 Tit. 232 57.			
684 01-319	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine .....	12.000,00	10.500,79	1.499,21-
	Erläuterungen			
	Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09.....	1.499,21€		
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
F 711 01-314	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....	52.000,00	0,00	52.000,00-

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 711 01:				
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....</i>	435.840,21€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	487.840,21€		
F 811 01-314	Erwerb von Fahrzeugen .....	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....</i>	1.571,17€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	1.571,17€		
F 812 01-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....	15.000,00	33.685,06	18.685,06
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....</i>	25.475,20€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	6.790,14€		
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
981 01-990	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .....	0,00	15.859,93	15.859,93
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 511 01.....</i>	15.859,93€		
	Haushaltsvermerk			
	<b>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1505.</b>			
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Tgr.01</b>	<b>Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden</b>			
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.			
F 427 19-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	0,00	71.837,00	71.837,00
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....</i>	175.561,03€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	230.822,03€		
	<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 381 01.....</i>	127.098,00€		
547 11-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	0,00	0,00	0,00
F 812 11-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....	0,00	0,00	0,00
<b>Tgr.04</b>	<b>Ausgaben für die Arzneimittelinformationssysteme</b>			
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 272 01.			
F 427 49-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	0,00	721.286,76	721.286,76
	Erläuterungen			
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	115.546,22€		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01.....</i>	510.587,81€		
	<i>bei Tit. 427 09.....</i>	210.698,95€		
	<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99.....</i>	115.546,22€		
	<i>zusammen.....</i>	836.832,98€		
F 459 49-314	Vermischte Personalausgaben .....	0,00	0,00	0,00
F 547 41-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	0,00	0,00	0,00
<b>Tgr.05</b>	<b>Ausgaben für das Informationssystem zur Bewertung medizinischer Technologien</b>			
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 272 01.			
F 427 59-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	0,00	148.846,58	148.846,58
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01.....</i>	148.846,58€		
F 544 51-172	Forschung, Untersuchungen und Ähnliches .....	660.000,00	458.368,69	201.631,31-

**1505 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 544 51 (Titelgruppe 05):

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....</i>	786.681,38€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	973.312,69€
<i>Einsparung für Tit. 547 51.....</i>	15.000,00€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	300	-	-	300	-	-	-	125	-	125
2014.....	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen...</i>	<i>400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>125</i>	<i>-</i>	<i>125</i>

F 547 51-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ..... 25.000,00 45.467,76 20.467,76

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....</i>	31.500,05€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	26.032,29€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 544 51.....</i>	15.000,00€

**Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik**

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 511 55, 518 55 und 812 55 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 272 01.

F 511 55-314 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung ..... 990.000,00 744.468,33 245.531,67-

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....</i>	80.340,76€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	215.872,43€
<i>Einsparung für Tit. 519 01.....</i>	10.000,00€
<i>für Tit. 526 01.....</i>	100.000,00€
<i>zusammen.....</i>	<i>110.000,00€</i>

F 518 55-314 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software ..... 5.000,00 0,00 5.000,00-

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....</i>	4.687,60€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	8.187,60€
<i>Einsparung für Tit. 539 99.....</i>	1.500,00€

F 525 55-314 Aus- und Fortbildung ..... 40.000,00 46.992,10 6.992,10

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....</i>	12.351,32€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	5.359,22€

F 532 55-314 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ..... 1.677.000,00 825.028,30 851.971,70-

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....</i>	2.634.760,27€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	3.386.731,97€
<i>Einsparung für Tit. 511 01.....</i>	10.000,00€
<i>für Tit. 517 01.....</i>	55.000,00€
<i>für Tit. 519 01.....</i>	35.000,00€
<i>zusammen.....</i>	<i>100.000,00€</i>

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	500	-	-	500	500	-	500	-	-	500

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 532 55 (Titelgruppe 55):

Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen,  
 dass Benutzeranleitungen an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden,  
 dass bei Zusammenarbeit mit anderen Dokumentationszentren oder Informations-einrichtungen Datenmaterial nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit abgegeben oder zu Demonstrationszwecken kurzfristig zugänglich gemacht wird und  
 dass bei Zusammenarbeit mit anderen Informationszentren Fachliteratur und mit Dokumentationszentren Fachliteratur und Dokumentationsmaterial unentgeltlich bzw. im Austausch abgegeben werden.

F 812 55-314	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen, Software .....	451.000,00	366.284,03	84.715,97-
--------------	---	------------	------------	------------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....	1.485.074,01 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	1.569.789,98 €

**Zusatzangaben für Kapitel 1505**

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 15 05 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(7.055.856,08)	(7.966.218,17)	
Summen	(7.055.856,08)	(7.966.218,17)	910.362,09

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 05.....	7.055.856,08 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011	
für Tit. 422 01.....	562.658,23 €
für Tit. 427 09.....	270.462,72 €
für Tit. 427 19.....	175.561,03 €
für Tit. 428 01.....	107.752,61 €
für Tit. 453 01.....	11.371,02 €
für Tit. 511 01.....	8.855,03 €
für Tit. 511 55.....	80.340,76 €
für Tit. 514 01.....	10.006,63 €
für Tit. 517 01.....	7.847,29 €
für Tit. 518 01.....	359,17 €
für Tit. 518 55.....	4.687,60 €
für Tit. 519 01.....	21.987,96 €
für Tit. 525 01.....	8.144,57 €
für Tit. 525 55.....	12.351,32 €
für Tit. 526 01.....	2.810,59 €
für Tit. 526 02.....	1.210,20 €
für Tit. 526 03.....	21.088,17 €
für Tit. 527 01.....	40.388,73 €
für Tit. 532 01.....	243.463,52 €
für Tit. 532 55.....	2.634.760,27 €
für Tit. 539 99.....	30.745,51 €
für Tit. 543 01.....	15.235,89 €
für Tit. 544 51.....	786.681,38 €
für Tit. 547 51.....	31.500,05 €
für Tit. 634 03.....	17.625,24 €
für Tit. 711 01.....	435.840,21 €
für Tit. 811 01.....	1.571,17 €
für Tit. 812 01.....	25.475,20 €
für Tit. 812 55.....	1.485.074,01 €
<b>zusammen.....</b>	<b>7.055.856,08 €</b>
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012	
von Tit. 422 01.....	88.659,05 €
von Tit. 427 09.....	19.049,14 €
von Tit. 427 19.....	230.822,03 €
von Tit. 427 49.....	115.546,22 €
von Tit. 428 01.....	446.047,95 €
von Tit. 453 01.....	15.880,62 €
von Tit. 511 01.....	47.991,27 €
von Tit. 511 55.....	215.872,43 €
von Tit. 514 01.....	1.670,82 €
von Tit. 517 01.....	7.961,94 €
von Tit. 518 01.....	17.305,96 €
von Tit. 518 55.....	8.187,60 €
von Tit. 519 01.....	45.118,82 €
von Tit. 525 01.....	10.707,70 €
von Tit. 525 55.....	5.359,22 €
von Tit. 526 01.....	348,32 €
von Tit. 526 02.....	4.171,40 €
von Tit. 526 03.....	31.495,83 €
von Tit. 527 01.....	43.402,14 €
von Tit. 532 01.....	106.990,30 €

**1505 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Zusatzangaben für das Kapitel

von Tit. 532 55.....	3.386.731,97€
von Tit. 539 99.....	2.471,07€
von Tit. 543 01.....	22.942,23€
von Tit. 544 51.....	973.312,69€
von Tit. 547 51.....	26.032,29€
von Tit. 634 03.....	26.147,66€
von Tit. 711 01.....	487.840,21€
von Tit. 811 01.....	1.571,17€
von Tit. 812 01.....	6.790,14€
von Tit. 812 55.....	1.569.789,98€
<b>zusammen.....</b>	<b>7.966.218,17€</b>

**Abschluss des Kapitels 1505**

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	1.645.000,00	1.064.974,33	580.025,67-
Übrige Einnahmen .....	0,00	137.860,00	137.860,00
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>1.202.834,33</b>	<b>442.165,67-</b>

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	6.430.000,00	7.151.600,19	
Umsetzung nach § 50 BHO (240.000,00)			
Summe (6.670.000,00)			481.600,19
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	4.999.000,00	3.983.899,03	1.015.100,97-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	59.000,00	48.978,37	10.021,63-
Ausgaben für Investitionen .....	518.000,00	399.969,09	118.030,91-
Besondere Finanzierungsausgaben .....	0,00	15.859,93	15.859,93
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel (7.055.856,08)		(7.966.218,17)	
Summen (7.055.856,08)		(7.966.218,17)	910.362,09

	2011	2012
Hauptgruppe 4 .....	1.127.805,61 €	916.005,01 €
Hauptgruppe 5 .....	3.962.464,64 €	4.958.074,00 €
Hauptgruppe 6 .....	17.625,24 €	26.147,66 €
Hauptgruppe 7 .....	435.840,21 €	487.840,21 €
Hauptgruppe 8 .....	1.512.120,38 €	1.578.151,29 €
<b>zusammen .....</b>	<b>7.055.856,08 €</b>	<b>7.966.218,17 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>12.006.000,00</b>	<b>11.600.306,61</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel (7.055.856,08)		(7.966.218,17)	
Umsetzung nach § 50 BHO (240.000,00)			
<b>Summen (19.301.856,08)</b>		<b>(19.566.524,78)</b>	<b>264.668,70</b>

**Verpflichtungen (Kapitelabschluss)**

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	1.382	-	-	1.382	1.082	-	1.082	125	-	1.207
2014.....	682	-	-	682	582	-	582	-	-	582
2015.....	582	-	-	582	582	-	582	-	-	582
<b>zusammen...</b>	<b>2.646</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.646</b>	<b>2.246</b>	<b>-</b>	<b>2.246</b>	<b>125</b>	<b>-</b>	<b>2.371</b>

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1505 in 2012 - Beträge in T€**

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						Summe
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1 Soll 2012.....	1.645	6.430	4.999	59	52	466	-	12.006
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	240	-	-	-	-	-	240
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	1.128	3.962	18	436	1.512	-	7.056
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>1.645</b>	<b>7.798</b>	<b>8.961</b>	<b>77</b>	<b>488</b>	<b>1.978</b>	<b>-</b>	<b>19.302</b>
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>1.203</b>	<b>7.152</b>	<b>3.984</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>16</b>	<b>11.600</b>
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>-442</b>	<b>-646</b>	<b>-4.978</b>	<b>-28</b>	<b>-488</b>	<b>-1.578</b>	<b>16</b>	<b>-7.702</b>

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	272	-	-	-	-	16	288
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).....	272	3	16	1	-	-	-	20
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	916	4.958	26	488	1.578	-	7.966

**1506 Paul-Ehrlich-Institut**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Vorbemerkung**

Durch Gesetz vom 7. Juli 1972 (BGBl. I S. 1163) ist das Paul-Ehrlich-Institut als selbstständige Bundesoberbehörde errichtet worden. Seine Aufgaben ergeben sich grundlegend aus Artikel 1 Absatz 2 des o. g. Gesetzes.

Ergänzt und modifiziert wird der dortige Aufgabenkatalog durch Regelungen des Arzneimittel- und Tierseuchengesetzes bzw. der Tierimpfstoff-Verordnung.

Hauptaufgaben sind die Zulassung und die staatliche Chargenprüfung von Sera, Impfstoffen, Testallergenen, Testsera und Testantigenen sowie Blutzubereitungen.

Forschungsaufgaben hat das Institut vorrangig auf dem Gebiet der o. a. Arzneimittel, insbesondere auf dem Gebiet der Prüfverfahren.

Weiterhin ist die Erfassung und Auswertung von Arzneimittelrisiken und die Koordination von Maßnahmen zur Risikoversorgung und Gefahrenabwehr von besonderer Bedeutung. Daneben wirkt das Institut bei der Überwachung des Arzneimittelverkehrs durch die zuständigen Landesbehörden mit.

Sitz des Paul-Ehrlich-Instituts ist Langen.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

111 01-314	Gebühren, sonstige Entgelte .....	13.237.000,00	14.462.171,07	1.225.171,07
------------	-----------------------------------	---------------	---------------	--------------

Erläuterungen

<i>Verstärkung</i>	
<i>für Tit. 427 89.....</i>	<i>547.330,63€</i>
<i>für Tit. 428 81.....</i>	<i>228.265,04€</i>
<i>zusammen.....</i>	<i>775.595,67€</i>

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen aufgrund von Verfahren zur gegenseitigen Anerkennung von Tierimpfstoffen in der EU dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 08.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Gebühren für Amtshandlungen des Paul-Ehrlich-Instituts gemäß Kostenverordnung nach dem Arzneimittelgesetz.....	12.533	12.965.912,76
2.	Gebühren für Amtshandlungen des Paul-Ehrlich-Instituts nach der Tierimpfstoff-Kostenverordnung.....	700	1.496.258,31
3.	Gebühren für Amtshandlungen des Paul-Ehrlich-Instituts nach der Verordnung zum Medizinproduktegesetz.....	3	0,00
4.	Gebühren nach der Verordnung über die Gebühren und Auslagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz.....	1	0,00

119 99-314	Vermischte Einnahmen .....	102.000,00	6.375.313,99	6.273.313,99
------------	----------------------------	------------	--------------	--------------

Erläuterungen

<i>Verstärkung</i>	
<i>für Tit. 427 29.....</i>	<i>5.637.458,55€</i>
<i>für Tit. 427 59.....</i>	<i>376.532,83€</i>
<i>für Tit. 459 29.....</i>	<i>8.482,51€</i>
<i>für Tit. 539 99.....</i>	<i>44.931,51€</i>
<i>für Tit. 547 21.....</i>	<i>307.908,59€</i>
<i>zusammen.....</i>	<i>6.375.313,99€</i>

Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind aus Verträgen mit Dritten zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 545 01.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 und 3 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.
3. Mehreinnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe bei Aufträgen der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 05.
4. **Mehreinnahmen zu Nr. 5 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe (Gesetz über Arbeitnehmererfindungen) für Einnahmen aus Patenten und Wissenstransfer zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 539 99.**

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Einnahmen aus der Durchführung wissenschaftlicher Symposien.....	-	0,00
2.	Einnahmen für Aufträge Dritter auf dem Gebiet des Gesundheitswesens.....	-	2.142.132,87
3.	Einnahmen aus Aufträgen der Europäischen Arzneimittelagentur.....	-	3.811.716,78



Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 119 99:

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
4.	Einnahmen aus Aufträgen der EU.....	-	376.532,83
5.	Einnahmen aus Patenten und Wissenstransfer.....	-	44.931,51
6.	Sonstiges.....	102	0,00

124 01-314 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ..... 34.000,00 106.342,96 72.342,96

129 02-314 Einnahmen aus Konformitätsbewertungsverfahren bei Hoch-Risiko-Diagnostika ..... 1.192.000,00 1.511.249,69 319.249,69

Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 428 71..... 159.624,85 €  
Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen bis zur Höhe von 50 Prozent zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 07.

132 01-314 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ..... 0,00 75.007,42 75.007,42

Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 811 01..... 58.900,00 €

**Übrige Einnahmen**

381 01-990 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ..... 0,00 845.567,83 845.567,83

Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 427 59..... 312.714,81 €  
für Tit. 459 59..... 1.397,64 €  
für Tit. 547 51..... 531.455,38 €

zusammen..... 845.567,83 €

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 05.

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG.  
In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 547 41.  
Ausgenommen sind Tgr. 02, Tgr. 05, Tgr. 07 und Tgr. 08.
- Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4, Hgr. 5 und Hgr. 8 mit Ausnahme folgender Titel: 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01.**

**Personalausgaben**

F 422 01-314 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten ..... 6.218.000,00 7.540.136,26 1.322.136,26

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 428 01..... 797.071,44 €  
Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71..... 533.594,64 €

zusammen..... 1.330.666,08 €

Einsparung für Kap. 15 01 Tit. 424 01..... 8.529,82 €

F 427 09-314 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige ..... 2.887.000,00 3.846.069,81 959.069,81

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71..... 959.069,81 €

F 428 01-314 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ..... 16.630.000,00 15.855.739,16 774.260,84-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 06..... 34.458,34 €  
Einsparung für Tit. 422 01..... 797.071,44 €  
für Tit. 453 01..... 11.647,74 €

zusammen..... 808.719,18 €

vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugang..... 1.075,00 €

F 453 01-314 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen . 56.000,00 67.647,74 11.647,74

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 428 01..... 11.647,74 €



Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 526 03:

	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 526 02.....</i>	1.395,88€		
F 527 01-314	Dienstreisen .....	337.000,00	477.569,22	140.569,22
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 514 01.....</i>	140.569,22€		
F 539 99-314	Vermischte Verwaltungsausgaben .....	250.000,00	411.872,13	161.872,13
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 812 01.....</i>	122.827,53€		
	<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99.....</i>	44.931,51€		
	<i>zusammen.....</i>	167.759,04€		
	<i>Einsparung für Tit. 981 01.....</i>	5.886,91€		
	Haushaltsvermerk			
	<b>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.</b>			
F 543 01-314	Veröffentlichung und Dokumentation .....	26.000,00	41.771,66	15.771,66
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 526 02.....</i>	20.169,94€		
	<i>Einsparung für Tit. 981 01.....</i>	4.398,28€		
	Haushaltsvermerk			
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an in- und ausländische Forschungseinrichtungen unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.			
F 545 01-319	Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen .....	42.000,00	28.359,01	13.640,99-
	Erläuterungen			
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	13.640,99€		
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
	2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			
F 634 03-314	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	987.000,00	1.107.800,66	120.800,66
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....</i>	120.800,66€		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1567 Tit. 232 57.			
684 01-319	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände .....	9.000,00	8.984,29	15,71-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09.....</i>	15,71€		
	<b>Ausgaben für Investitionen</b>			
F 711 01-314	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....	1.000.000,00	899.992,32	100.007,68-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 517 01.....</i>	100.007,68€		
712 02-314	Neubau eines Institutsgebäudes (Haus IV) .....	0,00	47.654,50	47.654,50
	Erläuterungen			
	<i>außerplanmäßige Ausgabe.....</i>	47.654,50€		
	<i>Das BMF hat nach Art. 112 GG in die außerplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhe von 47.654,50 Euro eingewilligt.</i>			
	<i>Mehrbedarf infolge eines gerichtlichen Vergleichs. Die außerplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf einem Beschluss des Landgerichts Frankfurt am Main vom 27. September 2012.</i>			
	<i>Deckung einer außerplanmäßigen Ausgabe bei Kap. 15 02 Tit. 684 06.....</i>	47.654,50€		
712 04-314	Große Baumaßnahmen (Abwasser) .....	5.650.000,00	2.157.756,55	
	übertragbare Mittel		(3.492.243,45)	
	Summe		(5.650.000,00)	0,00
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 427 59.....</i>	713.376,52€		
	<i>für Kap. 15 11 Tit. 427 29.....</i>	2.778.866,93€		
	<i>zusammen.....</i>	3.492.243,45€		

**1506 Paul-Ehrlich-Institut**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 712 04:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	-	-	-	-	-	-	-	4.390	-	4.390
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	2.757	-	2.757
<i>zusammen...</i>	-	-	-	-	-	-	-	7.147	-	7.147

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 712 05, 712 06 und 712 07.

712 05-314	Große Baumaßnahme (Klimaanlage) .....	1.831.000,00	1.669.433,58	
	übertragbare Mittel		(161.566,42)	
	Summe		(1.831.000,00)	0,00

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	400	-	-	400	400	-	400	-	-	400

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 712 04, 712 06 und 712 07.

712 06-314	Große Baumaßnahme (Optimierung Hs. IV) .....	424.000,00	153.447,85	
	übertragbare Mittel		(270.552,15)	
	Summe		(424.000,00)	0,00

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 712 04, 712 05 und 712 07.

712 07-314	Große Baumaßnahmen (Brandschutz) .....	800.000,00	0,00	
	übertragbare Mittel		(800.000,00)	
	Summe		(800.000,00)	0,00

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	800	-	800
<i>zusammen...</i>	-	-	-	-	-	-	-	1.300	-	1.300

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 712 04, 712 05 und 712 06.

<b>F</b>	811 01-314	Erwerb von Fahrzeugen .....	25.000,00	56.597,42	31.597,42
----------	------------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 06.....</i>	25.000,00€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	52.302,58€
<i>Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2012 bei Tit. 132 01.....</i>	58.900,00€

<b>F</b>	812 01-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....	1.698.000,00	1.408.897,21	289.102,79-
----------	------------	---	--------------	--------------	-------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 06.....</i>	222.900,53€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	389.175,79€
<i>Einsparung für Tit. 539 99.....</i>	122.827,53€

**Besondere Finanzierungsausgaben**

981 01-990	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .....	0,00	35.690,49	35.690,49
------------	---	------	-----------	-----------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i>	
<i>bei Tit. 511 55.....</i>	13.149,30€
<i>bei Tit. 525 01.....</i>	12.256,00€
<i>bei Tit. 539 99.....</i>	5.886,91€
<i>bei Tit. 543 01.....</i>	4.398,28€
<i>zusammen.....</i>	35.690,49€

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 981 01:

Haushaltsvermerk

**Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1506.**

**Titelgruppen**

**Tgr.02 Durchführung von Aufträgen Dritter**

Haushaltsvermerk

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

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

427 29-314 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	0,00	6.000.517,41		
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(3.669.831,67)	(3.306.772,81)		
Summen	(3.669.831,67)	(9.307.290,22)		5.637.458,55

Erläuterungen

Deckung (für Rest) bei Kap. 15 01 Tit. 544 01..... 3.669.831,67€  
 Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99..... 5.637.458,55€

Haushaltsvermerk

§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.

459 29-314 Vermischte Personalausgaben .....	0,00	8.482,51		8.482,51
--	------	----------	--	----------

Erläuterungen

Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99..... 8.482,51€

547 21-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	0,00	307.908,59		307.908,59
--	------	------------	--	------------

Erläuterungen

Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99..... 307.908,59€

**Tgr.04 AIDS - Zentrum (Forschung)**

F 427 49-314 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	429.000,00	498.532,81		69.532,81
---	------------	------------	--	-----------

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 459 49..... 8.000,00€  
 Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71..... 61.532,81€  
 zusammen..... 69.532,81€

Haushaltsvermerk

§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.

F 459 49-314 Vermischte Personalausgaben .....	8.000,00	0,00		8.000,00-
--	----------	------	--	-----------

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 427 49..... 8.000,00€

F 547 41-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	277.000,00	319.492,70		42.492,70
--	------------	------------	--	-----------

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 01..... 41.759,86€  
 bei Tit. 514 01..... 732,84€  
 zusammen..... 42.492,70€

**Tgr.05 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden oder der Europäischen Kommission**

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01.

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

427 59-314 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	0,00	993.056,32		
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.539.052,56)	(1.235.243,88)		
Summen	(1.539.052,56)	(2.228.300,20)		689.247,64

**1506 Paul-Ehrlich-Institut**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 427 59 (Titelgruppe 05):				
Erläuterungen				
<i>Deckung (für Rest)</i>				
<i>bei Tit. 712 04.....</i> 713.376,52€				
<i>bei Kap. 15 01 Tit. 544 01.....</i> 825.676,04€				
<i>zusammen.....</i> 1.539.052,56€				
<i>Verstärkung durch Einnahme</i>				
<i>bei Tit. 119 99.....</i> 376.532,83€				
<i>bei Tit. 381 01.....</i> 312.714,81€				
<i>zusammen.....</i> 689.247,64€				
459 59-314	Vermischte Personalausgaben .....	0,00	1.397,64	1.397,64
Erläuterungen				
<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 381 01.....</i> 1.397,64€				
547 51-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	0,00	531.455,38	531.455,38
Erläuterungen				
<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 381 01.....</i> 531.455,38€				
<b>Tgr.07</b>	<b>Prüflabor für In-vitro Diagnostika</b>			
Haushaltsvermerk				
1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 634 73.				
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Titels 634 73.				
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 02.				
422 71-175	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	433.000,00	350.711,97	82.288,03-
Erläuterungen				
<i>Einsparung für Tit. 427 79.....</i> 82.288,03€				
427 79-175	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	156.000,00	250.820,65	94.820,65
Erläuterungen				
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 07</i>				
<i>bei Tit. 422 71.....</i> 82.288,03€				
<i>bei Tit. 459 79.....</i> 10.000,00€				
<i>bei Tit. 547 71.....</i> 2.532,62€				
<i>zusammen.....</i> 94.820,65€				
428 71-175	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	326.000,00	569.513,55	243.513,55
Erläuterungen				
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 07 bei Tit. 547 71.....</i> 82.631,47€				
<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 129 02.....</i> 159.624,85€				
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....</i> 1.257,23€				
<i>zusammen.....</i> 243.513,55€				
459 79-175	Vermischte Personalausgaben .....	10.000,00	0,00	10.000,00-
Erläuterungen				
<i>Einsparung für Tit. 427 79.....</i> 10.000,00€				
547 71-175	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	302.000,00	216.419,31	85.580,69-
Erläuterungen				
<i>Einsparung</i>				
<i>für Tit. 427 79.....</i> 2.532,62€				
<i>für Tit. 428 71.....</i> 82.631,47€				
<i>für Tit. 812 71.....</i> 416,60€				
<i>zusammen.....</i> 85.580,69€				
634 73-175	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	0,00	0,00	0,00
Haushaltsvermerk				
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 07.				
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1567 Tit. 232 57.				
812 71-175	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....	102.000,00	102.416,60	416,60
Erläuterungen				
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 07 bei Tit. 547 71.....</i> 416,60€				

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

**Tgr.08 Verfahren zur gegenseitigen Anerkennung von Tierimpfstoffen in der EU**

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.**
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.  
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

427 89-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	0,00	547.330,63	547.330,63
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 111 01.....		547.330,63 €	
428 81-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	0,00	228.265,04	228.265,04
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 111 01.....		228.265,04 €	
459 89-314	Vermischte Personalausgaben .....	0,00	0,00	0,00
547 81-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	0,00	0,00	0,00

**Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik**

F 511 55-314	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung .....	718.000,00	542.876,38	175.123,62-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		161.974,32 €	
	Einsparung für Tit. 981 01.....		13.149,30 €	
F 518 55-314	Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software .....	0,00	0,00	0,00
F 525 55-314	Aus- und Fortbildung .....	136.000,00	17.731,15	118.268,85-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		118.268,85 €	
F 532 55-314	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .....	494.000,00	429.612,28	64.387,72-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		64.387,72 €	
F 812 55-314	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software .....	846.000,00	943.285,71	97.285,71
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 06.....		138.252,25 €	
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		40.966,54 €	

**Zusatzangaben für Kapitel 1506**

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 15 06 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(570.857,64)	(866.474,07)	
Summen	(570.857,64)	(866.474,07)	295.616,43

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 06.....	570.857,64 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011	
für Tit. 428 01.....	34.458,34 €
für Tit. 511 01.....	0,83 €
für Tit. 519 01.....	150.245,69 €
für Tit. 811 01.....	25.000,00 €
für Tit. 812 01.....	222.900,53 €
für Tit. 812 55.....	138.252,25 €
<b>zusammen.....</b>	<b>570.857,64 €</b>
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012	
von Tit. 511 55.....	161.974,32 €
von Tit. 514 01.....	6.628,25 €
von Tit. 525 55.....	118.268,85 €
von Tit. 526 02.....	19.129,03 €
von Tit. 532 55.....	64.387,72 €
von Tit. 545 01.....	13.640,99 €
von Tit. 811 01.....	52.302,58 €
von Tit. 812 01.....	389.175,79 €
von Tit. 812 55.....	40.966,54 €
<b>zusammen.....</b>	<b>866.474,07 €</b>

**1506 Paul-Ehrlich-Institut**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Abschluss des Kapitels 1506**

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	14.565.000,00	22.530.085,13	7.965.085,13
Übrige Einnahmen .....	0,00	845.567,83	845.567,83
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>14.565.000,00</b>	<b>23.375.652,96</b>	<b>8.810.652,96</b>

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	27.153.000,00	36.758.221,50	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(5.208.884,23)	(4.542.016,69)	
Summen	(32.361.884,23)	(41.300.238,19)	8.938.353,96
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	22.225.000,00	22.973.830,98	748.830,98
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	996.000,00	1.116.784,95	120.784,95
Ausgaben für Investitionen .....	12.376.000,00	7.439.481,74	
übertragbare Mittel		(4.724.362,02)	
Summe		(12.163.843,76)	212.156,24-
<i>außerplanmäßige Ausgaben</i> .....	47.654,50 €		
Besondere Finanzierungsausgaben .....	0,00	35.690,49	35.690,49
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(570.857,64)	(866.474,07)	
Summen	(570.857,64)	(866.474,07)	295.616,43

	2011	2012
Hauptgruppe 4 .....	34.458,34 €	0,00 €
Hauptgruppe 5 .....	150.246,52 €	384.029,16 €
Hauptgruppe 8 .....	386.152,78 €	482.444,91 €
<b>zusammen .....</b>	<b>570.857,64 €</b>	<b>866.474,07 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>62.750.000,00</b>	<b>68.324.009,66</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(5.779.741,87)	(10.132.852,78)	
Summen	(68.529.741,87)	(78.456.862,44)	9.927.120,57
<i>außerplanmäßige Ausgaben</i> .....	47.654,50 €		

**Verpflichtungen (Kapitelabschluss)**

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	7.806	-	-	7.806	7.806	-	7.806	4.890	-	12.696
2014.....	7.344	-	-	7.344	7.344	-	7.344	3.557	-	10.901
2015.....	7.211	-	-	7.211	7.211	-	7.211	-	-	7.211
2016.....	292	-	-	292	292	-	292	-	-	292
2017.....	173	-	-	173	173	-	173	-	-	173
<b>zusammen...</b>	<b>22.826</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.826</b>	<b>22.826</b>	<b>-</b>	<b>22.826</b>	<b>8.447</b>	<b>-</b>	<b>31.273</b>

**vermögenswirksame Beträge:**

Vermögenszugänge.....	1.075,00 €
-----------------------	------------



Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1506 in 2012 - Beträge in T€**

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						Summe
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1 Soll 2012.....	14.565	27.153	22.225	996	9.705	2.671	-	62.750
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	34	150	-	-	386	-	571
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	5.209	-	-	-	-	-	5.209
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	-	-	48	-	-	48
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>14.565</b>	<b>32.396</b>	<b>22.375</b>	<b>996</b>	<b>9.753</b>	<b>3.057</b>	<b>-</b>	<b>68.577</b>
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>23.376</b>	<b>36.758</b>	<b>22.974</b>	<b>1.117</b>	<b>4.928</b>	<b>2.511</b>	<b>36</b>	<b>68.324</b>
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>8.811</b>	<b>4.362</b>	<b>599</b>	<b>121</b>	<b>-4.824</b>	<b>-546</b>	<b>36</b>	<b>-253</b>

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	14.121	1.107	121	-	59	36	15.444
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	48	-	-	48
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	8.215	9	121	0	3.592	123	-	3.845
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	-	384	-	-	482	-	866
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	4.542	-	-	4.724	-	-	9.266

**1510 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Vorbemerkung**

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) ist durch das Gesetz über die Neuordnung zentraler Einrichtungen des Gesundheitswesens (Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungsgesetz - GNG) vom 24. Juni 1994 (BGBl. I S. 1416) als Bundesoberbehörde errichtet worden.

Zu den Aufgaben des Bundesinstituts gehören insbesondere:

1. Zulassung und Registrierung von Fertigarzneimitteln,
2. Erfassung und Bewertung sowie Abwehr von Arzneimittelrisiken (Pharmakovigilanz),
3. zentrale Erfassung und Bewertung von Risiken bei Medizinprodukten, Empfehlungen und Maßnahmen zur Risiko-

abwehr bei Medizinprodukten und Arbeiten zur medizinischen und technischen Sicherheit, Eignung und Leistung von Medizinprodukten,

4. Beratung der zuständigen Behörden und der Fachkreise hinsichtlich der Anforderungen an medizinische und technische Sicherheit, Eignung und Leistung von Medizinprodukten sowie zur Auslegung und Anwendung der gesetzlichen Vorschriften,
5. Überwachung des Verkehrs mit Betäubungsmitteln und Grundstoffen.

Sitz des BfArM ist Bonn.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

111 01-314	Gebühren, sonstige Entgelte .....	71.743.000,00	84.033.579,41	12.290.579,41
112 01-314	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten .....	100.000,00	178.823,54	78.823,54
119 99-314	Vermischte Einnahmen .....	334.000,00	820.189,33	486.189,33

Erläuterungen

<i>Verstärkung</i>	
für Tit. 427 29.....	124.032,00 €
für Tit. 511 55.....	26.109,59 €
für Tit. 547 21.....	329.999,86 €
für Tit. 812 21.....	6.499,66 €

*zusammen.....* 486.641,11 €

Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen sind gemäß Vereinbarung zwischen dem BMG und den Bundesländern zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 55.
3. Mehreinnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen sind nach Maßgabe des Vermächtnisgebers zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 539 99.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Einnahmen aus Aufträgen Dritter auf dem Gebiet des Gesundheitswesens.....	-	460.531,52
2.	Einnahmen aus Untersuchungen und aus der Erstattung von Gutachten für Amtshandlungen nach § 20 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.....	-	0,00
3.	Einnahmen aus Erstattungen der Länder zur Finanzierung des Substitutionsregisters.....	269	295.109,59
4.	Einnahmen aus Vermächtnissen.....	-	0,00
5.	Sonstige Einnahmen.....	65	64.548,22

124 01-314	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .....	263.000,00	261.119,20	1.880,80-
132 01-314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....	40.000,00	42.962,58	2.962,58

Erläuterungen

<i>Verstärkung für Tit. 811 01.....</i>	<i>33.900,00 €</i>
---	--------------------

**Übrige Einnahmen**

261 01-314	Erstattungen von Verwaltungskosten aus dem Inland .....	0,00	0,00	0,00
381 01-990	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .....	0,00	0,00	0,00

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 05.

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG.  
In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 685 02.  
Ausgenommen sind Tgr. 02 und Tgr. 05.

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

2. **Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4, Hgr. 5 und Hgr. 8 mit Ausnahme folgender Titel: 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01.**

**Personalausgaben**

F 422 01-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	11.456.000,00 (39.000,00) Summe (11.495.000,00)	13.494.949,20	1.999.949,20
	Umsetzung nach § 50 BHO			
	Summe			
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 10.....</i>	1.345.954,06€		
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....</i>	345.515,21€		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 634 03.....</i>	318.239,83€		
	<i>zusammen.....</i>	663.755,04€		
	<i>Einsparung für Kap. 15 01 Tit. 424 01.....</i>	9.759,90€		
	vermögenswirksame Beträge:			
	<i>Vermögenszugang.....</i>	-1.536,00€		
	<i>Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 BHO aus Kap. 12 28 Tit. 422 01.....</i>	39.000,00€		
F 427 09-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	4.011.000,00	4.960.160,08	949.160,08
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....</i>	381.337,86€		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 428 01.....</i>	567.822,22€		
	<i>zusammen.....</i>	949.160,08€		
F 428 01-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	33.701.000,00 (31.000,00) Summe (33.732.000,00)	33.677.748,86	54.251,14-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 10.....</i>	513.571,08€		
	<i>Einsparung für Tit. 427 09.....</i>	567.822,22€		
	vermögenswirksame Beträge:			
	<i>Vermögenszugang.....</i>	3.708,64€		
	<i>Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 BHO aus Kap. 12 28 Tit. 428 01.....</i>	31.000,00€		
F 453 01-314	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	50.000,00	56.657,97	6.657,97
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 634 03.....</i>	6.657,97€		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			
F 511 01-314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	1.797.000,00 (15.000,00) Summe (1.812.000,00)	1.349.182,94	462.817,06-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 10.....</i>	486.319,85€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	333.628,58€		
	<i>Einsparung für Tit. 517 01.....</i>	578.124,83€		
	<i>für Tit. 539 99.....</i>	10.000,00€		
	<i>für Tit. 812 55.....</i>	27.383,50€		
	<i>zusammen.....</i>	615.508,33€		
	<i>Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 BHO aus Kap. 12 28 Tit. 511 01.....</i>	15.000,00€		
F 514 01-314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....	145.000,00	98.753,84	46.246,16-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 10.....</i>	121.495,91€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	72.086,01€		
	<i>Einsparung für Tit. 532 55.....</i>	66.338,80€		
	<i>für Tit. 539 99.....</i>	29.317,26€		
	<i>zusammen.....</i>	95.656,06€		

**1510 Bundesinstitut für Arzneimittel  
und Medizinprodukte**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

F	517	01-314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	2.575.000,00	3.176.881,32	601.881,32
			Erläuterungen			
			Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 10.....	23.756,49€		
			Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 01.....	578.124,83€		

F	518	01-314	Mieten und Pachten .....	104.000,00	99.780,23	4.219,77-
			Erläuterungen			
			Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 10.....	78.533,32€		
			Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	82.753,09€		

518	02-314	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement .....	6.843.000,00	6.841.883,64	1.116,36-
		Verpflichtungen			

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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

2013.....	6.843	-	-	6.843	6.843	-	6.843	-	-	6.843
2014.....	6.843	-	-	6.843	6.843	-	6.843	-	-	6.843
2015.....	6.843	-	-	6.843	6.843	-	6.843	-	-	6.843

zusammen...	20.529	-	-	20.529	20.529	-	20.529	-	-	20.529
-------------	--------	---	---	--------	--------	---	--------	---	---	--------

Haushaltsvermerk

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

F	519	01-314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....	450.000,00	254.907,84	195.092,16-
			Erläuterungen			
			Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 10.....	80.891,33€		
			Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	275.983,49€		

F	525	01-314	Aus- und Fortbildung .....	361.000,00	260.981,72	100.018,28-
			Erläuterungen			
			Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 10.....	20.705,49€		
			Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	120.723,77€		

F	526	01-314	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	370.000,00	259.928,40	110.071,60-
			Erläuterungen			
			Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 10.....	399.230,48€		
			Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	324.132,31€		
			Einsparung			
			für Tit. 511 55.....	37.615,61€		
			für Tit. 539 99.....	22.000,00€		
			für Tit. 545 01.....	5.000,00€		
			für Tit. 812 55.....	120.554,16€		
			zusammen.....	185.169,77€		

F	526	02-314	Sachverständige .....	174.000,00	129.751,67	44.248,33-
			Erläuterungen			
			Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 10.....	213.090,15€		
			Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	209.520,65€		

			Einsparung			
			für Tit. 525 55.....	12.893,56€		
			für Tit. 539 99.....	26.000,00€		
			für Tit. 545 01.....	7.804,16€		
			für Tit. 812 55.....	1.120,11€		

			zusammen.....	47.817,83€		
--	--	--	---------------	------------	--	--

Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

F	526	03-314	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen .....	120.000,00	83.575,93	36.424,07-
			Erläuterungen			
			Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 10.....	48.951,98€		
			Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	17.924,07€		

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 526 03:

	<i>Einsparung für Tit. 525 55.....</i>	58.451,98€		
	<i>für Tit. 539 99.....</i>	9.000,00€		
	<i>zusammen.....</i>	67.451,98€		
F 527 01-314	Dienstreisen .....	400.000,00	362.326,68	37.673,32-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 10.....</i>	71.693,73€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	109.367,05€		
F 539 99-314	Vermischte Verwaltungsausgaben .....	180.000,00	250.817,26	70.817,26
	Erläuterungen			
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	25.500,00€		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</i>			
	<i>bei Tit. 511 01.....</i>	10.000,00€		
	<i>bei Tit. 514 01.....</i>	29.317,26€		
	<i>bei Tit. 526 01.....</i>	22.000,00€		
	<i>bei Tit. 526 02.....</i>	26.000,00€		
	<i>bei Tit. 526 03.....</i>	9.000,00€		
	<i>zusammen.....</i>	96.317,26€		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 543 01-314	Veröffentlichung und Dokumentation .....	1.000.000,00	675.147,09	324.852,91-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 10.....</i>	288.263,21€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	595.990,32€		
	<i>Einsparung für Tit. 545 01.....</i>	17.125,80€		
	Haushaltsvermerk			
	1. Einnahmen aus Nr. 2 des Haushaltsvermerks fließen den Ausgaben zu.			
	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 544 01-172	Forschung, Untersuchungen und Ähnliches .....	832.000,00	589.886,12	242.113,88-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 10.....</i>	339.880,74€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	581.755,33€		
	<i>Einsparung für Tit. 545 01.....</i>	239,29€		
F 545 01-319	Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen .....	49.000,00	80.043,45	31.043,45
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 10.....</i>	874,20€		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</i>			
	<i>bei Tit. 526 01.....</i>	5.000,00€		
	<i>bei Tit. 526 02.....</i>	7.804,16€		
	<i>bei Tit. 543 01.....</i>	17.125,80€		
	<i>bei Tit. 544 01.....</i>	239,29€		
	<i>zusammen.....</i>	30.169,25€		
	Haushaltsvermerk			
	1. Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen Externer an BfArM-Veranstaltungen sowie aus Nr. 2 des Haushaltsvermerks fließen den Ausgaben zu.			
	2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
F 634 03-314	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	1.049.000,00	952.526,70	96.473,30-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 10.....</i>	228.424,50€		
	<i>Einsparung für Tit. 422 01.....</i>	318.239,83€		
	<i>für Tit. 453 01.....</i>	6.657,97€		
	<i>zusammen.....</i>	324.897,80€		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1567 Tit. 232 57.			
684 01-319	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine .....	5.000,00	5.000,00	0,00

**1510 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

F 685 02-314 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zulassung von Arzneimitteln sowie der Risikobewertung von Arzneimitteln und Medizinprodukten ..... 1.094.000,00 486.406,92 607.593,08-

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 10.....</i>	<i>1.461.678,12€</i>
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>1.008.689,20€</i>
<i>Einsparung</i>	
<i>für Tit. 532 55.....</i>	<i>1.000.000,00€</i>
<i>für Tit. 981 01.....</i>	<i>60.582,00€</i>
<i>zusammen.....</i>	<i>1.060.582,00€</i>

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	250	-	-	250	152	-	152	308	-	460
2014.....	200	-	-	200	200	-	200	-	-	200
<i>zusammen...</i>	<i>450</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>450</i>	<i>352</i>	<i>-</i>	<i>352</i>	<i>308</i>	<i>-</i>	<i>660</i>

Haushaltsvermerk

Einsparungen dienen bis zur Höhe von 200 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 686 05.

686 05-314 Kosten des Betriebs nationaler Pharmakovigilanzzentren ..... 1.650.000,00 570.018,41 1.079.981,59-

Erläuterungen

<i>Einsparung (kassenmäßig)</i>	
<i>für Tit. 427 29.....</i>	<i>34.169,48€</i>
<i>für Tit. 547 21.....</i>	<i>203.827,16€</i>
<i>für Kap. 15 01 Tit. 547 09.....</i>	<i>840.903,28€</i>
<i>für Kap. 15 04 Tit. 531 06.....</i>	<i>1.081,67€</i>
<i>zusammen.....</i>	<i>1.079.981,59€</i>

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	450	-	-	450	450	-	450	402	-	852
2014.....	350	-	-	350	350	-	350	100	-	450
2015.....	100	-	-	100	100	-	100	-	-	100
<i>zusammen...</i>	<i>900</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>-</i>	<i>900</i>	<i>502</i>	<i>-</i>	<i>1.402</i>

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 200 T€ der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 685 02.

**Ausgaben für Investitionen**

F 711 01-314 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ..... 265.000,00 131.001,48 133.998,52-

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 10.....</i>	<i>383.090,68€</i>
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>517.089,20€</i>

F 811 01-314 Erwerb von Fahrzeugen ..... 25.000,00 32.521,70 7.521,70

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 10.....</i>	<i>2.383,50€</i>
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>28.761,80€</i>
<i>Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2012 bei Tit. 132 01.....</i>	<i>33.900,00€</i>

F 812 01-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ..... 542.000,00 373.528,26 168.471,74-

Erläuterungen

<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>41.646,77€</i>
<i>Einsparung für Tit. 812 55.....</i>	<i>126.824,97€</i>

**Besondere Finanzierungsausgaben**

981 01-990 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ..... 0,00 60.582,00 60.582,00

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 685 02.....</i>	<i>60.582,00€</i>
--	-------------------

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / . Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 981 01:

Haushaltsvermerk

**Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1510.**

### Titelgruppen

#### Tgr.02 Durchführung von Aufträgen Dritter

Haushaltsvermerk

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

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

427 29-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	0,00	127.339,57	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(34.169,48)	(30.861,91)	
	Summen	(34.169,48)	(158.201,48)	124.032,00

Erläuterungen

Deckung (für Rest) bei Tit. 686 05..... 34.169,48 €  
Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99..... 124.032,00 €

459 29-314	Vermischte Personalausgaben .....	0,00	0,00	0,00
547 21-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	0,00	305.382,65	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(203.827,16)	(228.444,37)	
	Summen	(203.827,16)	(533.827,02)	329.999,86

Erläuterungen

Deckung (für Rest) bei Tit. 686 05..... 203.827,16 €  
Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99..... 329.999,86 €

812 21-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....	0,00	6.499,66	6.499,66
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99.....		6.499,66 €	

#### Tgr.05 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.

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

427 59-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.			
459 59-314	Vermischte Personalausgaben .....	0,00	0,00	0,00
547 51-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	0,00	0,00	0,00
812 51-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....	0,00	0,00	0,00

#### Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik

Haushaltsvermerk

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

F 511 55-314	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung .....	1.451.000,00	1.690.760,90	239.760,90
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 10.....		221.477,71 €	
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		45.442,01 €	
	Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99.....		26.109,59 €	
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 526 01.....		37.615,61 €	
	zusammen.....		63.725,20 €	
F 518 55-314	Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software .....	2.000,00	1.624,35	375,65-

**1510 Bundesinstitut für Arzneimittel  
und Medizinprodukte**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 518 55 (Titelgruppe 55):

Erläuterungen				
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	375,65€		
F 525 55-314	Aus- und Fortbildung .....	41.000,00	55.345,54	14.345,54
Erläuterungen				
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	57.000,00€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 526 02.....	12.893,56€		
	bei Tit. 526 03.....	58.451,98€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>71.345,54€</u>		
F 532 55-314	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .....	1.564.000,00	1.324.910,68	239.089,32-
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 10.....	666.316,70€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	1.971.744,82€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 685 02.....	1.000.000,00€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 514 01.....	66.338,80€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>1.066.338,80€</u>		
F 812 55-314	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen, Software .....	950.000,00	1.338.442,37	388.442,37
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 10.....	157.492,73€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	44.933,10€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 511 01.....	27.383,50€		
	bei Tit. 526 01.....	120.554,16€		
	bei Tit. 526 02.....	1.120,11€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2012 bei Tit. 812 01.....	126.824,97€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>275.882,74€</u>		

**Zusatzangaben für Kapitel 1510**

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 15 10 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(7.154.075,96)	(6.465.047,22)	
Summen	(7.154.075,96)	(6.465.047,22)	689.028,74-

Erläuterungen	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 10.....	7.154.075,96€
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011	
für Tit. 422 01.....	1.345.954,06€
für Tit. 428 01.....	513.571,08€
für Tit. 511 01.....	486.319,85€
für Tit. 511 55.....	221.477,71€
für Tit. 514 01.....	121.495,91€
für Tit. 517 01.....	23.756,49€
für Tit. 518 01.....	78.533,32€
für Tit. 519 01.....	80.891,33€
für Tit. 525 01.....	20.705,49€
für Tit. 526 01.....	399.230,48€
für Tit. 526 02.....	213.090,15€
für Tit. 526 03.....	48.951,98€
für Tit. 527 01.....	71.693,73€
für Tit. 532 55.....	666.316,70€
für Tit. 543 01.....	288.263,21€
für Tit. 544 01.....	339.880,74€
für Tit. 545 01.....	874,20€
für Tit. 634 03.....	228.424,50€
für Tit. 685 02.....	1.461.678,12€
für Tit. 711 01.....	383.090,68€
für Tit. 811 01.....	2.383,50€
für Tit. 812 55.....	157.492,73€
<u>zusammen.....</u>	<u>7.154.075,96€</u>
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012	
von Tit. 511 01.....	333.628,58€
von Tit. 511 55.....	45.442,01€
von Tit. 514 01.....	72.086,01€
von Tit. 518 01.....	82.753,09€
von Tit. 518 55.....	375,65€
von Tit. 519 01.....	275.983,49€
von Tit. 525 01.....	120.723,77€
von Tit. 525 55.....	57.000,00€
von Tit. 526 01.....	324.132,31€
von Tit. 526 02.....	209.520,65€



Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Zusatzangaben für das Kapitel

von Tit. 526 03.....	17.924,07€
von Tit. 527 01.....	109.367,05€
von Tit. 532 55.....	1.971.744,82€
von Tit. 539 99.....	25.500,00€
von Tit. 543 01.....	595.990,32€
von Tit. 544 01.....	581.755,33€
von Tit. 685 02.....	1.008.689,20€
von Tit. 711 01.....	517.089,20€
von Tit. 811 01.....	28.761,80€
von Tit. 812 01.....	41.646,77€
von Tit. 812 55.....	44.933,10€
<b>zusammen.....</b>	<b>6.465.047,22€</b>

## Abschluss des Kapitels 1510

### Einnahmen

Verwaltungseinnahmen .....	72.480.000,00	85.336.674,06	12.856.674,06
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>72.480.000,00</b>	<b>85.336.674,06</b>	<b>12.856.674,06</b>

### Ausgaben

Personalausgaben .....	49.218.000,00	52.316.855,68	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(34.169,48)	(30.861,91)	
Umsetzung nach § 50 BHO	(70.000,00)		
Summen	(49.322.169,48)	(52.347.717,59)	3.025.548,11
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	18.458.000,00	17.891.872,25	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(203.827,16)	(228.444,37)	
Umsetzung nach § 50 BHO	(15.000,00)		
Summen	(18.676.827,16)	(18.120.316,62)	556.510,54-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	3.798.000,00	2.013.952,03	1.784.047,97-
Ausgaben für Investitionen .....	1.782.000,00	1.881.993,47	99.993,47
Besondere Finanzierungsausgaben .....	0,00	60.582,00	60.582,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(7.154.075,96)	(6.465.047,22)	
Summen	(7.154.075,96)	(6.465.047,22)	689.028,74-

	2011	2012
Hauptgruppe 4 .....	1.859.525,14 €	0,00 €
Hauptgruppe 5 .....	3.061.481,29 €	4.823.927,15 €
Hauptgruppe 6 .....	1.690.102,62 €	1.008.689,20 €
Hauptgruppe 7 .....	383.090,68 €	517.089,20 €
Hauptgruppe 8 .....	159.876,23 €	115.341,67 €
<b>zusammen .....</b>	<b>7.154.075,96 €</b>	<b>6.465.047,22 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>73.256.000,00</b>	<b>74.165.255,43</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(7.392.072,60)	(6.724.353,50)	
Umsetzung nach § 50 BHO	(85.000,00)		
Summen	(80.733.072,60)	(80.889.608,93)	156.536,33

### Verpflichtungen (Kapitelabschluss)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	7.543	-	-	7.543	7.445	-	7.445	710	-	8.155
2014.....	7.393	-	-	7.393	7.393	-	7.393	100	-	7.493
2015.....	6.943	-	-	6.943	6.943	-	6.943	-	-	6.943
<b>zusammen...</b>	<b>21.879</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.879</b>	<b>21.781</b>	<b>-</b>	<b>21.781</b>	<b>810</b>	<b>-</b>	<b>22.591</b>

### vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugänge.....	2.172,64€
-----------------------	-----------

**1510 Bundesinstitut für Arzneimittel  
und Medizinprodukte**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1510 in 2012 - Beträge in T€**

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						Summe
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1 Soll 2012.....	72.480	49.218	18.458	3.798	265	1.517	-	73.256
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	70	15	-	-	-	-	85
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	1.860	3.061	1.690	383	160	-	7.154
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	34	204	-	-	-	-	238
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>72.480</b>	<b>51.182</b>	<b>21.738</b>	<b>5.488</b>	<b>648</b>	<b>1.677</b>	<b>-</b>	<b>80.733</b>
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>85.337</b>	<b>52.317</b>	<b>17.892</b>	<b>2.014</b>	<b>131</b>	<b>1.751</b>	<b>61</b>	<b>74.165</b>
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>12.857</b>	<b>1.135</b>	<b>-3.846</b>	<b>-3.474</b>	<b>-517</b>	<b>74</b>	<b>61</b>	<b>-6.568</b>
<b>Im Einzelnen:</b>								
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	1.210	1.560	-	-	189	61	3.020
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).....	521	10	149	2.465	-	-	-	2.624
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	-	4.824	1.009	517	115	-	6.465
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	31	228	-	-	-	-	259

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Vorbemerkung**

Das Robert Koch-Institut (RKI) ist durch das Gesetz über die Neuordnung zentraler Einrichtungen des Gesundheitswesens (Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungsgesetz - GNG) vom 24. Juni 1994 (BGBl. I S. 1416) als Bundesoberbehörde errichtet worden.

Zu den Aufgaben des RKI gehören insbesondere:

1. Entwicklung von Konzeptionen zur Vorbeugung übertragbarer Krankheiten sowie zur frühzeitigen Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionen,
2. Entwicklung und Durchführung epidemiologischer und laborgestützter Analysen und Forschung zu Ursachen, Diagnostik und Prävention übertragbarer Krankheiten,
3. Beratung der obersten Landesgesundheitsbehörden bei Maßnahmen zur Vorbeugung, Erkennung und Verhinderung

der Weiterverbreitung von schwerwiegenden übertragbaren Krankheiten,

4. Koordinierungsaufgaben im Rahmen des Europäischen Netzes für die epidemiologische Überwachung und Kontrolle übertragbarer Krankheiten,
5. Gesundheitsberichterstattung,
6. Risikoerfassung und -bewertung bei gentechnisch veränderten Organismen und Produkten mit dem Schwerpunkt Gesundheitsschutz, Erarbeitung geeigneter Sicherheitsmaßnahmen, Durchführung des Stammzellgesetzes.

Sitz des RKI ist Berlin.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

111 01-314	Gebühren, sonstige Entgelte .....	20.000,00	60.201,60	40.201,60
119 99-314	Vermischte Einnahmen .....	0,00	1.854.467,44	1.854.467,44

Erläuterungen

<i>Verstärkung für Tit. 539 99</i> .....	85.218,94 €
<i>für Tit. 547 21</i> .....	1.710.012,38 €
<i>zusammen</i> .....	1.795.231,32 €

Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.
2. **Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe (Gesetz über Arbeitnehmererfindungen) für Einnahmen aus Patenten und Wissenstransfer zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 539 99.**

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Einnahmen aus Aufträgen Dritter.....	-	1.710.012,38
2.	Einnahmen aus Patenten und Wissenstransfer.....	-	85.218,94
3.	Sonstige Einnahmen.....	-	59.236,12

124 01-314	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .....	15.000,00	8.399,20	6.600,80-
129 01-314	Einnahmen aus Vermächtnissen .....	0,00	17.917,35	17.917,35

Erläuterungen

<i>Verstärkung für Tit. 427 09</i> .....	17.917,35 €
--	-------------

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen der Verfügung des Vermächtnisgebers zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09 und 539 99.

132 01-314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....	0,00	64.000,57	64.000,57
------------	---	------	-----------	-----------

Erläuterungen

<i>Verstärkung für Tit. 811 01</i> .....	49.504,50 €
--	-------------

**Übrige Einnahmen**

381 01-990	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .....	0,00	4.600.765,86	4.600.765,86
------------	--	------	--------------	--------------

Erläuterungen

<i>Verstärkung für Tit. 427 29</i> .....	4.505.225,33 €
<i>für Tit. 547 21</i> .....	90.177,20 €
<i>für Tit. 812 21</i> .....	5.363,33 €
<i>zusammen</i> .....	4.600.765,86 €

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.

1511 Robert Koch-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG.  
In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 532 02, 547 01 und 547 31.  
Ausgenommen sind Tit. 712 01 und Tgr. 02.
- Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4, Hgr. 5 und Hgr. 8 mit Ausnahme folgender Titel: 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01.**

**Personalausgaben**

F 422 01-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	5.797.000,00	5.382.754,65	414.245,35-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 427 09.....	198.161,67€		
	für Tit. 634 03.....	195.916,53€		
	für Kap. 15 01 Tit. 424 01.....	20.167,15€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>414.245,35€</u>		

F 427 09-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	4.498.000,00	5.641.794,01	1.143.794,01
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 129 01.....</i>	<i>17.917,35€</i>		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012</i>			
	<i>bei Tit. 422 01.....</i>	<i>198.161,67€</i>		
	<i>bei Tit. 422 31.....</i>	<i>273.000,00€</i>		
	<i>bei Tit. 427 39.....</i>	<i>203.856,85€</i>		
	<i>bei Tit. 453 01.....</i>	<i>2.750,83€</i>		
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01</i>			
	<i>bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....</i>	<i>448.107,31€</i>		
	<u>zusammen.....</u>	<u>1.143.794,01€</u>		

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 01.

F 428 01-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	26.686.000,00	27.462.890,87	776.890,87
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01</i>			
	<i>bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....</i>	<i>776.890,87€</i>		

F 453 01-314	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .....	15.000,00	12.249,17	2.750,83-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 427 09.....</i>	<i>2.750,83€</i>		

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

F 511 01-314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	2.640.000,00	2.062.449,85	577.550,15-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 517 01.....	59.642,34€		
	für Tit. 981 01.....	517.907,81€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>577.550,15€</u>		

F 514 01-314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....	3.500.000,00	3.087.035,67	412.964,33-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 517 01.....</i>	<i>412.964,33€</i>		

F 517 01-314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	3.531.000,00	4.112.080,93	581.080,93
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 11.....</i>	<i>63.781,20€</i>		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</i>			
	<i>bei Tit. 511 01.....</i>	<i>59.642,34€</i>		
	<i>bei Tit. 514 01.....</i>	<i>412.964,33€</i>		
	<i>bei Tit. 518 01.....</i>	<i>44.693,06€</i>		
	<u>zusammen.....</u>	<u>517.299,73€</u>		

F 518 01-314	Mieten und Pachten .....	432.000,00	342.660,45	89.339,55-
--------------	--------------------------	------------	------------	------------

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 518 01:

Erläuterungen

*Einsparung*

für Tit. 517 01..... 44.693,06€

für Tit. 518 02..... 21.904,68€

für Tit. 812 01..... 22.741,81€

zusammen..... 89.339,55€

518 02-314 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement ..... 3.863.000,00 3.884.904,68 21.904,68

Erläuterungen

Deckung gemäß § 6 Abs. 4 HG 2012 bei Tit. 518 01..... 21.904,68€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	3.863	-	-	3.863	3.863	-	3.863	-	-	3.863
2014.....	3.248	-	-	3.248	3.248	-	3.248	-	-	3.248
2015.....	3.248	-	-	3.248	3.248	-	3.248	-	-	3.248
<u>zusammen...</u>	<u>10.359</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10.359</u>	<u>10.359</u>	<u>-</u>	<u>10.359</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10.359</u>

Haushaltsvermerk

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

F 519 01-314 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ..... 600.000,00 712.696,45 112.696,45

Erläuterungen

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 42.026,97€

Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 711 01..... 154.723,42€

F 525 01-314 Aus- und Fortbildung ..... 244.000,00 288.378,14 44.378,14

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012

bei Tit. 525 55..... 13.243,29€

bei Tit. 532 02..... 31.134,85€

zusammen..... 44.378,14€

F 526 01-314 Gerichts- und ähnliche Kosten ..... 1.000,00 301,28 698,72-

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 812 01..... 698,72€

F 526 02-314 Sachverständige ..... 90.000,00 59.220,32 30.779,68-

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 812 01..... 30.779,68€

F 526 03-314 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen ..... 219.000,00 165.270,59 53.729,41-

Erläuterungen

*Einsparung*

für Tit. 527 01..... 34.213,23€

für Tit. 812 01..... 19.460,68€

für Tit. 981 01..... 55,50€

zusammen..... 53.729,41€

F 527 01-314 Dienstreisen ..... 384.000,00 471.768,08 87.768,08

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 11..... 21.216,18€

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012

bei Tit. 526 03..... 34.213,23€

bei Tit. 545 01..... 32.338,67€

zusammen..... 66.551,90€

F 532 02-314 Durchführung von wissenschaftlichen Sonderaufgaben ..... 2.798.000,00 2.434.442,55 363.557,45-

Erläuterungen

*Einsparung*

für Tit. 525 01..... 31.134,85€

für Tit. 532 55..... 20.852,25€

für Tit. 543 01..... 64.435,07€

für Tit. 811 01..... 7.831,75€

für Tit. 812 01..... 168.477,88€

für Tit. 812 55..... 70.825,65€

zusammen..... 363.557,45€

**1511 Robert Koch-Institut**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 532 02:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	150	-	-	150	150	-	150	150	-	300
2014.....	150	-	-	150	150	-	150	50	-	200
2015.....	50	-	-	50	50	-	50	-	-	50
<b>zusammen...</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>550</b>

F 539 99-314 Vermischte Verwaltungsausgaben ..... 576.000,00 548.038,33 27.961,67-

Erläuterungen

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 41.860,19€  
 Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99..... 85.218,94€  
 Einsparung für Tit. 981 01..... 71.320,42€

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 01.
- Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.**

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
2.	Steuerzahlungen für die Einnahmen aus Patenten und Wissenstransfer.....	-	86.854,24
Zu 2.:	Von den Einnahmen im Titel 119 99 aus Patenten und Wissenstransfer sind Patentverwertungsberatung und -betreuung, externe Kosten für die Patentanmeldung und Patentaufrechterhaltung, anteilige Steuern sowie Erfindervergütungen zu zahlen.....		

F 543 01-314 Veröffentlichung und Dokumentation ..... 110.000,00 175.090,81 65.090,81

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 11..... 655,74€  
 Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 532 02..... 64.435,07€

Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

F 545 01-319 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen ..... 120.000,00 85.610,83 34.389,17-

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 527 01..... 32.338,67€  
 für Tit. 547 01..... 2.050,50€  
**zusammen..... 34.389,17€**

Haushaltsvermerk

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

F 547 01-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ..... 5.000,00 7.050,50 2.050,50

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 545 01..... 2.050,50€

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

F 634 03-314 Zuweisungen an den Versorgungsfonds ..... 441.000,00 636.916,53 195.916,53

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01..... 195.916,53€

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1567 Tit. 232 57.

686 04-314 Kosten für den Betrieb nationaler Referenzzentren auf dem Gebiet der Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten ..... 2.612.000,00 2.587.306,30 24.693,70-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 01 Tit. 547 09..... 24.693,70€

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 686 04:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	500	-	-	500	400	-	400	1.000	-	1.400
2014.....	500	-	-	500	500	-	500	500	-	1.000
2015.....	500	-	-	500	500	-	500	-	-	500
<b>zusammen...</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>-</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>	<b>2.900</b>

**Ausgaben für Investitionen**

F 711 01-314 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ..... 460.000,00 299.335,51 160.664,49-

Erläuterungen

Einsparung  
für Tit. 519 01..... 154.723,42€  
für Tit. 812 01..... 5.941,07€  
**zusammen..... 160.664,49€**

712 01-314 Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall ..... 43.764.000,00 36.670.820,03  
übertragbare Mittel (7.093.179,97)  
Summe (43.764.000,00) 0,00

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 38 Abs. 1 Satz 2 BHO in die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 12.964 TEUR eingewilligt.

Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 427 29..... 2.312.360,22€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	2.000	7.680	-	9.680	9.680	-	9.680	9.000	-	18.680
2014.....	-	4.984	-	4.984	4.984	-	4.984	-	-	4.984
2015.....	-	300	-	300	300	-	300	-	-	300
<b>zusammen...</b>	<b>2.000</b>	<b>12.964</b>	<b>-</b>	<b>14.964</b>	<b>14.964</b>	<b>-</b>	<b>14.964</b>	<b>9.000</b>	<b>-</b>	<b>23.964</b>

F 811 01-314 Erwerb von Fahrzeugen ..... 20.000,00 94.382,42 74.382,42

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 11..... 17.046,17€  
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 532 02..... 7.831,75€  
Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2012 bei Tit. 132 01..... 49.504,50€  
**zusammen..... 57.336,25€**

F 812 01-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ..... 5.059.000,00 2.217.338,46 2.841.661,54-

Erläuterungen

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 3.095.200,39€  
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012  
bei Tit. 518 01..... 22.741,81€  
bei Tit. 526 01..... 698,72€  
bei Tit. 526 02..... 30.779,68€  
bei Tit. 526 03..... 19.460,68€  
bei Tit. 532 02..... 168.477,88€  
bei Tit. 547 31..... 5.439,01€  
bei Tit. 711 01..... 5.941,07€  
**zusammen..... 253.538,85€**

**Besondere Finanzierungsausgaben**

981 01-990 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ..... 0,00 613.256,20 613.256,20

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk  
bei Tit. 511 01..... 517.907,81€  
bei Tit. 526 03..... 55,50€  
bei Tit. 539 99..... 71.320,42€  
bei Tit. 547 31..... 23.972,47€  
**zusammen..... 613.256,20€**

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1511.

1511 Robert Koch-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Titelgruppen**

**Tgr.02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter**

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01.  
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

427 29-314 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	0,00	5.384.231,78		
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(5.091.227,15)	(4.212.220,70)		
Summen	(5.091.227,15)	(9.596.452,48)		4.505.225,33

Erläuterungen

<i>Deckung (für Rest)</i>				
<i>bei Tit. 712 01.....</i>	2.312.360,22€			
<i>bei Kap. 15 06 Tit. 712 04.....</i>	2.778.866,93€			
<i>zusammen.....</i>	5.091.227,15€			
<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 381 01.....</i>	4.505.225,33€			

Haushaltsvermerk

- § 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.  
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 21 vorhanden sind.

428 21-314 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	0,00	0,00		0,00
459 29-314 Vermischte Personalausgaben .....	0,00	0,00		0,00
547 21-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	0,00	1.800.189,58		1.800.189,58

Erläuterungen

<i>Verstärkung durch Einnahme</i>				
<i>bei Tit. 119 99.....</i>	1.710.012,38€			
<i>bei Tit. 381 01.....</i>	90.177,20€			
<i>zusammen.....</i>	1.800.189,58€			

812 21-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....	0,00	5.363,33		5.363,33
--	------	----------	--	----------

Erläuterungen

<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 381 01.....</i>	5.363,33€			
--	-----------	--	--	--

**Tgr.03 AIDS und andere übertragbare Krankheiten**

F 422 31-314 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	273.000,00	0,00		273.000,00-
--	------------	------	--	-------------

Erläuterungen

<i>Einsparung für Tit. 427 09.....</i>	273.000,00€			
--	-------------	--	--	--

F 427 39-314 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	540.000,00	102.469,54		437.530,46-
--	------------	------------	--	-------------

Erläuterungen

<i>Einsparung</i>				
<i>für Tit. 427 09.....</i>	203.856,85€			
<i>für Tit. 428 31.....</i>	233.673,61€			
<i>zusammen.....</i>	437.530,46€			

F 428 31-314 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	0,00	233.673,61		233.673,61
--	------	------------	--	------------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 427 39.....</i>	233.673,61€			
--	-------------	--	--	--

F 547 31-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	511.000,00	366.089,24		144.910,76-
--	------------	------------	--	-------------

Erläuterungen

<i>Einsparung</i>				
<i>für Tit. 812 01.....</i>	5.439,01€			
<i>für Tit. 812 55.....</i>	115.499,28€			
<i>für Tit. 981 01.....</i>	23.972,47€			
<i>zusammen.....</i>	144.910,76€			

F 634 33-314 Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	0,00	0,00		0,00
--	------	------	--	------

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1567 Tit. 232 57.



Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik**

F	511 55-314	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung .....	1.485.000,00	1.190.827,51	294.172,49-
		Erläuterungen			
		<i>Einsparung für Tit. 812 55.....</i>	<i>294.172,49€</i>		
F	525 55-314	Aus- und Fortbildung .....	120.000,00	106.756,71	13.243,29-
		Erläuterungen			
		<i>Einsparung für Tit. 525 01.....</i>	<i>13.243,29€</i>		
F	532 55-314	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .....	1.009.000,00	1.029.852,25	20.852,25
		Erläuterungen			
		<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 532 02.....</i>	<i>20.852,25€</i>		
F	812 55-314	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software .....	1.263.000,00	1.743.497,42	480.497,42
		Erläuterungen			
		<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012</i>			
		<i>bei Tit. 511 55.....</i>	<i>294.172,49€</i>		
		<i>bei Tit. 532 02.....</i>	<i>70.825,65€</i>		
		<i>bei Tit. 547 31.....</i>	<i>115.499,28€</i>		
		<i>zusammen.....</i>	<i>480.497,42€</i>		

**Zusatzangaben für Kapitel 1511**

Ausgabenreste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 15 11 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(102.699,29)	(3.179.087,55)	
Summen	(102.699,29)	(3.179.087,55)	3.076.388,26
Erläuterungen			
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 15 11.....</i>	<i>102.699,29€</i>		
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011</i>			
<i>für Tit. 517 01.....</i>	<i>63.781,20€</i>		
<i>für Tit. 527 01.....</i>	<i>21.216,18€</i>		
<i>für Tit. 543 01.....</i>	<i>655,74€</i>		
<i>für Tit. 811 01.....</i>	<i>17.046,17€</i>		
<i>zusammen.....</i>	<i>102.699,29€</i>		
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012</i>			
<i>von Tit. 519 01.....</i>	<i>42.026,97€</i>		
<i>von Tit. 539 99.....</i>	<i>41.860,19€</i>		
<i>von Tit. 812 01.....</i>	<i>3.095.200,39€</i>		
<i>zusammen.....</i>	<i>3.179.087,55€</i>		

**1511 Robert Koch-Institut**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Abschluss des Kapitels 1511**

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	35.000,00	2.004.986,16	1.969.986,16
Übrige Einnahmen .....	0,00	4.600.765,86	4.600.765,86
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.605.752,02</b>	<b>6.570.752,02</b>

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	37.809.000,00	44.220.063,63	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(5.091.227,15)	(4.212.220,70)	
Summen	(42.900.227,15)	(48.432.284,33)	5.532.057,18
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	22.238.000,00	22.930.714,75	692.714,75
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	3.053.000,00	3.224.222,83	171.222,83
Ausgaben für Investitionen .....	50.566.000,00	41.030.737,17	
übertragbare Mittel		(7.093.179,97)	
Summe		(48.123.917,14)	2.442.082,86-
Besondere Finanzierungsausgaben .....	0,00	613.256,20	613.256,20
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(102.699,29)	(3.179.087,55)	
Summen	(102.699,29)	(3.179.087,55)	3.076.388,26

	2011	2012
Hauptgruppe 5 .....	85.653,12 €	83.887,16 €
Hauptgruppe 8 .....	17.046,17 €	3.095.200,39 €
<b>zusammen .....</b>	<b>102.699,29 €</b>	<b>3.179.087,55 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>113.666.000,00</b>	<b>112.018.994,58</b>
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(5.193.926,44)	(14.484.488,22)
<b>Summen</b>	<b>(118.859.926,44)</b>	<b>(126.503.482,80)</b>
		<b>7.643.556,36</b>

**Verpflichtungen (Kapitelabschluss)**

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	6.513	7.680	-	14.193	14.093	-	14.093	10.150	-	24.243
2014.....	3.898	4.984	-	8.882	8.882	-	8.882	550	-	9.432
2015.....	3.798	300	-	4.098	4.098	-	4.098	-	-	4.098
<b>zusammen...</b>	<b>14.209</b>	<b>12.964</b>	<b>-</b>	<b>27.173</b>	<b>27.073</b>	<b>-</b>	<b>27.073</b>	<b>10.700</b>	<b>-</b>	<b>37.773</b>

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1511 in 2012 - Beträge in T€**

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						Summe
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1 Soll 2012.....	35	37.809	22.238	3.053	44.224	6.342	-	113.666
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	-	86	-	-	17	-	103
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	5.091	-	-	-	-	-	5.091
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>35</b>	<b>42.900</b>	<b>22.324</b>	<b>3.053</b>	<b>44.224</b>	<b>6.359</b>	<b>-</b>	<b>118.860</b>
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>6.606</b>	<b>44.220</b>	<b>22.931</b>	<b>3.224</b>	<b>36.970</b>	<b>4.061</b>	<b>613</b>	<b>112.019</b>
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>6.571</b>	<b>1.320</b>	<b>607</b>	<b>171</b>	<b>-7.254</b>	<b>-2.298</b>	<b>613</b>	<b>-6.841</b>

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	10.839	2.040	196	-	797	613	14.485
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).....	6.463	216	1.349	25	2.473	-	-	4.063
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	-	84	-	-	3.095	-	3.179
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	4.212	-	-	7.093	-	-	11.305

**1567 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 15**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Vorbemerkung**

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

Staatssekretäre, dem Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter in Bund und Ländern (BeamtVG) oder auf einem Vertrag mit dem Bund beruht.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

119 57-018	Vermischte Einnahmen .....	40.000,00	42.173,28	2.173,28
------------	----------------------------	-----------	-----------	----------

**Übrige Einnahmen**

232 57-018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes .....	0,00	6.508,53	6.508,53
------------	---	------	----------	----------

Erläuterungen

*Verstärkung für Tit. 632 57..... 6.508,53€*

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:  
Kap. 1501 Tit. 634 03, Kap. 1504 Tit. 634 03, 634 43, Kap. 1505 Tit. 634 03,  
Kap. 1506 Tit. 634 03, 634 73, Kap. 1510 Tit. 634 03, Kap. 1511 Tit. 634 03, 634 33  
und Kap. 1567.

281 57-018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland .....	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 57.

**Personalausgaben**

431 57-018	Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, parlamentarischen Staatssekretärinnen und parlamentarischen Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen .....	104.000,00	153.444,18	49.444,18
------------	---	------------	------------	-----------

Erläuterungen

*Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71..... 49.444,18€*

432 57-018	Versorgungsbezüge .....	18.608.000,00	19.281.703,42	673.703,42
------------	-------------------------	---------------	---------------	------------

Erläuterungen

*Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71..... 673.703,42€*

434 57-018	Zuführung an die Versorgungsrücklage .....	530.000,00	546.496,20	16.496,20
------------	--	------------	------------	-----------

Erläuterungen

*Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71..... 16.496,20€*

443 57-018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen .....	2.000,00	1.506,00	494,00-
------------	--	----------	----------	---------

Erläuterungen

*Einsparung für Tit. 632 57..... 494,00€*

446 57-018	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften .....	2.891.000,00	2.646.530,39	244.469,61-
------------	---	--------------	--------------	-------------

Erläuterungen

*Einsparung für Tit. 632 57..... 244.469,61€*

453 57-018	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

632 57-018	Abfindungen und Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten .....	89.000,00	665.432,42	576.432,42
------------	---	-----------	------------	------------

Erläuterungen

*Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 232 57..... 6.508,53€*

*Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1567*

*bei Tit. 443 57..... 494,00€*

*bei Tit. 446 57..... 244.469,61€*

*Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kap. 6002 Tgr. 01*

*bei Kap. 15 02 Tit. 686 02..... 324.960,28€*

*zusammen..... 576.432,42€*



**15 Bundesministerium für Gesundheit**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Abschluss des Einzelplans 15**

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	92.352.000,00	114.994.172,29	22.642.172,29
Übrige Einnahmen .....	0,00	20.200.801,35	20.200.801,35
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>92.352.000,00</b>	<b>135.194.973,64</b>	<b>42.842.973,64</b>

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	187.046.000,00	209.614.567,62	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(10.334.280,86)	(8.785.099,30)	
Umsetzung nach § 50 BHO	(310.000,00)		
Summen	(197.690.280,86)	(218.399.666,92)	20.709.386,06
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	133.060.000,00	144.034.444,86	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(5.556.179,21)	(4.551.449,67)	
Umsetzung nach § 50 BHO	(15.000,00)		
Summen	(138.631.179,21)	(148.585.894,53)	9.954.715,32
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	14.095.370.000,00	14.092.377.809,70	2.992.190,30-
überplanmäßige Ausgaben.....	1.830.852,21 €		
Ausgaben für Investitionen .....	69.906.000,00	55.633.471,53	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(2.847.542,00)	(14.890.928,66)	
Summen	(72.753.542,00)	(70.524.400,19)	2.229.141,81-
außerplanmäßige Ausgaben.....	47.654,50 €		
Besondere Finanzierungsausgaben .....	0,00	821.526,19	821.526,19
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(34.715.992,11)	(40.035.482,50)	
Summen	(34.715.992,11)	(40.035.482,50)	5.319.490,39

	2011	2012
Hauptgruppe 4 .....	6.217.037,89 €	2.401.675,68 €
Hauptgruppe 5 .....	20.159.248,26 €	26.464.746,05 €
Hauptgruppe 6 .....	1.964.051,45 €	1.284.984,67 €
Hauptgruppe 7 .....	1.553.263,33 €	1.993.324,80 €
Hauptgruppe 8 .....	4.822.391,18 €	7.890.751,30 €
<b>zusammen .....</b>	<b>34.715.992,11 €</b>	<b>40.035.482,50 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>14.485.382.000,00</b>	<b>14.502.481.819,90</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(53.453.994,18)	(68.262.960,13)	
Umsetzung nach § 50 BHO	(325.000,00)		
Summen	(14.539.160.994,18)	(14.570.744.780,03)	31.583.785,85
überplanmäßige Ausgaben.....	1.830.852,21 €		
außerplanmäßige Ausgaben.....	47.654,50 €		
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben.....	1.878.506,71 €		

**Verpflichtungen (Einzelplanabschluss)**

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 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
2013.....	38.598	7.680	-	46.278	44.351	-	44.351	26.584	-	70.935
2014.....	26.346	4.984	-	31.330	29.524	-	29.524	10.976	-	40.500
2015.....	22.338	300	-	22.638	21.584	-	21.584	204	-	21.788
2016.....	292	-	-	292	292	-	292	68	-	360
2017.....	173	-	-	173	173	-	173	-	-	173
künftige Jahre.	-	-	-	-	-	-	-	473	-	473
<b>zusammen...</b>	<b>87.747</b>	<b>12.964</b>	<b>-</b>	<b>100.711</b>	<b>95.924</b>	<b>-</b>	<b>95.924</b>	<b>38.306</b>	<b>-</b>	<b>134.229</b>

**vermögenswirksame Beträge:**

Vermögenszugänge.....	365,64 €
-----------------------	----------

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 15 in 2012 - Beträge in T€**

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						Summe
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1 Soll 2012.....	92.352	187.046	133.060	14.095.370	54.687	15.219	-	14.485.382
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	310	15	-	-	-	-	325
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	6.217	20.159	1.964	1.553	4.822	-	34.716
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	10.334	5.543	-	80	-	-	15.957
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	-	1.831	48	-	-	1.879
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>92.352</b>	<b>203.907</b>	<b>158.777</b>	<b>14.099.165</b>	<b>56.368</b>	<b>20.041</b>	<b>-</b>	<b>14.538.258</b>
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>135.195</b>	<b>209.615</b>	<b>144.034</b>	<b>14.092.378</b>	<b>42.251</b>	<b>13.383</b>	<b>822</b>	<b>14.502.482</b>
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>42.843</b>	<b>5.707</b>	<b>-14.742</b>	<b>-6.787</b>	<b>-14.117</b>	<b>-6.658</b>	<b>822</b>	<b>-35.777</b>

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	27.991	24.082	568	34	1.615	822	55.113
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	2.156	48	-	-	2.203
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	30.652	763	7.115	6.023	6.065	123	-	20.089
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	373	-	-	-	373
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	2.402	26.465	1.285	1.993	7.891	-	40.035
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	8.785	4.551	-	14.174	717	-	28.227