

4.3.14 Rechnung

über den Haushalt

des Einzelplans 15

Bundesministerium für Gesundheit

für das Haushaltsjahr 2013

Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan.....	1180
	Überblick zum Einzelplan.....	1181
	Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan.....	1183
1501	Bundesministerium.....	1184
1502	Allgemeine Bewilligungen.....	1195
1504	Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.....	1202
1505	Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information.....	1212
1506	Paul-Ehrlich-Institut.....	1222
1510	Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.....	1233
1511	Robert Koch-Institut.....	1243
1567	Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 15.....	1252

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.

Überblick zum Einzelplan	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	92.172.000,00	129.691.717,85	37.519.717,85
Übrige Einnahmen	1.290.000,00	31.016.236,56	29.726.236,56
Gesamteinnahmen	93.462.000,00	160.707.954,41	67.245.954,41

Ausgaben

Personalausgaben	196.008.000,00	216.504.630,84	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(8.785.099,30)	(9.680.699,30)	
Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 BHO	(34.684,00-)		
Summen	(204.758.415,30)	(226.185.330,14)	21.426.914,84
Sächliche Verwaltungsausgaben	138.746.000,00	155.759.459,49	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(4.551.449,67)	(6.196.038,46)	
Summen	(143.297.449,67)	(161.955.497,95)	18.658.048,28
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.597.073.000,00	11.591.469.472,13	
übertragbare Mittel		(523.888,71)	
Summe		(11.591.993.360,84)	5.079.639,16-
Ausgaben für Investitionen	55.035.000,00	50.886.936,23	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(3.559.386,67)	(4.127.501,09)	
Summen	(58.594.386,67)	(55.014.437,32)	3.579.949,35-
Sperren.....	2.400.000,00 €		
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	248.507,84	248.507,84
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(35.035.482,50)	(30.844.782,44)	
Summen	(35.035.482,50)	(30.844.782,44)	4.190.700,06-

	2012	2013
Hauptgruppe 4	2.401.675,68 €	2.050.615,32 €
Hauptgruppe 5	21.464.746,05 €	18.547.325,65 €
Hauptgruppe 6	1.284.984,67 €	469.858,30 €
Hauptgruppe 7	1.993.324,80 €	2.033.959,31 €
Hauptgruppe 8	7.890.751,30 €	7.743.023,86 €
zusammen	35.035.482,50 €	30.844.782,44 €

Gesamtausgaben	11.986.862.000,00	12.014.869.006,53	
davon flexibilisiert	259.152.000,00	270.067.863,64	
davon nicht flexibilisiert	11.727.710.000,00	11.744.801.142,89	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(51.931.418,14)	(51.372.910,00)	
Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 BHO	(34.684,00-)		
Summen	(12.038.758.734,14)	(12.066.241.916,53)	27.483.182,39
Sperren.....	2.400.000,00 €		

Verpflichtungen (Einzelplan)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Verände- rungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2014.....	20.846	9.996	137	30.979	28.199	-	28.199	39.227	1.757-	65.670
2015.....	14.816	-	137-	14.679	7.888	-	7.888	21.788	-	29.676
2016.....	6.987	-	-	6.987	3.977	-	3.977	360	-	4.337
2017.....	-	-	-	-	-	-	-	173	-	173
künftige Jahre..	-	-	-	-	-	-	-	473	-	473
zusammen.....	42.649	9.996	-	52.645	40.064	-	40.064	62.021	1.757-	100.328

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugänge.....	-6.008,22 €
-----------------------	-------------

15 Überblick zum Einzelplan

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 15 in 2013 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2013.....	93.462	196.008	138.746	11.597.073	41.664	13.371	-	11.986.862
Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	35-	-	-	-	-	-	35-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012.....	-	2.402	21.465	1.285	1.993	7.891	-	35.035
aus 2012 freigegebene Reste.....	-	8.785	4.533	-	486	-	-	13.804
Sperren.....	-	-	-	-	2.400	-	-	2.400
verfügbares Soll.....	93.462	207.160	164.743	11.598.358	41.743	21.262	-	12.033.267
Ist 2013.....	160.708	216.505	155.759	11.591.469	38.380	12.507	249	12.014.869
Differenz (Ist ./ Soll).....	67.246	9.345	8.984-	6.889-	3.363-	8.755-	249	18.398-
Im Einzelnen:								
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	24.831	19.951	784	486	761	249	47.061
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	84	-	-	-	-	-	84
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	36.631	1.621	3.694	2.721	1.216	1.178	-	10.430
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	-	2.051	18.547	470	2.034	7.743	-	30.845
nach 2014 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	9.681	6.196	524	2.816	1.312	-	20.528

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").

Allgemeine Erläuterungen:

Flexibilisierung:

Die in die Regelung nach § 5 HG einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet. Sie werden jeweils im hinteren Teil eines Kapitels im Anschluss an die nicht flexibilisierten Ausgabebetitel einzeln aufgelistet.

Angewandte Kurse:

1 USD = 0,77286 €.

1501 Bundesministerium

Überblick zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	510.000,00	183.772,91	326.227,09-
Übrige Einnahmen	0,00	14.551.047,36	14.551.047,36
Gesamteinnahmen	510.000,00	14.734.820,27	14.224.820,27

Ausgaben

Personalausgaben	39.335.000,00	41.373.727,43	2.038.727,43
Sächliche Verwaltungsausgaben	31.582.000,00	44.388.819,34	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(4.307.469,09)	(5.847.704,82)	
Summen	(35.889.469,09)	(50.236.524,16)	14.347.055,07
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	776.000,00	976.995,42	200.995,42
Ausgaben für Investitionen	1.404.000,00	1.569.797,68	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(2.356.844,67)	(2.356.844,67)	
Summen	(3.760.844,67)	(3.926.642,35)	165.797,68
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	76.405,73	76.405,73
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(16.526.065,66)	(14.551.454,26)	
Summen	(16.526.065,66)	(14.551.454,26)	1.974.611,40-

	2012	2013
--	------	------

Hauptgruppe 4	989.371,69 €	0,00 €
Hauptgruppe 5	11.994.333,46 €	10.873.797,63 €
Hauptgruppe 6	224.025,26 €	223.433,06 €
Hauptgruppe 7	814.688,24 €	1.119.396,23 €
Hauptgruppe 8	2.503.647,01 €	2.334.827,34 €
zusammen	16.526.065,66 €	14.551.454,26 €

Gesamtausgaben	73.097.000,00	88.385.745,60	
davon flexibilisiert	63.012.000,00	65.873.517,15	
davon nicht flexibilisiert	10.085.000,00	22.512.228,45	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(23.190.379,42)	(22.756.003,75)	
Summen	(96.287.379,42)	(111.141.749,35)	14.854.369,93

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Verände- rungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2014.....	5.376	-	83	5.459	5.459	-	5.459	7.997	-	13.456
2015.....	5.876	-	83-	5.793	4.750	-	4.750	2.039	-	6.789
2016.....	5.376	-	-	5.376	3.105	-	3.105	68	-	3.173
künftige Jahre..	-	-	-	-	-	-	-	473	-	473
zusammen.....	16.628	-	-	16.628	13.315	-	13.315	10.577	-	23.892

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugänge.....	1.500,00 €
-----------------------	------------

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1501 in 2013 - 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
Soll 2013.....	510	39.335	31.582	776	401	1.003	-	73.097
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012.....	-	989	11.994	224	815	2.504	-	16.526
aus 2012 freigegebene Reste.....	-	-	4.289	-	-	-	-	4.289
verfügbares Soll.....	510	40.324	47.865	1.000	1.216	3.507	-	93.912
Ist 2013.....	14.735	41.374	44.389	977	96	1.474	76	88.386
Differenz (Ist ./ Soll).....	14.225	1.049	3.476-	23-	1.119-	2.033-	76	5.526-

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	994	14.551	200	-	302	76	16.123
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	56	-	-	-	-	-	56
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	14.678	-	1.080	-	-	-	-	1.080
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	-	-	10.874	223	1.119	2.335	-	14.551
nach 2014 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	5.848	-	2.357	-	-	8.205

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 15 01	0,00	0,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(16.526.065,66)	(14.551.454,26)	
Summen	(16.526.065,66)	(14.551.454,26)	1.974.611,40-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01.....	16.526.065,66 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012	
für Tit. 412 91.....	2.373,76 €
für Tit. 422 01.....	286.000,00 €
für Tit. 427 49.....	150.000,00 €
für Tit. 427 99.....	75.997,93 €
für Tit. 441 01.....	400.000,00 €
für Tit. 443 01.....	25.000,00 €
für Tit. 443 02.....	50.000,00 €
für Tit. 511 01.....	221.015,75 €
für Tit. 511 51.....	1.178,97 €
für Tit. 511 55.....	1.085.030,23 €
für Tit. 511 91.....	4.594,92 €
für Tit. 514 01.....	27.035,05 €
für Tit. 514 51.....	3.240,18 €
für Tit. 514 91.....	83,71 €
für Tit. 517 01.....	717.097,57 €
für Tit. 518 01.....	290.053,78 €
für Tit. 518 51.....	5.543,78 €
für Tit. 518 55.....	91.000,00 €
für Tit. 519 01.....	6.526,10 €
für Tit. 525 01.....	336.705,59 €
für Tit. 525 55.....	770.429,86 €
für Tit. 526 01.....	120.525,81 €
für Tit. 526 02.....	108.559,71 €
für Tit. 526 03.....	50.391,32 €
für Tit. 526 52.....	13.591,91 €
für Tit. 527 01.....	202.742,57 €
für Tit. 527 03.....	20.000,00 €
für Tit. 527 51.....	12.434,53 €
für Tit. 532 55.....	1.601.706,27 €
für Tit. 539 99.....	532.533,76 €
für Tit. 543 01.....	28.038,57 €
für Tit. 544 01.....	5.672.226,42 €
für Tit. 547 41.....	72.047,10 €
für Tit. 634 03.....	224.025,26 €
für Tit. 711 01.....	814.688,24 €
für Tit. 811 01.....	108.168,66 €
für Tit. 812 01.....	523.593,76 €
für Tit. 812 55.....	1.871.884,59 €
zusammen.....	16.526.065,66 €

1501 Bundesministerium

Noch zu Zusatzangaben zum Kapitel

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013

von Tit. 511 01.....	303.934,81 €
von Tit. 511 51.....	5.367,20 €
von Tit. 511 55.....	269.060,04 €
von Tit. 511 91.....	8.490,21 €
von Tit. 514 01.....	36.656,29 €
von Tit. 514 51.....	13.244,08 €
von Tit. 517 01.....	231.507,40 €
von Tit. 518 01.....	333.961,05 €
von Tit. 518 51.....	11.630,79 €
von Tit. 518 55.....	106.000,00 €
von Tit. 518 91.....	1.731,47 €
von Tit. 519 01.....	20.000,00 €
von Tit. 525 01.....	258.865,67 €
von Tit. 526 01.....	117.941,46 €
von Tit. 526 02.....	108.717,00 €
von Tit. 526 03.....	39.858,98 €
von Tit. 526 52.....	17.618,07 €
von Tit. 526 92.....	14.936,94 €
von Tit. 527 01.....	250.000,00 €
von Tit. 527 03.....	23.973,05 €
von Tit. 527 51.....	18.425,88 €
von Tit. 527 91.....	12.928,84 €
von Tit. 532 55.....	903.333,69 €
von Tit. 539 99.....	636.188,50 €
von Tit. 543 01.....	33.808,83 €
von Tit. 544 01.....	7.009.790,71 €
von Tit. 545 01.....	3.000,00 €
von Tit. 546 88.....	2.000,00 €
von Tit. 547 41.....	80.826,67 €
von Tit. 634 03.....	223.433,06 €
von Tit. 711 01.....	1.119.396,23 €
von Tit. 811 01.....	87.798,72 €
von Tit. 812 01.....	588.316,69 €
von Tit. 812 55.....	1.658.711,93 €
zusammen.....	14.551.454,26 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	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	21.076,26	428.923,74-
119 99-011	Vermischte Einnahmen	60.000,00	36.010,65	23.989,35-
132 01-011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Erläuterungen Verstärkung für Tit. 811 01..... 126.686,00 €	0,00	126.686,00	126.686,00

Übrige Einnahmen

272 01-314	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..... 14.551.047,36 € Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09.	0,00	14.551.047,36	14.551.047,36

Ausgaben

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 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.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 81-314	Beschaffung von Impfstoffen Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass der WHO bis zu 2 Millionen Impfstoffdosen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden können.	0,00	0,00	0,00
518 02-011	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement Verpflichtungen	4.301.000,00	4.129.197,68	171.802,32-

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	1.876	-	-	1.876	1.876	-	1.876	204	-	2.080
2015.....	1.876	-	-	1.876	1.876	-	1.876	204	-	2.080
2016.....	1.876	-	-	1.876	1.876	-	1.876	68	-	1.944
zusammen..	5.628	-	-	5.628	5.628	-	5.628	476	-	6.104

Haushaltsvermerk

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

529 01-011	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Haushaltsvermerk Die Erläuterungen sind verbindlich.	49.000,00	25.047,64	23.952,36-
531 01-013	Präventionskampagne Erläuterungen Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 04 Tit. 531 06..... 15.536,21 € Haushaltsvermerk 1. Einnahmen aus dem Verkauf von Informationsmaterial, Rückerstattungen wegen Nachrabbattierungen, nachträglich eingeräumten Skonti oder Ähnlichem fließen den Ausgaben zu.	448.000,00	383.765,77	64.234,23-

1501 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 531 01:

- 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 Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten.

542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit		4.887.000,00	4.794.373,72	
	Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(18.792,02)	(111.418,30)	
	Summen	(4.905.792,02)	(4.905.792,02)	0,00

Erläuterungen

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

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	1.500	-	-	1.500	1.500	-	1.500	-	-	1.500
2015.....	1.500	-	-	1.500	1.500	-	1.500	-	-	1.500
2016.....	1.500	-	-	1.500	850	-	850	-	-	850
zusammen..	4.500	-	-	4.500	3.850	-	3.850	-	-	3.850

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Einnahmen aus dem Verkauf von Informationsmaterial, Rückerstattungen wegen Nachrabbattierungen, nachträglich eingeräumten Skonti oder Ähnlichem fließen den Ausgaben zu.
- Die Erläuterungen zu Nr. 2 und 3 sind verbindlich.**
- 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.

547 01-011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		400.000,00	0,00	400.000,00-
------------------------------------------------------------------	--	------------	------	-------------

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 06 Tit. 427 29..... 323.594,27 €
 Einsparung für Tit. 981 01..... 76.405,73 €

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	13.103.437,91	
	Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(4.288.677,07)	(5.736.286,52)	
	Summen	(4.288.677,07)	(18.839.724,43)	14.551.047,36

Erläuterungen

Deckung (für Rest) bei Tit. 547 09..... 4.288.677,07 €
 Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 282 09..... 14.551.047,36 €
 Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 547 09..... 4.288.677,07 €

Haushaltsvermerk

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

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

Ausgaben für Investitionen

712 01-011 Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall		0,00	0,00	
	Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(2.356.844,67)	(2.356.844,67)	
	Summen	(2.356.844,67)	(2.356.844,67)	0,00

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 712 01:				
Erläuterungen				
<i>Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes ist in voller Höhe vorbehalten geblieben.</i>				
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 09-880	Globale Minderausgabe	0,00	0,00	0,00
981 01-890	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	76.405,73	76.405,73
Erläuterungen				
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 547 01..... 76.405,73 €</i>				
Haushaltsvermerk				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1501.				
Flexibilisierte Ausgaben				
F 421 01-011	Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretärinnen	379.000,00	465.652,43	86.652,43
Erläuterungen				
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 428 01..... 86.652,43 €</i>				
F 422 01-011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	19.930.000,00	19.794.740,19	135.259,81-
Erläuterungen				
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01..... 286.000,00 €</i>				
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 60 02 Tit. 461 72..... 48.359,00 €</i>				
Einsparung				
<i>für Tit. 424 01..... 182.708,63 €</i>				
<i>für Tit. 427 09..... 123.261,72 €</i>				
<i>für Tit. 441 01..... 163.648,46 €</i>				
<i>zusammen..... 469.618,81 €</i>				
vermögenswirksame Beträge:				
<i>Vermögenszugang..... 1.500,00 €</i>				
F 424 01-011	Zuführung an die Versorgungsrücklage	250.000,00	650.296,66	400.296,66
Erläuterungen				
<i>Abschlagszahlungen an die Versorgungsrücklage</i>				
<i>bei Tit. 422 01..... 182.708,63 €</i>				
<i>bei Kap. 15 04 Tit. 422 01..... 10.901,47 €</i>				
<i>bei Kap. 15 05 Tit. 422 01..... 14.226,39 €</i>				
<i>bei Kap. 15 06 Tit. 422 01..... 53.562,54 €</i>				
<i>bei Kap. 15 10 Tit. 422 01..... 78.724,65 €</i>				
<i>bei Kap. 15 11 Tit. 422 01..... 60.172,98 €</i>				
<i>zusammen..... 400.296,66 €</i>				
F 427 09-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	1.312.000,00	3.347.312,30	2.035.312,30
Erläuterungen				
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013</i>				
<i>bei Tit. 422 01..... 123.261,72 €</i>				
<i>bei Tit. 427 49..... 137.708,93 €</i>				
<i>bei Tit. 427 99..... 162.431,25 €</i>				
<i>bei Tit. 428 01..... 619.707,16 €</i>				
<i>bei Tit. 428 41..... 51.887,82 €</i>				
<i>bei Tit. 441 01..... 426.575,14 €</i>				
<i>bei Tit. 443 01..... 14.657,18 €</i>				
<i>bei Tit. 443 02..... 14.039,22 €</i>				
<i>bei Tit. 453 01..... 27.571,37 €</i>				
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013</i>				
<i>bei Tit. 539 99..... 38.222,51 €</i>				
<i>bei Tit. 544 01..... 400.000,00 €</i>				
<i>bei Tit. 547 41..... 19.250,00 €</i>				
<i>zusammen..... 2.035.312,30 €</i>				
F 428 01-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.830.000,00	13.131.045,41	698.954,59-
Erläuterungen				
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 60 02 Tit. 461 72..... 7.405,00 €</i>				
Einsparung				
<i>für Tit. 421 01..... 86.652,43 €</i>				
<i>für Tit. 427 09..... 619.707,16 €</i>				
<i>zusammen..... 706.359,59 €</i>				

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 519 01:				
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013</i>			
	bei Tit. 511 01.....	20.000,00 €		
	bei Tit. 518 01.....	28.638,99 €		
	bei Tit. 543 01.....	20.000,00 €		
	<u>zusammen.....</u>	<u>68.638,99 €</u>		
F 525 01-011	Aus- und Fortbildung	50.000,00	127.839,92	77.839,92
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01.....	336.705,59 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	258.865,67 €		
F 526 01-011	Gerichts- und ähnliche Kosten	61.000,00	20.801,90	40.198,10-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01.....	120.525,81 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	117.941,46 €		
	Einsparung für Tit. 527 01.....	42.782,45 €		
F 526 02-011	Sachverständige	42.000,00	41.842,71	157,29-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01.....	108.559,71 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	108.717,00 €		
F 526 03-011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	18.000,00	28.532,34	10.532,34
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01.....	50.391,32 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	39.858,98 €		
F 527 01-011	Dienstreisen	1.400.000,00	1.657.525,02	257.525,02
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01.....	202.742,57 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	250.000,00 €		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013</i>			
	bei Tit. 526 01.....	42.782,45 €		
	bei Tit. 527 51.....	12.000,00 €		
	bei Tit. 539 99.....	250.000,00 €		
	<u>zusammen.....</u>	<u>304.782,45 €</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	80.026,95	3.973,05-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01.....	20.000,00 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	23.973,05 €		
F 539 99-011	Vermischte Verwaltungsausgaben	780.000,00	370.666,54	409.333,46-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01.....	532.533,76 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	636.188,50 €		
	Einsparung			
	für Tit. 427 09.....	38.222,51 €		
	für Tit. 452 02.....	17.456,21 €		
	für Tit. 527 01.....	250.000,00 €		
	<u>zusammen.....</u>	<u>305.678,72 €</u>		
F 543 01-011	Veröffentlichung und Dokumentation	130.000,00	104.229,74	25.770,26-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01.....	28.038,57 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	33.808,83 €		
	Einsparung für Tit. 519 01.....	20.000,00 €		
	Haushaltsvermerk			
	1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
	2. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten.			
F 544 01-165	Forschung, Untersuchungen und Ähnliches	14.752.000,00	13.014.435,71	1.737.564,29-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01.....	5.672.226,42 €		

1501 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 544 01:

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	7.009.790,71 €
Einsparung für Tit. 427 09.....	400.000,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	2.000	-	83	2.083	2.083	-	2.083	7.793	-	9.876
2015.....	2.500	-	83-	2.417	1.374	-	1.374	1.835	-	3.209
2016.....	2.000	-	-	2.000	379	-	379	-	-	379
zusammen..	6.500	-	-	6.500	3.837	-	3.837	9.628	-	13.465

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

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 01-314 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 3.000,00 0,00 3.000,00-

Erläuterungen

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 3.000,00 €

Haushaltsvermerk

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

F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens 3.000,00 1.000,00 2.000,00-

Erläuterungen

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 2.000,00 €

F 634 03-011 Zuweisungen an den Versorgungsfonds 776.000,00 976.995,42 200.995,42

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01..... 224.025,26 €

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 223.433,06 €

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013 bei Kap. 15 67

Tit. 232 57..... 200.403,22 €

Haushaltsvermerk

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

F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 401.000,00 96.292,01 304.707,99-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01..... 814.688,24 €

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 1.119.396,23 €

F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen 0,00 147.055,94 147.055,94

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01..... 108.168,66 €

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 87.798,72 €

Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2013 bei Tit. 132 01..... 126.686,00 €

F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 128.000,00 63.277,07 64.722,93-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01..... 523.593,76 €

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 588.316,69 €

Titelgruppe 04

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 355.000,00 367.291,07 12.291,07

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01..... 150.000,00 €

Einsparung für Tit. 427 09..... 137.708,93 €

F 428 41-011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 228.000,00 176.112,18 51.887,82-

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 428 41 (Titelgruppe 04):				
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 427 09.....	51.887,82 €		
F 547 41-011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	70.000,00	41.970,43	28.029,57-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01.....	72.047,10 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	80.826,67 €		
	Einsparung für Tit. 427 09.....	19.250,00 €		
	Haushaltsvermerk			
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
Titelgruppe 05				
Tgr.05	Geschäftsstelle der oder des Drogenbeauftragten der Bundesregierung			
F 412 51-011	Aufwandsentschädigung für die Drogenbeauftragte oder den Drogenbeauftragten der Bundesregierung	30.000,00	32.940,44	2.940,44
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 511 51.....	2.940,44 €		
F 427 59-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	106.000,00	117.670,05	11.670,05
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 526 52.....	11.670,05 €		
F 511 51-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000,00	2.871,33	7.128,67-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01.....	1.178,97 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	5.367,20 €		
	Einsparung für Tit. 412 51.....	2.940,44 €		
F 514 51-011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	16.000,00	5.996,10	10.003,90-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01.....	3.240,18 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	13.244,08 €		
F 518 51-011	Mieten und Pachten	10.000,00	3.912,99	6.087,01-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01.....	5.543,78 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	11.630,79 €		
F 526 52-011	Sachverständige	18.000,00	2.303,79	15.696,21-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01.....	13.591,91 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	17.618,07 €		
	Einsparung für Tit. 427 59.....	11.670,05 €		
F 527 51-011	Dienstreisen	32.000,00	14.008,65	17.991,35-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01.....	12.434,53 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	18.425,88 €		
	Einsparung für Tit. 527 01.....	12.000,00 €		
F 547 51-011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
F 811 51-011	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe 09				
Tgr.09	Geschäftsstelle der oder des Patientenbeauftragten der Bundesregierung			
F 412 91-011	Aufwandsentschädigung für die Patientenbeauftragte oder den Patientenbeauftragten der Bundesregierung	30.000,00	32.940,44	2.940,44
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01.....	2.373,76 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 427 99.....	566,68 €		
F 427 99-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	87.000,00	0,00	87.000,00-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01.....	75.997,93 €		

1501 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 427 99 (Titelgruppe 09):				
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 412 91.....	566,68 €		
	für Tit. 427 09.....	162.431,25 €		
	<i>zusammen</i>	162.997,93 €		
F 511 91-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	1.104,71	3.895,29-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01.....	4.594,92 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	8.490,21 €		
F 514 91-011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	14.000,00	14.146,77	146,77
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01.....	83,71 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 526 92.....	63,06 €		
F 518 91-011	Mieten und Pachten	4.000,00	2.268,53	1.731,47-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	1.731,47 €		
F 526 92-011	Sachverständige	15.000,00	0,00	15.000,00-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	14.936,94 €		
	Einsparung für Tit. 514 91.....	63,06 €		
F 527 91-011	Dienstreisen	19.000,00	6.071,16	12.928,84-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	12.928,84 €		
F 547 91-011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
F 811 91-011	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe 55				
Tgr.55	Ausgaben für die Informationstechnik			
F 511 55-011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	150.000,00	965.970,19	815.970,19
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01.....	1.085.030,23 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	269.060,04 €		
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 2012 aus Kap. 15 01.....	91.000,00 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	106.000,00 €		
F 525 55-011	Aus- und Fortbildung	140.000,00	41.960,59	98.039,41-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01.....	770.429,86 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 532 55.....	693.469,27 €		
	für Tit. 812 55.....	175.000,00 €		
	<i>zusammen</i>	868.469,27 €		
F 532 55-011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen	200.000,00	1.591.841,85	1.391.841,85
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01.....	1.601.706,27 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	903.333,69 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 525 55.....	693.469,27 €		
F 812 55-011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	875.000,00	1.263.172,66	388.172,66
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 01.....	1.871.884,59 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	1.658.711,93 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 525 55.....	175.000,00 €		

Überblick zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	3.300.000,00	1.818.078,48	1.481.921,52-
Übrige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	3.300.000,00	1.818.078,48	1.481.921,52-

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben	20.224.000,00	20.044.023,56	
übertragbare Mittel		(173.531,43)	
Summe		(20.217.554,99)	6.445,01-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.587.435.000,00	11.582.729.860,47	
übertragbare Mittel		(523.888,71)	
Summe		(11.583.253.749,18)	4.181.250,82-
Ausgaben für Investitionen	3.730.000,00	3.290.798,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(716.542,00)	(1.116.042,00)	
Summen	(4.446.542,00)	(4.406.840,00)	39.702,00-
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	11.611.389.000,00	11.606.064.682,03	
davon nicht flexibilisiert	11.611.389.000,00	11.606.064.682,03	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(716.542,00)	(1.813.462,14)	
Summen	(11.612.105.542,00)	(11.607.878.144,17)	4.227.397,83-

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Verände- rungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2014.....	8.925	-	54	8.979	8.639	-	8.639	1.820	-	10.459
2015.....	2.250	-	54-	2.196	1.284	-	1.284	381	-	1.665
2016.....	500	-	-	500	121	-	121	-	-	121
zusammen.....	11.675	-	-	11.675	10.045	-	10.045	2.202	-	12.246

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1502 in 2013 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
verfügbares Soll (= Soll 2013).....	3.300	-	20.224	11.587.435	-	3.730	-	11.611.389
Ist 2013.....	1.818	-	20.044	11.582.730	-	3.291	-	11.606.065
Differenz (Ist ./.. Soll).....	1.482-	-	180-	4.705-	-	439-	-	5.324-

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	40	-	-	-	40
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor), nach 2014 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	1.093	-	40	-	1.132
	-	-	174	524	-	1.116	-	1.813

1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-314 Vermischte Einnahmen 3.300.000,00 1.818.078,48 1.481.921,52-

Übrige Einnahmen

272 01-314 Einnahmen aus Zuschüssen von der EU 0,00 0,00 0,00

Haushaltsvermerk

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

381 07-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben 0,00 0,00 0,00

Haushaltsvermerk

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 726.000,00 724.584,30 1.415,70-

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	450	-	-	450	430	-	430	-	-	430
2015.....	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen..</i>	<i>550</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>550</i>	<i>430</i>	<i>-</i>	<i>430</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>430</i>

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 01-299 Bundesanteil zur Entschädigung von Hepatitis-C-Opfern der ehemaligen DDR 2.102.000,00 2.099.478,76 2.521,24-

632 02-314 Zuschuss zu den Kosten für Erhebungen auf dem Gebiet der Krebskrankheiten und anderer nicht übertragbarer Krankheiten 897.000,00 817.443,54 79.556,46-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 06 Tit. 427 29..... 49.588,46 €

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 Ausiedler 150.000,00 23.679,84 126.320,16-

Haushaltsvermerk

Einnahmen aus Rückerstattungen der Krankenkassen fließen den Ausgaben zu.

636 05-232 Leistungen des Bundes für Aufwendungen nach dem Mutterschutzgesetz 3.520.000,00 3.127.563,28 392.436,72-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 06 Tit. 427 29..... 392.436,72 €

Haushaltsvermerk

Einnahmen aus Rückerstattungen der Krankenkassen fließen den Ausgaben zu.

636 06-224 Pauschale Abgeltung der Aufwendungen der Krankenkassen für gesamtgesellschaftliche Aufgaben (Gesundheitsfonds) 11.500.000.000,00 11.500.000.000,00 0,00

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 350.000,00 341.550,95 8.449,05-

Allgemeine Bewilligungen 1502

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 684 03:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	50	-	-	50	50	-	50	-	-	50
2015.....	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-
2016.....	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-
zusammen..	150	-	-	150	50	-	50	-	-	50

Haushaltsvermerk

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

684 04-314 Sicherung der Qualität im Gesundheitswesen 800.000,00 573.600,59 226.399,41-

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	100	-	-	100	100	-	100	-	-	100

684 06-314 Zuschüsse und Beiträge an zentrale Einrichtungen und Verbände des Gesundheitswesens 2.888.000,00 2.723.334,03 164.665,97-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 06 Tit. 427 29..... 164.665,97 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	400	-	-	400	388	-	388	75	-	463
2015.....	300	-	-	300	22	-	22	74	-	96
2016.....	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-
zusammen..	900	-	-	900	410	-	410	150	-	559

Haushaltsvermerk

- Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Anwendungsempfänger / 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 04-165 Zuschuss an die Stiftung Chemotherapeutisches Forschungsinstitut Georg-Speyer-Haus, Frankfurt - Betrieb - 2.410.000,00 2.160.000,00 250.000,00-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig)
für Kap. 15 06 Tit. 712 05..... 161.566,42 €
für Kap. 15 06 Tit. 712 06..... 88.433,58 €
zusammen..... 250.000,00 €

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 894 01.**
- Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Anwendungsempfänger / 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 1.026.996,81 124.003,19-

1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 686 02:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	250	-	-	250	235	-	235	89	-	324
2015.....	150	-	-	150	147	-	147	40	-	187
2016.....	50	-	-	50	50	-	50	-	-	50
zusammen..	450	-	-	450	432	-	432	129	-	561

686 05-314 Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit 900.000,00 424.413,38 475.586,62-
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 01-165 Zuschuss an die Stiftung Chemotherapeutisches Forschungsinstitut Georg-Speyer-Haus, Frankfurt - Investitionen - 135.000,00 135.000,00 0,00
Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 685 04.

Besondere Finanzierungsausgaben

981 07-890 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.

Titelgruppe 01

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 ... 900.000,00 623.505,73 276.494,27-

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	350	-	-	350	244	-	244	50	-	294
2015.....	250	-	-	250	119	-	119	-	-	119
zusammen..	600	-	-	600	363	-	363	50	-	413

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

Titelgruppe 06

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

531 66-314 Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs 7.214.000,00 7.213.463,43 536,57-

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	1.500	-	-	1.500	1.498	-	1.498	496	-	1.994
2015.....	150	-	-	150	150	-	150	-	-	150
zusammen..	1.650	-	-	1.650	1.648	-	1.648	496	-	2.144

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 807.000,00 798.853,95 8.146,05-

Allgemeine Bewilligungen 1502

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 684 67 (Titelgruppe 06):

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	175	-	-	175	41	-	41	-	-	41
2015.....	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-
zusammen..	225	-	-	225	41	-	41	-	-	41

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	3.400.000,00	3.075.874,93	
übertragbare Mittel		(324.125,07)	
Summe		(3.400.000,00)	0,00

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig)

für Kap. 15 06 Tit. 712 04..... 7.881,43 €

für Kap. 15 06 Tit. 712 06..... 182.118,57 €

zusammen..... 190.000,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	1.100	-	54	1.154	1.154	-	1.154	464	-	1.618
2015.....	700	-	54	646	556	-	556	77	-	633
zusammen..	1.800	-	-	1.800	1.710	-	1.710	540	-	2.251

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

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	738.216,85	161.783,15-
-------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-------------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	350	-	-	350	335	-	335	50	-	385

Titelgruppe 08

Tgr.08 Internationales Gesundheitswesen

532 82-314 Kosten der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens	1.134.000,00	960.468,57	
übertragbare Mittel		(173.531,43)	
Summe		(1.134.000,00)	0,00

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	150	-	-	150	128	-	128	35	-	163
2015.....	50	-	-	50	12	-	12	-	-	12
zusammen..	200	-	-	200	140	-	140	35	-	175

1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 532 82 (Titelgruppe 08):

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, Informations-, therapeutisches und diagnostisches Material an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies zur Durchführung des Vorhabens notwendig ist.

685 81-314 Kosten für den Betrieb von Zentren zur Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation 697.000,00 683.612,90 13.387,10-

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	200	-	-	200	199	-	199	175	-	374
2015.....	200	-	-	200	109	-	109	148	-	257
2016.....	200	-	-	200	72	-	72	-	-	72
<i>zusammen..</i>	<i>600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>600</i>	<i>380</i>	<i>-</i>	<i>380</i>	<i>323</i>	<i>-</i>	<i>703</i>

687 86-314 Beiträge an internationale Organisationen 31.453.000,00 31.076.796,57 376.203,43-

Titelgruppe 09

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

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

632 91-164 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) 32.551.000,00 31.055.702,00 1.495.298,00-

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 09 bei Tit. 882 91..... 39.702,00 €

Haushaltsvermerk

Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Dies gilt, wenn und soweit das zuwendungsgebende Sitzland seinen Finanzierungsanteil ebenfalls überjährig zur Verfügung stellt.

882 91-164 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) 3.595.000,00 3.155.798,00
 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (716.542,00) (1.116.042,00)
 Summen (4.311.542,00) (4.271.840,00) 39.702,00-

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.

Einsparung für Tit. 632 91..... 39.702,00 €

Haushaltsvermerk

Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Dies gilt, wenn und soweit das zuwendungsgebende Sitzland seinen Finanzierungsanteil ebenfalls überjährig zur Verfügung stellt.

Titelgruppe 12

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 11.150.000,00 11.145.507,26 4.492,74-

Allgemeine Bewilligungen 1502

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 531 16 (Titelgruppe 12):

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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

2014..... 3.500 - - 3.500 3.500 - 3.500 199 - 3.699

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 18-165	Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Erkennung und Bekämpfung von AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten					1.559.000,00		1.359.236,36		
	übertragbare Mittel							(199.763,64)		
	Summe							(1.559.000,00)		0,00

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 06 Tit. 712 04..... 46.000,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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

2014..... 350 - - 350 338 - 338 188 - 525

2015..... 250 - - 250 170 - 170 42 - 212

zusammen.. 600 - - 600 508 - 508 229 - 737

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.

1504 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

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. Mittel 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.

Überblick zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	77.000,00	312.761,19	235.761,19
Übrige Einnahmen	0,00	731.094,68	731.094,68
Gesamteinnahmen	77.000,00	1.043.855,87	966.855,87

Ausgaben

Personalausgaben	6.647.000,00	6.424.830,59	222.169,41-
Sächliche Verwaltungsausgaben	18.452.000,00	19.627.696,42	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(15.536,21)	(1.340,61)	
Summen	(18.467.536,21)	(19.629.037,03)	1.161.500,82
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.000,00	28.093,00	12.093,00
Ausgaben für Investitionen	135.000,00	111.992,20	23.007,80-
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(1.532.589,83)	(1.562.890,03)	
Summen	(1.532.589,83)	(1.562.890,03)	30.300,20

	2012	2013
--	------	------

Hauptgruppe 4	496.298,98 €	474.515,08 €
Hauptgruppe 5	720.495,12 €	838.086,42 €
Hauptgruppe 6	26.122,55 €	13.607,55 €
Hauptgruppe 7	173.707,15 €	118.707,15 €
Hauptgruppe 8	115.966,03 €	117.973,83 €
zusammen	1.532.589,83 €	1.562.890,03 €

Gesamtausgaben	25.250.000,00	26.192.612,21	
davon flexibilisiert	8.259.000,00	8.971.678,27	
davon nicht flexibilisiert	16.991.000,00	17.220.933,94	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(1.548.126,04)	(1.564.230,64)	
Summen	(26.798.126,04)	(27.756.842,85)	958.716,81

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	2.050	-	-	2.050	2.000	-	2.000	1.002	-	3.002
2015.....	500	-	-	500	499	-	499	534	-	1.033
zusammen.....	2.550	-	-	2.550	2.499	-	2.499	1.536	-	4.035

vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugänge.....	-3.064,92 €
-----------------------	-------------

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1504 in 2013 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2013.....	77	6.647	18.452	16	40	95	-	25.250
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012.....	-	496	720	26	174	116	-	1.533
aus 2012 freigegebene Reste.....	-	-	16	-	-	-	-	16
verfügbares Soll.....	77	7.143	19.188	42	214	211	-	26.798
Ist 2013.....	1.044	6.425	19.628	28	-	112	-	26.193
Differenz (Ist ./ Soll).....	967	718-	440	14-	214-	99-	-	606-

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	74	1.300	-	-	19	-	1.392
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	990	318	-	-	95	-	-	413
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	-	475	838	14	119	118	-	1.563
nach 2014 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	1	-	-	-	-	1

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgaberrückstellungen aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 15 04	0,00	0,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(1.532.589,83)	(1.562.890,03)	
Summen	(1.532.589,83)	(1.562.890,03)	30.300,20

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04.....	1.532.589,83 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012	
für Tit. 422 01.....	181.796,51 €
für Tit. 422 41.....	62.376,64 €
für Tit. 427 09.....	215.451,07 €
für Tit. 427 19.....	25.943,96 €
für Tit. 428 41.....	6.822,27 €
für Tit. 453 01.....	3.908,53 €
für Tit. 511 01.....	35.414,76 €
für Tit. 511 55.....	66.917,00 €
für Tit. 517 01.....	43.436,63 €
für Tit. 518 01.....	604,24 €
für Tit. 519 01.....	119.742,65 €
für Tit. 525 01.....	1.472,26 €
für Tit. 525 55.....	264,01 €
für Tit. 526 03.....	1.791,05 €
für Tit. 527 01.....	6.275,54 €
für Tit. 532 03.....	177,23 €
für Tit. 532 04.....	4.304,94 €
für Tit. 532 55.....	95.231,69 €
für Tit. 539 99.....	186.121,31 €
für Tit. 545 01.....	147.286,93 €
für Tit. 547 11.....	1.454,88 €
für Tit. 547 41.....	10.000,00 €
für Tit. 634 03.....	26.122,55 €
für Tit. 711 01.....	173.707,15 €
für Tit. 811 01.....	34.922,82 €
für Tit. 812 01.....	58.043,21 €
für Tit. 812 55.....	23.000,00 €
zusammen.....	1.532.589,83 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013	
von Tit. 422 01.....	2.938,07 €
von Tit. 422 41.....	2.608,93 €
von Tit. 427 09.....	417.895,53 €
von Tit. 427 19.....	566,73 €
von Tit. 427 49.....	33.129,52 €
von Tit. 428 01.....	9.529,30 €
von Tit. 428 41.....	6.214,87 €
von Tit. 453 01.....	1.632,13 €
von Tit. 511 01.....	20.027,37 €
von Tit. 511 55.....	2.700,83 €
von Tit. 514 01.....	575,08 €
von Tit. 517 01.....	112.711,37 €
von Tit. 519 01.....	133.724,17 €
von Tit. 525 01.....	2.565,59 €
von Tit. 525 55.....	23.827,68 €

1504 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Noch zu Zusatzangaben zum Kapitel

von Tit. 526 03.....	4.775,94 €
von Tit. 527 01.....	79.936,79 €
von Tit. 532 03.....	162.643,33 €
von Tit. 532 04.....	34.754,08 €
von Tit. 532 55.....	66.877,86 €
von Tit. 539 99.....	112.102,67 €
von Tit. 545 01.....	65.502,46 €
von Tit. 547 41.....	15.361,20 €
von Tit. 634 03.....	13.607,55 €
von Tit. 711 01.....	118.707,15 €
von Tit. 811 01.....	4.440,80 €
von Tit. 812 01.....	53.055,00 €
von Tit. 812 55.....	60.478,03 €
<hr/>	
zusammen.....	1.562.890,03 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-314	Gebühren, sonstige Entgelte Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, 427 49, 531 06 und 539 99.	4.000,00	3.357,20	642,80-
119 01-314	Einnahmen aus Veröffentlichungen Haushaltsvermerk Mehreinnahmen wegen entgeltlicher Abgabe von Broschüren und Veröffentlichungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09 und 531 06.	53.000,00	20.800,83	32.199,17-
119 99-314	Vermischte Einnahmen Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 427 09..... 73.593,13 € für Tit. 531 06..... 185.000,00 € <u>zusammen..... 258.593,13 €</u> 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.	20.000,00	271.853,16	251.853,16

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Erstattung durch Sozialversicherungsträger, Institutionen und Private für die Durchführung von Aufträgen.....	10	268.593,13

132 01-314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	16.750,00	16.750,00
------------	---------------------------------------------------------	------	-----------	-----------

Übrige Einnahmen

272 01-314	Einnahmen aus Zuschüssen von der EU Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 531 06..... 36.162,90 € für Tit. 532 03..... 676.149,67 € <u>zusammen..... 712.312,57 €</u> Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, 511 01, 527 01, 531 06, 532 03, 539 99 und 545 01.	0,00	712.312,57	712.312,57
381 01-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen Erläuterungen <i>Verstärkung für Tit. 547 11..... 18.782,11 €</i> Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.	0,00	18.782,11	18.782,11

Ausgaben

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 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.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-314	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	534.000,00	528.997,44	5.002,56-
------------	----------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-----------

1504 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 518 02:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	534	-	534
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	534	-	534
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	1.068	-	1.068

Haushaltsvermerk

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

531 06-314	Gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung	16.451.000,00	16.686.358,50	
	Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(15.536,21)	(1.340,61)	
	Summen	(16.466.536,21)	(16.687.699,11)	221.162,90

Erläuterungen

Deckung (für Rest) bei Kap. 15 01 Tit. 531 01.....	15.536,21 €
Verstärkung durch Mehreinnahme	
bei Tit. 119 99.....	185.000,00 €
bei Tit. 272 01.....	36.162,90 €
zusammen.....	221.162,90 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	2.000	-	-	2.000	2.000	-	2.000	468	-	2.468
2015.....	500	-	-	500	499	-	499	-	-	499
zusammen..	2.500	-	-	2.500	2.499	-	2.499	468	-	2.967

Haushaltsvermerk

1. Einsparungen zu Nr. 2, 3 und 7 der Erläuterungen dienen bis zur Höhe von **800 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. **Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.**
5. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
2.	Aufklärung zur Organspende.....	8.871	9.213.040,02
3.	Aufklärung zur Blutspende.....	300	205.830,28
7.	Aufklärungskampagne zur Steigerung der Durchimpfung.....	2.000	1.767.751,92
	Aus den Ausgaben können auch Zuwendungen gewährt werden.		

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.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

687 01-314	Mitgliedsbeiträge an internationale Organisationen	6.000,00	5.578,00	422,00-
------------	----------------------------------------------------------	----------	----------	---------

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01-890	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	0,00	0,00
------------	-------------------------------------------------------------------	------	------	------

Haushaltsvermerk

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

Flexibilisierte Ausgaben

F 422 01-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.133.000,00	1.031.312,00	101.688,00-
--------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	-------------

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 422 01:

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04.....	181.796,51 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	2.938,07 €
Einsparung	
für Tit. 427 09.....	10.000,00 €
für Tit. 511 55.....	13.000,00 €
für Tit. 517 01.....	60.000,00 €
für Tit. 525 01.....	19.000,00 €
für Tit. 527 01.....	77.000,00 €
für Tit. 539 99.....	76.000,00 €
für Kap. 15 01 Tit. 424 01.....	10.901,47 €
für Kap. 15 01 Tit. 441 01.....	14.644,97 €
zusammen.....	280.546,44 €

F 427 09-314 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 430.000,00 606.148,67 176.148,67

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04.....	215.451,07 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	417.895,53 €
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99.....	73.593,13 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013	
bei Tit. 422 01.....	10.000,00 €
bei Tit. 422 41.....	170.000,00 €
bei Tit. 427 19.....	25.000,00 €
bei Tit. 428 01.....	30.000,00 €
bei Tit. 428 41.....	70.000,00 €
zusammen.....	378.593,13 €

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von **800 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.
4. **Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.**

F 428 01-314 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2.989.000,00 2.657.596,80 331.403,20-

Erläuterungen

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	9.529,30 €
Einsparung	
für Tit. 427 09.....	30.000,00 €
für Tit. 427 49.....	20.000,00 €
für Tit. 428 02.....	251.873,90 €
für Tit. 517 01.....	20.000,00 €
zusammen.....	321.873,90 €

vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugang.....	-3.064,92 €
----------------------	-------------

F 428 02-314 Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 1.341.000,00 1.592.873,90 251.873,90

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 428 01.....	251.873,90 €
-------------------------------------------------------------	--------------

Haushaltsvermerk

Aus dem Titel werden Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Beschäftigte gezahlt, die im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten. Für diesen Beschäftigtenkreis wird kein verbindlicher Stellenplan ausgebracht. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossen werden.

F 453 01-314 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 6.000,00 1.276,40 4.723,60-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04.....	3.908,53 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	1.632,13 €
Einsparung für Tit. 517 01.....	7.000,00 €

F 511 01-314 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 181.000,00 194.932,51 13.932,51

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04.....	35.414,76 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	20.027,37 €
Einsparung für Tit. 547 11.....	1.454,88 €

1504 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 511 01:				
<i>Haushaltsvermerk</i>				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.				
F 514 01-314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10.000,00	9.424,92	575,08-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....			575,08 €
F 517 01-314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	220.000,00	287.725,26	67.725,26
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04.....			43.436,63 €
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....			112.711,37 €
	Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013			
	bei Tit. 422 01.....			60.000,00 €
	bei Tit. 428 01.....			20.000,00 €
	bei Tit. 428 41.....			10.000,00 €
	bei Tit. 453 01.....			7.000,00 €
	bei Tit. 711 01.....			30.000,00 €
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 519 01.....			10.000,00 €
	zusammen.....			137.000,00 €
F 518 01-314	Mieten und Pachten	10.000,00	11.740,94	1.740,94
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04.....			604,24 €
	Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 422 41.....			1.136,70 €
F 519 01-314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000,00	13.018,48	31.981,52-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04.....			119.742,65 €
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....			133.724,17 €
	Einsparung			
	für Tit. 517 01.....			10.000,00 €
	für Tit. 527 01.....			8.000,00 €
	zusammen.....			18.000,00 €
F 525 01-314	Aus- und Fortbildung	20.000,00	37.906,67	17.906,67
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04.....			1.472,26 €
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....			2.565,59 €
	Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 422 01.....			19.000,00 €
F 526 01-314	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
F 526 03-314	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.000,00	8.015,11	2.984,89-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04.....			1.791,05 €
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....			4.775,94 €
F 527 01-314	Dienstreisen	140.000,00	151.338,75	11.338,75
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04.....			6.275,54 €
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....			79.936,79 €
	Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 422 01.....			77.000,00 €
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 519 01.....			8.000,00 €
	zusammen.....			85.000,00 €
<i>Haushaltsvermerk</i>				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.				
F 532 03-314	Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet der Gesundheitserziehung	115.000,00	628.683,57	513.683,57
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04.....			177,23 €
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....			162.643,33 €
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 01.....			676.149,67 €
<i>Haushaltsvermerk</i>				
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.			
	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 532 04-314	Ausgaben für Lehrgänge, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheitsaufklärung und -erziehung	151.000,00	120.550,86	30.449,14-

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 532 04:

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04..... 4.304,94 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 34.754,08 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-

F 539 99-314 Vermischte Verwaltungsausgaben 30.000,00 205.018,64 175.018,64

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04..... 186.121,31 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 112.102,67 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013
bei Tit. 422 01..... 76.000,00 €
bei Tit. 711 01..... 25.000,00 €
zusammen..... 101.000,00 €

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

1. Steuerzahlung für Lizenzeinnahmen..... - 165,13

F 545 01-314 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 152.000,00 233.784,47 81.784,47

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04..... 147.286,93 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 65.502,46 €

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

F 634 03-314 Zuweisungen an den Versorgungsfonds 10.000,00 22.515,00 12.515,00

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04..... 26.122,55 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 13.607,55 €

Haushaltsvermerk

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

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

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04..... 173.707,15 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 118.707,15 €
Einsparung
für Tit. 511 55..... 21.000,00 €
für Tit. 517 01..... 30.000,00 €
für Tit. 539 99..... 25.000,00 €
für Tit. 812 55..... 19.000,00 €
zusammen..... 95.000,00 €

F 811 01-314 Erwerb von Fahrzeugen 0,00 26.482,02 26.482,02

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04..... 34.922,82 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 4.440,80 €
Einsparung für Tit. 812 55..... 4.000,00 €

F 812 01-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 39.000,00 14.988,21 24.011,79-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04..... 58.043,21 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 53.055,00 €
Einsparung für Tit. 812 55..... 29.000,00 €

1504 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Titelgruppe 01				
Tgr.01	Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden			
	<i>Haushaltsvermerk</i> <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.</i>			
F 427 19-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	377,23	377,23
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04.....	25.943,96 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	566,73 €		
	Einsparung für Tit. 427 09.....	25.000,00 €		
F 547 11-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	21.691,87	21.691,87
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04.....	1.454,88 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 511 01.....	1.454,88 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01.....	18.782,11 €		
	<u>zusammen.....</u>	<u>20.236,99 €</u>		
Titelgruppe 04				
Tgr.04	Aufklärung und Beratung nach dem Schwangeren- und Familienhilfegesetz			
F 422 41-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	320.000,00	199.767,71	120.232,29-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04.....	62.376,64 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	2.608,93 €		
	Einsparung für Tit. 427 09.....	170.000,00 €		
	für Tit. 518 01.....	1.136,70 €		
	für Tit. 547 41.....	8.863,30 €		
	<u>zusammen.....</u>	<u>180.000,00 €</u>		
F 427 49-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	33.000,00	19.870,48	13.129,52-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	33.129,52 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 428 01.....	20.000,00 €		
	<i>Haushaltsvermerk</i> <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.</i>			
F 428 41-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	395.000,00	315.607,40	79.392,60-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04.....	6.822,27 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	6.214,87 €		
	Einsparung für Tit. 427 09.....	70.000,00 €		
	für Tit. 517 01.....	10.000,00 €		
	<u>zusammen.....</u>	<u>80.000,00 €</u>		
F 547 41-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	50.000,00	53.502,10	3.502,10
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04.....	10.000,00 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	15.361,20 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 422 41.....	8.863,30 €		
F 634 43-314	Zuweisungen an den Versorgungsfonds	0,00	0,00	0,00
	<i>Haushaltsvermerk</i> <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1567 Tit. 232 57.</i>			
F 812 41-314	Erwerb von Geräten	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe 55				
Tgr.55	Ausgaben für die Informationstechnik			
F 511 55-314	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	244.000,00	342.216,17	98.216,17

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 511 55 (Titelgruppe 55):

Erläuterungen				
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04.....</i>	66.917,00 €		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....</i>	2.700,83 €		
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013</i>				
	<i>bei Tit. 422 01.....</i>	13.000,00 €		
	<i>bei Tit. 711 01.....</i>	21.000,00 €		
	<i>zusammen.....</i>	<u>34.000,00 €</u>		
F 525 55-314	Aus- und Fortbildung	25.000,00	1.436,33	23.563,67-
Erläuterungen				
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04.....</i>	264,01 €		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....</i>	23.827,68 €		
F 532 55-314	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen	63.000,00	91.353,83	28.353,83
Erläuterungen				
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04.....</i>	95.231,69 €		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....</i>	66.877,86 €		
F 812 55-314	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen, Software	56.000,00	70.521,97	14.521,97
Erläuterungen				
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 04.....</i>	23.000,00 €		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....</i>	60.478,03 €		
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2013</i>				
	<i>bei Tit. 811 01.....</i>	4.000,00 €		
	<i>bei Tit. 812 01.....</i>	29.000,00 €		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 711 01.....</i>	19.000,00 €		
	<i>zusammen.....</i>	<u>52.000,00 €</u>		

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

1. in- und ausländische Literatur und sonstige Informationen auf dem Gesamtgebiet der Medizin und ihrer Randgebiete unter Ein-

satz der elektronischen Datenverarbeitung zu erfassen, zu speichern und bekannt zu geben,

2. Dokumentations- und Informationssysteme im Bereich der Medizin und ihrer Randgebiete zu verbessern und

3. 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.

Überblick zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	1.345.000,00	1.041.635,69	303.364,31-
Übrige Einnahmen	1.290.000,00	1.103.499,53	186.500,47-
Gesamteinnahmen	2.635.000,00	2.145.135,22	489.864,78-

Ausgaben

Personalausgaben	7.203.000,00	7.626.080,06	423.080,06
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.079.000,00	6.136.046,02	1.057.046,02
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	59.000,00	63.347,60	4.347,60
Ausgaben für Investitionen	1.308.000,00	1.781.991,18	
übertragbare Mittel		(195.737,16)	
Summe		(1.977.728,34)	669.728,34
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	25.990,96	25.990,96
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(6.966.218,17)	(4.765.285,47)	
Summen	(6.966.218,17)	(4.765.285,47)	2.200.932,70-

	2012	2013
Hauptgruppe 4	916.005,01 €	1.576.100,24 €
Hauptgruppe 5	3.958.074,00 €	1.993.271,79 €
Hauptgruppe 6	26.147,66 €	20.061,94 €
Hauptgruppe 7	487.840,21 €	401.265,99 €
Hauptgruppe 8	1.578.151,29 €	774.585,51 €
zusammen	6.966.218,17 €	4.765.285,47 €

Gesamtausgaben	13.649.000,00	15.633.455,82	
davon flexibilisiert	11.765.000,00	14.183.383,92	
davon nicht flexibilisiert	1.884.000,00	1.450.071,90	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(6.966.218,17)	(4.961.022,63)	
Summen	(20.615.218,17)	(20.594.478,45)	20.739,72-

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Verände- rungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2014.....	850	-	-	850	850	-	850	582	-	1.432
2015.....	400	-	-	400	400	-	400	582	-	982
zusammen.....	1.250	-	-	1.250	1.250	-	1.250	1.164	-	2.414

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1505 in 2013 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2013.....	2.635	7.203	5.079	59	52	1.256	-	13.649
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012.....	-	916	3.958	26	488	1.578	-	6.966
verfügbares Soll.....	2.635	8.119	9.037	85	540	2.834	-	20.615
Ist 2013.....	2.145	7.626	6.136	63	89	1.693	26	15.633
Differenz (Ist ./ Soll).....	490-	493-	2.901-	22-	451-	1.141-	26	4.982-

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	1.357	-	-	-	-	26	1.383
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	270	27	893	-	50	170	-	1.140
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	-	1.576	1.993	20	401	775	-	4.765
nach 2014 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	-	-	196	-	196

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 15 05	0,00	0,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(6.966.218,17)	(4.765.285,47)	
Summen	(6.966.218,17)	(4.765.285,47)	2.200.932,70-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	6.966.218,17 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012	
für Tit. 422 01.....	88.659,05 €
für Tit. 427 09.....	19.049,14 €
für Tit. 427 19.....	230.822,03 €
für Tit. 427 49.....	115.546,22 €
für Tit. 428 01.....	446.047,95 €
für Tit. 453 01.....	15.880,62 €
für Tit. 511 01.....	47.991,27 €
für Tit. 511 55.....	215.872,43 €
für Tit. 514 01.....	1.670,82 €
für Tit. 517 01.....	7.961,94 €
für Tit. 518 01.....	17.305,96 €
für Tit. 518 55.....	8.187,60 €
für Tit. 519 01.....	45.118,82 €
für Tit. 525 01.....	10.707,70 €
für Tit. 525 55.....	5.359,22 €
für Tit. 526 01.....	348,32 €
für Tit. 526 02.....	4.171,40 €
für Tit. 526 03.....	31.495,83 €
für Tit. 527 01.....	43.402,14 €
für Tit. 532 01.....	106.990,30 €
für Tit. 532 55.....	2.686.731,97 €
für Tit. 539 99.....	2.471,07 €
für Tit. 543 01.....	22.942,23 €
für Tit. 544 51.....	673.312,69 €
für Tit. 547 51.....	26.032,29 €
für Tit. 634 03.....	26.147,66 €
für Tit. 711 01.....	487.840,21 €
für Tit. 811 01.....	1.571,17 €
für Tit. 812 01.....	6.790,14 €
für Tit. 812 55.....	1.569.789,98 €
zusammen.....	6.966.218,17 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013	
von Tit. 422 01.....	6.247,57 €
von Tit. 427 09.....	1.196.186,74 €
von Tit. 427 19.....	237.299,02 €
von Tit. 428 01.....	115.742,69 €
von Tit. 453 01.....	20.624,22 €
von Tit. 511 01.....	24.434,27 €
von Tit. 511 55.....	172.014,99 €
von Tit. 514 01.....	3.205,69 €
von Tit. 517 01.....	6.292,38 €
von Tit. 518 01.....	38.171,82 €

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

Noch zu Zusatzangaben zum Kapitel

von Tit. 518 55.....	13.187,60 €
von Tit. 519 01.....	7.923,32 €
von Tit. 525 01.....	21.429,63 €
von Tit. 525 55.....	1.590,49 €
von Tit. 526 02.....	11.250,30 €
von Tit. 526 03.....	43.918,92 €
von Tit. 527 01.....	46.817,84 €
von Tit. 532 01.....	196.684,16 €
von Tit. 532 55.....	751.440,67 €
von Tit. 539 99.....	28.891,87 €
von Tit. 543 01.....	26.961,33 €
von Tit. 544 51.....	589.564,15 €
von Tit. 547 51.....	9.492,36 €
von Tit. 634 03.....	20.061,94 €
von Tit. 711 01.....	401.265,99 €
von Tit. 812 01.....	21.790,14 €
von Tit. 812 55.....	752.795,37 €
<hr/>	
zusammen.....	4.765.285,47 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01-314	Einnahmen aus Veröffentlichungen Haushaltsvermerk 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.	1.145.000,00	817.670,66	327.329,34-
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------	-------------

119 99-314	Vermischte Einnahmen Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 427 09..... 16.751,81 € für Tit. 427 49..... 115.546,22 € für Tit. 428 01..... 4.837,05 € <hr/> zusammen..... 137.135,08 €	200.000,00	223.965,03	23.965,03
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-----------

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.....	-	21.588,86
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.....	-	46.430,67
6.	Einnahmen aus der Nutzung des Informationssystems Medizinprodukte.....	-	0,00

Übrige Einnahmen

236 01-311	Kosten der Datentransparenz gem. § 303a Abs. 1 SGB V	1.290.000,00	959.778,00	330.222,00-
272 01-314	Einnahmen aus Zuschüssen von der EU	0,00	25.255,53	25.255,53

Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 427 59..... 14.493,53 €
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 01-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	118.466,00	118.466,00
------------	--------------------------------------------------------------------	------	------------	------------

Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 427 19..... 118.466,00 €
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

1505 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 381 01:

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
2.	Erstattung durch andere Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen.....	-	118.466,00

Ausgaben

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG.
In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 532 01, **547 11**, 547 41 und 547 51.
Ausgenommen ist Tgr. 06.
- 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.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-314	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen- schaftsmangement	582.000,00	581.941,80	58,20-
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Verände- rungen T€	Gesamt- stand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	582	-	582
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	582	-	582
<i>zusammen..</i>	-	-	-	-	-	-	-	1.164	-	1.164

Haushaltsvermerk

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

684 01-314	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12.000,00	10.261,88	1.738,12-
------------	-------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01-890	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	25.990,96	25.990,96
------------	-------------------------------------------------------------------	------	-----------	-----------

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 511 01..... 15.689,86 € bei Tit. 532 55..... 10.301,10 € zusammen..... 25.990,96 €

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1505.

Titelgruppe 06

Tgr.06 Ausgaben im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben der Datentransparenz gem. § 303a Abs. 1 SGB V

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

422 61-311	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam- ten	420.000,00	27.752,74	392.247,26-
------------	---------------------------------------------------------------------------	------------	-----------	-------------

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 428 61..... 144.689,41 €

427 69-311	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti- gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben- beruflich und nebenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

428 61-311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	144.689,41	144.689,41
------------	-------------------------------------------------------	------	------------	------------

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 bei Tit. 422 61..... 144.689,41 €

459 69-311	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
------------	-----------------------------------	------	------	------

547 61-311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	80.000,00	65.172,27	14.827,73-
------------	-------------------------------------------------------	-----------	-----------	------------

634 63-311	Zuweisungen an den Versorgungsfonds	0,00	0,00	0,00
------------	-------------------------------------------	------	------	------

812 61-311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	790.000,00	594.262,84	
	übertragbare Mittel		(195.737,16)	
	Summe		(790.000,00)	0,00

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Flexibilisierte Ausgaben

F 422 01-314	<i>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</i>	1.058.000,00	1.004.484,39	53.515,61-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	88.659,05 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	6.247,57 €		
	Einsparung			
	für Tit. 427 49.....	109.274,66 €		
	für Kap. 15 01 Tit. 424 01.....	14.226,39 €		
	für Kap. 15 01 Tit. 441 01.....	12.426,04 €		
	zusammen.....	135.927,09 €		
F 427 09-314	<i>Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige</i>	682.000,00	812.436,05	130.436,05
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	19.049,14 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	1.196.186,74 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 428 01.....	590.821,84 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013			
	bei Tit. 532 55.....	100.000,00 €		
	bei Tit. 544 51.....	450.000,00 €		
	bei Tit. 711 01.....	50.000,00 €		
	bei Tit. 812 55.....	100.000,00 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99.....	16.751,81 €		
	zusammen.....	1.307.573,65 €		
	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 428 01-314	<i>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	5.037.000,00	4.781.320,47	255.679,53-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	446.047,95 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	115.742,69 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99.....	4.837,05 €		
	Einsparung für Tit. 427 09.....	590.821,84 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 453 01-314	<i>Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen</i>	6.000,00	1.256,40	4.743,60-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	15.880,62 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	20.624,22 €		
F 511 01-314	<i>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	155.000,00	112.867,14	42.132,86-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	47.991,27 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	24.434,27 €		
	Einsparung			
	für Tit. 517 01.....	50.000,00 €		
	für Tit. 981 01.....	15.689,86 €		
	zusammen.....	65.689,86 €		
F 514 01-314	<i>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.</i>	4.000,00	2.465,13	1.534,87-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	1.670,82 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	3.205,69 €		
F 517 01-314	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</i>	480.000,00	620.568,67	140.568,67
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	7.961,94 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	6.292,38 €		

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 517 01:				
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 511 01.....	50.000,00 €		
	bei Tit. 532 55.....	88.899,11 €		
	zusammen.....	138.899,11 €		
F 518 01-314	Mieten und Pachten	32.000,00	11.134,14	20.865,86-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	17.305,96 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	38.171,82 €		
F 519 01-314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	42.195,50	37.195,50
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	45.118,82 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	7.923,32 €		
F 525 01-314	Aus- und Fortbildung	50.000,00	39.278,07	10.721,93-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	10.707,70 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	21.429,63 €		
F 526 01-314	Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000,00	103.841,70	78.841,70
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	348,32 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 532 55.....	78.493,38 €		
F 526 02-314	Sachverständige	25.000,00	60.303,74	35.303,74
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	4.171,40 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	11.250,30 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 532 55.....	42.382,64 €		
F 526 03-314	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	15.000,00	2.576,91	12.423,09-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	31.495,83 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	43.918,92 €		
F 527 01-314	Dienstreisen	78.000,00	74.584,30	3.415,70-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	43.402,14 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	46.817,84 €		
	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	120.000,00	30.306,14	89.693,86-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	106.990,30 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	196.684,16 €		
	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	1.947.646,55	1.854.646,55
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	2.471,07 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	28.891,87 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 532 55.....	1.881.067,35 €		
	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	5.980,90	4.019,10-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	22.942,23 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	26.961,33 €		
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 543 01:

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

F 634 03-314	Zuweisungen an den Versorgungsfonds	47.000,00	53.085,72	6.085,72
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	26.147,66 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	20.061,94 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1567 Tit. 232 57.			
F 711 01-314	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	52.000,00	88.574,22	36.574,22
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	487.840,21 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	401.265,99 €		
	Einsparung für Tit. 427 09.....	50.000,00 €		
F 811 01-314	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	26.676,00	26.676,00
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	1.571,17 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2013 bei Tit. 812 55.....	25.104,83 €		
F 812 01-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.000,00	0,00	15.000,00-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	6.790,14 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	21.790,14 €		

Titelgruppe 01

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	111.989,01	111.989,01
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	230.822,03 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	237.299,02 €		
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 bei Tit. 381 01.....	118.466,00 €		
F 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

Titelgruppe 04

Tgr.04 Ausgaben für die Arzneimittelinformationssysteme

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	608.832,06	608.832,06
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	115.546,22 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 422 01.....	109.274,66 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 532 55.....	198.053,30 €		
	bei Tit. 812 55.....	70.411,66 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99.....	115.546,22 €		
	zusammen.....	493.285,84 €		
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

1505 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Titelgruppe 05

Tgr.05 Ausgaben für das Informationssystem zur Bewertung medizinischer Technologien

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 0,00 133.319,53 133.319,53

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 01..... 14.493,53 €
 Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 05 bei Tit. 544 51..... 118.826,00 €
 zusammen..... 133.319,53 €

F 544 51-165 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 660.000,00 174.922,54 485.077,46-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05..... 673.312,69 €
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 589.564,15 €
Einsparung
 für Tit. 427 09..... 450.000,00 €
 für Tit. 427 59..... 118.826,00 €
 zusammen..... 568.826,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	350	-	-	350	350	-	350	-	-	350
2015.....	150	-	-	150	150	-	150	-	-	150
zusammen..	500	-	-	500	500	-	500	-	-	500

F 547 51-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 25.000,00 41.539,93 16.539,93

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05..... 26.032,29 €
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 9.492,36 €

Titelgruppe 55

Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 511 55, 518 55 und 812 55 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
3. 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 918.000,00 961.857,44 43.857,44

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05..... 215.872,43 €
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 172.014,99 €

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

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05..... 8.187,60 €
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 13.187,60 €

F 525 55-314 Aus- und Fortbildung 40.000,00 43.768,73 3.768,73

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05..... 5.359,22 €
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 1.590,49 €

F 532 55-314 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen 1.677.000,00 1.213.094,42 463.905,58-

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 532 55 (Titelgruppe 55):

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	2.686.731,97 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	751.440,67 €
Einsparung	
für Tit. 427 09.....	100.000,00 €
für Tit. 427 49.....	198.053,30 €
für Tit. 517 01.....	88.899,11 €
für Tit. 526 01.....	78.493,38 €
für Tit. 526 02.....	42.382,64 €
für Tit. 539 99.....	1.881.067,35 €
für Tit. 981 01.....	10.301,10 €
zusammen.....	2.399.196,88 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	500	-	-	500	500	-	500	-	-	500
2015.....	250	-	-	250	250	-	250	-	-	250
zusammen..	750	-	-	750	750	-	750	-	-	750

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 Informationseinrichtungen 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 Ausrüstungsgegenständen, Software	451.000,00	1.072.478,12	621.478,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------	------------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 05.....	1.569.789,98 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	752.795,37 €
Einsparung	
für Tit. 427 09.....	100.000,00 €
für Tit. 427 49.....	70.411,66 €
für Tit. 811 01.....	25.104,83 €
zusammen.....	195.516,49 €

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.

Überblick zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	14.086.000,00	19.994.148,76	5.908.148,76
Übrige Einnahmen	0,00	6.012.718,43	6.012.718,43
Gesamteinnahmen	14.086.000,00	26.006.867,19	11.920.867,19

Ausgaben

Personalausgaben	28.192.000,00	38.664.256,98	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(4.542.016,69)	(3.524.755,95)	
Summen	(32.734.016,69)	(42.189.012,93)	9.454.996,24
Sächliche Verwaltungsausgaben	22.375.000,00	23.850.067,40	1.475.067,40
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.594.000,00	1.542.885,92	51.114,08-
Ausgaben für Investitionen	10.542.000,00	7.432.487,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(486.000,00)	(395,96)	
Summen	(11.028.000,00)	(7.432.882,96)	3.595.117,04-
<i>Sperren</i>	2.400.000,00 €		
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	34.882,46	34.882,46
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(866.474,07)	(1.407.511,52)	
Summen	(866.474,07)	(1.407.511,52)	541.037,45

	2012	2013
Hauptgruppe 5	384.029,16 €	498.056,01 €
Hauptgruppe 8	482.444,91 €	909.455,51 €
<i>zusammen</i>	866.474,07 €	1.407.511,52 €

Gesamtausgaben	62.703.000,00	71.524.579,76	
davon flexibilisiert	47.459.000,00	51.998.666,98	
davon nicht flexibilisiert	15.244.000,00	19.525.912,78	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(5.894.490,76)	(4.932.663,43)	
Summen	(68.597.490,76)	(76.457.243,19)	7.859.752,43
<i>Sperren</i>	2.400.000,00 €		

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	2.295	-	-	2.295	-	-	-	10.901	1.757-	9.144
2015.....	4.690	-	-	4.690	-	-	-	7.211	-	7.211
2016.....	361	-	-	361	-	-	-	292	-	292
2017.....	-	-	-	-	-	-	-	173	-	173
<i>zusammen</i>	7.346	-	-	7.346	-	-	-	18.577	1.757-	16.820

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugänge..... -2.875,00 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1506 in 2013 - 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
Soll 2013.....	14.086	28.192	22.375	1.594	7.854	2.688	-	62.703
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012.....	-	-	384	-	-	482	-	866
aus 2012 freigegebene Reste.....	-	4.542	-	-	486	-	-	5.028
Sperren.....	-	-	-	-	2.400	-	-	2.400
verfügbares Soll.....	14.086	32.734	22.759	1.594	5.940	3.170	-	66.197
Ist 2013.....	26.007	38.664	23.850	1.543	5.615	1.817	35	71.525
Differenz (Ist ./ Soll).....	11.921	5.930	1.091	51-	325-	1.353-	35	5.327

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	10.605	1.638	-	486	-	35	12.764
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	10.393	133	49	50	671	444	-	1.346
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	-	-	498	-	-	909	-	1.408
nach 2014 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	3.525	-	-	0	-	-	3.525

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 15 06	0,00	0,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(866.474,07)	(1.407.511,52)	
Summen	(866.474,07)	(1.407.511,52)	541.037,45

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 06.....</i>	866.474,07 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012</i>	
<i>für Tit. 511 55.....</i>	161.974,32 €
<i>für Tit. 514 01.....</i>	6.628,25 €
<i>für Tit. 525 55.....</i>	118.268,85 €
<i>für Tit. 526 02.....</i>	19.129,03 €
<i>für Tit. 532 55.....</i>	64.387,72 €
<i>für Tit. 545 01.....</i>	13.640,99 €
<i>für Tit. 811 01.....</i>	52.302,58 €
<i>für Tit. 812 01.....</i>	389.175,79 €
<i>für Tit. 812 55.....</i>	40.966,54 €
<i>zusammen.....</i>	866.474,07 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013</i>	
<i>von Tit. 511 01.....</i>	202.659,58 €
<i>von Tit. 514 01.....</i>	294.798,15 €
<i>von Tit. 545 01.....</i>	598,28 €
<i>von Tit. 811 01.....</i>	14.010,22 €
<i>von Tit. 812 01.....</i>	504.999,41 €
<i>von Tit. 812 55.....</i>	390.445,88 €
<i>zusammen.....</i>	1.407.511,52 €

1506 Paul-Ehrlich-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-314 Gebühren, sonstige Entgelte 12.860.000,00 14.955.289,72 2.095.289,72

Erläuterungen

<i>Verstärkung</i>	
für Tit. 427 89.....	589.267,95 €
für Tit. 428 81.....	242.782,01 €
<i>zusammen</i>	832.049,96 €

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 €
2.	Gebühren für Amtshandlungen des Paul-Ehrlich-Instituts nach der Tierimpfstoff-Kostenverordnung.....	700	1.552.828,81

119 99-314 Vermischte Einnahmen 0,00 3.402.993,77 3.402.993,77

Erläuterungen

<i>Verstärkung</i>	
für Tit. 427 29.....	2.488.627,81 €
für Tit. 459 29.....	19.976,65 €
für Tit. 545 01.....	5.590,00 €
für Tit. 547 21.....	885.033,93 €
<i>zusammen</i>	3.399.228,39 €

Haushaltsvermerk

- Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind aus Verträgen mit Dritten zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 545 01.
- Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.
- Mehreinnahmen zu Nr. 3 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.....	-	5.590,00
2.	Einnahmen für Aufträge Dritter auf dem Gebiet des Gesundheitswesens.....	-	3.393.638,39
3.	Einnahmen aus Patenten und Wissenstransfer.....	-	0,00

124 01-314 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 34.000,00 83.088,41 49.088,41

129 02-314 Einnahmen aus Konformitätsbewertungsverfahren bei Hoch-Risiko-Diagnostika 1.192.000,00 1.545.686,38 353.686,38

Erläuterungen

<i>Verstärkung</i>	
für Tit. 427 79.....	90.029,19 €
für Tit. 428 71.....	39.687,00 €
für Tit. 547 71.....	19.780,91 €
<i>zusammen</i>	149.497,10 €

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 7.090,48 7.090,48

Übrige Einnahmen

272 01-314 Einnahmen aus Zuschüssen von der EU 0,00 5.265.107,12 5.265.107,12

Erläuterungen

<i>Verstärkung</i>	
für Tit. 427 19.....	5.118.721,28 €
für Tit. 459 19.....	585,57 €
für Tit. 547 11.....	145.800,27 €
<i>zusammen</i>	5.265.107,12 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 272 01:

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.

381 01-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen 0,00 747.611,31 747.611,31

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 427 59 482.980,41 €
 für Tit. 459 59 6.982,30 €
 für Tit. 547 51 257.648,60 €

zusammen..... 747.611,31 €

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 6 HG. In die Flexibilisierung einbezogen sind auch **Tit. 547 11** und 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.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-314 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 7.406.000,00 7.428.553,61 22.553,61

Erläuterungen

Deckung gemäß § 6 Abs. 4 HG 2013

bei Tit. 518 01 5.845,96 €
 bei Tit. 519 01 16.707,65 €

zusammen..... 22.553,61 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	7.344	-	7.344
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	7.211	-	7.211
2016.....	-	-	-	-	-	-	-	292	-	292
2017.....	-	-	-	-	-	-	-	173	-	173
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	15.020	-	15.020

Haushaltsvermerk

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

684 01-314 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 9.000,00 7.815,17 1.184,83-

Ausgaben für Investitionen

712 04-314 Große Baumaßnahmen (Abwasser) 4.390.000,00 2.490.729,36
 Rest aus 2012 (53.881,43)
 Summe (4.443.881,43) 1.953.152,07-

Erläuterungen

Sperre nach BHO 1.900.000,00 €
 Deckung (für Rest)
 bei Kap. 15 02 Tit. 684 69 7.881,43 €
 bei Kap. 15 02 Tit. 686 18 46.000,00 €
zusammen..... 53.881,43 €
 Einsparung für Tit. 712 05 53.152,07 €

1506 Paul-Ehrlich-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 712 04:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	1.893	-	-	1.893	-	-	-	2.757	957-	1.800
2015.....	4.390	-	-	4.390	-	-	-	-	-	-
2016.....	361	-	-	361	-	-	-	-	-	-
zusammen..	6.644	-	-	6.644	-	-	-	2.757	957-	1.800

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Haushaltsvermerk

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

712 05-314 Große Baumaßnahme (Klimaanlage)	1.452.000,00	1.666.896,11	
Rest aus 2012	(161.566,42)		
Summe	(1.613.566,42)		53.329,69

Erläuterungen

Deckung (für Rest) bei Kap. 15 02 Tit. 685 04.....	161.566,42 €
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 712 04.....	53.152,07 €
bei Tit. 712 06.....	177,62 €
zusammen.....	53.329,69 €

Haushaltsvermerk

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

712 06-314 Große Baumaßnahme (Optimierung Hs. IV)	112.000,00	381.978,57	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(270.552,15)	(395,96)	
Summen	(382.552,15)	(382.374,53)	177,62-

Erläuterungen

Deckung (für Rest) bei Kap. 15 02 Tit. 684 69.....	182.118,57 €
bei Kap. 15 02 Tit. 685 04.....	88.433,58 €
zusammen.....	270.552,15 €
Einsparung für Tit. 712 05.....	177,62 €

Haushaltsvermerk

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

712 07-314 Große Baumaßnahmen (Brandschutz)	500.000,00	0,00	500.000,00-
---------------------------------------------------	------------	------	-------------

Erläuterungen

Sperre nach BHO.....	500.000,00 €
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 427 59.....	86.975,32 €
für Kap. 15 10 Tit. 427 29.....	30.861,91 €
für Kap. 15 10 Tit. 547 21.....	228.444,37 €
zusammen.....	346.281,60 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	402	-	-	402	-	-	-	800	800-	-
2015.....	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-
zusammen..	702	-	-	702	-	-	-	800	800-	-

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Haushaltsvermerk

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

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01-890 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	34.882,46	34.882,46
------------------------------------------------------------------------------	------	-----------	-----------

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 981 01:

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk

bei Tit. 525 01.....	1.600,00 €
bei Tit. 532 55.....	15.102,44 €
bei Tit. 539 99.....	7.976,80 €
bei Tit. 543 01.....	10.203,22 €

zusammen..... 34.882,46 €

Haushaltsvermerk

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

Titelgruppe 02

Tgr.02 Durchführung von Aufträgen Dritter

Haushaltsvermerk

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	3.418.913,23	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(3.306.772,81)	(2.376.487,39)	
Summen	(3.306.772,81)	(5.795.400,62)	2.488.627,81

Erläuterungen

Deckung (für Rest)

bei Tit. 427 29.....	2.376.487,39 €
bei Kap. 15 01 Tit. 547 01.....	323.594,27 €
bei Kap. 15 02 Tit. 632 02.....	49.588,46 €
bei Kap. 15 02 Tit. 636 05.....	392.436,72 €
bei Kap. 15 02 Tit. 684 06.....	164.665,97 €

zusammen..... 3.306.772,81 €

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99..... 2.488.627,81 €

Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 427 29..... 2.376.487,39 €

Haushaltsvermerk

§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.

459 29-314 Vermischte Personalausgaben	0,00	19.976,65	19.976,65
----------------------------------------------	------	-----------	-----------

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99..... 19.976,65 €

547 21-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	885.033,93	885.033,93
------------------------------------------------------------------	------	------------	------------

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99..... 885.033,93 €

Titelgruppe 05

Tgr.05 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden

Haushaltsvermerk

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	569.955,73	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(1.235.243,88)	(1.148.268,56)	
Summen	(1.235.243,88)	(1.718.224,29)	482.980,41

Erläuterungen

Deckung (für Rest)

bei Tit. 427 59.....	1.148.268,56 €
bei Tit. 712 07.....	86.975,32 €

zusammen..... 1.235.243,88 €

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01..... 482.980,41 €

Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 427 59..... 1.148.268,56 €

459 59-314 Vermischte Personalausgaben	0,00	6.982,30	6.982,30
----------------------------------------------	------	----------	----------

1506 Paul-Ehrlich-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 459 59 (Titelgruppe 05):

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01..... 6.982,30 €

547 51-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0,00 257.648,60 257.648,60

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01..... 257.648,60 €

Titelgruppe 07

Tgr.07 Prüflabor für In-vitro Diagnostika

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 71-314 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 443.000,00 391.292,45 51.707,55-

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 428 71..... 51.707,55 €

427 79-314 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 164.000,00 328.453,19 164.453,19

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 07 bei Tit. 812 71..... 74.424,00 €
 Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 129 02..... 90.029,19 €
 zusammen..... 164.453,19 €

428 71-314 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 394.000,00 487.394,55 93.394,55

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 07 bei Tit. 422 71..... 51.707,55 €
 bei Tit. 459 79..... 2.000,00 €
 Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 129 02..... 39.687,00 €
 zusammen..... 93.394,55 €

459 79-314 Vermischte Personalausgaben 2.000,00 0,00 2.000,00-

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 428 71..... 2.000,00 €

547 71-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 270.000,00 289.780,91 19.780,91

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 129 02..... 19.780,91 €

634 73-314 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 71-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 102.000,00 27.576,00 74.424,00-

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 427 79..... 74.424,00 €

Titelgruppe 08

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

Haushaltsvermerk

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 0,00 589.267,95 589.267,95

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01..... 589.267,95 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titelgruppe 08:				
428 81-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	242.782,01	242.782,01
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01.....		242.782,01 €	
459 89-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 81-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Flexibilisierte Ausgaben				
F 422 01-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	6.953.000,00	8.176.332,48	1.223.332,48
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 428 01.....		1.164.305,59 €	
	bei Tit. 634 03.....		49.929,25 €	
	Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 812 01.....		141.654,26 €	
	zusammen.....		1.355.889,10 €	
	Einsparung			
	für Kap. 15 01 Tit. 424 01.....		53.562,54 €	
	für Kap. 15 01 Tit. 441 01.....		78.994,08 €	
	zusammen.....		132.556,62 €	
F 427 09-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	3.030.000,00	4.389.717,30	1.359.717,30
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 812 01.....		223.840,94 €	
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 427 19.....		1.135.876,36 €	
	zusammen.....		1.359.717,30 €	
F 428 01-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.244.000,00	8.295.203,77	1.948.796,23-
	Erläuterungen			
	Einsparung			
	für Tit. 422 01.....		1.164.305,59 €	
	für Tit. 428 02.....		784.490,64 €	
	zusammen.....		1.948.796,23 €	
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögenszugang.....		-2.875,00 €	
F 428 02-314	Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler	6.448.000,00	7.235.490,64	787.490,64
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 428 01.....		784.490,64 €	
	Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 811 01.....		3.000,00 €	
	zusammen.....		787.490,64 €	
	Haushaltsvermerk			
	Aus dem Titel werden Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Beschäftigte gezahlt, die im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten. Für diesen Beschäftigtenkreis wird kein verbindlicher Stellenplan ausgebracht. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossen werden.			
F 453 01-314	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	56.000,00	61.520,70	5.520,70
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 427 19.....		4.935,13 €	
	Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 811 01.....		585,57 €	
	zusammen.....		5.520,70 €	
F 511 01-314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.806.000,00	1.603.340,42	202.659,58-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....		202.659,58 €	
F 514 01-314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.601.000,00	1.927.433,25	673.566,75-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 06.....		6.628,25 €	
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....		294.798,15 €	

1506 Paul-Ehrlich-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 514 01:				
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 517 01.....	193.556,63 €		
	für Tit. 525 01.....	70.590,45 €		
	für Tit. 527 01.....	121.249,77 €		
	<i>zusammen</i>	<u>385.396,85 €</u>		
F 517 01-314	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</i>	6.400.000,00	7.294.146,29	894.146,29
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013</i>			
	bei Tit. 511 55.....	237.949,30 €		
	bei Tit. 514 01.....	193.556,63 €		
	bei Tit. 519 01.....	138.038,69 €		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 711 01</i>	324.601,67 €		
	<i>zusammen</i>	<u>894.146,29 €</u>		
F 518 01-314	<i>Mieten und Pachten</i>	10.000,00	4.154,04	5.845,96-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 518 02</i>	5.845,96 €		
F 519 01-314	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.400.000,00	1.245.253,66	154.746,34-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 517 01.....	138.038,69 €		
	für Tit. 518 02.....	16.707,65 €		
	<i>zusammen</i>	<u>154.746,34 €</u>		
F 525 01-314	<i>Aus- und Fortbildung</i>	232.000,00	308.482,90	76.482,90
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013</i>			
	bei Tit. 514 01.....	70.590,45 €		
	bei Tit. 525 55.....	7.492,45 €		
	<i>zusammen</i>	<u>78.082,90 €</u>		
	<i>Einsparung für Tit. 981 01</i>	1.600,00 €		
F 526 01-314	<i>Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	4.000,00	13.628,23	9.628,23
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 526 02</i>	9.628,23 €		
F 526 02-314	<i>Sachverständige</i>	122.000,00	22.768,63	99.231,37-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 06</i>	19.129,03 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 526 01.....	9.628,23 €		
	für Tit. 526 03.....	1.680,65 €		
	für Tit. 539 99.....	90.912,55 €		
	für Tit. 543 01.....	16.138,97 €		
	<i>zusammen</i>	<u>118.360,40 €</u>		
F 526 03-314	<i>Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen</i>	9.000,00	10.680,65	1.680,65
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 526 02</i>	1.680,65 €		
F 527 01-314	<i>Dienstreisen</i>	337.000,00	458.249,77	121.249,77
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 514 01</i>	121.249,77 €		
F 539 99-314	<i>Vermischte Verwaltungsausgaben</i>	250.000,00	489.126,13	239.126,13
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013</i>			
	bei Tit. 525 55.....	153.962,40 €		
	bei Tit. 526 02.....	90.912,55 €		
	bei Tit. 547 41.....	2.227,98 €		
	<i>zusammen</i>	<u>247.102,93 €</u>		
	<i>Einsparung für Tit. 981 01</i>	7.976,80 €		
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.</i>			
F 543 01-314	<i>Veröffentlichung und Dokumentation</i>	26.000,00	31.935,75	5.935,75
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 526 02</i>	16.138,97 €		
	<i>Einsparung für Tit. 981 01</i>	10.203,22 €		

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 543 01:

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 01-314	Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen	42.000,00	60.632,71	18.632,71
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 06.....</i>	<i>13.640,99 €</i>		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....</i>	<i>598,28 €</i>		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99.....</i>	<i>5.590,00 €</i>		
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	<i>1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.</i>			
	<i>2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.</i>			
F 634 03-314	Zuweisungen an den Versorgungsfonds	1.585.000,00	1.535.070,75	49.929,25-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 422 01.....</i>	<i>49.929,25 €</i>		
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1567 Tit. 232 57.</i>			
F 711 01-314	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.400.000,00	1.075.398,33	324.601,67-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 517 01.....</i>	<i>324.601,67 €</i>		
F 811 01-314	Erwerb von Fahrzeugen	25.000,00	59.706,79	34.706,79
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 06.....</i>	<i>52.302,58 €</i>		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....</i>	<i>14.010,22 €</i>		
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 428 02.....</i>	<i>3.000,00 €</i>		
	<i>für Tit. 453 01.....</i>	<i>585,57 €</i>		
	<i>zusammen.....</i>	<i>3.585,57 €</i>		
F 812 01-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.550.000,00	1.068.681,18	481.318,82-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 06.....</i>	<i>389.175,79 €</i>		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....</i>	<i>504.999,41 €</i>		
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 422 01.....</i>	<i>141.654,26 €</i>		
	<i>für Tit. 427 09.....</i>	<i>223.840,94 €</i>		
	<i>zusammen.....</i>	<i>365.495,20 €</i>		

Titelgruppe 01

Tgr.01 Durchführung von Aufträgen der EU

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.

F 427 19-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	3.977.909,79	3.977.909,79
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 01.....</i>	<i>5.118.721,28 €</i>		
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 427 09.....</i>	<i>1.135.876,36 €</i>		
	<i>für Tit. 453 01.....</i>	<i>4.935,13 €</i>		
	<i>zusammen.....</i>	<i>1.140.811,49 €</i>		
F 459 19-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	585,57	585,57
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 01.....</i>	<i>585,57 €</i>		
F 547 11-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	145.800,27	145.800,27

1506 Paul-Ehrlich-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 547 11 (Titelgruppe 01):

Erläuterungen
 Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 01..... 145.800,27 €

Titelgruppe 04

Tgr.04 AIDS - Zentrum (Forschung)

F 427 49-314	<i>Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige</i>	450.000,00	472.478,67	22.478,67
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 459 49.....	8.000,00 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 547 41.....	14.478,67 €		
	<u>zusammen.....</u>	<u>22.478,67 €</u>		
	Haushaltsvermerk			
	§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.			
F 459 49-314	<i>Vermischte Personalausgaben</i>	8.000,00	0,00	8.000,00-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 427 49.....	8.000,00 €		
F 547 41-314	<i>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</i>	277.000,00	260.293,35	16.706,65-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 427 49.....	14.478,67 €		
	für Tit. 539 99.....	2.227,98 €		
	<u>zusammen.....</u>	<u>16.706,65 €</u>		

Titelgruppe 55

Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik

F 511 55-314	<i>Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung</i>	653.000,00	577.025,02	75.974,98-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 06.....	161.974,32 €		
	Einsparung für Tit. 517 01.....	237.949,30 €		
F 518 55-314	<i>Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software</i>	0,00	0,00	0,00
F 525 55-314	<i>Aus- und Fortbildung</i>	91.000,00	18.057,81	72.942,19-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 06.....	118.268,85 €		
	Einsparung für Tit. 525 01.....	7.492,45 €		
	für Tit. 532 55.....	29.756,19 €		
	für Tit. 539 99.....	153.962,40 €		
	<u>zusammen.....</u>	<u>191.211,04 €</u>		
F 532 55-314	<i>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen</i>	439.000,00	518.041,47	79.041,47
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 06.....	64.387,72 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 525 55.....	29.756,19 €		
	Einsparung für Tit. 981 01.....	15.102,44 €		
F 812 55-314	<i>Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software</i>	1.011.000,00	661.520,66	349.479,34-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 06.....	40.966,54 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	390.445,88 €		

Vorbemerkung

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) ist durch das Gesetz über die Neuordnung zentraler Einrichtungen des Gesundheitswesens (Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - 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 Risikoabwehr 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.

Überblick zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	72.779.000,00	104.759.344,68	31.980.344,68
Übrige Einnahmen	0,00	1.605,00	1.605,00
Gesamteinnahmen	72.779.000,00	104.760.949,68	31.981.949,68

Ausgaben

Personalausgaben	49.905.000,00	53.241.433,06	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(30.861,91)	(42.029,61)	
Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 BHO	(34.684,00-)		
Summen	(49.901.177,91)	(53.283.462,67)	3.382.284,76
Sächliche Verwaltungsausgaben	18.733.000,00	17.935.910,47	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(228.444,37)	(173.461,60)	
Summen	(18.961.444,37)	(18.109.372,07)	852.072,30-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.901.000,00	2.392.320,35	1.508.679,65-
Ausgaben für Investitionen	1.782.000,00	884.681,71	897.318,29-
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	24.533,00	24.533,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(5.965.047,22)	(5.330.600,22)	
Summen	(5.965.047,22)	(5.330.600,22)	634.447,00-

	2012	2013
--	------	------

Hauptgruppe 5	4.323.927,15 €	4.122.532,72 €
Hauptgruppe 6	1.008.689,20 €	212.755,75 €
Hauptgruppe 7	517.089,20 €	394.589,94 €
Hauptgruppe 8	115.341,67 €	600.721,81 €
zusammen	5.965.047,22 €	5.330.600,22 €

Gesamtausgaben	74.321.000,00	74.478.878,59	
davon flexibilisiert	65.823.000,00	66.255.090,10	
davon nicht flexibilisiert	8.498.000,00	8.223.788,49	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(6.224.353,50)	(5.546.091,43)	
Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 BHO	(34.684,00-)		
Summen	(80.510.669,50)	(80.024.970,02)	485.699,48-

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Verände- rungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2014.....	700	-	-	700	605	-	605	7.493	-	8.098
2015.....	550	-	-	550	405	-	405	6.943	-	7.348
2016.....	250	-	-	250	250	-	250	-	-	250
zusammen.....	1.500	-	-	1.500	1.260	-	1.260	14.436	-	15.696

**1510 Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte**
vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugänge..... -1.568,30 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1510 in 2013 - 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
Soll 2013.....	72.779	49.905	18.733	3.901	265	1.517	-	74.321
Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	35-	-	-	-	-	-	35-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012.....	-	-	4.324	1.009	517	115	-	5.965
aus 2012 freigegebene Reste.....	-	31	228	-	-	-	-	259
verfügbares Soll.....	72.779	49.901	23.285	4.910	782	1.632	-	80.511
Ist 2013.....	104.761	53.241	17.936	2.392	13-	897	25	74.479
Differenz (Ist ./ Soll).....	31.982	3.340	5.349-	2.517-	795-	735-	25	6.032-

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	3.623	491	-	-	66	25	4.204
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	482	210	1.315	1.548	400	200	-	3.673
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	-	-	4.123	213	395	601	-	5.331
nach 2014 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	42	173	-	-	-	-	215

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 15 10	0,00	0,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(5.965.047,22)	(5.330.600,22)	
Summen	(5.965.047,22)	(5.330.600,22)	634.447,00-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 10.....	5.965.047,22 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012	
für Tit. 511 01.....	183.628,58 €
für Tit. 511 55.....	45.442,01 €
für Tit. 514 01.....	72.086,01 €
für Tit. 518 01.....	82.753,09 €
für Tit. 518 55.....	375,65 €
für Tit. 519 01.....	275.983,49 €
für Tit. 525 01.....	120.723,77 €
für Tit. 525 55.....	57.000,00 €
für Tit. 526 01.....	324.132,31 €
für Tit. 526 02.....	209.520,65 €
für Tit. 526 03.....	17.924,07 €
für Tit. 527 01.....	109.367,05 €
für Tit. 532 55.....	1.971.744,82 €
für Tit. 539 99.....	25.500,00 €
für Tit. 543 01.....	395.990,32 €
für Tit. 544 01.....	431.755,33 €
für Tit. 685 02.....	1.008.689,20 €
für Tit. 711 01.....	517.089,20 €
für Tit. 811 01.....	28.761,80 €
für Tit. 812 01.....	41.646,77 €
für Tit. 812 55.....	44.933,10 €
zusammen.....	5.965.047,22 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013	
von Tit. 511 01.....	904.696,07 €
von Tit. 511 55.....	103.424,20 €
von Tit. 514 01.....	95.472,50 €
von Tit. 517 01.....	12.558,06 €
von Tit. 518 01.....	1.447,24 €
von Tit. 518 55.....	876,25 €
von Tit. 519 01.....	500.456,04 €
von Tit. 525 55.....	70.763,44 €
von Tit. 527 01.....	1.605,00 €
von Tit. 532 55.....	1.865.803,57 €
von Tit. 539 99.....	29.847,94 €
von Tit. 543 01.....	149.904,36 €
von Tit. 544 01.....	380.820,22 €
von Tit. 545 01.....	4.857,83 €
von Tit. 685 02.....	212.755,75 €

Noch zu Zusatzangaben zum Kapitel

von Tit. 711 01.....	394.589,94 €
von Tit. 811 01.....	52.475,40 €
von Tit. 812 01.....	187.802,01 €
von Tit. 812 55.....	360.444,40 €
zusammen.....	5.330.600,22 €

**1510 Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-314	Gebühren, sonstige Entgelte	72.062.000,00	103.608.063,79	31.546.063,79
112 01-314	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	80.000,00	62.309,44	17.690,56-
119 99-314	Vermischte Einnahmen	334.000,00	783.291,06	449.291,06

Erläuterungen

Verstärkung

<i>für Tit. 427 29</i>	154.172,91 €
<i>für Tit. 547 21</i>	260.685,22 €
<i>für Tit. 812 55</i>	31.962,59 €

zusammen..... 446.820,72 €

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.....	-	414.858,13
3.	Einnahmen aus Erstattungen der Länder zur Finanzierung des Substitutionsregisters.....	269	300.962,59
4.	Einnahmen aus Vermächtnissen.....	-	0,00

124 01-314	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	263.000,00	259.684,20	3.315,80-
132 01-314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	40.000,00	45.996,19	5.996,19

Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 811 01..... 33.600,00 €

Übrige Einnahmen

261 01-314	Erstattungen von Verwaltungskosten aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
272 01-314	Einnahmen aus Zuschüssen von der EU	0,00	1.605,00	1.605,00

Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 527 01..... 1.605,00 €

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, 527 01, 544 01 und 685 02.

381 01-890	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 6** HG.
In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 685 02.
Ausgenommen sind Tgr. 02 und Tgr. 05.
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.

Sächliche Verwaltungsausgaben

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 518 02:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	6.843	-	6.843
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	6.843	-	6.843
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	13.686	-	13.686

Haushaltsvermerk

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

684 01-314	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5.000,00	5.000,00	0,00
686 05-314	Kosten des Betriebs nationaler Pharmakovigilanzzentren	1.650.000,00	893.698,65	756.301,35-

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	450	-	-	450	450	-	450	450	-	900
2015.....	350	-	-	350	350	-	350	100	-	450
2016.....	100	-	-	100	100	-	100	-	-	100
zusammen..	900	-	-	900	900	-	900	550	-	1.450

Haushaltsvermerk

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

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01-890	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	24.533,00	24.533,00
------------	-------------------------------------------------------------------	------	-----------	-----------

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1510 bei Tit. 685 02..... 24.533,00 €

Haushaltsvermerk

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

Titelgruppe 02

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	143.005,21	
	Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(30.861,91)	(42.029,61)	
	Summen	(30.861,91)	(185.034,82)	154.172,91

Erläuterungen

Deckung (für Rest) bei Kap. 15 06 Tit. 712 07..... 30.861,91 €
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99..... 154.172,91 €

459 29-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 21-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	315.667,99	
	Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(228.444,37)	(173.461,60)	
	Summen	(228.444,37)	(489.129,59)	260.685,22

Erläuterungen

Deckung (für Rest) bei Kap. 15 06 Tit. 712 07..... 228.444,37 €
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99..... 260.685,22 €

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

**1510 Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Titelgruppe 05

Tgr.05 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 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

Flexibilisierte Ausgaben

F 422 01-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	12.133.000,00	13.590.995,72	1.457.995,72
--------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013</i>	
bei Tit. 428 01.....	322.903,87 €
bei Tit. 453 01.....	6.983,00 €
bei Tit. 634 03.....	23.778,75 €
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013</i>	
bei Tit. 511 01.....	21.788,23 €
bei Tit. 518 01.....	101.956,77 €
bei Tit. 525 01.....	120.658,63 €
bei Tit. 526 01.....	373.700,11 €
bei Tit. 526 02.....	320.051,75 €
bei Tit. 526 03.....	39.290,68 €
bei Tit. 527 01.....	147.421,74 €
bei Tit. 544 01.....	189.769,68 €
zusammen.....	1.668.303,21 €
<i>Einsparung</i>	
für Kap. 15 01 Tit. 424 01.....	78.724,65 €
für Kap. 15 01 Tit. 441 01.....	131.582,84 €
zusammen.....	210.307,49 €

vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugang.....	-380,46 €
----------------------	-----------

F 427 09-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	3.528.000,00	5.650.585,52	2.122.585,52
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 428 01.....</i>	
	22.582,52 €
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013</i>	
bei Tit. 518 01.....	3,00 €
bei Tit. 685 02.....	1.500.000,00 €
bei Tit. 711 01.....	400.000,00 €
bei Tit. 812 01.....	200.000,00 €
zusammen.....	2.122.585,52 €

vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugang.....	1.200,00 €
----------------------	------------

Haushaltsvermerk

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

F 428 01-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.156.000,00	30.498.520,85	
	Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 BHO	(34.684,00-)		
	Summe	(31.121.316,00)		622.795,15-

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 428 01:				
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 422 01.....	322.903,87 €		
	für Tit. 427 09.....	22.582,52 €		
	für Tit. 428 02.....	277.308,76 €		
	zusammen.....	622.795,15 €		
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögenszugang.....	-2.387,84 €		
	Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 BHO nach Kap. 08 14			
	Tit. 428 01.....	34.684,00 €		
F 428 02-314	Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler	3.038.000,00	3.315.308,76	277.308,76
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 428 01.....	277.308,76 €		
	Haushaltsvermerk			
	Aus dem Titel werden Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Beschäftigte gezahlt, die im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten. Für diesen Beschäftigtenkreis wird kein verbindlicher Stellenplan ausgebracht. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossen werden.			
F 453 01-314	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	50.000,00	43.017,00	6.983,00-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 422 01.....	6.983,00 €		
F 511 01-314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.972.000,00	1.229.144,28	742.855,72-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 10.....	183.628,58 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	904.696,07 €		
	Einsparung für Tit. 422 01.....	21.788,23 €		
F 514 01-314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	145.000,00	115.159,99	29.840,01-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 10.....	72.086,01 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	95.472,50 €		
	Einsparung für Tit. 539 99.....	6.453,52 €		
F 517 01-314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.783.000,00	2.770.441,94	12.558,06-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	12.558,06 €		
F 518 01-314	Mieten und Pachten	140.000,00	119.346,08	20.653,92-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 10.....	82.753,09 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	1.447,24 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 422 01.....	101.956,77 €		
	für Tit. 427 09.....	3,00 €		
	zusammen.....	101.959,77 €		
F 519 01-314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	475.000,00	250.527,45	224.472,55-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 10.....	275.983,49 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	500.456,04 €		
F 525 01-314	Aus- und Fortbildung	253.000,00	253.065,14	65,14
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 10.....	120.723,77 €		
	Einsparung für Tit. 422 01.....	120.658,63 €		
F 526 01-314	Gerichts- und ähnliche Kosten	270.000,00	220.432,20	49.567,80-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 10.....	324.132,31 €		
	Einsparung für Tit. 422 01.....	373.700,11 €		
F 526 02-314	Sachverständige	138.000,00	5.041,43-	143.041,43-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 10.....	209.520,65 €		

**1510 Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 526 02:

<i>Einsparung für Tit. 422 01</i>	320.051,75 €
<i>für Tit. 539 99</i>	27.595,02 €
<i>für Tit. 545 01</i>	4.915,31 €
zusammen	352.562,08 €

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 96.633,39 23.366,61-

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 10</i>	17.924,07 €
<i>Einsparung für Tit. 422 01</i>	39.290,68 €
<i>für Tit. 539 99</i>	2.000,00 €
zusammen	41.290,68 €

F 527 01-314 Dienstreisen 400.000,00 361.945,31 38.054,69-

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 10</i>	109.367,05 €
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013</i>	1.605,00 €
<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 01</i>	1.605,00 €
<i>Einsparung für Tit. 422 01</i>	147.421,74 €

Haushaltsvermerk

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

F 539 99-314 Vermischte Verwaltungsausgaben 180.000,00 211.700,60 31.700,60

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 10</i>	25.500,00 €
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013</i>	29.847,94 €
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 514 01</i>	6.453,52 €
<i>bei Tit. 526 02</i>	27.595,02 €
<i>bei Tit. 526 03</i>	2.000,00 €
zusammen	36.048,54 €

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben zu Nr. 1 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 €
---------	-------------	---------	-------

1. Ausgaben im Rahmen von Vermächtnissen... - 0,00

F 543 01-314 Veröffentlichung und Dokumentation 1.000.000,00 1.246.085,96 246.085,96

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 10</i>	395.990,32 €
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013</i>	149.904,36 €

Haushaltsvermerk

- Einnahmen aus Nr. 2 des Haushaltsvermerks fließen den Ausgaben zu.*
- 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 01-165 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 907.000,00 768.165,43 138.834,57-

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 10</i>	431.755,33 €
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013</i>	380.820,22 €
<i>Einsparung für Tit. 422 01</i>	189.769,68 €

Haushaltsvermerk

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

F 545 01-314 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 49.000,00 49.057,48 57,48

Erläuterungen

<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013</i>	4.857,83 €
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 526 02</i>	4.915,31 €

Haushaltsvermerk

- Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen Externer an BfArM-Veranstaltungen sowie aus Nr. 2 des Haushaltsvermerks fließen den Ausgaben zu.*

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 545 01:

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

F 634 03-314 Zuweisungen an den Versorgungsfonds 1.152.000,00 1.128.221,25 23.778,75-

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 422 01..... 23.778,75 €
Haushaltsvermerk

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

F 685 02-314 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zulassung von Arzneimitteln sowie der Risikobewertung von Arzneimitteln und Medizinprodukten 1.094.000,00 365.400,45 728.599,55-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 10..... 1.008.689,20 €

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 212.755,75 €

Einsparung

für Tit. 427 09..... 1.500.000,00 €

für Tit. 981 01..... 24.533,00 €

zusammen..... 1.524.533,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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

2014..... 250 - - 250 155 - 155 200 - - 355

2015..... 200 - - 200 55 - 55 - - - 55

2016..... 150 - - 150 150 - 150 - - - 150

zusammen.. 600 - - 600 360 - 360 200 - - 560

Haushaltsvermerk

- Einsparungen dienen bis zur Höhe von 200 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 686 05.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.

F 711 01-314 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 265.000,00 12.500,74- 277.500,74-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 10..... 517.089,20 €

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 394.589,94 €

Einsparung für Tit. 427 09..... 400.000,00 €

F 811 01-314 Erwerb von Fahrzeugen 25.000,00 34.886,40 9.886,40

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 10..... 28.761,80 €

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 52.475,40 €

Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2013 bei Tit. 132 01..... 33.600,00 €

F 812 01-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 542.000,00 150.839,50 391.160,50-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 10..... 41.646,77 €

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 187.802,01 €

Einsparung

für Tit. 427 09..... 200.000,00 €

für Tit. 812 55..... 45.005,26 €

zusammen..... 245.005,26 €

Titelgruppe 55

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 1.480.000,00 1.422.017,81 57.982,19-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 10..... 45.442,01 €

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 103.424,20 €

**1510 Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titelgruppe 55:

<i>F 518 55-314</i>	<i>Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.499,40</i>	<i>500,60-</i>
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 10.....</i>	<i>375,65 €</i>		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....</i>	<i>876,25 €</i>		
<i>F 525 55-314</i>	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>41.000,00</i>	<i>27.236,56</i>	<i>13.763,44-</i>
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 10.....</i>	<i>57.000,00 €</i>		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....</i>	<i>70.763,44 €</i>		
<i>F 532 55-314</i>	<i>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen</i>	<i>1.535.000,00</i>	<i>1.640.941,25</i>	<i>105.941,25</i>
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 10.....</i>	<i>1.971.744,82 €</i>		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....</i>	<i>1.865.803,57 €</i>		
<i>F 812 55-314</i>	<i>Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software</i>	<i>950.000,00</i>	<i>711.456,55</i>	<i>238.543,45-</i>
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 10.....</i>	<i>44.933,10 €</i>		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....</i>	<i>360.444,40 €</i>		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99.....</i>	<i>31.962,59 €</i>		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2013 bei Tit. 812 01.....</i>	<i>45.005,26 €</i>		
	<i>zusammen.....</i>	<i>76.967,85 €</i>		

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.

Überblick zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	35.000,00	1.550.032,34	1.515.032,34
Übrige Einnahmen	0,00	8.178.332,85	8.178.332,85
Gesamteinnahmen	35.000,00	9.728.365,19	9.693.365,19

Ausgaben

Personalausgaben	40.263.000,00	45.723.437,18	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(4.212.220,70)	(6.113.913,74)	
Summen	(44.475.220,70)	(51.837.350,92)	7.362.130,22
Sächliche Verwaltungsausgaben	22.301.000,00	23.776.896,28	1.475.896,28
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.203.000,00	3.558.027,83	355.027,83
Ausgaben für Investitionen	36.134.000,00	35.815.188,46	
übertragbare Mittel		(458.481,30)	
Summe		(36.273.669,76)	139.669,76
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	86.695,69	86.695,69
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(3.179.087,55)	(3.227.040,94)	
Summen	(3.179.087,55)	(3.227.040,94)	47.953,39

	2012	2013
--	------	------

Hauptgruppe 5	83.887,16 €	221.581,08 €
Hauptgruppe 8	3.095.200,39 €	3.005.459,86 €
zusammen	3.179.087,55 €	3.227.040,94 €

Gesamtausgaben	101.901.000,00	108.960.245,44	
davon flexibilisiert	62.834.000,00	62.785.527,22	
davon nicht flexibilisiert	39.067.000,00	46.174.718,22	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(7.391.308,25)	(9.799.435,98)	
Summen	(109.292.308,25)	(118.759.681,42)	9.467.373,17

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Verände- rungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2014.....	650	9.996	-	10.646	10.646	-	10.646	9.432	-	20.078
2015.....	550	-	-	550	550	-	550	4.098	-	4.648
2016.....	500	-	-	500	500	-	500	-	-	500
zusammen.....	1.700	9.996	-	11.696	11.696	-	11.696	13.530	-	25.226

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1511 in 2013 - 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
Soll 2013.....	35	40.263	22.301	3.203	33.052	3.082	-	101.901
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012.....	-	-	84	-	-	3.095	-	3.179
aus 2012 freigegebene Reste.....	-	4.212	-	-	-	-	-	4.212
verfügbares Soll.....	35	44.475	22.385	3.203	33.052	6.177	-	109.292
Ist 2013.....	9.728	45.723	23.777	3.558	32.593	3.222	87	108.960
Differenz (Ist ./ Soll).....	9.693	1.248	1.392	355	459-	2.955-	87	332-

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	8.178	1.971	455	-	374	87	11.066
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	29	-	-	-	-	-	29
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	9.575	845	358	30	1	324	-	1.557
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	-	-	222	-	-	3.005	-	3.227
nach 2014 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	6.114	-	-	458	-	-	6.572

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 15 11	0,00	0,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(3.179.087,55)	(3.227.040,94)	
Summen	(3.179.087,55)	(3.227.040,94)	47.953,39

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 11.....	3.179.087,55 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012	
für Tit. 519 01.....	42.026,97 €
für Tit. 539 99.....	41.860,19 €
für Tit. 812 01.....	3.095.200,39 €
zusammen.....	3.179.087,55 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013	
von Tit. 511 55.....	22.658,79 €
von Tit. 519 01.....	59.091,13 €
von Tit. 527 01.....	28.530,00 €
von Tit. 532 55.....	111.301,16 €
von Tit. 811 01.....	29.051,83 €
von Tit. 812 01.....	2.899.009,69 €
von Tit. 812 55.....	77.398,34 €
zusammen.....	3.227.040,94 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-314	Gebühren, sonstige Entgelte	20.000,00	66.869,04	46.869,04
119 99-314	Vermischte Einnahmen	0,00	1.416.324,91	1.416.324,91

Erläuterungen

<i>Verstärkung für Tit. 427 29</i>		1.226.736,19 €
<i>für Tit. 539 99</i>		115.786,39 €
zusammen		1.342.522,58 €

Haushaltsvermerk

- 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.
- 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.....	-	1.226.736,19
2.	Einnahmen aus Patenten und Wissenstransfer.....	-	115.786,39

124 01-314	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	15.000,00	6.432,20	8.567,80-
129 01-314	Einnahmen aus Vermächtnissen	0,00	4.543,91	4.543,91

Erläuterungen

<i>Verstärkung für Tit. 539 99</i>		4.543,91 €
------------------------------------------	--	------------

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	55.862,28	55.862,28
------------	---------------------------------------------------------	------	-----------	-----------

Erläuterungen

<i>Verstärkung für Tit. 811 01</i>		49.987,00 €
------------------------------------------	--	-------------

Übrige Einnahmen

272 01-314	Einnahmen aus Zuschüssen von der EU	0,00	2.013.024,95	2.013.024,95
------------	-------------------------------------------	------	--------------	--------------

Erläuterungen

<i>Verstärkung für Tit. 427 29</i>		1.725.605,45 €
<i>für Tit. 547 21</i>		287.419,50 €
zusammen		2.013.024,95 €

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.

381 01-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	6.165.307,90	6.165.307,90
------------	--------------------------------------------------------------------	------	--------------	--------------

Erläuterungen

<i>Verstärkung für Tit. 427 29</i>		5.225.829,20 €
<i>für Tit. 547 21</i>		916.238,12 €
<i>für Tit. 812 21</i>		23.240,58 €
zusammen		6.165.307,90 €

Haushaltsvermerk

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

Ausgaben

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 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.

1511 Robert Koch-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-314 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-
schaftsmanagement 3.863.000,00 3.939.331,82 76.331,82

Erläuterungen

Deckung gemäß § 6 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 518 01..... 76.331,82 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	3.248	-	3.248
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	3.248	-	3.248
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	6.496	-	6.496

Haushaltsvermerk

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

686 04-314 Kosten für den Betrieb nationaler Referenzzentren auf dem Gebiet der
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 2.612.000,00 2.511.796,01 100.203,99-

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 981 01..... 30.400,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	500	-	-	500	500	-	500	1.000	-	1.500
2015.....	500	-	-	500	500	-	500	500	-	1.000
2016.....	500	-	-	500	500	-	500	-	-	500
zusammen..	1.500	-	-	1.500	1.500	-	1.500	1.500	-	3.000

Ausgaben für Investitionen

712 01-314 Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall 32.592.000,00 32.133.518,70
übertragbare Mittel (458.481,30)
Summe (32.592.000,00) 0,00

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 38 Abs. 1 Satz 2 BHO in die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung bis zu einer Höhe von 9.996 TEUR eingewilligt.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	-	9.996	-	9.996	9.996	-	9.996	4.984	-	14.980
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300
zusammen..	-	9.996	-	9.996	9.996	-	9.996	5.284	-	15.280

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01-890 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen 0,00 86.695,69 86.695,69

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 539 99..... 56.295,69 €
bei Tit. 686 04..... 30.400,00 €

zusammen..... 86.695,69 €

Haushaltsvermerk

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

Titelgruppe 02

Tgr.02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titelgruppe 02:

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99, **272 01** 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 Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige		0,00	6.276.477,80	
	Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(4.212.220,70)	(6.113.913,74)	
	Summen	(4.212.220,70)	(12.390.391,54)	8.178.170,84

Erläuterungen

<i>Deckung (für Rest) bei Tit. 427 29</i>	4.212.220,70 €
<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99</i>	1.226.736,19 €
<i>bei Tit. 272 01</i>	1.725.605,45 €
<i>bei Tit. 381 01</i>	5.225.829,20 €

zusammen..... 8.178.170,84 €

Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 427 29..... 4.212.220,70 €

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	1.203.657,62	1.203.657,62
------------------------------------------------------------------	------	--------------	--------------

Erläuterungen

<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 01</i>	287.419,50 €
<i>bei Tit. 381 01</i>	916.238,12 €

zusammen..... 1.203.657,62 €

812 21-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	23.240,58	23.240,58
--------------------------------------------------------------------------------	------	-----------	-----------

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01..... 23.240,58 €

Flexibilisierte Ausgaben

F 422 01-314 <i>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</i>	6.420.000,00	5.770.217,06	649.782,94-
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	-------------

Erläuterungen

<i>Einsparung für Tit. 453 01</i>	30.543,68 €
<i>für Tit. 539 99</i>	97.268,26 €
<i>für Tit. 634 03</i>	412.981,45 €
<i>für Kap. 15 01 Tit. 424 01</i>	60.172,98 €
<i>für Kap. 15 01 Tit. 441 01</i>	48.816,57 €

zusammen..... 649.782,94 €

F 427 09-314 <i>Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige</i>	4.642.000,00	5.501.320,41	859.320,41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	------------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 427 39</i>	238.637,08 €
<i>bei Tit. 428 01</i>	620.683,33 €

zusammen..... 859.320,41 €

Haushaltsvermerk

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

F 428 01-314 <i>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	9.684.000,00	7.567.239,40	2.116.760,60-
---------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	---------------

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 60 02 Tit. 461 72..... 28.530,00 €

<i>Einsparung für Tit. 427 09</i>	620.683,33 €
<i>für Tit. 428 02</i>	1.496.077,27 €
<i>für Tit. 527 01</i>	28.530,00 €

zusammen..... 2.145.290,60 €

1511 Robert Koch-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 428 02-314	Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Erläuterungen Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 428 01..... 1.496.077,27 € Haushaltsvermerk Aus dem Titel werden Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Beschäftigte gezahlt, die im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten. Für diesen Beschäftigtenkreis wird kein verbindlicher Stellenplan ausgebracht. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossen werden.	18.650.000,00	20.146.077,27	1.496.077,27
F 453 01-314	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen Erläuterungen Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 422 01..... 30.543,68 €	15.000,00	45.543,68	30.543,68
F 511 01-314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen Einsparung für Tit. 517 01..... 293.928,41 €	2.883.000,00	2.589.071,59	293.928,41-
F 514 01-314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Erläuterungen Einsparung für Tit. 517 01..... 946.641,89 €	3.538.000,00	2.591.358,11	946.641,89-
F 517 01-314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Erläuterungen Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 511 01..... 293.928,41 € bei Tit. 514 01..... 946.641,89 € bei Tit. 532 02..... 84.897,16 € bei Tit. 547 31..... 169.527,71 € zusammen..... 1.494.995,17 €	3.531.000,00	5.025.995,17	1.494.995,17
F 518 01-314	Mieten und Pachten Erläuterungen Einsparung für Tit. 518 02..... 76.331,82 € für Tit. 539 99..... 142.049,29 € zusammen..... 218.381,11 €	432.000,00	213.618,89	218.381,11-
F 519 01-314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 11..... 42.026,97 € Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 59.091,13 € Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 532 02..... 33.183,25 € Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 711 01..... 513,46 € bei Tit. 812 01..... 323.989,37 € zusammen..... 357.686,08 €	600.000,00	940.621,92	340.621,92
F 525 01-314	Aus- und Fortbildung Erläuterungen Einsparung für Tit. 525 55..... 7.322,99 € für Tit. 539 99..... 37.102,81 € zusammen..... 44.425,80 €	244.000,00	199.574,20	44.425,80-
F 526 01-314	Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 427 39..... 19.429,33 €	1.000,00	20.429,33	19.429,33
F 526 02-314	Sachverständige Erläuterungen Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 526 03..... 34.758,75 €	90.000,00	124.758,75	34.758,75
F 526 03-314	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen Erläuterungen Einsparung für Tit. 526 02..... 34.758,75 € für Tit. 543 01..... 19.321,58 € zusammen..... 54.080,33 €	239.000,00	184.919,67	54.080,33-
F 527 01-314	Dienstreisen	384.000,00	481.401,43	97.401,43

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 527 01:

Erläuterungen

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	28.530,00 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 532 02.....	97.401,43 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 428 01.....	28.530,00 €
zusammen.....	125.931,43 €

F 532 02-314 Durchführung von wissenschaftlichen Sonderaufgaben 2.873.000,00 2.073.630,50 799.369,50-

Erläuterungen

Einsparung

für Tit. 517 01.....	84.897,16 €
für Tit. 519 01.....	33.183,25 €
für Tit. 527 01.....	97.401,43 €
für Tit. 532 55.....	122.660,30 €
für Tit. 539 99.....	100.289,33 €
für Tit. 543 01.....	55.796,74 €
für Tit. 547 01.....	3.936,81 €
für Tit. 812 55.....	301.204,48 €
zusammen.....	799.369,50 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	150	-	-	150	150	-	150	200	-	350
2015.....	50	-	-	50	50	-	50	50	-	100
zusammen..	200	-	-	200	200	-	200	250	-	450

F 539 99-314 Vermischte Verwaltungsausgaben 486.000,00 1.145.976,52 659.976,52

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 11.....	41.860,19 €
Verstärkung durch Mehreinnahme	
bei Tit. 119 99.....	115.786,39 €
bei Tit. 129 01.....	4.543,91 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013	
bei Tit. 518 01.....	142.049,29 €
bei Tit. 525 01.....	37.102,81 €
bei Tit. 532 02.....	100.289,33 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013	
bei Tit. 422 01.....	97.268,26 €
bei Tit. 422 31.....	88.441,42 €
bei Tit. 427 39.....	88.930,61 €
zusammen.....	674.412,02 €
Einsparung für Tit. 981 01.....	56.295,69 €

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 €
1.	Ausgaben im Rahmen von Vermächtnissen...	-	6.617,71
2.	Steuerzahlungen für die Einnahmen aus Patenten und Wissenstransfer.....	-	125.783,08
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 110.000,00 203.262,77 93.262,77

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013	
bei Tit. 526 03.....	19.321,58 €
bei Tit. 532 02.....	55.796,74 €
bei Tit. 545 01.....	18.144,45 €
zusammen.....	93.262,77 €

Haushaltsvermerk

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

1511 Robert Koch-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 545 01-314	Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen	45.000,00	26.855,55	18.144,45-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 543 01.....	18.144,45 €		
	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	8.936,81	3.936,81
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 532 02.....	3.936,81 €		
F 634 03-314	Zuweisungen an den Versorgungsfonds	591.000,00	1.046.231,82	455.231,82
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 15 67 Tit. 232 57	42.250,37 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 422 01.....	412.981,45 €		
	zusammen.....	455.231,82 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1567 Tit. 232 57.			
F 711 01-314	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	460.000,00	459.486,54	513,46-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 519 01.....	513,46 €		
F 811 01-314	Erwerb von Fahrzeugen	20.000,00	50.996,97	30.996,97
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	29.051,83 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2013 bei Tit. 812 01.....	10.061,80 €		
	Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2013 bei Tit. 132 01.....	49.987,00 €		
	zusammen.....	60.048,80 €		
F 812 01-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.651.000,00	1.497.042,03	153.957,97-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 15 11.....	3.095.200,39 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	2.899.009,69 €		
	Einsparung			
	für Tit. 519 01.....	323.989,37 €		
	für Tit. 811 01.....	10.061,80 €		
	für Tit. 812 55.....	16.097,50 €		
	zusammen.....	350.148,67 €		
Titelgruppe 03				
Tgr.03	AIDS und andere übertragbare Krankheiten			
F 422 31-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	285.000,00	0,00	285.000,00-
	Erläuterungen			
	Einsparung			
	für Tit. 428 31.....	196.558,58 €		
	für Tit. 539 99.....	88.441,42 €		
	zusammen.....	285.000,00 €		
F 427 39-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	567.000,00	220.002,98	346.997,02-
	Erläuterungen			
	Einsparung			
	für Tit. 427 09.....	238.637,08 €		
	für Tit. 526 01.....	19.429,33 €		
	für Tit. 539 99.....	88.930,61 €		
	zusammen.....	346.997,02 €		
F 428 31-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	196.558,58	196.558,58
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 422 31.....	196.558,58 €		
F 547 31-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	511.000,00	341.472,29	169.527,71-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 517 01.....	169.527,71 €		
F 634 33-314	Zuweisungen an den Versorgungsfonds	0,00	0,00	0,00

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 634 33 (Titelgruppe 03):

Haushaltsvermerk

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

Titelgruppe 55

Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik

<p>F 511 55-314 <i>Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung</i></p> <p>Erläuterungen</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013</i>..... 22.658,79 €</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Einsparung für Tit. 532 55</i>..... 75.026,82 €</p> <p>F 525 55-314 <i>Aus- und Fortbildung</i></p> <p>Erläuterungen</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 525 01</i>..... 7.322,99 €</p> <p>F 532 55-314 <i>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen</i></p> <p>Erläuterungen</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013</i>..... 111.301,16 €</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 511 55</i>..... 75.026,82 €</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>bei Tit. 532 02</i>..... 122.660,30 €</p> <p style="padding-left: 20px;"><u>zusammen</u>..... 197.687,12 €</p> <p>F 812 55-314 <i>Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software</i></p> <p>Erläuterungen</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013</i>..... 77.398,34 €</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2013 bei Tit. 812 01</i>..... 16.097,50 €</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 532 02</i>..... 301.204,48 €</p> <p style="padding-left: 20px;"><u>zusammen</u>..... 317.301,98 €</p>	<p>1.485.000,00</p> <p>120.000,00</p> <p>861.000,00</p> <p>1.411.000,00</p>	<p>1.387.314,39</p> <p>127.322,99</p> <p>947.385,96</p> <p>1.650.903,64</p>	<p>97.685,61-</p> <p>7.322,99</p> <p>86.385,96</p> <p>239.903,64</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

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

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 Staatsse-

cretäre, dem Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter des Bundes (BeamtVG) oder auf einem Vertrag mit dem Bund beruht.

Überblick zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	40.000,00	31.943,80	8.056,20-
Übrige Einnahmen	0,00	437.938,71	437.938,71
Gesamteinnahmen	40.000,00	469.882,51	429.882,51

Ausgaben

Personalausgaben	24.463.000,00	23.450.865,54	1.012.134,46-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	89.000,00	177.941,54	88.941,54
Gesamtausgaben	24.552.000,00	23.628.807,08	923.192,92-
davon nicht flexibilisiert	24.552.000,00	23.628.807,08	

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1567 in 2013 - 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	
verfügbares Soll (= Soll 2013)	40	24.463	-	89	-	-	-	24.552	
Ist 2013	470	23.451	-	178	-	-	-	23.629	
Differenz (Ist ./.. Soll)	430	1.012-	-	89	-	-	-	923-	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)	-	-	-	89	-	-	-	89
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	243	89	-	-	-	-	-	89

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 57-018	Vermischte Einnahmen	40.000,00	31.943,80	8.056,20-
------------	----------------------------	-----------	-----------	-----------

Übrige Einnahmen

232 57-018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	0,00	437.938,71	437.938,71
------------	-------------------------------------------------------	------	------------	------------

Erläuterungen

<i>Verstärkung</i>	
<i>für Kap. 15 01 Tit. 634 03.....</i>	<i>200.403,22 €</i>
<i>für Kap. 15 11 Tit. 634 03.....</i>	<i>42.250,37 €</i>
<i>zusammen.....</i>	<i>242.653,59 €</i>

Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen 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 und 634 33.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1567.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Einnahmen aus Abfindungen und Versorgungszuschlägen, die dem Versorgungsfonds zuzuführen sind.....	-	242.653,59
2.	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit Beteiligungen an Versorgungslasten.....	-	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	104.000,00	160.601,48	56.601,48
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-----------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1567 bei Tit. 432 57.....</i>	<i>56.601,48 €</i>
--------------------------------------------------------------------------	--------------------

432 57-018	Versorgungsbezüge	20.690.000,00	19.812.938,34	877.061,66-
------------	-------------------------	---------------	---------------	-------------

Erläuterungen

<i>Einsparung</i>	
<i>für Tit. 431 57.....</i>	<i>56.601,48 €</i>
<i>für Tit. 434 57.....</i>	<i>227.098,72 €</i>
<i>für Tit. 632 57.....</i>	<i>88.941,54 €</i>
<i>zusammen.....</i>	<i>372.641,74 €</i>

434 57-018	Zuführung an die Versorgungsrücklage	525.000,00	752.098,72	227.098,72
------------	--------------------------------------------	------------	------------	------------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1567 bei Tit. 432 57.....</i>	<i>227.098,72 €</i>
--------------------------------------------------------------------------	---------------------

443 57-018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	2.000,00	1.524,00	476,00-
------------	----------------------------------------------	----------	----------	---------

446 57-018	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	3.142.000,00	2.723.703,00	418.297,00-
------------	---------------------------------------------------	--------------	--------------	-------------

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	177.941,54	88.941,54
------------	---------------------------------------------------------------------	-----------	------------	-----------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1567 bei Tit. 432 57.....</i>	<i>88.941,54 €</i>
--------------------------------------------------------------------------	--------------------