

## 2.14 Rechnung

über den Haushalt

des Einzelplans 15

### Bundesministerium für Gesundheit

für das Haushaltsjahr 2014

#### Inhalt

| Kapitel | Bezeichnung  | Seite |
|---------|--|-------|
|         | Vorwort zum Einzelplan.....  | 1234  |
|         | Überblick zum Einzelplan.....  | 1235  |
|         | Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan.....  | 1237  |
| 1501    | Bundesministerium.....   | 1238  |
| 1502    | Allgemeine Bewilligungen.....  | 1252  |
| 1504    | Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.....   | 1263  |
| 1505    | Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information.....                           | 1276  |
| 1506    | Paul-Ehrlich-Institut.....   | 1288  |
| 1510    | Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.....   | 1300  |
| 1511    | Robert Koch-Institut.....  | 1311  |
| 1567    | Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 15..... | 1322  |

## 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 2014<br>€ | Ist 2014<br>€ | Abweichung<br>Ist ./.. Soll<br>€ |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1                        | 2              | 3             | 4                                |

**Einnahmen**

|                              |                      |                       |                      |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Verwaltungseinnahmen .....   | 98.906.000,00        | 113.831.178,53        | 14.925.178,53        |
| Übrige Einnahmen .....       | 640.000,00           | 30.257.116,93         | 29.617.116,93        |
| <b>Gesamteinnahmen .....</b> | <b>99.546.000,00</b> | <b>144.088.295,46</b> | <b>44.542.295,46</b> |

**Ausgaben**

|  |                   |                     |               |
|--|-------------------|---------------------|---------------|
| Personalausgaben .....                               | 209.046.000,00    | 229.345.203,90      |               |
| Rest aus 2013/übertragbare Mittel                    | (9.680.699,30)    | (8.085.403,73)      |               |
| Summen   | (218.726.699,30)  | (237.430.607,63)    | 18.703.908,33 |
| davon Vorgriffe.....                                 | 4.500,00 €        |                     |               |
| Sächliche Verwaltungsausgaben .....                  | 152.399.000,00    | 155.190.567,32      |               |
| Rest aus 2013/übertragbare Mittel                    | (6.002.374,40)    | (10.092.593,15)     |               |
| Summen   | (158.401.374,40)  | (165.283.160,47)    | 6.881.786,07  |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ..... | 10.629.240.000,00 | 10.619.316.377,78   |               |
| übertragbare Mittel                                  |                   | (817.791,91)        |               |
| Summe  |                   | (10.620.134.169,69) | -9.105.830,31 |
| überplanmäßige Ausgaben.....                         | 228.511,26 €      |                     |               |
| Ausgaben für Investitionen .....                     | 62.004.000,00     | 53.388.395,69       |               |
| Rest aus 2013/übertragbare Mittel                    | (3.472.886,67)    | (9.712.553,76)      |               |
| Summen   | (65.476.886,67)   | (63.100.949,45)     | -2.375.937,22 |
| Sperren.....   | 1.874.000,00 €    |                     |               |
| Besondere Finanzierungsausgaben .....                | 0,00              | 1.116.271,53        | 1.116.271,53  |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....          | 0,00              | 0,00                |               |
| Rest aus 2013/übertragbare Mittel                    | (30.844.782,44)   | (41.820.591,02)     |               |
| Summen   | (30.844.782,44)   | (41.820.591,02)     | 10.975.808,58 |

|                       | 2013                   | 2014                   |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Hauptgruppe 4 .....   | 2.050.615,32 €         | 5.534.968,74 €         |
| Hauptgruppe 5 .....   | 18.547.325,65 €        | 24.379.889,48 €        |
| Hauptgruppe 6 .....   | 469.858,30 €           | 902.009,32 €           |
| Hauptgruppe 7 .....   | 2.033.959,31 €         | 1.839.504,77 €         |
| Hauptgruppe 8 .....   | 7.743.023,86 €         | 9.164.218,71 €         |
| <b>zusammen .....</b> | <b>30.844.782,44 €</b> | <b>41.820.591,02 €</b> |

|  |                            |                            |                      |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Gesamtausgaben .....</b>              | <b>11.052.689.000,00</b>   | <b>11.058.356.816,22</b>   |                      |
| davon flexibilisiert .....               | 283.430.000,00             | 280.278.493,90             |                      |
| davon nicht flexibilisiert .....         | 10.769.259.000,00          | 10.778.078.322,32          |                      |
| <b>Rest aus 2013/übertragbare Mittel</b> | <b>(50.000.742,81)</b>     | <b>(70.528.933,57)</b>     |                      |
| <b>Summen</b>                            | <b>(11.102.689.742,81)</b> | <b>(11.128.885.749,79)</b> | <b>26.196.006,98</b> |
| überplanmäßige Ausgaben.....             | 228.511,26 €               |                            |                      |
| davon Vorgriffe.....                     | 4.500,00 €                 |                            |                      |
| Sperren.....                             | 1.874.000,00 €             |                            |                      |

## 15 Überblick zum Einzelplan

### Verpflichtungen (Einzelplan)

| für das Jahr         | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |               |                |                | in 2014 eingegangene Verpflichtungen |                |                | aus früheren Jahren<br>T€ | sonstige Veränderungen<br>T€ | Gesamtstand<br>Sp. 8-10<br>T€ |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                      | Soll VE<br>T€                        | üpl/apl<br>T€ | sonstige<br>T€ | Summe<br>T€    | zu Lasten VE<br>T€                   | sonstige<br>T€ | Summe<br>T€    |                           |                              |                               |
| 1                    | 2                                    | 3             | 4              | 5              | 6                                    | 7              | 8              | 9                         | 10                           | 11                            |
| 2015.....            | 35.689                               | -             | -              | 35.689         | 32.395                               | -              | 32.395         | 29.334                    | -                            | 61.729                        |
| 2016.....            | 20.839                               | -             | -              | 20.839         | 16.840                               | -              | 16.840         | 4.337                     | -                            | 21.177                        |
| 2017.....            | 9.662                                | -             | -              | 9.662          | 7.394                                | -              | 7.394          | 173                       | -                            | 7.567                         |
| 2018.....            | 500                                  | -             | -              | 500            | 340                                  | -              | 340            | -                         | -                            | 340                           |
| 2019.....            | 6.496                                | -             | -              | 6.496          | 6.336                                | -              | 6.336          | -                         | -                            | 6.336                         |
| 2020.....            | 6.496                                | -             | -              | 6.496          | 6.336                                | -              | 6.336          | -                         | -                            | 6.336                         |
| 2021.....            | 6.496                                | -             | -              | 6.496          | 6.336                                | -              | 6.336          | -                         | -                            | 6.336                         |
| 2022.....            | 6.496                                | -             | -              | 6.496          | 6.336                                | -              | 6.336          | -                         | -                            | 6.336                         |
| 2023.....            | 6.496                                | -             | -              | 6.496          | 6.336                                | -              | 6.336          | -                         | -                            | 6.336                         |
| 2024.....            | 6.496                                | -             | -              | 6.496          | 6.336                                | -              | 6.336          | -                         | -                            | 6.336                         |
| 2025.....            | 6.496                                | -             | -              | 6.496          | 6.336                                | -              | 6.336          | -                         | -                            | 6.336                         |
| 2026.....            | 6.496                                | -             | -              | 6.496          | 6.336                                | -              | 6.336          | -                         | -                            | 6.336                         |
| 2027.....            | 6.496                                | -             | -              | 6.496          | 6.336                                | -              | 6.336          | -                         | -                            | 6.336                         |
| 2028.....            | 6.496                                | -             | -              | 6.496          | 6.336                                | -              | 6.336          | -                         | -                            | 6.336                         |
| 2029.....            | 6.496                                | -             | -              | 6.496          | 6.336                                | -              | 6.336          | -                         | -                            | 6.336                         |
| 2030.....            | 5.996                                | -             | -              | 5.996          | 5.996                                | -              | 5.996          | -                         | -                            | 5.996                         |
| 2031.....            | 5.996                                | -             | -              | 5.996          | 5.996                                | -              | 5.996          | -                         | -                            | 5.996                         |
| 2032.....            | 5.996                                | -             | -              | 5.996          | 5.996                                | -              | 5.996          | -                         | -                            | 5.996                         |
| 2033.....            | 5.996                                | -             | -              | 5.996          | 5.996                                | -              | 5.996          | -                         | -                            | 5.996                         |
| 2034.....            | 5.996                                | -             | -              | 5.996          | 5.996                                | -              | 5.996          | -                         | -                            | 5.996                         |
| ab 2035.....         | 83.944                               | -             | -              | 83.944         | 83.944                               | -              | 83.944         | -                         | -                            | 83.944                        |
| künftige Jahre..     | -                                    | -             | -              | -              | -                                    | -              | -              | 473                       | -                            | 473                           |
| <b>zusammen.....</b> | <b>252.070</b>                       | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>252.070</b> | <b>240.589</b>                       | <b>-</b>       | <b>240.589</b> | <b>34.317</b>             | <b>-</b>                     | <b>274.906</b>                |

#### vermögenswirksame Beträge:

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Vermögensabgänge..... | 6.882,22 € |
| Vermögenszugänge..... | 7.056,46 € |

#### Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 15 in 2014 - Beträge in T€

| Bezeichnung                                  | Einnahmen<br>HGR 0-3 | Ausgaben       |                |                   |               |               |              |                   | Summe |
|--|----------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|-------|
|  |                      | HGR 4          | HGR 5          | HGR 6             | HGR 7         | HGR 8         | HGR 9        |                   |       |
| 1  | 2                    | 3              | 4              | 5                 | 6             | 7             | 8            | 9                 |       |
| Soll 2014.....                               | 99.546               | 209.046        | 152.399        | 10.629.240        | 44.203        | 17.801        | -            | 11.052.689        |       |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013..... | -                    | 2.051          | 18.547         | 470               | 2.034         | 7.743         | -            | 30.845            |       |
| aus 2013 freigegebene Reste.....             | -                    | 9.681          | 5.951          | -                 | -             | -             | -            | 15.632            |       |
| über- und außerplanmäßige Ausgaben.....      | -                    | -              | -              | 229               | -             | -             | -            | 229               |       |
| Sperren.....                                 | -                    | -              | -              | -                 | 1.874         | -             | -            | 1.874             |       |
| <b>verfügbares Soll.....</b>                 | <b>99.546</b>        | <b>220.777</b> | <b>176.898</b> | <b>10.629.938</b> | <b>44.363</b> | <b>25.544</b> | <b>-</b>     | <b>11.097.520</b> |       |
| Ist 2014.....                                | 144.088              | 229.345        | 155.191        | 10.619.316        | 36.272        | 17.117        | 1.116        | 11.058.357        |       |
| Vorgriff auf 2015.....                       | -                    | -5             | -              | -                 | -             | -             | -            | -5                |       |
| <b>bereinigtes Ist.....</b>                  | <b>144.088</b>       | <b>229.341</b> | <b>155.191</b> | <b>10.619.316</b> | <b>36.272</b> | <b>17.117</b> | <b>1.116</b> | <b>11.058.352</b> |       |
| <b>Differenz (Ist / Soll).....</b>           | <b>44.542</b>        | <b>8.563</b>   | <b>-21.707</b> | <b>-10.622</b>    | <b>-8.091</b> | <b>-8.427</b> | <b>1.116</b> | <b>-39.168</b>    |       |

#### Im Einzelnen:

|  |        |        |        |       |       |       |       |        |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....  | -      | 32.563 | 18.284 | 437   | 25    | 1.345 | 1.116 | 53.772 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | 37.519 | 510    | 8.516  | 5.012 | 37    | 608   | -     | 14.684 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2014.....  | -      | 5.535  | 24.380 | 902   | 1.840 | 9.164 | -     | 41.821 |
| nach 2015 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....                             | -      | 8.085  | 10.093 | 818   | 8.597 | 1.116 | -     | 28.708 |

### 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 Ausgabetitel einzeln aufgelistet.

1501 Bundesministerium

| Überblick zum Kapitel | Soll 2014<br>€ | Ist 2014<br>€ | Abweichung<br>Ist ./ Soll<br>€ |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1                     | 2              | 3             | 4                              |

**Einnahmen**

|                              |                  |                      |                      |
|------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Verwaltungseinnahmen .....   | 60.000,00        | 179.278,81           | 119.278,81           |
| Übrige Einnahmen .....       | 0,00             | 13.917.590,11        | 13.917.590,11        |
| <b>Gesamteinnahmen .....</b> | <b>60.000,00</b> | <b>14.096.868,92</b> | <b>14.036.868,92</b> |

**Ausgaben**

|  |                 |                 |               |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Personalausgaben .....                               | 45.375.000,00   | 42.395.782,86   | -2.979.217,14 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben .....                  | 32.950.000,00   | 39.892.800,65   |               |
| Rest aus 2013/übertragbare Mittel                    | (5.828.912,80)  | (8.278.859,81)  |               |
| Summen   | (38.778.912,80) | (48.171.660,46) | 9.392.747,66  |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ..... | 1.294.000,00    | 1.393.507,25    | 99.507,25     |
| Ausgaben für Investitionen .....                     | 5.034.000,00    | 5.092.404,39    |               |
| Rest aus 2013/übertragbare Mittel                    | (2.356.844,67)  | (2.356.844,67)  |               |
| Summen   | (7.390.844,67)  | (7.449.249,06)  | 58.404,39     |
| Besondere Finanzierungsausgaben .....                | 0,00            | 220.806,36      | 220.806,36    |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....          | 0,00            | 0,00            |               |
| Rest aus 2013/übertragbare Mittel                    | (14.551.454,26) | (19.514.442,59) |               |
| Summen   | (14.551.454,26) | (19.514.442,59) | 4.962.988,33  |

|  | 2013 | 2014 |
|--|------|------|
|--|------|------|

|                       |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Hauptgruppe 4 .....   | 0,00 €                 | 2.979.217,14 €         |
| Hauptgruppe 5 .....   | 10.873.797,63 €        | 12.962.695,03 €        |
| Hauptgruppe 6 .....   | 223.433,06 €           | 123.925,81 €           |
| Hauptgruppe 7 .....   | 1.119.396,23 €         | 900.337,27 €           |
| Hauptgruppe 8 .....   | 2.334.827,34 €         | 2.548.267,34 €         |
| <b>zusammen .....</b> | <b>14.551.454,26 €</b> | <b>19.514.442,59 €</b> |

|  |                         |                         |                      |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Gesamtausgaben .....</b>              | <b>84.653.000,00</b>    | <b>88.995.301,51</b>    |                      |
| davon flexibilisiert .....               | 75.348.000,00           | 70.317.363,67           |                      |
| davon nicht flexibilisiert .....         | 9.305.000,00            | 18.677.937,84           |                      |
| <b>Rest aus 2013/übertragbare Mittel</b> | <b>(22.737.211,73)</b>  | <b>(30.150.147,07)</b>  |                      |
| <b>Summen</b>                            | <b>(107.390.211,73)</b> | <b>(119.145.448,58)</b> | <b>11.755.236,85</b> |

**Verpflichtungen (Kapitel)**

| für das<br>Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |               |                |                | in 2014 eingegangene Verpflichtungen |                |                | aus<br>früheren<br>Jahren<br>T€ | sonstige<br>Verände-<br>rungen<br>T€ | Gesamtstand<br>Sp. 8-10<br>T€ |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|                      | Soll VE<br>T€                        | üpl/apl<br>T€ | sonstige<br>T€ | Summe<br>T€    | zu Lasten VE<br>T€                   | sonstige<br>T€ | Summe<br>T€    |                                 |                                      |                               |
| 1                    | 2                                    | 3             | 4              | 5              | 6                                    | 7              | 8              | 9                               | 10                                   | 11                            |
| 2015.....            | 3.500                                | -             | -              | 3.500          | 3.637                                | -              | 3.637          | 6.780                           | -                                    | 10.417                        |
| 2016.....            | 2.500                                | -             | -              | 2.500          | 1.642                                | -              | 1.642          | 3.173                           | -                                    | 4.815                         |
| 2017.....            | 1.500                                | -             | -              | 1.500          | 500                                  | -              | 500            | -                               | -                                    | 500                           |
| 2019.....            | 5.996                                | -             | -              | 5.996          | 5.996                                | -              | 5.996          | -                               | -                                    | 5.996                         |
| 2020.....            | 5.996                                | -             | -              | 5.996          | 5.996                                | -              | 5.996          | -                               | -                                    | 5.996                         |
| 2021.....            | 5.996                                | -             | -              | 5.996          | 5.996                                | -              | 5.996          | -                               | -                                    | 5.996                         |
| 2022.....            | 5.996                                | -             | -              | 5.996          | 5.996                                | -              | 5.996          | -                               | -                                    | 5.996                         |
| 2023.....            | 5.996                                | -             | -              | 5.996          | 5.996                                | -              | 5.996          | -                               | -                                    | 5.996                         |
| 2024.....            | 5.996                                | -             | -              | 5.996          | 5.996                                | -              | 5.996          | -                               | -                                    | 5.996                         |
| 2025.....            | 5.996                                | -             | -              | 5.996          | 5.996                                | -              | 5.996          | -                               | -                                    | 5.996                         |
| 2026.....            | 5.996                                | -             | -              | 5.996          | 5.996                                | -              | 5.996          | -                               | -                                    | 5.996                         |
| 2027.....            | 5.996                                | -             | -              | 5.996          | 5.996                                | -              | 5.996          | -                               | -                                    | 5.996                         |
| 2028.....            | 5.996                                | -             | -              | 5.996          | 5.996                                | -              | 5.996          | -                               | -                                    | 5.996                         |
| 2029.....            | 5.996                                | -             | -              | 5.996          | 5.996                                | -              | 5.996          | -                               | -                                    | 5.996                         |
| 2030.....            | 5.996                                | -             | -              | 5.996          | 5.996                                | -              | 5.996          | -                               | -                                    | 5.996                         |
| 2031.....            | 5.996                                | -             | -              | 5.996          | 5.996                                | -              | 5.996          | -                               | -                                    | 5.996                         |
| 2032.....            | 5.996                                | -             | -              | 5.996          | 5.996                                | -              | 5.996          | -                               | -                                    | 5.996                         |
| 2033.....            | 5.996                                | -             | -              | 5.996          | 5.996                                | -              | 5.996          | -                               | -                                    | 5.996                         |
| 2034.....            | 5.996                                | -             | -              | 5.996          | 5.996                                | -              | 5.996          | -                               | -                                    | 5.996                         |
| ab 2035.....         | 83.944                               | -             | -              | 83.944         | 83.944                               | -              | 83.944         | -                               | -                                    | 83.944                        |
| künftige Jahre..     | -                                    | -             | -              | -              | -                                    | -              | -              | 473                             | -                                    | 473                           |
| <b>zusammen.....</b> | <b>187.380</b>                       | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>187.380</b> | <b>185.659</b>                       | <b>-</b>       | <b>185.659</b> | <b>10.426</b>                   | <b>-</b>                             | <b>196.085</b>                |

**vermögenswirksame Beträge:**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Vermögensabgänge..... | 1.500,00 € |
|-----------------------|------------|

| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1501 in 2014 - Beträge in T€ |                      |               |               |              |              |               |            |                |
|--|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| Bezeichnung  | Einnahmen<br>HGR 0-3 | Ausgaben      |               |              |              |               |            |                |
|  |                      | HGR 4         | HGR 5         | HGR 6        | HGR 7        | HGR 8         | HGR 9      | Summe          |
| 1  | 2                    | 3             | 4             | 5            | 6            | 7             | 8          | 9              |
| Soll 2014.....   | 60                   | 45.375        | 32.950        | 1.294        | 401          | 4.633         | -          | 84.653         |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013.....   | -                    | -             | 10.874        | 223          | 1.119        | 2.335         | -          | 14.551         |
| aus 2013 freigegebene Reste.....   | -                    | -             | 5.778         | -            | -            | -             | -          | 5.778          |
| <b>verfügbares Soll.....</b>   | <b>60</b>            | <b>45.375</b> | <b>49.602</b> | <b>1.517</b> | <b>1.520</b> | <b>6.968</b>  | <b>-</b>   | <b>104.982</b> |
| <b>Ist 2014.....</b>   | <b>14.097</b>        | <b>42.396</b> | <b>39.893</b> | <b>1.394</b> | <b>620</b>   | <b>4.472</b>  | <b>221</b> | <b>88.995</b>  |
| <b>Differenz (Ist ./ Soll).....</b>  | <b>14.037</b>        | <b>-2.979</b> | <b>-9.709</b> | <b>-124</b>  | <b>-900</b>  | <b>-2.495</b> | <b>221</b> | <b>-15.987</b> |

Im Einzelnen:

|   |        |       |        |     |       |       |     |        |
|---|--------|-------|--------|-----|-------|-------|-----|--------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | -      | -     | 12.235 | -   | -     | 124   | 221 | 12.581 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).    | 14.042 | -     | 2.981  | -   | -     | 72    | -   | 3.053  |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2014.....   | -      | 2.979 | 12.963 | 124 | 900   | 2.548 | -   | 19.514 |
| nach 2015 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....                            | -      | -     | 8.279  | -   | 2.357 | -     | -   | 10.636 |

| Zusatzangaben zum Kapitel | Soll 2014<br>€ | Ist 2014<br>€ | Abweichung<br>Ist ./ Soll<br>€ |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1                         | 2              | 3             | 4                              |

|   |                 |                 |              |
|---|-----------------|-----------------|--------------|
| Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1501 ..... | 0,00            | 0,00            |              |
| Rest aus 2013/übertragbare Mittel   | (14.551.454,26) | (19.514.442,59) |              |
| Summen  | (14.551.454,26) | (19.514.442,59) | 4.962.988,33 |

Erläuterungen

|  |                        |
|--|------------------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501..... | 14.551.454,26 €        |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013                    |                        |
| für Tit. 511 01 .....                                      | 303.934,81 €           |
| für Tit. 511 51 .....                                      | 5.367,20 €             |
| für Tit. 511 55 .....                                      | 269.060,04 €           |
| für Tit. 511 91 .....                                      | 8.490,21 €             |
| für Tit. 514 01 .....                                      | 36.656,29 €            |
| für Tit. 514 51 .....                                      | 13.244,08 €            |
| für Tit. 517 01 .....                                      | 231.507,40 €           |
| für Tit. 518 01 .....                                      | 333.961,05 €           |
| für Tit. 518 51 .....                                      | 11.630,79 €            |
| für Tit. 518 55 .....                                      | 106.000,00 €           |
| für Tit. 518 91 .....                                      | 1.731,47 €             |
| für Tit. 519 01 .....                                      | 20.000,00 €            |
| für Tit. 525 01 .....                                      | 258.865,67 €           |
| für Tit. 526 01 .....                                      | 117.941,46 €           |
| für Tit. 526 02 .....                                      | 108.717,00 €           |
| für Tit. 526 03 .....                                      | 39.858,98 €            |
| für Tit. 526 52 .....                                      | 17.618,07 €            |
| für Tit. 526 92 .....                                      | 14.936,94 €            |
| für Tit. 527 01 .....                                      | 250.000,00 €           |
| für Tit. 527 03 .....                                      | 23.973,05 €            |
| für Tit. 527 51 .....                                      | 18.425,88 €            |
| für Tit. 527 91 .....                                      | 12.928,84 €            |
| für Tit. 532 55 .....                                      | 903.333,69 €           |
| für Tit. 539 99 .....                                      | 636.188,50 €           |
| für Tit. 543 01 .....                                      | 33.808,83 €            |
| für Tit. 544 01 .....                                      | 7.009.790,71 €         |
| für Tit. 545 01 .....                                      | 3.000,00 €             |
| für Tit. 546 88 .....                                      | 2.000,00 €             |
| für Tit. 547 41 .....                                      | 80.826,67 €            |
| für Tit. 634 03 .....                                      | 223.433,06 €           |
| für Tit. 711 01 .....                                      | 1.119.396,23 €         |
| für Tit. 811 01 .....                                      | 87.798,72 €            |
| für Tit. 812 01 .....                                      | 588.316,69 €           |
| für Tit. 812 55 .....                                      | 1.658.711,93 €         |
| <b>zusammen.....</b>                                       | <b>14.551.454,26 €</b> |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014                    |                        |
| von Tit. 412 91 .....                                      | 5.476,45 €             |
| von Tit. 422 01 .....                                      | 1.017.881,74 €         |
| von Tit. 424 01 .....                                      | 95.091,58 €            |
| von Tit. 427 09 .....                                      | 18.974,21 €            |
| von Tit. 427 49 .....                                      | 48.475,15 €            |
| von Tit. 427 59 .....                                      | 29.419,37 €            |
| von Tit. 427 99 .....                                      | 30.902,81 €            |
| von Tit. 428 01 .....                                      | 1.654.437,64 €         |
| von Tit. 428 41 .....                                      | 48.483,85 €            |
| von Tit. 443 01 .....                                      | 5.763,05 €             |

1501 Bundesministerium

---

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| von Tit. 453 01 ..... | 24.311,29 €     |
| von Tit. 511 01 ..... | 669.523,63 €    |
| von Tit. 511 51 ..... | 11.896,66 €     |
| von Tit. 511 91 ..... | 10.997,13 €     |
| von Tit. 514 01 ..... | 46.828,63 €     |
| von Tit. 514 51 ..... | 23.220,47 €     |
| von Tit. 514 91 ..... | 3.729,21 €      |
| von Tit. 517 01 ..... | 183.369,79 €    |
| von Tit. 518 01 ..... | 489.503,44 €    |
| von Tit. 518 51 ..... | 17.879,94 €     |
| von Tit. 518 91 ..... | 3.120,12 €      |
| von Tit. 519 01 ..... | 22.101,94 €     |
| von Tit. 525 01 ..... | 363.514,24 €    |
| von Tit. 526 01 ..... | 134.111,66 €    |
| von Tit. 526 02 ..... | 107.672,47 €    |
| von Tit. 526 03 ..... | 47.207,93 €     |
| von Tit. 526 52 ..... | 32.701,12 €     |
| von Tit. 526 92 ..... | 60.936,94 €     |
| von Tit. 527 01 ..... | 641.250,60 €    |
| von Tit. 527 03 ..... | 18.269,97 €     |
| von Tit. 527 51 ..... | 33.083,42 €     |
| von Tit. 527 91 ..... | 3.264,93 €      |
| von Tit. 539 99 ..... | 835.223,14 €    |
| von Tit. 543 01 ..... | 41.549,10 €     |
| von Tit. 544 01 ..... | 9.056.591,18 €  |
| von Tit. 545 01 ..... | 6.000,00 €      |
| von Tit. 546 88 ..... | 4.100,00 €      |
| von Tit. 547 41 ..... | 95.047,37 €     |
| von Tit. 634 03 ..... | 123.925,81 €    |
| von Tit. 711 01 ..... | 900.337,27 €    |
| von Tit. 811 01 ..... | 8.450,43 €      |
| von Tit. 812 01 ..... | 814.761,46 €    |
| von Tit. 812 55 ..... | 1.725.055,45 €  |
| <hr/>                 |                 |
| zusammen.....         | 19.514.442,59 € |



| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

|            |   |           |            |              |
|------------|---|-----------|------------|--------------|
| 111 01-314 | Gebühren, sonstige Entgelte .....<br>Haushaltsvermerk<br>Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:<br>547 01. | 0,00      | 29.182,52  | 29.182,52    |
| 119 99-011 | Vermischte Einnahmen .....  | 60.000,00 | 22.727,79  | -37.272,21   |
| 132 01-011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....<br>Erläuterungen<br>Verstärkung für Tit. 811 01 .....                               | 0,00      | 127.368,50 | 127.368,50   |
|            |   |           |            | 124.472,00 € |

**Übrige Einnahmen**

|            |  |      |               |                               |
|------------|--|------|---------------|-------------------------------|
| 272 01-314 | Einnahmen aus Zuschüssen von der EU .....<br>Haushaltsvermerk<br>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 .....<br>Erläuterungen<br>Verstärkung<br>für Tit. 547 09 .....<br>für Kap. 1504 Tit. 427 59 .....  | 0,00 | 13.917.590,11 | 13.917.590,11                 |
|            |  |      |               | 12.122.116,14 €               |
|            |  |      |               | 1.795.473,97 €                |
|            |  |      |               | zusammen..... 13.917.590,11 € |

Haushaltsvermerk

- Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09.
- Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1504 Tgr. 05.**

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung  | Soll T€ | Ist €         |
|---------|--|---------|---------------|
| 1.      | Einnahmen zur Finanzierung befristet beschäftigter Aushilfskräfte bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.....                                   | -       | 1.795.473,97  |
| 2.      | Sonstige Einnahmen aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Gelddienstleistungen zur Finanzierung von Sachausgaben (vgl. Kap. 1501 Tit. 547 09)..... | -       | 12.122.116,14 |

**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 .....<br>Haushaltsvermerk<br>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 Liegen-<br>schaftsmanagement .....  | 4.361.000,00 | 4.159.719,76 | 201.280,24 |

1501 Bundesministerium

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |                | in 2014 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                      |
| 2015.....         | -                                    | -          | -           | -              | -                                    | -           | -              | 2.080                  | -                         | 2.080                   |
| 2016.....         | -                                    | -          | -           | -              | -                                    | -           | -              | 1.944                  | -                         | 1.944                   |
| 2019.....         | 5.996                                | -          | -           | 5.996          | 5.996                                | -           | 5.996          | -                      | -                         | 5.996                   |
| 2020.....         | 5.996                                | -          | -           | 5.996          | 5.996                                | -           | 5.996          | -                      | -                         | 5.996                   |
| 2021.....         | 5.996                                | -          | -           | 5.996          | 5.996                                | -           | 5.996          | -                      | -                         | 5.996                   |
| 2022.....         | 5.996                                | -          | -           | 5.996          | 5.996                                | -           | 5.996          | -                      | -                         | 5.996                   |
| 2023.....         | 5.996                                | -          | -           | 5.996          | 5.996                                | -           | 5.996          | -                      | -                         | 5.996                   |
| 2024.....         | 5.996                                | -          | -           | 5.996          | 5.996                                | -           | 5.996          | -                      | -                         | 5.996                   |
| 2025.....         | 5.996                                | -          | -           | 5.996          | 5.996                                | -           | 5.996          | -                      | -                         | 5.996                   |
| 2026.....         | 5.996                                | -          | -           | 5.996          | 5.996                                | -           | 5.996          | -                      | -                         | 5.996                   |
| 2027.....         | 5.996                                | -          | -           | 5.996          | 5.996                                | -           | 5.996          | -                      | -                         | 5.996                   |
| 2028.....         | 5.996                                | -          | -           | 5.996          | 5.996                                | -           | 5.996          | -                      | -                         | 5.996                   |
| 2029.....         | 5.996                                | -          | -           | 5.996          | 5.996                                | -           | 5.996          | -                      | -                         | 5.996                   |
| 2030.....         | 5.996                                | -          | -           | 5.996          | 5.996                                | -           | 5.996          | -                      | -                         | 5.996                   |
| 2031.....         | 5.996                                | -          | -           | 5.996          | 5.996                                | -           | 5.996          | -                      | -                         | 5.996                   |
| 2032.....         | 5.996                                | -          | -           | 5.996          | 5.996                                | -           | 5.996          | -                      | -                         | 5.996                   |
| 2033.....         | 5.996                                | -          | -           | 5.996          | 5.996                                | -           | 5.996          | -                      | -                         | 5.996                   |
| 2034.....         | 5.996                                | -          | -           | 5.996          | 5.996                                | -           | 5.996          | -                      | -                         | 5.996                   |
| ab 2035.....      | 83.944                               | -          | -           | 83.944         | 83.944                               | -           | 83.944         | -                      | -                         | 83.944                  |
| <b>zusammen..</b> | <b>179.880</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>179.880</b> | <b>179.880</b>                       | <b>-</b>    | <b>179.880</b> | <b>4.024</b>           | <b>-</b>                  | <b>183.904</b>          |

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 ..... |  |  |  |  | 49.000,00 |  | 30.242,59 |  | 18.757,41 |
|            | Haushaltsvermerk   |  |  |  |  |           |  |           |  |           |
|            | Die Erläuterungen sind verbindlich.  |  |  |  |  |           |  |           |  |           |

|            |                             |  |  |  |  |              |  |              |  |            |
|------------|-----------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--------------|--|------------|
| 542 01-013 | Öffentlichkeitsarbeit ..... |  |  |  |  | 4.595.000,00 |  | 4.524.034,82 |  | 112.586,53 |
|            | Sollzugang / Sollabgang     |  |  |  |  | (41.621,35)  |  |              |  |            |

Erläuterungen

Deckung (für Rest) bei Kap. 1502 Tit. 531 11 ..... 41.621,35 €

Sollzugang ..... 41.621,35 €

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 1506 Tit. 427 59 ..... 112.586,53 €

Summe nachrichtlich ..... 112.586,53 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel  
nachr.: Rechnungssoll / Rechnungssist / Saldo (92.626,28) (163.591,46) (112.586,53)  
(4.687.626,28) (4.687.626,28) (0,00)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 41.621,35 Euro eingewilligt.

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |              | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 500                                  | -          | -           | 500          | 500                                  | -           | 500          | 1.500                  | -                         | 2.000                   |
| 2016.....         | 500                                  | -          | -           | 500          | 500                                  | -           | 500          | 850                    | -                         | 1.350                   |
| <b>zusammen..</b> | <b>1.000</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>1.000</b> | <b>1.000</b>                         | <b>-</b>    | <b>1.000</b> | <b>2.350</b>           | <b>-</b>                  | <b>3.350</b>            |

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.

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr.   | Bezeichnung  | Soll T€ | Ist €         |
|---|--|---------|---------------|
| 1.  | Ministerium.....   | 4.415   | 4.450.255,68  |
| 2.  | Geschäftsstelle der oder des Drogenbeauftragten der Bundesregierung.....   | 80      | 66.751,82     |
| 3.  | Geschäftsstelle der oder des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten sowie der oder des Bevollmächtigten für Pflege..... | 100     | 7.027,32      |
| Im Einzelplan 15 sind außerdem folgende Maßnahmen für Öffentlichkeitsarbeit und Fachinformationen veranschlagt: |  |         |               |
| 1.  | Öffentlichkeitsarbeit  |         |               |
|   | 1501 - 542 01.....   | 4.595   | 0,00          |
| 2.  | Fachinformationen  |         |               |
|   | 1501 - 543 01.....   | 117     | 109.259,73    |
|   | 1502 - 531 66.....   | 7.514   | 6.761.128,48  |
|   | 1502 - 531 16.....   | 11.575  | 11.098.337,38 |
|   | 1504 - 531 06.....   | 20.505  | 18.830.355,60 |
|   | 1504 - 531 07.....   | -       | 0,00          |
|   | 1505 - 543 01.....   | 9       | 205,49        |
|   | 1506 - 543 01.....   | 23      | 55.417,17     |
|   | 1510 - 543 01.....   | 1.116   | 1.441.831,19  |
|   | 1511 - 543 01.....   | 99      | 116.933,83    |

|            |   |            |             |            |
|------------|---|------------|-------------|------------|
| 547 01-011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ..... | 300.000,00 | 0,00        | 271.313,64 |
|            | Sollzugang / Sollabgang                               |            | (28.686,36) |            |

Erläuterungen

|   |                     |
|---|---------------------|
| <i>Einsparung für Tit. 981 01 .....</i>                         | <i>28.686,36 €</i>  |
| <i>Sollabgang .....</i>   | <i>28.686,36 €</i>  |
| <i>Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 1506 Tit. 427 59 .....</i> | <i>271.313,64 €</i> |
| <i>Summe nachrichtlich .....</i>                                | <i>271.313,64 €</i> |

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            | 9.743.134,31 | 8.115.268,35 |
|            | Sollzugang / Sollabgang  | (17.858.402,66) |              |              |

Erläuterungen

|   |                        |
|---|------------------------|
| <i>Deckung (für Rest) bei Tit. 547 09 .....</i>             | <i>5.736.286,52 €</i>  |
| <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 282 09 .....</i> | <i>12.122.116,14 €</i> |
| <i>Sollzugang .....</i>                                     | <i>17.858.402,66 €</i> |
| <i>Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 547 09 .....</i>       | <i>5.736.286,52 €</i>  |
| <i>für Kap. 1506 Tit. 427 29 .....</i>                      | <i>2.376.487,39 €</i>  |
| <i>Summe nachrichtlich .....</i>                            | <i>8.112.773,91 €</i>  |

|  |                       |                        |                         |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel  | (5.736.286,52)        | (8.115.268,35)         | (8.115.268,35)          |
| <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i> | <i>(5.736.286,52)</i> | <i>(17.858.402,66)</i> | <i>(-12.122.116,14)</i> |

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 2 000 000 € im Einzelfall ..... | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
|            | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel         | (2.356.844,67)        | (2.356.844,67)        |               |
|            | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>        | <i>(2.356.844,67)</i> | <i>(2.356.844,67)</i> | <i>(0,00)</i> |

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.

**Besondere Finanzierungsausgaben**



| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang/.Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5                                      |

|              |  |                              |                          |            |
|--------------|--|------------------------------|--------------------------|------------|
| F 443 02-313 | <i>Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit</i> | 330.000,00<br>(134.059,77)   | 464.059,77               | 0,00       |
|              | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>   |                              |                          |            |
|              | <i>Erläuterungen</i>   |                              |                          |            |
|              | <i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG - einschließlich Zuführung an den Versorgungsfonds - bei Tit. 422 01</i>  | 134.059,77 €                 |                          |            |
|              | <i>Sollzugang</i>  | 134.059,77 €                 |                          |            |
| F 452 02-223 | <i>Unfallkasse des Bundes</i>  | 191.000,00<br>(35.248,41)    | 226.248,41               | 0,00       |
|              | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>   |                              |                          |            |
|              | <i>Erläuterungen</i>   |                              |                          |            |
|              | <i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG - einschließlich Zuführung an den Versorgungsfonds - bei Tit. 422 01</i>  | 35.248,41 €                  |                          |            |
|              | <i>Sollzugang</i>  | 35.248,41 €                  |                          |            |
| F 453 01-011 | <i>Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen</i>   | 100.000,00<br>(0,00)         | 75.688,71<br>(24.311,29) | 24.311,29  |
|              | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   |                              |                          |            |
|              | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>   | (100.000,00)                 | (100.000,00)             | (0,00)     |
| F 511 01-011 | <i>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>  | 1.599.000,00<br>(303.934,81) | 1.233.411,18             | 669.523,63 |
|              | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>   |                              |                          |            |
|              | <i>Erläuterungen</i>   |                              |                          |            |
|              | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501</i>   | 303.934,81 €                 |                          |            |
|              | <i>Sollzugang</i>  | 303.934,81 €                 |                          |            |
|              | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   | (303.934,81)                 | (669.523,63)             |            |
|              | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>   | (1.902.934,81)               | (1.902.934,81)           | (0,00)     |
| F 514 01-011 | <i>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.</i>   | 122.000,00<br>(36.656,29)    | 111.827,66               | 46.828,63  |
|              | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>   |                              |                          |            |
|              | <i>Erläuterungen</i>   |                              |                          |            |
|              | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501</i>   | 36.656,29 €                  |                          |            |
|              | <i>Sollzugang</i>  | 36.656,29 €                  |                          |            |
|              | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   | (36.656,29)                  | (46.828,63)              |            |
|              | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>   | (158.656,29)                 | (158.656,29)             | (0,00)     |
| F 517 01-011 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</i>  | 2.375.000,00<br>(231.507,40) | 2.423.137,61             | 183.369,79 |
|              | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>   |                              |                          |            |
|              | <i>Erläuterungen</i>   |                              |                          |            |
|              | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501</i>   | 231.507,40 €                 |                          |            |
|              | <i>Sollzugang</i>  | 231.507,40 €                 |                          |            |
|              | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   | (231.507,40)                 | (183.369,79)             |            |
|              | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>   | (2.606.507,40)               | (2.606.507,40)           | (0,00)     |
| F 518 01-011 | <i>Mieten und Pachten</i>  | 283.000,00<br>(333.961,05)   | 127.457,61               | 489.503,44 |
|              | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>   |                              |                          |            |
|              | <i>Erläuterungen</i>   |                              |                          |            |
|              | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501</i>   | 333.961,05 €                 |                          |            |
|              | <i>Sollzugang</i>  | 333.961,05 €                 |                          |            |
|              | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   | (333.961,05)                 | (489.503,44)             |            |
|              | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>   | (616.961,05)                 | (616.961,05)             | (0,00)     |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |          | in 2014 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                      |

künftige Jahre                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    473                    -                    473

|              |  |                            |             |            |
|--------------|--|----------------------------|-------------|------------|
| F 519 01-011 | <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>    | 67.000,00<br>(20.000,00)   | 64.898,06   | 22.101,94  |
|              | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>                               |                            |             |            |
|              | <i>Erläuterungen</i>   |                            |             |            |
|              | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501</i> | 20.000,00 €                |             |            |
|              | <i>Sollzugang</i>  | 20.000,00 €                |             |            |
|              | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>           | (20.000,00)                | (22.101,94) |            |
|              | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>           | (87.000,00)                | (87.000,00) | (0,00)     |
| F 525 01-011 | <i>Aus- und Fortbildung</i>                                  | 200.000,00<br>(258.865,67) | 95.351,43   | 363.514,24 |
|              | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>                               |                            |             |            |

1501 Bundesministerium

| Titel und Funktion  | Zweckbestimmung  | Soll 2014 €    | Ist 2014 €     | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|---|--|----------------|----------------|--|
| 1   | 2  | 3              | 4              | 5  |
| <i>Erläuterungen</i>  |  |                |                |  |
|   | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....   | 258.865,67 €   |                |  |
|   | Sollzugang .....   | 258.865,67 €   |                |  |
|   | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (258.865,67)   | (363.514,24)   |  |
|   | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (458.865,67)   | (458.865,67)   | (0,00)                                   |
| F 526 01-011  | Gerichts- und ähnliche Kosten .....  | 61.000,00      | 44.829,80      | 134.111,66                               |
|   | Sollzugang / Sollabgang  | (117.941,46)   |                |  |
| <i>Erläuterungen</i>  |  |                |                |  |
|   | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....   | 117.941,46 €   |                |  |
|   | Sollzugang .....   | 117.941,46 €   |                |  |
|   | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (117.941,46)   | (134.111,66)   |  |
|   | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (178.941,46)   | (178.941,46)   | (0,00)                                   |
| F 526 02-011  | Sachverständige .....  | 42.000,00      | 43.044,53      | 107.672,47                               |
|   | Sollzugang / Sollabgang  | (108.717,00)   |                |  |
| <i>Erläuterungen</i>  |  |                |                |  |
|   | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....   | 108.717,00 €   |                |  |
|   | Sollzugang .....   | 108.717,00 €   |                |  |
|   | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (108.717,00)   | (107.672,47)   |  |
|   | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (150.717,00)   | (150.717,00)   | (0,00)                                   |
| F 526 03-011  | Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen ....  | 18.000,00      | 10.651,05      | 47.207,93                                |
|   | Sollzugang / Sollabgang  | (39.858,98)    |                |  |
| <i>Erläuterungen</i>  |  |                |                |  |
|   | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....   | 39.858,98 €    |                |  |
|   | Sollzugang .....   | 39.858,98 €    |                |  |
|   | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (39.858,98)    | (47.207,93)    |  |
|   | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (57.858,98)    | (57.858,98)    | (0,00)                                   |
| F 527 01-011  | Dienstreisen .....   | 1.600.000,00   | 1.208.749,40   | 641.250,60                               |
|   | Sollzugang / Sollabgang  | (250.000,00)   |                |  |
| <i>Erläuterungen</i>  |  |                |                |  |
|   | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....   | 250.000,00 €   |                |  |
|   | Sollzugang .....   | 250.000,00 €   |                |  |
|   | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (250.000,00)   | (641.250,60)   |  |
|   | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (1.850.000,00) | (1.850.000,00) | (0,00)                                   |
| <i>Haushaltsvermerk</i>   |  |                |                |  |
| Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01. |  |                |                |  |
| <i>Erläuterungen zum Haushaltsvermerk</i>   |  |                |                |  |
| Lfd.Nr.   | Bezeichnung  | Soll T€        | Ist €          |  |
| 1.  | Erstattung von Reisekosten.....  | 1.600          | 1.208.749,40   |  |
| 2.  | Zuschüsse der EU.....  | -              | 0,00           |  |
| F 527 03-011  | Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen ..... | 84.000,00      | 89.703,08      | 18.269,97                                |
|   | Sollzugang / Sollabgang  | (23.973,05)    |                |  |
| <i>Erläuterungen</i>  |  |                |                |  |
|   | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....   | 23.973,05 €    |                |  |
|   | Sollzugang .....   | 23.973,05 €    |                |  |
|   | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (23.973,05)    | (18.269,97)    |  |
|   | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (107.973,05)   | (107.973,05)   | (0,00)                                   |
| F 539 99-011  | Vermischte Verwaltungsausgaben .....   | 780.000,00     | 580.965,36     | 835.223,14                               |
|   | Sollzugang / Sollabgang  | (636.188,50)   |                |  |
| <i>Erläuterungen</i>  |  |                |                |  |
|   | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....   | 636.188,50 €   |                |  |
|   | Sollzugang .....   | 636.188,50 €   |                |  |
|   | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (636.188,50)   | (835.223,14)   |  |
|   | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (1.416.188,50) | (1.416.188,50) | (0,00)                                   |
| F 543 01-011  | Veröffentlichung und Dokumentation .....   | 117.000,00     | 109.259,73     | 41.549,10                                |
|   | Sollzugang / Sollabgang  | (33.808,83)    |                |  |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang/.Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5                                      |

Erläuterungen

|  |  |              |              |        |
|--|--|--------------|--------------|--------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501..... | 33.808,83 €  |              |              |        |
| Sollzugang .....   | 33.808,83 €  |              |              |        |
|  | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (33.808,83)  | (41.549,10)  |        |
|  | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i> | (150.808,83) | (150.808,83) | (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.
- Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten.

|  |                                |                |              |
|--|--------------------------------|----------------|--------------|
| F 544 01-165 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ..... | 14.242.000,00                  | 12.003.079,53  | 9.056.591,18 |
|  | <i>Sollzugang / Sollabgang</i> | (7.009.790,71) | (192.120,00) |

Erläuterungen

|  |  |                 |                 |              |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501..... | 7.009.790,71 €                                     |                 |                 |              |
| Sollzugang .....   | 7.009.790,71 €                                     |                 |                 |              |
| Einsparung für Tit. 981 01 .....                           | 192.120,00 €                                       |                 |                 |              |
| Sollabgang .....   | 192.120,00 €                                       |                 |                 |              |
|  | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (7.009.790,71)  | (9.056.591,18)  |              |
|  | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i> | (21.251.790,71) | (21.059.670,71) | (192.120,00) |

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |              | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 3.000                                | -          | -           | 3.000        | 3.137                                | -           | 3.137        | 3.200                  | -                         | 6.337                   |
| 2016.....         | 2.000                                | -          | -           | 2.000        | 1.142                                | -           | 1.142        | 379                    | -                         | 1.521                   |
| 2017.....         | 1.500                                | -          | -           | 1.500        | 500                                  | -           | 500          | -                      | -                         | 500                     |
| <i>zusammen..</i> | <i>6.500</i>                         | <i>-</i>   | <i>-</i>    | <i>6.500</i> | <i>4.779</i>                         | <i>-</i>    | <i>4.779</i> | <i>3.579</i>           | <i>-</i>                  | <i>8.358</i>            |

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen 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.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

|    |  |        |               |
|----|--|--------|---------------|
| 1. | Forschungen, Untersuchungen und Ähnliches.....   | 14.242 | 12.003.079,53 |
| 2. | Zuschüsse der EU.....  | -      | 0,00          |
|    | Ressortforschung mit folgenden Schwerpunkten:<br>Versorgungsforschung zu seltenen Erkrankungen, Nationaler Krebsplan, Verbesserung der Versorgung von Demenzkranken und von Menschen mit psychischen Erkrankungen, Optimierung der Patientensicherheit, Kranken- und Pflegeversicherung. Ferner Forschung zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen sowie zur Prävention und Umweltmedizin.<br>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für Projektträgerschaften, für den wissenschaftlichen Erfahrungsaustausch sowie für die wissenschaftliche Begleitung bei praktischer Erprobung und für die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen geleistet werden.<br>Aus den Ausgaben können auch Zuwendungen gewährt sowie Sachverständigengutachten bezahlt werden. |        |               |

|  |                                |            |          |
|--|--------------------------------|------------|----------|
| F 545 01-314 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen ..... | 3.000,00                       | 0,00       | 6.000,00 |
|  | <i>Sollzugang / Sollabgang</i> | (3.000,00) |          |

Erläuterungen

|  |  |            |            |        |
|--|--|------------|------------|--------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501..... | 3.000,00 €   |            |            |        |
| Sollzugang .....   | 3.000,00 €   |            |            |        |
|  | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (3.000,00) | (6.000,00) |        |
|  | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i> | (6.000,00) | (6.000,00) | (0,00) |

**1501 Bundesministerium**

| Titel und Funktion   | Zweckbestimmung  | Soll 2014 €    | Ist 2014 €     | Soll + Sollzugang / .Sollabgang/.Ist € |
|--|--|----------------|----------------|--|
| 1  | 2  | 3              | 4              | 5                                      |
| <i>Haushaltsvermerk</i>  |  |                |                |  |
| <i>Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.</i>                    |  |                |                |  |
| F 546 88-012   | Förderung des Vorschlagwesens .....  | 3.000,00       | 900,00         | 4.100,00                               |
|  | Sollzugang / Sollabgang  | (2.000,00)     |                |  |
| <i>Erläuterungen</i>   |  |                |                |  |
|  | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....   | 2.000,00 €     |                |  |
|  | Sollzugang .....   | 2.000,00 €     |                |  |
|  | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   | (2.000,00)     | (4.100,00)     |  |
|  | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>   | (5.000,00)     | (5.000,00)     | (0,00)                                 |
| F 634 03-011   | Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....  | 1.294.000,00   | 1.393.507,25   | 123.925,81                             |
|  | Sollzugang / Sollabgang  | (223.433,06)   |                |  |
| <i>Erläuterungen</i>   |  |                |                |  |
|  | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....   | 223.433,06 €   |                |  |
|  | Sollzugang .....   | 223.433,06 €   |                |  |
|  | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   | (223.433,06)   | (123.925,81)   |  |
|  | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>   | (1.517.433,06) | (1.517.433,06) | (0,00)                                 |
| F 711 01-011   | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....  | 401.000,00     | 620.058,96     | 900.337,27                             |
|  | Sollzugang / Sollabgang  | (1.119.396,23) |                |  |
| <i>Erläuterungen</i>   |  |                |                |  |
|  | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....   | 1.119.396,23 € |                |  |
|  | Sollzugang .....   | 1.119.396,23 € |                |  |
|  | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   | (1.119.396,23) | (900.337,27)   |  |
|  | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>   | (1.520.396,23) | (1.520.396,23) | (0,00)                                 |
| F 811 01-011   | Erwerb von Fahrzeugen .....  | 0,00           | 203.820,29     | 8.450,43                               |
|  | Sollzugang / Sollabgang  | (212.270,72)   |                |  |
| <i>Erläuterungen</i>   |  |                |                |  |
|  | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....   | 87.798,72 €    |                |  |
|  | Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 .....  | 124.472,00 €   |                |  |
|  | Sollzugang .....   | 212.270,72 €   |                |  |
|  | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   | (87.798,72)    | (8.450,43)     |  |
|  | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>   | (87.798,72)    | (212.270,72)   | (-124.472,00)                          |
| F 812 01-011   | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....  | 258.000,00     | 31.555,23      | 814.761,46                             |
|  | Sollzugang / Sollabgang  | (588.316,69)   |                |  |
| <i>Erläuterungen</i>   |  |                |                |  |
|  | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....   | 588.316,69 €   |                |  |
|  | Sollzugang .....   | 588.316,69 €   |                |  |
|  | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   | (588.316,69)   | (814.761,46)   |  |
|  | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>   | (846.316,69)   | (846.316,69)   | (0,00)                                 |
| <b>Titelgruppe 04</b>  |  |                |                |  |
| 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 ..... | 361.000,00     | 312.524,85     | 48.475,15                              |
|  | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   | (0,00)         | (48.475,15)    |  |
|  | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>   | (361.000,00)   | (361.000,00)   | (0,00)                                 |
| F 428 41-011   | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....  | 231.000,00     | 182.516,15     | 48.483,85                              |
|  | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   | (0,00)         | (48.483,85)    |  |
|  | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>   | (231.000,00)   | (231.000,00)   | (0,00)                                 |
| F 547 41-011   | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....  | 70.000,00      | 55.779,30      | 95.047,37                              |
|  | Sollzugang / Sollabgang  | (80.826,67)    |                |  |
| <i>Erläuterungen</i>   |  |                |                |  |
|  | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....   | 80.826,67 €    |                |  |
|  | Sollzugang .....   | 80.826,67 €    |                |  |
|  | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   | (80.826,67)    | (95.047,37)    |  |
|  | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>   | (150.826,67)   | (150.826,67)   | (0,00)                                 |
| <i>Haushaltsvermerk</i>  |  |                |                |  |
| <i>Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.</i> |  |                |                |  |



| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014<br>€ | Ist 2014<br>€ | Soll + Sollzugang<br>/.Sollabgang./.Ist<br>€ |
|--------------------|-----------------|----------------|---------------|--|
| 1                  | 2               | 3              | 4             | 5  |

**Titelgruppe 05**

Tgr.05 Geschäftsstelle der oder des Drogenbeauftragten der Bundesregierung

|              |  |                            |                             |           |
|--------------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| F 412 51-011 | Aufwandsentschädigung für die Drogenbeauftragte oder den Drogenbeauftragten der Bundesregierung .....  | 31.000,00<br>(796,11)      | 31.796,11                   | 0,00      |
|              | Sollzugang / Sollabgang  |                            |                             |           |
|              | Erläuterungen  |                            |                             |           |
|              | Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG - einschließlich Zuführung an den Versorgungsfonds - bei Tit. 427 59 .....   | 796,11 €                   |                             |           |
|              | Sollzugang .....   | 796,11 €                   |                             |           |
| F 427 59-011 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige ..... | 107.000,00                 | 76.784,52<br>(796,11)       | 29.419,37 |
|              | Sollzugang / Sollabgang  |                            |                             |           |
|              | Erläuterungen  |                            |                             |           |
|              | Einsparung für Tit. 412 51 .....   | 796,11 €                   |                             |           |
|              | Sollabgang .....   | 796,11 €                   |                             |           |
|              | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel<br>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo   | (0,00)<br>(107.000,00)     | (29.419,37)<br>(106.203,89) | (796,11)  |
| F 511 51-011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....  | 10.000,00<br>(5.367,20)    | 3.470,54                    | 11.896,66 |
|              | Sollzugang / Sollabgang  |                            |                             |           |
|              | Erläuterungen  |                            |                             |           |
|              | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....   | 5.367,20 €                 |                             |           |
|              | Sollzugang .....   | 5.367,20 €                 |                             |           |
|              | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel<br>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo   | (5.367,20)<br>(15.367,20)  | (11.896,66)<br>(15.367,20)  | (0,00)    |
| F 514 51-011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....   | 16.000,00<br>(13.244,08)   | 6.023,61                    | 23.220,47 |
|              | Sollzugang / Sollabgang  |                            |                             |           |
|              | Erläuterungen  |                            |                             |           |
|              | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....   | 13.244,08 €                |                             |           |
|              | Sollzugang .....   | 13.244,08 €                |                             |           |
|              | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel<br>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo   | (13.244,08)<br>(29.244,08) | (23.220,47)<br>(29.244,08)  | (0,00)    |
| F 518 51-011 | Mieten und Pachten .....   | 10.000,00<br>(11.630,79)   | 3.750,85                    | 17.879,94 |
|              | Sollzugang / Sollabgang  |                            |                             |           |
|              | Erläuterungen  |                            |                             |           |
|              | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....   | 11.630,79 €                |                             |           |
|              | Sollzugang .....   | 11.630,79 €                |                             |           |
|              | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel<br>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo   | (11.630,79)<br>(21.630,79) | (17.879,94)<br>(21.630,79)  | (0,00)    |
| F 526 52-011 | Sachverständige .....  | 18.000,00<br>(17.618,07)   | 2.916,95                    | 32.701,12 |
|              | Sollzugang / Sollabgang  |                            |                             |           |
|              | Erläuterungen  |                            |                             |           |
|              | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....   | 17.618,07 €                |                             |           |
|              | Sollzugang .....   | 17.618,07 €                |                             |           |
|              | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel<br>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo   | (17.618,07)<br>(35.618,07) | (32.701,12)<br>(35.618,07)  | (0,00)    |
| F 527 51-011 | Dienstreisen .....   | 32.000,00<br>(18.425,88)   | 17.342,46                   | 33.083,42 |
|              | Sollzugang / Sollabgang  |                            |                             |           |
|              | Erläuterungen  |                            |                             |           |
|              | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....   | 18.425,88 €                |                             |           |
|              | Sollzugang .....   | 18.425,88 €                |                             |           |
|              | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel<br>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo   | (18.425,88)<br>(50.425,88) | (33.083,42)<br>(50.425,88)  | (0,00)    |
| 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 Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten sowie der oder des Bevollmächtigten für Pflege

## 1501 Bundesministerium

| Titel und Funktion    | Zweckbestimmung  | Soll 2014<br>€ | Ist 2014<br>€  | Soll + Sollzugang<br>./Sollabgang./Ist<br>€ |
|-----------------------|--|----------------|----------------|---|
| 1                     | 2  | 3              | 4              | 5   |
| F 412 91-011          | Aufwandsentschädigung für die Patientenbeauftragte oder den Patientenbeauftragten der Bundesregierung .....  | 0,00           | -5.476,45      | 5.476,45                                    |
|                       | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (0,00)         | (5.476,45)     |   |
|                       | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)                                      |
| F 427 99-011          | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige ..... | 88.000,00      | 57.097,19      | 30.902,81                                   |
|                       | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (0,00)         | (30.902,81)    |   |
|                       | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (88.000,00)    | (88.000,00)    | (0,00)                                      |
| F 511 91-011          | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....  | 5.000,00       | 2.493,08       | 10.997,13                                   |
|                       | Sollzugang / Sollabgang  | (8.490,21)     |                |   |
|                       | Erläuterungen  |                |                |   |
|                       | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....   | 8.490,21 €     |                |   |
|                       | Sollzugang .....   | 8.490,21 €     |                |   |
|                       | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (8.490,21)     | (10.997,13)    |   |
|                       | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (13.490,21)    | (13.490,21)    | (0,00)                                      |
| F 514 91-011          | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....   | 14.000,00      | 10.270,79      | 3.729,21                                    |
|                       | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (0,00)         | (3.729,21)     |   |
|                       | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (14.000,00)    | (14.000,00)    | (0,00)                                      |
| F 518 91-011          | Mieten und Pachten .....   | 4.000,00       | 2.611,35       | 3.120,12                                    |
|                       | Sollzugang / Sollabgang  | (1.731,47)     |                |   |
|                       | Erläuterungen  |                |                |   |
|                       | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....   | 1.731,47 €     |                |   |
|                       | Sollzugang .....   | 1.731,47 €     |                |   |
|                       | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (1.731,47)     | (3.120,12)     |   |
|                       | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (5.731,47)     | (5.731,47)     | (0,00)                                      |
| F 526 92-011          | Sachverständige .....  | 46.000,00      | 0,00           | 60.936,94                                   |
|                       | Sollzugang / Sollabgang  | (14.936,94)    |                |   |
|                       | Erläuterungen  |                |                |   |
|                       | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....   | 14.936,94 €    |                |   |
|                       | Sollzugang .....   | 14.936,94 €    |                |   |
|                       | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (14.936,94)    | (60.936,94)    |   |
|                       | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (60.936,94)    | (60.936,94)    | (0,00)                                      |
| F 527 91-011          | Dienstreisen .....   | 19.000,00      | 28.663,91      | 3.264,93                                    |
|                       | Sollzugang / Sollabgang  | (12.928,84)    |                |   |
|                       | Erläuterungen  |                |                |   |
|                       | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....   | 12.928,84 €    |                |   |
|                       | Sollzugang .....   | 12.928,84 €    |                |   |
|                       | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (12.928,84)    | (3.264,93)     |   |
|                       | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (31.928,84)    | (31.928,84)    | (0,00)                                      |
| 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  |
| <b>Titelgruppe 55</b> |  |                |                |   |
| Tgr.55                | Ausgaben für die Informationstechnik   |                |                |   |
| F 511 55-011          | Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung .....   | 550.000,00     | 1.014.522,18   | 0,00  |
|                       | Sollzugang / Sollabgang  | (464.522,18)   |                |   |
|                       | Erläuterungen  |                |                |   |
|                       | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....   | 269.060,04 €   |                |   |
|                       | Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG  |                |                |   |
|                       | bei Tit. 518 55 .....  | 121.000,00 €   |                |   |
|                       | bei Tit. 525 55 .....  | 2.775,57 €     |                |   |
|                       | Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 812 55 .....  | 71.686,57 €    |                |   |
|                       | Sollzugang .....   | 464.522,18 €   |                |   |
|                       | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (269.060,04)   | (0,00)         |   |
|                       | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (819.060,04)   | (1.014.522,18) | (-195.462,14)                               |
| F 518 55-011          | Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software .....   | 15.000,00      | 0,00           | 0,00  |
|                       | Sollzugang / Sollabgang  | (106.000,00)   | (121.000,00)   |   |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung   | Soll 2014<br>€ | Ist 2014<br>€  | Soll + Sollzugang<br>/.Sollabgang/.Ist<br>€ |
|--------------------|---|----------------|----------------|---|
| 1                  | 2   | 3              | 4              | 5   |
|                    | <i>Erläuterungen</i>  |                |                |   |
|                    | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....  | 106.000,00 €   |                |   |
|                    | Sollzugang .....  | 106.000,00 €   |                |   |
|                    | Einsparung für Tit. 511 55 .....  | 121.000,00 €   |                |   |
|                    | Sollabgang .....  | 121.000,00 €   |                |   |
|                    | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel   | (106.000,00)   | (0,00)         |   |
|                    | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo  | (121.000,00)   | (0,00)         | (121.000,00)                                |
| F 525 55-011       | Aus- und Fortbildung .....  | 140.000,00     | 8.772,68       | 0,00  |
|                    | Sollzugang / Sollabgang   |                | (131.227,32)   |   |
|                    | <i>Erläuterungen</i>  |                |                |   |
|                    | Einsparung für Tit. 511 55 .....  | 2.775,57 €     |                |   |
|                    | für Tit. 532 55 .....   | 128.451,75 €   |                |   |
|                    | Sollabgang .....  | 131.227,32 €   |                |   |
| F 532 55-011       | Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .....  | 1.100.000,00   | 2.131.785,44   | 0,00  |
|                    | Sollzugang / Sollabgang   | (1.031.785,44) |                |   |
|                    | <i>Erläuterungen</i>  |                |                |   |
|                    | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....  | 903.333,69 €   |                |   |
|                    | Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 525 55 .....   | 128.451,75 €   |                |   |
|                    | Sollzugang .....  | 1.031.785,44 € |                |   |
|                    | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel   | (903.333,69)   | (0,00)         |   |
|                    | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo  | (2.003.333,69) | (2.131.785,44) | (-128.451,75)                               |
| F 812 55-011       | Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-<br>rüstungsgegenständen, Software ..... | 4.375.000,00   | 4.236.969,91   | 1.725.055,45                                |
|                    | Sollzugang / Sollabgang   | (1.658.711,93) | (71.686,57)    |   |
|                    | <i>Erläuterungen</i>  |                |                |   |
|                    | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1501.....  | 1.658.711,93 € |                |   |
|                    | Sollzugang .....  | 1.658.711,93 € |                |   |
|                    | Einsparung für Tit. 511 55 .....  | 71.686,57 €    |                |   |
|                    | Sollabgang .....  | 71.686,57 €    |                |   |
|                    | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel   | (1.658.711,93) | (1.725.055,45) |   |
|                    | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo  | (6.033.711,93) | (5.962.025,36) | (71.686,57)                                 |

**1502 Allgemeine Bewilligungen**

| Überblick zum Kapitel | Soll 2014<br>€ | Ist 2014<br>€ | Abweichung<br>Ist ./ Soll<br>€ |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1                     | 2              | 3             | 4                              |

**Einnahmen**

|                              |                     |                     |                      |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Verwaltungseinnahmen .....   | 3.400.000,00        | 1.651.158,12        | -1.748.841,88        |
| Übrige Einnahmen .....       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Gesamteinnahmen .....</b> | <b>3.400.000,00</b> | <b>1.651.158,12</b> | <b>-1.748.841,88</b> |

**Ausgaben**

|  |                            |                            |                      |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Sächliche Verwaltungsausgaben .....                  | 23.949.000,00              | 21.322.134,78              |                      |
| übertragbare Mittel                                  |                            | (70.639,67)                |                      |
| Summe  |                            | (21.392.774,45)            | -2.556.225,55        |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ..... | 10.617.397.000,00          | 10.608.783.736,63          |                      |
| übertragbare Mittel                                  |                            | (817.791,91)               |                      |
| Summe  |                            | (10.609.601.528,54)        | -7.795.471,46        |
| <i>überplanmäßige Ausgaben.....</i>                  | <i>228.511,26 €</i>        |                            |                      |
| Ausgaben für Investitionen .....                     | 3.795.000,00               | 3.956.631,00               |                      |
| Rest aus 2013/übertragbare Mittel                    | (1.116.042,00)             | (1.116.042,00)             |                      |
| Summen   | (4.911.042,00)             | (5.072.673,00)             | 161.631,00           |
| Besondere Finanzierungsausgaben .....                | 0,00                       | 452.016,67                 | 452.016,67           |
| <b>Gesamtausgaben .....</b>                          | <b>10.645.141.000,00</b>   | <b>10.634.514.519,08</b>   |                      |
| davon nicht flexibilisiert .....                     | 10.645.141.000,00          | 10.634.514.519,08          |                      |
| <b>Rest aus 2013/übertragbare Mittel</b>             | <b>(1.116.042,00)</b>      | <b>(2.004.473,58)</b>      |                      |
| <b>Summen</b>  | <b>(10.646.257.042,00)</b> | <b>(10.636.518.992,66)</b> | <b>-9.738.049,34</b> |
| <i>überplanmäßige Ausgaben.....</i>                  | <i>228.511,26 €</i>        |                            |                      |

**Verpflichtungen (Kapitel)**

| für das<br>Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |               |                |               | in 2014 eingegangene Verpflichtungen |                |               | aus<br>früheren<br>Jahren<br>T€ | sonstige<br>Verände-<br>rungen<br>T€ | Gesamtstand<br>Sp. 8-10<br>T€ |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|                      | Soll VE<br>T€                        | üpl/apl<br>T€ | sonstige<br>T€ | Summe<br>T€   | zu Lasten VE<br>T€                   | sonstige<br>T€ | Summe<br>T€   |                                 |                                      |                               |
| 1                    | 2                                    | 3             | 4              | 5             | 6                                    | 7              | 8             | 9                               | 10                                   | 11                            |
| 2015.....            | 14.520                               | -             | -              | 14.520        | 12.718                               | -              | 12.718        | 1.583                           | -                                    | 14.301                        |
| 2016.....            | 7.270                                | -             | -              | 7.270         | 5.906                                | -              | 5.906         | 121                             | -                                    | 6.027                         |
| 2017.....            | 2.020                                | -             | -              | 2.020         | 999                                  | -              | 999           | -                               | -                                    | 999                           |
| <i>zusammen.....</i> | <i>23.810</i>                        | <i>-</i>      | <i>-</i>       | <i>23.810</i> | <i>19.623</i>                        | <i>-</i>       | <i>19.623</i> | <i>1.705</i>                    | <i>-</i>                             | <i>21.328</i>                 |

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1502 in 2014 - Beträge in T€**

| Bezeichnung                             | Einnahmen<br>HGR 0-3 | Ausgaben |               |                   |          |              |            |                   | Summe |
|---|----------------------|----------|---------------|-------------------|----------|--------------|------------|-------------------|-------|
|   |                      | HGR 4    | HGR 5         | HGR 6             | HGR 7    | HGR 8        | HGR 9      |                   |       |
| 1                                       | 2                    | 3        | 4             | 5                 | 6        | 7            | 8          | 9                 |       |
| Soll 2014.....                          | 3.400                | -        | 23.949        | 10.617.397        | -        | 3.795        | -          | 10.645.141        |       |
| über- und außerplanmäßige Ausgaben..... | -                    | -        | -             | 229               | -        | -            | -          | 229               |       |
| <b>verfügbares Soll.....</b>            | <b>3.400</b>         | <b>-</b> | <b>23.949</b> | <b>10.617.626</b> | <b>-</b> | <b>3.795</b> | <b>-</b>   | <b>10.645.370</b> |       |
| <b>Ist 2014.....</b>                    | <b>1.651</b>         | <b>-</b> | <b>21.322</b> | <b>10.608.784</b> | <b>-</b> | <b>3.957</b> | <b>452</b> | <b>10.634.515</b> |       |
| <b>Differenz (Ist ./ Soll).....</b>     | <b>-1.749</b>        | <b>-</b> | <b>-2.627</b> | <b>-8.842</b>     | <b>-</b> | <b>162</b>   | <b>452</b> | <b>-10.855</b>    |       |

**Im Einzelnen:**

|   |   |   |       |       |   |       |     |       |
|---|---|---|-------|-------|---|-------|-----|-------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....   | - | - | -     | -     | - | 162   | 452 | 614   |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). nach 2015 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)..... | - | - | 2.397 | 4.126 | - | -     | -   | 6.524 |
|   | - | - | 71    | 818   | - | 1.116 | -   | 2.004 |

**Allgemeine Bewilligungen 1502**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

|            |                            |              |              |               |
|------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 119 99-314 | Vermischte Einnahmen ..... | 3.400.000,00 | 1.651.158,12 | -1.748.841,88 |
|------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|

**Übrige Einnahmen**

|            |  |      |      |      |
|------------|--|------|------|------|
| 272 01-314 | Einnahmen aus Zuschüssen von der EU .....<br>Haushaltsvermerk<br>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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------|--|------|------|------|

|            |  |      |      |      |
|------------|--|------|------|------|
| 381 07-890 | Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben .....<br>Haushaltsvermerk<br>Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden (EfA) zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Epl. 15. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------|--|------|------|------|

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

**Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01.**

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|            |   |            |            |                    |
|------------|---|------------|------------|--------------------|
| 532 09-314 | Gesundheitsberichterstattung .....<br>Erläuterungen             | 726.000,00 | 644.846,51 | 81.153,49          |
|            | <i>Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 1506 Tit. 427 59 .....</i> |            |            | <i>81.153,49 €</i> |
|            | <i>Summe nachrichtlich .....</i>                                |            |            | <i>81.153,49 €</i> |

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |            | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 450                                  | -          | -           | 450        | 450                                  | -           | 450        | -                      | -                         | 450                     |
| 2016.....         | 100                                  | -          | -           | 100        | 100                                  | -           | 100        | -                      | -                         | 100                     |
| <i>zusammen..</i> | <i>550</i>                           | <i>-</i>   | <i>-</i>    | <i>550</i> | <i>550</i>                           | <i>-</i>    | <i>550</i> | <i>-</i>               | <i>-</i>                  | <i>550</i>              |

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

|            |  |              |                            |            |
|------------|--|--------------|----------------------------|------------|
| 632 01-299 | Bundesanteil zur Entschädigung von Hepatitis-C-Opfern der ehemaligen DDR .....   | 2.258.000,00 | 2.028.801,82               | 229.198,18 |
| 632 02-314 | Zuschuss zu den Kosten für Erhebungen auf dem Gebiet der Krebskrankheiten und anderer nicht übertragbarer Krankheiten .....<br>Sollzugang / Sollabgang | 897.000,00   | 746.004,88<br>(150.995,12) | 0,00       |

Erläuterungen

|   |                     |
|---|---------------------|
| <i>Einsparung für Tit. 687 86 .....</i> | <i>150.995,12 €</i> |
| <i>Sollabgang .....</i>                 | <i>150.995,12 €</i> |

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |            | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 70                                   | -          | -           | 70         | 10                                   | -           | 10        | -                      | -                         | 10                      |
| 2016.....         | 70                                   | -          | -           | 70         | 31                                   | -           | 31        | -                      | -                         | 31                      |
| 2017.....         | 70                                   | -          | -           | 70         | -                                    | -           | -         | -                      | -                         | -                       |
| <i>zusammen..</i> | <i>210</i>                           | <i>-</i>   | <i>-</i>    | <i>210</i> | <i>41</i>                            | <i>-</i>    | <i>41</i> | <i>-</i>               | <i>-</i>                  | <i>41</i>               |

Haushaltsvermerk

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

|            |  |            |                           |      |
|------------|--|------------|---------------------------|------|
| 632 03-314 | Zuschuss zu den Kosten zum Betrieb eines Transplantationsregisters und eines Implantatregisters .....<br>Sollzugang / Sollabgang | 300.000,00 | 250.000,00<br>(50.000,00) | 0,00 |
|------------|--|------------|---------------------------|------|

Erläuterungen

|   |                    |
|---|--------------------|
| <i>Einsparung für Tit. 687 86 .....</i> | <i>50.000,00 €</i> |
| <i>Sollabgang .....</i>                 | <i>50.000,00 €</i> |

**1502 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang/.Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5                                      |

636 02-224 Erstattung der Aufwendungen für Leistungen der Krankenkassen an Aus-siedler ..... 120.000,00 42.444,38 50.039,48  
 Sollzugang / Sollabgang (27.516,14)

Erläuterungen  
 Einsparung für Tit. 687 86 ..... 27.516,14 €  
 Sollabgang ..... 27.516,14 €  
 Einsparung (kassenmäßig)  
 für Kap. 1506 Tit. 427 59 ..... 5.390,89 €  
 für Kap. 1510 Tit. 427 29 ..... 42.029,61 €  
 Summe nachrichtlich ..... 47.420,50 €

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 3.387.799,35 132.200,65  
 Haushaltsvermerk  
 Einnahmen aus Rückerstattungen der Krankenkassen fließen den Ausgaben zu.

636 06-224 Pauschale Abgeltung der Aufwendungen der Krankenkassen für gesamt-gesellschaftliche Aufgaben (Gesundheitsfonds) ..... 10.500.000.000,00 10.500.000.000,00 0,00  
 Haushaltsvermerk  
 Einnahmen aus der Rückzahlung vorgezogener Leistungen des Bundes fließen den Ausgaben zu.

681 01-314 Leistungen des Bundes für die Förderung der freiwilligen privaten Pflege-vorsorge ..... 21.700.000,00 18.766.369,77 2.933.630,23  
 Haushaltsvermerk  
 1. Aus diesem Titel werden die Verwaltungsausgaben der Deutschen Ren-tenversicherung Bund für die Durchführung der Pflegevorsorge erstat-tet.  
 2. Aus diesem Titel werden die Personal- und Sachausgaben des Bundes-versicherungsamtes als Aufsichtsbehörde über die neu einzurichtende zentrale Stelle für Pflegevorsorge bei der Deutschen Rentenversiche-rung Bund geleistet.

684 03-314 Zuschüsse zur Förderung von Modellen zur Verbesserung der Versor-gung chronisch Kranker ..... 350.000,00 170.022,00 179.978,00  
 Erläuterungen  
 Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 1506 Tit. 427 59 ..... 179.978,00 €  
 Summe nachrichtlich ..... 179.978,00 €

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |          | in 2014 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                       |

2015..... 50 - - 50 - - - - -  
 2016..... 50 - - 50 - - - - -  
 2017..... 50 - - 50 - - - - -  
 zusammen.. 150 - - 150 - - - - -

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

684 04-314 Sicherung der Qualität im Gesundheitswesen ..... 400.000,00 229.767,82 170.232,18  
 Erläuterungen  
 Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 1506 Tit. 427 59 ..... 170.232,18 €  
 Summe nachrichtlich ..... 170.232,18 €

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |          | in 2014 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                       |

2015..... 150 - - 150 24 - 24 - - 24  
 2016..... 100 - - 100 - - - - -  
 zusammen.. 250 - - 250 24 - 24 - - 24

684 06-314 Zuschüsse und Beiträge an zentrale Einrichtungen und Verbände des Ge-sundheitswesens ..... 2.873.000,00 2.545.386,17 327.613,83

**Allgemeine Bewilligungen 1502**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 1506 Tit. 427 59 ..... 327.613,83 €  
 Summe nachrichtlich ..... 327.613,83 €

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |            | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 400                                  | -          | -           | 400        | 303                                  | -           | 303        | 96                     | -                         | 399                     |
| 2016.....         | 300                                  | -          | -           | 300        | 245                                  | -           | 245        | -                      | -                         | 245                     |
| 2017.....         | 200                                  | -          | -           | 200        | 106                                  | -           | 106        | -                      | -                         | 106                     |
| <b>zusammen..</b> | <b>900</b>                           | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>900</b> | <b>654</b>                           | <b>-</b>    | <b>654</b> | <b>96</b>              | <b>-</b>                  | <b>750</b>              |

Haushaltsvermerk

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

685 04-165 Zuschuss an die Stiftung Chemotherapeutisches Forschungsinstitut Georg-Speyer-Haus, Frankfurt - Betrieb - ..... 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00  
 Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig; 894 01.
- Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.

686 02-314 Zuschüsse zu Forschungsvorhaben zur Erkennung und Bekämpfung neuer Infektionskrankheiten ..... 1.151.000,00 905.778,00 9.279,00  
 Sollzugang / Sollabgang (235.943,00)

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 981 01 ..... 235.943,00 €  
 Sollabgang ..... 235.943,00 €

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |            | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 150                                  | -          | -           | 150        | 150                                  | -           | 150        | 187                    | -                         | 337                     |
| 2016.....         | 50                                   | -          | -           | 50         | 50                                   | -           | 50         | 50                     | -                         | 100                     |
| <b>zusammen..</b> | <b>200</b>                           | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>200</b> | <b>200</b>                           | <b>-</b>    | <b>200</b> | <b>237</b>             | <b>-</b>                  | <b>437</b>              |

686 05-314 Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit ..... 700.000,00 201.436,85 498.563,15  
 Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 1511 Tit. 427 29 ..... 498.563,15 €  
 Summe nachrichtlich ..... 498.563,15 €

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |              | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 700                                  | -          | -           | 700          | 614                                  | -           | 614          | -                      | -                         | 614                     |
| 2016.....         | 500                                  | -          | -           | 500          | 424                                  | -           | 424          | -                      | -                         | 424                     |
| 2017.....         | 400                                  | -          | -           | 400          | 151                                  | -           | 151          | -                      | -                         | 151                     |
| <b>zusammen..</b> | <b>1.600</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>1.600</b> | <b>1.189</b>                         | <b>-</b>    | <b>1.189</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>1.189</b>            |

Haushaltsvermerk

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

686 07-314 Förderung der Kindergesundheit ..... 500.000,00 185.504,00 314.496,00

**1502 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 1510 Tit. 547 21 ..... 173.461,60 €  
 Summe nachrichtlich ..... 173.461,60 €

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |              | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 700                                  | -          | -           | 700          | 442                                  | -           | 442          | -                      | -                         | 442                     |
| 2016.....         | 500                                  | -          | -           | 500          | 434                                  | -           | 434          | -                      | -                         | 434                     |
| 2017.....         | 300                                  | -          | -           | 300          | 293                                  | -           | 293          | -                      | -                         | 293                     |
| <b>zusammen..</b> | <b>1.500</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>1.500</b> | <b>1.169</b>                         | <b>-</b>    | <b>1.169</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>1.169</b>            |

Haushaltsvermerk

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

**Ausgaben für Investitionen**

|            |   |            |            |      |
|------------|---|------------|------------|------|
| 863 02-224 | Unterjährige Liquiditätshilfen an den Gesundheitsfonds .....<br>Haushaltsvermerk<br>Einnahmen aus der Tilgung von Liquiditätshilfen fließen den Ausgaben zu.  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 894 01-165 | Zuschuss an die Stiftung Chemotherapeutisches Forschungsinstitut Georg-Speyer-Haus, Frankfurt - Investitionen - .....<br>Haushaltsvermerk<br>Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 685 04. | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 |

**Besondere Finanzierungsausgaben**

|            |  |                      |            |      |
|------------|--|----------------------|------------|------|
| 981 01-890 | Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .....<br>Sollzugang / Sollabgang | 0,00<br>(452.016,67) | 452.016,67 | 0,00 |
|------------|--|----------------------|------------|------|

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk  
 bei Tit. 684 69 ..... 6.663,00 €  
 bei Tit. 685 62 ..... 13.248,00 €  
 bei Tit. 685 81 ..... 71.000,00 €  
 bei Tit. 686 02 ..... 235.943,00 €  
 bei Tit. 686 18 ..... 125.162,67 €  
**Sollzugang ..... 452.016,67 €**

Haushaltsvermerk

**Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1502.**

|            |  |      |      |      |
|------------|--|------|------|------|
| 981 07-890 | Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben .....<br>Haushaltsvermerk | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------|--|------|------|------|

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

**Titelgruppe 01**

|            |  |              |              |              |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Tgr.01     | Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger<br>Haushaltsvermerk<br>Rückzahlungen von einzelnen Zuwendungsempfängern aufgrund nicht benötigter Zuwendungsmittel fließen den Ausgaben zu.        |              |              |              |
| 531 11-314 | Pflegekampagne .....<br>Erläuterungen<br>Einsparung (kassenmäßig)<br>für Kap. 1501 Tit. 542 01 ..... 41.621,35 €<br>für Kap. 1511 Tit. 427 29 ..... 1.203.916,57 €<br>Summe nachrichtlich ..... 1.245.537,92 € | 3.000.000,00 | 1.754.462,08 | 1.245.537,92 |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |          | in 2014 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                      |
| 2015.....    | 1.500                                | -          | -           | 1.500    | 1.000                                | -           | 1.000    | -                      | -                         | 1.000                   |

|            |   |              |            |              |
|------------|---|--------------|------------|--------------|
| 684 11-235 | Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger ..... | 2.400.000,00 | 660.762,52 | 1.739.237,48 |
|------------|---|--------------|------------|--------------|



**Allgemeine Bewilligungen 1502**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 1511 Tit. 427 29 ..... 1.739.237,48 €

Summe nachrichtlich ..... 1.739.237,48 €

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |              | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 2.000                                | -          | -           | 2.000        | 1.872                                | -           | 1.872        | 119                    | -                         | 1.991                   |
| 2016.....         | 2.000                                | -          | -           | 2.000        | 1.370                                | -           | 1.370        | -                      | -                         | 1.370                   |
| 2017.....         | 500                                  | -          | -           | 500          | 189                                  | -           | 189          | -                      | -                         | 189                     |
| <b>zusammen..</b> | <b>4.500</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>4.500</b> | <b>3.432</b>                         | <b>-</b>    | <b>3.432</b> | <b>119</b>             | <b>-</b>                  | <b>3.551</b>            |

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 ..... 7.514.000,00 6.761.128,48 752.871,52

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 1511 Tit. 427 29 ..... 752.871,52 €

Summe nachrichtlich ..... 752.871,52 €

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |              | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 1.700                                | -          | -           | 1.700        | 1.699                                | -           | 1.699        | 150                    | -                         | 1.849                   |
| 2016.....         | 800                                  | -          | -           | 800          | 774                                  | -           | 774          | -                      | -                         | 774                     |
| <b>zusammen..</b> | <b>2.500</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>2.500</b> | <b>2.473</b>                         | <b>-</b>    | <b>2.473</b> | <b>150</b>             | <b>-</b>                  | <b>2.623</b>            |

Haushaltsvermerk

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

684 67-314 Zuschüsse an zentrale Einrichtungen und Verbände ..... 840.000,00 793.110,44 46.889,56

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |          | in 2014 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                      |
| 2015.....    | 150                                  | -          | -           | 150      | 59                                   | -           | 59       | -                      | -                         | 59                      |

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 ..... 2.900.000,00 2.366.120,31 527.216,69  
Sollzugang / Sollabgang (6.663,00)

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 981 01 ..... 6.663,00 €

Sollabgang ..... 6.663,00 €

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 1511 Tit. 427 29 ..... 376.253,01 €

Summe nachrichtlich ..... 376.253,01 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (2.900.000,00) (527.216,69) (527.216,69)  
nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo (2.893.337,00) (6.663,00)

**1502 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |              | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 1.000                                | -          | -           | 1.000        | 1.049                                | -           | 1.049        | 551                    | -                         | 1.600                   |
| 2016.....         | 600                                  | -          | -           | 600          | 580                                  | -           | 580          | -                      | -                         | 580                     |
| 2017.....         | 300                                  | -          | -           | 300          | 131                                  | -           | 131          | -                      | -                         | 131                     |
| <b>zusammen..</b> | <b>1.900</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>1.900</b> | <b>1.760</b>                         | <b>-</b>    | <b>1.760</b> | <b>551</b>             | <b>-</b>                  | <b>2.311</b>            |

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben zu Nr. 6 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.  
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung  | Soll T€ | Ist €      |
|---------|--|---------|------------|
| 1.      | Einzelprojekte zur Umsetzung einer nationalen Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik für den Bereich Alkohol.....                            | 800     | 725.989,88 |
| 2.      | Einzelprojekte zur Umsetzung einer nationalen Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik für den Bereich der illegalen Drogen.....               | 600     | 474.598,94 |
| 3.      | Einzelprojekte zur Umsetzung einer nationalen Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik für den Bereich Tabak.....                              | 200     | 319.896,00 |
| 4.      | Einzelprojekte zur Umsetzung einer nationalen Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik für den Bereich Medikamentenabhängigkeit.....           | 400     | 250.288,21 |
| 5.      | Einzelprojekte zur Umsetzung einer nationalen Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik für den Bereich "suchtmittelübergreifender Ansatz"..... | 900     | 602.010,28 |
| 6.      | Zuschüsse der EU.....<br>Aus diesem Titel dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.  | -       | 0,00       |

685 62-314 Förderung der nationalen Informationsknotenstelle im Bereich Sucht ..... 900.000,00 848.485,95 38.266,05  
Sollzugang / Sollabgang (13.248,00)

Erläuterungen

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Einsparung für Tit. 981 01 ..... | 13.248,00 €        |
| <b>Sollabgang .....</b>          | <b>13.248,00 €</b> |

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |            | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 350                                  | -          | -           | 350        | 267                                  | -           | 267        | -                      | -                         | 267                     |
| 2016.....         | 50                                   | -          | -           | 50         | 46                                   | -           | 46         | -                      | -                         | 46                      |
| <b>zusammen..</b> | <b>400</b>                           | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>400</b> | <b>314</b>                           | <b>-</b>    | <b>314</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>314</b>              |

**Titelgruppe 08**

Tgr.08 Internationales Gesundheitswesen

532 82-314 Kosten der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens ..... 1.134.000,00 1.063.360,33 70.639,67  
Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (70.639,67) (70.639,67)  
nachr.: Rechnungssoll / Rechnungssist / Saldo (1.134.000,00) (1.134.000,00) (0,00)

**Allgemeine Bewilligungen 1502**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |            | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 150                                  | -          | -           | 150        | 91                                   | -           | 91        | 12                     | -                         | 103                     |
| 2016.....         | 50                                   | -          | -           | 50         | -                                    | -           | -         | -                      | -                         | -                       |
| <b>zusammen..</b> | <b>200</b>                           | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>200</b> | <b>91</b>                            | <b>-</b>    | <b>91</b> | <b>12</b>              | <b>-</b>                  | <b>103</b>              |

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben **zu Nr. 8 der Erläuterungen** dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.  
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen, Informations-, therapeutisches und diagnostisches Material an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies zur Durchführung des Vorhabens notwendig ist.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung   | Soll T€ | Ist €      |
|---------|---|---------|------------|
| 1.      | Fonds zur Förderung des Gesundheitswesens, Programme und Veranstaltungen der WHO, der OECD und anderer internationaler Organisationen, an denen Deutschland ein eigenes gesundheitspolitisches Interesse hat.   | 120     | 112.503,48 |
| 2.      | Ausgaben, die durch die Mitgliedschaft des Bundes in internationalen Organisationen entstehen, die auf dem Gebiet des Gesundheitswesens tätig sind (WHO, OECD, Europarat und andere) sowie internationale und multilaterale Vereinbarungen im Gesundheitswesen insbesondere für |         |            |
| 2.1     | fremdsprachliche, organisatorische und fachliche Vorbereitung und Durchführung von Seminaren, Symposien, Arbeitsgruppentagungen usw. (außer Repräsentationskosten).....   | 30      | 28.498,42  |
| 2.2     | (außer für Repräsentation).....   | 60      | 56.251,74  |
| 2.3     | Vorbereitung und Ausführung bilateraler Vereinbarungen (z. B. Abkommen) über die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch.  | 120     | 112.503,48 |
| 3.      | Internationaler Erfahrungsaustausch mit Fachleuten.....   | 35      | 32.751,48  |
| 4.      | Vorbereitung und Entwicklung inhaltlicher deutscher Vorstellungen zu Schwerpunkten der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der europäischen und internationalen Gesundheitspolitik.....   | 409     | 383.447,61 |
| 5.      | Internationale Projekte im Rahmen der Strategie gegen das Inverkehrbringen gefälschter Arzneimittel.....  | 80      | 65.324,59  |
| 6.      | Kosten der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Gesundheitspolitik.....  | 80      | 84.609,17  |
| 7.      | Gesundheitswirtschaft und Gesundheitssystementwicklung im Ausland.....  | 200     | 187.470,36 |
| 8.      | Zuschüsse der EU.....   | -       | 0,00       |

|            |   |            |             |           |
|------------|---|------------|-------------|-----------|
| 685 81-314 | Kosten für den Betrieb von Zentren zur Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation ..... | 697.000,00 | 576.000,00  | 50.000,00 |
|            | Sollzugang / Sollabgang   |            | (71.000,00) |           |

Erläuterungen

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Einsparung für Tit. 981 01 ..... | 71.000,00 € |
| Sollabgang .....                 | 71.000,00 € |

**1502 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |            | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 200                                  | -          | -           | 200        | 171                                  | -           | 171        | 257                    | -                         | 428                     |
| 2016.....         | 200                                  | -          | -           | 200        | 171                                  | -           | 171        | 72                     | -                         | 243                     |
| 2017.....         | 200                                  | -          | -           | 200        | 129                                  | -           | 129        | -                      | -                         | 129                     |
| <b>zusammen..</b> | <b>600</b>                           | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>600</b> | <b>471</b>                           | <b>-</b>    | <b>471</b> | <b>329</b>             | <b>-</b>                  | <b>800</b>              |

|            |   |               |               |      |
|------------|---|---------------|---------------|------|
| 687 86-314 | Beiträge an internationale Organisationen ..... | 26.924.000,00 | 27.152.511,26 | 0,00 |
|            | Sollzugang / Sollabgang                         |               | (228.511,26)  |      |

Erläuterungen

*Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe*

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| bei Tit. 632 02 .....   | 150.995,12 €        |
| bei Tit. 632 03 .....   | 50.000,00 €         |
| bei Tit. 636 02 .....   | 27.516,14 €         |
| <b>Sollzugang .....</b> | <b>228.511,26 €</b> |

Erläuterungen

*überplanmäßige Ausgabe..... 228.511,26 €*  
 Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhe von 228.511,26 Euro eingewilligt.  
 Auswirkungen der Wechselkursentwicklung auf die Höhe der Beitragszahlung. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf internationalen Vereinbarungen.  
 Die haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 228.511,26 Euro erfolgte zu Lasten aller Einzelpläne.

**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) .....<br>Sollzugang / Sollabgang | 34.498.000,00 | 33.874.169,00<br>(161.631,00) | 462.200,00 |

Erläuterungen

|   |                     |
|---|---------------------|
| <i>Einsparung für Tit. 882 91 .....</i> | <i>161.631,00 €</i> |
| <b>Sollabgang .....</b>                 | <b>161.631,00 €</b> |

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) .....<br>Sollzugang / Sollabgang | 3.660.000,00<br>(161.631,00) | 3.821.631,00 | 0,00 |
|------------|--|------------------------------|--------------|------|

Erläuterungen

|   |   |                |                |               |
|---|---|----------------|----------------|---------------|
| <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 09 bei Tit. 632 91 .....</i> | <i>161.631,00 €</i>                               |                |                |               |
| <b>Sollzugang .....</b>   | <b>161.631,00 €</b>                               |                |                |               |
|   | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (1.116.042,00) | (1.116.042,00) |               |
|   | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungssist / Saldo     | (4.776.042,00) | (4.937.673,00) | (-161.631,00) |

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.*

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. |  |  |  |

**Allgemeine Bewilligungen 1502**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

531 16-314 Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet von sexuell übertragbaren Krankheiten ..... 11.575.000,00 11.098.337,38 158.850,46  
 Sollzugang / Sollabgang (317.812,16)

Erläuterungen

*Einsparung*  
 für Kap. 1504 Tit. 422 01 ..... 82.371,98 €  
 für Kap. 1504 Tit. 428 01 ..... 235.440,18 €  
**Sollabgang ..... 317.812,16 €**

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |              | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 4.000                                | -          | -           | 4.000        | 3.978                                | -           | 3.978        | -                      | -                         | 3.978                   |
| 2016.....         | 1.500                                | -          | -           | 1.500        | 1.493                                | -           | 1.493        | -                      | -                         | 1.493                   |
| <b>zusammen..</b> | <b>5.500</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>5.500</b> | <b>5.471</b>                         | <b>-</b>    | <b>5.471</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>5.471</b>            |

Haushaltsvermerk

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

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung   | Soll T€ | Ist €        |
|---------|---|---------|--------------|
| 1.      | Aufklärung der Allgemeinbevölkerung und überproportional gefährdeter Gruppen.....   | 3.800   | 3.809.340,06 |
| 2.      | Aufklärung durch persönliche Ansprache (insbesondere Multiplikatoren).....  | 1.725   | 1.396.265,60 |
| 3.      | Förderung der HIV/STI-Aufklärung durch den freien Träger DAH.....   | 4.800   | 4.987.722,48 |
| 4.      | Qualitätssicherung und Evaluation der Kampagne; Streukosten.....<br>Zentrale Pfeiler der AIDS-Bekämpfung sind nach wie vor Aufklärungsmaßnahmen, die insbesondere einen hohen Informationsstand über Infektionsrisiken, Nichtrisiken und Schutzmöglichkeiten sichern, Schutzmotivation und Schutzverhalten in Risikosituationen fördern, trügerischer Hoffnung, wegen der neuen Kombinationstherapien spiele Vorsicht keine so bedeutende Rolle mehr, entgegenarbeiten.<br>Zu diesem Zweck werden innerhalb einer Gesamtkonzeption aufeinander abgestimmte Maßnahmen der Massenkommunikation und der sog. "personalen Kommunikation" (AIDS-Aktionstage, Multiplikatorenschulungen etc.) weiterentwickelt und eingesetzt.<br>Die Mittel werden überwiegend der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zur Bewirtschaftung zugewiesen. | 1.250   | 905.009,24   |

685 12-314 Zuschuss zur Unterstützung der durch Blutprodukte HIV-infizierten Personen ..... 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

686 18-165 Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Erkennung und Bekämpfung von AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten ..... 1.559.000,00 1.143.262,11 290.575,22  
 Sollzugang / Sollabgang (125.162,67)

Erläuterungen

*Einsparung für Tit. 981 01 ..... 125.162,67 €*  
**Sollabgang ..... 125.162,67 €**

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel  
 nachr.: *Rechnungssoll / Rechnungsisst / Saldo* (1.559.000,00) (290.575,22) (290.575,22)  
 (1.433.837,33) (125.162,67)

**1502 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang ./Sollabgang./Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|---------------------------------------|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5                                     |

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |              | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 800                                  | -          | -           | 800          | 538                                  | -           | 538        | 212                    | -                         | 749                     |
| 2016.....         | 400                                  | -          | -           | 400          | 188                                  | -           | 188        | -                      | -                         | 188                     |
| <b>zusammen..</b> | <b>1.200</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>1.200</b> | <b>726</b>                           | <b>-</b>    | <b>726</b> | <b>212</b>             | <b>-</b>                  | <b>937</b>              |

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen 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.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung  | Soll T€ | Ist €      |
|---------|--|---------|------------|
| 1.      | Erforschung des Infektionsmodus, des Verlaufs der HIV-Infektion; Untersuchungen zur Diagnose und Therapie opportunistischer Erkrankungen; klinische Studien der Behandlung von AIDS..... | 550     | 548.562,00 |
| 2.      | Epidemiologische Untersuchungen über die Ausbreitung der HIV-Infektion und der AIDS-Erkrankung sowie anderer sexuell übertragbarer Krankheiten in der Bundesrepublik Deutschland.....    | 452     | 402.879,11 |
| 3.      | Sozialwissenschaftliche Untersuchungen zu HIV-Infektionsrisiken und Schutzmöglichkeiten vor AIDS.....  | 557     | 461.821,00 |
| 4.      | Zuschüsse der EU.....  | -       | 0,00       |

**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 1703 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 2014<br>€ | Ist 2014<br>€ | Abweichung<br>Ist ./.. Soll<br>€ |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1                     | 2              | 3             | 4                                |

**Einnahmen**

|                              |                  |                     |                   |
|------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Verwaltungseinnahmen .....   | 77.000,00        | 379.747,59          | 302.747,59        |
| Übrige Einnahmen .....       | 0,00             | 635.404,23          | 635.404,23        |
| <b>Gesamteinnahmen .....</b> | <b>77.000,00</b> | <b>1.015.151,82</b> | <b>938.151,82</b> |

**Ausgaben**

|  |                |                 |              |
|--|----------------|-----------------|--------------|
| Personalausgaben .....                               | 6.946.000,00   | 9.386.936,10    |              |
| übertragbare Mittel                                  |                | (590.409,86)    |              |
| Summe  |                | (9.977.345,96)  | 3.031.345,96 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben .....                  | 23.168.000,00  | 21.069.688,54   |              |
| übertragbare Mittel                                  |                | (1.543.072,01)  |              |
| Summe  |                | (22.612.760,55) | -555.239,45  |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ..... | 46.000,00      | 126.500,78      | 80.500,78    |
| Ausgaben für Investitionen .....                     | 626.000,00     | 576.132,28      | -49.867,72   |
| Besondere Finanzierungsausgaben .....                | 0,00           | 0,00            | 0,00         |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....          | 0,00           | 0,00            |              |
| Rest aus 2013/übertragbare Mittel                    | (1.562.890,03) | (1.903.506,50)  |              |
| Summen   | (1.562.890,03) | (1.903.506,50)  | 340.616,47   |

|  | 2013 | 2014 |
|--|------|------|
|--|------|------|

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hauptgruppe 4 .....   | 474.515,08 €          | 0,00 €                |
| Hauptgruppe 5 .....   | 838.086,42 €          | 1.451.674,41 €        |
| Hauptgruppe 6 .....   | 13.607,55 €           | 15.105,20 €           |
| Hauptgruppe 7 .....   | 118.707,15 €          | 149.707,15 €          |
| Hauptgruppe 8 .....   | 117.973,83 €          | 287.019,74 €          |
| <b>zusammen .....</b> | <b>1.562.890,03 €</b> | <b>1.903.506,50 €</b> |

|  |                        |                        |                     |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben .....</b>              | <b>30.786.000,00</b>   | <b>31.159.257,70</b>   |                     |
| davon flexibilisiert .....               | 9.441.000,00           | 10.602.526,35          |                     |
| davon nicht flexibilisiert .....         | 21.345.000,00          | 20.556.731,35          |                     |
| <b>Rest aus 2013/übertragbare Mittel</b> | <b>(1.562.890,03)</b>  | <b>(4.036.988,37)</b>  |                     |
| <b>Summen</b>                            | <b>(32.348.890,03)</b> | <b>(35.196.246,07)</b> | <b>2.847.356,04</b> |

**Verpflichtungen (Kapitel)**

| für das<br>Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |               |                |              | in 2014 eingegangene Verpflichtungen |                |              | aus<br>früheren<br>Jahren<br>T€ | sonstige<br>Veränderungen<br>T€ | Gesamtstand<br>Sp. 8-10<br>T€ |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|                      | Soll VE<br>T€                        | üpl/apl<br>T€ | sonstige<br>T€ | Summe<br>T€  | zu Lasten VE<br>T€                   | sonstige<br>T€ | Summe<br>T€  |                                 |                                 |                               |
| 1                    | 2                                    | 3             | 4              | 5            | 6                                    | 7              | 8            | 9                               | 10                              | 11                            |
| 2015.....            | 1.550                                | -             | -              | 1.550        | 1.390                                | -              | 1.390        | 1.033                           | -                               | 2.422                         |
| 2016.....            | 1.000                                | -             | -              | 1.000        | 840                                  | -              | 840          | -                               | -                               | 840                           |
| 2017.....            | 500                                  | -             | -              | 500          | 340                                  | -              | 340          | -                               | -                               | 340                           |
| 2018.....            | 500                                  | -             | -              | 500          | 340                                  | -              | 340          | -                               | -                               | 340                           |
| 2019.....            | 500                                  | -             | -              | 500          | 340                                  | -              | 340          | -                               | -                               | 340                           |
| 2020.....            | 500                                  | -             | -              | 500          | 340                                  | -              | 340          | -                               | -                               | 340                           |
| 2021.....            | 500                                  | -             | -              | 500          | 340                                  | -              | 340          | -                               | -                               | 340                           |
| 2022.....            | 500                                  | -             | -              | 500          | 340                                  | -              | 340          | -                               | -                               | 340                           |
| 2023.....            | 500                                  | -             | -              | 500          | 340                                  | -              | 340          | -                               | -                               | 340                           |
| 2024.....            | 500                                  | -             | -              | 500          | 340                                  | -              | 340          | -                               | -                               | 340                           |
| 2025.....            | 500                                  | -             | -              | 500          | 340                                  | -              | 340          | -                               | -                               | 340                           |
| 2026.....            | 500                                  | -             | -              | 500          | 340                                  | -              | 340          | -                               | -                               | 340                           |
| 2027.....            | 500                                  | -             | -              | 500          | 340                                  | -              | 340          | -                               | -                               | 340                           |
| 2028.....            | 500                                  | -             | -              | 500          | 340                                  | -              | 340          | -                               | -                               | 340                           |
| 2029.....            | 500                                  | -             | -              | 500          | 340                                  | -              | 340          | -                               | -                               | 340                           |
| <b>zusammen.....</b> | <b>9.050</b>                         | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>9.050</b> | <b>6.650</b>                         | <b>-</b>       | <b>6.650</b> | <b>1.033</b>                    | <b>-</b>                        | <b>7.682</b>                  |

**1504 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung****vermögenswirksame Beträge:**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Vermögensabgänge..... | 1.011,46 € |
| Vermögenszugänge..... | 2.500,00 € |

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1504 in 2014 - Beträge in T€**

| Bezeichnung                                  | Einnahmen<br>HGR 0-3 | Ausgaben     |               |            |             |             |          |               | Summe |
|--|----------------------|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|----------|---------------|-------|
|  |                      | HGR 4        | HGR 5         | HGR 6      | HGR 7       | HGR 8       | HGR 9    |               |       |
| 1  | 2                    | 3            | 4             | 5          | 6           | 7           | 8        | 9             |       |
| Soll 2014.....                               | 77                   | 6.946        | 23.168        | 46         | 31          | 595         | -        | 30.786        |       |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013..... | -                    | 475          | 838           | 14         | 119         | 118         | -        | 1.563         |       |
| <b>verfügbares Soll.....</b>                 | <b>77</b>            | <b>7.421</b> | <b>24.006</b> | <b>60</b>  | <b>150</b>  | <b>713</b>  | <b>-</b> | <b>32.349</b> |       |
| <b>Ist 2014.....</b>                         | <b>1.015</b>         | <b>9.387</b> | <b>21.070</b> | <b>127</b> | <b>-</b>    | <b>576</b>  | <b>-</b> | <b>31.159</b> |       |
| <b>Differenz (Ist ./ Soll).....</b>          | <b>938</b>           | <b>1.966</b> | <b>-2.936</b> | <b>67</b>  | <b>-150</b> | <b>-137</b> | <b>-</b> | <b>-1.190</b> |       |

**Im Einzelnen:**

|  |     |       |       |    |     |     |   |       |
|--|-----|-------|-------|----|-----|-----|---|-------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....  | -   | 2.631 | 633   | 82 | -   | 150 | - | 3.496 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | 944 | 74    | 1.799 | -  | -   | -   | - | 1.873 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2014.....  | -   | -     | 1.452 | 15 | 150 | 287 | - | 1.904 |
| nach 2015 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....                             | -   | 590   | 1.543 | -  | -   | -   | - | 2.133 |

| Zusatzangaben zum Kapitel | Soll 2014<br>€ | Ist 2014<br>€ | Abweichung<br>Ist ./ Soll<br>€ |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1                         | 2              | 3             | 4                              |

|   |                |                |            |
|---|----------------|----------------|------------|
| Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1504 ..... | 0,00           | 0,00           |            |
| Rest aus 2013/übertragbare Mittel   | (1.562.890,03) | (1.903.506,50) |            |
| Summen  | (1.562.890,03) | (1.903.506,50) | 340.616,47 |

## Erläuterungen

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1504..... | 1.562.890,03 €        |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013                    |                       |
| für Tit. 422 01 .....                                      | 2.938,07 €            |
| für Tit. 422 41 .....                                      | 2.608,93 €            |
| für Tit. 427 09 .....                                      | 417.895,53 €          |
| für Tit. 427 19 .....                                      | 566,73 €              |
| für Tit. 427 49 .....                                      | 33.129,52 €           |
| für Tit. 428 01 .....                                      | 9.529,30 €            |
| für Tit. 428 41 .....                                      | 6.214,87 €            |
| für Tit. 453 01 .....                                      | 1.632,13 €            |
| für Tit. 511 01 .....                                      | 12.764,26 €           |
| für Tit. 511 55 .....                                      | 4.867,53 €            |
| für Tit. 514 01 .....                                      | 575,08 €              |
| für Tit. 517 01 .....                                      | 130.828,38 €          |
| für Tit. 519 01 .....                                      | 196.507,88 €          |
| für Tit. 525 01 .....                                      | 4.065,59 €            |
| für Tit. 525 55 .....                                      | 47.655,36 €           |
| für Tit. 526 03 .....                                      | 4.775,94 €            |
| für Tit. 527 01 .....                                      | 90.389,75 €           |
| für Tit. 532 03 .....                                      | 147.643,33 €          |
| für Tit. 532 04 .....                                      | 26.857,66 €           |
| für Tit. 532 55 .....                                      | 83.589,97 €           |
| für Tit. 539 99 .....                                      | 27.432,03 €           |
| für Tit. 545 01 .....                                      | 44.772,46 €           |
| für Tit. 547 41 .....                                      | 15.361,20 €           |
| für Tit. 634 03 .....                                      | 13.607,55 €           |
| für Tit. 711 01 .....                                      | 118.707,15 €          |
| für Tit. 811 01 .....                                      | 4.440,80 €            |
| für Tit. 812 55 .....                                      | 113.533,03 €          |
| <b>zusammen.....</b>                                       | <b>1.562.890,03 €</b> |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014                    |                       |
| von Tit. 511 01 .....                                      | 4.275,75 €            |
| von Tit. 517 01 .....                                      | 196.232,64 €          |
| von Tit. 518 01 .....                                      | 809,55 €              |
| von Tit. 519 01 .....                                      | 173.819,21 €          |
| von Tit. 525 01 .....                                      | 5.000,00 €            |
| von Tit. 525 55 .....                                      | 2.478,19 €            |
| von Tit. 527 01 .....                                      | 57.867,39 €           |
| von Tit. 532 03 .....                                      | 708.571,55 €          |
| von Tit. 532 04 .....                                      | 12.620,11 €           |
| von Tit. 532 55 .....                                      | 6.780,72 €            |



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| von Tit. 539 99 ..... | 237.843,88 €         |
| von Tit. 545 01 ..... | 35.375,42 €          |
| von Tit. 547 41 ..... | 10.000,00 €          |
| von Tit. 634 03 ..... | 15.105,20 €          |
| von Tit. 711 01 ..... | 149.707,15 €         |
| von Tit. 811 01 ..... | 13.000,00 €          |
| von Tit. 812 01 ..... | 273.804,70 €         |
| von Tit. 812 55 ..... | 215,04 €             |
| zusammen.....         | <hr/> 1.903.506,50 € |

**1504 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang<br>./Sollabgang./Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

|            |   |           |            |            |
|------------|---|-----------|------------|------------|
| 111 01-314 | Gebühren, sonstige Entgelte .....<br>Haushaltsvermerk<br>Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:<br>427 09, 427 49, 531 06 und 539 99.   | 4.000,00  | 3.329,56   | -670,44    |
| 119 01-314 | Einnahmen aus Veröffentlichungen .....<br>Haushaltsvermerk<br>Mehreinnahmen wegen entgeltlicher Abgabe von Broschüren und Veröffentlichungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09 und 531 06.  | 53.000,00 | 19.437,00  | -33.563,00 |
| 119 99-314 | Vermischte Einnahmen .....<br>Erläuterungen<br>Verstärkung für Tit. 427 09 ..... 273.998,43 €<br>Haushaltsvermerk<br>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 | 284.293,53 | 264.293,53 |

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung   | Soll T€ | Ist €      |
|---------|---|---------|------------|
| 1.      | Erstattung durch Sozialversicherungsträger, Institutionen und Private für die Durchführung von Aufträgen..... | 10      | 283.998,43 |
| 2.      | Sonstiges.....  | 10      | 315,00     |

|            |   |      |           |           |
|------------|---|------|-----------|-----------|
| 132 01-314 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....<br>Erläuterungen<br>Verstärkung für Tit. 811 01 ..... 34.266,00 € | 0,00 | 72.687,50 | 72.687,50 |
|------------|---|------|-----------|-----------|

**Übrige Einnahmen**

|            |  |      |            |            |
|------------|--|------|------------|------------|
| 236 01-314 | Einnahmen aus Mitteln der GKV zur Umsetzung der Präventionsstrategie<br>Haushaltsvermerk<br><b>Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarungen mit der GKV zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.</b>  | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 272 01-314 | Einnahmen aus Zuschüssen von der EU .....<br>Erläuterungen<br>Verstärkung für Tit. 532 03 ..... 632.521,48 €<br>Haushaltsvermerk<br>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 und 545 01.          | 0,00 | 632.521,48 | 632.521,48 |
| 381 01-890 | Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .....<br>Erläuterungen<br>Verstärkung für Tit. 427 19 ..... 2.882,75 €<br>Haushaltsvermerk<br>Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01. | 0,00 | 2.882,75   | 2.882,75   |

**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.  
**Ausgenommen sind Tgr. 02 und Tgr. 05.**
- 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 ..... | 834.000,00 | 515.311,64 | 318.688,36 |
|------------|--|------------|------------|------------|

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |              | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 500                                  | -          | -           | 500          | 340                                  | -           | 340          | 534                    | -                         | 874                     |
| 2016.....         | 500                                  | -          | -           | 500          | 340                                  | -           | 340          | -                      | -                         | 340                     |
| 2017.....         | 500                                  | -          | -           | 500          | 340                                  | -           | 340          | -                      | -                         | 340                     |
| 2018.....         | 500                                  | -          | -           | 500          | 340                                  | -           | 340          | -                      | -                         | 340                     |
| 2019.....         | 500                                  | -          | -           | 500          | 340                                  | -           | 340          | -                      | -                         | 340                     |
| 2020.....         | 500                                  | -          | -           | 500          | 340                                  | -           | 340          | -                      | -                         | 340                     |
| 2021.....         | 500                                  | -          | -           | 500          | 340                                  | -           | 340          | -                      | -                         | 340                     |
| 2022.....         | 500                                  | -          | -           | 500          | 340                                  | -           | 340          | -                      | -                         | 340                     |
| 2023.....         | 500                                  | -          | -           | 500          | 340                                  | -           | 340          | -                      | -                         | 340                     |
| 2024.....         | 500                                  | -          | -           | 500          | 340                                  | -           | 340          | -                      | -                         | 340                     |
| 2025.....         | 500                                  | -          | -           | 500          | 340                                  | -           | 340          | -                      | -                         | 340                     |
| 2026.....         | 500                                  | -          | -           | 500          | 340                                  | -           | 340          | -                      | -                         | 340                     |
| 2027.....         | 500                                  | -          | -           | 500          | 340                                  | -           | 340          | -                      | -                         | 340                     |
| 2028.....         | 500                                  | -          | -           | 500          | 340                                  | -           | 340          | -                      | -                         | 340                     |
| 2029.....         | 500                                  | -          | -           | 500          | 340                                  | -           | 340          | -                      | -                         | 340                     |
| <b>zusammen..</b> | <b>7.500</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>7.500</b> | <b>5.100</b>                         | <b>-</b>    | <b>5.100</b> | <b>534</b>             | <b>-</b>                  | <b>5.634</b>            |

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 ..... | 20.505.000,00 | 18.830.355,60 | 1.543.072,01 |
|            | Sollzugang / Sollabgang                          |               | (131.572,39)  |              |

Erläuterungen

|  |   |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|
| Einsparung für Tit. 427 09 .....                         | 131.572,39 €                                      |                 |                 |
| Sollabgang .....   | 131.572,39 €                                      |                 |                 |
| Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 1511 Tit. 427 29 ..... | 1.543.072,01 €                                    |                 |                 |
| Summe nachrichtlich .....                                | 1.543.072,01 €                                    |                 |                 |
|  | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel |                 | (1.543.072,01)  |
|  | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo       | (20.505.000,00) | (20.373.427,61) |
|  |   |                 | (1.543.072,01)  |

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |              | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 1.000                                | -          | -           | 1.000        | 1.000                                | -           | 1.000        | 499                    | -                         | 1.498                   |
| 2016.....         | 500                                  | -          | -           | 500          | 500                                  | -           | 500          | -                      | -                         | 500                     |
| <b>zusammen..</b> | <b>1.500</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>1.500</b> | <b>1.500</b>                         | <b>-</b>    | <b>1.500</b> | <b>499</b>             | <b>-</b>                  | <b>1.998</b>            |

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 zu Nr. 12 der Erläuterungen 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 €        |
|---------|--|---------|--------------|
| 1.      | Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.....                                     | 2.130   | 2.514.448,72 |
| 2.      | Aufklärung zur Organspende.....  | 7.500   | 6.966.856,86 |
| 3.      | Aufklärung zur Blutspende.....   | 300     | 200.503,77   |
| 4.      | Weiterentwicklung des Programms "gesund und aktiv älter werden".....             | 1.400   | 1.125.998,77 |
| 5.      | Sicherung von Effektivität und Effizienz in der gesundheitlichen Aufklärung..... | 900     | 1.075.634,21 |
| 6.      | Erhöhung der Reichweiten.....  | 1.100   | 351.346,20   |
| 7.      | Aufklärungskampagne zur Steigerung der Durchimpfung.....                         | 3.000   | 2.677.667,28 |
| 8.      | Aufklärungskampagne zur Hygiene.....   | 750     | 682.141,19   |
| 9.      | Information von Unternehmen über betriebliche Gesundheitsförderung.....          | 1.000   | 920.751,67   |

**1504 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang/.Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5                                      |

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

|     |   |       |              |
|-----|---|-------|--------------|
| 10. | Transfer von Qualitätssicherungsverfahren: Ausbau von Unterstützungsangeboten zur Qualitätssicherung von Gesundheitsförderungsansätzen in Lebenswelten..... | 2.000 | 1.915.751,44 |
| 11. | Krisenkommunikation.....  | 425   | 399.255,49   |
| 12. | Zuschüsse der EU.....   | -     | 0,00         |

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat die Aufgabe, mit von ihr initiierten und durchgeführten Maßnahmen bevölkerungsweite Wirkungen in der Prävention und Gesundheitsförderung zu erreichen. Die Maßnahmen der BZgA zielen darauf ab, den Wissensstand zu grundlegenden und aktuellen Gesundheitsthemen in der Bevölkerung zu verbessern und das individuelle Gesundheitsverhalten positiv zu beeinflussen. Die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Bürgerinnen und Bürger im Hinblick auf gesundheitsgerechtes Handeln und adäquate Nutzung von Präventionsangeboten steht dabei im Mittelpunkt der Aufklärungsarbeit. Ergänzend hierzu sollen verhältnispräventive Bei der Entwicklung, Erprobung und Umsetzung der Medien/Maßnahmen arbeitet die Bundeszentrale mit Bundesländern, mit der Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung e. V., Gemeinden, Institutionen, insbesondere den Krankenkassen, freien Initiativen und sonstigen Organisationen zur Gesundheitsaufklärung zusammen. Aus den Ausgaben können auch Zuwendungen gewährt werden.

|            |  |      |      |      |
|------------|--|------|------|------|
| 531 07-314 | Finanzierung von Maßnahmen zur Suchtprävention .....<br>Haushaltsvermerk | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------|--|------|------|------|

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 | 6.000,00 | 0,00 |
|------------|--|----------|----------|------|

**Besondere Finanzierungsausgaben**

|            |   |      |      |      |
|------------|---|------|------|------|
| 981 01-890 | Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .....<br>Haushaltsvermerk | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------|---|------|------|------|

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

**Titelgruppe 02**

Tgr.02 Durchführung von Leistungen zur Prävention in Lebenswelten im Auftrag der Krankenkassen

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind gesperrt.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 236 01.

|            |  |      |      |      |
|------------|--|------|------|------|
| 427 29-314 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige ..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------|--|------|------|------|

|            |                                   |      |      |      |
|------------|-----------------------------------|------|------|------|
| 459 29-314 | Vermischte Personalausgaben ..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------|-----------------------------------|------|------|------|

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

**Titelgruppe 05**

Tgr.05 Abwicklung von Sponsoringmaßnahmen

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1501 Tit. 282 09.

|            |  |                |              |            |
|------------|--|----------------|--------------|------------|
| 427 59-314 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige ..... | 0,00           | 1.205.064,11 | 590.409,86 |
|            | Sollzugang / Sollabgang  | (1.795.473,97) |              |            |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang/.Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5                                      |

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1501 Tit. 282 09 1.795.473,97 €

Sollzugang ..... 1.795.473,97 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (590.409,86) (590.409,86)  
 nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo (0,00) (1.795.473,97) (-1.795.473,97)

459 59-314 Vermischte Personalausgaben ..... 0,00 0,00 0,00

**Flexibilisierte Ausgaben**

F 422 01-314 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten ..... 1.247.000,00 1.182.127,21 0,00  
 Sollzugang / Sollabgang (85.310,05) (150.182,84)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1504..... 2.938,07 €

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1502 Tit. 531 16 ..... 82.371,98 €

Sollzugang ..... 85.310,05 €

Einsparung für Tit. 427 49 ..... 150.182,84 €

Sollabgang ..... 150.182,84 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (2.938,07) (0,00)  
 nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo (1.249.938,07) (1.182.127,21) (67.810,86)

F 427 09-314 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige ..... 496.000,00 1.245.467,92 0,00  
 Sollzugang / Sollabgang (823.466,35) (73.998,43)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1504..... 417.895,53 €

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 ..... 273.998,43 €

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 531 06 ..... 131.572,39 €

Sollzugang ..... 823.466,35 €

Einsparung für Tit. 634 03 ..... 73.998,43 €

Sollabgang ..... 73.998,43 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (417.895,53) (0,00)  
 nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo (913.895,53) (1.245.467,92) (-331.572,39)

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 800 T€ der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 531 06.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 111 01 und 119 01.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
- Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

|    |   |     |              |
|----|---|-----|--------------|
| 1. | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige..... | 496 | 1.245.467,92 |
| 2. | Zuschüsse der EU.....   | -   | 0,00         |

F 428 01-314 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ..... 3.099.000,00 2.870.153,91 0,00  
 Sollzugang / Sollabgang (244.969,48) (473.815,57)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1504..... 9.529,30 €

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1502 Tit. 531 16 ..... 235.440,18 €

Sollzugang ..... 244.969,48 €

Einsparung für Tit. 427 19 ..... 1.848,70 €

für Tit. 427 49 ..... 404.297,58 €

für Tit. 428 02 ..... 67.669,29 €

Sollabgang ..... 473.815,57 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (9.529,30) (0,00)  
 nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo (3.108.529,30) (2.870.153,91) (238.375,39)

**1504 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

vermögenswirksame Beträge:

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Vermögensabgang..... | 1.011,46 € |
| Vermögenszugang..... | 2.500,00 € |

F 428 02-314 Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ..... 1.341.000,00 1.492.658,90 0,00  
 Sollzugang / Sollabgang (151.658,90)

Erläuterungen

|  |              |
|--|--------------|
| Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG - einschließlich Zuführung an den Versorgungsfonds - bei Tit. 428 01 ..... | 67.669,29 €  |
| Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 6002 Tit. 461 71 .....                   | 83.989,61 €  |
| Sollzugang .....   | 151.658,90 € |

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 1.169,50 0,00  
 Sollzugang / Sollabgang (1.632,13) (6.462,63)

Erläuterungen

|  |            |
|--|------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1504..... | 1.632,13 € |
| Sollzugang .....   | 1.632,13 € |
| Einsparung für Tit. 427 49 .....                           | 6.462,63 € |
| Sollabgang .....   | 6.462,63 € |

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.632,13) (0,00)  
 nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo (7.632,13) (1.169,50) (6.462,63)

F 511 01-314 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände ..... 189.000,00 159.846,51 4.275,75  
 Sollzugang / Sollabgang (12.764,26) (37.642,00)

Erläuterungen

|  |             |
|--|-------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1504..... | 12.764,26 € |
| Sollzugang .....   | 12.764,26 € |
| Einsparung für Tit. 525 01 .....                           | 4.480,59 €  |
| für Tit. 539 99 .....                                      | 33.161,41 € |
| Sollabgang .....   | 37.642,00 € |

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (12.764,26) (4.275,75)  
 nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo (201.764,26) (164.122,26) (37.642,00)

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung                            | Soll T€ | Ist €      |
|---------|--|---------|------------|
| 1.      | Geschäftsbedarf und Kommunikation..... | 189     | 159.846,51 |
| 2.      | Zuschüsse der EU.....                  | -       | 0,00       |

F 514 01-314 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. .... 10.000,00 7.760,15 0,00  
 Sollzugang / Sollabgang (575,08) (2.814,93)

Erläuterungen

|  |            |
|--|------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1504..... | 575,08 €   |
| Sollzugang .....   | 575,08 €   |
| Einsparung für Tit. 634 03 .....                           | 1.305,13 € |
| für Tit. 812 55 .....                                      | 1.509,80 € |
| Sollabgang .....   | 2.814,93 € |

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (575,08) (0,00)  
 nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo (10.575,08) (7.760,15) (2.814,93)

F 517 01-314 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ..... 430.000,00 327.149,97 196.232,64  
 Sollzugang / Sollabgang (130.828,38) (37.445,77)

Erläuterungen

|  |              |
|--|--------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1504..... | 130.828,38 € |
| Sollzugang .....   | 130.828,38 € |



**1504 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Ist Sollabgang/.Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

**Erläuterungen**

|  |                     |              |              |               |
|--|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1504..... | 147.643,33 €        |              |              |               |
| Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 01 .....       | 632.521,48 €        |              |              |               |
| <b>Sollzugang .....</b>                                    | <b>780.164,81 €</b> |              |              |               |
| <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>         |                     | (147.643,33) | (708.571,55) |               |
| <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>         |                     | (262.643,33) | (895.164,81) | (-632.521,48) |

**Haushaltsvermerk**

1. Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen 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.

**Erläuterungen zum Haushaltsvermerk**

| Lfd.Nr. | Bezeichnung   | Soll T€ | Ist €      |
|---------|---|---------|------------|
| 1.      | Zuschüsse der EU.....   | -       | 632.521,48 |
| 2.      | Zusammenarbeit zur Gesundheitsförderung mit der EU.....       | 58      | 35.509,12  |
| 3.      | Vorhaben im Rahmen des Kooperationsvertrages mit der WHO..... | 35      | 42.509,48  |
| 4.      | Sonstiges.....  | 22      | 108.574,66 |

|   |                    |                    |                  |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>F 532 04-314 Ausgaben für Lehrgänge, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheitsaufklärung und -erziehung .....</b> | <b>151.000,00</b>  | <b>129.358,70</b>  | <b>12.620,11</b> |
| <i>Sollzugang / Sollabgang</i>  | <i>(26.857,66)</i> | <i>(35.878,85)</i> |                  |

**Erläuterungen**

|  |                    |              |              |             |
|--|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1504..... | 26.857,66 €        |              |              |             |
| <b>Sollzugang .....</b>                                    | <b>26.857,66 €</b> |              |              |             |
| Einsparung für Tit. 812 55 .....                           | 35.878,85 €        |              |              |             |
| <b>Sollabgang .....</b>                                    | <b>35.878,85 €</b> |              |              |             |
| <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>         |                    | (26.857,66)  | (12.620,11)  |             |
| <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>         |                    | (177.857,66) | (141.978,81) | (35.878,85) |

**Verpflichtungen**

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |          | in 2014 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                      |
| 2015.....    | 50                                   | -          | -           | 50       | 50                                   | -           | 50       | -                      | -                         | 50                      |

|  |                     |                   |                   |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F 539 99-314 Vermischte Verwaltungsausgaben .....</b> | <b>216.000,00</b>   | <b>108.397,15</b> | <b>237.843,88</b> |
| <i>Sollzugang / Sollabgang</i>                           | <i>(130.241,03)</i> |                   |                   |

**Erläuterungen**

|  |                     |              |              |               |
|--|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1504..... | 27.432,03 €         |              |              |               |
| <b>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG</b>                   |                     |              |              |               |
| bei Tit. 511 01 .....                                      | 33.161,41 €         |              |              |               |
| bei Tit. 517 01 .....                                      | 36.847,59 €         |              |              |               |
| bei Tit. 519 01 .....                                      | 32.800,00 €         |              |              |               |
| <b>Sollzugang .....</b>                                    | <b>130.241,03 €</b> |              |              |               |
| <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>         |                     | (27.432,03)  | (237.843,88) |               |
| <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>         |                     | (243.432,03) | (346.241,03) | (-102.809,00) |

**Haushaltsvermerk**

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

**Erläuterungen zum Haushaltsvermerk**

| Lfd.Nr. | Bezeichnung   | Soll T€ | Ist €      |
|---------|---|---------|------------|
| 1.      | Steuerzahlung für Lizenzentnahmen.....  | -       | 618,37     |
| 2.      | Umzugskosten.....   | 200     | 1.662,11   |
| 3.      | Sonstiges.....  | 16      | 106.116,67 |
| Zu 1.:  | Für die bei Tit. 111 01 vereinnahmten Lizenzgebühren aus der wirtschaftlichen Verwertung der in der Bundeszentrale hergestellten Lehr- und Anschauungsmittel sind anteilig Steuern zu zahlen. |         |            |

|   |                    |                    |                  |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>F 545 01-314 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen .....</b> | <b>152.000,00</b>  | <b>101.397,04</b>  | <b>35.375,42</b> |
| <i>Sollzugang / Sollabgang</i>  | <i>(44.772,46)</i> | <i>(60.000,00)</i> |                  |



| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

*Erläuterungen*

|  |  |              |              |             |
|--|--|--------------|--------------|-------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1504..... | 44.772,46 €  |              |              |             |
| Sollzugang .....   | 44.772,46 €  |              |              |             |
| Einsparung für Tit. 812 55 .....                           | 60.000,00 €  |              |              |             |
| Sollabgang .....   | 60.000,00 €  |              |              |             |
|  | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (44.772,46)  | (35.375,42)  |             |
|  | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i> | (196.772,46) | (136.772,46) | (60.000,00) |

*Haushaltsvermerk*

1. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen 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 Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

*Erläuterungen zum Haushaltsvermerk*

| Lfd.Nr. | Bezeichnung                    | Soll T€ | Ist €      |
|---------|--------------------------------|---------|------------|
| 1.      | Konferenzen, Tagungen usw..... | 152     | 101.397,04 |
| 2.      | Zuschüsse der EU.....          | -       | 0,00       |

|  |                                |             |           |
|--|--------------------------------|-------------|-----------|
| F 634 03-314 Zuweisungen an den Versorgungsfonds ..... | 40.000,00                      | 120.500,78  | 15.105,20 |
|  | <i>Sollzugang / Sollabgang</i> | (95.605,98) |           |

*Erläuterungen*

|  |  |             |              |              |
|--|--|-------------|--------------|--------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1504.....   | 13.607,55 €  |             |              |              |
| Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG  |  |             |              |              |
| bei Tit. 514 01 .....  | 1.305,13 €   |             |              |              |
| bei Tit. 526 03 .....  | 6.694,87 €   |             |              |              |
| Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG - einschließlich Zuführung an den Versorgungsfonds - bei Tit. 427 09 ..... | 73.998,43 €  |             |              |              |
| Sollzugang .....   | 95.605,98 €  |             |              |              |
|  | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (13.607,55) | (15.105,20)  |              |
|  | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i> | (53.607,55) | (135.605,98) | (-81.998,43) |

|  |                                |              |            |
|--|--------------------------------|--------------|------------|
| F 711 01-314 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ..... | 31.000,00                      | 0,00         | 149.707,15 |
|  | <i>Sollzugang / Sollabgang</i> | (118.707,15) |            |

*Erläuterungen*

|  |  |              |              |        |
|--|--|--------------|--------------|--------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1504..... | 118.707,15 €                                       |              |              |        |
| Sollzugang .....   | 118.707,15 €                                       |              |              |        |
|  | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (118.707,15) | (149.707,15) |        |
|  | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i> | (149.707,15) | (149.707,15) | (0,00) |

|  |                                |             |           |
|--|--------------------------------|-------------|-----------|
| F 811 01-314 Erwerb von Fahrzeugen ..... | 0,00                           | 24.885,70   | 13.000,00 |
|  | <i>Sollzugang / Sollabgang</i> | (38.706,80) | (821,10)  |

*Erläuterungen*

|  |  |            |             |              |
|--|--|------------|-------------|--------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1504..... | 4.440,80 €   |            |             |              |
| Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 .....      | 34.266,00 €  |            |             |              |
| Sollzugang .....   | 38.706,80 €  |            |             |              |
| Einsparung für Tit. 812 55 .....                           | 821,10 €   |            |             |              |
| Sollabgang .....   | 821,10 €   |            |             |              |
|  | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (4.440,80) | (13.000,00) |              |
|  | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i> | (4.440,80) | (37.885,70) | (-33.444,90) |

|  |                                |             |            |
|--|--------------------------------|-------------|------------|
| F 812 01-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ..... | 339.000,00                     | 5.319,98    | 273.804,70 |
|  | <i>Sollzugang / Sollabgang</i> | (59.875,32) |            |

*Erläuterungen*

|                                  |  |              |              |             |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| Einsparung für Tit. 812 55 ..... | 59.875,32 €  |              |              |             |
| Sollabgang .....                 | 59.875,32 €  |              |              |             |
|                                  | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (0,00)       | (273.804,70) |             |
|                                  | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i> | (339.000,00) | (279.124,68) | (59.875,32) |

**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                           | 5.298,18   | 0,00 |
|   | <i>Sollzugang / Sollabgang</i> | (5.298,18) |      |

**1504 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung**

| Titel und Funktion      | Zweckbestimmung  | Soll 2014 €  | Ist 2014 €   | Soll + Sollzugang / .Sollabgang/.Ist € |
|-------------------------|--|--------------|--------------|--|
| 1                       | 2  | 3            | 4            | 5                                      |
| <i>Erläuterungen</i>    |  |              |              |  |
|                         | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1504.....   | 566,73 €     |              |  |
|                         | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01 .....   | 2.882,75 €   |              |  |
|                         | Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG - einschließlich Zuführung an den Versorgungsfonds - bei Tit. 428 01 .....   | 1.848,70 €   |              |  |
|                         | Sollzugang .....   | 5.298,18 €   |              |  |
|                         | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (566,73)     | (0,00)       |  |
|                         | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (566,73)     | (5.298,18)   | (-4.731,45)                            |
| F 547 11-314            | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   |
| <b>Titelgruppe 04</b>   |  |              |              |  |
| Tgr.04                  | Aufklärung und Beratung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz  |              |              |  |
| F 422 41-314            | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....  | 324.000,00   | 205.615,18   | 0,00                                   |
|                         | Sollzugang / Sollabgang  | (2.608,93)   | (120.993,75) |  |
| <i>Erläuterungen</i>    |  |              |              |  |
|                         | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1504.....   | 2.608,93 €   |              |  |
|                         | Sollzugang .....   | 2.608,93 €   |              |  |
|                         | Einsparung für Tit. 427 49 .....   | 120.993,75 € |              |  |
|                         | Sollabgang .....   | 120.993,75 € |              |  |
|                         | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (2.608,93)   | (0,00)       |  |
|                         | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (326.608,93) | (205.615,18) | (120.993,75)                           |
| 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    | 779.208,77   | 0,00                                   |
|                         | Sollzugang / Sollabgang  | (746.208,77) |              |  |
| <i>Erläuterungen</i>    |  |              |              |  |
|                         | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1504.....   | 33.129,52 €  |              |  |
|                         | Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG - einschließlich Zuführung an den Versorgungsfonds -   |              |              |  |
|                         | bei Tit. 422 01 .....  | 150.182,84 € |              |  |
|                         | bei Tit. 422 41 .....  | 120.993,75 € |              |  |
|                         | bei Tit. 428 01 .....  | 404.297,58 € |              |  |
|                         | bei Tit. 428 41 .....  | 6.042,45 €   |              |  |
|                         | bei Tit. 453 01 .....  | 6.462,63 €   |              |  |
|                         | Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 6002 Tit. 461 71 .....   | 25.100,00 €  |              |  |
|                         | Sollzugang .....   | 746.208,77 € |              |  |
|                         | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (33.129,52)  | (0,00)       |  |
|                         | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (66.129,52)  | (779.208,77) | (-713.079,25)                          |
| <i>Haushaltsvermerk</i> |  |              |              |  |
|                         | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.   |              |              |  |
| F 428 41-314            | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....  | 400.000,00   | 400.172,42   | 0,00                                   |
|                         | Sollzugang / Sollabgang  | (6.214,87)   | (6.042,45)   |  |
| <i>Erläuterungen</i>    |  |              |              |  |
|                         | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1504.....   | 6.214,87 €   |              |  |
|                         | Sollzugang .....   | 6.214,87 €   |              |  |
|                         | Einsparung für Tit. 427 49 .....   | 6.042,45 €   |              |  |
|                         | Sollabgang .....   | 6.042,45 €   |              |  |
|                         | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (6.214,87)   | (0,00)       |  |
|                         | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (406.214,87) | (400.172,42) | (6.042,45)                             |
| F 547 41-314            | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....  | 50.000,00    | 52.231,50    | 10.000,00                              |
|                         | Sollzugang / Sollabgang  | (15.361,20)  | (3.129,70)   |  |
| <i>Erläuterungen</i>    |  |              |              |  |
|                         | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1504.....   | 15.361,20 €  |              |  |
|                         | Sollzugang .....   | 15.361,20 €  |              |  |
|                         | Einsparung für Tit. 812 55 .....   | 3.129,70 €   |              |  |
|                         | Sollabgang .....   | 3.129,70 €   |              |  |
|                         | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (15.361,20)  | (10.000,00)  |  |
|                         | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (65.361,20)  | (62.231,50)  | (3.129,70)                             |
| F 634 43-314            | Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   |
| F 812 41-314            | Erwerb von Geräten .....   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014<br>€ | Ist 2014<br>€ | Soll + Sollzugang<br>/. Sollabgang /. Ist<br>€ |
|--------------------|-----------------|----------------|---------------|--|
| 1                  | 2               | 3              | 4             | 5  |

**Titelgruppe 55**

Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik

|              |   |                            |                          |               |
|--------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------|
| F 511 55-314 | <i>Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung</i> ..... | 244.000,00<br>(44.039,07)  | 288.039,07               | 0,00          |
|              | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>  |                            |                          |               |
|              | <i>Erläuterungen</i>  |                            |                          |               |
|              | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1504</i> .....  | 4.867,53 €                 |                          |               |
|              | <i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 525 55</i> .....  | 39.171,54 €                |                          |               |
|              | <i>Sollzugang</i> .....   | 44.039,07 €                |                          |               |
|              | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>  | (4.867,53)                 | (0,00)                   |               |
|              | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>  | (248.867,53)               | (288.039,07)             | (-39.171,54)  |
| F 525 55-314 | <i>Aus- und Fortbildung</i> .....   | 25.000,00<br>(47.655,36)   | 31.005,63<br>(39.171,54) | 2.478,19      |
|              | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>  |                            |                          |               |
|              | <i>Erläuterungen</i>  |                            |                          |               |
|              | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1504</i> .....  | 47.655,36 €                |                          |               |
|              | <i>Sollzugang</i> .....   | 47.655,36 €                |                          |               |
|              | <i>Einsparung für Tit. 511 55</i> .....   | 39.171,54 €                |                          |               |
|              | <i>Sollabgang</i> .....   | 39.171,54 €                |                          |               |
|              | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>  | (47.655,36)                | (2.478,19)               |               |
|              | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>  | (72.655,36)                | (33.483,82)              | (39.171,54)   |
| F 532 55-314 | <i>Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen</i> .....   | 39.000,00<br>(83.589,97)   | 115.809,25               | 6.780,72      |
|              | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>  |                            |                          |               |
|              | <i>Erläuterungen</i>  |                            |                          |               |
|              | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1504</i> .....  | 83.589,97 €                |                          |               |
|              | <i>Sollzugang</i> .....   | 83.589,97 €                |                          |               |
|              | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>  | (83.589,97)                | (6.780,72)               |               |
|              | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>  | (122.589,97)               | (122.589,97)             | (0,00)        |
| F 812 55-314 | <i>Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software</i> .....             | 256.000,00<br>(290.141,64) | 545.926,60               | 215,04        |
|              | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>  |                            |                          |               |
|              | <i>Erläuterungen</i>  |                            |                          |               |
|              | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1504</i> .....  | 113.533,03 €               |                          |               |
|              | <i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG</i>  |                            |                          |               |
|              | <i>bei Tit. 811 01</i> .....  | 821,10 €                   |                          |               |
|              | <i>bei Tit. 812 01</i> .....  | 59.875,32 €                |                          |               |
|              | <i>Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG</i>  |                            |                          |               |
|              | <i>bei Tit. 514 01</i> .....  | 1.509,80 €                 |                          |               |
|              | <i>bei Tit. 517 01</i> .....  | 598,18 €                   |                          |               |
|              | <i>bei Tit. 519 01</i> .....  | 14.795,66 €                |                          |               |
|              | <i>bei Tit. 532 04</i> .....  | 35.878,85 €                |                          |               |
|              | <i>bei Tit. 545 01</i> .....  | 60.000,00 €                |                          |               |
|              | <i>bei Tit. 547 41</i> .....  | 3.129,70 €                 |                          |               |
|              | <i>Sollzugang</i> .....   | 290.141,64 €               |                          |               |
|              | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>  | (113.533,03)               | (215,04)                 |               |
|              | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>  | (369.533,03)               | (546.141,64)             | (-176.608,61) |

**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 Einsatz 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 2014<br>€ | Ist 2014<br>€ | Abweichung<br>Ist ./.. Soll<br>€ |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1                     | 2              | 3             | 4                                |

**Einnahmen**

|                              |                     |                     |                    |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Verwaltungseinnahmen .....   | 1.245.000,00        | 912.625,42          | -332.374,58        |
| Übrige Einnahmen .....       | 640.000,00          | 694.687,75          | 54.687,75          |
| <b>Gesamteinnahmen .....</b> | <b>1.885.000,00</b> | <b>1.607.313,17</b> | <b>-277.686,83</b> |

**Ausgaben**

|  |                |                |             |
|--|----------------|----------------|-------------|
| Personalausgaben .....                               | 7.502.000,00   | 7.900.199,81   | 398.199,81  |
| Sächliche Verwaltungsausgaben .....                  | 5.084.000,00   | 4.263.735,42   | -820.264,58 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ..... | 69.000,00      | 92.563,21      | 23.563,21   |
| Ausgaben für Investitionen .....                     | 618.000,00     | 389.222,01     | -228.777,99 |
| Besondere Finanzierungsausgaben .....                | 0,00           | 15.362,74      | 15.362,74   |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....          | 0,00           | 0,00           |             |
| Rest aus 2013/übertragbare Mittel                    | (4.765.285,47) | (5.395.870,46) |             |
| Summen   | (4.765.285,47) | (5.395.870,46) | 630.584,99  |

|                       | 2013                  | 2014                  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hauptgruppe 4 .....   | 1.576.100,24 €        | 1.865.288,18 €        |
| Hauptgruppe 5 .....   | 1.993.271,79 €        | 2.358.992,18 €        |
| Hauptgruppe 6 .....   | 20.061,94 €           | 11.960,61 €           |
| Hauptgruppe 7 .....   | 401.265,99 €          | 382.350,99 €          |
| Hauptgruppe 8 .....   | 774.585,51 €          | 777.278,50 €          |
| <b>zusammen .....</b> | <b>4.765.285,47 €</b> | <b>5.395.870,46 €</b> |

|  |                        |                        |                  |
|--|------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Gesamtausgaben .....</b>              | <b>13.273.000,00</b>   | <b>12.661.083,19</b>   |                  |
| davon flexibilisiert .....               | 12.039.000,00          | 11.673.810,63          |                  |
| davon nicht flexibilisiert .....         | 1.234.000,00           | 987.272,56             |                  |
| <b>Rest aus 2013/übertragbare Mittel</b> | <b>(4.765.285,47)</b>  | <b>(5.395.870,46)</b>  |                  |
| <b>Summen</b>                            | <b>(18.038.285,47)</b> | <b>(18.056.953,65)</b> | <b>18.668,18</b> |

**Verpflichtungen (Kapitel)**

| für das Jahr         | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |               |                |              | in 2014 eingegangene Verpflichtungen |                |              | aus früheren Jahren<br>T€ | sonstige Veränderungen<br>T€ | Gesamtstand Sp. 8-10<br>T€ |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                      | Soll VE<br>T€                        | üpl/apl<br>T€ | sonstige<br>T€ | Summe<br>T€  | zu Lasten VE<br>T€                   | sonstige<br>T€ | Summe<br>T€  |                           |                              |                            |
| 1                    | 2                                    | 3             | 4              | 5            | 6                                    | 7              | 8            | 9                         | 10                           | 11                         |
| 2015.....            | 800                                  | -             | -              | 800          | 800                                  | -              | 800          | 732                       | -                            | 1.532                      |
| 2016.....            | 350                                  | -             | -              | 350          | 350                                  | -              | 350          | -                         | -                            | 350                        |
| <b>zusammen.....</b> | <b>1.150</b>                         | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>1.150</b> | <b>1.150</b>                         | <b>-</b>       | <b>1.150</b> | <b>732</b>                | <b>-</b>                     | <b>1.882</b>               |

| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1505 in 2014 - Beträge in T€ |                      |               |               |           |             |               |           |               |
|--|----------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Bezeichnung  | Einnahmen<br>HGR 0-3 | Ausgaben      |               |           |             |               |           |               |
|  |                      | HGR 4         | HGR 5         | HGR 6     | HGR 7       | HGR 8         | HGR 9     | Summe         |
| 1  | 2                    | 3             | 4             | 5         | 6           | 7             | 8         | 9             |
| Soll 2014.....   | 1.885                | 7.502         | 5.084         | 69        | 52          | 566           | -         | 13.273        |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013.....   | -                    | 1.576         | 1.993         | 20        | 401         | 775           | -         | 4.765         |
| <b>verfügbares Soll.....</b>   | <b>1.885</b>         | <b>9.078</b>  | <b>7.077</b>  | <b>89</b> | <b>453</b>  | <b>1.341</b>  | <b>-</b>  | <b>18.038</b> |
| <b>Ist 2014.....</b>   | <b>1.607</b>         | <b>7.900</b>  | <b>4.264</b>  | <b>93</b> | <b>71</b>   | <b>318</b>    | <b>15</b> | <b>12.661</b> |
| <b>Differenz (Ist ./ Soll).....</b>  | <b>-278</b>          | <b>-1.178</b> | <b>-2.814</b> | <b>4</b>  | <b>-382</b> | <b>-1.022</b> | <b>15</b> | <b>-5.377</b> |

## Im Einzelnen:

|  |     |       |       |    |     |     |    |       |
|--|-----|-------|-------|----|-----|-----|----|-------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....  | -   | 881   | -     | 18 | -   | -   | 15 | 914   |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | 281 | 18    | 370   | -  | -   | 245 | -  | 633   |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2014.....  | -   | 1.865 | 2.359 | 12 | 382 | 777 | -  | 5.396 |

| Zusatzangaben zum Kapitel | Soll 2014<br>€ | Ist 2014<br>€ | Abweichung<br>Ist ./ Soll<br>€ |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1                         | 2              | 3             | 4                              |

|   |                |                |            |
|---|----------------|----------------|------------|
| Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1505 ..... | 0,00           | 0,00           |            |
| Rest aus 2013/übertragbare Mittel   | (4.765.285,47) | (5.395.870,46) |            |
| Summen  | (4.765.285,47) | (5.395.870,46) | 630.584,99 |

## Erläuterungen

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505..... | 4.765.285,47 €        |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013                    |                       |
| für Tit. 422 01 .....                                      | 6.247,57 €            |
| für Tit. 427 09 .....                                      | 1.196.186,74 €        |
| für Tit. 427 19 .....                                      | 237.299,02 €          |
| für Tit. 428 01 .....                                      | 115.742,69 €          |
| für Tit. 453 01 .....                                      | 20.624,22 €           |
| für Tit. 511 01 .....                                      | 24.433,69 €           |
| für Tit. 511 55 .....                                      | 172.015,18 €          |
| für Tit. 514 01 .....                                      | 3.205,69 €            |
| für Tit. 517 01 .....                                      | 6.292,76 €            |
| für Tit. 518 01 .....                                      | 38.171,82 €           |
| für Tit. 518 55 .....                                      | 13.187,60 €           |
| für Tit. 519 01 .....                                      | 7.923,71 €            |
| für Tit. 525 01 .....                                      | 21.429,33 €           |
| für Tit. 525 55 .....                                      | 1.590,13 €            |
| für Tit. 526 02 .....                                      | 11.250,60 €           |
| für Tit. 526 03 .....                                      | 43.918,92 €           |
| für Tit. 527 01 .....                                      | 46.817,84 €           |
| für Tit. 532 01 .....                                      | 196.684,22 €          |
| für Tit. 532 55 .....                                      | 751.441,05 €          |
| für Tit. 539 99 .....                                      | 28.891,69 €           |
| für Tit. 543 01 .....                                      | 26.961,33 €           |
| für Tit. 544 51 .....                                      | 589.563,87 €          |
| für Tit. 547 51 .....                                      | 9.492,36 €            |
| für Tit. 634 03 .....                                      | 20.061,94 €           |
| für Tit. 711 01 .....                                      | 401.265,99 €          |
| für Tit. 812 01 .....                                      | 21.790,14 €           |
| für Tit. 812 55 .....                                      | 752.795,37 €          |
| <b>zusammen.....</b>                                       | <b>4.765.285,47 €</b> |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014                    |                       |
| von Tit. 427 09 .....                                      | 1.108.061,06 €        |
| von Tit. 427 19 .....                                      | 319.309,06 €          |
| von Tit. 428 01 .....                                      | 411.293,84 €          |
| von Tit. 453 01 .....                                      | 26.624,22 €           |
| von Tit. 511 01 .....                                      | 56.485,86 €           |
| von Tit. 511 55 .....                                      | 213.826,18 €          |
| von Tit. 514 01 .....                                      | 5.388,89 €            |
| von Tit. 517 01 .....                                      | 9.105,52 €            |
| von Tit. 518 01 .....                                      | 53.856,56 €           |
| von Tit. 518 55 .....                                      | 18.187,60 €           |
| von Tit. 519 01 .....                                      | 1.015,19 €            |
| von Tit. 525 01 .....                                      | 15.100,97 €           |
| von Tit. 526 03 .....                                      | 2.294,44 €            |
| von Tit. 527 01 .....                                      | 59.439,30 €           |
| von Tit. 532 01 .....                                      | 204.483,79 €          |

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

---

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| von Tit. 532 55 ..... | 672.625,29 €          |
| von Tit. 539 99 ..... | 39.636,43 €           |
| von Tit. 543 01 ..... | 35.755,84 €           |
| von Tit. 544 51 ..... | 949.722,01 €          |
| von Tit. 547 51 ..... | 22.068,31 €           |
| von Tit. 634 03 ..... | 11.960,61 €           |
| von Tit. 711 01 ..... | 382.350,99 €          |
| von Tit. 812 01 ..... | 34.914,40 €           |
| von Tit. 812 55 ..... | 742.364,10 €          |
| <b>zusammen.....</b>  | <b>5.395.870,46 €</b> |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang/.Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5                                      |

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

|            |   |            |            |             |
|------------|---|------------|------------|-------------|
| 119 01-314 | Einnahmen aus Veröffentlichungen .....<br>Haushaltsvermerk<br>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. | 845.000,00 | 722.157,61 | -122.842,39 |
|------------|---|------------|------------|-------------|

|            |  |            |            |             |
|------------|--|------------|------------|-------------|
| 119 99-314 | Vermischte Einnahmen .....<br>Erläuterungen<br><i>Verstärkung</i><br>für Tit. 427 09 ..... 115.546,22 €<br>für Tit. 428 01 ..... 10.178,39 €<br><hr/> zusammen..... 125.724,61 € | 400.000,00 | 190.467,81 | -209.532,19 |
|------------|--|------------|------------|-------------|

- Haushaltsvermerk
- Mehreinnahmen zu Nr. 5 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, 532 01, 539 99 und 543 01.
  - Mehreinnahmen zu Nr. 6 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09 und **532 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, **532 55** und 543 01.
  - Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen sind aufgrund verbindlicher Vereinbarungen mit Dritten zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: **427 09**.
  - 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 **544 51**.

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..... | -       | 10.178,39  |
| 2.      | Einnahmen aus der Überlassung von DV-Programmen.....  | -       | 0,00       |
| 3.      | Einnahmen aus der Nutzung der Arzneimittelinformationssysteme.....  | -       | 115.546,22 |
| 4.      | Beiträge Dritter zur Planung und Durchführung von Aufgaben auf dem Gebiet der evidenzbasierten Medizin/HTA.....   | -       | 0,00       |
| 5.      | Einnahmen aus der Veröffentlichung von Fachinformationen.....   | -       | 34.466,21  |
| 6.      | Einnahmen aus der Nutzung des Informationssystems Medizinprodukte.....  | -       | 5.355,00   |
| 7.      | Sonstiges.....  | 400     | 24.921,99  |

**Übrige Einnahmen**

|            |  |            |            |             |
|------------|--|------------|------------|-------------|
| 236 01-311 | Kosten der Datentransparenz gem. § 303a Abs. 1 SGB V ..... | 640.000,00 | 539.654,00 | -100.346,00 |
| 272 01-314 | Einnahmen aus Zuschüssen von der EU .....                  | 0,00       | 35.869,75  | 35.869,75   |

|                  |  |
|------------------|--|
| Erläuterungen    | <i>Verstärkung für Tit. 427 09</i> ..... 35.869,75 €   |
| Haushaltsvermerk | Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, 527 01, <b>532 55</b> , <b>544 51</b> und <b>812 55</b> . |

|            |  |      |            |            |
|------------|--|------|------------|------------|
| 381 01-890 | Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ..... | 0,00 | 119.164,00 | 119.164,00 |
|------------|--|------|------------|------------|

|                  |   |
|------------------|---|
| Erläuterungen    | <i>Verstärkung für Tit. 427 19</i> ..... 119.164,00 €   |
| Haushaltsvermerk | 1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: <b>532 55</b> und <b>812 55</b> .<br>2. 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. |

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

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung  | Soll T€ | Ist €      |
|---------|--|---------|------------|
| 1.      | Leistungen anderer Bundesbehörden für die Mitbenutzung des Rechenzentrums..... | -       | 0,00       |
| 2.      | Erstattung durch andere Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen.....     | -       | 119.164,00 |

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG.  
In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 532 01, 547 11 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 Liegenschaftsmanagement ..... | 582.000,00 | 581.941,80 | 58,20 |
|------------|--|------------|------------|-------|

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |          | in 2014 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                      |

2015..... - - - - - - - - - - - 582 - 582

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 | 9.950,00 | 2.050,00 |
|------------|---|-----------|----------|----------|

**Besondere Finanzierungsausgaben**

|            |   |             |           |      |
|------------|---|-------------|-----------|------|
| 981 01-890 | Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ..... | 0,00        | 15.362,74 | 0,00 |
|            | Sollzugang / Sollabgang   | (15.362,74) |           |      |

Erläuterungen

|  |             |
|--|-------------|
| Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 539 99 ..... | 15.362,74 € |
| Sollzugang .....                                     | 15.362,74 € |

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 Beamten ..... | 500.000,00 | 121.549,53<br>(202.591,74) | 175.858,73 |
|            | Sollzugang / Sollabgang   |            |                            |            |

Erläuterungen

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Einsparung für Tit. 427 69 ..... | 9.946,99 €   |
| für Tit. 428 61 .....            | 175.132,87 € |
| für Tit. 634 63 .....            | 17.511,88 €  |
| Sollabgang .....                 | 202.591,74 € |

|            |  |                    |          |      |
|------------|--|--------------------|----------|------|
| 427 69-311 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige ..... | 0,00<br>(9.946,99) | 9.946,99 | 0,00 |
|            | Sollzugang / Sollabgang  |                    |          |      |

Erläuterungen

|  |            |
|--|------------|
| Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 bei Tit. 422 61 ..... | 9.946,99 € |
| Sollzugang .....   | 9.946,99 € |

|            |   |      |            |      |
|------------|---|------|------------|------|
| 428 61-311 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ..... | 0,00 | 175.132,87 | 0,00 |
|------------|---|------|------------|------|



| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

Sollzugang / Sollabgang (175.132,87)

Erläuterungen

|   |              |
|---|--------------|
| <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 bei Tit. 422 61</i> ..... | 175.132,87 € |
| <i>Sollzugang</i> .....   | 175.132,87 € |

|  |                         |             |           |
|--|-------------------------|-------------|-----------|
| 459 69-311 Vermischte Personalausgaben .....                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00      |
| 547 61-311 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ..... | 140.000,00              | 55.876,75   | 84.123,25 |
| 634 63-311 Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....             | 0,00                    | 17.511,88   | 0,00      |
|  | Sollzugang / Sollabgang | (17.511,88) |           |

Erläuterungen

|   |             |
|---|-------------|
| <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 bei Tit. 422 61</i> ..... | 17.511,88 € |
| <i>Sollzugang</i> .....   | 17.511,88 € |

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Übertragbarkeit ist auf die diesem Titel zufließenden Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrücklagegesetzes beschränkt.

2. Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrücklagegesetzes fließen den Ausgaben zu.

|  |      |      |      |
|--|------|------|------|
| 812 61-311 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 ..... | 1.002.000,00            | 1.088.062,90 | 0,00 |
|  | Sollzugang / Sollabgang | (86.062,90)  |      |

Erläuterungen

|   |             |
|---|-------------|
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505</i> .....  | 6.247,57 €  |
| <i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG - einschließlich Zuführung an den Versorgungsfonds - bei Tit. 428 01</i> ..... | 79.815,33 € |
| <i>Sollzugang</i> .....   | 86.062,90 € |

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (6.247,57) (0,00)  
 nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo (1.008.247,57) (1.088.062,90) (-79.815,33)

|   |                         |                |              |
|---|-------------------------|----------------|--------------|
| F 427 09-314 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige ..... | 792.000,00              | 1.631.541,65   | 1.108.061,06 |
|   | Sollzugang / Sollabgang | (1.947.602,71) |              |

Erläuterungen

|  |                |
|--|----------------|
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505</i> ..... | 1.196.186,74 € |
| <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99</i> .....        | 115.546,22 €   |
| <i>bei Tit. 272 01</i> .....                                       | 35.869,75 €    |
| <i>Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 526 03</i> .....           | 55.000,00 €    |
| <i>bei Tit. 532 55</i> .....                                       | 300.000,00 €   |
| <i>bei Tit. 812 55</i> .....                                       | 245.000,00 €   |
| <i>Sollzugang</i> .....  | 1.947.602,71 € |

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.196.186,74) (1.108.061,06)  
 nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo (1.988.186,74) (2.739.602,71) (-751.415,97)

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
- Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung   | Soll T€ | Ist €        |
|---------|---|---------|--------------|
| 1.      | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige..... | 792     | 1.595.671,90 |
| 2.      | Zuschüsse der EU.....   | -       | 35.869,75    |

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

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung   | Soll 2014<br>€ | Ist 2014<br>€  | Soll + Sollzugang<br>./Sollabgang./Ist<br>€ |
|--------------------|---|----------------|----------------|---|
| 1                  | 2   | 3              | 4              | 5   |
| F 428 01-314       | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....   | 5.202.000,00   | 4.836.811,91   | 411.293,84                                  |
|                    | Sollzugang / Sollabgang   | (125.921,08)   | (79.815,33)    |   |
|                    | Erläuterungen   |                |                |   |
|                    | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505.....  | 115.742,69 €   |                |   |
|                    | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .....  | 10.178,39 €    |                |   |
|                    | Sollzugang .....  | 125.921,08 €   |                |   |
|                    | Einsparung für Tit. 422 01 .....  | 79.815,33 €    |                |   |
|                    | Sollabgang .....  | 79.815,33 €    |                |   |
|                    | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel   | (115.742,69)   | (411.293,84)   |   |
|                    | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo   | (5.317.742,69) | (5.248.105,75) | (69.636,94)                                 |
|                    | Haushaltsvermerk  |                |                |   |
|                    | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.              |                |                |   |
| F 453 01-314       | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen   | 6.000,00       | 0,00           | 26.624,22                                   |
|                    | Sollzugang / Sollabgang   | (20.624,22)    |                |   |
|                    | Erläuterungen   |                |                |   |
|                    | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505.....  | 20.624,22 €    |                |   |
|                    | Sollzugang .....  | 20.624,22 €    |                |   |
|                    | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel   | (20.624,22)    | (26.624,22)    |   |
|                    | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo   | (26.624,22)    | (26.624,22)    | (0,00)                                      |
| F 511 01-314       | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände ..... | 130.000,00     | 97.947,83      | 56.485,86                                   |
|                    | Sollzugang / Sollabgang   | (24.433,69)    |                |   |
|                    | Erläuterungen   |                |                |   |
|                    | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505.....  | 24.433,69 €    |                |   |
|                    | Sollzugang .....  | 24.433,69 €    |                |   |
|                    | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel   | (24.433,69)    | (56.485,86)    |   |
|                    | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo   | (154.433,69)   | (154.433,69)   | (0,00)                                      |
| F 514 01-314       | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....  | 4.000,00       | 1.816,80       | 5.388,89                                    |
|                    | Sollzugang / Sollabgang   | (3.205,69)     |                |   |
|                    | Erläuterungen   |                |                |   |
|                    | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505.....  | 3.205,69 €     |                |   |
|                    | Sollzugang .....  | 3.205,69 €     |                |   |
|                    | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel   | (3.205,69)     | (5.388,89)     |   |
|                    | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo   | (7.205,69)     | (7.205,69)     | (0,00)                                      |
| F 517 01-314       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....  | 500.000,00     | 598.120,94     | 9.105,52                                    |
|                    | Sollzugang / Sollabgang   | (107.226,46)   |                |   |
|                    | Erläuterungen   |                |                |   |
|                    | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505.....  | 6.292,76 €     |                |   |
|                    | Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 532 55 .....   | 100.933,70 €   |                |   |
|                    | Sollzugang .....  | 107.226,46 €   |                |   |
|                    | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel   | (6.292,76)     | (9.105,52)     |   |
|                    | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo   | (506.292,76)   | (607.226,46)   | (-100.933,70)                               |
| F 518 01-314       | Mieten und Pachten .....  | 32.000,00      | 16.315,26      | 53.856,56                                   |
|                    | Sollzugang / Sollabgang   | (38.171,82)    |                |   |
|                    | Erläuterungen   |                |                |   |
|                    | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505.....  | 38.171,82 €    |                |   |
|                    | Sollzugang .....  | 38.171,82 €    |                |   |
|                    | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel   | (38.171,82)    | (53.856,56)    |   |
|                    | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo   | (70.171,82)    | (70.171,82)    | (0,00)                                      |
| F 519 01-314       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....  | 10.000,00      | 16.908,52      | 1.015,19                                    |
|                    | Sollzugang / Sollabgang   | (7.923,71)     |                |   |
|                    | Erläuterungen   |                |                |   |
|                    | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505.....  | 7.923,71 €     |                |   |
|                    | Sollzugang .....  | 7.923,71 €     |                |   |
|                    | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel   | (7.923,71)     | (1.015,19)     |   |
|                    | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo   | (17.923,71)    | (17.923,71)    | (0,00)                                      |
| F 525 01-314       | Aus- und Fortbildung .....  | 50.000,00      | 56.328,36      | 15.100,97                                   |
|                    | Sollzugang / Sollabgang   | (21.429,33)    |                |   |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505..... 21.429,33 €

Sollzugang ..... 21.429,33 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  
nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo

(21.429,33) (15.100,97)  
(71.429,33) (71.429,33)

(0,00)

F 526 01-314 Gerichts- und ähnliche Kosten .....  
Sollzugang / Sollabgang

25.000,00 96.291,97 0,00  
(71.291,97)

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 532 01 ..... 71.291,97 €

Sollzugang ..... 71.291,97 €

F 526 02-314 Sachverständige .....  
Sollzugang / Sollabgang

25.000,00 58.092,93 0,00  
(33.092,93)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505..... 11.250,60 €

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 532 01 ..... 21.842,33 €

Sollzugang ..... 33.092,93 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  
nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo

(11.250,60) (0,00)  
(36.250,60) (58.092,93)

(-21.842,33)

F 526 03-314 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen ....  
Sollzugang / Sollabgang

15.000,00 1.624,48 2.294,44  
(43.918,92) (55.000,00)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505..... 43.918,92 €

Sollzugang ..... 43.918,92 €

Einsparung für Tit. 427 09 ..... 55.000,00 €

Sollabgang ..... 55.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  
nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo

(43.918,92) (2.294,44)  
(58.918,92) (3.918,92)

(55.000,00)

F 527 01-314 Dienstreisen .....  
Sollzugang / Sollabgang

78.000,00 65.378,54 59.439,30  
(46.817,84)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505..... 46.817,84 €

Sollzugang ..... 46.817,84 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  
nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo

(46.817,84) (59.439,30)  
(124.817,84) (124.817,84)

(0,00)

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung                     | Soll T€ | Ist €     |
|---------|---------------------------------|---------|-----------|
| 1.      | Erstattung von Reisekosten..... | 78      | 65.378,54 |
| 2.      | Zuschüsse der EU.....           | -       | 0,00      |

F 532 01-314 Medizinische Klassifikationen und verwandte Begriffssysteme .....  
Sollzugang / Sollabgang

120.000,00 19.066,13 204.483,79  
(196.684,22) (93.134,30)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505..... 196.684,22 €

Sollzugang ..... 196.684,22 €

Einsparung für Tit. 526 01 ..... 71.291,97 €

für Tit. 526 02 ..... 21.842,33 €

Sollabgang ..... 93.134,30 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  
nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo

(196.684,22) (204.483,79)  
(316.684,22) (223.549,92)

(93.134,30)

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 .....  
Sollzugang / Sollabgang

93.000,00 66.892,52 39.636,43  
(28.891,69) (15.362,74)

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

| Titel und Funktion  | Zweckbestimmung  | Soll 2014 €  | Ist 2014 €   | Soll + Sollzugang / .Sollabgang/.Ist € |
|---|--|--------------|--------------|--|
| 1   | 2  | 3            | 4            | 5                                      |
| <i>Erläuterungen</i>  |  |              |              |  |
|   | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505.....   | 28.891,69 €  |              |  |
|   | Sollzugang .....   | 28.891,69 €  |              |  |
|   | Einsparung für Tit. 981 01 .....   | 15.362,74 €  |              |  |
|   | Sollabgang .....   | 15.362,74 €  |              |  |
|   | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   | (28.891,69)  | (39.636,43)  |  |
|   | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungssist / Saldo</i>   | (121.891,69) | (106.528,95) | (15.362,74)                            |
| <i>Haushaltsvermerk</i>   |  |              |              |  |
| Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.                    |  |              |              |  |
| F 543 01-314  | Veröffentlichung und Dokumentation .....   | 9.000,00     | 205,49       | 35.755,84                              |
|   | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>   | (26.961,33)  |              |  |
| <i>Erläuterungen</i>  |  |              |              |  |
|   | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505.....   | 26.961,33 €  |              |  |
|   | Sollzugang .....   | 26.961,33 €  |              |  |
|   | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   | (26.961,33)  | (35.755,84)  |  |
|   | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungssist / Saldo</i>   | (35.961,33)  | (35.961,33)  | (0,00)                                 |
| <i>Haushaltsvermerk</i>   |  |              |              |  |
| 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 634 03-314  | Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....  | 57.000,00    | 65.101,33    | 11.960,61                              |
|   | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>   | (20.061,94)  |              |  |
| <i>Erläuterungen</i>  |  |              |              |  |
|   | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505.....   | 20.061,94 €  |              |  |
|   | Sollzugang .....   | 20.061,94 €  |              |  |
|   | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   | (20.061,94)  | (11.960,61)  |  |
|   | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungssist / Saldo</i>   | (77.061,94)  | (77.061,94)  | (0,00)                                 |
| F 711 01-314  | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....  | 52.000,00    | 70.915,00    | 382.350,99                             |
|   | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>   | (401.265,99) |              |  |
| <i>Erläuterungen</i>  |  |              |              |  |
|   | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505.....   | 401.265,99 € |              |  |
|   | Sollzugang .....   | 401.265,99 € |              |  |
|   | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   | (401.265,99) | (382.350,99) |  |
|   | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungssist / Saldo</i>   | (453.265,99) | (453.265,99) | (0,00)                                 |
| F 811 01-314  | Erwerb von Fahrzeugen .....  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   |
| F 812 01-314  | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....  | 15.000,00    | 1.875,74     | 34.914,40                              |
|   | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>   | (21.790,14)  |              |  |
| <i>Erläuterungen</i>  |  |              |              |  |
|   | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505.....   | 21.790,14 €  |              |  |
|   | Sollzugang .....   | 21.790,14 €  |              |  |
|   | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   | (21.790,14)  | (34.914,40)  |  |
|   | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungssist / Saldo</i>   | (36.790,14)  | (36.790,14)  | (0,00)                                 |
| <b>Titelgruppe 01</b>   |  |              |              |  |
| Tgr.01  | Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden  |              |              |  |
| <i>Haushaltsvermerk</i>   |  |              |              |  |
| 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         | 37.153,96    | 319.309,06                             |
|   | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>   | (356.463,02) |              |  |
| <i>Erläuterungen</i>  |  |              |              |  |
|   | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505.....   | 237.299,02 € |              |  |
|   | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01 .....   | 119.164,00 € |              |  |
|   | Sollzugang .....   | 356.463,02 € |              |  |
|   | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   | (237.299,02) | (319.309,06) |  |
|   | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungssist / Saldo</i>   | (237.299,02) | (356.463,02) | (-119.164,00)                          |
| 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                                   |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

**Titelgruppe 05**

Tgr.05 Ausgaben für das Informationssystem zur Bewertung medizinischer Technologien

|              |   |              |             |            |
|--------------|---|--------------|-------------|------------|
| F 544 51-165 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 660.000,00   | 264.044,86  | 949.722,01 |
|              | Sollzugang / Sollabgang                 | (589.563,87) | (35.797,00) |            |

Erläuterungen

|  |   |                |                |             |
|--|---|----------------|----------------|-------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505..... | 589.563,87 €                                |                |                |             |
| Sollzugang .....   | 589.563,87 €                                |                |                |             |
| Einsparung für Tit. 547 51 .....                           | 35.797,00 €                                 |                |                |             |
| Sollabgang .....   | 35.797,00 €                                 |                |                |             |
|  | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (589.563,87)   | (949.722,01)   |             |
|  | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo | (1.249.563,87) | (1.213.766,87) | (35.797,00) |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |          | in 2014 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                      |
| 2015.....    | 300                                  | -          | -           | 300      | 300                                  | -           | 300      | 150                    | -                         | 450                     |
| 2016.....    | 100                                  | -          | -           | 100      | 100                                  | -           | 100      | -                      | -                         | 100                     |
| zusammen..   | 400                                  | -          | -           | 400      | 400                                  | -           | 400      | 150                    | -                         | 550                     |

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
- Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung                       | Soll T€ | Ist €      |
|---------|-----------------------------------|---------|------------|
| 1.      | Erstellung von HTA-Berichten..... | 660     | 264.044,86 |
| 2.      | Zuschüsse der EU.....             | -       | 0,00       |

|              |   |             |           |           |
|--------------|---|-------------|-----------|-----------|
| F 547 51-314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 25.000,00   | 48.221,05 | 22.068,31 |
|              | Sollzugang / Sollabgang                         | (45.289,36) |           |           |

Erläuterungen

|  |   |             |             |              |
|--|---|-------------|-------------|--------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505..... | 9.492,36 €                                  |             |             |              |
| Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 544 51 .....    | 35.797,00 €                                 |             |             |              |
| Sollzugang .....   | 45.289,36 €                                 |             |             |              |
|  | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (9.492,36)  | (22.068,31) |              |
|  | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo | (34.492,36) | (70.289,36) | (-35.797,00) |

**Titelgruppe 55**

Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik

|              |  |              |            |            |
|--------------|--|--------------|------------|------------|
| F 511 55-314 | Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung | 918.000,00   | 867.751,80 | 213.826,18 |
|              | Sollzugang / Sollabgang  | (172.015,18) | (8.437,20) |            |

Erläuterungen

|  |   |                |                |            |
|--|---|----------------|----------------|------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505..... | 172.015,18 €                                |                |                |            |
| Sollzugang .....   | 172.015,18 €                                |                |                |            |
| Einsparung für Tit. 525 55 .....                           | 8.437,20 €                                  |                |                |            |
| Sollabgang .....   | 8.437,20 €                                  |                |                |            |
|  | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (172.015,18)   | (213.826,18)   |            |
|  | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo | (1.090.015,18) | (1.081.577,98) | (8.437,20) |

|              |  |             |      |           |
|--------------|--|-------------|------|-----------|
| F 518 55-314 | Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software | 5.000,00    | 0,00 | 18.187,60 |
|              | Sollzugang / Sollabgang  | (13.187,60) |      |           |

Erläuterungen

|  |   |             |             |        |
|--|---|-------------|-------------|--------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505..... | 13.187,60 €                                 |             |             |        |
| Sollzugang .....   | 13.187,60 €                                 |             |             |        |
|  | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (13.187,60) | (18.187,60) |        |
|  | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo | (18.187,60) | (18.187,60) | (0,00) |

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

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

|              |  |             |             |             |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|
| F 525 55-314 | Aus- und Fortbildung .....                                 | 40.000,00   | 50.027,33   | 0,00        |
|              | Sollzugang / Sollabgang                                    | (10.027,33) |             |             |
|              | Erläuterungen  |             |             |             |
|              | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505..... | 1.590,13 €  |             |             |
|              | Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 511 55 .....    | 8.437,20 €  |             |             |
|              | Sollzugang .....   | 10.027,33 € |             |             |
|              | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel                | (1.590,13)  | (0,00)      |             |
|              | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo                | (41.590,13) | (50.027,33) | (-8.437,20) |

|              |  |                |                |              |
|--------------|--|----------------|----------------|--------------|
| F 532 55-314 | Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .....           | 1.623.000,00   | 1.300.882,06   | 672.625,29   |
|              | Sollzugang / Sollabgang                                    | (751.441,05)   | (400.933,70)   |              |
|              | Erläuterungen  |                |                |              |
|              | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505..... | 751.441,05 €   |                |              |
|              | Sollzugang .....   | 751.441,05 €   |                |              |
|              | Einsparung   |                |                |              |
|              | für Tit. 427 09 .....                                      | 300.000,00 €   |                |              |
|              | für Tit. 517 01 .....                                      | 100.933,70 €   |                |              |
|              | Sollabgang .....   | 400.933,70 €   |                |              |
|              | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel                | (751.441,05)   | (672.625,29)   |              |
|              | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo                | (2.374.441,05) | (1.973.507,35) | (400.933,70) |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |          | in 2014 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                      |
| 2015.....    | 500                                  | -          | -           | 500      | 500                                  | -           | 500      | -                      | -                         | 500                     |
| 2016.....    | 250                                  | -          | -           | 250      | 250                                  | -           | 250      | -                      | -                         | 250                     |
| zusammen..   | 750                                  | -          | -           | 750      | 750                                  | -           | 750      | -                      | -                         | 750                     |

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01.
- Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Benutzeranleitungen an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass bei Zusammenarbeit mit anderen Dokumentationszentren oder Informationseinrichtungen Datenmaterial nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit weitergegeben oder zu Demonstrationszwecken kurzfristig zugänglich gemacht wird.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass bei Zusammenarbeit mit anderen Informations- und Dokumentationszentren Fachliteratur und Dokumentationsmaterial unentgeltlich bzw. im Austausch überlassen werden.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung                                  | Soll T€ | Ist €        |
|---------|--|---------|--------------|
| 1.      | Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen.. | 1.623   | 1.300.882,06 |
| 2.      | Zuschüsse der EU.....                        | -       | 0,00         |

|              |   |              |              |            |
|--------------|---|--------------|--------------|------------|
| F 812 55-314 | Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen, Software ..... | 551.000,00   | 316.431,27   | 742.364,10 |
|              | Sollzugang / Sollabgang   | (752.795,37) | (245.000,00) |            |

|  |  |                |                |              |
|--|--|----------------|----------------|--------------|
|  | Erläuterungen  |                |                |              |
|  | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1505..... | 752.795,37 €   |                |              |
|  | Sollzugang .....   | 752.795,37 €   |                |              |
|  | Einsparung für Tit. 427 09 .....                           | 245.000,00 €   |                |              |
|  | Sollabgang .....   | 245.000,00 €   |                |              |
|  | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel                | (752.795,37)   | (742.364,10)   |              |
|  | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo                | (1.303.795,37) | (1.058.795,37) | (245.000,00) |

Haushaltsvermerk

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

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014<br>€ | Ist 2014<br>€ | Soll + Sollzugang<br>./Sollabgang./Ist<br>€ |
|--------------------|-----------------|----------------|---------------|---|
| 1                  | 2               | 3              | 4             | 5   |

2. **Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.**

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung           | Soll T€ | Ist €      |
|---------|-----------------------|---------|------------|
| 1.      | Erstbeschaffung       |         |            |
| 1.1     | Hardware.....         | 122     | 150.585,11 |
| 1.2     | Software.....         | 45      | 79.845,71  |
| 2.      | Ersatzbeschaffung     |         |            |
| 2.1     | Hardware.....         | 244     | 22.078,50  |
| 2.2     | Software.....         | 140     | 63.921,95  |
| 3.      | Sonstiges             |         |            |
| 3.      | Zuschüsse der EU..... | -       | 0,00       |

**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 2014<br>€ | Ist 2014<br>€ | Abweichung<br>Ist ./: Soll<br>€ |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------------|
| 1                     | 2              | 3             | 4                               |

**Einnahmen**

|                              |                      |                      |                      |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Verwaltungseinnahmen .....   | 14.459.000,00        | 19.876.271,49        | 5.417.271,49         |
| Übrige Einnahmen .....       | 0,00                 | 5.238.591,72         | 5.238.591,72         |
| <b>Gesamteinnahmen .....</b> | <b>14.459.000,00</b> | <b>25.114.863,21</b> | <b>10.655.863,21</b> |

**Ausgaben**

|  |                 |                 |               |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Personalausgaben .....                               | 29.258.000,00   | 42.006.996,68   |               |
| Rest aus 2013/übertragbare Mittel                    | (3.524.755,95)  | (1.278.684,95)  |               |
| Summen   | (32.782.755,95) | (43.285.681,63) | 10.502.925,68 |
| davon Vorgriffe.....                                 | 4.500,00 €      |                 |               |
| Sächliche Verwaltungsausgaben .....                  | 22.794.000,00   | 24.605.849,50   | 1.811.849,50  |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ..... | 2.162.000,00    | 1.781.437,31    | -380.562,69   |
| Ausgaben für Investitionen .....                     | 9.354.000,00    | 6.044.995,53    | -3.309.004,47 |
| Sperren.....   | 1.874.000,00 €  |                 |               |
| Besondere Finanzierungsausgaben .....                | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....          | 0,00            | 0,00            |               |
| Rest aus 2013/übertragbare Mittel                    | (1.407.511,52)  | (2.465.392,78)  |               |
| Summen   | (1.407.511,52)  | (2.465.392,78)  | 1.057.881,26  |

|  | 2013 | 2014 |
|--|------|------|
|--|------|------|

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hauptgruppe 5 .....   | 498.056,01 €          | 341.331,34 €          |
| Hauptgruppe 7 .....   | 0,00 €                | 24.541,40 €           |
| Hauptgruppe 8 .....   | 909.455,51 €          | 2.099.520,04 €        |
| <b>zusammen .....</b> | <b>1.407.511,52 €</b> | <b>2.465.392,78 €</b> |

|                                   |                      |                      |              |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Gesamtausgaben .....</b>       | <b>63.568.000,00</b> | <b>74.439.279,02</b> |              |
| davon flexibilisiert .....        | 50.191.000,00        | 55.361.873,88        |              |
| davon nicht flexibilisiert .....  | 13.377.000,00        | 19.077.405,14        |              |
| Rest aus 2013/übertragbare Mittel | (4.932.267,47)       | (3.744.077,73)       |              |
| Summen                            | (68.500.267,47)      | (78.183.356,75)      | 9.683.089,28 |
| davon Vorgriffe.....              | 4.500,00 €           |                      |              |
| Sperren.....                      | 1.874.000,00 €       |                      |              |

**Verpflichtungen (Kapitel)**

| für das Jahr         | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |               |                |               | in 2014 eingegangene Verpflichtungen |                |               | aus früheren Jahren<br>T€ | sonstige Veränderungen<br>T€ | Gesamtstand<br>Sp. 8-10<br>T€ |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                      | Soll VE<br>T€                        | üpl/apl<br>T€ | sonstige<br>T€ | Summe<br>T€   | zu Lasten VE<br>T€                   | sonstige<br>T€ | Summe<br>T€   |                           |                              |                               |
| 1                    | 2                                    | 3             | 4              | 5             | 6                                    | 7              | 8             | 9                         | 10                           | 11                            |
| 2015.....            | 5.416                                | -             | -              | 5.416         | 3.976                                | -              | 3.976         | 7.211                     | -                            | 11.187                        |
| 2016.....            | 5.016                                | -             | -              | 5.016         | 3.526                                | -              | 3.526         | 292                       | -                            | 3.818                         |
| 2017.....            | 2.539                                | -             | -              | 2.539         | 2.539                                | -              | 2.539         | 173                       | -                            | 2.712                         |
| <b>zusammen.....</b> | <b>12.971</b>                        | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>12.971</b> | <b>10.041</b>                        | <b>-</b>       | <b>10.041</b> | <b>7.676</b>              | <b>-</b>                     | <b>17.717</b>                 |

**vermögenswirksame Beträge:**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Vermögensabgänge..... | 250,00 € |
|-----------------------|----------|



| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1506 in 2014 - Beträge in T€ |                      |               |               |              |              |               |          |               |
|--|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| Bezeichnung  | Einnahmen<br>HGR 0-3 | Ausgaben      |               |              |              |               |          | Summe         |
|  |                      | HGR 4         | HGR 5         | HGR 6        | HGR 7        | HGR 8         | HGR 9    |               |
| 1  | 2                    | 3             | 4             | 5            | 6            | 7             | 8        | 9             |
| Soll 2014.....   | 14.459               | 29.258        | 22.794        | 2.162        | 5.866        | 3.488         | -        | 63.568        |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013.....   | -                    | -             | 498           | -            | -            | 909           | -        | 1.408         |
| aus 2013 freigegebene Reste.....   | -                    | 3.525         | -             | -            | -            | -             | -        | 3.525         |
| Sperren.....   | -                    | -             | -             | -            | 1.874        | -             | -        | 1.874         |
| <b>verfügbares Soll.....</b>   | <b>14.459</b>        | <b>32.783</b> | <b>23.292</b> | <b>2.162</b> | <b>3.992</b> | <b>4.397</b>  | <b>-</b> | <b>66.626</b> |
| Ist 2014.....  | 25.115               | 42.007        | 24.606        | 1.781        | 3.967        | 2.078         | -        | 74.439        |
| Vorgriff auf 2015.....   | -                    | -5            | -             | -            | -            | -             | -        | -5            |
| <b>bereinigtes Ist.....</b>  | <b>25.115</b>        | <b>42.002</b> | <b>24.606</b> | <b>1.781</b> | <b>3.967</b> | <b>2.078</b>  | <b>-</b> | <b>74.435</b> |
| <b>Differenz (Ist ./ Soll).....</b>  | <b>10.656</b>        | <b>9.220</b>  | <b>1.314</b>  | <b>-381</b>  | <b>-25</b>   | <b>-2.320</b> | <b>-</b> | <b>7.809</b>  |

**Im Einzelnen:**

|  |        |        |       |     |    |       |   |        |
|--|--------|--------|-------|-----|----|-------|---|--------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....  | -      | 14.036 | 1.741 | -   | -  | 71    | - | 15.848 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | 10.188 | -      | 5     | 379 | -  | 292   | - | 675    |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2014.....  | -      | -      | 341   | -   | 25 | 2.100 | - | 2.465  |
| nach 2015 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....                             | -      | 1.279  | -     | -   | -  | -     | - | 1.279  |

| Zusatzangaben zum Kapitel | Soll 2014<br>€ | Ist 2014<br>€ | Abweichung<br>Ist ./ Soll<br>€ |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1                         | 2              | 3             | 4                              |

|   |                |                |              |
|---|----------------|----------------|--------------|
| Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1506 ..... | 0,00           | 0,00           |              |
| Rest aus 2013/übertragbare Mittel   | (1.407.511,52) | (2.465.392,78) |              |
| Summen  | (1.407.511,52) | (2.465.392,78) | 1.057.881,26 |

## Erläuterungen

|   |                |
|---|----------------|
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1506.....</i> | 1.407.511,52 € |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013</i>                    |                |
| <i>für Tit. 511 01 .....</i>                                      | 202.659,58 €   |
| <i>für Tit. 514 01 .....</i>                                      | 294.798,15 €   |
| <i>für Tit. 545 01 .....</i>                                      | 598,28 €       |
| <i>für Tit. 811 01 .....</i>                                      | 14.010,22 €    |
| <i>für Tit. 812 01 .....</i>                                      | 504.999,41 €   |
| <i>für Tit. 812 55 .....</i>                                      | 390.445,88 €   |
| <i>zusammen.....</i>  | 1.407.511,52 € |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014</i>                    |                |
| <i>von Tit. 511 01 .....</i>                                      | 8.557,84 €     |
| <i>von Tit. 511 55 .....</i>                                      | 47.721,87 €    |
| <i>von Tit. 514 01 .....</i>                                      | 15.722,88 €    |
| <i>von Tit. 517 01 .....</i>                                      | 21.447,38 €    |
| <i>von Tit. 519 01 .....</i>                                      | 54.939,86 €    |
| <i>von Tit. 525 55 .....</i>                                      | 65.594,78 €    |
| <i>von Tit. 532 55 .....</i>                                      | 28.109,85 €    |
| <i>von Tit. 539 99 .....</i>                                      | 3.391,50 €     |
| <i>von Tit. 545 01 .....</i>                                      | 95.845,38 €    |
| <i>von Tit. 711 01 .....</i>                                      | 24.541,40 €    |
| <i>von Tit. 811 01 .....</i>                                      | 49.227,50 €    |
| <i>von Tit. 812 01 .....</i>                                      | 1.178.561,34 € |
| <i>von Tit. 812 55 .....</i>                                      | 871.731,20 €   |
| <i>zusammen.....</i>  | 2.465.392,78 € |

**1506 Paul-Ehrlich-Institut**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

|            |   |               |               |              |
|------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 111 01-314 | Gebühren, sonstige Entgelte .....   | 13.233.000,00 | 14.352.012,52 | 1.119.012,52 |
|            | Erläuterungen   |               |               |              |
|            | <i>Verstärkung</i>  |               |               |              |
|            | für Tit. 427 89 .....   | 653.563,32 €  |               |              |
|            | für Tit. 428 81 .....   | 247.866,94 €  |               |              |
|            | <i>zusammen</i> .....   | 901.430,26 €  |               |              |
|            | Haushaltsvermerk  |               |               |              |
|            | Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen aufgrund von Verfahren zur gegenseitigen Anerkennung von Tierimpfstoffen in der EU dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 08. |               |               |              |

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung  | Soll T€ | Ist €         |
|---------|--|---------|---------------|
| 1.      | Gebühren für Amtshandlungen des Paul-Ehrlich-Instituts gemäß Kostenverordnung nach dem Arzneimittelgesetz..... | 12.526  | 12.749.429,75 |
| 2.      | Gebühren für Amtshandlungen des Paul-Ehrlich-Instituts nach der Tierimpfstoff-Kostenverordnung.....            | 700     | 1.601.560,69  |
| 3.      | Gebühren für Amtshandlungen des Paul-Ehrlich-Instituts nach der Verordnung zum Medizinproduktegesetz.....      | 6       | 750,00        |
| 4.      | Gebühren nach der Verordnung über die Gebühren und Auslagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz.....          | 1       | 272,08        |

|            |                            |                |              |              |
|------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 119 99-314 | Vermischte Einnahmen ..... | 0,00           | 3.773.715,59 | 3.773.715,59 |
|            | Erläuterungen              |                |              |              |
|            | <i>Verstärkung</i>         |                |              |              |
|            | für Tit. 427 29 .....      | 2.971.447,83 € |              |              |
|            | für Tit. 459 29 .....      | 7.291,80 €     |              |              |
|            | für Tit. 545 01 .....      | 105.001,50 €   |              |              |
|            | für Tit. 547 21 .....      | 689.974,46 €   |              |              |
|            | <i>zusammen</i> .....      | 3.773.715,59 € |              |              |

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.....         | -       | 105.001,50   |
| 2.      | Einnahmen für Aufträge Dritter auf dem Gebiet des Gesundheitswesens..... | -       | 3.668.714,09 |
| 3.      | Einnahmen aus Patenten und Wissenstransfer.....                          | -       | 0,00         |

|            |   |              |              |            |
|------------|---|--------------|--------------|------------|
| 124 01-314 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .....                         | 34.000,00    | 79.122,25    | 45.122,25  |
| 129 02-314 | Einnahmen aus Konformitätsbewertungsverfahren bei Hoch-Risiko-Diagnostika ..... | 1.192.000,00 | 1.598.123,31 | 406.123,31 |

Erläuterungen

|  |                       |              |  |  |
|--|-----------------------|--------------|--|--|
|  | <i>Verstärkung</i>    |              |  |  |
|  | für Tit. 422 71 ..... | 19.223,53 €  |  |  |
|  | für Tit. 427 79 ..... | 139.930,86 € |  |  |
|  | für Tit. 428 71 ..... | 43.907,27 €  |  |  |
|  | <i>zusammen</i> ..... | 203.061,66 € |  |  |

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        | 73.297,82 | 73.297,82 |
|            | Erläuterungen   |             |           |           |
|            | <i>Verstärkung für Tit. 811 01</i> .....                | 71.367,22 € |           |           |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

**Übrige Einnahmen**

272 01-314 Einnahmen aus Zuschüssen von der EU ..... 0,00 4.602.803,55 4.602.803,55

Erläuterungen

Verstärkung  
für Tit. 427 19 ..... 4.457.299,59 €  
für Tit. 547 11 ..... 145.503,96 €  
**zusammen..... 4.602.803,55 €**

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 ..... 0,00 635.788,17 635.788,17

Erläuterungen

Verstärkung  
für Tit. 427 59 ..... 122.667,90 €  
für Tit. 547 51 ..... 513.120,27 €  
**zusammen..... 635.788,17 €**

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 ..... 7.514.000,00 7.427.708,55 86.291,45

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 428 81 ..... 4.500,00 €  
**Summe nachrichtlich ..... 4.500,00 €**

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |            | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 226                                  | -          | -           | 226        | 226                                  | -           | 226        | 7.211                  | -                         | 7.437                   |
| 2016.....         | 226                                  | -          | -           | 226        | 226                                  | -           | 226        | 292                    | -                         | 518                     |
| 2017.....         | 226                                  | -          | -           | 226        | 226                                  | -           | 226        | 173                    | -                         | 399                     |
| <b>zusammen..</b> | <b>678</b>                           | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>678</b> | <b>678</b>                           | <b>-</b>    | <b>678</b> | <b>7.676</b>           | <b>-</b>                  | <b>8.354</b>            |

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 7.655,00 1.345,00

**Ausgaben für Investitionen**

712 04-314 Große Baumaßnahmen (Abwasser) ..... 3.474.000,00 2.109.865,10 1.674.000,00  
Sollzugang / Sollabgang (309.865,10)

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk  
bei Tit. 712 05 ..... 277.835,92 €  
bei Tit. 712 06 ..... 32.029,18 €  
**Sollzugang ..... 309.865,10 €**

Erläuterungen

Sperre nach BHO..... 1.674.000,00 €

**1506 Paul-Ehrlich-Institut**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang/.Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5                                      |

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |               | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 4.390                                | -          | -           | 4.390         | 3.750                                | -           | 3.750        | -                      | -                         | 3.750                   |
| 2016.....         | 4.390                                | -          | -           | 4.390         | 2.900                                | -           | 2.900        | -                      | -                         | 2.900                   |
| 2017.....         | 2.313                                | -          | -           | 2.313         | 2.313                                | -           | 2.313        | -                      | -                         | 2.313                   |
| <b>zusammen..</b> | <b>11.093</b>                        | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>11.093</b> | <b>8.963</b>                         | <b>-</b>    | <b>8.963</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>8.963</b>            |

Haushaltsvermerk

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

|            |  |            |              |      |
|------------|--|------------|--------------|------|
| 712 05-314 | Große Baumaßnahmen (Klimaanlage) ..... | 556.000,00 | 278.164,08   | 0,00 |
|            | Sollzugang / Sollabgang                |            | (277.835,92) |      |

Erläuterungen

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Einsparung für Tit. 712 04 ..... | 277.835,92 € |
| Sollabgang .....                 | 277.835,92 € |

Haushaltsvermerk

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

|            |   |            |             |      |
|------------|---|------------|-------------|------|
| 712 06-314 | Große Baumaßnahmen (Optimierung Hs. IV) ..... | 236.000,00 | 203.970,82  | 0,00 |
|            | Sollzugang / Sollabgang                       |            | (32.029,18) |      |

Erläuterungen

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Einsparung für Tit. 712 04 ..... | 32.029,18 € |
| Sollabgang .....                 | 32.029,18 € |

Haushaltsvermerk

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

|            |  |            |      |            |
|------------|--|------------|------|------------|
| 712 07-314 | Große Baumaßnahmen (Brandschutz) ..... | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
|------------|--|------------|------|------------|

Erläuterungen

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Sperre nach BHO..... | 200.000,00 € |
|----------------------|--------------|

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |              | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 800                                  | -          | -           | 800          | -                                    | -           | -          | -                      | -                         | -                       |
| 2016.....         | 400                                  | -          | -           | 400          | 400                                  | -           | 400        | -                      | -                         | 400                     |
| <b>zusammen..</b> | <b>1.200</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>1.200</b> | <b>400</b>                           | <b>-</b>    | <b>400</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>400</b>              |

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 | 0,00 | 0,00 |
|------------|---|------|------|------|

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           | 4.506.812,21 | 841.123,01 |
|            | Sollzugang / Sollabgang  | (5.347.935,22) |              |            |

Erläuterungen

|  |                |
|--|----------------|
| Deckung (für Rest) bei Kap. 1501 Tit. 547 09 ..... | 2.376.487,39 € |
|--|----------------|

| Titel und Funktion    | Zweckbestimmung  | Soll 2014 €                      | Ist 2014 €                     | Soll + Sollzugang / .Sollabgang/.Ist € |
|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--|
| 1                     | 2  | 3                                | 4                              | 5                                      |
|                       | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .....   |                                  |                                | 2.971.447,83 €                         |
|                       | Sollzugang .....   |                                  |                                | 5.347.935,22 €                         |
|                       | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel<br>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo   | (2.376.487,39)<br>(2.376.487,39) | (841.123,01)<br>(5.347.935,22) | (841.123,01)<br>(-2.971.447,83)        |
|                       | Haushaltsvermerk<br>§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.  |                                  |                                |  |
| 459 29-314            | Vermischte Personalausgaben .....  | 0,00                             | 7.291,80                       | 0,00                                   |
|                       | Sollzugang / Sollabgang  | (7.291,80)                       |                                |  |
|                       | Erläuterungen  |                                  |                                |  |
|                       | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .....   |                                  |                                | 7.291,80 €                             |
|                       | Sollzugang .....   |                                  |                                | 7.291,80 €                             |
| 547 21-314            | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....  | 0,00                             | 689.974,46                     | 0,00                                   |
|                       | Sollzugang / Sollabgang  | (689.974,46)                     |                                |  |
|                       | Erläuterungen  |                                  |                                |  |
|                       | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .....   |                                  |                                | 689.974,46 €                           |
|                       | Sollzugang .....   |                                  |                                | 689.974,46 €                           |
| <b>Titelgruppe 05</b> |  |                                  |                                |  |
| Tgr.05                | Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden  |                                  |                                |  |
|                       | Haushaltsvermerk<br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.<br>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                             | 828.874,52                     | 442.061,94                             |
|                       | Sollzugang / Sollabgang  | (1.270.936,46)                   |                                |  |
|                       | Erläuterungen  |                                  |                                |  |
|                       | Deckung (für Rest)   |                                  |                                |  |
|                       | bei Kap. 1501 Tit. 542 01 .....  |                                  |                                | 112.586,53 €                           |
|                       | bei Kap. 1501 Tit. 547 01 .....  |                                  |                                | 271.313,64 €                           |
|                       | bei Kap. 1502 Tit. 532 09 .....  |                                  |                                | 81.153,49 €                            |
|                       | bei Kap. 1502 Tit. 636 02 .....  |                                  |                                | 5.390,89 €                             |
|                       | bei Kap. 1502 Tit. 684 03 .....  |                                  |                                | 179.978,00 €                           |
|                       | bei Kap. 1502 Tit. 684 04 .....  |                                  |                                | 170.232,18 €                           |
|                       | bei Kap. 1502 Tit. 684 06 .....  |                                  |                                | 327.613,83 €                           |
|                       | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01 .....   |                                  |                                | 122.667,90 €                           |
|                       | Sollzugang .....   |                                  |                                | 1.270.936,46 €                         |
|                       | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel<br>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo   | (1.148.268,56)<br>(1.148.268,56) | (442.061,94)<br>(1.270.936,46) | (122.667,90)<br>(-122.667,90)          |
| 459 59-314            | Vermischte Personalausgaben .....  | 0,00                             | -3.491,15                      | 3.491,15                               |
| 547 51-314            | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....  | 0,00                             | 513.120,27                     | 0,00                                   |
|                       | Sollzugang / Sollabgang  | (513.120,27)                     |                                |  |
|                       | Erläuterungen  |                                  |                                |  |
|                       | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01 .....   |                                  |                                | 513.120,27 €                           |
|                       | Sollzugang .....   |                                  |                                | 513.120,27 €                           |
| <b>Titelgruppe 07</b> |  |                                  |                                |  |
| Tgr.07                | Prüflabor für In-vitro Diagnostika   |                                  |                                |  |
|                       | Haushaltsvermerk<br>1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 634 73.<br>2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Titels 634 73.<br>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 .....  | 381.000,00                       | 416.640,76                     | 0,00                                   |
|                       | Sollzugang / Sollabgang  | (35.640,76)                      |                                |  |

1506 Paul-Ehrlich-Institut

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung  | Soll 2014 €  | Ist 2014 €   | Soll + Sollzugang / .Sollabgang/.Ist € |
|--------------------|--|--------------|--------------|--|
| 1                  | 2  | 3            | 4            | 5                                      |
|                    | Erläuterungen  |              |              |  |
|                    | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 129 02 .....   | 19.223,53 €  |              |  |
|                    | Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 07 bei Tit. 459 79 .....   | 2.000,00 €   |              |  |
|                    | bei Tit. 812 71 .....  | 3.949,67 €   |              |  |
|                    | Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 6002 Tit. 461 71 .....   | 10.467,56 €  |              |  |
|                    | Sollzugang .....   | 35.640,76 €  |              |  |
| 427 79-314         | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....   | 166.000,00   | 305.930,86   | 0,00                                   |
|                    | Sollzugang / Sollabgang  | (139.930,86) |              |  |
|                    | Erläuterungen  |              |              |  |
|                    | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 129 02 .....   | 139.930,86 € |              |  |
|                    | Sollzugang .....   | 139.930,86 € |              |  |
| 428 71-314         | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....  | 504.000,00   | 547.907,27   | 0,00                                   |
|                    | Sollzugang / Sollabgang  | (43.907,27)  |              |  |
|                    | Erläuterungen  |              |              |  |
|                    | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 129 02 .....   | 43.907,27 €  |              |  |
|                    | Sollzugang .....   | 43.907,27 €  |              |  |
| 459 79-314         | Vermischte Personalausgaben .....  | 2.000,00     | 0,00         | 0,00                                   |
|                    | Sollzugang / Sollabgang  |              | (2.000,00)   |  |
|                    | Erläuterungen  |              |              |  |
|                    | Einsparung für Tit. 422 71 .....   | 2.000,00 €   |              |  |
|                    | Sollabgang .....   | 2.000,00 €   |              |  |
| 547 71-314         | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....  | 233.000,00   | 331.050,33   | 0,00                                   |
|                    | Sollzugang / Sollabgang  | (98.050,33)  |              |  |
|                    | Erläuterungen  |              |              |  |
|                    | Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 07 bei Tit. 812 71 .....   | 98.050,33 €  |              |  |
|                    | Sollzugang .....   | 98.050,33 €  |              |  |
| 634 73-314         | Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   |
|                    | Haushaltsvermerk   |              |              |  |
|                    | 1. Die Ausgaben sind übertragbar.  |              |              |  |
|                    | Die Übertragbarkeit ist auf die diesem Titel zufließenden Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrücklagegesetzes beschränkt.   |              |              |  |
|                    | 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 07.   |              |              |  |
|                    | 3. Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrücklagegesetzes fließen den Ausgaben zu.   |              |              |  |
| 812 71-314         | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....  | 102.000,00   | 0,00         | 0,00                                   |
|                    | Sollzugang / Sollabgang  |              | (102.000,00) |  |
|                    | Erläuterungen  |              |              |  |
|                    | Einsparung für Tit. 422 71 .....   | 3.949,67 €   |              |  |
|                    | für Tit. 547 71 .....  | 98.050,33 €  |              |  |
|                    | Sollabgang .....   | 102.000,00 € |              |  |
|                    | <b>Titelgruppe 08</b>  |              |              |  |
| 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         | 653.563,32   | 0,00                                   |
|                    | Sollzugang / Sollabgang  | (653.563,32) |              |  |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung   | Soll 2014<br>€ | Ist 2014<br>€               | Soll + Sollzugang<br>/.Sollabgang/.Ist<br>€ |
|--------------------|---|----------------|-----------------------------|---|
| 1                  | 2   | 3              | 4                           | 5   |
|                    | Erläuterungen   |                |                             |   |
|                    | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01 .....  | 653.563,32 €   |                             |   |
|                    | Sollzugang .....  | 653.563,32 €   |                             |   |
| 428 81-314         | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....   | 0,00           | 252.366,94                  | 4.500,00                                    |
|                    | Sollzugang / Sollabgang   | (256.866,94)   |                             |   |
|                    | Erläuterungen   |                |                             |   |
|                    | Deckung (für Rest) bei Tit. 518 02 .....  | 4.500,00 €     |                             |   |
|                    | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01 .....  | 247.866,94 €   |                             |   |
|                    | Vorgriff auf Folgejahr .....  | 4.500,00 €     |                             |   |
|                    | Sollzugang .....  | 256.866,94 €   |                             |   |
|                    | Rest aus Vorjahr / Vorgriff auf Folgejahr / neue übt. Mittel<br>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo   | (0,00)         | (-4.500,00)<br>(247.866,94) | (-247.866,94)                               |
|                    | Erläuterungen   |                |                             |   |
|                    | Hierbei handelt es sich um einen Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen, der auf<br>die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet wird.  |                |                             |   |
| 459 89-314         | Vermischte Personalausgaben .....   | 0,00           | 0,00                        | 0,00  |
| 547 81-314         | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....   | 0,00           | 0,00                        | 0,00  |
|                    | <b>Flexibilisierte Ausgaben</b>   |                |                             |   |
| F 422 01-314       | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-<br>ten .....  | 7.943.000,00   | 8.730.089,79                | 0,00  |
|                    | Sollzugang / Sollabgang   | (787.089,79)   |                             |   |
|                    | Erläuterungen   |                |                             |   |
|                    | Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002<br>Tgr. 01 bei Kap. 6002 Tit. 461 71 .....   | 479.872,10 €   |                             |   |
|                    | Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG - einschließlich Zufüh-<br>rung an den Versorgungsfonds - bei Tit. 634 03 .....   | 307.217,69 €   |                             |   |
|                    | Sollzugang .....  | 787.089,79 €   |                             |   |
| F 427 09-314       | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-<br>gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-<br>beruflich und nebenamtlich Tätige .....  | 3.152.000,00   | 5.243.790,70                | 0,00  |
|                    | Sollzugang / Sollabgang   | (2.091.790,70) |                             |   |
|                    | Erläuterungen   |                |                             |   |
|                    | Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG - einschließlich Zufüh-<br>rung an den Versorgungsfonds -<br>bei Tit. 427 19 .....  | 1.412.410,13 € |                             |   |
|                    | bei Tit. 427 49 .....   | 93.834,51 €    |                             |   |
|                    | bei Tit. 453 01 .....   | 190.533,45 €   |                             |   |
|                    | bei Tit. 459 49 .....   | 8.000,00 €     |                             |   |
|                    | bei Tit. 634 03 .....   | 72.000,00 €    |                             |   |
|                    | Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002<br>Tgr. 01 bei Kap. 6002 Tit. 461 71 .....   | 315.012,61 €   |                             |   |
|                    | Sollzugang .....  | 2.091.790,70 € |                             |   |
| F 428 01-314       | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....   | 9.923.000,00   | 7.673.068,86                | 0,00  |
|                    | Sollzugang / Sollabgang   |                | (2.249.931,14)              |   |
|                    | Erläuterungen   |                |                             |   |
|                    | Einsparung für Tit. 428 02 .....  | 2.249.931,14 € |                             |   |
|                    | Sollabgang .....  | 2.249.931,14 € |                             |   |
|                    | vermögenswirksame Beträge:  |                |                             |   |
|                    | Vermögensabgang .....   | 250,00 €       |                             |   |
| F 428 02-314       | Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler .....   | 6.448.000,00   | 9.352.629,30                | 0,00  |
|                    | Sollzugang / Sollabgang   | (2.904.629,30) |                             |   |
|                    | Erläuterungen   |                |                             |   |
|                    | Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG - einschließlich Zufüh-<br>rung an den Versorgungsfonds - bei Tit. 428 01 .....   | 2.249.931,14 € |                             |   |
|                    | Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002<br>Tgr. 01 bei Kap. 6002 Tit. 461 71 .....   | 654.698,16 €   |                             |   |
|                    | Sollzugang .....  | 2.904.629,30 € |                             |   |
|                    | Haushaltsvermerk  |                |                             |   |
|                    | Aus dem Titel werden Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so-<br>wie für sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Beschäftigte gezahlt, die im<br>Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertung<br>von Forschungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten. Für diesen Be-<br>schäftigtenkreis wird kein verbindlicher Stellenplan ausgebracht. Unbefristete Be-<br>schäftigungsverhältnisse dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossen<br>werden. |                |                             |   |
| F 453 01-314       | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen   | 275.000,00     | 84.466,55                   | 0,00  |

**1506 Paul-Ehrlich-Institut**

| Titel und Funktion  | Zweckbestimmung  | Soll 2014 €         | Ist 2014 €          | Soll + Sollzugang / .Sollabgang/.Ist € |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| 1                   | 2  | 3                   | 4                   | 5                                      |
|                     | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>   |                     | (190.533,45)        |  |
|                     | <i>Erläuterungen</i>   |                     |                     |  |
|                     | <i>Einsparung für Tit. 427 09 .....</i>  | 190.533,45 €        |                     |  |
|                     | <i>Sollabgang .....</i>  | 190.533,45 €        |                     |  |
| <b>F 511 01-314</b> | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....</b> | <b>1.604.000,00</b> | <b>1.416.689,53</b> | <b>8.557,84</b>                        |
|                     | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>   | (202.659,58)        | (381.412,21)        |  |
|                     | <i>Erläuterungen</i>   |                     |                     |  |
|                     | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1506.....</i>  | 202.659,58 €        |                     |  |
|                     | <i>Sollzugang .....</i>  | 202.659,58 €        |                     |  |
|                     | <i>Einsparung</i>  |                     |                     |  |
|                     | <i>für Tit. 525 01 .....</i>   | 49.788,94 €         |                     |  |
|                     | <i>für Tit. 526 02 .....</i>   | 14.829,57 €         |                     |  |
|                     | <i>für Tit. 539 99 .....</i>   | 152.329,88 €        |                     |  |
|                     | <i>für Tit. 543 01 .....</i>   | 32.417,17 €         |                     |  |
|                     | <i>für Tit. 545 01 .....</i>   | 132.046,65 €        |                     |  |
|                     | <i>Sollabgang .....</i>  | 381.412,21 €        |                     |  |
|                     | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   | (202.659,58)        | (8.557,84)          |  |
|                     | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>   | (1.806.659,58)      | (1.425.247,37)      | (381.412,21)                           |
| <b>F 514 01-314</b> | <b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....</b>  | <b>2.101.000,00</b> | <b>1.868.865,94</b> | <b>15.722,88</b>                       |
|                     | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>   | (294.798,15)        | (511.209,33)        |  |
|                     | <i>Erläuterungen</i>   |                     |                     |  |
|                     | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1506.....</i>  | 294.798,15 €        |                     |  |
|                     | <i>Sollzugang .....</i>  | 294.798,15 €        |                     |  |
|                     | <i>Einsparung</i>  |                     |                     |  |
|                     | <i>für Tit. 517 01 .....</i>   | 375.892,07 €        |                     |  |
|                     | <i>für Tit. 518 01 .....</i>   | 2.679,74 €          |                     |  |
|                     | <i>für Tit. 527 01 .....</i>   | 115.763,94 €        |                     |  |
|                     | <i>für Tit. 547 41 .....</i>   | 16.873,58 €         |                     |  |
|                     | <i>Sollabgang .....</i>  | 511.209,33 €        |                     |  |
|                     | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   | (294.798,15)        | (15.722,88)         |  |
|                     | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>   | (2.395.798,15)      | (1.884.588,82)      | (511.209,33)                           |
| <b>F 517 01-314</b> | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....</b>  | <b>7.400.000,00</b> | <b>7.829.937,26</b> | <b>21.447,38</b>                       |
|                     | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>   | (451.384,64)        |                     |  |
|                     | <i>Erläuterungen</i>   |                     |                     |  |
|                     | <i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 514 01 .....</i>   | 375.892,07 €        |                     |  |
|                     | <i>Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 812 01 .....</i>   | 75.492,57 €         |                     |  |
|                     | <i>Sollzugang .....</i>  | 451.384,64 €        |                     |  |
|                     | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   | (0,00)              | (21.447,38)         |  |
|                     | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>   | (7.400.000,00)      | (7.851.384,64)      | (-451.384,64)                          |
| <b>F 518 01-314</b> | <b>Mieten und Pachten .....</b>  | <b>3.000,00</b>     | <b>5.679,74</b>     | <b>0,00</b>                            |
|                     | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>   | (2.679,74)          |                     |  |
|                     | <i>Erläuterungen</i>   |                     |                     |  |
|                     | <i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 514 01 .....</i>   | 2.679,74 €          |                     |  |
|                     | <i>Sollzugang .....</i>  | 2.679,74 €          |                     |  |
| <b>F 519 01-314</b> | <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....</b>  | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.345.954,81</b> | <b>54.939,86</b>                       |
|                     | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>   | (894,67)            |                     |  |
|                     | <i>Erläuterungen</i>   |                     |                     |  |
|                     | <i>Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 812 01 .....</i>   | 894,67 €            |                     |  |
|                     | <i>Sollzugang .....</i>  | 894,67 €            |                     |  |
|                     | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   | (0,00)              | (54.939,86)         |  |
|                     | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>   | (1.400.000,00)      | (1.400.894,67)      | (-894,67)                              |
| <b>F 525 01-314</b> | <b>Aus- und Fortbildung .....</b>  | <b>232.000,00</b>   | <b>281.788,94</b>   | <b>0,00</b>                            |
|                     | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>   | (49.788,94)         |                     |  |
|                     | <i>Erläuterungen</i>   |                     |                     |  |
|                     | <i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 511 01 .....</i>   | 49.788,94 €         |                     |  |
|                     | <i>Sollzugang .....</i>  | 49.788,94 €         |                     |  |
| <b>F 526 01-314</b> | <b>Gerichts- und ähnliche Kosten .....</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>2.097,75</b>     | <b>0,00</b>                            |
|                     | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>   |                     | (1.902,25)          |  |
|                     | <i>Erläuterungen</i>   |                     |                     |  |
|                     | <i>Einsparung für Tit. 526 02 .....</i>  | 1.902,25 €          |                     |  |
|                     | <i>Sollabgang .....</i>  | 1.902,25 €          |                     |  |



| Titel und Funktion | Zweckbestimmung  | Soll 2014 €    | Ist 2014 €     | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|--|----------------|----------------|--|
| 1                  | 2  | 3              | 4              | 5  |
| F 526 02-314       | Sachverständige .....  | 80.000,00      | 97.238,44      | 0,00                                     |
|                    | Sollzugang / Sollabgang  | (17.238,44)    |                |  |
|                    | Erläuterungen  |                |                |  |
|                    | Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG  |                |                |  |
|                    | bei Tit. 511 01 .....  | 14.829,57 €    |                |  |
|                    | bei Tit. 526 01 .....  | 1.902,25 €     |                |  |
|                    | bei Tit. 526 03 .....  | 506,62 €       |                |  |
|                    | Sollzugang .....   | 17.238,44 €    |                |  |
| F 526 03-314       | Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen ....  | 9.000,00       | 8.493,38       | 0,00                                     |
|                    | Sollzugang / Sollabgang  |                | (506,62)       |  |
|                    | Erläuterungen  |                |                |  |
|                    | Einsparung für Tit. 526 02 .....   | 506,62 €       |                |  |
|                    | Sollabgang .....   | 506,62 €       |                |  |
| F 527 01-314       | Dienstreisen .....   | 337.000,00     | 452.763,94     | 0,00                                     |
|                    | Sollzugang / Sollabgang  | (115.763,94)   |                |  |
|                    | Erläuterungen  |                |                |  |
|                    | Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 514 01 .....  | 115.763,94 €   |                |  |
|                    | Sollzugang .....   | 115.763,94 €   |                |  |
| F 539 99-314       | Vermischte Verwaltungsausgaben .....   | 352.000,00     | 566.595,03     | 3.391,50                                 |
|                    | Sollzugang / Sollabgang  | (217.986,53)   |                |  |
|                    | Erläuterungen  |                |                |  |
|                    | Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 511 01 .....  | 152.329,88 €   |                |  |
|                    | Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 812 01 .....  | 65.656,65 €    |                |  |
|                    | Sollzugang .....   | 217.986,53 €   |                |  |
|                    | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (0,00)         | (3.391,50)     |  |
|                    | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (352.000,00)   | (569.986,53)   | (-217.986,53)                            |
|                    | Haushaltsvermerk   |                |                |  |
|                    | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.   |                |                |  |
| F 543 01-314       | Veröffentlichung und Dokumentation .....   | 23.000,00      | 55.417,17      | 0,00                                     |
|                    | Sollzugang / Sollabgang  | (32.417,17)    |                |  |
|                    | Erläuterungen  |                |                |  |
|                    | Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 511 01 .....  | 32.417,17 €    |                |  |
|                    | Sollzugang .....   | 32.417,17 €    |                |  |
|                    | 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      | 183.801,05     | 95.845,38                                |
|                    | Sollzugang / Sollabgang  | (237.646,43)   |                |  |
|                    | Erläuterungen  |                |                |  |
|                    | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1506.....   | 598,28 €       |                |  |
|                    | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .....   | 105.001,50 €   |                |  |
|                    | Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 511 01 .....  | 132.046,65 €   |                |  |
|                    | Sollzugang .....   | 237.646,43 €   |                |  |
|                    | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (598,28)       | (95.845,38)    |  |
|                    | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (42.598,28)    | (279.646,43)   | (-237.048,15)                            |
|                    | Haushaltsvermerk   |                |                |  |
|                    | 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.  |                |                |  |
|                    | 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.                    |                |                |  |
| F 634 03-314       | Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....  | 2.153.000,00   | 1.773.782,31   | 0,00                                     |
|                    | Sollzugang / Sollabgang  |                | (379.217,69)   |  |
|                    | Erläuterungen  |                |                |  |
|                    | Einsparung für Tit. 422 01 .....   | 307.217,69 €   |                |  |
|                    | für Tit. 427 09 .....  | 72.000,00 €    |                |  |
|                    | Sollabgang .....   | 379.217,69 €   |                |  |
| F 711 01-314       | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....  | 1.400.000,00   | 1.375.458,60   | 24.541,40                                |
|                    | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (0,00)         | (24.541,40)    |  |
|                    | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (1.400.000,00) | (1.400.000,00) | (0,00)                                   |
| F 811 01-314       | Erwerb von Fahrzeugen .....  | 25.000,00      | 61.149,94      | 49.227,50                                |

**1506 Paul-Ehrlich-Institut**

| Titel und Funktion    | Zweckbestimmung  | Soll 2014 €           | Ist 2014 €          | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|--|
| 1                     | 2  | 3                     | 4                   | 5  |
|                       | <b>Sollzugang / Sollabgang</b>   |                       |                     |  |
|                       |  | (85.377,44)           |                     |  |
| <i>Erläuterungen</i>  |  |                       |                     |  |
|                       | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1506.....   | 14.010,22 €           |                     |  |
|                       | Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 .....  | 71.367,22 €           |                     |  |
|                       | <b>Sollzugang</b> .....  | <b>85.377,44 €</b>    |                     |  |
|                       | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   | (14.010,22)           | (49.227,50)         |  |
|                       | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>   | (39.010,22)           | (110.377,44)        | (-71.367,22)                             |
| F 812 01-314          | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....</b>   | <b>1.700.000,00</b>   | <b>884.394,18</b>   | <b>1.178.561,34</b>                      |
|                       | <b>Sollzugang / Sollabgang</b>   |                       |                     |  |
|                       |  | (504.999,41)          | (142.043,89)        |  |
| <i>Erläuterungen</i>  |  |                       |                     |  |
|                       | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1506.....   | 504.999,41 €          |                     |  |
|                       | <b>Sollzugang</b> .....  | <b>504.999,41 €</b>   |                     |  |
|                       | <i>Einsparung</i>  |                       |                     |  |
|                       | für Tit. 517 01 .....  | 75.492,57 €           |                     |  |
|                       | für Tit. 519 01 .....  | 894,67 €              |                     |  |
|                       | für Tit. 539 99 .....  | 65.656,65 €           |                     |  |
|                       | <b>Sollabgang</b> .....  | <b>142.043,89 €</b>   |                     |  |
|                       | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>   | (504.999,41)          | (1.178.561,34)      |  |
|                       | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>   | (2.204.999,41)        | (2.062.955,52)      | (142.043,89)                             |
| <b>Titelgruppe 01</b> |  |                       |                     |  |
| Tgr.01                | Durchführung von Aufträgen der EU  |                       |                     |  |
|                       | <i>Haushaltsvermerk</i>  |                       |                     |  |
|                       | 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          | <b>Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3.044.889,46</b> | <b>0,00</b>                              |
|                       | <b>Sollzugang / Sollabgang</b>   |                       |                     |  |
|                       |  | (4.457.299,59)        | (1.412.410,13)      |  |
| <i>Erläuterungen</i>  |  |                       |                     |  |
|                       | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 01 .....   | 4.457.299,59 €        |                     |  |
|                       | <b>Sollzugang</b> .....  | <b>4.457.299,59 €</b> |                     |  |
|                       | <i>Einsparung für Tit. 427 09</i> .....  | 1.412.410,13 €        |                     |  |
|                       | <b>Sollabgang</b> .....  | <b>1.412.410,13 €</b> |                     |  |
| F 459 19-314          | <b>Vermischte Personalausgaben .....</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                              |
| F 547 11-314          | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....</b>   | <b>0,00</b>           | <b>145.503,96</b>   | <b>0,00</b>                              |
|                       | <b>Sollzugang / Sollabgang</b>   |                       |                     |  |
|                       |  | (145.503,96)          |                     |  |
| <i>Erläuterungen</i>  |  |                       |                     |  |
|                       | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 01 .....   | 145.503,96 €          |                     |  |
|                       | <b>Sollzugang</b> .....  | <b>145.503,96 €</b>   |                     |  |
| <b>Titelgruppe 04</b> |  |                       |                     |  |
| Tgr.04                | AIDS - Zentrum (Forschung)   |                       |                     |  |
| F 427 49-314          | <b>Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....</b>  | <b>456.000,00</b>     | <b>362.165,49</b>   | <b>0,00</b>                              |
|                       | <b>Sollzugang / Sollabgang</b>   |                       |                     |  |
|                       |  |                       | (93.834,51)         |  |
| <i>Erläuterungen</i>  |  |                       |                     |  |
|                       | <i>Einsparung für Tit. 427 09</i> .....  | 93.834,51 €           |                     |  |
|                       | <b>Sollabgang</b> .....  | <b>93.834,51 €</b>    |                     |  |
|                       | <i>Haushaltsvermerk</i>  |                       |                     |  |
|                       | § 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.  |                       |                     |  |
| F 459 49-314          | <b>Vermischte Personalausgaben .....</b>   | <b>8.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                              |
|                       | <b>Sollzugang / Sollabgang</b>   |                       |                     |  |
|                       |  |                       | (8.000,00)          |  |
| <i>Erläuterungen</i>  |  |                       |                     |  |
|                       | <i>Einsparung für Tit. 427 09</i> .....  | 8.000,00 €            |                     |  |
|                       | <b>Sollabgang</b> .....  | <b>8.000,00 €</b>     |                     |  |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung  | Soll 2014 €    | Ist 2014 €     | Soll + Sollzugang / .Sollabgang/.Ist € |
|--------------------|--|----------------|----------------|--|
| 1                  | 2  | 3              | 4              | 5                                      |
| F 547 41-314       | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....  | 277.000,00     | 293.873,58     | 0,00                                   |
|                    | Sollzugang / Sollabgang  | (16.873,58)    |                |  |
|                    | Erläuterungen  |                |                |  |
|                    | Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 514 01 .....  | 16.873,58 €    |                |  |
|                    | Sollzugang .....   | 16.873,58 €    |                |  |
|                    | <b>Titelgruppe 55</b>  |                |                |  |
| Tgr.55             | Ausgaben für die Informationstechnik   |                |                |  |
| F 511 55-314       | Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung ..... | 653.000,00     | 664.853,35     | 47.721,87                              |
|                    | Sollzugang / Sollabgang  | (59.575,22)    |                |  |
|                    | Erläuterungen  |                |                |  |
|                    | Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 525 55 .....  | 11.853,35 €    |                |  |
|                    | Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 812 55 .....  | 47.721,87 €    |                |  |
|                    | Sollzugang .....   | 59.575,22 €    |                |  |
|                    | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (0,00)         | (47.721,87)    |  |
|                    | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (653.000,00)   | (712.575,22)   | (-59.575,22)                           |
| F 518 55-314       | Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software .....     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   |
| F 525 55-314       | Aus- und Fortbildung .....   | 91.000,00      | 13.551,87      | 65.594,78                              |
|                    | Sollzugang / Sollabgang  |                | (11.853,35)    |  |
|                    | Erläuterungen  |                |                |  |
|                    | Einsparung für Tit. 511 55 .....   | 11.853,35 €    |                |  |
|                    | Sollabgang .....   | 11.853,35 €    |                |  |
|                    | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (0,00)         | (65.594,78)    |  |
|                    | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (91.000,00)    | (79.146,65)    | (11.853,35)                            |
| F 532 55-314       | Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .....   | 439.000,00     | 410.890,15     | 28.109,85                              |
|                    | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (0,00)         | (28.109,85)    |  |
|                    | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (439.000,00)   | (439.000,00)   | (0,00)                                 |
| F 812 55-314       | Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software .....             | 1.661.000,00   | 1.131.992,81   | 871.731,20                             |
|                    | Sollzugang / Sollabgang  | (390.445,88)   | (47.721,87)    |  |
|                    | Erläuterungen  |                |                |  |
|                    | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1506.....   | 390.445,88 €   |                |  |
|                    | Sollzugang .....   | 390.445,88 €   |                |  |
|                    | Einsparung für Tit. 511 55 .....   | 47.721,87 €    |                |  |
|                    | Sollabgang .....   | 47.721,87 €    |                |  |
|                    | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (390.445,88)   | (871.731,20)   |  |
|                    | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (2.051.445,88) | (2.003.724,01) | (47.721,87)                            |

**1510 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte**

**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 2014<br>€ | Ist 2014<br>€ | Abweichung<br>Ist ./.. Soll<br>€ |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1                     | 2              | 3             | 4                                |

**Einnahmen**

|                              |                      |                      |                     |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Verwaltungseinnahmen .....   | 79.590.000,00        | 88.867.567,51        | 9.277.567,51        |
| Übrige Einnahmen .....       | 0,00                 | 257.319,30           | 257.319,30          |
| <b>Gesamteinnahmen .....</b> | <b>79.590.000,00</b> | <b>89.124.886,81</b> | <b>9.534.886,81</b> |

**Ausgaben**

|  |                 |                 |              |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| Personalausgaben .....                               | 53.875.000,00   | 53.316.466,86   |              |
| Rest aus 2013/übertragbare Mittel                    | (42.029,61)     | (94.387,35)     |              |
| Summen   | (53.917.029,61) | (53.410.854,21) | -506.175,40  |
| Sächliche Verwaltungsausgaben .....                  | 19.049.000,00   | 18.032.310,39   |              |
| Rest aus 2013/übertragbare Mittel                    | (173.461,60)    | (200.021,66)    |              |
| Summen   | (19.222.461,60) | (18.232.332,05) | -990.129,55  |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ..... | 4.249.000,00    | 3.294.268,27    | -954.731,73  |
| Ausgaben für Investitionen .....                     | 1.768.000,00    | 1.495.722,31    | -272.277,69  |
| Besondere Finanzierungsausgaben .....                | 0,00            | 355.272,00      | 355.272,00   |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....          | 0,00            | 0,00            |              |
| Rest aus 2013/übertragbare Mittel                    | (5.330.600,22)  | (8.082.179,03)  |              |
| Summen   | (5.330.600,22)  | (8.082.179,03)  | 2.751.578,81 |

|  | 2013 | 2014 |
|--|------|------|
|--|------|------|

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hauptgruppe 4 .....   | 0,00 €                | 690.463,42 €          |
| Hauptgruppe 5 .....   | 4.122.532,72 €        | 5.330.772,47 €        |
| Hauptgruppe 6 .....   | 212.755,75 €          | 751.017,70 €          |
| Hauptgruppe 7 .....   | 394.589,94 €          | 366.489,94 €          |
| Hauptgruppe 8 .....   | 600.721,81 €          | 943.435,50 €          |
| <b>zusammen .....</b> | <b>5.330.600,22 €</b> | <b>8.082.179,03 €</b> |

|  |                        |                        |                   |
|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben .....</b>              | <b>78.941.000,00</b>   | <b>76.494.039,83</b>   |                   |
| davon flexibilisiert .....               | 70.443.000,00          | 67.542.929,67          |                   |
| davon nicht flexibilisiert .....         | 8.498.000,00           | 8.951.110,16           |                   |
| <b>Rest aus 2013/übertragbare Mittel</b> | <b>(5.546.091,43)</b>  | <b>(8.376.588,04)</b>  |                   |
| <b>Summen</b>                            | <b>(84.487.091,43)</b> | <b>(84.870.627,87)</b> | <b>383.536,44</b> |

**Verpflichtungen (Kapitel)**

| für das Jahr         | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |               |                |              | in 2014 eingegangene Verpflichtungen |                |              | aus früheren Jahren<br>T€ | sonstige Veränderungen<br>T€ | Gesamtstand<br>Sp. 8-10<br>T€ |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                      | Soll VE<br>T€                        | üpl/apl<br>T€ | sonstige<br>T€ | Summe<br>T€  | zu Lasten VE<br>T€                   | sonstige<br>T€ | Summe<br>T€  |                           |                              |                               |
| 1                    | 2                                    | 3             | 4              | 5            | 6                                    | 7              | 8            | 9                         | 10                           | 11                            |
| 2015.....            | 700                                  | -             | -              | 700          | 671                                  | -              | 671          | 7.348                     | -                            | 8.019                         |
| 2016.....            | 550                                  | -             | -              | 550          | 423                                  | -              | 423          | 250                       | -                            | 673                           |
| 2017.....            | 250                                  | -             | -              | 250          | 162                                  | -              | 162          | -                         | -                            | 162                           |
| <b>zusammen.....</b> | <b>1.500</b>                         | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>1.500</b> | <b>1.257</b>                         | <b>-</b>       | <b>1.257</b> | <b>7.598</b>              | <b>-</b>                     | <b>8.855</b>                  |

**vermögenswirksame Beträge:**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Vermögensabgänge..... | 4.120,76 € |
| Vermögenszugänge..... | 4.556,46 € |

| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1510 in 2014 - Beträge in T€ |                      |               |               |               |             |              |            |               |
|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| Bezeichnung  | Einnahmen<br>HGR 0-3 | Ausgaben      |               |               |             |              |            |               |
|  |                      | HGR 4         | HGR 5         | HGR 6         | HGR 7       | HGR 8        | HGR 9      | Summe         |
| 1  | 2                    | 3             | 4             | 5             | 6           | 7            | 8          | 9             |
| Soll 2014.....   | 79.590               | 53.875        | 19.049        | 4.249         | 126         | 1.642        | -          | 78.941        |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013.....   | -                    | -             | 4.123         | 213           | 395         | 601          | -          | 5.331         |
| aus 2013 freigegebene Reste.....   | -                    | 42            | 173           | -             | -           | -            | -          | 215           |
| <b>verfügbares Soll.....</b>   | <b>79.590</b>        | <b>53.917</b> | <b>23.345</b> | <b>4.462</b>  | <b>521</b>  | <b>2.243</b> | <b>-</b>   | <b>84.487</b> |
| <b>Ist 2014.....</b>   | <b>89.125</b>        | <b>53.316</b> | <b>18.032</b> | <b>3.294</b>  | <b>179</b>  | <b>1.316</b> | <b>355</b> | <b>76.494</b> |
| <b>Differenz (Ist ./ Soll).....</b>  | <b>9.535</b>         | <b>-601</b>   | <b>-5.313</b> | <b>-1.167</b> | <b>-341</b> | <b>-926</b>  | <b>355</b> | <b>-7.993</b> |

**Im Einzelnen:**

|  |     |     |       |     |     |     |     |       |
|--|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....  | -   | 359 | 670   | 30  | 25  | 17  | 355 | 1.457 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | 707 | 133 | 278   | 124 | -   | -   | -   | 535   |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2014.....  | -   | 690 | 5.331 | 751 | 366 | 943 | -   | 8.082 |
| nach 2015 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....                             | -   | 94  | 200   | -   | -   | -   | -   | 294   |

| Zusatzangaben zum Kapitel | Soll 2014<br>€ | Ist 2014<br>€ | Abweichung<br>Ist ./ Soll<br>€ |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1                         | 2              | 3             | 4                              |

|   |                |                |              |
|---|----------------|----------------|--------------|
| Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1510 ..... | 0,00           | 0,00           |              |
| Rest aus 2013/übertragbare Mittel   | (5.330.600,22) | (8.082.179,03) |              |
| Summen  | (5.330.600,22) | (8.082.179,03) | 2.751.578,81 |

## Erläuterungen

|   |                |
|---|----------------|
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1510.....</i> | 5.330.600,22 € |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013</i>                    |                |
| <i>für Tit. 511 01 .....</i>                                      | 904.696,07 €   |
| <i>für Tit. 511 55 .....</i>                                      | 103.424,20 €   |
| <i>für Tit. 514 01 .....</i>                                      | 95.472,50 €    |
| <i>für Tit. 517 01 .....</i>                                      | 12.558,06 €    |
| <i>für Tit. 518 01 .....</i>                                      | 1.447,24 €     |
| <i>für Tit. 518 55 .....</i>                                      | 876,25 €       |
| <i>für Tit. 519 01 .....</i>                                      | 500.456,04 €   |
| <i>für Tit. 525 55 .....</i>                                      | 70.763,44 €    |
| <i>für Tit. 527 01 .....</i>                                      | 1.605,00 €     |
| <i>für Tit. 532 55 .....</i>                                      | 1.865.803,57 € |
| <i>für Tit. 539 99 .....</i>                                      | 29.847,94 €    |
| <i>für Tit. 543 01 .....</i>                                      | 149.904,36 €   |
| <i>für Tit. 544 01 .....</i>                                      | 380.820,22 €   |
| <i>für Tit. 545 01 .....</i>                                      | 4.857,83 €     |
| <i>für Tit. 685 02 .....</i>                                      | 212.755,75 €   |
| <i>für Tit. 711 01 .....</i>                                      | 394.589,94 €   |
| <i>für Tit. 811 01 .....</i>                                      | 52.475,40 €    |
| <i>für Tit. 812 01 .....</i>                                      | 187.802,01 €   |
| <i>für Tit. 812 55 .....</i>                                      | 360.444,40 €   |
| <i>zusammen.....</i>  | 5.330.600,22 € |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014</i>                    |                |
| <i>von Tit. 422 01 .....</i>                                      | 39,80 €        |
| <i>von Tit. 428 01 .....</i>                                      | 664.139,63 €   |
| <i>von Tit. 453 01 .....</i>                                      | 26.283,99 €    |
| <i>von Tit. 511 01 .....</i>                                      | 1.286.697,90 € |
| <i>von Tit. 511 55 .....</i>                                      | 170.966,16 €   |
| <i>von Tit. 514 01 .....</i>                                      | 130.454,75 €   |
| <i>von Tit. 517 01 .....</i>                                      | 161.948,76 €   |
| <i>von Tit. 518 01 .....</i>                                      | 40.826,84 €    |
| <i>von Tit. 518 55 .....</i>                                      | 974,63 €       |
| <i>von Tit. 519 01 .....</i>                                      | 821.579,47 €   |
| <i>von Tit. 525 01 .....</i>                                      | 108.394,94 €   |
| <i>von Tit. 525 55 .....</i>                                      | 57.251,73 €    |
| <i>von Tit. 526 02 .....</i>                                      | 8.000,00 €     |
| <i>von Tit. 527 01 .....</i>                                      | 117.730,30 €   |
| <i>von Tit. 532 55 .....</i>                                      | 1.762.990,78 € |
| <i>von Tit. 544 01 .....</i>                                      | 662.956,21 €   |
| <i>von Tit. 685 02 .....</i>                                      | 751.017,70 €   |
| <i>von Tit. 711 01 .....</i>                                      | 366.489,94 €   |
| <i>von Tit. 811 01 .....</i>                                      | 42.125,44 €    |
| <i>von Tit. 812 01 .....</i>                                      | 407.899,26 €   |
| <i>von Tit. 812 55 .....</i>                                      | 493.410,80 €   |
| <i>zusammen.....</i>  | 8.082.179,03 € |

**1510 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang/.Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5                                      |

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

|            |   |               |               |              |
|------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 111 01-314 | Gebühren, sonstige Entgelte .....               | 78.873.000,00 | 87.695.234,23 | 8.822.234,23 |
| 112 01-314 | Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten ..... | 80.000,00     | 76.878,26     | -3.121,74    |
| 119 99-314 | Vermischte Einnahmen .....                      | 334.000,00    | 830.187,17    | 496.187,17   |

Erläuterungen

*Verstärkung*

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| für Tit. 427 29 ..... | 158.876,88 € |
| für Tit. 547 21 ..... | 273.492,38 € |
| für Tit. 812 55 ..... | 17.136,00 €  |

*zusammen*..... 449.505,26 €

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.....  | -       | 432.369,26 |
| 2.      | Einnahmen aus Untersuchungen und aus der Erstattung von Gutachten für Amtshandlungen nach § 20 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten..... | -       | 0,00       |
| 3.      | Einnahmen aus Erstattungen der Länder zur Finanzierung des Substitutionsregisters.....   | 269     | 356.415,08 |
| 4.      | Einnahmen aus Vermächtnissen.....  | -       | 0,00       |
| 5.      | Sonstige Einnahmen.....  | 65      | 41.402,83  |

|            |   |            |            |            |
|------------|---|------------|------------|------------|
| 124 01-314 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ..... | 263.000,00 | 260.508,36 | -2.491,64  |
| 132 01-314 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ..... | 40.000,00  | 4.759,49   | -35.240,51 |

**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 | 58.378,48 | 58.378,48 |

Erläuterungen

*Verstärkung*

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| für Tit. 427 09 ..... | 32.047,21 € |
| für Tit. 428 01 ..... | 3.600,00 €  |
| für Tit. 527 01 ..... | 21.231,27 € |
| für Tit. 544 01 ..... | 1.500,00 €  |

*zusammen*..... 58.378,48 €

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, **428 01**, **511 01**, 527 01, 544 01, 685 02 und **812 01**.

|            |  |      |            |            |
|------------|--|------|------------|------------|
| 381 01-890 | Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ..... | 0,00 | 198.940,82 | 198.940,82 |
|------------|--|------|------------|------------|

Erläuterungen

*Verstärkung*

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| für Tit. 427 59 ..... | 122.440,82 € |
| für Tit. 547 51 ..... | 76.500,00 €  |

*zusammen*..... 198.940,82 €

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.

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

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

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |          | in 2014 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                      |

2015..... - - - - - - - 6.843 - 6.843  
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 1.327.828,24 322.171,76

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |          | in 2014 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                      |

2015..... 450 - - 450 450 - 450 450 - 900  
2016..... 350 - - 350 350 - 350 100 - 450  
2017..... 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 ..... 0,00 355.272,00 0,00  
Sollzugang / Sollabgang (355.272,00)

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk  
bei Tit. 427 09 ..... 82.006,00 €  
bei Tit. 427 59 ..... 20.766,00 €  
bei Tit. 511 55 ..... 142.000,00 €  
bei Tit. 547 21 ..... 55.000,00 €  
bei Tit. 547 51 ..... 55.500,00 €  
Sollzugang ..... 355.272,00 €

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 ..... 0,00 153.187,12 47.719,37  
Sollzugang / Sollabgang (200.906,49)

Erläuterungen

Deckung (für Rest) bei Kap. 1502 Tit. 636 02 ..... 42.029,61 €

**1510 Bundesinstitut für Arzneimittel  
und Medizinprodukte**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung  | Soll 2014 €                  | Ist 2014 €                   | Soll + Sollzugang<br>./Sollabgang./Ist<br>€ |
|--------------------|--|------------------------------|------------------------------|---|
| 1                  | 2  | 3                            | 4                            | 5   |
|                    | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .....   |                              |                              | 158.876,88 €                                |
|                    | Sollzugang .....   |                              |                              | 200.906,49 €                                |
|                    | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel<br>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo   | (42.029,61)<br>(42.029,61)   | (47.719,37)<br>(200.906,49)  | (47.719,37)<br>(-158.876,88)                |
| 459 29-314         | Vermischte Personalausgaben .....  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  |
| 547 21-314         | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....  | 0,00                         | 200.735,36                   | 191.218,62                                  |
|                    | Sollzugang / Sollabgang  | (446.953,98)                 | (55.000,00)                  |   |
|                    | Erläuterungen  |                              |                              |   |
|                    | Deckung (für Rest) bei Kap. 1502 Tit. 686 07 .....   |                              |                              | 173.461,60 €                                |
|                    | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .....   |                              |                              | 273.492,38 €                                |
|                    | Sollzugang .....   |                              |                              | 446.953,98 €                                |
|                    | Einsparung für Tit. 981 01 .....   |                              |                              | 55.000,00 €                                 |
|                    | Sollabgang .....   |                              |                              | 55.000,00 €                                 |
|                    | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel<br>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo   | (173.461,60)<br>(173.461,60) | (191.218,62)<br>(391.953,98) | (191.218,62)<br>(-218.492,38)               |
| 812 21-314         | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  |
|                    | <b>Titelgruppe 05</b>  |                              |                              |   |
| 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                         | 55.006,84                    | 46.667,98                                   |
|                    | Sollzugang / Sollabgang  | (122.440,82)                 | (20.766,00)                  |   |
|                    | Erläuterungen  |                              |                              |   |
|                    | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01 .....   |                              |                              | 122.440,82 €                                |
|                    | Sollzugang .....   |                              |                              | 122.440,82 €                                |
|                    | Einsparung für Tit. 981 01 .....   |                              |                              | 20.766,00 €                                 |
|                    | Sollabgang .....   |                              |                              | 20.766,00 €                                 |
|                    | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel<br>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo   | (0,00)                       | (46.667,98)<br>(101.674,82)  | (46.667,98)<br>(-101.674,82)                |
|                    | 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                         | 12.196,96                    | 8.803,04                                    |
|                    | Sollzugang / Sollabgang  | (76.500,00)                  | (55.500,00)                  |   |
|                    | Erläuterungen  |                              |                              |   |
|                    | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01 .....   |                              |                              | 76.500,00 €                                 |
|                    | Sollzugang .....   |                              |                              | 76.500,00 €                                 |
|                    | Einsparung für Tit. 981 01 .....   |                              |                              | 55.500,00 €                                 |
|                    | Sollabgang .....   |                              |                              | 55.500,00 €                                 |
|                    | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel<br>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo   | (0,00)                       | (8.803,04)<br>(21.000,00)    | (8.803,04)<br>(-21.000,00)                  |
| 812 51-314         | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  |
|                    | <b>Flexibilisierte Ausgaben</b>  |                              |                              |   |
| F 422 01-314       | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....  | 14.500.000,00                | 15.139.247,87                | 39,80                                       |
|                    | Sollzugang / Sollabgang  | (639.287,67)                 |                              |   |



**Bundesinstitut für Arzneimittel 1510  
und Medizinprodukte**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang/.Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5                                      |

*Erläuterungen*

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG - einschließlich Zuführung an den Versorgungsfonds - bei Tit. 428 01 ..... 639.287,67 €

Sollzugang ..... 639.287,67 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (39,80)  
nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo (14.500.000,00) (15.139.287,67) (-639.287,67)

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang..... 1.406,02 €  
Vermögenszugang..... 2.556,46 €

|              |   |                       |                    |      |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|------|
| F 427 09-314 | <b>Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige</b> ..... | 3.876.000,00          | 4.835.278,87       | 0,00 |
|              | <b>Sollzugang / Sollabgang</b>  | <b>(1.041.284,87)</b> | <b>(82.006,00)</b> |      |

*Erläuterungen*

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 01 ..... 32.047,21 €  
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG - einschließlich Zuführung an den Versorgungsfonds - bei Tit. 428 01 ..... 1.009.237,66 €

Sollzugang ..... 1.041.284,87 €

Einsparung für Tit. 981 01 ..... 82.006,00 €

Sollabgang ..... 82.006,00 €

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang..... 1.200,00 €

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung   | Soll T€ | Ist €        |
|---------|---|---------|--------------|
| 1.      | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige..... | 3.876   | 4.803.231,66 |
| 2.      | Zuschüsse der EU.....   | -       | 32.047,21    |

|              |  |                   |                       |            |
|--------------|--|-------------------|-----------------------|------------|
| F 428 01-314 | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b> ..... | 32.411.000,00     | 29.805.545,30         | 664.139,63 |
|              | <b>Sollzugang / Sollabgang</b>                               | <b>(3.600,00)</b> | <b>(1.944.915,07)</b> |            |

*Erläuterungen*

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 01 ..... 3.600,00 €

Sollzugang ..... 3.600,00 €

Einsparung für Tit. 422 01 ..... 639.287,67 €

für Tit. 427 09 ..... 1.009.237,66 €

für Tit. 428 02 ..... 266.484,85 €

für Tit. 634 03 ..... 29.904,89 €

Sollabgang ..... 1.944.915,07 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (664.139,63)  
nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo (32.411.000,00) (30.469.684,93) (1.941.315,07)

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang..... 1.514,74 €  
Vermögenszugang..... 2.000,00 €

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung  | Soll T€ | Ist €         |
|---------|--|---------|---------------|
| 1.      | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer..... | 32.411  | 29.801.945,30 |
| 2.      | Zuschüsse der EU.....                                | -       | 3.600,00      |

|              |  |                     |              |      |
|--------------|--|---------------------|--------------|------|
| F 428 02-314 | <b>Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler</b> ..... | 3.038.000,00        | 3.304.484,85 | 0,00 |
|              | <b>Sollzugang / Sollabgang</b>                                     | <b>(266.484,85)</b> |              |      |

*Erläuterungen*

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG - einschließlich Zuführung an den Versorgungsfonds - bei Tit. 428 01 ..... 266.484,85 €

Sollzugang ..... 266.484,85 €

**1510 Bundesinstitut für Arzneimittel  
und Medizinprodukte**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014<br>€ | Ist 2014<br>€ | Soll + Sollzugang<br>./Sollabgang./Ist<br>€ |
|--------------------|-----------------|----------------|---------------|---|
| 1                  | 2               | 3              | 4             | 5   |

*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<br>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel<br>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo | 50.000,00<br>(0,00)<br>(50.000,00) | 23.716,01<br>(26.283,99)<br>(50.000,00) | 26.283,99<br><br>(0,00) |
|--------------|---|------------------------------------|---|-------------------------|

|              |  |                              |                             |                                 |
|--------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| F 511 01-314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....<br>Sollzugang / Sollabgang | 1.813.000,00<br>(904.696,07) | 1.405.798,17<br>(25.200,00) | 1.286.697,90<br><br>(25.200,00) |
|--------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|

*Erläuterungen*

|  |              |                |                |             |
|--|--------------|----------------|----------------|-------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1510..... | 904.696,07 € |                |                |             |
| Sollzugang .....   | 904.696,07 € |                |                |             |
| Einsparung für Tit. 711 01 .....                           | 25.200,00 €  |                |                |             |
| Sollabgang .....   | 25.200,00 €  |                |                |             |
| flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel                |              | (904.696,07)   | (1.286.697,90) |             |
| nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo                |              | (2.717.696,07) | (2.692.496,07) | (25.200,00) |

*Haushaltsvermerk*

**Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.**

*Erläuterungen zum Haushaltsvermerk*

| Lfd.Nr. | Bezeichnung  | Soll T€ | Ist €        |
|---------|--|---------|--------------|
| 1.      | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 1.813   | 1.405.798,17 |
| 2.      | Zuschüsse der EU.....  | -       | 0,00         |

|              |   |                           |            |                          |
|--------------|---|---------------------------|------------|--------------------------|
| F 514 01-314 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....<br>Sollzugang / Sollabgang | 145.000,00<br>(95.472,50) | 110.017,75 | 130.454,75<br><br>(0,00) |
|--------------|---|---------------------------|------------|--------------------------|

*Erläuterungen*

|  |             |              |              |        |
|--|-------------|--------------|--------------|--------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1510..... | 95.472,50 € |              |              |        |
| Sollzugang .....   | 95.472,50 € |              |              |        |
| flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel                |             | (95.472,50)  | (130.454,75) |        |
| nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo                |             | (240.472,50) | (240.472,50) | (0,00) |

|              |   |                             |              |                          |
|--------------|---|-----------------------------|--------------|--------------------------|
| F 517 01-314 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....<br>Sollzugang / Sollabgang | 3.000.000,00<br>(12.558,06) | 2.850.609,30 | 161.948,76<br><br>(0,00) |
|--------------|---|-----------------------------|--------------|--------------------------|

*Erläuterungen*

|  |             |                |                |        |
|--|-------------|----------------|----------------|--------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1510..... | 12.558,06 € |                |                |        |
| Sollzugang .....   | 12.558,06 € |                |                |        |
| flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel                |             | (12.558,06)    | (161.948,76)   |        |
| nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo                |             | (3.012.558,06) | (3.012.558,06) | (0,00) |

|              |   |                          |            |                         |
|--------------|---|--------------------------|------------|-------------------------|
| F 518 01-314 | Mieten und Pachten .....<br>Sollzugang / Sollabgang | 140.000,00<br>(1.447,24) | 100.620,40 | 40.826,84<br><br>(0,00) |
|--------------|---|--------------------------|------------|-------------------------|

*Erläuterungen*

|  |            |              |              |        |
|--|------------|--------------|--------------|--------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1510..... | 1.447,24 € |              |              |        |
| Sollzugang .....   | 1.447,24 € |              |              |        |
| flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel                |            | (1.447,24)   | (40.826,84)  |        |
| nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo                |            | (141.447,24) | (141.447,24) | (0,00) |

|              |   |                            |            |                          |
|--------------|---|----------------------------|------------|--------------------------|
| F 519 01-314 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....<br>Sollzugang / Sollabgang | 500.000,00<br>(500.456,04) | 178.876,57 | 821.579,47<br><br>(0,00) |
|--------------|---|----------------------------|------------|--------------------------|

*Erläuterungen*

|  |              |                |                |        |
|--|--------------|----------------|----------------|--------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1510..... | 500.456,04 € |                |                |        |
| Sollzugang .....   | 500.456,04 € |                |                |        |
| flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel                |              | (500.456,04)   | (821.579,47)   |        |
| nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo                |              | (1.000.456,04) | (1.000.456,04) | (0,00) |

|              |  |                                      |  |                          |
|--------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| F 525 01-314 | Aus- und Fortbildung .....<br>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel<br>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo | 253.000,00<br>(0,00)<br>(253.000,00) | 144.605,06<br>(108.394,94)<br>(253.000,00) | 108.394,94<br><br>(0,00) |
|--------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|

**Bundesinstitut für Arzneimittel 1510  
und Medizinprodukte**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung   | Soll 2014 €  | Ist 2014 €     | Soll + Sollzugang / .Sollabgang/.Ist € |
|--------------------|---|--|----------------|--|
| 1                  | 2   | 3  | 4              | 5                                      |
| F 526 01-314       | Gerichts- und ähnliche Kosten .....   | 270.000,00   | 240.428,91     | 0,00                                   |
|                    | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>  |  | (29.571,09)    |  |
|                    | <i>Erläuterungen</i>  |  |                |  |
|                    | Einsparung für Tit. 545 01 .....  | 29.571,09 €  |                |  |
|                    | Sollabgang .....  | 29.571,09 €  |                |  |
| F 526 02-314       | Sachverständige .....   | 138.000,00   | 24.605,85      | 8.000,00                               |
|                    | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>  |  | (105.394,15)   |  |
|                    | <i>Erläuterungen</i>  |  |                |  |
|                    | Einsparung für Tit. 539 99 .....  | 75.372,09 €  |                |  |
|                    | für Tit. 543 01 .....   | 28.678,15 €  |                |  |
|                    | für Tit. 545 01 .....   | 1.343,91 €   |                |  |
|                    | Sollabgang .....  | 105.394,15 €   |                |  |
|                    | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>  | (0,00)   | (8.000,00)     |  |
|                    | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>  | (138.000,00)   | (32.605,85)    | (105.394,15)                           |
|                    | <i>Haushaltsvermerk</i>   |  |                |  |
|                    | 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   | 86.954,23      | 0,00                                   |
|                    | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>  |  | (33.045,77)    |  |
|                    | <i>Erläuterungen</i>  |  |                |  |
|                    | Einsparung für Tit. 539 99 .....  | 10.000,00 €  |                |  |
|                    | für Tit. 543 01 .....   | 23.045,77 €  |                |  |
|                    | Sollabgang .....  | 33.045,77 €  |                |  |
| F 527 01-314       | Dienstreisen .....  | 400.000,00   | 305.105,97     | 117.730,30                             |
|                    | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>  | (22.836,27)  |                |  |
|                    | <i>Erläuterungen</i>  |  |                |  |
|                    | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1510.....  | 1.605,00 €   |                |  |
|                    | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 01 .....  | 21.231,27 €  |                |  |
|                    | Sollzugang .....  | 22.836,27 €  |                |  |
|                    | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>  | (1.605,00)   | (117.730,30)   |  |
|                    | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>  | (401.605,00)   | (422.836,27)   | (-21.231,27)                           |
|                    | <i>Haushaltsvermerk</i>   |  |                |  |
|                    | Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.                                     |  |                |  |
|                    | <i>Erläuterungen zum Haushaltsvermerk</i>   |  |                |  |
|                    |   |  |                |  |
|                    | <b>Lfd.Nr.</b>  | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Soll T€</b> | <b>Ist €</b>                           |
|                    | 1.  | Erstattung von Reisekosten.....  | 400            | 283.793,70                             |
|                    | 2.  | Zuschüsse der EU.....  | -              | 21.312,27                              |
| F 539 99-314       | Vermischte Verwaltungsausgaben .....  | 180.000,00   | 295.220,03     | 0,00                                   |
|                    | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>  | (115.220,03)   |                |  |
|                    | <i>Erläuterungen</i>  |  |                |  |
|                    | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1510.....  | 29.847,94 €  |                |  |
|                    | Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 526 02 .....   | 75.372,09 €  |                |  |
|                    | bei Tit. 526 03 .....   | 10.000,00 €  |                |  |
|                    | Sollzugang .....  | 115.220,03 €   |                |  |
|                    | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>  | (29.847,94)  | (0,00)         |  |
|                    | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>  | (209.847,94)   | (295.220,03)   | (-85.372,09)                           |
|                    | <i>Haushaltsvermerk</i>   |  |                |  |
|                    | Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.                                     |  |                |  |
|                    | <i>Erläuterungen zum Haushaltsvermerk</i>   |  |                |  |
|                    |   |  |                |  |
|                    | <b>Lfd.Nr.</b>  | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Soll T€</b> | <b>Ist €</b>                           |
|                    | 1.  | Ausgaben im Rahmen von Vermächtnissen...   | -              | 0,00                                   |
|                    | 2.  | Kosten für Stellenausschreibungen, Vorstellungsgesprächen und Arbeitnehmerüberlassungen. | 100            | 100.074,66                             |
|                    | 3.  | Sonstiges.....   | 80             | 195.145,37                             |
| F 543 01-314       | Veröffentlichung und Dokumentation .....  | 1.116.000,00   | 1.441.831,19   | 0,00                                   |
|                    | <i>Sollzugang / Sollabgang</i>  | (325.831,19)   |                |  |

**1510 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang/.Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5                                      |

*Erläuterungen*

|  |              |
|--|--------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1510..... | 149.904,36 € |
| Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 685 02 .....          | 124.202,91 € |
| Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 526 02 .....    | 28.678,15 €  |
| bei Tit. 526 03 .....                                      | 23.045,77 €  |

|   |                |
|---|----------------|
| Sollzugang .....                            | 325.831,19 €   |
| flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (149.904,36)   |
| nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo | (1.265.904,36) |

|        |                |               |
|--------|----------------|---------------|
| (0,00) | (1.441.831,19) | (-175.926,83) |
|--------|----------------|---------------|

*Haushaltsvermerk*

1. Einnahmen aus Nr. 2 des Haushaltsvermerks fließen den Ausgaben zu.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

|  |              |            |            |
|--|--------------|------------|------------|
| F 544 01-165 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ..... | 907.000,00   | 626.364,01 | 662.956,21 |
| Sollzugang / Sollabgang                                    | (382.320,22) |            |            |

*Erläuterungen*

|  |              |
|--|--------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1510..... | 380.820,22 € |
| Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 01 .....       | 1.500,00 €   |
| Sollzugang .....   | 382.320,22 € |

|   |                |
|---|----------------|
| flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (380.820,22)   |
| nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo | (1.287.820,22) |

|              |                |             |
|--------------|----------------|-------------|
| (662.956,21) | (1.289.320,22) | (-1.500,00) |
|--------------|----------------|-------------|

*Haushaltsvermerk*

Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.

*Erläuterungen zum Haushaltsvermerk*

| Lfd.Nr. | Bezeichnung  | Soll T€ | Ist €      |
|---------|--|---------|------------|
| 1.      | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches...   | 907     | 624.864,01 |
| 2.      | Zuschüsse der EU.....  | -       | 1.500,00   |
|         | Maßnahmen auf folgenden Gebieten:  |         |            |
| 1.      | Wissenschaftliche Bearbeitung des Deutschen, Europäischen und Homöopathischen Arzneibuches;  |         |            |
| 2.      | Wissenschaftliche Erarbeitung von Standards für die Befreiung von der Zulassungspflicht nach dem Arzneimittelgesetz;   |         |            |
| 3.      | Untersuchungen im Zusammenhang mit der Sicherheit von Arzneimitteln und Medizinprodukten; Prävention und Intervention. Aus den Ausgaben können auch Zuwendungen gewährt sowie Sachverständigengutachter finanziert werden. |         |            |

|  |             |           |      |
|--|-------------|-----------|------|
| F 545 01-314 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen ..... | 49.000,00   | 84.772,83 | 0,00 |
| Sollzugang / Sollabgang  | (35.772,83) |           |      |

*Erläuterungen*

|  |             |
|--|-------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1510..... | 4.857,83 €  |
| Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 526 01 .....    | 29.571,09 € |
| bei Tit. 526 02 .....                                      | 1.343,91 €  |
| Sollzugang .....   | 35.772,83 € |

|   |             |
|---|-------------|
| flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (4.857,83)  |
| nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo | (53.857,83) |

|        |             |              |
|--------|-------------|--------------|
| (0,00) | (84.772,83) | (-30.915,00) |
|--------|-------------|--------------|

*Haushaltsvermerk*

1. Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen Externer an BfArM-Veranstaltungen sowie aus Nr. 2 des Haushaltsvermerks fließen den Ausgaben zu.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

|  |              |              |      |
|--|--------------|--------------|------|
| F 634 03-314 Zuweisungen an den Versorgungsfonds ..... | 1.500.000,00 | 1.529.904,89 | 0,00 |
| Sollzugang / Sollabgang                                | (29.904,89)  |              |      |

*Erläuterungen*

|  |             |
|--|-------------|
| Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG - einschließlich Zuführung an den Versorgungsfonds - bei Tit. 428 01 ..... | 29.904,89 € |
| Sollzugang .....   | 29.904,89 € |

|   |              |              |            |
|---|--------------|--------------|------------|
| F 685 02-314 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zulassung von Arzneimitteln sowie der Risikobewertung von Arzneimitteln und Medizinprodukten ..... | 1.094.000,00 | 431.535,14   | 751.017,70 |
| Sollzugang / Sollabgang   | (212.755,75) | (124.202,91) |            |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang/.Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5                                      |

Erläuterungen

|  |  |                |                |              |
|--|--|----------------|----------------|--------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1510..... | 212.755,75 €                                       |                |                |              |
| Sollzugang .....   | 212.755,75 €                                       |                |                |              |
| Einsparung für Tit. 543 01 .....                           | 124.202,91 €                                       |                |                |              |
| Sollabgang .....   | 124.202,91 €                                       |                |                |              |
|  | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (212.755,75)   | (751.017,70)   |              |
|  | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i> | (1.306.755,75) | (1.182.552,84) | (124.202,91) |

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |            | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 250                                  | -          | -           | 250        | 221                                  | -           | 221        | 55                     | -                         | 276                     |
| 2016.....         | 200                                  | -          | -           | 200        | 73                                   | -           | 73         | 150                    | -                         | 223                     |
| 2017.....         | 150                                  | -          | -           | 150        | 62                                   | -           | 62         | -                      | -                         | 62                      |
| <b>zusammen..</b> | <b>600</b>                           | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>600</b> | <b>357</b>                           | <b>-</b>    | <b>357</b> | <b>205</b>             | <b>-</b>                  | <b>562</b>              |

Haushaltsvermerk

1. *Einsparungen dienen bis zur Höhe von 200 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 686 05.*
2. *Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.*

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung   | Soll T€ | Ist €      |
|---------|---|---------|------------|
| 1.      | Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zulassung von Arzneimitteln sowie der Risikobewertung von Arzneimitteln und Medizinprodukten..... | 1.094   | 431.535,14 |
| 2.      | Zuschüsse der EU.....<br>Aus diesem Titel dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.                               | -       | 0,00       |

|  |                                |              |            |
|--|--------------------------------|--------------|------------|
| F 711 01-314 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ..... | 126.000,00                     | 179.300,00   | 366.489,94 |
|  | <i>Sollzugang / Sollabgang</i> | (419.789,94) |            |

Erläuterungen

|  |  |              |              |
|--|--|--------------|--------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1510..... | 394.589,94 €                                       |              |              |
| Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 511 01 .....          | 25.200,00 €  |              |              |
| Sollzugang .....   | 419.789,94 €                                       |              |              |
|  | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (394.589,94) | (366.489,94) |
|  | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i> | (520.589,94) | (545.789,94) |
|  |  |              | (-25.200,00) |

|  |                                |             |           |
|--|--------------------------------|-------------|-----------|
| F 811 01-314 Erwerb von Fahrzeugen ..... | 25.000,00                      | 35.349,96   | 42.125,44 |
|  | <i>Sollzugang / Sollabgang</i> | (52.475,40) |           |

Erläuterungen

|  |  |             |             |
|--|--|-------------|-------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1510..... | 52.475,40 €  |             |             |
| Sollzugang .....   | 52.475,40 €  |             |             |
|  | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (52.475,40) | (42.125,44) |
|  | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i> | (77.475,40) | (77.475,40) |
|  |  |             | (0,00)      |

|  |                                |              |            |
|--|--------------------------------|--------------|------------|
| F 812 01-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ..... | 542.000,00                     | 321.902,75   | 407.899,26 |
|  | <i>Sollzugang / Sollabgang</i> | (187.802,01) |            |

Erläuterungen

|  |  |              |              |
|--|--|--------------|--------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1510..... | 187.802,01 €                                       |              |              |
| Sollzugang .....   | 187.802,01 €                                       |              |              |
|  | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (187.802,01) | (407.899,26) |
|  | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i> | (729.802,01) | (729.802,01) |
|  |  |              | (0,00)       |

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.**

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung                 | Soll T€ | Ist €      |
|---------|-----------------------------|---------|------------|
| 1.      | Sonstige Beschaffungen..... | 542     | 321.902,75 |
| 2.      | Zuschüsse der EU.....       | -       | 0,00       |

**1510 Bundesinstitut für Arzneimittel  
und Medizinprodukte**

| Titel<br>und<br>Funktion | Zweckbestimmung  | Soll 2014<br>€ | Ist 2014<br>€  | Soll + Sollzugang<br>./Sollabgang./Ist<br>€ |
|--------------------------|--|----------------|----------------|---|
| 1                        | 2  | 3              | 4              | 5   |
| <b>Titelgruppe 55</b>    |  |                |                |   |
| 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 ..... | 1.525.000,00   | 1.315.458,04   | 170.966,16                                  |
|                          | Sollzugang / Sollabgang  | (103.424,20)   | (142.000,00)   |   |
|                          | Erläuterungen  |                |                |   |
|                          | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1510.....   | 103.424,20 €   |                |   |
|                          | Sollzugang .....   | 103.424,20 €   |                |   |
|                          | Einsparung für Tit. 981 01 .....   | 142.000,00 €   |                |   |
|                          | Sollabgang .....   | 142.000,00 €   |                |   |
|                          | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (103.424,20)   | (170.966,16)   |   |
|                          | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (1.628.424,20) | (1.486.424,20) | (142.000,00)                                |
| F 518 55-314             | Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software .....     | 2.000,00       | 1.901,62       | 974,63                                      |
|                          | Sollzugang / Sollabgang  | (876,25)       |                |   |
|                          | Erläuterungen  |                |                |   |
|                          | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1510.....   | 876,25 €       |                |   |
|                          | Sollzugang .....   | 876,25 €       |                |   |
|                          | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (876,25)       | (974,63)       |   |
|                          | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (2.876,25)     | (2.876,25)     | (0,00)                                      |
| F 525 55-314             | Aus- und Fortbildung .....   | 41.000,00      | 54.511,71      | 57.251,73                                   |
|                          | Sollzugang / Sollabgang  | (70.763,44)    |                |   |
|                          | Erläuterungen  |                |                |   |
|                          | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1510.....   | 70.763,44 €    |                |   |
|                          | Sollzugang .....   | 70.763,44 €    |                |   |
|                          | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (70.763,44)    | (57.251,73)    |   |
|                          | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (111.763,44)   | (111.763,44)   | (0,00)                                      |
| F 532 55-314             | Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .....   | 1.607.000,00   | 1.709.812,79   | 1.762.990,78                                |
|                          | Sollzugang / Sollabgang  | (1.865.803,57) |                |   |
|                          | Erläuterungen  |                |                |   |
|                          | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1510.....   | 1.865.803,57 € |                |   |
|                          | Sollzugang .....   | 1.865.803,57 € |                |   |
|                          | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (1.865.803,57) | (1.762.990,78) |   |
|                          | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (3.472.803,57) | (3.472.803,57) | (0,00)                                      |
| F 812 55-314             | Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software .....             | 1.075.000,00   | 959.169,60     | 493.410,80                                  |
|                          | Sollzugang / Sollabgang  | (377.580,40)   |                |   |
|                          | Erläuterungen  |                |                |   |
|                          | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1510.....   | 360.444,40 €   |                |   |
|                          | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .....   | 17.136,00 €    |                |   |
|                          | Sollzugang .....   | 377.580,40 €   |                |   |
|                          | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (360.444,40)   | (493.410,80)   |   |
|                          | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo  | (1.435.444,40) | (1.452.580,40) | (-17.136,00)                                |

**Vorbemerkung**

Das Robert Koch-Institut (RKI) 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 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 2014<br>€ | Ist 2014<br>€ | Abweichung<br>Ist ./.. Soll<br>€ |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1                     | 2              | 3             | 4                                |

**Einnahmen**

|                              |                  |                      |                      |
|------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Verwaltungseinnahmen .....   | 35.000,00        | 1.947.221,75         | 1.912.221,75         |
| Übrige Einnahmen .....       | 0,00             | 9.513.523,82         | 9.513.523,82         |
| <b>Gesamteinnahmen .....</b> | <b>35.000,00</b> | <b>11.460.745,57</b> | <b>11.425.745,57</b> |

**Ausgaben**

|  |                 |                 |              |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| Personalausgaben .....                               | 41.235.000,00   | 49.122.549,02   |              |
| Rest aus 2013/übertragbare Mittel                    | (6.113.913,74)  | (6.121.921,57)  |              |
| Summen   | (47.348.913,74) | (55.244.470,59) | 7.895.556,85 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben .....                  | 25.405.000,00   | 26.004.048,04   | 599.048,04   |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ..... | 3.349.000,00    | 3.539.778,14    | 190.778,14   |
| Ausgaben für Investitionen .....                     | 40.809.000,00   | 35.833.288,17   |              |
| übertragbare Mittel                                  |                 | (6.239.667,09)  |              |
| Summe  |                 | (42.072.955,26) | 1.263.955,26 |
| Besondere Finanzierungsausgaben .....                | 0,00            | 72.813,76       | 72.813,76    |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....          | 0,00            | 0,00            |              |
| Rest aus 2013/übertragbare Mittel                    | (3.227.040,94)  | (4.459.199,66)  |              |
| Summen   | (3.227.040,94)  | (4.459.199,66)  | 1.232.158,72 |

|  | 2013 | 2014 |
|--|------|------|
|--|------|------|

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hauptgruppe 5 .....   | 221.581,08 €          | 1.934.424,05 €        |
| Hauptgruppe 7 .....   | 0,00 €                | 16.078,02 €           |
| Hauptgruppe 8 .....   | 3.005.459,86 €        | 2.508.697,59 €        |
| <b>zusammen .....</b> | <b>3.227.040,94 €</b> | <b>4.459.199,66 €</b> |

|  |                         |                         |                      |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Gesamtausgaben .....</b>              | <b>110.798.000,00</b>   | <b>114.572.477,13</b>   |                      |
| davon flexibilisiert .....               | 65.968.000,00           | 64.779.989,70           |                      |
| davon nicht flexibilisiert .....         | 44.830.000,00           | 49.792.487,43           |                      |
| <b>Rest aus 2013/übertragbare Mittel</b> | <b>(9.340.954,68)</b>   | <b>(16.820.788,32)</b>  |                      |
| <b>Summen</b>                            | <b>(120.138.954,68)</b> | <b>(131.393.265,45)</b> | <b>11.254.310,77</b> |

**Verpflichtungen** (Kapitel)

| für das<br>Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |               |                |               | in 2014 eingegangene Verpflichtungen |                |               | aus<br>früheren<br>Jahren<br>T€ | sonstige<br>Veränderungen<br>T€ | Gesamtstand<br>Sp. 8-10<br>T€ |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|                      | Soll VE<br>T€                        | üpl/apl<br>T€ | sonstige<br>T€ | Summe<br>T€   | zu Lasten VE<br>T€                   | sonstige<br>T€ | Summe<br>T€   |                                 |                                 |                               |
| 1                    | 2                                    | 3             | 4              | 5             | 6                                    | 7              | 8             | 9                               | 10                              | 11                            |
| 2015.....            | 9.203                                | -             | -              | 9.203         | 9.203                                | -              | 9.203         | 4.648                           | -                               | 13.851                        |
| 2016.....            | 4.153                                | -             | -              | 4.153         | 4.153                                | -              | 4.153         | 500                             | -                               | 4.653                         |
| 2017.....            | 2.853                                | -             | -              | 2.853         | 2.853                                | -              | 2.853         | -                               | -                               | 2.853                         |
| <b>zusammen.....</b> | <b>16.209</b>                        | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>16.209</b> | <b>16.209</b>                        | <b>-</b>       | <b>16.209</b> | <b>5.148</b>                    | <b>-</b>                        | <b>21.357</b>                 |

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1511 in 2014 - Beträge in T€**

| Bezeichnung                                  | Einnahmen<br>HGR 0-3 | Ausgaben      |               |              |               |               |           | Summe          |
|--|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
|  |                      | HGR 4         | HGR 5         | HGR 6        | HGR 7         | HGR 8         | HGR 9     |                |
| 1  | 2                    | 3             | 4             | 5            | 6             | 7             | 8         | 9              |
| Soll 2014.....                               | 35                   | 41.235        | 25.405        | 3.349        | 37.727        | 3.082         | -         | 110.798        |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013..... | -                    | -             | 222           | -            | -             | 3.005         | -         | 3.227          |
| aus 2013 freigegebene Reste.....             | -                    | 6.114         | -             | -            | -             | -             | -         | 6.114          |
| <b>verfügbares Soll.....</b>                 | <b>35</b>            | <b>47.349</b> | <b>25.627</b> | <b>3.349</b> | <b>37.727</b> | <b>6.087</b>  | <b>-</b>  | <b>120.139</b> |
| <b>Ist 2014.....</b>                         | <b>11.461</b>        | <b>49.123</b> | <b>26.004</b> | <b>3.540</b> | <b>31.434</b> | <b>4.399</b>  | <b>73</b> | <b>114.572</b> |
| <b>Differenz (Ist ./ Soll).....</b>          | <b>11.426</b>        | <b>1.774</b>  | <b>377</b>    | <b>191</b>   | <b>-6.293</b> | <b>-1.688</b> | <b>73</b> | <b>-5.566</b>  |

**Im Einzelnen:**

|   |        |        |       |     |       |       |    |        |
|---|--------|--------|-------|-----|-------|-------|----|--------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | -      | 14.296 | 3.005 | 308 | -     | 821   | 73 | 18.502 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).    | 11.357 | 286    | 686   | 20  | 37    | -     | -  | 1.031  |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2014.....   | -      | -      | 1.934 | -   | 16    | 2.509 | -  | 4.459  |
| nach 2015 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....                            | -      | 6.122  | -     | -   | 6.240 | -     | -  | 12.362 |

| Zusatzangaben zum Kapitel | Soll 2014<br>€ | Ist 2014<br>€ | Abweichung<br>Ist ./ Soll<br>€ |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1                         | 2              | 3             | 4                              |

|   |                |                |              |
|---|----------------|----------------|--------------|
| Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1511 ..... | 0,00           | 0,00           |              |
| Rest aus 2013/übertragbare Mittel   | (3.227.040,94) | (4.459.199,66) |              |
| Summen  | (3.227.040,94) | (4.459.199,66) | 1.232.158,72 |

Erläuterungen

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1511..... | 3.227.040,94 €        |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013                    |                       |
| für Tit. 511 55 .....                                      | 22.658,79 €           |
| für Tit. 519 01 .....                                      | 59.091,13 €           |
| für Tit. 527 01 .....                                      | 28.530,00 €           |
| für Tit. 532 55 .....                                      | 111.301,16 €          |
| für Tit. 811 01 .....                                      | 29.051,83 €           |
| für Tit. 812 01 .....                                      | 2.899.009,69 €        |
| für Tit. 812 55 .....                                      | 77.398,34 €           |
| <b>zusammen.....</b>                                       | <b>3.227.040,94 €</b> |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014                    |                       |
| von Tit. 514 01 .....                                      | 306.177,20 €          |
| von Tit. 527 01 .....                                      | 45.305,95 €           |
| von Tit. 539 99 .....                                      | 1.582.940,90 €        |
| von Tit. 711 01 .....                                      | 16.078,02 €           |
| von Tit. 812 01 .....                                      | 2.365.920,73 €        |
| von Tit. 812 55 .....                                      | 142.776,86 €          |
| <b>zusammen.....</b>                                       | <b>4.459.199,66 €</b> |



| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

|            |                                   |           |              |              |
|------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 111 01-314 | Gebühren, sonstige Entgelte ..... | 20.000,00 | 34.537,74    | 14.537,74    |
| 119 99-314 | Vermischte Einnahmen .....        | 0,00      | 1.868.789,51 | 1.868.789,51 |

Erläuterungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <i>Verstärkung</i>           |                     |
| <i>für Tit. 427 29 .....</i> | <i>917.762,04 €</i> |
| <i>für Tit. 539 99 .....</i> | <i>73.035,98 €</i>  |
| <i>für Tit. 547 21 .....</i> | <i>803.618,88 €</i> |
| <i>für Tit. 812 21 .....</i> | <i>25.852,27 €</i>  |

*zusammen..... 1.820.269,17 €*

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.....            | -       | 1.747.233,19 |
| 2.      | Einnahmen aus Patenten und Wissenstransfer..... | -       | 73.035,98    |
| 3.      | Sonstige Einnahmen.....                         | -       | 48.520,34    |

|            |   |           |           |           |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 124 01-314 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ..... | 15.000,00 | 11.140,20 | -3.859,80 |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|

|            |                                    |      |           |           |
|------------|------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 129 01-314 | Einnahmen aus Vermächtnissen ..... | 0,00 | 23.526,20 | 23.526,20 |
|------------|------------------------------------|------|-----------|-----------|

Erläuterungen

|  |                    |
|--|--------------------|
| <i>Verstärkung für Tit. 539 99 .....</i> | <i>23.526,20 €</i> |
|--|--------------------|

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 | 9.228,10 | 9.228,10 |
|------------|---|------|----------|----------|

**Übrige Einnahmen**

|            |   |      |              |              |
|------------|---|------|--------------|--------------|
| 272 01-314 | Einnahmen aus Zuschüssen von der EU ..... | 0,00 | 1.343.915,71 | 1.343.915,71 |
|------------|---|------|--------------|--------------|

Erläuterungen

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <i>Verstärkung</i>           |                       |
| <i>für Tit. 427 29 .....</i> | <i>1.047.010,72 €</i> |
| <i>für Tit. 547 21 .....</i> | <i>280.442,91 €</i>   |
| <i>für Tit. 812 21 .....</i> | <i>16.462,08 €</i>    |

*zusammen..... 1.343.915,71 €*

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: **427 29, 428 21, 459 29, 547 21 und 812 21.**

|            |  |      |              |              |
|------------|--|------|--------------|--------------|
| 381 01-890 | Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ..... | 0,00 | 8.169.608,11 | 8.169.608,11 |
|------------|--|------|--------------|--------------|

Erläuterungen

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <i>Verstärkung</i>           |                       |
| <i>für Tit. 427 29 .....</i> | <i>6.217.091,57 €</i> |
| <i>für Tit. 547 21 .....</i> | <i>1.786.662,61 €</i> |
| <i>für Tit. 812 21 .....</i> | <i>165.853,93 €</i>   |

*zusammen..... 8.169.608,11 €*

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 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|            |  |              |              |          |
|------------|--|--------------|--------------|----------|
| 518 02-314 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement ..... | 4.951.000,00 | 4.944.806,78 | 6.193,22 |
|------------|--|--------------|--------------|----------|

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |              | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 1.703                                | -          | -           | 1.703        | 1.703                                | -           | 1.703        | 3.248                  | -                         | 4.951                   |
| 2016.....         | 1.703                                | -          | -           | 1.703        | 1.703                                | -           | 1.703        | -                      | -                         | 1.703                   |
| 2017.....         | 1.703                                | -          | -           | 1.703        | 1.703                                | -           | 1.703        | -                      | -                         | 1.703                   |
| <b>zusammen..</b> | <b>5.109</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>5.109</b> | <b>5.109</b>                         | <b>-</b>    | <b>5.109</b> | <b>3.248</b>           | <b>-</b>                  | <b>8.357</b>            |

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 | 2.494.784,80 | 96.815,20 |
|            | Sollzugang / Sollabgang   |              | (20.400,00)  |           |

Erläuterungen

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Einsparung für Tit. 981 01 ..... | 20.400,00 €        |
| <b>Sollabgang .....</b>          | <b>20.400,00 €</b> |

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |              | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 500                                  | -          | -           | 500          | 500                                  | -           | 500          | 1.000                  | -                         | 1.500                   |
| 2016.....         | 500                                  | -          | -           | 500          | 500                                  | -           | 500          | 500                    | -                         | 1.000                   |
| 2017.....         | 500                                  | -          | -           | 500          | 500                                  | -           | 500          | -                      | -                         | 500                     |
| <b>zusammen..</b> | <b>1.500</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>1.500</b> | <b>1.500</b>                         | <b>-</b>    | <b>1.500</b> | <b>1.500</b>           | <b>-</b>                  | <b>3.000</b>            |

**Ausgaben für Investitionen**

|            |   |                        |                        |                |
|------------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| 712 01-314 | Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall ..... | 37.267.000,00          | 31.027.332,91          | 6.239.667,09   |
|            | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel         |                        | (6.239.667,09)         | (6.239.667,09) |
|            | <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i>        | <i>(37.267.000,00)</i> | <i>(37.267.000,00)</i> | <i>(0,00)</i>  |

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |              | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 6.850                                | -          | -           | 6.850        | 6.850                                | -           | 6.850        | 300                    | -                         | 7.150                   |
| 2016.....         | 1.900                                | -          | -           | 1.900        | 1.900                                | -           | 1.900        | -                      | -                         | 1.900                   |
| 2017.....         | 650                                  | -          | -           | 650          | 650                                  | -           | 650          | -                      | -                         | 650                     |
| <b>zusammen..</b> | <b>9.400</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>9.400</b> | <b>9.400</b>                         | <b>-</b>    | <b>9.400</b> | <b>300</b>             | <b>-</b>                  | <b>9.700</b>            |

**Besondere Finanzierungsausgaben**

|            |   |                    |           |      |
|------------|---|--------------------|-----------|------|
| 981 01-890 | Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ..... | 0,00               | 72.813,76 | 0,00 |
|            | Sollzugang / Sollabgang   | <i>(72.813,76)</i> |           |      |

Erläuterungen

|   |                    |
|---|--------------------|
| <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 539 99 .....</i> | <i>52.413,76 €</i> |
| <i>bei Tit. 686 04 .....</i>                                | <i>20.400,00 €</i> |
| <b>Sollzugang .....</b>                                     | <b>72.813,76 €</b> |

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 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang/.Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5                                      |

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01.

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

|            |  |                         |              |              |
|------------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| 427 29-314 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige ..... | 0,00<br>(14.295.778,07) | 8.173.856,50 | 6.121.921,57 |
|            | Sollzugang / Sollabgang  |                         |              |              |

Erläuterungen

*Deckung (für Rest)*

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| bei Kap. 1502 Tit. 531 11 ..... | 1.203.916,57 € |
| bei Kap. 1502 Tit. 531 66 ..... | 752.871,52 €   |
| bei Kap. 1502 Tit. 684 11 ..... | 1.739.237,48 € |
| bei Kap. 1502 Tit. 684 69 ..... | 376.253,01 €   |
| bei Kap. 1502 Tit. 686 05 ..... | 498.563,15 €   |
| bei Kap. 1504 Tit. 531 06 ..... | 1.543.072,01 € |

*Verstärkung durch Mehreinnahme*

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| bei Tit. 119 99 ..... | 917.762,04 €   |
| bei Tit. 272 01 ..... | 1.047.010,72 € |
| bei Tit. 381 01 ..... | 6.217.091,57 € |

Sollzugang .....

|   |                |                 |                 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|
| 14.295.778,07 €                                   |                |                 |                 |
| Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (6.113.913,74) | (6.121.921,57)  | (6.121.921,57)  |
| nachr.: Rechnungssoll / Rechnungssist / Saldo     | (6.113.913,74) | (14.295.778,07) | (-8.181.864,33) |

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.

2. § 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.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

|    |  |   |              |
|----|--|---|--------------|
| 1. | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich Tätige..... | - | 7.126.845,78 |
| 2. | Zuschüsse der EU.....  | - | 1.047.010,72 |

|            |   |      |      |      |
|------------|---|------|------|------|
| 428 21-314 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------|---|------|------|------|

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

|    |  |   |      |
|----|--|---|------|
| 1. | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer..... | - | 0,00 |
| 2. | Zuschüsse der EU.....                                | - | 0,00 |

|            |                                   |      |      |      |
|------------|-----------------------------------|------|------|------|
| 459 29-314 | Vermischte Personalausgaben ..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------|-----------------------------------|------|------|------|

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

|    |                                  |   |      |
|----|----------------------------------|---|------|
| 1. | Vermischte Personalausgaben..... | - | 0,00 |
| 2. | Zuschüsse der EU.....            | - | 0,00 |

|            |   |      |              |      |
|------------|---|------|--------------|------|
| 547 21-314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ..... | 0,00 | 2.870.724,40 | 0,00 |
|------------|---|------|--------------|------|

Sollzugang / Sollabgang (2.870.724,40)

Erläuterungen

*Verstärkung durch Mehreinnahme*

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| bei Tit. 119 99 ..... | 803.618,88 €   |
| bei Tit. 272 01 ..... | 280.442,91 €   |
| bei Tit. 381 01 ..... | 1.786.662,61 € |

Sollzugang .....

2.870.724,40 €

**1511 Robert Koch-Institut**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

Haushaltsvermerk

**Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.**

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung  | Soll T€ | Ist €        |
|---------|--|---------|--------------|
| 1.      | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben..... | -       | 2.590.281,49 |
| 2.      | Zuschüsse der EU.....                                | -       | 280.442,91   |

|            |   |              |            |      |
|------------|---|--------------|------------|------|
| 812 21-314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ..... | 0,00         | 208.168,28 | 0,00 |
|            | Sollzugang / Sollabgang   | (208.168,28) |            |      |

Erläuterungen

*Verstärkung durch Mehreinnahme*

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| bei Tit. 119 99 .....   | 25.852,27 €         |
| bei Tit. 272 01 .....   | 16.462,08 €         |
| bei Tit. 381 01 .....   | 165.853,93 €        |
| <b>Sollzugang .....</b> | <b>208.168,28 €</b> |

Haushaltsvermerk

**Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.**

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung  | Soll T€ | Ist €      |
|---------|--|---------|------------|
| 1.      | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen..... | -       | 191.706,20 |
| 2.      | Zuschüsse der EU.....  | -       | 16.462,08  |

**Flexibilisierte Ausgaben**

|              |   |              |                             |      |
|--------------|---|--------------|-----------------------------|------|
| F 422 01-314 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten ..... | 5.960.000,00 | 5.922.980,85<br>(37.019,15) | 0,00 |
|              | Sollzugang / Sollabgang   |              |                             |      |

Erläuterungen

*Einsparung*

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| für Tit. 453 01 .....   | 9.767,64 €         |
| für Tit. 634 03 .....   | 27.251,51 €        |
| <b>Sollabgang .....</b> | <b>37.019,15 €</b> |

|              |  |              |                              |      |
|--------------|--|--------------|------------------------------|------|
| F 427 09-314 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige ..... | 5.196.000,00 | 5.004.621,75<br>(191.378,25) | 0,00 |
|              | Sollzugang / Sollabgang  |              |                              |      |

Erläuterungen

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Einsparung für Tit. 428 02 ..... | 191.378,25 €        |
| <b>Sollabgang .....</b>          | <b>191.378,25 €</b> |

Haushaltsvermerk

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

|              |   |               |                                |      |
|--------------|---|---------------|--------------------------------|------|
| F 428 01-314 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ..... | 10.550.000,00 | 7.737.375,30<br>(2.812.624,70) | 0,00 |
|              | Sollzugang / Sollabgang                               |               |                                |      |

Erläuterungen

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Einsparung für Tit. 428 02 ..... | 2.812.624,70 €        |
| <b>Sollabgang .....</b>          | <b>2.812.624,70 €</b> |

|              |   |               |                                 |      |
|--------------|---|---------------|---------------------------------|------|
| F 428 02-314 | Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ..... | 18.650.000,00 | 21.799.689,86<br>(3.149.689,86) | 0,00 |
|              | Sollzugang / Sollabgang                                     |               |                                 |      |

Erläuterungen

*Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG - einschließlich Zuführung an den Versorgungsfonds -*

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| bei Tit. 427 09 .....   | 191.378,25 €          |
| bei Tit. 427 39 .....   | 44.529,92 €           |
| bei Tit. 428 01 .....   | 2.812.624,70 €        |
| bei Tit. 428 31 .....   | 101.156,99 €          |
| <b>Sollzugang .....</b> | <b>3.149.689,86 €</b> |

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 Be-**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung   | Soll 2014<br>€               | Ist 2014<br>€                | Soll + Sollzugang<br>/. Sollabgang /. Ist<br>€ |
|--------------------|---|------------------------------|------------------------------|--|
| 1                  | 2   | 3                            | 4                            | 5  |
|                    | <p><i>schäftungsverhältnisse dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossen werden.</i></p>  |                              |                              |  |
| F 453 01-314       | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen<br>Sollzugang / Sollabgang  | 15.000,00<br>(9.767,64)      | 24.767,64                    | 0,00   |
|                    | <p><i>Erläuterungen</i></p> <p>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG - einschließlich Zuführung an den Versorgungsfonds - bei Tit. 422 01 ..... 9.767,64 €</p> <p>Sollzugang ..... 9.767,64 €</p>   |                              |                              |  |
| F 511 01-314       | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....<br>Sollzugang / Sollabgang  | 2.922.000,00                 | 2.590.045,80<br>(331.954,20) | 0,00   |
|                    | <p><i>Erläuterungen</i></p> <p>Einsparung für Tit. 511 55 ..... 331.954,20 €</p> <p>Sollabgang ..... 331.954,20 €</p>   |                              |                              |  |
| F 514 01-314       | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....<br>Sollzugang / Sollabgang   | 3.298.000,00                 | 2.600.130,85<br>(391.691,95) | 306.177,20                                     |
|                    | <p><i>Erläuterungen</i></p> <p>Einsparung für Tit. 539 99 ..... 391.691,95 €</p> <p>Sollabgang ..... 391.691,95 €</p> <p>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel<br/>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo (0,00) (306.177,20)</p>  |                              |                              |  |
| F 517 01-314       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....<br>Sollzugang / Sollabgang   | 4.631.000,00<br>(135.476,24) | 4.766.476,24                 | 0,00   |
|                    | <p><i>Erläuterungen</i></p> <p>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 518 01 ..... 135.476,24 €</p> <p>Sollzugang ..... 135.476,24 €</p>  |                              |                              |  |
| F 518 01-314       | Mieten und Pachten .....<br>Sollzugang / Sollabgang   | 432.000,00                   | 222.687,87<br>(209.312,13)   | 0,00   |
|                    | <p><i>Erläuterungen</i></p> <p>Einsparung für Tit. 517 01 ..... 135.476,24 €</p> <p>für Tit. 539 99 ..... 73.835,89 €</p> <p>Sollabgang ..... 209.312,13 €</p>  |                              |                              |  |
| F 519 01-314       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....<br>Sollzugang / Sollabgang   | 600.000,00<br>(96.388,40)    | 696.388,40                   | 0,00   |
|                    | <p><i>Erläuterungen</i></p> <p>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1511 ..... 59.091,13 €</p> <p>Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 711 01 ..... 37.297,27 €</p> <p>Sollzugang ..... 96.388,40 €</p> <p>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel<br/>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo (59.091,13) (0,00)</p> |                              |                              |  |
| F 525 01-314       | Aus- und Fortbildung .....<br>Sollzugang / Sollabgang   | 244.000,00<br>(14.192,69)    | 258.192,69                   | 0,00   |
|                    | <p><i>Erläuterungen</i></p> <p>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 532 02 ..... 14.192,69 €</p> <p>Sollzugang ..... 14.192,69 €</p>  |                              |                              |  |
| F 526 01-314       | Gerichts- und ähnliche Kosten .....<br>Sollzugang / Sollabgang  | 1.000,00<br>(29.410,38)      | 30.410,38                    | 0,00   |
|                    | <p><i>Erläuterungen</i></p> <p>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 526 02 ..... 23.337,71 €</p> <p>bei Tit. 526 03 ..... 6.072,67 €</p> <p>Sollzugang ..... 29.410,38 €</p>  |                              |                              |  |
| F 526 02-314       | Sachverständige .....<br>Sollzugang / Sollabgang  | 90.000,00                    | 66.662,29<br>(23.337,71)     | 0,00   |
|                    | <p><i>Erläuterungen</i></p> <p>Einsparung für Tit. 526 01 ..... 23.337,71 €</p> <p>Sollabgang ..... 23.337,71 €</p>   |                              |                              |  |
| F 526 03-314       | Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen ....<br>Sollzugang / Sollabgang  | 199.000,00                   | 192.387,22<br>(6.612,78)     | 0,00   |

1511 Robert Koch-Institut

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 € | Ist 2014 € | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 1                  | 2               | 3           | 4          | 5  |

Erläuterungen

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <i>Einsparung</i>       |                   |
| für Tit. 526 01 .....   | 6.072,67 €        |
| für Tit. 539 99 .....   | 540,11 €          |
| <b>Sollabgang .....</b> | <b>6.612,78 €</b> |

|  |                                |              |           |
|--|--------------------------------|--------------|-----------|
| F 527 01-314 <i>Dienstreisen</i> ..... | 384.000,00                     | 446.909,22   | 45.305,95 |
|  | <i>Sollzugang / Sollabgang</i> | (108.215,17) |           |

Erläuterungen

|   |                     |
|---|---------------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1511 ..... | 28.530,00 €         |
| Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 547 31 .....     | 79.685,17 €         |
| <b>Sollzugang .....</b>                                     | <b>108.215,17 €</b> |

|  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (28.530,00)  | (45.305,95)  |              |
| <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i> | (412.530,00) | (492.215,17) | (-79.685,17) |

|  |                                |              |      |
|--|--------------------------------|--------------|------|
| F 532 02-314 <i>Durchführung von wissenschaftlichen Sonderaufgaben</i> ..... | 2.873.000,00                   | 2.016.455,43 | 0,00 |
|  | <i>Sollzugang / Sollabgang</i> | (856.544,57) |      |

Erläuterungen

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Einsparung</i>       |                     |
| für Tit. 511 55 .....   | 198.177,02 €        |
| für Tit. 525 01 .....   | 14.192,69 €         |
| für Tit. 525 55 .....   | 710,14 €            |
| für Tit. 539 99 .....   | 414.971,99 €        |
| für Tit. 543 01 .....   | 17.933,83 €         |
| für Tit. 545 01 .....   | 5.133,35 €          |
| für Tit. 812 55 .....   | 205.425,55 €        |
| <b>Sollabgang .....</b> | <b>856.544,57 €</b> |

Verpflichtungen

| für das Jahr      | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 |            |             |            | in 2014 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                      |
| 2015.....         | 150                                  | -          | -           | 150        | 150                                  | -           | 150        | 100                    | -                         | 250                     |
| 2016.....         | 50                                   | -          | -           | 50         | 50                                   | -           | 50         | -                      | -                         | 50                      |
| <b>zusammen..</b> | <b>200</b>                           | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>200</b> | <b>200</b>                           | <b>-</b>    | <b>200</b> | <b>100</b>             | <b>-</b>                  | <b>300</b>              |

|  |                                |              |              |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|
| F 539 99-314 <i>Vermischte Verwaltungsausgaben</i> ..... | 1.654.000,00                   | 996.247,46   | 1.582.940,90 |
|  | <i>Sollzugang / Sollabgang</i> | (977.602,12) | (52.413,76)  |

Erläuterungen

|  |                     |
|--|---------------------|
| <i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>    |                     |
| bei Tit. 119 99 .....                    | 73.035,98 €         |
| bei Tit. 129 01 .....                    | 23.526,20 €         |
| <i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG</i> |                     |
| bei Tit. 514 01 .....                    | 391.691,95 €        |
| bei Tit. 518 01 .....                    | 73.835,89 €         |
| bei Tit. 526 03 .....                    | 540,11 €            |
| bei Tit. 532 02 .....                    | 414.971,99 €        |
| <b>Sollzugang .....</b>                  | <b>977.602,12 €</b> |
| <i>Einsparung für Tit. 981 01 .....</i>  | <i>52.413,76 €</i>  |
| <b>Sollabgang .....</b>                  | <b>52.413,76 €</b>  |

|  |                |                |               |
|--|----------------|----------------|---------------|
| <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (0,00)         | (1.582.940,90) |               |
| <i>nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo</i> | (1.654.000,00) | (2.579.188,36) | (-925.188,36) |

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...   | -       | 26.328,85  |
| 2.      | Steuerzahlungen für die Einnahmen aus Patenten und Wissenstransfer.....  | -       | 73.035,98  |
| 3.      | Sonstiges.....   | 1.654   | 896.882,63 |
| 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. |         |            |

| Titel und Funktion    | Zweckbestimmung   | Soll 2014 €    | Ist 2014 €     | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|-----------------------|---|----------------|----------------|--|
| 1                     | 2   | 3              | 4              | 5  |
| F 543 01-314          | Veröffentlichung und Dokumentation .....  | 99.000,00      | 116.933,83     | 0,00                                     |
|                       | Sollzugang / Sollabgang   | (17.933,83)    |                |  |
|                       | Erläuterungen   |                |                |  |
|                       | Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 532 02 .....   | 17.933,83 €    |                |  |
|                       | Sollzugang .....  | 17.933,83 €    |                |  |
|                       | Haushaltsvermerk  |                |                |  |
|                       | Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. |                |                |  |
| F 545 01-314          | Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen .....   | 45.000,00      | 50.133,35      | 0,00                                     |
|                       | Sollzugang / Sollabgang   | (5.133,35)     |                |  |
|                       | Erläuterungen   |                |                |  |
|                       | Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 532 02 .....   | 5.133,35 €     |                |  |
|                       | Sollzugang .....  | 5.133,35 €     |                |  |
|                       | 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       | 11.990,71      | 0,00                                     |
|                       | Sollzugang / Sollabgang   | (6.990,71)     |                |  |
|                       | Erläuterungen   |                |                |  |
|                       | Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 547 31 .....   | 6.990,71 €     |                |  |
|                       | Sollzugang .....  | 6.990,71 €     |                |  |
| F 634 03-314          | Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....   | 737.000,00     | 1.044.993,34   | 0,00                                     |
|                       | Sollzugang / Sollabgang   | (307.993,34)   |                |  |
|                       | Erläuterungen   |                |                |  |
|                       | Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG - einschließlich Zuführung an den Versorgungsfonds -  |                |                |  |
|                       | bei Tit. 422 01 .....   | 27.251,51 €    |                |  |
|                       | bei Tit. 427 39 .....   | 259.055,97 €   |                |  |
|                       | Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 547 31 .....   | 21.685,86 €    |                |  |
|                       | Sollzugang .....  | 307.993,34 €   |                |  |
| F 711 01-314          | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....   | 460.000,00     | 406.624,71     | 16.078,02                                |
|                       | Sollzugang / Sollabgang   |                | (37.297,27)    |  |
|                       | Erläuterungen   |                |                |  |
|                       | Einsparung für Tit. 519 01 .....  | 37.297,27 €    |                |  |
|                       | Sollabgang .....  | 37.297,27 €    |                |  |
|                       | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel   | (0,00)         | (16.078,02)    |  |
|                       | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo   | (460.000,00)   | (422.702,73)   | (37.297,27)                              |
| F 811 01-314          | Erwerb von Fahrzeugen .....   | 20.000,00      | 30.736,02      | 0,00                                     |
|                       | Sollzugang / Sollabgang   | (29.051,83)    | (18.315,81)    |  |
|                       | Erläuterungen   |                |                |  |
|                       | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1511.....  | 29.051,83 €    |                |  |
|                       | Sollzugang .....  | 29.051,83 €    |                |  |
|                       | Einsparung für Tit. 812 55 .....  | 18.315,81 €    |                |  |
|                       | Sollabgang .....  | 18.315,81 €    |                |  |
|                       | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel   | (29.051,83)    | (0,00)         |  |
|                       | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo   | (49.051,83)    | (30.736,02)    | (18.315,81)                              |
| F 812 01-314          | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....   | 1.651.000,00   | 1.988.089,02   | 2.365.920,73                             |
|                       | Sollzugang / Sollabgang   | (2.899.009,69) | (195.999,94)   |  |
|                       | Erläuterungen   |                |                |  |
|                       | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1511.....  | 2.899.009,69 € |                |  |
|                       | Sollzugang .....  | 2.899.009,69 € |                |  |
|                       | Einsparung für Tit. 812 55 .....  | 195.999,94 €   |                |  |
|                       | Sollabgang .....  | 195.999,94 €   |                |  |
|                       | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel   | (2.899.009,69) | (2.365.920,73) |  |
|                       | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsis / Saldo   | (4.550.009,69) | (4.354.009,75) | (195.999,94)                             |
| <b>Titelgruppe 03</b> |   |                |                |  |
| Tgr.03                | AIDS und andere übertragbare Krankheiten  |                |                |  |
| F 422 31-314          | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....   | 0,00           | 0,00           | 0,00                                     |

**1511 Robert Koch-Institut**

| Titel und Funktion    | Zweckbestimmung  | Soll 2014 €                  | Ist 2014 €                 | Soll + Sollzugang / .Sollabgang / .Ist € |
|-----------------------|--|------------------------------|----------------------------|--|
| 1                     | 2  | 3                            | 4                          | 5  |
| F 427 39-314          | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige ..... | 575.000,00                   | 271.414,11<br>(303.585,89) | 0,00                                     |
|                       | Sollzugang / Sollabgang  |                              |                            |  |
|                       | Erläuterungen  |                              |                            |  |
|                       | Einsparung für Tit. 428 02 .....   | 44.529,92 €                  |                            |  |
|                       | für Tit. 634 03 .....  | 259.055,97 €                 |                            |  |
|                       | Sollabgang .....   | 303.585,89 €                 |                            |  |
| F 428 31-314          | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....  | 289.000,00                   | 187.843,01<br>(101.156,99) | 0,00                                     |
|                       | Sollzugang / Sollabgang  |                              |                            |  |
|                       | Erläuterungen  |                              |                            |  |
|                       | Einsparung für Tit. 428 02 .....   | 101.156,99 €                 |                            |  |
|                       | Sollabgang .....   | 101.156,99 €                 |                            |  |
| F 547 31-314          | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....  | 511.000,00                   | 336.758,35<br>(174.241,65) | 0,00                                     |
|                       | Sollzugang / Sollabgang  |                              |                            |  |
|                       | Erläuterungen  |                              |                            |  |
|                       | Einsparung für Tit. 527 01 .....   | 79.685,17 €                  |                            |  |
|                       | für Tit. 547 01 .....  | 6.990,71 €                   |                            |  |
|                       | für Tit. 634 03 .....  | 21.685,86 €                  |                            |  |
|                       | für Tit. 812 55 .....  | 65.879,91 €                  |                            |  |
|                       | Sollabgang .....   | 174.241,65 €                 |                            |  |
| F 634 33-314          | Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....  | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                     |
| <b>Titelgruppe 55</b> |  |                              |                            |  |
| Tgr.55                | Ausgaben für die Informationstechnik   |                              |                            |  |
| F 511 55-314          | Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung .....   | 1.485.000,00<br>(552.790,01) | 2.037.790,01               | 0,00                                     |
|                       | Sollzugang / Sollabgang  |                              |                            |  |
|                       | Erläuterungen  |                              |                            |  |
|                       | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1511.....   | 22.658,79 €                  |                            |  |
|                       | Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 511 01 .....  | 331.954,20 €                 |                            |  |
|                       | bei Tit. 532 02 .....  | 198.177,02 €                 |                            |  |
|                       | Sollzugang .....   | 552.790,01 €                 |                            |  |
|                       | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (22.658,79)                  | (0,00)                     |  |
|                       | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungssist / Saldo  | (1.507.658,79)               | (2.037.790,01)             | (-530.131,22)                            |
| F 525 55-314          | Aus- und Fortbildung .....   | 120.000,00<br>(710,14)       | 120.710,14                 | 0,00                                     |
|                       | Sollzugang / Sollabgang  |                              |                            |  |
|                       | Erläuterungen  |                              |                            |  |
|                       | Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG bei Tit. 532 02 .....  | 710,14 €                     |                            |  |
|                       | Sollzugang .....   | 710,14 €                     |                            |  |
| F 532 55-314          | Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .....   | 861.000,00<br>(111.301,16)   | 631.206,62<br>(341.094,54) | 0,00                                     |
|                       | Sollzugang / Sollabgang  |                              |                            |  |
|                       | Erläuterungen  |                              |                            |  |
|                       | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1511.....   | 111.301,16 €                 |                            |  |
|                       | Sollzugang .....   | 111.301,16 €                 |                            |  |
|                       | Einsparung für Tit. 812 55 .....   | 341.094,54 €                 |                            |  |
|                       | Sollabgang .....   | 341.094,54 €                 |                            |  |
|                       | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel  | (111.301,16)                 | (0,00)                     |  |
|                       | nachr.: Rechnungssoll / Rechnungssist / Saldo  | (972.301,16)                 | (631.206,62)               | (341.094,54)                             |
| F 812 55-314          | Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software .....   | 1.411.000,00<br>(904.114,09) | 2.172.337,23               | 142.776,86                               |
|                       | Sollzugang / Sollabgang  |                              |                            |  |
|                       | Erläuterungen  |                              |                            |  |
|                       | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1511.....   | 77.398,34 €                  |                            |  |



| Titel<br>und<br>Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014<br>€ | Ist 2014<br>€ | Soll + Sollzugang<br>./Sollabgang./Ist<br>€ |
|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|---|
| 1                        | 2               | 3              | 4             | 5   |

Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG

bei Tit. 532 02 ..... 205.425,55 €

bei Tit. 532 55 ..... 341.094,54 €

bei Tit. 547 31 ..... 65.879,91 €

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG

bei Tit. 811 01 ..... 18.315,81 €

bei Tit. 812 01 ..... 195.999,94 €

Sollzugang ..... 904.114,09 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (77.398,34) (142.776,86)

nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (1.488.398,34) (2.315.114,09) (-826.715,75)

**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 2014<br>€ | Ist 2014<br>€ | Abweichung<br>Ist ./ Soll<br>€ |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1                     | 2              | 3             | 4                              |

**Einnahmen**

|                              |                  |                  |                   |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Verwaltungseinnahmen .....   | 40.000,00        | 17.307,84        | -22.692,16        |
| Übrige Einnahmen .....       | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Gesamteinnahmen .....</b> | <b>40.000,00</b> | <b>17.307,84</b> | <b>-22.692,16</b> |

**Ausgaben**

|  |                      |                      |                  |
|--|----------------------|----------------------|------------------|
| Personalausgaben .....                               | 24.855.000,00        | 25.216.272,57        | 361.272,57       |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ..... | 674.000,00           | 304.586,19           | -369.413,81      |
| <b>Gesamtausgaben .....</b>                          | <b>25.529.000,00</b> | <b>25.520.858,76</b> | <b>-8.141,24</b> |
| davon nicht flexibilisiert .....                     | 25.529.000,00        | 25.520.858,76        |                  |

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1567 in 2014 - Beträge in T€**

| Bezeichnung                          | Einnahmen<br>HGR 0-3 | Ausgaben |       |       |       |       |       |   | Summe  |
|--------------------------------------|----------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--------|
|                                      |                      | HGR 4    | HGR 5 | HGR 6 | HGR 7 | HGR 8 | HGR 9 |   |        |
| 1                                    | 2                    | 3        | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9 |        |
| verfügbares Soll (= Soll 2014) ..... | 40                   | 24.855   | -     | 674   | -     | -     | -     | - | 25.529 |
| Ist 2014 .....                       | 17                   | 25.216   | -     | 305   | -     | -     | -     | - | 25.521 |
| Differenz (Ist ./ Soll) .....        | -23                  | 361      | -     | -369  | -     | -     | -     | - | -8     |

**Im Einzelnen:**

|   |   |     |   |     |   |   |   |   |     |
|---|---|-----|---|-----|---|---|---|---|-----|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor) .....  | - | 361 | - | -   | - | - | - | - | 361 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor) ..... | - | -   | - | 361 | - | - | - | - | 361 |

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

| Titel<br>und<br>Funktion                              | Zweckbestimmung   | Soll 2014<br>€      | Ist 2014<br>€ | Soll + Sollzugang<br>/. Sollabgang /. Ist<br>€ |
|---|---|---------------------|---------------|--|
| 1   | 2   | 3                   | 4             | 5  |
| <b>Einnahmen</b>                                      |   |                     |               |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           |   |                     |               |  |
| 119 57-018  | Vermischte Einnahmen .....  | 40.000,00           | 17.307,84     | -22.692,16                                     |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                               |   |                     |               |  |
| 232 57-018  | Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes .....   | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
|   | Haushaltsvermerk<br>Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:<br>Kap. 1567.  |                     |               |  |
| <b>Ausgaben</b>                                       |   |                     |               |  |
|   | Haushaltsvermerk<br>1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel<br>geleistet werden: 232 57.             |                     |               |  |
| <b>Personalausgaben</b>                               |   |                     |               |  |
| 431 57-018  | Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, parla-<br>mentarischen Staatssekretärinnen und parlamentarischen Staatssekretä-<br>re, sonstiger Amtsträger und deren ..... | 210.000,00          | 304.126,33    | 0,00   |
|   | Sollzugang / Sollabgang   | (94.126,33)         |               |  |
|   | Erläuterungen<br><i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1567 bei<br/>Tit. 446 57 .....</i>  | <u>94.126,33 €</u>  |               |  |
|   | <i>Sollzugang .....</i>   | 94.126,33 €         |               |  |
| 432 57-018  | Versorgungsbezüge .....   | 20.857.000,00       | 21.224.029,50 | 0,00   |
|   | Sollzugang / Sollabgang   | (367.029,50)        |               |  |
|   | Erläuterungen<br><i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1567<br/>bei Tit. 443 57 .....</i>  | 464,00 €            |               |  |
|   | <i>bei Tit. 446 57 .....</i>  | 8.697,61 €          |               |  |
|   | <i>bei Tit. 632 57 .....</i>  | <u>357.867,89 €</u> |               |  |
|   | <i>Sollzugang .....</i>   | 367.029,50 €        |               |  |
| 434 57-018  | Zuführung an die Versorgungsrücklage .....  | 731.000,00          | 734.404,68    | 0,00   |
|   | Sollzugang / Sollabgang   | (3.404,68)          |               |  |
|   | Erläuterungen<br><i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1567 bei<br/>Tit. 632 57 .....</i>  | <u>3.404,68 €</u>   |               |  |
|   | <i>Sollzugang .....</i>   | 3.404,68 €          |               |  |
| 443 57-018  | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen .....  | 2.000,00            | 1.536,00      | 0,00   |
|   | Sollzugang / Sollabgang   |                     | (464,00)      |  |
|   | Erläuterungen<br><i>Einsparung für Tit. 432 57 .....</i>  | <u>464,00 €</u>     |               |  |
|   | <i>Sollabgang .....</i>   | 464,00 €            |               |  |
| 446 57-018  | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften .....   | 3.055.000,00        | 2.952.176,06  | 0,00   |
|   | Sollzugang / Sollabgang   |                     | (102.823,94)  |  |
|   | Erläuterungen<br><i>Einsparung<br/>für Tit. 431 57 .....</i>  | 94.126,33 €         |               |  |
|   | <i>für Tit. 432 57 .....</i>  | 8.697,61 €          |               |  |
|   | <i>Sollabgang .....</i>   | <u>102.823,94 €</u> |               |  |
| 453 57-018  | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen   | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> |   |                     |               |  |
| 632 57-018  | Abfindungen und Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten .....   | 674.000,00          | 304.586,19    | 8.141,24                                       |
|   | Sollzugang / Sollabgang   |                     | (361.272,57)  |  |
|   | Erläuterungen<br><i>Einsparung<br/>für Tit. 432 57 .....</i>  | 357.867,89 €        |               |  |
|   | <i>für Tit. 434 57 .....</i>  | <u>3.404,68 €</u>   |               |  |
|   | <i>Sollabgang .....</i>   | 361.272,57 €        |               |  |