

Rechnung
über den Haushalt
des Einzelplans 15
Bundesministerium für Gesundheit
für das Haushaltsjahr 2016

Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan.....	1238
	Überblick zum Einzelplan.....	1239
	Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan.....	1241
1501	Gesetzliche Krankenversicherung.....	1242
1502	Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung.....	1245
1503	Prävention und Gesundheitsverbände.....	1248
1504	Forschungsvorhaben und -einrichtungen.....	1253
1505	Internationales Gesundheitswesen.....	1261
1511	Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben.....	1265
1512	Bundesministerium.....	1273
1513	Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.....	1282
1514	Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information.....	1293
1515	Paul-Ehrlich-Institut.....	1301
1516	Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.....	1311
1517	Robert Koch-Institut.....	1320

Wesentliche Politikbereiche und Ziele

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) gestaltet die Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Zu dem breiten Aufgabenspektrum des BMG gehören die gesetzliche Krankenversicherung und die soziale Pflegeversicherung, die staatliche Förderung der privaten Pflegevorsorge, die Prävention und Gesundheitsförderung, der Gesundheitsschutz, die Krankheitsbekämpfung, die Förderung der Patientensicherheit, die Gestaltung der Rahmenbedingungen für Herstellung, klinische Prüfung, Zulassung, Vertriebswege und Überwachung von Arzneimitteln und Medizinprodukten, die Drogen- und Suchtprävention, die Berufsgesetze für die Zulassung zu den bundesrechtlich geregelten Heil- und Gesundheitsberufen sowie Grundsatzzfragen der Gesundheitspolitik einschließlich der Telematik und der Ressortforschung. Das BMG wirkt für den Bund an der Gesundheitspolitik der Europäischen Union mit und nimmt gesundheitspolitische Aufgaben im zwischenstaatlichen und multilateralen Bereich wahr. Das BMG ist mit der gesetzlichen Kranken- und der sozialen Pflegeversicherung für zwei wichtige Zweige der sozialen Sicherung verantwortlich, in denen rund 90 Prozent der Bevölkerung gegen die mit Krankheit und fast alle Bürgerinnen und Bürger gegen die mit Pflegebedürftigkeit verbundenen finanziellen Risiken abgesichert sind. Kernziel der gesetzlichen Krankenversicherung ist es, im Krankheitsfall eine bedarfsgerechte, dem anerkannten Stand der medizinischen Wissenschaft entsprechende Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Die soziale Pflegeversicherung ermöglicht es Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen, Hilfe und Unterstützung für eine bedarfsgerechte Pflege in Anspruch zu nehmen.

Zur Gliederung des Einzelplans

Der Einzelplan 15 wird zum Haushaltsjahr 2016 erstmals nach der durch die Neustrukturierung des Bundeshaushalts vorgegebenen Haushaltsstruktur aufgestellt. Der Programmaushalt gliedert sich nunmehr in fünf Kapitel:

1. Gesetzliche Krankenversicherung (Kapitel 1501),
2. Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung (Kapitel 1502),
3. Prävention und Gesundheitsverbände (Kapitel 1503),

Mit der Förderung freiwilliger privater Pflege-Zusatzversicherungen wird das Ziel verfolgt, dass Bürgerinnen und Bürger sich zusätzlich eigenverantwortlich für den Pflegefall absichern.

Das BMG erarbeitet Strategien und Regelungen zur Prävention und zur Gesundheitsförderung, zum Gesundheitsschutz und zur Krankheitsbekämpfung - insbesondere im Bereich des Infektionsschutzes und der Krankenhaushygiene, der Prävention von HIV und weiteren sexuell übertragbaren Infektionen, der Kindergesundheit, der bevölkerungsmedizinisch und volkswirtschaftlich bedeutsamen nicht-übertragbaren Volkskrankheiten. Ziel der Drogen- und Suchtpolitik ist die Reduzierung des Konsums legaler und illegaler Drogen sowie die Vermeidung der drogen- und suchtbedingten Probleme in unserer Gesellschaft.

Das BMG initiiert Regelungen mit dem Ziel, einen sicheren Verkehr mit Arzneimitteln und Medizinprodukten sowie die Versorgung mit wirksamen und unbedenklichen Arzneimitteln und Medizinprodukten zu gewährleisten.

Zu den Zielen des BMG gehört es ebenfalls, die Bereitschaft zur Organ- und Gewebespende in Deutschland zu fördern, die Patientensicherheit zu verbessern, die mit dem medizinisch-technischen Fortschritt verbundenen Risiken und Chancen zu bewerten und für eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung der Bevölkerung nutzbar zu machen sowie im digitalen Wandel der Gesellschaft insbesondere die Vorteile zeitgemäßer Informations- und Kommunikationstechnologien erschließen zu können.

4. Forschungsvorhaben und -einrichtungen (Kapitel 1504) und
5. Internationales Gesundheitswesen (Kapitel 1505).

Es folgen ein Kapitel mit zentral veranschlagten Verwaltungseinnahmen und -ausgaben (Kapitel 1511) sowie Kapitel mit den Verwaltungshaushalten des Bundesministeriums (Kapitel 1512) und seiner fünf Geschäftsbereichsbehörden (Kapitel 1513 bis 1517).

Überblick zum Einzelplan	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	110.296.000,00	98.636.979,59	-11.659.020,41
Übrige Einnahmen	640.000,00	77.969.042,33	77.329.042,33
Gesamteinnahmen	110.936.000,00	176.606.021,92	65.670.021,92

Ausgaben

Personalausgaben	224.694.000,00	246.554.998,14	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(9.225.676,02)	(15.562.861,68)	
Summen	(233.919.676,02)	(262.117.859,82)	28.198.183,80
Sächliche Verwaltungsausgaben	161.782.000,00	166.084.932,12	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(10.516.805,38)	(52.271.379,33)	
Summen	(172.298.805,38)	(218.356.311,45)	46.057.506,07
<i>überplanmäßige Ausgaben</i>	1.228.643,32 €		
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.153.229.000,00	14.138.532.413,67	
übertragbare Mittel		(412.351,30)	
Summe		(14.138.944.764,97)	-14.284.235,03
<i>überplanmäßige Ausgaben</i>	103.220,59 €		
Ausgaben für Investitionen	34.517.000,00	36.022.647,43	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(2.356.844,67)	(2.365.970,37)	
Summen	(36.873.844,67)	(38.388.617,80)	1.514.773,13
<i>überplanmäßige Ausgaben</i>	4.600.000,00 €		
<i>davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben</i>	4.600.000,00 €		
Besondere Finanzierungsausgaben	-1.311.000,00	11.759.074,26	13.070.074,26
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(55.969.798,60)	(65.194.641,88)	
Summen	(55.969.798,60)	(65.194.641,88)	9.224.843,28

	2015	2016
--	------	------

Hauptgruppe 4	11.950.347,34 €	17.264.420,42 €
Hauptgruppe 5	31.403.012,26 €	31.033.446,80 €
Hauptgruppe 6	1.901.712,73 €	1.622.852,89 €
Hauptgruppe 7	2.092.447,71 €	3.415.792,89 €
Hauptgruppe 8	8.622.278,56 €	11.858.128,88 €
<i>zusammen</i>	55.969.798,60 €	65.194.641,88 €

Gesamtausgaben	14.572.911.000,00	14.598.954.065,62	
davon flexibilisiert	300.684.000,00	297.239.953,85	
davon nicht flexibilisiert	14.272.227.000,00	14.301.714.111,77	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(78.069.124,67)	(135.807.204,56)	
Summen	(14.650.980.124,67)	(14.734.761.270,18)	83.781.145,51
<i>überplanmäßige Ausgaben</i>	5.931.863,91 €		
<i>davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben</i>	4.600.000,00 €		

15 Überblick zum Einzelplan

Verpflichtungen (Einzelplan)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	31.144	-	-371	30.773	25.512	-	25.512	22.265	-	47.777
2018.....	21.893	-	-448	21.445	13.720	-	13.720	10.916	-	24.636
2019.....	13.875	-	-350	13.525	11.556	-	11.556	340	-	11.896
2020.....	3.032	-	-	3.032	3.032	-	3.032	340	-	3.372
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	6.336	-	6.336
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	6.336	-	6.336
2023.....	-	-	-	-	-	-	-	6.336	-	6.336
2024.....	-	-	-	-	-	-	-	6.336	-	6.336
2025.....	-	-	-	-	-	-	-	6.336	-	6.336
2026.....	-	-	-	-	-	-	-	6.336	-	6.336
2027.....	-	-	-	-	-	-	-	6.336	-	6.336
2028.....	-	-	-	-	-	-	-	6.336	-	6.336
2029.....	-	-	-	-	-	-	-	6.336	-	6.336
2030.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2031.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2032.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2033.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2034.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2035.....	-	-	-	-	-	-	-	83.944	-	83.944
künftige Jahre..	-	-	-	-	-	-	-	473	-	473
zusammen.....	69.944	-	-1.169	68.775	53.820	-	53.820	205.282	-	259.102

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge.....	7.481,29 €
Vermögenszugänge.....	2.500,00 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 15 in 2016 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben							Summe
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Soll 2016.....	110.936	224.694	161.782	14.153.229	13.359	21.158	-1.311	14.572.911	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015.....	-	11.950	31.403	1.902	2.092	8.622	-	55.970	
Vorgriffe aus 2015.....	-	-	-3	-	-	-	-	-3	
aus 2015 freigegebene Reste.....	-	9.226	10.375	-	-	-	-	19.601	
über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	1.229	103	4.600	-	-	5.932	
verfügbares Soll.....	110.936	245.870	204.786	14.155.234	20.051	29.780	-1.311	14.654.410	
Ist 2016.....	176.606	246.555	166.085	14.138.532	16.301	19.721	11.759	14.598.954	
Differenz (Ist ./ Soll).....	65.670	685	-38.701	-16.702	-3.750	-10.059	13.070	-55.456	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	32.813	54.785	305	-	3.481	13.070	104.455
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	1.940	1.229	130	4.600	-	-	7.899
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	84.211	320	7.507	10.410	334	1.673	-	20.244
Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	615	1.381	3.936	-	-	-	5.932
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2016.....	-	17.264	31.033	1.623	3.416	11.858	-	65.195
nach 2017 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	15.563	52.271	412	2.357	9	-	70.613

Haushaltsvermerk - Ausgaben

1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 15 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1511 Tit. 981 07.

Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").

2. **Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 15 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1511 Tit. 981 01.**

3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 381 07.

Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").

Allgemeine Erläuterungen:

Flexibilisierung:

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

1501 Gesetzliche Krankenversicherung

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

In dem Kapitel sind die Mittel für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) veranschlagt.

Ausgabenschwerpunkt ist die **pauschale Abgeltung der Aufwendungen der Krankenkassen für gesamtgesellschaftliche Aufgaben** (Gesundheitsfonds). Hierfür sind bei Titel 636 06 Mittel i. H. v. 14 Mrd. Euro etatisiert.

Die Finanzierung der Ausgaben der GKV erfolgt in erster Linie über Beiträge ihrer Mitglieder und deren Arbeitgeber. In Ergänzung zu den Beitragseinnahmen leistet der Bund seit dem Jahr 2004 eine pauschale Abgeltung der Aufwendungen der Krankenkassen für gesamtgesellschaftliche Aufgaben in Milliardenhöhe.

Das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG 2007) sah vor, diesen GKV-Bundeszuschuss in kontinuierlichen Schritten bis 2016

auf 14 Mrd. Euro/Jahr zu erhöhen. Während der Finanz- und Wirtschaftskrise wurden jedoch zugunsten der GKV und zur Stabilisierung des Beitragssatzes zusätzliche Mittel beschlossen, so dass u.a. der Zuschuss des Bundes bereits im Jahr 2012 14 Mrd. Euro betrug. Aufgrund der positiven Finanzentwicklung der GKV wurde er in den Jahren 2013 bis 2015 als Beitrag zur Konsolidierung des Bundeshaushalts - vorübergehend - auf 11,5 Mrd. Euro (2013), 10,5 Mrd. Euro (2014) und 11,5 Mrd. Euro (2015) abgesenkt. Im Jahr 2016 beträgt der Bundeszuschuss wieder 14 Mrd. Euro und ab dem Jahr 2017 ist er gemäß § 221 Absatz 1 SGB V auf jährlich 14,5 Mrd. Euro festgeschrieben.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Die GKV ist eine wichtige Säule des deutschen Gesundheitssystems und der älteste Zweig der Sozialversicherung. In ihr sind rund 70 Millionen Versicherte gegen das finanzielle Risiko der mit einer Krankheit verbundenen Kosten versichert. Ein wesentliches Ziel der GKV ist es, im Krankheitsfall eine bedarfsgerechte, dem anerkannten Stand der medizinischen Wissenschaft entsprechende Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Es ist ihre Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu verbessern sowie die Versicherten aufzuklä-

ren, zu beraten, Leistungen zu gewähren und auf gesunde Lebensführung hinzuwirken. Damit hat die GKV einen umfassenden Auftrag von Gesundheitsförderung und Prävention über Krankenbehandlung bis zur Rehabilitation. Der Bund leistet hierzu einen Zuschuss im Rahmen der **pauschalen Abgeltung der Aufwendungen der Krankenkassen für gesamtgesellschaftliche Aufgaben**. Dadurch sollen die Krankenkassen bei der Finanzierung versicherungsfremder Leistungen teilweise entlastet werden.

Überblick zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.000.080.000,00	14.000.183.220,59	103.220,59
überplanmäßige Ausgaben..... 103.220,59 €			
Ausgaben für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2015	(26.033.972,01)		
Summe	(26.033.972,01)		-26.033.972,01
	2015	2016	
Hauptgruppe 9	26.033.972,01 €	0,00 €	
zusammen	26.033.972,01 €	0,00 €	

Erläuterung zur vorstehenden Tabelle:

In der ersten Spalte sind in der Zeile "Hauptgruppe 9" diejenigen flexibilisierten Ausgabereste ausgewiesen, die aufgrund von Aufgabenverlagerungen oder Organisationsänderungen andere Kapitel oder Einzelpläne verstärken. (vgl. Übersicht "Zusatzangaben zum Kapitel").

Gesamtausgaben	14.000.080.000,00	14.000.183.220,59	
davon nicht flexibilisiert	14.000.080.000,00	14.000.183.220,59	
Rest aus 2015	(26.033.972,01)		
Summe	(14.026.113.972,01)		-25.930.751,42
überplanmäßige Ausgaben.....	103.220,59 €		

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1501 in 2016 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2016.....	-	-	-	14.000.080	-	-	-	14.000.080
über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	-	103	-	-	-	103
verfügbares Soll	-	-	-	14.000.183	-	-	-	14.000.183
Ist 2016	-	-	-	14.000.183	-	-	-	14.000.183
Differenz (Ist ./ Soll)	-	-	-	-	-	-	-	-

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	-	-	103	-	-	-	103
--------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	-----	---	---	---	-----

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1501	0,00	0,00	
Rest aus 2015	(26.033.972,01)		
Summe	(26.033.972,01)		-26.033.972,01

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1501.....</i>	<i>26.033.972,01 €</i>
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015</i>	
<i>für Kap. 1504 Tit. 993 66</i>	<i>4.796.057,78 €</i>
<i>für Kap. 1511 Tit. 993 66</i>	<i>3.852.282,19 €</i>
<i>für Kap. 1512 Tit. 993 66</i>	<i>17.385.632,04 €</i>
<i>zusammen.....</i>	<i>26.033.972,01 €</i>

1501 Gesetzliche Krankenversicherung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

636 02-224	Erstattung der Aufwendungen für Leistungen der Krankenkassen an Aussiedler	80.000,00	183.220,59	103.220,59
	Solländerung	(103.220,59)		

Erläuterungen

<i>haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe bei Kap. 1504 Tit. 544 01</i>	<i>103.220,59 €</i>
<i>Sollzugang</i>	<i>103.220,59 €</i>

Erläuterungen

*überplanmäßige Ausgabe..... 103.220,59 €
Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhe von 103.220,59 Euro eingewilligt.
Höhere Verwaltungskostenerstattungen an die Krankenkassen aufgrund hoher Einzelfallkosten von Leistungen für zugezogene Aussiedler. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf § 11 Abs. 6 Bundesvertriebenengesetz.*

Haushaltsvermerk

Einnahmen aus Rückerstattungen der Krankenkassen fließen den Ausgaben zu.

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

Haushaltsvermerk

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

Ausgaben für Investitionen

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

Haushaltsvermerk

Einnahmen aus der Tilgung von Liquiditätshilfen fließen den Ausgaben zu.

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

In dem Kapitel sind Ausgaben i. H. v. 49,3 Mio. Euro für die Förderung privater Pflege-Zusatzversicherungen, für Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger sowie für weitere gesetzliche Leistungen im Zuständigkeitsbereich des BMG veranschlagt.

Wichtigster Ausgabenschwerpunkt ist die **Förderung freiwilliger privater Pflege-Zusatzversicherungen** (Titel 681 01). Hierfür sind 2016 Mittel i. H. v. 39,0 Mio. Euro veranschlagt.

Ein weiterer Schwerpunkt sind **Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger** (Tgr. 01). Hierfür stehen 3,9 Mio. Euro zur Verfügung.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Die soziale Pflegeversicherung ist als Teilleistungsversicherung konzipiert. Mit der **Förderung freiwilliger privater Pflege-Zusatzversicherungen** leistet das BMG einen Anreiz, damit Bürgerinnen und Bürger sich zusätzlich eigenverantwortlich für den Pflegefall absichern. Ein Ziel ist es, dass Bürgerinnen und Bürger das Pflegerisiko ohne Leistungsausschlüsse oder Risikozuschläge absichern können. Hierfür unterstützt der Bund Bürgerinnen und Bürger, die mindestens 120 Euro jährlich in eine den gesetzlichen Fördervoraussetzungen entsprechende, private Pflege-Zusatzversicherung einzahlen, mit einer Zulage von 5 Euro pro Monat bzw. 60 Euro im Jahr. Die Zulagen werden jeweils für die förderfähigen Anträge des Vor-

jahrs gezahlt. Zum Ende des Jahres 2015, das Grundlage für Leistungen des Bundes in 2016 ist, werden rund 690.000 förderfähige Verträge angenommen.

Unter **Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger** fallen beispielsweise Erprobungen modellhafter Konzepte und die Erstellung von Studien. Ziel dieser Maßnahmen sind die Verbesserung der pflegerischen Versorgung sowie die Vorbereitung und die Evaluierung gesetzlicher Weiterentwicklungen. Ein Schwerpunkt ist die anstehende Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs.

Überblick zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist / ./. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	0,00	1.580.550,11	1.580.550,11
Gesamteinnahmen	0,00	1.580.550,11	1.580.550,11

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	535.542,69	535.542,69
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49.305.000,00	47.032.517,93	-2.272.482,07
Gesamtausgaben	49.305.000,00	47.568.060,62	-1.736.939,38
davon nicht flexibilisiert	49.305.000,00	47.568.060,62	

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	1.950	-	-	1.950	1.059	-	1.059	450	-	1.509
2018.....	900	-	-	900	-	-	-	-	-	-
2019.....	250	-	-	250	-	-	-	-	-	-
zusammen.....	3.100	-	-	3.100	1.059	-	1.059	450	-	1.509

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1502 in 2016 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben							
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	Summe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
verfügbares Soll (= Soll 2016).....	-	-	-	49.305	-	-	-	-	49.305
Ist 2016.....	1.581	-	536	47.033	-	-	-	-	47.568
Differenz (Ist / ./. Soll).....	1.581	-	536	-2.272	-	-	-	-	-1.737

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	536	-	-	-	-	-	536
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	853	-	-	-	-	853
Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	1.420	-	-	-	-	1.420

1502 Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-011	Vermischte Einnahmen	0,00	1.580.550,11	1.580.550,11
------------	----------------------------	------	--------------	--------------

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 01-290	Bundesanteil zur Entschädigung von Hepatitis-C-Opfern der ehemaligen DDR	2.385.000,00	2.091.617,33	-293.382,67
	Solländerung	(-293.382,65)		(-0,02)

Erläuterungen

Einsparung

<i>haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1505 Tit. 532 04</i>	12.643,32 €
<i>haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1517 Tit. 712 01</i>	280.739,33 €

<i>Sollabgang</i>	293.382,65 €
-------------------------	--------------

632 02-314	Zuschuss zu den Kosten zum Betrieb eines Transplantationsregisters und eines Implantateregisters	500.000,00	150.000,00	-350.000,00
	Solländerung	(-350.000,00)		

Erläuterungen

Einsparung

<i>für Kap. 1511 Tit. 981 01</i>	317.345,00 €
<i>haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1517 Tit. 712 01</i>	32.655,00 €

<i>Sollabgang</i>	350.000,00 €
-------------------------	--------------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	150	-	-	150	-	-	-	-	-	-
2018.....	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen..</i>	<i>250</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>250</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

636 01-232	Leistungen des Bundes für Aufwendungen nach dem Mutterschutzgesetz	3.520.000,00	3.063.352,17	-456.647,83
	Solländerung	(-456.647,83)		

Erläuterungen

Einsparung

<i>haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1505 Tit. 532 04</i>	450.000,00 €
<i>haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1517 Tit. 712 01</i>	6.647,83 €

<i>Sollabgang</i>	456.647,83 €
-------------------------	--------------

681 01-314	Leistungen des Bundes für die Förderung der freiwilligen privaten Pflegevorsorge	39.000.000,00	38.363.091,12	-636.908,88
	Solländerung	(-636.908,88)		

Erläuterungen

Einsparung

<i>haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1505 Tit. 532 04</i>	636.000,00 €
<i>haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1517 Tit. 712 01</i>	908,88 €

<i>Sollabgang</i>	636.908,88 €
-------------------------	--------------

Haushaltsvermerk

Aus dem Titel werden die Verwaltungskosten der bei der Deutschen Rentenversicherung Bund eingerichteten Zentralen Stelle für Pflegevorsorge als durchführendes Organ für die Pflegevorsorgeförderung nach § 128 Abs. 2 Satz 1 SGB XI sowie die Personal- und Sachausgaben des Bundesversicherungsamtes als Aufsichtsbehörde über die Zentrale Stelle für Pflegevorsorge bei der Deutschen Rentenversicherung Bund nach § 128 Abs. 5 Satz 5 SGB XI erstattet.

685 01-314	Zuschuss zur Unterstützung der durch Blutprodukte HIV-infizierten Personen	0,00	0,00	0,00
------------	----------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung 1502

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Titelgruppe 01

Tgr.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger (3.900.000,00) (3.900.000,00) (0,00)
Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückzahlungen von einzelnen Zuwendungsempfängern aufgrund nicht benötigter Zuwendungsmittel fließen den Ausgaben zu.

531 11-235 Pflegekampagne 0,00 535.542,69 535.542,69
Solländerung (535.542,69)

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 684 11 535.542,69 €
Sollzugang 535.542,69 €

684 11-235 Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger 3.900.000,00 3.364.457,31 -535.542,69
Solländerung (-535.542,69)

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 531 11 535.542,69 €
Sollabgang 535.542,69 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	1.800	-	-	1.800	1.059	-	1.059	450	-	1.509
2018.....	800	-	-	800	-	-	-	-	-	-
2019.....	250	-	-	250	-	-	-	-	-	-
zusammen..	2.850	-	-	2.850	1.059	-	1.059	450	-	1.509

1503 Prävention und Gesundheitsverbände

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

In dem Kapitel sind Ausgaben i. H. v. 44,7 Mio. Euro etatisiert. Finanzwirksamer Schwerpunkt ist mit 16,8 Mio. Euro der von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bewirtschaftete Titel **Gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung** (Titel 531 01). Für **Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet von sexuell übertragbaren Krankheiten** sind 11,9 Mio. Euro gesondert veranschlagt (Titel 531 02). Weitere 8,7 Mio. Euro werden für **Aufklärungsmaß-**

nahmen auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs (Titel 531 03) bereitgestellt. Erstmals veranschlagt sind 3,0 Mio. Euro für **Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Bekämpfung des Diabetes mellitus** (Titel 684 01). Zur **Förderung von Einrichtungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens** (Tgr. 01) stehen 3,8 Mio. Euro zur Verfügung.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung und Prävention ist in Deutschland eine übergreifende Daueraufgabe auf allen staatlichen Ebenen und wird auf Bundesebene von der BZgA als Fachbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit wahrgenommen. Schwerpunkte stellen entsprechend den aktuell vordringlichen Gesundheitsproblemen mit Präventionsrelevanz die Aufklärung zur Organspende und die Aufklärungskampagne zur Steigerung der Durchimpfung dar.

Ziele der **Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet von sexuell übertragbaren Krankheiten** sind die Senkung der Neuinfektionen mit HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen (STI) und die Gewährleistung eines hohen Wissensniveaus in der Gesamtbevölkerung zum Schutz vor HIV/AIDS und anderen STI. Die Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet von HIV und weiteren sexuell übertragbaren Infektionen sind ein zentrales Instrument der nationalen HIV/AIDS-Bekämpfungsstrategie und tragen maßgeblich dazu bei, dass die HIV-Neuinfektionszahlen seit einigen Jahren nicht weiter ansteigen. Nachdem es gelungen ist, einen hohen Wissensstand zu HIV in den letzten Jahrzehnten aufzubauen und zu sichern, liegt in den kommenden Jahren der Schwerpunkt darauf, diesen Wissensstand auch für weitere STI zu erreichen.

Hauptziele der **Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs** sind die Verhinderung der Entstehung von Sucht durch umfassende Aufklärung über die Gefahren des Suchtmittel- und Drogenkonsums, die Reduzierung des Konsums legaler und illegaler Suchtmittel und die Vermeidung drogen- und suchtbedingter Probleme. Die Prävention greift dabei aktuelle

Entwicklungen (wie neue Drogen und neue Suchtformen) bedarfsgerecht und flexibel auf und reagiert auf die Herausforderungen des demographischen Wandels. Die Aufklärungsmaßnahmen dienen auch zur Umsetzung der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Darin verfolgt die Bundesregierung u.a. das Ziel, den Anteil der Raucher bei den Kindern und Jugendlichen zu senken. Die Maßnahmen unterstützen auch das Ziel der WHO, bis zum Jahr 2025 eine relative Reduktion der Nichtübertragbaren Krankheiten wie z. B. Krebs, Herz-Kreislaufkrankungen, Diabetes oder chronische Erkrankungen der Atemwege um 25 Prozent zu erreichen.

Zur Intensivierung der **Bekämpfung des Diabetes mellitus** werden Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Prävention, Therapie und Versorgung gefördert. Ziel ist es, Prävention und Früherkennung des Diabetes mellitus zu stärken, bestehende Versorgungsangebote bekannt zu machen und weiterzuentwickeln, Information und Aufklärung zu intensivieren sowie eine gesicherte Datenbasis zu Diabetes aufzubauen.

Durch die **Förderung von Einrichtungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens** werden diese befähigt, ihren spezifischen Sachverstand innovativ und praxisbezogen in das Gesundheitswesen einzubringen. Hierdurch werden Qualität und Nachhaltigkeit in der gesundheitlichen Selbsthilfe gesichert sowie ihre Weiterentwicklung gefördert, um aktuelle Herausforderungen wie den Generationenwandel, neue Medien oder strukturelle Veränderungen durch Fortbildungsangeboten und Entwicklung innovativer Ansätze adäquat begleiten zu können.

Überblick zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	2.000.000,00	252.196,24	-1.747.803,76
Gesamteinnahmen	2.000.000,00	252.196,24	-1.747.803,76

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben	37.944.000,00	36.307.001,08	
übertragbare Mittel		(521.786,30)	
Summe		(36.828.787,38)	-1.115.212,62
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.768.000,00	4.372.366,45	-2.395.633,55
Gesamtausgaben	44.712.000,00	40.679.367,53	
davon nicht flexibilisiert	44.712.000,00	40.679.367,53	
übertragbare Mittel		(521.786,30)	
Summe		(41.201.153,83)	-3.510.846,17

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	13.150	-	-	13.150	9.637	-	9.637	3.408	-	13.045
2018.....	5.200	-	-	5.200	2.966	-	2.966	421	-	3.387
2019.....	1.200	-	-	1.200	1.000	-	1.000	-	-	1.000
zusammen.....	19.550	-	-	19.550	13.602	-	13.602	3.829	-	17.431

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1503 in 2016 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
verfügbares Soll (= Soll 2016).....	2.000	-	37.944	6.768	-	-	-	44.712
Ist 2016.....	252	-	36.307	4.372	-	-	-	40.679
Differenz (Ist ./ Soll).....	-1.748	-	-1.637	-2.396	-	-	-	-4.033

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	-	-	27	-	-	-	27
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	-	-	98	1.407	-	-	-	1.505
Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	-	1.017	1.015	-	-	-	2.033
nach 2017 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	522	-	-	-	-	522

1503 Prävention und Gesundheitsverbände

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-314	Vermischte Einnahmen	2.000.000,00	252.196,24	-1.747.803,76
------------	----------------------------	--------------	------------	---------------

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

531 01-314	Gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung	16.830.000,00	15.488.213,70	-1.341.786,30
	Solländerung	(-820.000,00)		(-521.786,30)

Erläuterungen

Einsparung

haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1517 Tit. 712 01

820.000,00 €

Sollabgang

820.000,00 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 542 01

10.000,00 €

Summe nachrichtlich

10.000,00 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (521.786,30) (521.786,30)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	4.000	-	-	4.000	2.285	-	2.285	633	-	2.918
2018.....	1.000	-	-	1.000	854	-	854	-	-	854
zusammen..	5.000	-	-	5.000	3.139	-	3.139	633	-	3.772

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: Kap. 1513 Tit. 427 09.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: **Kap. 1513 Tgr. 02.**
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1513 Tit. 111 01 und 119 01.
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1513 Tit. 119 99.
5. Mehrausgaben zu Nr. 11 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: **Kap. 1511 Tit. 272 01.**
6. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
7. **Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden.**

531 02-314	Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet von sexuell übertragbaren Krankheiten	11.900.000,00	11.897.973,56	-2.026,44
	Solländerung	(-2.026,44)		

Erläuterungen

Einsparung

haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1517 Tit. 712 01

2.026,44 €

Sollabgang

2.026,44 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	4.500	-	-	4.500	3.039	-	3.039	1.496	-	4.534
2018.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
zusammen..	6.000	-	-	6.000	3.039	-	3.039	1.496	-	4.534

Haushaltsvermerk

1. **Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.**
2. Aus den Ausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zu sechs Stellen der AIDS-Aufklärung in Kap. 1513 Tit. 422 01 und 428 01 bezahlt werden.

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

3. Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden.

531 03-314	Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs	8.714.000,00	8.623.176,62	-90.823,38
	Solländerung	(-90.823,38)		

Erläuterungen

Einsparung
haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1517 Tit. 712 01 90.823,38 €
Sollabgang 90.823,38 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	1.700	-	-	1.700	1.681	-	1.681	758	-	2.439
2018.....	800	-	-	800	463	-	463	-	-	463
<i>zusammen..</i>	<i>2.500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.500</i>	<i>2.144</i>	<i>-</i>	<i>2.144</i>	<i>758</i>	<i>-</i>	<i>2.902</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.
- Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden.**

531 04-314	Finanzierung von Maßnahmen zur Suchtprävention	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			

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

531 05-314	Aspekte der Migration und Integration im deutschen Gesundheitswesen ...	500.000,00	297.637,20	-202.362,80
	Solländerung	(-202.362,80)		

Erläuterungen

Einsparung
für Kap. 1511 Tit. 981 01 98.065,92 €
haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1517 Tit. 712 01 104.296,88 €
Sollabgang 202.362,80 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	300	-	-	300	90	-	90	-	-	90
2018.....	100	-	-	100	10	-	10	-	-	10
<i>zusammen..</i>	<i>400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>-</i>	<i>100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100</i>

Haushaltsvermerk

Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

684 01-314	Projekte und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Bekämpfung des Diabetes mellitus	3.000.000,00	888.331,14	-2.111.668,86
	Solländerung	(-2.111.668,86)		

Erläuterungen

Einsparung
für Kap. 1511 Tit. 981 01 1.407.202,00 €
haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1517 Tit. 712 01 704.466,86 €
Sollabgang 2.111.668,86 €

1503 Prävention und Gesundheitsverbände

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	2.000	-	-	2.000	1.999	-	1.999	415	-	2.414
2018.....	1.500	-	-	1.500	1.493	-	1.493	421	-	1.914
2019.....	1.000	-	-	1.000	1.000	-	1.000	-	-	1.000
zusammen..	4.500	-	-	4.500	4.491	-	4.491	836	-	5.327

Haushaltsvermerk

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

Titelgruppe 01

Tgr.01 Förderung von Einrichtungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens (3.768.000,00) (3.484.035,31) (-283.964,69)

684 11-314 Zuschuss an die Aktion Psychisch Kranke e. V. 345.000,00 345.000,00 0,00
Haushaltsvermerk

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

684 12-314 Zuschuss an die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen 693.000,00 720.000,00 27.000,00
Solländerung (27.000,00)

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002

Tgr. 01

bei Kap. 6002 Tit. 971 71 27.000,00 €

Sollzugang 27.000,00 €

Haushaltsvermerk

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

684 13-314 Zuschuss an die Bundesvereinigung für Prävention und Gesundheitsförderung e. V. 395.000,00 391.565,00 -3.435,00
Solländerung (-3.435,00)

Erläuterungen

Einsparung

haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1517 Tit. 712 01 3.435,00 €

Sollabgang 3.435,00 €

Haushaltsvermerk

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

684 14-314 Zuschüsse und Beiträge an zentrale Einrichtungen und Verbände des Gesundheitswesens 2.335.000,00 2.027.470,31 -307.529,69
Solländerung (-307.529,69)

Erläuterungen

Einsparung

haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1517 Tit. 712 01 307.529,69 €

Sollabgang 307.529,69 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	650	-	-	650	543	-	543	106	-	649
2018.....	300	-	-	300	146	-	146	-	-	146
2019.....	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-
zusammen..	1.150	-	-	1.150	689	-	689	106	-	795

Haushaltsvermerk

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

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

In dem Kapitel sind Mittel i. H. v. 73,6 Mio. Euro veranschlagt, die dem BMG für die Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, modellhafte Erprobungen und Forschungseinrichtungen zur Verfügung stehen. Wichtigste und größte Ausgabenschwerpunkte sind der allgemeine Titel für **Forschung, Untersuchungen und Ähnliches** des BMG (Titel 544 01) mit einem Umfang von 17,4 Mio. Euro sowie zweckgebundene **Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL)** (Titel 632 01 und 882 01). Für die

sechs aus dem Einzelplan 15 geförderten Institute sind Mittel i. H. v. 41,1 Mio. Euro veranschlagt. Damit kommt das BMG auch 2016 der im Rahmen des Paktes für Forschung und Innovation bekräftigten Absicht nach, die im Bereich der institutionellen Forschungsförderung veranschlagten Mittel jährlich um 3 Prozent zu steigern. Für **Modellmaßnahmen und Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs** sind Mittel i. H. v. 4,3 Mio. Euro veranschlagt (Titel 684 05).

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Das BMG greift auf wissenschaftliche Erkenntnisse zurück, um politische wie administrative Entscheidungen fundiert vorzubereiten und Maßnahmen begleitend zu evaluieren. Die aus dem Titel **Forschung, Untersuchungen und Ähnliches** finanzierten Vorhaben versetzen das BMG in die Lage, bei der Krankheitsbekämpfung und der Weiterentwicklung des Gesundheits- und Pflegesystems auf aktuelle medizinische Fragestellungen zu reagieren sowie den medizinischen und technischen Fortschritt, die aktuellen Auswirkungen der Globalisierung und des demographischen Wandels sowie neu auftretende Gesundheitsgefahren zu berücksichtigen. Schwerpunkte der Projektförderung sind Forschungs- und Modellvorhaben

1. zur Patientensicherheit,
2. im Zusammenhang mit einem kontinuierlichen Monitoring zum Gesundheitszustand der Bevölkerung,
3. zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Kindern und Jugendlichen, von Menschen mit seltenen Erkrankungen und von Menschen mit psychischen Erkrankungen,
4. im Rahmen des Nationalen Krebsplans,
5. zu den häufigen nicht-übertragbaren Krankheiten (sog. Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauferkrankungen, rheumatische Erkrankungen, Allergien, chronische Lungenerkrankungen),
6. zu antimikrobiellen Resistenzen,
7. auf dem Gebiet der Prävention und Gesundheitsförderung mit Schwerpunktsetzung auf spezielle Zielgruppen und Förderung

des Bewegungsverhaltens sowie auf betriebliche Gesundheitsförderung,

8. zu systemrelevanten ethischen Fragen im Gesundheitswesen und
9. im Zusammenhang mit der Entwicklung einer nationalen eHealth-Strategie.

Im Rahmen der institutionellen **Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL)** unterstützt das BMG gemeinsam mit den Ländern insbesondere die Forschung im Bereich übertragbarer und nicht-übertragbarer Krankheiten. Kennzeichnendes Merkmal dabei ist die Vernetzung von molekularer und zellbiologischer Grundlagenforschung mit klinischen und epidemiologischen Forschungsansätzen als Basis für die Weiterentwicklung von Prävention, Früherkennung und Diagnostik und Therapie.

Die Schwerpunkte der **Modellmaßnahmen und Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs** werden durch die Nationale Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik und aktuelle wissenschaftliche Entwicklungen bestimmt. Ziele sind insbesondere die Reduzierung von schädlichem Alkoholkonsum, die Bekämpfung des Konsums illegaler Drogen, die Verringerung der Medikamentenabhängigkeit und die Förderung des Nichtrauchens.

1504 Forschungsvorhaben und -einrichtungen

Überblick zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./: Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	1.200.000,00	1.033.782,42	-166.217,58
Gesamteinnahmen	1.200.000,00	1.033.782,42	-166.217,58

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben	18.173.000,00	5.609.467,15	
übertragbare Mittel		(6.560.567,77)	
Summe		(12.170.034,92)	-6.002.965,08
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	50.549.000,00	42.821.625,82	
übertragbare Mittel		(42.201,02)	
Summe		(42.863.826,84)	-7.685.173,16
Ausgaben für Investitionen	4.846.000,00	7.662.072,53	2.816.072,53
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(2.367.862,75)	(4.796.057,78)	
Summen	(2.367.862,75)	(4.796.057,78)	2.428.195,03

	2015	2016
--	------	------

Hauptgruppe 5	4.796.057,78 €	4.796.057,78 €
Hauptgruppe 9	-2.428.195,03 €	0,00 €
zusammen	2.367.862,75 €	4.796.057,78 €

Erläuterung zur vorstehenden Tabelle:

Von den in der ersten Spalte dargestellten übertragbaren flexibilisierten Ausgaberesten der Hauptgruppen 4 bis 8 sind der Gesamtbetrag oder ein Teilbetrag in anderen Kapiteln oder Einzelplänen entstanden. Aufgrund von Aufgabenverlagerungen oder Organisationsänderungen sind die Ausgabereste in dieses Kapitel verlagert worden.

Bei noch bestehenden Kapiteln werden diese in der Haushaltsrechnung jedoch beim abgebenden Kapitel oder Einzelplan berücksichtigt. In diesem Fall wird für die verlagerten Ausgabereste in der Zeile "Hauptgruppe 9" ein negativer Korrekturbetrag eingefügt. Damit wird sichergestellt, dass diese Ausgabereste nicht doppelt in die Haushaltsrechnung einfließen.

(vgl. dazu die klarstellende Übersicht "Zusatzangaben zum Kapitel")

Gesamtausgaben	73.568.000,00	56.093.165,50	
davon nicht flexibilisiert	73.568.000,00	56.093.165,50	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(2.367.862,75)	(11.398.826,57)	
Summen	(75.935.862,75)	(67.491.992,07)	-8.443.870,68

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Verände- rungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2017.....	9.540	-	-371	9.169	8.930	-	8.930	7.340	-	16.270
2018.....	9.162	-	-448	8.714	4.286	-	4.286	6.083	-	10.368
2019.....	6.370	-	-350	6.020	4.669	-	4.669	-	-	4.669
zusammen.....	25.072	-	-1.169	23.903	17.885	-	17.885	13.423	-	31.308

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1504 in 2016 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2016.....	1.200	-	18.173	50.549	-	4.846	-	73.568
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015.....	-	-	4.796	-	-	-	-	4.796
verfügbares Soll.....	1.200	-	22.969	50.549	-	4.846	-	78.364
Ist 2016.....	1.034	-	5.609	42.822	-	7.662	-	56.093
Differenz (Ist ./ Soll).....	-166	-	-17.360	-7.727	-	2.816	-	-22.271

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	-	-	2.816	-	2.816
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	5.887	6.185	-	-	-	12.073
Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	116	1.500	-	-	-	1.615
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2016.....	-	-	4.796	-	-	-	-	4.796
nach 2017 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	6.561	42	-	-	-	6.603

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1504	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(7.163.920,53)	(4.796.057,78)	
Summen	(7.163.920,53)	(4.796.057,78)	-2.367.862,75

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015</i>	
<i>aus Kap. 1504.....</i>	<i>2.367.862,75 €</i>
<i>aus Kap. 1501.....</i>	<i>4.796.057,78 €</i>
<i>zusammen.....</i>	<i>7.163.920,53 €</i>
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015</i>	
<i>für Tit. 544 01</i>	<i>4.796.057,78 €</i>
<i>für Kap. 1511 Tit. 993 66</i>	<i>77.125,64 €</i>
<i>für Kap. 1513 Tit. 993 66</i>	<i>2.290.737,11 €</i>
<i>zusammen.....</i>	<i>7.163.920,53 €</i>
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2016 von Tit. 544 01 ..</i>	<i>4.796.057,78 €</i>

1504 Forschungsvorhaben und -einrichtungen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-314	Vermischte Einnahmen	1.200.000,00	1.033.782,42	-166.217,58
------------	----------------------------	--------------	--------------	-------------

Ausgaben

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme folgender Titel: 544 01, 632 01, 685 01, 882 01 und 894 01.

Sächliche Verwaltungsausgaben

532 04-314	Gesundheitsberichterstattung	726.000,00	0,00	-726.000,00
	Solländerung	(-726.000,00)		

Erläuterungen

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 981 01	713.494,00 €
haushaltmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1517 Tit. 712 01	12.506,00 €

Sollabgang	726.000,00 €
------------------	--------------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	450	-	-	450	450	-	450	-	-	450
2018.....	100	-	-	100	100	-	100	-	-	100
zusammen..	550	-	-	550	550	-	550	-	-	550

544 01-165	Forschung, Untersuchungen und Ähnliches	17.447.000,00	5.609.467,15	-11.837.532,85
	Solländerung	(-480.907,30)		(-11.356.625,55)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1504	4.796.057,78 €
-------------------------------------------------------------	----------------

Sollzugang	4.796.057,78 €
------------------	----------------

Einsparung

haushaltmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1501 Tit. 636 02	103.220,59 €
für Kap. 1511 Tit. 981 01	5.173.744,49 €

Sollabgang	5.276.965,08 €
------------------	----------------

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(6.560.567,77)	(6.560.567,77)
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(4.796.057,78)	(4.796.057,78)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	5.300	-	-371	4.929	5.169	-	5.169	5.350	-	10.519
2018.....	6.400	-	-448	5.952	3.454	-	3.454	5.809	-	9.264
2019.....	5.000	-	-350	4.650	4.512	-	4.512	-	-	4.512
zusammen..	16.700	-	-1.169	15.531	13.135	-	13.135	11.159	-	24.294

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: **Kap. 1511 Tit. 272 01.**
3. Einnahmen gemäß § 92a Abs. 5 und § 291b Abs. 5 SGB V fließen den Ausgaben zu.
4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Forschungs- und Kongressberichte beschafft und unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt an Dritte abgegeben werden.
5. Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 01-164	Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL)	36.401.000,00	33.451.378,84	-2.949.621,16
	Solländerung	(-2.949.621,16)		

Forschungsvorhaben und -einrichtungen 1504

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Erläuterungen

<i>Einsparung</i>		
<i>für Tit. 882 01</i>		2.816.072,53 €
<i>haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1505 Tit. 532 04</i>		130.000,00 €
<i>haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1517 Tit. 712 01</i>		3.548,63 €
<i>Sollabgang</i>		2.949.621,16 €

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: **882 01.**

2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

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

632 02-314	Zuschuss zu den Kosten für Erhebungen auf dem Gebiet der Krebskrankheiten und anderer nicht übertragbarer Krankheiten	897.000,00	673.422,89	-223.577,11
	Solländerung	(-223.577,11)		

Erläuterungen

<i>Einsparung</i>		
<i>haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1517 Tit. 712 01</i>		223.577,11 €
<i>Sollabgang</i>		223.577,11 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	70	-	-	70	29	-	29	-	-	29
2018.....	70	-	-	70	-	-	-	-	-	-
2019.....	70	-	-	70	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen..</i>	<i>210</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>210</i>	<i>29</i>	<i>-</i>	<i>29</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>29</i>

Haushaltsvermerk

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

684 03-314	Zuschüsse zur Förderung von Modellen zur Verbesserung der Versorgung chronisch Kranker	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			

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

684 04-314	Sicherung der Qualität im Gesundheitswesen	0,00	0,00	0,00
------------	--------------------------------------------------	------	------	------

684 05-314	Modellmaßnahmen und Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs	4.300.000,00	4.187.978,65	-112.021,35
	Solländerung	(-86.539,00)		(-25.482,35)

Erläuterungen

<i>Einsparung</i>		
<i>für Kap. 1511 Tit. 981 01</i>		86.539,00 €
<i>Sollabgang</i>		86.539,00 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (25.482,35) (25.482,35)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	1.600	-	-	1.600	1.593	-	1.593	404	-	1.997
2018.....	900	-	-	900	476	-	476	30	-	505
2019.....	300	-	-	300	157	-	157	-	-	157
<i>zusammen..</i>	<i>2.800</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.800</i>	<i>2.227</i>	<i>-</i>	<i>2.227</i>	<i>433</i>	<i>-</i>	<i>2.660</i>

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben zu Nr. 8 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 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

1504 Forschungsvorhaben und -einrichtungen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

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.

685 01-165	Zuschuss an die Stiftung Georg-Speyer-Haus, Institut für Tumorbio- logie und experimentelle Therapie, Frankfurt am Main	2.468.000,00	2.450.000,00	-18.000,00
	Solländerung	(-18.000,00)		

Erläuterungen

Einsparung
haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Aus-
gabe für Kap. 1517 Tit. 712 01 18.000,00 €

Sollabgang 18.000,00 €

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
894 01.
- Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zu-
wendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich.
Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finan-
zen.

686 01-165	Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Erkennung und Bekämpfung von AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten	1.559.000,00	406.655,28	-1.152.344,72
	Solländerung	(-1.135.626,05)		(-16.718,67)

Erläuterungen

Einsparung
für Kap. 1511 Tit. 981 01 982.626,05 €

haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Aus-
gabe für Kap. 1517 Tit. 712 01 153.000,00 €

Sollabgang 1.135.626,05 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (16.718,67) (16.718,67)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	600	-	-	600	593	-	593	-	-	593
2018.....	200	-	-	200	42	-	42	-	-	42
zusammen..	800	-	-	800	634	-	634	-	-	634

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben zu Nr. 5 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweck-
gebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden:
Kap. 1511 Tit. 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 un-
entgeltlich an Dritte abgegeben werden.

686 02-314	Zuschüsse zu Forschungsvorhaben zur Erkennung und Bekämpfung neu- er Infektionskrankheiten	1.424.000,00	11.789,00	-1.412.211,00
	Solländerung	(-1.412.211,00)		

Erläuterungen

Einsparung
für Kap. 1511 Tit. 972 01 32.166,31 €

für Kap. 1511 Tit. 981 01 1.292.087,68 €

haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Aus-
gabe für Kap. 1517 Tit. 712 01 87.957,01 €

Sollabgang 1.412.211,00 €

Forschungsvorhaben und -einrichtungen 1504

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	320	-	-	320	312	-	312	470	-	782
2018.....	292	-	-	292	111	-	111	29	-	140
zusammen..	612	-	-	612	423	-	423	499	-	923

686 03-314 Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit 1.000.000,00 520.326,99 -479.673,01
Solländerung (-479.673,01)

Erläuterungen

Einsparung
für Kap. 1511 Tit. 981 01 195.000,00 €
haushaltmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1517 Tit. 712 01 284.673,01 €
Sollabgang 479.673,01 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	400	-	-	400	138	-	138	406	-	545
2018.....	400	-	-	400	63	-	63	214	-	278
2019.....	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-
zusammen..	1.100	-	-	1.100	202	-	202	621	-	822

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 04-314 Förderung der Kindergesundheit 2.500.000,00 1.120.074,17 -1.379.925,83
Solländerung (-1.379.925,83)

Erläuterungen

Einsparung
für Kap. 1511 Tit. 981 01 780.973,00 €
haushaltmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1517 Tit. 712 01 598.952,83 €
Sollabgang 1.379.925,83 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	800	-	-	800	646	-	646	710	-	1.356
2018.....	800	-	-	800	40	-	40	-	-	40
2019.....	700	-	-	700	-	-	-	-	-	-
zusammen..	2.300	-	-	2.300	686	-	686	710	-	1.396

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

882 01-164 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) 4.711.000,00 7.527.072,53 2.816.072,53
Solländerung (2.816.072,53)

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 632 01 2.816.072,53 €
Sollzugang 2.816.072,53 €

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 632 01.
- Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Dies gilt, wenn und soweit das zuwendungsgebende Sitzland seinen Finanzierungsanteil ebenfalls überjährig zur Verfügung stellt.

1504 Forschungsvorhaben und -einrichtungen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5

894 01-165	Zuschuss an die Stiftung Georg-Speyer-Haus, Institut für Tumorbiologie und experimentelle Therapie, Frankfurt am Main Haushaltsvermerk	135.000,00	135.000,00	0,00
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------

Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 685 01.

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

In dem Kapitel sind Mittel für die Unterstützung internationaler Organisationen sowie Kosten der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens i.H.v. 35,0 Mio. Euro veranschlagt.

Ausgabenschwerpunkte sind **Beiträge an internationale Organisationen** (Titel 687 01) mit 33,1 Mio. Euro. Hiervon sind 30,3 Mio. Euro

für den Mitgliedsbeitrag an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgesehen. Weitere 0,7 Mio. Euro sind veranschlagt für **Kosten für den Betrieb von Zentren zur Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation** (Titel 685 01). Für **Kosten der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens** (Titel 532 04) stehen 1,2 Mio. Euro zur Verfügung.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Durch **Beiträge an internationale Organisationen** erfüllt das BMG die sich aus Mitgliedschaften in internationalen Organisationen ergebenden Pflichten der Bundesrepublik Deutschland. Mit diesem Engagement verfolgt das BMG die Leitgedanken des deutschen Beitrags zur globalen Gesundheitspolitik:

1. Schutz und Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland durch globales Handeln,
2. Wahrnehmung globaler Verantwortung durch die Bereitstellung deutscher Erfahrungen, Expertise und Mittel sowie
3. Stärkung internationaler Institutionen der globalen Gesundheit.

Zu den Zielen der WHO gehören die weltweite Koordination von Aktivitäten im öffentlichen Gesundheitswesen, die Gewährleistung weltweiten Gesundheitsschutzes und die Verwirklichung universellen, gleichberechtigten Zugangs zu essentiellen Gesundheitsdiensten.

Mit dem **Betrieb von Zentren zur Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation** werden Einrichtungen gefördert, die die

WHO bei der Umsetzung ihrer Programme wissenschaftlich unterstützen.

Zielsetzung der **internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens** ist insbesondere im Bereich der bilateralen Beziehungen der Wissenstransfer, ein akademischer Austausch, Hilfe beim Aufbau verpflichtender, solidarischer Krankenversicherungssysteme. Daneben sollen Reformunterstützungen in unterschiedlichen Bereichen - wie z. B. Patientenrechte und Klinikpartnerschaften sowie Maßnahmen gegen grenzüberschreitende Gefahrenlagen - gefördert werden. Im Rahmen der Exportinitiative Gesundheitswirtschaft wird eine politische Begleitung des Exportes von Systemlösungen für das Gesundheitswesen angestrebt.

Auch internationale Einflüsse auf das deutsche Gesundheitswesen, insbesondere durch Zuwanderung, müssen politisch begleitet und analysiert werden, um daraus Handlungsempfehlungen entwickeln zu können.

Überblick zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	200.000,00	45.654,33	-154.345,67
Gesamteinnahmen	200.000,00	45.654,33	-154.345,67

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben	1.234.000,00	2.331.396,32	1.097.396,32
<i>überplanmäßige Ausgaben</i> 1.228.643,32 €			
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.794.000,00	32.207.099,84	-1.586.900,16
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2015	(7.385.439,79)		
Summe	(7.385.439,79)		-7.385.439,79

	2015	2016
--	------	------

<i>Hauptgruppe 9</i>	7.385.439,79 €	0,00 €
<i>zusammen</i>	7.385.439,79 €	0,00 €

Erläuterung zur vorstehenden Tabelle:

In der ersten Spalte sind in der Zeile "Hauptgruppe 9" diejenigen flexibilisierten Ausgabereste ausgewiesen, die aufgrund von Aufgabenverlagerungen oder Organisationsänderungen andere Kapitel oder Einzelpläne verstärken. (vgl. Übersicht "Zusatzangaben zum Kapitel").

Gesamtausgaben	35.028.000,00	34.538.496,16	
davon nicht flexibilisiert	35.028.000,00	34.538.496,16	
Rest aus 2015	(7.385.439,79)		
Summe	(42.413.439,79)		-7.874.943,63
<i>überplanmäßige Ausgaben</i> 1.228.643,32 €			

1505 Internationales Gesundheitswesen

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	350	-	-	350	303	-	303	170	-	474
2018.....	250	-	-	250	187	-	187	-	-	187
2019.....	200	-	-	200	95	-	95	-	-	95
zusammen.....	800	-	-	800	586	-	586	170	-	756

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1505 in 2016 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2016.....	200	-	1.234	33.794	-	-	-	35.028
über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	1.229	-	-	-	-	1.229
verfügbares Soll.....	200	-	2.463	33.794	-	-	-	36.257
Ist 2016.....	46	-	2.331	32.207	-	-	-	34.538
Differenz (Ist ./I. Soll).....	-154	-	-131	-1.587	-	-	-	-1.718

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	-	1.229	-	-	-	-	1.229
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	-	-	131	1.586	-	-	-	1.717
Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	-	-	1	-	-	-	1

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./I. Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1505	0,00	0,00	
Rest aus 2015	(7.385.439,79)		
Summe	(7.385.439,79)		-7.385.439,79
Erläuterungen			
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1505.....	7.385.439,79 €		
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 für Kap. 1511 Tit. 993 66	22.114,05 €		
für Kap. 1514 Tit. 993 66	7.363.325,74 €		
zusammen.....	7.385.439,79 €		

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-314	Vermischte Einnahmen	200.000,00	45.654,33	-154.345,67
------------	----------------------------	------------	-----------	-------------

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

532 04-314	Kosten der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens	1.234.000,00	2.331.396,32	1.097.396,32
	Solländerung	(1.097.396,32)		

Erläuterungen

haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe

bei Kap. 1502 Tit. 632 01	12.643,32 €
bei Kap. 1502 Tit. 636 01	450.000,00 €
bei Kap. 1502 Tit. 681 01	636.000,00 €
bei Kap. 1504 Tit. 632 01	130.000,00 €

Sollzugang

1.228.643,32 €

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 981 07

131.247,00 €

Sollabgang

131.247,00 €

Erläuterungen

überplanmäßige Ausgabe..... 1.228.643,32 €

Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhe von 1.228.643,32 Euro eingewilligt.

Vorbereitung einer G 20-Gesundheitsministerkonferenz und insbesondere einer Übung zum globalen Gesundheitskrisenmanagement im Rahmen der deutschen G 20-Präsidentschaft 2017.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	150	-	-	150	104	-	104	-	-	104
2018.....	50	-	-	50	6	-	6	-	-	6
zusammen..	200	-	-	200	111	-	111	-	-	111

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben zu Nr. 8 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.

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

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen, Informations-, therapeutisches und diagnostisches Material an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies zur Durchführung des Vorhabens notwendig ist.

3. **Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden.**

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

685 01-314	Kosten für den Betrieb von Zentren zur Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation	697.000,00	388.933,53	-308.066,47
	Solländerung	(-308.066,47)		

Erläuterungen

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 981 01

307.000,00 €

haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1517 Tit. 712 01

1.066,47 €

Sollabgang

308.066,47 €

1505 Internationales Gesundheitswesen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	200	-	-	200	199	-	199	170	-	369
2018.....	200	-	-	200	181	-	181	-	-	181
2019.....	200	-	-	200	95	-	95	-	-	95
<i>zusammen..</i>	<i>600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>600</i>	<i>475</i>	<i>-</i>	<i>475</i>	<i>170</i>	<i>-</i>	<i>645</i>

687 01-314 Beiträge an internationale Organisationen 33.097.000,00 31.818.166,31 -1.278.833,69
 Solländerung (-1.278.833,69)

Erläuterungen

Einsparung
 für Kap. 1511 Tit. 972 01 1.278.833,69 €
 Sollabgang 1.278.833,69 €

Vorbemerkung

Im Kapitel 1511 sind bestimmte Verwaltungsausgaben für das BMG und seinen Geschäftsbereich zentral veranschlagt. Der Geschäftsbereich des BMG umfasst folgende Bundesoberbehörden:

1. die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Köln (Kapitel 1513),
2. das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information in Köln (Kapitel 1514),

3. das Paul-Ehrlich-Institut in Langen (Kapitel 1515),
4. das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn (Kapitel 1516) und
5. das Robert Koch-Institut in Berlin (Kapitel 1517).

Überblick zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	40.000,00	11.531,64	-28.468,36
Übrige Einnahmen	0,00	22.718.248,52	22.718.248,52
Gesamteinnahmen	40.000,00	22.729.780,16	22.689.780,16

Ausgaben

Personalausgaben	29.766.000,00	31.743.392,00	1.977.392,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	6.932.000,00	16.739.929,50	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(10.203.760,18)	(12.645.493,92)	
Summen	(17.135.760,18)	(29.385.423,42)	12.249.663,24
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.648.000,00	7.888.669,95	240.669,95
Besondere Finanzierungsausgaben	-1.311.000,00	11.564.947,32	12.875.947,32
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(1.660.778,89)	(3.097.387,10)	
Summen	(1.660.778,89)	(3.097.387,10)	1.436.608,21

	2015	2016
Hauptgruppe 4	1.000.000,00 €	511.122,69 €
Hauptgruppe 5	2.848.828,31 €	2.586.264,41 €
Hauptgruppe 6	283.512,40 €	0,00 €
Hauptgruppe 9	-2.471.561,82 €	0,00 €
zusammen	1.660.778,89 €	3.097.387,10 €

Erläuterung zur vorstehenden Tabelle:

Von den in der ersten Spalte dargestellten übertragbaren flexibilisierten Ausgaberesten der Hauptgruppen 4 bis 8 sind der Gesamtbetrag oder ein Teilbetrag in anderen Kapiteln oder Einzelplänen entstanden. Aufgrund von Aufgabenverlagerungen oder Organisationsänderungen sind die Ausgabereste in dieses Kapitel verlagert worden.

Bei noch bestehenden Kapiteln werden diese in der Haushaltsrechnung jedoch beim abgebenden Kapitel oder Einzelplan berücksichtigt. In diesem Fall wird für die verlagerten Ausgabereste in der Zeile "Hauptgruppe 9" ein negativer Korrekturbetrag eingefügt. Damit wird sichergestellt, dass diese Ausgabereste nicht doppelt in die Haushaltsrechnung einfließen.

(vgl. dazu die klarstellende Übersicht "Zusatzangaben zum Kapitel")

Gesamtausgaben	43.035.000,00	67.936.938,77	
davon flexibilisiert	12.428.000,00	13.772.394,85	
davon nicht flexibilisiert	30.607.000,00	54.164.543,92	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(11.864.539,07)	(15.742.881,02)	
Summen	(54.899.539,07)	(83.679.819,79)	28.780.280,72

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	1.000	-	-	1.000	1.000	-	1.000	-	-	1.000
2018.....	1.000	-	-	1.000	1.000	-	1.000	-	-	1.000
2019.....	1.000	-	-	1.000	1.000	-	1.000	-	-	1.000
zusammen.....	3.000	-	-	3.000	3.000	-	3.000	-	-	3.000

1511 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1511 in 2016 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2016.....	40	29.766	6.932	7.648	-	-	-1.311	43.035
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015.....	-	1.000	2.849	284	-	-	-	4.132
aus 2015 freigegebene Reste.....	-	-	10.059	-	-	-	-	10.059
verfügbares Soll.....	40	30.766	19.840	7.932	-	-	-1.311	57.226
Ist 2016.....	22.730	31.743	16.740	7.889	-	-	11.565	67.937
Differenz (Ist ./ Soll).....	22.690	977	-3.100	-43	-	-	12.876	10.711

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	348	12.004	305	-	-	12.876	25.534
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	1.140	-	-	-	-	-	1.140
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	22.718	-	5	348	-	-	-	353
Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	-	12	-	-	-	-	12
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2016.....	-	511	2.586	-	-	-	-	3.097
nach 2017 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	12.645	-	-	-	-	12.645

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1511	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(5.612.300,77)	(3.097.387,10)	
Summen	(5.612.300,77)	(3.097.387,10)	-2.514.913,67

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015

aus Kap. 1511.....	1.569.960,06 €
aus Kap. 1501.....	3.852.282,19 €
aus Kap. 1504.....	77.125,64 €
aus Kap. 1505.....	22.114,05 €
aus Kap. 1506.....	38.252,01 €
aus Kap. 1510.....	52.566,82 €

zusammen..... 5.612.300,77 €

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015

für Tit. 441 01	500.000,00 €
für Tit. 443 01	450.000,00 €
für Tit. 452 02	50.000,00 €
für Tit. 526 01	921.555,59 €
für Tit. 526 02	1.173.724,95 €
für Tit. 527 03	31.810,20 €
für Tit. 543 01	46.123,95 €
für Tit. 545 01	675.613,62 €
für Tit. 634 03	283.512,40 €
für Kap. 1517 Tit. 993 66	1.479.960,06 €

zusammen..... 5.612.300,77 €

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016

von Tit. 441 01	256.311,09 €
von Tit. 443 01	234.270,02 €
von Tit. 452 02	20.541,58 €
von Tit. 526 01	855.727,25 €
von Tit. 526 02	1.006.318,52 €
von Tit. 543 01	121.113,67 €
von Tit. 545 01	603.104,97 €

zusammen..... 3.097.387,10 €

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1511
und -ausgaben**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-011	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
------------	----------------------------	------	------	------

Übrige Einnahmen

272 01-314	Einnahmen aus Zuschüssen von der EU	0,00	8.745.568,34	8.745.568,34
------------	-------------------------------------------	------	--------------	--------------

Erläuterungen

Verstärkung

für Kap. 1513 Tit. 532 02	54.142,51 €
für Kap. 1514 Tit. 427 09	12.914,40 €
für Kap. 1515 Tit. 427 59	7.077.197,22 €
für Kap. 1515 Tit. 547 51	157.287,61 €
für Kap. 1516 Tit. 422 01	10.341,67 €
für Kap. 1516 Tit. 427 09	83.394,59 €
für Kap. 1516 Tit. 428 02	2.500,00 €
für Kap. 1516 Tit. 511 01	4.797,00 €
für Kap. 1516 Tit. 527 01	1.995,29 €
für Kap. 1516 Tit. 532 02	17.922,50 €
für Kap. 1517 Tit. 427 19	916.452,41 €
für Kap. 1517 Tit. 547 11	406.623,14 €

zusammen 8.745.568,34 €

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: **Kap. 1503 Tit. 531 01, Kap. 1504 Tit. 544 01, 684 05, 686 01, Kap. 1505 Tit. 532 04, Kap. 1511 Tit. 545 01, Kap. 1512 Tit. 428 01, 527 01, Kap. 1513 Tit. 427 09, 511 01, 527 01, 532 02, Kap. 1514 Tit. 427 09, 527 01, 532 01, 812 02, Kap. 1515 Tit. 427 59, 459 59, 547 51, Kap. 1516 Tit. 422 01, 427 09, 428 01, 428 02, 511 01, 527 01, 532 02, 685 02, 812 01, Kap. 1517 Tit. 427 19, 459 19, 547 11 und 812 11.**

282 08-011	Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben	0,00	0,00	0,00
------------	-------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1511 flexibilisierter Bereich.

282 09-011	Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen	0,00	13.972.680,18	13.972.680,18
------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------	---------------	---------------

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 547 09	11.995.605,02 €
für Kap. 1513 Tit. 427 39	1.977.075,16 €

zusammen 13.972.680,18 €

Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: **Kap. 1513 Tgr. 03.**

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Einnahmen zur Finanzierung befristet beschäftigter Aushilfskräfte bei der BZgA.....	-	1.977.075,16
2.	Sonstige Einnahmen aus Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen zur Finanzierung von Sachausgaben.....	-	11.995.605,02

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

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

Haushaltsvermerk

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

Titelgruppe 57

Tgr.57	Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter	(40.000,00)	(11.531,64)	(-28.468,36)
--------	--------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	--------------

1511 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

119 57-018	Vermischte Einnahmen	40.000,00	11.531,64	-28.468,36
232 57-018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 57.			

Ausgaben

Haushaltsvermerk

1. **Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. Ausgenommen ist Tgr. 57.**
2. **Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1511 flexiblierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08.**

Sächliche Verwaltungsausgaben

529 01-011	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	49.000,00	36.535,16	-12.464,84
	Solländerung	(-12.464,84)		

Erläuterungen

Einsparung

haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1517 Tit. 712 01

12.464,84 €

Sollabgang

12.464,84 €

Haushaltsvermerk

Die Erläuterungen sind verbindlich.

542 01-013	Öffentlichkeitsarbeit	5.105.000,00	5.058.679,66	-46.320,34
	Solländerung	(10.000,00)		(-56.320,34)

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1503 Tit. 531 01

10.000,00 €

Sollzugang

10.000,00 €

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

(154.953,94)

(201.274,28)

(56.320,34)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 10.000,00 Euro eingewilligt.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	1.000	-	-	1.000	1.000	-	1.000	-	-	1.000
2018.....	1.000	-	-	1.000	1.000	-	1.000	-	-	1.000
2019.....	1.000	-	-	1.000	1.000	-	1.000	-	-	1.000
zusammen..	3.000	-	-	3.000	3.000	-	3.000	-	-	3.000

Haushaltsvermerk

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

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
2.	Geschäftsstelle der oder des Drogenbeauftragten der Bundesregierung.....	87	97.000,00
3.	Geschäftsstelle der oder des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten sowie der oder des Bevollmächtigten für Pflege.....	110	64.772,77

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1511
und -ausgaben**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
547 09-011	Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden	0,00	9.600.191,62	9.600.191,62
	Solländerung	(21.595.796,64)		(-11.995.605,02)
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i>			
	bei Kap. 1513 Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl.	105.565,08 €		
	bei Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl.	8.488.217,40 €		
	bei Kap. 1513 Tit. 547 21 zu Lasten aller Epl.	559.594,20 €		
	bei Kap. 1514 Tit. 422 11 zu Lasten aller Epl.	200.256,77 €		
	bei Kap. 1514 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl.	42.488,72 €		
	bei Kap. 1516 Tit. 686 05 zu Lasten aller Epl.	22.950,74 €		
	bei Kap. 1517 Tit. 686 04 zu Lasten aller Epl.	181.118,71 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme			
	bei Tit. 282 09	11.995.605,02 €		
	Sollzugang	21.595.796,64 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(10.048.806,24)	(12.444.219,64)	(11.995.605,02)
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			
688 06-011	Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht	0,00	0,00	0,00
	Besondere Finanzierungsausgaben			
972 01-880	Globale Minderausgabe	-1.311.000,00	0,00	1.311.000,00
	Solländerung	(1.311.000,00)		
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung von Globalen Minderausgaben</i>			
	bei Kap. 1504 Tit. 686 02	32.166,31 €		
	bei Kap. 1505 Tit. 687 01	1.278.833,69 €		
	Sollzugang	1.311.000,00 €		
981 01-890	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	11.368.975,18	11.368.975,18
	Solländerung	(11.368.975,18)		
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i>			
	bei Kap. 1502 Tit. 632 02	317.345,00 €		
	bei Kap. 1503 Tit. 531 05	98.065,92 €		
	bei Kap. 1503 Tit. 684 01	1.407.202,00 €		
	bei Kap. 1504 Tit. 532 04	713.494,00 €		
	bei Kap. 1504 Tit. 544 01	5.173.744,49 €		
	bei Kap. 1504 Tit. 684 05	86.539,00 €		
	bei Kap. 1504 Tit. 686 01	982.626,05 €		
	bei Kap. 1504 Tit. 686 02	1.292.087,68 €		
	bei Kap. 1504 Tit. 686 03	195.000,00 €		
	bei Kap. 1504 Tit. 686 04	780.973,00 €		
	bei Kap. 1505 Tit. 685 01	307.000,00 €		
	bei Kap. 1514 Tit. 527 01	14.898,04 €		
	Sollzugang	11.368.975,18 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 15.			
981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7	0,00	64.725,14	64.725,14
	Solländerung	(64.725,14)		
	Erläuterungen			
	<i>haushaltstechnische Verrechnungen</i>			
	bei Kap. 1512 Tit. 547 01	64.725,14 €		
	Sollzugang	64.725,14 €		
981 07-890	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben	0,00	131.247,00	131.247,00
	Solländerung	(131.247,00)		
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i>			
	bei Kap. 1505 Tit. 532 04	131.247,00 €		
	Sollzugang	131.247,00 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 15.			

1511 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Titelgruppe 57				
Tgr.57	Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter Haushaltsvermerk 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 57.	(26.764.000,00)	(27.904.190,16)	(1.140.190,16)
431 57-018	Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, parlamentarischen Staatssekretärinnen und parlamentarischen Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen Solländerung	350.000,00 (-145.302,51)	204.697,49	-145.302,51
	Erläuterungen Einsparung für Tit. 432 57 145.302,51 € Sollabgang 145.302,51 €			
432 57-018	Versorgungsbezüge Solländerung	21.000.000,00 (2.049.453,80)	23.049.453,80	2.049.453,80
	Erläuterungen Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 6002 Tit. 461 71 1.140.190,16 € Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 431 57 145.302,51 € bei Tit. 434 57 29.923,53 € bei Tit. 443 57 380,00 € bei Tit. 446 57 385.333,07 € bei Tit. 632 57 348.324,53 € Sollzugang 2.049.453,80 €			
434 57-018	Zuführung an die Versorgungsrücklage Solländerung	902.000,00 (-29.923,53)	872.076,47	-29.923,53
	Erläuterungen Einsparung für Tit. 432 57 29.923,53 € Sollabgang 29.923,53 €			
443 57-018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften Solländerung	2.000,00 (-380,00)	1.620,00	-380,00
	Erläuterungen Einsparung für Tit. 432 57 380,00 € Sollabgang 380,00 €			
446 57-018	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften Solländerung	3.600.000,00 (-385.333,07)	3.214.666,93	-385.333,07
	Erläuterungen Einsparung für Tit. 432 57 385.333,07 € Sollabgang 385.333,07 €			
453 57-018	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
632 57-018	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten Solländerung	910.000,00 (-348.324,53)	561.675,47	-348.324,53
	Erläuterungen Einsparung für Tit. 432 57 348.324,53 € Sollabgang 348.324,53 €			
Flexibilisierte Ausgaben				
F 424 01-011	Zuführung an die Versorgungsrücklage Solländerung	900.000,00 (133.714,38)	1.033.714,38	133.714,38
	Erläuterungen Deckung flexibilisierten Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 441 01 133.714,38 € Sollzugang 133.714,38 €			
F 441 01-840	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften Solländerung	2.466.000,00 (366.285,62)	2.575.974,53	109.974,53 (-256.311,09)

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1511
und -ausgaben**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1511	500.000,00 €		
	Sollzugang	500.000,00 €		
	Einsparung für Tit. 424 01	133.714,38 €		
	Sollabgang	133.714,38 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(500.000,00)	(256.311,09)	
F 443 01-840	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften	355.000,00	570.729,98	215.729,98
	<i>Solländerung</i>	(450.000,00)		(-234.270,02)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1511	450.000,00 €		
	Sollzugang	450.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(450.000,00)	(234.270,02)	
F 452 02-223	Unfallversicherung Bund und Bahn	191.000,00	220.458,42	29.458,42
	<i>Solländerung</i>	(50.000,00)		(-20.541,58)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1511	50.000,00 €		
	Sollzugang	50.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(50.000,00)	(20.541,58)	
F 526 01-011	Gerichts- und ähnliche Kosten	346.000,00	431.543,25	85.543,25
	<i>Solländerung</i>	(941.270,50)		(-855.727,25)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1511	921.555,59 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 526 02	19.714,91 €		
	Sollzugang	941.270,50 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(921.555,59)	(855.727,25)	
F 526 02-011	Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	728.000,00	852.502,41	124.502,41
	<i>Solländerung</i>	(1.130.820,93)		(-1.006.318,52)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1511	1.173.724,95 €		
	Sollzugang	1.173.724,95 €		
	Einsparung für Tit. 526 01	19.714,91 €		
	für Tit. 527 03	3.111,12 €		
	für Tit. 543 01	20.077,99 €		
	Sollabgang	42.904,02 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.173.724,95)	(1.006.318,52)	
F 527 03-011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	99.000,00	133.921,32	34.921,32
	<i>Solländerung</i>	(34.921,32)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1511	31.810,20 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 526 02	3.111,12 €		
	Sollzugang	34.921,32 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(31.810,20)		
F 543 01-011	Veröffentlichungen und Fachinformationen	364.000,00	348.615,22	-15.384,78
	<i>Solländerung</i>	(105.728,89)		(-121.113,67)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1511	46.123,95 €		

1511 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

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

bei Tit. 526 02 20.077,99 €
 bei Tit. 545 01 39.526,95 €

Sollzugang 105.728,89 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (46.123,95) (121.113,67)

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1514 Tit. 119 99.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1514 Tit. 119 99.
3. Einnahmen aus der Abgabe von Veröffentlichungen und sonstigem Informationsmaterial fließen den Ausgaben zu.
4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
5. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten.

F 545 01-314 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 241.000,00 277.940,86 36.940,86
 Solländerung (640.045,83) (-603.104,97)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1511 675.613,62 €

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1515 Tit. 119 99 8.535,00 €

Sollzugang 684.148,62 €

Einsparung

für Tit. 543 01 39.526,95 €
 für Tit. 634 03 4.575,84 €

Sollabgang 44.102,79 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (675.613,62) (603.104,97)

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1515 Tit. 119 99.
2. Mehrausgaben zu Nr. 6 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.
3. Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen Externer an BfArM-Veranstaltungen sowie aus der Abgabe von Werbe- und Informationsmaterialien fließen den Ausgaben zu.
4. 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 €
	Für Ausgaben der nachfolgenden Behörden:		
3.	Paul-Ehrlich-Institut.....	42	49.528,22
4.	Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.....	49	42.161,95

F 634 03-314 Zuweisungen an den Versorgungsfonds 6.738.000,00 7.326.994,48 588.994,48
 Solländerung (588.994,48)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1511 283.512,40 €

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 545 01 4.575,84 €

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 1515 Tit. 422 01 69.741,41 €
 bei Kap. 1517 Tit. 812 01 231.164,83 €

Sollzugang 588.994,48 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (283.512,40)

Vorbemerkung

Das BMG nimmt die Regierungsaufgaben auf dem Gebiet des Gesundheitswesens wahr.

Im Wesentlichen zählt dazu, die Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung sowie der Pflegeversicherung zu erhalten, zu sichern und fortzuentwickeln. Weitere Schwerpunktbereiche sind der Gesundheitsschutz, die Krankheitsbekämpfung und die Biomedizin. Neben der nationalen Gesundheitspolitik gehört auch die europäische und internationale Gesundheitspolitik zu den Aufgaben des BMG. Das BMG hat seinen ersten Dienstsitz in Bonn und einen zweiten Dienstsitz in Berlin.

Es ist in folgende Abteilungen gegliedert:

- Abteilung G: Grundsatzfragen der Gesundheitspolitik, Telematik,
- Abteilung Z: Zentralabteilung, Europa und Internationales,
- Abteilung 1: Arzneimittel, Medizinprodukte, Biotechnologie,
- Abteilung 2: Gesundheitsversorgung, Krankenversicherung,
- Abteilung 3: Gesundheitsschutz, Krankheitsbekämpfung, Biomedizin und
- Abteilung 4: Pflegesicherung, Prävention.

Überblick zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	360.000,00	196.598,99	-163.401,01
Übrige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	360.000,00	196.598,99	-163.401,01

Ausgaben

Personalausgaben	43.336.000,00	42.960.139,43	-375.860,57
Sächliche Verwaltungsausgaben	15.343.000,00	15.886.514,20	543.514,20
Ausgaben für Investitionen	4.140.000,00	2.147.691,73	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(2.356.844,67)	(2.356.844,67)	
Summen	(6.496.844,67)	(4.504.536,40)	-1.992.308,27
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	2.284,80	2.284,80
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
übertragbare Mittel		(18.475.541,67)	
Summe		(18.475.541,67)	18.475.541,67

	2015	2016
Hauptgruppe 4	5.114.764,59 €	5.490.625,16 €
Hauptgruppe 5	7.450.801,85 €	6.756.155,65 €
Hauptgruppe 7	870.056,81 €	880.814,08 €
Hauptgruppe 8	3.950.008,79 €	5.347.946,78 €
Hauptgruppe 9	-17.385.632,04 €	0,00 €
zusammen	0,00 €	18.475.541,67 €

*Erläuterung zur vorstehenden Tabelle:
 Von den in der ersten Spalte dargestellten übertragbaren flexibilisierten Ausgaberesten der Hauptgruppen 4 bis 8 sind der Gesamtbetrag oder ein Teilbetrag in anderen Kapiteln oder Einzelplänen entstanden. Aufgrund von Aufgabenverlagerungen oder Organisationsänderungen sind die Ausgabereste in dieses Kapitel verlagert worden.
 Bei noch bestehenden Kapiteln werden diese in der Haushaltsrechnung jedoch beim abgebenden Kapitel oder Einzelplan berücksichtigt. In diesem Fall wird für die verlagerten Ausgabereste in der Zeile "Hauptgruppe 9" ein negativer Korrekturbetrag eingefügt. Damit wird sichergestellt, dass diese Ausgabereste nicht doppelt in die Haushaltsrechnung einfließen.
 (vgl. dazu die klarstellende Übersicht "Zusatzangaben zum Kapitel")*

Gesamtausgaben	62.819.000,00	60.996.630,16	
davon flexibilisiert	56.850.000,00	55.874.192,56	
davon nicht flexibilisiert	5.969.000,00	5.122.437,60	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(2.356.844,67)	(20.832.386,34)	
Summen	(65.175.844,67)	(81.829.016,50)	16.653.171,83

1512 Bundesministerium

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	2.882	-	-	2.882	2.882	-	2.882	-	-	2.882
2018.....	2.931	-	-	2.931	2.931	-	2.931	-	-	2.931
2019.....	2.981	-	-	2.981	2.981	-	2.981	-	-	2.981
2020.....	3.032	-	-	3.032	3.032	-	3.032	-	-	3.032
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2023.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2024.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2025.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2026.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2027.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2028.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2029.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2030.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2031.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2032.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2033.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2034.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2035.....	-	-	-	-	-	-	-	83.944	-	83.944
künftige Jahre..	-	-	-	-	-	-	-	473	-	473
zusammen.....	11.826	-	-	11.826	11.826	-	11.826	168.361	-	180.187

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1512 in 2016 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2016.....	360	43.336	15.343	-	401	3.739	-	62.819
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015.....	-	5.115	7.451	-	870	3.950	-	17.386
verfügbares Soll.....	360	48.451	22.794	-	1.271	7.689	-	80.205
Ist 2016.....	197	42.960	15.887	-	190	1.957	2	60.997
Differenz (Ist ./ Soll).....	-163	-5.491	-6.907	-	-1.081	-5.732	2	-19.208

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	700	-	-	116	2	819
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	116	-	67	-	200	500	-	767
Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	-	235	-	-	-	-	235
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2016.....	-	5.491	6.756	-	881	5.348	-	18.476
nach 2017 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	-	2.357	-	-	2.357

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1512	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(17.385.632,04)	(18.475.541,67)	
Summen	(17.385.632,04)	(18.475.541,67)	1.089.909,63

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1501.....	17.385.632,04 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015	
für Tit. 412 21	593,44 €
für Tit. 422 01	1.056.683,14 €
für Tit. 427 29	24.833,20 €
für Tit. 427 39	47.382,60 €
für Tit. 428 01	3.911.243,20 €
für Tit. 428 11	50.361,96 €
für Tit. 453 01	23.667,05 €
für Tit. 511 01	1.203.828,86 €
für Tit. 514 01	70.859,89 €
für Tit. 517 01	197.269,35 €
für Tit. 518 01	608.940,34 €
für Tit. 519 01	68.828,09 €
für Tit. 525 01	491.857,11 €
für Tit. 527 01	909.627,88 €
für Tit. 532 01	2.569.833,87 €

für Tit. 539 29	95.533,41 €
für Tit. 539 39	30.903,18 €
für Tit. 539 99	1.158.012,38 €
für Tit. 547 11	45.307,49 €
für Tit. 711 01	870.056,81 €
für Tit. 811 01	36.936,71 €
für Tit. 812 01	645.809,89 €
für Tit. 812 02	3.267.262,19 €
zusammen.....	17.385.632,04 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016</i>	
von Tit. 412 21	1.186,88 €
von Tit. 427 29	75.992,29 €
von Tit. 427 39	135.382,60 €
von Tit. 428 01	5.154.859,74 €
von Tit. 428 11	66.160,64 €
von Tit. 453 01	57.043,01 €
von Tit. 511 01	1.455.185,26 €
von Tit. 514 01	77.986,04 €
von Tit. 518 01	595.974,61 €
von Tit. 519 01	133.730,74 €
von Tit. 525 01	609.233,95 €
von Tit. 527 01	1.000.485,12 €
von Tit. 532 01	1.280.513,31 €
von Tit. 539 29	115.806,07 €
von Tit. 539 39	47.099,27 €
von Tit. 539 99	1.375.166,27 €
von Tit. 547 11	64.975,01 €
von Tit. 711 01	880.814,08 €
von Tit. 811 01	67.092,69 €
von Tit. 812 01	1.009.487,18 €
von Tit. 812 02	4.271.366,91 €
zusammen.....	18.475.541,67 €

1512 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-314	Gebühren, sonstige Entgelte Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 01.	300.000,00	45.620,69	-254.379,31
119 99-011	Vermischte Einnahmen	60.000,00	3.013,98	-56.986,02
132 01-011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	147.964,32	147.964,32
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 811 01			116.386,99 €
	<i>zusammen</i>			116.386,99 €

Übrige Einnahmen

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

Ausgaben

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 547 11.
- Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 1512 mit Ausnahme der Titel 518 . 2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 01.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 02-314	Beschaffung von Impfstoffen Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass der WHO bis zu 2 Millionen Impfstoffdosen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden können.	0,00	0,00	0,00
518 02-011	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	5.669.000,00	5.120.152,80	-548.847,20

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	2.882	-	-	2.882	2.882	-	2.882	-	-	2.882
2018.....	2.931	-	-	2.931	2.931	-	2.931	-	-	2.931
2019.....	2.981	-	-	2.981	2.981	-	2.981	-	-	2.981
2020.....	3.032	-	-	3.032	3.032	-	3.032	-	-	3.032
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2023.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2024.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2025.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2026.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2027.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2028.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2029.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2030.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2031.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2032.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2033.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2034.....	-	-	-	-	-	-	-	5.996	-	5.996
2035.....	-	-	-	-	-	-	-	83.944	-	83.944
<i>zusammen..</i>	11.826	-	-	11.826	11.826	-	11.826	167.888	-	179.714

Haushaltsvermerk

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

547 01-011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	300.000,00	0,00	-300.000,00
	Solländerung	(-300.000,00)		
	Erläuterungen			
	Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 03			64.725,14 €
	haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1517 Tit. 712 01			235.274,86 €
	<i>Sollabgang</i>			300.000,00 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Haushaltsvermerk				
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1512.				
2. 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.				
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7	0,00	2.284,80	2.284,80
	Solländerung	(2.284,80)		
Erläuterungen				
	<i>haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 525 01</i>	2.284,80 €		
	<i>Sollzugang</i>	2.284,80 €		
Flexibilisierte Ausgaben				
F 421 01-011	<i>Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretärinnen</i>	450.000,00	472.982,48	22.982,48
	Solländerung	(22.982,48)		
Erläuterungen				
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01</i>	22.982,48 €		
	<i>Sollzugang</i>	22.982,48 €		
F 422 01-011	<i>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</i>	22.594.000,00	23.870.486,46	1.276.486,46
	Solländerung	(1.276.486,46)		
Erläuterungen				
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1512</i>	1.056.683,14 €		
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01</i>	219.803,32 €		
	<i>Sollzugang</i>	1.276.486,46 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(1.056.683,14)	
F 427 09-011	<i>Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige</i>	2.682.000,00	4.472.135,62	1.790.135,62
	Solländerung	(1.790.135,62)		
Erläuterungen				
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01</i>	1.790.135,62 €		
	<i>Sollzugang</i>	1.790.135,62 €		
F 428 01-011	<i>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	16.592.000,00	13.315.462,04	-3.276.537,96
	Solländerung	(1.878.321,78)		(-5.154.859,74)
Erläuterungen				
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1512</i>	3.911.243,20 €		
	<i>Sollzugang</i>	3.911.243,20 €		
	<i>Einsparung für Tit. 421 01</i>	22.982,48 €		
	<i>für Tit. 422 01</i>	219.803,32 €		
	<i>für Tit. 427 09</i>	1.790.135,62 €		
	<i>Sollabgang</i>	2.032.921,42 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(3.911.243,20)	(5.154.859,74)
Haushaltsvermerk				
Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.				
F 453 01-011	<i>Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen</i>	100.000,00	66.624,04	-33.375,96
	Solländerung	(23.667,05)		(-57.043,01)
Erläuterungen				
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1512</i>	23.667,05 €		
	<i>Sollzugang</i>	23.667,05 €		

1512 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(23.667,05)	(57.043,01)	
F 511 01-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	2.535.000,00	2.283.643,60	-251.356,40
	<i>Solländerung</i>	<i>(1.203.828,86)</i>		<i>(-1.455.185,26)</i>
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1512</i>	<u>1.203.828,86 €</u>		
	<i>Sollzugang</i>	<u>1.203.828,86 €</u>		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	<i>(1.203.828,86)</i>	<i>(1.455.185,26)</i>	
F 514 01-011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	122.000,00	114.873,85	-7.126,15
	<i>Solländerung</i>	<i>(70.859,89)</i>		<i>(-77.986,04)</i>
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1512</i>	<u>70.859,89 €</u>		
	<i>Sollzugang</i>	<u>70.859,89 €</u>		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	<i>(70.859,89)</i>	<i>(77.986,04)</i>	
F 517 01-011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.375.000,00	2.964.407,07	589.407,07
	<i>Solländerung</i>	<i>(589.407,07)</i>		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1512</i>	<u>197.269,35 €</u>		
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	<i>bei Tit. 518 01</i>	<u>120.000,00 €</u>		
	<i>bei Tit. 539 99</i>	<u>72.137,72 €</u>		
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG</i>			
	<i>bei Tit. 711 01</i>	<u>200.000,00 €</u>		
	<i>Sollzugang</i>	<u>589.407,07 €</u>		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	<i>(197.269,35)</i>		
F 518 01-011	Mieten und Pachten	247.000,00	139.965,73	-107.034,27
	<i>Solländerung</i>	<i>(488.940,34)</i>		<i>(-595.974,61)</i>
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1512</i>	<u>608.940,34 €</u>		
	<i>Sollzugang</i>	<u>608.940,34 €</u>		
	<i>Einsparung für Tit. 517 01</i>	<u>120.000,00 €</u>		
	<i>Sollabgang</i>	<u>120.000,00 €</u>		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	<i>(608.940,34)</i>	<i>(595.974,61)</i>	

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	<i>künftige Jahre</i>	-	-	-	-	-	-	473	-	473
F 519 01-011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.000,00						42.097,35		-64.902,65
	<i>Solländerung</i>	<i>(68.828,09)</i>								<i>(-133.730,74)</i>
	<i>Erläuterungen</i>									
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1512</i>	<u>68.828,09 €</u>								
	<i>Sollzugang</i>	<u>68.828,09 €</u>								
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	<i>(68.828,09)</i>						<i>(133.730,74)</i>		
F 525 01-011	Aus- und Fortbildung	325.000,00						205.338,36		-119.661,64
	<i>Solländerung</i>	<i>(489.572,31)</i>								<i>(-609.233,95)</i>
	<i>Erläuterungen</i>									
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1512</i>	<u>491.857,11 €</u>								
	<i>Sollzugang</i>	<u>491.857,11 €</u>								
	<i>Einsparung für Tit. 981 03</i>	<u>2.284,80 €</u>								
	<i>Sollabgang</i>	<u>2.284,80 €</u>								
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	<i>(491.857,11)</i>						<i>(609.233,95)</i>		
F 527 01-011	Dienstreisen	1.585.000,00						1.494.142,76		-90.857,24
	<i>Solländerung</i>	<i>(909.627,88)</i>								<i>(-1.000.485,12)</i>

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1512	909.627,88 €		
	Sollzugang	909.627,88 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(909.627,88)	(1.000.485,12)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.			
F 532 01-011	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik	1.100.000,00	2.889.320,56	1.789.320,56
	<i>Solländerung</i>	(3.069.833,87)		(-1.280.513,31)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1512	2.569.833,87 €		
	Deckung flexibiler Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 02	500.000,00 €		
	Sollzugang	3.069.833,87 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(2.569.833,87)	(1.280.513,31)	
F 539 99-011	Vermischte Verwaltungsausgaben	783.000,00	493.708,39	-289.291,61
	<i>Solländerung</i>	(1.085.874,66)		(-1.375.166,27)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1512	1.158.012,38 €		
	Sollzugang	1.158.012,38 €		
	Einsparung für Tit. 517 01	72.137,72 €		
	Sollabgang	72.137,72 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.158.012,38)	(1.375.166,27)	
F 711 01-011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	401.000,00	190.242,73	-210.757,27
	<i>Solländerung</i>	(670.056,81)		(-880.814,08)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1512	870.056,81 €		
	Sollzugang	870.056,81 €		
	Einsparung für Tit. 517 01	200.000,00 €		
	Sollabgang	200.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(870.056,81)	(880.814,08)	
F 712 01-011	Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall	0,00	0,00	0,00
	<i>Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel</i>	(2.356.844,67)	(2.356.844,67)	
	<i>Erläuterungen</i>			
	Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes ist in voller Höhe vorbehalten geblieben.			
F 811 01-011	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	86.231,01	86.231,01
	<i>Solländerung</i>	(153.323,70)		(-67.092,69)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1512	36.936,71 €		
	Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01	116.386,99 €		
	Sollzugang	153.323,70 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(36.936,71)	(67.092,69)	
F 812 01-011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	560.000,00	196.322,71	-363.677,29
	<i>Solländerung</i>	(645.809,89)		(-1.009.487,18)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1512	645.809,89 €		
	Sollzugang	645.809,89 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(645.809,89)	(1.009.487,18)	
F 812 02-011	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik	3.179.000,00	1.674.895,28	-1.504.104,72
	<i>Solländerung</i>	(2.767.262,19)		(-4.271.366,91)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1512	3.267.262,19 €		
	Sollzugang	3.267.262,19 €		

1512 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>Einsparung für Tit. 532 01</i>	500.000,00 €		
	<i>Sollabgang</i>	500.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(3.267.262,19)	(4.271.366,91)	
Titelgruppe 01				
Tgr.01	Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen	(750.000,00)	(714.533,80)	(-35.466,20)
F 427 19-011	<i>Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige</i>	449.000,00	481.291,76	32.291,76
	<i>Solländerung</i>	(32.291,76)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 11</i>	32.291,76 €		
	<i>Sollzugang</i>	32.291,76 €		
F 428 11-011	<i>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	231.000,00	182.909,56	-48.090,44
	<i>Solländerung</i>	(18.070,20)		(-66.160,64)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1512</i>	50.361,96 €		
	<i>Sollzugang</i>	50.361,96 €		
	<i>Einsparung für Tit. 427 19</i>	32.291,76 €		
	<i>Sollabgang</i>	32.291,76 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(50.361,96)	(66.160,64)	
F 547 11-011	<i>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</i>	70.000,00	50.332,48	-19.667,52
	<i>Solländerung</i>	(45.307,49)		(-64.975,01)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1512</i>	45.307,49 €		
	<i>Sollzugang</i>	45.307,49 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(45.307,49)	(64.975,01)	
	<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>			
Titelgruppe 02				
Tgr.02	Geschäftsstelle der oder des Drogenbeauftragten der Bundesregierung	(218.000,00)	(145.974,81)	(-72.025,19)
F 412 21-011	<i>Aufwandsentschädigung für die Drogenbeauftragte oder den Drogenbeauftragten der Bundesregierung</i>	43.000,00	42.406,56	-593,44
	<i>Solländerung</i>	(593,44)		(-1.186,88)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1512</i>	593,44 €		
	<i>Sollzugang</i>	593,44 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(593,44)	(1.186,88)	
F 427 29-011	<i>Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige</i>	107.000,00	55.840,91	-51.159,09
	<i>Solländerung</i>	(24.833,20)		(-75.992,29)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1512</i>	24.833,20 €		
	<i>Sollzugang</i>	24.833,20 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(24.833,20)	(75.992,29)	
F 539 29-011	<i>Vermischte Verwaltungsausgaben</i>	68.000,00	47.727,34	-20.272,66
	<i>Solländerung</i>	(95.533,41)		(-115.806,07)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1512</i>	95.533,41 €		
	<i>Sollzugang</i>	95.533,41 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(95.533,41)	(115.806,07)	
F 811 21-011	<i>Erwerb von Fahrzeugen</i>	0,00	0,00	0,00

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Titelgruppe 03				
Tgr.03	Geschäftsstelle der oder des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten sowie der oder des Bevollmächtigten für Pflege	(145.000,00)	(40.803,91)	(-104.196,09)
F 412 31-011	Aufwandsentschädigung für die Patientenbeauftragte oder den Patientenbeauftragten der Bundesregierung	0,00	0,00	0,00
F 427 39-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	88.000,00	0,00	-88.000,00
	Solländerung	(47.382,60)		(-135.382,60)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1512	47.382,60 €		
	Sollzugang	47.382,60 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(47.382,60)	(135.382,60)	
F 539 39-011	Vermischte Verwaltungsausgaben	57.000,00	40.803,91	-16.196,09
	Solländerung	(30.903,18)		(-47.099,27)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1512	30.903,18 €		
	Sollzugang	30.903,18 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(30.903,18)	(47.099,27)	
F 811 31-011	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00

Vorbemerkung

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ist durch Erlass vom 20. Juli 1967 (GMBI. S. 374) als Bundesoberbehörde errichtet worden.

Wesentliche Aufgabenbereiche der BZgA sind heute

1. die Entwicklung von wissenschaftlichen Grundlagen und der Transfer neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse in bevölkerungsweite Prävention und Gesundheitsförderung, Evaluation und Qualitätssicherung,
2. gesetzlich übertragene Aufklärungsaufgaben in den Bereichen Organ- und Gewebespende sowie Blutspende,
3. gesetzlich übertragene Präventionsaufgaben in den Bereichen der Sexualaufklärung und der Familienplanung sowie Aufgaben im Rahmen des Kinderschutzgesetzes im Bereich Früher Hilfen und zur Prävention des sexuellen Missbrauchs,
4. bevölkerungsweite Programme und Kampagnen in den Bereichen Suchtprävention, Prävention von Infektionskrankheiten, Hygiene und Prävention von HIV und weiteren sexuell übertragbaren Infektionen,
5. gesundheitliche Aufklärung in den Bereichen Kindergesundheit und Gesundheit für ältere Menschen sowie zielgruppengerechte Informations- und Aufklärungskampagnen zur Prävention des Diabetes mellitus und seiner Folgeschäden,
6. gesundheitliche Aufklärung in den Bereichen Frauen- und Männergesundheit,
7. Aus- und Fortbildung der auf dem Gebiet der Gesundheitserziehung und -aufklärung tätigen Personen,
8. die Kooperation, insbesondere mit Krankenkassen, Ländern und Kommunen,
9. die Führung der Geschäftsstelle der Nationalen Präventionskonferenz,
10. die Unterstützung der Krankenkassen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Prävention in Lebenswelten; insbesondere bei der Entwicklung krankenkassen übergreifender Leistungen, deren Implementierung und deren wissenschaftlicher Evaluation.

Die BZgA ist Nationales Kompetenzzentrum für Prävention.

Neben den im Einzelplan 15 veranschlagten Haushaltsmitteln bewirtschaftet die BZgA auch Mittel des Einzelplans 17 im Bereich der Sexualaufklärung. Sitz der BZgA ist Köln.

Überblick zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	34.000,00	548.390,36	514.390,36
Übrige Einnahmen	0,00	36.481.703,13	36.481.703,13
Gesamteinnahmen	34.000,00	37.030.093,49	36.996.093,49

Ausgaben

Personalausgaben	8.352.000,00	11.460.621,17	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(199.838,10)	(398.875,93)	
Summen	(8.551.838,10)	(11.859.497,10)	3.307.659,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.956.000,00	5.035.703,58	
übertragbare Mittel		(31.927.753,62)	
Summe		(36.963.457,20)	34.007.457,20
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.000,00	5.650,27	-349,73
Ausgaben für Investitionen	326.000,00	309.727,29	-16.272,71
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
übertragbare Mittel		(2.564.154,79)	
Summe		(2.564.154,79)	2.564.154,79

	2015	2016
Hauptgruppe 4	1.046.955,09 €	1.663.589,98 €
Hauptgruppe 5	1.086.817,74 €	742.225,61 €
Hauptgruppe 6	0,00 €	349,73 €
Hauptgruppe 7	66.642,76 €	90.000,00 €
Hauptgruppe 8	90.321,52 €	67.989,47 €
Hauptgruppe 9	-2.290.737,11 €	0,00 €
zusammen	0,00 €	2.564.154,79 €

Erläuterung zur vorstehenden Tabelle:

Von den in der ersten Spalte dargestellten übertragbaren flexibilisierten Ausgaberesten der Hauptgruppen 4 bis 8 sind der Gesamtbetrag oder ein Teilbetrag in anderen Kapiteln oder Einzelplänen entstanden. Aufgrund von Aufgabenverlagerungen oder Organisationsänderungen sind die Ausgabereste in dieses Kapitel verlagert worden.

Bei noch bestehenden Kapiteln werden diese in der Haushaltsrechnung jedoch beim abgebenden Kapitel oder Einzelplan berücksichtigt. In diesem Fall wird für die verlagerten Ausgabereste in der Zeile "Hauptgruppe 9" ein negativer Korrekturbetrag eingefügt. Damit wird sichergestellt, dass diese Ausgabereste nicht doppelt in die Haushaltsrechnung einfließen.

(vgl. dazu die klarstellende Übersicht "Zusatzangaben zum Kapitel")

Gesamtausgaben	11.640.000,00	16.811.702,31	
davon flexibilisiert	9.266.000,00	9.054.796,24	
davon nicht flexibilisiert	2.374.000,00	7.756.906,07	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(199.838,10)	(34.890.784,34)	
Summen	(11.839.838,10)	(51.702.486,65)	39.862.648,55

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	400	-	-	400	-	-	-	340	-	340
2018.....	100	-	-	100	-	-	-	340	-	340
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
2023.....	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
2024.....	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
2025.....	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
2026.....	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
2027.....	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
2028.....	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
2029.....	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
zusammen.....	500	-	-	500	-	-	-	4.420	-	4.420

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge..... 2.125,00 €

1513 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1513 in 2016 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2016.....	34	8.352	2.956	6	31	295	-	11.640
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015.....	-	1.047	1.087	-	67	90	-	2.291
aus 2015 freigegebene Reste.....	-	200	-	-	-	-	-	200
verfügbares Soll.....	34	9.599	4.043	6	98	385	-	14.131
Ist 2016.....	37.030	11.461	5.036	6	-	310	-	16.812
Differenz (Ist ./ Soll).....	36.996	1.862	993	0	-98	-76	-	2.681

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	4.857	34.260	-	-	33	-	39.149
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	36.847	211	12	-	8	41	-	272
Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	615	-	-	-	-	-	615
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2016.....	-	1.664	742	0	90	68	-	2.564
nach 2017 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	399	31.928	-	-	-	-	32.327

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1513	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(2.290.737,11)	(2.564.154,79)	
Summen	(2.290.737,11)	(2.564.154,79)	273.417,68

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1504.....	2.290.737,11 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015	
für Tit. 427 09	368.000,00 €
für Tit. 427 49	1.635,00 €
für Tit. 427 59	15.633,63 €
für Tit. 428 01	661.686,46 €
für Tit. 511 01	58.208,89 €
für Tit. 517 01	79.406,07 €
für Tit. 527 01	49.431,63 €
für Tit. 532 01	40.873,07 €
für Tit. 532 02	361.684,03 €
für Tit. 539 99	131.853,02 €
für Tit. 547 41	355.361,03 €
für Tit. 547 51	10.000,00 €
für Tit. 711 01	66.642,76 €
für Tit. 811 01	13.000,00 €
für Tit. 812 01	67.879,53 €
für Tit. 812 02	9.441,99 €
zusammen.....	2.290.737,11 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016	
von Tit. 422 01	200.000,00 €
von Tit. 427 09	101.448,08 €
von Tit. 427 59	7.669,20 €
von Tit. 428 01	1.350.000,00 €
von Tit. 453 01	4.472,70 €
von Tit. 511 01	34.000,00 €
von Tit. 517 01	150.000,00 €
von Tit. 527 01	40.000,00 €
von Tit. 532 01	30.962,09 €
von Tit. 532 02	359.263,52 €
von Tit. 539 99	98.000,00 €
von Tit. 547 51	30.000,00 €
von Tit. 687 09	349,73 €
von Tit. 711 01	90.000,00 €
von Tit. 811 01	21.211,00 €
von Tit. 812 01	30.000,00 €
von Tit. 812 02	16.778,47 €
zusammen.....	2.564.154,79 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-314	Gebühren, sonstige Entgelte Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1503 Tit. 531 01, Kap. 1513 Tit. 427 09, 427 59 und 539 99.	4.000,00	2.984,46	-1.015,54
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-----------

119 01-314	Einnahmen aus Veröffentlichungen Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 427 09 98.953,31 € zusammen 98.953,31 € Haushaltsvermerk Mehreinnahmen wegen entgeltlicher Abgabe von Broschüren und Veröffentlichungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1503 Tit. 531 01 und Kap. 1513 Tit. 427 09.	30.000,00	276.724,76	246.724,76
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------	------------

119 99-314	Vermischte Einnahmen Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 427 09 134.671,43 € für Tit. 547 51 110.231,70 € zusammen 244.903,13 € Haushaltsvermerk	0,00	244.903,13	244.903,13
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	------------

- 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: Kap. 1503 Tit. 531 01 und Kap. 1513 Tit. 427 09.
- Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit der Bundesagentur für Arbeit zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 05.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Erstattung durch Sozialversicherungsträger, Institutionen und Private für die Durchführung von Aufträgen.....	-	134.671,43
2.	Sonstiges.....	-	110.231,70

132 01-314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 811 01 21.211,00 € zusammen 21.211,00 €	0,00	23.778,01	23.778,01
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------	-----------

Übrige Einnahmen

236 01-314	Einnahmen aus Mitteln der GKV zur Umsetzung der Präventionsstrategie Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 428 11 754.637,10 € für Tit. 547 11 31.077.362,90 € zusammen 31.832.000,00 € Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarungen mit der GKV zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.	0,00	31.832.000,00	31.832.000,00
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------------	---------------

381 01-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 427 49 344.769,04 € für Tit. 547 41 1.849.370,39 € zusammen 2.194.139,43 € Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 04.	0,00	2.194.139,43	2.194.139,43
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------------	--------------

381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	2.455.563,70	2.455.563,70
------------	---------------------------------------------------------------------------------	------	--------------	--------------

1513 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Erläuterungen

Die zweckgebundenen Einnahmen wurden anstatt bei Titel 381 01 fälschlicherweise hier gebucht. Sie dienen zur Deckung der Ausgaben der Tgr. 04. Eine Umbuchung ist nach Abschluss der Bücher nicht mehr möglich. § 6 Abs. 10 HG 2016 lässt eine Verstärkung der Titelgruppe 04 zu und findet daher hier Anwendung.

Verstärkung

für Tit. 427 49	1.546.639,75 €
für Tit. 547 41	908.923,95 €
zusammen	2.455.563,70 €

Ausgaben

Haushaltsvermerk

Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 547 51.
Ausgenommen sind **Tgr. 01, Tgr. 02, Tgr. 03 und Tgr. 04.**

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-314 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	874.000,00	848.532,43	-25.467,57
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
2023.....	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
2024.....	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
2025.....	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
2026.....	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
2027.....	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
2028.....	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
2029.....	-	-	-	-	-	-	-	340	-	340
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	4.420	-	4.420

Haushaltsvermerk

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

Besondere Finanzierungsausgaben

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

Titelgruppe 01

Tgr.01 Durchführung von Leistungen zur Prävention in Lebenswelten im Auftrag der Krankenkassen	(0,00)	(1.482.215,79)	(1.482.215,79)
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----------------	----------------

Haushaltsvermerk

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

427 19-314 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

428 11-314 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	712.118,08	712.118,08
Solländerung	(754.637,10)		(-42.519,02)

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 236 01

Sollzugang

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

459 19-314 Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
----------------------------------------------	------	------	------

547 11-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	770.097,71	770.097,71
Solländerung	(31.077.362,90)		(-30.307.265,19)

Erläuterungen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 236 01 31.077.362,90 €

Sollzugang 31.077.362,90 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. 8.488.217,40 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl. 572.049,17 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1516 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl. 186.318,11 €

Summe nachrichtlich 9.246.584,68 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (30.307.265,19) (30.307.265,19)

Titelgruppe 02

Tgr.02 Nationales Kompetenzzentrum für Prävention (1.500.000,00) (219.390,77) (-1.280.609,23)

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1503 Tit. 531 01.
- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

427 29-314 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 900.000,00 178.984,97 -721.015,03
Solländerung (-615.449,95) (-105.565,08)

Erläuterungen

Einsparung haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1517 Tit. 712 01 615.449,95 €

Sollabgang 615.449,95 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. 105.565,08 €

Summe nachrichtlich 105.565,08 €

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

547 21-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 600.000,00 40.405,80 -559.594,20

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. 559.594,20 €

Summe nachrichtlich 559.594,20 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	400	-	-	400	-	-	-	-	-	-
2018.....	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen..</i>	<i>500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Titelgruppe 03

Tgr.03 Abwicklung von Sponsoringmaßnahmen (0,00) (1.855.695,48) (1.855.695,48)

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 282 09.

427 39-314 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 0,00 1.855.695,48 1.855.695,48
Solländerung (2.176.913,26) (-321.217,78)

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 547 41 zu Lasten aller Epl. 199.838,10 €

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1511 Tit. 282 09 1.977.075,16 €

Sollzugang 2.176.913,26 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (199.838,10) (321.217,78) (321.217,78)

1513 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
459 39-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe 04				
Tgr.04	Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden	(0,00)	(3.351.071,60)	(3.351.071,60)
	Haushaltsvermerk			
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.			
427 49-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	1.857.904,66	1.857.904,66
	Solländerung	(1.893.043,79)		(-35.139,13)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1513	1.635,00 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01	344.769,04 €		
	haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03	1.546.639,75 €		
	Sollzugang	1.893.043,79 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.635,00)	(35.139,13)	(35.139,13)
547 41-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	1.493.166,94	1.493.166,94
	Solländerung	(3.113.655,37)		(-1.620.488,43)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1513	355.361,03 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01	1.849.370,39 €		
	haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03	908.923,95 €		
	Sollzugang	3.113.655,37 €		
	kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 427 39 zu Lasten aller Epl.	199.838,10 €		
	Summe nachrichtlich	199.838,10 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(355.361,03)	(1.620.488,43)	(1.620.488,43)
Flexibilisierte Ausgaben				
F 422 01-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.305.000,00	1.084.234,89	-220.765,11
	Solländerung	(-20.765,11)		(-200.000,00)
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 428 02	14.749,53 €		
	für Tit. 539 99	6.015,58 €		
	Sollabgang	20.765,11 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(200.000,00)	
	Haushaltsvermerk			
	Es dürfen bis zu vier Planstellen der AIDS-Aufklärung aus Kap. 1503 Tit. 531 02 bezahlt werden.			
F 427 09-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	267.000,00	588.224,74	321.224,74
	Solländerung	(422.672,82)		(-101.448,08)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1513	368.000,00 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 01	98.953,31 €		
	bei Tit. 119 99	134.671,43 €		
	Sollzugang	601.624,74 €		
	Einsparung für Tit. 511 01	28.163,85 €		
	für Tit. 532 01	136.000,00 €		
	für Tit. 539 99	14.788,07 €		
	Sollabgang	178.951,92 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(368.000,00)	(101.448,08)	

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 800 T€ der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1503 Tit. 531 01.			
	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. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.			
F 428 01-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.607.000,00	2.843.747,50	-763.252,50
	Solländerung	(586.747,50)		(-1.350.000,00)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1513	661.686,46 €		
	Sollzugang	661.686,46 €		
	Einsparung			
	für Tit. 428 02	74.938,96 €		
	Sollabgang	74.938,96 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(661.686,46)	(1.350.000,00)	
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögensabgang.....	2.125,00 €		
	Haushaltsvermerk			
	Es dürfen bis zu zwei Stellen der AIDS-Aufklärung aus Kap. 1503 Tit. 531 02 bezahlt werden.			
F 428 02-314	Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler	1.510.000,00	1.599.688,49	89.688,49
	Solländerung	(89.688,49)		
	Erläuterungen			
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs			
	bei Tit. 422 01	14.749,53 €		
	bei Tit. 428 01	74.938,96 €		
	Sollzugang	89.688,49 €		
	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	1.527,30	-4.472,70
	Erläuterungen			
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(4.472,70)	
F 511 01-314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	405.000,00	517.654,61	112.654,61
	Solländerung	(146.654,61)		(-34.000,00)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1513	58.208,89 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs			
	bei Tit. 517 01	46.729,76 €		
	bei Tit. 547 51	13.552,11 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG			
	bei Tit. 427 09	28.163,85 €		
	Sollzugang	146.654,61 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(58.208,89)	(34.000,00)	
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.			
F 517 01-314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	485.000,00	344.986,82	-140.013,18
	Solländerung	(9.986,82)		(-150.000,00)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1513	79.406,07 €		
	Sollzugang	79.406,07 €		
	Einsparung			
	für Tit. 511 01	46.729,76 €		
	für Tit. 527 01	10.885,46 €		

1513 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist / . Soll €								
1	2	3	4	5								
	für Tit. 811 01	11.804,03 €										
	Sollabgang	69.419,25 €										
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(79.406,07)	(150.000,00)									
F 527 01-314	Dienstreisen	96.000,00	116.317,09	20.317,09								
	Solländerung	(60.317,09)		(-40.000,00)								
	Erläuterungen											
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1513	49.431,63 €										
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 517 01	10.885,46 €										
	Sollzugang	60.317,09 €										
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(49.431,63)	(40.000,00)									
	Haushaltsvermerk											
	Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.											
F 532 01-314	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik	39.000,00	220.910,98	181.910,98								
	Solländerung	(212.873,07)		(-30.962,09)								
	Erläuterungen											
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1513	40.873,07 €										
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 427 09	136.000,00 €										
	bei Tit. 812 02	36.000,00 €										
	Sollzugang	212.873,07 €										
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(40.873,07)	(30.962,09)									
F 532 02-314	Behörden spezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT)	266.000,00	322.563,02	56.563,02								
	Solländerung	(415.826,54)		(-359.263,52)								
	Erläuterungen											
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1513	361.684,03 €										
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01	54.142,51 €										
	Sollzugang	415.826,54 €										
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(361.684,03)	(359.263,52)									
	Haushaltsvermerk											
	1. Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 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											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Lfd.Nr.</th> <th style="width: 50%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 20%;">Soll T€</th> <th style="width: 20%;">Ist €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Zuschüsse der EU.....</td> <td>-</td> <td>54.142,51</td> </tr> </tbody> </table>	Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €	1.	Zuschüsse der EU.....	-	54.142,51			
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €									
1.	Zuschüsse der EU.....	-	54.142,51									
F 539 99-314	Vermischte Verwaltungsausgaben	141.000,00	234.388,59	93.388,59								
	Solländerung	(191.388,59)		(-98.000,00)								
	Erläuterungen											
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1513	131.853,02 €										
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 422 01	6.015,58 €										
	bei Tit. 422 51	26.469,37 €										
	bei Tit. 427 09	14.788,07 €										
	bei Tit. 711 01	7.642,76 €										
	bei Tit. 812 01	4.619,79 €										
	Sollzugang	191.388,59 €										
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(131.853,02)	(98.000,00)									
	Haushaltsvermerk											
	Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.											
F 687 09-314	Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland geringeren Umfangs	6.000,00	5.650,27	-349,73								
	Erläuterungen											
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(349,73)									
F 711 01-314	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	31.000,00	0,00	-31.000,00								
	Solländerung	(59.000,00)		(-90.000,00)								

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1513	66.642,76 €		
	Sollzugang	66.642,76 €		
	Einsparung für Tit. 539 99	7.642,76 €		
	Sollabgang	7.642,76 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(66.642,76)	(90.000,00)	
F 811 01-314	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	24.804,03	24.804,03
	<i>Solländerung</i>	(46.015,03)		(-21.211,00)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1513	13.000,00 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 132 01	21.211,00 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 517 01	11.804,03 €		
	Sollzugang	46.015,03 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(13.000,00)	(21.211,00)	
F 812 01-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	39.000,00	72.259,74	33.259,74
	<i>Solländerung</i>	(63.259,74)		(-30.000,00)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1513	67.879,53 €		
	Sollzugang	67.879,53 €		
	Einsparung für Tit. 539 99	4.619,79 €		
	Sollabgang	4.619,79 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(67.879,53)	(30.000,00)	
F 812 02-314	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik	256.000,00	212.663,52	-43.336,48
	<i>Solländerung</i>	(-26.558,01)		(-16.778,47)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1513	9.441,99 €		
	Sollzugang	9.441,99 €		
	Einsparung für Tit. 532 01	36.000,00 €		
	Sollabgang	36.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(9.441,99)	(16.778,47)	
Titelgruppe 05				
Tgr.05	Aufklärung und Beratung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	(807.000,00)	(865.174,65)	(58.174,65)
<i>Haushaltsvermerk</i>				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.				
F 422 51-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	324.000,00	156.961,09	-167.038,91
	<i>Solländerung</i>	(-167.038,91)		
<i>Erläuterungen</i>				
	Einsparung für Tit. 428 51	140.569,54 €		
	für Tit. 539 99	26.469,37 €		
	Sollabgang	167.038,91 €		
F 427 59-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	33.000,00	40.964,43	7.964,43
	<i>Solländerung</i>	(15.633,63)		(-7.669,20)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1513	15.633,63 €		
	Sollzugang	15.633,63 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(15.633,63)	(7.669,20)	
<i>Haushaltsvermerk</i>				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.				

1513 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5
F 428 51-314	<i>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	400.000,00	540.569,54	140.569,54
	<i>Solländerung</i>	(140.569,54)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 51</i>	140.569,54 €		
	<i>Sollzugang</i>	140.569,54 €		
F 547 51-314	<i>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</i>	50.000,00	126.679,59	76.679,59
	<i>Solländerung</i>	(106.679,59)		(-30.000,00)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1513</i>	10.000,00 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99</i>	110.231,70 €		
	<i>Sollzugang</i>	120.231,70 €		
	<i>Einsparung für Tit. 511 01</i>	13.552,11 €		
	<i>Sollabgang</i>	13.552,11 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(10.000,00)	(30.000,00)	
F 812 51-314	<i>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)</i>	0,00	0,00	0,00

Vorbemerkung

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

Wesentliche Aufgabenbereiche des DIMDI sind heute

1. Herausgabe (und z. T. Weiterentwicklung) amtlicher Klassifikationen und medizinischer Terminologien,
2. Einrichtung und Betrieb eines gesetzlich vorgeschriebenen Informationssystems für Arzneimittel,
3. Einrichtung und Betrieb eines gesetzlich geforderten Informationssystems für Medizinprodukte,
4. Aufbau und Betrieb gesetzlich begründeter Register,

5. Vertrauensstelle und Datenaufbereitungsstelle für gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben der Datentransparenz,
6. Einrichtung und Betrieb eines gesetzlich geforderten Systems mit Informationen zur Bewertung medizinischer Verfahren und Technologien sowie
7. Dienstleistungen auf Basis der Rechenzentrums- und IT-Infrastruktur sowie der Informationssysteme für das BMG und nachgeordnete Einrichtungen.

Sitz des DIMDI ist Köln.

Überblick zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	1.245.000,00	956.103,58	-288.896,42
Übrige Einnahmen	640.000,00	917.439,61	277.439,61
Gesamteinnahmen	1.885.000,00	1.873.543,19	-11.456,81

Ausgaben

Personalausgaben	7.935.000,00	8.330.887,00	
übertragbare Mittel		(49.223,08)	
Summe		(8.380.110,08)	445.110,08
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.260.000,00	4.076.307,89	
übertragbare Mittel		(2.430,76)	
Summe		(4.078.738,65)	-1.181.261,35
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.000,00	9.567,76	-2.432,24
Ausgaben für Investitionen	618.000,00	534.606,89	-83.393,11
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
übertragbare Mittel		(8.474.109,85)	
Summe		(8.474.109,85)	8.474.109,85

	2015	2016
Hauptgruppe 4	552.014,32 €	1.443.207,23 €
Hauptgruppe 5	5.360.261,89 €	5.494.027,74 €
Hauptgruppe 6	0,00 €	2.432,24 €
Hauptgruppe 7	394.346,11 €	428.984,13 €
Hauptgruppe 8	1.056.703,42 €	1.105.458,51 €
Hauptgruppe 9	-7.363.325,74 €	0,00 €
zusammen	0,00 €	8.474.109,85 €

Erläuterung zur vorstehenden Tabelle:

Von den in der ersten Spalte dargestellten übertragbaren flexibilisierten Ausgaberesten der Hauptgruppen 4 bis 8 sind der Gesamtbetrag oder ein Teilbetrag in anderen Kapiteln oder Einzelplänen entstanden. Aufgrund von Aufgabenverlagerungen oder Organisationsänderungen sind die Ausgabereste in dieses Kapitel verlagert worden.

Bei noch bestehenden Kapiteln werden diese in der Haushaltsrechnung jedoch beim abgebenden Kapitel oder Einzelplan berücksichtigt. In diesem Fall wird für die verlagerten Ausgabereste in der Zeile "Hauptgruppe 9" ein negativer Korrekturbetrag eingefügt. Damit wird sichergestellt, dass diese Ausgabereste nicht doppelt in die Haushaltsrechnung einfließen.

(vgl. dazu die klarstellende Übersicht "Zusatzangaben zum Kapitel")

Gesamtausgaben	13.825.000,00	12.951.369,54	
davon flexibilisiert	12.603.000,00	11.534.089,36	
davon nicht flexibilisiert	1.222.000,00	1.417.280,18	
übertragbare Mittel		(8.525.763,69)	
Summe		(21.477.133,23)	7.652.133,23

1514 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	500	-	-	500	500	-	500	350	-	850
2018.....	250	-	-	250	250	-	250	-	-	250
zusammen.....	750	-	-	750	750	-	750	350	-	1.100

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1514 in 2016 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben							Summe
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Soll 2016.....	1.885	7.935	5.260	12	52	566	-	13.825	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015.....	-	552	5.360	-	394	1.057	-	7.363	
verfügbares Soll.....	1.885	8.487	10.620	12	446	1.623	-	21.188	
Ist 2016.....	1.874	8.331	4.076	10	17	517	-	12.951	
Differenz (Ist ./ Soll).....	-11	-156	-6.544	-2	-429	-1.105	-	-8.237	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	1.537	14	-	-	-	-	1.551
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	538	-	1.015	-	-	-	-	1.015
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2016.....	-	1.443	5.494	2	429	1.105	-	8.474
nach 2017 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	49	2	-	-	-	-	52

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1514	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(7.363.325,74)	(8.474.109,85)	
Summen	(7.363.325,74)	(8.474.109,85)	1.110.784,11

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1505.....</i>	<i>7.363.325,74 €</i>
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015</i>	
<i>für Tit. 427 09</i>	<i>303.314,10 €</i>
<i>für Tit. 427 29</i>	<i>248.458,91 €</i>
<i>für Tit. 453 01</i>	<i>241,31 €</i>
<i>für Tit. 511 01</i>	<i>441.857,61 €</i>
<i>für Tit. 517 01</i>	<i>265.856,64 €</i>
<i>für Tit. 527 01</i>	<i>79.546,79 €</i>
<i>für Tit. 532 01</i>	<i>2.497.020,85 €</i>
<i>für Tit. 532 02</i>	<i>1.795.734,78 €</i>
<i>für Tit. 539 99</i>	<i>247.817,86 €</i>
<i>für Tit. 547 01</i>	<i>32.427,36 €</i>
<i>für Tit. 711 01</i>	<i>394.346,11 €</i>
<i>für Tit. 812 01</i>	<i>37.079,35 €</i>
<i>für Tit. 812 02</i>	<i>1.019.624,07 €</i>
zusammen.....	7.363.325,74 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016</i>	
<i>von Tit. 427 09</i>	<i>760.109,70 €</i>
<i>von Tit. 428 01</i>	<i>676.856,22 €</i>
<i>von Tit. 453 01</i>	<i>6.241,31 €</i>
<i>von Tit. 511 01</i>	<i>393.586,39 €</i>
<i>von Tit. 517 01</i>	<i>233.430,02 €</i>
<i>von Tit. 527 01</i>	<i>77.789,54 €</i>
<i>von Tit. 532 01</i>	<i>2.413.959,72 €</i>
<i>von Tit. 532 02</i>	<i>2.093.599,16 €</i>
<i>von Tit. 539 99</i>	<i>281.662,91 €</i>
<i>von Tit. 684 09</i>	<i>2.432,24 €</i>
<i>von Tit. 711 01</i>	<i>428.984,13 €</i>
<i>von Tit. 812 01</i>	<i>29.366,55 €</i>
<i>von Tit. 812 02</i>	<i>1.076.091,96 €</i>
zusammen.....	8.474.109,85 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01-314	Einnahmen aus Veröffentlichungen Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, Dienstleistungen unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt an Dritte abzugeben, wenn Gegenseitigkeit oder ein erhebliches Bundesinteresse besteht.	845.000,00	570.156,56	-274.843,44
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-------------

119 99-314	Vermischte Einnahmen Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 427 09 292.316,02 € <i>zusammen</i> 292.316,02 € Haushaltsvermerk	400.000,00	385.947,02	-14.052,98
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------

1. Mehreinnahmen zu Nr. 5 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: **Kap. 1511 Tit. 543 01**, Kap. 1514 Tit. 427 09, 532 02 und 539 99.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 6 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09 und 532 01.
3. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind aufgrund verbindlicher Vereinbarungen mit Dritten zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: **Kap. 1511 Tit. 543 01**, Kap. 1514 Tit. 427 09, 428 01, 532 01 und 532 02.
4. 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.
5. Mehreinnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen sind aufgrund verbindlicher Vereinbarungen mit Dritten zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 427 09.

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.....	-	176.769,80
3.	Einnahmen aus der Nutzung der Arzneimittelinformationssysteme.....	-	115.546,22
5.	Einnahmen aus der Veröffentlichung von Fachinformationen.....	-	36.792,54

Übrige Einnahmen

236 01-311	Kosten der Datentransparenz gem. § 303a Abs. 1 SGB V	640.000,00	616.662,61	-23.337,39
381 01-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	300.777,00	300.777,00

Erläuterungen	<i>Verstärkung</i> für Tit. 427 29 231.329,34 € für Tit. 547 21 14.447,66 € <i>zusammen</i> 245.777,00 €			
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 532 01 und 812 02.
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. 02**.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
2.	Erstattung durch andere Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen.....	-	245.777,00

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

Ausgaben

Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 547 01.
Ausgenommen sind **Tgr. 01 und Tgr. 02**.

Sächliche Verwaltungsausgaben

1514 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
518 02-314	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement Haushaltsvermerk Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.	582.000,00	577.443,60	-4.556,40
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe 01				
Tgr.01	Ausgaben im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben der Datentransparenz gem. § 303a Abs. 1 SGB V Haushaltsvermerk Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	(640.000,00)	(397.254,51)	(-242.745,49)
422 11-311	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Solländerung	500.000,00 (-97.203,68)	202.539,55	-297.460,45 (-200.256,77)
Erläuterungen				
<i>Einsparung</i>				
<i>für Tit. 427 19</i> 26.687,62 €				
<i>für Tit. 428 11</i> 70.516,06 €				
<i>Sollabgang</i> 97.203,68 €				
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl.</i> 200.256,77 €				
<i>Summe nachrichtlich</i> 200.256,77 €				
427 19-311	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige Solländerung	0,00 (26.687,62)	26.687,62	26.687,62
Erläuterungen				
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 422 11</i> 26.687,62 €				
<i>Sollzugang</i> 26.687,62 €				
428 11-311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00 (70.516,06)	70.516,06	70.516,06
Erläuterungen				
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 422 11</i> 70.516,06 €				
<i>Sollzugang</i> 70.516,06 €				
459 19-311	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 11-311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Erläuterungen	140.000,00	97.511,28	-42.488,72
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl.</i> 42.488,72 €				
<i>Summe nachrichtlich</i> 42.488,72 €				
812 11-311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe 02				
Tgr.02	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.	(0,00)	(442.582,07)	(442.582,07)
427 29-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige Solländerung	0,00 (479.788,25)	430.565,17	430.565,17 (-49.223,08)
Erläuterungen				
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1514</i> 248.458,91 €				

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €												
1	2	3	4	5												
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01															
	231.329,34 €															
	Sollzugang															
	479.788,25 €															
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(49.223,08)	(49.223,08)												
547 21-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	12.016,90	12.016,90												
	Solländerung	(14.447,66)		(-2.430,76)												
	Erläuterungen															
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01															
	14.447,66 €															
	Sollzugang															
	14.447,66 €															
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(2.430,76)	(2.430,76)												
812 21-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	0,00	0,00	0,00												
	Flexibilisierte Ausgaben															
F 422 01-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	949.000,00	1.138.550,81	189.550,81												
	Solländerung	(189.550,81)														
	Erläuterungen															
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01															
	189.550,81 €															
	Sollzugang															
	189.550,81 €															
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	1.640.434,82	848.434,82												
	Solländerung	(1.608.544,52)		(-760.109,70)												
	Erläuterungen															
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1514															
	303.314,10 €															
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01															
	12.914,40 €															
	bei Tit. 119 99															
	292.316,02 €															
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 532 01															
	1.000.000,00 €															
	Sollzugang															
	1.608.544,52 €															
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(303.314,10)	(760.109,70)													
	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.															
	3. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.															
	Erläuterungen zum Haushaltsvermerk															
	<table border="1" data-bbox="248 1608 954 1644"> <thead> <tr> <th>Lfd.Nr.</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Soll T€</th> <th>Ist €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige.....</td> <td>792</td> <td>1.627.520,42</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Zuschüsse der EU.....</td> <td>-</td> <td>12.914,40</td> </tr> </tbody> </table>	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	1.627.520,42	2.	Zuschüsse der EU.....	-	12.914,40			
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	1.627.520,42													
2.	Zuschüsse der EU.....	-	12.914,40													
F 428 01-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.688.000,00	4.821.592,97	-866.407,03												
	Solländerung	(-189.550,81)		(-676.856,22)												
	Erläuterungen															
	Einsparung für Tit. 422 01															
	189.550,81 €															
	Sollabgang															
	189.550,81 €															
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(676.856,22)													
	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	-6.000,00												
	Solländerung	(241,31)		(-6.241,31)												

1514 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1514 241,31 €
 Sollzugang 241,31 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (241,31) (6.241,31)

F 511 01-314 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
 Solländerung

1.048.000,00 1.096.271,22 48.271,22
 (441.857,61) (-393.586,39)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1514 441.857,61 €
 Sollzugang 441.857,61 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (441.857,61) (393.586,39)

F 517 01-314 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
 Solländerung

600.000,00 632.426,62 32.426,62
 (265.856,64) (-233.430,02)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1514 265.856,64 €
 Sollzugang 265.856,64 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (265.856,64) (233.430,02)

F 527 01-314 Dienstreisen
 Solländerung

78.000,00 64.859,21 -13.140,79
 (64.648,75) (-77.789,54)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1514 79.546,79 €
 Sollzugang 79.546,79 €

Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01 14.898,04 €

Sollabgang 14.898,04 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (79.546,79) (77.789,54)

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: **Kap. 1511 Tit. 272 01.**

F 532 01-314 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik
 Solländerung

2.127.000,00 1.208.184,62 -918.815,38
 (1.495.144,34) (-2.413.959,72)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1514 2.497.020,85 €
 Sollzugang 2.497.020,85 €

Einsparung für Tit. 427 09 1.000.000,00 €
 für Tit. 547 01 1.876,51 €

Sollabgang 1.001.876,51 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (2.497.020,85) (2.413.959,72)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	500	-	-	500	500	-	500	250	-	750
2018.....	250	-	-	250	250	-	250	-	-	250
zusammen..	750	-	-	750	750	-	750	250	-	1.000

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: **Kap. 1511 Tit. 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 Daten-

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

material nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit weitergegeben oder zur Demonstrationszwecken kurzfristig zugänglich gemacht wird.

6. 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.

F 532 02-314 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) 426.000,00 128.135,62 -297.864,38
Solländerung (1.795.734,78) (-2.093.599,16)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1514 1.795.734,78 €

Sollzugang 1.795.734,78 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.795.734,78) (2.093.599,16)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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

2017..... - - - - - - - - - 100 - 100

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.

F 539 99-314 Vermischte Verwaltungsausgaben 234.000,00 200.154,95 -33.845,05
Solländerung (247.817,86) (-281.662,91)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1514 247.817,86 €

Sollzugang 247.817,86 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (247.817,86) (281.662,91)

Haushaltsvermerk

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

F 547 01-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 25.000,00 59.303,87 34.303,87
Solländerung (34.303,87)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1514 32.427,36 €

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 532 01 1.876,51 €

Sollzugang 34.303,87 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (32.427,36)

F 684 09-314 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs 12.000,00 9.567,76 -2.432,24

Erläuterungen

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (2.432,24)

F 711 01-314 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 52.000,00 17.361,98 -34.638,02
Solländerung (394.346,11) (-428.984,13)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1514 394.346,11 €

Sollzugang 394.346,11 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (394.346,11) (428.984,13)

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

F 812 01-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 15.000,00 22.712,80 7.712,80
Solländerung (37.079,35) (-29.366,55)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1514 37.079,35 €

Sollzugang 37.079,35 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (37.079,35) (29.366,55)

F 812 02-314 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 551.000,00 494.532,11 -56.467,89
Solländerung (1.019.624,07) (-1.076.091,96)

**1514 Deutsches Institut für Medizinische
Dokumentation und Information**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1514 1.019.624,07 €

Sollzugang 1.019.624,07 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.019.624,07) (1.076.091,96)

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.
2. Mehrausgaben zu **Nr. 5 der Erläuterungen** dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: **Kap. 1511 Tit. 272 01.**

Vorbemerkung

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) ist durch das Gesetz über die Errichtung eines Bundesamtes für Sera und Impfstoffe vom 7. Juli 1972 (BGBl. I S. 1163) - heute: Gesetz über das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel - als selbstständige Bundesoberbehörde errichtet worden.

Wesentliche Aufgabenbereiche des PEI sind

1. die Arzneimittelzulassung und staatliche Chargenprüfung bezüglich der in § 77 Arzneimittelgesetz aufgezählten Humanarzneimittel,
2. im Bereich der Veterinärarzneimittel die Arzneimittelzulassung und staatliche Chargenprüfung der gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 1

Tierimpfstoff-Verordnung zur Anwendung am Tier bestimmten Mittel,

3. weitere im deutschen und europäischen Arzneimittelrecht festgelegte Aufgaben,
4. die amtsaufgabenbegleitende Forschung auf dem Gebiet der in den Zuständigkeitsbereich des PEI fallenden Arzneimittel, insbesondere auf dem Gebiet der Prüfungsverfahren,
5. die Pharmakovigilanz, wie z. B. die Erfassung und Bewertung von Berichten über schwerwiegende unerwünschte Arzneimittelwirkungen und die Koordination von Maßnahmen zur Risikovor-sorge und Gefahrenabwehr sowie
6. die Beteiligung bei der Arzneimittelüberwachung durch die Länderbehörden.

Sitz des Paul-Ehrlich-Instituts ist Langen bei Frankfurt.

Überblick zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	15.396.000,00	19.584.238,57	4.188.238,57
Übrige Einnahmen	0,00	2.733.962,54	2.733.962,54
Gesamteinnahmen	15.396.000,00	22.318.201,11	6.922.201,11

Ausgaben

Personalausgaben	31.854.000,00	40.893.221,56	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(920.113,94)	(3.904.505,94)	
Summen	(32.774.113,94)	(44.797.727,50)	12.023.613,56
Sächliche Verwaltungsausgaben	25.145.000,00	25.366.872,23	
Vorgriff aus 2015	(-3.062,82)		
Summe	(25.141.937,18)		224.935,05
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.000,00	7.510,00	-1.490,00
Ausgaben für Investitionen	8.618.000,00	7.257.731,55	-1.360.268,45
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(4.760.532,60)	(7.592.416,73)	
Summen	(4.760.532,60)	(7.592.416,73)	2.831.884,13

	2015	2016
--	------	------

Hauptgruppe 4	523.684,04 €	1.237.645,54 €
Hauptgruppe 5	2.450.515,02 €	3.299.439,49 €
Hauptgruppe 6	0,00 €	1.490,00 €
Hauptgruppe 7	84.912,09 €	880.184,29 €
Hauptgruppe 8	1.701.421,45 €	2.173.657,41 €
zusammen	4.760.532,60 €	7.592.416,73 €

Gesamtausgaben	65.626.000,00	73.525.335,34	
davon flexibilisiert	56.620.000,00	53.780.274,46	
davon nicht flexibilisiert	9.006.000,00	19.745.060,88	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(5.677.583,72)	(11.496.922,67)	
Summen	(71.303.583,72)	(85.022.258,01)	13.718.674,29

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Verände- rungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2017.....	172	-	-	172	-	-	-	2.765	-	2.765
2018.....	1.050	-	-	1.050	1.050	-	1.050	-	-	1.050
2019.....	1.124	-	-	1.124	1.061	-	1.061	-	-	1.061
zusammen.....	2.346	-	-	2.346	2.111	-	2.111	2.765	-	4.876

1515 Paul-Ehrlich-Institut

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1515 in 2016 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						Summe
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2016.....	15.396	31.854	25.145	9	4.730	3.888	-	65.626
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015.....	-	524	2.451	-	85	1.701	-	4.761
Vorgriffe aus 2015.....	-	-	-3	-	-	-	-	-3
aus 2015 freigegebene Reste.....	-	920	-	-	-	-	-	920
verfügbares Soll.....	15.396	33.298	27.592	9	4.815	5.589	-	71.304
Ist 2016.....	22.318	40.893	25.367	8	3.935	3.323	-	73.525
Differenz (Ist ./ Soll).....	6.922	7.595	-2.226	-1	-880	-2.266	-	2.222

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	12.807	1.313	-	-	56	-	14.176
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	6.736	70	66	-	-	149	-	284
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2016.....	-	1.238	3.299	1	880	2.174	-	7.592
nach 2017 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	3.905	-	-	-	-	-	3.905

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgaberrückstellungen aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1515	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(4.760.532,60)	(7.592.416,73)	
Summen	(4.760.532,60)	(7.592.416,73)	2.831.884,13

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1506.....	4.760.532,60 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015	
für Tit. 428 01	509.168,74 €
für Tit. 453 01	7.348,30 €
für Tit. 459 69	7.167,00 €
für Tit. 517 01	2.056.408,21 €
für Tit. 525 01	54.565,64 €
für Tit. 532 01	313.176,11 €
für Tit. 539 99	26.365,06 €
für Tit. 711 01	84.912,09 €
für Tit. 811 01	68.998,70 €
für Tit. 812 01	586.985,60 €
für Tit. 812 02	1.045.437,15 €
zusammen.....	4.760.532,60 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016	
von Tit. 422 01	1.189.710,26 €
von Tit. 453 01	32.768,28 €
von Tit. 459 69	15.167,00 €
von Tit. 511 01	60.421,67 €
von Tit. 514 01	19.476,09 €
von Tit. 517 01	2.975.166,65 €
von Tit. 532 01	232.375,08 €
von Tit. 539 99	12.000,00 €
von Tit. 684 09	1.490,00 €
von Tit. 711 01	67.228,29 €
von Tit. 712 01	812.956,00 €
von Tit. 811 01	87.974,22 €
von Tit. 812 01	1.501.630,19 €
von Tit. 812 02	584.053,00 €
zusammen.....	7.592.416,73 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-314 Gebühren, sonstige Entgelte 14.066.000,00 14.588.804,00 522.804,00

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 427 49 733.145,91 €
 für Tit. 428 41 220.584,17 €
 für Tit. 547 41 35.774,58 €

zusammen 989.504,66 €

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. 04.**

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

2. Gebühren für Amtshandlungen des Paul-Ehrlich-Instituts nach der Tierimpfstoff-Kostenverordnung..... 700 1.831.431,88

119 99-314 Vermischte Einnahmen 0,00 2.800.442,25 2.800.442,25

Erläuterungen

Verstärkung

für Kap. 1511 Tit. 545 01 8.535,00 €
 für Tit. 427 19 2.328.837,28 €
 für Tit. 459 19 7.013,46 €
 für Tit. 539 99 5.750,00 €
 für Tit. 547 11 450.306,51 €

zusammen 2.800.442,25 €

Haushaltsvermerk

- Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind aus Verträgen mit Dritten zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: **Kap. 1511 Tit. 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. 01.**
- 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..... - 8.535,00
 2. Einnahmen für Aufträge Dritter auf dem Gebiet des Gesundheitswesens..... - 2.786.157,25
 3. Einnahmen aus Patenten und Wissenstransfer..... - 5.750,00

124 01-314 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 78.000,00 39.205,25 -38.794,75

129 02-314 Einnahmen aus Konformitätsbewertungsverfahren bei Hoch-Risiko-Diagnostika 1.192.000,00 2.080.296,93 888.296,93

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 428 31 155.956,63 €

zusammen 155.956,63 €

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen bis zur Höhe von 50 Prozent zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: **Tgr. 03.**

132 01-314 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 60.000,00 75.490,14 15.490,14

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 811 01 56.150,00 €

zusammen 56.150,00 €

Übrige Einnahmen

381 01-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen 0,00 2.733.962,54 2.733.962,54

Erläuterungen

1515 Paul-Ehrlich-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verstärkung
für Tit. 427 29 2.159.946,05 €
für Tit. 459 29 2.064,88 €
für Tit. 547 21 571.951,61 €
zusammen 2.733.962,54 €

Haushaltsvermerk

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

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

Ausgaben

Haushaltsvermerk

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

In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 547 51 und 547 61.

Ausgenommen sind **Tgr. 01, Tgr. 02, Tgr. 03, Tgr. 04 und Tgr. 05.**

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-314	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	7.618.000,00	7.444.449,79	-173.550,21
------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	-------------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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

2017.....	-	-	-	-	-	-	-	399	-	399
-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----

Haushaltsvermerk

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

Besondere Finanzierungsausgaben

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

Titelgruppe 01

Tgr.01	Durchführung von Aufträgen Dritter	(0,00)	(2.996.303,34)	(2.996.303,34)
--------	------------------------------------	--------	----------------	----------------

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 19-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	2.538.983,37	2.538.983,37
	Solländerung	(2.900.886,45)		(-361.903,08)

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl. 572.049,17 €

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 2.328.837,28 €

Sollzugang 2.900.886,45 €
Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel

Haushaltsvermerk

§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.

459 19-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	7.013,46	7.013,46
	Solländerung	(7.013,46)		

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 7.013,46 €

Sollzugang 7.013,46 €

547 11-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	450.306,51	450.306,51
	Solländerung	(450.306,51)		

Erläuterungen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99</i>	450.306,51 €		
	<i>Sollzugang</i>	450.306,51 €		
	Titelgruppe 02			
Tgr.02	Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden	(0,00)	(1.723.082,27)	(1.723.082,27)
	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 29-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00 (2.508.010,82)	1.149.065,78	1.149.065,78 (-1.358.945,04)
	Solländerung			
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl.</i>	348.064,77 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i>	2.159.946,05 €		
	<i>Sollzugang</i>	2.508.010,82 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl.</i>	348.064,77 €		
	<i>Summe nachrichtlich</i>	348.064,77 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(348.064,77)	(1.358.945,04)	(1.358.945,04)
459 29-314	Vermischte Personalausgaben	0,00 (2.064,88)	2.064,88	2.064,88
	Solländerung			
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i>	2.064,88 €		
	<i>Sollzugang</i>	2.064,88 €		
547 21-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 (571.951,61)	571.951,61	571.951,61
	Solländerung			
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i>	571.951,61 €		
	<i>Sollzugang</i>	571.951,61 €		
	Titelgruppe 03			
Tgr.03	Prüflabor für In-vitro Diagnostika	(1.388.000,00)	(1.543.956,63)	(155.956,63)
	Haushaltsvermerk			
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 02.			
422 31-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	491.000,00 (-102.645,08)	388.354,92	-102.645,08
	Solländerung			
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 427 39</i>	42.135,60 €		
	<i>für Tit. 428 31</i>	60.509,48 €		
	<i>Sollabgang</i>	102.645,08 €		
427 39-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	125.000,00 (166.406,97)	291.406,97	166.406,97
	Solländerung			
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 422 31</i>	42.135,60 €		
	<i>bei Tit. 459 39</i>	1.700,50 €		
	<i>bei Tit. 547 31</i>	65.558,34 €		
	<i>bei Tit. 812 31</i>	57.012,53 €		
	<i>Sollzugang</i>	166.406,97 €		

1515 Paul-Ehrlich-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5
428 31-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	398.000,00	614.466,11	216.466,11
	Solländerung	(216.466,11)		
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 129 02	155.956,63 €		
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 422 31	60.509,48 €		
	Sollzugang	216.466,11 €		
459 39-314	Vermischte Personalausgaben	2.000,00	299,50	-1.700,50
	Solländerung	(-1.700,50)		
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 427 39	1.700,50 €		
	Sollabgang	1.700,50 €		
547 31-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	270.000,00	204.441,66	-65.558,34
	Solländerung	(-65.558,34)		
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 427 39	65.558,34 €		
	Sollabgang	65.558,34 €		
812 31-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	102.000,00	44.987,47	-57.012,53
	Solländerung	(-57.012,53)		
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 427 39	57.012,53 €		
	Sollabgang	57.012,53 €		
Titelgruppe 04				
Tgr.04	Verfahren zur gegenseitigen Anerkennung von Tierimpfstoffen in der EU	(0,00)	(986.441,84)	(986.441,84)
	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 49-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	733.145,91	733.145,91
	Solländerung	(733.145,91)		
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01	733.145,91 €		
	Sollzugang	733.145,91 €		
428 41-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	220.584,17	220.584,17
	Solländerung	(220.584,17)		
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01	220.584,17 €		
	Sollzugang	220.584,17 €		
459 49-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 41-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	32.711,76	32.711,76
	Solländerung	(32.711,76)		
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01	35.774,58 €		
	Sollzugang	35.774,58 €		
	Einsparung			
	Vorgriff aus Vorjahr	3.062,82 €		
	Sollabgang	3.062,82 €		
	Vorgriff aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel			(-3.062,82)

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Titelgruppe 05				
Tgr.05	Durchführung von Aufträgen der EU	(0,00)	(5.050.827,01)	(5.050.827,01)
427 59-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	4.893.539,40	4.893.539,40
	Solländerung	(7.077.197,22)		(-2.183.657,82)
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01	7.077.197,22 €		
	Sollzugang	7.077.197,22 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(2.183.657,82)	(2.183.657,82)
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 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.			
459 59-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 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.			
547 51-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	157.287,61	157.287,61
	Solländerung	(157.287,61)		
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01	157.287,61 €		
	Sollzugang	157.287,61 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 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.			
Flexibilisierte Ausgaben				
F 422 01-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	11.299.000,00	8.682.340,57	-2.616.659,43
	Solländerung	(-1.426.949,17)		(-1.189.710,26)
	Erläuterungen			
	Einsparung für Kap. 1511 Tit. 634 03	69.741,41 €		
	für Tit. 427 09	802.077,40 €		
	für Tit. 428 02	555.130,36 €		
	Sollabgang	1.426.949,17 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(1.189.710,26)	
F 427 09-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	2.387.000,00	3.250.377,86	863.377,86
	Solländerung	(863.377,86)		
	Erläuterungen			
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01	802.077,40 €		
	bei Tit. 427 69	61.300,46 €		
	Sollzugang	863.377,86 €		
F 428 01-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.565.000,00	7.037.315,00	-527.685,00
	Solländerung	(-527.685,00)		
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1515	509.168,74 €		
	Sollzugang	509.168,74 €		

1515 Paul-Ehrlich-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 428 02	1.036.853,74 €		
	<i>Sollabgang</i>	1.036.853,74 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(509.168,74)		
F 428 02-314	<i>Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler</i>	9.196.000,00	10.787.984,10	1.591.984,10
	<i>Solländerung</i>	(1.591.984,10)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	bei Tit. 422 01	555.130,36 €		
	bei Tit. 428 01	1.036.853,74 €		
	<i>Sollzugang</i>	1.591.984,10 €		
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	<i>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.</i>			
F 453 01-314	<i>Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen</i>	56.000,00	30.580,02	-25.419,98
	<i>Solländerung</i>	(7.348,30)		(-32.768,28)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1515	7.348,30 €		
	<i>Sollzugang</i>	7.348,30 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(7.348,30)	(32.768,28)	
F 511 01-314	<i>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung</i>	2.270.000,00	2.669.185,55	399.185,55
	<i>Solländerung</i>	(459.607,22)		(-60.421,67)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	bei Tit. 514 01	180.966,04 €		
	bei Tit. 532 01	198.743,42 €		
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG</i>			
	bei Tit. 812 01	79.897,76 €		
	<i>Sollzugang</i>	459.607,22 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(60.421,67)	
F 514 01-314	<i>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.</i>	2.101.000,00	1.900.557,87	-200.442,13
	<i>Solländerung</i>	(-180.966,04)		(-19.476,09)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 511 01	180.966,04 €		
	<i>Sollabgang</i>	180.966,04 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(19.476,09)	
F 517 01-314	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</i>	9.378.000,00	8.178.587,04	-1.199.412,96
	<i>Solländerung</i>	(1.775.753,69)		(-2.975.166,65)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1515	2.056.408,21 €		
	<i>Sollzugang</i>	2.056.408,21 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 519 01	111.867,78 €		
	für Tit. 539 99	168.786,74 €		
	<i>Sollabgang</i>	280.654,52 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(2.056.408,21)	(2.975.166,65)	
F 519 01-314	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.400.000,00	1.511.867,78	111.867,78
	<i>Solländerung</i>	(111.867,78)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	bei Tit. 517 01	111.867,78 €		
	<i>Sollzugang</i>	111.867,78 €		
F 525 01-314	<i>Aus- und Fortbildung</i>	323.000,00	251.135,83	-71.864,17

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
		Solländerung		
		(-71.864,17)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1515</i>	54.565,64 €		
	<i>Sollzugang</i>	54.565,64 €		
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 527 01</i>	126.429,81 €		
	<i>Sollabgang</i>	126.429,81 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(54.565,64)	
F 527 01-314	<i>Dienstreisen</i>	337.000,00	480.785,71	143.785,71
		Solländerung		
		(143.785,71)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	<i>bei Tit. 525 01</i>	126.429,81 €		
	<i>bei Tit. 532 01</i>	5.678,18 €		
	<i>bei Tit. 547 61</i>	11.677,72 €		
	<i>Sollzugang</i>	143.785,71 €		
F 532 01-314	<i>Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik</i>	839.000,00	715.379,43	-123.620,57
		Solländerung		(-232.375,08)
		(108.754,51)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1515</i>	313.176,11 €		
	<i>Sollzugang</i>	313.176,11 €		
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 511 01</i>	198.743,42 €		
	<i>für Tit. 527 01</i>	5.678,18 €		
	<i>Sollabgang</i>	204.421,60 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(232.375,08)	
F 539 99-314	<i>Vermischte Verwaltungsausgaben</i>	332.000,00	532.901,80	200.901,80
		Solländerung		(-12.000,00)
		(212.901,80)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1515</i>	26.365,06 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>			
	<i>bei Tit. 119 99</i>	5.750,00 €		
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	<i>bei Tit. 517 01</i>	168.786,74 €		
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG</i>			
	<i>bei Tit. 812 01</i>	12.000,00 €		
	<i>Sollzugang</i>	212.901,80 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(12.000,00)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.</i>			
F 684 09-314	<i>Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs</i>	9.000,00	7.510,00	-1.490,00
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(1.490,00)	
F 711 01-314	<i>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</i>	1.400.000,00	1.417.683,80	17.683,80
		Solländerung		(-67.228,29)
		(84.912,09)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1515</i>	84.912,09 €		
	<i>Sollzugang</i>	84.912,09 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(67.228,29)	
F 712 01-314	<i>Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall</i>	3.330.000,00	2.517.044,00	-812.956,00
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(812.956,00)	

1515 Paul-Ehrlich-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	172	-	-	172	-	-	-	2.366	-	2.366
2018.....	1.050	-	-	1.050	1.050	-	1.050	-	-	1.050
2019.....	1.124	-	-	1.124	1.061	-	1.061	-	-	1.061
zusammen..	2.346	-	-	2.346	2.111	-	2.111	2.366	-	4.477
F 811 01-314 Erwerb von Fahrzeugen						25.000,00		62.174,48		37.174,48
						Solländerung				(-87.974,22)
<i>Erläuterungen</i>										
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1515				68.998,70 €						
Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01				56.150,00 €						
Sollzugang				125.148,70 €						
				<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>						
F 812 01-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)						2.750.000,00		1.743.457,65		-1.006.542,35
						Solländerung				(-1.501.630,19)
<i>Erläuterungen</i>										
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1515				586.985,60 €						
Sollzugang				586.985,60 €						
<i>Einsparung</i>										
für Tit. 511 01				79.897,76 €						
für Tit. 539 99				12.000,00 €						
Sollabgang				91.897,76 €						
				<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>						
F 812 02-314 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik						1.011.000,00		1.472.384,15		461.384,15
						Solländerung				(-584.053,00)
<i>Erläuterungen</i>										
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1515				1.045.437,15 €						
Sollzugang				1.045.437,15 €						
				<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>						
Titelgruppe 06										
Tgr.06	AIDS - Zentrum (Forschung)					(612.000,00)		(531.021,82)		(-80.978,18)
F 427 69-314 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige						327.000,00		265.699,54		-61.300,46
						Solländerung				(-61.300,46)
<i>Erläuterungen</i>										
<i>Einsparung</i>										
für Tit. 427 09				61.300,46 €						
Sollabgang				61.300,46 €						
<i>Haushaltsvermerk</i>										
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.										
F 459 69-314 Vermischte Personalausgaben						8.000,00		0,00		-8.000,00
						Solländerung				(-15.167,00)
<i>Erläuterungen</i>										
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1515				7.167,00 €						
Sollzugang				7.167,00 €						
				<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>						
F 547 61-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben						277.000,00		265.322,28		-11.677,72
						Solländerung				(-11.677,72)
<i>Erläuterungen</i>										
<i>Einsparung</i>										
für Tit. 527 01				11.677,72 €						
Sollabgang				11.677,72 €						

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 selbstständige Bundesoberbehörde errichtet worden.

Zu den Aufgaben des Bundesinstituts gehören insbesondere

1. die Zulassung und Registrierung von Fertigarzneimitteln,
2. die Erfassung und Bewertung sowie Abwehr von Arzneimittelrisiken (Pharmakovigilanz),
3. die 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. die 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 und
 5. die Überwachung des Verkehrs mit Betäubungsmitteln und Grundstoffen.

Sitz des BfArM ist Bonn.

Überblick zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	89.786.000,00	72.499.594,95	-17.286.405,05
Übrige Einnahmen	0,00	872.756,03	872.756,03
Gesamteinnahmen	89.786.000,00	73.372.350,98	-16.413.649,02

Ausgaben

Personalausgaben	57.691.000,00	55.007.673,71	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(275.585,52)	(179.646,41)	
Summen	(57.966.585,52)	(55.187.320,12)	-2.779.265,40
Sächliche Verwaltungsausgaben	19.326.000,00	19.341.902,89	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(316.108,02)	(613.346,96)	
Summen	(19.642.108,02)	(19.955.249,85)	313.141,83
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.446.000,00	1.603.903,77	
übertragbare Mittel		(370.150,28)	
Summe		(1.974.054,05)	-471.945,95
Ausgaben für Investitionen	2.368.000,00	1.101.610,85	
übertragbare Mittel		(9.125,70)	
Summe		(1.110.736,55)	-1.257.263,45
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	55.000,00	55.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(13.761.212,56)	(18.776.188,57)	
Summen	(13.761.212,56)	(18.776.188,57)	5.014.976,01

	2015	2016
Hauptgruppe 4	3.712.929,30 €	6.918.229,82 €
Hauptgruppe 5	6.917.244,67 €	7.359.276,12 €
Hauptgruppe 6	1.618.200,33 €	1.618.580,92 €
Hauptgruppe 7	676.489,94 €	1.135.810,39 €
Hauptgruppe 8	836.348,32 €	1.744.291,32 €
zusammen	13.761.212,56 €	18.776.188,57 €

Gesamtausgaben	81.831.000,00	77.110.091,22	
davon flexibilisiert	72.553.000,00	67.658.975,04	
davon nicht flexibilisiert	9.278.000,00	9.451.116,18	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(14.352.906,10)	(19.948.457,92)	
Summen	(96.183.906,10)	(97.058.549,14)	874.643,04

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Verände- rungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2017.....	700	-	-	700	700	-	700	624	-	1.324
2018.....	550	-	-	550	550	-	550	106	-	656
2019.....	250	-	-	250	250	-	250	-	-	250
zusammen.....	1.500	-	-	1.500	1.500	-	1.500	729	-	2.229

1516 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge.....	5.356,29 €
Vermögenszugänge.....	2.500,00 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1516 in 2016 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						Summe
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2016.....	89.786	57.691	19.326	2.446	726	1.642	-	81.831
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015.....	-	3.713	6.917	1.618	676	836	-	13.761
aus 2015 freigegebene Reste.....	-	276	316	-	-	-	-	592
verfügbares Soll.....	89.786	61.680	26.559	4.064	1.402	2.478	-	96.184
Ist 2016.....	73.372	55.008	19.342	1.604	267	835	55	77.110
Differenz (Ist ./ Soll).....	-16.414	-6.672	-7.217	-2.460	-1.136	-1.643	55	-19.074

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	426	810	-	-	110	55	1.401
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	1.225	-	55	-	-	-	-	55
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2016.....	-	6.918	7.359	1.619	1.136	1.744	-	18.776
nach 2017 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	180	613	370	-	9	-	1.172

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1516	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(13.761.212,56)	(18.776.188,57)	
Summen	(13.761.212,56)	(18.776.188,57)	5.014.976,01

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1510.....	13.761.212,56 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015	
für Tit. 422 01	985.165,04 €
für Tit. 428 01	2.666.619,64 €
für Tit. 453 01	61.144,62 €
für Tit. 511 01	1.815.716,48 €
für Tit. 514 01	115.598,97 €
für Tit. 517 01	627.168,22 €
für Tit. 518 01	83.146,17 €
für Tit. 519 01	1.242.760,20 €
für Tit. 525 01	273.611,57 €
für Tit. 527 01	119.609,73 €
für Tit. 532 01	1.708.567,95 €
für Tit. 532 02	931.065,38 €
für Tit. 685 02	1.618.200,33 €
für Tit. 711 01	676.489,94 €
für Tit. 811 01	74.122,67 €
für Tit. 812 02	762.225,65 €
zusammen.....	13.761.212,56 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016	
von Tit. 422 01	3.897.403,17 €
von Tit. 427 09	21.084,45 €
von Tit. 428 01	2.903.081,81 €
von Tit. 428 02	2.500,00 €
von Tit. 453 01	94.160,39 €
von Tit. 511 01	1.925.270,79 €
von Tit. 514 01	135.078,78 €
von Tit. 517 01	295.887,99 €
von Tit. 518 01	88.132,85 €
von Tit. 519 01	1.161.113,80 €
von Tit. 525 01	164.782,84 €
von Tit. 527 01	116.364,70 €
von Tit. 532 01	1.905.991,45 €
von Tit. 532 02	1.566.652,92 €
von Tit. 684 09	380,59 €
von Tit. 685 02	1.618.200,33 €
von Tit. 711 01	1.135.810,39 €
von Tit. 811 01	60.502,19 €
von Tit. 812 01	440.032,02 €
von Tit. 812 02	1.243.757,11 €
zusammen.....	18.776.188,57 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-314	Gebühren, sonstige Entgelte	89.025.000,00	71.346.281,57	-17.678.718,43
112 01-314	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	70.000,00	44.453,38	-25.546,62
119 99-314	Vermischte Einnahmen	388.000,00	837.298,79	449.298,79

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 427 19	38.129,50 €
für Tit. 547 11	314.488,18 €

zusammen 352.617,68 €

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. 01**.
- 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: **511 01, 525 01, 532 01 und 812 02**.
- 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.....	-	352.617,68
----	---------------------------------------------------------------------------	---	------------

124 01-314	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	263.000,00	262.214,70	-785,30
132 01-314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	40.000,00	9.346,51	-30.653,49

Übrige Einnahmen

261 01-314	Erstattungen von Verwaltungskosten aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
381 01-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	872.756,03	872.756,03

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 427 29	291.669,36 €
für Tit. 547 21	471.086,67 €
für Tit. 812 21	110.000,00 €

zusammen 872.756,03 €

Haushaltsvermerk

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

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

Ausgaben

Haushaltsvermerk

Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
Ausgenommen sind **Tgr. 01 und Tgr. 02**.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-314	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	6.842.000,00	6.841.883,64	-116,36
------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	---------

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

685 02-314	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zulassung von Arzneimitteln sowie der Risikobewertung von Arzneimitteln und Medizinprodukten	786.000,00 (1.618.200,33)	415.849,72	-370.150,28 (-1.988.350,61)
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	------------	--------------------------------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1516 1.618.200,33 €

Sollzugang 1.618.200,33 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.618.200,33)	(370.150,28) (1.618.200,33)	(370.150,28)
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------------------------------	--------------

1516 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	250	-	-	250	250	-	250	174	-	424
2018.....	200	-	-	200	200	-	200	6	-	206
2019.....	150	-	-	150	150	-	150	-	-	150
zusammen..	600	-	-	600	600	-	600	179	-	779

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: **Kap. 1511 Tit. 272 01.**

686 05-314 Kosten des Betriebs nationaler Pharmakovigilanzzentren 1.650.000,00 1.178.434,64 -471.565,36

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. 22.950,74 €
Summe nachrichtlich 22.950,74 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	450	-	-	450	450	-	450	450	-	900
2018.....	350	-	-	350	350	-	350	100	-	450
2019.....	100	-	-	100	100	-	100	-	-	100
zusammen..	900	-	-	900	900	-	900	550	-	1.450

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03-890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 0,00 55.000,00 55.000,00

Solländerung (55.000,00)

Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 547 11 55.000,00 €
Sollzugang 55.000,00 €

Titelgruppe 01

Tgr.01 Durchführung von Aufträgen Dritter (0,00) (529.939,48) (529.939,48)

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 19-314 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 0,00 224.447,61 224.447,61

Solländerung (224.447,61)

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl. 186.318,11 €
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 38.129,50 €
Sollzugang 224.447,61 €
 Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (186.318,11)

459 19-314 Vermischte Personalausgaben 0,00 0,00 0,00

547 11-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0,00 305.491,87 305.491,87

Solländerung (474.184,99)

(-168.693,12)

Erläuterungen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 547 21 zu Lasten aller Epl.</i>	214.696,81 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99</i>	314.488,18 €		
	<i>Sollzugang</i>	529.184,99 €		
	<i>Einsparung für Tit. 981 03</i>	55.000,00 €		
	<i>Sollabgang</i>	55.000,00 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(214.696,81)	(168.693,12)	(168.693,12)
821 11-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	0,00	0,00	0,00
	Titelgruppe 02			
Tgr.02	Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden	(0,00)	(430.008,70)	(430.008,70)
	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 29-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	201.290,36	201.290,36
	Solländerung	(380.936,77)		(-179.646,41)
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 547 21 zu Lasten aller Epl.</i>	89.267,41 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i>	291.669,36 €		
	<i>Sollzugang</i>	380.936,77 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(89.267,41)	(179.646,41)	(179.646,41)
	Haushaltsvermerk			
	§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.			
459 29-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 21-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	127.844,04	127.844,04
	Solländerung	(572.497,88)		(-444.653,84)
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 547 21 zu Lasten aller Epl.</i>	101.411,21 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i>	471.086,67 €		
	<i>Sollzugang</i>	572.497,88 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl.</i>	89.267,41 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl.</i>	214.696,81 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 547 21 zu Lasten aller Epl.</i>	101.411,21 €		
	<i>Summe nachrichtlich</i>	405.375,43 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(101.411,21)	(444.653,84)	(444.653,84)
812 21-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	0,00	100.874,30	100.874,30
	Solländerung	(110.000,00)		(-9.125,70)
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i>	110.000,00 €		
	<i>Sollzugang</i>	110.000,00 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(9.125,70)	(9.125,70)
	Flexibilisierte Ausgaben			
F 422 01-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	17.701.000,00	14.799.103,54	-2.901.896,46
	Solländerung	(995.506,71)		(-3.897.403,17)

1516 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1516	985.165,04 €
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01	10.341,67 €
Sollzugang	995.506,71 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (985.165,04) (3.897.403,17)

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
2.	Zuschüsse der EU.....	-	10.341,67

F 427 09-314 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	3.446.000,00	4.521.333,56	1.075.333,56
Solländerung	(1.096.418,01)		(-21.084,45)

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01	83.394,59 €
Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01	1.013.023,42 €
Sollzugang	1.096.418,01 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (21.084,45)

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
2.	Zuschüsse der EU.....	-	83.394,59

F 428 01-314 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.526.000,00	30.990.066,39	-1.535.933,61
Solländerung	(1.367.148,20)		(-2.903.081,81)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1516	2.666.619,64 €
Sollzugang	2.666.619,64 €
Einsparung für Tit. 427 09	1.013.023,42 €
für Tit. 428 02	286.448,02 €
Sollabgang	1.299.471,44 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (2.666.619,64) (2.903.081,81)

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang.....	5.356,29 €
Vermögenszugang.....	2.500,00 €

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.

F 428 02-314 Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler	3.968.000,00	4.254.448,02	286.448,02
Solländerung	(288.948,02)		(-2.500,00)

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01	2.500,00 €
Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01	286.448,02 €
Sollzugang	288.948,02 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (2.500,00)

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

2. 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.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

2. Zuschüsse der EU..... - 2.500,00

F 453 01-314 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 50.000,00 16.984,23 -33.015,77
Solländerung (61.144,62) (-94.160,39)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1516 61.144,62 €

Sollzugang 61.144,62 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (61.144,62) (94.160,39)

F 511 01-314 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 3.286.000,00 2.918.420,95 -367.579,05
Solländerung (1.557.691,74) (-1.925.270,79)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1516 1.815.716,48 €

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01 4.797,00 €

Sollzugang 1.820.513,48 €

Einsparung für Tit. 532 01 262.821,74 €

Sollabgang 262.821,74 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.815.716,48) (1.925.270,79)

Haushaltsvermerk

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

2. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

2. Zuschüsse der EU..... - 4.797,00

F 514 01-314 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 145.000,00 125.520,19 -19.479,81
Solländerung (115.598,97) (-135.078,78)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1516 115.598,97 €

Sollzugang 115.598,97 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (115.598,97) (135.078,78)

F 517 01-314 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 3.000.000,00 3.331.280,23 331.280,23
Solländerung (627.168,22) (-295.887,99)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1516 627.168,22 €

Sollzugang 627.168,22 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (627.168,22) (295.887,99)

F 518 01-314 Mieten und Pachten 142.000,00 137.013,32 -4.986,68
Solländerung (83.146,17) (-88.132,85)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1516 83.146,17 €

Sollzugang 83.146,17 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (83.146,17) (88.132,85)

F 519 01-314 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 550.000,00 226.646,40 -323.353,60
Solländerung (837.760,20) (-1.161.113,80)

1516 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1516	1.242.760,20 €
Sollzugang	1.242.760,20 €
Einsparung für Tit. 532 01	405.000,00 €
Sollabgang	405.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.242.760,20) (1.161.113,80)

F 525 01-314 Aus- und Fortbildung	294.000,00	400.718,82	106.718,82
Solländerung	(271.501,66)		(-164.782,84)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1516	273.611,57 €
Sollzugang	273.611,57 €
Einsparung für Tit. 539 99	2.109,91 €
Sollabgang	2.109,91 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (273.611,57) (164.782,84)

Haushaltsvermerk

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

F 527 01-314 Dienstreisen	370.000,00	375.240,32	5.240,32
Solländerung	(121.605,02)		(-116.364,70)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1516	119.609,73 €
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01	1.995,29 €
Sollzugang	121.605,02 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (119.609,73) (116.364,70)

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: **Kap. 1511 Tit. 272 01.**

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
2.	Zuschüsse der EU.....	-	1.995,29

F 532 01-314 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik	1.967.000,00	2.437.398,24	470.398,24
Solländerung	(2.376.389,69)		(-1.905.991,45)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1516	1.708.567,95 €
Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01	262.821,74 €
bei Tit. 519 01	405.000,00 €
Sollzugang	2.376.389,69 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.708.567,95) (1.905.991,45)

Haushaltsvermerk

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

F 532 02-314 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT)	2.550.000,00	1.932.334,96	-617.665,04
Solländerung	(948.987,88)		(-1.566.652,92)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1516	931.065,38 €
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01	17.922,50 €
Sollzugang	948.987,88 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (931.065,38) (1.566.652,92)

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: **Kap. 1511 Tit. 272 01.**
- Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden.

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

3. Zuschüsse der EU..... - 17.922,50
 Aus den Ausgaben können auch Sachverständigengutachten finanziert werden.

F 539 99-314 Vermischte Verwaltungsausgaben 180.000,00 182.109,91 2.109,91
 Solländerung (2.109,91)

Erläuterungen

Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 525 01 2.109,91 €

Sollzugang 2.109,91 €

Haushaltsvermerk

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

F 684 09-314 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs 10.000,00 9.619,41 -380,59
 Erläuterungen

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (380,59)

F 711 01-314 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 726.000,00 266.679,55 -459.320,45
 Solländerung (676.489,94) (-1.135.810,39)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1516 676.489,94 €

Sollzugang 676.489,94 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (676.489,94) (1.135.810,39)

F 811 01-314 Erwerb von Fahrzeugen 25.000,00 38.620,48 13.620,48
 Solländerung (74.122,67) (-60.502,19)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1516 74.122,67 €

Sollzugang 74.122,67 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (74.122,67) (60.502,19)

F 812 01-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 542.000,00 101.967,98 -440.032,02
 Erläuterungen

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (440.032,02)

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.

F 812 02-314 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 1.075.000,00 593.468,54 -481.531,46
 Solländerung (762.225,65) (-1.243.757,11)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1516 762.225,65 €

Sollzugang 762.225,65 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (762.225,65) (1.243.757,11)

Haushaltsvermerk

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

Vorbemerkung

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

Zu den Aufgaben des RKI gehören insbesondere

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

Weiterverbreitung von schwerwiegenden übertragbaren Krankheiten,

4. die Gesundheitsberichterstattung, das kontinuierliche Monitoring und die Surveillance der Gesundheit der Bevölkerung, insbesondere der bevölkerungsmedizinisch bedeutsamen nicht übertragbaren Krankheiten sowie
5. die im Bundeskrebsregisterdatengesetz und die im Stammzellgesetz definierten Aufgaben.

Sitz des RKI ist Berlin.

Überblick zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	35.000,00	1.928.338,40	1.893.338,40
Übrige Einnahmen	0,00	14.244.932,50	14.244.932,50
Gesamteinnahmen	35.000,00	16.173.270,90	16.138.270,90

Ausgaben

Personalausgaben	45.760.000,00	56.159.063,27	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(7.830.138,46)	(11.030.610,32)	
Summen	(53.590.138,46)	(67.189.673,59)	13.599.535,13
Sächliche Verwaltungsausgaben	29.469.000,00	34.854.294,59	5.385.294,59
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.612.000,00	2.400.281,29	-211.718,71
Ausgaben für Investitionen	13.601.000,00	17.009.206,59	3.408.206,59
überplanmäßige Ausgaben.....	4.600.000,00 €		
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben.....	4.600.000,00 €		
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	136.842,14	136.842,14
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
übertragbare Mittel		(1.418.785,39)	
Summe		(1.418.785,39)	1.418.785,39

	2015	2016
Hauptgruppe 5	492.485,00 €	0,00 €
Hauptgruppe 8	987.475,06 €	1.418.785,39 €
Hauptgruppe 9	-1.479.960,06 €	0,00 €
zusammen	0,00 €	1.418.785,39 €

Erläuterung zur vorstehenden Tabelle:

Von den in der ersten Spalte dargestellten übertragbaren flexibilisierten Ausgaberesten der Hauptgruppen 4 bis 8 sind der Gesamtbetrag oder ein Teilbetrag in anderen Kapiteln oder Einzelplänen entstanden. Aufgrund von Aufgabenverlagerungen oder Organisationsänderungen sind die Ausgabereste in dieses Kapitel verlagert worden.

Bei noch bestehenden Kapiteln werden diese in der Haushaltsrechnung jedoch beim abgebenden Kapitel oder Einzelplan berücksichtigt. In diesem Fall wird für die verlagerten Ausgabereste in der Zeile "Hauptgruppe 9" ein negativer Korrekturbetrag eingefügt. Damit wird sichergestellt, dass diese Ausgabereste nicht doppelt in die Haushaltsrechnung einfließen.

(vgl. dazu die klarstellende Übersicht "Zusatzangaben zum Kapitel")

Gesamtausgaben	91.442.000,00	110.559.687,88	
davon flexibilisiert	80.364.000,00	85.565.231,34	
davon nicht flexibilisiert	11.078.000,00	24.994.456,54	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(7.830.138,46)	(12.449.395,71)	
Summen	(99.272.138,46)	(123.009.083,59)	23.736.945,13
überplanmäßige Ausgaben.....	4.600.000,00 €		
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben.....	4.600.000,00 €		

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	500	-	-	500	500	-	500	6.819	-	7.319
2018.....	500	-	-	500	500	-	500	3.966	-	4.466
2019.....	500	-	-	500	500	-	500	-	-	500
zusammen.....	1.500	-	-	1.500	1.500	-	1.500	10.785	-	12.285

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1517 in 2016 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben							Summe
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Soll 2016.....	35	45.760	29.469	2.612	7.419	6.182	-	91.442	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015.....	-	-	492	-	-	987	-	1.480	
aus 2015 freigegebene Reste.....	-	7.830	-	-	-	-	-	7.830	
über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	-	-	4.600	-	-	4.600	
verfügbares Soll.....	35	53.590	29.961	2.612	12.019	7.169	-	105.352	
Ist 2016.....	16.173	56.159	34.854	2.400	11.892	5.117	137	110.560	
Differenz (Ist ./ Soll).....	16.138	2.569	4.893	-212	-127	-2.053	137	5.208	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	12.838	5.148	-	-	350	137	18.473
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	800	-	-	4.600	-	-	5.400
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	16.030	39	171	31	127	984	-	1.351
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2016.....	-	-	-	-	-	1.419	-	1.419
nach 2017 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	11.031	-	-	-	-	-	11.031

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1517	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(1.479.960,06)	(1.418.785,39)	
Summen	(1.479.960,06)	(1.418.785,39)	-61.174,67

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1511.....	1.479.960,06 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015	
für Tit. 519 01	100.000,00 €
für Tit. 539 99	392.485,00 €
für Tit. 812 01	878.700,06 €
für Tit. 812 02	108.775,00 €
zusammen.....	1.479.960,06 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016	
von Tit. 811 01	9.688,56 €
von Tit. 812 01	1.409.096,83 €
zusammen.....	1.418.785,39 €

1517 Robert Koch-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-314	Gebühren, sonstige Entgelte	25.000,00	27.343,41	2.343,41
119 99-314	Vermischte Einnahmen	0,00	1.789.665,26	1.789.665,26

Erläuterungen

<i>Verstärkung</i>		
<i>für Tit. 427 19</i>	1.508.172,14 €	
<i>für Tit. 547 11</i>	199.206,21 €	
<i>zusammen</i>	1.707.378,35 €	

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. 01**.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe (Gesetz über Arbeitnehmererfindungen) für Einnahmen aus Patenten und Wissenstransfer zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 539 99.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Einnahmen aus Aufträgen Dritter.....	-	1.707.378,35

124 01-314	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10.000,00	13.554,20	3.554,20
129 01-314	Einnahmen aus Vermächtnissen	0,00	24.096,25	24.096,25

Erläuterungen

<i>Verstärkung</i>		
<i>für Tit. 539 99</i>	24.096,25 €	
<i>zusammen</i>	24.096,25 €	

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	73.679,28	73.679,28
------------	---------------------------------------------------------	------	-----------	-----------

Erläuterungen

<i>Verstärkung</i>		
<i>für Tit. 811 01</i>	53.367,39 €	
<i>zusammen</i>	53.367,39 €	

Übrige Einnahmen

381 01-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	14.244.932,50	14.244.932,50
------------	--------------------------------------------------------------------	------	---------------	---------------

Erläuterungen

<i>Verstärkung</i>		
<i>für Tit. 427 19</i>	10.309.697,50 €	
<i>für Tit. 547 11</i>	3.638.971,46 €	
<i>für Tit. 812 11</i>	296.263,54 €	
<i>zusammen</i>	14.244.932,50 €	

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: **Tgr. 01**.

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

Ausgaben

Haushaltsvermerk

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

In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 547 21.

Ausgenommen ist **Tgr. 01**.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-314	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	8.466.000,00	8.382.418,57	-83.581,43
------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	------------

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	-	-	-	-	-	-	-	5.169	-	5.169
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	3.466	-	3.466
<i>zusammen..</i>	-	-	-	-	-	-	-	8.635	-	8.635

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	2.400.281,29	-211.718,71
	Solländerung	(-30.600,00)		(-181.118,71)

Erläuterungen

<i>Einsparung</i>	
<i>für Tit. 981 03</i>	30.600,00 €
<i>Sollabgang</i>	30.600,00 €
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl.</i>	181.118,71 €
<i>Summe nachrichtlich</i>	181.118,71 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	500	-	-	500	500	-	500	1.000	-	1.500
2018.....	500	-	-	500	500	-	500	500	-	1.000
2019.....	500	-	-	500	500	-	500	-	-	500
<i>zusammen..</i>	1.500	-	-	1.500	1.500	-	1.500	1.500	-	3.000

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7	0,00	136.842,14	136.842,14
	Solländerung	(136.842,14)		

Erläuterungen

<i>haushaltstechnische Verrechnungen</i>	
<i>bei Tit. 427 09</i>	38.759,72 €
<i>bei Tit. 539 99</i>	67.482,42 €
<i>bei Tit. 686 04</i>	30.600,00 €
<i>Sollzugang</i>	136.842,14 €

Titelgruppe 01

Tgr.01	Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter	(0,00)	(14.074.914,54)	(14.074.914,54)
--------	---------------------------------------------------------------	--------	-----------------	-----------------

Haushaltsvermerk

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

427 19-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	9.533.850,19	9.533.850,19
	Solländerung	(20.564.460,51)		(-11.030.610,32)

Erläuterungen

<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl.</i>	7.830.138,46 €
<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01</i>	916.452,41 €
<i>bei Tit. 119 99</i>	1.508.172,14 €

1517 Robert Koch-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

bei Tit. 381 01 10.309.697,50 €
 Sollzugang 20.564.460,51 €
 kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl. 7.830.138,46 €
 Summe nachrichtlich 7.830.138,46 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (7.830.138,46) (11.030.610,32) (11.030.610,32)

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: **Kap. 1511 Tit. 272 01.**
- § 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
2.	Zuschüsse der EU.....	-	806.379,30

459 19-314 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: **Kap. 1511 Tit. 272 01.**

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Vermischte Personalausgaben.....	-	0,00
2.	Zuschüsse der EU.....	-	0,00

547 11-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0,00 4.244.800,81 4.244.800,81
 Solländerung (4.244.800,81)

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme

bei Kap. 1511 Tit. 272 01 406.623,14 €
 bei Tit. 119 99 199.206,21 €
 bei Tit. 381 01 3.638.971,46 €

Sollzugang 4.244.800,81 €

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: **Kap. 1511 Tit. 272 01.**

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
2.	Zuschüsse der EU.....	-	406.623,14

812 11-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 0,00 296.263,54 296.263,54
 Solländerung (296.263,54)

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme

bei Tit. 381 01 296.263,54 €

Sollzugang 296.263,54 €

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: **Kap. 1511 Tit. 272 01.**

Flexibilisierte Ausgaben

F 422 01-314 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 6.623.000,00 6.105.051,33 -517.948,67
 Solländerung (-517.948,67)

Erläuterungen

Einsparung

für Tit. 427 09 476.889,81 €
 für Tit. 453 01 41.058,86 €

Sollabgang 517.948,67 €

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 6.628.525,00 1.432.525,00
 Solländerung (1.432.525,00)

Erläuterungen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002</i>			
	<i>Tgr. 01</i>			
	<i>bei Kap. 6002 Tit. 461 71</i>	154.972,80 €		
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	<i>bei Tit. 422 01</i>	476.889,81 €		
	<i>bei Tit. 427 29</i>	454.533,08 €		
	<i>bei Tit. 428 01</i>	276.442,45 €		
	<i>bei Tit. 428 21</i>	108.446,58 €		
	<i>Sollzugang</i>	1.471.284,72 €		
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 981 03</i>	38.759,72 €		
	<i>Sollabgang</i>	38.759,72 €		
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 01.</i>			
F 428 01-314	<i>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	10.812.000,00	9.227.266,85	-1.584.733,15
	<i>Solländerung</i>	(-1.584.733,15)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 427 09</i>	276.442,45 €		
	<i>für Tit. 428 02</i>	1.308.290,70 €		
	<i>Sollabgang</i>	1.584.733,15 €		
F 428 02-314	<i>Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler</i>	22.250.000,00	24.307.290,70	2.057.290,70
	<i>Solländerung</i>	(2.057.290,70)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002</i>			
	<i>Tgr. 01</i>			
	<i>bei Kap. 6002 Tit. 461 71</i>	645.027,20 €		
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	<i>bei Tit. 428 01</i>	1.308.290,70 €		
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG</i>			
	<i>bei Tit. 532 02</i>	103.972,80 €		
	<i>Sollzugang</i>	2.057.290,70 €		
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	<i>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.</i>			
F 453 01-314	<i>Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen</i>	15.000,00	56.058,86	41.058,86
	<i>Solländerung</i>	(41.058,86)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	<i>bei Tit. 422 01</i>	41.058,86 €		
	<i>Sollzugang</i>	41.058,86 €		
F 511 01-314	<i>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung</i>	4.407.000,00	5.416.388,00	1.009.388,00
	<i>Solländerung</i>	(1.009.388,00)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	<i>bei Tit. 532 01</i>	144.567,50 €		
	<i>bei Tit. 532 02</i>	335.630,95 €		
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG</i>			
	<i>bei Tit. 812 01</i>	529.189,55 €		
	<i>Sollzugang</i>	1.009.388,00 €		
F 514 01-314	<i>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.</i>	4.149.000,00	3.317.304,64	-831.695,36
	<i>Solländerung</i>	(-831.695,36)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 517 01</i>	831.695,36 €		
	<i>Sollabgang</i>	831.695,36 €		

1517 Robert Koch-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5
F 517 01-314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.631.000,00	7.368.785,71	1.737.785,71
	<i>Solländerung</i>	(1.737.785,71)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	<i>bei Tit. 514 01</i>	831.695,36 €		
	<i>bei Tit. 518 01</i>	100.860,35 €		
	<i>bei Tit. 519 01</i>	42.607,83 €		
	<i>bei Tit. 539 99</i>	270.341,00 €		
	<i>bei Tit. 547 21</i>	142.521,54 €		
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG</i>			
	<i>bei Tit. 711 01</i>	126.611,17 €		
	<i>bei Tit. 812 01</i>	223.148,46 €		
	<i>Sollzugang</i>	1.737.785,71 €		
F 518 01-314	Mieten und Pachten	432.000,00	331.139,65	-100.860,35
	<i>Solländerung</i>	(-100.860,35)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 517 01</i>	100.860,35 €		
	<i>Sollabgang</i>	100.860,35 €		
F 519 01-314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600.000,00	657.392,17	57.392,17
	<i>Solländerung</i>	(57.392,17)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1517</i>	100.000,00 €		
	<i>Sollzugang</i>	100.000,00 €		
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 517 01</i>	42.607,83 €		
	<i>Sollabgang</i>	42.607,83 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(100.000,00)		
F 525 01-314	Aus- und Fortbildung	364.000,00	467.207,30	103.207,30
	<i>Solländerung</i>	(103.207,30)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	<i>bei Tit. 532 02</i>	103.207,30 €		
	<i>Sollzugang</i>	103.207,30 €		
F 527 01-314	Dienstreisen	384.000,00	517.051,54	133.051,54
	<i>Solländerung</i>	(133.051,54)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	<i>bei Tit. 532 02</i>	60.162,26 €		
	<i>bei Tit. 539 99</i>	72.889,28 €		
	<i>Sollzugang</i>	133.051,54 €		
F 532 01-314	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik	861.000,00	716.432,50	-144.567,50
	<i>Solländerung</i>	(-144.567,50)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 511 01</i>	144.567,50 €		
	<i>Sollabgang</i>	144.567,50 €		
F 532 02-314	Behörden-spezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT)	2.873.000,00	2.270.026,69	-602.973,31
	<i>Solländerung</i>	(-602.973,31)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 428 02</i>	103.972,80 €		
	<i>für Tit. 511 01</i>	335.630,95 €		
	<i>für Tit. 525 01</i>	103.207,30 €		
	<i>für Tit. 527 01</i>	60.162,26 €		
	<i>Sollabgang</i>	602.973,31 €		
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	<i>Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden.</i>			
F 539 99-314	Vermischte Verwaltungsausgaben	791.000,00	796.868,55	5.868,55
	<i>Solländerung</i>	(5.868,55)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1517</i>	392.485,00 €		

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

<i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>				
bei Tit. 129 01		24.096,25 €		
Sollzugang		416.581,25 €		
<i>Einsparung</i>				
für Tit. 517 01		270.341,00 €		
für Tit. 527 01		72.889,28 €		
für Tit. 981 03		67.482,42 €		
Sollabgang		410.712,70 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>			(392.485,00)

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...	-	19.889,81
2.	Steuerzahlungen für die Einnahmen aus Patenten und Wissenstransfer.....	-	119.610,39
3.	Planungskosten.....	300	5.022,99
4.	Sonstiges.....	491	652.345,36
Zu 2.:	Von den Einnahmen im Titel 119 99 aus Patenten und Wissenstransfer sind Patentwertungsberatung und -betreuung, externe Kosten für die Patentanmeldung und Patentaufrechterhaltung, anteilige Steuern sowie Erfindervergütungen zu zahlen.		

F 711 01-314 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	460.000,00	333.388,83	-126.611,17
	<i>Solländerung</i>		(-126.611,17)

Erläuterungen

<i>Einsparung</i>			
für Tit. 517 01		126.611,17 €	
Sollabgang		126.611,17 €	

F 712 01-314 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall	6.959.000,00	11.559.000,00	4.600.000,00
	<i>Solländerung</i>		(4.600.000,00)

Erläuterungen

<i>haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe</i>			
bei Kap. 1502 Tit. 632 01		280.739,33 €	
bei Kap. 1502 Tit. 632 02		32.655,00 €	
bei Kap. 1502 Tit. 636 01		6.647,83 €	
bei Kap. 1502 Tit. 681 01		908,88 €	
bei Kap. 1503 Tit. 531 01		820.000,00 €	
bei Kap. 1503 Tit. 531 02		2.026,44 €	
bei Kap. 1503 Tit. 531 03		90.823,38 €	
bei Kap. 1503 Tit. 531 05		104.296,88 €	
bei Kap. 1503 Tit. 684 01		704.466,86 €	
bei Kap. 1503 Tit. 684 13		3.435,00 €	
bei Kap. 1503 Tit. 684 14		307.529,69 €	
bei Kap. 1504 Tit. 532 04		12.506,00 €	
bei Kap. 1504 Tit. 632 01		3.548,63 €	
bei Kap. 1504 Tit. 632 02		223.577,11 €	
bei Kap. 1504 Tit. 685 01		18.000,00 €	
bei Kap. 1504 Tit. 686 01		153.000,00 €	
bei Kap. 1504 Tit. 686 02		87.957,01 €	
bei Kap. 1504 Tit. 686 03		284.673,01 €	
bei Kap. 1504 Tit. 686 04		598.952,83 €	
bei Kap. 1505 Tit. 685 01		1.066,47 €	
bei Kap. 1511 Tit. 529 01		12.464,84 €	
bei Kap. 1512 Tit. 547 01		235.274,86 €	
bei Kap. 1513 Tit. 427 29		615.449,95 €	
Sollzugang		4.600.000,00 €	

Erläuterungen

überplanmäßige Ausgabe..... 4.600.000,00 €
 Das BMF hat in die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 4.600.000,00 Euro nicht eingewilligt.
 Mehrbedarf aufgrund steigender Kosten bei der Baumaßnahme "Langfristige Unterbringung des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin". Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf vertraglichen Verpflichtungen.
 Das Bundesministerium der Finanzen hat bestätigt, dass es bei rechtzeitiger Vorlage eines Antrages die Einwilligung nach Art. 112 GG gegeben hätte.
 Das BMF hat gemäß § 37 Abs. 6 Satz 2 BHO zugelassen, dass die Mehrausgabe nicht als Vorgriff behandelt wird.

1517 Robert Koch-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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

2017..... - - - - - - - - - 650 - 650

F 811 01-314 Erwerb von Fahrzeugen 20.000,00 63.678,83 43.678,83
 Solländerung (53.367,39) (-9.688,56)

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 132 01 53.367,39 €
 Sollzugang 53.367,39 €
 flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(9.688,56)

F 812 01-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 4.751.000,00 2.948.497,10 -1.802.502,90
 Solländerung (-393.406,07) (-1.409.096,83)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1517 878.700,06 €
 Sollzugang 878.700,06 €
 Einsparung für Kap. 1511 Tit. 634 03 231.164,83 €
 für Tit. 511 01 529.189,55 €
 für Tit. 517 01 223.148,46 €
 für Tit. 812 02 288.603,29 €
 Sollabgang 1.272.106,13 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(878.700,06)

(1.409.096,83)

F 812 02-314 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 1.411.000,00 1.808.378,29 397.378,29
 Solländerung (397.378,29)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 1517 108.775,00 €
 Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 01 288.603,29 €
 Sollzugang 397.378,29 €
 flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(108.775,00)

Titelgruppe 02

Tgr.02 AIDS und andere übertragbare Krankheiten (1.375.000,00) (669.498,80) (-705.501,20)

F 422 21-314 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 0,00 0,00 0,00

F 427 29-314 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 575.000,00 120.466,92 -454.533,08
 Solländerung (-454.533,08)

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 427 09 454.533,08 €
 Sollabgang 454.533,08 €

F 428 21-314 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 289.000,00 180.553,42 -108.446,58
 Solländerung (-108.446,58)

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 427 09 108.446,58 €
 Sollabgang 108.446,58 €

F 547 21-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 511.000,00 368.478,46 -142.521,54
 Solländerung (-142.521,54)

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 517 01 142.521,54 €
 Sollabgang 142.521,54 €