

**Rechnung**  
**über den Haushalt**  
**des Einzelplans 15**  
**Bundesministerium für Gesundheit**  
**für das Haushaltsjahr 2017**

**Inhalt**

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan.....	1282
	Überblick zum Einzelplan.....	1283
	Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan.....	1285
1501	Gesetzliche Krankenversicherung.....	1286
1502	Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung.....	1288
1503	Prävention und Gesundheitsverbände.....	1290
1504	Forschungsvorhaben und -einrichtungen.....	1295
1505	Internationales Gesundheitswesen.....	1301
1511	Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben.....	1305
1512	Bundesministerium.....	1313
1513	Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.....	1322
1514	Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information.....	1332
1515	Paul-Ehrlich-Institut.....	1340
1516	Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.....	1350
1517	Robert Koch-Institut.....	1360

## 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 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

### Einnahmen

Verwaltungseinnahmen .....	98.526.000,00	101.986.354,39	3.460.354,39
Übrige Einnahmen .....	640.000,00	82.738.072,29	82.098.072,29
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>99.166.000,00</b>	<b>184.724.426,68</b>	<b>85.558.426,68</b>

### Ausgaben

Personalausgaben .....	238.271.000,00	262.859.582,01	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(15.525.565,07)	(22.405.585,55)	
Summen	(253.796.565,07)	(285.265.167,56)	31.468.602,49
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	175.432.000,00	188.852.390,27	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(51.632.581,05)	(81.917.463,65)	
Summen	(227.064.581,05)	(270.769.853,92)	43.705.272,87
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	14.704.008.000,00	14.681.924.601,09	-22.083.398,91
Ausgaben für Investitionen .....	41.516.000,00	32.608.202,75	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(2.365.970,37)	(2.390.920,22)	
Summen	(43.881.970,37)	(34.999.122,97)	-8.882.847,40
Besondere Finanzierungsausgaben .....	0,00	16.852.676,44	16.852.676,44
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(65.194.641,88)	(72.820.983,16)	
Summen	(65.194.641,88)	(72.820.983,16)	7.626.341,28

	2016	2017
--	------	------

Hauptgruppe 4 .....	17.264.420,42 €	20.141.864,09 €
Hauptgruppe 5 .....	31.033.446,80 €	30.517.814,53 €
Hauptgruppe 6 .....	1.622.852,89 €	1.628.846,55 €
Hauptgruppe 7 .....	3.415.792,89 €	10.833.438,99 €
Hauptgruppe 8 .....	11.858.128,88 €	9.699.019,00 €
<b>zusammen .....</b>	<b>65.194.641,88 €</b>	<b>72.820.983,16 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>15.159.227.000,00</b>	<b>15.183.097.452,56</b>	
davon flexibilisiert .....	319.003.000,00	310.028.695,26	
davon nicht flexibilisiert .....	14.840.224.000,00	14.873.068.757,30	
<b>Rest aus 2016/übertragbare Mittel</b>	<b>(134.718.758,37)</b>	<b>(179.534.952,58)</b>	
<b>Summen</b>	<b>(15.293.945.758,37)</b>	<b>(15.362.632.405,14)</b>	<b>68.686.646,77</b>

### Verpflichtungen (Einzelplan)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	40.806	-	391	41.197	33.611	-	33.611	24.635	-	58.246
2019.....	26.078	-	-50	26.028	17.916	-	17.916	11.896	-	29.812
2020.....	15.058	-	-341	14.717	6.297	-	6.297	3.372	-	9.669
2021.....	408	-	-	408	-	-	-	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
<b>zusammen.....</b>	<b>82.350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82.350</b>	<b>57.824</b>	<b>-</b>	<b>57.824</b>	<b>211.324</b>	<b>-</b>	<b>269.148</b>

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

### vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge.....	3.060,22 €
Vermögenszugänge.....	2.500,00 €

**15 Überblick zum Einzelplan**

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 15 in 2017 - 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 2017.....	99.166	238.271	175.432	14.704.008	17.193	24.323	-	15.159.227
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016.....	-	17.264	31.033	1.623	3.416	11.858	-	65.195
aus 2016 freigegebene Reste.....	-	15.483	14.660	-	-	9	-	30.152
<b>verfügbares Soll.....</b>	<b>99.166</b>	<b>271.018</b>	<b>221.125</b>	<b>14.705.631</b>	<b>20.609</b>	<b>36.190</b>	<b>-</b>	<b>15.254.574</b>
<b>Ist 2017.....</b>	<b>184.724</b>	<b>262.860</b>	<b>188.852</b>	<b>14.681.925</b>	<b>9.228</b>	<b>23.380</b>	<b>16.853</b>	<b>15.183.097</b>
<b>Differenz (Ist ./ Soll).....</b>	<b>85.558</b>	<b>-8.159</b>	<b>-32.273</b>	<b>-23.706</b>	<b>-11.380</b>	<b>-12.810</b>	<b>16.853</b>	<b>-71.476</b>

**Im Einzelnen:**

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	34.978	60.172	1.611	-	504	16.853	114.118
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	1.945	-	-	-	-	-	1.945
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	90.367	1.967	8.070	10.101	47	3.581	-	23.766
Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	471	974	-	500	-	-	1.945
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017.....	-	20.142	30.518	1.629	10.833	9.699	-	72.821
nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	22.406	81.917	-	2.357	34	-	106.714

### 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. 14,5 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 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

**Ausgaben**

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	14.500.280.000,00	14.500.075.712,02	-204.287,98
Ausgaben für Investitionen .....	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben</b> .....	<b>14.500.280.000,00</b>	<b>14.500.075.712,02</b>	<b>-204.287,98</b>
davon nicht flexibilisiert .....	14.500.280.000,00	14.500.075.712,02	

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1501 in 2017 - 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 2017) .....	-	-	-	14.500.280	-	-	-	-	14.500.280
Ist 2017 .....	-	-	-	14.500.076	-	-	-	-	14.500.076
Differenz (Ist ./ Soll) .....	-	-	-	-204	-	-	-	-	-204

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	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 Aus-siedler ..... Haushaltsvermerk	280.000,00	75.712,02	-204.287,98
	Einnahmen aus Rückerstattungen der Krankenkassen fließen den Ausgaben zu.			
636 06-224	Pauschale Abgeltung der Aufwendungen der Krankenkassen für gesamt-gesellschaftliche Aufgaben (Gesundheitsfonds) ..... Haushaltsvermerk	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	0,00
	Einnahmen aus der Rückzahlung vorgezogener Leistungen des Bundes fließen den Ausgaben zu.			

**Ausgaben für Investitionen**

863 02-224	Unterjährige Liquiditätshilfen an den Gesundheitsfonds ..... Haushaltsvermerk	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen aus der Tilgung von Liquiditätshilfen fließen den Ausgaben zu.			

**1502 Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung**

**Vorbemerkung**

**Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels**

In dem Kapitel sind Ausgaben i. H. v. 59,1 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 2017 Mittel i. H. v. 45,8 Mio. Euro veranschlagt.

Ein weiterer Schwerpunkt sind **Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger** (Tgr. 01). Hierfür stehen 4,9 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 Vorjahrs gezahlt. Zum Ende des Jahres 2016, das Grundlage für Leistungen des Bundes in 2017 ist, werden rund 800 000 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 Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs.

Überblick zum Kapitel	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	0,00	345.159,46	345.159,46
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>0,00</b>	<b>345.159,46</b>	<b>345.159,46</b>

**Ausgaben**

Sächliche Verwaltungsausgaben .....	0,00	811.190,32	811.190,32
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	59.127.000,00	54.313.545,91	-4.813.454,09
<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>59.127.000,00</b>	<b>55.124.736,23</b>	<b>-4.002.263,77</b>
davon nicht flexibilisiert .....	59.127.000,00	55.124.736,23	

**Verpflichtungen (Kapitel)**

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	2.600	-	112	2.712	2.712	-	2.712	-	-	2.712
2019.....	2.000	-	-	2.000	1.914	-	1.914	-	-	1.914
2020.....	1.500	-	-112	1.388	238	-	238	-	-	238
<b>zusammen.....</b>	<b>6.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.100</b>	<b>4.864</b>	<b>-</b>	<b>4.864</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.864</b>

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1502 in 2017 - 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 2017) .....	-	-	-	59.127	-	-	-	-	59.127
Ist 2017.....	345	-	811	54.314	-	-	-	-	55.125
<b>Differenz (Ist ./ Soll).....</b>	<b>345</b>	<b>-</b>	<b>811</b>	<b>-4.813</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-4.002</b>

**Im Einzelnen:**

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	811	-	-	-	-	-	811
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	943	-	-	-	-	943



**Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung 1502**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

119 99-011	Vermischte Einnahmen .....	0,00	345.159,46	345.159,46
------------	----------------------------	------	------------	------------

**Ausgaben**

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

632 01-290	Bundesanteil zur Entschädigung von Hepatitis-C-Opfern der ehemaligen DDR .....	2.457.000,00	2.124.455,57	-332.544,43
632 02-314	Zuschuss zu den Kosten zum Betrieb eines Transplantationsregisters und eines Implantatregisters .....	500.000,00	0,00	-500.000,00
	Solländerung	(-131.495,00)		(-368.505,00)

Erläuterungen

*Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01 .....* 131.495,00 €

*Sollabgang .....* 131.495,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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

2018.....	100	-	-	100	100	-	100	-	-	100
-----------	-----	---	---	-----	-----	---	-----	---	---	-----

636 01-232	Leistungen des Bundes für Aufwendungen nach dem Mutterschutzgesetz .....	3.520.000,00	2.780.613,84	-739.386,16
------------	--	--------------	--------------	-------------

681 01-314	Leistungen des Bundes für die Förderung der freiwilligen privaten Pflegevorsorge .....	45.750.000,00	44.578.520,07	-1.171.479,93
	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 .....	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
------------	--	--------------	--------------	------

**Titelgruppe 01**

Tgr.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger .....	(4.900.000,00)	(3.641.146,75)	(-1.258.853,25)
--------	---	----------------	----------------	-----------------

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	811.190,32	811.190,32
	Solländerung	(811.190,32)		

Erläuterungen

*Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 684 11 .....* 811.190,32 €

*Sollzugang .....* 811.190,32 €

684 11-235	Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger .....	4.900.000,00	2.829.956,43	-2.070.043,57
	Solländerung	(-811.190,32)		(-1.258.853,25)

Erläuterungen

*Einsparung für Tit. 531 11 .....* 811.190,32 €

*Sollabgang .....* 811.190,32 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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

2018.....	2.500	-	112	2.612	2.612	-	2.612	-	-	2.612
2019.....	2.000	-	-	2.000	1.914	-	1.914	-	-	1.914
2020.....	1.500	-	-112	1.388	238	-	238	-	-	238
<b>zusammen..</b>	<b>6.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.000</b>	<b>4.764</b>	<b>-</b>	<b>4.764</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.764</b>

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

**1503 Prävention und Gesundheitsverbände**

**Vorbemerkung**

**Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels**

In dem Kapitel sind Ausgaben i. H. v. 50,5 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 9,7 Mio. Euro werden für **Aufklärungsmaß-**

**nahmen auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs** (Titel 531 03) bereitgestellt. Veranschlagt sind weiterhin 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 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	2.000.000,00	340.029,96	-1.659.970,04
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>340.029,96</b>	<b>-1.659.970,04</b>

**Ausgaben**

Sächliche Verwaltungsausgaben .....	43.694.000,00	36.527.955,29	-7.166.044,71
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	6.783.000,00	3.622.549,55	-3.160.450,45
<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>50.477.000,00</b>	<b>40.150.504,84</b>	<b>-10.326.495,16</b>
davon nicht flexibilisiert .....	50.477.000,00	40.150.504,84	

**Verpflichtungen (Kapitel)**

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	14.750	-	18	14.768	14.061	-	14.061	3.387	-	17.448
2019.....	6.200	-	-18	6.182	5.153	-	5.153	1.000	-	6.152
2020.....	1.600	-	-	1.600	484	-	484	-	-	484
<b>zusammen.....</b>	<b>22.550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.550</b>	<b>19.698</b>	<b>-</b>	<b>19.698</b>	<b>4.387</b>	<b>-</b>	<b>24.085</b>

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1503 in 2017 - 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 2017).....	2.000	-	43.694	6.783	-	-	-	50.477
Ist 2017.....	340	-	36.528	3.623	-	-	-	40.151
Differenz (Ist ./ Soll).....	-1.660	-	-7.166	-3.160	-	-	-	-10.326

**Im Einzelnen:**

Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	-	-	211	2.223	-	-	-	2.434
---	---	---	-----	-------	---	---	---	-------

**1503 Prävention und Gesundheitsverbände**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

119 99-314	Vermischte Einnahmen .....	2.000.000,00	340.029,96	-1.659.970,04
------------	----------------------------	--------------	------------	---------------

**Ausgaben**

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

531 01-314	Gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung .....	16.830.000,00	14.778.803,40	-2.051.196,60
	Solländerung	(-110.701,38)		(-1.940.495,22)

Erläuterungen

*Einsparung*

für Kap. 1513 Tit. 427 09 ..... 110.701,38 €

*Sollabgang* ..... 110.701,38 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	4.000	-	-	4.000	3.986	-	3.986	854	-	4.840
2019.....	1.000	-	-	1.000	826	-	826	-	-	826
2020.....	1.000	-	-	1.000	432	-	432	-	-	432
<b>zusammen..</b>	<b>6.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.000</b>	<b>5.244</b>	<b>-</b>	<b>5.244</b>	<b>854</b>	<b>-</b>	<b>6.098</b>

Haushaltsvermerk

1. Einsparungen zu Nr. 2, 3 und 7 der Erläuterungen dienen bis zur Höhe von 800 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1513 Tit. 427 09.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1513 Tit. 111 01 und 119 01.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1513 Tit. 119 99.
4. Mehrausgaben zu Nr. 11 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.
5. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
6. Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
2.	Aufklärung zur Organspende.....	6.000	5.367.216,51
3.	Aufklärung zur Blutspende.....	200	289.463,74
7.	Aufklärungskampagne zur Steigerung der Durchimpfung.....	3.000	2.567.110,63

531 02-314	Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet von sexuell übertragbaren Krankheiten .....	11.900.000,00	11.787.461,35	-112.538,65
------------	---	---------------	---------------	-------------

Erläuterungen

*kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest*

für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. .... 112.538,65 €

*Summe nachrichtlich* ..... 112.538,65 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	4.500	-	-	4.500	3.921	-	3.921	-	-	3.921
2019.....	1.500	-	-	1.500	1.227	-	1.227	-	-	1.227
<b>zusammen..</b>	<b>6.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.000</b>	<b>5.148</b>	<b>-</b>	<b>5.148</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.148</b>

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

531 03-314	Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs .....	9.714.000,00	8.819.135,51	-894.864,49
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. ....</i>			894.864,49 €
	<i>Summe nachrichtlich .....</i>			894.864,49 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	2.200	-	-	2.200	2.199	-	2.199	463	-	2.663
2019.....	1.000	-	-	1.000	917	-	917	-	-	917
<i>zusammen..</i>	<i>3.200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3.200</i>	<i>3.116</i>	<i>-</i>	<i>3.116</i>	<i>463</i>	<i>-</i>	<i>3.579</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 ...	5.250.000,00	1.142.555,03	-4.107.444,97
	Solländerung	(-100.000,00)		(-4.007.444,97)

Erläuterungen

<i>Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01 .....</i>	<i>100.000,00 €</i>
<i>Sollabgang .....</i>	<i>100.000,00 €</i>
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. ....</i>	<i>4.007.444,97 €</i>
<i>Summe nachrichtlich .....</i>	<i>4.007.444,97 €</i>

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	3.050	-	-	3.050	2.937	-	2.937	10	-	2.947
2019.....	1.950	-	-	1.950	1.947	-	1.947	-	-	1.947
<i>zusammen..</i>	<i>5.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5.000</i>	<i>4.884</i>	<i>-</i>	<i>4.884</i>	<i>10</i>	<i>-</i>	<i>4.894</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	295.780,20	-2.704.219,80
	Solländerung	(-2.223.092,50)		(-481.127,30)

Erläuterungen

<i>Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01 .....</i>	<i>2.223.092,50 €</i>
<i>Sollabgang .....</i>	<i>2.223.092,50 €</i>

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	400	-	18	418	418	-	418	1.914	-	2.332
2019.....	400	-	-18	382	115	-	115	1.000	-	1.115
2020.....	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen..</i>	<i>1.100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.100</i>	<i>534</i>	<i>-</i>	<i>534</i>	<i>2.913</i>	<i>-</i>	<i>3.447</i>

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

**1503 Prävention und Gesundheitsverbände**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

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	(3.783.000,00)	(3.326.769,35)	(-456.230,65)
684 11-314	Zuschuss an die Aktion Psychisch Kranke e. V. .... Haushaltsvermerk	349.000,00	349.000,00	0,00
	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 ..... Haushaltsvermerk	701.000,00	701.000,00	0,00
	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. .... Haushaltsvermerk	398.000,00	395.620,90	-2.379,10
	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	1.881.148,45	-453.851,55

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	600	-	-	600	599	-	599	146	-	745
2019.....	350	-	-	350	120	-	120	-	-	120
2020.....	300	-	-	300	53	-	53	-	-	53
<b>zusammen..</b>	<b>1.250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.250</b>	<b>772</b>	<b>-</b>	<b>772</b>	<b>146</b>	<b>-</b>	<b>918</b>

Haushaltsvermerk

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

**Vorbemerkung**

**Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels**

In dem Kapitel sind Mittel i. H. v. 84,5 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 21,0 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. 43,7 Mio. Euro veranschlagt. Damit kommt das BMG auch 2017 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

des Bewegungsverhaltens sowie auf betriebliche Gesundheitsförderung,

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

- 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

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.

Überblick zum Kapitel	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	1.200.000,00	661.104,34	-538.895,66
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>661.104,34</b>	<b>-538.895,66</b>

**Ausgaben**

Sächliche Verwaltungsausgaben .....	21.761.000,00	8.816.873,30	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(6.560.567,11)	(11.853.839,06)	
Summen	(28.321.567,11)	(20.670.712,36)	-7.650.854,75
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	54.398.000,00	44.934.246,29	-9.463.753,71
Ausgaben für Investitionen .....	8.330.000,00	8.533.924,00	203.924,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(4.796.057,78)	(4.796.057,78)	
Summen	(4.796.057,78)	(4.796.057,78)	0,00

	2016	2017
Hauptgruppe 5 .....	4.796.057,78 €	4.796.057,78 €
<b>zusammen .....</b>	<b>4.796.057,78 €</b>	<b>4.796.057,78 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>84.489.000,00</b>	<b>62.285.043,59</b>	
davon nicht flexibilisiert .....	84.489.000,00	62.285.043,59	
<b>Rest aus 2016/übertragbare Mittel</b>	<b>(11.356.624,89)</b>	<b>(16.649.896,84)</b>	
<b>Summen</b>	<b>(95.845.624,89)</b>	<b>(78.934.940,43)</b>	<b>-16.910.684,46</b>

**1504 Forschungsvorhaben und -einrichtungen**

**Verpflichtungen** (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	11.160	-	261	11.421	10.145	-	10.145	10.367	-	20.512
2019.....	9.620	-	-32	9.588	5.750	-	5.750	4.669	-	10.419
2020.....	7.600	-	-229	7.371	2.888	-	2.888	-	-	2.888
<b>zusammen.....</b>	<b>28.380</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.380</b>	<b>18.783</b>	<b>-</b>	<b>18.783</b>	<b>15.037</b>	<b>-</b>	<b>33.820</b>

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1504 in 2017 - 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 2017.....	1.200	-	21.761	54.398	-	8.330	-	84.489	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016.....	-	-	4.796	-	-	-	-	4.796	
<b>verfügbares Soll.....</b>	<b>1.200</b>	<b>-</b>	<b>26.557</b>	<b>54.398</b>	<b>-</b>	<b>8.330</b>	<b>-</b>	<b>89.285</b>	
<b>Ist 2017.....</b>	<b>661</b>	<b>-</b>	<b>8.817</b>	<b>44.934</b>	<b>-</b>	<b>8.534</b>	<b>-</b>	<b>62.285</b>	
<b>Differenz (Ist ./ Soll).....</b>	<b>-539</b>	<b>-</b>	<b>-17.740</b>	<b>-9.464</b>	<b>-</b>	<b>204</b>	<b>-</b>	<b>-27.000</b>	

**Im Einzelnen:**

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	-	-	204	-	204
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	-	-	7.492	2.696	-	-	-	10.188
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017.....	-	-	4.796	-	-	-	-	4.796
nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	11.854	-	-	-	-	11.854

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1504 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(4.796.057,78)	(4.796.057,78)	
Summen	(4.796.057,78)	(4.796.057,78)	0,00

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1504.....	4.796.057,78 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 für Tit. 544 01 .....	4.796.057,78 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017 von Tit. 544 01 ..	4.796.057,78 €



**Forschungsvorhaben und -einrichtungen 1504**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

119 99-314	Vermischte Einnahmen .....	1.200.000,00	661.104,34	-538.895,66
------------	----------------------------	--------------	------------	-------------

**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	(-567.072,88)		(-158.927,12)

Erläuterungen

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 981 01 ..... 567.072,88 €

Sollabgang ..... 567.072,88 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. .... 158.927,12 €

Summe nachrichtlich ..... 158.927,12 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	450	-	-	450	350	-	350	100	-	450
2019.....	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen..</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>550</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>450</b>

544 01-165	Forschung, Untersuchungen und Ähnliches .....	21.035.000,00	8.816.873,30	-12.218.126,70
	Solländerung	(-2.128.796,97)		(-10.089.329,73)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1504 ..... 4.796.057,78 €

Sollzugang ..... 4.796.057,78 €

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 981 01 ..... 6.924.854,75 €

Sollabgang ..... 6.924.854,75 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (6.560.567,11) (11.853.839,06) (5.293.271,95)  
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (4.796.057,78) (4.796.057,78)

Erläuterungen

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

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	4.900	-	229	5.129	5.129	-	5.129	9.263	-	14.392
2019.....	5.500	-	-	5.500	3.449	-	3.449	4.512	-	7.960
2020.....	5.500	-	-229	5.271	2.439	-	2.439	-	-	2.439
<b>zusammen..</b>	<b>15.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.900</b>	<b>11.016</b>	<b>-</b>	<b>11.016</b>	<b>13.774</b>	<b>-</b>	<b>24.791</b>

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Haushaltsvermerk

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

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

**1504 Forschungsvorhaben und -einrichtungen**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

632 01-164	Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) ..... Solländerung	35.550.000,00 (-203.924,00)	35.222.574,99	-327.425,01 (-123.501,01)
------------	--	--------------------------------	---------------	------------------------------

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 882 01 ..... 203.924,00 €

Sollabgang ..... 203.924,00 €

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 882 01.
- 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	760.663,41	-136.336,59
------------	---	------------	------------	-------------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	70	-	-	70	47	-	47	-	-	47
2019.....	70	-	-	70	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen..</b>	<b>140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47</b>

Haushaltsvermerk

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

684 05-314	Modellmaßnahmen und Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs .....	4.300.000,00	4.026.088,27	-273.911,73
------------	--	--------------	--------------	-------------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	1.600	-	32	1.632	1.632	-	1.632	505	-	2.138
2019.....	900	-	-32	868	779	-	779	157	-	937
2020.....	300	-	-	300	149	-	149	-	-	149
<b>zusammen..</b>	<b>2.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.800</b>	<b>2.561</b>	<b>-</b>	<b>2.561</b>	<b>663</b>	<b>-</b>	<b>3.224</b>

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Haushaltsvermerk

- 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.
- 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 Tumorbologie und experimentelle Therapie, Frankfurt am Main .....	2.468.000,00	2.450.000,00	-18.000,00
------------	--	--------------	--------------	------------

Haushaltsvermerk

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

685 02-165	Zuschuss an die Cochrane Deutschland Stiftung .....	1.000.000,00	160.000,00	-840.000,00
------------	---	--------------	------------	-------------

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.**

686 01-165	Forschungsvorhaben HIV und weiterer sexuell übertragbarer Krankheiten (STI) ..... Solländerung	1.559.000,00 (-989.253,00)	290.892,63	-1.268.107,37 (-278.854,37)
------------	--	-------------------------------	------------	--------------------------------

Erläuterungen

**Forschungsvorhaben und -einrichtungen 1504**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

*Einsparung*  
für Kap. 1511 Tit. 981 01 ..... 989.253,00 €  
*Sollabgang* ..... 989.253,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	1.190	-	-	1.190	908	-	908	42	-	950
2019.....	550	-	-	550	494	-	494	-	-	494
<i>zusammen..</i>	<i>1.740</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.740</i>	<i>1.402</i>	<i>-</i>	<i>1.402</i>	<i>42</i>	<i>-</i>	<i>1.443</i>

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben zu Nr. 5 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 und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

686 02-314 Zuschüsse zu Forschungsvorhaben zur Erkennung und Bekämpfung neuer Infektionskrankheiten ..... 1.424.000,00 72.745,00 -1.351.255,00  
Solländerung (-1.068.582,58) (-282.672,42)

Erläuterungen

*Einsparung*  
für Kap. 1511 Tit. 981 01 ..... 1.068.582,58 €  
*Sollabgang* ..... 1.068.582,58 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	350	-	-	350	196	-	196	140	-	336
2019.....	250	-	-	250	90	-	90	-	-	90
2020.....	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen..</i>	<i>700</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>700</i>	<i>287</i>	<i>-</i>	<i>287</i>	<i>140</i>	<i>-</i>	<i>427</i>

686 03-314 Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit ..... 1.500.000,00 645.965,12 -854.034,88  
Solländerung (-151.000,00) (-703.034,88)

Erläuterungen

*Einsparung*  
für Kap. 1511 Tit. 981 01 ..... 151.000,00 €  
*Sollabgang* ..... 151.000,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	600	-	-	600	557	-	557	278	-	835
2019.....	550	-	-	550	474	-	474	-	-	474
2020.....	400	-	-	400	300	-	300	-	-	300
<i>zusammen..</i>	<i>1.550</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.550</i>	<i>1.332</i>	<i>-</i>	<i>1.332</i>	<i>278</i>	<i>-</i>	<i>1.609</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.

686 04-314 Förderung der Kindergesundheit ..... 2.700.000,00 1.280.472,87 -1.419.527,13  
Solländerung (-282.847,03) (-1.136.680,10)

Erläuterungen

*Einsparung*  
für Kap. 1511 Tit. 981 01 ..... 282.847,03 €  
*Sollabgang* ..... 282.847,03 €

**1504 Forschungsvorhaben und -einrichtungen**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	800	-	-	800	683	-	683	40	-	723
2019.....	800	-	-	800	44	-	44	-	-	44
2020.....	700	-	-	700	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen..</b>	<b>2.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.300</b>	<b>727</b>	<b>-</b>	<b>727</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>767</b>

Haushaltsvermerk

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

686 05-314	Modellvorhaben zur Erprobung von Anwendungen mit großen Datenmen- gen im Gesundheitswesen .....	3.000.000,00	24.844,00	-2.975.156,00
------------	--	--------------	-----------	---------------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	1.200	-	-	1.200	642	-	642	-	-	642
2019.....	900	-	-	900	420	-	420	-	-	420
2020.....	600	-	-	600	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen..</b>	<b>2.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.700</b>	<b>1.062</b>	<b>-</b>	<b>1.062</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.062</b>

Haushaltsvermerk

**Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. Dies gilt auch für therapeutisches und diagnostisches Material, soweit dies für die Durchführung des Vorhabens notwendig ist.**

**Ausgaben für Investitionen**

882 01-164	Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) ..... Solländerung	8.195.000,00 (203.924,00)	8.398.924,00	203.924,00
------------	--	------------------------------	--------------	------------

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk  
bei Tit. 632 01 ..... 203.924,00 €  
Sollzugang ..... 203.924,00 €

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.

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

Haushaltsvermerk  
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. 75,3 Mio. Euro veranschlagt.

Ausgabenschwerpunkte sind **Beiträge an internationale Organisationen** (Titel 687 01) mit 64,4 Mio. Euro. Hiervon sind 26,6 Mio. Euro für den Mitgliedsbeitrag und 35,0 Mio. Euro für freiwillige Leistungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgesehen. Weiter

re 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** und aus Anlass der Deutschen G20-Präsidentschaft (Titel 532 04) stehen 5,2 Mio. Euro zur Verfügung, für die **Stärkung der internationalen öffentlichen Gesundheit** 5,0 Mio. Euro.

**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.

Die Stärkung der internationalen öffentlichen Gesundheit zielt insbesondere auf die Absicherung der Wirksamkeit der Post-Ebola-Maßnahmen und auf die Eindämmung von Infektionskrankheiten.

Überblick zum Kapitel	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	200.000,00	45.628,83	-154.371,17
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>200.000,00</b>	<b>45.628,83</b>	<b>-154.371,17</b>

**Ausgaben**

Sächliche Verwaltungsausgaben .....	5.234.000,00	4.754.754,93	-479.245,07
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	70.108.000,00	65.073.130,93	-5.034.869,07
<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>75.342.000,00</b>	<b>69.827.885,86</b>	<b>-5.514.114,14</b>
davon nicht flexibilisiert .....	75.342.000,00	69.827.885,86	

**Verpflichtungen** (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	4.600	-	-	4.600	4.243	-	4.243	187	-	4.431
2019.....	4.150	-	-	4.150	3.050	-	3.050	95	-	3.145
2020.....	2.200	-	-	2.200	1.936	-	1.936	-	-	1.936
<b>zusammen.....</b>	<b>10.950</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.950</b>	<b>9.229</b>	<b>-</b>	<b>9.229</b>	<b>282</b>	<b>-</b>	<b>9.512</b>

**1505 Internationales Gesundheitswesen**

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1505 in 2017 - 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 2017 ).....	200	-	5.234	70.108	-	-	-	75.342
Ist 2017.....	46	-	4.755	65.073	-	-	-	69.828
Differenz (Ist ./I. Soll).....	-154	-	-479	-5.035	-	-	-	-5.514
<b>Im Einzelnen:</b>								
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	-	-	197	3.997	-	-	-	4.195

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

119 99-314	Vermischte Einnahmen .....	200.000,00	45.628,83	-154.371,17
------------	----------------------------	------------	-----------	-------------

**Ausgaben**

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

532 04-314	Kosten der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens .....	5.234.000,00	4.754.754,93	-479.245,07
	Solländerung	(-197.214,39)		(-282.030,68)

Erläuterungen

*Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01 .....* 197.214,39 €

*Sollabgang .....* 197.214,39 €

*kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. ....* 282.030,68 €

*Summe nachrichtlich .....* 282.030,68 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	1.400	-	-	1.400	1.308	-	1.308	6	-	1.315
2019.....	950	-	-	950	121	-	121	-	-	121
<i>zusammen..</i>	<i>2.350</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.350</i>	<i>1.429</i>	<i>-</i>	<i>1.429</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>1.435</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 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	389.357,00	-307.643,00
	Solländerung	(-307.000,00)		(-643,00)

Erläuterungen

*Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01 .....* 307.000,00 €

*Sollabgang .....* 307.000,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	200	-	-	200	199	-	199	181	-	380
2019.....	200	-	-	200	199	-	199	95	-	294
2020.....	200	-	-	200	199	-	199	-	-	199
<i>zusammen..</i>	<i>600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>600</i>	<i>597</i>	<i>-</i>	<i>597</i>	<i>276</i>	<i>-</i>	<i>873</i>

686 01-314	Stärkung der internationalen öffentlichen Gesundheit .....	5.000.000,00	1.261.450,00	-3.738.550,00
	Solländerung	(-3.690.301,00)		(-48.249,00)

Erläuterungen

*Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01 .....* 3.690.301,00 €

*Sollabgang .....* 3.690.301,00 €

**1505 Internationales Gesundheitswesen**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	3.000	-	-	3.000	2.736	-	2.736	-	-	2.736
2019.....	3.000	-	-	3.000	2.731	-	2.731	-	-	2.731
2020.....	2.000	-	-	2.000	1.737	-	1.737	-	-	1.737
<b>zusammen..</b>	<b>8.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.000</b>	<b>7.204</b>	<b>-</b>	<b>7.204</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.204</b>

Haushaltsvermerk

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

687 01-314 Beiträge an internationale Organisationen ..... 64.411.000,00 63.422.323,93 -988.676,07



## Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1511 und -ausgaben

### 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 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

### Einnahmen

Verwaltungseinnahmen .....	40.000,00	485,00	-39.515,00
Übrige Einnahmen .....	0,00	26.525.162,63	26.525.162,63
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>40.000,00</b>	<b>26.525.647,63</b>	<b>26.485.647,63</b>

### Ausgaben

Personalausgaben .....	31.376.000,00	33.909.188,94	2.533.188,94
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	6.972.000,00	25.001.446,03	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(12.549.273,06)	(8.864.376,86)	
Summen	(19.521.273,06)	(33.865.822,89)	14.344.549,83
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	8.227.000,00	9.625.742,56	1.398.742,56
Besondere Finanzierungsausgaben .....	0,00	16.732.092,95	16.732.092,95
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(3.097.387,10)	(819.097,60)	
Summen	(3.097.387,10)	(819.097,60)	-2.278.289,50

	2016	2017
Hauptgruppe 4 .....	511.122,69 €	302.308,86 €
Hauptgruppe 5 .....	2.586.264,41 €	516.788,74 €
<b>zusammen .....</b>	<b>3.097.387,10 €</b>	<b>819.097,60 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>46.575.000,00</b>	<b>85.268.470,48</b>	
davon flexibilisiert .....	13.661.000,00	16.724.515,80	
davon nicht flexibilisiert .....	32.914.000,00	68.543.954,68	
<b>Rest aus 2016/übertragbare Mittel</b>	<b>(15.646.660,16)</b>	<b>(9.683.474,46)</b>	
<b>Summen</b>	<b>(62.221.660,16)</b>	<b>(94.951.944,94)</b>	<b>32.730.284,78</b>

### Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	1.000	-	-	1.000	750	-	750	1.000	-	1.750
2019.....	1.000	-	-	1.000	750	-	750	1.000	-	1.750
2020.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen.....</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>3.500</b>

**1511 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben**

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1511 in 2017 - 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 2017.....	40	31.376	6.972	8.227	-	-	-	46.575
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016.....	-	511	2.586	-	-	-	-	3.097
aus 2016 freigegebene Reste.....	-	-	12.444	-	-	-	-	12.444
<b>verfügbares Soll.....</b>	<b>40</b>	<b>31.887</b>	<b>22.002</b>	<b>8.227</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62.117</b>
<b>Ist 2017.....</b>	<b>26.526</b>	<b>33.909</b>	<b>25.001</b>	<b>9.626</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.732</b>	<b>85.268</b>
<b>Differenz (Ist ./ Soll).....</b>	<b>26.486</b>	<b>2.022</b>	<b>2.999</b>	<b>1.399</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.732</b>	<b>23.152</b>

**Im Einzelnen:**

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	380	13.277	1.611	-	-	16.732	31.999
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	1.945	-	-	-	-	-	1.945
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	26.525	-	-	212	-	-	-	212
Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	-	974	-	-	-	-	974
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017.....	-	302	517	-	-	-	-	819
nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	8.864	-	-	-	-	8.864

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1511 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(3.097.387,10)	(819.097,60)	
Summen	(3.097.387,10)	(819.097,60)	-2.278.289,50

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1511.....	3.097.387,10 €
<b>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016</b>	
für Tit. 441 01 .....	256.311,09 €
für Tit. 443 01 .....	234.270,02 €
für Tit. 452 02 .....	20.541,58 €
für Tit. 526 01 .....	855.727,25 €
für Tit. 526 02 .....	1.006.318,52 €
für Tit. 543 01 .....	121.113,67 €
für Tit. 545 01 .....	603.104,97 €
<b>zusammen.....</b>	<b>3.097.387,10 €</b>
<b>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017</b>	
von Tit. 441 01 .....	283.284,94 €
von Tit. 452 02 .....	19.023,92 €
von Tit. 526 01 .....	200.000,00 €
von Tit. 526 02 .....	300.000,00 €
von Tit. 545 01 .....	16.788,74 €
<b>zusammen.....</b>	<b>819.097,60 €</b>

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1511  
und -ausgaben**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

119 99-011	Vermischte Einnahmen .....	0,00	485,00	485,00
------------	----------------------------	------	--------	--------

**Übrige Einnahmen**

272 01-314	Einnahmen aus Zuschüssen von der EU .....	0,00	10.608.298,30	10.608.298,30
------------	---	------	---------------	---------------

Erläuterungen

*Verstärkung*

für Kap. 1512 Tit. 428 01 .....	7.147,26 €
für Kap. 1512 Tit. 527 01 .....	928,74 €
für Kap. 1513 Tit. 532 02 .....	409.588,68 €
für Kap. 1514 Tit. 427 09 .....	33.995,05 €
für Kap. 1515 Tit. 427 59 .....	8.157.095,83 €
für Kap. 1515 Tit. 459 59 .....	18.008,17 €
für Kap. 1515 Tit. 547 51 .....	133.198,34 €
für Kap. 1516 Tit. 427 09 .....	43.200,00 €
für Kap. 1516 Tit. 532 02 .....	91.751,64 €
für Kap. 1517 Tit. 427 19 .....	1.164.200,35 €
für Kap. 1517 Tit. 547 11 .....	549.184,24 €

*zusammen* ..... 10.608.298,30 €

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	15.916.864,33	15.916.864,33
------------	---	------	---------------	---------------

Erläuterungen

*Verstärkung*

für Tit. 547 09 .....	13.168.947,23 €
für Kap. 1513 Tit. 427 39 .....	2.747.917,10 €

*zusammen* ..... 15.916.864,33 €

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.....	-	2.747.917,10
2.	Sonstige Einnahmen aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen zur Finanzierung von Sachausgaben.....	-	13.168.947,23

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)	(0,00)	(-40.000,00)
--------	--	-------------	--------	--------------

119 57-018	Vermischte Einnahmen .....	40.000,00	0,00	-40.000,00
------------	----------------------------	-----------	------	------------

**1511 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

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
- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.  
Ausgenommen ist Tgr. 57.
  - 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 21.106,81 -27.893,19

Erläuterungen  
*kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. .... 27.893,19 €*  
*Summe nachrichtlich ..... 27.893,19 €*

Haushaltsvermerk  
 Die Erläuterungen sind verbindlich. **Umschichtungen zwischen den Teilsätzen der einzelnen Erläuterungsnummern bedürfen der Einwilligung des BMF.**

542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit ..... 5.105.000,00 4.683.792,62 -421.207,38  
 Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (105.053,42) (526.260,80) (421.207,38)

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

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	1.000	-	-	1.000	750	-	750	1.000	-	1.750
2019.....	1.000	-	-	1.000	750	-	750	1.000	-	1.750
2020.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen..</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>3.500</b>

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

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
2.	Geschäftsstelle der oder des Drogenbeauftragten der Bundesregierung.....	110	97.082,97
3.	Geschäftsstelle der oder des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten sowie der oder des Bevollmächtigten für Pflege.....	110	48.901,97

547 09-011 Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden ..... 0,00 17.275.050,81 17.275.050,81  
 Solländerung (25.613.166,87) (-8.338.116,06)

Erläuterungen  
*kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1503 Tit. 531 02 zu Lasten aller Epl. .... 112.538,65 €*  
*bei Kap. 1503 Tit. 531 03 zu Lasten aller Epl. .... 894.864,49 €*

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1511  
und -ausgaben**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>bei Kap. 1503 Tit. 531 05 zu Lasten aller Epl. ....</i> <i>bei Kap. 1504 Tit. 532 04 zu Lasten aller Epl. ....</i> <i>bei Kap. 1505 Tit. 532 04 zu Lasten aller Epl. ....</i> <i>bei Tit. 529 01 zu Lasten aller Epl. ....</i> <i>bei Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. ....</i> <i>bei Kap. 1512 Tit. 547 01 zu Lasten aller Epl. ....</i> <i>bei Kap. 1514 Tit. 422 11 zu Lasten aller Epl. ....</i> <i>bei Kap. 1514 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl. ....</i>	4.007.444,97 € 158.927,12 € 282.030,68 € 27.893,19 € 6.533.319,61 € 229.637,22 € 139.314,60 € 58.249,11 €		
	<b>Verstärkung durch Mehreinnahme</b> <i>bei Tit. 282 09 .....</i>	13.168.947,23 €		
	<b>Sollzugang .....</b>	<b>25.613.166,87 €</b>		
	<b>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</b> <i>für Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. ....</i>	6.533.319,61 €		
	<b>Summe nachrichtlich .....</b> Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	6.533.319,61 €	(12.444.219,64)	(8.338.116,06)
	<b>Haushaltsvermerk</b> 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09. 2. <b>Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden.</b>			
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			
688 06-011	Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht .....	0,00	0,00	0,00
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>			
972 01-880	Globale Minderausgabe .....	0,00	0,00	0,00
981 01-890	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .....	0,00	16.661.730,17	16.661.730,17
	Solländerung	(16.661.730,17)		
	<b>Erläuterungen</b>			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i>			
	<i>bei Kap. 1502 Tit. 632 02 .....</i>	<i>131.495,00 €</i>		
	<i>bei Kap. 1503 Tit. 531 05 .....</i>	<i>100.000,00 €</i>		
	<i>bei Kap. 1503 Tit. 684 01 .....</i>	<i>2.223.092,50 €</i>		
	<i>bei Kap. 1504 Tit. 532 04 .....</i>	<i>567.072,88 €</i>		
	<i>bei Kap. 1504 Tit. 544 01 .....</i>	<i>6.924.854,75 €</i>		
	<i>bei Kap. 1504 Tit. 686 01 .....</i>	<i>989.253,00 €</i>		
	<i>bei Kap. 1504 Tit. 686 02 .....</i>	<i>1.068.582,58 €</i>		
	<i>bei Kap. 1504 Tit. 686 03 .....</i>	<i>151.000,00 €</i>		
	<i>bei Kap. 1504 Tit. 686 04 .....</i>	<i>282.847,03 €</i>		
	<i>bei Kap. 1505 Tit. 532 04 .....</i>	<i>197.214,39 €</i>		
	<i>bei Kap. 1505 Tit. 685 01 .....</i>	<i>307.000,00 €</i>		
	<i>bei Kap. 1505 Tit. 686 01 .....</i>	<i>3.690.301,00 €</i>		
	<i>bei Kap. 1512 Tit. 525 01 .....</i>	<i>3.418,40 €</i>		
	<i>bei Kap. 1514 Tit. 422 01 .....</i>	<i>4.773,79 €</i>		
	<i>bei Kap. 1514 Tit. 428 01 .....</i>	<i>18.194,53 €</i>		
	<i>bei Kap. 1514 Tit. 527 01 .....</i>	<i>2.630,32 €</i>		
	<b>Sollzugang .....</b>	<b>16.661.730,17 €</b>		
	<b>Haushaltsvermerk</b>			
	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	70.362,78	70.362,78
	Solländerung	(70.362,78)		
	<b>Erläuterungen</b>			
	<i>haushaltstechnische Verrechnungen</i>			
	<i>bei Kap. 1512 Tit. 547 01 .....</i>	<i>70.362,78 €</i>		
	<b>Sollzugang .....</b>	<b>70.362,78 €</b>		
	<b>Erläuterungen</b>			
	<i>Nach Abschluss der Bücher wurde festgestellt, dass die richtige Buchungsstelle Kap. 1512 Tit. 98103 gewesen wäre. Eine Korrektur der Buchung war nicht mehr möglich.</i>			
981 07-890	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben .....	0,00	0,00	0,00
	<b>Haushaltsvermerk</b>			
	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 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
<b>Titelgruppe 57</b>				
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.	(27.760.000,00)	(29.831.911,49)	(2.071.911,49)
431 57-018	Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, parlamentarischen Staatssekretärinnen und parlamentarischen Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen ..... Solländerung	350.000,00 (-134.147,91)	215.852,09	-134.147,91
	Erläuterungen <i>Einsparung für Tit. 432 57</i> ..... 134.147,91 € <i>Sollabgang</i> ..... 134.147,91 €			
432 57-018	Versorgungsbezüge ..... Solländerung	21.996.000,00 (1.738.482,67)	23.734.482,67	1.738.482,67
	Erläuterungen <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002</i> <i>Tgr. 01</i> <i>bei Tit. 443 01</i> ..... 127.390,95 € <i>bei Tit. 526 01</i> ..... 187.129,24 € <i>bei Tit. 526 02</i> ..... 123.657,70 € <i>bei Kap. 1512 Tit. 428 01</i> ..... 453.896,72 € <i>bei Kap. 1512 Tit. 711 01</i> ..... 500.000,00 € <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i> <i>bei Tit. 431 57</i> ..... 134.147,91 € <i>bei Tit. 443 57</i> ..... 326,00 € <i>bei Tit. 632 57</i> ..... 211.934,15 € <i>Sollzugang</i> ..... 1.738.482,67 €			
434 57-018	Zuführung an die Versorgungsrücklage ..... Solländerung	902.000,00 (129.857,29)	1.031.857,29	129.857,29
	Erläuterungen <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002</i> <i>Tgr. 01</i> <i>bei Tit. 526 01</i> ..... 129.857,29 € <i>Sollzugang</i> ..... 129.857,29 €			
443 57-018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften ..... Solländerung	2.000,00 (-326,00)	1.674,00	-326,00
	Erläuterungen <i>Einsparung für Tit. 432 57</i> ..... 326,00 € <i>Sollabgang</i> ..... 326,00 €			
446 57-018	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ..... Solländerung	3.600.000,00 (549.979,59)	4.149.979,59	549.979,59
	Erläuterungen <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002</i> <i>Tgr. 01</i> <i>bei Tit. 526 01</i> ..... 245.824,60 € <i>bei Tit. 526 02</i> ..... 203.582,00 € <i>bei Tit. 543 01</i> ..... 83.784,24 € <i>bei Kap. 1512 Tit. 428 01</i> ..... 16.788,75 € <i>Sollzugang</i> ..... 549.979,59 €			
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 (-211.934,15)	698.065,85	-211.934,15
	Erläuterungen <i>Einsparung für Tit. 432 57</i> ..... 211.934,15 € <i>Sollabgang</i> ..... 211.934,15 €			
<b>Flexibilisierte Ausgaben</b>				
F 424 01-011	Zuführung an die Versorgungsrücklage ..... Solländerung	1.050.000,00 (167.920,42)	1.217.920,42	167.920,42
	Erläuterungen			

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1511  
und -ausgaben**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	Abschlagszahlungen an die Versorgungsrücklage bei Kap. 1512 Tit. 428 01 .....	167.920,42 €		
	Sollzugang .....	167.920,42 €		
F 441 01-840	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften .....	2.766.000,00	2.739.026,15	-26.973,85
	Solländerung	(256.311,09)		(-283.284,94)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1511 .....	256.311,09 €		
	Sollzugang .....	256.311,09 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(256.311,09)	(283.284,94)	
F 443 01-840	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften .....	495.000,00	601.879,07	106.879,07
	Solländerung	(106.879,07)		
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1511 .....	234.270,02 €		
	Sollzugang .....	234.270,02 €		
	Einsparung für Tit. 432 57 .....	127.390,95 €		
	Sollabgang .....	127.390,95 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(234.270,02)		
F 452 02-223	Unfallversicherung Bund und Bahn .....	215.000,00	216.517,66	1.517,66
	Solländerung	(20.541,58)		(-19.023,92)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1511 .....	20.541,58 €		
	Sollzugang .....	20.541,58 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(20.541,58)	(19.023,92)	
F 526 01-011	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	346.000,00	438.916,12	92.916,12
	Solländerung	(292.916,12)		(-200.000,00)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1511 .....	855.727,25 €		
	Sollzugang .....	855.727,25 €		
	Einsparung für Tit. 432 57 .....	187.129,24 €		
	für Tit. 434 57 .....	129.857,29 €		
	für Tit. 446 57 .....	245.824,60 €		
	Sollabgang .....	562.811,13 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(855.727,25)	(200.000,00)	
F 526 02-011	Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen .....	728.000,00	1.031.642,05	303.642,05
	Solländerung	(603.642,05)		(-300.000,00)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1511 .....	1.006.318,52 €		
	Sollzugang .....	1.006.318,52 €		
	Einsparung für Tit. 432 57 .....	123.657,70 €		
	für Tit. 446 57 .....	203.582,00 €		
	für Tit. 545 01 .....	75.436,77 €		
	Sollabgang .....	402.676,47 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.006.318,52)	(300.000,00)	
F 527 03-011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstel- lungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen .....	99.000,00	131.938,42	32.938,42
	Solländerung	(32.938,42)		
	Erläuterungen			
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in- nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 543 01 .....	32.938,42 €		
	Sollzugang .....	32.938,42 €		
F 543 01-011	Veröffentlichungen und Fachinformationen .....	364.000,00	368.391,01	4.391,01
	Solländerung	(4.391,01)		

**1511 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1511 .....	121.113,67 €
Sollzugang .....	121.113,67 €
Einsparung	
für Tit. 446 57 .....	83.784,24 €
für Tit. 527 03 .....	32.938,42 €
Sollabgang .....	116.722,66 €

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

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1514 Tit. 119 99.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1514 Tit. 119 99.
- Einnahmen aus der Abgabe von Veröffentlichungen und sonstigem Informationsmaterial fließen den Ausgaben zu.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
- 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 .....	281.000,00	1.050.608,19	769.608,19
	(786.396,93)		(-16.788,74)

Solländerung

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1511 .....	603.104,97 €
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1515 Tit. 119 99 .....	107.855,19 €
Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 526 02 .....	75.436,77 €
Sollzugang .....	786.396,93 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (603.104,97) (16.788,74)

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1515 Tit. 119 99.
- Mehrausgaben zu Nr. 6 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.
- Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen Externer an BfArM-Veranstaltungen sowie aus der Abgabe von Werbe- und Informationsmaterialien fließen den Ausgaben zu.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
3.	Paul-Ehrlich-Institut.....	42	107.855,19

F 634 03-314 Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	7.317.000,00	8.927.676,71	1.610.676,71
	(1.610.676,71)		

Solländerung

Erläuterungen

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 1512 Tit. 428 01 .....	1.054.313,84 €
bei Kap. 1513 Tit. 428 01 .....	28.555,03 €
bei Kap. 1515 Tit. 422 01 .....	141.433,83 €
bei Kap. 1517 Tit. 422 01 .....	386.374,01 €
Sollzugang .....	1.610.676,71 €



**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 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	360.000,00	119.820,15	-240.179,85
Übrige Einnahmen .....	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>360.000,00</b>	<b>119.820,15</b>	<b>-240.179,85</b>

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	44.987.000,00	45.944.239,44	957.239,44
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	14.431.000,00	16.536.687,16	2.105.687,16
Ausgaben für Investitionen .....	4.140.000,00	3.490.085,87	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(2.356.844,67)	(2.356.844,67)	
Summen	(6.496.844,67)	(5.846.930,54)	-649.914,13
Besondere Finanzierungsausgaben .....	0,00	952,00	952,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(18.475.541,67)	(13.659.185,07)	
Summen	(18.475.541,67)	(13.659.185,07)	-4.816.356,60

	2016	2017
Hauptgruppe 4 .....	5.490.625,16 €	2.835.563,25 €
Hauptgruppe 5 .....	6.756.155,65 €	6.024.078,83 €
Hauptgruppe 7 .....	880.814,08 €	602.504,57 €
Hauptgruppe 8 .....	5.347.946,78 €	4.197.038,42 €
<b>zusammen .....</b>	<b>18.475.541,67 €</b>	<b>13.659.185,07 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>63.558.000,00</b>	<b>65.971.964,47</b>	
davon flexibilisiert .....	57.532.000,00	60.123.739,76	
davon nicht flexibilisiert .....	6.026.000,00	5.848.224,71	
<b>Rest aus 2016/übertragbare Mittel</b>	<b>(20.832.386,34)</b>	<b>(16.016.029,74)</b>	
<b>Summen</b>	<b>(84.390.386,34)</b>	<b>(81.987.994,21)</b>	<b>-2.402.392,13</b>

**Verpflichtungen** (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	396	-	-	396	-	-	-	2.931	-	2.931
2019.....	408	-	-	408	-	-	-	2.981	-	2.981
2020.....	408	-	-	408	-	-	-	3.032	-	3.032
2021.....	408	-	-	408	-	-	-	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
<b>zusammen.....</b>	<b>1.620</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.620</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>177.305</b>	<b>-</b>	<b>177.305</b>

1512 Bundesministerium

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1512 in 2017 - 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 2017.....	360	44.987	14.431	-	401	3.739	-	63.558
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016.....	-	5.491	6.756	-	881	5.348	-	18.476
<b>verfügbares Soll.....</b>	<b>360</b>	<b>50.478</b>	<b>21.187</b>	<b>-</b>	<b>1.282</b>	<b>9.087</b>	<b>-</b>	<b>82.034</b>
<b>Ist 2017.....</b>	<b>120</b>	<b>45.944</b>	<b>16.537</b>	<b>-</b>	<b>179</b>	<b>3.311</b>	<b>1</b>	<b>65.972</b>
<b>Differenz (Ist ./I. Soll).....</b>	<b>-240</b>	<b>-4.533</b>	<b>-4.650</b>	<b>-</b>	<b>-1.103</b>	<b>-5.776</b>	<b>1</b>	<b>-16.062</b>

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	7	1.682	-	-	102	1	1.792
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	102	1.234	79	-	-	1.681	-	2.994
Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	471	-	-	500	-	-	971
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017.....	-	2.836	6.024	-	603	4.197	-	13.659
nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	-	2.357	-	-	2.357

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./I. Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1512 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(18.475.541,67)	(13.659.185,07)	
Summen	(18.475.541,67)	(13.659.185,07)	-4.816.356,60

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1512.....	18.475.541,67 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016	
für Tit. 412 21 .....	1.186,88 €
für Tit. 427 29 .....	75.992,29 €
für Tit. 427 39 .....	135.382,60 €
für Tit. 428 01 .....	5.154.859,74 €
für Tit. 428 11 .....	66.160,64 €
für Tit. 453 01 .....	57.043,01 €
für Tit. 511 01 .....	1.455.185,26 €
für Tit. 514 01 .....	77.986,04 €
für Tit. 518 01 .....	595.974,61 €
für Tit. 519 01 .....	133.730,74 €
für Tit. 525 01 .....	609.233,95 €
für Tit. 527 01 .....	1.000.485,12 €
für Tit. 532 01 .....	1.280.513,31 €
für Tit. 539 29 .....	115.806,07 €
für Tit. 539 39 .....	47.099,27 €
für Tit. 539 99 .....	1.375.166,27 €
für Tit. 547 11 .....	64.975,01 €
für Tit. 711 01 .....	880.814,08 €
für Tit. 811 01 .....	67.092,69 €
für Tit. 812 01 .....	1.009.487,18 €
für Tit. 812 02 .....	4.271.366,91 €
<b>zusammen.....</b>	<b>18.475.541,67 €</b>
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017	
von Tit. 412 21 .....	1.780,32 €
von Tit. 427 19 .....	27.247,74 €
von Tit. 427 29 .....	169.229,66 €
von Tit. 427 39 .....	223.382,60 €
von Tit. 428 01 .....	2.294.841,48 €
von Tit. 428 11 .....	82.714,81 €
von Tit. 453 01 .....	36.366,64 €
von Tit. 511 01 .....	1.341.769,07 €
von Tit. 514 01 .....	106.526,16 €
von Tit. 517 01 .....	500.000,00 €
von Tit. 518 01 .....	557.941,50 €
von Tit. 519 01 .....	153.176,46 €
von Tit. 525 01 .....	571.418,17 €
von Tit. 527 01 .....	694.668,55 €
von Tit. 532 01 .....	500.000,00 €
von Tit. 539 29 .....	134.885,60 €
von Tit. 539 39 .....	78.264,26 €
von Tit. 539 99 .....	1.306.951,51 €
von Tit. 547 11 .....	78.477,55 €
von Tit. 711 01 .....	602.504,57 €

---

von Tit. 811 01 .....	70.804,86 €
von Tit. 812 01 .....	707.626,60 €
von Tit. 812 02 .....	3.418.606,96 €
zusammen.....	<u>13.659.185,07 €</u>

**1512 Bundesministerium**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	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	0,00	-300.000,00
119 99-011	Vermischte Einnahmen .....	60.000,00	1.751,01	-58.248,99
132 01-011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....	0,00	118.069,14	118.069,14
	Erläuterungen Verstärkung für Tit. 811 01 .....			101.868,00 €
	<i>zusammen</i> .....			101.868,00 €

**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 ..... Solländerung	5.726.000,00 (121.272,71)	5.847.272,71	121.272,71
	Erläuterungen Deckung gemäß § 6 Abs. 4 HG bei Tit. 518 01 .....			121.272,71 €
	<i>Sollzugang</i> .....			121.272,71 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	396	-	-	396	-	-	-	2.931	-	2.931
2019.....	408	-	-	408	-	-	-	2.981	-	2.981
2020.....	408	-	-	408	-	-	-	3.032	-	3.032
2021.....	408	-	-	408	-	-	-	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>	1.620	-	-	1.620	-	-	-	176.832	-	176.832

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 ..... Solländerung	300.000,00 (-70.362,78)	0,00	-300.000,00 (-229.637,22)
	Erläuterungen Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 03 .....			70.362,78 €
	<i>Sollabgang</i> .....			70.362,78 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. ....</i>			
		229.637,22 €		
	<i>Summe nachrichtlich .....</i>		229.637,22 €	
	<b>Haushaltsvermerk</b>			
	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.			
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>			
981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 .....			
		0,00	952,00	952,00
	<b>Solländerung</b>	(952,00)		
	<b>Erläuterungen</b>			
	<i>haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 525 01 .....</i>			
		952,00 €		
	<i>Sollzugang .....</i>		952,00 €	
	<b>Flexibilisierte Ausgaben</b>			
F 421 01-011	<i>Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretärinnen .....</i>			
		463.000,00	484.529,51	21.529,51
	<b>Solländerung</b>	(21.529,51)		
	<b>Erläuterungen</b>			
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01 .....</i>			
		21.529,51 €		
	<i>Sollzugang .....</i>		21.529,51 €	
F 422 01-011	<i>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....</i>			
		24.508.000,00	26.196.566,79	1.688.566,79
	<b>Solländerung</b>	(1.688.566,79)		
	<b>Erläuterungen</b>			
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01 .....</i>			
		1.688.566,79 €		
	<i>Sollzugang .....</i>		1.688.566,79 €	
F 427 09-011	<i>Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....</i>			
		3.450.000,00	4.165.333,80	715.333,80
	<b>Solländerung</b>	(715.333,80)		
	<b>Erläuterungen</b>			
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01 .....</i>			
		715.333,80 €		
	<i>Sollzugang .....</i>		715.333,80 €	
F 428 01-011	<i>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....</i>			
		15.548.000,00	14.284.765,69	-1.263.234,31
	<b>Solländerung</b>	(1.031.607,17)		(-2.294.841,48)
	<b>Erläuterungen</b>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1512 .....</i>			
		5.154.859,74 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01 .....</i>			
		7.147,26 €		
	<i>Sollzugang .....</i>		5.162.007,00 €	
	<i>Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 428 01 .....</i>		12.050,00 €	
	<b>Einsparung</b>			
	<i>für Kap. 1511 Tit. 424 01 .....</i>		167.920,42 €	
	<i>für Kap. 1511 Tit. 432 57 .....</i>		453.896,72 €	
	<i>für Kap. 1511 Tit. 446 57 .....</i>		16.788,75 €	
	<i>für Kap. 1511 Tit. 634 03 .....</i>		1.054.313,84 €	
	<i>für Tit. 421 01 .....</i>		21.529,51 €	
	<i>für Tit. 422 01 .....</i>		1.688.566,79 €	
	<i>für Tit. 427 09 .....</i>		715.333,80 €	
	<b>Sollabgang .....</b>		4.130.399,83 €	
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(5.154.859,74)	(2.294.841,48)	

**1512 Bundesministerium**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**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.....	-	7.147,26

F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 100.000,00 120.676,37 20.676,37  
Solländerung (57.043,01) (-36.366,64)

*Erläuterungen*

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1512 ..... 57.043,01 €

Sollzugang ..... 57.043,01 €

*flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel* (57.043,01) (36.366,64)

F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung ..... 1.935.000,00 2.388.647,99 453.647,99  
Solländerung (1.795.417,06) (-1.341.769,07)

*Erläuterungen*

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1512 ..... 1.455.185,26 €

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 02 ..... 344.179,80 €

Sollzugang ..... 1.799.365,06 €

Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 511 01 ..... 3.948,00 €

Sollabgang ..... 3.948,00 €

*flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel* (1.455.185,26) (1.341.769,07)

F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. .... 122.000,00 93.459,88 -28.540,12  
Solländerung (77.986,04) (-106.526,16)

*Erläuterungen*

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1512 ..... 77.986,04 €

Sollzugang ..... 77.986,04 €

*flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel* (77.986,04) (106.526,16)

F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ..... 2.375.000,00 2.614.401,06 239.401,06  
Solländerung (739.401,06) (-500.000,00)

*Erläuterungen*

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 527 01 ..... 500.000,00 €

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 01 ..... 239.401,06 €

Sollzugang ..... 739.401,06 €

*flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel* (500.000,00)

F 518 01-011 Mieten und Pachten ..... 232.000,00 148.760,40 -83.239,60  
Solländerung (474.701,90) (-557.941,50)

*Erläuterungen*

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1512 ..... 595.974,61 €

Sollzugang ..... 595.974,61 €

Einsparung für Tit. 518 02 ..... 121.272,71 €

Sollabgang ..... 121.272,71 €

*flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel* (595.974,61) (557.941,50)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

künftige Jahre - - - - - 473 - 473

F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ..... 107.000,00 87.554,28 -19.445,72  
Solländerung (133.730,74) (-153.176,46)

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1512 .....	133.730,74 €		
	Sollzugang .....	133.730,74 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(133.730,74)	(153.176,46)	
F 525 01-011	Aus- und Fortbildung .....	225.000,00	258.445,38	33.445,38
	<i>Solländerung</i>	(604.863,55)		(-571.418,17)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1512 .....	609.233,95 €		
	Sollzugang .....	609.233,95 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Kap. 1511 Tit. 981 01 .....	3.418,40 €		
	für Tit. 981 03 .....	952,00 €		
	Sollabgang .....	4.370,40 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(609.233,95)	(571.418,17)	
F 527 01-011	Dienstreisen .....	1.585.000,00	1.391.745,31	-193.254,69
	<i>Solländerung</i>	(501.413,86)		(-694.668,55)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1512 .....	1.000.485,12 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01 .....	928,74 €		
	Sollzugang .....	1.001.413,86 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 517 01 .....	500.000,00 €		
	Sollabgang .....	500.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.000.485,12)	(694.668,55)	
<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.				
Erläuterungen zum Haushaltsvermerk				
	<b>Lfd.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll T€</b>	<b>Ist €</b>
	2.	Zuschüsse der EU.....	-	928,74
F 532 01-011	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .....		1.215.000,00	3.092.932,45
	<i>Solländerung</i>		(2.377.932,45)	(-500.000,00)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1512 .....	1.280.513,31 €		
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 02 .....	1.097.419,14 €		
	Sollzugang .....	2.377.932,45 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.280.513,31)	(500.000,00)	
F 539 99-011	Vermischte Verwaltungsausgaben .....		414.000,00	482.214,76
	<i>Solländerung</i>		(1.375.166,27)	(-1.306.951,51)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1512 .....	1.375.166,27 €		
	Sollzugang .....	1.375.166,27 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.375.166,27)	(1.306.951,51)	
F 711 01-011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....		401.000,00	179.309,51
	<i>Solländerung</i>		(380.814,08)	(-602.504,57)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1512 .....	880.814,08 €		
	Sollzugang .....	880.814,08 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Kap. 1511 Tit. 432 57 .....	500.000,00 €		
	Sollabgang .....	500.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(880.814,08)	(602.504,57)	
F 712 01-011	Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall .....		0,00	0,00
	<i>Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel</i>		(2.356.844,67)	(2.356.844,67)

**1512 Bundesministerium**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	Erläuterungen <i>Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes ist in voller Höhe vorbehalten geblieben.</i>			
F 811 01-011	Erwerb von Fahrzeugen .....	0,00	98.155,83	98.155,83
	<i>Solländerung</i>	(168.960,69)		(-70.804,86)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1512 .....	67.092,69 €		
	Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 .....	101.868,00 €		
	Sollzugang .....	168.960,69 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(67.092,69)	(70.804,86)	
F 812 01-011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) .....	360.000,00	422.459,52	62.459,52
	<i>Solländerung</i>	(770.086,12)		(-707.626,60)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1512 .....	1.009.487,18 €		
	Sollzugang .....	1.009.487,18 €		
	Einsparung für Tit. 517 01 .....	239.401,06 €		
	Sollabgang .....	239.401,06 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.009.487,18)	(707.626,60)	
F 812 02-011	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik .....	3.379.000,00	2.790.161,01	-588.838,99
	<i>Solländerung</i>	(2.829.767,97)		(-3.418.606,96)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1512 .....	4.271.366,91 €		
	Sollzugang .....	4.271.366,91 €		
	Einsparung für Tit. 511 01 .....	344.179,80 €		
	für Tit. 532 01 .....	1.097.419,14 €		
	Sollabgang .....	1.441.598,94 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(4.271.366,91)	(3.418.606,96)	
<b>Titelgruppe 01</b>				
Tgr.01	Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen	(750.000,00)	(692.695,55)	(-57.304,45)
F 427 19-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	449.000,00	421.752,26	-27.247,74
	Erläuterungen			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(27.247,74)	
F 428 11-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	231.000,00	214.445,83	-16.554,17
	<i>Solländerung</i>	(66.160,64)		(-82.714,81)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1512 .....	66.160,64 €		
	Sollzugang .....	66.160,64 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(66.160,64)	(82.714,81)	
F 547 11-011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	70.000,00	56.497,46	-13.502,54
	<i>Solländerung</i>	(64.975,01)		(-78.477,55)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1512 .....	64.975,01 €		
	Sollzugang .....	64.975,01 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(64.975,01)	(78.477,55)	
	Haushaltsvermerk			
	<i>Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.</i>			
<b>Titelgruppe 02</b>				
Tgr.02	Geschäftsstelle der oder des Drogenbeauftragten der Bundesregierung	(218.000,00)	(105.089,66)	(-112.910,34)



Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 412 21-011	Aufwandsentschädigung für die Drogenbeauftragte oder den Drogenbeauftragten der Bundesregierung .....	43.000,00	42.406,56	-593,44
	Solländerung	(1.186,88)		(-1.780,32)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1512 .....	1.186,88 €		
	Sollzugang .....	1.186,88 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.186,88)	(1.780,32)	
F 427 29-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	107.000,00	13.762,63	-93.237,37
	Solländerung	(75.992,29)		(-169.229,66)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1512 .....	75.992,29 €		
	Sollzugang .....	75.992,29 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(75.992,29)	(169.229,66)	
F 539 29-011	Vermischte Verwaltungsausgaben .....	68.000,00	48.920,47	-19.079,53
	Solländerung	(115.806,07)		(-134.885,60)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1512 .....	115.806,07 €		
	Sollzugang .....	115.806,07 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(115.806,07)	(134.885,60)	
F 811 21-011	Erwerb von Fahrzeugen .....	0,00	0,00	0,00
	<b>Titelgruppe 03</b>			
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)	(25.835,01)	(-119.164,99)
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	(135.382,60)		(-223.382,60)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1512 .....	135.382,60 €		
	Sollzugang .....	135.382,60 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(135.382,60)	(223.382,60)	
F 539 39-011	Vermischte Verwaltungsausgaben .....	57.000,00	25.835,01	-31.164,99
	Solländerung	(47.099,27)		(-78.264,26)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1512 .....	47.099,27 €		
	Sollzugang .....	47.099,27 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(47.099,27)	(78.264,26)	
F 811 31-011	Erwerb von Fahrzeugen .....	0,00	0,00	0,00

**1513 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung**

**Vorbemerkung**

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ist durch Erlass vom 20. Juli 1967 (GMBl. 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 zielgruppengerech-

te 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 krankenkassenübergreifender Leistungen, deren Implementierung und deren wissenschaftlicher Evaluation.

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

<b>Überblick zum Kapitel</b>	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	254.000,00	838.060,55	584.060,55
Übrige Einnahmen .....	0,00	36.863.857,97	36.863.857,97
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>254.000,00</b>	<b>37.701.918,52</b>	<b>37.447.918,52</b>

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	9.049.000,00	14.489.722,00	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(398.875,93)	(1.347.019,19)	
Summen	(9.447.875,93)	(15.836.741,19)	6.388.865,26
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	2.676.000,00	7.319.891,88	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(31.914.499,12)	(60.301.599,00)	
Summen	(34.590.499,12)	(67.621.490,88)	33.030.991,76
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	6.000,00	4.036,66	-1.963,34
Ausgaben für Investitionen .....	320.000,00	135.014,09	-184.985,91
Besondere Finanzierungsausgaben .....	0,00	0,00	0,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(2.564.154,79)	(3.533.563,48)	
Summen	(2.564.154,79)	(3.533.563,48)	969.408,69

	2016	2017
--	------	------

Hauptgruppe 4 .....	1.663.589,98 €	2.296.409,74 €
Hauptgruppe 5 .....	742.225,61 €	891.865,29 €
Hauptgruppe 6 .....	349,73 €	2.313,07 €
Hauptgruppe 7 .....	90.000,00 €	26.929,40 €
Hauptgruppe 8 .....	67.989,47 €	316.045,98 €
<b>zusammen .....</b>	<b>2.564.154,79 €</b>	<b>3.533.563,48 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>12.051.000,00</b>	<b>21.948.664,63</b>	
davon flexibilisiert .....	11.177.000,00	10.824.326,34	
davon nicht flexibilisiert .....	874.000,00	11.124.338,29	
<b>Rest aus 2016/übertragbare Mittel</b>	<b>(34.877.529,84)</b>	<b>(65.182.181,67)</b>	
<b>Summen</b>	<b>(46.928.529,84)</b>	<b>(87.130.846,30)</b>	<b>40.202.316,46</b>

**Verpflichtungen** (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
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
<b>zusammen.....</b>	-	-	-	-	-	-	-	4.080	-	4.080

**vermögenswirksame Beträge:**

Vermögensabgänge.....	1.500,00 €
Vermögenszugänge.....	2.500,00 €

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1513 in 2017 - 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 2017.....	254	9.049	2.676	6	30	290	-	12.051	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016.....	-	1.664	742	0	90	68	-	2.564	
aus 2016 freigegebene Reste.....	-	356	1.607	-	-	-	-	1.964	
<b>verfügbares Soll.....</b>	<b>254</b>	<b>11.069</b>	<b>5.025</b>	<b>6</b>	<b>120</b>	<b>358</b>	<b>-</b>	<b>16.579</b>	
<b>Ist 2017.....</b>	<b>37.702</b>	<b>14.490</b>	<b>7.320</b>	<b>4</b>	<b>93</b>	<b>42</b>	<b>-</b>	<b>21.949</b>	
<b>Differenz (Ist ./ Soll).....</b>	<b>37.448</b>	<b>3.421</b>	<b>2.294</b>	<b>-2</b>	<b>-27</b>	<b>-316</b>	<b>-</b>	<b>5.370</b>	

**Im Einzelnen:**

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	7.050	33.207	-	-	-	-	40.257
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	36.989	29	-	-	-	-	-	29
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017.....	-	2.296	892	2	27	316	-	3.534
nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	1.347	60.302	-	-	-	-	61.649

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1513 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(2.564.154,79)	(3.533.563,48)	
Summen	(2.564.154,79)	(3.533.563,48)	969.408,69

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1513.....	2.564.154,79 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016	
für Tit. 422 01 .....	200.000,00 €
für Tit. 427 09 .....	101.448,08 €
für Tit. 427 59 .....	7.669,20 €
für Tit. 428 01 .....	1.350.000,00 €
für Tit. 453 01 .....	4.472,70 €
für Tit. 511 01 .....	34.000,00 €
für Tit. 517 01 .....	150.000,00 €
für Tit. 527 01 .....	40.000,00 €
für Tit. 532 01 .....	30.962,09 €
für Tit. 532 02 .....	359.263,52 €
für Tit. 539 99 .....	98.000,00 €
für Tit. 547 51 .....	30.000,00 €
für Tit. 687 09 .....	349,73 €
für Tit. 711 01 .....	90.000,00 €
für Tit. 811 01 .....	21.211,00 €
für Tit. 812 01 .....	30.000,00 €
für Tit. 812 02 .....	16.778,47 €
<b>zusammen.....</b>	<b>2.564.154,79 €</b>

**1513 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung**

---

*Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017*

von Tit. 422 01 .....	346.674,93 €
von Tit. 422 51 .....	38.109,44 €
von Tit. 428 01 .....	1.906.720,77 €
von Tit. 453 01 .....	4.904,60 €
von Tit. 511 01 .....	73.144,71 €
von Tit. 517 01 .....	210.534,99 €
von Tit. 532 01 .....	133.679,14 €
von Tit. 532 02 .....	378.617,94 €
von Tit. 539 99 .....	50.712,94 €
von Tit. 547 51 .....	45.175,57 €
von Tit. 687 09 .....	2.313,07 €
von Tit. 711 01 .....	26.929,40 €
von Tit. 811 01 .....	21.211,00 €
von Tit. 812 01 .....	56.754,88 €
von Tit. 812 02 .....	238.080,10 €
<b>zusammen.....</b>	<b>3.533.563,48 €</b>

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	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	1.979,21	-2.020,79
119 01-314	Einnahmen aus Veröffentlichungen ..... 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	584.439,15	554.439,15
119 99-314	Vermischte Einnahmen ..... Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 427 59 ..... 70.000,00 € für Tit. 547 51 ..... 55.000,00 € <u>zusammen</u> ..... 125.000,00 € Haushaltsvermerk 1. 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. 2. 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.	220.000,00	251.522,19	31.522,19

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

2.	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Projekt "komm auf Tour" und anderer Maßnahmen mit der BA.....	-	125.000,00
----	---	---	------------

132 01-314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....	0,00	120,00	120,00
------------	---	------	--------	--------

**Übrige Einnahmen**

236 01-314	Einnahmen aus Mitteln der GKV zur Umsetzung der Präventionsstrategie ..... Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 422 11 ..... 77.544,96 € für Tit. 427 19 ..... 35.706,83 € für Tit. 428 11 ..... 1.735.996,42 € für Tit. 547 11 ..... 31.017.751,79 € <u>zusammen</u> ..... 32.867.000,00 € Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarungen mit der GKV zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.	0,00	32.867.000,00	32.867.000,00
381 01-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ..... Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 427 49 ..... 2.272.373,36 € für Tit. 547 41 ..... 1.724.484,61 € <u>zusammen</u> ..... 3.996.857,97 € Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 04.	0,00	3.996.857,97	3.996.857,97
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 51.  
Ausgenommen sind Tgr. 01, Tgr. 03 und Tgr. 04.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

518 02-314	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement .....	874.000,00	847.806,36	-26.193,64
------------	--	------------	------------	------------

**1513 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
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
<i>zusammen..</i>	-	-	-	-	-	-	-	4.080	-	4.080

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)	(6.091.766,24)	(6.091.766,24)
--------	---	--------	----------------	----------------

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 236 01.
3. **Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden.**

422 11-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	0,00	77.544,96	77.544,96
	Solländerung	(77.544,96)		

Erläuterungen

*Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 236 01 .....* 77.544,96 €

*Sollzugang .....* 77.544,96 €

427 19-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	0,00	35.706,83	35.706,83
	Solländerung	(35.706,83)		

Erläuterungen

*Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 236 01 .....* 35.706,83 €

*Sollzugang .....* 35.706,83 €

428 11-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	0,00	1.735.996,42	1.735.996,42
	Solländerung	(1.735.996,42)		

Erläuterungen

*Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 236 01 .....* 1.735.996,42 €

*Sollzugang .....* 1.735.996,42 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (42.519,02) (42.519,02)

Erläuterungen

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

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

547 11-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	0,00	4.242.518,03	4.242.518,03
	Solländerung	(31.017.751,79)		(-26.775.233,76)

Erläuterungen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 236 01</i> .....	31.017.751,79 €		
	<i>Sollzugang</i> .....	31.017.751,79 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(30.307.265,19)	(57.082.498,95)	(26.775.233,76)
	Erläuterungen <i>Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes ist in voller Höhe vorbehalten geblieben.</i>			
	<b>Titelgruppe 03</b>			
Tgr.03	Abwicklung von Sponsoringmaßnahmen	(0,00)	(2.082.214,64)	(2.082.214,64)
	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	2.082.214,64	2.082.214,64
	Solländerung	(3.069.134,88)		(-986.920,24)
	Erläuterungen <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 427 39 zu Lasten aller Epl.</i> .....	321.217,78 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 282 09</i> .....	2.747.917,10 €		
	<i>Sollzugang</i> .....	3.069.134,88 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 427 39 zu Lasten aller Epl.</i> .....	321.217,78 €		
	<i>Summe nachrichtlich</i> .....	321.217,78 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(321.217,78)	(986.920,24)	(986.920,24)
459 39-314	Vermischte Personalausgaben .....	0,00	0,00	0,00
	<b>Titelgruppe 04</b>			
Tgr.04	Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden	(0,00)	(2.102.551,05)	(2.102.551,05)
	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	1.989.932,56	1.989.932,56
	Solländerung	(2.307.512,49)		(-317.579,93)
	Erläuterungen <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 427 49 zu Lasten aller Epl.</i> .....	35.139,13 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i> .....	2.272.373,36 €		
	<i>Sollzugang</i> .....	2.307.512,49 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 427 49 zu Lasten aller Epl.</i> .....	35.139,13 €		
	<i>Summe nachrichtlich</i> .....	35.139,13 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(35.139,13)	(317.579,93)	(317.579,93)
547 41-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	0,00	112.618,49	112.618,49
	Solländerung	(1.837.103,10)		(-1.724.484,61)
	Erläuterungen <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 547 41 zu Lasten aller Epl.</i> .....	112.618,49 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i> .....	1.724.484,61 €		
	<i>Sollzugang</i> .....	1.837.103,10 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 547 41 zu Lasten aller Epl.</i> .....	112.618,49 €		
	<i>Summe nachrichtlich</i> .....	112.618,49 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(1.607.233,93)	(3.219.100,05)	(1.724.484,61)

**Flexibilisierte Ausgaben**

**1513 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 422 01-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	1.305.000,00	1.158.325,07	-146.674,93
	Solländerung	(200.000,00)		(-346.674,93)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1513 .....	200.000,00 €		
	Sollzugang .....	200.000,00 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(200.000,00)	(346.674,93)	
	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 .....	1.167.000,00	1.379.149,46	212.149,46
	Solländerung	(212.149,46)		
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1513 .....	101.448,08 €		
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1503 Tit. 531 01 .....	110.701,38 €		
	Sollzugang .....	212.149,46 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(101.448,08)		
	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 .....	4.217.000,00	3.059.072,65	-1.157.927,35
	Solländerung	(748.793,42)		(-1.906.720,77)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1513 .....	1.350.000,00 €		
	Sollzugang .....	1.350.000,00 €		
	Einsparung			
	für Kap. 1511 Tit. 634 03 .....	28.555,03 €		
	für Tit. 427 59 .....	63.532,58 €		
	für Tit. 428 02 .....	323.171,84 €		
	für Tit. 428 51 .....	185.947,13 €		
	Sollabgang .....	601.206,58 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.350.000,00)	(1.906.720,77)	
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögensabgang.....	1.500,00 €		
	Vermögenszugang.....	2.500,00 €		
	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 .....	1.600.000,00	1.923.171,84	323.171,84
	Solländerung	(323.171,84)		
	Erläuterungen			
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01 .....	323.171,84 €		
	Sollzugang .....	323.171,84 €		
	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 .....	3.000,00	2.568,10	-431,90
	Solländerung	(4.472,70)		(-4.904,60)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1513 .....	4.472,70 €		
	Sollzugang .....	4.472,70 €		



Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(4.472,70)	(4.904,60)	
F 511 01-314	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung</b>	435.000,00	445.855,29	10.855,29
	<b>Solländerung</b>	(84.000,00)		(-73.144,71)
	<b>Erläuterungen</b>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1513	34.000,00 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 517 01	50.000,00 €		
	Sollzugang	84.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(34.000,00)	(73.144,71)	
	<b>Haushaltsvermerk</b>			
	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	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	420.000,00	296.377,28	-123.622,72
	<b>Solländerung</b>	(86.912,27)		(-210.534,99)
	<b>Erläuterungen</b>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1513	150.000,00 €		
	Sollzugang	150.000,00 €		
	<b>Einsparung</b>			
	für Tit. 511 01	50.000,00 €		
	für Tit. 527 01	13.087,73 €		
	Sollabgang	63.087,73 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(150.000,00)	(210.534,99)	
F 527 01-314	<b>Dienstreisen</b>	200.000,00	253.087,73	53.087,73
	<b>Solländerung</b>	(53.087,73)		
	<b>Erläuterungen</b>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1513	40.000,00 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 517 01	13.087,73 €		
	Sollzugang	53.087,73 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(40.000,00)		
	<b>Haushaltsvermerk</b>			
	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	<b>Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik</b>	240.000,00	137.282,95	-102.717,05
	<b>Solländerung</b>	(30.962,09)		(-133.679,14)
	<b>Erläuterungen</b>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1513	30.962,09 €		
	Sollzugang	30.962,09 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(30.962,09)	(133.679,14)	
F 532 02-314	<b>Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT)</b>	266.000,00	656.234,26	390.234,26
	<b>Solländerung</b>	(768.852,20)		(-378.617,94)
	<b>Erläuterungen</b>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1513	359.263,52 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01	409.588,68 €		
	Sollzugang	768.852,20 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(359.263,52)	(378.617,94)	
	<b>Haushaltsvermerk</b>			
	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.			
	<b>Erläuterungen zum Haushaltsvermerk</b>			

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Zuschüsse der EU	-	409.588,68

**1513 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 539 99-314	Vermischte Verwaltungsausgaben .....	191.000,00	238.287,06	47.287,06
	<i>Solländerung</i>	(98.000,00)		(-50.712,94)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1513 .....	98.000,00 €		
	Sollzugang .....	98.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(98.000,00)	(50.712,94)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	<i>Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.</i>			
F 687 09-314	Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland geringeren Umfangs .....	6.000,00	4.036,66	-1.963,34
	<i>Solländerung</i>	(349,73)		(-2.313,07)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1513 .....	349,73 €		
	Sollzugang .....	349,73 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(349,73)	(2.313,07)	
F 711 01-314	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....	30.000,00	93.070,60	63.070,60
	<i>Solländerung</i>	(90.000,00)		(-26.929,40)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1513 .....	90.000,00 €		
	Sollzugang .....	90.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(90.000,00)	(26.929,40)	
F 811 01-314	Erwerb von Fahrzeugen .....	0,00	0,00	0,00
	<i>Solländerung</i>	(21.211,00)		(-21.211,00)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1513 .....	21.211,00 €		
	Sollzugang .....	21.211,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(21.211,00)	(21.211,00)	
F 812 01-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) .....	40.000,00	13.245,12	-26.754,88
	<i>Solländerung</i>	(30.000,00)		(-56.754,88)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1513 .....	30.000,00 €		
	Sollzugang .....	30.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(30.000,00)	(56.754,88)	
F 812 02-314	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik .....	250.000,00	28.698,37	-221.301,63
	<i>Solländerung</i>	(16.778,47)		(-238.080,10)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1513 .....	16.778,47 €		
	Sollzugang .....	16.778,47 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(16.778,47)	(238.080,10)	
<b>Titelgruppe 05</b>				
Tgr.05	Aufklärung und Beratung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	(807.000,00)	(1.135.863,90)	(328.863,90)
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.</i>			
F 422 51-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	324.000,00	285.890,56	-38.109,44
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(38.109,44)	
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	174.201,78	141.201,78
	<i>Solländerung</i>	(141.201,78)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1513 .....	7.669,20 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .....	70.000,00 €		

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01</i> .....	63.532,58 €		
	Sollzugang .....	141.201,78 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(7.669,20)	
	Haushaltsvermerk <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.</i>			
F 428 51-314	<i>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> .....	400.000,00	585.947,13	185.947,13
	<i>Solländerung</i>	(185.947,13)		
	Erläuterungen <i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01</i> .....	185.947,13 €		
	Sollzugang .....	185.947,13 €		
F 547 51-314	<i>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</i> .....	50.000,00	89.824,43	39.824,43
	<i>Solländerung</i>	(85.000,00)		(-45.175,57)
	Erläuterungen <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1513</i> .....	30.000,00 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .....	55.000,00 €		
	Sollzugang .....	85.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(30.000,00)	(45.175,57)
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.

<b>Überblick zum Kapitel</b>	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	1.245.000,00	649.096,76	-595.903,24
Übrige Einnahmen .....	640.000,00	1.245.351,00	605.351,00
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>1.894.447,76</b>	<b>9.447,76</b>

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	8.624.000,00	8.690.076,27	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(11.926,47)	(187.798,44)	
Summen	(8.635.926,47)	(8.877.874,71)	241.948,24
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	3.401.000,00	4.107.632,01	
übertragbare Mittel		(164.920,22)	
Summe		(4.272.552,23)	871.552,23
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	12.000,00	9.533,96	-2.466,04
Ausgaben für Investitionen .....	318.000,00	357.891,30	39.891,30
Besondere Finanzierungsausgaben .....	0,00	0,00	0,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(8.474.109,85)	(7.885.344,81)	
Summen	(8.474.109,85)	(7.885.344,81)	-588.765,04

	2016	2017
--	------	------

Hauptgruppe 4 .....	1.443.207,23 €	1.556.165,68 €
Hauptgruppe 5 .....	5.494.027,74 €	4.829.729,51 €
Hauptgruppe 6 .....	2.432,24 €	4.898,28 €
Hauptgruppe 7 .....	428.984,13 €	530.670,67 €
Hauptgruppe 8 .....	1.105.458,51 €	963.880,67 €
<b>zusammen .....</b>	<b>8.474.109,85 €</b>	<b>7.885.344,81 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>12.355.000,00</b>	<b>13.165.133,54</b>	
davon flexibilisiert .....	11.133.000,00	11.890.345,34	
davon nicht flexibilisiert .....	1.222.000,00	1.274.788,20	
<b>Rest aus 2016/übertragbare Mittel</b>	<b>(8.486.036,32)</b>	<b>(8.238.063,47)</b>	
<b>Summen</b>	<b>(20.841.036,32)</b>	<b>(21.403.197,01)</b>	<b>562.160,69</b>

**Verpflichtungen (Kapitel)**

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	500	-	-	500	500	-	500	250	-	750
2019.....	250	-	-	250	250	-	250	-	-	250
<b>zusammen.....</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>750</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1514 in 2017 - 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 2017.....	1.885	8.624	3.401	12	52	266	-	12.355
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016.....	-	1.443	5.494	2	429	1.105	-	8.474
aus 2016 freigegebene Reste.....	-	12	-	-	-	-	-	12
<b>verfügbares Soll.....</b>	<b>1.885</b>	<b>10.079</b>	<b>8.895</b>	<b>14</b>	<b>481</b>	<b>1.371</b>	<b>-</b>	<b>20.841</b>
<b>Ist 2017.....</b>	<b>1.894</b>	<b>8.690</b>	<b>4.108</b>	<b>10</b>	<b>-50</b>	<b>408</b>	<b>-</b>	<b>13.165</b>
<b>Differenz (Ist ./ Soll).....</b>	<b>9</b>	<b>-1.389</b>	<b>-4.787</b>	<b>-5</b>	<b>-531</b>	<b>-964</b>	<b>-</b>	<b>-7.676</b>

**Im Einzelnen:**

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	517	273	-	-	-	-	790
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	756	23	3	-	-	-	-	26
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017.....	-	1.556	4.830	5	531	964	-	7.885
nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	188	165	-	-	-	-	353

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1514 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(8.474.109,85)	(7.885.344,81)	
Summen	(8.474.109,85)	(7.885.344,81)	-588.765,04

## Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1514.....</i>	8.474.109,85 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016</i>	
<i>für Tit. 427 09 .....</i>	760.109,70 €
<i>für Tit. 428 01 .....</i>	676.856,22 €
<i>für Tit. 453 01 .....</i>	6.241,31 €
<i>für Tit. 511 01 .....</i>	393.586,39 €
<i>für Tit. 517 01 .....</i>	233.430,02 €
<i>für Tit. 527 01 .....</i>	77.789,54 €
<i>für Tit. 532 01 .....</i>	2.413.959,72 €
<i>für Tit. 532 02 .....</i>	2.093.599,16 €
<i>für Tit. 539 99 .....</i>	281.662,91 €
<i>für Tit. 684 09 .....</i>	2.432,24 €
<i>für Tit. 711 01 .....</i>	428.984,13 €
<i>für Tit. 812 01 .....</i>	29.366,55 €
<i>für Tit. 812 02 .....</i>	1.076.091,96 €
<i>zusammen.....</i>	<b>8.474.109,85 €</b>
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017</i>	
<i>von Tit. 427 09 .....</i>	445.598,60 €
<i>von Tit. 428 01 .....</i>	1.098.924,81 €
<i>von Tit. 453 01 .....</i>	11.642,27 €
<i>von Tit. 511 01 .....</i>	277.304,38 €
<i>von Tit. 517 01 .....</i>	245.233,65 €
<i>von Tit. 527 01 .....</i>	85.874,95 €
<i>von Tit. 532 01 .....</i>	1.920.637,87 €
<i>von Tit. 532 02 .....</i>	1.994.345,38 €
<i>von Tit. 539 99 .....</i>	285.155,85 €
<i>von Tit. 547 01 .....</i>	21.177,43 €
<i>von Tit. 684 09 .....</i>	4.898,28 €
<i>von Tit. 711 01 .....</i>	530.670,67 €
<i>von Tit. 812 01 .....</i>	26.762,53 €
<i>von Tit. 812 02 .....</i>	937.118,14 €
<i>zusammen.....</i>	<b>7.885.344,81 €</b>

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	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	446.231,68	-398.768,32
------------	---	------------	------------	-------------

119 99-314	Vermischte Einnahmen ..... Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 427 09 ..... 160.183,89 € zusammen ..... 160.183,89 € Haushaltsvermerk	400.000,00	202.865,08	-197.134,92
------------	--	------------	------------	-------------

- 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.
- Mehreinnahmen zu Nr. 6 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09 und 532 01.
- 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.
- Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen sind aufgrund verbindlicher Vereinbarungen mit Dritten zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 427 09.
- Mehreinnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen sind aufgrund verbindlicher Vereinbarungen mit Dritten zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 427 09.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
3.	Einnahmen aus der Nutzung der Arzneimittelinformationssysteme.....	-	115.546,22
5.	Einnahmen aus der Veröffentlichung von Fachinformationen.....	-	44.637,67

**Übrige Einnahmen**

236 01-311	Kosten der Datentransparenz gem. § 303a Abs. 1 SGB V ..... Haushaltsvermerk <b>Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.</b>	640.000,00	649.650,50	9.650,50
------------	--	------------	------------	----------

381 01-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ..... Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 427 29 ..... 323.010,67 € für Tit. 547 21 ..... 272.689,83 € zusammen ..... 595.700,50 € Haushaltsvermerk	0,00	595.700,50	595.700,50
------------	--	------	------------	------------

- Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 532 01 und 812 02.
- 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.....	-	595.700,50

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**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	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
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 .....	0,00	0,00	0,00
<b>Titelgruppe 01</b>				
Tgr.01	Ausgaben im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben der Datentransparenz gem. § 303a Abs. 1 SGB V Haushaltsvermerk 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. <b>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 236 01.</b>	(640.000,00)	(442.436,29)	(-197.563,71)
422 11-311	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	500.000,00	228.676,34	-271.323,66
	Solländerung	(-132.009,06)		(-139.314,60)
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 427 19 .....	5.305,83 €		
	für Tit. 428 11 .....	126.703,23 €		
	<i>Sollabgang</i> .....	132.009,06 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl.</i> .....	139.314,60 €		
	<i>Summe nachrichtlich</i> .....	139.314,60 €		
427 19-311	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	0,00	5.305,83	5.305,83
	Solländerung	(5.305,83)		
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 422 11</i> .....	5.305,83 €		
	<i>Sollzugang</i> .....	5.305,83 €		
428 11-311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	0,00	126.703,23	126.703,23
	Solländerung	(126.703,23)		
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 422 11</i> .....	126.703,23 €		
	<i>Sollzugang</i> .....	126.703,23 €		
459 19-311	Vermischte Personalausgaben .....	0,00	0,00	0,00
547 11-311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	140.000,00	81.750,89	-58.249,11
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl.</i> .....	58.249,11 €		
	<i>Summe nachrichtlich</i> .....	58.249,11 €		
812 11-311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) .....	0,00	0,00	0,00
812 12-314	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik .....	0,00	0,00	0,00
<b>Titelgruppe 02</b>				
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)	(254.908,31)	(254.908,31)
427 29-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	0,00	147.138,70	147.138,70
	Solländerung	(334.937,14)		(-187.798,44)
	Erläuterungen			





Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

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	599,04	-5.400,96
	Solländerung	(6.241,31)		(-11.642,27)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1514 ..... 6.241,31 €

Sollzugang ..... 6.241,31 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (6.241,31) (11.642,27)

F 511 01-314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	800.000,00	916.282,01	116.282,01
	Solländerung	(393.586,39)		(-277.304,38)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1514 ..... 393.586,39 €

Sollzugang ..... 393.586,39 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (393.586,39) (277.304,38)

F 517 01-314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	648.000,00	636.196,37	-11.803,63
	Solländerung	(233.430,02)		(-245.233,65)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1514 ..... 233.430,02 €

Sollzugang ..... 233.430,02 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (233.430,02) (245.233,65)

F 527 01-314	Dienstreisen	100.000,00	89.284,27	-10.715,73
	Solländerung	(75.159,22)		(-85.874,95)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1514 ..... 77.789,54 €

Sollzugang ..... 77.789,54 €

Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01 ..... 2.630,32 €

Sollabgang ..... 2.630,32 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (77.789,54) (85.874,95)

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	805.000,00	1.298.321,85	493.321,85
	Solländerung	(2.413.959,72)		(-1.920.637,87)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1514 ..... 2.413.959,72 €

Sollzugang ..... 2.413.959,72 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (2.413.959,72) (1.920.637,87)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	500	-	-	500	500	-	500	250	-	750
2019.....	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.

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	5. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass bei Zusammenarbeit mit anderen Dokumentationszentren oder Informationseinrichtungen Datenmaterial nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit weitergegeben oder zu Demonstrationszwecken kurzfristig zugänglich gemacht wird. 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) .....	66.000,00	165.253,78	99.253,78
	Solländerung	(2.093.599,16)		(-1.994.345,38)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1514 .....	2.093.599,16 €		
	Sollzugang .....	2.093.599,16 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(2.093.599,16)	(1.994.345,38)	
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 539 99-314	Vermischte Verwaltungsausgaben .....	235.000,00	231.507,06	-3.492,94
	Solländerung	(281.662,91)		(-285.155,85)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1514 .....	281.662,91 €		
	Sollzugang .....	281.662,91 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(281.662,91)	(285.155,85)	
	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	3.822,57	-21.177,43
	Erläuterungen			
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(21.177,43)	
F 684 09-314	Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs .....	12.000,00	9.533,96	-2.466,04
	Solländerung	(2.432,24)		(-4.898,28)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1514 .....	2.432,24 €		
	Sollzugang .....	2.432,24 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(2.432,24)	(4.898,28)	
F 711 01-314	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....	52.000,00	-49.686,54	-101.686,54
	Solländerung	(428.984,13)		(-530.670,67)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1514 .....	428.984,13 €		
	Sollzugang .....	428.984,13 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(428.984,13)	(530.670,67)	
F 811 01-314	Erwerb von Fahrzeugen .....	0,00	5.194,76	5.194,76
	Solländerung	(5.194,76)		
	Erläuterungen			
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 02 .....	5.194,76 €		
	Sollzugang .....	5.194,76 €		
F 812 01-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) .....	15.000,00	20.574,67	5.574,67
	Solländerung	(32.337,20)		(-26.762,53)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1514 .....	29.366,55 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 02 .....	2.970,65 €		
	Sollzugang .....	32.337,20 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(29.366,55)	(26.762,53)	
F 812 02-314	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik .....	251.000,00	381.808,41	130.808,41
	Solländerung	(1.067.926,55)		(-937.118,14)

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

*Erläuterungen*

*Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1514 ..... 1.076.091,96 €*

*Sollzugang ..... 1.076.091,96 €*

*Einsparung*

*für Tit. 811 01 ..... 5.194,76 €*

*für Tit. 812 01 ..... 2.970,65 €*

*Sollabgang ..... 8.165,41 €*

*flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.076.091,96) (937.118,14)*

*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 Län- derbehörden.

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

Überblick zum Kapitel	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	15.396.000,00	20.445.038,40	5.049.038,40
Übrige Einnahmen .....	0,00	3.411.631,02	3.411.631,02
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>15.396.000,00</b>	<b>23.856.669,42</b>	<b>8.460.669,42</b>

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	34.861.000,00	42.876.965,45	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(3.904.505,94)	(8.204.642,31)	
Summen	(38.765.505,94)	(51.081.607,76)	12.316.101,82
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	28.926.000,00	25.733.155,51	-3.192.844,49
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	9.000,00	7.360,00	-1.640,00
Ausgaben für Investitionen .....	9.315.000,00	7.109.764,96	-2.205.235,04
Besondere Finanzierungsausgaben .....	0,00	0,00	0,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(7.592.416,73)	(16.625.848,41)	
Summen	(7.592.416,73)	(16.625.848,41)	9.033.431,68

	2016	2017
--	------	------

Hauptgruppe 4 .....	1.237.645,54 €	3.262.259,27 €
Hauptgruppe 5 .....	3.299.439,49 €	8.156.004,71 €
Hauptgruppe 6 .....	1.490,00 €	3.130,00 €
Hauptgruppe 7 .....	880.184,29 €	2.152.612,35 €
Hauptgruppe 8 .....	2.173.657,41 €	3.051.842,08 €
<b>zusammen .....</b>	<b>7.592.416,73 €</b>	<b>16.625.848,41 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>73.111.000,00</b>	<b>75.727.245,92</b>	
davon flexibilisiert .....	64.096.000,00	54.926.884,49	
davon nicht flexibilisiert .....	9.015.000,00	20.800.361,43	
<b>Rest aus 2016/übertragbare Mittel</b>	<b>(11.496.922,67)</b>	<b>(24.830.490,72)</b>	
<b>Summen</b>	<b>(84.607.922,67)</b>	<b>(100.557.736,64)</b>	<b>15.949.813,97</b>

**Verpflichtungen (Kapitel)**

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	4.600	-	-	4.600	-	-	-	1.050	-	1.050
2019.....	1.400	-	-	1.400	-	-	-	1.061	-	1.061
<b>zusammen.....</b>	<b>6.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.111</b>	<b>-</b>	<b>2.111</b>

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1515 in 2017 - 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 2017.....	15.396	34.861	28.926	9	5.841	3.474	-	73.111
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016.....	-	1.238	3.299	1	880	2.174	-	7.592
aus 2016 freigegebene Reste.....	-	3.905	-	-	-	-	-	3.905
<b>verfügbares Soll.....</b>	<b>15.396</b>	<b>40.003</b>	<b>32.225</b>	<b>10</b>	<b>6.721</b>	<b>5.648</b>	<b>-</b>	<b>84.608</b>
<b>Ist 2017.....</b>	<b>23.857</b>	<b>42.877</b>	<b>25.733</b>	<b>7</b>	<b>4.569</b>	<b>2.541</b>	<b>-</b>	<b>75.727</b>
<b>Differenz (Ist ./ Soll).....</b>	<b>8.461</b>	<b>2.874</b>	<b>-6.492</b>	<b>-3</b>	<b>-2.153</b>	<b>-3.106</b>	<b>-</b>	<b>-8.881</b>

## Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	14.635	1.841	-	-	-	-	16.476
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	8.068	294	-	-	-	55	-	349
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017.....	-	3.262	8.156	3	2.153	3.052	-	16.626
nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	8.205	-	-	-	-	-	8.205

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1515 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(7.592.416,73)	(16.625.848,41)	
Summen	(7.592.416,73)	(16.625.848,41)	9.033.431,68

## Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1515.....	7.592.416,73 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016	
für Tit. 422 01 .....	1.189.710,26 €
für Tit. 453 01 .....	32.768,28 €
für Tit. 459 69 .....	15.167,00 €
für Tit. 511 01 .....	60.421,67 €
für Tit. 514 01 .....	19.476,09 €
für Tit. 517 01 .....	2.975.166,65 €
für Tit. 532 01 .....	232.375,08 €
für Tit. 539 99 .....	12.000,00 €
für Tit. 684 09 .....	1.490,00 €
für Tit. 711 01 .....	67.228,29 €
für Tit. 712 01 .....	812.956,00 €
für Tit. 811 01 .....	87.974,22 €
für Tit. 812 01 .....	1.501.630,19 €
für Tit. 812 02 .....	584.053,00 €
<b>zusammen.....</b>	<b>7.592.416,73 €</b>
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017	
von Tit. 422 01 .....	3.033.962,79 €
von Tit. 427 69 .....	148.797,96 €
von Tit. 453 01 .....	56.331,52 €
von Tit. 459 69 .....	23.167,00 €
von Tit. 511 01 .....	56.106,73 €
von Tit. 514 01 .....	57.973,57 €
von Tit. 517 01 .....	2.313.686,19 €
von Tit. 519 01 .....	210.177,26 €
von Tit. 532 01 .....	139.871,72 €
von Tit. 539 99 .....	5.378.189,24 €
von Tit. 684 09 .....	3.130,00 €
von Tit. 711 01 .....	93.965,41 €
von Tit. 712 01 .....	2.058.646,94 €
von Tit. 811 01 .....	48.806,06 €
von Tit. 812 01 .....	2.313.382,25 €
von Tit. 812 02 .....	689.653,77 €
<b>zusammen.....</b>	<b>16.625.848,41 €</b>

**1515 Paul-Ehrlich-Institut**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

111 01-314	Gebühren, sonstige Entgelte .....	14.066.000,00	14.943.806,76	877.806,76
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung</i>			
	für Tit. 427 49 .....	437.543,98 €		
	für Tit. 428 41 .....	242.375,90 €		
	für Tit. 547 41 .....	198.798,44 €		

zusammen ..... 878.718,32 €  
 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	1.666.841,43

119 99-314	Vermischte Einnahmen .....	0,00	3.373.571,43	3.373.571,43
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung</i>			
	für Kap. 1511 Tit. 545 01 .....	107.855,19 €		
	für Tit. 427 19 .....	2.707.869,60 €		
	für Tit. 459 19 .....	34.280,47 €		
	für Tit. 539 99 .....	5.750,00 €		
	für Tit. 547 11 .....	517.816,17 €		

zusammen ..... 3.373.571,43 €  
 Haushaltsvermerk  
 1. 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.  
 2. 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.  
 3. 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.....	-	107.855,19
2.	Einnahmen für Aufträge Dritter auf dem Gebiet des Gesundheitswesens.....	-	3.259.966,24
3.	Einnahmen aus Patenten und Wissenstransfer.....	-	5.750,00

124 01-314	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .....	78.000,00	39.245,76	-38.754,24
129 02-314	Einnahmen des Prüflabors für In-vitro-Diagnostika .....	1.192.000,00	2.018.513,83	826.513,83
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung</i>			
	für Tit. 427 39 .....	138.473,59 €		
	für Tit. 428 31 .....	220.872,71 €		
	für Tit. 547 31 .....	45.043,02 €		

zusammen ..... 404.389,32 €  
 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	69.900,62	9.900,62
------------	---	-----------	-----------	----------

**Übrige Einnahmen**

381 01-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .....	0,00	3.411.631,02	3.411.631,02
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung</i>			
	für Tit. 427 29 .....	2.669.131,64 €		
	für Tit. 459 29 .....	9.419,44 €		

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>für Tit. 547 21</i> .....			733.079,94 €
	<i>zusammen</i> .....			3.411.631,02 €
	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
	<b>Ausgaben</b> 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.			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			
518 02-314	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement .....	7.627.000,00	7.449.490,56	-177.509,44
	Haushaltsvermerk Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.			
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>			
981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 .....	0,00	0,00	0,00
	<b>Titelgruppe 01</b>			
Tgr.01	Durchführung von Aufträgen Dritter Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.	(0,00)	(2.620.451,05)	(2.620.451,05)
427 19-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	0,00	2.068.354,41	2.068.354,41
	Solländerung	(3.069.772,68)		(-1.001.418,27)
	Erläuterungen <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl.</i> .....			361.903,08 €
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99</i> .....			2.707.869,60 €
	<i>Sollzugang</i> .....			3.069.772,68 €
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl.</i> .....			361.903,08 €
	<i>Summe nachrichtlich</i> .....			361.903,08 €
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(361.903,08)	(1.001.418,27)	(1.001.418,27)
	Haushaltsvermerk § 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.			
459 19-314	Vermischte Personalausgaben .....	0,00	34.280,47	34.280,47
	Solländerung	(34.280,47)		
	Erläuterungen <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99</i> .....			34.280,47 €
	<i>Sollzugang</i> .....			34.280,47 €
547 11-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	0,00	517.816,17	517.816,17
	Solländerung	(517.816,17)		
	Erläuterungen <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99</i> .....			517.816,17 €
	<i>Sollzugang</i> .....			517.816,17 €
	<b>Titelgruppe 02</b>			
Tgr.02	Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden Haushaltsvermerk 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	(0,00)	(2.506.723,52)	(2.506.723,52)

1515 Paul-Ehrlich-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<p>2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.</p> <p>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.</p>			
427 29-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	0,00	1.764.224,14	1.764.224,14
	Solländerung	(4.028.076,68)		(-2.263.852,54)
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl. ....</i>	1.358.945,04 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01 .....</i>	2.669.131,64 €		
	<i>Sollzugang .....</i>	4.028.076,68 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl. ....</i>	1.358.945,04 €		
	<i>Summe nachrichtlich .....</i>	1.358.945,04 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(1.358.945,04)	(2.263.852,54)	(2.263.852,54)
459 29-314	Vermischte Personalausgaben .....	0,00	9.419,44	9.419,44
	Solländerung	(9.419,44)		
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01 .....</i>	9.419,44 €		
	<i>Sollzugang .....</i>	9.419,44 €		
547 21-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	0,00	733.079,94	733.079,94
	Solländerung	(733.079,94)		
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01 .....</i>	733.079,94 €		
	<i>Sollzugang .....</i>	733.079,94 €		
	<b>Titelgruppe 03</b>			
Tgr.03	Prüflabor für In-vitro Diagnostika	(1.388.000,00)	(1.792.389,32)	(404.389,32)
	Haushaltsvermerk			
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 02.			
	<b>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.</b>			
422 31-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	491.000,00	369.854,35	-121.145,65
	Solländerung	(-121.145,65)		
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 547 31 .....</i>	121.145,65 €		
	<i>Sollabgang .....</i>	121.145,65 €		
427 39-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	125.000,00	263.473,59	138.473,59
	Solländerung	(138.473,59)		
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 129 02 .....</i>	138.473,59 €		
	<i>Sollzugang .....</i>	138.473,59 €		
428 31-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	398.000,00	618.872,71	220.872,71
	Solländerung	(220.872,71)		
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 129 02 .....</i>	220.872,71 €		
	<i>Sollzugang .....</i>	220.872,71 €		



Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
459 39-314	Vermischte Personalausgaben .....	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Solländerung	(-2.000,00)		
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 547 31</i> .....	2.000,00 €		
	<i>Sollabgang</i> .....	2.000,00 €		
547 31-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	300.000,00	522.810,98	222.810,98
	Solländerung	(222.810,98)		
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 129 02</i> .....	45.043,02 €		
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 422 31</i> .....	121.145,65 €		
	<i>bei Tit. 459 39</i> .....	2.000,00 €		
	<i>bei Tit. 812 31</i> .....	54.622,31 €		
	<i>Sollzugang</i> .....	222.810,98 €		
812 31-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) .....	72.000,00	17.377,69	-54.622,31
	Solländerung	(-54.622,31)		
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 547 31</i> .....	54.622,31 €		
	<i>Sollabgang</i> .....	54.622,31 €		
<b>Titelgruppe 04</b>				
Tgr.04	Verfahren zur gegenseitigen Anerkennung von Tierimpfstoffen in der EU	(0,00)	(878.718,32)	(878.718,32)
	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	437.543,98	437.543,98
	Solländerung	(437.543,98)		
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01</i> .....	437.543,98 €		
	<i>Sollzugang</i> .....	437.543,98 €		
428 41-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	0,00	242.375,90	242.375,90
	Solländerung	(242.375,90)		
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01</i> .....	242.375,90 €		
	<i>Sollzugang</i> .....	242.375,90 €		
459 49-314	Vermischte Personalausgaben .....	0,00	0,00	0,00
547 41-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	0,00	198.798,44	198.798,44
	Solländerung	(198.798,44)		
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01</i> .....	198.798,44 €		
	<i>Sollzugang</i> .....	198.798,44 €		
<b>Titelgruppe 05</b>				
Tgr.05	Durchführung von Aufträgen der EU	(0,00)	(5.552.588,66)	(5.552.588,66)
427 59-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	0,00	5.401.382,15	5.401.382,15
	Solländerung	(10.340.753,65)		(-4.939.371,50)
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 427 59 zu Lasten aller Epl.</i> .....	2.183.657,82 €		

**1515 Paul-Ehrlich-Institut**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01</i> .....			
		8.157.095,83 €		
	<i>Sollzugang</i> .....			
		10.340.753,65 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 427 59 zu Lasten aller Epl.</i> .....			
		2.183.657,82 €		
	<i>Summe nachrichtlich</i> .....			
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(2.183.657,82)	(4.939.371,50)	(4.939.371,50)
	<b>Haushaltsvermerk</b>			
	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	18.008,17	18.008,17
	Solländerung	(18.008,17)		
	<b>Erläuterungen</b>			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01</i> .....			
		18.008,17 €		
	<i>Sollzugang</i> .....			
		18.008,17 €		
	<b>Haushaltsvermerk</b>			
	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	133.198,34	133.198,34
	Solländerung	(133.198,34)		
	<b>Erläuterungen</b>			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01</i> .....			
		133.198,34 €		
	<i>Sollzugang</i> .....			
		133.198,34 €		
	<b>Haushaltsvermerk</b>			
	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.			
	<b>Flexibilisierte Ausgaben</b>			
F 422 01-314	<i>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</i> .....	11.727.000,00	9.000.705,91	-2.726.294,09
	Solländerung	(307.668,70)		(-3.033.962,79)
	<b>Erläuterungen</b>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1515</i> .....	1.189.710,26 €		
	<i>Sollzugang</i> .....	1.189.710,26 €		
	<b>Einsparung</b>			
	<i>für Kap. 1511 Tit. 634 03</i> .....	141.433,83 €		
	<i>für Tit. 428 02</i> .....	740.607,73 €		
	<i>Sollabgang</i> .....	882.041,56 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.189.710,26)	(3.033.962,79)	
F 427 09-314	<i>Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige</i> .....	2.887.000,00	3.802.590,60	915.590,60
	Solländerung	(915.590,60)		
	<b>Erläuterungen</b>			
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01</i> .....	915.590,60 €		
	<i>Sollzugang</i> .....	915.590,60 €		
F 428 01-314	<i>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> .....	9.644.000,00	7.229.249,45	-2.414.750,55
	Solländerung	(-2.414.750,55)		
	<b>Erläuterungen</b>			

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 427 09 .....	915.590,60 €		
	für Tit. 428 02 .....	1.499.159,95 €		
	<i>Sollabgang</i> .....	2.414.750,55 €		
F 428 02-314	<i>Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler</i> .....	9.196.000,00	11.435.767,68	2.239.767,68
	<i>Solländerung</i>	(2.239.767,68)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	bei Tit. 422 01 .....	740.607,73 €		
	bei Tit. 428 01 .....	1.499.159,95 €		
	<i>Sollzugang</i> .....	2.239.767,68 €		
	<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	32.436,76	-23.563,24
	<i>Solländerung</i>	(32.768,28)		(-56.331,52)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1515</i> .....	32.768,28 €		
	<i>Sollzugang</i> .....	32.768,28 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(32.768,28)	(56.331,52)	
F 511 01-314	<i>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung</i> .....	2.389.000,00	2.706.943,27	317.943,27
	<i>Solländerung</i>	(374.050,00)		(-56.106,73)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1515</i> .....	60.421,67 €		
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	bei Tit. 514 01 .....	176.924,76 €		
	bei Tit. 517 01 .....	136.703,57 €		
	<i>Sollzugang</i> .....	374.050,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(60.421,67)	(56.106,73)	
F 514 01-314	<i>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.</i> .....	2.101.000,00	1.885.577,76	-215.422,24
	<i>Solländerung</i>	(-157.448,67)		(-57.973,57)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1515</i> .....	19.476,09 €		
	<i>Sollzugang</i> .....	19.476,09 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 511 01 .....	176.924,76 €		
	<i>Sollabgang</i> .....	176.924,76 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(19.476,09)	(57.973,57)	
F 517 01-314	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</i> .....	9.250.000,00	6.669.222,53	-2.580.777,47
	<i>Solländerung</i>	(-267.091,28)		(-2.313.686,19)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1515</i> .....	2.975.166,65 €		
	<i>Sollzugang</i> .....	2.975.166,65 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 511 01 .....	136.703,57 €		
	für Tit. 527 01 .....	28.258,27 €		
	für Tit. 532 01 .....	77.296,09 €		
	für Tit. 539 99 .....	3.000.000,00 €		
	<i>Sollabgang</i> .....	3.242.257,93 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(2.975.166,65)	(2.313.686,19)	
F 519 01-314	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> .....	2.300.000,00	2.089.822,74	-210.177,26
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(210.177,26)	
F 525 01-314	<i>Aus- und Fortbildung</i> .....	323.000,00	179.542,11	-143.457,89
	<i>Solländerung</i>	(-143.457,89)		

1515 Paul-Ehrlich-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 527 01 .....	143.457,89 €
Sollabgang .....	143.457,89 €

F 527 01-314 Dienstreisen .....	337.000,00	508.716,16	171.716,16
	Solländerung (171.716,16)		

Erläuterungen

Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 517 01 .....	28.258,27 €
bei Tit. 525 01 .....	143.457,89 €
Sollzugang .....	171.716,16 €

F 532 01-314 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .....	689.000,00	858.799,45	169.799,45
	Solländerung (309.671,17)		(-139.871,72)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1515 .....	232.375,08 €
Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 517 01 .....	77.296,09 €
Sollzugang .....	309.671,17 €

F 539 99-314 Vermischte Verwaltungsausgaben .....	3.333.000,00	972.560,76	-2.360.439,24
	Solländerung (3.017.750,00)		(-5.378.189,24)
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (232.375,08)	(139.871,72)	

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1515 .....	12.000,00 €
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .....	5.750,00 €
Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 517 01 .....	3.000.000,00 €
Sollzugang .....	3.017.750,00 €

	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (12.000,00)	(5.378.189,24)	
--	---	----------------	--

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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

2018.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-
2019.....	1.400	-	-	1.400	-	-	-	-	-	-

zusammen..	5.400	-	-	5.400	-	-	-	-	-	-
------------	-------	---	---	-------	---	---	---	---	---	---

Haushaltsvermerk

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

F 684 09-314 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs .....	9.000,00	7.360,00	-1.640,00
	Solländerung (1.490,00)		(-3.130,00)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1515 .....	1.490,00 €
Sollzugang .....	1.490,00 €

	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.490,00)	(3.130,00)	
--	--	------------	--

F 711 01-314 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....	1.700.000,00	1.673.262,88	-26.737,12
	Solländerung (67.228,29)		(-93.965,41)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1515 .....	67.228,29 €
Sollzugang .....	67.228,29 €

	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (67.228,29)	(93.965,41)	
--	---	-------------	--

F 712 01-314 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall .....	4.141.000,00	2.895.309,06	-1.245.690,94
	Solländerung (812.956,00)		(-2.058.646,94)



**1516 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte**

**Vorbemerkung**

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) ist durch das Gesetz über die Neuordnung zentraler Einrichtungen des Gesundheitswesens (Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG) vom 24. Juni 1994 (BGBl. I S. 1416) als 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 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	77.796.000,00	75.599.260,30	-2.196.739,70
Übrige Einnahmen .....	0,00	1.033.446,33	1.033.446,33
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>77.796.000,00</b>	<b>76.632.706,63</b>	<b>-1.163.293,37</b>

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	58.827.000,00	58.482.738,49	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(179.646,41)	(179.669,92)	
Summen	(59.006.646,41)	(58.662.408,41)	-344.238,00
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	17.767.000,00	20.879.015,32	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(608.241,76)	(732.728,51)	
Summen	(18.375.241,76)	(21.611.743,83)	3.236.502,07
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	2.446.000,00	1.710.817,56	-735.182,44
Ausgaben für Investitionen .....	2.368.000,00	3.536.202,93	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(9.125,70)	(34.075,55)	
Summen	(2.377.125,70)	(3.570.278,48)	1.193.152,78
Besondere Finanzierungsausgaben .....	0,00	0,00	0,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(18.776.188,57)	(16.659.854,12)	
Summen	(18.776.188,57)	(16.659.854,12)	-2.116.334,45

	2016	2017
--	------	------

Hauptgruppe 4 .....	6.918.229,82 €	7.866.537,92 €
Hauptgruppe 5 .....	7.359.276,12 €	5.303.289,67 €
Hauptgruppe 6 .....	1.618.580,92 €	1.618.505,20 €
Hauptgruppe 7 .....	1.135.810,39 €	1.261.810,39 €
Hauptgruppe 8 .....	1.744.291,32 €	609.710,94 €
<b>zusammen .....</b>	<b>18.776.188,57 €</b>	<b>16.659.854,12 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>81.408.000,00</b>	<b>84.608.774,30</b>	
davon flexibilisiert .....	72.130.000,00	74.130.908,47	
davon nicht flexibilisiert .....	9.278.000,00	10.477.865,83	
<b>Rest aus 2016/übertragbare Mittel</b>	<b>(19.573.202,44)</b>	<b>(17.606.328,10)</b>	
<b>Summen</b>	<b>(100.981.202,44)</b>	<b>(102.215.102,40)</b>	<b>1.233.899,96</b>

**Verpflichtungen (Kapitel)**

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	700	-	-	700	700	-	700	656	-	1.356
2019.....	550	-	-	550	550	-	550	250	-	800
2020.....	250	-	-	250	250	-	250	-	-	250
<b>zusammen.....</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>	<b>1.500</b>	<b>906</b>	<b>-</b>	<b>2.406</b>

**vermögenswirksame Beträge:**

Vermögensabgänge.....	1.560,22 €
-----------------------	------------

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1516 in 2017 - 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 2017.....	77.796	58.827	17.767	2.446	126	2.242	-	81.408
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016.....	-	6.918	7.359	1.619	1.136	1.744	-	18.776
aus 2016 freigegebene Reste.....	-	180	608	-	-	9	-	797
<b>verfügbares Soll.....</b>	<b>77.796</b>	<b>65.925</b>	<b>25.735</b>	<b>4.065</b>	<b>1.262</b>	<b>3.995</b>	<b>-</b>	<b>100.981</b>
<b>Ist 2017.....</b>	<b>76.633</b>	<b>58.483</b>	<b>20.879</b>	<b>1.711</b>	<b>-</b>	<b>3.536</b>	<b>-</b>	<b>84.609</b>
<b>Differenz (Ist ./ Soll).....</b>	<b>-1.163</b>	<b>-7.442</b>	<b>-4.856</b>	<b>-2.354</b>	<b>-1.262</b>	<b>-459</b>	<b>-</b>	<b>-16.372</b>

**Im Einzelnen:**

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	604	1.181	-	-	185	-	1.969
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	1.834	-	-	-	-	-	-	-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017.....	-	7.867	5.303	1.619	1.262	610	-	16.660
nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	180	733	-	-	34	-	946

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1516 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(18.776.188,57)	(16.659.854,12)	
Summen	(18.776.188,57)	(16.659.854,12)	-2.116.334,45

## Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1516.....</i>	18.776.188,57 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016</i>	
<i>für Tit. 422 01 .....</i>	3.897.403,17 €
<i>für Tit. 427 09 .....</i>	21.084,45 €
<i>für Tit. 428 01 .....</i>	2.903.081,81 €
<i>für Tit. 428 02 .....</i>	2.500,00 €
<i>für Tit. 453 01 .....</i>	94.160,39 €
<i>für Tit. 511 01 .....</i>	1.925.270,79 €
<i>für Tit. 514 01 .....</i>	135.078,78 €
<i>für Tit. 517 01 .....</i>	295.887,99 €
<i>für Tit. 518 01 .....</i>	88.132,85 €
<i>für Tit. 519 01 .....</i>	1.161.113,80 €
<i>für Tit. 525 01 .....</i>	164.782,84 €
<i>für Tit. 527 01 .....</i>	116.364,70 €
<i>für Tit. 532 01 .....</i>	1.905.991,45 €
<i>für Tit. 532 02 .....</i>	1.566.652,92 €
<i>für Tit. 684 09 .....</i>	380,59 €
<i>für Tit. 685 02 .....</i>	1.618.200,33 €
<i>für Tit. 711 01 .....</i>	1.135.810,39 €
<i>für Tit. 811 01 .....</i>	60.502,19 €
<i>für Tit. 812 01 .....</i>	440.032,02 €
<i>für Tit. 812 02 .....</i>	1.243.757,11 €
<i>zusammen.....</i>	18.776.188,57 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017</i>	
<i>von Tit. 422 01 .....</i>	3.274.015,49 €
<i>von Tit. 427 09 .....</i>	90.072,14 €
<i>von Tit. 428 01 .....</i>	3.931.007,91 €
<i>von Tit. 428 02 .....</i>	446.049,37 €
<i>von Tit. 453 01 .....</i>	125.393,01 €
<i>von Tit. 511 01 .....</i>	575.268,35 €
<i>von Tit. 514 01 .....</i>	92.140,78 €
<i>von Tit. 518 01 .....</i>	107.262,41 €
<i>von Tit. 519 01 .....</i>	948.274,38 €
<i>von Tit. 525 01 .....</i>	170.463,86 €
<i>von Tit. 527 01 .....</i>	68.791,86 €
<i>von Tit. 532 01 .....</i>	1.197.260,71 €
<i>von Tit. 532 02 .....</i>	2.133.891,07 €
<i>von Tit. 539 99 .....</i>	9.936,25 €
<i>von Tit. 684 09 .....</i>	304,87 €
<i>von Tit. 685 02 .....</i>	1.618.200,33 €
<i>von Tit. 711 01 .....</i>	1.261.810,39 €
<i>von Tit. 811 01 .....</i>	93.952,19 €
<i>von Tit. 812 01 .....</i>	332.727,31 €
<i>von Tit. 812 02 .....</i>	183.031,44 €
<i>zusammen.....</i>	16.659.854,12 €

**1516 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

111 01-314	Gebühren, sonstige Entgelte .....	77.025.000,00	74.084.481,27	-2.940.518,73
112 01-314	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten .....	70.000,00	21.369,09	-48.630,91
119 99-314	Vermischte Einnahmen .....	398.000,00	1.164.109,38	766.109,38

Erläuterungen

*Verstärkung*

für Tit. 427 19 .....	190.482,33 €
für Tit. 532 01 .....	25.564,59 €
für Tit. 547 11 .....	500.257,19 €
für Tit. 821 11 .....	51.122,40 €

*zusammen* ..... 767.426,51 €

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.....	-	741.861,92
3.	Einnahmen aus Erstattungen der Länder zur Finanzierung des Substitutionsregisters.....	333	366.984,79

124 01-314	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .....	263.000,00	261.084,20	-1.915,80
129 02-314	Einnahmen aus der Cannabis-Agentur .....	0,00	0,00	0,00

Haushaltsvermerk

**Mehreinnahmen sind wegen § 19 Abs. 2a Betäubungsmittelgesetz zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 03.**

132 01-314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....	40.000,00	68.216,36	28.216,36
------------	---	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen

*Verstärkung*

für Tit. 811 01 .....	33.450,00 €
-----------------------	-------------

*zusammen* ..... 33.450,00 €

**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	1.033.446,33	1.033.446,33

Erläuterungen

*Verstärkung*

für Tit. 427 29 .....	370.387,77 €
für Tit. 547 21 .....	563.058,56 €
für Tit. 812 21 .....	100.000,00 €

*zusammen* ..... 1.033.446,33 €

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, Tgr. 02 und Tgr. 03.
- Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 1516 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 03.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**



Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

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 ..... 786.000,00 669.879,94 -116.120,06  
 Solländerung (1.618.200,33) (-1.734.320,39)  
 Erläuterungen  
 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1516 ..... 1.618.200,33 €  
 Sollzugang ..... 1.618.200,33 €  
 flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.618.200,33) (1.618.200,33)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	250	-	-	250	250	-	250	206	-	456
2019.....	200	-	-	200	200	-	200	150	-	350
2020.....	150	-	-	150	150	-	150	-	-	150
<b>zusammen..</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>356</b>	<b>-</b>	<b>956</b>

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 1.030.861,90 -619.138,10

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	450	-	-	450	450	-	450	450	-	900
2019.....	350	-	-	350	350	-	350	100	-	450
2020.....	100	-	-	100	100	-	100	-	-	100
<b>zusammen..</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>900</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>1.450</b>

**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) (640.925,82) (640.925,82)

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 45.108,15 45.108,15  
 Solländerung (190.482,33) (-145.374,18)

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 ..... 190.482,33 €  
 Sollzugang ..... 190.482,33 €  
 Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (145.374,18) (145.374,18)

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

547 11-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ..... 0,00 544.695,27 544.695,27

**1516 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	Solländerung	(668.950,31)		(-124.255,04)
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl. ....</i>	124.255,04 €		
	<i>bei Tit. 547 21 zu Lasten aller Epl. ....</i>	44.438,08 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .....</i>	500.257,19 €		
	<i>Sollzugang .....</i>	668.950,31 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl. ....</i>	124.255,04 €		
	<i>Summe nachrichtlich .....</i>	124.255,04 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(168.693,12)	(124.255,04)	(124.255,04)
821 11-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) .....	0,00	51.122,40	51.122,40
	Solländerung	(51.122,40)		
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .....</i>	51.122,40 €		
	<i>Sollzugang .....</i>	51.122,40 €		
	<b>Titelgruppe 02</b>			
Tgr.02	Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden	(0,00)	(984.922,32)	(984.922,32)
	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	515.738,44	515.738,44
	Solländerung	(550.034,18)		(-34.295,74)
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1517 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl. ....</i>	179.646,41 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01 .....</i>	370.387,77 €		
	<i>Sollzugang .....</i>	550.034,18 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(179.646,41)	(34.295,74)	(34.295,74)
	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	394.133,73	394.133,73
	Solländerung	(1.002.607,20)		(-608.473,47)
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 547 21 zu Lasten aller Epl. ....</i>	439.548,64 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01 .....</i>	563.058,56 €		
	<i>Sollzugang .....</i>	1.002.607,20 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl. ....</i>	44.438,08 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 547 21 zu Lasten aller Epl. ....</i>	439.548,64 €		
	<i>Summe nachrichtlich .....</i>	483.986,72 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(439.548,64)	(608.473,47)	(563.058,56)
812 21-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) .....	0,00	75.050,15	75.050,15
	Solländerung	(109.125,70)		(-34.075,55)
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 812 21 zu Lasten aller Epl. ....</i>	9.125,70 €		

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i> .....			
				100.000,00 €
	<i>Sollzugang</i> .....			109.125,70 €
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 812 21 zu Lasten aller Epl.</i> .....			9.125,70 €
	<i>Summe nachrichtlich</i> .....			9.125,70 €
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(9.125,70)	(34.075,55)	(34.075,55)
	<b>Titelgruppe 03</b>			
Tgr.03	Cannabis-Agentur	(0,00)	(309.392,21)	(309.392,21)
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1516.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 02.			
	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.			
422 31-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	0,00	0,00	0,00
427 39-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	0,00	18.597,94	18.597,94
	Solländerung	(18.597,94)		
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 422 01</i> .....			18.597,94 €
	<i>Sollzugang</i> .....			18.597,94 €
428 31-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	0,00	83.316,57	83.316,57
	Solländerung	(83.316,57)		
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 422 01</i> .....			66.852,47 €
	<i>bei Tit. 428 01</i> .....			16.464,10 €
	<i>Sollzugang</i> .....			83.316,57 €
459 39-314	Vermischte Personalausgaben .....	0,00	0,00	0,00
532 32-314	Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) .....	0,00	0,00	0,00
547 31-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	0,00	207.477,70	207.477,70
	Solländerung	(207.477,70)		
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 511 01</i> .....			6.937,70 €
	<i>bei Tit. 514 01</i> .....			77.561,23 €
	<i>bei Tit. 532 02</i> .....			122.978,77 €
	<i>Sollzugang</i> .....			207.477,70 €
812 31-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) .....	0,00	0,00	0,00
	<b>Flexibilisierte Ausgaben</b>			
F 422 01-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	16.467.000,00	14.811.091,67	-1.655.908,33
	Solländerung	(1.618.107,16)		(-3.274.015,49)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1516 .....			3.897.403,17 €
	<i>Sollzugang</i> .....			3.897.403,17 €
	<i>Einsparung für Tit. 427 09</i> .....			2.193.845,60 €
	<i>für Tit. 427 39</i> .....			18.597,94 €
	<i>für Tit. 428 31</i> .....			66.852,47 €
	<i>Sollabgang</i> .....			2.279.296,01 €
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(3.897.403,17)	(3.274.015,49)	

**1516 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

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 427 09-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	2.371.000,00 (2.258.130,05)	4.539.057,91	2.168.057,91 (-90.072,14)
	<b>Solländerung</b>			

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1516 .....	21.084,45 €
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01 .....	43.200,00 €
Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01 .....	2.193.845,60 €
<b>Sollzugang .....</b>	<b>2.258.130,05 €</b>

*flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel* (21.084,45) (90.072,14)

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.....	-	43.200,00

F 428 01-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	34.870.000,00 (2.886.617,71)	33.825.609,80	-1.044.390,20 (-3.931.007,91)
	<b>Solländerung</b>			

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1516 .....	2.903.081,81 €
<b>Sollzugang .....</b>	<b>2.903.081,81 €</b>
Einsparung für Tit. 428 31 .....	16.464,10 €
<b>Sollabgang .....</b>	<b>16.464,10 €</b>

*flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel* (2.903.081,81) (3.931.007,91)

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang.....	1.560,22 €
----------------------	------------

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 .....	5.069.000,00 (2.500,00)	4.625.450,63	-443.549,37 (-446.049,37)
	<b>Solländerung</b>			

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1516 .....	2.500,00 €
<b>Sollzugang .....</b>	<b>2.500,00 €</b>

*flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel* (2.500,00) (446.049,37)

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.
- Aus dem Titel werden Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Beschäftigte gezahlt, die im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten. Für diesen Beschäftigtenkreis wird kein verbindlicher Stellenplan ausgebracht. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossen werden.

F 453 01-314	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .....	50.000,00 (94.160,39)	18.767,38	-31.232,62 (-125.393,01)
	<b>Solländerung</b>			

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1516 .....	94.160,39 €
<b>Sollzugang .....</b>	<b>94.160,39 €</b>

*flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel* (94.160,39) (125.393,01)

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 511 01-314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung .....	2.486.000,00	3.292.362,17	806.362,17
	Solländerung	(1.381.630,52)		(-575.268,35)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1516 .....	1.925.270,79 €		
	Sollzugang .....	1.925.270,79 €		
	Einsparung			
	für Tit. 532 01 .....	536.702,57 €		
	für Tit. 547 31 .....	6.937,70 €		
	Sollabgang .....	543.640,27 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.925.270,79)	(575.268,35)	
	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.			
F 514 01-314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....	145.000,00	110.376,77	-34.623,23
	Solländerung	(57.517,55)		(-92.140,78)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1516 .....	135.078,78 €		
	Sollzugang .....	135.078,78 €		
	Einsparung			
	für Tit. 547 31 .....	77.561,23 €		
	Sollabgang .....	77.561,23 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(135.078,78)	(92.140,78)	
F 517 01-314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	2.900.000,00	3.625.709,98	725.709,98
	Solländerung	(725.709,98)		
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1516 .....	295.887,99 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 519 01 .....	429.821,99 €		
	Sollzugang .....	725.709,98 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(295.887,99)		
F 518 01-314	Mieten und Pachten .....	170.000,00	150.870,44	-19.129,56
	Solländerung	(88.132,85)		(-107.262,41)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1516 .....	88.132,85 €		
	Sollzugang .....	88.132,85 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(88.132,85)	(107.262,41)	
F 519 01-314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....	330.000,00	113.017,43	-216.982,57
	Solländerung	(731.291,81)		(-948.274,38)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1516 .....	1.161.113,80 €		
	Sollzugang .....	1.161.113,80 €		
	Einsparung			
	für Tit. 517 01 .....	429.821,99 €		
	Sollabgang .....	429.821,99 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.161.113,80)	(948.274,38)	
F 525 01-314	Aus- und Fortbildung .....	294.000,00	288.318,98	-5.681,02
	Solländerung	(164.782,84)		(-170.463,86)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1516 .....	164.782,84 €		
	Sollzugang .....	164.782,84 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(164.782,84)	(170.463,86)	
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 527 01-314	Dienstreisen .....	370.000,00	417.572,84	47.572,84



Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 711 01-314	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....	126.000,00	0,00	-126.000,00
	Solländerung	(1.135.810,39)		(-1.261.810,39)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1516 .....	1.135.810,39 €		
	Sollzugang .....	1.135.810,39 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.135.810,39)	(1.261.810,39)	
F 811 01-314	Erwerb von Fahrzeugen .....	25.000,00	0,00	-25.000,00
	Solländerung	(68.952,19)		(-93.952,19)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1516 .....	60.502,19 €		
	Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 .....	33.450,00 €		
	Sollzugang .....	93.952,19 €		
	Einsparung für Tit. 812 02 .....	25.000,00 €		
	Sollabgang .....	25.000,00 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(60.502,19)	(93.952,19)	
F 812 01-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) .....	742.000,00	321.668,67	-420.331,33
	Solländerung	(-87.604,02)		(-332.727,31)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1516 .....	440.032,02 €		
	Sollzugang .....	440.032,02 €		
	Einsparung für Tit. 812 02 .....	527.636,04 €		
	Sollabgang .....	527.636,04 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(440.032,02)	(332.727,31)	
	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 .....	1.475.000,00	3.088.361,71	1.613.361,71
	Solländerung	(1.796.393,15)		(-183.031,44)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1516 .....	1.243.757,11 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 811 01 .....	25.000,00 €		
	bei Tit. 812 01 .....	527.636,04 €		
	Sollzugang .....	1.796.393,15 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.243.757,11)	(183.031,44)	
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 812 11-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) .....	0,00	0,00	0,00

**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 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	35.000,00	2.942.670,64	2.907.670,64
Übrige Einnahmen .....	0,00	13.658.623,34	13.658.623,34
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>35.000,00</b>	<b>16.601.293,98</b>	<b>16.566.293,98</b>

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	50.547.000,00	58.466.651,42	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(11.030.610,32)	(12.486.455,69)	
Summen	(61.577.610,32)	(70.953.107,11)	9.375.496,79
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	30.570.000,00	38.363.788,52	7.793.788,52
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	2.612.000,00	2.547.925,65	-64.074,35
Ausgaben für Investitionen .....	16.725.000,00	9.445.319,60	-7.279.680,40
Besondere Finanzierungsausgaben .....	0,00	119.631,49	119.631,49
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(1.418.785,39)	(8.842.031,89)	
Summen	(1.418.785,39)	(8.842.031,89)	7.423.246,50

	2016	2017
--	------	------

Hauptgruppe 4 .....	0,00 €	2.022.619,37 €
Hauptgruppe 7 .....	0,00 €	6.258.911,61 €
Hauptgruppe 8 .....	1.418.785,39 €	560.500,91 €
<b>zusammen .....</b>	<b>1.418.785,39 €</b>	<b>8.842.031,89 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>100.454.000,00</b>	<b>108.943.316,68</b>	
davon flexibilisiert .....	89.274.000,00	81.407.975,06	
davon nicht flexibilisiert .....	11.180.000,00	27.535.341,62	
<b>Rest aus 2016/übertragbare Mittel</b>	<b>(12.449.395,71)</b>	<b>(21.328.487,58)</b>	
<b>Summen</b>	<b>(112.903.395,71)</b>	<b>(130.271.804,26)</b>	<b>17.368.408,55</b>

**Verpflichtungen (Kapitel)**

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	500	-	-	500	500	-	500	4.466	-	4.966
2019.....	500	-	-	500	500	-	500	500	-	1.000
2020.....	500	-	-	500	500	-	500	-	-	500
<b>zusammen.....</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>	<b>1.500</b>	<b>4.966</b>	<b>-</b>	<b>6.466</b>



Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1517 in 2017 - 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 2017.....	35	50.547	30.570	2.612	10.743	5.982	-	100.454
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016.....	-	-	-	-	-	1.419	-	1.419
aus 2016 freigegebene Reste.....	-	11.031	-	-	-	-	-	11.031
<b>verfügbares Soll.....</b>	<b>35</b>	<b>61.578</b>	<b>30.570</b>	<b>2.612</b>	<b>10.743</b>	<b>7.401</b>	<b>-</b>	<b>112.903</b>
<b>Ist 2017.....</b>	<b>16.601</b>	<b>58.467</b>	<b>38.364</b>	<b>2.548</b>	<b>4.437</b>	<b>5.008</b>	<b>120</b>	<b>108.943</b>
<b>Differenz (Ist ./ Soll).....</b>	<b>16.566</b>	<b>-3.111</b>	<b>7.794</b>	<b>-64</b>	<b>-6.306</b>	<b>-2.393</b>	<b>120</b>	<b>-3.960</b>

**Im Einzelnen:**

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	11.784	7.901	-	-	14	120	19.819
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	16.093	386	89	31	47	1.846	-	2.399
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017.....	-	2.023	-	-	6.259	561	-	8.842
nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	12.486	-	-	-	-	-	12.486

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1517 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2016/übertragbare Mittel	(1.418.785,39)	(8.842.031,89)	
Summen	(1.418.785,39)	(8.842.031,89)	7.423.246,50

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1517.....	1.418.785,39 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016	
für Tit. 811 01 .....	9.688,56 €
für Tit. 812 01 .....	1.409.096,83 €
<b>zusammen.....</b>	<b>1.418.785,39 €</b>
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017	
von Tit. 422 01 .....	228.169,37 €
von Tit. 427 09 .....	268.263,00 €
von Tit. 428 01 .....	466.836,00 €
von Tit. 428 02 .....	1.059.351,00 €
von Tit. 712 01 .....	6.258.911,61 €
von Tit. 812 01 .....	560.500,91 €
<b>zusammen.....</b>	<b>8.842.031,89 €</b>

**1517 Robert Koch-Institut**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

111 01-314	Gebühren, sonstige Entgelte .....	25.000,00	70.723,08	45.723,08
119 99-314	Vermischte Einnahmen .....	0,00	2.829.374,04	2.829.374,04

Erläuterungen

<i>Verstärkung</i>	
für Tit. 427 19 .....	1.797.716,20 €
für Tit. 547 11 .....	620.894,33 €
<i>zusammen</i> .....	2.418.610,53 €

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. 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.....	-	2.418.610,53

124 01-314	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .....	10.000,00	14.295,68	4.295,68
129 01-314	Einnahmen aus Vermächtnissen .....	0,00	15.793,56	15.793,56

Erläuterungen

<i>Verstärkung</i>	
für Tit. 539 99 .....	15.793,56 €
<i>zusammen</i> .....	15.793,56 €

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	12.484,28	12.484,28
------------	---	------	-----------	-----------

**Übrige Einnahmen**

381 01-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .....	0,00	13.658.623,34	13.658.623,34
------------	--	------	---------------	---------------

Erläuterungen

<i>Verstärkung</i>	
für Tit. 427 19 .....	8.822.573,62 €
für Tit. 547 11 .....	4.822.388,85 €
für Tit. 812 11 .....	13.660,87 €
<i>zusammen</i> .....	13.658.623,34 €

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 Liegen- schaftsmanagement .....	8.568.000,00	8.549.844,89	-18.155,11
------------	---	--------------	--------------	------------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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

2018.....	-	-	-	-	-	-	-	3.466	-	3.466
-----------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------

Haushaltsvermerk

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

**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	2.547.925,65	-64.074,35
	Solländerung	(-30.600,00)		(-33.474,35)

Erläuterungen

<i>Einsparung für Tit. 981 03</i> .....	30.600,00 €
<i>Sollabgang</i> .....	30.600,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017				in 2017 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
2018.....	500	-	-	500	500	-	500	1.000	-	1.500
2019.....	500	-	-	500	500	-	500	500	-	1.000
2020.....	500	-	-	500	500	-	500	-	-	500
<i>zusammen..</i>	<i>1.500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-</i>	<i>3.000</i>

**Besondere Finanzierungsausgaben**

981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 .....	0,00	119.631,49	119.631,49
	Solländerung	(119.631,49)		

Erläuterungen

<i>haushaltstechnische Verrechnungen</i>	
<i>bei Tit. 539 99</i> .....	72.197,99 €
<i>bei Tit. 547 11</i> .....	16.833,50 €
<i>bei Tit. 686 04</i> .....	30.600,00 €
<i>Sollzugang</i> .....	119.631,49 €

**Titelgruppe 01**

Tgr.01	Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter	(0,00)	(16.317.939,59)	(16.317.939,59)
--------	---	--------	-----------------	-----------------

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	10.328.644,80	10.328.644,80
	Solländerung	(22.113.134,97)		(-11.784.490,17)

Erläuterungen

<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i>	
<i>bei Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl.</i> .....	10.328.644,80 €
<i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>	
<i>bei Kap. 1511 Tit. 272 01</i> .....	1.164.200,35 €
<i>bei Tit. 119 99</i> .....	1.797.716,20 €
<i>bei Tit. 381 01</i> .....	8.822.573,62 €
<i>Sollzugang</i> .....	22.113.134,97 €
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1516 Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl.</i> .....	179.646,41 €
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl.</i> .....	10.328.644,80 €
<i>Summe nachrichtlich</i> .....	10.508.291,21 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (11.030.610,32) (12.486.455,69) (11.784.490,17)

Haushaltsvermerk

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

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
2.	Zuschüsse der EU .....	-	1.164.200,35

**1517 Robert Koch-Institut**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

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.

547 11-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ..... 0,00 5.975.633,92 5.975.633,92  
 Solländerung (5.975.633,92)  
 Erläuterungen  
*Verstärkung durch Mehreinnahme*  
 bei Kap. 1511 Tit. 272 01 ..... 549.184,24 €  
 bei Tit. 119 99 ..... 620.894,33 €  
 bei Tit. 381 01 ..... 4.822.388,85 €  
 Sollzugang ..... 5.992.467,42 €  
*Einsparung*  
 für Tit. 981 03 ..... 16.833,50 €  
 Sollabgang ..... 16.833,50 €  
 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.....	-	549.184,24

812 11-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) ..... 0,00 13.660,87 13.660,87  
 Solländerung (13.660,87)  
 Erläuterungen  
*Verstärkung durch Mehreinnahme*  
 bei Tit. 381 01 ..... 13.660,87 €  
 Sollzugang ..... 13.660,87 €  
 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 ..... 7.090.000,00 6.577.055,83 -512.944,17  
 Solländerung (-284.774,80) (-228.169,37)  
 Erläuterungen  
*Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs*  
 bei Tit. 428 01 ..... 101.599,21 €  
 Sollzugang ..... 101.599,21 €  
*Einsparung*  
 für Kap. 1511 Tit. 634 03 ..... 386.374,01 €  
 Sollabgang ..... 386.374,01 €  
 flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (228.169,37)

F 427 09-314 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige ..... 5.896.000,00 5.791.646,24 -104.353,76  
 Solländerung (163.909,24) (-268.263,00)  
 Erläuterungen  
*Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs*  
 bei Tit. 428 01 ..... 163.909,24 €  
 Sollzugang ..... 163.909,24 €  
 flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (268.263,00)

Haushaltsvermerk

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

F 428 01-314 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ..... 14.482.000,00 10.746.448,89 -3.735.551,11  
 Solländerung (-3.268.715,11) (-466.836,00)  
 Erläuterungen  
*Einsparung*  
 für Tit. 422 01 ..... 101.599,21 €  
 für Tit. 427 09 ..... 163.909,24 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5
	für Tit. 428 02 .....	2.978.962,95 €		
	für Tit. 453 01 .....	24.243,71 €		
	Sollabgang .....	3.268.715,11 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(466.836,00)	
F 428 02-314	Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler .....	22.200.000,00	24.623.522,78	2.423.522,78
	<i>Solländerung</i>	(3.482.873,78)		(-1.059.351,00)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	bei Tit. 427 29 .....	308.114,44 €		
	bei Tit. 428 01 .....	2.978.962,95 €		
	bei Tit. 428 21 .....	195.796,39 €		
	Sollzugang .....	3.482.873,78 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(1.059.351,00)	
	<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	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .....	15.000,00	39.243,71	24.243,71
	<i>Solländerung</i>	(24.243,71)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	bei Tit. 428 01 .....	24.243,71 €		
	Sollzugang .....	24.243,71 €		
F 511 01-314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung .....	4.407.000,00	5.309.037,47	902.037,47
	<i>Solländerung</i>	(902.037,47)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	bei Tit. 532 01 .....	575.366,14 €		
	bei Tit. 532 02 .....	298.531,66 €		
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG</i>			
	bei Tit. 812 02 .....	28.139,67 €		
	Sollzugang .....	902.037,47 €		
F 514 01-314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....	4.149.000,00	3.851.243,59	-297.756,41
	<i>Solländerung</i>	(-297.756,41)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 517 01 .....	297.756,41 €		
	Sollabgang .....	297.756,41 €		
F 517 01-314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	5.631.000,00	8.169.455,00	2.538.455,00
	<i>Solländerung</i>	(2.538.455,00)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	bei Tit. 514 01 .....	297.756,41 €		
	bei Tit. 518 01 .....	124.778,94 €		
	bei Tit. 532 01 .....	325.750,07 €		
	bei Tit. 532 02 .....	132.402,36 €		
	bei Tit. 547 21 .....	202.065,10 €		
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG</i>			
	bei Tit. 812 01 .....	1.455.702,12 €		
	Sollzugang .....	2.538.455,00 €		
F 518 01-314	Mieten und Pachten .....	330.000,00	205.221,06	-124.778,94
	<i>Solländerung</i>	(-124.778,94)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 517 01 .....	124.778,94 €		
	Sollabgang .....	124.778,94 €		
F 519 01-314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....	600.000,00	1.008.872,35	408.872,35

**1517 Robert Koch-Institut**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

	<i>Solländerung</i>	(408.872,35)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG</i>			
	bei Tit. 711 01 .....	47.050,72 €		
	bei Tit. 812 01 .....	361.821,63 €		
	<i>Sollzugang</i> .....	408.872,35 €		
F 525 01-314	<i>Aus- und Fortbildung</i> .....	364.000,00	506.457,57	142.457,57
	<i>Solländerung</i>	(142.457,57)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	bei Tit. 532 01 .....	142.457,57 €		
	<i>Sollzugang</i> .....	142.457,57 €		
F 527 01-314	<i>Dienstreisen</i> .....	384.000,00	655.022,05	271.022,05
	<i>Solländerung</i>	(271.022,05)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	bei Tit. 532 02 .....	271.022,05 €		
	<i>Sollzugang</i> .....	271.022,05 €		
F 532 01-314	<i>Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik</i> .....	2.261.000,00	1.217.426,22	-1.043.573,78
	<i>Solländerung</i>	(-1.043.573,78)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 511 01 .....	575.366,14 €		
	für Tit. 517 01 .....	325.750,07 €		
	für Tit. 525 01 .....	142.457,57 €		
	<i>Sollabgang</i> .....	1.043.573,78 €		
F 532 02-314	<i>Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT)</i> .....	2.873.000,00	1.832.283,94	-1.040.716,06
	<i>Solländerung</i>	(-1.040.716,06)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 511 01 .....	298.531,66 €		
	für Tit. 517 01 .....	132.402,36 €		
	für Tit. 527 01 .....	271.022,05 €		
	für Tit. 539 99 .....	338.759,99 €		
	<i>Sollabgang</i> .....	1.040.716,06 €		
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	<i>Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden.</i>			
F 539 99-314	<i>Vermischte Verwaltungsausgaben</i> .....	492.000,00	774.355,56	282.355,56
	<i>Solländerung</i>	(282.355,56)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>			
	bei Tit. 129 01 .....	15.793,56 €		
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	bei Tit. 532 02 .....	338.759,99 €		
	<i>Sollzugang</i> .....	354.553,55 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 981 03 .....	72.197,99 €		
	<i>Sollabgang</i> .....	72.197,99 €		
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	1. Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 01.			
	2. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
	<i>Erläuterungen zum Haushaltsvermerk</i>			
	<b>Lfd.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll T€</b>	<b>Ist €</b>
	1.	Ausgaben im Rahmen von Vermächtnissen...	-	15.793,56
F 711 01-314	<i>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</i> .....	460.000,00	412.949,28	-47.050,72
	<i>Solländerung</i>	(-47.050,72)		
	<i>Erläuterungen</i>			

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2017 €	Ist 2017 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>Einsparung für Tit. 519 01</i> .....	47.050,72 €		
	<i>Sollabgang</i> .....	47.050,72 €		
F 712 01-314	<b>Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall</b> .....	10.283.000,00	4.024.088,39	-6.258.911,61
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(6.258.911,61)	
F 811 01-314	<b>Erwerb von Fahrzeugen</b> .....	20.000,00	65.040,43	45.040,43
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Solländerung</i>	(45.040,43)		
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1517</i> .....	9.688,56 €		
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 01</i> .....	35.351,87 €		
	<i>Sollzugang</i> .....	45.040,43 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(9.688,56)		
F 812 01-314	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)</b> .....	4.051.000,00	3.046.720,30	-1.004.279,70
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Solländerung</i>	(-443.778,79)		(-560.500,91)
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 1517</i> .....	1.409.096,83 €		
	<i>Sollzugang</i> .....	1.409.096,83 €		
	<i>Einsparung für Tit. 517 01</i> .....	1.455.702,12 €		
	<i>für Tit. 519 01</i> .....	361.821,63 €		
	<i>für Tit. 811 01</i> .....	35.351,87 €		
	<i>Sollabgang</i> .....	1.852.875,62 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.409.096,83)	(560.500,91)	
F 812 02-314	<b>Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik</b> .....	1.911.000,00	1.882.860,33	-28.139,67
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Solländerung</i>	(-28.139,67)		
	<i>Einsparung für Tit. 511 01</i> .....	28.139,67 €		
	<i>Sollabgang</i> .....	28.139,67 €		
<b>Titelgruppe 02</b>				
Tgr.02	<b>AIDS und andere übertragbare Krankheiten</b>	(1.375.000,00)	(669.024,07)	(-705.975,93)
F 422 21-314	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> .....	0,00	0,00	0,00
F 427 29-314	<b>Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige</b> .....	575.000,00	266.885,56	-308.114,44
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Solländerung</i>	(-308.114,44)		
	<i>Einsparung für Tit. 428 02</i> .....	308.114,44 €		
	<i>Sollabgang</i> .....	308.114,44 €		
F 428 21-314	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b> .....	289.000,00	93.203,61	-195.796,39
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Solländerung</i>	(-195.796,39)		
	<i>Einsparung für Tit. 428 02</i> .....	195.796,39 €		
	<i>Sollabgang</i> .....	195.796,39 €		
F 459 29-314	<b>Vermischte Personalausgaben</b> .....	0,00	0,00	0,00
F 547 21-314	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b> .....	511.000,00	308.934,90	-202.065,10
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Solländerung</i>	(-202.065,10)		
	<i>Einsparung für Tit. 517 01</i> .....	202.065,10 €		
	<i>Sollabgang</i> .....	202.065,10 €		
F 812 21-314	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)</b> .....	0,00	0,00	0,00