

Rechnung
über den Haushalt
des Einzelplans 15
Bundesministerium für Gesundheit
für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt

| Kapitel | Bezeichnung | Seite |
|---------|--|-------|
| | Vorwort zum Einzelplan..... | 1290 |
| | Überblick zum Einzelplan..... | 1291 |
| | Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan..... | 1293 |
| 1501 | Gesetzliche Krankenversicherung..... | 1294 |
| 1502 | Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung..... | 1296 |
| 1503 | Prävention und Gesundheitsverbände..... | 1299 |
| 1504 | Forschungsvorhaben und -einrichtungen..... | 1304 |
| 1505 | Internationales Gesundheitswesen..... | 1312 |
| 1511 | Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben..... | 1316 |
| 1512 | Bundesministerium..... | 1324 |
| 1513 | Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung..... | 1333 |
| 1514 | Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information..... | 1343 |
| 1515 | Paul-Ehrlich-Institut..... | 1351 |
| 1516 | Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte..... | 1361 |
| 1517 | Robert Koch-Institut..... | 1371 |

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 nach der durch die Neustrukturierung des Bundeshaushalts vorgegebenen Haushaltsstruktur aufgestellt. Der Programmhaushalt gliedert sich 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 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./.. Soll € |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 93.003.000,00 | 109.797.899,34 | 16.794.899,34 |
| Übrige Einnahmen | 640.000,00 | 81.811.217,21 | 81.171.217,21 |
| Gesamteinnahmen | 93.643.000,00 | 191.609.116,55 | 97.966.116,55 |

Ausgaben

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Personalausgaben | 243.681.000,00 | 277.703.155,95 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (22.405.585,55) | (22.595.554,85) | |
| Summen | (266.086.585,55) | (300.298.710,80) | 34.212.125,25 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 186.791.000,00 | 195.108.545,48 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (75.251.843,12) | (102.189.686,60) | |
| Summen | (262.042.843,12) | (297.298.232,08) | 35.255.388,96 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 14.742.646.000,00 | 14.719.304.753,20 | -23.341.246,80 |
| Ausgaben für Investitionen | 34.016.000,00 | 29.918.131,73 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (2.390.920,22) | (2.405.924,04) | |
| Summen | (36.406.920,22) | (32.324.055,77) | -4.082.864,45 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 18.248.434,95 | 18.248.434,95 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (68.995.925,38) | (76.248.607,38) | |
| Summen | (68.995.925,38) | (76.248.607,38) | 7.252.682,00 |

| | 2017 | 2018 |
|--|------|------|
|--|------|------|

| | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Hauptgruppe 4 | 20.141.864,09 € | 18.350.140,84 € |
| Hauptgruppe 5 | 26.692.756,75 € | 35.992.141,69 € |
| Hauptgruppe 6 | 1.628.846,55 € | 1.634.976,15 € |
| Hauptgruppe 7 | 10.833.438,99 € | 10.051.896,99 € |
| Hauptgruppe 8 | 9.699.019,00 € | 10.219.451,71 € |
| zusammen | 68.995.925,38 € | 76.248.607,38 € |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Gesamtausgaben | 15.207.134.000,00 | 15.240.283.021,31 | |
| davon flexibilisiert | 320.914.000,00 | 313.456.355,15 | |
| davon nicht flexibilisiert | 14.886.220.000,00 | 14.926.826.666,16 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (169.044.274,27) | (203.439.772,87) | |
| Summen | (15.376.178.274,27) | (15.443.722.794,18) | 67.544.519,91 |

Verpflichtungen (Einzelplan)

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 60.823 | - | 4 | 60.827 | 53.077 | - | 53.077 | 29.470 | - | 82.546 |
| 2020..... | 47.154 | - | 4 | 47.158 | 35.824 | - | 35.824 | 9.631 | - | 45.455 |
| 2021..... | 31.330 | - | -8 | 31.322 | 22.249 | - | 22.249 | 4.810 | - | 27.059 |
| 2022..... | 1.680 | - | - | 1.680 | 875 | - | 875 | 4.810 | - | 5.685 |
| 2023..... | - | - | - | - | - | - | - | 6.310 | - | 6.310 |
| 2024..... | - | - | - | - | - | - | - | 6.310 | - | 6.310 |
| 2025..... | - | - | - | - | - | - | - | 6.310 | - | 6.310 |
| 2026..... | - | - | - | - | - | - | - | 6.310 | - | 6.310 |
| 2027..... | - | - | - | - | - | - | - | 6.310 | - | 6.310 |
| 2028..... | - | - | - | - | - | - | - | 6.310 | - | 6.310 |
| 2029..... | - | - | - | - | - | - | - | 6.310 | - | 6.310 |
| 2030..... | - | - | - | - | - | - | - | 5.996 | - | 5.996 |
| 2031..... | - | - | - | - | - | - | - | 5.996 | - | 5.996 |
| 2032..... | - | - | - | - | - | - | - | 5.996 | - | 5.996 |
| 2033..... | - | - | - | - | - | - | - | 5.996 | - | 5.996 |
| 2034..... | - | - | - | - | - | - | - | 5.996 | - | 5.996 |
| 2035..... | - | - | - | - | - | - | - | 83.944 | - | 83.944 |
| künftige Jahre.. | - | - | - | - | - | - | - | 473 | - | 473 |
| zusammen..... | 140.987 | - | - | 140.987 | 112.024 | - | 112.024 | 207.288 | - | 319.312 |

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

vermögenswirksame Beträge:

| | |
|-----------------------|------------|
| Vermögensabgänge..... | 6.566,64 € |
| Vermögenszugänge..... | 9.050,00 € |

15 Überblick zum Einzelplan

| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 15 in 2018 - 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 2018..... | 93.643 | 243.681 | 186.791 | 14.742.646 | 6.735 | 27.281 | - | 15.207.134 |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017..... | - | 20.142 | 26.693 | 1.629 | 10.833 | 9.699 | - | 68.996 |
| aus 2017 freigegebene Reste..... | - | 22.406 | 12.145 | - | - | 34 | - | 34.584 |
| verfügbares Soll..... | 93.643 | 286.228 | 225.628 | 14.744.275 | 17.568 | 37.014 | - | 15.310.714 |
| Ist 2018..... | 191.609 | 277.703 | 195.109 | 14.719.305 | 7.109 | 22.809 | 18.248 | 15.240.283 |
| Differenz (Ist ./I. Soll)..... | 97.966 | -8.525 | -30.520 | -24.970 | -10.460 | -14.205 | 18.248 | -70.431 |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | 34.123 | 62.394 | 2.443 | - | 535 | 18.249 | 117.744 |
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. | - | 266 | - | - | - | - | - | 266 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). | 90.428 | 1.933 | 8.881 | 11.623 | 408 | 4.471 | 1 | 27.316 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018..... | - | 18.350 | 35.992 | 1.635 | 10.052 | 10.219 | - | 76.249 |
| nach 2019 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)..... | - | 22.596 | 102.190 | - | 2.357 | 49 | - | 127.191 |

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 betrug 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 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Ausgaben

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 14.500.280.000,00 | 14.500.046.401,48 | -233.598,52 |
| Ausgaben für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtausgaben | 14.500.280.000,00 | 14.500.046.401,48 | -233.598,52 |
| davon nicht flexibilisiert | 14.500.280.000,00 | 14.500.046.401,48 | |

| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1501 in 2018 - 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 2018) | - | - | - | 14.500.280 | - | - | - | - | 14.500.280 |
| Ist 2018 | - | - | - | 14.500.046 | - | - | - | - | 14.500.046 |
| Differenz (Ist ./ Soll) | - | - | - | -234 | - | - | - | - | -234 |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | 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 | 46.401,48 | -233.598,52 |
| | 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. 67,8 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 2018 Mittel i. H. v. 51,9 Mio. Euro veranschlagt.

Ein weiterer Schwerpunkt sind **Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger** (Tgr. 01). Hierfür stehen 6,9 Mio. Euro zur Verfügung.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

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

jahres gezahlt. Die Zahl der förderfähigen Verträge wird auf der Grundlage des Bestands zu Beginn des Vorjahres und der Annahme berechnet, dass der Gesamtanstieg an Verträgen ungefähr dem des Vorjahres entspricht.

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 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 0,00 | 1.424.689,88 | 1.424.689,88 |
| Gesamteinnahmen | 0,00 | 1.424.689,88 | 1.424.689,88 |

Ausgaben

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.000.000,00 | 3.349.222,15 | 1.349.222,15 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 65.788.000,00 | 58.442.073,23 | -7.345.926,77 |
| Gesamtausgaben | 67.788.000,00 | 61.791.295,38 | -5.996.704,62 |
| davon nicht flexibilisiert | 67.788.000,00 | 61.791.295,38 | |

Verpflichtungen (Kapitel)

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 3.500 | - | - | 3.500 | 1.070 | - | 1.070 | 1.764 | - | 2.833 |
| 2020..... | 2.600 | - | - | 2.600 | 257 | - | 257 | 238 | - | 495 |
| 2021..... | 1.500 | - | - | 1.500 | 208 | - | 208 | - | - | 208 |
| zusammen..... | 7.600 | - | - | 7.600 | 1.534 | - | 1.534 | 2.002 | - | 3.536 |

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1502 in 2018 - 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 2018) | - | - | 2.000 | 65.788 | - | - | - | 67.788 |
| Ist 2018..... | 1.425 | - | 3.349 | 58.442 | - | - | - | 61.791 |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | 1.425 | - | 1.349 | -7.346 | - | - | - | -5.997 |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|-------|---|---|---|-------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | - | 1.349 | - | - | - | - | 1.349 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | - | - | 2.161 | - | - | - | 2.161 |

Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung 1502

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | |
|------------|----------------------------|------|--------------|--------------|
| 119 99-011 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 1.424.689,88 | 1.424.689,88 |
|------------|----------------------------|------|--------------|--------------|

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

| | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|-------------|
| 632 01-290 | Bundesanteil zur Entschädigung von Hepatitis-C-Opfern der ehemaligen DDR | 2.468.000,00 | 2.079.710,28 | -388.289,72 |
| 632 02-314 | Zuschuss zu den Kosten zum Betrieb eines Transplantationsregisters und eines Implantatregisters | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| | Solländerung | (-499.328,50) | | (-671,50) |

Erläuterungen

| | | |
|---|--|---------------------|
| <i>Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01</i> | | <i>499.328,50 €</i> |
| <i>Sollabgang</i> | | <i>499.328,50 €</i> |
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl.</i> | | <i>671,50 €</i> |
| <i>Summe nachrichtlich</i> | | <i>671,50 €</i> |

| | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| 636 01-232 | Leistungen des Bundes für Aufwendungen nach dem Mutterschutzgesetz | 3.520.000,00 | 2.457.263,15 | -1.062.736,85 |
| 681 01-314 | Leistungen des Bundes für die Förderung der freiwilligen privaten Pflegevorsorge | 51.900.000,00 | 48.849.304,16 | -3.050.695,84 |
| | Solländerung | (-275.217,17) | | (-2.775.478,67) |

Erläuterungen

| | | |
|---|--|---------------------|
| <i>Einsparung für Kap. 1512 Tit. 981 03</i> | | <i>275.217,17 €</i> |
| <i>Sollabgang</i> | | <i>275.217,17 €</i> |

Erläuterungen

Nach Abschluss der Bücher wurde festgestellt, dass die richtige Buchungsstelle Kap. 1511 Tit. 981 01 gewesen wäre. Eine Korrektur der Buchung war nicht mehr möglich.

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 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
|------------|--|--------------|--------------|------|

Titelgruppe 01

| | | | | |
|--------|---|----------------|----------------|---------------|
| Tgr.01 | Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger | (6.900.000,00) | (5.905.017,79) | (-994.982,21) |
|--------|---|----------------|----------------|---------------|

Haushaltsvermerk

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

| | | | | |
|------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|
| 531 11-235 | Pflegekampagne | 2.000.000,00 | 3.349.222,15 | 1.349.222,15 |
| | Solländerung | (1.349.222,15) | | |

Erläuterungen

| | | |
|---|--|-----------------------|
| <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 684 11</i> | | <i>1.349.222,15 €</i> |
| <i>Sollzugang</i> | | <i>1.349.222,15 €</i> |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 1.600 | - | - | 1.600 | - | - | - | - | - | - |
| 2020..... | 1.200 | - | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - |
| <i>zusammen..</i> | <i>2.800</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>2.800</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |

| | | | | |
|------------|---|-----------------|--------------|---------------|
| 684 11-235 | Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger | 4.900.000,00 | 2.555.795,64 | -2.344.204,36 |
| | Solländerung | (-1.386.372,15) | | (-957.832,21) |

Erläuterungen

1502 Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | |
|---|----------------|
| <i>Einsparung</i> | |
| <i>für Tit. 531 11</i> | 1.349.222,15 € |
| <i>für Kap. 1511 Tit. 981 01</i> | 37.150,00 € |
| <i>Sollabgang</i> | 1.386.372,15 € |
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i> | |
| <i>für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl.</i> | 957.832,21 € |
| <i>Summe nachrichtlich</i> | 957.832,21 € |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 1.900 | - | - | 1.900 | 1.070 | - | 1.070 | 1.764 | - | 2.833 |
| 2020..... | 1.400 | - | - | 1.400 | 257 | - | 257 | 238 | - | 495 |
| 2021..... | 1.500 | - | - | 1.500 | 208 | - | 208 | - | - | 208 |
| <i>zusammen..</i> | <i>4.800</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>4.800</i> | <i>1.534</i> | <i>-</i> | <i>1.534</i> | <i>2.002</i> | <i>-</i> | <i>3.536</i> |

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

In dem Kapitel sind Ausgaben i. H. v. 50,8 Mio. Euro etatisiert. Finanzwirksamer Schwerpunkt ist mit 17,5 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 12,2 Mio. Euro gesondert veranschlagt (Titel 531 02). 9,8 Mio. Euro werden für **Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs** (Titel

531 03) bereitgestellt. Weitere 4,3 Mio. Euro stehen für Aufgaben im Zusammenhang mit der Migration und Integration im deutschen Gesundheitswesen zur Verfügung (Titel 531 05). 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 3,9 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 demografischen 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 Reduktion der nichtübertragbaren Krankheiten wie z. B. Krebs, Herz-Kreislauf-erkrankungen, 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 Fortbildungsangebote und Entwicklung innovativer Ansätze adäquat begehen zu können.

| Überblick zum Kapitel | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 2.000.000,00 | 372.176,26 | -1.627.823,74 |
| Gesamteinnahmen | 2.000.000,00 | 372.176,26 | -1.627.823,74 |

Ausgaben

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 43.834.000,00 | 35.989.845,35 | -7.844.154,65 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 6.946.000,00 | 3.234.239,47 | -3.711.760,53 |
| Gesamtausgaben | 50.780.000,00 | 39.224.084,82 | -11.555.915,18 |
| davon nicht flexibilisiert | 50.780.000,00 | 39.224.084,82 | |

Verpflichtungen (Kapitel)

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 14.580 | - | - | 14.580 | 13.344 | - | 13.344 | 6.024 | - | 19.369 |
| 2020..... | 7.780 | - | - | 7.780 | 3.913 | - | 3.913 | 484 | - | 4.397 |
| 2021..... | 3.280 | - | - | 3.280 | 1.902 | - | 1.902 | - | - | 1.902 |
| 2022..... | 680 | - | - | 680 | 680 | - | 680 | - | - | 680 |
| zusammen..... | 26.320 | - | - | 26.320 | 19.839 | - | 19.839 | 6.509 | - | 26.348 |

1503 Prävention und Gesundheitsverbände

| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1503 in 2018 - Beträge in T€ | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
| Bezeichnung | Einnahmen HGR 0-3 | A u s g a b e n | | | | | | |
| | | 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 2018)..... | 2.000 | - | 43.834 | 6.946 | - | - | - | 50.780 |
| Ist 2018..... | 372 | - | 35.990 | 3.234 | - | - | - | 39.224 |
| Differenz (Ist ./I. Soll)..... | -1.628 | - | -7.844 | -3.712 | - | - | - | -11.556 |
| Im Einzelnen: | | | | | | | | |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). | - | - | 58 | 2.244 | - | - | - | 2.303 |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | |
|------------|----------------------------|--------------|------------|---------------|
| 119 99-314 | Vermischte Einnahmen | 2.000.000,00 | 372.176,26 | -1.627.823,74 |
|------------|----------------------------|--------------|------------|---------------|

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 531 01-314 | Gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung | 17.530.000,00 | 12.825.254,74 | -4.704.745,26 |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1517 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl. 4.704.745,26 €

Summe nachrichtlich 4.704.745,26 €

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 5.000 | - | - | 5.000 | 5.000 | - | 5.000 | 815 | - | 5.815 |
| 2020..... | 2.000 | - | - | 2.000 | 887 | - | 887 | 432 | - | 1.318 |
| 2021..... | 1.000 | - | - | 1.000 | 667 | - | 667 | - | - | 667 |
| <i>zusammen..</i> | <i>8.000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>8.000</i> | <i>6.553</i> | <i>-</i> | <i>6.553</i> | <i>1.247</i> | <i>-</i> | <i>7.800</i> |

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1513 Tit. 111 01 und 119 01.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1513 Tit. 119 99.
- Mehrausgaben zu Nr. 12 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
- Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden.

| | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 531 02-314 | Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet von sexuell übertragbaren Krankheiten | 12.240.000,00 | 11.667.556,38 | -572.443,62 |
|------------|---|---------------|---------------|-------------|

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. 572.443,62 €

Summe nachrichtlich 572.443,62 €

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 5.180 | - | - | 5.180 | 4.156 | - | 4.156 | 1.227 | - | 5.383 |
| 2020..... | 2.180 | - | - | 2.180 | 1.680 | - | 1.680 | - | - | 1.680 |
| 2021..... | 680 | - | - | 680 | 680 | - | 680 | - | - | 680 |
| 2022..... | 680 | - | - | 680 | 680 | - | 680 | - | - | 680 |
| <i>zusammen..</i> | <i>8.720</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>8.720</i> | <i>7.196</i> | <i>-</i> | <i>7.196</i> | <i>1.227</i> | <i>-</i> | <i>8.423</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 03-314 | Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs | 9.764.000,00 | 8.551.915,13 | -1.212.084,87 |
|------------|--|--------------|--------------|---------------|

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. 847.064,96 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 427 39 zu Lasten aller Epl. 322.500,89 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 428 11 zu Lasten aller Epl. 42.519,02 €

Summe nachrichtlich 1.212.084,87 €

1503 Prävention und Gesundheitsverbände

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 2.200 | - | - | 2.200 | 2.159 | - | 2.159 | 800 | - | 2.958 |
| 2020..... | 1.600 | - | - | 1.600 | 533 | - | 533 | - | - | 533 |
| zusammen.. | 3.800 | - | - | 3.800 | 2.691 | - | 2.691 | 800 | - | 3.491 |

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 ... Solländerung 4.300.000,00 (-58.393,41) 2.945.119,10 -1.354.880,90 (-1.296.487,49)

Erläuterungen

| | |
|---|---------------------|
| <i>Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01</i> | 58.393,41 € |
| <i>Sollabgang</i> | 58.393,41 € |
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 427 39 zu Lasten aller Epl.</i> | 664.419,35 € |
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 427 49 zu Lasten aller Epl.</i> | 317.579,93 € |
| <i>Summe nachrichtlich</i> | 981.999,28 € |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 600 | - | - | 600 | 599 | - | 599 | 1.947 | - | 2.547 |
| 2020..... | 750 | - | - | 750 | 750 | - | 750 | - | - | 750 |
| 2021..... | 500 | - | - | 500 | 500 | - | 500 | - | - | 500 |
| zusammen.. | 1.850 | - | - | 1.850 | 1.849 | - | 1.849 | 1.947 | - | 3.797 |

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

684 01-314 Projekte und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Bekämpfung des Diabetes mellitus Solländerung 3.000.000,00 (-2.244.132,00) 134.383,17 -2.865.616,83 (-621.484,83)

Erläuterungen

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01</i> | 2.244.132,00 € |
| <i>Sollabgang</i> | 2.244.132,00 € |
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 547 41 zu Lasten aller Epl.</i> | 490.219,89 € |
| <i>Summe nachrichtlich</i> | 490.219,89 € |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 1.000 | - | - | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | 1.115 | - | 2.115 |
| 2020..... | 900 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - |
| 2021..... | 800 | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - |
| zusammen.. | 2.700 | - | - | 2.700 | 1.000 | - | 1.000 | 1.115 | - | 2.115 |

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 | (3.946.000,00) | (3.099.856,30) | (-846.143,70) |
| 684 11-314 | Zuschuss an die Aktion Psychisch Kranke e. V. Haushaltsvermerk | 395.000,00 | 395.000,00 | 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 | 783.000,00 | 783.000,00 | 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 Prävention und Gesundheitsförderung e. V. Haushaltsvermerk | 433.000,00 | 427.315,79 | -5.684,21 |
| | 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 | 1.494.540,51 | -840.459,49 |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 600 | - | - | 600 | 430 | - | 430 | 120 | - | 551 |
| 2020..... | 350 | - | - | 350 | 64 | - | 64 | 53 | - | 116 |
| 2021..... | 300 | - | - | 300 | 56 | - | 56 | - | - | 56 |
| zusammen.. | 1.250 | - | - | 1.250 | 549 | - | 549 | 173 | - | 722 |

Haushaltsvermerk

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

1504 Forschungsvorhaben und -einrichtungen

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

In dem Kapitel sind Mittel i. H. v. 91,4 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 22,3 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. 50,0 Mio. Euro veranschlagt. Damit kommt das BMG auch 2018 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 demografischen Wandels sowie neu auftretende Gesundheitsgefahren zu berücksichtigen. Schwerpunkte der Projektförderung sind Forschungs- und Modellvorhaben

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

des Bewegungsverhaltens sowie auf betriebliche Gesundheitsförderung,

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

Im Rahmen der institutionellen **Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.** 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 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 1.200.000,00 | 1.160.682,58 | -39.317,42 |
| Gesamteinnahmen | 1.200.000,00 | 1.160.682,58 | -39.317,42 |

Ausgaben

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 23.061.000,00 | 10.730.377,05 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (5.293.271,95) | (9.474.577,06) | |
| Summen | (28.354.271,95) | (20.204.954,11) | -8.149.317,84 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 55.240.000,00 | 48.288.976,04 | -6.951.023,96 |
| Ausgaben für Investitionen | 13.141.000,00 | 12.044.309,00 | |
| übertragbare Mittel | | (22.061,00) | |
| Summe | | (12.066.370,00) | -1.074.630,00 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (2.500.000,00) | (2.500.000,00) | |
| Summen | (2.500.000,00) | (2.500.000,00) | 0,00 |

| | 2017 | 2018 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hauptgruppe 5 | 2.500.000,00 € | 2.500.000,00 € |
| zusammen | 2.500.000,00 € | 2.500.000,00 € |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Gesamtausgaben | 91.442.000,00 | 71.063.662,09 | |
| davon nicht flexibilisiert | 91.442.000,00 | 71.063.662,09 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (7.793.271,95) | (11.996.638,06) | |
| Summen | (99.235.271,95) | (83.060.300,15) | -16.174.971,80 |

Verpflichtungen (Kapitel)

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 14.030 | - | - | 14.030 | 11.070 | - | 11.070 | 10.380 | - | 21.450 |
| 2020..... | 12.650 | - | - | 12.650 | 8.879 | - | 8.879 | 2.877 | - | 11.756 |
| 2021..... | 9.350 | - | - | 9.350 | 4.072 | - | 4.072 | - | - | 4.072 |
| 2022..... | 1.000 | - | - | 1.000 | 195 | - | 195 | - | - | 195 |
| zusammen..... | 37.030 | - | - | 37.030 | 24.215 | - | 24.215 | 13.257 | - | 37.472 |

| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1504 in 2018 - 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 2018..... | 1.200 | - | 23.061 | 55.240 | - | 13.141 | - | 91.442 |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017..... | - | - | 2.500 | - | - | - | - | 2.500 |
| verfügbares Soll..... | 1.200 | - | 25.561 | 55.240 | - | 13.141 | - | 93.942 |
| Ist 2018..... | 1.161 | - | 10.730 | 48.289 | - | 12.044 | - | 71.064 |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | -39 | - | -14.831 | -6.951 | - | -1.097 | - | -22.878 |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|-------|---|-------|---|--------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | - | 149 | 1.075 | - | - | - | 1.223 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). | - | - | 8.253 | 1.635 | - | 1.075 | - | 10.963 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018..... | - | - | 2.500 | - | - | - | - | 2.500 |
| nach 2019 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)..... | - | - | 9.475 | - | - | 22 | - | 9.497 |

| Zusatzangaben zum Kapitel | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|---------------------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|------|
| Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1504 | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (2.500.000,00) | (2.500.000,00) | |
| Summen | (2.500.000,00) | (2.500.000,00) | 0,00 |

Erläuterungen

| | |
|---|----------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1504..... | 2.500.000,00 € |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 für Tit. 544 01 | 2.500.000,00 € |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018 von Tit. 544 01 .. | 2.500.000,00 € |

1504 Forschungsvorhaben und -einrichtungen

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | |
|------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| 119 99-314 | Vermischte Einnahmen | 1.200.000,00 | 1.160.682,58 | -39.317,42 |
|------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|

Ausgaben

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme folgender Titel: 544 01, 632 01, 685 01, **685 02**, 882 01 und 894 01.
- Die Verpflichtungsermächtigungen folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1504 mit Ausnahme des Titels 544 01.**

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|------------|------------------------------------|---------------|------|--------------|
| 532 04-314 | Gesundheitsberichterstattung | 726.000,00 | 0,00 | -726.000,00 |
| | Solländerung | (-680.994,00) | | (-45.006,00) |

Erläuterungen

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 981 01 680.994,00 €

Sollabgang 680.994,00 €

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 450 | - | - | 450 | 450 | - | 450 | - | - | 450 |
| 2020..... | 100 | - | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | 100 |
| <i>zusammen..</i> | <i>550</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>550</i> | <i>550</i> | <i>-</i> | <i>550</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>550</i> |

| | | | | |
|------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 544 01-165 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 22.335.000,00 | 10.730.377,05 | -11.604.622,95 |
| | Solländerung | (-4.923.317,84) | | (-6.681.305,11) |

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1504 2.500.000,00 €

Verstärkung durch Mehreinnahme

bei Kap. 1511 Tit. 272 01 148.606,66 €

Sollzugang 2.648.606,66 €

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 981 01 7.571.924,50 €

Sollabgang 7.571.924,50 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 542 01 12.900,00 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. 497.893,79 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 59 zu Lasten aller Epl. 901.339,97 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1516 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl. 145.374,18 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1516 Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl. 34.295,74 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1516 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl. 124.255,04 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1516 Tit. 547 21 zu Lasten aller Epl. 430.870,00 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1516 Tit. 812 21 zu Lasten aller Epl. 7.057,18 €

Summe nachrichtlich 2.153.985,90 €

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (5.293.271,95) | (9.474.577,06) | (4.181.305,11) |
| <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (2.500.000,00) | (2.500.000,00) | |

Erläuterungen

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

Forschungsvorhaben und -einrichtungen 1504

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 7.500 | - | - | 7.500 | 6.767 | - | 6.767 | 7.936 | - | 14.703 |
| 2020..... | 7.500 | - | - | 7.500 | 6.686 | - | 6.686 | 2.427 | - | 9.113 |
| 2021..... | 5.500 | - | - | 5.500 | 2.819 | - | 2.819 | - | - | 2.819 |
| zusammen.. | 20.500 | - | - | 20.500 | 16.272 | - | 16.272 | 10.364 | - | 26.635 |

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.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Soll T€ | Ist € |
|---------|-----------------------|---------|------------|
| 3. | Zuschüsse der EU..... | - | 148.606,66 |

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

| | | | | |
|------------|---|---------------------------------|---------------|--------------|
| 632 01-164 | Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) Solländerung | 36.949.000,00 (1.074.630,00) | 38.023.630,00 | 1.074.630,00 |
|------------|---|---------------------------------|---------------|--------------|

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| bei Tit. 882 01 | 1.074.630,00 € |
| Sollzugang | 1.074.630,00 € |

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 | 1.280.000,00 | 878.215,25 | -401.784,75 |
|------------|---|--------------|------------|-------------|

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 500 | - | - | 500 | 106 | - | 106 | - | - | 106 |
| 2020..... | 500 | - | - | 500 | 58 | - | 58 | - | - | 58 |
| 2021..... | 500 | - | - | 500 | 47 | - | 47 | - | - | 47 |
| zusammen.. | 1.500 | - | - | 1.500 | 211 | - | 211 | - | - | 211 |

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 | 3.630.465,02 | -669.534,98 |
|------------|--|--------------|--------------|-------------|

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1517 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl.

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| | 669.534,98 € |
| Summe nachrichtlich | 669.534,98 € |

1504 Forschungsvorhaben und -einrichtungen

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 1.600 | - | - | 1.600 | 1.590 | - | 1.590 | 937 | - | 2.527 |
| 2020..... | 900 | - | - | 900 | 897 | - | 897 | 149 | - | 1.047 |
| 2021..... | 300 | - | 131 | 431 | 430 | - | 430 | - | - | 430 |
| zusammen.. | 2.800 | - | 131 | 2.931 | 2.918 | - | 2.918 | 1.086 | - | 4.004 |

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 2.503.000,00 2.503.000,00 0,00

Haushaltsvermerk

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

685 02-165 Zuschuss an die Cochrane Deutschland Stiftung 1.025.000,00 543.073,21 -481.926,79
Erläuterungen

| | |
|---|---------------------|
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1514 Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl.</i> | 185.348,45 € |
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1514 Tit. 547 21 zu Lasten aller Epl.</i> | 164.920,22 € |
| Summe nachrichtlich | 350.268,67 € |

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) 1.559.000,00 368.708,06 -1.190.291,94
Solländerung (-1.016.043,50) (-174.248,44)

Erläuterungen

| | |
|---|---------------------|
| <i>Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01</i> | 1.016.043,50 € |
| <i>Sollabgang</i> | 1.016.043,50 € |
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1517 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl.</i> | 174.248,44 € |
| Summe nachrichtlich | 174.248,44 € |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 650 | - | - | 650 | 162 | - | 162 | 494 | - | 656 |
| 2020..... | 650 | - | - | 650 | 33 | - | 33 | - | - | 33 |
| 2021..... | 400 | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
| zusammen.. | 1.700 | - | - | 1.700 | 196 | - | 196 | 494 | - | 689 |

Haushaltsvermerk

- 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.

Forschungsvorhaben und -einrichtungen 1504

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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 | 69.442,33 | -1.354.557,67 |
| | Solländerung | (-412.622,00) | | (-941.935,67) |

Erläuterungen

| | |
|---------------------------------|--------------|
| <i>Einsparung</i> | |
| für Kap. 1511 Tit. 981 01 | 412.622,00 € |

| | |
|-------------------------|--------------|
| <i>Sollabgang</i> | 412.622,00 € |
|-------------------------|--------------|

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 880 | - | - | 880 | 724 | - | 724 | 90 | - | 814 |
| 2020..... | 750 | - | - | 750 | 182 | - | 182 | - | - | 182 |
| 2021..... | 350 | - | - | 350 | 72 | - | 72 | - | - | 72 |
| <i>zusammen..</i> | <i>1.980</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1.980</i> | <i>979</i> | <i>-</i> | <i>979</i> | <i>90</i> | <i>-</i> | <i>1.069</i> |

| | | | | |
|------------|---|--------------|------------|---------------|
| 686 03-314 | Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit | 1.500.000,00 | 690.510,98 | -809.489,02 |
| | Solländerung | (-55.500,00) | | (-753.989,02) |

Erläuterungen

| | |
|---------------------------------|-------------|
| <i>Einsparung</i> | |
| für Kap. 1511 Tit. 981 01 | 55.500,00 € |

| | |
|-------------------------|-------------|
| <i>Sollabgang</i> | 55.500,00 € |
|-------------------------|-------------|

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 450 | - | 13 | 463 | 462 | - | 462 | 474 | - | 936 |
| 2020..... | 350 | - | 89 | 439 | 439 | - | 439 | 300 | - | 739 |
| 2021..... | 500 | - | - | 500 | 419 | - | 419 | - | - | 419 |
| <i>zusammen..</i> | <i>1.300</i> | <i>-</i> | <i>101</i> | <i>1.401</i> | <i>1.320</i> | <i>-</i> | <i>1.320</i> | <i>774</i> | <i>-</i> | <i>2.094</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 | 3.000.000,00 | 1.047.415,94 | -1.952.584,06 |
| | Solländerung | (-150.974,18) | | (-1.801.609,88) |

Erläuterungen

| | |
|---------------------------------|--------------|
| <i>Einsparung</i> | |
| für Kap. 1511 Tit. 981 01 | 150.974,18 € |

| | |
|-------------------------|--------------|
| <i>Sollabgang</i> | 150.974,18 € |
|-------------------------|--------------|

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest

| | |
|---|------------|
| für Kap. 1514 Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl. | 2.449,99 € |
|---|------------|

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest

| | |
|---|----------------|
| für Kap. 1515 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl. | 1.001.418,27 € |
|---|----------------|

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest

| | |
|---|-------------|
| für Kap. 1515 Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl. | 84.917,68 € |
|---|-------------|

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| <i>Summe nachrichtlich</i> | <i>1.088.785,94 €</i> |
|----------------------------------|-----------------------|

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 1.000 | - | -13 | 987 | 532 | - | 532 | 29 | - | 561 |
| 2020..... | 900 | - | -89 | 811 | 289 | - | 289 | - | - | 289 |
| 2021..... | 800 | - | -131 | 669 | 89 | - | 89 | - | - | 89 |
| <i>zusammen..</i> | <i>2.700</i> | <i>-</i> | <i>-232</i> | <i>2.468</i> | <i>910</i> | <i>-</i> | <i>910</i> | <i>29</i> | <i>-</i> | <i>939</i> |

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

1504 Forschungsvorhaben und -einrichtungen

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | 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.

| | | | | |
|------------|--|--------------|------------|--------------|
| 686 05-314 | Modellvorhaben zur Erprobung von Anwendungen mit großen Datenmengen im Gesundheitswesen Erläuterungen | 1.200.000,00 | 464.345,25 | -735.654,75 |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1517 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl.</i> | | | 735.654,75 € |
| | <i>Summe nachrichtlich</i> | | | 735.654,75 € |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|
| 2019..... | - | - | - | - | - | - | - | 420 | - | 420 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|

Haushaltsvermerk

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

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 Dies gilt auch für therapeutisches und diagnostisches Material, soweit dies für die Durchführung des Vorhabens notwendig ist.

| | | | | |
|------------|--|------------|-----------|--------------|
| 686 06-165 | Förderprogramm für experimentelle Pilotprojekte zur Entwicklung und Testung von Versorgungs- und Ausbildungsmodellen für Gesundheitsversorgung, Rehabilitation und Pflege Erläuterungen | 500.000,00 | 70.170,00 | -429.830,00 |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl.</i> | | | 429.830,00 € |
| | <i>Summe nachrichtlich</i> | | | 429.830,00 € |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|----------|----------|--------------|------------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 2019..... | 1.000 | - | - | 1.000 | 277 | - | 277 | - | - | 277 |
| 2020..... | 1.000 | - | - | 1.000 | 195 | - | 195 | - | - | 195 |
| 2021..... | 1.000 | - | - | 1.000 | 195 | - | 195 | - | - | 195 |
| 2022..... | 1.000 | - | - | 1.000 | 195 | - | 195 | - | - | 195 |
| <i>zusammen..</i> | <i>4.000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>4.000</i> | <i>861</i> | <i>-</i> | <i>861</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>861</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.

Ausgaben für Investitionen

| | | | | |
|------------|---|----------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 882 01-164 | Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) Solländerung | 13.006.000,00 (-1.074.630,00) | 11.909.309,00 | -1.096.691,00 (-22.061,00) |
| | <i>Einsparung für Tit. 632 01</i> | | | 1.074.630,00 € |
| | <i>Sollabgang</i> | | | 1.074.630,00 € |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | | (22.061,00) | (22.061,00) |

Haushaltsvermerk

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

Forschungsvorhaben und -einrichtungen 1504

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

894 01-165 Zuschuss an die Stiftung Georg-Speyer-Haus, Institut für Tumorbiologie
und experimentelle Therapie, Frankfurt am Main 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. 103,3 Mio. Euro veranschlagt.

Ausgabenschwerpunkte sind **Beiträge an internationale Organisationen** (Titel 687 01) mit 28,4 Mio. Euro. Hiervon sind 25,7 Mio. Euro für den Mitgliedsbeitrag an die Weltgesundheitsorganisation

(WHO) vorgesehen. Weitere 0,7 Mio. Euro sind veranschlagt für **Kosten für den Betrieb von Zentren zur Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation** (Titel 685 01). Für **Kosten der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens** (Titel 532 04) stehen 3,2 Mio. Euro zur Verfügung, für die **Stärkung der internationalen öffentlichen Gesundheit** (Titel 686 01) sind es 71,0 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 eines 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 und 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 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./.. Soll € |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 200.000,00 | 136.587,27 | -63.412,73 |
| Gesamteinnahmen | 200.000,00 | 136.587,27 | -63.412,73 |

Ausgaben

| | | | |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.234.000,00 | 2.610.139,16 | |
| übertragbare Mittel | | (9.000,00) | |
| Summe | | (2.619.139,16) | -614.860,84 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 100.122.000,00 | 95.116.939,70 | -5.005.060,30 |
| Gesamtausgaben | 103.356.000,00 | 97.727.078,86 | |
| davon nicht flexibilisiert | 103.356.000,00 | 97.727.078,86 | |
| übertragbare Mittel | | (9.000,00) | |
| Summe | | (97.736.078,86) | -5.619.921,14 |

Verpflichtungen (Kapitel)

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 26.200 | - | 4 | 26.204 | 26.152 | - | 26.152 | 3.145 | - | 29.297 |
| 2020..... | 20.700 | - | 4 | 20.704 | 20.351 | - | 20.351 | 1.936 | - | 22.287 |
| 2021..... | 15.200 | - | -8 | 15.192 | 15.148 | - | 15.148 | - | - | 15.148 |
| zusammen..... | 62.100 | - | - | 62.100 | 61.650 | - | 61.650 | 5.081 | - | 66.732 |

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1505 in 2018 - 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 2018)..... | 200 | - | 3.234 | 100.122 | - | - | - | 103.356 |
| Ist 2018..... | 137 | - | 2.610 | 95.117 | - | - | - | 97.727 |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | -63 | - | -624 | -5.005 | - | - | - | -5.629 |
| Im Einzelnen: | | | | | | | | |
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor, nach 2019 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)..... | - | - | 23 | 4.828 | - | - | - | 4.851 |
| | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |

1505 Internationales Gesundheitswesen

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | |
|------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| 119 99-314 | Vermischte Einnahmen | 200.000,00 | 136.587,27 | -63.412,73 |
|------------|----------------------------|------------|------------|------------|

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 532 04-314 | Kosten der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens | 3.234.000,00 | 2.610.139,16 | -623.860,84 |
| | Solländerung | (-13.500,00) | | (-610.360,84) |

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01

9.000,00 €

Sollzugang

9.000,00 €

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 981 01

22.500,00 €

Sollabgang

22.500,00 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1517 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl.

601.360,84 €

Summe nachrichtlich

601.360,84 €

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

(9.000,00)

(9.000,00)

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 1.000 | - | - | 1.000 | 948 | - | 948 | 121 | - | 1.068 |
| 2020..... | 500 | - | - | 500 | 147 | - | 147 | - | - | 147 |
| zusammen.. | 1.500 | - | - | 1.500 | 1.094 | - | 1.094 | 121 | - | 1.215 |

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, Informations-, therapeutisches und diagnostisches Material an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies zur Durchführung des Vorhabens notwendig ist.
- Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Soll T€ | Ist € |
|---------|-----------------------|---------|----------|
| 8. | Zuschüsse der EU..... | - | 9.000,00 |

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

| | | | | |
|------------|---|---------------|------------|-------------|
| 685 01-314 | Kosten für den Betrieb von Zentren zur Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation | 697.000,00 | 374.933,00 | -322.067,00 |
| | Solländerung | (-322.000,00) | | (-67,00) |

Erläuterungen

Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01

322.000,00 €

Sollabgang

322.000,00 €

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 200 | - | 4 | 204 | 204 | - | 204 | 294 | - | 498 |
| 2020..... | 200 | - | 4 | 204 | 204 | - | 204 | 199 | - | 403 |
| 2021..... | 200 | - | -8 | 192 | 148 | - | 148 | - | - | 148 |
| zusammen.. | 600 | - | - | 600 | 556 | - | 556 | 493 | - | 1.049 |

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

| | | | | |
|------------|--|-----------------|---------------|---------------|
| 686 01-314 | Stärkung der internationalen öffentlichen Gesundheit | 71.000.000,00 | 66.443.070,93 | -4.556.929,07 |
| | Solländerung | (-4.506.133,00) | | (-50.796,07) |

Erläuterungen

| | |
|--|----------------|
| Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01 | 4.506.133,00 € |
| Sollabgang | 4.506.133,00 € |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 25.000 | - | - | 25.000 | 25.000 | - | 25.000 | 2.731 | - | 27.731 |
| 2020..... | 20.000 | - | - | 20.000 | 20.000 | - | 20.000 | 1.737 | - | 21.737 |
| 2021..... | 15.000 | - | - | 15.000 | 15.000 | - | 15.000 | - | - | 15.000 |
| zusammen.. | 60.000 | - | - | 60.000 | 60.000 | - | 60.000 | 4.468 | - | 64.468 |

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 | 28.425.000,00 | 28.298.935,77 | -126.064,23 |
|------------|---|---------------|---------------|-------------|

1511 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 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 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./.. Soll € |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 40.000,00 | 14.100,60 | -25.899,40 |
| Übrige Einnahmen | 0,00 | 23.111.973,22 | 23.111.973,22 |
| Gesamteinnahmen | 40.000,00 | 23.126.073,82 | 23.086.073,82 |

Ausgaben

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Personalausgaben | 33.302.000,00 | 34.652.530,56 | 1.350.530,56 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 7.429.000,00 | 21.394.823,20 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (8.759.323,44) | (6.569.443,05) | |
| Summen | (16.188.323,44) | (27.964.266,25) | 11.775.942,81 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 9.185.000,00 | 9.767.216,62 | 582.216,62 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 17.616.175,68 | 17.616.175,68 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (819.097,60) | (1.435.974,03) | |
| Summen | (819.097,60) | (1.435.974,03) | 616.876,43 |

| | 2017 | 2018 |
|--|------|------|
|--|------|------|

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Hauptgruppe 4 | 302.308,86 € | 286.070,90 € |
| Hauptgruppe 5 | 516.788,74 € | 1.149.903,13 € |
| zusammen | 819.097,60 € | 1.435.974,03 € |

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Gesamtausgaben | 49.916.000,00 | 83.430.746,06 | |
| davon flexibilisiert | 15.110.000,00 | 16.188.862,41 | |
| davon nicht flexibilisiert | 34.806.000,00 | 67.241.883,65 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (9.578.421,04) | (8.005.417,08) | |
| Summen | (59.494.421,04) | (91.436.163,14) | 31.941.742,10 |

Verpflichtungen (Kapitel)

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | - | 1.750 | - | 1.750 |
| 2020..... | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2021..... | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| zusammen..... | 3.000 | - | - | 3.000 | - | - | - | 1.750 | - | 1.750 |

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1511
und -ausgaben**

| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1511 in 2018 - 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 2018..... | 40 | 33.302 | 7.429 | 9.185 | - | - | - | 49.916 |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017..... | - | 302 | 517 | - | - | - | - | 819 |
| aus 2017 freigegebene Reste..... | - | - | 8.351 | - | - | - | - | 8.351 |
| verfügbares Soll..... | 40 | 33.604 | 16.297 | 9.185 | - | - | - | 59.086 |
| Ist 2018..... | 23.126 | 34.653 | 21.395 | 9.767 | - | - | 17.616 | 83.431 |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | 23.086 | 1.048 | 5.098 | 582 | - | - | 17.616 | 24.345 |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|---|--------|-------|--------|-------|---|---|--------|--------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | 1.068 | 12.433 | 1.306 | - | - | 17.617 | 32.424 |
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. | - | 266 | - | - | - | - | - | 266 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). | 23.112 | - | - | 724 | - | - | 1 | 725 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018..... | - | 286 | 1.150 | - | - | - | - | 1.436 |
| nach 2019 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)..... | - | - | 6.569 | - | - | - | - | 6.569 |

| Zusatzangaben zum Kapitel | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|--------------|----------------|------------|
| Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1511 | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (819.097,60) | (1.435.974,03) | |
| Summen | (819.097,60) | (1.435.974,03) | 616.876,43 |

Erläuterungen

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1511.....</i> | <i>819.097,60 €</i> |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017</i> | |
| <i>für Tit. 441 01</i> | <i>283.284,94 €</i> |
| <i>für Tit. 452 02</i> | <i>19.023,92 €</i> |
| <i>für Tit. 526 01</i> | <i>200.000,00 €</i> |
| <i>für Tit. 526 02</i> | <i>300.000,00 €</i> |
| <i>für Tit. 545 01</i> | <i>16.788,74 €</i> |
| <i>zusammen.....</i> | <i>819.097,60 €</i> |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018</i> | |
| <i>von Tit. 441 01</i> | <i>286.070,90 €</i> |
| <i>von Tit. 526 01</i> | <i>284.433,43 €</i> |
| <i>von Tit. 526 02</i> | <i>700.081,96 €</i> |
| <i>von Tit. 543 01</i> | <i>106.318,26 €</i> |
| <i>von Tit. 545 01</i> | <i>59.069,48 €</i> |
| <i>zusammen.....</i> | <i>1.435.974,03 €</i> |

1511 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | |
|------------|----------------------------|------|----------|----------|
| 119 99-011 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 1.230,00 | 1.230,00 |
|------------|----------------------------|------|----------|----------|

Übrige Einnahmen

| | | | | |
|------------|---|------|--------------|--------------|
| 272 01-314 | Einnahmen aus Zuschüssen von der EU | 0,00 | 8.554.482,95 | 8.554.482,95 |
|------------|---|------|--------------|--------------|

Erläuterungen

Verstärkung

| | |
|---------------------------------|----------------|
| für Kap. 1504 Tit. 544 01 | 148.606,66 € |
| für Kap. 1505 Tit. 532 04 | 9.000,00 € |
| für Kap. 1512 Tit. 428 01 | 10.905,85 € |
| für Kap. 1512 Tit. 527 01 | 1.417,15 € |
| für Kap. 1513 Tit. 532 02 | 150.056,64 € |
| für Kap. 1513 Tit. 547 41 | 25.457,34 € |
| für Kap. 1514 Tit. 427 09 | 43.278,89 € |
| für Kap. 1515 Tit. 427 59 | 6.303.362,18 € |
| für Kap. 1515 Tit. 459 59 | 16.593,66 € |
| für Kap. 1515 Tit. 547 51 | 79.822,73 € |
| für Kap. 1517 Tit. 427 19 | 1.456.943,89 € |
| für Kap. 1517 Tit. 547 11 | 309.037,96 € |

zusammen 8.554.482,95 €

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, **686 05**, Kap. 1505 Tit. 532 04, Kap. 1511 Tit. 545 01, Kap. 1512 Tit. 428 01, 527 01, Kap. 1513 Tit. 427 09, **427 49**, 511 01, 527 01, 532 02, **547 41**, 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 | 14.557.490,27 | 14.557.490,27 |
|------------|---|------|---------------|---------------|

Erläuterungen

Verstärkung

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| für Tit. 547 09 | 12.387.448,46 € |
| für Kap. 1513 Tit. 427 39 | 2.131.975,90 € |
| für Kap. 1513 Tit. 428 31 | 38.065,91 € |

zusammen 14.557.490,27 €

Haushaltsvermerk

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

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

| | | | |
|----|---|-------|--------------|
| 1. | Einnahmen zur Finanzierung befristet beschäftigter Aushilfskräfte bei der BZgA..... | 1.977 | 2.170.041,81 |
|----|---|-------|--------------|

| | | | | |
|------------|---|------|------|------|
| 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) | (12.870,60) | (-27.129,40) |
|--------|--|-------------|-------------|--------------|

| | | | | |
|------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 119 57-018 | Vermischte Einnahmen | 40.000,00 | 12.870,60 | -27.129,40 |
|------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|

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

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1511
und -ausgaben**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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 | 55.000,00 | 30.973,93 | -24.026,07 |
|------------|--|-----------|-----------|------------|

Haushaltsvermerk

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

| | | | | |
|------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 542 01-013 | Öffentlichkeitsarbeit | 5.215.000,00 | 4.434.679,74 | -780.320,26 |
| | Solländerung | (12.900,00) | | (-793.220,26) |

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1504 Tit. 544 01

12.900,00 €

Sollzugang

12.900,00 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1517 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl.

780.320,26 €

Summe nachrichtlich

780.320,26 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (421.207,38) (1.201.527,64) (793.220,26)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 12.900,00 Euro eingewilligt.

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | - | 1.750 | - | 1.750 |
| 2020..... | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2021..... | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| zusammen.. | 3.000 | - | - | 3.000 | - | - | - | 1.750 | - | 1.750 |

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Einnahmen aus dem Verkauf von Informationsmaterial, Rückerstattungen wegen Nachrabbattierungen, nachträglich eingeräumten Skonti oder Ähnlichem fließen den Ausgaben zu.
- Die Erläuterungen zu Nr. 2, 3 und 4 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 | 96.577,58 |
| 3. | Geschäftsstelle der oder des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten..... | 110 | 87.640,95 |
| 4. | Stabstelle der oder des Bevollmächtigten der Bundesregierung für Pflege..... | 110 | 55.092,76 |

| | | | | |
|------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 547 09-011 | Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden | 0,00 | 15.357.649,11 | 15.357.649,11 |
| | Solländerung | (20.725.564,52) | | (-5.367.915,41) |

Erläuterungen

1511 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|---|-----------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i> | | | |
| | bei Kap. 1502 Tit. 632 02 zu Lasten aller Epl. | 671,50 € | | |
| | bei Kap. 1502 Tit. 684 11 zu Lasten aller Epl. | 957.832,21 € | | |
| | bei Kap. 1503 Tit. 531 02 zu Lasten aller Epl. | 572.443,62 € | | |
| | bei Kap. 1503 Tit. 531 03 zu Lasten aller Epl. | 847.064,96 € | | |
| | bei Kap. 1504 Tit. 544 01 zu Lasten aller Epl. | 497.893,79 € | | |
| | bei Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. | 5.367.915,41 € | | |
| | bei Kap. 1515 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl. | 36.517,76 € | | |
| | bei Kap. 1516 Tit. 686 05 zu Lasten aller Epl. | 57.776,81 € | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i> | | | |
| | bei Tit. 282 09 | 12.387.448,46 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 20.725.564,52 € | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl.</i> | 5.367.915,41 € | | |
| | <i>Summe nachrichtlich</i> | 5.367.915,41 € | | |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (8.338.116,06) | (5.367.915,41) | (5.367.915,41) |
| | Haushaltsvermerk | | | |
| | 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09. | | | |
| | 2. Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden. | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | |
| 688 06-011 | Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | |
| 972 01-880 | Globale Minderausgabe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 981 01-890 | Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen | 0,00 | 17.616.175,68 | 17.616.175,68 |
| | Solländerung | (17.616.175,68) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | bei Kap. 1502 Tit. 632 02 | 499.328,50 € | | |
| | bei Kap. 1502 Tit. 684 11 | 37.150,00 € | | |
| | bei Kap. 1503 Tit. 531 05 | 58.393,41 € | | |
| | bei Kap. 1503 Tit. 684 01 | 2.244.132,00 € | | |
| | bei Kap. 1504 Tit. 532 04 | 680.994,00 € | | |
| | bei Kap. 1504 Tit. 544 01 | 7.571.924,50 € | | |
| | bei Kap. 1504 Tit. 686 01 | 1.016.043,50 € | | |
| | bei Kap. 1504 Tit. 686 02 | 412.622,00 € | | |
| | bei Kap. 1504 Tit. 686 03 | 55.500,00 € | | |
| | bei Kap. 1504 Tit. 686 04 | 150.974,18 € | | |
| | bei Kap. 1505 Tit. 532 04 | 22.500,00 € | | |
| | bei Kap. 1505 Tit. 685 01 | 322.000,00 € | | |
| | bei Kap. 1505 Tit. 686 01 | 4.506.133,00 € | | |
| | bei Kap. 1513 Tit. 532 02 | 4.657,50 € | | |
| | bei Kap. 1514 Tit. 422 01 | 4.936,40 € | | |
| | bei Kap. 1514 Tit. 428 01 | 21.952,39 € | | |
| | bei Kap. 1514 Tit. 527 01 | 7.934,61 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 17.617.175,99 € | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | für Kap. 1517 Tit. 547 11 | 1.000,31 € | | |
| | <i>Sollabgang</i> | 1.000,31 € | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Die Fehlbuchung einer internen Verrechnung bei Kap. 1517 Tit. 547 11 wurde erst nach Ende des Haushaltsjahres festgestellt und konnte nicht mehr korrigiert werden. Der richtige Titel müsste lauten: Kap. 1517 Tit. 981 03.</i> | | | |
| | Haushaltsvermerk | | | |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 15. | | | |
| 981 03-890 | Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 981 07-890 | Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsvermerk | | | |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 15. | | | |

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1511
und -ausgaben**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|---------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Titelgruppe 57 | | | | |
| Tgr.57 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter Haushaltsvermerk 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 57. | (29.536.000,00) | (29.802.405,19) | (266.405,19) |
| 431 57-018 | Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, parlamentarischen Staatssekretärinnen und parlamentarischen Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen Solländerung | 359.000,00 (-27.689,43) | 331.310,57 | -27.689,43 |
| | Erläuterungen <i>Einsparung für Tit. 432 57</i> 27.689,43 € <i>Sollabgang</i> 27.689,43 € | | | |
| 432 57-018 | Versorgungsbezüge Solländerung | 23.665.000,00 (725.271,16) | 24.390.271,16 | 725.271,16 |
| | Erläuterungen <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 431 57</i> 27.689,43 € <i>bei Tit. 443 57</i> 72.278,00 € <i>bei Tit. 632 57</i> 625.303,73 € <i>Sollzugang</i> 725.271,16 € | | | |
| 434 57-018 | Zuführung an die Versorgungsrücklage Solländerung | 928.000,00 (156.758,17) | 1.084.758,17 | 156.758,17 |
| | Erläuterungen <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 6002 Tit. 461 71</i> 58.031,44 € <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 632 57</i> 98.726,73 € <i>Sollzugang</i> 156.758,17 € | | | |
| 443 57-018 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften Solländerung | 74.000,00 (-72.278,00) | 1.722,00 | -72.278,00 |
| | Erläuterungen <i>Einsparung für Tit. 432 57</i> 72.278,00 € <i>Sollabgang</i> 72.278,00 € | | | |
| 446 57-018 | Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften Solländerung | 3.600.000,00 (208.373,75) | 3.808.373,75 | 208.373,75 |
| | Erläuterungen <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 6002 Tit. 461 71</i> 208.373,75 € <i>Sollzugang</i> 208.373,75 € | | | |
| 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 (-724.030,46) | 185.969,54 | -724.030,46 |
| | Erläuterungen <i>Einsparung für Tit. 432 57</i> 625.303,73 € <i>für Tit. 434 57</i> 98.726,73 € <i>Sollabgang</i> 724.030,46 € | | | |
| Flexibilisierte Ausgaben | | | | |
| F 424 01-011 | Zuführung an die Versorgungsrücklage Solländerung | 1.100.000,00 (43.366,84) | 1.143.366,84 | 43.366,84 |
| | Erläuterungen <i>Deckung flexibilisierten Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 1512 Tit. 428 01</i> 43.366,84 € <i>Sollzugang</i> 43.366,84 € | | | |
| F 441 01-840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften Solländerung | 2.866.000,00 (283.284,94) | 2.863.214,04 | -2.785,96 (-286.070,90) |

**1511 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen
und -ausgaben**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1511 | 283.284,94 € | | |
| | Sollzugang | 283.284,94 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (283.284,94) | (286.070,90) | |
| F 443 01-840 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 495.000,00 | 750.929,31 | 255.929,31 |
| | <i>Solländerung</i> | (255.929,31) | | |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 1512 Tit. 428 01 | 255.929,31 € | | |
| | Sollzugang | 255.929,31 € | | |
| F 452 02-223 | Unfallversicherung Bund und Bahn | 215.000,00 | 278.584,72 | 63.584,72 |
| | <i>Solländerung</i> | (63.584,72) | | |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1511 | 19.023,92 € | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 1512 Tit. 428 01 | 44.560,80 € | | |
| | Sollzugang | 63.584,72 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (19.023,92) | | |
| F 526 01-011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 361.000,00 | 276.566,57 | -84.433,43 |
| | <i>Solländerung</i> | (200.000,00) | | (-284.433,43) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1511 | 200.000,00 € | | |
| | Sollzugang | 200.000,00 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (200.000,00) | (284.433,43) | |
| F 526 02-011 | Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 1.054.000,00 | 653.918,04 | -400.081,96 |
| | <i>Solländerung</i> | (300.000,00) | | (-700.081,96) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1511 | 300.000,00 € | | |
| | Sollzugang | 300.000,00 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (300.000,00) | (700.081,96) | |
| F 527 03-011 | Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen | 99.000,00 | 144.634,81 | 45.634,81 |
| | <i>Solländerung</i> | (45.634,81) | | |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 1516 Tit. 532 02 | 45.634,81 € | | |
| | Sollzugang | 45.634,81 € | | |
| F 543 01-011 | Veröffentlichungen und Fachinformationen | 364.000,00 | 257.681,74 | -106.318,26 |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | (106.318,26) | |
| | <i>Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1514 Tit. 119 99. | | | |
| | 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1514 Tit. 119 99. | | | |
| | 3. Einnahmen aus der Abgabe von Veröffentlichungen und sonstigem Informationsmaterial fließen den Ausgaben zu. | | | |
| | 4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. | | | |
| | 5. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten. | | | |
| F 545 01-314 | Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen | 281.000,00 | 238.719,26 | -42.280,74 |
| | <i>Solländerung</i> | (16.788,74) | | (-59.069,48) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1511 | 16.788,74 € | | |
| | Sollzugang | 16.788,74 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (16.788,74) | (59.069,48) | |

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1511
und -ausgaben**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Haushaltsvermerk

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

| | | | |
|--|---|--------------|--------------|
| F 634 03-314 Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 8.275.000,00 Solländerung (1.306.247,08) | 9.581.247,08 | 1.306.247,08 |
|--|---|--------------|--------------|

Erläuterungen

Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG

| | |
|---------------------------------|----------------|
| bei Kap. 1512 Tit. 422 01 | 785.369,05 € |
| bei Kap. 1512 Tit. 428 01 | 23.019,56 € |
| bei Kap. 1514 Tit. 428 01 | 49.886,14 € |
| bei Kap. 1515 Tit. 422 01 | 187.416,36 € |
| bei Kap. 1516 Tit. 422 01 | 65.642,91 € |
| bei Kap. 1517 Tit. 422 01 | 194.913,06 € |
| Sollzugang | 1.306.247,08 € |

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, die Biomedizin, das Medizin- und Berufsrecht sowie die Digitalisierung im Gesundheitswesen. 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 L: Leitungsabteilung,
- Abteilung Z: Zentralabteilung, Europa und Internationales,
- Abteilung 1: Arzneimittel, Medizinprodukte, Biotechnologie,
- Abteilung 2: Gesundheitsversorgung, Krankenversicherung,
- Abteilung 3: Gesundheitsschutz, Medizin- und Berufsrecht,
- Abteilung 4: Pflegesicherung, Prävention und
- Abteilung 5: Digitalisierung und Innovation.

| Überblick zum Kapitel | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 360.000,00 | 114.511,00 | -245.489,00 |
| Übrige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamteinnahmen | 360.000,00 | 114.511,00 | -245.489,00 |

Ausgaben

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| Personalausgaben | 51.343.000,00 | 48.589.321,85 | -2.753.678,15 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 15.849.000,00 | 17.340.957,38 | 1.491.957,38 |
| Ausgaben für Investitionen | 3.640.000,00 | 2.705.613,89 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (2.356.844,67) | (2.356.844,67) | |
| Summen | (5.996.844,67) | (5.062.458,56) | -934.386,11 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 454.125,80 | 454.125,80 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (13.659.185,07) | (14.403.350,53) | |
| Summen | (13.659.185,07) | (14.403.350,53) | 744.165,46 |

| | 2017 | 2018 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Hauptgruppe 4 | 2.835.563,25 € | 4.447.901,69 € |
| Hauptgruppe 5 | 6.024.078,83 € | 5.664.723,67 € |
| Hauptgruppe 7 | 602.504,57 € | 600.695,82 € |
| Hauptgruppe 8 | 4.197.038,42 € | 3.690.029,35 € |
| zusammen | 13.659.185,07 € | 14.403.350,53 € |

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|--------------------|
| Gesamtausgaben | 70.832.000,00 | 69.090.018,92 | |
| davon flexibilisiert | 64.677.000,00 | 62.740.082,38 | |
| davon nicht flexibilisiert | 6.155.000,00 | 6.349.936,54 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (16.016.029,74) | (16.760.195,20) | |
| Summen | (86.848.029,74) | (85.850.214,12) | -997.815,62 |

Verpflichtungen (Kapitel)

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | - | - | - | - | - | - | - | 2.981 | - | 2.981 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | - | - | 3.032 | - | 3.032 |
| 2021..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.496 | - | 4.496 |
| 2022..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.496 | - | 4.496 |
| 2023..... | - | - | - | - | - | - | - | 5.996 | - | 5.996 |
| 2024..... | - | - | - | - | - | - | - | 5.996 | - | 5.996 |
| 2025..... | - | - | - | - | - | - | - | 5.996 | - | 5.996 |
| 2026..... | - | - | - | - | - | - | - | 5.996 | - | 5.996 |
| 2027..... | - | - | - | - | - | - | - | 5.996 | - | 5.996 |
| 2028..... | - | - | - | - | - | - | - | 5.996 | - | 5.996 |
| 2029..... | - | - | - | - | - | - | - | 5.996 | - | 5.996 |
| 2030..... | - | - | - | - | - | - | - | 5.996 | - | 5.996 |
| 2031..... | - | - | - | - | - | - | - | 5.996 | - | 5.996 |
| 2032..... | - | - | - | - | - | - | - | 5.996 | - | 5.996 |
| 2033..... | - | - | - | - | - | - | - | 5.996 | - | 5.996 |
| 2034..... | - | - | - | - | - | - | - | 5.996 | - | 5.996 |
| 2035..... | - | - | - | - | - | - | - | 83.944 | - | 83.944 |
| künftige Jahre.. | - | - | - | - | - | - | - | 473 | - | 473 |
| zusammen..... | - | - | - | - | - | - | - | 171.374 | - | 171.374 |

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1512 in 2018 - 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 2018..... | 360 | 51.343 | 15.849 | - | 401 | 3.239 | - | 70.832 |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017..... | - | 2.836 | 6.024 | - | 603 | 4.197 | - | 13.659 |
| verfügbares Soll..... | 360 | 54.179 | 21.873 | - | 1.004 | 7.436 | - | 84.491 |
| Ist 2018..... | 115 | 48.589 | 17.341 | - | 403 | 2.303 | 454 | 69.090 |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | -245 | -5.589 | -4.532 | - | -601 | -5.133 | 454 | -15.401 |

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....

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

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018.....

nach 2019 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....

| | | | | | | | |
|----|-------|-------|---|-------|-------|-----|--------|
| - | 11 | 1.539 | - | - | 94 | 454 | 2.098 |
| 94 | 1.152 | 179 | - | - | 1.538 | - | 2.869 |
| - | 4.448 | 5.665 | - | 601 | 3.690 | - | 14.403 |
| - | - | - | - | 2.357 | - | - | 2.357 |

| Zusatzangaben zum Kapitel | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|------------|
| Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1512 | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (13.659.185,07) | (14.403.350,53) | |
| Summen | (13.659.185,07) | (14.403.350,53) | 744.165,46 |

Erläuterungen

| | |
|--|-----------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1512..... | 13.659.185,07 € |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 | |
| für Tit. 412 21 | 1.780,32 € |
| für Tit. 427 19 | 27.247,74 € |
| für Tit. 427 29 | 169.229,66 € |
| für Tit. 427 39 | 223.382,60 € |
| für Tit. 428 01 | 2.294.841,48 € |
| für Tit. 428 11 | 82.714,81 € |
| für Tit. 453 01 | 36.366,64 € |
| für Tit. 511 01 | 1.341.769,07 € |
| für Tit. 514 01 | 106.526,16 € |
| für Tit. 517 01 | 500.000,00 € |
| für Tit. 518 01 | 557.941,50 € |
| für Tit. 519 01 | 153.176,46 € |
| für Tit. 525 01 | 571.418,17 € |
| für Tit. 527 01 | 694.668,55 € |
| für Tit. 532 01 | 500.000,00 € |

1512 Bundesministerium

| | |
|--|------------------------|
| für Tit. 539 29 | 134.885,60 € |
| für Tit. 539 39 | 78.264,26 € |
| für Tit. 539 99 | 1.306.951,51 € |
| für Tit. 547 11 | 78.477,55 € |
| für Tit. 711 01 | 602.504,57 € |
| für Tit. 811 01 | 70.804,86 € |
| für Tit. 812 01 | 707.626,60 € |
| für Tit. 812 02 | 3.418.606,96 € |
| zusammen..... | 13.659.185,07 € |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018</i> | |
| von Tit. 412 21 | 2.373,76 € |
| von Tit. 412 41 | 43.000,00 € |
| von Tit. 427 19 | 80.076,84 € |
| von Tit. 427 29 | 278.229,66 € |
| von Tit. 427 39 | 242.809,51 € |
| von Tit. 427 49 | 109.000,00 € |
| von Tit. 428 01 | 3.533.949,37 € |
| von Tit. 428 11 | 126.939,80 € |
| von Tit. 453 01 | 31.522,75 € |
| von Tit. 511 01 | 1.658.593,17 € |
| von Tit. 514 01 | 144.626,53 € |
| von Tit. 517 01 | 81.489,76 € |
| von Tit. 518 01 | 476.717,00 € |
| von Tit. 519 01 | 228.643,10 € |
| von Tit. 525 01 | 516.747,76 € |
| von Tit. 527 01 | 549.685,35 € |
| von Tit. 539 29 | 161.021,79 € |
| von Tit. 539 39 | 120.951,58 € |
| von Tit. 539 49 | 3.333,32 € |
| von Tit. 539 99 | 1.690.962,98 € |
| von Tit. 547 11 | 31.951,33 € |
| von Tit. 711 01 | 600.695,82 € |
| von Tit. 811 01 | 131.956,84 € |
| von Tit. 812 01 | 925.408,65 € |
| von Tit. 812 02 | 2.632.663,86 € |
| zusammen..... | 14.403.350,53 € |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | 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 | 5.342,75 | -294.657,25 |
| 119 99-011 | Vermischte Einnahmen | 60.000,00 | 3.241,25 | -56.758,75 |
| 132 01-011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0,00 | 105.927,00 | 105.927,00 |
| | Erläuterungen | | | |
| | Verstärkung für Tit. 811 01 | | | 94.417,00 € |
| | zusammen | | | 94.417,00 € |

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 Liegen- schaftsmanagement | 5.855.000,00 (40.810,74) | 5.895.810,74 | 40.810,74 |
| | Solländerung | | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | Deckung gemäß § 6 Abs. 4 HG bei Tit. 518 01 | | | 40.810,74 € |
| | Sollzugang | | | 40.810,74 € |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | - | - | - | - | - | - | - | 2.981 | - | 2.981 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | - | - | 3.032 | - | 3.032 |
| 2021..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.496 | - | 4.496 |
| 2022..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.496 | - | 4.496 |
| 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 |
| zusammen.. | - | - | - | - | - | - | - | 170.901 | - | 170.901 |

Haushaltsvermerk

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

| | | | | |
|------------|---|----------------------------|------|------------------------------|
| 547 01-011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 300.000,00 (-72.472,77) | 0,00 | -300.000,00 (-227.527,23) |
| | Solländerung | | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | Einsparung für Tit. 981 03 | | | 72.472,77 € |
| | Sollabgang | | | 72.472,77 € |

1512 Bundesministerium

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1512.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.

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

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | |
|------------|--|--------------|------------|------------|
| 981 03-890 | Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 | 0,00 | 454.125,80 | 454.125,80 |
| | Solländerung | (454.125,80) | | |

Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen

| | |
|---------------------------------|--------------|
| bei Kap. 1502 Tit. 681 01 | 275.217,17 € |
| bei Tit. 517 01 | 106.435,86 € |
| bei Tit. 547 01 | 72.472,77 € |

| | |
|------------------|--------------|
| Sollzugang | 454.125,80 € |
|------------------|--------------|

Erläuterungen

In Bezug auf die haushaltstechnische Verrechnung bei Kap. 1502 Tit. 681 01 i.H.v. 275.217,17 € handelt es sich um einen Buchungsfehler.

Flexibilisierte Ausgaben

| | | | | |
|--------------|--|-------------|------------|-----------|
| F 421 01-011 | Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretärinnen | 463.000,00 | 504.886,58 | 41.886,58 |
| | Solländerung | (41.886,58) | | |

Erläuterungen

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

| | |
|-----------------------|-------------|
| bei Tit. 428 01 | 41.886,58 € |
|-----------------------|-------------|

| | |
|------------------|-------------|
| Sollzugang | 41.886,58 € |
|------------------|-------------|

| | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|-------------|
| F 422 01-011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 28.813.000,00 | 28.027.630,95 | -785.369,05 |
| | Solländerung | (-785.369,05) | | |

Erläuterungen

Einsparung

| | |
|---------------------------------|--------------|
| für Kap. 1511 Tit. 634 03 | 785.369,05 € |
|---------------------------------|--------------|

| | |
|------------------|--------------|
| Sollabgang | 785.369,05 € |
|------------------|--------------|

| | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|------------|
| F 427 09-011 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 3.584.000,00 | 4.562.659,99 | 978.659,99 |
| | Solländerung | (978.659,99) | | |

Erläuterungen

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

| | |
|-----------------------|--------------|
| bei Tit. 428 01 | 978.659,99 € |
|-----------------------|--------------|

| | |
|------------------|--------------|
| Sollzugang | 978.659,99 € |
|------------------|--------------|

| | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| F 428 01-011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.292.000,00 | 14.676.374,88 | -2.615.625,12 |
| | Solländerung | (918.324,25) | | (-3.533.949,37) |

Erläuterungen

| | |
|---|----------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1512 | 2.294.841,48 € |
|---|----------------|

Verstärkung durch Mehreinnahme

| | |
|---------------------------------|-------------|
| bei Kap. 1511 Tit. 272 01 | 10.905,85 € |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|------------------|----------------|
| Sollzugang | 2.305.747,33 € |
|------------------|----------------|

Einsparung

| | |
|---------------------------------|--------------|
| für Kap. 1511 Tit. 424 01 | 43.366,84 € |
| für Kap. 1511 Tit. 443 01 | 255.929,31 € |
| für Kap. 1511 Tit. 452 02 | 44.560,80 € |
| für Kap. 1511 Tit. 634 03 | 23.019,56 € |
| für Tit. 421 01 | 41.886,58 € |
| für Tit. 427 09 | 978.659,99 € |

| | |
|------------------|----------------|
| Sollabgang | 1.387.423,08 € |
|------------------|----------------|

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (2.294.841,48) (3.533.949,37)

Haushaltsvermerk

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

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|----------------|-----------|----------------|--|-----------------|--|
| | 2. | Zuschüsse der EU..... | - | 10.905,85 | | | | |
| F 453 01-011 | | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 100.000,00 | | 104.843,89 | | 4.843,89 | |
| | | Solländerung | (36.366,64) | | | | (-31.522,75) | |
| | Erläuterungen | | | | | | | |
| | | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1512 | 36.366,64 € | | | | | |
| | | Sollzugang | 36.366,64 € | | | | | |
| | | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (36.366,64) | | (31.522,75) | | | |
| F 511 01-011 | | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 2.663.000,00 | | 2.346.175,90 | | -316.824,10 | |
| | | Solländerung | (1.341.769,07) | | | | (-1.658.593,17) | |
| | Erläuterungen | | | | | | | |
| | | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1512 | 1.341.769,07 € | | | | | |
| | | Sollzugang | 1.341.769,07 € | | | | | |
| | | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (1.341.769,07) | | (1.658.593,17) | | | |
| F 514 01-011 | | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 122.000,00 | | 83.899,63 | | -38.100,37 | |
| | | Solländerung | (106.526,16) | | | | (-144.626,53) | |
| | Erläuterungen | | | | | | | |
| | | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1512 | 106.526,16 € | | | | | |
| | | Sollzugang | 106.526,16 € | | | | | |
| | | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (106.526,16) | | (144.626,53) | | | |
| F 517 01-011 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.375.000,00 | | 2.687.074,38 | | 312.074,38 | |
| | | Solländerung | (393.564,14) | | | | (-81.489,76) | |
| | Erläuterungen | | | | | | | |
| | | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1512 | 500.000,00 € | | | | | |
| | | Sollzugang | 500.000,00 € | | | | | |
| | | Einsparung für Tit. 981 03 | 106.435,86 € | | | | | |
| | | Sollabgang | 106.435,86 € | | | | | |
| | | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (500.000,00) | | (81.489,76) | | | |
| F 518 01-011 | | Mieten und Pachten | 164.000,00 | | 204.413,76 | | 40.413,76 | |
| | | Solländerung | (517.130,76) | | | | (-476.717,00) | |
| | Erläuterungen | | | | | | | |
| | | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1512 | 557.941,50 € | | | | | |
| | | Sollzugang | 557.941,50 € | | | | | |
| | | Einsparung für Tit. 518 02 | 40.810,74 € | | | | | |
| | | Sollabgang | 40.810,74 € | | | | | |
| | | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (557.941,50) | | (476.717,00) | | | |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 | | 31.533,36 | | -75.466,64 | | | |
| | | Solländerung | (153.176,46) | | | | (-228.643,10) | | | |
| | Erläuterungen | | | | | | | | | |
| | | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1512 | 153.176,46 € | | | | | | | |
| | | Sollzugang | 153.176,46 € | | | | | | | |
| | | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (153.176,46) | | (228.643,10) | | | | | |
| F 525 01-011 | | Aus- und Fortbildung | 225.000,00 | | 279.670,41 | | 54.670,41 | | | |
| | | Solländerung | (571.418,17) | | | | (-516.747,76) | | | |

1512 Bundesministerium

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1512 571.418,17 €

Sollzugang 571.418,17 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (571.418,17) (516.747,76)

F 527 01-011 Dienstreisen 1.585.000,00 1.731.400,35 146.400,35
Solländerung (696.085,70) (-549.685,35)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1512 694.668,55 €

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01 1.417,15 €

Sollzugang 696.085,70 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (694.668,55) (549.685,35)

Haushaltsvermerk

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

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Soll T€ | Ist € |
|---------|-----------------------|---------|----------|
| 2. | Zuschüsse der EU..... | - | 1.417,15 |

F 532 01-011 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 1.576.000,00 3.613.620,93 2.037.620,93
Solländerung (2.037.620,93)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1512 500.000,00 €

Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 02 1.537.620,93 €

Sollzugang 2.037.620,93 €

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

F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben 614.000,00 229.988,53 -384.011,47
Solländerung (1.306.951,51) (-1.690.962,98)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1512 1.306.951,51 €

Sollzugang 1.306.951,51 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.306.951,51) (1.690.962,98)

F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 401.000,00 402.808,75 1.808,75
Solländerung (602.504,57) (-600.695,82)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1512 602.504,57 €

Sollzugang 602.504,57 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (602.504,57) (600.695,82)

F 712 01-011 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall 0,00 0,00 0,00
Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (2.356.844,67) (2.356.844,67)

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.

F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen 0,00 33.265,02 33.265,02
Solländerung (165.221,86) (-131.956,84)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1512 70.804,86 €

Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 94.417,00 €

Sollzugang 165.221,86 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (70.804,86) (131.956,84)

F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 360.000,00 142.217,95 -217.782,05
Solländerung (707.626,60) (-925.408,65)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1512 707.626,60 €

Sollzugang 707.626,60 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (707.626,60) (925.408,65)

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist / Soll € |
|--------------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F 812 02-011 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 2.879.000,00 | 2.127.322,17 | -751.677,83 |
| | Solländerung | (1.880.986,03) | | (-2.632.663,86) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1512 | 3.418.606,96 € | | |
| | Sollzugang | 3.418.606,96 € | | |
| | Einsparung für Tit. 532 01 | 1.537.620,93 € | | |
| | Sollabgang | 1.537.620,93 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (3.418.606,96) | (2.632.663,86) | |
| | Titelgruppe 01 | | | |
| Tgr.01 | Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen | (769.000,00) | (718.472,13) | (-50.527,87) |
| F 427 19-011 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 463.000,00 | 410.170,90 | -52.829,10 |
| | Solländerung | (27.247,74) | | (-80.076,84) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1512 | 27.247,74 € | | |
| | Sollzugang | 27.247,74 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (27.247,74) | (80.076,84) | |
| F 428 11-011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 236.000,00 | 191.775,01 | -44.224,99 |
| | Solländerung | (82.714,81) | | (-126.939,80) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1512 | 82.714,81 € | | |
| | Sollzugang | 82.714,81 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (82.714,81) | (126.939,80) | |
| F 547 11-011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 70.000,00 | 116.526,22 | 46.526,22 |
| | Solländerung | (78.477,55) | | (-31.951,33) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1512 | 78.477,55 € | | |
| | Sollzugang | 78.477,55 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (78.477,55) | (31.951,33) | |
| | <i>Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. | | | |
| | Titelgruppe 02 | | | |
| Tgr.02 | Geschäftsstelle der oder des Drogenbeauftragten der Bundesregierung | (220.000,00) | (84.270,37) | (-135.729,63) |
| F 412 21-011 | Aufwandsentschädigung für die Drogenbeauftragte oder den Drogenbeauftragten der Bundesregierung | 43.000,00 | 42.406,56 | -593,44 |
| | Solländerung | (1.780,32) | | (-2.373,76) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1512 | 1.780,32 € | | |
| | Sollzugang | 1.780,32 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (1.780,32) | (2.373,76) | |
| F 427 29-011 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 109.000,00 | 0,00 | -109.000,00 |
| | Solländerung | (169.229,66) | | (-278.229,66) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1512 | 169.229,66 € | | |
| | Sollzugang | 169.229,66 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (169.229,66) | (278.229,66) | |
| F 539 29-011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 68.000,00 | 41.863,81 | -26.136,19 |
| | Solländerung | (134.885,60) | | (-161.021,79) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1512 | 134.885,60 € | | |
| | Sollzugang | 134.885,60 € | | |

1512 Bundesministerium

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (134.885,60) | (161.021,79) | |
| F 811 21-011 | Erwerb von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titelgruppe 03 | | | | |
| Tgr.03 | Stabstelle der oder des Bevollmächtigten der Bundesregierung für Pflege | (145.000,00) | (82.885,77) | (-62.114,23) |
| F 412 31-011 | Aufwandsentschädigung für die Bevollmächtigte oder den Bevollmächtigten der Bundesregierung für Pflege | 0,00 | 30.030,38 | 30.030,38 |
| | <i>Solländerung</i> | (30.030,38) | | |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 427 39 | 30.030,38 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 30.030,38 € | | |
| 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 | 38.542,71 | -49.457,29 |
| | <i>Solländerung</i> | (193.352,22) | | (-242.809,51) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1512 | 223.382,60 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 223.382,60 € | | |
| | Einsparung für Tit. 412 31 | 30.030,38 € | | |
| | <i>Sollabgang</i> | 30.030,38 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (223.382,60) | (242.809,51) | |
| F 539 39-011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 57.000,00 | 14.312,68 | -42.687,32 |
| | <i>Solländerung</i> | (78.264,26) | | (-120.951,58) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1512 | 78.264,26 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 78.264,26 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (78.264,26) | (120.951,58) | |
| F 811 31-011 | Erwerb von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titelgruppe 04 | | | | |
| Tgr.04 | Geschäftsstelle der oder des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten | (220.000,00) | (64.666,68) | (-155.333,32) |
| F 412 41-011 | Aufwandsentschädigungen für die Patientenbeauftragte oder den Patientenbeauftragten der Bundesregierung | 43.000,00 | 0,00 | -43.000,00 |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | (43.000,00) | |
| F 427 49-011 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 109.000,00 | 0,00 | -109.000,00 |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | (109.000,00) | |
| F 539 49-011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 68.000,00 | 64.666,68 | -3.333,32 |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | (3.333,32) | |
| F 811 41-011 | Erwerb von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| Überblick zum Kapitel | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./., Soll € |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 254.000,00 | 1.169.906,71 | 915.906,71 |
| Übrige Einnahmen | 0,00 | 38.503.475,91 | 38.503.475,91 |
| Gesamteinnahmen | 254.000,00 | 39.673.382,62 | 39.419.382,62 |

Ausgaben

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Personalausgaben | 10.684.000,00 | 16.230.175,83 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (1.347.019,19) | (505.710,19) | |
| Summen | (12.031.019,19) | (16.735.886,02) | 4.704.866,83 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.700.000,00 | 13.296.569,50 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (60.301.599,00) | (84.611.524,23) | |
| Summen | (63.001.599,00) | (97.908.093,73) | 34.906.494,73 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 6.000,00 | 6.610,00 | 610,00 |
| Ausgaben für Investitionen | 320.000,00 | 550.914,72 | 230.914,72 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (3.533.563,48) | (4.649.928,40) | |
| Summen | (3.533.563,48) | (4.649.928,40) | 1.116.364,92 |

| | 2017 | 2018 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hauptgruppe 4 | 2.296.409,74 € | 3.665.537,54 € |
| Hauptgruppe 5 | 891.865,29 € | 915.367,72 € |
| Hauptgruppe 6 | 2.313,07 € | 1.703,07 € |
| Hauptgruppe 7 | 26.929,40 € | 29.027,20 € |
| Hauptgruppe 8 | 316.045,98 € | 38.292,87 € |
| zusammen | 3.533.563,48 € | 4.649.928,40 € |

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Gesamtausgaben | 13.710.000,00 | 30.084.270,05 | |
| davon flexibilisiert | 12.836.000,00 | 11.879.911,41 | |
| davon nicht flexibilisiert | 874.000,00 | 18.204.358,64 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (65.182.181,67) | (89.767.162,82) | |
| Summen | (78.892.181,67) | (119.851.432,87) | 40.959.251,20 |

1513 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Verpflichtungen (Kapitel)

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 314 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 314 |
| 2021..... | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 314 |
| 2022..... | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 314 |
| 2023..... | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 314 |
| 2024..... | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 314 |
| 2025..... | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 314 |
| 2026..... | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 314 |
| 2027..... | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 314 |
| 2028..... | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 314 |
| 2029..... | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 314 |
| zusammen..... | - | - | - | - | - | - | - | 3.454 | - | 3.454 |

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge..... 1.500,00 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1513 in 2018 - 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 2018..... | 254 | 10.684 | 2.700 | 6 | 30 | 290 | - | 13.710 | |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017..... | - | 2.296 | 892 | 2 | 27 | 316 | - | 3.534 | |
| aus 2017 freigegebene Reste..... | - | 1.347 | 2.896 | - | - | - | - | 4.243 | |
| verfügbares Soll..... | 254 | 14.327 | 6.488 | 8 | 57 | 606 | - | 21.487 | |
| Ist 2018..... | 39.673 | 16.230 | 13.297 | 7 | 2 | 549 | - | 30.084 | |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | 39.419 | 1.903 | 6.809 | -2 | -55 | -57 | - | 8.598 | |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|--|--------|-------|--------|---|----|----|---|--------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | 6.174 | 34.935 | - | - | - | - | 41.109 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | 38.618 | 100 | 5 | - | 26 | 19 | - | 149 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018..... | - | 3.666 | 915 | 2 | 29 | 38 | - | 4.650 |
| nach 2019 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)..... | - | 506 | 84.612 | - | - | - | - | 85.117 |

| Zusatzangaben zum Kapitel | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|---------------------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1513 | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (3.533.563,48) | (4.649.928,40) | |
| Summen | (3.533.563,48) | (4.649.928,40) | 1.116.364,92 |

Erläuterungen

| | |
|--|-----------------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1513..... | 3.533.563,48 € |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 | |
| für Tit. 422 01 | 346.674,93 € |
| für Tit. 422 51 | 38.109,44 € |
| für Tit. 428 01 | 1.906.720,77 € |
| für Tit. 453 01 | 4.904,60 € |
| für Tit. 511 01 | 73.144,71 € |
| für Tit. 517 01 | 210.534,99 € |
| für Tit. 532 01 | 133.679,14 € |
| für Tit. 532 02 | 378.617,94 € |
| für Tit. 539 99 | 50.712,94 € |
| für Tit. 547 51 | 45.175,57 € |
| für Tit. 687 09 | 2.313,07 € |
| für Tit. 711 01 | 26.929,40 € |
| für Tit. 811 01 | 21.211,00 € |
| für Tit. 812 01 | 56.754,88 € |
| für Tit. 812 02 | 238.080,10 € |
| zusammen..... | 3.533.563,48 € |

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| von Tit. 422 01 | 435.831,74 € |
| von Tit. 422 51 | 74.222,45 € |
| von Tit. 427 09 | 942.839,39 € |
| von Tit. 428 01 | 2.212.643,96 € |
| von Tit. 511 01 | 85.771,90 € |
| von Tit. 517 01 | 143.442,91 € |
| von Tit. 527 01 | 15.000,00 € |
| von Tit. 532 01 | 75.489,33 € |
| von Tit. 532 02 | 461.349,86 € |
| von Tit. 539 99 | 16.064,70 € |
| von Tit. 547 51 | 118.249,02 € |
| von Tit. 687 09 | 1.703,07 € |
| von Tit. 711 01 | 29.027,20 € |
| von Tit. 811 01 | 18.689,46 € |
| von Tit. 812 01 | 18.951,72 € |
| von Tit. 812 02 | 651,69 € |
| zusammen..... | 4.649.928,40 € |

1513 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | 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 | 3.337,70 | -662,30 |
| 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 | 768.795,31 | 738.795,31 |
| 119 99-314 | Vermischte Einnahmen Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 428 51 64.877,00 € für Tit. 547 51 50.000,00 € <hr/> zusammen 114.877,00 € 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, Kap. 1513 Tit. 427 09 und 532 02. 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 | 395.773,70 | 175.773,70 |

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..... | - | 114.877,00 |

| | | | | |
|------------|---|------|----------|----------|
| 132 01-314 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|------------|---|------|----------|----------|

Übrige Einnahmen

| | | | | |
|------------|---|------|---------------|---------------|
| 236 01-314 | Einnahmen aus Mitteln der GKV zur Umsetzung der Präventionsstrategie Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 422 11 12.389,26 € für Tit. 427 19 109.601,56 € für Tit. 428 11 1.592.361,63 € für Tit. 547 11 32.287.304,59 € <hr/> zusammen 34.001.657,04 € Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarungen mit der GKV zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01. | 0,00 | 34.001.657,04 | 34.001.657,04 |
| 381 01-890 | Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 427 49 2.223.062,13 € für Tit. 547 41 2.278.756,74 € <hr/> zusammen 4.501.818,87 € Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 04. | 0,00 | 4.501.818,87 | 4.501.818,87 |
| 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 Solländerung | 874.000,00 (99.999,81) | 973.999,81 | 99.999,81 |
|------------|--|---------------------------|------------|-----------|

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Erläuterungen

Deckung gemäß § 6 Abs. 4 HG bei Tit. 427 09 99.999,81 €
 Sollzugang 99.999,81 €

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 314 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 314 |
| 2021..... | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 314 |
| 2022..... | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 314 |
| 2023..... | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 314 |
| 2024..... | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 314 |
| 2025..... | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 314 |
| 2026..... | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 314 |
| 2027..... | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 314 |
| 2028..... | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 314 |
| 2029..... | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 314 |
| zusammen.. | - | - | - | - | - | - | - | 3.454 | - | 3.454 |

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) | (11.505.726,00) | (11.505.726,00) |
| 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 | 12.389,26 | 12.389,26 |
| | | Solländerung (12.389,26) | | |
| Erläuterungen | | | | |
| Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 236 01 | | 12.389,26 € | | |
| Sollzugang | | 12.389,26 € | | |
| 427 19-314 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 0,00 | 109.601,56 | 109.601,56 |
| | | Solländerung (109.601,56) | | |
| Erläuterungen | | | | |
| Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 236 01 | | 109.601,56 € | | |
| Sollzugang | | 109.601,56 € | | |
| 428 11-314 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 1.592.361,63 | 1.592.361,63 |
| | | Solländerung (1.634.880,65) | | |
| Erläuterungen | | | | |
| kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1503 Tit. 531 03 zu Lasten aller Epl. | | 42.519,02 € | | |
| Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 236 01 | | 1.592.361,63 € | | |
| Sollzugang | | 1.634.880,65 € | | |
| | | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (42.519,02) (42.519,02) (42.519,02) | | |
| 459 19-314 | Vermischte Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 11-314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0,00 | 9.791.373,55 | 9.791.373,55 |
| | | Solländerung (32.287.304,59) (-22.495.931,04) | | |
| Erläuterungen | | | | |

1513 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 236 01</i> | 32.287.304,59 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 32.287.304,59 € | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl.</i> | 1.202.881,70 € | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 59 zu Lasten aller Epl.</i> | 2.320.591,16 € | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1517 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl.</i> | 4.820.591,16 € | | |
| | <i>Summe nachrichtlich</i> | 8.344.064,02 € | | |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (57.082.498,95) | (79.578.429,99) | (22.495.931,04) |
| | 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> | | | |
| 634 13-314 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titelgruppe 03 | | | |
| Tgr.03 | Abwicklung von Sponsoringmaßnahmen | (0,00) | (3.086.196,65) | (3.086.196,65) |
| | 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 | 3.048.130,74 | 3.048.130,74 |
| | Solländerung | (3.118.896,14) | | (-70.765,40) |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1503 Tit. 531 03 zu Lasten aller Epl.</i> | 322.500,89 € | | |
| | <i>bei Kap. 1503 Tit. 531 05 zu Lasten aller Epl.</i> | 664.419,35 € | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 282 09</i> | 2.131.975,90 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 3.118.896,14 € | | |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (986.920,24) | (70.765,40) | (70.765,40) |
| 428 31-314 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 38.065,91 | 38.065,91 |
| | Solländerung | (38.065,91) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 282 09</i> | 38.065,91 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 38.065,91 € | | |
| 459 39-314 | Vermischte Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titelgruppe 04 | | | |
| Tgr.04 | Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden | (0,00) | (2.638.436,18) | (2.638.436,18) |
| | 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 | 2.148.216,29 | 2.148.216,29 |
| | Solländerung | (2.540.642,06) | | (-392.425,77) |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1503 Tit. 531 05 zu Lasten aller Epl.</i> | 317.579,93 € | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i> | 2.223.062,13 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 2.540.642,06 € | | |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (317.579,93) | (392.425,77) | (392.425,77) |
| | 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 41-314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0,00 | 490.219,89 | 490.219,89 |
| | Solländerung | (2.794.433,97) | | (-2.304.214,08) |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1503 Tit. 684 01 zu Lasten aller Epl.</i> | 490.219,89 € | | |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Verstärkung durch Mehreinnahme

bei Kap. 1511 Tit. 272 01 25.457,34 €
bei Tit. 381 01 2.278.756,74 €

Sollzugang 2.794.433,97 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (3.219.100,05) (5.033.094,24) (2.304.214,08)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 2.895.992,39 Euro eingewilligt.

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..... | - | 25.457,34 |

Flexibilisierte Ausgaben

F 422 01-314 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 1.620.000,00 1.368.473,36 -251.526,64
Solländerung (184.305,10) (-435.831,74)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1513 346.674,93 €

Sollzugang 346.674,93 €

Einsparung für Tit. 427 59 162.369,83 €

Sollabgang 162.369,83 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (346.674,93) (435.831,74)

F 427 09-314 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 2.036.000,00 993.160,80 -1.042.839,20
Solländerung (-99.999,81) (-942.839,39)

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 518 02 99.999,81 €

Sollabgang 99.999,81 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (942.839,39)

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 111 01 und 119 01.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
- Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.

F 428 01-314 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 4.488.000,00 3.640.996,01 -847.003,99
Solländerung (1.365.639,97) (-2.212.643,96)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1513 1.906.720,77 €

Sollzugang 1.906.720,77 €

Einsparung für Tit. 428 02 480.612,59 €
für Tit. 428 51 60.468,21 €

Sollabgang 541.080,80 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.906.720,77) (2.212.643,96)

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang 1.500,00 €

F 428 02-314 Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 1.748.000,00 2.228.612,59 480.612,59
Solländerung (480.612,59)

Erläuterungen

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

bei Tit. 428 01 480.612,59 €

Sollzugang 480.612,59 €

1513 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--|--|----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <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 Solländerung | 3.000,00 (6.565,65) | 9.565,65 | 6.565,65 |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1513 | 4.904,60 € | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 711 01 | 1.661,05 € | | |
| | Sollzugang | 6.565,65 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (4.904,60) | | |
| F 511 01-314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung Solländerung | 435.000,00 (136.945,81) | 486.173,91 | 51.173,91 (-85.771,90) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1513 | 73.144,71 € | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 517 01 | 35.000,00 € | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 711 01 | 10.000,00 € | | |
| | bei Tit. 812 01 | 18.801,10 € | | |
| | Sollzugang | 136.945,81 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (73.144,71) | (85.771,90) | |
| <i>Haushaltsvermerk</i> | | | | |
| <i>Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.</i> | | | | |
| F 517 01-314 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Solländerung | 405.000,00 (114.034,99) | 375.592,08 | -29.407,92 (-143.442,91) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1513 | 210.534,99 € | | |
| | Sollzugang | 210.534,99 € | | |
| | Einsparung für Tit. 511 01 | 35.000,00 € | | |
| | für Tit. 527 01 | 61.500,00 € | | |
| | Sollabgang | 96.500,00 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (210.534,99) | (143.442,91) | |
| F 527 01-314 | Dienstreisen Solländerung | 200.000,00 (67.728,56) | 252.728,56 | 52.728,56 (-15.000,00) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 517 01 | 61.500,00 € | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 711 01 | 6.228,56 € | | |
| | Sollzugang | 67.728,56 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | (15.000,00) | |
| <i>Haushaltsvermerk</i> | | | | |
| <i>Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.</i> | | | | |
| F 532 01-314 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik Solländerung | 240.000,00 (133.679,14) | 298.189,81 | 58.189,81 (-75.489,33) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1513 | 133.679,14 € | | |
| | Sollzugang | 133.679,14 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (133.679,14) | (75.489,33) | |
| F 532 02-314 | Behörden-spezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) Solländerung | 266.000,00 (524.017,08) | 328.667,22 | 62.667,22 (-461.349,86) |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Erläuterungen

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1513 | 378.617,94 € | | | |
| Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01 | 150.056,64 € | | | |
| Sollzugang | 528.674,58 € | | | |
| Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01 | 4.657,50 € | | | |
| Sollabgang | 4.657,50 € | | | |
| <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | (378.617,94) | (461.349,86) | |

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.
- Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Soll T€ | Ist € |
|---------|-----------------------|---------|------------|
| 1. | Zuschüsse der EU..... | - | 150.056,64 |

| | | | |
|---|---------------------|------------|--------------|
| F 539 99-314 Vermischte Verwaltungsausgaben | 230.000,00 | 272.698,12 | 42.698,12 |
| | (58.762,82) | | (-16.064,70) |
| | <i>Solländerung</i> | | |

Erläuterungen

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1513 | 50.712,94 € | | | |
| Deckung flexibiler Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 711 01 | 8.049,88 € | | | |
| Sollzugang | 58.762,82 € | | | |
| <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | (50.712,94) | (16.064,70) | |

Haushaltsvermerk

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

| | | | |
|---|---------------------|----------|-------------|
| F 687 09-314 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland geringeren Umfangs | 6.000,00 | 6.610,00 | 610,00 |
| | (2.313,07) | | (-1.703,07) |
| | <i>Solländerung</i> | | |

Erläuterungen

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|--|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1513 | 2.313,07 € | | | |
| Sollzugang | 2.313,07 € | | | |
| <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | (2.313,07) | (1.703,07) | |

| | | | |
|--|---------------------|----------|--------------|
| F 711 01-314 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 30.000,00 | 1.962,71 | -28.037,29 |
| | (989,91) | | (-29.027,20) |
| | <i>Solländerung</i> | | |

Erläuterungen

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1513 | 26.929,40 € | | | |
| Sollzugang | 26.929,40 € | | | |
| Einsparung für Tit. 453 01 | 1.661,05 € | | | |
| für Tit. 511 01 | 10.000,00 € | | | |
| für Tit. 527 01 | 6.228,56 € | | | |
| für Tit. 539 99 | 8.049,88 € | | | |
| Sollabgang | 25.939,49 € | | | |
| <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | (26.929,40) | (29.027,20) | |

| | | | |
|--|---------------------|----------|--------------|
| F 811 01-314 Erwerb von Fahrzeugen | 0,00 | 2.521,54 | 2.521,54 |
| | (21.211,00) | | (-18.689,46) |
| | <i>Solländerung</i> | | |

Erläuterungen

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1513 | 21.211,00 € | | | |
| Sollzugang | 21.211,00 € | | | |
| <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | (21.211,00) | (18.689,46) | |

| | | | |
|--|---------------------|-----------|--------------|
| F 812 01-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 40.000,00 | 59.002,06 | 19.002,06 |
| | (37.953,78) | | (-18.951,72) |
| | <i>Solländerung</i> | | |

1513 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|--|--------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1513 | 56.754,88 € | | |
| | Sollzugang | 56.754,88 € | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | für Tit. 511 01 | 18.801,10 € | | |
| | Sollabgang | 18.801,10 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (56.754,88) | (18.951,72) | |
| F 812 02-314 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 250.000,00 | 487.428,41 | 237.428,41 |
| | Solländerung | (238.080,10) | | (-651,69) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1513 | 238.080,10 € | | |
| | Sollzugang | 238.080,10 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (238.080,10) | (651,69) | |
| | Titelgruppe 05 | | | |
| Tgr.05 | Aufklärung und Beratung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz | (839.000,00) | (1.067.528,58) | (228.528,58) |
| | <i>Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. | | | |
| F 422 51-314 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 329.000,00 | 292.886,99 | -36.113,01 |
| | Solländerung | (38.109,44) | | (-74.222,45) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1513 | 38.109,44 € | | |
| | Sollzugang | 38.109,44 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (38.109,44) | (74.222,45) | |
| F 427 59-314 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 44.000,00 | 206.369,83 | 162.369,83 |
| | Solländerung | (162.369,83) | | |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01 | 162.369,83 € | | |
| | Sollzugang | 162.369,83 € | | |
| | <i>Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01. | | | |
| F 428 51-314 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 416.000,00 | 541.345,21 | 125.345,21 |
| | Solländerung | (125.345,21) | | |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 | 64.877,00 € | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01 | 60.468,21 € | | |
| | Sollzugang | 125.345,21 € | | |
| F 547 51-314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 50.000,00 | 26.926,55 | -23.073,45 |
| | Solländerung | (95.175,57) | | (-118.249,02) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1513 | 45.175,57 € | | |
| | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 | 50.000,00 € | | |
| | Sollzugang | 95.175,57 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (45.175,57) | (118.249,02) | |
| F 812 51-314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vorbemerkung

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

Wesentliche Aufgabenbereiche des DIMDI sind heute

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

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

Sitz des DIMDI ist Köln.

| Überblick zum Kapitel | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./.. Soll € |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 1.245.000,00 | 668.810,35 | -576.189,65 |
| Übrige Einnahmen | 640.000,00 | 1.664.128,61 | 1.024.128,61 |
| Gesamteinnahmen | 1.885.000,00 | 2.332.938,96 | 447.938,96 |

Ausgaben

| | | | |
|--|----------------|----------------|--------------|
| Personalausgaben | 8.988.000,00 | 9.352.483,51 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (187.798,44) | (163.397,93) | |
| Summen | (9.175.798,44) | (9.515.881,44) | 340.083,00 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.957.000,00 | 4.768.097,14 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (164.920,22) | (403.339,71) | |
| Summen | (4.121.920,22) | (5.171.436,85) | 1.049.516,63 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 12.000,00 | 69.414,58 | 57.414,58 |
| Ausgaben für Investitionen | 618.000,00 | 1.068.400,38 | 450.400,38 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (6.356.344,81) | (5.492.422,73) | |
| Summen | (6.356.344,81) | (5.492.422,73) | -863.922,08 |

| | 2017 | 2018 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hauptgruppe 4 | 1.556.165,68 € | 1.575.261,83 € |
| Hauptgruppe 5 | 3.300.729,51 € | 2.769.837,36 € |
| Hauptgruppe 6 | 4.898,28 € | 10.098,28 € |
| Hauptgruppe 7 | 530.670,67 € | 145.315,92 € |
| Hauptgruppe 8 | 963.880,67 € | 991.909,34 € |
| zusammen | 6.356.344,81 € | 5.492.422,73 € |

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| Gesamtausgaben | 13.575.000,00 | 15.258.395,61 | |
| davon flexibilisiert | 12.357.000,00 | 13.361.045,20 | |
| davon nicht flexibilisiert | 1.218.000,00 | 1.897.350,41 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (6.709.063,47) | (6.059.160,37) | |
| Summen | (20.284.063,47) | (21.317.555,98) | 1.033.492,51 |

Verpflichtungen (Kapitel)

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 250 | - | - | 250 | 250 | - | 250 | 250 | - | 500 |
| 2020..... | 250 | - | - | 250 | 250 | - | 250 | - | - | 250 |
| 2021..... | 250 | - | - | 250 | 250 | - | 250 | - | - | 250 |
| zusammen..... | 750 | - | - | 750 | 750 | - | 750 | 250 | - | 1.000 |

1514 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information

| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1514 in 2018 - 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 2018..... | 1.885 | 8.988 | 3.957 | 12 | 52 | 566 | - | 13.575 |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017..... | - | 1.556 | 3.301 | 5 | 531 | 964 | - | 6.356 |
| aus 2017 freigegebene Reste..... | - | 188 | 165 | - | - | - | - | 353 |
| verfügbares Soll..... | 1.885 | 10.732 | 7.423 | 17 | 583 | 1.530 | - | 20.284 |
| Ist 2018..... | 2.333 | 9.352 | 4.768 | 69 | 437 | 631 | - | 15.258 |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | 448 | -1.379 | -2.655 | 53 | -145 | -899 | - | -5.026 |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|----|-----|-----|---|-------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | 628 | 563 | 63 | - | 93 | - | 1.347 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | 1.148 | 232 | 8 | - | - | - | - | 240 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018..... | - | 1.575 | 2.770 | 10 | 145 | 992 | - | 5.492 |
| nach 2019 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)..... | - | 163 | 403 | - | - | - | - | 567 |

| Zusatzangaben zum Kapitel | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|-------------|
| Ausgaberrückstellungen aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1514 | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (6.356.344,81) | (5.492.422,73) | |
| Summen | (6.356.344,81) | (5.492.422,73) | -863.922,08 |

Erläuterungen

| | |
|--|-----------------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1514..... | 6.356.344,81 € |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 | |
| für Tit. 427 09 | 445.598,60 € |
| für Tit. 428 01 | 1.098.924,81 € |
| für Tit. 453 01 | 11.642,27 € |
| für Tit. 511 01 | 277.304,38 € |
| für Tit. 517 01 | 245.233,65 € |
| für Tit. 527 01 | 85.874,95 € |
| für Tit. 532 01 | 1.849.653,83 € |
| für Tit. 532 02 | 536.329,42 € |
| für Tit. 539 99 | 285.155,85 € |
| für Tit. 547 01 | 21.177,43 € |
| für Tit. 684 09 | 4.898,28 € |
| für Tit. 711 01 | 530.670,67 € |
| für Tit. 812 01 | 26.762,53 € |
| für Tit. 812 02 | 937.118,14 € |
| zusammen..... | 6.356.344,81 € |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 | |
| von Tit. 428 01 | 1.557.619,56 € |
| von Tit. 453 01 | 17.642,27 € |
| von Tit. 511 01 | 281.315,05 € |
| von Tit. 517 01 | 273.044,02 € |
| von Tit. 527 01 | 109.895,39 € |
| von Tit. 532 01 | 1.495.552,51 € |
| von Tit. 532 02 | 456.007,76 € |
| von Tit. 539 99 | 109.085,51 € |
| von Tit. 547 01 | 44.937,12 € |
| von Tit. 684 09 | 10.098,28 € |
| von Tit. 711 01 | 145.315,92 € |
| von Tit. 811 01 | 30.578,00 € |
| von Tit. 812 01 | 26.761,49 € |
| von Tit. 812 02 | 934.569,85 € |
| zusammen..... | 5.492.422,73 € |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | 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 | 413.625,75 | -431.374,25 |
|------------|---|------------|------------|-------------|

| | | | | |
|------------|---|------------|------------|-------------|
| 119 99-314 | Vermischte Einnahmen Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 427 09 181.553,77 € <i>zusammen</i> 181.553,77 € Haushaltsvermerk | 400.000,00 | 255.184,60 | -144.815,40 |
|------------|---|------------|------------|-------------|

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

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Soll T€ | Ist € |
|---------|---|---------|------------|
| 1. | Beiträge Dritter zur Planung und Durchführung von Aufgaben auf dem Gebiet der Dokumentation und Information sowie auf dem Gebiet der Informationstechnologie..... | - | 26.133,87 |
| 3. | Einnahmen aus der Nutzung der Arzneimittelinformationssysteme..... | - | 115.546,22 |
| 5. | Einnahmen aus der Veröffentlichung von Fachinformationen..... | - | 39.873,68 |

Übrige Einnahmen

| | | | | |
|------------|---|------------|------------|-----------|
| 236 01-311 | Kosten der Datentransparenz gem. § 303a Abs. 1 SGB V Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01. | 640.000,00 | 698.132,21 | 58.132,21 |
|------------|---|------------|------------|-----------|

| | | | | |
|------------|---|------|------------|------------|
| 381 01-890 | Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 427 29 403.057,07 € für Tit. 547 21 562.939,33 € <i>zusammen</i> 965.996,40 € Haushaltsvermerk | 0,00 | 965.996,40 | 965.996,40 |
|------------|---|------|------------|------------|

1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 532 01 und 812 02.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Soll T€ | Ist € |
|---------|--|---------|------------|
| 2. | Erstattung durch andere Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen..... | - | 965.996,40 |

| | | | | |
|------------|---|------|------|------|
| 381 03-890 | Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 Haushaltsvermerk | 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.

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

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|---|-----------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Ausgenommen sind Tgr. 01 und Tgr. 02. | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | |
| 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. | 578.000,00 | 577.443,60 | -556,40 |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | |
| 981 03-890 | Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titelgruppe 01 | | | |
| Tgr.01 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben der Datentransparenz gem. § 303a Abs. 1 SGB V Haushaltsvermerk 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 236 01. | (640.000,00) | (567.929,39) | (-72.070,61) |
| 422 11-311 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Solländerung | 500.000,00 (-232.038,09) | 231.715,14 | -268.284,86 (-36.246,77) |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | für Tit. 428 11 | 76.349,21 € | | |
| | für Tit. 634 13 | 62.614,58 € | | |
| | für Tit. 812 12 | 93.074,30 € | | |
| | <i>Sollabgang</i> | 232.038,09 € | | |
| 427 19-311 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 11-311 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Solländerung | 0,00 (76.349,21) | 76.349,21 | 76.349,21 |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 422 11</i> | 76.349,21 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 76.349,21 € | | |
| 459 19-311 | Vermischte Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 11-311 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 140.000,00 | 104.176,16 | -35.823,84 |
| 634 13-311 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds Solländerung | 0,00 (62.614,58) | 62.614,58 | 62.614,58 |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 422 11</i> | 62.614,58 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 62.614,58 € | | |
| 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 Solländerung | 0,00 (93.074,30) | 93.074,30 | 93.074,30 |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 422 11</i> | 93.074,30 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 93.074,30 € | | |
| | Titelgruppe 02 | | | |
| Tgr.02 | Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden Haushaltsvermerk 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01. | (0,00) | (751.977,42) | (751.977,42) |
| 427 29-314 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 0,00 | 427.457,58 | 427.457,58 |

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

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | für Kap. 1511 Tit. 634 03 | 49.886,14 € | | |
| | für Kap. 1511 Tit. 981 01 | 21.952,39 € | | |
| | für Tit. 422 01 | 124.980,65 € | | |
| | für Tit. 427 09 | 185.801,79 € | | |
| | Sollabgang | 382.620,97 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | <i>(1.098.924,81)</i> | <i>(1.557.619,56)</i> | |
| | <i>Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. | | | |
| F 453 01-314 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| | Solländerung | (11.642,27) | | (-17.642,27) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1514 | 11.642,27 € | | |
| | Sollzugang | 11.642,27 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | <i>(11.642,27)</i> | <i>(17.642,27)</i> | |
| F 511 01-314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 1.000.000,00 | 1.159.808,58 | 159.808,58 |
| | Solländerung | (441.123,63) | | (-281.315,05) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1514 | 277.304,38 € | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 532 01 | 163.819,25 € | | |
| | Sollzugang | 441.123,63 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | <i>(277.304,38)</i> | <i>(281.315,05)</i> | |
| F 517 01-314 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 648.000,00 | 620.189,63 | -27.810,37 |
| | Solländerung | (245.233,65) | | (-273.044,02) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1514 | 245.233,65 € | | |
| | Sollzugang | 245.233,65 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | <i>(245.233,65)</i> | <i>(273.044,02)</i> | |
| F 527 01-314 | Dienstreisen | 100.000,00 | 68.044,95 | -31.955,05 |
| | Solländerung | (77.940,34) | | (-109.895,39) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1514 | 85.874,95 € | | |
| | Sollzugang | 85.874,95 € | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | für Kap. 1511 Tit. 981 01 | 7.934,61 € | | |
| | Sollabgang | 7.934,61 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | <i>(85.874,95)</i> | <i>(109.895,39)</i> | |
| | <i>Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01. | | | |
| F 532 01-314 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 1.165.000,00 | 1.302.491,64 | 137.491,64 |
| | Solländerung | (1.633.044,15) | | (-1.495.552,51) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1514 | 1.849.653,83 € | | |
| | Sollzugang | 1.849.653,83 € | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | für Tit. 511 01 | 163.819,25 € | | |
| | für Tit. 539 99 | 52.790,43 € | | |
| | Sollabgang | 216.609,68 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | <i>(1.849.653,83)</i> | <i>(1.495.552,51)</i> | |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 250 | - | - | 250 | 250 | - | 250 | 250 | - | 500 |
| 2020..... | 250 | - | - | 250 | 250 | - | 250 | - | - | 250 |
| 2021..... | 250 | - | - | 250 | 250 | - | 250 | - | - | 250 |
| zusammen.. | 750 | - | - | 750 | 750 | - | 750 | 250 | - | 1.000 |

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01.
- Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Benutzeranleitungen an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass bei Zusammenarbeit mit anderen Dokumentationszentren oder Informationseinrichtungen Datenmaterial nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit weitergegeben oder zu Demonstrationszwecken kurzfristig zugänglich gemacht wird.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass bei Zusammenarbeit mit anderen Informations- und Dokumentationszentren Fachliteratur und Dokumentationsmaterial unentgeltlich bzw. im Austausch überlassen werden.

F 532 02-314 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) 66.000,00 146.321,66 80.321,66
Solländerung (536.329,42) (-456.007,76)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1514 536.329,42 €

Sollzugang 536.329,42 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (536.329,42) (456.007,76)

Haushaltsvermerk

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

F 539 99-314 Vermischte Verwaltungsausgaben 235.000,00 463.860,77 228.860,77
Solländerung (337.946,28) (-109.085,51)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1514 285.155,85 €

Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 532 01 52.790,43 €

Sollzugang 337.946,28 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (285.155,85) (109.085,51)

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 1.240,31 -23.759,69
Solländerung (21.177,43) (-44.937,12)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1514 21.177,43 €

Sollzugang 21.177,43 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (21.177,43) (44.937,12)

F 684 09-314 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs 12.000,00 6.800,00 -5.200,00
Solländerung (4.898,28) (-10.098,28)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1514 4.898,28 €

Sollzugang 4.898,28 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (4.898,28) (10.098,28)

F 711 01-314 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 52.000,00 437.354,75 385.354,75
Solländerung (530.670,67) (-145.315,92)

1514 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1514 | 530.670,67 € | | |
| | Sollzugang | 530.670,67 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (530.670,67) | (145.315,92) | |
| F 811 01-314 | Erwerb von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Solländerung</i> | (30.578,00) | | (-30.578,00) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 02 | 30.578,00 € | | |
| | Sollzugang | 30.578,00 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | (30.578,00) | |
| F 812 01-314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 15.000,00 | 51.101,55 | 36.101,55 |
| | <i>Solländerung</i> | (62.863,04) | | (-26.761,49) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1514 | 26.762,53 € | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 02 | 36.100,51 € | | |
| | Sollzugang | 62.863,04 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (26.762,53) | (26.761,49) | |
| F 812 02-314 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 551.000,00 | 486.869,78 | -64.130,22 |
| | <i>Solländerung</i> | (870.439,63) | | (-934.569,85) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1514 | 937.118,14 € | | |
| | Sollzugang | 937.118,14 € | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | für Tit. 811 01 | 30.578,00 € | | |
| | für Tit. 812 01 | 36.100,51 € | | |
| | Sollabgang | 66.678,51 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (937.118,14) | (934.569,85) | |
| <i>Haushaltsvermerk</i> | | | | |
| | 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 für bestimmte Humanarzneimittel,
2. im Bereich der Veterinärarzneimittel die Arzneimittelzulassung und staatliche Chargenprüfung für die zur Anwendung am Tier bestimmten Mittel,
3. weitere im deutschen und europäischen Arzneimittelrecht festgelegte Aufgaben,

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

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

| Überblick zum Kapitel | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./.. Soll € |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 15.396.000,00 | 19.619.778,23 | 4.223.778,23 |
| Übrige Einnahmen | 0,00 | 2.950.705,89 | 2.950.705,89 |
| Gesamteinnahmen | 15.396.000,00 | 22.570.484,12 | 7.174.484,12 |

Ausgaben

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Personalausgaben | 33.570.000,00 | 45.812.356,35 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (8.204.642,31) | (8.187.761,66) | |
| Summen | (41.774.642,31) | (54.000.118,01) | 12.225.475,70 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 31.376.000,00 | 28.063.078,25 | -3.312.921,75 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 9.000,00 | 7.235,00 | -1.765,00 |
| Ausgaben für Investitionen | 7.201.000,00 | 6.337.410,50 | -863.589,50 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (16.625.848,41) | (21.404.047,60) | |
| Summen | (16.625.848,41) | (21.404.047,60) | 4.778.199,19 |

| | 2017 | 2018 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Hauptgruppe 4 | 3.262.259,27 € | 2.241.204,93 € |
| Hauptgruppe 5 | 8.156.004,71 € | 12.981.367,28 € |
| Hauptgruppe 6 | 3.130,00 € | 4.895,00 € |
| Hauptgruppe 7 | 2.152.612,35 € | 2.737.023,77 € |
| Hauptgruppe 8 | 3.051.842,08 € | 3.439.556,62 € |
| zusammen | 16.625.848,41 € | 21.404.047,60 € |

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Gesamtausgaben | 72.156.000,00 | 80.220.080,10 | |
| davon flexibilisiert | 63.093.000,00 | 58.134.324,45 | |
| davon nicht flexibilisiert | 9.063.000,00 | 22.085.755,65 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (24.830.490,72) | (29.591.809,26) | |
| Summen | (96.986.490,72) | (109.811.889,36) | 12.825.398,64 |

Verpflichtungen (Kapitel)

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 63 | - | - | 63 | 63 | - | 63 | 1.061 | - | 1.124 |
| 2020..... | 1.124 | - | - | 1.124 | 1.124 | - | 1.124 | - | - | 1.124 |
| zusammen..... | 1.187 | - | - | 1.187 | 1.187 | - | 1.187 | 1.061 | - | 2.248 |

vermögenswirksame Beträge:

| | |
|-----------------------|------------|
| Vermögensabgänge..... | 600,00 € |
| Vermögenszugänge..... | 2.000,00 € |

1515 Paul-Ehrlich-Institut

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1515 in 2018 - 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 2018..... | 15.396 | 33.570 | 31.376 | 9 | 3.750 | 3.451 | - | 72.156 |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017..... | - | 3.262 | 8.156 | 3 | 2.153 | 3.052 | - | 16.626 |
| aus 2017 freigegebene Reste..... | - | 8.205 | - | - | - | - | - | 8.205 |
| verfügbares Soll..... | 15.396 | 45.037 | 39.532 | 12 | 5.903 | 6.503 | - | 96.986 |
| Ist 2018..... | 22.570 | 45.812 | 28.063 | 7 | 3.166 | 3.172 | - | 80.220 |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | 7.174 | 775 | -11.469 | -5 | -2.737 | -3.331 | - | -16.766 |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|--------|---|-------|-------|---|--------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | 11.392 | 1.900 | - | - | 162 | - | 13.454 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | 6.838 | 187 | 162 | - | - | 54 | - | 404 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018..... | - | 2.241 | 12.981 | 5 | 2.737 | 3.440 | - | 21.404 |
| nach 2019 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)..... | - | 8.188 | - | - | - | - | - | 8.188 |

| Zusatzangaben zum Kapitel | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|--------------|
| Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1515 | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (16.625.848,41) | (21.404.047,60) | |
| Summen | (16.625.848,41) | (21.404.047,60) | 4.778.199,19 |

Erläuterungen

| | |
|--|------------------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1515..... | 16.625.848,41 € |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017</i> | |
| für Tit. 422 01 | 3.033.962,79 € |
| für Tit. 427 69 | 148.797,96 € |
| für Tit. 453 01 | 56.331,52 € |
| für Tit. 459 69 | 23.167,00 € |
| für Tit. 511 01 | 56.106,73 € |
| für Tit. 514 01 | 57.973,57 € |
| für Tit. 517 01 | 2.313.686,19 € |
| für Tit. 519 01 | 210.177,26 € |
| für Tit. 532 01 | 139.871,72 € |
| für Tit. 539 99 | 5.378.189,24 € |
| für Tit. 684 09 | 3.130,00 € |
| für Tit. 711 01 | 93.965,41 € |
| für Tit. 712 01 | 2.058.646,94 € |
| für Tit. 811 01 | 48.806,06 € |
| für Tit. 812 01 | 2.313.382,25 € |
| für Tit. 812 02 | 689.653,77 € |
| zusammen..... | 16.625.848,41 € |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018</i> | |
| von Tit. 422 01 | 2.010.125,48 € |
| von Tit. 427 69 | 119.114,84 € |
| von Tit. 453 01 | 80.797,61 € |
| von Tit. 459 69 | 31.167,00 € |
| von Tit. 511 01 | 182.975,90 € |
| von Tit. 514 01 | 211.718,39 € |
| von Tit. 517 01 | 2.244.893,60 € |
| von Tit. 519 01 | 222.513,49 € |
| von Tit. 532 01 | 593.839,86 € |
| von Tit. 539 99 | 9.487.384,84 € |
| von Tit. 547 61 | 38.041,20 € |
| von Tit. 684 09 | 4.895,00 € |
| von Tit. 711 01 | 112.976,76 € |
| von Tit. 712 01 | 2.624.047,01 € |
| von Tit. 811 01 | 73.806,06 € |
| von Tit. 812 01 | 2.477.177,63 € |
| von Tit. 812 02 | 888.572,93 € |
| zusammen..... | 21.404.047,60 € |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|------------|
| 111 01-314 | Gebühren, sonstige Entgelte | 14.066.000,00 | 14.628.989,03 | 562.989,03 |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Verstärkung</i> | | | |
| | für Tit. 427 49 | 408.072,45 € | | |
| | für Tit. 428 41 | 270.653,44 € | | |
| | für Tit. 547 41 | 172.672,98 € | | |
| | <i>zusammen</i> | 851.398,87 € | | |
| | 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 | 1.625.398,20 |

| | | | | |
|------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 119 99-314 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 2.489.395,13 | 2.489.395,13 |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Verstärkung</i> | | | |
| | für Tit. 427 19 | 1.919.645,28 € | | |
| | für Tit. 539 99 | 6.940,00 € | | |
| | für Tit. 547 11 | 562.809,85 € | | |
| | <i>zusammen</i> | 2.489.395,13 € | | |
| | 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 € |
|---------|--|---------|--------------|
| 2. | Einnahmen für Aufträge Dritter auf dem Gebiet des Gesundheitswesens..... | - | 2.482.455,13 |
| 3. | Einnahmen aus Patenten und Wissenstransfer..... | - | 6.940,00 |

| | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 124 01-314 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 78.000,00 | 38.890,29 | -39.109,71 |
| 129 02-314 | Einnahmen des Prüflabors für In-vitro-Diagnostika | 1.192.000,00 | 2.448.116,97 | 1.256.116,97 |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Verstärkung</i> | | | |
| | für Tit. 427 39 | 240.176,19 € | | |
| | für Tit. 428 31 | 62.474,48 € | | |
| | für Tit. 459 39 | 4.522,94 € | | |
| | für Tit. 547 31 | 239.509,90 € | | |
| | <i>zusammen</i> | 546.683,51 € | | |
| | 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 | 14.386,81 | -45.613,19 |
|------------|---|-----------|-----------|------------|

Übrige Einnahmen

| | | | | |
|------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 381 01-890 | Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen | 0,00 | 2.950.705,89 | 2.950.705,89 |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Verstärkung</i> | | | |
| | für Tit. 427 29 | 2.112.482,19 € | | |
| | für Tit. 547 21 | 838.223,70 € | | |
| | <i>zusammen</i> | 2.950.705,89 € | | |

1515 Paul-Ehrlich-Institut

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--|--|----------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Haushaltsvermerk | | | | |
| Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. | | | | |
| 381 03-890 | Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | |
| Haushaltsvermerk | | | | |
| Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. | | | | |
| In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 547 61. | | | | |
| Ausgenommen sind Tgr. 01, Tgr. 02, Tgr. 03, Tgr. 04 und Tgr. 05. | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 518 02-314 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 7.636.000,00 | 7.410.853,03 | -225.146,97 |
| Haushaltsvermerk | | | | |
| Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. | | | | |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 981 03-890 | Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titelgruppe 01 | | | | |
| Tgr.01 | Durchführung von Aufträgen Dritter | (0,00) | (2.677.994,86) | (2.677.994,86) |
| Haushaltsvermerk | | | | |
| Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. | | | | |
| Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. | | | | |
| 427 19-314 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 0,00 | 2.144.080,28 | 2.144.080,28 |
| Solländerung | | (2.921.063,55) | | (-776.983,27) |
| Erläuterungen | | | | |
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1504 Tit. 686 04 zu Lasten aller Epl. 1.001.418,27 €</i> | | | | |
| <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 1.919.645,28 €</i> | | | | |
| <i>Sollzugang 2.921.063,55 €</i> | | | | |
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. 36.517,76 €</i> | | | | |
| <i>Summe nachrichtlich 36.517,76 €</i> | | | | |
| Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | | (1.001.418,27) | (776.983,27) | (776.983,27) |
| Haushaltsvermerk | | | | |
| § 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. | | | | |
| 459 19-314 | Vermischte Personalausgaben | 0,00 | -28.895,27 | -28.895,27 |
| Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | | | (28.895,27) | (28.895,27) |
| Erläuterungen | | | | |
| <i>Die Einnahme ist durch eine Fehlbuchung entstanden, die erst nach Abschluss des Haushaltsjahres festgestellt wurde. Eine Korrektur war daher nicht mehr möglich. Die Einnahme sollte bei 427 19 erfolgen. Die Korrekturbuchung wird 2019 vorgenommen.</i> | | | | |
| 547 11-314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0,00 | 562.809,85 | 562.809,85 |
| Solländerung | | (562.809,85) | | |
| Erläuterungen | | | | |
| <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 562.809,85 €</i> | | | | |
| <i>Sollzugang 562.809,85 €</i> | | | | |
| Titelgruppe 02 | | | | |
| Tgr.02 | Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden | (0,00) | (2.555.853,08) | (2.555.853,08) |
| Haushaltsvermerk | | | | |
| 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01. | | | | |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|--|----------------|----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 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 | 1.717.629,38 | 1.717.629,38 |
| | Solländerung | (3.830.111,57) | | (-2.112.482,19) |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i> | | | |
| | bei Kap. 1504 Tit. 686 04 zu Lasten aller Epl. | 84.917,68 € | | |
| | bei Kap. 1504 Tit. 686 06 zu Lasten aller Epl. | 429.830,00 € | | |
| | bei Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl. | 1.202.881,70 € | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i> | | | |
| | bei Tit. 381 01 | 2.112.482,19 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 3.830.111,57 € | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i> | | | |
| | für Tit. 427 59 zu Lasten aller Epl. | 216.193,73 € | | |
| | <i>Summe nachrichtlich</i> | 216.193,73 € | | |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (2.263.852,54) | (2.658.705,35) | (2.112.482,19) |
| 459 29-314 | Vermischte Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 21-314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0,00 | 838.223,70 | 838.223,70 |
| | Solländerung | (838.223,70) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i> | | | |
| | bei Tit. 381 01 | 838.223,70 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 838.223,70 € | | |
| | Titelgruppe 03 | | | |
| Tgr.03 | Prüflabor für In-vitro Diagnostika | (1.427.000,00) | (1.973.683,51) | (546.683,51) |
| | Haushaltsvermerk | | | |
| | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der 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 | 510.000,00 | 419.449,07 | -90.550,93 |
| | Solländerung | (-90.550,93) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | für Tit. 428 31 | 90.550,93 € | | |
| | <i>Sollabgang</i> | 90.550,93 € | | |
| 427 39-314 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 134.000,00 | 374.176,19 | 240.176,19 |
| | Solländerung | (240.176,19) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i> | | | |
| | bei Tit. 129 02 | 240.176,19 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 240.176,19 € | | |
| 428 31-314 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 416.000,00 | 622.880,32 | 206.880,32 |
| | Solländerung | (206.880,32) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i> | | | |
| | bei Tit. 129 02 | 62.474,48 € | | |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | bei Tit. 422 31 | 90.550,93 € | | |
| | bei Tit. 812 31 | 53.854,91 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 206.880,32 € | | |
| 459 39-314 | Vermischte Personalausgaben | 2.000,00 | 6.522,94 | 4.522,94 |
| | Solländerung | (4.522,94) | | |
| | Erläuterungen | | | |

1515 Paul-Ehrlich-Institut

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 129 02</i> | | | |
| | | | | 4.522,94 € |
| | <i>Sollzugang</i> | | | 4.522,94 € |
| 547 31-314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 300.000,00 | 539.509,90 | 239.509,90 |
| | Solländerung | (239.509,90) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 129 02</i> | | | 239.509,90 € |
| | <i>Sollzugang</i> | | | 239.509,90 € |
| 812 31-314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 65.000,00 | 11.145,09 | -53.854,91 |
| | Solländerung | (-53.854,91) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Einsparung für Tit. 428 31</i> | | | 53.854,91 € |
| | <i>Sollabgang</i> | | | 53.854,91 € |
| | Titelgruppe 04 | | | |
| Tgr.04 | Verfahren zur gegenseitigen Anerkennung von Tierimpfstoffen in der EU | (0,00) | (851.398,87) | (851.398,87) |
| | 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 | 408.072,45 | 408.072,45 |
| | Solländerung | (408.072,45) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01</i> | | | 408.072,45 € |
| | <i>Sollzugang</i> | | | 408.072,45 € |
| 428 41-314 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 270.653,44 | 270.653,44 |
| | Solländerung | (270.653,44) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01</i> | | | 270.653,44 € |
| | <i>Sollzugang</i> | | | 270.653,44 € |
| 459 49-314 | Vermischte Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 41-314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0,00 | 172.672,98 | 172.672,98 |
| | Solländerung | (172.672,98) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01</i> | | | 172.672,98 € |
| | <i>Sollzugang</i> | | | 172.672,98 € |
| | Titelgruppe 05 | | | |
| Tgr.05 | Durchführung von Aufträgen der EU | (0,00) | (6.615.972,30) | (6.615.972,30) |
| 427 59-314 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 0,00 | 6.519.555,91 | 6.519.555,91 |
| | Solländerung | (11.242.733,68) | | (-4.723.177,77) |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1504 Tit. 544 01 zu Lasten aller Epl.</i> | | | 901.339,97 € |
| | <i>bei Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl.</i> | | | 2.320.591,16 € |
| | <i>bei Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl.</i> | | | 216.193,73 € |
| | <i>bei Tit. 427 59 zu Lasten aller Epl.</i> | | | 1.501.246,64 € |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01</i> | | | 6.303.362,18 € |
| | <i>Sollzugang</i> | | | 11.242.733,68 € |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|--|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 427 59 zu Lasten aller Epl.</i> | <u>1.501.246,64 €</u> | | |
| | <i>Summe nachrichtlich</i> | <u>1.501.246,64 €</u> | | |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (4.939.371,50) | (4.723.177,77) | (4.723.177,77) |
| | Haushaltsvermerk | | | |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01. | | | |
| | Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. | | | |
| 459 59-314 | Vermischte Personalausgaben | 0,00 | 16.593,66 | 16.593,66 |
| | Solländerung | (16.593,66) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01</i> | <u>16.593,66 €</u> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <u>16.593,66 €</u> | | |
| | Haushaltsvermerk | | | |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01. | | | |
| | Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. | | | |
| 547 51-314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0,00 | 79.822,73 | 79.822,73 |
| | Solländerung | (79.822,73) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01</i> | <u>79.822,73 €</u> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <u>79.822,73 €</u> | | |
| | Haushaltsvermerk | | | |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01. | | | |
| | Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. | | | |
| | Flexibilisierte Ausgaben | | | |
| F 422 01-314 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 9.314.000,00 | 9.398.556,53 | 84.556,53 |
| | Solländerung | (2.094.682,01) | | (-2.010.125,48) |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1515</i> | <u>3.033.962,79 €</u> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <u>3.033.962,79 €</u> | | |
| | Einsparung | | | |
| | <i>für Kap. 1511 Tit. 634 03</i> | <u>187.416,36 €</u> | | |
| | <i>für Tit. 428 02</i> | <u>751.864,42 €</u> | | |
| | <i>Sollabgang</i> | <u>939.280,78 €</u> | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (3.033.962,79) | (2.010.125,48) | |
| F 427 09-314 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 3.485.000,00 | 4.764.177,39 | 1.279.177,39 |
| | Solländerung | (1.279.177,39) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01</i> | <u>1.279.177,39 €</u> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <u>1.279.177,39 €</u> | | |
| F 428 01-314 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.310.000,00 | 7.003.998,65 | -1.306.001,35 |
| | Solländerung | (-1.306.001,35) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | Einsparung | | | |
| | <i>für Tit. 427 09</i> | <u>1.279.177,39 €</u> | | |
| | <i>für Tit. 428 02</i> | <u>26.823,96 €</u> | | |
| | <i>Sollabgang</i> | <u>1.306.001,35 €</u> | | |

1515 Paul-Ehrlich-Institut

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|---|----------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | vermögenswirksame Beträge: | | | |
| | Vermögensabgang..... | 600,00 € | | |
| | Vermögenszugang..... | 2.000,00 € | | |
| F 428 02-314 | Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler | 11.000.000,00 | 11.778.688,38 | 778.688,38 |
| | Solländerung | (778.688,38) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs | | | |
| | bei Tit. 422 01 | 751.864,42 € | | |
| | bei Tit. 428 01 | 26.823,96 € | | |
| | Sollzugang | 778.688,38 € | | |
| | Haushaltsvermerk | | | |
| | Aus dem Titel werden Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Beschäftigte gezahlt, die im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten. Für diesen Beschäftigtenkreis wird kein verbindlicher Stellenplan ausgebracht. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossen werden. | | | |
| F 453 01-314 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 56.000,00 | 31.533,91 | -24.466,09 |
| | Solländerung | (56.331,52) | | (-80.797,61) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1515 | 56.331,52 € | | |
| | Sollzugang | 56.331,52 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (56.331,52) | (80.797,61) | |
| F 511 01-314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 2.389.000,00 | 2.231.493,43 | -157.506,57 |
| | Solländerung | (25.469,33) | | (-182.975,90) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1515 | 56.106,73 € | | |
| | Sollzugang | 56.106,73 € | | |
| | Einsparung | | | |
| | für Tit. 525 01 | 1.349,02 € | | |
| | für Tit. 527 01 | 29.288,38 € | | |
| | Sollabgang | 30.637,40 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (56.106,73) | (182.975,90) | |
| F 514 01-314 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 2.201.000,00 | 2.047.255,18 | -153.744,82 |
| | Solländerung | (57.973,57) | | (-211.718,39) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1515 | 57.973,57 € | | |
| | Sollzugang | 57.973,57 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (57.973,57) | (211.718,39) | |
| F 517 01-314 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 9.241.000,00 | 8.521.226,21 | -719.773,79 |
| | Solländerung | (1.525.119,81) | | (-2.244.893,60) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1515 | 2.313.686,19 € | | |
| | Sollzugang | 2.313.686,19 € | | |
| | Einsparung | | | |
| | für Tit. 532 01 | 626.175,01 € | | |
| | für Tit. 812 02 | 162.391,37 € | | |
| | Sollabgang | 788.566,38 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (2.313.686,19) | (2.244.893,60) | |
| F 519 01-314 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.500.000,00 | 2.487.663,77 | -12.336,23 |
| | Solländerung | (210.177,26) | | (-222.513,49) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1515 | 210.177,26 € | | |
| | Sollzugang | 210.177,26 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (210.177,26) | (222.513,49) | |
| F 525 01-314 | Aus- und Fortbildung | 323.000,00 | 324.349,02 | 1.349,02 |
| | Solländerung | (1.349,02) | | |
| | Erläuterungen | | | |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|---|----------------|----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 | 1.349,02 € | | |
| | Sollzugang | 1.349,02 € | | |
| F 527 01-314 | Dienstreisen | 537.000,00 | 566.288,38 | 29.288,38 |
| | Solländerung | (29.288,38) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 | 29.288,38 € | | |
| | Sollzugang | 29.288,38 € | | |
| F 532 01-314 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 639.000,00 | 811.206,87 | 172.206,87 |
| | Solländerung | (766.046,73) | | (-593.839,86) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1515 | 139.871,72 € | | |
| | Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 517 01 | 626.175,01 € | | |
| | Sollzugang | 766.046,73 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (139.871,72) | (593.839,86) | |
| F 539 99-314 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 5.333.000,00 | 1.230.744,40 | -4.102.255,60 |
| | Solländerung | (5.385.129,24) | | (-9.487.384,84) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1515 | 5.378.189,24 € | | |
| | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 | 6.940,00 € | | |
| | Sollzugang | 5.385.129,24 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (5.378.189,24) | (9.487.384,84) | |
| | Haushaltsvermerk | | | |
| | 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. | | | |
| | 2. 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 | 7.235,00 | -1.765,00 |
| | Solländerung | (3.130,00) | | (-4.895,00) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1515 | 3.130,00 € | | |
| | Sollzugang | 3.130,00 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (3.130,00) | (4.895,00) | |
| F 711 01-314 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 1.700.000,00 | 2.409.755,65 | 709.755,65 |
| | Solländerung | (822.732,41) | | (-112.976,76) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1515 | 93.965,41 € | | |
| | Deckung flexibler Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 712 01 | 728.767,00 € | | |
| | Sollzugang | 822.732,41 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (93.965,41) | (112.976,76) | |
| F 712 01-314 | Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall | 2.050.000,00 | 755.832,93 | -1.294.167,07 |
| | Solländerung | (1.329.879,94) | | (-2.624.047,01) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1515 | 2.058.646,94 € | | |
| | Sollzugang | 2.058.646,94 € | | |
| | Einsparung für Tit. 711 01 | 728.767,00 € | | |
| | Sollabgang | 728.767,00 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (2.058.646,94) | (2.624.047,01) | |

1515 Paul-Ehrlich-Institut

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 63 | - | - | 63 | 63 | - | 63 | 1.061 | - | 1.124 |
| 2020..... | 1.124 | - | - | 1.124 | 1.124 | - | 1.124 | - | - | 1.124 |
| <i>zusammen..</i> | <i>1.187</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1.187</i> | <i>1.187</i> | <i>-</i> | <i>1.187</i> | <i>1.061</i> | <i>-</i> | <i>2.248</i> |
| F 811 01-314 Erwerb von Fahrzeugen | | | | | | 25.000,00 | | 0,00 | | -25.000,00 |
| | | | | | <i>Solländerung</i> | <i>(48.806,06)</i> | | | | <i>(-73.806,06)</i> |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1515</i> | | | | <i>48.806,06 €</i> | | | | | | |
| <i>Sollzugang</i> | | | | <i>48.806,06 €</i> | | | | | | |
| | | | | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | <i>(48.806,06)</i> | | <i>(73.806,06)</i> | | |
| F 812 01-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | | | | | | 2.650.000,00 | | 2.486.204,62 | | -163.795,38 |
| | | | | | <i>Solländerung</i> | <i>(2.313.382,25)</i> | | | | <i>(-2.477.177,63)</i> |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1515</i> | | | | <i>2.313.382,25 €</i> | | | | | | |
| <i>Sollzugang</i> | | | | <i>2.313.382,25 €</i> | | | | | | |
| | | | | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | <i>(2.313.382,25)</i> | | <i>(2.477.177,63)</i> | | |
| F 812 02-314 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | | | | | | 711.000,00 | | 674.472,21 | | -36.527,79 |
| | | | | | <i>Solländerung</i> | <i>(852.045,14)</i> | | | | <i>(-888.572,93)</i> |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1515</i> | | | | <i>689.653,77 €</i> | | | | | | |
| <i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 517 01</i> | | | | <i>162.391,37 €</i> | | | | | | |
| <i>Sollzugang</i> | | | | <i>852.045,14 €</i> | | | | | | |
| | | | | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | <i>(689.653,77)</i> | | <i>(888.572,93)</i> | | |
| Titelgruppe 06 | | | | | | | | | | |
| Tgr.06 AIDS - Zentrum (Forschung) | | | | | | (620.000,00) | | (603.641,92) | | (-16.358,08) |
| F 427 69-314 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | | | | | | 335.000,00 | | 364.683,12 | | 29.683,12 |
| | | | | | <i>Solländerung</i> | <i>(148.797,96)</i> | | | | <i>(-119.114,84)</i> |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1515</i> | | | | <i>148.797,96 €</i> | | | | | | |
| <i>Sollzugang</i> | | | | <i>148.797,96 €</i> | | | | | | |
| | | | | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | <i>(148.797,96)</i> | | <i>(119.114,84)</i> | | |
| <i>Haushaltsvermerk</i> | | | | | | | | | | |
| <i>§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.</i> | | | | | | | | | | |
| F 459 69-314 Vermischte Personalausgaben | | | | | | 8.000,00 | | 0,00 | | -8.000,00 |
| | | | | | <i>Solländerung</i> | <i>(23.167,00)</i> | | | | <i>(-31.167,00)</i> |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1515</i> | | | | <i>23.167,00 €</i> | | | | | | |
| <i>Sollzugang</i> | | | | <i>23.167,00 €</i> | | | | | | |
| | | | | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | <i>(23.167,00)</i> | | <i>(31.167,00)</i> | | |
| F 547 61-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | 277.000,00 | | 238.958,80 | | -38.041,20 |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | | <i>(38.041,20)</i> | | |

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 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./.. Soll € |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 72.273.000,00 | 81.069.906,89 | 8.796.906,89 |
| Übrige Einnahmen | 0,00 | 885.138,00 | 885.138,00 |
| Gesamteinnahmen | 72.273.000,00 | 81.955.044,89 | 9.682.044,89 |

Ausgaben

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Personalausgaben | 56.792.000,00 | 61.164.264,08 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (179.669,92) | (30.088,44) | |
| Summen | (56.971.669,92) | (61.194.352,52) | 4.222.682,60 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 19.681.000,00 | 20.184.476,71 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (732.728,51) | (1.121.802,55) | |
| Summen | (20.413.728,51) | (21.306.279,26) | 892.550,75 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.446.000,00 | 1.794.660,42 | -651.339,58 |
| Ausgaben für Investitionen | 1.738.000,00 | 1.056.569,19 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (34.075,55) | (27.018,37) | |
| Summen | (1.772.075,55) | (1.083.587,56) | -688.487,99 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 51.272,77 | 51.272,77 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (16.659.854,12) | (14.357.497,08) | |
| Summen | (16.659.854,12) | (14.357.497,08) | -2.302.357,04 |

| | 2017 | 2018 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Hauptgruppe 4 | 7.866.537,92 € | 4.162.533,73 € |
| Hauptgruppe 5 | 5.303.289,67 € | 6.041.674,23 € |
| Hauptgruppe 6 | 1.618.505,20 € | 1.618.279,80 € |
| Hauptgruppe 7 | 1.261.810,39 € | 1.387.810,39 € |
| Hauptgruppe 8 | 609.710,94 € | 1.147.198,93 € |
| zusammen | 16.659.854,12 € | 14.357.497,08 € |

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| Gesamtausgaben | 80.657.000,00 | 84.251.243,17 | |
| davon flexibilisiert | 71.379.000,00 | 73.117.824,68 | |
| davon nicht flexibilisiert | 9.278.000,00 | 11.133.418,49 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (17.606.328,10) | (15.536.406,44) | |
| Summen | (98.263.328,10) | (99.787.649,61) | 1.524.321,51 |

Verpflichtungen (Kapitel)

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 700 | - | - | 700 | 628 | - | 628 | 800 | - | 1.428 |
| 2020..... | 550 | - | - | 550 | 550 | - | 550 | 250 | - | 800 |
| 2021..... | 250 | - | - | 250 | 170 | - | 170 | - | - | 170 |
| zusammen..... | 1.500 | - | - | 1.500 | 1.348 | - | 1.348 | 1.050 | - | 2.398 |

vermögenswirksame Beträge:

| | |
|-----------------------|------------|
| Vermögensabgänge..... | 4.466,64 € |
| Vermögenszugänge..... | 7.050,00 € |

**1516 Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte**
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1516 in 2018 - 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 2018..... | 72.273 | 56.792 | 19.681 | 2.446 | 126 | 1.612 | - | 80.657 | |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017..... | - | 7.867 | 5.303 | 1.619 | 1.262 | 610 | - | 16.660 | |
| aus 2017 freigegebene Reste..... | - | 180 | 733 | - | - | 34 | - | 946 | |
| verfügbares Soll..... | 72.273 | 64.838 | 25.717 | 4.065 | 1.388 | 2.256 | - | 98.263 | |
| Ist 2018..... | 81.955 | 61.164 | 20.184 | 1.795 | - | 1.057 | 51 | 84.251 | |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | 9.682 | -3.674 | -5.533 | -2.270 | -1.388 | -1.199 | 51 | -14.012 | |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|--------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | 584 | 1.728 | - | - | - | 51 | 2.364 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | 2.287 | 66 | 97 | - | - | 25 | - | 188 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018..... | - | 4.163 | 6.042 | 1.618 | 1.388 | 1.147 | - | 14.357 |
| nach 2019 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)..... | - | 30 | 1.122 | - | - | 27 | - | 1.179 |

| Zusatzangaben zum Kapitel | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Ausgaberröste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1516 | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (16.659.854,12) | (14.357.497,08) | |
| Summen | (16.659.854,12) | (14.357.497,08) | -2.302.357,04 |

Erläuterungen

| | |
|---|------------------------|
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1516.....</i> | <i>16.659.854,12 €</i> |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017</i> | |
| <i>für Tit. 422 01</i> | <i>3.274.015,49 €</i> |
| <i>für Tit. 427 09</i> | <i>90.072,14 €</i> |
| <i>für Tit. 428 01</i> | <i>3.931.007,91 €</i> |
| <i>für Tit. 428 02</i> | <i>446.049,37 €</i> |
| <i>für Tit. 453 01</i> | <i>125.393,01 €</i> |
| <i>für Tit. 511 01</i> | <i>575.268,35 €</i> |
| <i>für Tit. 514 01</i> | <i>92.140,78 €</i> |
| <i>für Tit. 518 01</i> | <i>107.262,41 €</i> |
| <i>für Tit. 519 01</i> | <i>948.274,38 €</i> |
| <i>für Tit. 525 01</i> | <i>170.463,86 €</i> |
| <i>für Tit. 527 01</i> | <i>68.791,86 €</i> |
| <i>für Tit. 532 01</i> | <i>1.197.260,71 €</i> |
| <i>für Tit. 532 02</i> | <i>2.133.891,07 €</i> |
| <i>für Tit. 539 99</i> | <i>9.936,25 €</i> |
| <i>für Tit. 684 09</i> | <i>304,87 €</i> |
| <i>für Tit. 685 02</i> | <i>1.618.200,33 €</i> |
| <i>für Tit. 711 01</i> | <i>1.261.810,39 €</i> |
| <i>für Tit. 811 01</i> | <i>93.952,19 €</i> |
| <i>für Tit. 812 01</i> | <i>332.727,31 €</i> |
| <i>für Tit. 812 02</i> | <i>183.031,44 €</i> |
| <i>zusammen.....</i> | <i>16.659.854,12 €</i> |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018</i> | |
| <i>von Tit. 422 01</i> | <i>3.439.753,65 €</i> |
| <i>von Tit. 428 01</i> | <i>188.480,98 €</i> |
| <i>von Tit. 428 02</i> | <i>383.888,05 €</i> |
| <i>von Tit. 453 01</i> | <i>150.411,05 €</i> |
| <i>von Tit. 511 01</i> | <i>563.135,81 €</i> |
| <i>von Tit. 514 01</i> | <i>135.277,19 €</i> |
| <i>von Tit. 518 01</i> | <i>100.240,99 €</i> |
| <i>von Tit. 519 01</i> | <i>884.593,99 €</i> |
| <i>von Tit. 525 01</i> | <i>257.690,08 €</i> |
| <i>von Tit. 532 01</i> | <i>1.200.902,70 €</i> |
| <i>von Tit. 532 02</i> | <i>2.899.833,47 €</i> |
| <i>von Tit. 684 09</i> | <i>79,47 €</i> |
| <i>von Tit. 685 02</i> | <i>1.618.200,33 €</i> |
| <i>von Tit. 711 01</i> | <i>1.387.810,39 €</i> |
| <i>von Tit. 811 01</i> | <i>93.952,19 €</i> |
| <i>von Tit. 812 01</i> | <i>828.846,51 €</i> |
| <i>von Tit. 812 02</i> | <i>224.400,23 €</i> |
| <i>zusammen.....</i> | <i>14.357.497,08 €</i> |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 111 01-314 | Gebühren, sonstige Entgelte | 71.468.000,00 | 78.877.616,31 | 7.409.616,31 |
| 112 01-314 | Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten | 70.000,00 | 44.380,34 | -25.619,66 |
| 119 99-314 | Vermischte Einnahmen | 432.000,00 | 1.844.180,03 | 1.412.180,03 |

Erläuterungen

Verstärkung

| | |
|-----------------------|----------------|
| für Tit. 427 19 | 183.546,58 € |
| für Tit. 547 11 | 1.218.595,99 € |

zusammen 1.402.142,57 €

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..... - 1.402.142,57

| | | | | |
|------------|---|------------|------------|-----------|
| 124 01-314 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 263.000,00 | 260.168,20 | -2.831,80 |
| 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 | 43.562,01 | 3.562,01 |
|------------|---|-----------|-----------|----------|

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 | 885.138,00 | 885.138,00 |

Erläuterungen

Verstärkung

| | |
|-----------------------|--------------|
| für Tit. 427 29 | 400.774,74 € |
| für Tit. 547 21 | 484.363,26 € |

zusammen 885.138,00 €

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

| | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|---------|
| 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 | 736.398,50 | -49.601,50 |
| | Solländerung | (1.618.200,33) | | (-1.667.801,83) |

1516 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Erläuterungen

| | | | | |
|---|--|----------------|----------------|--|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1516 | 1.618.200,33 € | | | |
| Sollzugang | 1.618.200,33 € | | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (1.618.200,33) | (1.618.200,33) | |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 250 | - | - | 250 | 250 | - | 250 | 350 | - | 600 |
| 2020..... | 200 | - | - | 200 | 200 | - | 200 | 150 | - | 350 |
| 2021..... | 150 | - | - | 150 | 70 | - | 70 | - | - | 70 |
| zusammen.. | 600 | - | - | 600 | 520 | - | 520 | 500 | - | 1.020 |

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 | 1.048.036,52 | -601.963,48 |
|------------|--|--------------|--------------|-------------|

Erläuterungen

| | | | | |
|---|-------------|--|--|--|
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl.</i> | 57.776,81 € | | | |
| <i>Summe nachrichtlich</i> | 57.776,81 € | | | |

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 450 | - | - | 450 | 378 | - | 378 | 450 | - | 828 |
| 2020..... | 350 | - | - | 350 | 350 | - | 350 | 100 | - | 450 |
| 2021..... | 100 | - | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | 100 |
| zusammen.. | 900 | - | - | 900 | 828 | - | 828 | 550 | - | 1.378 |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | |
|------------|--|-------------|-----------|-----------|
| 981 03-890 | Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 | 0,00 | 51.272,77 | 51.272,77 |
| | <i>Solländerung</i> | (51.272,77) | | |

Erläuterungen

| | | | | |
|--|-------------|--|--|--|
| <i>haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 539 99</i> | 51.272,77 € | | | |
| <i>Sollzugang</i> | 51.272,77 € | | | |

Titelgruppe 01

| | | | | |
|--------|--|--------|----------------|----------------|
| Tgr.01 | Durchführung von Aufträgen Dritter | (0,00) | (1.211.935,97) | (1.211.935,97) |
|--------|--|--------|----------------|----------------|

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 | 328.920,76 | 328.920,76 |
| | <i>Solländerung</i> | (328.920,76) | | |

Erläuterungen

| | | | | |
|---|--|--------------|--|--|
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1504 Tit. 544 01 zu Lasten aller Epl.</i> | 145.374,18 € | | | |
| <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99</i> | 183.546,58 € | | | |
| <i>Sollzugang</i> | 328.920,76 € | | | |
| | <i>Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel</i> | (145.374,18) | | |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 459 19-314 | Vermischte Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 11-314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0,00 | 883.015,21 | 883.015,21 |
| | Solländerung | (1.342.851,03) | | (-459.835,82) |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1504 Tit. 544 01 zu Lasten aller Epl.</i> | 124.255,04 € | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99</i> | 1.218.595,99 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 1.342.851,03 € | | |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (124.255,04) | (459.835,82) | (459.835,82) |
| 812 41-314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titelgruppe 02 | | | |
| Tgr.02 | Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden | (0,00) | (842.909,22) | (842.909,22) |
| | 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 | 404.982,04 | 404.982,04 |
| | Solländerung | (435.070,48) | | (-30.088,44) |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1504 Tit. 544 01 zu Lasten aller Epl.</i> | 34.295,74 € | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i> | 400.774,74 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 435.070,48 € | | |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (34.295,74) | (30.088,44) | (30.088,44) |
| | 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 | 430.870,00 | 430.870,00 |
| | Solländerung | (915.233,26) | | (-484.363,26) |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1504 Tit. 544 01 zu Lasten aller Epl.</i> | 430.870,00 € | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i> | 484.363,26 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 915.233,26 € | | |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (608.473,47) | (661.966,73) | (484.363,26) |
| 812 21-314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0,00 | 7.057,18 | 7.057,18 |
| | Solländerung | (7.057,18) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1504 Tit. 544 01 zu Lasten aller Epl.</i> | 7.057,18 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 7.057,18 € | | |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (34.075,55) | (27.018,37) | |
| | Titelgruppe 03 | | | |
| Tgr.03 | Cannabis-Agentur | (0,00) | (400.981,87) | (400.981,87) |
| | 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 | | | |

1516 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 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 | 20.064,45 | 20.064,45 |
| | Solländerung | (20.064,45) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 428 02</i> | | | |
| | <u>20.064,45 €</u> | | | |
| | <i>Sollzugang</i> | | | |
| | <u>20.064,45 €</u> | | | |
| 428 31-314 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 176.054,67 | 176.054,67 |
| | Solländerung | (176.054,67) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 428 02</i> | | | |
| | <u>176.054,67 €</u> | | | |
| | <i>Sollzugang</i> | | | |
| | <u>176.054,67 €</u> | | | |
| 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 | 204.862,75 | 204.862,75 |
| | Solländerung | (204.862,75) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 532 02</i> | | | |
| | <u>204.862,75 €</u> | | | |
| | <i>Sollzugang</i> | | | |
| | <u>204.862,75 €</u> | | | |
| 812 31-314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Flexibilisierte Ausgaben | | | | |
| F 422 01-314 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 15.334.000,00 | 15.102.618,93 | -231.381,07 |
| | Solländerung | (3.208.372,58) | | (-3.439.753,65) |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1516</i> | | | |
| | <u>3.274.015,49 €</u> | | | |
| | <i>Sollzugang</i> | | | |
| | <u>3.274.015,49 €</u> | | | |
| | <i>Einsparung für Kap. 1511 Tit. 634 03</i> | | | |
| | <u>65.642,91 €</u> | | | |
| | <i>Sollabgang</i> | | | |
| | <u>65.642,91 €</u> | | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (3.274.015,49) | (3.439.753,65) | |
| | 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.</i> | | | |
| F 427 09-314 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 4.956.000,00 | 5.285.033,64 | 329.033,64 |
| | Solländerung | (329.033,64) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1516</i> | | | |
| | <u>90.072,14 €</u> | | | |
| | <i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 02</i> | | | |
| | <u>238.961,50 €</u> | | | |
| | <i>Sollzugang</i> | | | |
| | <u>329.033,64 €</u> | | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (90.072,14) | | |
| | 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.</i> | | | |
| F 428 01-314 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 31.255.000,00 | 34.997.526,93 | 3.742.526,93 |
| | Solländerung | (3.931.007,91) | | (-188.480,98) |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--|--|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1516 | 3.931.007,91 € | | |
| | Sollzugang | 3.931.007,91 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (3.931.007,91) | (188.480,98) | |
| <i>vermögenswirksame Beträge:</i> | | | | |
| | Vermögensabgang..... | 4.466,64 € | | |
| | Vermögenszugang..... | 7.050,00 € | | |
| <i>Haushaltsvermerk</i> | | | | |
| Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01. | | | | |
| F 428 02-314 | Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler | 5.197.000,00 | 4.824.080,70 | -372.919,30 |
| | <i>Solländerung</i> | (10.968,75) | | (-383.888,05) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1516 | 446.049,37 € | | |
| | Sollzugang | 446.049,37 € | | |
| <i>Einsparung</i> | | | | |
| | für Tit. 427 09 | 238.961,50 € | | |
| | für Tit. 427 39 | 20.064,45 € | | |
| | für Tit. 428 31 | 176.054,67 € | | |
| | Sollabgang | 435.080,62 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (446.049,37) | (383.888,05) | |
| <i>Haushaltsvermerk</i> | | | | |
| 1. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01. | | | | |
| 2. Aus dem Titel werden Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Beschäftigte gezahlt, die im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten. Für diesen Beschäftigtenkreis wird kein verbindlicher Stellenplan ausgebracht. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossen werden. | | | | |
| F 453 01-314 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 50.000,00 | 24.981,96 | -25.018,04 |
| | <i>Solländerung</i> | (125.393,01) | | (-150.411,05) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1516 | 125.393,01 € | | |
| | Sollzugang | 125.393,01 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (125.393,01) | (150.411,05) | |
| F 511 01-314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 3.000.000,00 | 3.012.132,54 | 12.132,54 |
| | <i>Solländerung</i> | (575.268,35) | | (-563.135,81) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1516 | 575.268,35 € | | |
| | Sollzugang | 575.268,35 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (575.268,35) | (563.135,81) | |
| <i>Haushaltsvermerk</i> | | | | |
| 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. | 135.000,00 | 91.863,59 | -43.136,41 |
| | <i>Solländerung</i> | (92.140,78) | | (-135.277,19) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1516 | 92.140,78 € | | |
| | Sollzugang | 92.140,78 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (92.140,78) | (135.277,19) | |
| F 517 01-314 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 3.000.000,00 | 3.262.904,63 | 262.904,63 |
| | <i>Solländerung</i> | (262.904,63) | | |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 519 01 | | | | |
| | | 237.904,63 € | | |

1516 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|--|----------------|----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 811 01 | | | |
| | | 25.000,00 € | | |
| | Sollzugang | 262.904,63 € | | |
| F 518 01-314 | Mieten und Pachten | 140.000,00 | 147.021,42 | 7.021,42 |
| | Solländerung | (107.262,41) | | (-100.240,99) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1516 | 107.262,41 € | | |
| | Sollzugang | 107.262,41 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (107.262,41) | (100.240,99) | |
| F 519 01-314 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 330.000,00 | 155.775,76 | -174.224,24 |
| | Solländerung | (710.369,75) | | (-884.593,99) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1516 | 948.274,38 € | | |
| | Sollzugang | 948.274,38 € | | |
| | Einsparung für Tit. 517 01 | 237.904,63 € | | |
| | Sollabgang | 237.904,63 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (948.274,38) | (884.593,99) | |
| F 525 01-314 | Aus- und Fortbildung | 294.000,00 | 206.773,78 | -87.226,22 |
| | Solländerung | (170.463,86) | | (-257.690,08) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1516 | 170.463,86 € | | |
| | Sollzugang | 170.463,86 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (170.463,86) | (257.690,08) | |
| | Haushaltsvermerk | | | |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. | | | |
| F 527 01-314 | Dienstreisen | 370.000,00 | 524.942,56 | 154.942,56 |
| | Solländerung | (154.942,56) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1516 | 68.791,86 € | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 532 02 | 86.150,70 € | | |
| | Sollzugang | 154.942,56 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (68.791,86) | | |
| | 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 | 2.447.000,00 | 2.443.358,01 | -3.641,99 |
| | Solländerung | (1.197.260,71) | | (-1.200.902,70) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1516 | 1.197.260,71 € | | |
| | Sollzugang | 1.197.260,71 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (1.197.260,71) | (1.200.902,70) | |
| | Haushaltsvermerk | | | |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. | | | |
| F 532 02-314 | Behördenpezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 2.942.000,00 | 1.822.221,24 | -1.119.778,76 |
| | Solländerung | (1.780.054,71) | | (-2.899.833,47) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1516 | 2.133.891,07 € | | |
| | Sollzugang | 2.133.891,07 € | | |
| | Einsparung | | | |
| | für Kap. 1511 Tit. 527 03 | 45.634,81 € | | |
| | für Tit. 527 01 | 86.150,70 € | | |
| | für Tit. 539 99 | 17.188,10 € | | |
| | für Tit. 547 31 | 204.862,75 € | | |
| | Sollabgang | 353.836,36 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (2.133.891,07) | (2.899.833,47) | |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|---|--|----------------|----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Haushaltsvermerk</i> | | | | |
| 1. Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01. | | | | |
| 2. Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden. | | | | |
| F 539 99-314 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 181.000,00 | 156.851,58 | -24.148,42 |
| | <i>Solländerung</i> | (-24.148,42) | | |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1516 | 9.936,25 € | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 532 02 | 17.188,10 € | | |
| | <u>Sollzugang</u> | 27.124,35 € | | |
| | Einsparung für Tit. 981 03 | 51.272,77 € | | |
| | <u>Sollabgang</u> | 51.272,77 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (9.936,25) | | |
| <i>Haushaltsvermerk</i> | | | | |
| Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. | | | | |
| F 684 09-314 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs | 10.000,00 | 10.225,40 | 225,40 |
| | <i>Solländerung</i> | (304,87) | | (-79,47) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1516 | 304,87 € | | |
| | <u>Sollzugang</u> | 304,87 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (304,87) | (79,47) | |
| F 711 01-314 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 126.000,00 | 0,00 | -126.000,00 |
| | <i>Solländerung</i> | (1.261.810,39) | | (-1.387.810,39) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1516 | 1.261.810,39 € | | |
| | <u>Sollzugang</u> | 1.261.810,39 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (1.261.810,39) | (1.387.810,39) | |
| F 811 01-314 | Erwerb von Fahrzeugen | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| | <i>Solländerung</i> | (68.952,19) | | (-93.952,19) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1516 | 93.952,19 € | | |
| | <u>Sollzugang</u> | 93.952,19 € | | |
| | Einsparung für Tit. 517 01 | 25.000,00 € | | |
| | <u>Sollabgang</u> | 25.000,00 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (93.952,19) | (93.952,19) | |
| F 812 01-314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 600.000,00 | 103.880,80 | -496.119,20 |
| | <i>Solländerung</i> | (332.727,31) | | (-828.846,51) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1516 | 332.727,31 € | | |
| | <u>Sollzugang</u> | 332.727,31 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (332.727,31) | (828.846,51) | |
| <i>Haushaltsvermerk</i> | | | | |
| Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01. | | | | |
| F 812 02-314 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 987.000,00 | 945.631,21 | -41.368,79 |
| | <i>Solländerung</i> | (183.031,44) | | (-224.400,23) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1516 | 183.031,44 € | | |
| | <u>Sollzugang</u> | 183.031,44 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (183.031,44) | (224.400,23) | |

**1516 Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Haushaltsvermerk

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

Vorbemerkung

Das Robert Koch-Institut (RKI) ist eine durch das Gesetz über die Neuordnung zentraler Einrichtungen des Gesundheitswesens (Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - 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 labor-gestützter 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 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./.. Soll € |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 35.000,00 | 4.046.749,57 | 4.011.749,57 |
| Übrige Einnahmen | 0,00 | 14.695.795,58 | 14.695.795,58 |
| Gesamteinnahmen | 35.000,00 | 18.742.545,15 | 18.707.545,15 |

Ausgaben

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Personalausgaben | 49.002.000,00 | 61.902.023,77 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (12.486.455,69) | (13.708.596,63) | |
| Summen | (61.488.455,69) | (75.610.620,40) | 14.122.164,71 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 33.670.000,00 | 37.380.959,59 | 3.710.959,59 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.612.000,00 | 2.530.986,66 | -81.013,34 |
| Ausgaben für Investitionen | 7.358.000,00 | 6.154.914,05 | -1.203.085,95 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 126.860,70 | 126.860,70 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (8.842.031,89) | (12.005.387,01) | |
| Summen | (8.842.031,89) | (12.005.387,01) | 3.163.355,12 |

| | 2017 | 2018 |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Hauptgruppe 4 | 2.022.619,37 € | 1.971.630,22 € |
| Hauptgruppe 5 | 0,00 € | 3.969.268,30 € |
| Hauptgruppe 7 | 6.258.911,61 € | 5.152.023,89 € |
| Hauptgruppe 8 | 560.500,91 € | 912.464,60 € |
| zusammen | 8.842.031,89 € | 12.005.387,01 € |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Gesamtausgaben | 92.642.000,00 | 108.095.744,77 | |
| davon flexibilisiert | 81.462.000,00 | 78.034.304,62 | |
| davon nicht flexibilisiert | 11.180.000,00 | 30.061.440,15 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (21.328.487,58) | (25.713.983,64) | |
| Summen | (113.970.487,58) | (133.809.728,41) | 19.839.240,83 |

Verpflichtungen (Kapitel)

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 500 | - | - | 500 | 500 | - | 500 | 1.000 | - | 1.500 |
| 2020..... | 500 | - | - | 500 | 500 | - | 500 | 500 | - | 1.000 |
| 2021..... | 500 | - | - | 500 | 500 | - | 500 | - | - | 500 |
| zusammen..... | 1.500 | - | - | 1.500 | 1.500 | - | 1.500 | 1.500 | - | 3.000 |

| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1517 in 2018 - 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 2018..... | 35 | 49.002 | 33.670 | 2.612 | 2.376 | 4.982 | - | 92.642 |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017..... | - | 2.023 | - | - | 6.259 | 561 | - | 8.842 |
| aus 2017 freigegebene Reste..... | - | 12.486 | - | - | - | - | - | 12.486 |
| verfügbares Soll..... | 35 | 63.511 | 33.670 | 2.612 | 8.635 | 5.543 | - | 113.970 |
| Ist 2018..... | 18.743 | 61.902 | 37.381 | 2.531 | 3.101 | 3.054 | 127 | 108.096 |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | 18.708 | -1.609 | 3.711 | -81 | -5.534 | -2.489 | 127 | -5.875 |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|----|-------|-------|-----|--------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | 14.266 | 7.789 | - | - | 185 | 127 | 22.367 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). | 18.330 | 195 | 96 | 31 | 382 | 1.761 | - | 2.465 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018..... | - | 1.972 | 3.969 | - | 5.152 | 912 | - | 12.005 |
| nach 2019 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)..... | - | 13.709 | - | - | - | - | - | 13.709 |

| Zusatzangaben zum Kapitel | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------|
| Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1517 | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (8.842.031,89) | (12.005.387,01) | |
| Summen | (8.842.031,89) | (12.005.387,01) | 3.163.355,12 |

Erläuterungen

| | |
|--|------------------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1517..... | 8.842.031,89 € |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 | |
| für Tit. 422 01 | 228.169,37 € |
| für Tit. 427 09 | 268.263,00 € |
| für Tit. 428 01 | 466.836,00 € |
| für Tit. 428 02 | 1.059.351,00 € |
| für Tit. 712 01 | 6.258.911,61 € |
| für Tit. 812 01 | 560.500,91 € |
| zusammen..... | 8.842.031,89 € |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 | |
| von Tit. 422 01 | 167.209,22 € |
| von Tit. 427 09 | 1.642.882,31 € |
| von Tit. 427 29 | 5.313,95 € |
| von Tit. 428 02 | 64.706,00 € |
| von Tit. 428 21 | 91.518,74 € |
| von Tit. 511 01 | 357.458,71 € |
| von Tit. 539 99 | 3.611.809,59 € |
| von Tit. 711 01 | 287.078,71 € |
| von Tit. 712 01 | 4.864.945,18 € |
| von Tit. 811 01 | 19.663,60 € |
| von Tit. 812 01 | 675.791,77 € |
| von Tit. 812 02 | 217.009,23 € |
| zusammen..... | 12.005.387,01 € |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist / Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 111 01-314 | Gebühren, sonstige Entgelte | 25.000,00 | 11.627,05 | -13.372,95 |
| 119 99-314 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 3.941.255,15 | 3.941.255,15 |

Erläuterungen

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| <i>Verstärkung</i> | |
| für Tit. 427 19 | 2.443.095,44 € |
| für Tit. 547 11 | 1.181.403,95 € |
| zusammen | 3.624.499,39 € |

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..... | - | 3.624.499,39 |

| | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 124 01-314 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 10.000,00 | 17.361,95 | 7.361,95 |
| 129 01-314 | Einnahmen aus Vermächtnissen | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Erläuterungen

| | |
|-----------------------|--------------------|
| <i>Verstärkung</i> | |
| für Tit. 427 09 | 1.483,31 € |
| für Tit. 539 99 | 8.516,69 € |
| zusammen | 10.000,00 € |

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 | 66.505,42 | 66.505,42 |
|------------|---|------|-----------|-----------|

Übrige Einnahmen

| | | | | |
|------------|--|------|---------------|---------------|
| 381 01-890 | Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen | 0,00 | 14.695.795,58 | 14.695.795,58 |
|------------|--|------|---------------|---------------|

Erläuterungen

| | |
|-----------------------|------------------------|
| <i>Verstärkung</i> | |
| für Tit. 427 19 | 10.364.565,98 € |
| für Tit. 547 11 | 4.146.156,05 € |
| für Tit. 812 11 | 185.073,55 € |
| zusammen | 14.695.795,58 € |

Haushaltsvermerk

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

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

Ausgaben

Haushaltsvermerk

Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 547 21.
Ausgenommen ist Tgr. 01.

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|------------|
| 518 02-314 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 8.568.000,00 | 8.555.290,10 | -12.709,90 |
|------------|--|--------------|--------------|------------|

Haushaltsvermerk

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

| | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 686 04-314 | Kosten für den Betrieb nationaler Referenzzentren auf dem Gebiet der Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten | 2.612.000,00 | 2.530.986,66 | -81.013,34 |
| | Solländerung | (-30.600,00) | | (-50.413,34) |

Erläuterungen

1517 Robert Koch-Institut

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Einsparung
für Tit. 981 03 30.600,00 €
Sollabgang 30.600,00 €

Verpflichtungen

| für das Jahr | Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 | | | | in 2018 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 |
| 2019..... | 500 | - | - | 500 | 500 | - | 500 | 1.000 | - | 1.500 |
| 2020..... | 500 | - | - | 500 | 500 | - | 500 | 500 | - | 1.000 |
| 2021..... | 500 | - | - | 500 | 500 | - | 500 | - | - | 500 |
| zusammen.. | 1.500 | - | - | 1.500 | 1.500 | - | 1.500 | 1.500 | - | 3.000 |

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03-890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 Solländerung 0,00 126.860,70 126.860,70
(126.860,70)

Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen
bei Tit. 539 99 79.427,20 €
bei Tit. 547 11 16.833,50 €
bei Tit. 686 04 30.600,00 €
Sollzugang 126.860,70 €

Titelgruppe 01

Tgr.01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (0,00) (18.848.302,69) (18.848.302,69)
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 Solländerung 0,00 13.042.464,37 13.042.464,37
(26.751.061,00) (-13.708.596,63)

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest
bei Kap. 1503 Tit. 531 01 zu Lasten aller Epl. 4.704.745,26 €
bei Kap. 1504 Tit. 684 05 zu Lasten aller Epl. 669.534,98 €
bei Kap. 1504 Tit. 686 01 zu Lasten aller Epl. 174.248,44 €
bei Kap. 1504 Tit. 686 05 zu Lasten aller Epl. 735.654,75 €
bei Kap. 1505 Tit. 532 04 zu Lasten aller Epl. 601.360,84 €
bei Kap. 1511 Tit. 542 01 zu Lasten aller Epl. 780.320,26 €
bei Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl. 4.820.591,16 €
Verstärkung durch Mehreinnahme
bei Kap. 1511 Tit. 272 01 1.456.943,89 €
bei Tit. 119 99 2.443.095,44 €
bei Tit. 381 01 10.364.565,98 €
Sollzugang 26.751.061,00 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (12.486.455,69) (13.708.596,63) (13.708.596,63)

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..... - 1.456.943,89

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.

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

547 11-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0,00 5.620.764,77 5.620.764,77
 Solländerung (5.620.764,77)

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme
 bei Kap. 1511 Tit. 272 01 309.037,96 €
 bei Tit. 119 99 1.181.403,95 €
 bei Tit. 381 01 4.146.156,05 €
haushaltstechnische Verrechnungen
 bei Kap. 1511 Tit. 981 01 1.000,31 €
 Sollzugang 5.637.598,27 €
 Einsparung
 für Tit. 981 03 16.833,50 €
 Sollabgang 16.833,50 €

Erläuterungen

Die haushaltstechnische Verrechnung bei Kap. 1511 Tit. 981 01 in Höhe von 1.000,31 € beruht auf einer Fehlbuchung, die nicht mehr rechtzeitig korrigiert werden konnte.

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..... | - | 309.037,96 |

812 11-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 0,00 185.073,55 185.073,55
 Solländerung (185.073,55)

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme
 bei Tit. 381 01 185.073,55 €
 Sollzugang 185.073,55 €
 Haushaltsvermerk

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

Flexibilisierte Ausgaben

F 422 01-314 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 6.535.000,00 6.361.219,17 -173.780,83
 Solländerung (-6.571,61) (-167.209,22)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1517 228.169,37 €
 Sollzugang 228.169,37 €
 Einsparung
 für Kap. 1511 Tit. 634 03 194.913,06 €
 für Tit. 453 01 39.827,92 €
 Sollabgang 234.740,98 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (228.169,37) (167.209,22)

F 427 09-314 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 6.826.000,00 5.013.631,91 -1.812.368,09
 Solländerung (-169.485,78) (-1.642.882,31)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1517 268.263,00 €
Verstärkung durch Mehreinnahme
 bei Tit. 129 01 1.483,31 €
 Sollzugang 269.746,31 €
 Einsparung
 für Tit. 428 01 439.232,09 €
 Sollabgang 439.232,09 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (268.263,00) (1.642.882,31)

Haushaltsvermerk

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

F 428 01-314 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 10.275.000,00 11.181.068,09 906.068,09
 Solländerung (906.068,09)

1517 Robert Koch-Institut

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|---|--|----------------|---------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1517 | 466.836,00 € | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 427 09 | 439.232,09 € | | |
| | Sollzugang | 906.068,09 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | (466.836,00) | |
| F 428 02-314 | Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler | 25.036.000,00 | 26.030.645,00 | 994.645,00 |
| | <i>Solländerung</i> | (1.059.351,00) | | (-64.706,00) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1517 | 1.059.351,00 € | | |
| | Sollzugang | 1.059.351,00 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (1.059.351,00) | (64.706,00) | |
| <i>Haushaltsvermerk</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. | | | | |
| F 453 01-314 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 15.000,00 | 54.827,92 | 39.827,92 |
| | <i>Solländerung</i> | (39.827,92) | | |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01 | 39.827,92 € | | |
| | Sollzugang | 39.827,92 € | | |
| F 511 01-314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 4.807.000,00 | 4.200.126,75 | -606.873,25 |
| | <i>Solländerung</i> | (-249.414,54) | | (-357.458,71) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | für Tit. 527 01 | 17.471,18 € | | |
| | für Tit. 532 01 | 231.943,36 € | | |
| | Sollabgang | 249.414,54 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | (357.458,71) | |
| F 514 01-314 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 3.349.000,00 | 3.294.363,81 | -54.636,19 |
| | <i>Solländerung</i> | (-54.636,19) | | |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | für Tit. 517 01 | 28.950,19 € | | |
| | für Tit. 532 02 | 25.686,00 € | | |
| | Sollabgang | 54.636,19 € | | |
| F 517 01-314 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 6.981.000,00 | 9.103.012,51 | 2.122.012,51 |
| | <i>Solländerung</i> | (2.122.012,51) | | |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs | | | |
| | bei Tit. 514 01 | 28.950,19 € | | |
| | bei Tit. 518 01 | 88.673,02 € | | |
| | bei Tit. 547 21 | 243.088,81 € | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG | | | |
| | bei Tit. 812 01 | 1.474.221,78 € | | |
| | bei Tit. 812 02 | 287.078,71 € | | |
| | Sollzugang | 2.122.012,51 € | | |
| F 518 01-314 | Mieten und Pachten | 330.000,00 | 241.326,98 | -88.673,02 |
| | <i>Solländerung</i> | (-88.673,02) | | |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | für Tit. 517 01 | 88.673,02 € | | |
| | Sollabgang | 88.673,02 € | | |
| F 519 01-314 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 660.000,00 | 1.041.783,04 | 381.783,04 |
| | <i>Solländerung</i> | (381.783,04) | | |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |

1517 Robert Koch-Institut

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1517</i> | <i>6.258.911,61 €</i> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <i>6.258.911,61 €</i> | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | <i>(6.258.911,61)</i> | <i>(4.864.945,18)</i> | |
| F 811 01-314 | <i>Erwerb von Fahrzeugen</i> | <i>20.000,00</i> | <i>336,40</i> | <i>-19.663,60</i> |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | <i>(19.663,60)</i> | |
| F 812 01-314 | <i>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)</i> | <i>3.051.000,00</i> | <i>1.461.487,36</i> | <i>-1.589.512,64</i> |
| | <i>Solländerung</i> | <i>(-913.720,87)</i> | | <i>(-675.791,77)</i> |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1517</i> | <i>560.500,91 €</i> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <i>560.500,91 €</i> | | |
| | <i>Einsparung für Tit. 517 01</i> | <i>1.474.221,78 €</i> | | |
| | <i>Sollabgang</i> | <i>1.474.221,78 €</i> | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | <i>(560.500,91)</i> | <i>(675.791,77)</i> | |
| F 812 02-314 | <i>Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik</i> | <i>1.911.000,00</i> | <i>1.406.912,06</i> | <i>-504.087,94</i> |
| | <i>Solländerung</i> | <i>(-287.078,71)</i> | | <i>(-217.009,23)</i> |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | <i>Einsparung für Tit. 517 01</i> | <i>287.078,71 €</i> | | |
| | <i>Sollabgang</i> | <i>287.078,71 €</i> | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | <i>(217.009,23)</i> | |
| Titelgruppe 02 | | | | |
| Tgr.02 | AIDS und andere übertragbare Krankheiten | (826.000,00) | (486.078,50) | (-339.921,50) |
| F 422 21-314 | <i>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| F 427 29-314 | <i>Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige</i> | <i>124.000,00</i> | <i>118.686,05</i> | <i>-5.313,95</i> |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | <i>(5.313,95)</i> | |
| F 428 21-314 | <i>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>191.000,00</i> | <i>99.481,26</i> | <i>-91.518,74</i> |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | <i>(91.518,74)</i> | |
| F 459 29-314 | <i>Vermischte Personalausgaben</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| F 547 21-314 | <i>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</i> | <i>511.000,00</i> | <i>267.911,19</i> | <i>-243.088,81</i> |
| | <i>Solländerung</i> | <i>(-243.088,81)</i> | | |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | <i>Einsparung für Tit. 517 01</i> | <i>243.088,81 €</i> | | |
| | <i>Sollabgang</i> | <i>243.088,81 €</i> | | |
| F 812 21-314 | <i>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |