

Rechnung
über den Haushalt
des Einzelplans 15
Bundesministerium für Gesundheit
für das Haushaltsjahr 2020

Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan.....	1366
	Überblick zum Einzelplan.....	1367
	Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan.....	1369
1501	Gesetzliche Krankenversicherung.....	1370
1502	Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung.....	1372
1503	Prävention und Gesundheitsverbände.....	1376
1504	Forschungsvorhaben und -einrichtungen.....	1383
1505	Internationales Gesundheitswesen.....	1393
1511	Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben.....	1397
1512	Bundesministerium.....	1405
1513	Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.....	1416
1514	Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information.....	1426
1515	Paul-Ehrlich-Institut.....	1435
1516	Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.....	1447
1517	Robert Koch-Institut.....	1457

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 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	92.361.000,00	104.335.710,02	11.974.710,02
Übrige Einnahmen	1.256.000,00	61.212.440,12	59.956.440,12
Gesamteinnahmen	93.617.000,00	165.548.150,14	71.931.150,14

Ausgaben

Personalausgaben	272.409.000,00	314.402.472,72	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(20.389.472,07)	(24.305.526,25)	
Summen	(292.798.472,07)	(338.707.998,97)	45.909.526,90
Sächliche Verwaltungsausgaben	225.276.000,00	233.796.601,44	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(115.727.877,53)	(102.577.970,46)	
Summen	(341.003.877,53)	(336.374.571,90)	-4.629.305,63
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	40.721.359.000,00	35.655.964.340,49	
übertragbare Mittel		(2.982.231.408,23)	
Summe		(38.638.195.748,72)	-2.083.163.251,28
überplanmäßige Ausgaben.....	37.947.516,34 €		
außerplanmäßige Ausgaben.....	7.640.995,96 €		
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben.....	45.588.512,30 €		
Ausgaben für Investitionen	41.663.000,00	32.626.757,06	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(1.408.604,32)	(3.366.200,38)	
Summen	(43.071.604,32)	(35.992.957,44)	-7.078.646,88
Besondere Finanzierungsausgaben	-10.353.000,00	29.621.044,35	39.974.044,35
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(83.223.044,10)	(122.360.385,18)	
Summen	(83.223.044,10)	(122.360.385,18)	39.137.341,08

	2019	2020
--	------	------

Hauptgruppe 4	21.183.786,31 €	17.952.393,62 €
Hauptgruppe 5	38.565.092,56 €	62.614.374,70 €
Hauptgruppe 6	12.627,75 €	20.139,75 €
Hauptgruppe 7	15.082.190,04 €	20.494.648,47 €
Hauptgruppe 8	8.379.347,44 €	21.278.828,64 €
zusammen	83.223.044,10 €	122.360.385,18 €

Gesamtausgaben	41.250.354.000,00	36.266.411.216,06	
davon flexibilisiert	316.587.000,00	308.079.148,35	
davon nicht flexibilisiert	40.933.767.000,00	35.958.332.067,71	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(220.748.998,02)	(3.234.841.490,50)	
Summen	(41.471.102.998,02)	(39.501.252.706,56)	-1.969.850.291,46
überplanmäßige Ausgaben.....	37.947.516,34 €		
außerplanmäßige Ausgaben.....	7.640.995,96 €		
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben.....	45.588.512,30 €		

15 Überblick zum Einzelplan

Verpflichtungen (Einzelplan)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	1.211.380	20.533	-235	1.231.678	222.060	-	222.060	83.340	-	305.400
2022.....	227.780	10.652	-27	238.405	93.247	-	93.247	40.387	-	133.634
2023.....	109.280	1.400	-69	110.612	58.637	-	58.637	23.355	-	81.992
2024.....	30.050	1.275	3	31.328	3.307	-	3.307	21.884	-	25.191
2025.....	23.200	1.300	-	24.500	1.800	-	1.800	22.274	-	24.074
2026.....	22.000	221	-	22.221	221	-	221	22.672	-	22.893
2027.....	22.000	-	-	22.000	-	-	-	23.080	-	23.080
2028.....	5.000	-	-	5.000	-	-	-	23.496	-	23.496
2029.....	-	-	-	-	-	-	-	24.112	-	24.112
2030.....	-	-	-	-	-	-	-	21.250	-	21.250
2031.....	-	-	-	-	-	-	-	21.622	-	21.622
2032.....	-	-	-	-	-	-	-	22.004	-	22.004
2033.....	-	-	-	-	-	-	-	22.394	-	22.394
2034.....	-	-	-	-	-	-	-	22.796	-	22.796
2035.....	-	-	-	-	-	-	-	101.154	-	101.154
2036.....	-	-	-	-	-	-	-	368	-	368
2037.....	-	-	-	-	-	-	-	368	-	368
2038.....	-	-	-	-	-	-	-	368	-	368
2039.....	-	-	-	-	-	-	-	368	-	368
künftige Jahre..	-	-	-	-	-	-	-	473	-	473
zusammen.....	1.650.690	35.381	-327	1.685.744	379.272	-	379.272	497.765	-	877.037

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge.....	894,56 €
Vermögenszugänge.....	2.500,00 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 15 in 2020 - 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 2020.....	93.617	272.409	225.276	40.721.359	10.044	31.619	-10.353	41.250.354	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019.....	-	21.184	38.565	13	15.082	8.379	-	83.223	
aus 2019 freigegebene Reste.....	-	20.389	46.515	-	-	-	-	66.905	
über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	-	45.589	-	-	-	45.589	
verfügbares Soll.....	93.617	313.982	310.356	40.766.960	25.126	39.998	-10.353	41.446.070	
Ist 2020.....	165.548	314.402	233.797	35.655.964	4.565	28.061	29.621	36.266.411	
Differenz (Ist ./ Soll).....	71.931	420	-76.560	-5.110.996	-20.561	-11.937	39.974	-5.179.659	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	47.253	50.418	15.320	664	14.086	39.974	167.715
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	883	-	8.446	-	-	-	9.328
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	69.720	3.702	20.698	24.936	730	2.787	-	52.853
Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	413	1.274	51.272	-	-	-	52.959
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2020.....	-	17.952	62.614	20	20.495	21.279	-	122.360
nach 2021 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	24.306	102.578	2.982.231	-	3.366	-	3.112.481

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).

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.

Ab dem Jahr 2017 ist der Bundeszuschuss gemäß § 221 Absatz 1 SGB V auf jährlich 14,5 Mrd. Euro festgeschrieben. Die hierfür erforderlichen Mittel sind bei Titel 636 06 etatisiert.

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 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	29.500.280.000,00	27.448.479.668,01	-2.051.800.331,99
<i>überplanmäßige Ausgaben</i> 37.947.516,34 €			
Ausgaben für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	29.500.280.000,00	27.448.479.668,01	-2.051.800.331,99
davon nicht flexibilisiert	29.500.280.000,00	27.448.479.668,01	
<i>überplanmäßige Ausgaben</i> 37.947.516,34 €			

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1501 in 2020 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben						
	HGR 0-3	HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2020.....	-	-	-	29.500.280	-	-	-	29.500.280
über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	-	37.948	-	-	-	37.948
verfügbares Soll	-	-	-	29.538.228	-	-	-	29.538.228
Ist 2020	-	-	-	27.448.480	-	-	-	27.448.480
Differenz (Ist ./.. Soll)	-	-	-	-2.089.748	-	-	-	-2.089.748

Im Einzelnen:

Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	-	-	51.272	-	-	-	51.272
--	---	---	---	--------	---	---	---	--------

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 01-314	Ausgleichszahlungen nach § 21 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes . Solländerung	11.500.000.000,00 (-89.219.610,65)	9.410.426.496,00	-2.089.573.504,00 (-2.000.353.893,35)
Erläuterungen				
<i>Einsparung</i>				
	<i>haushaltmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 0801 Tit. 699 31 zu Lasten aller Epl.</i>	51.272.094,31 €		
	<i>haushaltmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Tit. 636 03</i>	37.947.516,34 €		
	<i>Sollabgang</i>	89.219.610,65 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl.</i>	7.786.684,71 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 59 zu Lasten aller Epl.</i>	72.032,40 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1516 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl.</i>	498.218,89 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1516 Tit. 547 21 zu Lasten aller Epl.</i>	437.541,93 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1517 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl.</i>	6.514.887,22 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1517 Tit. 427 39 zu Lasten aller Epl.</i>	758.135,64 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1517 Tit. 547 31 zu Lasten aller Epl.</i>	151.396,49 €		
	<i>Summe nachrichtlich</i>	16.218.897,28 €		
636 02-224	Erstattung der Aufwendungen für Leistungen der Krankenkassen an Ausiedler	280.000,00	105.655,67	-174.344,33
	Haushaltsvermerk Einnahmen aus Rückerstattungen der Krankenkassen fließen den Ausgaben zu.			
636 03-290	Leistungen des Bundes an den Gesundheitsfonds für SARS-CoV-2-Pandemie verursachte Belastungen	3.500.000.000,00 (37.947.516,34)	3.537.947.516,34	37.947.516,34
	Solländerung			
Erläuterungen				
	<i>haushaltmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe bei Tit. 632 01</i>	37.947.516,34 €		
	<i>Sollzugang</i>	37.947.516,34 €		
Erläuterungen				
	<i>überplanmäßige Ausgabe.....</i>	37.947.516,34 €		
	<i>Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhe von 37.947.516,34 Euro eingewilligt.</i>			
	<i>Ausgleichszahlungen an Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen auf Grund von Sonderbelastungen durch das Coronavirus SARS-CoV-2. Die Ausgaben dienen der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Diese beruht auf § 111d SGB V.</i>			
	Haushaltsvermerk Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Gesundheitsfonds fließen den Ausgaben zu.			
636 06-224	Pauschale Abgeltung der Aufwendungen der Krankenkassen für gesamtgesellschaftliche Aufgaben (Gesundheitsfonds)	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	0,00
	Haushaltsvermerk Einnahmen aus der Rückzahlung vorgezogener Leistungen des Bundes fließen den Ausgaben zu.			
Ausgaben für Investitionen				
863 02-224	Unterjährige Liquiditätshilfen an den Gesundheitsfonds	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk Einnahmen aus der Tilgung von Liquiditätshilfen fließen den Ausgaben zu.			

1502 Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

In dem Kapitel sind Ausgaben i. H. v. 82,3 Mio. Euro für die Förderung privater Pflege-Zusatzversicherungen, für Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger sowie für weitere gesetzliche Leistungen im Zuständigkeitsbereich des BMG veranschlagt.

Wichtigster Ausgabenschwerpunkt ist die **Förderung freiwilliger privater Pflege-Zusatzversicherungen**. Hierfür sind 2020 Mittel i. H. v. 56,6 Mio. Euro veranschlagt.

In diesem Kapitel sind ferner die Leistungen zur Unterstützung der durch Blutprodukte HIV-infizierten Personen veranschlagt, deren alleinige Finanzierung der Bund seit dem 1. Januar 2019 übernommen hat.

Ein weiterer Schwerpunkt sind **Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger** sowie die **Pflegekampagne** und die **Qualifizierung für Pflegeberufe im Ausland**. Hierfür stehen insgesamt 9,9 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 Vorjahres 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.

und die Erstellung von Studien. Ziele dieser Maßnahmen sind die Verbesserung der pflegerischen Versorgung sowie die Vorbereitung und Evaluierung gesetzlicher Weiterentwicklungen. Mit der **Pflegekampagne** soll mit geeigneten Informations- und Dialogmaßnahmen vor allem der fachliche Austausch sowie die gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung der Pflege und der Pflegeberufe gestärkt und darüber informiert werden. Mit der Förderung der **Qualifizierung für Pflegeberufe im Ausland** wird angesichts des Fachkräftemangels in den Pflegeberufen die Verbesserung der Rahmenbedingungen, die für die Gewinnung von Pflegekräften aus dem Ausland (Drittstaaten) gelten, angestrebt. Damit soll eine zusätzliche Möglichkeit für Krankenhäuser, Rehabilitations- und Pflegeeinrichtungen geschaffen werden, offene Stellen zur Sicherung der pflegerischen Versorgung zu besetzen.

Unter **Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger** fallen beispielsweise Erprobungen modellhafter Konzepte

Überblick zum Kapitel	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	0,00	1.762.913,45	1.762.913,45
Gesamteinnahmen	0,00	1.762.913,45	1.762.913,45

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000.000,00	4.650.169,49	2.650.169,49
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.880.255.000,00	1.872.617.873,68	-7.637.126,32
Gesamtausgaben	1.882.255.000,00	1.877.268.043,17	-4.986.956,83
davon nicht flexibilisiert	1.882.255.000,00	1.877.268.043,17	

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	3.650	-	-	3.650	1.683	-	1.683	1.886	-	3.569
2022.....	2.200	-	-	2.200	663	-	663	1.871	-	2.534
2023.....	2.200	-	-	2.200	331	-	331	1.849	-	2.181
zusammen.....	8.050	-	-	8.050	2.677	-	2.677	5.607	-	8.284

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1502 in 2020 - 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 2020).....	-	-	2.000	1.880.255	-	-	-	1.882.255
Ist 2020.....	1.763	-	4.650	1.872.618	-	-	-	1.877.268
Differenz (Ist ./ Soll).....	1.763	-	2.650	-7.637	-	-	-	-4.987

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).

-	-	2.650	-	-	-	-	-	2.650
-	-	-	3.500	-	-	-	-	3.500

1502 Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-011	Vermischte Einnahmen	0,00	1.762.913,45	1.762.913,45
------------	----------------------------	------	--------------	--------------

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 01-290	Bundesanteil zur Entschädigung von Hepatitis-C-Opfern der ehemaligen DDR	3.235.000,00	2.189.186,75	-1.045.813,25
------------	--	--------------	--------------	---------------

636 01-232	Leistungen des Bundes für Aufwendungen nach dem Mutterschutzgesetz	3.520.000,00	2.848.472,97	-671.527,03
------------	--	--------------	--------------	-------------

636 02-290	Leistungen des Bundes an den Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung für SARS-CoV-2-Pandemie verursachte Belastungen	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00
------------	---	------------------	------------------	------

Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Ausgleichsfonds fließen den Ausgaben zu.

681 01-314	Leistungen des Bundes für die Förderung der freiwilligen privaten Pflegevorsorge	56.600.000,00	54.207.115,77	-2.392.884,23
	Solländerung	(-144.709,47)		(-2.248.174,76)

Erläuterungen

Einsparung
für Kap. 1512 Tit. 981 03

144.709,47 €

Sollabgang

144.709,47 €

Erläuterungen

Da das Kap. 1502 nicht über einen entsprechenden Verrechnungstitel verfügt, wurde Kap. 1512 Tit. 981 03 für diese Verrechnungsbuchung herangezogen.

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	Leistungen des Bundes zur Unterstützung der durch Blutprodukte HIV-infizierten Personen	9.000.000,00	8.829.100,00	-170.900,00
------------	---	--------------	--------------	-------------

Titelgruppe 01

Tgr.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger	(9.900.000,00)	(9.194.167,68)	(-705.832,32)
--------	---	----------------	----------------	---------------

Haushaltsvermerk

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

531 11-314	Pflegekampagne	2.000.000,00	4.650.169,49	2.650.169,49
	Solländerung	(2.650.169,49)		

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 684 11

2.650.169,49 €

Sollzugang

2.650.169,49 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	400	-	-	400	-	-	-	-	-	-
2022.....	400	-	-	400	-	-	-	-	-	-
2023.....	800	-	-	800	-	-	-	-	-	-
zusammen..	1.600	-	-	1.600	-	-	-	-	-	-

684 11-235	Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger	4.900.000,00	1.544.948,17	-3.355.051,83
	Solländerung	(-3.355.051,83)		

Erläuterungen

Einsparung
für Tit. 531 11

2.650.169,49 €

für Kap. 1511 Tit. 972 01

455.382,34 €

für Kap. 1511 Tit. 981 01

249.500,00 €

Sollabgang

3.355.051,83 €

Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung 1502

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 684 11 (Titelgruppe 01):

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	2.000	-	-	2.000	647	-	647	-	-	647
2022.....	1.400	-	-	1.400	281	-	281	-	-	281
2023.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
zusammen..	4.400	-	-	4.400	928	-	928	-	-	928

687 12-024 Qualifizierung für Pflegeberufe im Ausland 3.000.000,00 2.999.050,02 -949,98

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1517 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl. 949,98 €
Summe nachrichtlich 949,98 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	1.250	-	-	1.250	1.037	-	1.037	1.886	-	2.923
2022.....	400	-	-	400	382	-	382	1.871	-	2.253
2023.....	400	-	-	400	331	-	331	1.849	-	2.181
zusammen..	2.050	-	-	2.050	1.750	-	1.750	5.607	-	7.356

Haushaltsvermerk

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

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

In dem Kapitel sind Ausgaben i. H. v. 65,9 Mio. Euro etatisiert. Finanzwirksamer Schwerpunkt ist mit 21,0 Mio. Euro der von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bewirtschaftete Titel **Gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung**. Für **Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet von sexuell übertragbaren Krankheiten** sind 13,9 Mio. Euro gesondert veranschlagt. 11,0 Mio. Euro werden für Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs bereitgestellt. Weitere 4,0 Mio. Euro stehen für Aufgaben im Zusammenhang mit der Migration und

Integration im deutschen Gesundheitswesen zur Verfügung. Veranschlagt sind weiterhin 3,0 Mio. Euro für Maßnahmen zur Bekämpfung des Diabetes mellitus. Für **Projekte und Maßnahmen zur Stärkung der Patientensicherheit** stehen 4,5 Mio. Euro zur Verfügung. Für die Errichtung des **Nationalen Gesundheitsportales** sind 4,5 Mio. Euro etatisiert. Zur Förderung von Einrichtungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens stehen 4,1 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, insbesondere gegen Masern, dar.

Ziele der **Aufklärungs- und Präventionsmaßnahmen auf dem Gebiet von sexuell übertragbaren Krankheiten** sind die nachhaltige Eindämmung von HIV, Hepatitis B und C, Syphilis, Chlamydien, HPV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen. Damit kann die Gesundheit der Bevölkerung insgesamt verbessert werden, indem schwere gesundheitliche Folgeerkrankungen verhindert werden. Ungewollter Kinderlosigkeit und Fehlgeburten wird vorgebeugt und die Erkrankung Neugeborener verhindert. Neben positiven individuellen und gesellschaftlichen Effekten kann die Vorbeugung, Früherkennung und Verhinderung von Infektionen auch zu einer Verringerung der Gesamtausgaben beitragen. Die Präventionsmaßnahmen werden kontinuierlich evaluiert und an neue Herausforderungen angepasst. Die Angebote werden zielgruppenspezifisch und anhand der jeweiligen Bedarfe ausgerichtet. Aufgrund der Vielseitigkeit der Adressaten- und Altersgruppen entsteht dabei eine größere Diversifizierung. Das Setting Schule wird ergänzend weiter ausgebaut, um die nachwachsenden Generationen frühzeitig 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 unter-

stützen auch das Ziel der WHO, bis zum Jahr 2025 eine Reduktion der nichtübertragbaren Krankheiten wie z. B. Krebs, Herz-Kreislaufkrankungen, Diabetes oder chronische Erkrankungen der Atemwege um 25 Prozent zu erreichen.

Projekte und Maßnahmen zur Patientensicherheit sollen dazu beitragen, ein höchstmögliches Maß an Sicherheit im Sinne der Vermeidung unerwünschter Ereignisse bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten zu erreichen.

Um einen zentralen Beitrag für mehr Gesundheitskompetenz und Patientenorientierung im digitalen Zeitalter leisten zu können, ist die Entwicklung eines **Nationalen Gesundheitsportals** vorgesehen. Mit ihm sollen qualitativ hochwertige und zugleich für alle Bürgerinnen und Bürger gut verständliche evidenzbasierte Informationen bereitgestellt werden. Darüber hinaus soll es dazu dienen, (Fach-) Informationsbedarf für Ärztinnen und Ärzte oder Fachkräfte im Gesundheitswesen anzubieten. Das Portal soll streng an den Kriterien der Nutzerorientierung, der Transparenz sowie des Datenschutzes ausgerichtet werden und eine erhebliche Lücke in der Bereitstellung evidenzbasierter Gesundheitsinformationen schließen.

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 Bildungsangebote und Entwicklung innovativer Ansätze adäquat begleiten zu können.

Überblick zum Kapitel	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	2.000.000,00	1.077.678,39	-922.321,61
Gesamteinnahmen	2.000.000,00	1.077.678,39	-922.321,61

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben	49.854.000,00	43.721.947,74	-6.132.052,26
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.116.057.000,00	6.144.877.277,23	
übertragbare Mittel		(2.981.794.608,23)	
Summe		(9.126.671.885,46)	10.614.885,46
außerplanmäßige Ausgaben.....	7.640.995,96 €		
Gesamtausgaben	9.165.911.000,00	6.188.599.224,97	
davon nicht flexibilisiert	9.165.911.000,00	6.188.599.224,97	
übertragbare Mittel		(2.981.794.608,23)	
Summe		(9.170.393.833,20)	4.482.833,20
außerplanmäßige Ausgaben.....	7.640.995,96 €		

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	1.135.880	15.768	-	1.151.648	177.224	-	177.224	5.663	-	182.887
2022.....	154.330	6.247	-	160.577	55.595	-	55.595	1.653	-	57.248
2023.....	46.530	-	-	46.530	32.633	-	32.633	-	-	32.633
2024.....	5.400	-	-	5.400	-	-	-	-	-	-
zusammen.....	1.342.140	22.015	-	1.364.155	265.452	-	265.452	7.316	-	272.768

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1503 in 2020 - 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 2020.....	2.000	-	49.854	9.116.057	-	-	-	9.165.911	
über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	-	7.641	-	-	-	7.641	
verfügbares Soll.....	2.000	-	49.854	9.123.698	-	-	-	9.173.552	
Ist 2020.....	1.078	-	43.722	6.144.877	-	-	-	6.188.599	
Differenz (Ist ./ Soll).....	-922	-	-6.132	-2.978.821	-	-	-	-2.984.953	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	900	12.450	-	-	-	13.350
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	-	-	7.641	-	-	-	7.641
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	-	-	5.084	7.820	-	-	-	12.904
nach 2021 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	2.981.795	-	-	-	2.981.795

1503 Prävention und Gesundheitsverbände

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-314	Vermischte Einnahmen	2.000.000,00	1.077.678,39	-922.321,61
------------	----------------------------	--------------	--------------	-------------

Ausgaben

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 können, soweit dies für die Durchführung des Vorhabens notwendig ist.

Die ermäßigte oder unentgeltliche Abgabe von Arzneimitteln, persönlicher Schutzausrüstung und Vergleichbarem ist in begründeten Ausnahmefällen zulässig und bedarf der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.

Sächliche Verwaltungsausgaben

531 01-314	Gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung	20.960.000,00	18.871.864,82	-2.088.135,18
	Solländerung	(-140.135,18)		(-1.948.000,00)

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk

bei Kap. 6002 Tit. 812 03 900.000,00 €

Sollzugang 900.000,00 €

Einsparung für Kap. 1511 Tit. 972 01 1.040.135,18 €

Sollabgang 1.040.135,18 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl. 1.948.000,00 €

Summe nachrichtlich 1.948.000,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	7.430	-	-	7.430	2.398	-	2.398	516	-	2.914
2022.....	3.430	-	-	3.430	336	-	336	77	-	413
2023.....	3.430	-	-	3.430	-	-	-	-	-	-
zusammen..	14.290	-	-	14.290	2.735	-	2.735	593	-	3.327

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. 13 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.
- Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden.

531 02-314	Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet von sexuell übertragbaren Krankheiten	13.880.000,00	12.313.346,45	-1.566.653,55
	Solländerung	(-1.566.653,55)		

Erläuterungen

Einsparung für Kap. 1511 Tit. 972 01 1.534.953,55 €

für Kap. 1513 Tit. 981 03 31.700,00 €

Sollabgang 1.566.653,55 €

Erläuterungen

Da das Kap. 1503 nicht über einen entsprechenden Verrechnungstitel verfügt, wurde Kap. 1513 Tit. 981 03 für diese Verrechnungsbuchung herangezogen.

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 531 02

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	4.800	-	-	4.800	4.800	-	4.800	1.180	-	5.980
2022.....	1.700	-	-	1.700	-	-	-	680	-	680
zusammen..	6.500	-	-	6.500	4.800	-	4.800	1.860	-	6.660

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	11.014.000,00	10.408.810,35	-605.189,65
Solländerung	(-605.189,65)		

Erläuterungen

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 972 01 605.189,65 €

Sollabgang 605.189,65 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	1.700	-	-	1.700	1.603	-	1.603	562	-	2.165
2022.....	800	-	-	800	569	-	569	-	-	569
zusammen..	2.500	-	-	2.500	2.173	-	2.173	562	-	2.735

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 ...	4.000.000,00	2.127.926,12	-1.872.073,88
Solländerung	(-1.872.073,88)		

Erläuterungen

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 972 01 1.827.556,82 €

für Kap. 1511 Tit. 981 01 44.517,06 €

Sollabgang 1.872.073,88 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	1.000	-	-	1.000	464	-	464	1.681	-	2.145
2022.....	400	-	-	400	-	-	-	400	-	400
2023.....	400	-	-	400	-	-	-	-	-	-
zusammen..	1.800	-	-	1.800	464	-	464	2.081	-	2.545

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.

1503 Prävention und Gesundheitsverbände

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

684 01-314	Projekte und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Bekämpfung des Diabetes mellitus	3.000.000,00	50.601,47	-2.949.398,53
	Solländerung	(-2.949.398,53)		

Erläuterungen

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 972 01	294.595,53 €
für Kap. 1511 Tit. 981 01	2.654.803,00 €

<i>Sollabgang</i>	2.949.398,53 €
-------------------------	----------------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	1.600	-	-	1.600	1.600	-	1.600	900	-	2.500
2022.....	900	-	-	900	-	-	-	-	-	-
2023.....	800	-	-	800	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen..</i>	3.300	-	-	3.300	1.600	-	1.600	900	-	2.500

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 02-314	Projekte und Maßnahmen zur Stärkung der Patientensicherheit	4.500.000,00	1.660.429,44	-2.839.570,56
	Solländerung	(-2.839.570,56)		

Erläuterungen

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 972 01	2.318.107,56 €
für Kap. 1511 Tit. 981 01	521.463,00 €

<i>Sollabgang</i>	2.839.570,56 €
-------------------------	----------------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	700	-	-	700	329	-	329	429	-	758
2022.....	600	-	-	600	56	-	56	479	-	535
2023.....	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen..</i>	1.800	-	-	1.800	385	-	385	908	-	1.293

Haushaltsvermerk

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

684 03-314	Zuschüsse zur Bekämpfung des Ausbruchs des neuen Coronavirus	9.100.000.000,00	6.129.538.789,77	-2.970.461.210,23
	Solländerung	(11.333.398,00)		(-2.981.794.608,23)

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk

bei Kap. 6002 Tit. 812 03	12.450.000,00 €
---------------------------------	-----------------

<i>Sollzugang</i>	12.450.000,00 €
-------------------------	-----------------

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 981 01	1.116.602,00 €
---------------------------------	----------------

<i>Sollabgang</i>	1.116.602,00 €
-------------------------	----------------

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (2.981.794.608,23) (2.981.794.608,23)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	1.115.800	-	-	1.115.800	149.808	-	149.808	-	-	149.808
2022.....	144.400	-	-	144.400	48.295	-	48.295	-	-	48.295
2023.....	39.400	-	-	39.400	32.633	-	32.633	-	-	32.633
2024.....	5.400	-	-	5.400	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen..</i>	1.305.000	-	-	1.305.000	230.735	-	230.735	-	-	230.735

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 684 03

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Einnahmen aus Rückerstattungen der Länder, Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen für Arzneimittel, therapeutisches und diagnostisches Material, persönliche Schutzausrüstung und Vergleichbarem fließen den Ausgaben zu.

684 05-314	Kosten der Einführung einer digitalen Einreiseanmeldung	0,00	7.640.995,96	7.640.995,96
	Solländerung	(7.640.995,96)		

Erläuterungen

haushaltmäßige Einsparung einer außerplanmäßigen Ausgabe bei Kap. 6002 Tit. 971 04 7.640.995,96 €
 Sollzugang 7.640.995,96 €

Erläuterungen

außerplanmäßige Ausgabe..... 7.640.995,96 €
 Das BMF hat nach Art. 112 GG in die außerplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhe von 7.640.995,96 Euro eingewilligt.
 Kosten der Einführung einer digitalen Einreiseanmeldung.
 Das BMF hat gemäß § 38 Abs. 1 Satz 2 BHO in die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung bis zu einer Höhe von 22.015.000,00 Euro eingewilligt.
 Kosten der Einführung einer digitalen Einreiseanmeldung.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	-	15.768	-	15.768	15.768	-	15.768	-	-	15.768
2022.....	-	6.247	-	6.247	6.247	-	6.247	-	-	6.247
zusammen..	-	22.015	-	22.015	22.015	-	22.015	-	-	22.015

686 01-314	Nationales Gesundheitsportal	4.500.000,00	2.837.736,46	-1.662.263,54
	Solländerung	(-914.079,37)		(-748.184,17)

Erläuterungen

Einsparung für Kap. 1511 Tit. 972 01 914.079,37 €
 Sollabgang 914.079,37 €
 kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl. 590.449,09 €
 Summe nachrichtlich 590.449,09 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	2.050	-	-	2.050	-	-	-	-	-	-
2022.....	1.600	-	-	1.600	-	-	-	-	-	-
2023.....	1.600	-	-	1.600	-	-	-	-	-	-
zusammen..	5.250	-	-	5.250	-	-	-	-	-	-

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	(4.057.000,00)	(3.148.724,13)	(-908.275,87)
--------	--	----------------	----------------	---------------

684 11-314	Zuschuss an die Aktion Psychisch Kranke e. V.	431.000,00	431.000,00	0,00
------------	--	------------	------------	------

Haushaltsvermerk

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

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Aktion Psychisch Kranke e. V. (APK).....	431	431.000,00

684 12-314	Zuschuss an die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen	831.000,00	831.000,00	0,00
------------	--	------------	------------	------

1503 Prävention und Gesundheitsverbände

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 684 12 (Titelgruppe 01):

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.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS)..	831	831.000,00

684 13-314 Zuschuss an die Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung e. V. 460.000,00 445.748,38 -14.251,62

Erläuterungen

<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl.</i>	14.251,62 €
<i>Summe nachrichtlich</i>	<u>14.251,62 €</u>

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.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung e. V. (BVPG).....	460	445.748,38

684 14-314 Zuschüsse und Beiträge an zentrale Einrichtungen und Verbände des Gesundheitswesens 2.335.000,00 1.440.975,75 -894.024,25

Erläuterungen

<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 547 41 zu Lasten aller Epl.</i>	779.087,42 €
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl.</i>	114.936,83 €
<i>Summe nachrichtlich</i>	<u>894.024,25 €</u>

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	800	-	-	800	453	-	453	395	-	848
2022.....	500	-	-	500	92	-	92	17	-	109
2023.....	400	-	-	400	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen..</i>	<i>1.700</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.700</i>	<i>545</i>	<i>-</i>	<i>545</i>	<i>412</i>	<i>-</i>	<i>957</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.

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

In dem Kapitel sind Mittel i. H. v. 141,7 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 mit einem Umfang von 27,5 Mio. Euro sowie zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL). Für die sechs aus dem Einzelplan 15 geförderten Institute sind Mittel i. H. v. 55,5 Mio. Euro veranschlagt. Damit kommt das BMG auch 2020 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. Außerdem stehen für **experimentelle Pilotprojekte zur Entwicklung und Testung von Versorgungs- und Ausbildungsmodellen für Gesundheitsversorgung, Rehabilitation und Pflege** 18,7 Mio. Euro zur Verfügung. Um das Potential digitaler Anwendungen in der Gesundheitsversorgung erschließen zu können, sind Mittel i. H. v. 6,5 Mio. Euro zur Förderung von **Modellprojekten zur telemedizinischen integrierten Versorgung und zur Förderung von Testregionen** veranschlagt. Für **Modellvorhaben zur Erprobung von Anwendungen mit großen Datenmengen** wurden Mittel i. H. v. 11,1 Mio. Euro veranschlagt. Hierin sind 9,3 Mio. Euro für Maßnahmen zur Förderung Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen enthalten. Darüber hinaus stehen für den **Aufbau und Betrieb eines Datenkompetenzentrums Gesundheitsversorgung** 3,5 Mio. Euro zur Verfügung.

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 Gesundheitssystems auf aktuelle medizinische Fragestellungen zu reagieren sowie den medizinischen und technischen Fortschritt, die Auswirkungen der Globalisierung und des demografischen Wandels sowie neu auftretende Gesundheitsgefahren zu berücksichtigen. Schwerpunkte der Projektförderung sind

1. Digitalisierung (Untersuchung der Chancen und Risiken von digitalen Anwendungen, Nutzbarkeit von Gesundheitsdaten, Anwendung der KI in der Gesundheitsversorgung, Aufbau eines Forschungsdatenkompetenzentrums sowie elektronische Meldesysteme am RKI),
2. Demografischer Wandel (u. a. Bedarfe von Menschen mit Migrationshintergrund aufzeigen, Modulare Erweiterung des Gesundheitsmonitorings am RKI um Bereiche Migration und Hochaltrige),
3. Gesundheitsversorgung (u. a. regulatorische Forschung, Forschung zur personalisierten Medizin, Schwangerschaft und geschlechtsspezifischen Besonderheiten in der Gesundheitsversorgung),
4. Stärkung der Patientenorientierung und Gesundheitskompetenz (u. a. im Nationalen Krebsplan),
5. Gesundheitsförderung, Prävention und Krankheitsbekämpfung, insbesondere der Volkskrankheiten, auf nationaler und EU-Ebene (u. a. Umsetzung der Ziele des Präventionsgesetzes, Forschung zur Bewegungsförderung, Verbesserung der Kindergesundheit, Weiterentwicklung von Public Health im Zusammenspiel mit dem Öffentlichen Gesundheitsdienst, psychischen und seltenen Erkrankungen),
6. Globale Gesundheit (u. a. Erforschung von Antibiotika-Resistenzen und Infektionskrankheiten wie Zoonosen und nicht übertragbaren Krankheiten).

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

Zur Bewältigung anstehender gesundheitspolitischer Herausforderungen sollen durch **experimentelle Pilotprojekte** Konzepte für eine künftig vernetzte Versorgung entwickelt und kreative, hochinnovative Ansätze für Versorgungs- und Ausbildungsmodelle für Gesundheitsversorgung, Rehabilitation und Pflege in einem frühen, experimentellen Stadium entwickelt und eingesetzt werden.

In **Testregionen** sollen mehrere digitale Lösungen miteinander kombiniert und kontrolliert zur Anwendung gebracht werden. Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus regionalen Testbetrieben sollen genutzt werden, um die Rahmenbedingungen für bundesweite Anwendungen innovativer digitaler Lösungen anzupassen bzw. Transfer- und Implementierungsprozesse zu gestalten.

Im Rahmen der KI-Strategie der Bundesregierung werden über die bestehenden Titel Projekte gefördert, die unter Anwendung künstlicher Intelligenz wissenschaftliche Erkenntnisse zum Nutzen digitaler Innovationen generieren und hierdurch einen Beitrag zur Verbesserung der patientenzentrierten Versorgung leisten. Hierzu gehört auch die Erprobung neuer Formen der Datenverfügbarkeit sowie der **Aufbau und Betrieb eines Datenkompetenzentrums Gesundheitsversorgung**.

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

1504 Forschungsvorhaben und -einrichtungen

Überblick zum Kapitel	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	1.200.000,00	1.092.970,61	-107.029,39
Gesamteinnahmen	1.200.000,00	1.092.970,61	-107.029,39

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben	28.176.000,00	14.566.274,20	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(7.564.290,64)	(10.921.438,12)	
Summen	(35.740.290,64)	(25.487.712,32)	-10.252.578,32
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	99.152.000,00	76.595.529,20	
übertragbare Mittel		(436.800,00)	
Summe		(77.032.329,20)	-22.119.670,80
Ausgaben für Investitionen	14.394.000,00	11.457.786,00	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(1.408.604,32)	(3.216.138,32)	
Summen	(15.802.604,32)	(14.673.924,32)	-1.128.680,00
Gesamtausgaben	141.722.000,00	102.619.589,40	
davon nicht flexibilisiert	141.722.000,00	102.619.589,40	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(8.972.894,96)	(14.574.376,44)	
Summen	(150.694.894,96)	(117.193.965,84)	-33.500.929,12

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	32.750	265	-265	32.750	25.394	-	25.394	28.128	-	53.522
2022.....	39.350	35	-35	39.350	24.262	-	24.262	11.451	-	35.714
2023.....	36.300	75	-75	36.301	19.590	-	19.590	-	-	19.590
2024.....	24.650	-	-	24.650	2.032	-	2.032	-	-	2.032
2025.....	23.200	-	-	23.200	500	-	500	-	-	500
2026.....	22.000	-	-	22.000	-	-	-	-	-	-
2027.....	22.000	-	-	22.000	-	-	-	-	-	-
2028.....	5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-
zusammen.....	205.250	375	-374	205.251	71.779	-	71.779	39.579	-	111.358

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1504 in 2020 - 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	
verfügbares Soll (= Soll 2020).....	1.200	-	28.176	99.152	-	14.394	-	141.722	
Ist 2020.....	1.093	-	14.566	76.596	-	11.458	-	102.620	
Differenz (Ist ./ Soll).....	-107	-	-13.610	-22.556	-	-2.936	-	-39.102	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	235	1.129	-	-	-	1.364
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). nach 2021 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	10.443	3.010	-	1.129	-	14.582
	-	-	10.921	437	-	3.216	-	14.574

Forschungsvorhaben und -einrichtungen 1504

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-314	Vermischte Einnahmen	1.200.000,00	1.092.970,61	-107.029,39
------------	----------------------------	--------------	--------------	-------------

Ausgaben

Haushaltsvermerk

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

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 €
<i>Sollabgang</i>	680.994,00 €
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl.</i>	45.006,00 €
<i>Summe nachrichtlich</i>	45.006,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	450	-	-	450	450	-	450	-	-	450
2022.....	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	27.450.000,00	14.566.274,20	-12.883.725,80
	Solländerung	(-9.526.578,32)		(-3.357.147,48)

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01

	229.841,77 €
<i>haushaltstechnische Verrechnungen bei Kap. 1511 Tit. 381 07</i>	5.612,65 €
<i>Sollzugang</i>	235.454,42 €
<i>Einsparung für Kap. 1511 Tit. 972 01</i>	1.363.000,00 €
<i>für Kap. 1511 Tit. 981 01</i>	8.399.032,74 €
<i>Sollabgang</i>	9.762.032,74 €
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 427 49 zu Lasten aller Epl.</i>	222.540,53 €
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl.</i>	3.127.305,71 €
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl.</i>	7.301,24 €
<i>Summe nachrichtlich</i>	3.357.147,48 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(7.564.290,64)	(10.921.438,12)	(3.357.147,48)
---	----------------	-----------------	----------------

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.

1504 Forschungsvorhaben und -einrichtungen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 544 01

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	9.200	-	-308	8.892	7.952	-	7.952	8.724	-	16.675
2022.....	9.200	-	-	9.200	8.879	-	8.879	3.253	-	12.131
2023.....	6.050	-	231	6.281	6.281	-	6.281	-	-	6.281
2024.....	5.650	-	-	5.650	2.032	-	2.032	-	-	2.032
2025.....	1.200	-	-	1.200	500	-	500	-	-	500
zusammen..	31.300	-	-77	31.223	25.643	-	25.643	11.976	-	37.620

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.
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.
- 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.....	-	229.841,77

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 01-164	Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) Solländerung	41.712.000,00 (1.128.680,00)	42.840.680,00	1.128.680,00
------------	--	---------------------------------	---------------	--------------

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 882 01 1.128.680,00 €

Sollzugang 1.128.680,00 €

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.

684 05-314	Modellmaßnahmen und Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs	4.300.000,00	3.749.395,44	-550.604,56
------------	--	--------------	--------------	-------------

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl. 550.604,56 €

Summe nachrichtlich 550.604,56 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	1.600	-	-	1.600	1.588	-	1.588	1.309	-	2.898
2022.....	900	-	-	900	407	-	407	233	-	641
2023.....	300	-	-261	39	5	-	5	-	-	5
zusammen..	2.800	-	-261	2.539	2.001	-	2.001	1.542	-	3.543

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Haushaltsvermerk

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

Forschungsvorhaben und -einrichtungen 1504

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 684 05

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 Tumorbio- logie und experimentelle Therapie, Frankfurt am Main	2.679.000,00	2.679.000,00	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.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

	Georg-Speyer-Haus - Institut für Tumorbio- logie und experimentelle Therapie, Frankfurt am Main.....	2.814	2.679.000,00
--	--	-------	--------------

685 02-165	Zuschuss an die Cochrane Deutschland Stiftung	1.063.000,00	1.041.282,68	-21.717,32
------------	---	--------------	--------------	------------

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl. 21.717,32 €

Summe nachrichtlich 21.717,32 €

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.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

1.	Cochrane Deutschland Stiftung.....	1.063	1.041.282,68
----	------------------------------------	-------	--------------

685 03-314	Zuschuss zu den Kosten für Erhebungen auf dem Gebiet der Krebskrank- heiten und anderer nicht übertragbarer Krankheiten	1.280.000,00	1.056.277,21	-223.722,79
------------	--	--------------	--------------	-------------

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl. 223.722,79 €

Summe nachrichtlich 223.722,79 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Verände- rungen T€	Gesamt- stand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2021.....	250	-	-120	130	20	-	20	47	-	67
2022.....	250	-	-35	215	-	-	-	-	-	-
2023.....	250	-	-	250	-	-	-	-	-	-
zusammen..	750	-	-155	595	20	-	20	47	-	67

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

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 01-165	Forschungsvorhaben HIV und weiterer sexuell übertragbarer Krankheiten (STI)	1.559.000,00	305.876,00	-1.253.124,00
		Solländerung	(-686.225,62)	(-566.898,38)

Erläuterungen

Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01 686.225,62 €

Sollabgang 686.225,62 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl. 566.898,38 €

Summe nachrichtlich 566.898,38 €

1504 Forschungsvorhaben und -einrichtungen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 686 01

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	600	-	270	870	870	-	870	134	-	1.004
2022.....	500	-	-	500	409	-	409	-	-	409
2023.....	400	-	-	400	-	-	-	-	-	-
zusammen..	1.500	-	270	1.770	1.279	-	1.279	134	-	1.413

Haushaltsvermerk

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

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

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

686 02-314 Zuschüsse zu Forschungsvorhaben zur Erkennung und Bekämpfung neuer Infektionskrankheiten	1.424.000,00	0,00	-1.424.000,00
Solländerung	(-902.079,79)		(-521.920,21)

Erläuterungen

Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01 902.079,79 €

Sollabgang 902.079,79 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl. 521.920,21 €

Summe nachrichtlich 521.920,21 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	450	-	-107	343	308	-	308	440	-	748
2022.....	300	-	-	300	-	-	-	297	-	297
2023.....	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-
zusammen..	950	-	-107	843	308	-	308	737	-	1.045

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

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 03-314 Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit	1.500.000,00	943.222,81	-556.777,19
Solländerung	(-252.835,61)		(-303.941,58)

Erläuterungen

Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01 252.835,61 €

Sollabgang 252.835,61 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl. 303.941,58 €

Summe nachrichtlich 303.941,58 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	300	-	-	300	153	-	153	808	-	961
2022.....	300	-	-	300	-	-	-	23	-	23
2023.....	600	-	-	600	-	-	-	-	-	-
zusammen..	1.200	-	-	1.200	153	-	153	831	-	984

Forschungsvorhaben und -einrichtungen 1504

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 686 03

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	1.057.893,40	-1.942.106,60
Solländerung	(-103.000,00)		(-1.839.106,60)

Erläuterungen

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 981 01 103.000,00 €

Sollabgang 103.000,00 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl. 1.829.106,60 €

Summe nachrichtlich 1.829.106,60 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	1.000	-	-	1.000	327	-	327	705	-	1.032
2022.....	900	-	-	900	82	-	82	490	-	572
2023.....	800	-	-105	695	-	-	-	-	-	-
zusammen..	2.700	-	-105	2.595	409	-	409	1.194	-	1.604

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

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 Projekte und Maßnahmen zur Erprobung von Anwendungen mit großen Datenmengen im Gesundheitswesen	11.100.000,00	8.285.955,37	-2.814.044,63
--	---------------	--------------	---------------

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl. 2.814.044,63 €

Summe nachrichtlich 2.814.044,63 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	9.900	-	-	9.900	8.907	-	8.907	5.979	-	14.887
2022.....	9.600	-	-	9.600	8.455	-	8.455	4.460	-	12.915
2023.....	6.000	-	60	6.060	6.060	-	6.060	-	-	6.060
zusammen..	25.500	-	60	25.560	23.422	-	23.422	10.439	-	33.861

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.

1504 Forschungsvorhaben und -einrichtungen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

686 06-165	Förderprogramm für experimentelle Pilotprojekte zur Entwicklung und Testung von Versorgungs- und Ausbildungsmodellen für Gesundheitsversorgung, Rehabilitation und Pflege	18.735.000,00	10.487.862,19	-8.247.137,81
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl.</i>	<u>8.247.137,81 €</u>		
	<i>Summe nachrichtlich</i>	<u>8.247.137,81 €</u>		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(436.800,00)	(436.800,00)

Erläuterungen
 Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 4 BHO die Übertragbarkeit der Ausgaben bis zu einer Höhe von 436.800 Euro zugelassen.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	6.500	-	-	6.500	4.553	-	4.553	6.951	-	11.504
2022.....	8.000	-	-	8.000	5.895	-	5.895	233	-	6.128
2023.....	8.100	-	-	8.100	7.169	-	7.169	-	-	7.169
zusammen..	22.600	-	-	22.600	17.618	-	17.618	7.184	-	24.802

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

686 07-314	Aufbau und Betrieb von Datenkompetenzzentren Gesundheitsversorgung Solländerung	3.500.000,00 (-1.065.760,00)	1.098.314,74	-2.401.685,26 (-1.335.925,26)
------------	--	---------------------------------	--------------	----------------------------------

Erläuterungen

<i>Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01</i>	<u>1.065.760,00 €</u>
<i>Sollabgang</i>	<u>1.065.760,00 €</u>
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl.</i>	796.431,56 €
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 59 zu Lasten aller Epl.</i>	<u>539.493,67 €</u>
<i>Summe nachrichtlich</i>	<u>1.335.925,23 €</u>

Erläuterungen
 Das BMF hat in die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 75.000 Euro nicht eingewilligt.
 Die Buchung erfolgte aufgrund fehlerhafter Inanspruchnahme von Deckungen.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	1.937	-	1.937
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	1.678	-	1.678
2023.....	-	75	-	75	75	-	75	-	-	75
zusammen..	-	75	-	75	75	-	75	3.615	-	3.690

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 08-165	Modellprojekte zur telemedizinischen integrierten Versorgung und Förderung von Testregionen	6.500.000,00	3.049.769,36	-3.450.230,64
------------	---	--------------	--------------	---------------

Erläuterungen

<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 59 zu Lasten aller Epl.</i>	<u>3.450.230,64 €</u>
<i>Summe nachrichtlich</i>	<u>3.450.230,64 €</u>

Erläuterungen
 Das BMF hat in die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro nicht eingewilligt.
 Die Buchung erfolgte aufgrund fehlerhafter Inanspruchnahme von Deckungen.

Forschungsvorhaben und -einrichtungen 1504

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 686 08

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	-	265	-	265	265	-	265	1.095	-	1.360
2022.....	-	35	-	35	35	-	35	785	-	820
zusammen..	-	300	-	300	300	-	300	1.880	-	2.180

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 11-314 Aufbau einer wissensgenerierenden Versorgungsstruktur genomDE 800.000,00 0,00 -800.000,00

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 59 zu Lasten aller Epl. 800.000,00 €
Summe nachrichtlich 800.000,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
2022.....	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-
2023.....	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-
zusammen..	900	-	-	900	-	-	-	-	-	-

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) 13.759.000,00 11.322.786,00 -2.436.214,00
 Solländerung (-1.128.680,00) (-1.307.534,00)

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 632 01 1.128.680,00 €
Sollabgang 1.128.680,00 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (1.408.604,32) (2.716.138,32) (1.307.534,00)

Erläuterungen

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

Haushaltsvermerk

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

894 01-165 Zuschuss an die Stiftung Georg-Speyer-Haus, Institut für Tumorbologie 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.

894 02-314 Zuschuss zum Bauvorhaben Universitäres Herzzentrum Berlin (UHZB) 0,00 0,00 0,00

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. 125,7 Mio. Euro veranschlagt.

Ausgabenschwerpunkte sind **Beiträge an internationale Organisationen** mit 29,7 Mio. Euro. Hiervon sind 27,0 Mio. Euro für den Mitgliedsbeitrag an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgesehen.

hen. Weitere 1,0 Mio. Euro sind veranschlagt für **Kosten für den Betrieb von Zentren zur Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation**. Für **Kosten der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens** stehen 16,2 Mio. Euro zur Verfügung, für die **Stärkung der internationalen öffentlichen Gesundheit** sind es 78,8 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 u. a. das Setzen von Normen und Standards, die Bekämpfung von Krankheiten, die weltweite Koordination von Aktivitäten im öffentlichen Gesundheitswesen, die Erhebung und Analyse weltweiter Gesundheits- und Krankheitsdaten, die Vorbeugung vor Pandemien und die Stärkung von Gesundheitssystemen.

Mit dem **Betrieb von Zentren zur Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation** werden Einrichtungen gefördert, die die WHO bei der Umsetzung ihrer Programme wissenschaftlich unterstützen.

Ziele der **bilateralen Gesundheitspolitik** des BMG sind die europäische und internationale Zusammenarbeit und der Wissens- bzw. Er-

fahrungsaustausch mit Partnerländern im wechselseitigen Interesse. Die Themen der Zusammenarbeit orientieren sich an den Schwerpunktthemen des BMG sowie an den vielfältigen Interessen unserer Partnerländer. Die bilaterale Zusammenarbeit wird u. a. durch die Förderung geeigneter Veranstaltungen, Vorhaben und Projekte gestärkt, die ein klares Bundesinteresse aufweisen.

Die Mittel zur **Stärkung der internationalen öffentlichen Gesundheit** sollen allgemein Institutionen, die gute und nachhaltige Arbeit im Bereich der globalen Gesundheit leisten, stärken und Projekte ermöglichen, um auf dringende aktuelle gesundheitspolitische Herausforderungen mit den Mitteln eines effizienten Multilateralismus angemessen reagieren zu können.

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Stärkung der Kapazitäten der WHO. Wichtige gesundheitspolitische Ziele liegen im Bereich des globalen Gesundheitskrisenmanagements, aber auch bei der Implementierung der IGV und dem Kampf gegen Antibiotikaresistenzen, dem Auf- und Ausbau von Gesundheitssystemen in Entwicklungsländern, der Verbesserung der allgemeinen Gesundheitsversorgung (universelle Absicherung im Krankheitsfall), Gesundheitspersonal, dem Aufbau nationaler eHealth Strategien, der Prävention nicht-übertragbarer Krankheiten, der Bekämpfung der steigenden Zahlen von Hepatitis, TB und MDR-TB in Osteuropa, ebenso HIV/AIDS, und vieles mehr.

Überblick zum Kapitel	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	200.000,00	178.223,51	-21.776,49
Gesamteinnahmen	200.000,00	178.223,51	-21.776,49

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben	16.234.000,00	9.122.581,51	-7.111.418,49
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	109.482.000,00	96.789.616,41	-12.692.383,59
Gesamtausgaben	125.716.000,00	105.912.197,92	-19.803.802,08
davon nicht flexibilisiert	125.716.000,00	105.912.197,92	

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	33.100	-	-	33.100	11.989	-	11.989	26.354	-	38.344
2022.....	26.800	-	-	26.800	7.689	-	7.689	5.206	-	12.894
2023.....	20.500	-	-	20.500	4.106	-	4.106	-	-	4.106
zusammen.....	80.400	-	-	80.400	23.784	-	23.784	31.560	-	55.344

1505 Internationales Gesundheitswesen

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1505 in 2020 - 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 2020).....	200	-	16.234	109.482	-	-	-	125.716
Ist 2020.....	178	-	9.123	96.790	-	-	-	105.912
Differenz (Ist ./ Soll).....	-22	-	-7.111	-12.692	-	-	-	-19.804
Im Einzelnen:								
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	597	-	-	-	597
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	-	-	1.069	10.439	-	-	-	11.508

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-314	Vermischte Einnahmen	200.000,00	178.223,51	-21.776,49
------------	----------------------------	------------	------------	------------

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

532 04-314	Kosten der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens	16.234.000,00	9.122.581,51	-7.111.418,49
	Solländerung	(-1.069.000,00)		(-6.042.418,49)

Erläuterungen

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 981 01 1.069.000,00 €

Sollabgang 1.069.000,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	2.900	-	-	2.900	1.030	-	1.030	990	-	2.020
2022.....	1.600	-	-	1.600	583	-	583	-	-	583
2023.....	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-
zusammen..	4.800	-	-	4.800	1.612	-	1.612	990	-	2.602

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben zu Nr. 9 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.

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

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

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

685 01-314	Kosten für den Betrieb von Zentren zur Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation	1.000.000,00	608.019,92	-391.980,08
	Solländerung	(-329.320,00)		(-62.660,08)

Erläuterungen

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 981 01 329.320,00 €

Sollabgang 329.320,00 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl. 62.660,08 €

Summe nachrichtlich 62.660,08 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	200	-	-	200	106	-	106	357	-	463
2022.....	200	-	-	200	106	-	106	206	-	312
2023.....	200	-	-	200	106	-	106	-	-	106
zusammen..	600	-	-	600	318	-	318	562	-	880

686 01-314	Stärkung der internationalen öffentlichen Gesundheit	78.800.000,00	67.050.750,00	-11.749.250,00
	Solländerung	(-9.512.741,37)		(-2.236.508,63)

1505 Internationales Gesundheitswesen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 686 01

Erläuterungen

<i>haushaltstechnische Verrechnungen</i>	
<i>bei Kap. 1511 Tit. 381 07</i>	596.600,00 €
<i>Sollzugang</i>	596.600,00 €
<i>Einsparung</i>	
<i>für Kap. 1511 Tit. 981 01</i>	10.109.341,37 €
<i>Sollabgang</i>	10.109.341,37 €
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 427 39 zu Lasten aller Epl.</i>	26.660,31 €
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 427 49 zu Lasten aller Epl.</i>	420.020,30 €
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 428 11 zu Lasten aller Epl.</i>	42.519,02 €
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 428 31 zu Lasten aller Epl.</i>	3.042,78 €
<i>Summe nachrichtlich</i>	492.242,41 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	30.000	-	-	30.000	10.854	-	10.854	25.007	-	35.861
2022.....	25.000	-	-	25.000	7.000	-	7.000	5.000	-	12.000
2023.....	20.000	-	-	20.000	4.000	-	4.000	-	-	4.000
<i>zusammen..</i>	<i>75.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>75.000</i>	<i>21.854</i>	<i>-</i>	<i>21.854</i>	<i>30.007</i>	<i>-</i>	<i>51.861</i>

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	29.682.000,00	29.130.846,49	-551.153,51
Erläuterungen				
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl.</i>	496.596,48 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl.</i>	54.557,03 €		
	<i>Summe nachrichtlich</i>	551.153,51 €		

1511 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1511 in 2020 - 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 2020.....	40	36.265	7.087	10.677	-	-	-10.353	43.676
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019.....	-	-	744	-	-	-	-	744
aus 2019 freigegebene Reste.....	-	-	7.787	-	-	-	-	7.787
verfügbares Soll.....	40	36.265	15.618	10.677	-	-	-10.353	52.207
Ist 2020.....	26.780	38.296	16.596	12.495	-	-	29.193	96.580
Differenz (Ist ./ Soll).....	26.740	2.031	978	1.818	-	-	39.546	44.373

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	1.148	11.154	1.145	-	-	39.546	52.993
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	883	-	805	-	-	-	1.687
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	26.696	-	37	131	-	-	-	169
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2020.....	-	-	1.227	-	-	-	-	1.227
nach 2021 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	9.761	-	-	-	-	9.761

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1511	0,00	0,00	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(744.033,99)	(1.226.640,61)	
Summen	(744.033,99)	(1.226.640,61)	482.606,62

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1511.....	744.033,99 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019	
für Tit. 526 01	288.927,92 €
für Tit. 526 02	350.720,00 €
für Tit. 543 01	102.944,02 €
für Tit. 545 01	1.442,05 €
zusammen.....	744.033,99 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2020	
von Tit. 526 01	296.971,54 €
von Tit. 526 02	617.920,56 €
von Tit. 527 03	47.785,88 €
von Tit. 543 01	123.567,84 €
von Tit. 545 01	140.394,79 €
zusammen.....	1.226.640,61 €

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1511
und -ausgaben**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 99-011 Vermischte Einnahmen 0,00 2.445,20 2.445,20

Übrige Einnahmen

272 01-314 Einnahmen aus Zuschüssen von der EU 0,00 12.892.999,94 12.892.999,94

Erläuterungen

Verstärkung

für Kap. 1504 Tit. 544 01	229.841,77 €
für Kap. 1513 Tit. 427 69	135.716,49 €
für Kap. 1515 Tit. 422 51	555.976,65 €
für Kap. 1515 Tit. 427 59	8.560.860,44 €
für Kap. 1515 Tit. 428 51	563.742,84 €
für Kap. 1515 Tit. 459 59	2.008,00 €
für Kap. 1515 Tit. 547 51	153.414,51 €
für Kap. 1516 Tit. 427 49	299.380,02 €
für Kap. 1516 Tit. 547 41	289.413,47 €
für Kap. 1517 Tit. 427 39	1.951.249,26 €
für Kap. 1517 Tit. 547 31	151.396,49 €

zusammen 12.892.999,94 €

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 69, 459 69, 532 02, 547 61, Kap. 1514 Tit. 427 39, 459 39, 547 31**, Kap. 1515 Tit. 422 51, 427 59, 428 51, 459 59, 547 51, **Kap. 1516 Tit. 427 49, 459 49, 547 41, 812 43, Kap. 1517 Tit. 427 39, 459 39 und 547 31**.

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 flexibilsierter Bereich.

282 09-011 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen 0,00 13.200.536,21 13.200.536,21

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 547 09	11.154.124,85 €
für Kap. 1513 Tit. 427 39	1.950.289,69 €
für Kap. 1513 Tit. 428 31	96.121,67 €

zusammen 13.200.536,21 €

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 547 09 und Kap. 1513 Tgr. 03.

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 0,00 602.212,65 602.212,65

Erläuterungen

Verstärkung

für Kap. 1504 Tit. 544 01	5.612,65 €
für Kap. 1505 Tit. 686 01	596.600,00 €

zusammen 602.212,65 €

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) (81.691,64) (41.691,64)

119 57-018 Vermischte Einnahmen 40.000,00 81.691,64 41.691,64

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

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 57.

1511 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

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	23.550,82	-31.449,18
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 59 zu Lasten aller Epl.</i>	<i>31.449,18 €</i>		
	<i>Summe nachrichtlich</i>	<i>31.449,18 €</i>		

Haushaltsvermerk

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

542 01-013	Öffentlichkeitsarbeit	5.215.000,00	4.479.712,22	-735.287,78
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 427 49 zu Lasten aller Epl.</i>	<i>85.038,04 €</i>		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1514 Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl.</i>	<i>175.582,15 €</i>		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1514 Tit. 547 21 zu Lasten aller Epl.</i>	<i>184.265,86 €</i>		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl.</i>	<i>290.401,73 €</i>		
	<i>Summe nachrichtlich</i>	<i>735.287,78 €</i>		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(880.193,58)	(1.615.481,36)	(735.287,78)

Erläuterungen

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

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
2022.....	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
2023.....	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
zusammen..	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Einnahmen aus dem Verkauf von Informationsmaterial, Rückerstattungen wegen Nachrabattierungen, nachträglich eingeräumten Skonti oder Ähnlichem fließen den Ausgaben zu.
- Die Erläuterungen zu Nr. 2, 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	113.059,28
3.	Geschäftsstelle der oder des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten.....	110	11.982,30
4.	Stabstelle der oder des Bevollmächtigten der Bundesregierung für Pflege.....	110	25.145,32

547 09-011	Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden	0,00	10.795.680,07	10.795.680,07
	Solländerung	(18.940.809,56)		(-8.145.129,49)

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1511
und -ausgaben**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 547 09

Erläuterungen

*kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest
bei Kap. 1501 Tit. 632 01 zu Lasten aller Epl.* 7.786.684,71 €

*Verstärkung durch Mehreinnahme
bei Tit. 282 09* 11.154.124,85 €

Sollzugang 18.940.809,56 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (7.786.684,71) (8.145.129,49) (8.145.129,49)

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.
- 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 Konsolidierungsbeitrag -10.353.000,00 0,00 10.353.000,00
Solländerung (10.353.000,00)

Erläuterungen

Einsparung von Globalen Minderausgaben

bei Kap. 1502 Tit. 684 11 455.382,34 €

bei Kap. 1503 Tit. 531 01 1.040.135,18 €

bei Kap. 1503 Tit. 531 02 1.534.953,55 €

bei Kap. 1503 Tit. 531 03 605.189,65 €

bei Kap. 1503 Tit. 531 05 1.827.556,82 €

bei Kap. 1503 Tit. 684 01 294.595,53 €

bei Kap. 1503 Tit. 684 02 2.318.107,56 €

bei Kap. 1503 Tit. 686 01 914.079,37 €

bei Kap. 1504 Tit. 544 01 1.363.000,00 €

Sollzugang 10.353.000,00 €

981 01-890 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen 0,00 29.155.952,61 29.155.952,61
Solländerung (29.155.952,61)

Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen

bei Kap. 1502 Tit. 684 11 249.500,00 €

bei Kap. 1503 Tit. 531 05 44.517,06 €

bei Kap. 1503 Tit. 684 01 2.654.803,00 €

bei Kap. 1503 Tit. 684 02 521.463,00 €

bei Kap. 1503 Tit. 684 03 1.116.602,00 €

bei Kap. 1504 Tit. 532 04 680.994,00 €

bei Kap. 1504 Tit. 544 01 8.399.032,74 €

bei Kap. 1504 Tit. 686 01 686.225,62 €

bei Kap. 1504 Tit. 686 02 902.079,79 €

bei Kap. 1504 Tit. 686 03 252.835,61 €

bei Kap. 1504 Tit. 686 04 103.000,00 €

bei Kap. 1504 Tit. 686 07 1.065.760,00 €

bei Kap. 1505 Tit. 532 04 1.069.000,00 €

bei Kap. 1505 Tit. 685 01 329.320,00 €

bei Kap. 1505 Tit. 686 01 10.109.341,37 €

bei Kap. 1512 Tit. 517 01 155.920,45 €

bei Kap. 1514 Tit. 527 01 8.071,88 €

bei Kap. 1514 Tit. 539 99 33.289,00 €

bei Kap. 1515 Tit. 427 29 115.212,65 €

bei Kap. 1515 Tit. 547 21 487.000,00 €

bei Kap. 1517 Tit. 511 01 49,00 €

bei Kap. 1517 Tit. 525 01 3.795,24 €

bei Kap. 1517 Tit. 539 99 93.659,69 €

bei Kap. 1517 Tit. 547 11 38.080,51 €

bei Kap. 1517 Tit. 686 04 36.400,00 €

Sollzugang 29.155.952,61 €

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 37.456,57 37.456,57
Solländerung (37.456,57)

Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen

bei Tit. 526 02 37.456,57 €

Sollzugang 37.456,57 €

1511 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
981 07-890	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 15.	0,00	0,00	0,00
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.	(31.934.000,00)	(32.562.826,17)	(628.826,17)
431 57-018	Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, parlamentarischen Staatssekretärinnen und parlamentarischen Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen Solländerung Erläuterungen <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i> bei Tit. 443 57 8.158,00 € bei Tit. 446 57 69.701,01 € Sollzugang 77.859,01 €	240.000,00 (77.859,01)	317.859,01	77.859,01
432 57-018	Versorgungsbezüge Solländerung Erläuterungen <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002</i> Tgr. 01 bei Kap. 1515 Tit. 517 01 180.605,46 € bei Kap. 1516 Tit. 422 01 413.000,00 € <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i> bei Tit. 446 57 226.296,92 € bei Tit. 632 57 131.227,41 € Sollzugang 951.129,79 €	25.484.000,00 (951.129,79)	26.435.129,79	951.129,79
434 57-018	Zuführung an die Versorgungsrücklage Solländerung Erläuterungen <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002</i> Tgr. 01 bei Kap. 1515 Tit. 517 01 35.220,71 € Sollzugang 35.220,71 €	1.100.000,00 (35.220,71)	1.135.220,71	35.220,71
443 57-018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften Solländerung Erläuterungen <i>Einsparung</i> für Tit. 431 57 8.158,00 € Sollabgang 8.158,00 €	10.000,00 (-8.158,00)	1.842,00	-8.158,00
446 57-018	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften Solländerung Erläuterungen <i>Einsparung</i> für Tit. 431 57 69.701,01 € für Tit. 432 57 226.296,92 € Sollabgang 295.997,93 €	4.400.000,00 (-295.997,93)	4.104.002,07	-295.997,93
453 57-018	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
632 57-018	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten Solländerung Erläuterungen <i>Einsparung</i> für Tit. 432 57 131.227,41 € Sollabgang 131.227,41 €	700.000,00 (-131.227,41)	568.772,59	-131.227,41
Flexibilisierte Ausgaben				
F 424 01-011	Zuführung an die Versorgungsrücklage Solländerung	1.250.000,00 (250.602,81)	1.500.602,81	250.602,81

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1511
und -ausgaben**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 424 01				
<i>Erläuterungen</i>				
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 1514 Tit. 428 01</i>	<i>250.602,81 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>250.602,81 €</i>		
F 441 01-840	<i>Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften</i>	<i>2.971.000,00</i>	<i>3.612.288,78</i>	<i>641.288,78</i>
	<i>Solländerung</i>	<i>(641.288,78)</i>		
<i>Erläuterungen</i>				
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 1514 Tit. 547 01</i>	<i>191.288,78 €</i>		
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 1514 Tit. 428 01</i>	<i>450.000,00 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>641.288,78 €</i>		
F 443 01-840	<i>Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften</i>	<i>595.000,00</i>	<i>902.582,40</i>	<i>307.582,40</i>
	<i>Solländerung</i>	<i>(307.582,40)</i>		
<i>Erläuterungen</i>				
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 1512 Tit. 527 01</i>	<i>16.700,00 €</i>		
	<i>bei Kap. 1516 Tit. 532 02</i>	<i>44.957,26 €</i>		
	<i>bei Kap. 1517 Tit. 539 99</i>	<i>882,40 €</i>		
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 1513 Tit. 428 01</i>	<i>50.000,00 €</i>		
	<i>bei Kap. 1514 Tit. 428 01</i>	<i>100.000,00 €</i>		
	<i>bei Kap. 1516 Tit. 422 01</i>	<i>50.000,00 €</i>		
	<i>bei Kap. 1517 Tit. 422 01</i>	<i>45.042,74 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>307.582,40 €</i>		
F 452 02-223	<i>Unfallversicherung Bund und Bahn</i>	<i>215.000,00</i>	<i>285.982,59</i>	<i>70.982,59</i>
	<i>Solländerung</i>	<i>(70.982,59)</i>		
<i>Erläuterungen</i>				
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 1512 Tit. 422 01</i>	<i>70.982,59 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>70.982,59 €</i>		
F 526 01-011	<i>Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>385.000,00</i>	<i>376.956,38</i>	<i>-8.043,62</i>
	<i>Solländerung</i>	<i>(288.927,92)</i>		<i>(-296.971,54)</i>
<i>Erläuterungen</i>				
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1511</i>	<i>288.927,92 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>288.927,92 €</i>		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	<i>(288.927,92)</i>	<i>(296.971,54)</i>	
F 526 02-011	<i>Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli- chen Ausschüssen</i>	<i>750.000,00</i>	<i>445.342,87</i>	<i>-304.657,13</i>
	<i>Solländerung</i>	<i>(313.263,43)</i>		<i>(-617.920,56)</i>
<i>Erläuterungen</i>				
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1511</i>	<i>350.720,00 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>350.720,00 €</i>		
	<i>Einsparung für Tit. 981 03</i>	<i>37.456,57 €</i>		
	<i>Sollabgang</i>	<i>37.456,57 €</i>		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	<i>(350.720,00)</i>	<i>(617.920,56)</i>	
F 527 03-011	<i>Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstel- lungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen</i>	<i>119.000,00</i>	<i>71.214,12</i>	<i>-47.785,88</i>
<i>Erläuterungen</i>				
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		<i>(47.785,88)</i>	
F 543 01-011	<i>Veröffentlichungen und Fachinformationen</i>	<i>364.000,00</i>	<i>343.376,18</i>	<i>-20.623,82</i>
	<i>Solländerung</i>	<i>(102.944,02)</i>		<i>(-123.567,84)</i>
<i>Erläuterungen</i>				
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1511</i>	<i>102.944,02 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>102.944,02 €</i>		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	<i>(102.944,02)</i>	<i>(123.567,84)</i>	

1511 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 543 01

Haushaltsvermerk

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

F 545 01-314 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen	199.000,00	60.082,26	-138.917,74
<i>Solländerung</i>	(1.477,05)		(-140.394,79)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1511	1.442,05 €
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1515 Tit. 119 99	35,00 €
Sollzugang	1.477,05 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.442,05) (140.394,79)

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

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

3.	Paul-Ehrlich-Institut.....	42	23.603,17
----	----------------------------	----	-----------

F 634 03-314 Zuweisungen an den Versorgungsfonds	9.977.000,00	11.926.104,49	1.949.104,49
<i>Solländerung</i>	(1.949.104,49)		

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002</i>	
<i>Tgr. 01</i>	
bei Kap. 1512 Tit. 527 01	504.556,68 €
bei Kap. 1512 Tit. 539 99	300.000,00 €
<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG</i>	
bei Kap. 1513 Tit. 428 01	500.000,00 €
bei Kap. 1514 Tit. 428 01	130.501,96 €
bei Kap. 1515 Tit. 422 01	99.947,01 €
bei Kap. 1515 Tit. 453 01	50.000,00 €
bei Kap. 1516 Tit. 422 01	359.141,58 €
bei Kap. 1517 Tit. 422 01	4.957,26 €
Sollzugang	1.949.104,49 €

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 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	360.000,00	124.669,39	-235.330,61
Übrige Einnahmen	588.000,00	739.255,31	151.255,31
Gesamteinnahmen	948.000,00	863.924,70	-84.075,30

Ausgaben

Personalausgaben	55.419.000,00	60.979.510,26	5.560.510,26
Sächliche Verwaltungsausgaben	19.946.000,00	18.473.236,13	-1.472.763,87
Ausgaben für Investitionen	3.335.000,00	3.074.047,31	-260.952,69
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	258.317,90	258.317,90
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(14.738.955,69)	(38.643.745,84)	
Summen	(14.738.955,69)	(38.643.745,84)	23.904.790,15

	2019	2020
--	------	------

Hauptgruppe 4	5.335.354,95 €	0,00 €
Hauptgruppe 5	6.401.554,68 €	23.166.395,09 €
Hauptgruppe 7	704.266,86 €	1.032.289,98 €
Hauptgruppe 8	2.297.779,20 €	14.445.060,77 €
zusammen	14.738.955,69 €	38.643.745,84 €

Gesamtausgaben	78.700.000,00	82.785.111,60	
davon flexibilisiert	71.161.000,00	75.268.192,19	
davon nicht flexibilisiert	7.539.000,00	7.516.919,41	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(14.738.955,69)	(38.643.745,84)	
Summen	(93.438.955,69)	(121.428.857,44)	27.989.901,75

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	-	1.020	30	1.050	1.020	-	1.020	18.962	-	19.982
2022.....	-	1.225	8	1.233	1.225	-	1.225	19.322	-	20.547
2023.....	-	1.250	6	1.256	1.250	-	1.250	21.192	-	22.442
2024.....	-	1.275	3	1.278	1.275	-	1.275	21.570	-	22.845
2025.....	-	1.300	-	1.300	1.300	-	1.300	21.960	-	23.260
2026.....	-	221	-	221	221	-	221	22.358	-	22.579
2027.....	-	-	-	-	-	-	-	22.766	-	22.766
2028.....	-	-	-	-	-	-	-	23.182	-	23.182
2029.....	-	-	-	-	-	-	-	23.614	-	23.614
2030.....	-	-	-	-	-	-	-	20.882	-	20.882
2031.....	-	-	-	-	-	-	-	21.254	-	21.254
2032.....	-	-	-	-	-	-	-	21.636	-	21.636
2033.....	-	-	-	-	-	-	-	22.026	-	22.026
2034.....	-	-	-	-	-	-	-	22.428	-	22.428
2035.....	-	-	-	-	-	-	-	100.786	-	100.786
künftige Jahre..	-	-	-	-	-	-	-	473	-	473
zusammen.....	-	6.291	47	6.338	6.291	-	6.291	404.411	-	410.702

1512 Bundesministerium

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1512 in 2020 - 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 2020.....	948	55.419	19.946	-	401	2.934	-	78.700
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019.....	-	5.335	6.402	-	704	2.298	-	14.739
verfügbares Soll.....	948	60.754	26.348	-	1.105	5.232	-	93.439
Ist 2020.....	864	60.980	18.473	-	173	2.901	258	82.785
Differenz (Ist ./ Soll).....	-84	225	-7.874	-	-932	-2.331	258	-10.654

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	296	16.979	-	100	12.174	258	29.808
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	109	71	566	-	-	60	-	697
Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	821	-	-	-	-	821
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2020.....	-	-	23.166	-	1.032	14.445	-	38.644

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1512	0,00	0,00	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(14.738.955,69)	(38.643.745,84)	
Summen	(14.738.955,69)	(38.643.745,84)	23.904.790,15

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512.....	14.738.955,69 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019	
für Tit. 412 21	11.923,49 €
für Tit. 412 41	45.303,38 €
für Tit. 422 01	2.295.439,39 €
für Tit. 422 51	88.364,57 €
für Tit. 427 19	425.432,76 €
für Tit. 427 29	373.572,54 €
für Tit. 427 39	321.431,47 €
für Tit. 427 49	222.000,00 €
für Tit. 427 59	1.000,00 €
für Tit. 428 01	1.516.733,34 €
für Tit. 453 01	19.154,01 €
für Tit. 459 59	15.000,00 €
für Tit. 511 01	1.850.497,73 €
für Tit. 514 01	129.028,78 €
für Tit. 517 01	377.315,27 €
für Tit. 518 01	428.921,03 €
für Tit. 519 01	310.433,11 €
für Tit. 525 01	470.598,38 €
für Tit. 527 01	428.713,19 €
für Tit. 539 29	117.836,61 €
für Tit. 539 39	102.075,84 €
für Tit. 539 49	52.164,61 €
für Tit. 539 99	1.962.674,45 €
für Tit. 547 11	86.959,92 €
für Tit. 547 51	84.335,76 €
für Tit. 711 01	704.266,86 €
für Tit. 811 01	122.219,91 €
für Tit. 812 01	927.049,69 €
für Tit. 812 02	1.233.509,60 €
für Tit. 812 51	5.000,00 €
für Tit. 812 52	10.000,00 €
zusammen.....	14.738.955,69 €

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2020</i>	
von Tit. 511 01	2.554.741,59 €
von Tit. 514 01	128.172,93 €
von Tit. 518 01	259.315,36 €
von Tit. 519 01	323.676,10 €
von Tit. 525 01	586.138,99 €
von Tit. 527 01	624.322,84 €
von Tit. 532 01	16.270.722,31 €
von Tit. 539 29	150.025,17 €
von Tit. 539 39	153.277,96 €
von Tit. 539 49	108.513,96 €
von Tit. 539 99	1.802.930,25 €
von Tit. 547 11	117.521,09 €
von Tit. 547 51	87.036,54 €
von Tit. 711 01	1.032.289,98 €
von Tit. 811 01	129.875,77 €
von Tit. 812 01	1.085.712,67 €
von Tit. 812 02	13.199.472,33 €
von Tit. 812 51	10.000,00 €
von Tit. 812 52	20.000,00 €
zusammen.....	38.643.745,84 €

1512 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-314	Gebühren, sonstige Entgelte Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 01.	300.000,00	0,00	-300.000,00
119 99-011	Vermischte Einnahmen	60.000,00	5.158,60	-54.841,40
132 01-011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	119.510,79	119.510,79
	Erläuterungen Verstärkung für Tit. 811 01			109.352,00 €
	<i>zusammen</i>			109.352,00 €

Übrige Einnahmen

236 01-011	Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung des Spitzenverbandes Bund	588.000,00	739.255,31	151.255,31
381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	0,00	0,00

Ausgaben

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 547 11 und Tgr. 05.
- Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 1512 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 01.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-011	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen- schaftsmanagement	7.239.000,00	7.258.601,51	19.601,51
	Solländerung (19.601,51)			
	Erläuterungen Deckung gemäß § 6 Abs. 4 HG bei Tit. 539 99			19.601,51 €
	Sollzugang			19.601,51 €

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 38 Abs. 1 Satz 2 BHO in die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung bis zu einer Höhe von 6.291.000,00 Euro eingewilligt.
Anmietung einer Ausweichliegenschaft für die Zeit der Renovierung einer Bestandsliegenschaft

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	-	1.020	-	1.020	1.020	-	1.020	18.962	-	19.982
2022.....	-	1.225	-	1.225	1.225	-	1.225	19.322	-	20.547
2023.....	-	1.250	-	1.250	1.250	-	1.250	21.192	-	22.442
2024.....	-	1.275	-	1.275	1.275	-	1.275	21.570	-	22.845
2025.....	-	1.300	-	1.300	1.300	-	1.300	21.960	-	23.260
2026.....	-	221	-	221	221	-	221	22.358	-	22.579
2027.....	-	-	-	-	-	-	-	22.766	-	22.766
2028.....	-	-	-	-	-	-	-	23.182	-	23.182
2029.....	-	-	-	-	-	-	-	23.614	-	23.614
2030.....	-	-	-	-	-	-	-	20.882	-	20.882
2031.....	-	-	-	-	-	-	-	21.254	-	21.254
2032.....	-	-	-	-	-	-	-	21.636	-	21.636
2033.....	-	-	-	-	-	-	-	22.026	-	22.026
2034.....	-	-	-	-	-	-	-	22.428	-	22.428
2035.....	-	-	-	-	-	-	-	100.786	-	100.786
<i>zusammen..</i>	-	6.291	-	6.291	6.291	-	6.291	403.938	-	410.229

Haushaltsvermerk

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

547 01-011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	300.000,00	0,00	-300.000,00
	Erläuterungen kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 547 41 zu Lasten aller Epl.			300.000,00 €
	<i>Summe nachrichtlich</i>			300.000,00 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 547 01

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1512.
- 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	258.317,90	258.317,90
	Solländerung	(258.317,90)		

Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen

bei Kap. 1502 Tit. 681 01	144.709,47 €
bei Tit. 517 01	112.416,43 €
bei Tit. 525 01	1.192,00 €

Sollzugang

258.317,90 €

Erläuterungen

Da das Kap. 1502 nicht über einen entsprechenden Verrechnungstitel verfügt, wurde Kap. 1512 Tit. 981 03 für diese Verrechnungsbuchung herangezogen.

Flexibilisierte Ausgaben

F 421 01-011	Bezüge des Bundesministers, der Parlamentarischen Staatssekretärin und des Parlamentarischen Staatssekretärs	535.000,00	513.852,40	-21.147,60
	Solländerung	(-21.147,60)		

Erläuterungen

Einsparung

für Tit. 428 01

21.147,60 €

Sollabgang

21.147,60 €

F 422 01-011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	33.345.000,00	34.652.038,71	1.307.038,71
	Solländerung	(1.307.038,71)		

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512

2.295.439,39 €

Sollzugang

2.295.439,39 €

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 452 02

70.982,59 €

für Tit. 427 09

882.197,38 €

für Tit. 428 01

35.220,71 €

Sollabgang

988.400,68 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (2.295.439,39)

F 422 03-011	Bezüge der Anwärtinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
--------------	--	------	------	------

F 427 09-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	3.883.000,00	5.875.614,72	1.992.614,72
	Solländerung	(1.992.614,72)		

Erläuterungen

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

bei Tit. 422 01

882.197,38 €

bei Tit. 427 19

462.607,21 €

bei Tit. 427 29

473.178,98 €

bei Tit. 427 39

174.631,15 €

Sollzugang

1.992.614,72 €

F 428 01-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.366.000,00	18.745.676,55	2.379.676,55
	Solländerung	(2.379.676,55)		

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512

1.516.733,34 €

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

bei Tit. 412 21

12.516,93 €

bei Tit. 412 41

45.896,82 €

bei Tit. 421 01

21.147,60 €

bei Tit. 422 01

35.220,71 €

bei Tit. 427 39

260.800,32 €

1512 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 428 01				
	bei Tit. 427 49	336.000,00 €		
	bei Tit. 427 59	2.000,00 €		
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG			
	bei Tit. 511 01	149.360,83 €		
	Sollzugang	2.379.676,55 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(1.516.733,34)	
Haushaltsvermerk				
	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.			
F 453 01-011	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen Solländerung	100.000,00 (34.646,93)	134.646,93	34.646,93
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512	19.154,01 €		
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG			
	bei Tit. 527 01	15.492,92 €		
	Sollzugang	34.646,93 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(19.154,01)	
F 511 01-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung Solländerung	3.574.000,00 (1.701.136,90)	2.720.395,31	-853.604,69 (-2.554.741,59)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512	1.850.497,73 €		
	Sollzugang	1.850.497,73 €		
	Einsparung			
	für Tit. 428 01	149.360,83 €		
	Sollabgang	149.360,83 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.850.497,73)	(2.554.741,59)	
F 514 01-011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Solländerung	102.000,00 (129.028,78)	102.855,85	855,85 (-128.172,93)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512	129.028,78 €		
	Sollzugang	129.028,78 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(129.028,78)	(128.172,93)	
F 517 01-011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Solländerung	2.495.000,00 (534.097,86)	3.029.097,86	534.097,86
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512	377.315,27 €		
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs			
	bei Tit. 527 01	365.119,47 €		
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG			
	bei Tit. 812 01	60.000,00 €		
	Sollzugang	802.434,74 €		
	Einsparung			
	für Kap. 1511 Tit. 981 01	155.920,45 €		
	für Tit. 981 03	112.416,43 €		
	Sollabgang	268.336,88 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(377.315,27)		
F 518 01-011	Mieten und Pachten Solländerung	84.000,00 (428.921,03)	253.605,67	169.605,67 (-259.315,36)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512	428.921,03 €		
	Sollzugang	428.921,03 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(428.921,03)	(259.315,36)	

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 518 01

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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					77.000,00		63.757,01		-13.242,99
						(310.433,11)				(-323.676,10)
	Solländerung									
	Erläuterungen									
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512				310.433,11 €					
	Sollzugang				310.433,11 €					
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel					(310.433,11)		(323.676,10)		
F 525 01-011	Aus- und Fortbildung					225.000,00		108.267,39		-116.732,61
						(469.406,38)				(-586.138,99)
	Solländerung									
	Erläuterungen									
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512				470.598,38 €					
	Sollzugang				470.598,38 €					
	Einsparung									
	für Tit. 981 03				1.192,00 €					
	Sollabgang				1.192,00 €					
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel					(470.598,38)		(586.138,99)		
F 527 01-011	Dienstreisen					1.765.000,00		667.521,28		-1.097.478,72
						(-473.155,88)				(-624.322,84)
	Solländerung									
	Erläuterungen									
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512				428.713,19 €					
	Sollzugang				428.713,19 €					
	Einsparung									
	für Kap. 1511 Tit. 443 01				16.700,00 €					
	für Kap. 1511 Tit. 634 03				504.556,68 €					
	für Tit. 453 01				15.492,92 €					
	für Tit. 517 01				365.119,47 €					
	Sollabgang				901.869,07 €					
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel					(428.713,19)		(624.322,84)		
	Haushaltsvermerk									
	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.									
F 532 01-011	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik					3.162.000,00		3.810.277,69		648.277,69
						(16.919.000,00)				(-16.270.722,31)
	Solländerung									
	Erläuterungen									
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002 Tit. 812 03				16.919.000,00 €					
	Sollzugang				16.919.000,00 €					
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel							(16.270.722,31)		
F 539 99-011	Vermischte Verwaltungsausgaben					511.000,00		351.142,69		-159.857,31
						(1.643.072,94)				(-1.802.930,25)
	Solländerung									
	Erläuterungen									
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512				1.962.674,45 €					
	Sollzugang				1.962.674,45 €					
	Einsparung									
	für Kap. 1511 Tit. 634 03				300.000,00 €					
	für Tit. 518 02				19.601,51 €					
	Sollabgang				319.601,51 €					
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel					(1.962.674,45)		(1.802.930,25)		
F 711 01-011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten					401.000,00		172.976,88		-228.023,12
						(804.266,86)				(-1.032.289,98)
	Solländerung									

1512 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 711 01

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512 704.266,86 €

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002 Tit. 812 03 100.000,00 €

Sollzugang 804.266,86 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (704.266,86) (1.032.289,98)

Erläuterungen

Aus Kapitel 6002 Titel 812 03 wurden Verstärkungsmittel und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen im Rahmen des Konjunkturpakets 2020 zur Verfügung gestellt.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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

2021..... - - 20 20 - - - - -

F 712 01-011 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall 0,00 0,00 0,00

F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen 0,00 101.696,14 101.696,14
Solländerung (231.571,91) (-129.875,77)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512 122.219,91 €

Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 109.352,00 €

Sollzugang 231.571,91 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (122.219,91) (129.875,77)

F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 360.000,00 141.337,02 -218.662,98
Solländerung (867.049,69) (-1.085.712,67)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512 927.049,69 €

Sollzugang 927.049,69 €

Einsparung für Tit. 517 01 60.000,00 €

Sollabgang 60.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (927.049,69) (1.085.712,67)

F 812 02-011 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 2.559.000,00 2.658.037,27 99.037,27
Solländerung (13.298.509,60) (-13.199.472,33)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512 1.233.509,60 €

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002 Tit. 812 03 12.065.000,00 €

Sollzugang 13.298.509,60 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.233.509,60) (13.199.472,33)

Erläuterungen

Aus Kapitel 6002 Titel 812 03 wurden Verstärkungsmittel und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen im Rahmen des Konjunkturpakets 2020 zur Verfügung gestellt.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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

2021..... - - 10 10 - - - - -

2022..... - - 8 8 - - - - -

2023..... - - 6 6 - - - - -

2024..... - - 3 3 - - - - -

zusammen.. - - 27 27 - - - - -

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Titelgruppe 01				
Tgr.01	Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen	(568.000,00)	(500.264,38)	(-67.735,62)
F 427 19-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	498.000,00	460.825,55	-37.174,45
	Solländerung	(-37.174,45)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512	425.432,76 €		
	Sollzugang	425.432,76 €		
	Einsparung für Tit. 427 09	462.607,21 €		
	Sollabgang	462.607,21 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(425.432,76)		
F 547 11-011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	70.000,00	39.438,83	-30.561,17
	Solländerung	(86.959,92)		(-117.521,09)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512	86.959,92 €		
	Sollzugang	86.959,92 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(86.959,92)	(117.521,09)	
	<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	(225.000,00)	(92.611,56)	(-132.388,44)
F 412 21-011	Aufwandsentschädigung für die Drogenbeauftragte oder den Drogenbeauftragten der Bundesregierung	43.000,00	42.406,56	-593,44
	Solländerung	(-593,44)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512	11.923,49 €		
	Sollzugang	11.923,49 €		
	Einsparung für Tit. 428 01	12.516,93 €		
	Sollabgang	12.516,93 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(11.923,49)		
F 427 29-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	114.000,00	14.393,56	-99.606,44
	Solländerung	(-99.606,44)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512	373.572,54 €		
	Sollzugang	373.572,54 €		
	Einsparung für Tit. 427 09	473.178,98 €		
	Sollabgang	473.178,98 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(373.572,54)		
F 539 29-011	Vermischte Verwaltungsausgaben	68.000,00	35.811,44	-32.188,56
	Solländerung	(117.836,61)		(-150.025,17)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512	117.836,61 €		
	Sollzugang	117.836,61 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(117.836,61)	(150.025,17)	
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	(182.000,00)	(16.797,88)	(-165.202,12)
F 412 31-011	Aufwandsentschädigung für die Bevollmächtigte oder den Bevollmächtigten der Bundesregierung für Pflege	0,00	0,00	0,00

1512 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 427 39-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	114.000,00	0,00	-114.000,00
	Solländerung	(-114.000,00)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512	321.431,47 €		
	Sollzugang	321.431,47 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 427 09	174.631,15 €		
	für Tit. 428 01	260.800,32 €		
	Sollabgang	435.431,47 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(321.431,47)		
F 539 39-011	Vermischte Verwaltungsausgaben	68.000,00	16.797,88	-51.202,12
	Solländerung	(102.075,84)		(-153.277,96)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512	102.075,84 €		
	Sollzugang	102.075,84 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(102.075,84)	(153.277,96)	
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	(225.000,00)	(54.057,21)	(-170.942,79)
F 412 41-011	Aufwandsentschädigungen für die Patientenbeauftragte oder den Patientenbeauftragten der Bundesregierung	43.000,00	42.406,56	-593,44
	Solländerung	(-593,44)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512	45.303,38 €		
	Sollzugang	45.303,38 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 428 01	45.896,82 €		
	Sollabgang	45.896,82 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(45.303,38)		
F 427 49-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	114.000,00	0,00	-114.000,00
	Solländerung	(-114.000,00)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512	222.000,00 €		
	Sollzugang	222.000,00 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 428 01	336.000,00 €		
	Sollabgang	336.000,00 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(222.000,00)		
F 539 49-011	Vermischte Verwaltungsausgaben	68.000,00	11.650,65	-56.349,35
	Solländerung	(52.164,61)		(-108.513,96)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512	52.164,61 €		
	Sollzugang	52.164,61 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(52.164,61)	(108.513,96)	
F 811 41-011	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
	Titelgruppe 05			
Tgr.05	Aufwendungen für die Prüfung des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen	(417.000,00)	(501.663,79)	(84.663,79)
F 422 51-011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	202.000,00	73.823,02	-128.176,98
	Solländerung	(-128.176,98)		

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 422 51 (Titelgruppe 05):				
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512	88.364,57 €		
	Sollzugang	88.364,57 €		
	Einsparung für Tit. 428 51	216.541,55 €		
	Sollabgang	216.541,55 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(88.364,57)		
F 427 59-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	1.000,00	0,00	-1.000,00
	<i>Solländerung</i>	(-1.000,00)		
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512	1.000,00 €		
	Sollzugang	1.000,00 €		
	Einsparung für Tit. 428 01	2.000,00 €		
	Sollabgang	2.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.000,00)		
F 428 51-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.000,00	423.825,70	377.825,70
	<i>Solländerung</i>	(377.825,70)		
<i>Erläuterungen</i>				
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 51	216.541,55 €		
	bei Tit. 459 59	30.000,00 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 547 51	131.284,15 €		
	Sollzugang	377.825,70 €		
F 459 59-011	Vermischte Personalausgaben	15.000,00	0,00	-15.000,00
	<i>Solländerung</i>	(-15.000,00)		
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512	15.000,00 €		
	Sollzugang	15.000,00 €		
	Einsparung für Tit. 428 51	30.000,00 €		
	Sollabgang	30.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(15.000,00)		
F 547 51-011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	138.000,00	4.015,07	-133.984,93
	<i>Solländerung</i>	(-46.948,39)		(-87.036,54)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512	84.335,76 €		
	Sollzugang	84.335,76 €		
	Einsparung für Tit. 428 51	131.284,15 €		
	Sollabgang	131.284,15 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(84.335,76)	(87.036,54)	
F 812 51-011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	5.000,00	0,00	-5.000,00
	<i>Solländerung</i>	(5.000,00)		(-10.000,00)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512	5.000,00 €		
	Sollzugang	5.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(5.000,00)	(10.000,00)	
F 812 52-011	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik	10.000,00	0,00	-10.000,00
	<i>Solländerung</i>	(10.000,00)		(-20.000,00)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1512	10.000,00 €		
	Sollzugang	10.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(10.000,00)	(20.000,00)	

1513 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Vorbemerkung

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

Wesentliche Aufgabenbereiche der BZgA sind heute

1. die Entwicklung von wissenschaftlichen Grundlagen und der Transfer neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse in bevölkerungsweite Prävention und Gesundheitsförderung, Evaluation und Qualitätssicherung,
2. gesetzlich übertragene Aufklärungsaufgaben in den Bereichen Organ- und Gewebespende sowie Blutspende,
3. gesetzlich übertragene Präventionsaufgaben in den Bereichen der Sexualaufklärung und der Familienplanung sowie Aufgaben im Rahmen des Kinderschutzgesetzes im Bereich Früher Hilfen und zur Prävention des sexuellen Missbrauchs,
4. bevölkerungsweite Programme und Kampagnen in den Bereichen Suchtprävention, Prävention von Infektionskrankheiten, Hygiene und Prävention von HIV und weiteren sexuell übertragbaren Infektionen,
5. gesundheitliche Aufklärung in den Bereichen Kindergesundheit und Gesundheit für ältere Menschen sowie zielgruppengerech-

- te Informations- und Aufklärungskampagnen zur Prävention des Diabetes mellitus und seiner Folgeschäden,
6. gesundheitliche Aufklärung in den Bereichen Frauen- und Männergesundheit,
7. Aus- und Fortbildung der auf dem Gebiet der Gesundheitserziehung und -aufklärung tätigen Personen,
8. die Kooperation, insbesondere mit Krankenkassen, Ländern und Kommunen,
9. die Führung der Geschäftsstelle der Nationalen Präventionskonferenz,
10. die Unterstützung der Krankenkassen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Prävention in Lebenswelten; insbesondere bei der Entwicklung krankenkassenübergreifender Leistungen, deren Implementierung und deren wissenschaftlicher Evaluation.

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

Überblick zum Kapitel	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	254.000,00	1.407.418,35	1.153.418,35
Übrige Einnahmen	0,00	5.358.893,53	5.358.893,53
Gesamteinnahmen	254.000,00	6.766.311,88	6.512.311,88

Ausgaben

Personalausgaben	11.933.000,00	17.412.804,22	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(799.820,98)	(283.132,25)	
Summen	(12.732.820,98)	(17.695.936,47)	4.963.115,49
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.679.000,00	22.576.734,60	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(97.220.879,19)	(78.662.728,86)	
Summen	(100.899.879,19)	(101.239.463,46)	339.584,27
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.000,00	5.953,00	-47,00
Ausgaben für Investitionen	450.000,00	550.590,14	100.590,14
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	103.027,70	103.027,70
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(5.659.714,69)	(7.319.616,78)	
Summen	(5.659.714,69)	(7.319.616,78)	1.659.902,09

	2019	2020
--	------	------

Hauptgruppe 4	4.697.171,92 €	5.440.217,50 €
Hauptgruppe 5	834.099,35 €	1.511.499,00 €
Hauptgruppe 6	0,00 €	47,00 €
Hauptgruppe 7	59.027,20 €	85.235,64 €
Hauptgruppe 8	69.416,22 €	282.617,64 €
zusammen	5.659.714,69 €	7.319.616,78 €

Gesamtausgaben	16.068.000,00	40.649.109,66	
davon flexibilisiert	12.635.000,00	10.806.941,16	
davon nicht flexibilisiert	3.433.000,00	29.842.168,50	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(103.680.414,86)	(86.265.477,89)	
Summen	(119.748.414,86)	(126.914.587,55)	7.166.172,69

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
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.....	-	-	-	-	-	-	-	2.826	-	2.826

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1513 in 2020 - 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 2020.....	254	11.933	3.679	6	30	420	-	16.068	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019.....	-	4.697	834	-	59	69	-	5.660	
aus 2019 freigegebene Reste.....	-	800	36.453	-	-	-	-	37.253	
verfügbares Soll.....	254	17.430	40.966	6	89	489	-	58.980	
Ist 2020.....	6.766	17.413	22.577	6	4	547	103	40.649	
Differenz (Ist ./ Soll).....	6.512	-17	-18.389	0	-85	57	103	-18.331	

Im Einzelnen:

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

- 6.574 3.562 - - 340 103 10.579

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

5.477 553 2.545 - - - - 3.099

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2020.....
nach 2021 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....

- 5.440 1.511 0 85 283 - 7.320
- 283 78.663 - - - - 78.946

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1513	0,00	0,00	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(5.659.714,69)	(7.319.616,78)	
Summen	(5.659.714,69)	(7.319.616,78)	1.659.902,09

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1513.....	5.659.714,69 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019	
für Tit. 422 01	1.084.671,52 €
für Tit. 422 51	82.605,63 €
für Tit. 427 09	1.676.315,84 €
für Tit. 428 01	1.784.320,29 €
für Tit. 428 02	7.831,47 €
für Tit. 428 51	61.427,17 €
für Tit. 511 01	8.611,63 €
für Tit. 517 01	142.637,18 €
für Tit. 532 01	44.074,71 €
für Tit. 532 02	457.567,63 €
für Tit. 539 99	102.295,34 €
für Tit. 547 51	78.912,86 €
für Tit. 711 01	59.027,20 €
für Tit. 811 01	18.689,46 €
für Tit. 812 01	20.000,00 €
für Tit. 812 02	30.726,76 €
zusammen.....	5.659.714,69 €

1513 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2020

von Tit. 422 01	1.410.073,28 €
von Tit. 422 51	252.291,05 €
von Tit. 427 09	1.156.077,05 €
von Tit. 427 59	25.561,48 €
von Tit. 428 01	2.547.954,04 €
von Tit. 428 51	47.670,61 €
von Tit. 453 01	589,99 €
von Tit. 511 01	179.006,62 €
von Tit. 517 01	81.982,82 €
von Tit. 527 01	146.023,23 €
von Tit. 532 01	173.378,50 €
von Tit. 532 02	520.175,06 €
von Tit. 539 99	249.639,78 €
von Tit. 547 51	161.292,99 €
von Tit. 687 09	47,00 €
von Tit. 711 01	85.235,64 €
von Tit. 811 01	42.389,46 €
von Tit. 812 01	40.000,00 €
von Tit. 812 02	200.228,18 €
zusammen.....	7.319.616,78 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-314	Gebühren, sonstige Entgelte Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1503 Tit. 531 01, Kap. 1513 Tit. 427 09, 427 59 und 539 99.	4.000,00	2.836,89	-1.163,11
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	1.103.205,64	1.073.205,64
119 99-314	Vermischte Einnahmen Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 427 09 72.317,50 € für Tit. 532 02 45.444,77 € <u>zusammen</u> 117.762,27 € Haushaltsvermerk Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind aus der Durchführung der Aufträge Dritter gemäß Vertrag zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1503 Tit. 531 01, Kap. 1513 Tit. 427 09 und 532 02.	220.000,00	301.320,82	81.320,82

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Erstattung durch Sozialversicherungsträger, Institutionen und Private für die Durchführung von Aufträgen.....	-	117.762,27

132 01-314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	55,00	55,00
------------	---	------	-------	-------

Übrige Einnahmen

236 01-314	Einnahmen aus Mitteln der GKV zur Umsetzung der Präventionsstrategie Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 547 11 692.374,61 € <u>zusammen</u> 692.374,61 € Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarungen mit der GKV zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.	0,00	692.374,61	692.374,61
381 01-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 427 49 1.842.119,29 € für Tit. 547 41 2.824.399,63 € <u>zusammen</u> 4.666.518,92 € Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 04.	0,00	4.666.518,92	4.666.518,92
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, Tgr. 04 und Tgr. 06.

Personalausgaben

428 02-314	Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Solländerung	2.623.000,00 (7.831,47)	2.316.520,51	-306.479,49 (-314.310,96)
------------	---	----------------------------	--------------	------------------------------

1513 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 428 02

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1513</i>	7.831,47 €			
<i>Sollzugang</i>	7.831,47 €			
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 59 zu Lasten aller Epl.</i>	314.310,96 €			
<i>Summe nachrichtlich</i>	314.310,96 €			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>			(7.831,47)

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.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-314 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen- schaftsmanagement	810.000,00	810.070,67	70,67
Solländerung	(70,67)		

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß § 6 Abs. 4 HG bei Tit. 517 01</i>	70,67 €
<i>Sollzugang</i>	70,67 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
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
<i>zusammen..</i>	-	-	-	-	-	-	-	2.826	-	2.826

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	103.027,70	103.027,70
Solländerung	(103.027,70)		

Erläuterungen

<i>haushaltstechnische Verrechnungen</i>	
<i>bei Kap. 1503 Tit. 531 02</i>	31.700,00 €
<i>bei Tit. 427 69</i>	3.310,82 €
<i>bei Tit. 527 01</i>	22.140,22 €
<i>bei Tit. 539 99</i>	45.876,66 €
<i>Sollzugang</i>	103.027,70 €

Erläuterungen

Da das Kap. 1503 nicht über einen entsprechenden Verrechnungstitel verfügt, wurde Kap. 1513 Tit. 981 03 für diese Verrechnungsbuchung herangezogen.

Titelgruppe 01

Tgr.01 Durchführung von Leistungen zur Prävention in Lebenswelten im Auftrag der Krankenkassen	(0,00)	(21.038.356,17)	(21.038.356,17)
---	--------	-----------------	-----------------

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 Beam- ten	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5
427 19-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	380.250,70	380.250,70
	Solländerung	(380.250,70)		
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 547 11</i>	380.250,70 €		
	Sollzugang	380.250,70 €		
428 11-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.139.486,53	2.139.486,53
	Solländerung	(2.139.486,53)		
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1505 Tit. 686 01 zu Lasten aller Epl.</i>	42.519,02 €		
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 547 11</i>	2.096.967,51 €		
	Sollzugang	2.139.486,53 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(42.519,02)		
459 19-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 11-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	18.518.618,94	18.518.618,94
	Solländerung	(19.210.993,55)		(-692.374,61)
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1503 Tit. 531 01 zu Lasten aller Epl.</i>	1.948.000,00 €		
	<i>bei Kap. 1504 Tit. 532 04 zu Lasten aller Epl.</i>	45.006,00 €		
	<i>bei Kap. 1504 Tit. 544 01 zu Lasten aller Epl.</i>	3.127.305,71 €		
	<i>bei Kap. 1504 Tit. 684 05 zu Lasten aller Epl.</i>	550.604,56 €		
	<i>bei Kap. 1504 Tit. 685 02 zu Lasten aller Epl.</i>	21.717,32 €		
	<i>bei Kap. 1504 Tit. 685 03 zu Lasten aller Epl.</i>	223.722,79 €		
	<i>bei Kap. 1504 Tit. 686 01 zu Lasten aller Epl.</i>	566.898,38 €		
	<i>bei Kap. 1504 Tit. 686 02 zu Lasten aller Epl.</i>	521.920,21 €		
	<i>bei Kap. 1504 Tit. 686 03 zu Lasten aller Epl.</i>	303.941,58 €		
	<i>bei Kap. 1504 Tit. 686 04 zu Lasten aller Epl.</i>	1.829.106,60 €		
	<i>bei Kap. 1504 Tit. 686 05 zu Lasten aller Epl.</i>	2.814.044,63 €		
	<i>bei Kap. 1504 Tit. 686 06 zu Lasten aller Epl.</i>	8.247.137,81 €		
	<i>bei Kap. 1504 Tit. 686 07 zu Lasten aller Epl.</i>	796.431,56 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 236 01</i>	692.374,61 €		
	Sollzugang	21.688.211,76 €		
	<i>Einsparung für Tit. 427 19</i>	380.250,70 €		
	<i>für Tit. 428 11</i>	2.096.967,51 €		
	Sollabgang	2.477.218,21 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(94.577.023,39)	(74.273.560,85)	(692.374,61)
	Erläuterungen			
	<i>Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 33.809.000,00 Euro eingewilligt.</i>			
634 13-314	Zuweisungen an den Versorgungsfonds	0,00	0,00	0,00
	Titelgruppe 03			
Tgr.03	Abwicklung von Sponsoringmaßnahmen	(0,00)	(2.067.173,53)	(2.067.173,53)
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 282 09.			
427 39-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	1.976.950,00	1.976.950,00
	Solländerung	(1.976.950,00)		
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1505 Tit. 686 01 zu Lasten aller Epl.</i>	26.660,31 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 282 09</i>	1.950.289,69 €		
	Sollzugang	1.976.950,00 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(26.660,31)		
428 31-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	90.223,53	90.223,53
	Solländerung	(99.164,45)		(-8.940,92)

1513 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 428 31 (Titelgruppe 03):				
Erläuterungen				
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1505 Tit. 686 01 zu Lasten aller Epl.</i>	3.042,78 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 282 09</i>	96.121,67 €		
	<i>Sollzugang</i>	99.164,45 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(3.042,78)	(8.940,92)	(8.940,92)
459 39-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe 04				
Tgr.04	Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden	(0,00)	(3.381.592,51)	(3.381.592,51)
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	2.302.505,09	2.302.505,09
	Solländerung	(2.569.718,16)		(-267.213,07)
Erläuterungen				
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1504 Tit. 544 01 zu Lasten aller Epl.</i>	222.540,53 €		
	<i>bei Kap. 1505 Tit. 686 01 zu Lasten aller Epl.</i>	420.020,30 €		
	<i>bei Kap. 1511 Tit. 542 01 zu Lasten aller Epl.</i>	85.038,04 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i>	1.842.119,29 €		
	<i>Sollzugang</i>	2.569.718,16 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(727.598,87)	(267.213,07)	(267.213,07)
547 41-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	1.079.087,42	1.079.087,42
	Solländerung	(3.903.487,05)		(-2.824.399,63)
Erläuterungen				
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1503 Tit. 684 14 zu Lasten aller Epl.</i>	779.087,42 €		
	<i>bei Kap. 1512 Tit. 547 01 zu Lasten aller Epl.</i>	300.000,00 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i>	2.824.399,63 €		
	<i>Sollzugang</i>	3.903.487,05 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(2.643.855,80)	(4.389.168,01)	(2.824.399,63)
Titelgruppe 06				
Tgr.06	Durchführung von Aufträgen der EU	(0,00)	(125.427,41)	(125.427,41)
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.				
427 69-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	125.427,41	125.427,41
	Solländerung	(132.405,67)		(-6.978,26)
Erläuterungen				
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01</i>	135.716,49 €		
	<i>Sollzugang</i>	135.716,49 €		
	<i>Einsparung für Tit. 981 03</i>	3.310,82 €		
	<i>Sollabgang</i>	3.310,82 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(6.978,26)	(6.978,26)
459 69-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 61-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Flexibilisierte Ausgaben				
F 422 01-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.023.000,00	1.697.598,24	-325.401,76
	Solländerung	(1.084.671,52)		(-1.410.073,28)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1513	1.084.671,52 €		
	Sollzugang	1.084.671,52 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.084.671,52)	(1.410.073,28)	
F 427 09-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	262.000,00	854.556,29	592.556,29
	Solländerung	(1.748.633,34)		(-1.156.077,05)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1513	1.676.315,84 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99	72.317,50 €		
	Sollzugang	1.748.633,34 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.676.315,84)	(1.156.077,05)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 111 01 und 119 01.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 428 01-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.042.000,00	4.728.366,25	-1.313.633,75
	Solländerung	(1.234.320,29)		(-2.547.954,04)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1513	1.784.320,29 €		
	Sollzugang	1.784.320,29 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Kap. 1511 Tit. 443 01	50.000,00 €		
	für Kap. 1511 Tit. 634 03	500.000,00 €		
	Sollabgang	550.000,00 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.784.320,29)	(2.547.954,04)	
F 453 01-314	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	3.000,00	2.410,01	-589,99
	<i>Erläuterungen</i>			
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(589,99)	
F 511 01-314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	861.000,00	690.605,01	-170.394,99
	Solländerung	(8.611,63)		(-179.006,62)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1513	8.611,63 €		
	Sollzugang	8.611,63 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(8.611,63)	(179.006,62)	
F 517 01-314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	355.000,00	415.583,69	60.583,69
	Solländerung	(142.566,51)		(-81.982,82)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1513	142.637,18 €		
	Sollzugang	142.637,18 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 518 02	70,67 €		
	Sollabgang	70,67 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(142.637,18)	(81.982,82)	
F 527 01-314	Dienstreisen	250.000,00	81.836,55	-168.163,45
	Solländerung	(-22.140,22)		(-146.023,23)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 981 03	22.140,22 €		
	Sollabgang	22.140,22 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(146.023,23)	

1513 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

F 532 01-314 *Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik* 715.000,00 585.696,21 -129.303,79
Solländerung (44.074,71) (-173.378,50)

Erläuterungen
 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1513 44.074,71 €
 Sollzugang 44.074,71 €
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (44.074,71) (173.378,50)

F 532 02-314 *Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT)* 266.000,00 248.837,34 -17.162,66
Solländerung (503.012,40) (-520.175,06)

Erläuterungen
 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1513 457.567,63 €
 Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 45.444,77 €
 Sollzugang 503.012,40 €
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (457.567,63) (520.175,06)

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben zu Nr. 1 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.
- 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 €
3.	Vorhaben im Rahmen des Kooperationsvertrages mit internationalen Organisationen.....	35	0,00

F 539 99-314 *Vermischte Verwaltungsausgaben* 332.000,00 138.778,90 -193.221,10
Solländerung (56.418,68) (-249.639,78)

Erläuterungen
 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1513 102.295,34 €
 Sollzugang 102.295,34 €
 Einsparung für Tit. 981 03 45.876,66 €
 Sollabgang 45.876,66 €
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (102.295,34) (249.639,78)

Haushaltsvermerk

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

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Steuerzahlung für Lizenzeinnahmen.....	-	209,00

F 687 09-314 *Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland geringeren Umfangs* 6.000,00 5.953,00 -47,00
Erläuterungen

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (47,00)

F 711 01-314 *Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten* 30.000,00 3.791,56 -26.208,44
Solländerung (59.027,20) (-85.235,64)

Erläuterungen
 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1513 59.027,20 €
 Sollzugang 59.027,20 €
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (59.027,20) (85.235,64)

F 811 01-314 *Erwerb von Fahrzeugen* 0,00 -23.700,00 -23.700,00
Solländerung (18.689,46) (-42.389,46)

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 811 01				
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1513	18.689,46 €		
	Sollzugang	18.689,46 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(18.689,46)	(42.389,46)	
F 812 01-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	20.000,00	0,00	-20.000,00
	<i>Solländerung</i>	(20.000,00)		(-40.000,00)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1513	20.000,00 €		
	Sollzugang	20.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(20.000,00)	(40.000,00)	
F 812 02-314	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik	400.000,00	570.498,58	170.498,58
	<i>Solländerung</i>	(370.726,76)		(-200.228,18)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1513	30.726,76 €		
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002 Tit. 812 03	340.000,00 €		
	Sollzugang	370.726,76 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(30.726,76)	(200.228,18)	
Titelgruppe 05				
Tgr.05	Aufklärung und Beratung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	(1.070.000,00)	(806.129,53)	(-263.870,47)
F 422 51-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	383.000,00	213.314,58	-169.685,42
	<i>Solländerung</i>	(82.605,63)		(-252.291,05)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1513	82.605,63 €		
	Sollzugang	82.605,63 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(82.605,63)	(252.291,05)	
F 427 59-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	119.000,00	93.438,52	-25.561,48
<i>Erläuterungen</i>				
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(25.561,48)	
<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	478.000,00	491.756,56	13.756,56
	<i>Solländerung</i>	(61.427,17)		(-47.670,61)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1513	61.427,17 €		
	Sollzugang	61.427,17 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(61.427,17)	(47.670,61)	
F 547 51-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	90.000,00	7.619,87	-82.380,13
	<i>Solländerung</i>	(78.912,86)		(-161.292,99)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1513	78.912,86 €		
	Sollzugang	78.912,86 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(78.912,86)	(161.292,99)	
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 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	895.000,00	500.256,87	-394.743,13
Übrige Einnahmen	668.000,00	1.094.724,73	426.724,73
Gesamteinnahmen	1.563.000,00	1.594.981,60	31.981,60

Ausgaben

Personalausgaben	9.983.000,00	8.403.521,62	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(175.582,15)	(187.656,16)	
<i>nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO</i>	(-1.393.000,00)		
Summen	(10.158.582,15)	(8.591.177,78)	-1.567.404,37
Sächliche Verwaltungsausgaben	9.514.000,00	5.656.329,00	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(256.298,26)	(569.571,05)	
Summen	(9.770.298,26)	(6.225.900,05)	-3.544.398,21
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	75.000,00	42.592,86	-32.407,14
Ausgaben für Investitionen	618.000,00	1.032.384,42	414.384,42
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(5.247.781,72)	(8.221.424,71)	
Summen	(5.247.781,72)	(8.221.424,71)	2.973.642,99

	2019	2020
--	------	------

Hauptgruppe 4	1.729.916,04 €	1.345.340,21 €
Hauptgruppe 5	2.113.133,24 €	5.880.036,48 €
Hauptgruppe 6	12.548,28 €	18.248,28 €
Hauptgruppe 7	196.606,65 €	236.592,24 €
Hauptgruppe 8	1.195.577,51 €	741.207,50 €
zusammen	5.247.781,72 €	8.221.424,71 €

Gesamtausgaben	20.190.000,00	15.134.827,90	
davon flexibilisiert	18.944.000,00	13.615.421,59	
davon nicht flexibilisiert	1.246.000,00	1.519.406,31	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(5.679.662,13)	(8.978.651,92)	
<i>nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO</i>	(-1.393.000,00)		
Summen	(25.869.662,13)	(24.113.479,82)	-1.756.182,31

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	250	-	-	250	-	-	-	250	-	250
2022.....	250	-	-	250	-	-	-	-	-	-
zusammen.....	500	-	-	500	-	-	-	250	-	250

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1514 in 2020 - 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 2020.....	1.563	9.983	9.514	75	52	566	-	20.190
Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-1.393	-	-	-	-	-	-1.393
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019.....	-	1.730	2.113	13	197	1.196	-	5.248
aus 2019 freigegebene Reste.....	-	176	256	-	-	-	-	432
verfügbares Soll.....	1.563	10.495	11.883	88	249	1.762	-	24.477
Ist 2020.....	1.595	8.404	5.656	43	12	1.020	-	15.135
Differenz (Ist ./ Soll).....	32	-2.092	-6.227	-45	-237	-741	-	-9.342

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	537	530	-	-	-	-	1.067
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	1.067	2.324	41	-	-	-	-	2.365
Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	-	191	-	-	-	-	191
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2020.....	-	1.345	5.880	18	237	741	-	8.221
nach 2021 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	188	570	-	-	-	-	757

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgaberreste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1514	0,00	0,00	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(5.247.781,72)	(8.221.424,71)	
Summen	(5.247.781,72)	(8.221.424,71)	2.973.642,99

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1514.....</i>	5.247.781,72 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019</i>	
<i>für Tit. 422 01</i>	89.082,76 €
<i>für Tit. 428 01</i>	1.617.191,01 €
<i>für Tit. 453 01</i>	23.642,27 €
<i>für Tit. 511 01</i>	70.332,05 €
<i>für Tit. 517 01</i>	317.605,94 €
<i>für Tit. 527 01</i>	129.604,06 €
<i>für Tit. 532 01</i>	1.119.409,50 €
<i>für Tit. 532 02</i>	330.687,87 €
<i>für Tit. 539 99</i>	75.556,70 €
<i>für Tit. 547 01</i>	69.937,12 €
<i>für Tit. 684 09</i>	12.548,28 €
<i>für Tit. 711 01</i>	196.606,65 €
<i>für Tit. 811 01</i>	28.750,00 €
<i>für Tit. 812 01</i>	26.761,49 €
<i>für Tit. 812 02</i>	1.140.066,02 €
<i>zusammen.....</i>	<u>5.247.781,72 €</u>
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2020</i>	
<i>von Tit. 428 01</i>	1.315.697,94 €
<i>von Tit. 453 01</i>	29.642,27 €
<i>von Tit. 517 01</i>	218.645,67 €
<i>von Tit. 527 01</i>	210.667,64 €
<i>von Tit. 532 01</i>	945.030,46 €
<i>von Tit. 532 02</i>	280.294,44 €
<i>von Tit. 539 99</i>	114.192,98 €
<i>von Tit. 547 01</i>	4.111.205,29 €
<i>von Tit. 684 09</i>	18.248,28 €
<i>von Tit. 711 01</i>	236.592,24 €
<i>von Tit. 811 01</i>	8.530,75 €
<i>von Tit. 812 02</i>	732.676,75 €
<i>zusammen.....</i>	<u>8.221.424,71 €</u>

1514 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01-314	Einnahmen aus Veröffentlichungen	495.000,00	289.303,69	-205.696,31
	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.			

119 99-314	Vermischte Einnahmen	400.000,00	210.953,18	-189.046,82
------------	----------------------------	------------	------------	-------------

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 427 09	169.611,08 €
für Tit. 532 01	32.207,93 €

zusammen	201.819,01 €
-----------------------	---------------------

Haushaltsvermerk

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

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Beiträge Dritter zur Planung und Durchführung von Aufgaben auf dem Gebiet der Dokumentation und Information sowie auf dem Gebiet der Informationstechnologie.....	-	32.207,93
3.	Einnahmen aus der Nutzung der Arzneimittelinformationssysteme.....	-	137.500,00
4.	Beiträge Dritter zur Planung und Durchführung von Aufgaben auf dem Gebiet der evidenzbasierten Medizin/HTA.....	-	0,00
5.	Einnahmen aus der Veröffentlichung von Fachinformationen.....	-	32.111,08
6.	Einnahmen aus der Nutzung des Informationssystems Medizinprodukte.....	-	0,00

Übrige Einnahmen

236 01-311	Kosten der Datentransparenz gem. § 303a Abs. 1 SGB V	668.000,00	229.929,18	-438.070,82
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.			

381 01-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	864.795,55	864.795,55
------------	--	------	------------	------------

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 427 29	367.256,90 €
für Tit. 547 21	497.538,65 €

zusammen	864.795,55 €
-----------------------	---------------------

Haushaltsvermerk

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

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Leistungen anderer Bundesbehörden für die Mitbenutzung des Rechenzentrums.....	-	0,00
2.	Erstattung durch andere Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen.....	-	864.795,55

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben			
	Haushaltsvermerk			
	Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.			
	In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 547 01.			
	Ausgenommen sind Tgr. 01, Tgr. 02 und Tgr. 03.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
518 02-314	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	578.000,00	577.443,60	-556,40
	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	Ausgaben im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben der Datentransparenz gem. § 303a Abs. 1 SGB V	(668.000,00)	(402.513,96)	(-265.486,04)
	Haushaltsvermerk			
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 236 01.			
422 11-311	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	465.000,00	207.884,35	-257.115,65
	Solländerung	(-92.372,24)		(-164.743,41)
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 428 11	92.372,24 €		
	<i>Sollabgang</i>	92.372,24 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i>			
	<i>für Kap. 1515 Tit. 427 59 zu Lasten aller Epl.</i>	164.743,41 €		
	<i>Summe nachrichtlich</i>	164.743,41 €		
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	0,00	92.372,24	92.372,24
	Solländerung	(92.372,24)		
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i>			
	<i>bei Tit. 422 11</i>	92.372,24 €		
	<i>Sollzugang</i>	92.372,24 €		
459 19-311	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 11-311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	140.000,00	65.964,51	-74.035,49
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i>			
	<i>für Kap. 1515 Tit. 427 59 zu Lasten aller Epl.</i>	74.035,49 €		
	<i>Summe nachrichtlich</i>	74.035,49 €		
634 13-311	Zuweisungen an den Versorgungsfonds	63.000,00	36.292,86	-26.707,14
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i>			
	<i>für Kap. 1515 Tit. 427 59 zu Lasten aller Epl.</i>	26.707,14 €		
	<i>Summe nachrichtlich</i>	26.707,14 €		
812 11-311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	0,00	0,00	0,00
812 12-314	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik	0,00	0,00	0,00

1514 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5
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)	(539.448,75)	(539.448,75)
427 29-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	355.182,89	355.182,89
	Solländerung	(542.839,05)		(-187.656,16)
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1511 Tit. 542 01 zu Lasten aller Epl.</i>	175.582,15 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i>	367.256,90 €		
	<i>Sollzugang</i>	542.839,05 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 59 zu Lasten aller Epl.</i>	187.656,16 €		
	<i>Summe nachrichtlich</i>	187.656,16 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(175.582,15)	(187.656,16)	(187.656,16)
547 21-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	184.265,86	184.265,86
	Solländerung	(681.804,51)		(-497.538,65)
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1511 Tit. 542 01 zu Lasten aller Epl.</i>	184.265,86 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i>	497.538,65 €		
	<i>Sollzugang</i>	681.804,51 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 59 zu Lasten aller Epl.</i>	497.538,65 €		
	<i>Summe nachrichtlich</i>	497.538,65 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(256.298,26)	(569.571,05)	(497.538,65)
812 21-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe 03				
Tgr.03	Durchführung von Aufträgen der EU 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.			
427 39-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
459 39-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 31-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Flexibilisierte Ausgaben				
F 422 01-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.650.000,00	1.056.095,12	-593.904,88
	Solländerung	(-593.904,88)		
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1514</i>	89.082,76 €		
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01</i>	22.012,36 €		
	<i>Sollzugang</i>	111.095,12 €		
	<i>Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 1516 Tit. 422 01</i>	705.000,00 €		
	<i>Sollabgang</i>	705.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(89.082,76)		

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

F 427 09-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	615.000,00 (855.185,83)	1.470.185,83	855.185,83
	Solländerung			
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99	169.611,08 €		
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01	873.574,75 €		
	Sollzugang	1.043.185,83 €		
	Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 1516 Tit. 427 09	188.000,00 €		
	Sollabgang	188.000,00 €		
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 428 01-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.247.000,00 (-709.500,87)	5.221.801,19	-2.025.198,81 (-1.315.697,94)
	Solländerung			
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1514	1.617.191,01 €		
	Sollzugang	1.617.191,01 €		
	Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 1516 Tit. 428 01	500.000,00 €		
	Einsparung			
	für Kap. 1511 Tit. 424 01	250.602,81 €		
	für Kap. 1511 Tit. 441 01	450.000,00 €		
	für Kap. 1511 Tit. 443 01	100.000,00 €		
	für Kap. 1511 Tit. 634 03	130.501,96 €		
	für Tit. 422 01	22.012,36 €		
	für Tit. 427 09	873.574,75 €		
	Sollabgang	2.326.691,88 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.617.191,01)	(1.315.697,94)	
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 453 01-314	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	6.000,00 (23.642,27)	0,00	-6.000,00 (-29.642,27)
	Solländerung			
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1514	23.642,27 €		
	Sollzugang	23.642,27 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(23.642,27)	(29.642,27)	
F 511 01-314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	1.124.000,00 (-379.306,50)	744.693,50	-379.306,50
	Solländerung			
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1514	70.332,05 €		
	Sollzugang	70.332,05 €		
	Einsparung			
	für Tit. 532 01	449.638,55 €		
	Sollabgang	449.638,55 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(70.332,05)		
F 517 01-314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	648.000,00 (219.955,18)	649.309,51	1.309,51 (-218.645,67)
	Solländerung			
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1514	317.605,94 €		
	Sollzugang	317.605,94 €		
	Einsparung			
	für Tit. 532 01	97.650,76 €		
	Sollabgang	97.650,76 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(317.605,94)	(218.645,67)	

1514 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

F 527 01-314 Dienstreisen 100.000,00 10.864,54 -89.135,46
 Solländerung (121.532,18) (-210.667,64)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1514 129.604,06 €
 Sollzugang 129.604,06 €
 Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01 8.071,88 €
 Sollabgang 8.071,88 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (129.604,06) (210.667,64)

F 532 01-314 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 1.798.000,00 2.551.876,28 753.876,28
 Solländerung (1.698.906,74) (-945.030,46)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1514 1.119.409,50 €
 Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 32.207,93 €
 Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 449.638,55 €
 bei Tit. 517 01 97.650,76 €
 Sollzugang 1.698.906,74 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.119.409,50) (945.030,46)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	250	-	-	250	-	-	-	250	-	250
2022.....	250	-	-	250	-	-	-	-	-	-
zusammen..	500	-	-	500	-	-	-	250	-	250

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 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) 66.000,00 116.393,43 50.393,43
 Solländerung (330.687,87) (-280.294,44)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1514 330.687,87 €
 Sollzugang 330.687,87 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (330.687,87) (280.294,44)

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 235.000,00 163.074,72 -71.925,28
 Solländerung (42.267,70) (-114.192,98)

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 539 99				
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1514	75.556,70 €		
	Sollzugang	75.556,70 €		
	Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01	33.289,00 €		
	Sollabgang	33.289,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(75.556,70)	(114.192,98)	
<i>Haushaltsvermerk</i>				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.				
F 547 01-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.825.000,00	592.443,05	-4.232.556,95
	<i>Solländerung</i>	(-121.351,66)		(-4.111.205,29)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1514	69.937,12 €		
	Sollzugang	69.937,12 €		
	Einsparung für Kap. 1511 Tit. 441 01	191.288,78 €		
	Sollabgang	191.288,78 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(69.937,12)	(4.111.205,29)	
F 684 09-314	Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs	12.000,00	6.300,00	-5.700,00
	<i>Solländerung</i>	(12.548,28)		(-18.248,28)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1514	12.548,28 €		
	Sollzugang	12.548,28 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(12.548,28)	(18.248,28)	
F 711 01-314	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	52.000,00	12.014,41	-39.985,59
	<i>Solländerung</i>	(196.606,65)		(-236.592,24)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1514	196.606,65 €		
	Sollzugang	196.606,65 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(196.606,65)	(236.592,24)	
F 811 01-314	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	20.219,25	20.219,25
	<i>Solländerung</i>	(28.750,00)		(-8.530,75)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1514	28.750,00 €		
	Sollzugang	28.750,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(28.750,00)	(8.530,75)	
F 812 01-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	15.000,00	79.222,65	64.222,65
	<i>Solländerung</i>	(64.222,65)		
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1514	26.761,49 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 02	37.461,16 €		
	Sollzugang	64.222,65 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(26.761,49)		
F 812 02-314	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik	551.000,00	920.928,11	369.928,11
	<i>Solländerung</i>	(1.102.604,86)		(-732.676,75)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1514	1.140.066,02 €		
	Sollzugang	1.140.066,02 €		
	Einsparung für Tit. 812 01	37.461,16 €		
	Sollabgang	37.461,16 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.140.066,02)	(732.676,75)	

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 812 02

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 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 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	15.396.000,00	19.104.892,31	3.708.892,31
Übrige Einnahmen	0,00	4.468.970,04	4.468.970,04
Gesamteinnahmen	15.396.000,00	23.573.862,35	8.177.862,35

Ausgaben

Personalausgaben	35.415.000,00	48.892.373,93	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(10.448.382,22)	(11.383.458,35)	
Summen	(45.863.382,22)	(60.275.832,28)	14.412.450,06
Sächliche Verwaltungsausgaben	28.000.000,00	28.464.176,35	464.176,35
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.000,00	7.235,00	-1.765,00
Ausgaben für Investitionen	11.842.000,00	5.730.775,86	
übertragbare Mittel		(62,05)	
Summe		(5.730.837,91)	-6.111.162,09
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(23.926.045,48)	(32.643.531,24)	
Summen	(23.926.045,48)	(32.643.531,24)	8.717.485,76

	2019	2020
Hauptgruppe 4	1.637.562,10 €	2.843.653,00 €
Hauptgruppe 5	13.616.216,14 €	15.074.842,44 €
Hauptgruppe 6	0,00 €	1.765,00 €
Hauptgruppe 7	7.319.567,33 €	13.417.203,27 €
Hauptgruppe 8	1.352.699,91 €	1.306.067,53 €
zusammen	23.926.045,48 €	32.643.531,24 €

Gesamtausgaben	75.266.000,00	83.094.561,14	
davon flexibilisiert	52.678.000,00	43.462.436,47	
davon nicht flexibilisiert	22.588.000,00	39.632.124,67	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(34.374.427,70)	(44.027.051,64)	
Summen	(109.640.427,70)	(127.121.612,78)	17.481.185,08

1515 Paul-Ehrlich-Institut

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	2.900	-	-	2.900	-	-	-	-	-	-
2022.....	2.800	-	-	2.800	-	-	-	-	-	-
2023.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
2029.....	-	-	-	-	-	-	-	184	-	184
2030.....	-	-	-	-	-	-	-	368	-	368
2031.....	-	-	-	-	-	-	-	368	-	368
2032.....	-	-	-	-	-	-	-	368	-	368
2033.....	-	-	-	-	-	-	-	368	-	368
2034.....	-	-	-	-	-	-	-	368	-	368
2035.....	-	-	-	-	-	-	-	368	-	368
2036.....	-	-	-	-	-	-	-	368	-	368
2037.....	-	-	-	-	-	-	-	368	-	368
2038.....	-	-	-	-	-	-	-	368	-	368
2039.....	-	-	-	-	-	-	-	368	-	368
zusammen.....	7.700	-	-	7.700	-	-	-	3.864	-	3.864

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge..... 200,00 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1515 in 2020 - 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 2020.....	15.396	35.415	28.000	9	8.111	3.731	-	75.266	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019.....	-	1.638	13.616	-	7.320	1.353	-	23.926	
aus 2019 freigegebene Reste.....	-	10.448	-	-	-	-	-	10.448	
verfügbares Soll.....	15.396	47.501	41.616	9	15.431	5.084	-	109.640	
Ist 2020.....	23.574	48.892	28.464	7	2.013	3.717	-	83.095	
Differenz (Ist ./ Soll).....	8.178	1.391	-13.152	-2	-13.417	-1.366	-	-26.546	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	16.003	2.626	-	-	-	-	18.629
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	8.733	265	487	-	-	60	-	812
Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	216	-	-	-	-	216
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2020.....	-	2.844	15.075	2	13.417	1.306	-	32.644
nach 2021 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	11.383	-	-	-	0	-	11.384

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1515	0,00	0,00	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(23.926.045,48)	(32.643.531,24)	
Summen	(23.926.045,48)	(32.643.531,24)	8.717.485,76

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1515..... 23.926.045,48 €

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019</i>	
für Tit. 422 01	549.489,66 €
für Tit. 427 69	63.986,53 €
für Tit. 428 01	885.376,62 €
für Tit. 453 01	99.542,29 €
für Tit. 459 69	39.167,00 €
für Tit. 511 01	34.806,57 €
für Tit. 514 01	171.275,12 €
für Tit. 517 01	1.591.695,58 €
für Tit. 519 01	512.706,22 €
für Tit. 525 01	15.878,48 €
für Tit. 532 01	389.587,43 €
für Tit. 539 99	10.761.365,34 €
für Tit. 547 61	138.901,40 €
für Tit. 711 01	429.500,14 €
für Tit. 712 01	6.890.067,19 €
für Tit. 811 01	64.242,99 €
für Tit. 812 01	1.084.536,49 €
für Tit. 812 02	203.920,43 €
zusammen.....	23.926.045,48 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2020</i>	
von Tit. 422 01	2.365.397,52 €
von Tit. 427 09	173.157,90 €
von Tit. 427 69	98.624,16 €
von Tit. 428 01	66.468,00 €
von Tit. 453 01	92.838,42 €
von Tit. 459 69	47.167,00 €
von Tit. 511 01	34.806,57 €
von Tit. 514 01	114.676,64 €
von Tit. 517 01	2.034.374,49 €
von Tit. 519 01	882.583,81 €
von Tit. 525 01	182.856,55 €
von Tit. 527 01	487.357,54 €
von Tit. 532 01	785.999,48 €
von Tit. 539 99	10.366.536,34 €
von Tit. 547 61	185.651,02 €
von Tit. 684 09	1.765,00 €
von Tit. 711 01	849.592,08 €
von Tit. 712 01	12.567.611,19 €
von Tit. 811 01	54.679,92 €
von Tit. 812 01	1.251.387,61 €
zusammen.....	32.643.531,24 €

1515 Paul-Ehrlich-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-314 Gebühren, sonstige Entgelte 14.066.000,00 13.901.176,76 -164.823,24

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 427 49 340.702,00 €
 für Tit. 428 41 278.231,06 €
 für Tit. 547 41 273.526,52 €

zusammen 892.459,58 €

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 1.711.067,67

119 99-314 Vermischte Einnahmen 0,00 2.922.545,17 2.922.545,17

Erläuterungen

Verstärkung

für Kap. 1511 Tit. 545 01 35,00 €
 für Tit. 427 19 2.377.253,57 €
 für Tit. 459 19 5.218,47 €
 für Tit. 539 99 75.750,00 €
 für Tit. 547 11 464.288,13 €

zusammen 2.922.545,17 €

Haushaltsvermerk

- Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind aus Verträgen mit Dritten zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1511 Tit. 545 01.
- Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
- Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe (Gesetz über Arbeitnehmererfindungen) für Einnahmen aus Patenten und Wissenstransfer zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 539 99.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

1. Einnahmen aus der Durchführung wissenschaftlicher Symposien..... - 35,00
 2. Einnahmen für Aufträge Dritter auf dem Gebiet des Gesundheitswesens..... - 2.846.760,17
 3. Einnahmen aus Patenten und Wissenstransfer..... - 75.750,00

124 01-314 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 78.000,00 32.358,32 -45.641,68

129 02-314 Einnahmen des Prüflabors für In-vitro-Diagnostika 1.192.000,00 2.242.871,30 1.050.871,30

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 428 31 56.047,63 €
 für Tit. 547 31 392.943,78 €

zusammen 448.991,41 €

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 5.940,76 -54.059,24

Übrige Einnahmen

381 01-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen 0,00 4.468.970,04 4.468.970,04

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 427 29 3.201.117,61 €
 für Tit. 459 29 2.146,55 €
 für Tit. 547 21 1.265.705,88 €

zusammen 4.468.970,04 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 381 01

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.

Personalausgaben

428 02-314	Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler	13.429.000,00	13.309.237,27	-119.762,73
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 427 59 zu Lasten aller Epl.</i>			119.762,13 €
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1517 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl.</i>			0,60 €
	<i>Summe nachrichtlich</i>			119.762,73 €

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.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-314	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	7.645.000,00	7.853.054,59	208.054,59
	Solländerung	(208.054,59)		
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 6 Abs. 4 HG bei Tit. 517 01</i>			208.054,59 €
	<i>Sollzugang</i>			208.054,59 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2029.....	-	-	-	-	-	-	-	184	-	184
2030.....	-	-	-	-	-	-	-	368	-	368
2031.....	-	-	-	-	-	-	-	368	-	368
2032.....	-	-	-	-	-	-	-	368	-	368
2033.....	-	-	-	-	-	-	-	368	-	368
2034.....	-	-	-	-	-	-	-	368	-	368
2035.....	-	-	-	-	-	-	-	368	-	368
2036.....	-	-	-	-	-	-	-	368	-	368
2037.....	-	-	-	-	-	-	-	368	-	368
2038.....	-	-	-	-	-	-	-	368	-	368
2039.....	-	-	-	-	-	-	-	368	-	368
<i>zusammen..</i>	-	-	-	-	-	-	-	3.864	-	3.864

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)	(2.746.731,33)	(2.746.731,33)
	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,			

1515 Paul-Ehrlich-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titelgruppe 01:				
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 (3.164.251,78)	2.277.224,73	2.277.224,73 (-887.027,05)
Erläuterungen				
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i>				
	bei Kap. 1505 Tit. 687 01 zu Lasten aller Epl.	496.596,48 €		
	bei Kap. 1511 Tit. 542 01 zu Lasten aller Epl.	290.401,73 €		
<i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>				
	bei Tit. 119 99	2.377.253,57 €		
	Sollzugang	3.164.251,78 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(786.998,21)	(887.027,05)	(887.027,05)
Haushaltsvermerk				
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.				
459 19-314	Vermischte Personalausgaben	0,00 (5.218,47)	5.218,47	5.218,47
	Solländerung			
Erläuterungen				
<i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>				
	bei Tit. 119 99	5.218,47 €		
	Sollzugang	5.218,47 €		
547 11-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 (464.288,13)	464.288,13	464.288,13
	Solländerung			
Erläuterungen				
<i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>				
	bei Tit. 119 99	464.288,13 €		
	Sollzugang	464.288,13 €		
Titelgruppe 02				
Tgr.02	Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden	(0,00)	(3.699.563,12)	(3.699.563,12)
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 (3.930.060,85)	2.918.710,69	2.918.710,69 (-1.011.350,16)
	Solländerung			
Erläuterungen				
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i>				
	bei Kap. 1503 Tit. 684 13 zu Lasten aller Epl.	14.251,62 €		
	bei Kap. 1503 Tit. 684 14 zu Lasten aller Epl.	114.936,83 €		
	bei Kap. 1503 Tit. 686 01 zu Lasten aller Epl.	590.449,09 €		
	bei Kap. 1504 Tit. 544 01 zu Lasten aller Epl.	7.301,24 €		
	bei Kap. 1505 Tit. 685 01 zu Lasten aller Epl.	62.660,08 €		
	bei Kap. 1505 Tit. 687 01 zu Lasten aller Epl.	54.557,03 €		
<i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>				
	bei Tit. 381 01	3.201.117,61 €		
	Sollzugang	4.045.273,50 €		
<i>Einsparung</i>				
	für Kap. 1511 Tit. 981 01	115.212,65 €		
	Sollabgang	115.212,65 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(844.155,89)	(1.011.350,16)	(1.011.350,16)
459 29-314	Vermischte Personalausgaben	0,00 (2.146,55)	2.146,55	2.146,55
	Solländerung			
Erläuterungen				
<i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>				
	bei Tit. 381 01	2.146,55 €		
	Sollzugang	2.146,55 €		
547 21-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 (778.705,88)	778.705,88	778.705,88
	Solländerung			

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 547 21 (Titelgruppe 02):				
Erläuterungen				
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i>	1.265.705,88 €		
	<i>Sollzugang</i>	1.265.705,88 €		
	<i>Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01</i>	487.000,00 €		
	<i>Sollabgang</i>	487.000,00 €		
Titelgruppe 03				
Tgr.03	Prüflabor für In-vitro Diagnostika	(1.514.000,00)	(1.962.929,36)	(448.929,36)
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	543.000,00	296.007,52	-246.992,48
	Solländerung	(-246.992,48)		
Erläuterungen				
	<i>Einsparung für Tit. 427 39</i>	146.058,88 €		
	<i>für Tit. 428 31</i>	100.933,60 €		
	<i>Sollabgang</i>	246.992,48 €		
427 39-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	149.000,00	295.058,88	146.058,88
	Solländerung	(146.058,88)		
Erläuterungen				
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 422 31</i>	146.058,88 €		
	<i>Sollzugang</i>	146.058,88 €		
428 31-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	455.000,00	674.139,76	219.139,76
	Solländerung	(219.139,76)		
Erläuterungen				
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 129 02</i>	56.047,63 €		
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 422 31</i>	100.933,60 €		
	<i>bei Tit. 459 39</i>	2.000,00 €		
	<i>bei Tit. 812 31</i>	60.158,53 €		
	<i>Sollzugang</i>	219.139,76 €		
459 39-314	Vermischte Personalausgaben	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Solländerung	(-2.000,00)		
Erläuterungen				
	<i>Einsparung für Tit. 428 31</i>	2.000,00 €		
	<i>Sollabgang</i>	2.000,00 €		
547 31-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	300.000,00	692.943,78	392.943,78
	Solländerung	(392.943,78)		
Erläuterungen				
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 129 02</i>	392.943,78 €		
	<i>Sollzugang</i>	392.943,78 €		
812 31-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	65.000,00	4.779,42	-60.220,58
	Solländerung	(-60.158,53)		(-62,05)
Erläuterungen				
	<i>Einsparung für Tit. 428 31</i>	60.158,53 €		
	<i>Sollabgang</i>	60.158,53 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(62,05)	(62,05)

1515 Paul-Ehrlich-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Titelgruppe 04				
Tgr.04	Verfahren zur gegenseitigen Anerkennung von Tierimpfstoffen in der EU	(0,00)	(892.459,58)	(892.459,58)
	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	340.702,00	340.702,00
	Solländerung	(340.702,00)		
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01		340.702,00 €	
	Sollzugang		340.702,00 €	
428 41-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	278.231,06	278.231,06
	Solländerung	(278.231,06)		
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01		278.231,06 €	
	Sollzugang		278.231,06 €	
459 49-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 41-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	273.526,52	273.526,52
	Solländerung	(273.526,52)		
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01		273.526,52 €	
	Sollzugang		273.526,52 €	
Titelgruppe 05				
Tgr.05	Durchführung von Aufträgen der EU	(0,00)	(9.168.149,42)	(9.168.149,42)
	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.			
422 51-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	555.976,65	555.976,65
	Solländerung	(555.976,65)		
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01		555.976,65 €	
	Sollzugang		555.976,65 €	
427 59-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	7.893.007,42	7.893.007,42
	Solländerung	(16.453.867,86)		(-8.560.860,44)
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i>			
	bei Kap. 1501 Tit. 632 01 zu Lasten aller Epl.		72.032,40 €	
	bei Kap. 1504 Tit. 686 07 zu Lasten aller Epl.		539.493,67 €	
	bei Kap. 1504 Tit. 686 08 zu Lasten aller Epl.		3.450.230,64 €	
	bei Kap. 1504 Tit. 686 11 zu Lasten aller Epl.		800.000,00 €	
	bei Kap. 1511 Tit. 529 01 zu Lasten aller Epl.		31.449,18 €	
	bei Kap. 1513 Tit. 428 02 zu Lasten aller Epl.		314.310,96 €	
	bei Kap. 1514 Tit. 422 11 zu Lasten aller Epl.		164.743,41 €	
	bei Kap. 1514 Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl.		187.656,16 €	
	bei Kap. 1514 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl.		74.035,49 €	
	bei Kap. 1514 Tit. 547 21 zu Lasten aller Epl.		497.538,65 €	
	bei Kap. 1514 Tit. 634 13 zu Lasten aller Epl.		26.707,14 €	
	bei Tit. 428 02 zu Lasten aller Epl.		119.762,13 €	
	bei Kap. 1516 Tit. 428 02 zu Lasten aller Epl.		460.974,98 €	
	bei Kap. 1516 Tit. 685 02 zu Lasten aller Epl.		359.429,43 €	
	bei Kap. 1516 Tit. 686 05 zu Lasten aller Epl.		794.643,18 €	

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 427 59 (Titelgruppe 05):				
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01</i>	8.560.860,44 €		
	<i>Sollzugang</i>	16.453.867,86 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(8.817.228,12)	(9.485.081,14)	(8.560.860,44)
428 51-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	563.742,84	563.742,84
	Solländerung	(563.742,84)		
Erläuterungen				
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01</i>	563.742,84 €		
	<i>Sollzugang</i>	563.742,84 €		
459 59-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	2.008,00	2.008,00
	Solländerung	(2.008,00)		
Erläuterungen				
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01</i>	2.008,00 €		
	<i>Sollzugang</i>	2.008,00 €		
547 51-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	153.414,51	153.414,51
	Solländerung	(153.414,51)		
Erläuterungen				
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01</i>	153.414,51 €		
	<i>Sollzugang</i>	153.414,51 €		
Flexibilisierte Ausgaben				
F 422 01-314	<i>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</i>	11.115.000,00	9.199.145,13	-1.915.854,87
	Solländerung	(449.542,65)		(-2.365.397,52)
Erläuterungen				
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1515</i>	549.489,66 €		
	<i>Sollzugang</i>	549.489,66 €		
	<i>Einsparung für Kap. 1511 Tit. 634 03</i>	99.947,01 €		
	<i>Sollabgang</i>	99.947,01 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(549.489,66)	(2.365.397,52)	
F 427 09-314	<i>Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige</i>	1.200.000,00	1.026.842,10	-173.157,90
	Erläuterungen			
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(173.157,90)	
F 428 01-314	<i>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	8.103.000,00	8.921.908,62	818.908,62
	Solländerung	(885.376,62)		(-66.468,00)
Erläuterungen				
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1515</i>	885.376,62 €		
	<i>Sollzugang</i>	885.376,62 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(885.376,62)	(66.468,00)	
vermögenswirksame Beträge:				
	<i>Vermögensabgang</i>	200,00 €		
F 453 01-314	<i>Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen</i>	56.000,00	12.703,87	-43.296,13
	Solländerung	(49.542,29)		(-92.838,42)
Erläuterungen				
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1515</i>	99.542,29 €		
	<i>Sollzugang</i>	99.542,29 €		
	<i>Einsparung für Kap. 1511 Tit. 634 03</i>	50.000,00 €		
	<i>Sollabgang</i>	50.000,00 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(99.542,29)	(92.838,42)	
F 511 01-314	<i>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung</i>	2.389.000,00	2.653.341,41	264.341,41
	Solländerung	(299.147,98)		(-34.806,57)
Erläuterungen				
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1515</i>	34.806,57 €		

1515 Paul-Ehrlich-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 511 01				
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 517 01	264.341,41 €		
	Sollzugang	299.147,98 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(34.806,57)	(34.806,57)	
F 514 01-314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.201.000,00	2.481.986,51	280.986,51
	<i>Solländerung</i>	(395.663,15)		(-114.676,64)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1515	171.275,12 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 517 01	224.388,03 €		
	Sollzugang	395.663,15 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(171.275,12)	(114.676,64)	
F 517 01-314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9.232.000,00	7.876.710,89	-1.355.289,11
	<i>Solländerung</i>	(679.085,38)		(-2.034.374,49)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1515	1.591.695,58 €		
	Sollzugang	1.591.695,58 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Kap. 1511 Tit. 432 57	180.605,46 €		
	für Kap. 1511 Tit. 434 57	35.220,71 €		
	für Tit. 511 01	264.341,41 €		
	für Tit. 514 01	224.388,03 €		
	für Tit. 518 02	208.054,59 €		
	Sollabgang	912.610,20 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.591.695,58)	(2.034.374,49)	
F 519 01-314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.121.000,00	2.751.122,41	-369.877,59
	<i>Solländerung</i>	(512.706,22)		(-882.583,81)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1515	512.706,22 €		
	Sollzugang	512.706,22 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(512.706,22)	(882.583,81)	
F 525 01-314	Aus- und Fortbildung	323.000,00	156.021,93	-166.978,07
	<i>Solländerung</i>	(15.878,48)		(-182.856,55)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1515	15.878,48 €		
	Sollzugang	15.878,48 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(15.878,48)	(182.856,55)	
F 527 01-314	Dienstreisen	540.000,00	52.642,46	-487.357,54
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(487.357,54)	
F 532 01-314	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik	1.639.000,00	1.242.587,95	-396.412,05
	<i>Solländerung</i>	(389.587,43)		(-785.999,48)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1515	389.587,43 €		
	Sollzugang	389.587,43 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(389.587,43)	(785.999,48)	
F 539 99-314	Vermischte Verwaltungsausgaben	333.000,00	803.579,00	470.579,00
	<i>Solländerung</i>	(10.837.115,34)		(-10.366.536,34)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1515	10.761.365,34 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99	75.750,00 €		
	Sollzugang	10.837.115,34 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(10.761.365,34)	(10.366.536,34)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

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
	Erläuterungen			
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(1.765,00)	
F 711 01-314	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.700.000,00	1.279.908,06	-420.091,94
	Erläuterungen			
	Solländerung	(429.500,14)		(-849.592,08)
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1515	429.500,14 €		
	Sollzugang	429.500,14 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(429.500,14)	(849.592,08)	
F 712 01-314	Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall	6.411.000,00	733.456,00	-5.677.544,00
	Erläuterungen			
	Solländerung	(6.890.067,19)		(-12.567.611,19)
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1515	6.890.067,19 €		
	Sollzugang	6.890.067,19 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(6.890.067,19)	(12.567.611,19)	

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	2.900	-	-	2.900	-	-	-	-	-	-
2022.....	2.800	-	-	2.800	-	-	-	-	-	-
2023.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
zusammen..	7.700	-	-	7.700	-	-	-	-	-	-

F 811 01-314	Erwerb von Fahrzeugen		25.000,00	34.563,07	9.563,07
	Erläuterungen				
	Solländerung		(64.242,99)		(-54.679,92)
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1515	64.242,99 €			
	Sollzugang	64.242,99 €			
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(64.242,99)	(54.679,92)	
F 812 01-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)		2.650.000,00	2.382.551,76	-267.448,24
	Erläuterungen				
	Solländerung		(983.939,37)		(-1.251.387,61)
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1515	1.084.536,49 €			
	Sollzugang	1.084.536,49 €			
	Einsparung für Tit. 812 02	100.597,12 €			
	Sollabgang	100.597,12 €			
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(1.084.536,49)	(1.251.387,61)	
F 812 02-314	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik		991.000,00	1.295.517,55	304.517,55
	Erläuterungen				
	Solländerung		(304.517,55)		
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1515	203.920,43 €			
	Deckung flexibiler Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 01	100.597,12 €			
	Sollzugang	304.517,55 €			
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(203.920,43)		

Titelgruppe 06

Tgr.06	AIDS - Zentrum (Forschung)	(640.000,00)	(550.612,75)	(-89.387,25)
F 427 69-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	355.000,00	320.362,37	-34.637,63
	Solländerung	(63.986,53)		(-98.624,16)

1515 Paul-Ehrlich-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 427 69 (Titelgruppe 06):

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1515 63.986,53 €

Sollzugang 63.986,53 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (63.986,53) (98.624,16)

Haushaltsvermerk

§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.

F 459 69-314 Vermischte Personalausgaben 8.000,00 0,00 -8.000,00
Solländerung (39.167,00) (-47.167,00)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1515 39.167,00 €

Sollzugang 39.167,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (39.167,00) (47.167,00)

F 547 61-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 277.000,00 230.250,38 -46.749,62
Solländerung (138.901,40) (-185.651,02)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1515 138.901,40 €

Sollzugang 138.901,40 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (138.901,40) (185.651,02)

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 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	71.981.000,00	74.848.154,01	2.867.154,01
Übrige Einnahmen	0,00	1.839.025,52	1.839.025,52
Gesamteinnahmen	71.981.000,00	76.687.179,53	4.706.179,53

Ausgaben

Personalausgaben	66.828.000,00	68.531.731,78	
übertragbare Mittel		(390.428,23)	
Summe		(68.922.160,01)	2.094.160,01
Sächliche Verwaltungsausgaben	20.167.000,00	21.262.281,60	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(1.142.963,63)	(1.604.213,61)	
Summen	(21.309.963,63)	(22.866.495,21)	1.556.531,58
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.754.000,00	1.505.235,68	-1.248.764,32
Ausgaben für Investitionen	2.718.000,00	2.571.593,83	
übertragbare Mittel		(150.000,01)	
Summe		(2.721.593,84)	3.593,84
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	66.492,49	66.492,49
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(12.457.476,12)	(12.742.466,60)	
Summen	(12.457.476,12)	(12.742.466,60)	284.990,48

	2019	2020
Hauptgruppe 4	5.084.117,05 €	5.016.380,42 €
Hauptgruppe 5	3.660.116,83 €	3.648.166,08 €
Hauptgruppe 6	79,47 €	79,47 €
Hauptgruppe 7	2.183.810,39 €	2.309.810,39 €
Hauptgruppe 8	1.529.352,38 €	1.768.030,24 €
zusammen	12.457.476,12 €	12.742.466,60 €

Gesamtausgaben	92.467.000,00	93.937.335,38	
davon flexibilisiert	76.780.000,00	77.456.835,59	
davon nicht flexibilisiert	15.687.000,00	16.480.499,79	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(13.600.439,75)	(14.887.108,45)	
nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO	(1.393.000,00)		
Summen	(106.067.439,75)	(108.824.443,83)	2.757.004,08

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	850	-	-	850	769	-	769	782	-	1.551
2022.....	650	-	-	650	168	-	168	70	-	238
2023.....	350	-	-	350	152	-	152	-	-	152
zusammen.....	1.850	-	-	1.850	1.090	-	1.090	852	-	1.942

1516 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge.....	694,56 €
Vermögenszugänge.....	2.500,00 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1516 in 2020 - 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 2020.....	71.981	66.828	20.167	2.754	126	2.592	-	92.467
Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	1.393	-	-	-	-	-	1.393
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019.....	-	5.084	3.660	0	2.184	1.529	-	12.457
aus 2019 freigegebene Reste.....	-	-	1.143	-	-	-	-	1.143
verfügbares Soll.....	71.981	73.305	24.970	2.754	2.310	4.121	-	107.460
Ist 2020.....	76.687	68.532	21.262	1.505	-	2.572	66	93.937
Differenz (Ist ./ Soll).....	4.706	-4.773	-3.708	-1.249	-2.310	-1.550	66	-13.523

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	3.339	1.880	-	-	739	66	6.024
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	2.627	438	290	-	-	371	-	1.100
Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	413	45	-	-	-	-	458
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2020.....	-	5.016	3.648	0	2.310	1.768	-	12.742
nach 2021 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	390	1.604	-	-	150	-	2.145

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1516	0,00	0,00	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(12.457.476,12)	(12.742.466,60)	
Summen	(12.457.476,12)	(12.742.466,60)	284.990,48

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1516.....	12.457.476,12 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019	
für Tit. 422 01	4.852.314,31 €
für Tit. 427 09	61.747,81 €
für Tit. 453 01	170.054,93 €
für Tit. 514 01	1.040,55 €
für Tit. 518 01	348,88 €
für Tit. 519 01	27.208,03 €
für Tit. 525 01	190.363,47 €
für Tit. 532 01	2.087.755,55 €
für Tit. 532 02	1.269.800,35 €
für Tit. 539 99	83.600,00 €
für Tit. 684 09	79,47 €
für Tit. 711 01	2.183.810,39 €
für Tit. 811 01	111.652,43 €
für Tit. 812 01	1.035.730,17 €
für Tit. 812 02	381.969,78 €
zusammen.....	12.457.476,12 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2020	
von Tit. 422 01	4.840.282,79 €
von Tit. 453 01	176.097,63 €
von Tit. 514 01	2.880,19 €
von Tit. 519 01	169.324,24 €
von Tit. 525 01	143.697,87 €
von Tit. 527 01	6.061,24 €
von Tit. 532 01	3.054.107,99 €
von Tit. 532 02	272.094,55 €
von Tit. 684 09	79,47 €
von Tit. 711 01	2.309.810,39 €
von Tit. 811 01	118.677,02 €
von Tit. 812 01	1.025.375,74 €
von Tit. 812 02	623.977,48 €
zusammen.....	12.742.466,60 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-314	Gebühren, sonstige Entgelte	71.468.000,00	73.238.495,62	1.770.495,62
112 01-314	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	40.000,00	82.198,81	42.198,81
119 99-314	Vermischte Einnahmen	430.000,00	1.524.832,09	1.094.832,09

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 427 19	250.000,00 €
für Tit. 547 11	498.218,89 €
für Tit. 812 02	39.920,68 €

zusammen 788.139,57 €

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.....	-	933.594,68
3.	Einnahmen aus Erstattungen der Länder zur Finanzierung des Substitutionsregisters.....	365	404.920,68
4.	Einnahmen aus Vermächtnissen.....	-	0,00

124 01-314	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.000,00	1.044,00	-1.956,00
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	1.583,49	-38.416,51
------------	---	-----------	----------	------------

Übrige Einnahmen

261 01-314	Erstattungen von Verwaltungskosten aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
381 01-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	1.839.025,52	1.839.025,52

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 427 29	1.172.707,17 €
für Tit. 547 21	466.822,91 €
für Tit. 812 21	199.495,44 €

zusammen 1.839.025,52 €

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, Tgr. 03 und Tgr. 04.
- Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 1516 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 03.

Personalausgaben

428 02-314	Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler	6.101.000,00	5.640.025,02	-460.974,98
------------	---	--------------	--------------	-------------

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 59 zu Lasten aller Epl. 460.974,98 €

Summe nachrichtlich 460.974,98 €

1516 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 428 02

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.

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	1.094.000,00	734.570,57	-359.429,43
------------	--	--------------	------------	-------------

Erläuterungen

<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 59 zu Lasten aller Epl.</i>	<i>359.429,43 €</i>
<i>Summe nachrichtlich</i>	<i>359.429,43 €</i>

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	300	-	-	300	235	-	235	282	-	517
2022.....	250	-	-	250	144	-	144	70	-	214
2023.....	200	-	-	200	152	-	152	-	-	152
<i>zusammen..</i>	<i>750</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>750</i>	<i>532</i>	<i>-</i>	<i>532</i>	<i>352</i>	<i>-</i>	<i>884</i>

686 05-314	Kosten des Betriebs nationaler Pharmakovigilanzzentren	1.650.000,00	760.665,11	-889.334,89
------------	--	--------------	------------	-------------

Erläuterungen

<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 59 zu Lasten aller Epl.</i>	<i>794.643,18 €</i>
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1517 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl.</i>	<i>94.691,71 €</i>
<i>Summe nachrichtlich</i>	<i>889.334,89 €</i>

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	550	-	-	550	534	-	534	500	-	1.034
2022.....	400	-	-	400	24	-	24	-	-	24
2023.....	150	-	-	150	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen..</i>	<i>1.100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.100</i>	<i>558</i>	<i>-</i>	<i>558</i>	<i>500</i>	<i>-</i>	<i>1.058</i>

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7	0,00	66.492,49	66.492,49
	Solländerung	(66.492,49)		

Erläuterungen

<i>haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 539 99</i>	<i>66.492,49 €</i>
<i>Sollzugang</i>	<i>66.492,49 €</i>

Titelgruppe 01

Tgr.01	Durchführung von Aufträgen Dritter	(0,00)	(696.100,77)	(696.100,77)
--------	------------------------------------	--------	--------------	--------------

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titelgruppe 01:

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

427 19-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	197.881,88	197.881,88
	Solländerung	(250.000,00)		(-52.118,12)
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99</i>	<i>250.000,00 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>250.000,00 €</i>		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(52.118,12)	(52.118,12)
459 19-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 11-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	498.218,89	498.218,89
	Solländerung	(996.437,78)		(-498.218,89)
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1501 Tit. 632 01 zu Lasten aller Epl.</i>	<i>498.218,89 €</i>		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99</i>	<i>498.218,89 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>996.437,78 €</i>		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(705.421,70)	(705.421,70)	(498.218,89)
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)	(1.722.021,59)	(1.722.021,59)
	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	1.108.133,27	1.108.133,27
	Solländerung	(1.172.707,17)		(-64.573,90)
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i>	<i>1.172.707,17 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>1.172.707,17 €</i>		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(64.573,90)	(64.573,90)
	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	564.392,89	564.392,89
	Solländerung	(904.364,84)		(-339.971,95)
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1501 Tit. 632 01 zu Lasten aller Epl.</i>	<i>437.541,93 €</i>		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i>	<i>466.822,91 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>904.364,84 €</i>		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(437.541,93)	(339.971,95)	(339.971,95)
812 21-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	0,00	49.495,43	49.495,43
	Solländerung	(199.495,44)		(-150.000,01)

1516 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 812 21 (Titelgruppe 02):				
Erläuterungen				
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i>	199.495,44 €		
	<i>Sollzugang</i>	199.495,44 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(150.000,01)	(150.000,01)
Titelgruppe 03				
Tgr.03	Cannabis-Agentur	(0,00)	(262.503,28)	(262.503,28)
Haushaltsvermerk				
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1516.				
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 02.				
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.				
422 31-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
427 39-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	48.566,06	48.566,06
	Solländerung	(48.566,06)		
Erläuterungen				
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 527 01</i>	48.566,06 €		
	<i>Sollzugang</i>	48.566,06 €		
428 31-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	175.047,64	175.047,64
	Solländerung	(175.047,64)		
Erläuterungen				
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 527 01</i>	175.047,64 €		
	<i>Sollzugang</i>	175.047,64 €		
459 39-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
532 32-314	Behörden-spezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT)	0,00	0,00	0,00
547 31-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	38.889,58	38.889,58
	Solländerung	(38.889,58)		
Erläuterungen				
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 422 01</i>	29.160,95 €		
	<i>bei Tit. 525 01</i>	9.728,63 €		
	<i>Sollzugang</i>	38.889,58 €		
812 31-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe 04				
Tgr.04	Durchführung von Aufträgen der EU	(0,00)	(-243.762,68)	(-243.762,68)
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.				
427 49-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	25.643,81	25.643,81
	Solländerung	(299.380,02)		(-273.736,21)
Erläuterungen				
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01</i>	299.380,02 €		
	<i>Sollzugang</i>	299.380,02 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(273.736,21)	(273.736,21)

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
459 49-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 41-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	-269.406,49	-269.406,49
	Solländerung	(289.413,47)		(-558.819,96)
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01	289.413,47 €		
	Sollzugang	289.413,47 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(558.819,96)	(558.819,96)
812 43-314	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	20.832.000,00	16.559.326,46	-4.272.673,54
	Solländerung	(567.609,25)		(-4.840.282,79)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1516	4.852.314,31 €		
	Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 1514 Tit. 422 01	705.000,00 €		
	Sollzugang	5.557.314,31 €		
	Einsparung			
	für Kap. 1511 Tit. 432 57	413.000,00 €		
	für Kap. 1511 Tit. 443 01	50.000,00 €		
	für Kap. 1511 Tit. 634 03	359.141,58 €		
	für Tit. 427 09	2.201.226,11 €		
	für Tit. 428 01	1.937.176,42 €		
	für Tit. 547 31	29.160,95 €		
	Sollabgang	4.989.705,06 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(4.852.314,31)	(4.840.282,79)	
F 427 09-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	1.871.000,00	4.321.973,92	2.450.973,92
	Solländerung	(2.450.973,92)		
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1516	61.747,81 €		
	Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 1514 Tit. 427 09	188.000,00 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01	2.201.226,11 €		
	Sollzugang	2.450.973,92 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(61.747,81)		
F 428 01-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.974.000,00	40.411.176,42	2.437.176,42
	Solländerung	(2.437.176,42)		
	Erläuterungen			
	Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 1514 Tit. 428 01	500.000,00 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01	1.937.176,42 €		
	Sollzugang	2.437.176,42 €		
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögensabgang	694,56 €		
	Vermögenszugang	2.500,00 €		
F 453 01-314	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	50.000,00	43.957,30	-6.042,70
	Solländerung	(170.054,93)		(-176.097,63)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1516	170.054,93 €		
	Sollzugang	170.054,93 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(170.054,93)	(176.097,63)	
F 511 01-314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	2.804.000,00	3.465.996,95	661.996,95
	Solländerung	(661.996,95)		

**1516 Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 511 01

Erläuterungen

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

bei Tit. 519 01 72.146,12 €
bei Tit. 532 02 589.850,83 €

Sollzugang 661.996,95 €

Haushaltsvermerk

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

F 514 01-314 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 135.000,00 126.160,36 -8.839,64
Solländerung (-5.959,45) (-2.880,19)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1516 1.040,55 €

Sollzugang 1.040,55 €

Einsparung

für Tit. 539 99 7.000,00 €

Sollabgang 7.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.040,55) (2.880,19)

F 517 01-314 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 3.000.000,00 3.368.111,89 368.111,89
Solländerung (368.111,89)

Erläuterungen

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

bei Tit. 532 02 368.111,89 €

Sollzugang 368.111,89 €

F 518 01-314 Mieten und Pachten 140.000,00 163.196,37 23.196,37
Solländerung (23.196,37)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1516 348,88 €

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

bei Tit. 525 01 10.000,00 €

bei Tit. 532 02 12.847,49 €

Sollzugang 23.196,37 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (348,88)

F 519 01-314 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 330.000,00 94.737,67 -235.262,33
Solländerung (-65.938,09) (-169.324,24)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1516 27.208,03 €

Sollzugang 27.208,03 €

Einsparung

für Tit. 511 01 72.146,12 €

für Tit. 539 99 21.000,00 €

Sollabgang 93.146,12 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (27.208,03) (169.324,24)

F 525 01-314 Aus- und Fortbildung 294.000,00 246.895,65 -47.104,35
Solländerung (96.593,52) (-143.697,87)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1516 190.363,47 €

Sollzugang 190.363,47 €

Einsparung

für Tit. 518 01 10.000,00 €

für Tit. 539 99 74.041,32 €

für Tit. 547 31 9.728,63 €

Sollabgang 93.769,95 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (190.363,47) (143.697,87)

Haushaltsvermerk

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

F 527 01-314 Dienstreisen 370.000,00 140.325,06 -229.674,94
Solländerung (-223.613,70) (-6.061,24)

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 527 01

Erläuterungen

Einsparung

für Tit. 427 39 48.566,06 €

für Tit. 428 31 175.047,64 €

Sollabgang 223.613,70 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(6.061,24)

F 532 01-314 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 3.637.000,00 3.266.791,98 -370.208,02
Solländerung (2.683.899,97) (-3.054.107,99)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1516 2.087.755,55 €

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG
bei Tit. 812 01 371.144,42 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Kap. 6002 Tit. 812 03 225.000,00 €

Sollzugang 2.683.899,97 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(2.087.755,55) (3.054.107,99)

Haushaltsvermerk

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

F 532 02-314 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) 2.434.000,00 2.390.938,33 -43.061,67
Solländerung (229.032,88) (-272.094,55)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1516 1.269.800,35 €

Sollzugang 1.269.800,35 €

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 443 01 44.957,26 €

für Tit. 511 01 589.850,83 €

für Tit. 517 01 368.111,89 €

für Tit. 518 01 12.847,49 €

für Tit. 539 99 25.000,00 €

Sollabgang 1.040.767,47 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(1.269.800,35) (272.094,55)

Haushaltsvermerk

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

F 539 99-314 Vermischte Verwaltungsausgaben 181.000,00 325.148,83 144.148,83
Solländerung (144.148,83)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1516 83.600,00 €

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-
nerhalb desselben Ausgabenbereichs
bei Tit. 514 01 7.000,00 €
bei Tit. 519 01 21.000,00 €
bei Tit. 525 01 74.041,32 €
bei Tit. 532 02 25.000,00 €

Sollzugang 210.641,32 €

Einsparung

für Tit. 981 03 66.492,49 €

Sollabgang 66.492,49 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(83.600,00)

Haushaltsvermerk

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

F 684 09-314 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähn-
liche Institutionen geringeren Umfangs 10.000,00 10.000,00 0,00
Solländerung (79,47) (-79,47)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1516 79,47 €

Sollzugang 79,47 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(79,47) (79,47)

F 711 01-314 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 126.000,00 0,00 -126.000,00
Solländerung (2.183.810,39) (-2.309.810,39)

1516 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 711 01

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1516 2.183.810,39 €

Sollzugang 2.183.810,39 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (2.183.810,39) (2.309.810,39)

F 811 01-314 Erwerb von Fahrzeugen 25.000,00 17.975,41 -7.024,59
Solländerung (111.652,43) (-118.677,02)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1516 111.652,43 €

Sollzugang 111.652,43 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (111.652,43) (118.677,02)

F 812 01-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 500.000,00 139.210,01 -360.789,99
Solländerung (664.585,75) (-1.025.375,74)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1516 1.035.730,17 €

Sollzugang 1.035.730,17 €

Einsparung für Tit. 532 01 371.144,42 €

Sollabgang 371.144,42 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.035.730,17) (1.025.375,74)

F 812 02-314 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 2.067.000,00 2.364.912,98 297.912,98
Solländerung (921.890,46) (-623.977,48)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1516 381.969,78 €

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 39.920,68 €

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002 Tit. 812 03 500.000,00 €

Sollzugang 921.890,46 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (381.969,78) (623.977,48)

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 Stammzell-gesetz definierten Aufgaben.

Sitz des RKI ist Berlin.

Überblick zum Kapitel	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	35.000,00	4.154.396,29	4.119.396,29
Übrige Einnahmen	0,00	21.015.822,19	21.015.822,19
Gesamteinnahmen	35.000,00	25.170.218,48	25.135.218,48

Ausgaben

Personalausgaben	56.566.000,00	71.887.020,75	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(8.965.686,72)	(12.060.851,26)	
Summen	(65.531.686,72)	(83.947.872,01)	18.416.185,29
Sächliche Verwaltungsausgaben	40.619.000,00	48.706.955,90	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(876.567,52)	(1.059.407,97)	
Summen	(41.495.567,52)	(49.766.363,87)	8.270.796,35
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.612.000,00	2.548.482,34	-63.517,66
Ausgaben für Investitionen	8.306.000,00	8.209.579,50	-96.420,50
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	-202,92	-202,92
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(20.449.036,41)	(21.562.959,40)	
Summen	(20.449.036,41)	(21.562.959,40)	1.113.922,99

	2019	2020
Hauptgruppe 4	2.699.664,25 €	3.306.802,49 €
Hauptgruppe 5	11.195.938,33 €	12.106.795,00 €
Hauptgruppe 7	4.618.911,61 €	3.413.516,95 €
Hauptgruppe 8	1.934.522,22 €	2.735.844,96 €
zusammen	20.449.036,41 €	21.562.959,40 €

Gesamtausgaben	108.103.000,00	131.351.835,57	
davon flexibilisiert	67.564.000,00	67.944.788,47	
davon nicht flexibilisiert	40.539.000,00	63.407.047,10	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(30.291.290,65)	(34.683.218,63)	
Summen	(138.394.290,65)	(166.035.054,20)	27.640.763,55

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	1.500	3.480	-	4.980	3.980	-	3.980	1.000	-	4.980
2022.....	900	3.145	-	4.045	3.645	-	3.645	500	-	4.145
2023.....	900	75	-	975	575	-	575	-	-	575
zusammen.....	3.300	6.700	-	10.000	8.200	-	8.200	1.500	-	9.700

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1517 in 2020 - 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 2020.....	35	56.566	40.619	2.612	1.324	6.982	-	108.103
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019.....	-	2.700	11.196	-	4.619	1.935	-	20.449
aus 2019 freigegebene Reste.....	-	8.966	877	-	-	-	-	9.842
verfügbares Soll.....	35	68.231	52.692	2.612	5.943	8.917	-	138.394
Ist 2020.....	25.170	71.887	48.707	2.548	2.363	5.846	0	131.352
Differenz (Ist ./ Soll).....	25.135	3.656	-3.985	-64	-3.580	-3.070	0	-7.042

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	19.356	9.901	-	564	833	-	30.654
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	25.011	50	136	36	730	1.167	-	2.119
Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	1	-	-	-	-	1
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2020.....	-	3.307	12.107	-	3.414	2.736	-	21.563
nach 2021 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	12.061	1.059	-	-	-	-	13.120

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1517	0,00	0,00	
Rest aus 2019/übertragbare Mittel	(20.449.036,41)	(21.562.959,40)	
Summen	(20.449.036,41)	(21.562.959,40)	1.113.922,99

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1517.....	20.449.036,41 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019	
für Tit. 422 01	817.052,30 €
für Tit. 427 09	1.275.080,24 €
für Tit. 427 29	62.303,51 €
für Tit. 428 01	322.042,89 €
für Tit. 428 21	223.185,31 €
für Tit. 519 01	271.578,33 €
für Tit. 532 01	307.234,19 €
für Tit. 539 99	10.617.125,81 €
für Tit. 712 01	4.618.911,61 €
für Tit. 812 01	1.389.645,85 €
für Tit. 812 02	544.876,37 €
zusammen.....	20.449.036,41 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2020	
von Tit. 422 01	1.558.865,28 €
von Tit. 427 09	1.388.705,35 €
von Tit. 427 29	33.499,42 €
von Tit. 428 21	325.732,44 €
von Tit. 511 01	88.501,36 €
von Tit. 519 01	306.884,23 €
von Tit. 525 01	9.506,90 €
von Tit. 532 01	1.061.525,66 €
von Tit. 539 99	10.640.376,85 €
von Tit. 711 01	60.764,03 €
von Tit. 712 01	3.352.752,92 €
von Tit. 811 01	19.014,00 €
von Tit. 812 01	1.377.560,66 €
von Tit. 812 02	1.339.270,30 €
zusammen.....	21.562.959,40 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-314	Gebühren, sonstige Entgelte	25.000,00	46.338,76	21.338,76
119 99-314	Vermischte Einnahmen	0,00	4.075.496,76	4.075.496,76

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 427 19	3.037.732,06 €
für Tit. 547 11	957.696,58 €

zusammen 3.995.428,64 €

Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe (Gesetz über Arbeitnehmererfindungen) für Einnahmen aus Patenten und Wissenstransfer zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 539 99.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Einnahmen aus Aufträgen Dritter.....	-	3.995.428,64
2.	Einnahmen aus Patenten und Wissenstransfer.....	-	0,00

124 01-314	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10.000,00	10.326,32	326,32
------------	---	-----------	-----------	--------

129 01-314	Einnahmen aus Vermächtnissen	0,00	0,00	0,00
------------	------------------------------------	------	------	------

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	22.234,45	22.234,45
------------	---	------	-----------	-----------

Übrige Einnahmen

381 01-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	21.015.822,19	21.015.822,19
------------	--	------	---------------	---------------

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 427 19	14.367.057,54 €
für Tit. 547 11	6.544.281,61 €
für Tit. 812 11	104.483,04 €

zusammen 21.015.822,19 €

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 sind Tgr. 01 und Tgr. 03.

Personalausgaben

428 02-314	Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler	27.211.000,00	26.928.284,67	-282.715,33
------------	---	---------------	---------------	-------------

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl. 282.715,33 €

Summe nachrichtlich 282.715,33 €

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.

1517 Robert Koch-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-314	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement Haushaltsvermerk	10.716.000,00	10.132.671,93	-583.328,07
------------	--	---------------	---------------	-------------

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 Solländerung	2.612.000,00 (-36.400,00)	2.548.482,34	-63.517,66 (-27.117,66)
------------	---	------------------------------	--------------	----------------------------

Erläuterungen

<i>Einsparung</i>	
<i>für Kap. 1511 Tit. 981 01</i>	<i>36.400,00 €</i>
<i>Sollabgang</i>	<i>36.400,00 €</i>
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i>	
<i>für Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl.</i>	<i>27.117,66 €</i>
<i>Summe nachrichtlich</i>	<i>27.117,66 €</i>

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	500	-	-	500	500	-	500	1.000	-	1.500
2022.....	500	-	-	500	500	-	500	500	-	1.000
2023.....	500	-	-	500	500	-	500	-	-	500
<i>zusammen..</i>	<i>1.500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-</i>	<i>3.000</i>

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7	0,00	-202,92	-202,92
------------	--	------	---------	---------

Erläuterungen

Die erstatteten Mittel in Höhe von 202,92 Euro wurden irrtümlich bei Kap. 1517 Tit. 981 03 vereinnahmt.

Titelgruppe 01

Tgr.01	Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter	(0,00)	(22.888.278,95)	(22.888.278,95)
--------	---	--------	-----------------	-----------------

Haushaltsvermerk

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

427 19-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige Solländerung	0,00 (24.325.152,10)	15.502.738,68	15.502.738,68 (-8.822.413,42)
------------	--	-------------------------	---------------	----------------------------------

Erläuterungen

<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i>	
<i>bei Kap. 1501 Tit. 632 01 zu Lasten aller Epl.</i>	<i>6.514.887,22 €</i>
<i>bei Kap. 1502 Tit. 687 12 zu Lasten aller Epl.</i>	<i>949,98 €</i>
<i>bei Kap. 1515 Tit. 428 02 zu Lasten aller Epl.</i>	<i>0,60 €</i>
<i>bei Kap. 1516 Tit. 686 05 zu Lasten aller Epl.</i>	<i>94.691,71 €</i>
<i>bei Tit. 428 02 zu Lasten aller Epl.</i>	<i>282.715,33 €</i>
<i>bei Tit. 686 04 zu Lasten aller Epl.</i>	<i>27.117,66 €</i>
<i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>	
<i>bei Tit. 119 99</i>	<i>3.037.732,06 €</i>
<i>bei Tit. 381 01</i>	<i>14.367.057,54 €</i>
<i>Sollzugang</i>	<i>24.325.152,10 €</i>

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (6.920.362,50) (8.822.413,42) (8.822.413,42)

Haushaltsvermerk

§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
547 11-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	7.281.057,23	7.281.057,23
	Solländerung	(7.463.897,68)		(-182.840,45)
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Mehreinnahme			
	bei Tit. 119 99	957.696,58 €		
	bei Tit. 381 01	6.544.281,61 €		
	Sollzugang	7.501.978,19 €		
	Einsparung			
	für Kap. 1511 Tit. 981 01	38.080,51 €		
	Sollabgang	38.080,51 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(182.840,45)	(182.840,45)
812 11-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	0,00	104.483,04	104.483,04
	Solländerung	(104.483,04)		
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Mehreinnahme			
	bei Tit. 381 01	104.483,04 €		
	Sollzugang	104.483,04 €		
	Titelgruppe 03			
Tgr.03	Durchführung von Aufträgen der EU	(0,00)	(909.532,13)	(909.532,13)
	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.			
427 39-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	758.135,64	758.135,64
	Solländerung	(2.709.384,90)		(-1.951.249,26)
	Erläuterungen			
	kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest			
	bei Kap. 1501 Tit. 632 01 zu Lasten aller Epl.	758.135,64 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme			
	bei Kap. 1511 Tit. 272 01	1.951.249,26 €		
	Sollzugang	2.709.384,90 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(2.045.324,22)	(3.238.437,84)	(1.951.249,26)
459 39-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 31-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	151.396,49	151.396,49
	Solländerung	(302.792,98)		(-151.396,49)
	Erläuterungen			
	kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest			
	bei Kap. 1501 Tit. 632 01 zu Lasten aller Epl.	151.396,49 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme			
	bei Kap. 1511 Tit. 272 01	151.396,49 €		
	Sollzugang	302.792,98 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(876.567,52)	(876.567,52)	(151.396,49)
	Flexibilisierte Ausgaben			
F 422 01-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	7.163.000,00	6.356.920,75	-806.079,25
	Solländerung	(752.786,03)		(-1.558.865,28)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1517	817.052,30 €		
	Sollzugang	817.052,30 €		
	Einsparung			
	für Kap. 1511 Tit. 443 01	45.042,74 €		
	für Kap. 1511 Tit. 634 03	4.957,26 €		
	für Tit. 453 01	14.266,27 €		
	Sollabgang	64.266,27 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(817.052,30)	(1.558.865,28)	

1517 Robert Koch-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 427 09-314	<i>Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige</i>	6.330.000,00 (971.999,26)	5.913.293,91	-416.706,09 (-1.388.705,35)
	<i>Solländerung</i>			
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1517</i>	1.275.080,24 €		
	<i>Sollzugang</i>	1.275.080,24 €		
	<i>Einsparung für Tit. 428 01</i>	303.080,98 €		
	<i>Sollabgang</i>	303.080,98 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.275.080,24)	(1.388.705,35)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 01.</i>			
F 428 01-314	<i>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	15.506.000,00 (625.123,87)	16.131.123,87	625.123,87
	<i>Solländerung</i>			
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1517</i>	322.042,89 €		
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 427 09</i>	303.080,98 €		
	<i>Sollzugang</i>	625.123,87 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(322.042,89)		
F 453 01-314	<i>Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen</i>	15.000,00 (14.266,27)	29.266,27	14.266,27
	<i>Solländerung</i>			
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01</i>	14.266,27 €		
	<i>Sollzugang</i>	14.266,27 €		
F 511 01-314	<i>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung</i>	4.857.000,00 (1.647.637,58)	6.416.136,22	1.559.136,22 (-88.501,36)
	<i>Solländerung</i>			
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 514 01</i>	1.133.223,57 €		
	<i>bei Tit. 527 01</i>	325.111,87 €		
	<i>bei Tit. 532 01</i>	13.351,14 €		
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002 Tit. 812 03</i>	176.000,00 €		
	<i>Sollzugang</i>	1.647.686,58 €		
	<i>Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01</i>	49,00 €		
	<i>Sollabgang</i>	49,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(88.501,36)	
F 514 01-314	<i>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.</i>	4.750.000,00 (-1.133.223,57)	3.616.776,43	-1.133.223,57
	<i>Solländerung</i>			
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Einsparung für Tit. 511 01</i>	1.133.223,57 €		
	<i>Sollabgang</i>	1.133.223,57 €		
F 517 01-314	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</i>	9.031.000,00 (1.015.666,75)	10.046.666,75	1.015.666,75
	<i>Solländerung</i>			
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 518 01</i>	73.022,17 €		
	<i>bei Tit. 527 01</i>	89.644,57 €		
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 01</i>	853.000,01 €		
	<i>Sollzugang</i>	1.015.666,75 €		
F 518 01-314	<i>Mieten und Pachten</i>	330.000,00 (-73.022,17)	256.977,83	-73.022,17
	<i>Solländerung</i>			

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 518 01

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 517 01	73.022,17 €
Sollabgang	73.022,17 €

F 519 01-314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600.000,00	1.294.762,75	694.762,75
	Solländerung	(1.001.646,98)		(-306.884,23)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1517	271.578,33 €
Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 711 01	730.068,65 €
Sollzugang	1.001.646,98 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (271.578,33) (306.884,23)

F 525 01-314	Aus- und Fortbildung	364.000,00	350.697,86	-13.302,14
	Solländerung	(-3.795,24)		(-9.506,90)

Erläuterungen

Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01	3.795,24 €
Sollabgang	3.795,24 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (9.506,90)

F 527 01-314	Dienstreisen	734.000,00	319.243,56	-414.756,44
	Solländerung	(-414.756,44)		

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 511 01	325.111,87 €
für Tit. 517 01	89.644,57 €
Sollabgang	414.756,44 €

F 532 01-314	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik	1.861.000,00	1.268.357,39	-592.642,61
	Solländerung	(468.883,05)		(-1.061.525,66)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1517	307.234,19 €
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002 Tit. 812 03	175.000,00 €
Sollzugang	482.234,19 €
Einsparung für Tit. 511 01	13.351,14 €
Sollabgang	13.351,14 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (307.234,19) (1.061.525,66)

F 532 02-314	Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT)	4.373.000,00	4.483.892,72	110.892,72
	Solländerung	(110.892,72)		

Erläuterungen

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 01	110.892,72 €
Sollzugang	110.892,72 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2022.....	400	-	-	400	-	-	-	-	-	-
2023.....	400	-	-	400	-	-	-	-	-	-
zusammen..	1.800	-	-	1.800	-	-	-	-	-	-

Haushaltsvermerk

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

F 539 99-314	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.492.000,00	2.374.206,87	-117.793,13
	Solländerung	(10.522.583,72)		(-10.640.376,85)

1517 Robert Koch-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 539 99

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1517 10.617.125,81 €

Sollzugang 10.617.125,81 €

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 443 01 882,40 €

für Kap. 1511 Tit. 981 01 93.659,69 €

Sollabgang 94.542,09 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (10.617.125,81) (10.640.376,85)

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 01.
- Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
- Die Erläuterungen zu Nr. 3 sind verbindlich.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
3.	Implantateregister.....	2.000	7.495,81

F 711 01-314 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 1.210.000,00 983.047,21 -226.952,79
Solländerung (-166.188,76) (-60.764,03)

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002 Tit. 893 46 563.879,89 €

Sollzugang 563.879,89 €

Einsparung

für Tit. 519 01 730.068,65 €

Sollabgang 730.068,65 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (60.764,03)

F 712 01-314 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall 114.000,00 1.380.158,69 1.266.158,69
Solländerung (4.618.911,61) (-3.352.752,92)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1517 4.618.911,61 €

Sollzugang 4.618.911,61 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (4.618.911,61) (3.352.752,92)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 38 Abs. 1 Satz 2 BHO in die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung bis zu einer Höhe von 6.700.000,00 Euro eingewilligt.
Sanierung der Versuchstierhaltung beim Robert Koch-Institut

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020				in 2020 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
2021.....	-	3.480	-	3.480	3.480	-	3.480	-	-	3.480
2022.....	-	3.145	-	3.145	3.145	-	3.145	-	-	3.145
2023.....	-	75	-	75	75	-	75	-	-	75
zusammen..	-	6.700	-	6.700	6.700	-	6.700	-	-	6.700

F 811 01-314 Erwerb von Fahrzeugen 20.000,00 986,00 -19.014,00

Erläuterungen

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (19.014,00)

F 812 01-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 3.051.000,00 1.896.080,59 -1.154.919,41
Solländerung (222.641,25) (-1.377.560,66)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1517 1.389.645,85 €

Sollzugang 1.389.645,85 €

Einsparung

für Tit. 517 01 853.000,01 €

für Tit. 532 02 110.892,72 €

für Tit. 547 21 203.111,87 €

Sollabgang 1.167.004,60 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.389.645,85) (1.377.560,66)

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2020 €	Ist 2020 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 812 02-314	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik	3.911.000,00	3.844.823,97	-66.176,03
	Solländerung	(1.273.094,27)		(-1.339.270,30)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1517	544.876,37 €		
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk			
	bei Kap. 6002 Tit. 812 03	250.000,00 €		
	bei Kap. 6002 Tit. 893 46	478.217,90 €		
	Sollzugang	1.273.094,27 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(544.876,37)	(1.339.270,30)	
	Titelgruppe 02			
Tgr.02	AIDS und andere übertragbare Krankheiten	(852.000,00)	(981.368,83)	(129.368,83)
F 422 21-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
F 427 29-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	138.000,00	166.804,09	28.804,09
	Solländerung	(62.303,51)		(-33.499,42)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1517	62.303,51 €		
	Sollzugang	62.303,51 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(62.303,51)	(33.499,42)	
F 428 21-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.000,00	100.452,87	-102.547,13
	Solländerung	(223.185,31)		(-325.732,44)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019 aus Kap. 1517	223.185,31 €		
	Sollzugang	223.185,31 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(223.185,31)	(325.732,44)	
F 459 29-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
F 547 21-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	511.000,00	714.111,87	203.111,87
	Solländerung	(203.111,87)		
	Erläuterungen			
	Deckung flexibiler Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG			
	bei Tit. 812 01	203.111,87 €		
	Sollzugang	203.111,87 €		
F 812 21-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	0,00	0,00	0,00