

Antwort

der Bundesregierung

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Wieland Schinnenburg,
Michael Theurer, Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der
Fraktion der FDP
– Drucksache 19/19424 –**

Aktuelle Haushaltsdaten zum Einzelplan 15 (Gesundheit) im vierten Quartal 2019

Vorbemerkung der Fragesteller

Nach Artikel 110 des Grundgesetzes obliegt dem Deutschen Bundestag das Budgetrecht. Demnach muss der Deutsche Bundestag über die Haushaltsgesetze und Haushaltspläne Beschlüsse fassen. Diesen Beschlüssen muss nach Auffassung der Fragesteller eine möglichst gute Information des Deutschen Bundestages über die Einnahmen und Ausgaben des laufenden Haushaltsjahres vorausgehen.

In einigen Bundesländern wie etwa Hamburg ist es üblich, dass die Regierung dem Parlament quartalsweise einen Bericht über den laufenden Haushalt vorlegt (<https://www.hamburg.de/fb/quartals-und-halbjahresberichte/>). Die Bundesregierung hingegen unterrichtet den Deutschen Bundestag und die Öffentlichkeit nicht quartalsweise über die laufenden Einnahmen und Ausgaben. Erst mit der Haushaltsrechnung, die das Bundesministerium der Finanzen als Bestandteil der Entlastung der Bundesregierung im Frühjahr des Folgejahres veröffentlicht, werden der Deutsche Bundestag und die Öffentlichkeit über den Stand des Haushalts informiert. Mit dieser Anfrage soll für den Einzelplan 15 Klarheit geschaffen werden.

Vorbemerkung der Bundesregierung

Artikel 114 Absatz 1 des Grundgesetzes sieht vor, dass das BMF dem Bundestag und dem Bundesrat über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über das Vermögen und die Schulden im Laufe des nächsten Rechnungsjahres zur Entlastung der Bundesregierung Rechnung zu legen hat. Näheres bestimmt dazu § 80 der Bundeshaushaltsordnung (BHO). Eine quartalsweise Berichterstattung, wie sie § 10 Absatz 3 der Haushaltsordnung der Freien und Hansestadt Hamburg (LHO) vorsieht, kennt die BHO nicht.

1. Wie lauten die Ist-Zahlen jeweils für die einzelnen Haushaltstitel des Einzelplans 15 bis zum 31. Dezember 2019?
 - a) Welche prozentualen Abweichungen weisen die Ist-Zahlen jeweils von den Soll-Zahlen auf?
 - b) Wenn die prozentualen Abweichungen bei einzelnen Titeln mehr als 10 Prozent des anteiligen Solls betragen, was ist jeweils die Begründung für die Abweichung?
 - c) Wenn es Deckungsvermerke zwischen einzelnen Titeln gibt, welche Deckungsfähigkeiten wurden in welcher Höhe in Anspruch genommen, und welche prozentualen Abweichungen weisen die Ist-Zahlen der jeweils untereinander deckungsfähigen Titel gemeinsam auf?
 - d) Wenn es Verrechnungen mit Titeln in anderen Einzelplänen gab, in welcher Höhe wurden diese zwischen welchen Titeln aus welchen Gründen vorgenommen?

Die Fragen 1 bis 1c werden gemeinsam beantwortet.

Es wird auf Anlage 1* (Rechnung über den Haushalt des Einzelplans 15 Bundesministerium für Gesundheit für das Haushaltsjahr 2019) verwiesen. Die Rechnungslegung wird im Übrigen jährlich vom BMF dem Bundestag zugeleitet und im Internet veröffentlicht. Sie steht somit dem Parlament in jedem Jahr im Zuge der parlamentarischen Beratungen für den Haushalt zur Verfügung.

Bei einer Reihe von Titeln sind Abweichungen zu verzeichnen. Gründe dafür sind insbesondere Deckungsvermerke, die zu niedrigeren Ausgaben beim abgebenden und höheren Ausgaben beim verstärkten Titel führen.

2. Welche Veränderungen im Bereich des im Einzelplan 15 verorteten Personals hat die Bundesregierung im Jahr 2019 vorgenommen?
 - a) Welche Stellen wurden neu geschaffen bzw. neu besetzt?

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 5 der Kleinen Anfrage der Fraktion der FDP betreffend „Aktuelle Haushaltsdaten zum Einzelplan 15 (Gesundheit)“ auf Bundestagsdrucksache 19/14995 verwiesen.

- b) Welche Verbeamtungen gab es auf welche Besoldungsgruppen?

Kap. 1512 – BMG	Kap. 1513 – BZgA	Kap. 1514 – DIMDI
23 x nach A 13 h 1 x nach A 8 1 x nach A 7 2 x nach A 6 m	keine	2 x nach A 13 h 1 x nach A 14
Kap. 1515 – PEI	Kap. 1516 – BfArM	Kap. 1517 – RKI
1 x nach A 14	2 x nach A 6 1 x nach A 7 1 x nach A 9g 3 x nach A 10 16 x nach A 13 h 3 x nach A 14	1 x nach A 14

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/19841 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

c) Welche Umwandlungen, Hoch- und Herunterstufungen gab es jeweils?

Kap. 1512 – BMG	Kap. 1513 – BZgA	Kap. 1514 – DIMDI
3 x A 16 nach B 3 8 x A 15 nach A 16 12 x A 14 nach A 15 24 x A 13 h nach A 14 3 x A 12 nach A 13 g 3 x A 11 nach A 12 10 x A 10 nach A 11 10 x A 9 g nach A 10 5 x A 8 nach A 9 m 2 x A 7 nach A 8 3 x A 6 m nach A 7 1 x A 5 nach A 6 e 4 x E 13 nach E 14 1 x E 10 nach E 11 2 x E 8 nach E 9a 5 x E 7 nach E 8 7 x E 6 nach E 7 2 x E 5 nach E 6	1 x E 13 auf E 14 1 x E 12 auf E 14 1 x E 9b auf E 11 1 x E 7 auf E 10 1 x E 6 auf E 8 1 x E 6 auf E 7 1 x A11 auf A 12 1 x E 11 auf E 14 1 x E 6 auf E 7 1 x E 9b auf E 9c 1 x E 10 auf E 11	1 x A 10 nach A 11 5 x A 13 nach A 14 1 x E 5 nach E 6 1 x E 9b nach E 10 1 x E 9b nach E 11
Kap. 1515 – PEI	Kap. 1516 BfArM	Kap. 1517 RKI
2 x A 14 nach A 15 9 x A 13h nach A 14 2 x A 12 nach A13g 1 x A 11 nach A 12 2 x A 10 nach A 11 1 x A 7 nach A 8 2 x E 14 nach E 15 1 x E 7 nach E 9a 3 x E 5 nach E 6	17 x A 13h nach A 14 11 x A 14 nach A 15 1 x E 6 nach E 7 2 x E 7 nach E 8 4 x E 8 nach E 9a 1 x E 9a nach E 10 1 x E 10 nach E 11 1 x E 12 nach E 13 2 x E 13 nach E 14 2 x E 14 nach E 15	1 x A 15 nach B1 2 x A 13 nach A 14 1 x A 11 nach A 12 1 x A 8 nach A 9 m 3 x E 14 nach E 15 4 x E 13 nach E 14 1 x E 12 nach E 13 1 x E 11 nach E 12 1 x E 9b nach E 10 2 x E 9a nach E 9b 1 x E 8 nach E 9a 2 x E 7 nach E 8 1 x E 6 nach E 8 3 x E 6 nach E 7 2 x E 4 nach E 6 1 x E 3 nach E 4

d) Welche Anzahl von Stellen wurde nicht wiederbesetzt?

Kap. 1512 – BMG	Kap. 1513 – BZgA	Kap. 1514 – DIMDI
keine	keine	keine
Kap. 1515 – PEI	Kap. 1516 – BfArM	Kap. 1517 – RKI
keine	keine	keine

3. Bestanden bzw. bestehen für das Haushaltsjahr 2019 im Rahmen des Einzelplans 15 (Gesundheit) interne Kennzahlen oder Zielvorgaben?
 - a) Wenn nein, warum nicht, und sind welche geplant?
 - b) Wenn ja, welche, wie waren die Vorgaben und wie die erreichten Werte zum 31. Dezember 2019?

4. Bestehen für das Haushaltsjahr 2020 interne Kennzahlen bzw. Zielvorgaben im Rahmen des Einzelplans 15 (Gesundheit), und wenn ja, welche mit welchen Vorgaben bzw. Zielzahlen?

Die Fragen 3 und 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Die Zielvorgaben ergeben sich aus dem jeweiligen Haushaltsplan. Mit dem Haushaltsplan wird die Bundesregierung ermächtigt, Ausgaben für klar definierte Zwecke zu tätigen. Der Haushaltsplan enthält somit eine politische Zielvorgabe des Haushaltsgesetzgebers.

Rechnung**über den Haushalt****des Einzelplans 15****Bundesministerium für Gesundheit****für das Haushaltsjahr 2019****Inhalt**

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan.....	2
	Überblick zum Einzelplan.....	3
	Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan.....	5
1501	Gesetzliche Krankenversicherung.....	6
1502	Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung.....	8
1503	Prävention und Gesundheitsverbände.....	12
1504	Forschungsvorhaben und -einrichtungen.....	18
1505	Internationales Gesundheitswesen.....	26
1511	Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben.....	30
1512	Bundesministerium.....	38
1513	Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.....	48
1514	Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information.....	58
1515	Paul-Ehrlich-Institut.....	66
1516	Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.....	78
1517	Robert Koch-Institut.....	89

15 Vorwort zum Einzelplan

- 2 -

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).

- 3 -

Überblick zum Einzelplan 15

Überblick zum Einzelplan	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4
Einnahmen			
Verwaltungseinnahmen	92.628.000,00	112.491.316,32	19.863.316,32
Übrige Einnahmen	1.168.000,00	86.958.232,20	85.790.232,20
Gesamteinnahmen	93.796.000,00	199.449.548,52	105.653.548,52
Ausgaben			
Personalausgaben	266.529.000,00	300.362.158,52	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(22.566.659,58)	(21.266.039,59)	
<i>nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO</i>	<i>(-49.000,00)</i>		
Summen	(289.095.659,58)	(321.628.198,11)	32.532.538,53
Sächliche Verwaltungsausgaben	208.156.000,00	234.433.591,77	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(94.462.979,89)	(115.174.417,67)	
<i>nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO</i>	<i>(-14.000,00)</i>		
Summen	(302.618.979,89)	(349.608.009,44)	46.989.029,55
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.789.182.000,00	14.744.926.725,68	
übertragbare Mittel		(3.564,72)	
Summe		(14.744.930.290,40)	-44.251.709,60
<i>überplanmäßige Ausgaben.....</i>	<i>1.483.115,38 €</i>		
Ausgaben für Investitionen	41.420.000,00	33.895.562,18	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(27.018,37)	(1.408.604,32)	
Summen	(41.447.018,37)	(35.304.166,50)	-6.142.851,87
<i>außerplanmäßige Ausgaben.....</i>	<i>530.886,21 €</i>		
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	18.967.379,41	18.967.379,41
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(72.130.407,05)	(83.223.044,10)	
Summen	(72.130.407,05)	(83.223.044,10)	11.092.637,05
	2018	2019	
Hauptgruppe 4	18.350.140,84 €	21.183.786,31 €	
Hauptgruppe 5	33.492.141,69 €	38.565.092,56 €	
Hauptgruppe 6	16.775,82 €	12.627,75 €	
Hauptgruppe 7	10.051.896,99 €	15.082.190,04 €	
Hauptgruppe 8	10.219.451,71 €	8.379.347,44 €	
<i>zusammen</i>	<i>72.130.407,05 €</i>	<i>83.223.044,10 €</i>	
Gesamtausgaben	15.305.287.000,00	15.332.585.417,56	
davon flexibilisiert	356.606.000,00	346.807.673,63	
davon nicht flexibilisiert	14.948.681.000,00	14.985.777.743,93	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(189.187.064,89)	(221.075.670,40)	
<i>nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO</i>	<i>(-63.000,00)</i>		
Summen	(15.494.474.064,89)	(15.553.661.087,96)	59.187.023,07
<i>überplanmäßige Ausgaben.....</i>	<i>1.483.115,38 €</i>		
<i>außerplanmäßige Ausgaben.....</i>	<i>530.886,21 €</i>		
<i>Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben.....</i>	<i>2.014.001,59 €</i>		

- 4 -

15 Überblick zum Einzelplan

Verpflichtungen (Einzelplan)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	88.588	-	4.800	93.388	68.610	-	68.610	46.665	-1.242	114.034
2021.....	70.213	5.960	6.100	82.273	51.595	-	51.595	34.206	-7.233	78.568
2022.....	49.648	6.109	4.400	60.157	27.463	-	27.463	13.098	-7.413	33.147
2023.....	3.336	6.262	-	9.598	9.447	-	9.447	13.908	-7.598	15.757
2024.....	1.369	6.418	-	7.787	7.787	-	7.787	14.097	-7.787	14.097
2025.....	1.403	6.579	-	7.982	7.982	-	7.982	14.292	-7.982	14.292
2026.....	1.438	6.743	-	8.181	8.181	-	8.181	14.491	-8.181	14.491
2027.....	1.473	6.912	-	8.385	8.385	-	8.385	14.695	-8.385	14.695
2028.....	1.509	7.084	-	8.593	8.593	-	8.593	14.903	8.593	32.089
2029.....	1.547	7.446	-	8.993	8.993	-	8.993	15.119	-8.809	15.303
2030.....	-	7.811	-	7.811	7.811	-	7.811	13.439	-7.443	13.807
2031.....	-	7.997	-	7.997	7.997	-	7.997	13.625	-7.629	13.993
2032.....	-	8.188	-	8.188	8.188	-	8.188	13.816	-7.820	14.184
2033.....	-	8.383	-	8.383	8.383	-	8.383	14.011	-8.015	14.379
2034.....	-	8.584	-	8.584	8.584	-	8.584	14.212	-8.216	14.580
2035.....	-	8.789	-	8.789	8.789	-	8.789	92.365	-8.421	92.733
2036.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
2037.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
2038.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
2039.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
ab 2040.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
künftige Jahre..	-	6.808	-	6.808	6.808	-	6.808	473	-	7.281
zusammen.....	220.524	117.913	15.300	353.737	265.436	-	265.436	357.415	-103.581	519.270

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge..... 3.991,56 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 15 in 2019 - 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 2019.....	93.796	266.529	208.156	14.789.182	9.823	31.597	-	15.305.287
Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-49	-14	-	-	-	-	-63
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018.....	-	18.350	33.492	17	10.052	10.219	-	72.130
aus 2018 freigegebene Reste.....	-	22.567	9.949	-	-	27	-	32.543
über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	-	1.483	-	531	-	2.014
verfügbares Soll.....	93.796	307.397	251.583	14.790.682	19.875	42.374	-	15.411.911
Ist 2019.....	199.450	300.362	234.434	14.744.927	4.188	29.707	18.967	15.332.585
Differenz (Ist ./ Soll).....	105.654	-7.035	-17.150	-45.755	-15.687	-12.667	18.967	-79.326

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	38.039	64.362	2.673	200	458	18.967	124.700
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	-	-	1.483	-	531	-	2.014
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	94.985	2.542	9.059	12.563	805	3.337	-	28.306
Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	-	-	2.014	-	-	-	2.014
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2019.....	-	21.184	38.565	13	15.082	8.379	-	83.223
nach 2020 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	21.266	115.174	4	-	1.409	-	137.853

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.

- 6 -

1501 Gesetzliche Krankenversicherung**Vorbemerkung****Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels**

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

Ausgabenschwerpunkt ist die **pauschale Abgeltung der Aufwendungen der Krankenkassen für gesamtgesellschaftliche Aufgaben** (Gesundheitsfonds). Hierfür sind bei Titel 636 06 Mittel i. H. v. 14,5 Mrd. Euro etatisiert.

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

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

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

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

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

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

Überblick zum Kapitel	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.500.280.000,00	14.500.089.148,18	-190.851,82
Ausgaben für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	14.500.280.000,00	14.500.089.148,18	-190.851,82
davon nicht flexibilisiert	14.500.280.000,00	14.500.089.148,18	

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1501 in 2019 - 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 2019)	-	-	-	14.500.280	-	-	-	-	14.500.280
Ist 2019	-	-	-	14.500.089	-	-	-	-	14.500.089
Differenz (Ist ./ Soll)	-	-	-	-191	-	-	-	-	-191

- 7 -

Gesetzliche Krankenversicherung 1501

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

636 02-224	Erstattung der Aufwendungen für Leistungen der Krankenkassen an Aus- siedler Haushaltsvermerk	280.000,00	89.148,18	-190.851,82
	Einnahmen aus Rückerstattungen der Krankenkassen fließen den Ausgaben zu.			
636 06-224	Pauschale Abgeltung der Aufwendungen der Krankenkassen für gesamt- gesellschaftliche Aufgaben (Gesundheitsfonds) Haushaltsvermerk	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	0,00
	Einnahmen aus der Rückzahlung vorgezogener Leistungen des Bundes fließen den Ausgaben zu.			

Ausgaben für Investitionen

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

- 8 -

1502 Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung**Vorbemerkung****Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels**

In dem Kapitel sind Ausgaben i. H. v. 77,7 Mio. Euro für die Förderung privater Pflege-Zusatzversicherungen, für Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger sowie für weitere gesetzliche Leistungen im Zuständigkeitsbereich des BMG veranschlagt.

Wichtigster Ausgabenschwerpunkt ist die **Förderung freiwilliger privater Pflege-Zusatzversicherungen** (Titel 681 01). Hierfür sind 2019 Mittel i. H. v. 55 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** (Tgr. 01). Hierfür stehen 6,9 Mio. Euro zur Verfügung.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

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

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

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

Überblick zum Kapitel	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	0,00	358.314,49	358.314,49
Gesamteinnahmen	0,00	358.314,49	358.314,49

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000.000,00	3.152.461,39	1.152.461,39
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	75.725.000,00	68.021.006,24	
übertragbare Mittel		(3.564,72)	
Summe		(68.024.570,96)	-7.700.429,04
Gesamtausgaben	77.725.000,00	71.173.467,63	
davon nicht flexibilisiert	77.725.000,00	71.173.467,63	
übertragbare Mittel		(3.564,72)	
Summe		(71.177.032,35)	-6.547.967,65

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	4.480	-	-	4.480	2.665	-	2.665	495	-	3.160
2021.....	4.660	-	-	4.660	1.886	-	1.886	208	-	2.094
2022.....	3.800	-	-	3.800	1.902	-	1.902	-	-	1.902
2023.....	2.000	-	-	2.000	1.849	-	1.849	-	-	1.849
zusammen.....	14.940	-	-	14.940	8.303	-	8.303	703	-	9.005

- 9 -

Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung 1502

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1502 in 2019 - 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 2019).....	-	-	2.000	75.725	-	-	-	77.725
Ist 2019.....	358	-	3.152	68.021	-	-	-	71.173
Differenz (Ist ./.. Soll).....	358	-	1.152	-7.704	-	-	-	-6.552
Im Einzelnen:								
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	1.152	4	-	-	-	1.156
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	1.615	-	-	-	1.615
Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	-	-	1.483	-	-	-	1.483
nach 2020 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	4	-	-	-	4

- 10 -

1502 Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-011	Vermischte Einnahmen	0,00	358.314,49	358.314,49
------------	----------------------------	------	------------	------------

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 01-290	Bundesanteil zur Entschädigung von Hepatitis-C-Opfern der ehemaligen DDR	2.505.000,00	2.013.442,25	-491.557,75
636 01-232	Leistungen des Bundes für Aufwendungen nach dem Mutterschutzgesetz	3.520.000,00	2.189.071,24	-1.330.928,76
681 01-314	Leistungen des Bundes für die Förderung der freiwilligen privaten Pflegevorsorge	55.000.000,00	51.986.552,12	-3.013.447,88
	Solländerung	(-1.628.678,25)		(-1.384.769,63)

Erläuterungen

Einsparung
haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1505 Tit. 687 01 zu Lasten aller Epl. 1.483.115,38 €
für Kap. 1512 Tit. 981 03 145.562,87 €
Sollabgang 1.628.678,25 €

Erläuterungen

Da Kap. 1502 nicht über einen entsprechenden Verrechnungstitel 981 03 verfügt, wurde Kap. 1512 Tit. 981 03 für die Verrechnungsbuchungen 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	8.700.000,00	7.736.400,00	-963.600,00
686 01-314	Zuschuss zu den Kosten zum Betrieb eines Implantateregisters	100.000,00	0,00	-100.000,00
	Solländerung	(-99.902,12)		(-97,88)

Erläuterungen

Einsparung
für Kap. 1511 Tit. 981 01 99.902,12 €
Sollabgang 99.902,12 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	80	-	-	80	-	-	-	-	-	-
2021.....	60	-	-	60	-	-	-	-	-	-
zusammen..	140	-	-	140	-	-	-	-	-	-

687 11-024	Pflegesschulen im Ausland	1.000.000,00	998.814,46	-1.185,54
------------	---------------------------------	--------------	------------	-----------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	2.000	-	-	2.000	2.000	-	2.000	-	-	2.000
2021.....	2.000	-	-	2.000	1.886	-	1.886	-	-	1.886
2022.....	2.000	-	-	2.000	1.902	-	1.902	-	-	1.902
2023.....	2.000	-	-	2.000	1.849	-	1.849	-	-	1.849
zusammen..	8.000	-	-	8.000	7.637	-	7.637	-	-	7.637

Haushaltsvermerk

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

- 11 -

Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung 1502

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Titelgruppe 01

Tgr.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger (6.900.000,00) (6.249.187,56) (-650.812,44)

Haushaltsvermerk

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

531 11-314 Pflegekampagne 2.000.000,00 3.152.461,39 1.152.461,39
Solländerung (1.152.461,39)

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 684 11 1.152.461,39 €
Sollzugang 1.152.461,39 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	400	-	-	400	-	-	-	-	-	-
2021.....	1.200	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-
2022.....	800	-	-	800	-	-	-	-	-	-
zusammen..	2.400	-	-	2.400	-	-	-	-	-	-

684 11-235 Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger 4.900.000,00 3.096.726,17 -1.803.273,83
Solländerung (-1.365.659,07) (-437.614,76)

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 381 07 3.564,72 €
Sollzugang 3.564,72 €
Einsparung für Tit. 531 11 1.152.461,39 €
für Kap. 1511 Tit. 981 01 216.762,40 €
Sollabgang 1.369.223,79 €
Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel

(3.564,72) (3.564,72)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	2.000	-	-	2.000	666	-	666	495	-	1.161
2021.....	1.400	-	-	1.400	-	-	-	208	-	208
2022.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
zusammen..	4.400	-	-	4.400	666	-	666	703	-	1.369

- 12 -

1503 Prävention und Gesundheitsverbände**Vorbemerkung****Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels**

In dem Kapitel sind Ausgaben i. H. v. 58,4 Mio. Euro etatisiert. Finanzwirksamer Schwerpunkt ist mit 17,5 Mio. Euro der von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bewirtschaftete Titel **Gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung** (Titel 531 01). Für **Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet von sexuell übertragbaren Krankheiten** sind 13,6 Mio. Euro gesondert veranschlagt (Titel 531 02). 10,7 Mio. Euro werden für **Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs** (Titel 531 03) bereitgestellt. Weitere 4,6 Mio. Euro stehen für Aufgaben im

Zusammenhang mit der Migration und Integration im deutschen Gesundheitswesen zur Verfügung (Titel 531 05). Veranschlagt sind weiterhin 3,0 Mio. Euro für **Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Bekämpfung des Diabetes mellitus** (Titel 684 01). Für Projekte und Maßnahmen zur Stärkung der Patientensicherheit stehen 5,0 Mio. Euro zur Verfügung (Titel 684 02). Zur **Förderung von Einrichtungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens** (Tgr. 01) stehen 4,0 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 vorrangigen Gesundheitsproblemen mit Präventionsrelevanz die Aufklärung zur Organspende und die Aufklärungskampagne zur Steigerung der Durchimpfung dar.

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

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

demografischen Wandels. Die Aufklärungsmaßnahmen dienen auch zur Umsetzung der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Darin verfolgt die Bundesregierung u. a. das Ziel, den Anteil der Raucher bei den Kindern und Jugendlichen zu senken. Die Maßnahmen unterstützen auch das Ziel der WHO, bis zum Jahr 2025 eine Reduktion der nichtübertragbaren Krankheiten wie z. B. Krebs, Herz-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.

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

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

Überblick zum Kapitel	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist / . Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	2.000.000,00	527.893,99	-1.472.106,01
Gesamteinnahmen	2.000.000,00	527.893,99	-1.472.106,01

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben	46.424.000,00	44.834.425,54	-1.589.574,46
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.016.000,00	6.183.342,53	-5.832.657,47
Gesamtausgaben	58.440.000,00	51.017.768,07	-7.422.231,93
davon nicht flexibilisiert	58.440.000,00	51.017.768,07	

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	19.850	-	-	19.850	13.337	-	13.337	4.427	-	17.764
2021.....	11.500	-	-	11.500	4.205	-	4.205	1.901	-	6.106
2022.....	7.600	-	-	7.600	973	-	973	680	-	1.653
zusammen.....	38.950	-	-	38.950	18.515	-	18.515	7.008	-	25.523

Prävention und Gesundheitsverbände 1503

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1503 in 2019 - 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
verfügbares Soll (= Soll 2019).....	2.000	-	46.424	12.016	-	-	-	58.440
Ist 2019.....	528	-	44.834	6.183	-	-	-	51.018
Differenz (Ist ./.. Soll).....	-1.472	-	-1.590	-5.833	-	-	-	-7.422

Im Einzelnen:

Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	-	-	66	2.372	-	-	-	2.438
--	---	---	----	-------	---	---	---	-------

- 14 -

1503 Prävention und Gesundheitsverbände

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 99-314 Vermischte Einnahmen 2.000.000,00 527.893,99 -1.472.106,01

Ausgaben**Sächliche Verwaltungsausgaben**

531 01-314 Gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung 17.530.000,00 17.349.713,07 -180.286,93

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. 180.286,93 €

Summe nachrichtlich 180.286,93 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	5.000	-	-	5.000	3.845	-	3.845	1.349	-	5.195
2021.....	1.500	-	-	1.500	349	-	349	667	-	1.016
2022.....	1.000	-	-	1.000	77	-	77	-	-	77
<i>zusammen..</i>	<i>7.500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7.500</i>	<i>4.272</i>	<i>-</i>	<i>4.272</i>	<i>2.016</i>	<i>-</i>	<i>6.288</i>

Haushaltsvermerk

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

531 02-314 Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet von sexuell übertragbaren Krankheiten 13.580.000,00 13.412.041,27 -167.958,73
Solländerung (-22.800,00) (-145.158,73)

Erläuterungen

Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01 22.800,00 €

Sollabgang 22.800,00 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. 145.158,73 €

Summe nachrichtlich 145.158,73 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	4.800	-	-	4.800	4.087	-	4.087	1.680	-	5.767
2021.....	1.700	-	-	1.700	500	-	500	680	-	1.180
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	680	-	680
<i>zusammen..</i>	<i>6.500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6.500</i>	<i>4.587</i>	<i>-</i>	<i>4.587</i>	<i>3.040</i>	<i>-</i>	<i>7.627</i>

Haushaltsvermerk

- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
- Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden.

531 03-314 Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs 10.714.000,00 10.700.036,32 -13.963,68

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. 13.963,68 €

Summe nachrichtlich 13.963,68 €

- 15 -

Prävention und Gesundheitsverbände 1503

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 531 03

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	1.700	-	-	1.700	1.687	-	1.687	533	-	2.219
2021.....	800	-	-	800	500	-	500	-	-	500
zusammen..	2.500	-	-	2.500	2.187	-	2.187	533	-	2.719

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 ... 4.600.000,00 3.372.634,88 -1.227.365,12
Solländerung (-42.953,50) (-1.184.411,62)

Erläuterungen

Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01 42.953,50 €
Sollabgang 42.953,50 €
kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. 1.184.411,62 €
Summe nachrichtlich 1.184.411,62 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	1.250	-	60	1.310	1.310	-	1.310	749	-	2.059
2021.....	1.250	-	-	1.250	1.182	-	1.182	499	-	1.681
2022.....	1.000	-	-	1.000	400	-	400	-	-	400
zusammen..	3.500	-	60	3.560	2.893	-	2.893	1.248	-	4.140

Haushaltsvermerk

- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
- Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden.
- Aus den Ausgaben sind auch Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

684 01-314 Projekte und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Bekämpfung des Diabetes mellitus 3.000.000,00 125.910,00 -2.874.090,00
Solländerung (-2.252.442,00) (-621.648,00)

Erläuterungen

Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01 2.252.442,00 €
Sollabgang 2.252.442,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	1.000	-	-	1.000	1.000	-	1.000	-	-	1.000
2021.....	900	-	-	900	900	-	900	-	-	900
2022.....	800	-	-	800	-	-	-	-	-	-
zusammen..	2.700	-	-	2.700	1.900	-	1.900	-	-	1.900

- 16 -

1503 Prävention und Gesundheitsverbände

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 684 01

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	5.000.000,00	2.572.055,06	-2.427.944,94
	Solländerung	(-120.000,00)		(-2.307.944,94)

Erläuterungen

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 981 01 120.000,00 €

Sollabgang 120.000,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	5.500	-	-60	5.440	808	-	808	-	-	808
2021.....	5.000	-	-	5.000	429	-	429	-	-	429
2022.....	4.500	-	-	4.500	479	-	479	-	-	479
zusammen..	15.000	-	-60	14.940	1.715	-	1.715	-	-	1.715

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.

Titelgruppe 01

Tgr.01	Förderung von Einrichtungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens	(4.016.000,00)	(3.485.377,47)	(-530.622,53)
--------	--	----------------	----------------	---------------

684 11-314	Zuschuss an die Aktion Psychisch Kranke e. V.	414.000,00	414.000,00	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).....	414	414.000,00

684 12-314	Zuschuss an die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen	823.000,00	763.000,00	-60.000,00
------------	--	------------	------------	------------

Haushaltsvermerk

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

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS)..	823	763.000,00

684 13-314	Zuschuss an die Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförder- ung e. V.	444.000,00	440.834,51	-3.165,49
------------	---	------------	------------	-----------

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 Gesund- heitsförderung e. V. (BVPG).....	444	440.834,51

684 14-314	Zuschüsse und Beiträge an zentrale Einrichtungen und Verbände des Ge- sundheitswesens	2.335.000,00	1.867.542,96	-467.457,04
------------	--	--------------	--------------	-------------

- 17 -

Prävention und Gesundheitsverbände 1503

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 684 14 (Titelgruppe 01):
Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	600	-	-	600	600	-	600	116	-	716
2021.....	350	-	-	350	344	-	344	56	-	400
2022.....	300	-	-	300	17	-	17	-	-	17
zusammen..	1.250	-	-	1.250	961	-	961	172	-	1.133

Haushaltsvermerk

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

- 18 -

1504 Forschungsvorhaben und -einrichtungen**Vorbemerkung****Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels**

In dem Kapitel sind Mittel i. H. v. 123,9 Mio. Euro veranschlagt, die dem BMG für die Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, modellhafte Erprobungen und Forschungseinrichtungen zur Verfügung stehen. Wichtigste und größte Ausgabenschwerpunkte sind der allgemeine Titel für **Forschung, Untersuchungen und Ähnliches** des BMG (Titel 544 01) mit einem Umfang von 24,6 Mio. Euro sowie zweckgebundene **Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL)** (Titel 632 01 und 882 01). Für die sechs aus dem Einzelplan 15 geförderten Institute sind Mittel i. H. v.

52,7 Mio. Euro veranschlagt. Damit kommt das BMG auch 2019 der im Rahmen des Paktes für Forschung und Innovation bekräftigten Absicht nach, die im Bereich der institutionellen Forschungsförderung veranschlagten Mittel jährlich um 3 Prozent zu steigern. Für **Modellmaßnahmen und Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs** sind Mittel i. H. v. 4,3 Mio. Euro veranschlagt (Titel 684 05). Außerdem stehen für experimentelle Pilotprojekte zur Entwicklung und Testung von Versorgungs- und Ausbildungsmodellen für Gesundheitsversorgung, Rehabilitation und Pflege 13 Mio. Euro zur Verfügung (Titel 686 06).

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

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

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

7. zu systemrelevanten ethischen Fragen im Gesundheitswesen und

8. im Zusammenhang mit der Entwicklung einer nationalen eHealth-Strategie.

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

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.

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

Überblick zum Kapitel	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	1.200.000,00	1.163.322,56	-36.677,44
Gesamteinnahmen	1.200.000,00	1.163.322,56	-36.677,44

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben	25.304.000,00	15.464.320,91	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(4.181.305,11)	(7.564.290,64)	
Summen	(29.485.305,11)	(23.028.611,55)	-6.456.693,56
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	83.766.000,00	60.042.381,30	-23.723.618,70
Ausgaben für Investitionen	14.782.000,00	12.725.008,00	
übertragbare Mittel		(1.408.604,32)	
Summe		(14.133.612,32)	-648.387,68
Gesamtausgaben	123.852.000,00	88.231.710,21	
davon nicht flexibilisiert	123.852.000,00	88.231.710,21	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(4.181.305,11)	(8.972.894,96)	
Summen	(128.033.305,11)	(97.204.605,17)	-30.828.699,94

- 19 -

Forschungsvorhaben und -einrichtungen 1504**Verpflichtungen** (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	31.730	-	4.800	36.530	30.214	-	30.214	11.694	-	41.908
2021.....	27.430	-	6.100	33.530	25.952	-	25.952	3.987	-	29.939
2022.....	19.150	-	4.400	23.550	11.399	-	11.399	195	-	11.594
<i>zusammen.....</i>	<i>78.310</i>	<i>-</i>	<i>15.300</i>	<i>93.610</i>	<i>67.566</i>	<i>-</i>	<i>67.566</i>	<i>15.875</i>	<i>-</i>	<i>83.441</i>

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1504 in 2019 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	A u s g a b e n							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 2019).....	1.200	-	25.304	83.766	-	14.782	-	123.852	
Ist 2019.....	1.163	-	15.464	60.042	-	12.725	-	88.232	
Differenz (Ist ./. Soll).....	-37	-	-9.840	-23.724	-	-2.057	-	-35.620	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	1.848	-	-	-	1.848
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	6.412	1.660	-	648	-	8.720
Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	-	-	531	-	-	-	531
nach 2020 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	7.564	-	-	1.409	-	8.973

- 20 -

1504 Forschungsvorhaben und -einrichtungen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 99-314	Vermischte Einnahmen	1.200.000,00	1.163.322,56	-36.677,44
------------	----------------------------	--------------	--------------	------------

Ausgaben

Haushaltsvermerk

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

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

Erläuterungen

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 981 01

680.994,00 €

Sollabgang

680.994,00 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1514 Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl.

45.006,00 €

Summe nachrichtlich

45.006,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	450	-	-	450	350	-	350	100	-	450
2021.....	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-
zusammen..	550	-	-	550	350	-	350	100	-	450

544 01-165	Forschung, Untersuchungen und Ähnliches	24.578.000,00	15.464.320,91	-9.113.679,09
	Solländerung	(-5.730.693,56)		(-3.382.985,53)

Erläuterungen

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 981 01

5.730.693,56 €

Sollabgang

5.730.693,56 €

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

26.322,42 €

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

745.973,28 €

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

70.765,40 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 427 49 zu Lasten aller Epl.

392.425,77 €

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

42.519,02 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1513 Tit. 547 41 zu Lasten aller Epl.

2.104.979,64 €

Summe nachrichtlich

3.382.985,53 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (4.181.305,11) (7.564.290,64) (3.382.985,53)

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) 2019				in 2019 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
2020.....	10.500	-	-24	10.476	10.299	-	10.299	9.051	-	19.350
2021.....	10.000	-	-	10.000	7.734	-	7.734	2.734	-	10.468
2022.....	4.500	-	-	4.500	3.345	-	3.345	-	-	3.345
zusammen..	25.000	-	-24	24.976	21.378	-	21.378	11.785	-	33.164

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.

- 21 -

Forschungsvorhaben und -einrichtungen 1504

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 544 01

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 01-164	Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) Solländerung	38.101.000,00 (648.387,68)	38.749.387,68	648.387,68
------------	--	-------------------------------	---------------	------------

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 882 01 648.387,68 €

Sollzugang 648.387,68 €

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	3.879.332,53	-420.667,47
------------	--	--------------	--------------	-------------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	1.600	-	399	1.999	1.997	-	1.997	1.047	-	3.044
2021.....	900	-	-	900	879	-	879	430	-	1.309
2022.....	300	-	-	300	233	-	233	-	-	233
<i>zusammen..</i>	<i>2.800</i>	<i>-</i>	<i>399</i>	<i>3.199</i>	<i>3.109</i>	<i>-</i>	<i>3.109</i>	<i>1.477</i>	<i>-</i>	<i>4.586</i>

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben zu Nr. 8 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

685 01-165	Zuschuss an die Stiftung Georg-Speyer-Haus, Institut für Tumorbologie und experimentelle Therapie, Frankfurt am Main	2.648.000,00	2.607.500,00	-40.500,00
------------	--	--------------	--------------	------------

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 Tumorbologie und experimentelle Therapie, Frankfurt am Main.....	2.783	2.607.500,00

685 02-165	Zuschuss an die Cochrane Deutschland Stiftung	1.054.000,00	943.680,00	-110.320,00
------------	---	--------------	------------	-------------

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.	Cochrane Deutschland Stiftung.....	1.054	943.680,00

- 22 -

1504 Forschungsvorhaben und -einrichtungen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

685 03-314 Zuschuss zu den Kosten für Erhebungen auf dem Gebiet der Krebskrankheiten und anderer nicht übertragbarer Krankheiten 1.280.000,00 981.810,81 -298.189,19

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	500	-	-400	100	12	-	12	58	-	70
2021.....	250	-	-	250	-	-	-	47	-	47
2022.....	250	-	-	250	-	-	-	-	-	-
zusammen..	1.000	-	-400	600	12	-	12	105	-	116

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) 1.559.000,00 431.075,35 -1.127.924,65
Solländerung (-256.639,43) (-871.285,22)

Erläuterungen

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 981 01 256.639,43 €

Sollabgang 256.639,43 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	550	-	-5	545	527	-	527	33	-	560
2021.....	500	-	-	500	134	-	134	-	-	134
2022.....	400	-	-	400	-	-	-	-	-	-
zusammen..	1.450	-	-5	1.445	661	-	661	33	-	694

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

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 87.746,00 -1.336.254,00
Solländerung (-947.150,19) (-389.103,81)

Erläuterungen

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 981 01 947.150,19 €

Sollabgang 947.150,19 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	380	-	-	380	376	-	376	182	-	558
2021.....	380	-	-	380	367	-	367	72	-	440
2022.....	300	-	-	300	297	-	297	-	-	297
zusammen..	1.060	-	-	1.060	1.040	-	1.040	255	-	1.295

Haushaltsvermerk

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

- 23 -

Forschungsvorhaben und -einrichtungen 1504

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

686 03-314 Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit 1.500.000,00 1.207.171,28 -292.828,72
 Solländerung (-251.000,00) (-41.828,72)

Erläuterungen

Einsparung
 für Kap. 1511 Tit. 981 01 251.000,00 €
Sollabgang 251.000,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	450	-	6	456	456	-	456	739	-	1.194
2021.....	400	-	-	400	389	-	389	419	-	808
2022.....	600	-	-	600	23	-	23	-	-	23
<i>zusammen..</i>	<i>1.450</i>	<i>-</i>	<i>6</i>	<i>1.456</i>	<i>868</i>	<i>-</i>	<i>868</i>	<i>1.158</i>	<i>-</i>	<i>2.026</i>

Haushaltsvermerk

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

686 04-314 Förderung der Kindergesundheit 3.000.000,00 299.320,19 -2.700.679,81
 Solländerung (-127.000,00) (-2.573.679,81)

Erläuterungen

Einsparung
 für Kap. 1511 Tit. 981 01 127.000,00 €
Sollabgang 127.000,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	1.000	-	24	1.024	1.024	-	1.024	289	-	1.313
2021.....	900	-	-	900	616	-	616	89	-	705
2022.....	800	-	-	800	490	-	490	-	-	490
<i>zusammen..</i>	<i>2.700</i>	<i>-</i>	<i>24</i>	<i>2.724</i>	<i>2.129</i>	<i>-</i>	<i>2.129</i>	<i>378</i>	<i>-</i>	<i>2.507</i>

Haushaltsvermerk

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

686 05-314 Modellvorhaben zur Erprobung von Anwendungen mit großen Datenmengen im Gesundheitswesen 2.900.000,00 1.762.607,58 -1.137.392,42
 Solländerung (1.200.000,00) (-2.337.392,42)

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk
 bei Kap. 6002 Tit. 686 02 1.200.000,00 €
Sollzugang 1.200.000,00 €

Erläuterungen

Aus Kapitel 6002 Titel 686 02 wurden Verstärkungsmittel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen zur Förderung künstlicher Intelligenz zur Verfügung gestellt.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	300	-	4.800	5.100	4.958	-	4.958	-	-	4.958
2021.....	-	-	6.100	6.100	5.982	-	5.982	-	-	5.982
2022.....	-	-	4.510	4.510	4.510	-	4.510	-	-	4.510
<i>zusammen..</i>	<i>300</i>	<i>-</i>	<i>15.410</i>	<i>15.710</i>	<i>15.450</i>	<i>-</i>	<i>15.450</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>15.450</i>

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

- 24 -

1504 Forschungsvorhaben und -einrichtungen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 686 05

Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

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

686 06-165 Förderprogramm für experimentelle Pilotprojekte zur Entwicklung und Testung von Versorgungs- und Ausbildungsmodellen für Gesundheitsversorgung, Rehabilitation und Pflege	13.000.000,00	6.072.908,76	-6.927.091,24
Solländerung	(-530.886,21)		(-6.396.205,03)

Erläuterungen

Einsparung

haushaltsmäßige Einsparung einer außerplanmäßigen Ausgabe für Kap. 1512 Tit. 831 01

530.886,21 €

Sollabgang

530.886,21 €

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

2.547.617,94 €

Summe nachrichtlich

2.547.617,94 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	9.000	-	-	9.000	6.868	-	6.868	195	-	7.063
2021.....	7.000	-	-	7.000	6.756	-	6.756	195	-	6.951
2022.....	5.000	-	-	5.000	38	-	38	195	-	233
zusammen..	21.000	-	-	21.000	13.663	-	13.663	584	-	14.247

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 eines Datenkompetenzzentrums Gesundheitsversorgung	5.000.000,00	357.379,99	-4.642.620,01
Solländerung	(-78.172,47)		(-4.564.447,54)

Erläuterungen

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 981 01

78.172,47 €

Sollabgang

78.172,47 €

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

3.098.121,17 €

Summe nachrichtlich

3.098.121,17 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	2.000	-	-	2.000	1.992	-	1.992	-	-	1.992
2021.....	2.000	-	-	2.000	2.000	-	2.000	-	-	2.000
2022.....	2.000	-	-110	1.890	1.678	-	1.678	-	-	1.678
zusammen..	6.000	-	-110	5.890	5.671	-	5.671	-	-	5.671

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 08-165 Modellprojekte zur telemedizinischen integrierten Versorgung und Förderung von Testregionen	8.000.000,00	2.662.461,13	-5.337.538,87
--	--------------	--------------	---------------

- 25 -

Forschungsvorhaben und -einrichtungen 1504

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 686 08

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	5.000	-	-	5.000	1.355	-	1.355	-	-	1.355
2021.....	5.000	-	-	5.000	1.095	-	1.095	-	-	1.095
2022.....	5.000	-	-	5.000	785	-	785	-	-	785
<i>zusammen..</i>	<i>15.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>15.000</i>	<i>3.234</i>	<i>-</i>	<i>3.234</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3.234</i>

Haushaltsvermerk

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

Ausgaben für Investitionen

882 01-164	Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) Solländerung	14.647.000,00 (-648.387,68)	12.590.008,00	-2.056.992,00 (-1.408.604,32)
Erläuterungen				
<i>Einsparung für Tit. 632 01 648.387,68 €</i>				
<i>Sollabgang 648.387,68 €</i>				
			Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(1.408.604,32) (1.408.604,32)

Haushaltsvermerk

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

894 01-165	Zuschuss an die Stiftung Georg-Speyer-Haus, Institut für Tumorbio- logie und experimentelle Therapie, Frankfurt am Main	135.000,00	135.000,00	0,00
Haushaltsvermerk				
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 685 01.				

- 26 -

1505 Internationales Gesundheitswesen**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. 110,6 Mio. Euro veranschlagt.

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

(WHO) vorgesehen. Weitere 0,9 Mio. Euro sind veranschlagt für **Kosten für den Betrieb von Zentren zur Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation** (Titel 685 01). Für **Kosten der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens** (Titel 532 04) stehen 9,2 Mio. Euro zur Verfügung, für die **Stärkung der internationalen öffentlichen Gesundheit** (Titel 686 01) sind es 72,0 Mio. Euro.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

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

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

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

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

WHO bei der Umsetzung ihrer Programme wissenschaftlich unterstützen.

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

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

Überblick zum Kapitel	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	200.000,00	156.829,32	-43.170,68
Gesamteinnahmen	200.000,00	156.829,32	-43.170,68

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben	9.234.000,00	9.505.879,29	271.879,29
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.325.000,00	95.466.768,19	-5.858.231,81
<i>überplanmäßige Ausgaben..... 1.483.115,38 €</i>			
Gesamtausgaben	110.559.000,00	104.972.647,48	-5.586.352,52
davon nicht flexibilisiert	110.559.000,00	104.972.647,48	
<i>überplanmäßige Ausgaben..... 1.483.115,38 €</i>			

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	27.500	-	-	27.500	19.880	-	19.880	22.287	-	42.166
2021.....	21.850	-	-	21.850	11.207	-	11.207	15.148	-	26.354
2022.....	15.250	-	-	15.250	5.206	-	5.206	-	-	5.206
<i>zusammen.....</i>	<i>64.600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>64.600</i>	<i>36.292</i>	<i>-</i>	<i>36.292</i>	<i>37.435</i>	<i>-</i>	<i>73.726</i>

- 27 -

Internationales Gesundheitswesen 1505

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1505 in 2019 - 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 2019.....	200	-	9.234	101.325	-	-	-	110.559
über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	-	1.483	-	-	-	1.483
verfügbares Soll.....	200	-	9.234	102.808	-	-	-	112.042
Ist 2019.....	157	-	9.506	95.467	-	-	-	104.973
Differenz (Ist ./ Soll).....	-43	-	272	-7.341	-	-	-	-7.069
Im Einzelnen:								
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	272	-	-	-	-	272
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	-	-	1.483	-	-	-	1.483
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	-	-	-	6.861	-	-	-	6.861

- 28 -

1505 Internationales Gesundheitswesen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 99-314 Vermischte Einnahmen 200.000,00 156.829,32 -43.170,68

Ausgaben**Sächliche Verwaltungsausgaben**

532 04-314 Kosten der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens 9.234.000,00 9.505.879,29 271.879,29
Solländerung (271.879,29)

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Kap. 6002 Tit. 546 02 271.879,29 €

Sollzugang 271.879,29 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	2.300	-	-	2.300	1.144	-	1.144	147	-	1.291
2021.....	1.600	-	-	1.600	990	-	990	-	-	990
zusammen..	3.900	-	-	3.900	2.134	-	2.134	147	-	2.281

Haushaltsvermerk

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

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

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

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

685 01-314 Kosten für den Betrieb von Zentren zur Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation 900.000,00 525.752,81 -374.247,19
Solländerung (-372.598,60) (-1.648,59)

Erläuterungen

Einsparung
für Kap. 1511 Tit. 981 01 372.598,60 €

Sollabgang 372.598,60 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	200	-	-	200	174	-	174	403	-	577
2021.....	250	-	-	250	209	-	209	148	-	357
2022.....	250	-	-	250	206	-	206	-	-	206
zusammen..	700	-	-	700	588	-	588	551	-	1.139

686 01-314 Stärkung der internationalen öffentlichen Gesundheit 72.000.000,00 65.032.900,00 -6.967.100,00
Solländerung (-6.488.130,68) (-478.969,32)

Erläuterungen

Einsparung
für Kap. 1511 Tit. 981 01 6.488.130,68 €

Sollabgang 6.488.130,68 €

- 29 -

Internationales Gesundheitswesen 1505

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 686 01

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	25.000	-	-	25.000	18.562	-	18.562	21.737	-	40.299
2021.....	20.000	-	-	20.000	10.007	-	10.007	15.000	-	25.007
2022.....	15.000	-	-	15.000	5.000	-	5.000	-	-	5.000
zusammen..	60.000	-	-	60.000	33.569	-	33.569	36.737	-	70.306

Haushaltsvermerk

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

687 01-314 Beiträge an internationale Organisationen	28.425.000,00	29.908.115,38	1.483.115,38
Solländerung	(1.483.115,38)		

Erläuterungen

haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe bei Kap. 1502 Tit. 681 01 zu Lasten aller Epl. 1.483.115,38 €

Sollzugang 1.483.115,38 €

Erläuterungen

überplanmäßige Ausgabe..... 1.483.115,38 €
 Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhe von 1.483.115,38 Euro eingewilligt.

Auswirkungen der Wechselkursentwicklung auf die Höhe des Mitgliedsbeitrags für die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf internationalen Vereinbarungen.

- 31 -

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1511
und -ausgaben**

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1511 in 2019 - 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 2019.....	40	35.894	7.087	10.677	-	-	-	53.658
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018.....	-	286	1.150	-	-	-	-	1.436
aus 2018 freigegebene Reste.....	-	-	5.394	-	-	-	-	5.394
verfügbares Soll.....	40	36.180	13.631	10.677	-	-	-	60.488
Ist 2019.....	25.950	36.888	16.820	11.014	-	-	18.594	83.317
Differenz (Ist ./ Soll).....	25.910	708	3.189	337	-	-	18.594	22.828
Im Einzelnen:								
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	711	11.866	750	-	-	18.594	31.921
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	25.895	-	-	13	-	-	-	13
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2019.....	-	-	744	-	-	-	-	744
nach 2020 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	8.667	-	-	-	-	8.667

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4
Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1511	0,00	0,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(1.435.974,03)	(744.033,99)	
Summen	(1.435.974,03)	(744.033,99)	-691.940,04

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1511.....	1.435.974,03 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018	
für Tit. 441 01	286.070,90 €
für Tit. 526 01	284.433,43 €
für Tit. 526 02	700.081,96 €
für Tit. 543 01	106.318,26 €
für Tit. 545 01	59.069,48 €
zusammen.....	1.435.974,03 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019	
von Tit. 526 01	288.927,92 €
von Tit. 526 02	350.720,00 €
von Tit. 543 01	102.944,02 €
von Tit. 545 01	1.442,05 €
zusammen.....	744.033,99 €

- 32 -

1511 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 99-011	Vermischte Einnahmen	0,00	2.947,50	2.947,50
Übrige Einnahmen				
272 01-314	Einnahmen aus Zuschüssen von der EU	0,00	12.409.321,46	12.409.321,46
Erläuterungen				
<i>Verstärkung</i>				
	<i>für Kap. 1513 Tit. 532 02</i>		36.790,14 €	
	<i>für Kap. 1513 Tit. 547 41</i>		58.921,80 €	
	<i>für Kap. 1514 Tit. 427 09</i>		15.251,37 €	
	<i>für Kap. 1515 Tit. 427 59</i>		9.770.387,13 €	
	<i>für Kap. 1515 Tit. 428 51</i>		61.432,70 €	
	<i>für Kap. 1515 Tit. 459 59</i>		6.592,72 €	
	<i>für Kap. 1515 Tit. 547 51</i>		216.649,33 €	
	<i>für Kap. 1516 Tit. 427 09</i>		11.303,04 €	
	<i>für Kap. 1516 Tit. 532 02</i>		1.581.112,35 €	
	<i>für Kap. 1517 Tit. 427 19</i>		20.442,09 €	
	<i>für Kap. 1517 Tit. 547 11</i>		630.438,79 €	
	<i>zusammen</i>		12.409.321,46 €	
Haushaltsvermerk				
Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1503 Tit. 531 01, Kap. 1504 Tit. 544 01, 684 05, 686 01, 686 05, Kap. 1505 Tit. 532 04, Kap. 1511 Tit. 545 01, Kap. 1512 Tit. 428 01, 527 01, Kap. 1513 Tit. 427 09, 427 49, 511 01, 527 01, 532 02, 547 41, Kap. 1514 Tit. 427 09, 527 01, 532 01, 812 02, Kap. 1515 Tit. 422 51, 427 59, 428 51 , 459 59, 547 51, Kap. 1516 Tit. 422 01, 427 09, 428 01, 428 02, 511 01, 527 01, 532 02, 685 02, 812 01, Kap. 1517 Tit. 427 19, 459 19, 547 11 und 812 11.				
282 08-011	Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben	0,00	0,00	0,00
Haushaltsvermerk				
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1511 flexibilisierter Bereich.				
282 09-011	Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen	0,00	13.482.337,08	13.482.337,08
Erläuterungen				
<i>Verstärkung</i>				
	<i>für Tit. 547 09</i>		11.436.367,79 €	
	<i>für Kap. 1513 Tit. 427 39</i>		2.045.969,29 €	
	<i>zusammen</i>		13.482.337,08 €	
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	3.564,72	3.564,72
Erläuterungen				
<i>Verstärkung</i>				
	<i>für Kap. 1502 Tit. 684 11</i>		3.564,72 €	
	<i>zusammen</i>		3.564,72 €	
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)	(52.277,82)	(12.277,82)
119 57-018	Vermischte Einnahmen	40.000,00	52.277,82	12.277,82
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.				

- 33 -

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1511
und -ausgaben**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	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 Erläuterungen <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1514 Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl.</i> <i>Summe nachrichtlich</i>	55.000,00	34.940,70	-20.059,30
	<i>20.059,30 €</i>			
	<i>20.059,30 €</i>			

Haushaltsvermerk

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

542 01-013	Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1504 Tit. 544 01</i> <i>Sollzugang</i> <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1514 Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl.</i> <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1514 Tit. 547 21 zu Lasten aller Epl.</i> <i>Summe nachrichtlich</i> Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	5.215.000,00 (26.322,42)	5.115.126,68	-99.873,32 (-126.195,74)
	<i>26.322,42 €</i>			
	<i>26.322,42 €</i>			
	<i>98.332,63 €</i>			
	<i>27.863,11 €</i>			
	<i>126.195,74 €</i>			
		(780.320,26)	(880.193,58)	(126.195,74)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 26.322,42 Euro eingewilligt.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2021.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2022.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
zusammen..	3.000	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-

Haushaltsvermerk

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

547 09-011	Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden Solländerung	0,00 (16.804.283,20)	9.017.598,49	9.017.598,49 (-7.786.684,71)
------------	--	-------------------------	--------------	---------------------------------

- 34 -

1511 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 547 09

Erläuterungen

<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i>	
bei Kap. 1503 Tit. 531 01 zu Lasten aller Epl.	180.286,93 €
bei Kap. 1503 Tit. 531 02 zu Lasten aller Epl.	145.158,73 €
bei Kap. 1503 Tit. 531 03 zu Lasten aller Epl.	13.963,68 €
bei Kap. 1503 Tit. 531 05 zu Lasten aller Epl.	1.184.411,62 €
bei Kap. 1504 Tit. 544 01 zu Lasten aller Epl.	745.973,28 €
bei Kap. 1504 Tit. 686 07 zu Lasten aller Epl.	3.098.121,17 €

<i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>	
bei Tit. 282 09	11.436.367,79 €

<i>Sollzugang</i>	16.804.283,20 €
-------------------------	-----------------

<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i>	
für Kap. 1514 Tit. 547 21 zu Lasten aller Epl.	254.497,05 €

<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i>	
für Kap. 1515 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl.	776.983,27 €

<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i>	
für Kap. 1515 Tit. 427 59 zu Lasten aller Epl.	4.723.177,77 €

<i>Summe nachrichtlich</i>	5.754.658,09 €
----------------------------------	----------------

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(5.367.915,41)	(7.786.684,71)	(7.786.684,71)
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

981 01-890 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	18.593.699,75	18.593.699,75
Solländerung	(18.593.699,75)		

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk

bei Kap. 1502 Tit. 684 11	216.762,40 €
bei Kap. 1502 Tit. 686 01	99.902,12 €
bei Kap. 1503 Tit. 531 02	22.800,00 €
bei Kap. 1503 Tit. 531 05	42.953,50 €
bei Kap. 1503 Tit. 684 01	2.252.442,00 €
bei Kap. 1503 Tit. 684 02	120.000,00 €
bei Kap. 1504 Tit. 532 04	680.994,00 €
bei Kap. 1504 Tit. 544 01	5.730.693,56 €
bei Kap. 1504 Tit. 686 01	256.639,43 €
bei Kap. 1504 Tit. 686 02	947.150,19 €
bei Kap. 1504 Tit. 686 03	251.000,00 €
bei Kap. 1504 Tit. 686 04	127.000,00 €
bei Kap. 1504 Tit. 686 07	78.172,47 €
bei Kap. 1505 Tit. 685 01	372.598,60 €
bei Kap. 1505 Tit. 686 01	6.488.130,68 €
bei Kap. 1512 Tit. 517 01	46.252,66 €
bei Kap. 1512 Tit. 525 01	353,30 €
bei Kap. 1514 Tit. 422 01	5.309,35 €
bei Kap. 1514 Tit. 428 01	22.593,32 €
bei Kap. 1514 Tit. 527 01	6.091,20 €
bei Kap. 1514 Tit. 812 02	4.053,88 €
bei Kap. 1515 Tit. 427 29	642.827,74 €
bei Kap. 1515 Tit. 547 21	69.274,96 €
bei Kap. 1517 Tit. 525 01	1.188,30 €
bei Kap. 1517 Tit. 539 99	77.916,09 €
bei Kap. 1517 Tit. 686 04	30.600,00 €

<i>Sollzugang</i>	18.593.699,75 €
-------------------------	-----------------

Haushaltsvermerk

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

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

981 07-890 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

Haushaltsvermerk

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

- 35 -

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1511
und -ausgaben**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Titelgruppe 57				
Tgr.57	Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter Haushaltsvermerk 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 57.	(31.668.000,00)	(31.265.441,95)	(-402.558,05)
431 57-018	Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, parlamentarischen Staatssekretärinnen und parlamentarischen Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen Solländerung	238.000,00 (96.758,30)	334.758,30	96.758,30
	Erläuterungen <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 446 57</i> 96.758,30 € <i>Sollzugang</i> 96.758,30 €			
432 57-018	Versorgungsbezüge Solländerung	25.220.000,00 (571.112,05)	25.791.112,05	571.112,05
	Erläuterungen <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 446 57</i> 571.112,05 € <i>Sollzugang</i> 571.112,05 €			
434 57-018	Zuführung an die Versorgungsrücklage Solländerung	1.100.000,00 (33.866,03)	1.133.866,03	33.866,03
	Erläuterungen <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 446 57</i> 20.981,67 € <i>bei Tit. 632 57</i> 12.884,36 € <i>Sollzugang</i> 33.866,03 €			
443 57-018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften	10.000,00	7.086,20	-2.913,80
446 57-018	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften Solländerung	4.400.000,00 (-688.852,02)	3.711.147,98	-688.852,02
	Erläuterungen <i>Einsparung für Tit. 431 57</i> 96.758,30 € <i>für Tit. 432 57</i> 571.112,05 € <i>für Tit. 434 57</i> 20.981,67 € <i>Sollabgang</i> 688.852,02 €			
453 57-018	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
632 57-018	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten Solländerung	700.000,00 (-12.884,36)	287.471,39	-412.528,61 (-399.644,25)
	Erläuterungen <i>Einsparung für Tit. 434 57</i> 12.884,36 € <i>Sollabgang</i> 12.884,36 €			
Flexibilisierte Ausgaben				
F 424 01-011	Zuführung an die Versorgungsrücklage Solländerung	1.250.000,00 (352.520,40)	1.602.520,40	352.520,40
	Erläuterungen <i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 1517 Tit. 428 01</i> 352.520,40 € <i>Sollzugang</i> 352.520,40 €			
F 441 01-840	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften Solländerung	2.866.000,00 (429.055,85)	3.295.055,85	429.055,85
	Erläuterungen <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1511</i> 286.070,90 € <i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 1517 Tit. 428 01</i> 142.984,95 € <i>Sollzugang</i> 429.055,85 € <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> (286.070,90)			

- 36 -

1511 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 443 01-840	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften	595.000,00	758.112,42	163.112,42
	Solländerung	(163.112,42)		
	Erläuterungen			
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 1517 Tit. 428 01	163.112,42 €		
	Sollzugang	163.112,42 €		
F 452 02-223	Unfallversicherung Bund und Bahn	215.000,00	254.505,64	39.505,64
	Solländerung	(39.505,64)		
	Erläuterungen			
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 1517 Tit. 428 01	39.505,64 €		
	Sollzugang	39.505,64 €		
F 526 01-011	Gerichts- und ähnliche Kosten	385.000,00	380.505,51	-4.494,49
	Solländerung	(284.433,43)		(-288.927,92)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1511	284.433,43 €		
	Sollzugang	284.433,43 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(284.433,43)	(288.927,92)	
F 526 02-011	Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	750.000,00	1.502.393,72	752.393,72
	Solländerung	(1.103.113,72)		(-350.720,00)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1511	700.081,96 €		
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 1514 Tit. 532 01	403.031,76 €		
	Sollzugang	1.103.113,72 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(700.081,96)	(350.720,00)	
F 527 03-011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	119.000,00	138.121,74	19.121,74
	Solländerung	(19.121,74)		
	Erläuterungen			
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 1514 Tit. 532 01	19.121,74 €		
	Sollzugang	19.121,74 €		
F 543 01-011	Veröffentlichungen und Fachinformationen	364.000,00	367.374,24	3.374,24
	Solländerung	(106.318,26)		(-102.944,02)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1511	106.318,26 €		
	Sollzugang	106.318,26 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(106.318,26)	(102.944,02)	
	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	264.377,43	65.377,43
	Solländerung	(66.819,48)		(-1.442,05)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1511	59.069,48 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1515 Tit. 119 99	7.750,00 €		
	Sollzugang	66.819,48 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(59.069,48)	(1.442,05)	

- 37 -

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1511
und -ausgaben**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./. Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 545 01

Haushaltsvermerk

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

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

3.	Paul-Ehrlich-Institut.....	42	7.750,00			
F 634 03-314	Zuweisungen an den Versorgungsfonds			9.977.000,00	10.726.745,35	749.745,35
						<i>Solländerung</i> (749.745,35)

Erläuterungen

<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 1517 Tit. 428 01</i>		749.745,35 €
<i>Sollzugang</i>		749.745,35 €

- 38 -

1512 Bundesministerium**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 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	360.000,00	1.224.985,77	864.985,77
Übrige Einnahmen	528.000,00	206.374,54	-321.625,46
Gesamteinnahmen	888.000,00	1.431.360,31	543.360,31

Ausgaben

Personalausgaben	54.712.000,00	53.775.546,74	-936.453,26
Sächliche Verwaltungsausgaben	17.630.000,00	18.596.218,93	966.218,93
Ausgaben für Investitionen	4.055.000,00	3.811.165,32	-243.834,68
<i>außerplanmäßige Ausgaben</i> 530.886,21 €			
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	326.008,86	326.008,86
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(14.403.350,53)	(14.738.955,69)	
Summen	(14.403.350,53)	(14.738.955,69)	335.605,16

	2018	2019
Hauptgruppe 4	4.447.901,69 €	5.335.354,95 €
Hauptgruppe 5	5.664.723,67 €	6.401.554,68 €
Hauptgruppe 7	600.695,82 €	704.266,86 €
Hauptgruppe 8	3.690.029,35 €	2.297.779,20 €
zusammen	14.403.350,53 €	14.738.955,69 €

Gesamtausgaben	76.397.000,00	76.508.939,85	
davon flexibilisiert	69.659.000,00	69.210.058,48	
davon nicht flexibilisiert	6.738.000,00	7.298.881,37	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(14.403.350,53)	(14.738.955,69)	
<i>nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO</i>	<i>(-63.000,00)</i>		
Summen	(90.800.350,53)	(91.247.895,54)	447.545,01
<i>außerplanmäßige Ausgaben</i> 530.886,21 €			

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	1.242	-	-	1.242	1.242	-	1.242	4.274	-1.242	4.274
2021.....	1.273	5.960	-	7.233	7.233	-	7.233	11.729	-7.233	11.729
2022.....	1.304	6.109	-	7.413	7.413	-	7.413	11.909	-7.413	11.909
2023.....	1.336	6.262	-	7.598	7.598	-	7.598	13.594	-7.598	13.594
2024.....	1.369	6.416	-	7.787	7.787	-	7.787	13.783	-7.787	13.783
2025.....	1.403	6.579	-	7.982	7.982	-	7.982	13.978	-7.982	13.978
2026.....	1.438	6.743	-	8.181	8.181	-	8.181	14.177	-8.181	14.177
2027.....	1.473	6.912	-	8.385	8.385	-	8.385	14.381	-8.385	14.381
2028.....	1.509	7.084	-	8.593	8.593	-	8.593	14.589	-8.593	14.589
2029.....	1.547	7.262	-	8.809	8.809	-	8.809	14.805	-8.809	14.805
2030.....	-	7.443	-	7.443	7.443	-	7.443	13.439	-7.443	13.439
2031.....	-	7.629	-	7.629	7.629	-	7.629	13.625	-7.629	13.625
2032.....	-	7.820	-	7.820	7.820	-	7.820	13.816	-7.820	13.816
2033.....	-	8.015	-	8.015	8.015	-	8.015	14.011	-8.015	14.011
2034.....	-	8.216	-	8.216	8.216	-	8.216	14.212	-8.216	14.212
2035.....	-	8.421	-	8.421	8.421	-	8.421	92.365	-8.421	92.365
künftige Jahre..	-	-	-	-	-	-	-	473	-	473
zusammen.....	13.894	106.873	-	120.767	120.767	-	120.767	289.160	-103.581	306.346

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1512 in 2019 - 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 2019.....	888	54.712	17.630	-	401	3.654	-	76.397	
Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-49	-14	-	-	-	-	-63	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018.....	-	4.448	5.665	-	601	3.690	-	14.403	
über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	-	-	-	531	-	531	
verfügbares Soll.....	888	59.111	23.281	-	1.002	7.875	-	91.268	
Ist 2019.....	1.431	53.776	18.596	-	297	3.514	326	76.509	
Differenz (Ist ./ Soll).....	543	-5.335	-4.685	-	-704	-4.361	326	-14.759	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	2.178	-	-	115	326	2.619
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	-	-	-	-	531	-	531
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	115	49	241	-	-	2.178	-	2.468
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2019.....	-	5.335	6.402	-	704	2.298	-	14.739

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1512	0,00	0,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(14.403.350,53)	(14.738.955,69)	
Summen	(14.403.350,53)	(14.738.955,69)	335.605,16

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512.....	14.403.350,53 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018	
für Tit. 412 21	2.373,76 €
für Tit. 412 41	43.000,00 €
für Tit. 427 19	80.076,84 €
für Tit. 427 29	278.229,66 €
für Tit. 427 39	242.809,51 €
für Tit. 427 49	109.000,00 €
für Tit. 428 01	3.533.949,37 €
für Tit. 428 11	126.939,80 €
für Tit. 453 01	31.522,75 €
für Tit. 511 01	1.658.593,17 €
für Tit. 514 01	144.626,53 €
für Tit. 517 01	81.489,76 €
für Tit. 518 01	476.717,00 €
für Tit. 519 01	228.643,10 €
für Tit. 525 01	516.747,76 €
für Tit. 527 01	549.685,35 €
für Tit. 539 29	161.021,79 €

- 40 -

1512 Bundesministerium

für Tit. 539 39	120.951,58 €
für Tit. 539 49	3.333,32 €
für Tit. 539 99	1.690.962,98 €
für Tit. 547 11	31.951,33 €
für Tit. 711 01	600.695,82 €
für Tit. 811 01	131.956,84 €
für Tit. 812 01	925.408,65 €
für Tit. 812 02	2.632.663,86 €
zusammen.....	14.403.350,53 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019</i>	
von Tit. 412 21	11.923,49 €
von Tit. 412 41	45.303,38 €
von Tit. 422 01	2.295.439,39 €
von Tit. 422 51	88.364,57 €
von Tit. 427 19	245.262,29 €
von Tit. 427 29	373.572,54 €
von Tit. 427 39	321.431,47 €
von Tit. 427 49	222.000,00 €
von Tit. 427 59	1.000,00 €
von Tit. 428 01	1.516.733,34 €
von Tit. 428 11	180.170,47 €
von Tit. 453 01	19.154,01 €
von Tit. 459 59	15.000,00 €
von Tit. 511 01	1.850.497,73 €
von Tit. 514 01	129.028,78 €
von Tit. 517 01	377.315,27 €
von Tit. 518 01	428.921,03 €
von Tit. 519 01	310.433,11 €
von Tit. 525 01	470.598,38 €
von Tit. 527 01	428.713,19 €
von Tit. 539 29	117.836,61 €
von Tit. 539 39	102.075,84 €
von Tit. 539 49	52.164,61 €
von Tit. 539 99	1.962.674,45 €
von Tit. 547 11	86.959,92 €
von Tit. 547 51	84.335,76 €
von Tit. 711 01	704.266,86 €
von Tit. 811 01	122.219,91 €
von Tit. 812 01	927.049,69 €
von Tit. 812 02	1.233.509,60 €
von Tit. 812 51	5.000,00 €
von Tit. 812 52	10.000,00 €
zusammen.....	14.738.955,69 €

- 41 -

Bundesministerium 1512

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-314	Gebühren, sonstige Entgelte	300.000,00	0,00	-300.000,00
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 01.			
119 99-011	Vermischte Einnahmen	60.000,00	1.104.814,78	1.044.814,78
132 01-011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	120.170,99	120.170,99
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 811 01			115.000,00 €
	zusammen			115.000,00 €

Übrige Einnahmen

236 01-011	Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung des Spitzenverbandes Bund	528.000,00	206.374,54	-321.625,46
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 Liegenschaftsmanagement	6.438.000,00	6.441.986,30	3.986,30
	Solländerung (3.986,30)			
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 6 Abs. 4 HG bei Tit. 514 01			3.986,30 €
	Sollzugang			3.986,30 €

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 38 Abs. 1 Satz 2 BHO in die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung bis zu einer Höhe von 106.873.000,00 Euro eingewilligt. Abschluss eines neuen Vertrages über die Anmietung der Liegenschaft Berlin, Friedrichstraße 108 durch die BImA über das Jahr 2020 hinaus. Auf Grund von Doppelbuchungen musste die Summe der aus früheren Jahren in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 10 korrigiert werden.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	1.242	-	-	1.242	1.242	-	1.242	4.274	-1.242	4.274
2021.....	1.273	5.960	-	7.233	7.233	-	7.233	11.729	-7.233	11.729
2022.....	1.304	6.109	-	7.413	7.413	-	7.413	11.909	-7.413	11.909
2023.....	1.336	6.262	-	7.598	7.598	-	7.598	13.594	-7.598	13.594
2024.....	1.369	6.418	-	7.787	7.787	-	7.787	13.783	-7.787	13.783
2025.....	1.403	6.579	-	7.982	7.982	-	7.982	13.978	-7.982	13.978
2026.....	1.438	6.743	-	8.181	8.181	-	8.181	14.177	-8.181	14.177
2027.....	1.473	6.912	-	8.385	8.385	-	8.385	14.381	-8.385	14.381
2028.....	1.509	7.084	-	8.593	8.593	-	8.593	14.589	-8.593	14.589
2029.....	1.547	7.262	-	8.809	8.809	-	8.809	14.805	-8.809	14.805
2030.....	-	7.443	-	7.443	7.443	-	7.443	13.439	-7.443	13.439
2031.....	-	7.629	-	7.629	7.629	-	7.629	13.625	-7.629	13.625
2032.....	-	7.820	-	7.820	7.820	-	7.820	13.816	-7.820	13.816
2033.....	-	8.015	-	8.015	8.015	-	8.015	14.011	-8.015	14.011
2034.....	-	8.216	-	8.216	8.216	-	8.216	14.212	-8.216	14.212
2035.....	-	8.421	-	8.421	8.421	-	8.421	92.365	-8.421	92.365
zusammen..	13.894	106.873	-	120.767	120.767	-	120.767	288.687	-103.581	305.873

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Haushaltsvermerk

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

547 01-011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	300.000,00	0,00	-300.000,00
	Solländerung	(-65.701,89)		(-234.298,11)

- 42 -

1512 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 547 01				
Erläuterungen				
<i>Einsparung</i>				
	für Tit. 981 03	65.701,89 €		
	<i>Sollabgang</i>	65.701,89 €		
Haushaltsvermerk				
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1512.				
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.				
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.				
Ausgaben für Investitionen				
831 01-812	Erwerb von Beteiligungen an Gesellschaften	0,00	530.886,21	530.886,21
	<i>Solländerung</i>	(530.886,21)		
Erläuterungen				
	<i>haushaltsmäßige Einsparung einer außerplanmäßigen Ausgabe bei Kap. 1504 Tit. 686 06</i>	530.886,21 €		
	<i>Sollzugang</i>	530.886,21 €		
Erläuterungen				
	<i>außerplanmäßige Ausgabe</i>	530.886,21 €		
	<i>Das BMF hat nach Art. 112 GG in die außerplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhe von 530.886,21 Euro eingewilligt.</i>			
	<i>Erwerb von Geschäftsanteilen an der gematik Gesellschaft für Telematik Anwendungen der Gesundheitskarte mbH und Erwerbsnebenkosten. Die Mehrausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf § 291b Absatz 2 Nummer 1 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch in der ab 11. Mai 2019 geltenden Fassung.</i>			
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7	0,00	326.008,86	326.008,86
	<i>Solländerung</i>	(326.008,86)		
Erläuterungen				
	<i>haushaltstechnische Verrechnungen</i>			
	<i>bei Kap. 1502 Tit. 681 01</i>	145.562,87 €		
	<i>bei Tit. 517 01</i>	91.994,10 €		
	<i>bei Tit. 539 99</i>	22.750,00 €		
	<i>bei Tit. 547 01</i>	65.701,89 €		
	<i>Sollzugang</i>	326.008,86 €		
Erläuterungen				
	<i>Da Kap. 1502 nicht über einen entsprechenden Verrechnungstitel 981 03 verfügt, wurde Kap. 1512 Tit. 981 03 für die Verrechnungsbuchungen herangezogen.</i>			
Flexibilisierte Ausgaben				
F 421 01-011	Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretärinnen	529.000,00	503.835,72	-25.164,28
	<i>Solländerung</i>	(-25.164,28)		
Erläuterungen				
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 427 09	25.164,28 €		
	<i>Sollabgang</i>	25.164,28 €		
F 422 01-011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	32.961.000,00	30.335.173,21	-2.625.826,79
	<i>Solländerung</i>	(-330.387,40)		(-2.295.439,39)
Erläuterungen				
	<i>Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 422 01</i>	49.000,00 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 427 09	281.387,40 €		
	<i>Sollabgang</i>	330.387,40 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(2.295.439,39)	
F 427 09-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	3.837.000,00	4.143.551,68	306.551,68
	<i>Solländerung</i>	(306.551,68)		

- 43 -

Bundesministerium 1512

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 427 09				
Erläuterungen				
<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>				
	bei Tit. 421 01	25.164,28 €		
	bei Tit. 422 01	281.387,40 €		
	Sollzugang	306.551,68 €		
F 428 01-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.875.000,00	17.892.216,03	2.017.216,03
	Solländerung	(3.533.949,37)		(-1.516.733,34)
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512	3.533.949,37 €		
	Sollzugang	3.533.949,37 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(3.533.949,37)	(1.516.733,34)	
Haushaltsvermerk				
<i>Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.</i>				
F 453 01-011	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	100.000,00	112.368,74	12.368,74
	Solländerung	(31.522,75)		(-19.154,01)
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512	31.522,75 €		
	Sollzugang	31.522,75 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(31.522,75)	(19.154,01)	
F 511 01-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	2.633.000,00	2.329.694,23	-303.305,77
	Solländerung	(1.547.191,96)		(-1.850.497,73)
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512	1.658.593,17 €		
	Sollzugang	1.658.593,17 €		
	Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 511 01	14.000,00 €		
	Einsparung für Tit. 532 01	97.401,21 €		
	Sollabgang	111.401,21 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.658.593,17)	(1.850.497,73)	
F 514 01-011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	122.000,00	113.611,45	-8.388,55
	Solländerung	(120.640,23)		(-129.028,78)
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512	144.626,53 €		
	Sollzugang	144.626,53 €		
	Einsparung für Tit. 518 02	3.986,30 €		
	für Tit. 532 01	20.000,00 €		
	Sollabgang	23.986,30 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(144.626,53)	(129.028,78)	
F 517 01-011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.043.000,00	2.608.927,73	-434.072,27
	Solländerung	(-56.757,00)		(-377.315,27)
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512	81.489,76 €		
	Sollzugang	81.489,76 €		
	Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01	46.252,66 €		
	für Tit. 981 03	91.994,10 €		
	Sollabgang	138.246,76 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(81.489,76)	(377.315,27)	
F 518 01-011	Mieten und Pachten	156.000,00	203.795,97	47.795,97
	Solländerung	(476.717,00)		(-428.921,03)
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512	476.717,00 €		
	Sollzugang	476.717,00 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(476.717,00)	(428.921,03)	

- 44 -

1512 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 518 01

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
künftige Jahre	-	-	-	-	-	-	-	473	-	473
F 519 01-011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					107.000,00		25.209,99		-81.790,01
					Solländerung	(228.643,10)				(-310.433,11)
	Erläuterungen									
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512				228.643,10 €					
	Sollzugang				228.643,10 €					
					flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(228.643,10)		(310.433,11)		
F 525 01-011	Aus- und Fortbildung					225.000,00		270.796,08		45.796,08
					Solländerung	(516.394,46)				(-470.598,38)
	Erläuterungen									
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512				516.747,76 €					
	Sollzugang				516.747,76 €					
	Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01				353,30 €					
	Sollabgang				353,30 €					
					flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(516.747,76)		(470.598,38)		
F 527 01-011	Dienstreisen					1.565.000,00		1.685.972,16		120.972,16
					Solländerung	(549.685,35)				(-428.713,19)
	Erläuterungen									
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512				549.685,35 €					
	Sollzugang				549.685,35 €					
					flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(549.685,35)		(428.713,19)		
	Haushaltsvermerk									
	Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.									
F 532 01-011	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik					2.076.000,00		4.471.801,21		2.395.801,21
					Solländerung	(2.395.801,21)				
	Erläuterungen									
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs									
	bei Tit. 511 01				97.401,21 €					
	bei Tit. 514 01				20.000,00 €					
	bei Tit. 539 29				50.000,00 €					
	bei Tit. 539 39				50.000,00 €					
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG									
	bei Tit. 812 02				2.178.400,00 €					
	Sollzugang				2.395.801,21 €					
F 539 99-011	Vermischte Verwaltungsausgaben					614.000,00		319.538,53		-294.461,47
					Solländerung	(1.668.212,98)				(-1.962.674,45)
	Erläuterungen									
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512				1.690.962,98 €					
	Sollzugang				1.690.962,98 €					
	Einsparung für Tit. 981 03				22.750,00 €					
	Sollabgang				22.750,00 €					
					flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.690.962,98)		(1.962.674,45)		
F 711 01-011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten					401.000,00		297.428,96		-103.571,04
					Solländerung	(600.695,82)				(-704.266,86)
	Erläuterungen									
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512				600.695,82 €					
	Sollzugang				600.695,82 €					
					flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(600.695,82)		(704.266,86)		
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		124.736,93		124.736,93
					Solländerung	(246.956,84)				(-122.219,91)

- 45 -

Bundesministerium 1512

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 811 01				
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512	131.956,84 €		
	Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01	115.000,00 €		
	Sollzugang	246.956,84 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(131.956,84)	(122.219,91)	
F 812 01-011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	360.000,00	358.358,96	-1.641,04
	<i>Solländerung</i>	(925.408,65)		(-927.049,69)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512	925.408,65 €		
	Sollzugang	925.408,65 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(925.408,65)	(927.049,69)	
F 812 02-011	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik	3.279.000,00	2.499.754,26	-779.245,74
	<i>Solländerung</i>	(454.263,86)		(-1.233.509,60)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512	2.632.663,86 €		
	Sollzugang	2.632.663,86 €		
	Einsparung für Tit. 532 01	2.178.400,00 €		
	Sollabgang	2.178.400,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(2.632.663,86)	(1.233.509,60)	
Titelgruppe 01				
Tgr.01	Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheits- wesen	(813.000,00)	(539.575,29)	(-273.424,71)
F 427 19-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti- gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben- beruflich und nebenamtlich Tätige	492.000,00	326.814,55	-165.185,45
	<i>Solländerung</i>	(80.076,84)		(-245.262,29)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512	80.076,84 €		
	Sollzugang	80.076,84 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(80.076,84)	(245.262,29)	
F 428 11-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251.000,00	197.769,33	-53.230,67
	<i>Solländerung</i>	(126.939,80)		(-180.170,47)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512	126.939,80 €		
	Sollzugang	126.939,80 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(126.939,80)	(180.170,47)	
F 547 11-011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	70.000,00	14.991,41	-55.008,59
	<i>Solländerung</i>	(31.951,33)		(-86.959,92)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512	31.951,33 €		
	Sollzugang	31.951,33 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(31.951,33)	(86.959,92)	
<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	(224.000,00)	(112.292,57)	(-111.707,43)
F 412 21-011	Aufwandsentschädigung für die Drogenbeauftragte oder den Drogen- beauftragten der Bundesregierung	43.000,00	33.450,27	-9.549,73
	<i>Solländerung</i>	(2.373,76)		(-11.923,49)

- 46 -

1512 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 412 21 (Titelgruppe 02):				
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512	2.373,76 €		
	Sollzugang	2.373,76 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(2.373,76)	(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	113.000,00	17.657,12	-95.342,88
	<i>Solländerung</i>	(278.229,66)		(-373.572,54)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512	278.229,66 €		
	Sollzugang	278.229,66 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(278.229,66)	(373.572,54)	
F 539 29-011	Vermischte Verwaltungsausgaben	68.000,00	61.185,18	-6.814,82
	<i>Solländerung</i>	(111.021,79)		(-117.836,61)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512	161.021,79 €		
	Sollzugang	161.021,79 €		
	Einsparung für Tit. 532 01	50.000,00 €		
	Sollabgang	50.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(161.021,79)	(117.836,61)	
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	(148.000,00)	(38.253,78)	(-109.746,22)
F 412 31-011	Aufwandsentschädigung für die Bevollmächtigte oder den Bevollmächtigten der Bundesregierung für Pflege	0,00	0,00	0,00
F 427 39-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	91.000,00	12.378,04	-78.621,96
	<i>Solländerung</i>	(242.809,51)		(-321.431,47)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512	242.809,51 €		
	Sollzugang	242.809,51 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(242.809,51)	(321.431,47)	
F 539 39-011	Vermischte Verwaltungsausgaben	57.000,00	25.875,74	-31.124,26
	<i>Solländerung</i>	(70.951,58)		(-102.075,84)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512	120.951,58 €		
	Sollzugang	120.951,58 €		
	Einsparung für Tit. 532 01	50.000,00 €		
	Sollabgang	50.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(120.951,58)	(102.075,84)	
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	(224.000,00)	(59.865,33)	(-164.134,67)
F 412 41-011	Aufwandsentschädigungen für die Patientenbeauftragte oder den Patientenbeauftragten der Bundesregierung	43.000,00	40.696,62	-2.303,38
	<i>Solländerung</i>	(43.000,00)		(-45.303,38)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512	43.000,00 €		
	Sollzugang	43.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(43.000,00)	(45.303,38)	

- 47 -

Bundesministerium 1512

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./. Soll €
1	2	3	4	5
F 427 49-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	113.000,00	0,00	-113.000,00
	Solländerung	(109.000,00)		(-222.000,00)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512	109.000,00 €		
	Sollzugang	109.000,00 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(109.000,00)	(222.000,00)	
F 539 49-011	Vermischte Verwaltungsausgaben	68.000,00	19.168,71	-48.831,29
	Solländerung	(3.333,32)		(-52.164,61)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1512	3.333,32 €		
	Sollzugang	3.333,32 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(3.333,32)	(52.164,61)	
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	(367.000,00)	(163.299,67)	(-203.700,33)
F 422 51-011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	202.000,00	18.147,47	-183.852,53
	Solländerung	(-95.487,96)		(-88.364,57)
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 428 51	95.487,96 €		
	Sollabgang	95.487,96 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(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
	Erläuterungen			
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(1.000,00)	
F 428 51-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.000,00	141.487,96	95.487,96
	Solländerung	(95.487,96)		
	Erläuterungen			
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 51	95.487,96 €		
	Sollzugang	95.487,96 €		
F 459 59-011	Vermischte Personalausgaben	15.000,00	0,00	-15.000,00
	Erläuterungen			
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(15.000,00)	
F 547 51-011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	88.000,00	3.664,24	-84.335,76
	Erläuterungen			
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(84.335,76)	
F 812 51-011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Erläuterungen			
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(5.000,00)	
F 812 52-011	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Erläuterungen			
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(10.000,00)	

- 48 -

1513 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung**Vorbemerkung**

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

Wesentliche Aufgabengebiete 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 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	254.000,00	762.504,39	508.504,39
Übrige Einnahmen	0,00	39.664.133,87	39.664.133,87
Gesamteinnahmen	254.000,00	40.426.638,26	40.172.638,26

Ausgaben

Personalausgaben	11.336.000,00	16.824.343,94	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(505.710,19)	(799.820,98)	
Summen	(11.841.710,19)	(17.624.164,92)	5.782.454,73
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.816.000,00	22.901.604,89	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(82.608.296,85)	(97.543.986,85)	
Summen	(85.424.296,85)	(120.445.591,74)	35.021.294,89
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.000,00	3.950,00	-2.050,00
Ausgaben für Investitionen	300.000,00	290.202,65	-9.797,35
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(4.649.928,40)	(5.659.714,69)	
Summen	(4.649.928,40)	(5.659.714,69)	1.009.786,29

	2018	2019
Hauptgruppe 4	3.665.537,54 €	4.697.171,92 €
Hauptgruppe 5	915.367,72 €	834.099,35 €
Hauptgruppe 6	1.703,07 €	0,00 €
Hauptgruppe 7	29.027,20 €	59.027,20 €
Hauptgruppe 8	38.292,87 €	69.416,22 €
zusammen	4.649.928,40 €	5.659.714,69 €

Gesamtausgaben	14.458.000,00	40.020.101,48	
davon flexibilisiert	13.610.000,00	12.637.003,85	
davon nicht flexibilisiert	848.000,00	27.383.097,63	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(87.763.935,44)	(104.003.522,52)	
Summen	(102.221.935,44)	(144.023.624,00)	41.801.688,56

- 49 -

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 1513

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	314	-	314
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	314	-	314
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	314	-	314
2023.....	-	-	-	-	-	-	-	314	-	314
2024.....	-	-	-	-	-	-	-	314	-	314
2025.....	-	-	-	-	-	-	-	314	-	314
2026.....	-	-	-	-	-	-	-	314	-	314
2027.....	-	-	-	-	-	-	-	314	-	314
2028.....	-	-	-	-	-	-	-	314	-	314
2029.....	-	-	-	-	-	-	-	314	-	314
zusammen.....	-	-	-	-	-	-	-	3.140	-	3.140

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge..... 125,00 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1513 in 2019 - 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 2019.....	254	11.336	2.816	6	30	270	-	14.458	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018.....	-	3.666	915	2	29	38	-	4.650	
aus 2018 freigegebene Reste.....	-	506	3.030	-	-	-	-	3.536	
verfügbares Soll.....	254	15.507	6.761	8	59	308	-	22.644	
Ist 2019.....	40.427	16.824	22.902	4	-	290	-	40.020	
Differenz (Ist ./ Soll).....	40.173	1.317	16.140	-4	-59	-18	-	17.377	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	7.117	34.945	-	-	51	-	42.113
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	39.664	303	1	4	-	-	-	307
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2019.....	-	4.697	834	-	59	69	-	5.660
nach 2020 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	800	97.544	-	-	-	-	98.344

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1513	0,00	0,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(4.649.928,40)	(5.659.714,69)	
Summen	(4.649.928,40)	(5.659.714,69)	1.009.786,29

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1513.....	4.649.928,40 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018	
für Tit. 422 01	435.831,74 €
für Tit. 422 51	74.222,45 €
für Tit. 427 09	942.839,39 €
für Tit. 428 01	2.212.643,96 €
für Tit. 511 01	85.771,90 €
für Tit. 517 01	143.442,91 €
für Tit. 527 01	15.000,00 €
für Tit. 532 01	75.489,33 €
für Tit. 532 02	461.349,86 €
für Tit. 539 99	16.064,70 €
für Tit. 547 51	118.249,02 €
für Tit. 687 09	1.703,07 €
für Tit. 711 01	29.027,20 €
für Tit. 811 01	18.689,46 €
für Tit. 812 01	18.951,72 €
für Tit. 812 02	651,69 €
zusammen.....	4.649.928,40 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019	
von Tit. 422 01	1.084.671,52 €
von Tit. 422 51	82.605,63 €
von Tit. 427 09	1.676.315,84 €

- 50 -

1513 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

von Tit. 428 01	1.784.320,29 €
von Tit. 428 02	7.831,47 €
von Tit. 428 51	61.427,17 €
von Tit. 511 01	8.611,63 €
von Tit. 517 01	142.637,18 €
von Tit. 532 01	44.074,71 €
von Tit. 532 02	457.567,63 €
von Tit. 539 99	102.295,34 €
von Tit. 547 51	78.912,86 €
von Tit. 711 01	59.027,20 €
von Tit. 811 01	18.689,46 €
von Tit. 812 01	20.000,00 €
von Tit. 812 02	30.726,76 €
zusammen.....	5.659.714,69 €

- 51 -

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 1513

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

111 01-314	Gebühren, sonstige Entgelte Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1503 Tit. 531 01, Kap. 1513 Tit. 427 09, 427 59 und 539 99.	4.000,00	1.310,16	-2.689,84
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	12.515,80	-17.484,20
119 99-314	Vermischte Einnahmen Haushaltsvermerk 1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind aus der Durchführung der Aufträge Dritter gemäß Vertrag zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1503 Tit. 531 01, Kap. 1513 Tit. 427 09 und 532 02. 2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit der Bundesagentur für Arbeit zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 05.	220.000,00	747.078,43	527.078,43
132 01-314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	1.600,00	1.600,00

Übrige Einnahmen

236 01-314	Einnahmen aus Mitteln der GKV zur Umsetzung der Präventionsstrategie Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 427 19 261.457,21 € für Tit. 428 11 2.095.298,49 € für Tit. 547 11 32.610.854,07 € <i>zusammen</i> 34.967.609,77 € Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarungen mit der GKV zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.	0,00	34.967.609,77	34.967.609,77
381 01-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 427 49 2.713.369,66 € für Tit. 547 41 1.983.154,44 € <i>zusammen</i> 4.696.524,10 € Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 04.	0,00	4.696.524,10	4.696.524,10
381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	0,00	0,00

Ausgaben**Haushaltsvermerk**

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-314	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	848.000,00	843.873,46	-4.126,54
------------	--	------------	------------	-----------

- 52 -

1513 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 518 02

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	314	-	314
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	314	-	314
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	314	-	314
2023.....	-	-	-	-	-	-	-	314	-	314
2024.....	-	-	-	-	-	-	-	314	-	314
2025.....	-	-	-	-	-	-	-	314	-	314
2026.....	-	-	-	-	-	-	-	314	-	314
2027.....	-	-	-	-	-	-	-	314	-	314
2028.....	-	-	-	-	-	-	-	314	-	314
2029.....	-	-	-	-	-	-	-	314	-	314
<i>zusammen..</i>	-	-	-	-	-	-	-	3.140	-	3.140

Haushaltsvermerk

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

Besondere Finanzierungsausgaben

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

Titelgruppe 01

Tgr.01	Durchführung von Leistungen zur Prävention in Lebenswelten im Auftrag der Krankenkassen	(0,00)	(19.969.016,37)	(19.969.016,37)
--------	---	--------	-----------------	-----------------

Haushaltsvermerk

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

422 11-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

427 19-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	261.457,21	261.457,21
	Solländerung	(261.457,21)		

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 236 01 261.457,21 €

Sollzugang 261.457,21 €

428 11-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.095.298,49	2.095.298,49
	Solländerung	(2.137.817,51)		(-42.519,02)

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1504 Tit. 544 01 zu Lasten aller Epl. 42.519,02 €

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 236 01 2.095.298,49 €

Sollzugang 2.137.817,51 €

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

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

547 11-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	17.612.260,67	17.612.260,67
	Solländerung	(32.610.854,07)		(-14.998.593,40)

- 53 -

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 1513

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 547 11 (Titelgruppe 01):				
Erläuterungen				
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 236 01</i>	32.610.854,07 €		
	<i>Sollzugang</i>	32.610.854,07 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1515 Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl.</i>	111.087,41 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1516 Tit. 427 29 zu Lasten aller Epl.</i>	30.088,44 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1516 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl.</i>	459.835,82 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1516 Tit. 547 21 zu Lasten aller Epl.</i>	661.966,73 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1516 Tit. 812 21 zu Lasten aller Epl.</i>	27.018,37 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1517 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl.</i>	13.708.596,63 €		
	<i>Summe nachrichtlich</i>	14.998.593,40 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(79.578.429,99)	(94.577.023,39)	(14.998.593,40)
Erläuterungen				
	<i>Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes ist in voller Höhe vorbehalten geblieben.</i>			
634 13-314	Zuweisungen an den Versorgungsfonds	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe 03				
Tgr.03	Abwicklung von Sponsoringmaßnahmen	(0,00)	(2.087.031,60)	(2.087.031,60)
Haushaltsvermerk				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 282 09.				
427 39-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	2.090.074,38	2.090.074,38
	Solländerung	(2.116.734,69)		(-26.660,31)
Erläuterungen				
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1504 Tit. 544 01 zu Lasten aller Epl.</i>	70.765,40 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 282 09</i>	2.045.969,29 €		
	<i>Sollzugang</i>	2.116.734,69 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(70.765,40)	(26.660,31)	(26.660,31)
428 31-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-3.042,78	-3.042,78
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(3.042,78)	(3.042,78)
Erläuterungen				
	<i>Die Einnahmen in Höhe von 3.042,78 € wurden irrtümlich auf Kap. 1513 Tit. 428 31 statt auf Kap. 1511 Tit. 282 09 gebucht.</i>			
459 39-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe 04				
Tgr.04	Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden	(0,00)	(4.483.176,20)	(4.483.176,20)
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	2.378.196,56	2.378.196,56
	Solländerung	(3.105.795,43)		(-727.598,87)
Erläuterungen				
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1504 Tit. 544 01 zu Lasten aller Epl.</i>	392.425,77 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i>	2.713.369,66 €		
	<i>Sollzugang</i>	3.105.795,43 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(392.425,77)	(727.598,87)	(727.598,87)
Haushaltsvermerk				
Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.				

- 55 -

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 1513

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	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.

F 453 01-314	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen Solländerung	3.000,00 (514,25)	3.514,25	514,25
	<i>Erläuterungen</i>			
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 547 51	514,25 €		
	Sollzugang	514,25 €		
F 511 01-314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	455.000,00 (216.839,72)	663.228,09	208.228,09 (-8.611,63)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1513	85.771,90 €		
	Deckung flexibler Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs			
	bei Tit. 517 01	30.067,82 €		
	bei Tit. 547 51	1.000,00 €		
	Deckung flexibler Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 428 02	100.000,00 €		
	Sollzugang	216.839,72 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(85.771,90)	(8.611,63)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.			
F 517 01-314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	355.000,00 (113.375,09)	325.737,91	-29.262,09 (-142.637,18)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1513	143.442,91 €		
	Sollzugang	143.442,91 €		
	Einsparung für Tit. 511 01	30.067,82 €		
	Sollabgang	30.067,82 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(143.442,91)	(142.637,18)	
F 527 01-314	Dienstreisen	250.000,00 (29.003,37)	279.003,37	29.003,37
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1513	15.000,00 €		
	Deckung flexibler Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs			
	bei Tit. 547 51	14.003,37 €		
	Sollzugang	29.003,37 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(15.000,00)		
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.			
F 532 01-314	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik	240.000,00 (219.058,95)	414.984,24	174.984,24 (-44.074,71)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1513	75.489,33 €		
	Deckung flexibler Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG			
	bei Tit. 428 01	139.816,55 €		
	bei Tit. 687 09	3.753,07 €		
	Sollzugang	219.058,95 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(75.489,33)	(44.074,71)	
F 532 02-314	Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT)	266.000,00 (498.140,00)	306.572,37	40.572,37 (-457.567,63)

- 56 -

1513 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./. Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 532 02

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1513	461.349,86 €
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01	36.790,14 €
Sollzugang	498.140,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (461.349,86) (457.567,63)

Haushaltsvermerk

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

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

1.	Zuschüsse der EU.....	-	36.790,14
----	-----------------------	---	-----------

F 539 99-314	Vermischte Verwaltungsausgaben	312.000,00	237.146,60	-74.853,40
	<i>Solländerung</i>	(27.441,94)		(-102.295,34)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1513	16.064,70 €
Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 428 01	11.377,24 €
Sollzugang	27.441,94 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (16.064,70) (102.295,34)

Haushaltsvermerk

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

F 687 09-314	Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland geringeren Umfangs	6.000,00	3.950,00	-2.050,00
	<i>Solländerung</i>	(-2.050,00)		

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1513	1.703,07 €
Sollzugang	1.703,07 €
Einsparung für Tit. 532 01	3.753,07 €
Sollabgang	3.753,07 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.703,07)

F 711 01-314	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	30.000,00	0,00	-30.000,00
	<i>Solländerung</i>	(29.027,20)		(-59.027,20)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1513	29.027,20 €
Sollzugang	29.027,20 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (29.027,20) (59.027,20)

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

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1513	18.689,46 €
Sollzugang	18.689,46 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (18.689,46) (18.689,46)

F 812 01-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	20.000,00	0,00	-20.000,00
--------------	---	-----------	------	------------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1513	18.951,72 €
Sollzugang	18.951,72 €
Einsparung für Tit. 812 02	18.951,72 €
Sollabgang	18.951,72 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (18.951,72) (20.000,00)

- 57 -

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 1513

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./. Soll €
1	2	3	4	5
F 812 02-314	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik	250.000,00	290.202,65	40.202,65
	Solländerung	(70.929,41)		(-30.726,76)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1513	651,69 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 01	18.951,72 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 428 01	51.326,00 €		
	Sollzugang	70.929,41 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(651,69)	(30.726,76)	
	Titelgruppe 05			
Tgr.05	Aufklärung und Beratung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	(1.059.000,00)	(1.013.008,19)	(-45.991,81)
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 422 51-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	379.000,00	304.152,91	-74.847,09
	Solländerung	(7.758,54)		(-82.605,63)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1513	74.222,45 €		
	Sollzugang	74.222,45 €		
	Einsparung für Tit. 427 59	66.463,91 €		
	Sollabgang	66.463,91 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(74.222,45)	(82.605,63)	
F 427 59-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	117.000,00	183.463,91	66.463,91
	Solländerung	(66.463,91)		
	Erläuterungen			
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 51	66.463,91 €		
	Sollzugang	66.463,91 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.			
F 428 51-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	473.000,00	411.572,83	-61.427,17
	Erläuterungen			
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(61.427,17)	
F 547 51-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	90.000,00	113.818,54	23.818,54
	Solländerung	(102.731,40)		(-78.912,86)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1513	118.249,02 €		
	Sollzugang	118.249,02 €		
	Einsparung für Tit. 453 01	514,25 €		
	für Tit. 511 01	1.000,00 €		
	für Tit. 527 01	14.003,37 €		
	Sollabgang	15.517,62 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(118.249,02)	(78.912,86)	
F 812 51-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	0,00	0,00	0,00

- 58 -

1514 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information

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 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	895.000,00	620.519,31	-274.480,69
Übrige Einnahmen	640.000,00	1.165.128,86	525.128,86
Gesamteinnahmen	1.535.000,00	1.785.648,17	250.648,17

Ausgaben

Personalausgaben	9.742.000,00	10.005.289,85	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(163.397,93)	(175.582,15)	
Summen	(9.905.397,93)	(10.180.872,00)	275.474,07
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.466.000,00	4.920.590,71	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(403.339,71)	(256.298,26)	
Summen	(4.869.339,71)	(5.176.888,97)	307.549,26
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.000,00	81.199,77	69.199,77
Ausgaben für Investitionen	618.000,00	358.987,22	-259.012,78
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(5.492.422,73)	(5.247.781,72)	
Summen	(5.492.422,73)	(5.247.781,72)	-244.641,01

	2018	2019
Hauptgruppe 4	1.575.261,83 €	1.729.916,04 €
Hauptgruppe 5	2.769.837,36 €	2.113.133,24 €
Hauptgruppe 6	10.098,28 €	12.548,28 €
Hauptgruppe 7	145.315,92 €	196.606,65 €
Hauptgruppe 8	991.909,34 €	1.195.577,51 €
zusammen	5.492.422,73 €	5.247.781,72 €

Gesamtausgaben	14.838.000,00	15.366.067,55	
davon flexibilisiert	13.597.000,00	13.561.589,85	
davon nicht flexibilisiert	1.241.000,00	1.804.477,70	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(6.059.160,37)	(5.679.662,13)	
Summen	(20.897.160,37)	(21.045.729,68)	148.569,31

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	250	-	-	250	-	-	-	250	-	250
2021.....	250	-	-	250	-	-	-	250	-	250
2022.....	250	-	-	250	-	-	-	-	-	-
zusammen.....	750	-	-	750	-	-	-	500	-	500

- 59 -

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

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1514 in 2019 - 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 2019.....	1.535	9.742	4.466	12	52	566	-	14.838
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018.....	-	1.575	2.770	10	145	992	-	5.492
aus 2018 freigegebene Reste.....	-	163	403	-	-	-	-	567
verfügbares Soll.....	1.535	11.481	7.639	22	197	1.558	-	20.897
Ist 2019.....	1.786	10.005	4.921	81	1	358	-	15.366
Differenz (Ist ./I. Soll).....	251	-1.475	-2.719	59	-197	-1.200	-	-5.531

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	658	135	72	-	-	-	865
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	778	100	428	-	-	4	-	532
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2019.....	-	1.730	2.113	13	197	1.196	-	5.248
nach 2020 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	176	256	-	-	-	-	432

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./I. Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1514	0,00	0,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(5.492.422,73)	(5.247.781,72)	
Summen	(5.492.422,73)	(5.247.781,72)	-244.641,01

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1514.....	5.492.422,73 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018	
für Tit. 428 01	1.557.619,56 €
für Tit. 453 01	17.642,27 €
für Tit. 511 01	281.315,05 €
für Tit. 517 01	273.044,02 €
für Tit. 527 01	109.895,39 €
für Tit. 532 01	1.495.552,51 €
für Tit. 532 02	456.007,76 €
für Tit. 539 99	109.085,51 €
für Tit. 547 01	44.937,12 €
für Tit. 684 09	10.098,28 €
für Tit. 711 01	145.315,92 €
für Tit. 811 01	30.578,00 €
für Tit. 812 01	26.761,49 €
für Tit. 812 02	934.569,85 €
zusammen.....	5.492.422,73 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019	
von Tit. 422 01	89.082,76 €
von Tit. 428 01	1.617.191,01 €
von Tit. 453 01	23.642,27 €
von Tit. 511 01	70.332,05 €
von Tit. 517 01	317.605,94 €
von Tit. 527 01	129.604,06 €
von Tit. 532 01	1.119.409,50 €
von Tit. 532 02	330.687,87 €
von Tit. 539 99	75.556,70 €
von Tit. 547 01	69.937,12 €
von Tit. 684 09	12.548,28 €
von Tit. 711 01	196.606,65 €
von Tit. 811 01	28.750,00 €
von Tit. 812 01	26.761,49 €
von Tit. 812 02	1.140.066,02 €
zusammen.....	5.247.781,72 €

- 60 -

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01-314	Einnahmen aus Veröffentlichungen Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, Dienstleistungen unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt an Dritte abzugeben, wenn Gegenseitigkeit oder ein erhebliches Bundesinteresse besteht.	495.000,00	402.504,40	-92.495,60
------------	---	------------	------------	------------

119 99-314	Vermischte Einnahmen	400.000,00	218.014,91	-181.985,09
------------	----------------------------	------------	------------	-------------

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 427 09	164.898,72 €
zusammen	164.898,72 €

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.....	-	27.470,11
3.	Einnahmen aus der Nutzung der Arzneimittelinformationssysteme.....	-	115.546,22
4.	Beiträge Dritter zur Planung und Durchführung von Aufgaben auf dem Gebiet der evidenzbasierten Medizin/HTA.....	-	0,00
5.	Einnahmen aus der Veröffentlichung von Fachinformationen.....	-	41.755,00
6.	Einnahmen aus der Nutzung des Informationssystems Medizinprodukte.....	-	0,00

Übrige Einnahmen

236 01-311	Kosten der Datentransparenz gem. § 303a Abs. 1 SGB V Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.	640.000,00	552.261,97	-87.738,03
------------	--	------------	------------	------------

381 01-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	612.866,89	612.866,89
------------	--	------	------------	------------

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 427 29	477.548,18 €
für Tit. 547 21	135.318,71 €
zusammen	612.866,89 €

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 €
2.	Erstattung durch andere Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen.....	-	612.866,89

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

- 61 -

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5
Ausgaben				
Haushaltsvermerk				
Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.				
In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 547 01.				
Ausgenommen sind Tgr. 01 und Tgr. 02.				
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 02-314	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen- schaftsmanagement	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	(663.000,00)	(479.309,98)	(-183.690,02)
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 Beam- ten	523.000,00	234.813,64	-288.186,36
Solländerung				
Erläuterungen		(-160.168,81)		(-128.017,55)
Einsparung				
für Tit. 428 11		88.519,04 €		
für Tit. 634 13		71.649,77 €		
Sollabgang		160.168,81 €		
427 19-311	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti- gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben- beruflich und nebenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
428 11-311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	88.519,04	88.519,04
Solländerung				
Erläuterungen		(88.519,04)		
Deckung gemäß Haushaltsvermerk				
bei Tit. 422 11		88.519,04 €		
Sollzugang		88.519,04 €		
459 19-311	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 11-311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	140.000,00	84.327,53	-55.672,47
634 13-311	Zuweisungen an den Versorgungsfonds	0,00	71.649,77	71.649,77
Solländerung				
Erläuterungen		(71.649,77)		
Deckung gemäß Haushaltsvermerk				
bei Tit. 422 11		71.649,77 €		
Sollzugang		71.649,77 €		
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 Ausrüstungsgegen- ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe 02				
Tgr.02	Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden	(0,00)	(747.724,12)	(747.724,12)
Haushaltsvermerk				
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.				
427 29-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti- gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben- beruflich und nebenamtlich Tätige	0,00	465.363,96	465.363,96
Solländerung				
		(640.946,11)		(-175.582,15)

- 62 -

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 427 29 (Titelgruppe 02):

Erläuterungen

<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i>	
<i>bei Kap. 1504 Tit. 532 04 zu Lasten aller Epl.</i>	45.006,00 €
<i>bei Kap. 1511 Tit. 529 01 zu Lasten aller Epl.</i>	20.059,30 €
<i>bei Kap. 1511 Tit. 542 01 zu Lasten aller Epl.</i>	98.332,63 €

<i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>	
<i>bei Tit. 381 01</i>	477.548,18 €

<i>Sollzugang</i>	640.946,11 €
-------------------------	--------------

<i>Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel</i>	(163.397,93)	(175.582,15)	(175.582,15)
--	--------------	--------------	--------------

547 21-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	282.360,16	282.360,16
<i>Solländerung</i>	(417.678,87)		(-135.318,71)

Erläuterungen

<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i>	
<i>bei Kap. 1511 Tit. 542 01 zu Lasten aller Epl.</i>	27.863,11 €
<i>bei Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl.</i>	254.497,05 €

<i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>	
<i>bei Tit. 381 01</i>	135.318,71 €

<i>Sollzugang</i>	417.678,87 €
-------------------------	--------------

<i>Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel</i>	(403.339,71)	(256.298,26)	(135.318,71)
--	--------------	--------------	--------------

812 21-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Flexibilisierte Ausgaben

F 422 01-314 <i>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</i>	1.441.000,00	1.346.607,89	-94.392,11
<i>Solländerung</i>	(-5.309,35)		(-89.082,76)

Erläuterungen

<i>Einsparung</i>	
<i>für Kap. 1511 Tit. 981 01</i>	5.309,35 €

<i>Sollabgang</i>	5.309,35 €
-------------------------	------------

<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(89.082,76)	
--	--	-------------	--

F 427 09-314 <i>Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige</i>	1.231.000,00	1.903.343,33	672.343,33
<i>Solländerung</i>	(672.343,33)		

Erläuterungen

<i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>	
<i>bei Kap. 1511 Tit. 272 01</i>	15.251,37 €
<i>bei Tit. 119 99</i>	164.898,72 €

<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>	
<i>bei Tit. 428 01</i>	492.193,24 €

<i>Sollzugang</i>	672.343,33 €
-------------------------	--------------

Haushaltsvermerk

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

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
2.	Zuschüsse der EU.....	-	15.251,37

F 428 01-314 <i>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	6.541.000,00	5.966.641,99	-574.358,01
<i>Solländerung</i>	(1.042.833,00)		(-1.617.191,01)

- 63 -

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./. Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 428 01				
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1514	1.557.619,56 €		
	Sollzugang	1.557.619,56 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Kap. 1511 Tit. 981 01	22.593,32 €		
	für Tit. 427 09	492.193,24 €		
	Sollabgang	514.786,56 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.557.619,56)	(1.617.191,01)	
<i>Haushaltsvermerk</i>				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.				
F 453 01-314	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	6.000,00	0,00	-6.000,00
	<i>Solländerung</i>	(17.642,27)		(-23.642,27)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1514	17.642,27 €		
	Sollzugang	17.642,27 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(17.642,27)	(23.642,27)	
F 511 01-314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	1.000.000,00	1.210.983,00	210.983,00
	<i>Solländerung</i>	(281.315,05)		(-70.332,05)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1514	281.315,05 €		
	Sollzugang	281.315,05 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(281.315,05)	(70.332,05)	
F 517 01-314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	648.000,00	603.438,08	-44.561,92
	<i>Solländerung</i>	(273.044,02)		(-317.605,94)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1514	273.044,02 €		
	Sollzugang	273.044,02 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(273.044,02)	(317.605,94)	
F 527 01-314	Dienstreisen	100.000,00	74.200,13	-25.799,87
	<i>Solländerung</i>	(103.804,19)		(-129.604,06)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1514	109.895,39 €		
	Sollzugang	109.895,39 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Kap. 1511 Tit. 981 01	6.091,20 €		
	Sollabgang	6.091,20 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(109.895,39)	(129.604,06)	
<i>Haushaltsvermerk</i>				
Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.				
F 532 01-314	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik	1.674.000,00	1.627.989,51	-46.010,49
	<i>Solländerung</i>	(1.073.399,01)		(-1.119.409,50)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1514	1.495.552,51 €		
	Sollzugang	1.495.552,51 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Kap. 1511 Tit. 526 02	403.031,76 €		
	für Kap. 1511 Tit. 527 03	19.121,74 €		
	Sollabgang	422.153,50 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.495.552,51)	(1.119.409,50)	

- 64 -

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist / . Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 532 01

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	250	-	-	250	-	-	-	250	-	250
2021.....	250	-	-	250	-	-	-	250	-	250
2022.....	250	-	-	250	-	-	-	-	-	-
zusammen..	750	-	-	750	-	-	-	500	-	500

Haushaltsvermerk

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

F 532 02-314 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT)	66.000,00	191.319,89	125.319,89
Solländerung	(456.007,76)		(-330.687,87)
Erläuterungen			
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1514	456.007,76 €		
Sollzugang	456.007,76 €		
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(456.007,76)	(330.687,87)	
Haushaltsvermerk			
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 539 99-314 Vermischte Verwaltungsausgaben	235.000,00	268.528,81	33.528,81
Solländerung	(109.085,51)		(-75.556,70)
Erläuterungen			
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1514	109.085,51 €		
Sollzugang	109.085,51 €		
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(109.085,51)	(75.556,70)	
Haushaltsvermerk			
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 547 01-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.000,00	0,00	-25.000,00
Solländerung	(44.937,12)		(-69.937,12)
Erläuterungen			
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1514	44.937,12 €		
Sollzugang	44.937,12 €		
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(44.937,12)	(69.937,12)	
F 684 09-314 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs	12.000,00	9.550,00	-2.450,00
Solländerung	(10.098,28)		(-12.548,28)
Erläuterungen			
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1514	10.098,28 €		
Sollzugang	10.098,28 €		
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(10.098,28)	(12.548,28)	
F 711 01-314 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	52.000,00	709,27	-51.290,73
Solländerung	(145.315,92)		(-196.606,65)

- 65 -

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./. Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 711 01

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1514 145.315,92 €

Sollzugang 145.315,92 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(145.315,92)

(196.606,65)

F 811 01-314 Erwerb von Fahrzeugen

0,00

1.828,00

1.828,00

Solländerung

(30.578,00)

(-28.750,00)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1514 30.578,00 €

Sollzugang 30.578,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(30.578,00)

(28.750,00)

F 812 01-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

15.000,00

15.428,13

428,13

Solländerung

(27.189,62)

(-26.761,49)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1514 26.761,49 €

Deckung flexibilisierte Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 02

428,13 €

Sollzugang 27.189,62 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(26.761,49)

(26.761,49)

F 812 02-314 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik

551.000,00

341.021,82

-209.978,18

Solländerung

(930.087,84)

(-1.140.066,02)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1514 934.569,85 €

Sollzugang 934.569,85 €

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 981 01

4.053,88 €

für Tit. 812 01

428,13 €

Sollabgang 4.482,01 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(934.569,85)

(1.140.066,02)

Haushaltsvermerk

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

- 66 -

1515 Paul-Ehrlich-Institut**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 Aufgabengebiete 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 Risikoprüfung 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 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	15.396.000,00	20.953.396,72	5.557.396,72
Übrige Einnahmen	0,00	3.360.153,68	3.360.153,68
Gesamteinnahmen	15.396.000,00	24.313.550,40	8.917.550,40

Ausgaben

Personalausgaben	34.127.000,00	48.228.234,62	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(8.158.866,39)	(10.448.382,22)	
Summen	(42.285.866,39)	(58.676.616,84)	16.390.750,45
Sächliche Verwaltungsausgaben	29.300.000,00	29.512.870,92	212.870,92
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.000,00	5.620,00	-3.380,00
Ausgaben für Investitionen	9.525.000,00	6.722.904,73	-2.802.095,27
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(21.404.047,60)	(23.926.045,48)	
Summen	(21.404.047,60)	(23.926.045,48)	2.521.997,88

	2018	2019
Hauptgruppe 4	2.241.204,93 €	1.637.562,10 €
Hauptgruppe 5	12.981.367,28 €	13.616.216,14 €
Hauptgruppe 6	4.895,00 €	0,00 €
Hauptgruppe 7	2.737.023,77 €	7.319.567,33 €
Hauptgruppe 8	3.439.556,62 €	1.352.699,91 €
zusammen	21.404.047,60 €	23.926.045,48 €

Gesamtausgaben	72.961.000,00	84.469.630,27	
davon flexibilisiert	63.815.000,00	61.298.752,12	
davon nicht flexibilisiert	9.146.000,00	23.170.878,15	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(29.562.913,99)	(34.374.427,70)	
Summen	(102.523.913,99)	(118.844.057,97)	16.320.143,98

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	1.186	-	-	1.186	-	-	-	1.124	-	1.124
2021.....	1.100	-	-	1.100	-	-	-	-	-	-
2022.....	444	-	-	444	-	-	-	-	-	-
2029.....	-	184	-	184	184	-	184	-	-	184
2030.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
2031.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
2032.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
2033.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
2034.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
2035.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
2036.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
2037.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
2038.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
2039.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
ab 2040.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
künftige Jahre..	-	6.808	-	6.808	6.808	-	6.808	-	-	6.808
zusammen.....	2.730	11.040	-	13.770	11.040	-	11.040	1.124	-	12.164

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge..... 1.200,00 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1515 in 2019 - 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 2019.....	15.396	34.127	29.300	9	6.074	3.451	-	72.961	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018.....	-	2.241	12.981	5	2.737	3.440	-	21.404	
aus 2018 freigegebene Reste.....	-	8.159	-	-	-	-	-	8.159	
verfügbares Soll.....	15.396	44.527	42.281	14	8.811	6.891	-	102.524	
Ist 2019.....	24.314	48.228	29.513	6	1.691	5.031	-	84.470	
Differenz (Ist ./ Soll).....	8.918	3.701	-12.768	-8	-7.120	-1.859	-	-18.054	

Im Einzelnen:

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

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	16.430	2.570	-	200	-	-	19.200
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	7.047	643	1.660	8	-	506	-	2.818
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2019.....	-	1.638	13.616	-	7.320	1.353	-	23.926
nach 2020 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	10.448	-	-	-	-	-	10.448

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1515	0,00	0,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(21.404.047,60)	(23.926.045,48)	
Summen	(21.404.047,60)	(23.926.045,48)	2.521.997,88

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1515.....	21.404.047,60 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018	
für Tit. 422 01	2.010.125,48 €
für Tit. 427 69	119.114,84 €
für Tit. 453 01	80.797,61 €
für Tit. 459 69	31.167,00 €
für Tit. 511 01	182.975,90 €
für Tit. 514 01	211.718,39 €
für Tit. 517 01	2.244.893,60 €
für Tit. 519 01	222.513,49 €
für Tit. 532 01	593.839,86 €
für Tit. 539 99	9.487.384,84 €
für Tit. 547 61	38.041,20 €
für Tit. 684 09	4.895,00 €
für Tit. 711 01	112.976,76 €
für Tit. 712 01	2.624.047,01 €
für Tit. 811 01	73.806,06 €
für Tit. 812 01	2.477.177,63 €

- 68 -

1515 Paul-Ehrlich-Institut

für Tit. 812 02	888.572,93 €
zusammen.....	21.404.047,60 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019</i>	
von Tit. 422 01	549.489,66 €
von Tit. 427 69	63.986,53 €
von Tit. 428 01	885.376,62 €
von Tit. 453 01	99.542,29 €
von Tit. 459 69	39.167,00 €
von Tit. 511 01	34.806,57 €
von Tit. 514 01	171.275,12 €
von Tit. 517 01	1.591.695,58 €
von Tit. 519 01	512.706,22 €
von Tit. 525 01	15.878,48 €
von Tit. 532 01	389.587,43 €
von Tit. 539 99	10.761.365,34 €
von Tit. 547 61	136.901,40 €
von Tit. 711 01	429.500,14 €
von Tit. 712 01	6.890.067,19 €
von Tit. 811 01	64.242,99 €
von Tit. 812 01	1.084.536,49 €
von Tit. 812 02	203.920,43 €
zusammen.....	23.926.045,48 €

- 69 -

Paul-Ehrlich-Institut 1515

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-314 Gebühren, sonstige Entgelte 14.066.000,00 15.841.712,76 1.775.712,76

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 427 49 360.200,36 €

für Tit. 428 41 281.650,50 €

für Tit. 547 41 179.284,19 €

zusammen 821.135,05 €

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	1.527.496,47

119 99-314 Vermischte Einnahmen 0,00 2.291.503,69 2.291.503,69

Erläuterungen

Verstärkung

für Kap. 1511 Tit. 545 01 7.750,00 €

für Tit. 427 19 1.875.856,40 €

für Tit. 539 99 5.750,00 €

für Tit. 547 11 402.147,29 €

zusammen 2.291.503,69 €

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.....	-	7.750,00
2.	Einnahmen für Aufträge Dritter auf dem Gebiet des Gesundheitswesens.....	-	2.278.003,69
3.	Einnahmen aus Patenten und Wissenstransfer.....	-	5.750,00

124 01-314 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 78.000,00 33.066,76 -44.933,24

129 02-314 Einnahmen des Prüflabors für In-vitro-Diagnostika 1.192.000,00 2.724.626,98 1.532.626,98

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 427 39 61.410,20 €

für Tit. 428 31 205.745,72 €

für Tit. 547 31 307.350,55 €

zusammen 574.506,47 €

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 62.486,53 2.486,53

- 70 -

1515 Paul-Ehrlich-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Übrige Einnahmen

381 01-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	3.360.153,68	3.360.153,68
	Erläuterungen			
	Verstärkung			
	für Tit. 427 29		1.876.705,19 €	
	für Tit. 459 29		24.394,82 €	
	für Tit. 547 21		1.459.053,67 €	
	zusammen		3.360.153,68 €	
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.			
381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	0,00	0,00

Ausgaben

Haushaltsvermerk
 Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
 In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 547 61.
 Ausgenommen sind Tgr. 01, Tgr. 02, Tgr. 03, Tgr. 04 und Tgr. 05.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-314	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	7.645.000,00	7.582.635,91	-62.364,09
------------	--	--------------	--------------	------------

Erläuterungen
 Das BMF hat gemäß § 38 Abs. 1 Satz 2 BHO in die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung bis zu einer Höhe von 11.040.000,00 Euro eingewilligt.
 Erwerb eines Grundstückes für einen Neubau zur Unterbringung des Paul-Ehrlich Instituts.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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	184	-	184	-	-	184
2030.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
2031.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
2032.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
2033.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
2034.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
2035.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
2036.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
2037.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
2038.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
2039.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
ab 2040.....	-	368	-	368	368	-	368	-	-	368
künftige Jahre	-	6.808	-	6.808	6.808	-	6.808	-	-	6.808
zusammen..	-	11.040	-	11.040	11.040	-	11.040	-	-	11.040

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)	(2.267.988,75)	(2.267.988,75)
--------	------------------------------------	--------	----------------	----------------

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

427 19-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	1.865.841,46	1.865.841,46
	Solländerung	(2.652.839,67)		(-786.998,21)

- 71 -

Paul-Ehrlich-Institut 1515

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 427 19 (Titelgruppe 01):				
Erläuterungen				
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl.</i>	776.983,27 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99</i>	1.875.856,40 €		
	<i>Sollzugang</i>	2.652.839,67 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(776.983,27)	(786.998,21)	(786.998,21)
Haushaltsvermerk				
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.				
459 19-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 11-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	402.147,29	402.147,29
	Solländerung	(402.147,29)		
Erläuterungen				
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99</i>	402.147,29 €		
	<i>Sollzugang</i>	402.147,29 €		
Titelgruppe 02				
Tgr.02	Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden	(0,00)	(4.462.600,44)	(4.462.600,44)
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	3.048.426,91	3.048.426,91
	Solländerung	(3.892.582,80)		(-844.155,89)
Erläuterungen				
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1504 Tit. 686 06 zu Lasten aller Epl.</i>	2.547.617,94 €		
	<i>bei Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl.</i>	111.087,41 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i>	1.876.705,19 €		
	<i>Sollzugang</i>	4.535.410,54 €		
	<i>Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01</i>	642.827,74 €		
	<i>Sollabgang</i>	642.827,74 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(2.658.705,35)	(844.155,89)	(844.155,89)
459 29-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	24.394,82	24.394,82
	Solländerung	(24.394,82)		
Erläuterungen				
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i>	24.394,82 €		
	<i>Sollzugang</i>	24.394,82 €		
547 21-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	1.389.778,71	1.389.778,71
	Solländerung	(1.389.778,71)		
Erläuterungen				
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i>	1.459.053,67 €		
	<i>Sollzugang</i>	1.459.053,67 €		
	<i>Einsparung für Kap. 1511 Tit. 981 01</i>	69.274,96 €		
	<i>Sollabgang</i>	69.274,96 €		
Titelgruppe 03				
Tgr.03	Prüflabor für In-vitro Diagnostika	(1.501.000,00)	(2.075.506,47)	(574.506,47)
Haushaltsvermerk				
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 02.				

- 72 -

1515 Paul-Ehrlich-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titelgruppe 03:				
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	537.000,00	440.512,64	-96.487,36
	Solländerung	(-96.487,36)		
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 427 39</i>	96.487,36 €		
	<i>Sollabgang</i>	96.487,36 €		
427 39-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	147.000,00	313.305,98	166.305,98
	Solländerung	(166.305,98)		
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>			
	<i>bei Tit. 129 02</i>	61.410,20 €		
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i>			
	<i>bei Tit. 422 31</i>	96.487,36 €		
	<i>bei Tit. 459 39</i>	2.000,00 €		
	<i>bei Tit. 812 31</i>	6.408,42 €		
	<i>Sollzugang</i>	166.305,98 €		
428 31-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	450.000,00	655.745,72	205.745,72
	Solländerung	(205.745,72)		
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>			
	<i>bei Tit. 129 02</i>	205.745,72 €		
	<i>Sollzugang</i>	205.745,72 €		
459 39-314	Vermischte Personalausgaben	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Solländerung	(-2.000,00)		
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 427 39</i>	2.000,00 €		
	<i>Sollabgang</i>	2.000,00 €		
547 31-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	300.000,00	607.350,55	307.350,55
	Solländerung	(307.350,55)		
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>			
	<i>bei Tit. 129 02</i>	307.350,55 €		
	<i>Sollzugang</i>	307.350,55 €		
812 31-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	65.000,00	58.591,58	-6.408,42
	Solländerung	(-6.408,42)		
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 427 39</i>	6.408,42 €		
	<i>Sollabgang</i>	6.408,42 €		
Titelgruppe 04				
Tgr.04	Verfahren zur gegenseitigen Anerkennung von Tierimpfstoffen in der EU	(0,00)	(821.135,05)	(821.135,05)
	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	360.200,36	360.200,36
	Solländerung	(360.200,36)		

- 73 -

Paul-Ehrlich-Institut 1515

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 427 49 (Titelgruppe 04):				
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01	360.200,36 €		
	Sollzugang	360.200,36 €		
428 41-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	281.650,50	281.650,50
	Solländerung	(281.650,50)		
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01	281.650,50 €		
	Sollzugang	281.650,50 €		
459 49-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 41-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	179.284,19	179.284,19
	Solländerung	(179.284,19)		
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01	179.284,19 €		
	Sollzugang	179.284,19 €		
Titelgruppe 05				
Tgr.05	Durchführung von Aufträgen der EU	(0,00)	(5.961.011,53)	(5.961.011,53)
422 51-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.			
	Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.			
427 59-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	5.676.336,78	5.676.336,78
	Solländerung	(14.493.564,90)		(-8.817.228,12)
	Erläuterungen			
	kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1511 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl.	4.723.177,77 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01	9.770.387,13 €		
	Sollzugang	14.493.564,90 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(4.723.177,77)	(8.817.228,12)	(8.817.228,12)
	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.			
428 51-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	61.432,70	61.432,70
	Solländerung	(61.432,70)		
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01	61.432,70 €		
	Sollzugang	61.432,70 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.			
	Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.			
459 59-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	6.592,72	6.592,72
	Solländerung	(6.592,72)		

- 74 -

1515 Paul-Ehrlich-Institut

Titel und Funktion 1	Zweckbestimmung 2	Soll 2019 € 3	Ist 2019 € 4	Abweichung Ist ./ Soll € 5
Noch zu Titel 459 59 (Titelgruppe 05):				
Erläuterungen				
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01</i>	6.592,72 €		
	<i>Sollzugang</i>	6.592,72 €		
Haushaltsvermerk				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.				
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.				
547 51-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	216.649,33	216.649,33
	Solländerung	(216.649,33)		
Erläuterungen				
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01</i>	216.649,33 €		
	<i>Sollzugang</i>	216.649,33 €		
Haushaltsvermerk				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.				
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.				
Flexibilisierte Ausgaben				
F 422 01-314	<i>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</i>	10.111.000,00	9.551.715,94	-559.284,06
	Solländerung	(-9.794,40)		(-549.489,66)
Erläuterungen				
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1515</i>	2.010.125,48 €		
	<i>Sollzugang</i>	2.010.125,48 €		
	<i>Einsparung für Tit. 427 09</i>	2.019.919,88 €		
	<i>Sollabgang</i>	2.019.919,88 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(2.010.125,48)	(549.489,66)	
F 427 09-314	<i>Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige</i>	2.723.000,00	4.751.194,88	2.028.194,88
	Solländerung	(2.028.194,88)		
Erläuterungen				
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01</i>	2.019.919,88 €		
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 684 09</i>	8.275,00 €		
	<i>Sollzugang</i>	2.028.194,88 €		
F 428 01-314	<i>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	8.008.000,00	7.122.623,38	-885.376,62
Erläuterungen				
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(885.376,62)	
vermögenswirksame Beträge:				
	<i>Vermögensabgang</i>	1.200,00 €		
F 428 02-314	<i>Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler</i>	11.734.000,00	13.624.876,20	1.890.876,20
	Solländerung	(1.890.876,20)		
Erläuterungen				
	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 517 01</i>	1.390.876,20 €		
	<i>bei Tit. 812 01</i>	500.000,00 €		
	<i>Sollzugang</i>	1.890.876,20 €		
Haushaltsvermerk				
<i>Aus dem Titel werden Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Beschäftigte gezahlt, die im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten. Für diesen Beschäftigtenkreis wird kein verbindlicher Stellenplan ausgebracht. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossen werden.</i>				

- 75 -

Paul-Ehrlich-Institut 1515

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 453 01-314	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen Solländerung	56.000,00 (80.797,61)	37.255,32	-18.744,68 (-99.542,29)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1515	80.797,61 €		
	Sollzugang	80.797,61 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(80.797,61)	(99.542,29)	
F 511 01-314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung Solländerung	2.389.000,00 (369.980,05)	2.724.173,48	335.173,48 (-34.806,57)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1515	182.975,90 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 517 01	187.004,15 €		
	Sollzugang	369.980,05 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(182.975,90)	(34.806,57)	
F 514 01-314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Solländerung	2.201.000,00 (211.718,39)	2.241.443,27	40.443,27 (-171.275,12)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1515	211.718,39 €		
	Sollzugang	211.718,39 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(211.718,39)	(171.275,12)	
F 517 01-314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Solländerung	9.232.000,00 (168.015,47)	7.808.319,89	-1.423.680,11 (-1.591.695,58)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1515	2.244.893,60 €		
	Sollzugang	2.244.893,60 €		
	Einsparung			
	für Tit. 428 02	1.390.876,20 €		
	für Tit. 711 01	200.000,00 €		
	für Tit. 511 01	187.004,15 €		
	für Tit. 532 01	298.997,78 €		
	Sollabgang	2.076.878,13 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(2.244.893,60)	(1.591.695,58)	
F 519 01-314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Solländerung	3.121.000,00 (222.513,49)	2.830.807,27	-290.192,73 (-512.706,22)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1515	222.513,49 €		
	Sollzugang	222.513,49 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(222.513,49)	(512.706,22)	
F 525 01-314	Aus- und Fortbildung Solländerung	323.000,00 (-42.455,90)	264.665,62	-58.334,38 (-15.878,48)
	Erläuterungen			
	Einsparung			
	für Tit. 527 01	42.455,90 €		
	Sollabgang	42.455,90 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(15.878,48)	
F 527 01-314	Dienstreisen Solländerung	540.000,00 (42.455,90)	582.455,90	42.455,90
	Erläuterungen			
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 525 01	42.455,90 €		
	Sollzugang	42.455,90 €		
F 532 01-314	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik Solländerung	639.000,00 (892.837,64)	1.142.250,21	503.250,21 (-389.587,43)

- 76 -

1515 Paul-Ehrlich-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 532 01

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1515 593.839,86 €

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 517 01

298.997,78 €

Sollzugang 892.837,64 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(593.839,86)

(389.587,43)

F 539 99-314 Vermischte Verwaltungsausgaben

2.633.000,00

1.364.769,50

-1.268.230,50

Solländerung

(9.493.134,84)

(-10.761.365,34)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1515 9.487.384,84 €

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99

5.750,00 €

Sollzugang 9.493.134,84 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(9.487.384,84)

(10.761.365,34)

Haushaltsvermerk

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

2. Die Erläuterungen zu Nr. 1 sind verbindlich.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Planungskosten.....	2.300	5.750,00

F 684 09-314 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs

9.000,00

5.620,00

-3.380,00

Solländerung

(-3.380,00)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1515 4.895,00 €

Sollzugang 4.895,00 €

Einsparung für Tit. 427 09

8.275,00 €

Sollabgang 8.275,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(4.895,00)

F 711 01-314 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

1.700.000,00

1.583.476,62

-116.523,38

Solländerung

(312.976,76)

(-429.500,14)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1515 112.976,76 €

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 517 01

200.000,00 €

Sollzugang 312.976,76 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(112.976,76)

(429.500,14)

F 712 01-314 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall

4.374.000,00

107.979,82

-4.266.020,18

Solländerung

(2.624.047,01)

(-6.890.067,19)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1515 2.624.047,01 €

Sollzugang 2.624.047,01 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(2.624.047,01)

(6.890.067,19)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	1.186	-	-	1.186	-	-	-	1.124	-	1.124
2021.....	1.100	-	-	1.100	-	-	-	-	-	-
2022.....	444	-	-	444	-	-	-	-	-	-
zusammen..	2.730	-	-	2.730	-	-	-	1.124	-	1.124

F 811 01-314 Erwerb von Fahrzeugen

25.000,00

34.563,07

9.563,07

Solländerung

(73.806,06)

(-64.242,99)

- 77 -

Paul-Ehrlich-Institut 1515

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./. Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 811 01				
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1515	73.806,06 €		
	Sollzugang	73.806,06 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(73.806,06)	(64.242,99)	
F 812 01-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	2.650.000,00	3.396.700,78	746.700,78
	<i>Solländerung</i>	(1.831.237,27)		(-1.084.536,49)
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1515	2.477.177,63 €		
	Sollzugang	2.477.177,63 €		
	Einsparung			
	für Tit. 428 02	500.000,00 €		
	für Tit. 812 02	145.940,36 €		
	Sollabgang	645.940,36 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(2.477.177,63)	(1.084.536,49)	
F 812 02-314	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik	711.000,00	1.541.592,86	830.592,86
	<i>Solländerung</i>	(1.034.513,29)		(-203.920,43)
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1515	888.572,93 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 01	145.940,36 €		
	Sollzugang	1.034.513,29 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(888.572,93)	(203.920,43)	
Titelgruppe 06				
Tgr.06	AIDS - Zentrum (Forschung)	(636.000,00)	(582.268,11)	(-53.731,89)
F 427 69-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	351.000,00	406.128,31	55.128,31
	<i>Solländerung</i>	(119.114,84)		(-63.986,53)
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1515	119.114,84 €		
	Sollzugang	119.114,84 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(119.114,84)	(63.986,53)	
Haushaltsvermerk				
	§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.			
F 459 69-314	Vermischte Personalausgaben	8.000,00	0,00	-8.000,00
	<i>Solländerung</i>	(31.167,00)		(-39.167,00)
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1515	31.167,00 €		
	Sollzugang	31.167,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(31.167,00)	(39.167,00)	
F 547 61-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	277.000,00	176.139,80	-100.860,20
	<i>Solländerung</i>	(38.041,20)		(-138.901,40)
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1515	38.041,20 €		
	Sollzugang	38.041,20 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(38.041,20)	(138.901,40)	

- 78 -

1516 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Vorbemerkung

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) ist durch das Gesetz über die Neuordnung zentraler Einrichtungen des Gesundheitswesens (Gesundheitsinstitutionen-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 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	72.248.000,00	82.675.298,87	10.427.298,87
Übrige Einnahmen	0,00	1.429.888,71	1.429.888,71
Gesamteinnahmen	72.248.000,00	84.105.187,58	11.857.187,58

Ausgaben

Personalausgaben	65.117.000,00	65.233.658,72	
Rest aus 2018	(30.088,44)		
Summe	(65.147.088,44)		86.570,28
Sächliche Verwaltungsausgaben	18.977.000,00	24.341.646,01	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(1.121.802,55)	(1.142.963,63)	
Summen	(20.098.802,55)	(25.484.609,64)	5.385.807,09
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.754.000,00	1.464.804,06	-1.289.195,94
Ausgaben für Investitionen	2.688.000,00	1.693.717,39	
Rest aus 2018	(27.018,37)		
Summe	(2.715.018,37)		-1.021.300,98
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	47.670,80	47.670,80
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(12.739.296,75)	(12.457.476,12)	
Summen	(12.739.296,75)	(12.457.476,12)	-281.820,63

	2018	2019
Hauptgruppe 4	4.162.533,73 €	5.084.117,05 €
Hauptgruppe 5	6.041.674,23 €	3.660.116,83 €
Hauptgruppe 6	79,47 €	79,47 €
Hauptgruppe 7	1.387.810,39 €	2.183.810,39 €
Hauptgruppe 8	1.147.198,93 €	1.529.352,38 €
zusammen	12.739.296,75 €	12.457.476,12 €

Gesamtausgaben	89.536.000,00	92.781.496,98	
davon flexibilisiert	79.950.000,00	81.436.851,78	
davon nicht flexibilisiert	9.586.000,00	11.344.645,20	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(13.918.206,11)	(13.600.439,75)	
Summen	(103.454.206,11)	(106.381.936,73)	2.927.730,62

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	850	-	-	850	772	-	772	800	-	1.572
2021.....	650	-	-	650	612	-	612	170	-	782
2022.....	350	-	-	350	70	-	70	-	-	70
zusammen.....	1.850	-	-	1.850	1.454	-	1.454	970	-	2.424

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge.....	2.666,56 €
-----------------------	------------

- 79 -

**Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte 1516**

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1516 in 2019 - 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 2019.....	72.248	65.117	18.977	2.754	796	1.892	-	89.536
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018.....	-	4.163	6.042	0	1.388	1.147	-	12.739
aus 2018 freigegebene Reste.....	-	30	1.122	-	-	27	-	1.179
verfügbares Soll.....	72.248	69.310	26.140	2.754	2.184	3.066	-	103.454
Ist 2019.....	84.105	65.234	24.342	1.465	-	1.694	48	92.781
Differenz (Ist ./I. Soll).....	11.857	-4.076	-1.799	-1.289	-2.184	-1.372	48	-10.673

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	1.008	3.177	-	-	157	48	4.390
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	2.625	-	172	-	-	-	-	172
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2019.....	-	5.084	3.660	0	2.184	1.529	-	12.457
nach 2020 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	1.143	-	-	-	-	1.143

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./I. Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1516	0,00	0,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(12.739.296,75)	(12.457.476,12)	
Summen	(12.739.296,75)	(12.457.476,12)	-281.820,63

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1516.....	12.739.296,75 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018	
für Tit. 422 01	3.439.753,65 €
für Tit. 428 01	188.480,98 €
für Tit. 428 02	383.888,05 €
für Tit. 453 01	150.411,05 €
für Tit. 511 01	563.135,81 €
für Tit. 514 01	135.277,19 €
für Tit. 518 01	100.240,99 €
für Tit. 519 01	884.593,99 €
für Tit. 525 01	257.690,08 €
für Tit. 532 01	1.200.902,70 €
für Tit. 532 02	2.899.833,47 €
für Tit. 684 09	79,47 €
für Tit. 711 01	1.387.810,39 €
für Tit. 811 01	93.952,19 €
für Tit. 812 01	828.846,51 €
für Tit. 812 02	224.400,23 €
zusammen.....	12.739.296,75 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019	
von Tit. 422 01	4.852.314,31 €
von Tit. 427 09	61.747,81 €
von Tit. 453 01	170.054,93 €
von Tit. 514 01	1.040,55 €
von Tit. 518 01	348,88 €
von Tit. 519 01	27.208,03 €
von Tit. 525 01	190.363,47 €
von Tit. 532 01	2.087.755,55 €
von Tit. 532 02	1.269.800,35 €
von Tit. 539 99	83.600,00 €
von Tit. 684 09	79,47 €
von Tit. 711 01	2.183.810,39 €
von Tit. 811 01	111.652,43 €
von Tit. 812 01	1.035.730,17 €
von Tit. 812 02	381.969,78 €
zusammen.....	12.457.476,12 €

- 80 -

**1516 Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

111 01-314	Gebühren, sonstige Entgelte	71.468.000,00	80.648.886,70	9.180.886,70
112 01-314	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	40.000,00	60.852,00	20.852,00
119 99-314	Vermischte Einnahmen	437.000,00	1.632.500,65	1.195.500,65

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 427 19	263.131,91 €
für Tit. 511 01	36.594,11 €
für Tit. 547 11	841.112,80 €

zusammen 1.140.838,82 €

Haushaltsvermerk

- Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
- Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen sind gemäß Vereinbarung zwischen dem BMG und den Bundesländern zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 511 01, 525 01, 532 01 und 812 02.
- Mehreinnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen sind nach Maßgabe des Vermächtnisgebers zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 539 99.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Einnahmen aus Aufträgen Dritter auf dem Gebiet des Gesundheitswesens.....	-	1.155.788,51
2.	Einnahmen aus Untersuchungen und aus Erstattung von Gutachten für Amtshandlungen nach § 20 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.....	-	0,00
3.	Einnahmen aus Erstattungen der Länder zur Finanzierung des Substitutionsregisters.....	372	408.594,11
4.	Einnahmen aus Vermächtnissen.....	-	68.118,03

124 01-314	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	263.000,00	260.662,20	-2.337,80
------------	---	------------	------------	-----------

129 02-314	Einnahmen aus der Cannabis-Agentur	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------

Haushaltsvermerk

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

132 01-314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	40.000,00	72.397,32	32.397,32
------------	---	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 811 01	53.900,00 €
-----------------------	-------------

zusammen 53.900,00 €

Übrige Einnahmen

261 01-314	Erstattungen von Verwaltungskosten aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

381 01-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	1.429.888,71	1.429.888,71
------------	--	------	--------------	--------------

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 427 29	676.990,84 €
für Tit. 547 21	718.007,93 €
für Tit. 812 21	34.889,94 €

zusammen 1.429.888,71 €

Haushaltsvermerk

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

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

Ausgaben

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. Ausgenommen sind Tgr. 01, Tgr. 02 und Tgr. 03.

- 81 -

**Bundesinstitut für Arzneimittel und 1516
Medizinprodukte**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

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

Mehrausgaben 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 Verpflichtungen	1.094.000,00	724.026,06	-369.973,94
------------	---	--------------	------------	-------------

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	300	-	-	300	300	-	300	350	-	650
2021.....	250	-	-	250	212	-	212	70	-	282
2022.....	200	-	-	200	70	-	70	-	-	70
zusammen..	750	-	-	750	582	-	582	420	-	1.002

Haushaltsvermerk

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

686 05-314	Kosten des Betriebs nationaler Pharmakovigilanzzentren Verpflichtungen	1.650.000,00	730.778,00	-919.222,00
------------	---	--------------	------------	-------------

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	550	-	-	550	472	-	472	450	-	922
2021.....	400	-	-	400	400	-	400	100	-	500
2022.....	150	-	-	150	-	-	-	-	-	-
zusammen..	1.100	-	-	1.100	872	-	872	550	-	1.422

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 Solländerung	0,00	47.670,80	47.670,80
------------	--	------	-----------	-----------

Erläuterungen

<i>haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 539 99</i>	47.670,80 €
<i>Sollzugang</i>	47.670,80 €

Titelgruppe 01

Tgr.01	Durchführung von Aufträgen Dritter Haushaltsvermerk	(0,00)	(858.658,83)	(858.658,83)
--------	--	--------	--------------	--------------

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

427 19-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige Solländerung	0,00	263.131,91	263.131,91
------------	--	------	------------	------------

Erläuterungen

<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99</i>	263.131,91 €
<i>Sollzugang</i>	263.131,91 €

- 82 -

**1516 Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
459 19-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 11-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	595.526,92	595.526,92
	Solländerung	(1.300.948,62)		(-705.421,70)
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl.</i>	459.835,82 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99</i>	841.112,80 €		
	<i>Sollzugang</i>	1.300.948,62 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(459.835,82)	(705.421,70)	(705.421,70)
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)	(1.711.420,32)	(1.711.420,32)
	Haushaltsvermerk			
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.			
	Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.			
427 29-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti- gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben- beruflich und nebenamtlich Tätige	0,00	763.807,09	763.807,09
	Solländerung	(763.807,09)		
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl.</i>	30.088,44 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i>	676.990,84 €		
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 547 21</i>	56.727,81 €		
	<i>Sollzugang</i>	763.807,09 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(30.088,44)		
	Haushaltsvermerk			
	§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.			
459 29-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 21-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	817.642,39	817.642,39
	Solländerung	(1.255.184,32)		(-437.541,93)
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl.</i>	661.966,73 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i>	718.007,93 €		
	<i>Sollzugang</i>	1.379.974,66 €		
	<i>Einsparung für Tit. 427 29</i>	56.727,81 €		
	<i>für Tit. 812 21</i>	68.062,53 €		
	<i>Sollabgang</i>	124.790,34 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(661.966,73)	(437.541,93)	(437.541,93)
812 21-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	0,00	129.970,84	129.970,84
	Solländerung	(129.970,84)		
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl.</i>	27.018,37 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i>	34.889,94 €		
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 547 21</i>	68.062,53 €		
	<i>Sollzugang</i>	129.970,84 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(27.018,37)		

- 83 -

**Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte 1516**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Titelgruppe 03				
Tgr.03	Cannabis-Agentur 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.	(0,00)	(430.207,55)	(430.207,55)
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	41.826,90	41.826,90
	Solländerung	(41.826,90)		
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 428 02	41.826,90 €		
	Sollzugang	41.826,90 €		
428 31-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	168.586,01	168.586,01
	Solländerung	(168.586,01)		
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 428 02	168.586,01 €		
	Sollzugang	168.586,01 €		
459 39-314	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
532 32-314	Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT)	0,00	0,00	0,00
547 31-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	219.794,64	219.794,64
	Solländerung	(219.794,64)		
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 532 02	219.794,64 €		
	Sollzugang	219.794,64 €		
812 31-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	0,00	0,00	0,00
Flexibilisierte Ausgaben				
F 422 01-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	16.747.000,00	15.334.439,34	-1.412.560,66
	Solländerung	(3.439.753,65)		(-4.852.314,31)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1516	3.439.753,65 €		
	Sollzugang	3.439.753,65 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(3.439.753,65)	(4.852.314,31)	
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.			
F 427 09-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	5.266.000,00	4.324.817,61	-941.182,39
	Solländerung	(-879.434,58)		(-61.747,81)
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1511 Tit. 272 01	11.303,04 €		
	Sollzugang	11.303,04 €		
	Einsparung für Tit. 428 01	890.737,62 €		
	Sollabgang	890.737,62 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(61.747,81)	

- 84 -

**1516 Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 427 09

Haushaltsvermerk

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

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

2.	Zuschüsse der EU.....	-	11.303,04			
F 428 01-314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			37.536.000,00	39.382.968,70	1.846.968,70
				(1.846.968,70)		
	<i>Solländerung</i>					
	<i>Erläuterungen</i>					
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1516		188.480,98 €			
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs					
	bei Tit. 427 09		890.737,62 €			
	bei Tit. 428 02		767.750,10 €			
	Sollzugang		1.846.968,70 €			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>			(188.480,98)		
	vermögenswirksame Beträge:					
	Vermögensabgang.....		2.666,56 €			
	<i>Haushaltsvermerk</i>					
	Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.					
F 428 02-314	Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler			5.518.000,00	4.923.725,04	-594.274,96
				(-594.274,96)		
	<i>Solländerung</i>					
	<i>Erläuterungen</i>					
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1516		383.888,05 €			
	Sollzugang		383.888,05 €			
	<i>Einsparung</i>					
	für Tit. 427 39		41.826,90 €			
	für Tit. 428 31		168.586,01 €			
	für Tit. 428 01		767.750,10 €			
	Sollabgang		978.163,01 €			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>			(383.888,05)		
	<i>Haushaltsvermerk</i>					
	1. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.					
	2. Aus dem Titel werden Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Beschäftigte gezahlt, die im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten. Für diesen Beschäftigtenkreis wird kein verbindlicher Stellenplan ausgebracht. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossen werden.					
F 453 01-314	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen			50.000,00	30.356,12	-19.643,88
				(150.411,05)		(-170.054,93)
	<i>Solländerung</i>					
	<i>Erläuterungen</i>					
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1516		150.411,05 €			
	Sollzugang		150.411,05 €			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>			(150.411,05)	(170.054,93)	
F 511 01-314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung			2.604.000,00	3.758.145,02	1.154.145,02
				(1.154.145,02)		
	<i>Solländerung</i>					

- 85 -

**Bundesinstitut für Arzneimittel und 1516
Medizinprodukte**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 511 01

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1516	563.135,81 €			
<i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>				
bei Tit. 119 99	36.594,11 €			
<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>				
bei Tit. 514 01	100.600,00 €			
bei Tit. 519 01	115.326,10 €			
bei Tit. 532 02	338.489,00 €			
Sollzugang	1.154.145,02 €			
<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(563.135,81)		

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
- Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.....	2.604	36.594,11

F 514 01-314 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.		135.000,00	129.036,64	-5.963,36
<i>Solländerung</i>		(-4.922,81)		(-1.040,55)
<i>Erläuterungen</i>				
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1516	135.277,19 €			
Sollzugang	135.277,19 €			
<i>Einsparung</i>				
für Tit. 511 01	100.600,00 €			
für Tit. 532 01	39.600,00 €			
Sollabgang	140.200,00 €			
<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(135.277,19)	(1.040,55)	
F 517 01-314 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		3.000.000,00	3.317.506,32	317.506,32
<i>Solländerung</i>		(317.506,32)		
<i>Erläuterungen</i>				
<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>				
bei Tit. 519 01	314.506,32 €			
bei Tit. 525 01	3.000,00 €			
Sollzugang	317.506,32 €			
F 518 01-314 Mieten und Pachten		140.000,00	158.892,11	18.892,11
<i>Solländerung</i>		(19.240,99)		(-348,88)
<i>Erläuterungen</i>				
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1516	100.240,99 €			
Sollzugang	100.240,99 €			
<i>Einsparung</i>				
für Tit. 532 01	81.000,00 €			
Sollabgang	81.000,00 €			
<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(100.240,99)	(348,88)	
F 519 01-314 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		330.000,00	171.783,17	-158.216,83
<i>Solländerung</i>		(-131.008,80)		(-27.208,03)
<i>Erläuterungen</i>				
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1516	884.593,99 €			
Sollzugang	884.593,99 €			
<i>Einsparung</i>				
für Tit. 511 01	115.326,10 €			
für Tit. 517 01	314.506,32 €			
für Tit. 532 01	585.770,37 €			
Sollabgang	1.015.602,79 €			
<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(884.593,99)	(27.208,03)	
F 525 01-314 Aus- und Fortbildung		294.000,00	286.172,43	-7.827,57
<i>Solländerung</i>		(182.535,90)		(-190.363,47)

- 86 -

1516 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 525 01

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1516 257.690,08 €

Sollzugang 257.690,08 €

Einsparung

für Tit. 517 01 3.000,00 €

für Tit. 527 01 72.154,18 €

Sollabgang 75.154,18 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(257.690,08)

(190.363,47)

Haushaltsvermerk

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

F 527 01-314 Dienstreisen 450.000,00

522.154,18

72.154,18

Solländerung

(72.154,18)

Erläuterungen

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

bei Tit. 525 01 72.154,18 €

Sollzugang 72.154,18 €

Haushaltsvermerk

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

F 532 01-314 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 2.567.000,00

4.213.387,52

1.646.387,52

Solländerung

(3.734.143,07)

(-2.087.755,55)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1516 1.200.902,70 €

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

bei Tit. 514 01 39.600,00 €

bei Tit. 518 01 81.000,00 €

bei Tit. 519 01 585.770,37 €

bei Tit. 532 02 1.826.870,00 €

Sollzugang 3.734.143,07 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(1.200.902,70)

(2.087.755,55)

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

3.114.930,35

680.930,35

Solländerung

(1.950.730,70)

(-1.269.800,35)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1516 2.899.833,47 €

Verstärkung durch Mehreinnahme

bei Kap. 1511 Tit. 272 01 1.581.112,35 €

Sollzugang 4.480.945,82 €

Einsparung

für Tit. 511 01 338.489,00 €

für Tit. 532 01 1.826.870,00 €

für Tit. 539 99 145.061,48 €

für Tit. 547 31 219.794,64 €

Sollabgang 2.530.215,12 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(2.899.833,47)

(1.269.800,35)

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1511 Tit. 272 01.

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

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
3.	Zuschüsse der EU.....	-	1.581.112,35

F 539 99-314 Vermischte Verwaltungsausgaben 181.000,00

194.790,68

13.790,68

Solländerung

(97.390,68)

(-83.600,00)

- 87 -

**Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte 1516**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 539 99

Erläuterungen

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

bei Tit. 532 02 145.061,48 €

Sollzugang 145.061,48 €

Einsparung

für Tit. 981 03 47.670,80 €

Sollabgang 47.670,80 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(83.600,00)

Haushaltsvermerk

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

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

10.000,00

10.000,00

0,00

(-79,47)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 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 796.000,00
Solländerung (1.387.810,39)

796.000,00

0,00

-796.000,00

(-2.183.810,39)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1516 1.387.810,39 €

Sollzugang 1.387.810,39 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(1.387.810,39)

(2.183.810,39)

F 811 01-314 Erwerb von Fahrzeugen 25.000,00
Solländerung (122.852,19)

25.000,00

36.199,76

11.199,76

(-111.652,43)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1516 93.952,19 €

Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG

bei Tit. 132 01 53.900,00 €

Sollzugang 147.852,19 €

Einsparung

für Tit. 812 02 25.000,00 €

Sollabgang 25.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(93.952,19)

(111.652,43)

F 812 01-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 880.000,00
Solländerung (393.164,23)

880.000,00

237.434,06

-642.565,94

(-1.035.730,17)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1516 828.846,51 €

Sollzugang 828.846,51 €

Einsparung

für Tit. 812 02 435.682,28 €

Sollabgang 435.682,28 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(828.846,51)

(1.035.730,17)

Haushaltsvermerk

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

F 812 02-314 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 987.000,00
Solländerung (685.082,51)

987.000,00

1.290.112,73

303.112,73

(-381.969,78)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1516 224.400,23 €

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

bei Tit. 811 01 25.000,00 €

bei Tit. 812 01 435.682,28 €

Sollzugang 685.082,51 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(224.400,23)

(381.969,78)

- 88 -

**1516 Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 812 02

*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-Neuordnung-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 laborgestützter Analysen und die Forschung zu Ursachen, Diagnostik und Prävention übertragbarer Krankheiten,
3. die Beratung der obersten Landesgesundheitsbehörden bei Maßnahmen zur Vorbeugung, Erkennung und Verhinderung der

Weiterverbreitung von schwerwiegenden übertragbaren Krankheiten,

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

Überblick zum Kapitel	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	35.000,00	3.993.025,58	3.958.025,58
Übrige Einnahmen	0,00	15.237.329,28	15.237.329,28
Gesamteinnahmen	35.000,00	19.230.354,86	19.195.354,86

Ausgaben

Personalausgaben	55.601.000,00	69.406.919,78	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(13.708.596,63)	(9.842.254,24)	
Summen	(69.309.596,63)	(79.249.174,02)	9.939.577,39
Sächliche Verwaltungsausgaben	44.918.000,00	44.383.134,67	-534.865,33
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.612.000,00	2.554.288,67	-57.711,33
Ausgaben für Investitionen	9.452.000,00	8.293.576,87	-1.158.423,13
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(12.005.387,01)	(20.449.036,41)	
Summen	(12.005.387,01)	(20.449.036,41)	8.443.649,40

	2018	2019
Hauptgruppe 4	1.971.630,22 €	2.699.664,25 €
Hauptgruppe 5	3.969.268,30 €	11.195.938,33 €
Hauptgruppe 7	5.152.023,89 €	4.618.911,61 €
Hauptgruppe 8	912.464,60 €	1.934.522,22 €
zusammen	12.005.387,01 €	20.449.036,41 €

Gesamtausgaben	112.583.000,00	124.637.919,99	
davon flexibilisiert	99.255.000,00	89.373.705,25	
davon nicht flexibilisiert	13.328.000,00	35.264.214,74	
Rest aus 2018/übertragbare Mittel	(25.713.983,64)	(30.291.290,65)	
Summen	(138.296.983,64)	(154.929.210,64)	16.632.227,00

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	500	-	-	500	500	-	500	1.000	-	1.500
2021.....	500	-	-	500	500	-	500	500	-	1.000
2022.....	500	-	-	500	500	-	500	-	-	500
zusammen.....	1.500	-	-	1.500	1.500	-	1.500	1.500	-	3.000

- 90 -

1517 Robert Koch-Institut

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1517 in 2019 - 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 2019.....	35	55.601	44.918	2.612	2.470	6.982	-	112.583
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018.....	-	1.972	3.969	-	5.152	912	-	12.005
aus 2018 freigegebene Reste.....	-	13.709	-	-	-	-	-	13.709
verfügbares Soll.....	35	71.281	48.887	2.612	7.622	7.894	-	138.297
Ist 2019.....	19.230	69.407	44.383	2.554	2.199	6.095	-	124.638
Differenz (Ist ./ Soll).....	19.195	-1.874	-4.504	-58	-5.423	-1.799	-	-13.659
Im Einzelnen:								
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	12.115	8.066	-	-	135	-	20.317
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	18.861	1.448	79	31	805	-	-	2.362
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2019.....	-	2.700	11.196	-	4.619	1.935	-	20.449
nach 2020 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	9.842	-	-	-	-	-	9.842
Zusatzangaben zum Kapitel				Soll 2019	Ist 2019	Abweichung		
				€	€	Ist ./ Soll		
1				2	3	4		
Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1517				0,00	0,00			
Rest aus 2018/übertragbare Mittel				(12.005.387,01)	(20.449.036,41)			
Summen				(12.005.387,01)	(20.449.036,41)	8.443.649,40		
Erläuterungen								
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1517.....				12.005.387,01 €				
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018								
für Tit. 422 01				167.209,22 €				
für Tit. 427 09				1.642.882,31 €				
für Tit. 427 29				5.313,95 €				
für Tit. 428 02				64.706,00 €				
für Tit. 428 21				91.518,74 €				
für Tit. 511 01				357.458,71 €				
für Tit. 539 99				3.611.809,59 €				
für Tit. 711 01				287.078,71 €				
für Tit. 712 01				4.864.945,18 €				
für Tit. 811 01				19.663,60 €				
für Tit. 812 01				675.791,77 €				
für Tit. 812 02				217.009,23 €				
zusammen.....				12.005.387,01 €				
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2019								
von Tit. 422 01				817.052,30 €				
von Tit. 427 09				1.275.080,24 €				
von Tit. 427 29				62.303,51 €				
von Tit. 428 01				322.042,89 €				
von Tit. 428 21				223.185,31 €				
von Tit. 519 01				271.578,33 €				
von Tit. 532 01				307.234,19 €				
von Tit. 539 99				10.617.125,81 €				
von Tit. 712 01				4.618.911,61 €				
von Tit. 812 01				1.389.645,85 €				
von Tit. 812 02				544.876,37 €				
zusammen.....				20.449.036,41 €				

- 91 -

Robert Koch-Institut 1517

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-314	Gebühren, sonstige Entgelte	25.000,00	31.809,91	6.809,91
119 99-314	Vermischte Einnahmen	0,00	3.849.845,78	3.849.845,78

Erläuterungen

<i>Verstärkung</i>	
für Tit. 427 19	2.706.230,02 €
für Tit. 547 11	828.389,21 €
<i>zusammen</i>	3.534.619,23 €

Haushaltsvermerk

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

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Einnahmen aus Aufträgen Dritter.....	-	3.534.619,23

124 01-314	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10.000,00	13.998,43	3.998,43
129 01-314	Einnahmen aus Vermächtnissen	0,00	8.516,69	8.516,69

Erläuterungen

<i>Verstärkung</i>	
für Tit. 427 09	4.802,84 €
für Tit. 539 99	3.713,85 €
<i>zusammen</i>	8.516,69 €

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	88.854,77	88.854,77
------------	---	------	-----------	-----------

Erläuterungen

<i>Verstärkung</i>	
für Tit. 811 01	80.811,11 €
<i>zusammen</i>	80.811,11 €

Übrige Einnahmen

381 01-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	15.237.329,28	15.237.329,28
------------	--	------	---------------	---------------

Erläuterungen

<i>Verstärkung</i>	
für Tit. 427 19	9.384.005,23 €
für Tit. 547 11	5.799.077,29 €
für Tit. 812 11	54.246,76 €
<i>zusammen</i>	15.237.329,28 €

Haushaltsvermerk

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

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

Ausgaben

Haushaltsvermerk

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-314	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	10.716.000,00	9.420.754,29	-1.295.245,71
------------	--	---------------	--------------	---------------

Haushaltsvermerk

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

1517 Robert Koch-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

686 04-314	Kosten für den Betrieb nationaler Referenzzentren auf dem Gebiet der Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	2.612.000,00	2.554.288,67	-57.711,33
	Solländerung	(-30.600,00)		(-27.111,33)

Erläuterungen

<i>Einsparung</i>	
<i>für Kap. 1511 Tit. 981 01</i>	<i>30.600,00 €</i>
<i>Sollabgang</i>	<i>30.600,00 €</i>

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2019				in 2019 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
2020.....	500	-	-	500	500	-	500	1.000	-	1.500
2021.....	500	-	-	500	500	-	500	500	-	1.000
2022.....	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	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Titelgruppe 01

Tgr.01	Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter	(0,00)	(23.289.171,78)	(23.289.171,78)
--------	---	--------	-----------------	-----------------

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	0,00	15.977.019,73	15.977.019,73
	Solländerung	(25.819.273,97)		(-9.842.254,24)

Erläuterungen

<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i>	
<i>bei Kap. 1513 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl.</i>	<i>13.708.596,63 €</i>
<i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>	
<i>bei Kap. 1511 Tit. 272 01</i>	<i>20.442,09 €</i>
<i>bei Tit. 119 99</i>	<i>2.706.230,02 €</i>
<i>bei Tit. 381 01</i>	<i>9.384.005,23 €</i>

<i>Sollzugang</i>	<i>25.819.273,97 €</i>			
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(13.708.596,63)	(9.842.254,24)	(9.842.254,24)

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.
2. § 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
2.	Zuschüsse der EU.....	-	20.442,09

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

Haushaltsvermerk

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

547 11-314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	7.257.905,29	7.257.905,29
	Solländerung	(7.257.905,29)		

- 93 -

Robert Koch-Institut 1517

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 547 11 (Titelgruppe 01):

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme

bei Kap. 1511 Tit. 272 01	630.438,79 €
bei Tit. 119 99	828.389,21 €
bei Tit. 381 01	5.799.077,29 €

Sollzugang 7.257.905,29 €

Haushaltsvermerk

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

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
2.	Zuschüsse der EU.....	-	630.438,79

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

0,00 54.246,76 54.246,76
(54.246,76)

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme

bei Tit. 381 01 54.246,76 €

Sollzugang 54.246,76 €

Haushaltsvermerk

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

Flexibilisierte Ausgaben

F 422 01-314 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Solländerung

7.007.000,00 6.338.600,63 -668.399,37
(148.652,93) (-817.052,30)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1517 167.209,22 €

Sollzugang 167.209,22 €

Einsparung

für Tit. 422 21 8,00 €

für Tit. 453 01 18.548,29 €

Sollabgang 18.556,29 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(167.209,22) (817.052,30)

F 427 09-314 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige Solländerung

6.413.000,00 6.119.499,39 -293.500,61
(981.579,63) (-1.275.080,24)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1517 1.642.882,31 €

Verstärkung durch Mehreinnahme

bei Tit. 129 01 4.802,84 €

Sollzugang 1.647.685,15 €

Einsparung

für Tit. 428 02 666.105,52 €

Sollabgang 666.105,52 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(1.642.882,31) (1.275.080,24)

Haushaltsvermerk

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

F 428 01-314 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Solländerung

15.338.000,00 13.568.088,35 -1.769.911,65
(-1.447.868,76) (-322.042,89)

Erläuterungen

Einsparung

für Kap. 1511 Tit. 424 01 352.520,40 €

für Kap. 1511 Tit. 441 01 142.984,95 €

für Kap. 1511 Tit. 443 01 163.112,42 €

für Kap. 1511 Tit. 452 02 39.505,64 €

für Kap. 1511 Tit. 634 03 749.745,35 €

Sollabgang 1.447.868,76 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(322.042,89)

- 94 -

1517 Robert Koch-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 428 02-314	Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler	26.491.000,00	27.221.811,52	730.811,52
	Solländerung	(730.811,52)		
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1517	64.706,00 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 427 09	666.105,52 €		
	Sollzugang	730.811,52 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(64.706,00)		
	Haushaltsvermerk			
	Aus dem Titel werden Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Beschäftigte gezahlt, die im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten. Für diesen Beschäftigtenkreis wird kein verbindlicher Stellenplan ausgebracht. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossen werden.			
F 453 01-314	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	15.000,00	33.548,29	18.548,29
	Solländerung	(18.548,29)		
	Erläuterungen			
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01	18.548,29 €		
	Sollzugang	18.548,29 €		
F 511 01-314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	4.857.000,00	6.774.773,48	1.917.773,48
	Solländerung	(1.917.773,48)		
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1517	357.458,71 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 514 01	914.370,26 €		
	bei Tit. 532 01	449.354,84 €		
	bei Tit. 547 21	196.589,67 €		
	Sollzugang	1.917.773,48 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(357.458,71)		
F 514 01-314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	4.549.000,00	3.634.629,74	-914.370,26
	Solländerung	(-914.370,26)		
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 511 01	914.370,26 €		
	Sollabgang	914.370,26 €		
F 517 01-314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9.031.000,00	9.254.450,48	223.450,48
	Solländerung	(223.450,48)		
	Erläuterungen			
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 518 01	53.793,06 €		
	bei Tit. 539 99	169.657,42 €		
	Sollzugang	223.450,48 €		
F 518 01-314	Mieten und Pachten	330.000,00	276.206,94	-53.793,06
	Solländerung	(-53.793,06)		
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 517 01	53.793,06 €		
	Sollabgang	53.793,06 €		
F 519 01-314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600.000,00	1.166.707,34	566.707,34
	Solländerung	(838.285,67)		(-271.578,33)
	Erläuterungen			
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 539 99	33.750,01 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 711 01	804.535,66 €		
	Sollzugang	838.285,67 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(271.578,33)	

- 96 -

1517 Robert Koch-Institut

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./. Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 711 01				
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1517	287.078,71 €		
	Sollzugang	287.078,71 €		
	Einsparung für Tit. 519 01	804.535,66 €		
	Sollabgang	804.535,66 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(287.078,71)		
F 712 01-314	Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall	1.360.000,00	1.606.033,57	246.033,57
	Solländerung	(4.864.945,18)		(-4.618.911,61)
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1517	4.864.945,18 €		
	Sollzugang	4.864.945,18 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(4.864.945,18)	(4.618.911,61)	
F 811 01-314	Erwerb von Fahrzeugen	20.000,00	182.112,93	162.112,93
	Solländerung	(162.112,93)		
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1517	19.663,60 €		
	Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01	80.811,11 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 01	61.638,22 €		
	Sollzugang	162.112,93 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(19.663,60)		
F 812 01-314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	3.051.000,00	2.275.507,70	-775.492,30
	Solländerung	(614.153,55)		(-1.389.645,85)
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1517	675.791,77 €		
	Sollzugang	675.791,77 €		
	Einsparung für Tit. 811 01	61.638,22 €		
	Sollabgang	61.638,22 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(675.791,77)	(1.389.645,85)	
F 812 02-314	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik	3.911.000,00	3.583.132,86	-327.867,14
	Solländerung	(217.009,23)		(-544.876,37)
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1517	217.009,23 €		
	Sollzugang	217.009,23 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(217.009,23)	(544.876,37)	
Titelgruppe 02				
Tgr.02	AIDS und andere übertragbare Krankheiten	(848.000,00)	(462.762,20)	(-385.237,80)
F 422 21-314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	8,00	8,00
	Solländerung	(8,00)		
Erläuterungen				
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01	8,00 €		
	Sollzugang	8,00 €		
F 427 29-314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	137.000,00	80.010,44	-56.989,56
	Solländerung	(5.313,95)		(-62.303,51)
Erläuterungen				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1517	5.313,95 €		
	Sollzugang	5.313,95 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(5.313,95)	(62.303,51)	

- 97 -

Robert Koch-Institut 1517

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2019 €	Ist 2019 €	Abweichung Ist ./. Soll €
1	2	3	4	5
F 428 21-314	<i>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	200.000,00	68.333,43	-131.666,57
	<i>Solländerung</i>	(91.518,74)		(-223.185,31)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 aus Kap. 1517</i>	91.518,74 €		
	<i>Sollzugang</i>	91.518,74 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(91.518,74)	(223.185,31)	
F 459 29-314	<i>Vermischte Personalausgaben</i>	0,00	0,00	0,00
F 547 21-314	<i>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</i>	511.000,00	314.410,33	-196.589,67
	<i>Solländerung</i>	(-196.589,67)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 511 01</i>	196.589,67 €		
	<i>Sollabgang</i>	196.589,67 €		
F 812 21-314	<i>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für</i>			
	<i>Verwaltungszwecke (ohne IT)</i>	0,00	0,00	0,00

