

Titel Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
-------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

### Vorbemerkung

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

Zu den Aufgaben des Robert Koch-Instituts gehören insbesondere:

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

3. Beratung der obersten Landesgesundheitsbehörden bei Maßnahmen zur Vorbeugung, Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung von schwerwiegenden übertragbaren Krankheiten,
4. Koordinierungsaufgaben im Rahmen des Europäischen Netzes für die epidemiologische Überwachung und Kontrolle übertragbarer Krankheiten,
5. Gesundheitsberichterstattung,
6. Risikoerfassung und -bewertung bei gentechnisch veränderten Organismen und Produkten mit dem Schwerpunkt Gesundheitsschutz, Erarbeitung geeigneter Sicherheitsmaßnahmen, Durchführung des Stammzellgesetzes.

Sitz des Robert Koch-Instituts ist Berlin, Nordufer 20.

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen

111 01	Gebühren, sonstige Entgelte	10	10	15
-314				

Erläuterungen

Bezeichnung	1 000 €
1. Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Infektionsschutzgesetzes.....	10
2. Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen der Zentralen Kommission für die Biologische Sicherheit (ZKBS)	
3. Gebühren und Auslagen auf dem Gebiet des Stammzellgesetzes.....	-
Zusammen.....	10

119 99	Vermischte Einnahmen	3	3	3 372
-314				

Haushaltsvermerk

1. Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 02.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 545 01.
3. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 543 01.
4. Mehreinnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 02.
5. Mehreinnahmen zu Nr. 5 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 514 01.

## 1511 Robert Koch - Institut

Titel Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
-------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Noch zu Titel 119 99:

Erläuterungen

Bezeichnung	1 000 €
1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.....	-
2. Einnahmen aus der Durchführung wissenschaftlicher Symposi- en.....	-
3. Einnahmen aus Veröffentlichungen.....	-
4. Einnahmen aus Patenten und Wissenstransfer.....	-
5. Sonstige Einnahmen.....	3
Zusammen.....	3

124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung  
-314 54 54 19

129 01 Einnahmen aus Vermächtnissen  
-314 - - 80

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09 und 539 99.

132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen  
-314 4 4 25

### Übrige Einnahmen

381 01 Erstattungen durch andere Bundesbehörden zur Durchführung von For-  
-990 schungsaufträgen - - -

Haushaltsvermerk

Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 02.

### Ausgaben

Haushaltsvermerk

Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG.

In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 532 02, 547 01 und 547 31.

Ausgenommen sind Tit. 712 01 und Titelgrp. 02.

### Personalausgaben

F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten  
-314 3 794 3 373 3 379

Erläuterungen

Bezeichnung	1 000 €
1. Dienstbezüge einschließlich auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen.....	3 793
2. Sonstige Leistungen.....	1
Zusammen.....	3 794

Sonstige Leistungen werden gemäß der Übersicht, die vor dem Einzelplanabschluss abgedruckt ist, gezahlt.

F 422 02 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte  
-314 155 155 224

Erläuterungen

Dienstbezüge einschließlich auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen.

Titel Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
-------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

F 427 09 -314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs- entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	3 320	2 680	4 324
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------

Haushaltsvermerk

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

Erläuterungen

Vergütungen für in- und ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,  
die wegen des wissenschaftlichen Erfahrungsaustausches zeitweise beschäftigt  
werden.

F 428 01 -314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22 301	20 554	-
------------------	-------------------------------------------------	--------	--------	---

Erläuterungen

Bezeichnung	1 000 €
-------------	---------

1. Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge, Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialver- sicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.....	22 300
2. Aufwandsentschädigungen.....	1
Zusammen.....	22 301

Aufwandsentschädigungen werden gemäß der Übersicht, die vor dem Einzelplanab-  
schluss abgedruckt ist, gezahlt.

F 453 01 -314	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	15	15	42
------------------	-------------------------------------------------------------------	----	----	----

Erläuterungen

Bezeichnung	1 000 €
-------------	---------

1. Trennungsgeld sowie Fahrtkostenzuschüsse in besonderen Fällen, Auslandstrennungsgeld.....	10
2. Umzugskostenvergütungen.....	5
Zusammen.....	15

### Sächliche Verwaltungsausgaben

F 511 01 -314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3 459	2 450	2 834
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------

Erläuterungen

Bezeichnung	1 000 €
-------------	---------

1. Geschäftsbedarf.....	820
2. Kommunikation.....	812
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.....	812
4. Sonstiges.....	1 015
Zusammen.....	3 459

F 514 01 -314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1 638	1 638	2 348
------------------	---------------------------------------------------	-------	-------	-------

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der  
zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden:  
119 99.

**1511 Robert Koch - Institut**

Titel Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
-------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Noch zu Titel 514 01:

Erläuterungen

Bezeichnung	1 000 €
1. Haltung von Fahrzeugen.....	55
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände.....	48
3. Verbrauchsmittel.....	1 535
Zusammen.....	1 638

Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2007
Pkw/Kombiwagen.....	7	7
Kleinbusse.....	1	1
Lkw/Gelenkzüge.....	1	1
Kehrmaschinen.....	1	1
Anhänger.....	3	3
Zusammen.....	13	13

<b>F 517 01</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>2 779</b>	<b>2 779</b>	<b>2 992</b>
-314				

Erläuterungen

Bezeichnung	1 000 €
1. Heizung.....	600
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf.....	778
3. Reinigung, Abfallentsorgung usw., Be- und Entwässerung.....	709
4. Sonstiges.....	692
Zusammen.....	2 779

Für verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 44 535 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche.

<b>F 518 01</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>447</b>	<b>146</b>	<b>254</b>
-314				

Erläuterungen

Bezeichnung	1 000 €
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume.....	332
2. Für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.....	115
Zusammen.....	447

<b>F 519 01</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>726</b>
-314				

<b>F 525 01</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>244</b>	<b>100</b>	<b>97</b>
-314				

<b>F 526 01</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
-314				

<b>F 526 02</b>	<b>Sachverständige</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>24</b>
-314				

Erläuterungen

Aus diesen Mitteln werden Kosten der Begutachtung wichtiger Fragen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens, der Erarbeitung von Planungsgrundlagen, des Erfahrungsaustausches und der Veröffentlichungen der Ergebnisse geleistet.

Titel Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
-------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

F 526 03 -314	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	124	124	107
------------------	--------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----

Erläuterungen

Bezeichnung	1 000 €
1. Wissenschaftlicher Beirat.....	4
2. Ständige Impfkommision.....	13
3. Kommission "Krankenhaushygiene und Infektionsprävention".....	32
4. Arbeitskreis "Blut".....	32
5. Infektionsepidemiologie.....	5
6. Herausgeberbeirat Bundesgesundheitsblatt.....	2
7. Gesundheitsberichterstattung.....	4
8. Umweltmedizin.....	8
9. Influenzapandemieplanung.....	1
10. Kommission ZES.....	23
Zusammen.....	124

Veranschlagt sind die Kosten für die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates des RKI und von neun wissenschaftlichen Kommissionen.

F 527 01 -314	Dienstreisen	384	225	272
------------------	--------------	-----	-----	-----

F 532 02 -314	Durchführung von wissenschaftlichen Sonderaufgaben	2 608	985	468
------------------	----------------------------------------------------	-------	-----	-----

Haushaltsvermerk

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

Erläuterungen

Bezeichnung	1 000 €
1. Durchführung eines Gesundheitsmonitoring.....	1 205
2. Sonstige wissenschaftliche Sonderaufgaben.....	773
3. Nationale Referenzzentren.....	630
Zusammen.....	2 608

F 539 99 -314	Vermischte Verwaltungsausgaben	324	200	402
------------------	--------------------------------	-----	-----	-----

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 01.

Erläuterungen

Bezeichnung	1 000 €
1. Ausgaben im Rahmen von Vermächtnissen.....	-
2. Sonstiges.....	324
Zusammen.....	324

F 543 01 -314	Veröffentlichung und Dokumentation	178	178	333
------------------	------------------------------------	-----	-----	-----

Haushaltsvermerk

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

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

**1511 Robert Koch - Institut**

Titel Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
-------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

F 545 01 -319	Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen	30	30	37
------------------	-------------------------------------------------	----	----	----

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Erläuterungen

Symposien, Fortbildungskurse, wissenschaftliche Unterrichtungen für Ärztinnen und Ärzte sowie Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitswesens.

F 547 01 -314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5	5	2
------------------	-------------------------------------------------	---	---	---

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

F 634 03 -314	Zuweisungen an den Versorgungsfonds	-	-	-
------------------	-------------------------------------	---	---	---

**Ausgaben für Investitionen**

F 711 01 -314	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	460	460	856
------------------	-----------------------------------------	-----	-----	-----

Erläuterungen

Einjährige Maßnahmen	1 000 €
1. Anschluss von Geräten und Apparaten.....	110
2. Umbau von Laboren.....	50
3. Umsetzung IT-Sicherheitskonzept.....	300
Zusammen.....	460

712 01 -314	Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall	6 000	17 900	3 578
----------------	-----------------------------------------------------	-------	--------	-------

Verpflichtungsermächtigung.....85 000 T€  
davon fällig:  
im Haushaltsjahr 2009 bis zu.....35 000 T€  
im Haushaltsjahr 2010 bis zu.....33 000 T€  
im Haushaltsjahr 2011 bis zu.....17 000 T€

Erläuterungen

Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck)	Gesamt- ausgaben des Bundes 1 000 €	Verausgabt bis 2006 1 000 €	Bewilligt 2007 1 000 €	Nach 2007 übertra- gene Aus- gabenreste 1 000 €	Veran- schlagt 2008 1 000 €	Vorbe- halten für 2009 ff 1 000 €	Nach- richtlich Leistungen Dritter	
							1 000 €	Prozent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Umbau und Sanierung der Liegenschaft Seestraße 10 und Bau eines L/S 4-Labor- gebäudes in Berlin.....	105 534	3 293	17 900	-	6 000	78 341	-	-

Veranschlagt sind die Kosten für den 1. Bauabschnitt.  
Weniger wegen verzögertem Baufortschritt.

F 811 01 -314	Erwerb von Fahrzeugen	20	20	14
------------------	-----------------------	----	----	----

Titel Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
-------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

F 812 01 -314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2 381	1 608	1 425
------------------	---------------------------------------------------------------	-------	-------	-------

Erläuterungen

Einjährige Maßnahmen	1 000 €
1. Erstbeschaffung.....	600
2. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.....	1 781
Zusammen.....	2 381

**Titelgruppe 02**

Tgr. 02	Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter	(-)	(-)	
---------	---------------------------------------------------------------	-----	-----	--

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen.

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 Beschäftigungs-entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	-	-	4 470
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-------

Haushaltsvermerk

§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.

Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei **Tit. 428 21** vorhanden sind.

428 21 -314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-
----------------	-------------------------------------------------	---	---	---

459 29 -314	Vermischte Personalausgaben	-	-	-
----------------	-----------------------------	---	---	---

547 21 -314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	2 153
----------------	-------------------------------------------------	---	---	-------

812 21 -314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	357
----------------	---------------------------------------------------------------	---	---	-----

**Titelgruppe 03**

Tgr. 03	AIDS und andere übertragbare Krankheiten	(1 251)	(1 344)	
---------	------------------------------------------	---------	---------	--

F 422 31 -314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	240	333	312
------------------	-------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----

Erläuterungen

Dienstbezüge einschließlich auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen.

F 427 39 -314	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	500	500	402
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----

**1511 Robert Koch - Institut**

Titel Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
-------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Noch zu Titelgruppe 03:

F 428 31	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -314	-	-	-
F 547 31	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -314	511	511	569
F 634 33	Zuweisungen an den Versorgungsfonds -314	-	-	-

**Titelgruppe 55**

Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik (3 263) (2 575)  
 Erläuterungen  
 Davon für Sicherheit in der Informationstechnik: 100 T€

F 511 55	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und -314 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	665	665	717
F 525 55	Aus- und Fortbildung -314	105	105	59
F 532 55	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen -314	1 098	797	910
F 812 55	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus- -314 rüstungsgegenständen, Software	1 395	1 008	1 273

Erläuterungen

Bezeichnung	1 000 €
1. Erstbeschaffung	
1.1 Hardware.....	654
1.2 Software.....	260
2. Ersatzbeschaffung	
2.1 Hardware.....	421
2.2 Software.....	60
Zusammen.....	1 395

Titel Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
-------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

### Abschluss des Kapitels 1511

#### Einnahmen

Steuern und steuerähnliche Abgaben.....			
Verwaltungseinnahmen.....	71	71	
Übrige Einnahmen.....	-	-	
Gesamteinnahmen.....	71	71	

#### Ausgaben

Personalausgaben.....	30 325	27 610	
Sächliche Verwaltungsausgaben.....	15 312	11 651	
Militärische Beschaffungen, Anlagen usw.....			
Schuldendienst.....			
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).....	-	-	
Ausgaben für Investitionen.....	10 256	20 996	
Besondere Finanzierungsausgaben.....			
Gesamtausgaben.....	55 893	60 257	

#### Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Kapitel 1511

Aus Hauptgruppe 4.....	30 325	27 610	
Aus Hauptgruppe 5.....	15 312	11 651	
Aus Hauptgruppe 6.....	-	-	
Aus Hauptgruppe 7.....	460	460	
Aus Hauptgruppe 8.....	3 796	2 636	
Zusammen.....	49 893	42 357	