

Erläuterungen zu den Einzelplänen und Erwirtschaftung der in den Einzelplänen veranschlagten Globalen Minderausgaben

Einzelplan	Erläuterung	Personalausgaben HGr. 4	Sachausgaben OGr. 51 - 54	Ausgaben HGr. 5 - 9 (einschl. Spalte 4)
1	2	3	4	5
01	erwirtschaftet	1.154.611,92	668.057,04	930.666,57
	– Inabgangstellung Reste	–,-	–,-	0,01
	Einsparung	1.154.611,92	668.057,04	930.666,56
	– üpl./apl. Ausgaben			–,-
	– Kürzung HGr. 9			–,-
	– GM im Einzelplan	–,-	–,-	–,-
	verbleibende Einsparung	1.154.611,92	668.057,04	930.666,56
02	erwirtschaftet	315.938,64	4.364.686,91	8.112.400,54
	– Inabgangstellung Reste	–,-	4.964,51	4.964,51
	Einsparung	315.938,64	4.359.722,40	8.107.436,03
	– üpl./apl. Ausgaben			13.118,46
	– Kürzung HGr. 9			–,-
	– GM im Einzelplan	–,-	507.700,00	2.023.800,00
	verbleibende Einsparung	315.938,64	3.852.022,40	6.070.517,57
03	erwirtschaftet	44.234.384,10	11.919.959,18	89.428.456,33
	– Inabgangstellung Reste	101.885,92	96,58	4.058.773,64
	Einsparung	44.132.498,18	11.919.862,60	85.369.682,69
	– üpl./apl. Ausgaben			410.897,95
	– Kürzung HGr. 9			–,-
	– GM im Einzelplan	–,-	11.678.100,00	18.855.600,00
	verbleibende Einsparung	44.132.498,18	241.762,60	66.103.184,74
04	erwirtschaftet	1.905.994,12	46.778.519,55	56.178.219,66
	– Inabgangstellung Reste	0,03	560.200,02	560.200,02
	Einsparung	1.905.994,09	46.218.319,53	55.618.019,64
	– üpl./apl. Ausgaben			1.876.433,81
	– Kürzung HGr. 9			–,-
	– GM im Einzelplan	–,-	5.778.400,00	12.955.900,00
	verbleibende Einsparung	1.905.994,09	40.439.919,53	40.785.685,83
05	erwirtschaftet	-12.482.739,24	5.492.675,64	25.740.571,14
	– Inabgangstellung Reste	0,02	15.150,37	610.351,67
	Einsparung	-12.482.739,26	5.477.525,27	25.130.219,47
	– üpl./apl. Ausgaben			13.200.820,90
	– Kürzung HGr. 9			–,-
	– GM im Einzelplan	–,-	6.887.400,00	13.477.200,00
	verbleibende Einsparung	-12.482.739,26	-1.409.874,73	-1.547.801,43
06	erwirtschaftet	-4.142.179,23	1.940.295,43	67.960.217,60
	– Inabgangstellung Reste	–,-	2.600,00	30.457.649,34
	Einsparung	-4.142.179,23	1.937.695,43	37.502.568,26
	– üpl./apl. Ausgaben			136.559,59
	– Kürzung HGr. 9			–,-
	– GM im Einzelplan	–,-	7.176.500,00	12.811.200,00
	verbleibende Einsparung	-4.142.179,23	-5.238.804,57	24.554.808,67

Einzelplan	Erläuterung	Personalausgaben HGr. 4	Sachausgaben OGr. 51 - 54	Ausgaben HGr. 5 - 9 (einschl. Spalte 4)
1	2	3	4	5
08	erwirtschaftet	-939.690,52	16.657.108,97	23.366.144,52
	– Inabgangstellung Reste	0,01	302.761,14	523.661,14
	Einsparung	-939.690,53	16.354.347,83	22.842.483,38
	– üpl./apl. Ausgaben			3.515.689,66
	– Kürzung HGr. 9			–,-
	– GM im Einzelplan	–,-	692.600,00	6.994.600,00
	verbleibende Einsparung	-939.690,53	15.661.747,83	12.332.193,72
10	erwirtschaftet	6.809.570,62	14.992.666,10	44.995.209,32
	– Inabgangstellung Reste	0,01	106.500,01	1.206.500,01
	Einsparung	6.809.570,61	14.886.166,09	43.788.709,31
	– üpl./apl. Ausgaben			513.626,22
	– Kürzung HGr. 9			–,-
	– GM im Einzelplan	–,-	7.934.900,00	15.112.400,00
	verbleibende Einsparung	6.809.570,61	6.951.266,09	28.162.683,09
11	erwirtschaftet	-4.909.571,66	7.556.798,74	71.227.428,51
	– Inabgangstellung Reste	–,-	0,01	0,01
	Einsparung	-4.909.571,66	7.556.798,73	71.227.428,50
	– üpl./apl. Ausgaben			281.125,35
	– Kürzung HGr. 9			–,-
	– GM im Einzelplan	–,-	–,-	7.377.500,00
	verbleibende Einsparung	-4.909.571,66	7.556.798,73	63.568.803,15
12	erwirtschaftet	1.395.398,07	15.043.482,36	22.502.530,67
	– Inabgangstellung Reste	0,03	171.217,59	171.217,63
	Einsparung	1.395.398,04	14.872.264,77	22.331.313,04
	– üpl./apl. Ausgaben			–,-
	– Kürzung HGr. 9			–,-
	– GM im Einzelplan	–,-	6.893.800,00	12.392.100,00
	verbleibende Einsparung	1.395.398,04	7.978.464,77	9.939.213,04
13	erwirtschaftet	495.414,82	440.237,36	607.096,82
	– Inabgangstellung Reste	–,-	–,-	–,-
	Einsparung	495.414,82	440.237,36	607.096,82
	– üpl./apl. Ausgaben			–,-
	– Kürzung HGr. 9			–,-
	– GM im Einzelplan	–,-	–,-	–,-
	verbleibende Einsparung	495.414,82	440.237,36	607.096,82
14	erwirtschaftet	-1.039.054,03	4.831.969,85	20.592.903,51
	– Inabgangstellung Reste	–,-	93.200,03	471.126,32
	Einsparung	-1.039.054,03	4.738.769,82	20.121.777,19
	– üpl./apl. Ausgaben			–,-
	– Kürzung HGr. 9			–,-
	– GM im Einzelplan	–,-	1.497.600,00	7.121.500,00
	verbleibende Einsparung	-1.039.054,03	3.241.169,82	13.000.277,19

Einzelplan	Erläuterung	Personalausgaben HGr. 4	Sachausgaben OGr. 51 - 54	Ausgaben HGr. 5 - 9 (einschl. Spalte 4)
1	2	3	4	5
15	erwirtschaftet	-536.462,96	5.380.469,93	321.575.822,30
	– Inabgangstellung Reste	0,02	2.507,00	285.689.835,76
	Einsparung	-536.462,98	5.377.962,93	35.885.986,54
	– üpl./apl. Ausgaben			386.091,22
	– Kürzung HGr. 9			5.000,00
	– GM im Einzelplan	–,-	1.525.200,00	12.174.700,00
	verbleibende Einsparung	-536.462,98	3.852.762,93	23.320.195,32
20	erwirtschaftet	16.872.311,70	10.283.220,35	93.098.792,89
	– Inabgangstellung Reste	–,-	–,-	–,-
	Einsparung	16.872.311,70	10.283.220,35	93.098.792,89
	– üpl./apl. Ausgaben			26.098.969,33
	– Kürzung HGr. 9			–,-
	– GM im Einzelplan	–,-	–,-	–,-
	verbleibende Einsparung	16.872.311,70	10.283.220,35	66.999.823,56

Die Erwirtschaftung der im Kapitel 06 083 Titel 972 10, Kapitel 06 084 Titel 972 10, Kapitel 06 085 Titel 972 10, Kapitel 10 260 Titel 972 00, Kapitel 11 020 Titel 549 10 und Titel 812 00, Kapitel 11 510 Titel 549 00, 972 30 und 972 81, Kapitel 15 020 Titel 812 00 und Kapitel 15 110 Titel 972 10 veranschlagten kapitel-/titelgruppenbezogenen Globalen Minderausgaben ist, ebenso wie die Erwirtschaftung der Globalen Minderausgaben bei den Personalausgaben in den Einzelplänen 01 bis 15, durch Deckungsvermerke unmittelbar in dem jeweiligen Kapitel bzw. Einzelplan dargestellt.

Erwirtschaftung der zentral veranschlagten Globalen Minderausgaben

Einzelplan	Ausgaben der HGr. 5 - 9				Personal- ausgaben
	verbliebene Einsparungen der Einzelpläne	Reste- inanspruchnahme	Reste- inanspruchnahme Strukturhilfe	verbleibende Minderausgaben	
1	2	3	4	5	6
01	930.666,56	–,—	–,—	930.666,56	1.154.611,92
02	6.070.517,57	89.400,01	–,—	5.981.117,56	315.938,64
03	66.103.184,74	2.483.831,65	–,—	63.619.353,09	44.132.498,18
04	40.785.685,83	138.629,07	–,—	40.647.056,76	1.905.994,09
05	-1.547.801,43	278.157,45	–,—	-1.825.958,88	-12.482.739,26
06	24.554.808,67	28.342.517,75	571.834,52	-4.359.543,60	-4.142.179,23
08	12.332.193,72	–,—	–,—	12.332.193,72	-939.690,53
10	28.162.683,09	312.000,00	–,—	27.850.683,09	6.809.570,61
11	63.568.803,15	–,—	–,—	63.568.803,15	-4.909.571,66
12	9.939.213,04	313.973,37	–,—	9.625.239,67	1.395.398,04
13	607.096,82	–,—	–,—	607.096,82	495.414,82
14	13.000.277,19	200,00	–,—	13.000.077,19	-1.039.054,03
15	23.320.195,32	3.778.872,60	–,—	19.541.322,72	-536.462,98
20	66.999.823,56	127,75	–,—	66.999.695,81	16.872.311,70
Gesamt	354.827.347,83	35.737.709,65	571.834,52	318.517.803,66	49.032.040,31
			– Globale Minderausgaben	–,—	
				318.517.803,66	
			Zur Verstärkung der Personalausgaben in den Einzelplänen (Kapitel 20 020 Titel 461 10)		35.000.000,00
					84.032.040,31
			– Globale Minderausgaben		108.300.000,00
			+ bereits unmittelbar nachgewiesene Beträge		4.498.000,00
					-19.769.959,69