

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	1.016.123,62	608.545,03	965.123,58
	– Inabgangstellung Reste	–,—	82.600,00	82.641,95
	Einsparung	1.016.123,62	525.945,03	882.481,63
	– üpl./apl. Ausgaben			115.456,55
	– Kürzung HGr. 9			–,—
	– GM im Einzelplan	–,—	–,—	–,—
	verbleibende Einsparung	1.016.123,62	525.945,03	767.025,08
02	erwirtschaftet	301.294,08	1.605.790,05	9.777.204,92
	– Inabgangstellung Reste	31.087,90	98,37	98,37
	Einsparung	270.206,18	1.605.691,68	9.777.106,55
	– üpl./apl. Ausgaben			244.142,70
	– Kürzung HGr. 9			–,—
	– GM im Einzelplan	–,—	339.700,00	9.338.600,00
	verbleibende Einsparung	270.206,18	1.265.991,68	194.363,85
03	erwirtschaftet	57.378.207,48	38.015.020,01	72.515.404,52
	– Inabgangstellung Reste	–,—	4.306.862,07	4.500.649,95
	Einsparung	57.378.207,48	33.708.157,94	68.014.754,57
	– üpl./apl. Ausgaben			11.801,66
	– Kürzung HGr. 9			1.582,69
	– GM im Einzelplan	–,—	7.800.000,00	67.826.700,00
	verbleibende Einsparung	57.378.207,48	25.908.157,94	174.670,22
04	erwirtschaftet	30.732.635,19	57.067.964,00	85.173.873,42
	– Inabgangstellung Reste	6.367,31	100.000,00	100.000,00
	Einsparung	30.726.267,88	56.967.964,00	85.073.873,42
	– üpl./apl. Ausgaben			652.805,81
	– Kürzung HGr. 9			–,—
	– GM im Einzelplan	–,—	3.860.000,00	57.561.300,00
	verbleibende Einsparung	30.726.267,88	53.107.964,00	26.859.767,61
05	erwirtschaftet	19.734.123,99	7.150.922,89	34.414.454,02
	– Inabgangstellung Reste	–,—	–,—	5,27
	Einsparung	19.734.123,99	7.150.922,89	34.414.448,75
	– üpl./apl. Ausgaben			11.594.429,41
	– Kürzung HGr. 9			–,—
	– GM im Einzelplan	–,—	4.600.000,00	38.214.400,00
	verbleibende Einsparung	19.734.123,99	2.550.922,89	-15.394.380,66
06	erwirtschaftet	194.150.371,51	5.255.455,17	72.830.066,04
	– Inabgangstellung Reste	16.904,74	20.000,00	8.327.460,02
	Einsparung	194.133.466,77	5.235.455,17	64.502.606,02
	– üpl./apl. Ausgaben			2.698.760,78
	– Kürzung HGr. 9			–,—
	– GM im Einzelplan	–,—	7.063.600,00	40.508.600,00
	verbleibende Einsparung	194.133.466,77	-1.828.144,83	21.295.245,24

Einzelplan	Erläuterung	Personalausgaben HGr. 4	Sachausgaben OGr. 51 - 54	Ausgaben HGr. 5 - 9 (einschl. Spalte 4)
1	2	3	4	5
08	erwirtschaftet	-1.217.060,51	12.209.253,63	51.232.928,17
	– Inabgangstellung Reste	1.236.049,15	177.000,00	4.664.009,08
	Einsparung	-2.453.109,66	12.032.253,63	46.568.919,09
	– üpl./apl. Ausgaben			310.231,41
	– Kürzung HGr. 9			–,-
	– GM im Einzelplan	–,-	464.900,00	37.871.300,00
	verbleibende Einsparung	-2.453.109,66	11.567.353,63	8.387.387,68
10	erwirtschaftet	2.055.205,84	22.585.421,44	62.806.790,05
	– Inabgangstellung Reste	70,64	2.581.131,87	7.818.719,36
	Einsparung	2.055.135,20	20.004.289,57	54.988.070,69
	– üpl./apl. Ausgaben			7.617,00
	– Kürzung HGr. 9			–,-
	– GM im Einzelplan	–,-	5.500.000,00	54.789.200,00
	verbleibende Einsparung	2.055.135,20	14.504.289,57	191.253,69
11	erwirtschaftet	23.863.206,42	5.567.459,69	102.574.856,71
	– Inabgangstellung Reste	–,-	–,-	282.036,30
	Einsparung	23.863.206,42	5.567.459,69	102.292.820,41
	– üpl./apl. Ausgaben			15.323.739,38
	– Kürzung HGr. 9			56.052,41
	– GM im Einzelplan	–,-	1.315.000,00	44.363.300,00
	verbleibende Einsparung	23.863.206,42	4.252.459,69	42.549.728,62
12	erwirtschaftet	24.631.179,78	12.786.209,50	38.152.189,18
	– Inabgangstellung Reste	89,62	553.801,90	598.801,90
	Einsparung	24.631.090,16	12.232.407,60	37.553.387,28
	– üpl./apl. Ausgaben			–,-
	– Kürzung HGr. 9			–,-
	– GM im Einzelplan	–,-	4.604.900,00	37.240.000,00
	verbleibende Einsparung	24.631.090,16	7.627.507,60	313.387,28
13	erwirtschaftet	973.594,46	476.650,48	506.208,86
	– Inabgangstellung Reste	–,-	–,-	–,-
	Einsparung	973.594,46	476.650,48	506.208,86
	– üpl./apl. Ausgaben			–,-
	– Kürzung HGr. 9			–,-
	– GM im Einzelplan	–,-	–,-	–,-
	verbleibende Einsparung	973.594,46	476.650,48	506.208,86
14	erwirtschaftet	853.671,94	3.737.769,09	45.158.960,53
	– Inabgangstellung Reste	–,-	–,-	1.056.392,45
	Einsparung	853.671,94	3.737.769,09	44.102.568,08
	– üpl./apl. Ausgaben			217.873,04
	– Kürzung HGr. 9			–,-
	– GM im Einzelplan	–,-	1.000.000,00	34.380.600,00
	verbleibende Einsparung	853.671,94	2.737.769,09	9.504.095,04

Einzelplan	Erläuterung	Personalausgaben HGr. 4	Sachausgaben OGr. 51 - 54	Ausgaben HGr. 5 - 9 (einschl. Spalte 4)
1	2	3	4	5
15	erwirtschaftet	-20.300.225,26	9.624.678,07	135.437.473,94
	– Inabgangstellung Reste	0,01	464.946,19	39.247.848,30
	Einsparung	-20.300.225,27	9.159.731,88	96.189.625,64
	– üpl./apl. Ausgaben			736,35
	– Kürzung HGr. 9			44.264,82
	– GM im Einzelplan	–,-	1.016.000,00	75.208.000,00
	verbleibende Einsparung	-20.300.225,27	8.143.731,88	20.936.624,47
20	erwirtschaftet	1.584.884,04	5.877.308,33	787.758.510,21
	– Inabgangstellung Reste	–,-	–,-	–,-
	Einsparung	1.584.884,04	5.877.308,33	787.758.510,21
	– üpl./apl. Ausgaben			651.467,56
	– Kürzung HGr. 9			–,-
	– GM im Einzelplan	–,-	–,-	–,-
	verbleibende Einsparung	1.584.884,04	5.877.308,33	787.107.042,65

Die Erwirtschaftung der im Kapitel 03 320 Titel 972 30, Kapitel 05 050 Titel 972 61, Kapitel 06 084 Titel 549 00, Kapitel 06 085 Titel 549 00, Kapitel 11 020 Titel 812 00, Kapitel 11 050 Titel 972 60, Kapitel 11 510 Titel 549 00, 972 30 und 972 81, Kapitel 15 020 Titel 812 00, Kapitel 15 033 Titel 972 30 und Kapitel 15 510 Titel 549 00 veranschlagten kapitel-/titelgruppenbezogenen Globalen Minderausgaben ist, ebenso wie die Erwirtschaftung der Globalen Minderausgaben bei Gruppe 427, durch Deckungsvermerke unmittelbar in dem jeweiligen Kapitel bzw. Einzelplan dargestellt.

Einzelplanübergreifende Deckungen und Deckungen aus dem Gesamtplan (z.B. Kapitel 05 050 Titel 633 69 in Höhe von 11.527.088,11 EUR) bei den üpl./apl. Ausgaben konnten in der obigen Aufstellung nicht dargestellt werden. Ebenso blieb die für die Einzelpläne 05 (bis zu 9.611.800 EUR) und 06 (bis zu 1.478.100 EUR) zugelassene teilweise Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe bei Gruppe 972 aus Ausgabemitteln der Hauptgruppe 4 (nur Aushilfskräfte) unberücksichtigt.

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	767.025,08	261.083,05	-, -	505.942,03	1.016.123,62
02	194.363,85	-, -	-, -	194.363,85	270.206,18
03	174.670,22	3.077.498,63	-, -	-2.902.828,41	57.378.207,48
04	26.859.767,61	-, -	-, -	26.859.767,61	30.726.267,88
05	-15.394.380,66	167.586,32	-, -	-15.561.966,98	19.734.123,99
06	21.295.245,24	11.148.343,57	798.594,49	9.348.307,18	194.133.466,77
08	8.387.387,68	1.445.695,94	-, -	6.941.691,74	-2.453.109,66
10	191.253,69	1.705.468,14	-, -	-1.514.214,45	2.055.135,20
11	42.549.728,62	830.708,32	-, -	41.719.020,30	23.863.206,42
12	313.387,28	42.998,12	-, -	270.389,16	24.631.090,16
13	506.208,86	-, -	-, -	506.208,86	973.594,46
14	9.504.095,04	780.391,64	-, -	8.723.703,40	853.671,94
15	20.936.624,47	3.949.588,89	-, -	16.987.035,58	-20.300.225,27
20	787.107.042,65	3.497,54	-, -	787.103.545,11	1.584.884,04
Gesamt	903.392.419,63	23.412.860,16	798.594,49	879.180.964,98	334.466.643,21
			– Globale Minderausgaben	-, -	
				879.180.964,98	
					5.000.000,00
					45.000.000,00
					384.466.643,21
				– Globale Minderausgaben	335.000.000,00
					49.466.643,21