

8. Einsparungen / Globale Minderausgaben

- a) Bei der Hauptgruppe 4 (Gruppe 462) waren Globale Minderausgaben für Personalausgaben in Höhe von -115,0 Mio. EUR veranschlagt.
Im Rahmen des Soll-Ist-Vergleiches bei den Personalausgaben ergeben sich bei Berücksichtigung der zu erwirtschaftenden Globalen Minderausgaben bereits Mehrausgaben in Höhe von 25,8 Mio. EUR.
Diese Mehrausgaben konnten nicht wie erwartet durch Verstärkung aus Einnahmen und Deckung aus anderen Ausgabehauptgruppen aufgrund von Haushaltsvermerken kompensiert werden. Vielmehr erhöhten Deckungspflichten gegenüber anderen Ausgabehauptgruppen die Mehrausgaben sogar um knapp 50 Mio. EUR.
So durften zum Beispiel im Rahmen der Personalausgabenbudgetierung Einsparungen bei Hauptgruppe 4 die Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 8 verstärken. Ebenso konnten im Rahmen der Flexibilisierung in der Regel die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe der Einsparungen aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden.
Die veranschlagten Globalen Minderausgaben für Personalausgaben konnten deshalb nach Auswertung aller Deckungsvermerke nur in Höhe von rund 40 Mio. EUR aus Einsparungen im Personalbereich erwirtschaftet werden.
In Höhe des nicht erwirtschafteten Betrages liegt eine Überschreitung des Haushaltsansatzes vor. Die genaue Höhe des Betrages und die Begründung der Überschreitung sind in der Anlage I dargestellt. Die Überschreitung ist durch Einsparungen bei den übrigen Ausgaben im Gesamthaushalt gedeckt.
- b) Bei der Hauptgruppe 5 (Gruppe 549) waren Globale Minderausgaben in Höhe von insgesamt -37,8 Mio. EUR veranschlagt, die insgesamt erwirtschaftet wurden.
- c) Bei der Hauptgruppe 8 (Kapitel 15 020 Titel 812 00) waren Globale Minderausgaben in Höhe von insgesamt -0,7 Mio. EUR veranschlagt, die im Einzelplan 15 erwirtschaftet wurden.
- d) Bei der Hauptgruppe 9 (Gruppe 972) waren Globale Minderausgaben in Höhe von insgesamt -258,2 Mio. EUR bei allen Einzelplänen (außer Epl. 01 und 13) veranschlagt, die insgesamt erwirtschaftet wurden.

Einzelheiten zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgaben und die Zuordnung auf die entsprechenden Einzelpläne werden in den Zusammenstellungen zum Einzelplan 20 und den Erläuterungen zu den Einzelplänen dargestellt.