

8. Einsparungen / veranschlagte Minderausgaben

8.1 Veranschlagte Minderausgaben

Für das Haushaltsjahr 2009 wurden unter Berücksichtigung etwaiger Umsetzungen im Haushaltsvollzug folgende Minderausgaben veranschlagt:

Hauptgruppe 4 (Personalausgaben)

Minderausgabe für Personalausgaben im Rahmen der 1,5 %igen Stellenkürzung (Titel 462 12)	100.000
Minderausgaben bei Obergruppe 42 (Titel 462 13)	2.667.600
Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit im Tarifbereich (Titel 462 14)	20.000
Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund der Umstrukturierung des Landesbetriebes Wald und Holz (Kapitel 10 020 Titel 462 14)	39.510.000
Minderausgaben für Personalausgaben wegen Auflösung der Einrichtung (Kapitel 14 520 Titel 462 10)	2.246.900

	44.544.500

Hauptgruppe 5 (Sachausgaben)

Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans (Gruppe 549 ohne Titel 549 20)	44.211.400
Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements (Titel 549 20)	6.282.900

	50.494.300

Hauptgruppen 4 - 9

Globale Minderausgaben im jeweiligen Einzelplan (Gruppe 972)	68.213.100
Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen (Kapitel 20 020 Titel 972 00)	110.000.000

	178.213.100

Gesamtsumme	273.251.900