

8. Einsparungen / veranschlagte Minderausgaben

8.1 Veranschlagte Minderausgaben

Für das Haushaltsjahr 2010 wurden unter Berücksichtigung etwaiger Umsetzungen im Haushaltsvollzug folgende Minderausgaben veranschlagt:

Hauptgruppe 4 (Personalausgaben)

Einsparbetrag Personalausgaben (Kapitel 06 020 Titel 462 10)	2.246.900
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 aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken (Titel 462 15)	35.830.000
Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010 (Titel 462 16)	7.460.000

	48.304.500

Hauptgruppe 5 (Sachausgaben)

Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans (Gruppe 549 ohne Titel 549 20)	30.203.500
Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements (Titel 549 20)	6.286.400

	36.486.400

Hauptgruppen 4 - 9

Globale Minderausgaben im jeweiligen Einzelplan (Gruppe 972)	96.569.500
Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen (Kapitel 20 020 Titel 972 00)	100.000.000

	196.569.500

Gesamtsumme	-----	281.360.400
--------------------	-------	--------------------