

8. Einsparungen / veranschlagte Minderausgaben

8.1 Veranschlagte Minderausgaben

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden unter Berücksichtigung etwaiger Umsetzungen im Haushaltsvollzug folgende Minderausgaben veranschlagt:

Hauptgruppe 4 (Personalausgaben)

Einsparbetrag Personalausgaben (Kapitel 06 020 Titel 462 10)	2.146.900
Minderausgaben bei Obergruppe 42 (Titel 462 13)	0
Minderausgabe für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit im Tarifbereich (Titel 462 14)	0
Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken (Titel 462 15)	3.740.000
Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010 (Titel 462 16)	0

	5.886.900

Hauptgruppe 5 (Sachausgaben)

Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans (Gruppe 549 ohne Titel 549 20)	20.275.000
Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements (Titel 549 20)	0

	20.275.000

Hauptgruppe 9

Globale Minderausgaben im jeweiligen Einzelplan (Gruppe 972)	186.665.500
Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen (Kapitel 20 020 Titel 972 00)	619.573.000

	806.238.500

Gesamtsumme	832.400.400