

EINSPARVORGABE				
Fachbereich	Schwerpunkt- bereiche Summe	Personal- einsparung Summe	Gesamt	
			Summe	Dezernat
L-01		37.600,63	37.600,63	
L-02		44.014,29	44.014,29	81.614,92
Inkl.+Gleichst.		7.779,35	7.779,35	
FB 10		16.297,72	16.297,72	
GMA Personal*		0,00	0,00	
FB 11	783.948,00	413.361,08	1.197.309,08	
FB 12	598.328,25	72.200,00	670.528,25	
FB 13	713.466,49	181.744,70	895.211,19	
FB 14		109.163,19	109.163,19	2.896.288,78
Dezernat II		18.655,56	18.655,56	
FB 20		0,00	0,00	
FB 21	517.584,45	267.642,40	785.226,85	
FB 22		73.978,23	73.978,23	
FB 24		0,00	0,00	
FB 25	121.972,65	113.346,79	235.319,44	
FB 26		35.300,40	35.300,40	
FB 27		86.829,17	86.829,17	1.235.309,65
FB 30	357.483,22	218.079,99	575.563,21	
FB 31		180.389,75	180.389,75	
GT 313	43.865,93	58.992,73	102.858,66	
FB 32	3.199.368,14	173.809,34	3.373.177,48	
FB 33	3.321.112,13	296.898,73	3.618.010,86	
FB 34		106.474,29	106.474,29	7.956.474,25
Dezernat IV		0,00	0,00	
FB 40	2.221.345,07	698.531,12	2.919.876,19	
FB 42	3.696.359,83	342.142,39	4.038.502,22	
FB 43	248.920,62	195.792,42	444.713,04	
FB 44	1.058.708,47	657.153,69	1.715.862,16	9.118.953,61
FB 50-54	176.451,44	152.382,02	328.833,46	
FB 55		61.259,32	61.259,32	390.092,78
ZBS**/VI-S		64.000,00	64.000,00	
FB 60	1.041.085,31	25.180,70	1.066.266,01	
FB 61	200.000,00	32.100,00	232.100,00	
FB 62	700.000,00	88.600,00	788.600,00	
FB 63		61.100,00	61.100,00	
FB 64		109.200,00	109.200,00	2.321.266,01
	19.000.000,00	5.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00

GEMELDETE EINSPARUNG				
Fachbereich	Schwerpunkt- bereiche Summe	Personal- einsparung Summe	Gesamt	
			Summe	Dezernat
L-01	0,00	4.188,45	4.188,45	
L-02	0,00	56.908,22	56.908,22	61.096,67
Inkl.+Gleichst.	8.530,00	0,00	8.530,00	
FB 10	17.000,00	0,00	17.000,00	
GMA Personal*	0,00	200.000,00	200.000,00	
FB 11	255.361,00	1.365.035,00	1.620.396,00	
FB 12	598.328,25	0,00	598.328,25	
FB 13	726.411,00	0,00	726.411,00	
FB 14	0,00	113.500,00	113.500,00	3.284.165,25
Dezernat II	0,00	18.655,56	18.655,56	
FB 20	0,00	0,00	0,00	
FB 21	637.990,00	276.446,43	914.436,43	
FB 22	0,00	73.978,23	73.978,23	
FB 24	78.750,00	0,00	78.750,00	
FB 25	124.370,00	113.346,79	237.716,79	
FB 26	550,00	35.300,40	35.850,40	
FB 27	56.400,00	78.220,16	134.620,16	1.494.007,57
FB 30	574.900,00	238.353,26	813.253,26	
FB 31	-10.841,13	191.230,88	180.389,75	
GT 313	117.334,93	0,00	117.334,93	
FB 32***	3.882.459,91	178.859,80	4.061.319,71	
FB 33***	3.811.818,13	302.285,70	4.114.103,83	
FB 34	0,00	106.474,29	106.474,29	9.392.875,77
Dezernat IV	339.330,00	0,00	339.330,00	
FB 40	2.138.608,00	0,00	2.138.608,00	
FB 42	927.450,00	200.000,00	1.127.450,00	
FB 43	393.000,00	0,00	393.000,00	
FB 44	1.405.900,00	0,00	1.405.900,00	5.404.288,00
FB 50-54	55.162,78	267.934,49	323.097,27	
FB 55	4.700,00	61.266,94	65.966,94	389.064,21
ZBS**/VI-S	1.000,00	0,00	1.000,00	
FB 60	1.266.233,00	25.500,00	1.291.733,00	
FB 61	293.400,00	84.000,00	377.400,00	
FB 62	2.178.720,00	98.550,00	2.277.270,00	
FB 63	8.800,00	62.600,00	71.400,00	
FB 64	-38.085,00	141.257,00	103.172,00	4.121.975,00
	19.853.580,87	4.293.891,61	24.147.472,48	24.147.472,48

DIFFERENZ	
Gesamt	
Summe	Dezernat
-33.412,18	
12.893,93	-20.518,25
750,65	
702,28	
200.000,00	
423.086,92	
-72.200,00	
-168.800,19	
4.336,81	387.876,47
0,00	
0,00	
129.209,58	
0,00	
78.750,00	
2.397,35	
550,00	
47.790,99	258.697,92
237.690,05	
0,00	
14.476,27	
688.142,23	
496.092,97	
0,00	1.436.401,52
339.330,00	
-781.268,19	
-2.911.052,22	
-51.713,04	
-309.962,16	-3.714.665,61
-5.736,19	
4.707,62	-1.028,57
-63.000,00	
225.466,99	
145.300,00	
1.488.670,00	
10.300,00	
-6.028,00	1.800.708,99
147.472,48	147.472,48

* Globaler Minderaufwand Personal

** Zentrale Beschaffungsstelle

*** Aufgrund einer geänderten Zuordnung wurden beim Personal 65.554,94 € von FB 32 zu FB 33 verschoben (betragsgleich)