

Haushaltssanierungsplan 2012

Zusammenstellung der Maßnahmen ohne Personaleinsparungen (aber mit Sammelmaßnahme Amt 10)

Dezernat	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Summe Dez OB ohne Personalmaßnahmen	20.850,00 €	200.700,00 €	330.425,00 €	737.400,00 €	737.400,00 €	737.400,00 €	737.400,00 €	737.400,00 €	737.400,00 €	737.400,00 €
Summe Dez I ohne Personalmaßnahmen	19.762.983,00 €	19.755.899,00 €	22.826.583,00 €	26.968.989,00 €	32.599.829,74 €	37.564.089,73 €	45.738.551,33 €	49.503.331,73 €	53.373.199,61 €	58.736.052,36 €
Summe Dez II ohne Personalmaßnahmen	70.000,00 €	142.750,00 €	688.038,00 €	688.038,00 €	688.038,00 €	688.038,00 €	688.038,00 €	688.038,00 €	688.038,00 €	688.038,00 €
Summe Dez III ohne Personalmaßnahmen	3.162.347,00 €	8.475.701,00 €	12.652.994,00 €	18.945.657,00 €	20.816.238,00 €	22.553.215,00 €	23.693.492,00 €	24.913.651,00 €	26.556.617,00 €	27.923.198,00 €
Summe Dez IV ohne Personalmaßnahmen	1.498.000,00 €	2.143.000,00 €	3.748.500,00 €	2.998.500,00 €	3.198.500,00 €	5.481.500,00 €	5.681.500,00 €	6.081.500,00 €	8.564.500,00 €	8.564.500,00 €
Summe Dez V ohne Personalmaßnahmen	189.850,00 €	747.275,00 €	1.270.670,00 €	1.656.070,00 €	2.042.270,00 €	2.335.495,00 €	2.711.070,00 €	3.023.570,00 €	3.766.870,00 €	4.285.870,00 €
Summe Dez VI ohne Personalmaßnahmen	186.300,00 €	274.800,00 €	724.800,00 €	724.800,00 €	784.800,00 €	784.800,00 €	784.800,00 €	784.800,00 €	727.400,00 €	727.400,00 €
Summe ohne Personalmaßnahmen	24.890.330,00 €	31.740.125,00 €	42.242.010,00 €	52.719.454,00 €	60.867.075,74 €	70.144.537,73 €	80.034.851,33 €	85.732.290,73 €	94.414.024,61 €	101.662.458,36 €
Eigenanteil gem. Eckpunktepapier Stand 19.04.12	10.000.000,00 €	25.000.000,00 €	45.000.000,00 €	55.000.000,00 €	61.000.000,00 €	70.000.000,00 €	76.000.000,00 €	82.000.000,00 €	82.000.000,00 €	82.000.000,00 €

Haushaltssanierungsplan 2012

Dezernat des Oberbürgermeisters

Nr.	FB	OB Rat	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-001004	OB 1	R	Reduzierung der Ratsmandate	- €	- €	28.750,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
0-001005	OB 1	R	Reduzierung BV Mandate	- €	- €	12.300,00 €	49.300,00 €	49.300,00 €	49.300,00 €	49.300,00 €	49.300,00 €	49.300,00 €	49.300,00 €
0-001006	OB 1	R	Reduzierung Ausschüsse	- €	- €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
0-001008	OB 1	R	Abrechnung mandatsbezogene Aufwandsentschädigung	20.850,00 €	41.700,00 €	41.700,00 €	41.700,00 €	41.700,00 €	41.700,00 €	41.700,00 €	41.700,00 €	41.700,00 €	41.700,00 €
0-001013	OB 1	R	Sonderpauschalen für Mitglieder der Bezirksvertretungen		122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €
0-001014	OB 1	R	Fortfall der Erhöhung der Fraktionszuwendungen		12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
0-001015	OB 1	R	Reduzierung der Zahl der Ausschussmitglieder				12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €
0-001016	OB 1	R	Reduzierung der Zahl der Bezirksvertretungen			88.675,00 €	354.700,00 €	354.700,00 €	354.700,00 €	354.700,00 €	354.700,00 €	354.700,00 €	354.700,00 €
0-002001	OB 2		Kürzung Mittel Städtepartnerschaft		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
0-004002	OB 4	O	Restrukturierung OB 4 / Reduzierung um 2 Stellen		111.800,00 €	111.800,00 €	111.800,00 €	111.800,00 €	111.800,00 €	111.800,00 €	111.800,00 €	111.800,00 €	111.800,00 €
0-005002	OB 5	O	Restrukturierung OB 5 Reduzierung um 1 Stelle		55.900,00 €	55.900,00 €	55.900,00 €	55.900,00 €	55.900,00 €	55.900,00 €	55.900,00 €	55.900,00 €	55.900,00 €
0-005003	OB 5	O	Neustrukturierung der Integrationsbereiche		168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €
			Summe OB 1 - OB 7	20.850,00 €	368.400,00 €	498.125,00 €	905.100,00 €	905.100,00 €	905.100,00 €	905.100,00 €	905.100,00 €	905.100,00 €	905.100,00 €
0-014001	14	O	Nutzung Fluktuation					75.866,00 €	101.155,00 €	101.155,00 €	101.155,00 €	101.155,00 €	101.155,00 €
			Summe 14	- €	- €	- €	- €	75.866,00 €	101.155,00 €	101.155,00 €	101.155,00 €	101.155,00 €	101.155,00 €
			Summe Dez OB	20.850,00 €	368.400,00 €	498.125,00 €	905.100,00 €	980.966,00 €	1.006.255,00 €	1.006.255,00 €	1.006.255,00 €	1.006.255,00 €	1.006.255,00 €
			davon Personalmaßnahmen	- €	167.700,00 €	167.700,00 €	167.700,00 €	243.566,00 €	268.855,00 €	268.855,00 €	268.855,00 €	268.855,00 €	268.855,00 €
			Summe Dez OB ohne Personalmaßnahmen	20.850,00 €	200.700,00 €	330.425,00 €	737.400,00 €	737.400,00 €	737.400,00 €	737.400,00 €	737.400,00 €	737.400,00 €	737.400,00 €

Haushaltssanierungsplan 2012

Dezernat I

Nr.	FB	OB / Rat	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7-000001	I-01	R	Konzernergebniss DVV		3.400.000,00 €	4.000.000,00 €	3.500.000,00 €	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €
7-000005	I-01	R	Dividenden Frischekontor				25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
7-000016	I-01	R	Anteilsverkauf Klinikum Ertrag über Buchwert u. Zinseffekt	10.000.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
7-000019	I-01	O	Stadtreinigung Sonderleistungen WBD		170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
7-000020	I-01	O	Reduzierung der Grünpflegeunterhaltungskosten WBD-AöR	175.983,00 €	510.069,00 €	623.753,00 €	724.973,00 €	891.320,00 €	1.142.361,00 €	1.308.712,00 €	1.614.164,00 €	1.757.876,00 €	2.000.647,00 €
7-000021	I-01	O	Zuschuss Betrieb Toilettenanlagen WBD		35.730,00 €	35.730,00 €	35.730,00 €	35.730,00 €	35.730,00 €	35.730,00 €	35.730,00 €	35.730,00 €	35.730,00 €
7-000022	I-01	R	Dividende WBD AöR	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
7-000023	I-01	R	Reorganisation der IDE		550.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
7-000024	I-02	R	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Reduzierung Zuschuss		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
7-000025	I-01	R	Zuschuss an den Zoo Duisburg		50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
7-000026	I-01	R	Dividenden Gebag				500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
7-000027	I-01	R	Neuorganisation des Marketing-Bereichs der Stadt Duisburg		300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
7-000028	I-01	R	Teilrückführung von Aufgaben der DMG; Kommunikation		200.000,00 €	217.400,00 €	253.240,00 €	253.240,00 €	253.240,00 €	253.240,00 €	253.240,00 €	253.240,00 €	253.240,00 €
1-120003	I-03	O	Nutzung Fluktuation Bereich Statistik	145.900,00 €	145.900,00 €	145.900,00 €	145.900,00 €	145.900,00 €	145.900,00 €	145.900,00 €	145.900,00 €	145.900,00 €	145.900,00 €
1-120004	I-03	O	Nutzung der Fluktuation, üpl. Einsatz Wahlen		92.400,00 €	184.800,00 €	184.800,00 €	184.800,00 €	184.800,00 €	184.800,00 €	184.800,00 €	184.800,00 €	184.800,00 €
1-120005	I-03	O	Optimierung der Aufgabe Europa Direct	25.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €
1-120006	I-03	O	Reduzierung der Urnenstimmbezirke bei politischen Wahlen		8.100,00 €	8.100,00 €			16.200,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €		8.100,00 €
1-120007	I-03	O	Optimierung der Abwicklung der Briefwahl bei politischen Wahlen		20.000,00 €	40.000,00 €			40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €
1-004001	I-04	O	Tätigkeit für das Jobcenter	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
1-006001	I-06	O	Rückverlagerung von Aufgaben der DU-IT			1.954.000,00 €	1.954.000,00 €	1.954.000,00 €	1.954.000,00 €	1.954.000,00 €	1.954.000,00 €	1.954.000,00 €	1.954.000,00 €
			Summe I-01/ I-03 / I-04	12.358.883,00 €	7.788.199,00 €	10.635.683,00 €	10.799.643,00 €	10.715.990,00 €	11.023.231,00 €	11.211.482,00 €	11.516.934,00 €	11.632.546,00 €	11.903.417,00 €

Haushaltssanierungsplan 2012

Dezernat I

Nr.	FB	OB / Rat	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1-016001	ESD	O/R	Rückführung ESD in die Zentralverwaltung		264.898,00 €	314.898,00 €	314.898,00 €	314.898,00 €	396.166,00 €	396.166,00 €	396.166,00 €	396.166,00 €	396.166,00 €
1-016002	ESD	O	Rückführung Ausschreibungsdienste Amt 30		31.195,00 €	31.195,00 €	31.195,00 €	31.195,00 €	31.195,00 €	31.195,00 €	31.195,00 €	31.195,00 €	31.195,00 €
1-016004	ESD	O	Strategische Neuausrichtung ESD		61.754,00 €	102.580,00 €	102.580,00 €	102.580,00 €	102.580,00 €	102.580,00 €	102.580,00 €	102.580,00 €	102.580,00 €
			Summe ESD	- €	357.847,00 €	448.673,00 €	448.673,00 €	448.673,00 €	529.941,00 €	529.941,00 €	529.941,00 €	529.941,00 €	529.941,00 €

1-100023	10	O	Abbau von Rückstellungen durch Brückentage als Betriebsferien	100.000,00 €	200.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
1-100024	10	O	Rückführung I-06 (ab 2014)			382.612,00 €	443.126,00 €	443.126,00 €	443.126,00 €	443.126,00 €	443.126,00 €	443.126,00 €	443.126,00 €
1-100025	10	O	Rückführung Personalbereich aus dem IMD		352.000,00 €	352.000,00 €	352.000,00 €	352.000,00 €	352.000,00 €	352.000,00 €	352.000,00 €	352.000,00 €	352.000,00 €
1-100026	10	O	Personalentwicklungskonzept Amt 10	120.000,00 €	300.000,00 €	420.000,00 €	510.000,00 €	570.000,00 €	660.000,00 €	720.000,00 €	720.000,00 €	720.000,00 €	720.000,00 €
1-100027	10	O	Nutzung der Fluktuation					38.500,00 €	98.500,00 €	98.500,00 €	98.500,00 €	98.500,00 €	98.500,00 €
1-100028	10	O	Versorgungsberechnung										
1-100029	10	O	Standardveränderung, Personalwirtschaft Kita			15.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
1-100030	10	O	Standardveränderung Call Duisburg; Erreichbarkeitszeiten/ Gesprächsannahme		25.000,00 €	70.000,00 €	115.000,00 €	165.000,00 €	202.500,00 €	257.500,00 €	350.000,00 €	425.000,00 €	450.000,00 €
1-100031	10	O	Anpassung des Call Center Vertrages mit den WBD AöR		173.000,00 €	173.000,00 €	173.000,00 €	173.000,00 €	173.000,00 €	173.000,00 €	173.000,00 €	173.000,00 €	173.000,00 €
1-100032	10	O	Anpassung der Personalausstattung 2016 - 2021	- 50.000,00 €	- 100.000,00 €			891.300,00 €	2.791.410,00 €	5.217.090,00 €	7.640.070,00 €	10.287.240,00 €	14.196.480,00 €
			Summe	170.000,00 €	950.000,00 €	1.662.612,00 €	1.873.126,00 €	2.912.926,00 €	5.000.536,00 €	7.541.216,00 €	10.056.696,00 €	12.778.866,00 €	16.713.106,00 €
Jan 21													
1-200004	20	O	Ausnutzung der Fluktuation					7.769,00 €	93.224,00 €	93.224,00 €	93.224,00 €	93.224,00 €	93.224,00 €
1-001001	20/I-02	O	Sachkostenkürzung	7.500.000,00 €	11.800.000,00 €	11.800.000,00 €	11.800.000,00 €	11.800.000,00 €	11.800.000,00 €	11.800.000,00 €	11.800.000,00 €	11.800.000,00 €	11.800.000,00 €
			Summe	7.500.000,00 €	11.800.000,00 €	11.800.000,00 €	11.800.000,00 €	11.807.769,00 €	11.893.224,00 €	11.893.224,00 €	11.893.224,00 €	11.893.224,00 €	11.893.224,00 €

1-210011	21	O	Abbau von Bearbeitungsstandards zur Nutzung der Fluktuation	67.169,00 €	197.908,00 €	218.594,00 €	256.765,00 €	442.970,00 €	530.604,00 €	799.751,00 €	799.751,00 €	862.577,00 €	1.070.396,00 €
1-210012	21	O	Hundebestandszählung		133.000,00 €	266.000,00 €	266.000,00 €	266.000,00 €	266.000,00 €	266.000,00 €	266.000,00 €	266.000,00 €	266.000,00 €
1-210013	21	R	Gewerbesteuererhöhung				4.014.286,00 €	6.439.029,00 €	9.180.741,00 €	14.726.026,00 €	15.747.083,00 €	16.838.860,00 €	18.006.253,00 €
1-210014	21	R	Grundsteuererhöhung					2.419.950,74 €	2.435.147,73 €	2.450.393,33 €	2.465.684,73 €	2.480.993,61 €	2.496.342,36 €
			Summe	67.169,00 €	330.908,00 €	484.594,00 €	4.537.051,00 €	9.567.949,74 €	12.412.492,73 €	18.242.170,33 €	19.278.518,73 €	20.448.430,61 €	21.838.991,36 €
			Summe Dez I	20.096.052,00 €	21.226.954,00 €	25.031.562,00 €	29.458.493,00 €	35.453.307,74 €	40.859.424,73 €	49.418.033,33 €	53.275.313,73 €	57.283.007,61 €	62.878.679,36 €
			davon Personalmaßnahmen	333.069,00 €	1.471.055,00 €	2.204.979,00 €	2.489.504,00 €	2.853.478,00 €	3.295.335,00 €	3.679.482,00 €	3.771.982,00 €	3.909.808,00 €	4.142.627,00 €
			Summe Dez I ohne Personalmaßnahmen	19.762.983,00 €	19.755.899,00 €	22.826.583,00 €	26.968.989,00 €	32.599.829,74 €	37.564.089,73 €	45.738.551,33 €	49.503.331,73 €	53.373.199,61 €	58.736.052,36 €

Haushaltssanierungsplan 2012

Dezernat II

Nr.	FB	OB / Rat	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2-300002	30	O	Bußgeldsachgebiet Mehrerträge		2.750,00 €	7.860,00 €	7.860,00 €	7.860,00 €	7.860,00 €	7.860,00 €	7.860,00 €	7.860,00 €	7.860,00 €
2-300005	30	O	Personalkostenerstattung Jobcenter	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
2-300007	30	O	WBD-AöR Rechtsberatung		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
2-300008	30	O	Beschränkung der Mitgliedschaft des KSA auf Haftpflichtansprüche		8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
			Summe 30	70.000,00 €	120.750,00 €	125.860,00 €	125.860,00 €	125.860,00 €	125.860,00 €	125.860,00 €	125.860,00 €	125.860,00 €	125.860,00 €
2-320009	30/32	O	Zusammenlegung des Rechtsamtes und des Ordnungsamtes		20.000,00 €	125.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
			Summe 32	- €	20.000,00 €	125.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
2-919701	93	O/R	Änderung der Bezirksstruktur				1.459.300,00 €	1.459.300,00 €	1.459.300,00 €	1.459.300,00 €	1.459.300,00 €	1.459.300,00 €	1.459.300,00 €
2-960005	96	R	Konzept Veranstaltungshallen Schließung der Rheinhausen-Halle			601.147,00 €	600.540,00 €	600.540,00 €	600.540,00 €	600.540,00 €	600.540,00 €	600.540,00 €	600.540,00 €
2-919702	91	R	Reduzierung der freiwilligen Leistungen im Bereich der Bezirksämter		22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
			Summe BZÄ	- €	22.000,00 €	623.147,00 €	2.081.840,00 €	2.081.840,00 €	2.081.840,00 €	2.081.840,00 €	2.081.840,00 €	2.081.840,00 €	2.081.840,00 €
			Summe Dez II	70.000,00 €	162.750,00 €	874.007,00 €	2.457.700,00 €	2.457.700,00 €	2.457.700,00 €	2.457.700,00 €	2.457.700,00 €	2.457.700,00 €	2.457.700,00 €
			davon Personalmaßnahmen	- €	20.000,00 €	185.969,00 €	1.769.662,00 €	1.769.662,00 €	1.769.662,00 €	1.769.662,00 €	1.769.662,00 €	1.769.662,00 €	1.769.662,00 €
			Summe Dez II ohne Personalmaßnahmen	70.000,00 €	142.750,00 €	688.038,00 €	688.038,00 €	688.038,00 €	688.038,00 €	688.038,00 €	688.038,00 €	688.038,00 €	688.038,00 €

Haushaltssanierungsplan 2012

Dezernat III

Nr.	FB	OB Rat	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3-401010	40	O	Reduzierung der Budgetzahlungen an Schulen	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
3-404001	40-4	R	Schließung von Stadtteilbibliotheken		450.130,00 €	457.860,00 €	468.530,00 €	471.980,00 €	475.560,00 €	479.370,00 €	483.360,00 €	488.530,00 €	491.910,00 €
3-401014	40-1	R	Schülerspezialverkehr			90.195,00 €	336.998,00 €	333.738,00 €	330.413,00 €	327.021,00 €	323.562,00 €	320.033,00 €	316.434,00 €
3-401015	40-1	O/R	Änderung der Schulstruktur (Optimierung der Flächenbindung an Schulen)				267.069,00 €	921.150,00 €	1.604.966,00 €	1.728.136,00 €	1.917.424,00 €	2.604.770,00 €	2.925.602,00 €
3-401016	40-1	R	Verzicht auf freiwillige Sprachfördermittel		300.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
3-403003	40-3	O/R	Fortschreibung ab 2013, inkl. Personal- + Standortentwicklung VHS + NMKS		70.699,00 €	79.937,00 €	212.419,00 €	313.276,00 €	391.264,00 €	403.732,00 €	495.432,00 €	520.655,00 €	613.673,00 €
3-403009	40-3	R	Kostendeckungsbeitrag VHS		300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
3-404004	40-4	R	Einstellung der Fahrbibliothek		83.130,00 €	84.990,00 €	86.510,00 €	86.510,00 €	86.510,00 €	86.510,00 €	86.510,00 €	86.510,00 €	86.510,00 €
			Gesamtsumme 40	100.000,00 €	1.303.959,00 €	1.712.982,00 €	2.371.526,00 €	3.126.654,00 €	3.888.713,00 €	4.024.769,00 €	4.306.288,00 €	5.020.498,00 €	5.434.129,00 €

Nr.	FB	OB	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3-410000	41	R	Neuausrichtung und Sicherung der kulturellen Leistungen der Stadt Duisburg			2.916.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €
			Gesamtsumme 41	- €	- €	2.916.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €

3-510003	51	R	Maßnahmen zur Unterstützung der Elternarbeit	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
3-510004	51	R	Sprachförderung		375.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
3-510007	51	R	Verpflegungsentgelte Kita		54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €
3-510006	51	R	Rückbau Erziehungshilfe Erweiterung der HSK Maßnahme				1.000.000,00 €	2.000.000,00 €	3.000.000,00 €	4.000.000,00 €	5.000.000,00 €	6.000.000,00 €	7.000.000,00 €
3-510011	51	R	Erhöhung der Elternbeiträge	2.639.045,00 €	6.333.707,00 €	6.333.707,00 €	6.333.707,00 €	6.333.707,00 €	6.333.707,00 €	6.333.707,00 €	6.333.707,00 €	6.333.707,00 €	6.333.707,00 €
3-510012	51	R	Erziehungsberatung			145.833,00 €	350.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
3-510013	51	R	Rückbau der Erziehungshilfe durch den Einsatz der Streetworker			208.333,00 €	500.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
3-510014	51	R	Rückbau der stationären Eingliederungshilfe durch die Kooperation mit der Diagnosestelle			50.000,00 €	150.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
3-510015	51	R	Auflösung des Jugendparlaments	353.302,00 €	353.302,00 €	353.302,00 €	353.302,00 €	353.302,00 €	353.302,00 €	353.302,00 €	353.302,00 €	353.302,00 €	353.302,00 €
3-510016	51	R	außerörtliche Ferienfahrten	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Haushaltssanierungsplan 2012

Dezernat III

Nr.	FB	OB Rat	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3-510017	51	R	Reduzierung der Hilfe zur Erziehung für minderjährige Eltern			14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €
			Kürzungen "Freiwillige Leistungen" Amt 51		370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €
			Gesamtsumme 51	3.322.347,00 €	7.816.009,00 €	8.609.575,00 €	10.205.409,00 €	11.380.409,00 €	12.380.409,00 €	13.380.409,00 €	14.380.409,00 €	15.380.409,00 €	16.380.409,00 €
3-540001	54	O	Nutzung der Fluktuation und Veränderung Stellenwert		11.120,00 €	47.461,00 €	71.915,00 €	71.915,00 €	71.915,00 €	104.142,00 €	107.566,00 €	112.368,00 €	112.368,00 €
			Summe 54	- €	11.120,00 €	47.461,00 €	71.915,00 €	71.915,00 €	71.915,00 €	104.142,00 €	107.566,00 €	112.368,00 €	112.368,00 €
			Summe Dez III	3.422.347,00 €	9.153.328,00 €	13.380.940,00 €	19.792.680,00 €	21.722.808,00 €	23.484.867,00 €	24.717.604,00 €	26.009.395,00 €	27.738.011,00 €	29.151.642,00 €
			davon Personalmaßnahmen	260.000,00 €	677.627,00 €	727.946,00 €	847.023,00 €	906.570,00 €	931.652,00 €	1.024.112,00 €	1.095.744,00 €	1.181.394,00 €	1.228.444,00 €
			Summe Dez III ohne Personalmaßnahmen	3.162.347,00 €	8.475.701,00 €	12.652.994,00 €	18.945.657,00 €	20.816.238,00 €	22.553.215,00 €	23.693.492,00 €	24.913.651,00 €	26.556.617,00 €	27.923.198,00 €

Haushaltssanierungsplan 2012

Dezernat IV

Nr.	FB	OB / Rat	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4-500007	50	R	Reduzierung der Zuschüsse f. d. Begegnungs- u. Beratungszentren / Seniorentreffs UMGESETZT										
4-500013	50	R	Reduzierung der Wohnungsbauförderungsdarlehen	35.000,00 €	70.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
4-500023	50	R	Verlagerung der städtischen Senioren- und Pflegeberatung auf die Wohlfahrtsverbände	63.200,00 €	126.400,00 €	126.400,00 €	126.400,00 €	126.400,00 €	126.400,00 €	126.400,00 €	126.400,00 €	126.400,00 €	126.400,00 €
4-500024	50	O	Auflösung der AG 50-11-2	29.200,00 €	50.100,00 €	53.500,00 €	53.500,00 €	53.500,00 €	53.500,00 €	53.500,00 €	53.500,00 €	53.500,00 €	53.500,00 €
4-500025	50	O	Einrichtung einer Innenprüfung Amt 50		155.800,00 €	393.300,00 €	393.300,00 €	393.300,00 €	393.300,00 €	393.300,00 €	393.300,00 €	393.300,00 €	393.300,00 €
4-500026	50	O	Abbau eines überplanmäßigen Einsatzes 50-13	19.000,00 €	57.400,00 €	57.400,00 €	57.400,00 €	57.400,00 €	57.400,00 €	57.400,00 €	57.400,00 €	57.400,00 €	57.400,00 €
4-500029	50	R	Änderung der Entgeltordnung f. d. Raumnutzung in Bürgerhäusern	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4-500031	50	O	Abbau eines überplanmäßigen Einsatzes 50-21	32.654,00 €	46.100,00 €	46.100,00 €	46.100,00 €	46.100,00 €	46.100,00 €	46.100,00 €	46.100,00 €	46.100,00 €	46.100,00 €
4-500034	50	R	Kostensenkung durch Aufgabe von Übergangsheimen f. Flüchtlinge	227.000,00 €	296.000,00 €	296.000,00 €	296.000,00 €	296.000,00 €	296.000,00 €	296.000,00 €	296.000,00 €	296.000,00 €	296.000,00 €
4-500035	50	O	Anpassung Stellenbedarf an verändertes Aufgabenvolumen	81.000,00 €	126.600,00 €	126.600,00 €	126.600,00 €	126.600,00 €	126.600,00 €	126.600,00 €	126.600,00 €	126.600,00 €	126.600,00 €
4-500040	50	O	Zentralisierung Wohngeld	1.800,00 €	21.700,00 €	21.700,00 €	21.700,00 €	21.700,00 €	21.700,00 €	21.700,00 €	21.700,00 €	21.700,00 €	21.700,00 €
4-500041	50	R	Um,setzung BSG Urteil Unterkunftskosten für volljährig behinderte Kinder	750.000,00 €	1.500.000,00 €	750.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4-500042	50	R	höhere Landesbeteiligung beim SGB II durch die Absenkung Sonderbedarfsergänzungszuweisung			2.083.000,00 €	2.083.000,00 €	2.083.000,00 €	4.166.000,00 €	4.166.000,00 €	4.166.000,00 €	6.249.000,00 €	6.249.000,00 €
4-500043	50	O	Mehrertrag Landeszuweisung in 2012	480.000,00 €									
4-500044	50	R	Freiwillige Leistungen "Zuwendungen zur Begrünung von priv. Hofflächen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4-500045	50	R	Einstellung des Sozialberichts		75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
4-500046	50	R	Einstellung des Beirates für Menschen mit Behinderungen		11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €
4-500047	50	R	Einstellung des Seniorenbeirates		24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
			Summe 50	1.724.854,00 €	2.571.300,00 €	4.180.200,00 €	3.430.200,00 €	3.430.200,00 €	5.513.200,00 €	5.513.200,00 €	5.513.200,00 €	7.596.200,00 €	7.596.200,00 €
4-520021	DUSport	R	Neuausrichtung DU Sport					200.000,00 €	400.000,00 €	600.000,00 €	1.000.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
			Summe DUSport	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	400.000,00 €	600.000,00 €	1.000.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
			Summe Dez IV	1.724.854,00 €	2.571.300,00 €	4.180.200,00 €	3.430.200,00 €	3.630.200,00 €	5.913.200,00 €	6.113.200,00 €	6.513.200,00 €	8.996.200,00 €	8.996.200,00 €
			davon Personalmaßnahmen	226.854,00 €	428.300,00 €	431.700,00 €	431.700,00 €	431.700,00 €	431.700,00 €	431.700,00 €	431.700,00 €	431.700,00 €	431.700,00 €
			Summe Dez IV ohne Personalmaßnahmen	1.498.000,00 €	2.143.000,00 €	3.748.500,00 €	2.998.500,00 €	3.198.500,00 €	5.481.500,00 €	5.681.500,00 €	6.081.500,00 €	8.564.500,00 €	8.564.500,00 €

Haushaltssanierungsplan 2012

Dezernat IV

Nr.	FB	OB / Rat	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----	----	-------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Nachrichtlich; in der Maßnahme 4-520021 enthalten

4-520006	DUSport	R	Vertragskündigung/Schließung HB Neuenkamp		200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
4-520007	DUSport	R	Schließung Becken Freibad Kruppsee		120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
4-520018	DUSport	R	Schließung Kombibad Homberg		205.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00 €	830.000,00 €	830.000,00 €	830.000,00 €
4-520019	DUSport	O	Zentralisierung der sportbezogenen Tätigkeiten		227.850,00 €	227.850,00 €	227.850,00 €	227.850,00 €	227.850,00 €	227.850,00 €	227.850,00 €	227.850,00 €	227.850,00 €

Haushaltssanierungsplan 2012

Dezernat V

Nr.	FB	OB / Rat	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5-610002	61-3	R	Deaktivierung von Brunnenanlagen	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
5-610003	61-3	R	Differenzierung Straßenbeleuchtung			100.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
5-610007	61-3	R	Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung Stadtteilzentren		24.075,00 €	245.070,00 €	277.470,00 €	317.970,00 €	317.970,00 €	317.970,00 €	317.970,00 €	317.970,00 €	317.970,00 €
5-620004	62-3	R	Reduzierung Aufwand für Auswirkungen der Bezirkssatzung	16.650,00 €	91.014,00 €	91.014,00 €	91.014,00 €	91.014,00 €	91.014,00 €	91.014,00 €	91.014,00 €	91.014,00 €	91.014,00 €
5-620007	62-2	R	Neufestsetzung der Gebühren für Bescheinigungen zu Vorkaufsrechten	8.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
5-610014	61/62	O	Personalentwicklungskonzept		457.550,00 €	1.369.509,00 €	1.618.268,00 €	1.765.026,00 €	1.765.026,00 €	1.765.026,00 €	1.765.026,00 €	1.765.026,00 €	1.765.026,00 €
5-610015	61	O/R	Gebühren bei Straßenaufbrüchen von Versorgungsunternehmen		80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
5-610016	61	R	Abschaltung der Straßenbeleuchtung auf ausgewählten Straßenabschnitten		34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
5-620006	62	O	Restrukturierung der Vermessung/Reduzierung der Messtrupps		33.136,00 €	188.060,00 €	188.060,00 €	188.060,00 €	188.060,00 €	188.060,00 €	188.060,00 €	188.060,00 €	188.060,00 €
Summe 61+62				89.650,00 €	800.775,00 €	2.188.653,00 €	2.569.812,00 €	2.857.070,00 €	2.957.070,00 €	2.957.070,00 €	2.957.070,00 €	2.957.070,00 €	2.957.070,00 €

5-650009	IMD	O	Rücknahme von Teilflächen	200.000,00 €	465.000,00 €	465.000,00 €							
5-650010	IMD	O	Standardausstattung Büromöbel	10.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
5-650011	IMD	R	Übertragung der Eigenreinigung auf die Konzerntochter Octeo	14.375,00 €	122.650,00 €	134.000,00 €	157.100,00 €	190.600,00 €	212.600,00 €	226.400,00 €	240.600,00 €	263.400,00 €	276.600,00 €
5-650012	IMD	R	Optimierung des Personaleinsatzes im Pforten- und Servicedienst	10.250,00 €	14.200,00 €	18.000,00 €	23.200,00 €	27.500,00 €	39.500,00 €	43.500,00 €	48.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
6-650013	IMD	R	Anpassung der Miet- + Pachtrichtlinien	- €	148.000,00 €	148.000,00 €	148.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	202.000,00 €	202.000,00 €	202.000,00 €
5-650014	IMD	O	Neustrukturierung Mieter / Vermieter Konzept	- €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
5-650015	IMD	O	Optimierung der IT-Struktur IMD	- €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €
5-650016	IMD	O	Ortsveränderliche Elektrogeräte	5.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5-650017	IMD	R	Entgeltverzeichnis + Geschäftsprozesse temporäre Vermietung	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
5-650018	IMD	O	Stellenfortfall über Senkung von Standards	33.700,00 €	73.900,00 €	140.300,00 €	246.800,00 €	358.000,00 €	394.225,00 €	555.800,00 €	667.300,00 €	927.600,00 €	1.055.600,00 €
5-650019	IMD	R	Reduzierung der infrastrukturellen Dienstleistungen Hausmeister	17.000,00 €	59.000,00 €	86.000,00 €	116.000,00 €	136.000,00 €	154.000,00 €	190.000,00 €	210.000,00 €	248.000,00 €	270.000,00 €
5-650022	IMD	O	Übertragung Elektroprüfgruppe		50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
5-650023	IMD	O	Sparvorgabe Personal- u. Sachkosten IMD	44.500,00 €	89.000,00 €	178.000,00 €	244.500,00 €	356.000,00 €	445.000,00 €	623.000,00 €	801.000,00 €	1.246.000,00 €	1.615.000,00 €
Summe IMD				100.200,00 €	494.900,00 €	697.300,00 €	950.300,00 €	1.196.000,00 €	1.389.225,00 €	1.764.800,00 €	2.077.300,00 €	2.820.600,00 €	3.339.600,00 €
Summe Dez V				189.850,00 €	1.295.675,00 €	2.885.953,00 €	3.520.112,00 €	4.053.070,00 €	4.346.295,00 €	4.721.870,00 €	5.034.370,00 €	5.777.670,00 €	6.296.670,00 €
davon Personalmaßnahmen				- €	548.400,00 €	1.615.283,00 €	1.864.042,00 €	2.010.800,00 €	2.010.800,00 €	2.010.800,00 €	2.010.800,00 €	2.010.800,00 €	2.010.800,00 €
Summe Dez V ohne Personalmaßnahmen				189.850,00 €	747.275,00 €	1.270.670,00 €	1.656.070,00 €	2.042.270,00 €	2.335.495,00 €	2.711.070,00 €	3.023.570,00 €	3.766.870,00 €	4.285.870,00 €

Haushaltssanierungsplan 2012

Dezernat VI

Nr.	FB	OB / Rat	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6-310001	31	R	Umwandlung Botanische Gärten			450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
6-310007	31	R	Projektförderung ESPADU					60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
6-310008	31	R	Grundstücksnebenkosten Duisburger Kliengartenflächen		80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
6-310013	31	O	Nutzung der Fluktuation 3 Stellen		15.200,00 €	83.250,00 €	120.900,00 €	120.900,00 €	196.500,00 €	196.500,00 €	196.500,00 €	196.500,00 €	196.500,00 €
6-310014	31	O	Holzvermarktung Ertragssteigerung Forst		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6-310015	31	R	Einstellung Klimatisch	67.300,00 €	67.300,00 €	67.300,00 €	67.300,00 €	67.300,00 €	67.300,00 €	67.300,00 €	67.300,00 €	67.300,00 €	67.300,00 €
			Summe 31	67.300,00 €	187.500,00 €	705.550,00 €	743.200,00 €	803.200,00 €	878.800,00 €	878.800,00 €	878.800,00 €	878.800,00 €	878.800,00 €
Nr.	FB	OB / Rat	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6-530002	53	R	Stellenfortfall, Aufgaben Familienberatung				74.141,00 €	74.141,00 €	74.141,00 €	74.141,00 €	74.141,00 €	74.141,00 €	74.141,00 €
6-530003	53	R	Rückführung der HIV/AIDS Beratung auf ein Basisangebot				78.479,00 €	78.479,00 €	78.479,00 €	78.479,00 €	78.479,00 €	78.479,00 €	78.479,00 €
6-530007	53	R	Psychiatrische Hilfsvereine Reduzierung der Zuwendungen	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €
6-530008	53	R	Selbsthilfekontaktstelle; Verzicht auf Förderung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6-530006	53	R	Impfprävention Adipositas	30.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
6-530011	53	O/R	Schwangeschaftsberatung Verzicht auf Förderung "Haus im Hof" da Landesaufgabe	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
			Summe 53	119.000,00 €	159.000,00 €	159.000,00 €	311.620,00 €	311.620,00 €	311.620,00 €	311.620,00 €	311.620,00 €	311.620,00 €	311.620,00 €
			Summe Dez VI	186.300,00 €	346.500,00 €	864.550,00 €	1.054.820,00 €	1.114.820,00 €	1.190.420,00 €	1.190.420,00 €	1.190.420,00 €	1.190.420,00 €	1.190.420,00 €
			davon Personalmaßnahmen	- €	71.700,00 €	139.750,00 €	330.020,00 €	330.020,00 €	405.620,00 €	405.620,00 €	405.620,00 €	463.020,00 €	463.020,00 €
			Summe Dez VI ohne Personalmaßnahmen	186.300,00 €	274.800,00 €	724.800,00 €	724.800,00 €	784.800,00 €	784.800,00 €	784.800,00 €	784.800,00 €	727.400,00 €	727.400,00 €