

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Anpassung an die vorläufige Haushaltsführung

Amt	Plan 2025 nach Konsolidierung	Hochrechnung auf Basis der Ist-Zahlen zum 31.10.	Vorläufiger Plan 2026	Einsparpotential	zu erbringende Einsparsumme
11	1.231.200	830.600	909.900	79.300	0
13	711.850	340.500	689.100	348.600	16.200
14	6.100	1.500	6.300	4.800	0
16	7.500	6.000	12.600	6.600	0
17	441.300	245.900	396.100	150.200	73.900
20	108.800	55.700	98.900	43.200	8.100
23	1.209.530	1.092.700	1.254.400	161.700	0
24	29.485.413	21.352.400	31.843.800	10.491.400	46.700
30	5.900	200	4.900	4.700	0
31	238.225	129.100	237.300	108.200	0
33	1.100.400	1.191.900	1.217.800	25.900	0
34	293.141	294.800	367.100	72.300	7.100
37	447.300	382.200	459.300	77.100	0
39	128.124	82.300	141.000	58.700	0
40	2.868.900	1.605.700	2.794.900	1.189.200	114.700
41	384.200	236.900	523.900	287.000	57.700
42	359.840	297.300	374.700	77.400	0
43	3.843.200	3.682.400	3.990.300	307.900	263.500
44	1.065.176	920.500	1.065.200	144.700	0
45	86.500	21.500	79.900	58.400	10.600
46	321.545	155.900	323.800	167.900	42.500
47	1.515.932	1.125.200	1.749.100	623.900	0
50	11.430.627	4.525.400	10.536.400	6.011.000	1.217.500
51	3.649.298	2.738.900	4.543.900	1.805.000	565.300
52	809.400	598.000	754.900	156.900	0
61	866.557	250.700	676.100	425.400	23.300
63	30.200	4.700	29.900	25.200	0
66	7.161.800	4.143.000	7.810.300	3.667.300	4.800
SUMME	69.807.958	46.311.900	72.891.800	26.579.900	2.451.900

Referat	Plan 2025 nach Konsolidierung	Hochrechnung auf Basis der Ist-Zahlen zum 31.10.	Vorläufiger Plan 2026	Einsparpotential	zu erbringende Einsparsumme
OBM	725.450	348.000	708.000	360.000	16.200
I	1.256.700	980.200	1.214.200	234.000	0
II	1.318.330	1.148.400	1.353.300	204.900	8.100
III	3.071.941	2.563.400	2.895.800	332.400	81.000
IV	10.445.293	8.045.400	10.901.800	2.856.400	489.000
V	15.079.925	7.264.300	15.080.300	7.816.000	1.782.800
VI	37.543.970	25.750.800	40.360.100	14.609.300	74.800
VII	366.349	211.400	378.300	166.900	0
SUMME	69.807.958	46.311.900	72.891.800	26.579.900	2.451.900