

Einsparungsvorgaben je Leistungseinheit			
	Soll		
	31.12.2009	31.12.2011	Abweichung
		(5 Mio HSK)	
		(2010/2011)	
PR	17,78	16,97	0,81
000	19,36	18,46	0,9
000.4	3,01	2,87	0,14
000.5	3,82	3,67	0,15
001	10,39	9,92	0,47
002	32,92	31,33	1,59
301	62,85	59,38	3,47
100.1	6,47	6,18	0,29
103	173,89	165,44	8,45
304	368,31	365,13	3,18
305	58,18	55,61	2,57
100.2	16,21	15,47	0,74
101	26,69	25,60	1,09
102	131,46	125,20	6,26
104	185,61	176,26	9,35
105	143,09	135,35	7,74
106	65,53	62,75	2,78
200.1	5,94	5,64	0,3
201	144,82	136,69	8,13
202	570,73	544,09	26,64
204	101,97	96,55	5,42
208	278,08	269,14	8,94
200.2	13,83	13,12	0,71
200.2 (Kultursekr.)	5,61	5,61	0
206	121,27	114,65	6,62
209	133,09	126,09	7
211	96,46	92,96	3,5
212	39,85	38,16	1,69
213	24,41	23,10	1,31
214	77,38	73,61	3,77
215	82,26	77,98	4,28
216	28,64	27,26	1,38
300	5,00	4,73	0,27
400	37,36	35,61	1,75
302	171,46	162,41	9,05
302 (BVLA)	14,89	14,89	0
401	105,78	100,05	5,73
402	131,94	126,13	5,81
403	204,11	192,16	11,95
404	64,89	61,33	3,56
Zwischensumme	3.785,34	3.617,55	167,79
ARGE	154,60	154,60	0
Gesamtsumme	3.939,94	3.772,15	167,79