

	IST 2008			Ist 12/2009			Plan 2010			Plan 2011			2008-2011 Summe
	Personalaufwand- reduzierung	Sachaufwands- reduzierung und/oder Ertragssteigerung	Summe	Personalaufwand- reduzierung	Sachaufwands- reduzierung und/oder Ertragssteigerung	Summe	Personalaufwand- reduzierung	Sachaufwands- reduzierung und/oder Ertragssteigerung	Summe	Personalaufwand- reduzierung	Sachaufwands- reduzierung und/oder Ertragssteigerung	Summe	
01	135.750 €	34.700 €	170.450 €	179.625 €	34.700 €	214.325 €	359.250 €	34.700 €	393.950 €	359.250 €	34.700 €	393.950 €	1.172.675 €
03	- €	10.000 €	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	23.950 €	10.000 €	33.950 €	23.950 €	10.000 €	33.950 €	87.900 €
14	103.783 €	- €	103.783 €	143.700 €	- €	143.700 €	143.700 €	- €	143.700 €	143.700 €	- €	143.700 €	534.883 €
<b>Summe Dez. I</b>	<b>239.533 €</b>	<b>44.700 €</b>	<b>284.233 €</b>	<b>323.325 €</b>	<b>44.700 €</b>	<b>368.025 €</b>	<b>571.600 €</b>	<b>44.700 €</b>	<b>526.900 €</b>	<b>571.600 €</b>	<b>44.700 €</b>	<b>526.900 €</b>	<b>1.795.458 €</b>
11	222.735 €	- €	222.735 €	222.735 €	- €	222.735 €	239.500 €	- €	239.500 €	239.500 €	- €	239.500 €	924.470 €
20	102.985 €	30.000 €	132.985 €	102.985 €	30.000 €	132.985 €	83.825 €	30.000 €	113.825 €	83.825 €	30.000 €	113.825 €	493.620 €
<b>Summe Dez. II</b>	<b>325.720 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>355.720 €</b>	<b>325.720 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>355.720 €</b>	<b>323.325 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>353.325 €</b>	<b>323.325 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>353.325 €</b>	<b>1.418.090 €</b>
30	444.200 €	- €	444.200 €	444.200 €	- €	444.200 €	444.200 €	- €	444.200 €	444.200 €	- €	444.200 €	1.578.800 €
32	47.086 €	9.500 €	56.586 €	112.950 €	9.500 €	122.450 €	105.905 €	9.500 €	115.405 €	105.905 €	9.500 €	115.405 €	609.846 €
33	171.642 €	23.800 €	195.442 €	191.600 €	60.000 €	251.600 €	335.300 €	60.000 €	395.300 €	335.300 €	60.000 €	395.300 €	1.237.642 €
36	95.800 €	- €	95.800 €	30.300 €	- €	30.300 €	72.113 €	- €	72.113 €	72.113 €	- €	72.113 €	270.326 €
37	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
39	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
50	211.558 €	432.100 €	643.658 €	301.371 €	432.100 €	733.471 €	359.250 €	488.000 €	847.250 €	359.250 €	488.000 €	847.250 €	3.071.629 €
<b>Summe Dez. III</b>	<b>970.286 €</b>	<b>401.400 €</b>	<b>1.371.686 €</b>	<b>1.080.421 €</b>	<b>437.600 €</b>	<b>1.518.021 €</b>	<b>1.316.768 €</b>	<b>622.500 €</b>	<b>1.939.268 €</b>	<b>1.316.768 €</b>	<b>622.500 €</b>	<b>1.939.268 €</b>	<b>6.768.243 €</b>
40	255.467,00 €	25.600,00 €	281.067,00 €	335.300,00 €	25.600,00 €	360.900,00 €	284.700,00 €	25.600,00 €	310.300,00 €	284.700,00 €	25.600,00 €	310.300,00 €	1.262.567,00 €
51	121.254,00 €	109.850,00 €	231.104,00 €	161.170,00 €	110.450,00 €	271.620,00 €	143.700,00 €	688.150,00 €	831.850,00 €	143.700,00 €	831.850,00 €	831.850,00 €	2.166.424,00 €
KSL	840.760,00 €	179.300,00 €	1.020.060,00 €	1.005.030,00 €	250.600,00 €	1.255.630,00 €	1.468.960,00 €	679.290,00 €	2.148.250,00 €	1.468.960,00 €	679.290,00 €	2.148.250,00 €	6.572.190,00 €
SPL	275.850,00 €	346.000,00 €	621.850,00 €	295.800,00 €	447.100,00 €	742.900,00 €	319.750,00 €	972.100,00 €	1.291.850,00 €	319.750,00 €	972.100,00 €	1.291.850,00 €	3.948.450,00 €
<b>Summe Dez. IV</b>	<b>1.493.331,00 €</b>	<b>660.750,00 €</b>	<b>2.154.081,00 €</b>	<b>1.797.300,00 €</b>	<b>833.750,00 €</b>	<b>2.631.050,00 €</b>	<b>2.217.110,00 €</b>	<b>2.365.140,00 €</b>	<b>4.582.250,00 €</b>	<b>2.217.110,00 €</b>	<b>2.365.140,00 €</b>	<b>4.582.250,00 €</b>	<b>13.949.631,00 €</b>
61	123.740,00 €	- €	123.740,00 €	181.221,00 €	- €	181.221,00 €	359.250,00 €	- €	359.250,00 €	359.250,00 €	- €	359.250,00 €	1.023.461,00 €
62	47.000,00 €	- €	47.000,00 €	179.625,00 €	- €	179.625,00 €	455.050,00 €	- €	455.050,00 €	455.050,00 €	- €	455.050,00 €	1.136.725,00 €
65	191.600,00 €	750.272,00 €	941.872,00 €	227.525,00 €	757.247,00 €	984.772,00 €	263.450,00 €	1.108.750,00 €	1.372.200,00 €	263.450,00 €	1.113.750,00 €	1.377.200,00 €	4.676.044,00 €
66	95.800,00 €	- €	95.800,00 €	47.900,00 €	- €	47.900,00 €	47.900,00 €	- €	47.900,00 €	47.900,00 €	- €	47.900,00 €	239.500,00 €
67	151.683,00 €	- €	151.683,00 €	239.500,00 €	82.314,00 €	321.814,00 €	335.000,00 €	90.000,00 €	425.000,00 €	479.000,00 €	180.500,00 €	659.500,00 €	1.557.997,00 €
TBL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	412.360,00 €	520.000,00 €	932.360,00 €	412.360,00 €	520.000,00 €	932.360,00 €	1.864.720,00 €
<b>Summe Dez. V</b>	<b>609.823,00 €</b>	<b>750.272,00 €</b>	<b>1.360.095,00 €</b>	<b>875.771,00 €</b>	<b>839.561,00 €</b>	<b>1.715.332,00 €</b>	<b>1.873.010,00 €</b>	<b>1.718.750,00 €</b>	<b>3.591.760,00 €</b>	<b>2.017.010,00 €</b>	<b>1.814.250,00 €</b>	<b>3.831.260,00 €</b>	<b>10.498.447,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.638.693,00 €</b>	<b>1.887.122,00 €</b>	<b>5.525.815,00 €</b>	<b>4.402.537,00 €</b>	<b>2.185.611,00 €</b>	<b>6.588.148,00 €</b>	<b>6.257.113,00 €</b>	<b>4.781.090,00 €</b>	<b>11.038.203,00 €</b>	<b>6.401.113,00 €</b>	<b>4.876.590,00 €</b>	<b>11.277.703,00 €</b>	<b>34.429.869,00 €</b>

	Plan 2012			Plan 2013			Plan 2014			Plan 2015			2012-2015 Summe
	Personalaufwand- reduzierung	Sachaufwands- reduzierung und/oder Ertragssteigerung	Summe	Personalaufwand- reduzierung	Sachaufwands- reduzierung und/oder Ertragssteigerung	Summe	Personalaufwand- reduzierung	Sachaufwands- reduzierung und/oder Ertragssteigerung	Summe	Personalaufwand- reduzierung	Sachaufwands- reduzierung und/oder Ertragssteigerung	Summe	
01	359.250 €	34.700 €	393.950 €	359.250 €	34.700 €	393.950 €	359.250 €	34.700 €	393.950 €	359.250 €	34.700 €	393.950 €	1.575.800 €
03	23.950 €	10.000 €	33.950 €	23.950 €	10.000 €	33.950 €	23.950 €	10.000 €	33.950 €	23.950 €	10.000 €	33.950 €	135.800 €
14	143.700 €	- €	143.700 €	143.700 €	- €	143.700 €	143.700 €	- €	143.700 €	239.500 €	- €	239.500 €	670.600 €
<b>Summe Dez. I</b>	<b>526.900 €</b>	<b>44.700 €</b>	<b>571.600 €</b>	<b>526.900 €</b>	<b>44.700 €</b>	<b>571.600 €</b>	<b>526.900 €</b>	<b>44.700 €</b>	<b>571.600 €</b>	<b>622.700 €</b>	<b>44.700 €</b>	<b>667.400 €</b>	<b>2.382.200 €</b>
11	239.500 €	- €	239.500 €	239.500 €	- €	239.500 €	239.500 €	- €	239.500 €	3.215.500 €	- €	3.215.500 €	3.934.000 €
20	83.825 €	30.000 €	113.825 €	83.825 €	30.000 €	113.825 €	83.825 €	30.000 €	113.825 €	83.825 €	30.000 €	113.825 €	455.300 €
<b>Summe Dez. II</b>	<b>323.325 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>353.325 €</b>	<b>323.325 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>353.325 €</b>	<b>323.325 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>353.325 €</b>	<b>3.299.325 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>3.329.325 €</b>	<b>4.389.300 €</b>
30	444.200 €	- €	444.200 €	444.200 €	- €	444.200 €	444.200 €	- €	444.200 €	444.200 €	- €	444.200 €	1.636.800 €
32	105.905 €	109.500 €	215.405 €	105.905 €	109.500 €	215.405 €	105.905 €	109.500 €	215.405 €	105.905 €	109.500 €	215.405 €	861.620 €
33	335.300 €	60.000 €	395.300 €	335.300 €	60.000 €	395.300 €	335.300 €	60.000 €	395.300 €	335.300 €	60.000 €	395.300 €	1.581.200 €
36	72.113 €	- €	72.113 €	72.113 €	- €	72.113 €	72.113 €	- €	72.113 €	72.113 €	- €	72.113 €	288.452 €
37	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
39	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	250.000 €	- €	250.000 €	250.000 €
50	359.250 €	488.000 €	847.250 €	359.250 €	488.000 €	847.250 €	359.250 €	488.000 €	847.250 €	359.250 €	538.000 €	897.250 €	3.439.000 €
<b>Summe Dez. III</b>	<b>1.316.768 €</b>	<b>622.500 €</b>	<b>1.939.268 €</b>	<b>1.316.768 €</b>	<b>622.500 €</b>	<b>1.939.268 €</b>	<b>1.316.768 €</b>	<b>622.500 €</b>	<b>1.939.268 €</b>	<b>1.566.768 €</b>	<b>672.500 €</b>	<b>2.239.268 €</b>	<b>8.057.072 €</b>
40	284.700 €	25.600 €	310.300 €	383.200 €	25.600 €	408.800 €	383.200 €	25.600 €	408.800 €	455.050 €	25.600 €	480.650 €	1.608.550 €
51	143.700 €	688.150 €	831.850 €	143.700 €	688.150 €	831.850 €	143.700 €	688.150 €	831.850 €	143.700 €	688.150 €	831.850 €	3.327.400 €
KSL	1.468.960 €	679.290 €	2.148.250 €	1.468.960 €	679.290 €	2.148.250 €	1.468.960 €	679.290 €	2.148.250 €	1.468.960 €	679.290 €	2.148.250 €	8.593.000 €
SPL	319.750 €	972.100 €	1.291.850 €	319.750 €	972.100 €	1.291.850 €	319.750 €	972.100 €	1.291.850 €	319.750 €	972.100 €	1.291.850 €	5.167.400 €
<b>Summe Dez. IV</b>	<b>2.217.110 €</b>	<b>2.365.140 €</b>	<b>4.582.250 €</b>	<b>2.315.610 €</b>	<b>2.365.140 €</b>	<b>4.680.750 €</b>	<b>2.315.610 €</b>	<b>2.365.140 €</b>	<b>4.680.750 €</b>	<b>2.387.460 €</b>	<b>2.365.140 €</b>	<b>4.752.600 €</b>	<b>18.696.350 €</b>
61	359.250 €	- €	359.250 €	359.250 €	- €	359.250 €	359.250 €	- €	359.250 €	407.150 €	- €	407.150 €	1.484.900 €
62	455.050 €	- €	455.050 €	455.050 €	- €	455.050 €	455.050 €	- €	455.050 €	598.750 €	- €	598.750 €	1.963.900 €
65	263.450 €	1.118.750 €	1.382.200 €	263.450 €	1.123.750 €	1.387.200 €	263.450 €	1.128.750 €	1.392.200 €	263.450 €	1.128.750 €	1.392.200 €	5.553.800 €
66	47.900 €	- €	47.900 €	47.900 €	- €	47.900 €	47.900 €	- €	47.900 €	47.900 €	- €	47.900 €	191.600 €
67	574.800 €	180.500 €	755.300 €	718.500 €	180.500 €	899.000 €	862.200 €	271.000 €	1.133.200 €	958.000 €	271.000 €	1.229.000 €	4.016.500 €
TBL	412.360 €	520.000 €	932.360 €	412.360 €	520.000 €	932.360 €	412.360 €	520.000 €	932.360 €	412.360 €	520.000 €	932.360 €	3.729.440 €
<b>Summe Dez. V</b>	<b>2.112.810 €</b>	<b>1.819.250 €</b>	<b>3.932.060 €</b>	<b>2.256.510 €</b>	<b>1.824.250 €</b>	<b>4.080.760 €</b>	<b>2.400.210 €</b>	<b>1.919.750 €</b>	<b>4.319.960 €</b>	<b>2.687.610 €</b>	<b>1.919.750 €</b>	<b>4.607.360 €</b>	<b>16.940.140 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.496.913 €</b>	<b>4.881.590 €</b>	<b>11.378.503 €</b>	<b>6.739.113 €</b>	<b>4.886.590 €</b>	<b>11.625.703 €</b>	<b>6.882.813 €</b>	<b>4.982.090 €</b>	<b>11.864.903 €</b>	<b>10.563.863 €</b>	<b>5.032.090 €</b>	<b>15.59</b>	