

# Verantwortlichkeiten der Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2005 bis 2009



Stand: Freitag, 4. November 2005

Bedingung: - Im Bericht sind SOLL- und IST-Werte bis Planjahr 2009 berücksichtigt.

## Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2005		2006		2007		2008		2009		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden									
001	Einführung Gebäudemanagement	300.000	442.800	500.000	440.200	500.000	440.200	500.000	440.200	500.000	440.200	-59.800	Die Maßnahme ist erfüllt					OB 03
002	Leasing / Wagenpool / Verkauf von Fahrzeugen	180.000	60.800	180.000	60.800	180.000	60.800	180.000	60.800	180.000	60.800	-119.200	Die Maßnahme ist erfüllt. Die Differenz resultiert aus der DS 0805/03	DS 0727/03			OB - DB 21.10.03	BG I
														DS 0609/03	11.11.2003			
														DS 0805/03			OB - DB 11.11.03	
003	Zusammenlegung Amt 10 und Amt 11	340.000	370.300	500.000	562.900	500.000	574.600	500.000	639.800	500.000	639.800	139.800	Die Maßnahme ist erfüllt.				OB - DB 16.09.03	BG I
004	Straffung EDV-Struktur	574.700	584.214	621.700	584.214	621.700	584.214	621.700	584.214	621.700	584.214	-37.486	Das Einsparpotential wurde erreicht.				OB - DB 02.12.03	BG I
005	Neuorganisation Amt 32, Stadtordnungsdienst (SD)	560.000	575.000	560.000	575.000	560.000	575.000	560.000	575.000	560.000	575.000	15.000	Das Potential wurde erreicht.				OB - DB 16.09.03	BG I
														DS 0058/03			SR 2302-65(III)03	
007	Vorziehen Bau der Feuerwache Nord	0	0	472.900	0	472.900	0	472.900	472.900	472.900	472.900	0	HU Bau 2006; Baubeginn 2007; Fertigstellung 2008	DS 0275/03			SR 03.07.03	BG I
														DS 0481/04				
008	Fremdvergabe von Teilleistungen der Arbeitssicherheit	40.000	48.200	60.000	48.200	60.000	48.200	60.000	48.200	60.000	48.200	-11.800	Das Einsparpotential ist in 2004 erreicht.					BG I
009	Auflösung Versicherungsamt	40.000	16.700	40.000	16.700	40.000	16.700	40.000	16.700	40.000	16.700	-23.300	Durch ATZ bereits ab 2003 anteilige Einsparungen von 16.700 € Weitere Einsparpotentiale sind noch offen.				OB - DB 02.09.03	BG V
010	Zusammenlegung der Ämter 20 und 22	96.000	94.400	96.000	94.400	96.000	94.400	96.000	94.400	96.000	94.400	-1.600	Das Einsparpotential wurde erreicht.				OB - DB 02.09.03	BG II
011a	Verringerung der Zuschüsse an MVB	3.600.000	3.600.000	3.600.000	4.475.000	3.600.000	5.475.000	3.600.000	5.475.000	3.600.000	5.475.000	1.875.000	Das Einsparpotential wurde erreicht.				OB - DB 30.09.03	BG II
011b	Verringerung der Zuschüsse für weitere Gesellschaften um 10 %	900.000	941.500	900.000	1.026.800	900.000	1.044.800	900.000	1.058.800	900.000	906.700	6.700	Das Einsparpotential wurde erreicht.					BG II
012	Neuorganisation der EB MSB / FBM	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	Das Einsparpotential wurde erreicht.	DS 0607/03			OB - DB 23.09.03	BG II
														DS 0769/03			SR 04.12.03	

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2005		2006		2007		2008		2009		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden									
013	Einführung Finanzcontrolling Software mit dezentralen Zugriffen	500.000	272.545	500.000	272.545	500.000	272.545	500.000	272.545	500.000	272.545	-227.455	Das Einsparpotential wurde in 2004 erreicht. II / 02 i.V. mit BG I prüfen die weitere Untersetzung in 2005 und 2006.					BG II
014	Auflösung des Amtes 25	337.500	259.731	438.300	330.717	438.300	404.807	438.300	522.663	438.300	602.873	164.573	Fachbereichsbildung Liegenschaftsservice (Fusionierung der Ämter 23 und 25, Auflösung des Amtes 25). Das Einsparpotential wurde erreicht.					BG II
015	Schließung Kabarett	277.700	277.700	277.700	277.700	277.700	277.700	277.700	277.700	277.700	277.700	0	Das Einsparpotential wird ab 2005 erreicht (Budgetreduzierung TDL 277.000 €).	I 0358/03				BG IV
016	Schließung Technikmuseum / Depot	300.000	143.600	300.000	143.600	300.000	143.600	300.000	143.600	300.000	143.600	-156.400	Das Einsparpotential konnte nicht erreicht werden. Es fehlen 156.400 € Die Einsparung ist auf Grund des Weiterbetriebes als Schaudepot nicht realisierbar.	DS 0473/03			2648 - 73 (III) 03, SR 09.10.2003	BG IV
017	Zuschussverringering Vereine	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	-600.000	Das Einsparpotential wurde nicht erreicht (siehe Nr. 17 a - c).					
017a	Kompensation Dezernat V ABM	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000						BG II
017b	Kompensation Dezernat II Flughafen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2003 Mittel gesperrt, Entsperrung lt. DS 0798/03	DS 0281/03			2388 - 67 (III) 03	BG II
017c	Kompensation Dezernat IV TdL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2003 Mittel gesperrt, Entsperrung lt. DS 0756/03	DS 0281/03				BG IV
018	Übertragung an Dritte (Literaturhaus, Volksbad Buckau, Jugendkunstschule, Gewächshäuser)	500.000	46.700	500.000	64.400	500.000	65.500	500.000	66.900	500.000	67.900	-432.100	Zuordnung Jugendkunstschule zum Puppentheater ist erfolgt (DS0599/03). Übertragung Volksbad Buckau und Literaturhaus ist erfolgt. Das Soll-Einsparpotential ist nicht in voller Höhe umsetzbar.	DS 0388/04			106-2(IV)04	BG IV
														DS 0424/04	in Arbeit			
														DS 0509/04			SR 07.10.4004	
														DS 0599/03			2916-79 (III) 04	
														I 0403/03			SR 05.02.04	
019	Übertragung Bäder an Dritte	260.000	303.300	260.000	303.300	260.000	303.300	260.000	303.300	260.000	303.300	43.300	Das Einsparpotential wurde erreicht.					BG IV
020	Schließung Freibad Salbker See / Karl Miller Bad	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400	0	Das Einsparpotential wurde erreicht. Die Maßnahme ist abgeschlossen.					BG IV
021a	Übertragung von Sportstätten an Dritte	76.000	45.500	76.000	45.500	76.000	45.500	76.000	45.500	76.000	45.500	-30.500						BG IV

**Überblick**

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2005		2006		2007		2008		2009		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden									
021b	Übertragung Sportstätten an Dritte - Teilübertragungen	125.000	118.700	125.000	118.700	125.000	118.700	125.000	118.700	125.000	118.700	-6.300	Das Einsparpotential wurde erreicht.					BG IV
022	Schließung der Stadtteilbibliotheken	500.000	504.100	500.000	605.900	500.000	605.900	500.000	605.900	500.000	605.900	105.900	Das Einsparpotential wurde erreicht.	DS 0368/03			2711 - 74 (III) 03	BG IV
023	Ticketing - Verzicht auf Erhebung von Eintrittsgeldern	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	Das Einsparpotential wurde erreicht.	DS 0776/03		OB -DB 09.12.03	08.01.04	BG IV
024	Überarbeitung Schulplanung	3.548.300	2.907.200	4.949.100	4.325.800	4.949.100	4.845.800	4.949.100	5.365.800	4.949.100	5.365.800	416.700	Das Einsparpotential wurde erreicht.	DS 0784/03			2953-79(III)04	BG IV
													Die Einsparpotentiale (vorwiegend Personalkosten) sind teilweise noch zu untersetzen (2006: 403.600 € 2007: 25.000 € 2008: 325.000 €); Abstimmungsbedarf mit FB01 und FB03 notwendig.					
025a	Überarbeitung Kita-Planung	730.000	324.000	730.000	540.400	730.000	540.400	730.000	618.500	730.000	618.500	-111.500	Teilweise sind die Einsparpotentiale noch zu untersetzen (2006: 216.400 € 2008: 78.100 €)	DS 0452/03				BG V
														DS 0451/03				
														DS 0450/03				
														DS 0449/03				
025b	Verabschiedung neue Satzung Kita	1.472.000	1.477.000	1.472.000	1.477.000	1.472.000	1.477.000	1.472.000	1.477.000	1.472.000	1.477.000	5.000	Das Einsparpotential wurde erreicht.	DS 0912/02			2163 - 61 (III) 03	BG V
026	Übertragung Kita an freie Träger	2.300.000	2.316.500	2.300.000	2.316.500	2.300.000	2.316.500	2.300.000	2.316.500	2.300.000	2.316.500	16.500	Die Soll-Vorgabe setzt eine Einsparung von 5% der Sachkosten entsprechend der DS 0135/04 voraus.	DS 0682/03				BG V
														DS 0890/02				
														DS 0733/03				
													Darüber hinaus resultierende Einsparungen sind nach Berechnungen des Dez. V vom 03.11.2005 realisiert.					
027	Konsolidierung Amt 50 / Amt 51	1.150.000	925.300	1.150.000	925.300	1.150.000	925.300	1.150.000	925.300	1.150.000	925.300	-224.700	Das Einsparpotential wurde erreicht.					BG V
028	Konsolidierung Arbeitsmarktpolitik	50.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	-50.000	Die Maßnahme beginnt 2005. Das Einsparpotential ist noch zu untersetzen.					BG V
029	Anpassung komm. KJFE	1.000.000	1.037.700	1.000.000	1.037.700	1.000.000	1.037.700	1.000.000	1.037.700	1.000.000	1.037.700	37.700	Das Einsparpotential wurde erreicht.	DS 0646/03				BG V
														DS 0152/03			2556 / 2560 - 71 (III) 03	

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2005		2006		2007		2008		2009		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
030	Privatisierung / Teilprivatisierung von Kommunalvermögen	0	0	0	1.988.817	0	2.880.776	0	2.865.910	0	2.848.694	2.848.694	Effekte (Zinsen und Zuführung an den Vermögenshaushalt) aus 40 Mio. € außerordentlicher Tilgung					BG III
031	Standortverringerung Bauhöfe, Teilvergabe an Dritte	200.000	227.900	200.000	227.900	200.000	227.900	200.000	227.900	200.000	227.900	27.900	Aus DS 0526/03 wurde die Info I 0316/03 an den SR und wurde zur Kenntnis genommen. Festlegung des BG VI zur Umsetzung erfolgte.	I 0316/03			OB - DB 23.09.03, SR 09.10.03	BG VI
032	Straffung der Organisationsstruktur gewerbliche Unterhaltung - Lichtsignalanlagen	100.000	124.500	100.000	124.500	100.000	124.500	100.000	124.500	100.000	124.500	24.500		DS 0768/04			OB-DB 26.10.2004	BG VI
														I 0316/03			OB - DB 23.09.03, SR 09.10.03	
														DS 0007/05			455 - 12(IV)05	
033	Straffung der Organisationsstruktur gewerbliche Unterhaltung - Strassenbeleuchtung	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0		DS 0768/04			OB - DB 26.10.2004	BG VI
														DS 0794/04			454 - 12(IV)05	
														I 0316/03			OB - DB 23.09.03, SR 09.10.03	
035	Aufgabe Wohnheim Birkholzer Weg	204.000	173.000	204.000	173.000	204.000	173.000	204.000	173.000	204.000	173.000	-31.000	Einsparpotential in Höhe von 31.000 € nicht erreicht,					BG IV
036	Einnahmensteigerung TDL	70.000	70.000	70.000	120.000	70.000	160.000	70.000	160.000	70.000	160.000	90.000	Das Einsparpotential wurde erreicht.	DS 0211/03			2461 - 68 (III) 03	BG IV
037	Gebühren-/ Einnahmeverbesserung Konservatorium	104.000	114.000	104.000	134.000	104.000	182.000	104.000	182.000	104.000	182.000	78.000	Das Einsparpotential wurde erreicht.	DS 0117/03			2348 - 66(III)03	BG IV
038	Übergabe der SRD "Württemberg"	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	Das Einsparpotential wurde erreicht.					BG IV
039	Auszug aus Objekt Weitlingstraße - Stadtarchiv	12.000	36.851	12.000	36.851	12.000	38.300	12.000	38.770	12.000	38.770	26.770	Das Einsparpotential wurde erreicht.					BG IV
040a	Komplette Übergabe der Lukasklausur	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	TB 445: Einsparung 9.000 € und Mindereinnahmen 2.000 €	DS 0633/03		SR 04.12.03		BG IV
040b	Überlassung des Objektes Schiffmühle	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	Aufwuchs Betriebskosten, Mindereinnahmen 2.000 €	DS 0655/03		SR 04.12.03		BG III

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2005		2006		2007		2008		2009		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden									
041	Mittelfristige Reduzierung der Personalausgaben	900.000	6.477.840	900.000	7.146.120	900.000	6.417.400	900.000	6.417.400	900.000	6.417.400	5.517.400	Reduzierung erreicht durch: Verträge PwM, Stellensperrungen, -streichungen, Ausgliederungen. Teilweise sind Einsparpotenz. im Kontext mit Einarbeit. in mittel- u. langfrist. Modellstellenplan noch zu untersetzen. Insbes. Jahre 07/08 werden überarbeitet.				2621 - 73 (III)03	BG I
042	Interkommunale Zusammenarbeit in der Region bei Marketing und Tourismusförderung	0	0	100.000	13.500	100.000	13.500	100.000	13.500	100.000	13.500	-86.500	Weitere Einsparungseffekte können derzeit noch nicht benannt werden. Das Dezernat III arbeitet an dieser Thematik jedoch eng mit der MMKT zusammen.				2622 - 73 (III)03	BG III
043	Straffung der wirtschaftlichen Betätigung	0	18.600	300.000	247.800	300.000	242.200	300.000	338.200	300.000	170.000	-130.000	Das bisher erzielte Einsparpotential beruht auf der Neuordnung der Messe. Strategische Zielstellung ist die Reduzierung der Zuschüsse in 2007 um 650 T€	DS0128/05			513 - 14(IV)05 2623 - 73 (III)03	BG III
044	Aufwandsreduzierung der Stadtrats- und Ausschussarbeit	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	-8.000		DS 0768/04			005-1(IV)04 2624 - 73 (III)03	OB
045	Reduzierung der Förderung der Vereine und Verbände auf einen der derzeitigen Haushaltslage angemessenen Betrag	87.300	23.000	87.300	23.000	87.300	23.000	87.300	23.000	87.300	23.000	-64.300	Steht im Zusammenhang mit Maßnahme 21 "Übertragung an Dritte" und 47 "Reduzierung verdeckte Zuschüsse", keine weiteren Reduzierungen vorgesehen.				2625 - 73(III)03	BG IV/V
047	Reduzierung der verdeckten Zuschüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Einsparpotential wurde durch die Änderung der Sportförderrichtlinien DS 0472/03 erreicht.				2627 - 73 (III)03 SR 06.11.03	BG IV/V
049	Theaterstruktur	0	618.300	0	672.400	0	735.400	0	957.600	0	957.600	957.600	Die verbindliche Bestätigung des den Betrag von 513.000 € übersteigenden Einsparpotentials steht zum Zeitpunkt der Erstellung der DS0516/05 (Fortschreibung HKK bis 2009) noch aus und wird nachgereicht.  Durch Abschluss eines Haustarifvertrages konnten der Rückgang der Landeszuweisungen und die Tarifaufwüchse kompensiert werden. Das Einsparpotential entlastet somit den Landeshaushalt um 513.000 € der städtische Haushalt bis 2008 um 444.600 €	DS 0796/03			2629 - 73 (III) SR 493 -10(III)03	BG IV

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2005		2006		2007		2008		2009		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt		
		SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden											
050	Erhöhung des Kostendeckungsgrades in kostenrechnenden Einrichtungen	169.000	100.000	169.000	100.000	169.000	100.000	169.000	100.000	169.000	100.000	-69.000	Teilmaßnahme Anpassung Entgeltordnung Bäder. Durch Änderungsanträge des Stadtrates wurde das Einsparpotential um 69.000 € reduziert.	OB-DB 09.11.04					BG	
051	Kürzungen Jugendhilfe und Soziales	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900	0	Übertragung Kinderheim "Erich Weinert" an freie Träger. Das Einsparpotential muss noch untersetzt werden.				2631 - 73 (III)03		BG V	
052	Verringerung der Neuverschuldung	0	3.785.000	0	4.280.783	0	4.425.224	0	3.361.090	0	2.834.306	2.834.306	Durchsetzung des Eckwertebeschlusses im VMH. Einsparpotential resultiert aus geringeren Zinszahlungen und Minderung der Zuführung an den Vermögenshaushalt.				2632 -073 (III)03		BG II	
053	Zusammenlegung Sozial- und Arbeitslosenhilfe	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	Die Einspargrößen sind Hochrechnungen auf der Basis vorliegender Gesetzesentwürfe, der mit den weiteren Änderungsvorschlägen für die künftige Gesetzgebung hinfällig werden. DS 0803/03 2005 und 2006 jeweils 13 Mio €				2633 - 73(III)		BG V	
054	Gemeindefinanzreform	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abhängig von der Bundesgesetzgebung!				2634 - 73(III)03		BG II	
055a	Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	Die Zusammenarbeit wird entsprechend der DS 0508/03 geprüft.				2635 - 73(III)03		BG I	
055b	Wirtschaftliche Zusammenarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Untersetzung des Einsparungspotentials zur Zeit nicht möglich						BG III	
055c	Nutzung von infrastrukturellen Ressourcen in Magdeburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Untersetzung des Einsparungspotentials zur Zeit nicht möglich						BG II	
056	Volkshochschule	111.000	0	111.000	0	111.000	0	111.000	0	111.000	0	-111.000	Prüfung des Ist-Einsparpotentials durch den FB01.	DS0181/05		OB-DB 11.10.2005		2636 - 73(III)03		BG IV
058	Öffnungszeiten Museen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ist wegen Sonderausstellung 2005 und 2006 nur für 2004 realisierbar	I 0044/04			2638 - 73(III)03		BG IV	
059	Telemannrum	0	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	-40.000		DS 0489/04	in Arbeit			2639 - 73(III)03		BG IV

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2005		2006		2007		2008		2009		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
061	Einsparung Büromaterial	37.700	37.700	37.700	40.000	37.700	40.000	37.700	40.000	37.700	40.000	2.300	Unter Voraussetzung der Erarbeitung einer Beschaffungsrichtlinie Einsparung von 5 % Büromaterial möglich in allen Ämtern der Stadtverwaltung.				2641 - 73(III)03	BG
063	Straßenreinigungskosten	50.000	43.000	50.000	113.100	50.000	115.500	50.000	123.000	50.000	123.000	73.000	Untersetzung der Maßnahme ist erfolgt.				2643 - 73(III)03	BG VI
064	Zweitwohnungssteuer	525.000	525.000	547.000	547.000	547.000	547.000	547.000	547.000	547.000	547.000	0	Das Einsparpotential wurde erreicht	DS0774/04			249 - 6(IV)04	BG II
066	Stellen- und Personalentwicklungskonzept (SPE)	0	0	0	0	1.357.000	0	2.834.000	0	2.249.000	0	-2.249.000						BG I
067	Betriebung Ernst-Grube-Stadion durch Baukonzessionär	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	-30.000						BG IV
068	Minderung Portokosten	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	-60.000						BG I
069	Entgeltordnung zur Nutzung des Gesellschaftshauses	0	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	-12.000						BG IV
070	Einnahmesteigerung Museum	0	0	0	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0	-9.600						BG IV
071	Erteilung von Freistellungsgenehmigungen von Belegungsbindungen	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	-7.000						BG VI
072	Sponsoring für Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						BG III
073	globales Einsparpotential für die Maßnahmen 74 - 80	0	0	0	0	2.276.000	0	2.276.000	0	2.276.000	0	-2.276.000	Zur Zeit sind 7 Handlungsfelder in Bearbeitung und werden bis Mai 06 mit einem Soll-Potential untersetzt oder durch weitere Maßnahmen ersetzt bzw. ergänzt. Die Handlungsfelder sollen zu zusätzlichen Einnahmeerhöhungen und Ausgabekürzungen führen. Darüber hinaus, werden weitere Handlungsfelder geprüft.					BG
074	Badebetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wird bis Mai 2006 untersetzt.					BG IV
075	Bibliotheken/Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wird bis Mai 2006 untersetzt.					BG IV

**Überblick**

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2005		2006		2007		2008		2009		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden									
076	Betreibung Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wird bis Mai 2006 untersetzt.					<b>BG IV</b>
077	Sozialzentren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wird bis Mai 2006 untersetzt.					<b>BG V</b>
078	Wohnheime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wird bis Mai 2006 untersetzt.					<b>BG IV/V</b>
079	Veröffentlichungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wird bis Mai 2006 untersetzt.					<b>BG</b>
080	Planungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wird bis Mai 2006 untersetzt.					<b>BG VI</b>
Maßnahmen (001 bis 040)		22.919.600	20.534.141	25.371.100	25.568.744	25.371.100	28.175.042	25.371.100	29.430.102	25.371.100	29.341.996	3.970.896						
Maßnahmen (041 bis 065)		15.244.900	24.985.340	15.706.900	26.540.603	15.826.900	26.136.124	15.826.900	25.397.690	15.826.900	24.702.706	8.875.806						
Maßnahmen (066 bis ---)		0	0	79.000	0	3.751.600	0	5.228.600	0	4.643.600	0	-4.643.600						
<b>Summe gesamt</b>		<b>38.164.500</b>	<b>45.519.481</b>	<b>41.157.000</b>	<b>52.109.347</b>	<b>44.949.600</b>	<b>54.311.166</b>	<b>46.426.600</b>	<b>54.827.792</b>	<b>45.841.600</b>	<b>54.044.702</b>	<b>8.203.102</b>						