

Budget	verfügbares Budget 2007 *			Inanspruchnahme per 31.12.2007				Budgetvergleich (mehr +/-weniger -)
	Einnahmen	Ausgaben	Zu/- Überschuss	Einnahmen	Ausgaben	Zu/- Überschuss	in %	
0	2.200	703.919	701.719	3.935	666.480	662.545	94,4	-39.174
Personalkosten		2.612.800			2.485.162			-127.638
DK510		4.700			4.692			-8
DKKID		85.200			85.200			0
gesamt	2.200	3.406.619	3.404.419	3.935	3.241.534	3.237.599	95,1	-166.820
1	6.681.700	5.036.500	-1.645.200	6.476.432	4.646.769	-1.829.663	111,2	-184.463
Personalkosten		36.804.000			34.135.188			-2.668.812
DK510		0			0			0
DKKID		1.928.400			1.908.300			-20.100
gesamt	6.681.700	43.768.900	37.087.200	6.476.432	40.690.257	34.213.825	92,3	-2.873.375
2	2.984.100	2.324.556	-659.544	3.620.531	1.910.959	-1.709.573	259,2	-1.050.029
Personalkosten		8.749.700			8.668.700			-81.000
DK510		5.319.800			5.319.777			-23
DKKID		1.826.900			1.824.400			-2.500
gesamt	2.984.100	18.220.956	15.236.856	3.620.531	17.723.836	14.103.304	92,6	-1.133.552
3	152.200	721.500	569.300	209.964	694.790	484.826	85,2	-84.474
Personalkosten		1.158.100			1.157.852			-248
DKKID		26.000			26.000			0
gesamt	152.200	1.905.600	1.753.400	209.964	1.878.642	1.668.678	95,2	-84.722

Budget	verfügbares Budget 2007 *			Inanspruchnahme per 31.12.2007				Budgetvergleich
	Einnahmen	Ausgaben	Zu/- Überschuss	Einnahmen	Ausgaben	Zu/- Überschuss	in %	(mehr +/-weniger -)
4	5.419.400	21.926.295	16.506.895	5.744.150	22.230.030	16.485.880	99,9	-21.015
Personalkosten		16.830.600			16.142.973			-687.627
DK510		17.400			17.400			0
DKKID		322.300			322.300			0
	5.419.400	39.096.595	33.677.195	5.744.150	38.712.703	32.968.553	97,9	-708.642
5	1.614.000	9.118.596	7.504.596	1.690.957	9.044.281	7.353.324	98,0	-151.272
Personalkosten		18.833.800			17.943.609			-890.191
DK510		0			0			0
DKKID		745.800			727.800			-18.000
gesamt	1.614.000	28.698.196	27.084.196	1.690.957	27.715.690	26.024.733	96,1	-1.059.463
6	4.897.100	12.789.590	7.892.490	6.726.810	14.548.775	7.821.965	99,1	-70.525
Personalkosten		19.454.790			19.028.963			-425.827
DK510		1.579.900			1.579.900			0
DKKID		566.400			554.700			-11.700
gesamt	4.897.100	34.390.680	29.493.580	6.726.810	35.712.338	28.985.528	98,3	-508.052
Gesamtbudgets	21.750.700	52.620.956	30.870.256	24.472.779	53.742.084	29.269.304	94,8	-1.600.952
Personalkosten		104.443.790			99.562.447			-4.881.343
DK510		6.921.800			6.921.769			-31
DKKID		5.501.000			5.448.700			-52.300
gesamt	21.750.700	169.487.546	147.736.846	24.472.779	165.675.000	141.202.220	95,6	-6.534.626