

Budget	verfügbares Budget 2009*			Inanspruchnahme 30.09.2009				%	Zu-/Überschuss per 31.12.2009
	Einnahmen	Ausgaben	Zu-/ Überschuss	Einnahmen	Ausgaben	Zu-/ Überschuss			
0	8.200	707.900	699.700	2.444	460.896	458.452	65,5	677.700	
Personalkosten		2.800.600			1.792.996				
DK510		0			0				
NEKGM		132.600			99.062				
DKKID		85.200			63.900				
gesamt	8.200	3.726.300	3.718.100	2.444	2.416.854	2.414.410			
1	7.046.800	5.367.586	-1.679.214	4.551.557	3.648.812	-902.745	53,8	-1.123.014	
Personalkosten		33.640.560			25.392.351				
DK510		0			0				
NEKGM		333.900			271.953				
DKKID		1.905.700			1.435.275				
gesamt	7.046.800	41.247.746	34.200.946	4.551.557	30.748.391	26.196.834			
2	2.943.200	2.160.600	-782.600	3.328.860	1.387.665	-1.941.195	248,0	-1.036.644	
Personalkosten		9.057.600			5.989.338				
DK510		5.416.300			4.062.222				
NEKGM		65.900			52.815				
DKKID		1.783.900			1.378.300				
gesamt	2.943.200	18.484.300	15.541.100	3.328.860	12.870.340	9.541.480			
3	235.200	572.600	337.400	18.292	275.700	257.408	76,3	548.583	
Personalkosten		1.262.300			804.493				
NEKGM		13.800			13.778				
DKKID		26.000			19.500				
gesamt	235.200	1.874.700	1.639.500	18.292	1.113.471	1.095.179			
4	4.500.300	20.373.185	15.872.885	3.704.358	15.879.579	12.175.221	76,7	15.954.724	
Personalkosten		13.125.900			8.777.582				
DK510		17.400			11.650				
NEKGM		6.766.700			5.075.024				
DKKID		265.000			198.750				
gesamt	4.500.300	40.548.185	36.047.885	3.704.358	29.942.585	26.238.227			
5	1.433.200	8.025.800	6.592.600	1.032.465	5.634.037	4.601.572	69,8	6.630.900	
Personalkosten		20.396.000			14.107.250				
DK510		0			0				
NEKGM		591.100			440.825				
DKKID		714.900			705.483				
gesamt	1.433.200	29.727.800	28.294.600	1.032.465	20.887.595	19.855.130			
6	6.317.300	11.522.700	5.205.400	5.302.837	8.665.723	3.362.886	64,6	5.680.283	
Personalkosten		21.136.500			13.919.353				
DK510		1.579.900			1.117.916				
NEKGM		200.200			153.935				
DKKID		542.700			426.375				
gesamt	6.317.300	34.982.000	28.664.700	5.302.837	24.283.302	18.980.465			
Gesamtbudgets	22.484.200	48.730.371	26.246.171	17.940.813	35.952.412	18.011.599	68,6	27.332.532	
Personalkosten		101.419.460			70.783.363				
DK510		7.013.600			5.191.788				
NEKGM		8.104.200			6.107.392				
DKKID		5.323.400			4.227.583				
gesamt	22.484.200	170.591.031	148.106.831	17.940.813	122.262.538	104.321.725			

* verfügbares Budget (incl. üpl/apl und Sperren)