

Budgetrahmen für den Haushaltsplan 2011									
- in EUR -									
Budget	Inanspruchnahme per 31.12.2009			Budget 2010			Budget 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Zu-/ Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/ Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/ Überschuss
0	6.378	651.087	644.709	272.100	1.142.300	870.200	272.100	1.014.758	742.658
<b>HKK 150</b>									
Personalkosten		2.560.141				814.558			
NEKGM		131.449							
DKKID		85.200							
<b>gesamt</b>	<b>6.378</b>	<b>3.427.877</b>	<b>3.421.499</b>	<b>272.100</b>	<b>1.086.658</b>	<b>814.558</b>	<b>272.100</b>	<b>1.014.758</b>	<b>742.658</b>
1	6.219.496	5.197.665	-1.021.831	7.077.500	6.125.840	-951.660	7.062.500	5.671.646	-1.390.854
<b>HKK 150</b>									
Personalkosten		33.592.290				-1.250.054			
NEKGM		333.805							
DKKID		1.937.509							
<b>gesamt</b>	<b>6.219.496</b>	<b>41.061.269</b>	<b>34.841.773</b>	<b>7.077.500</b>	<b>5.827.446</b>	<b>-1.250.054</b>	<b>7.062.500</b>	<b>5.671.646</b>	<b>-1.390.854</b>
2	3.135.464	2.066.419	-1.069.045	2.625.700	5.190.900	2.565.200	2.606.500	3.340.200	733.700
<b>HKK 150</b>									
Personalkosten		8.754.495				2.312.348			
DK510		5.416.300							
NEKGM		66.143							
DKKID		1.818.999							
<b>gesamt</b>	<b>3.135.464</b>	<b>18.122.356</b>	<b>14.986.892</b>	<b>2.625.700</b>	<b>4.938.048</b>	<b>2.312.348</b>	<b>2.606.500</b>	<b>3.340.200</b>	<b>733.700</b>
3	29.492	571.982	542.490	17.110.300	18.301.600	1.191.300	2.892.700	4.320.979	1.428.279
<b>HKK 150</b>									
Personalkosten		1.193.084				1.166.979			
NEKGM		13.778							
DKKID		26.000							
<b>gesamt</b>	<b>29.492</b>	<b>1.804.844</b>	<b>1.775.352</b>	<b>17.110.300</b>	<b>18.277.279</b>	<b>1.166.979</b>	<b>2.892.700</b>	<b>4.320.979</b>	<b>1.428.279</b>
4	7.254.250	23.103.978	15.849.728	6.169.100	20.373.200	14.204.100	6.184.400	20.011.259	13.826.859
<b>HKK 150</b>									
Personalkosten		14.505.039				13.211.709			
DK510		17.400							
NEKGM		6.766.698							
DKKID		265.000							
<b>gesamt</b>	<b>7.254.250</b>	<b>44.658.115</b>	<b>37.403.865</b>	<b>6.169.100</b>	<b>19.380.809</b>	<b>13.211.709</b>	<b>6.184.400</b>	<b>20.011.259</b>	<b>13.826.859</b>

Budget	Inanspruchnahme per 31.12.2009			Budget 2010			Budget 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Zu-/ Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/ Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/ Überschuss
5	996.091	7.783.637	6.787.546	2.367.100	8.252.260	5.885.160	2.461.691	7.925.287	5.463.596
<b>HKK 150</b>									
Personalkosten		20.033.868			-401.973	5.483.187			
NEKGM		530.836							
DKKID		748.299							
<b>gesamt</b>	<b>996.091</b>	<b>29.096.640</b>	<b>28.100.549</b>	<b>2.367.100</b>	<b>7.850.287</b>	<b>5.483.187</b>	<b>2.461.691</b>	<b>7.925.287</b>	<b>5.463.596</b>
6	6.850.297	12.170.989	5.320.692	8.012.700	20.004.400	11.991.700	7.389.600	18.915.323	11.525.723
<b>HKK 150</b>									
Personalkosten		20.065.878			-974.427	11.017.273			
DK510		1.676.900							
NEKGM		200.200							
DKKID		558.932							
<b>gesamt</b>	<b>6.850.297</b>	<b>34.672.899</b>	<b>27.822.602</b>	<b>8.012.700</b>	<b>19.029.973</b>	<b>11.017.273</b>	<b>7.389.600</b>	<b>18.915.323</b>	<b>11.525.723</b>
7*				264.449.200	1.219.134	-263.230.066	266.084.300	2.600.000	-263.484.300
<b>gesamt</b>				<b>264.449.200</b>	<b>1.219.134</b>	<b>-263.230.066</b>	<b>266.084.300</b>	<b>2.600.000</b>	<b>-263.484.300</b>
<b>Gesamtbudgets</b>	<b>24.491.468</b>	<b>51.545.757</b>	<b>27.054.289</b>	<b>308.083.700</b>	<b>80.609.634</b>	<b>-227.474.066</b>	<b>294.953.791</b>	<b>63.799.452</b>	<b>-231.154.339</b>
<b>HKK 150</b>									
Personalkosten		100.704.795			-3.000.000				
DK510		7.110.600							
NEKGM		8.042.909							
DKKID		5.439.939							
<b>gesamt</b>	<b>24.491.468</b>	<b>172.844.000</b>	<b>148.352.532</b>	<b>308.083.700</b>	<b>77.609.634</b>	<b>-230.474.066</b>	<b>294.953.791</b>	<b>63.799.452</b>	<b>-231.154.339</b>