Anlage 2

Budgetrahmen für den Haushaltsplan 2009									- in EUR -
	Inanspruchnahme per 31.12.2007			**Budget 2008**			**Budget 2009**		
Budget	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Zu/-Überschuss**	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Zu-/Überschuss**	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Zu-/Überschuss**
0	3.935	666.480	662.545	8.200	710.000	701.800	8.200	726.000	717.800
Personalkosten		2.485.162			2.591.700				
DK510		4.692			4.700				
DKKID		85.200			85.200				
gesamt	**3.935**	**3.241.534**	**3.237.599**	**8.200**	**3.391.600**	**3.383.400**	**8.200**	**726.000**	**717.800**
1	6.476.432	4.646.769	-1.829.663	6.726.700	4.953.000	-1.773.700	6.723.300	4.996.400	-1.726.900
Personalkosten		34.135.188			35.715.500				
DK510		0			0				
DKKID		1.908.300			1.908.200				
gesamt	**6.476.432**	**40.690.257**	**34.213.825**	**6.726.700**	**42.576.700**	**35.850.000**	**6.723.300**	**4.996.400**	**-1.726.900**
2	3.620.531	1.910.959	-1.709.572	2.972.700	2.468.700	-504.000	2.947.600	2.256.400	-691.200
Personalkosten		8.668.700			8.998.600				
DK510		5.319.777			5.111.800				
DKKID		1.824.400			1.617.300				
gesamt	**3.620.531**	**17.723.836**	**14.103.305**	**2.972.700**	**18.196.400**	**15.223.700**	**2.947.600**	**2.256.400**	**-691.200**
3	209.964	694.790	484.826	424.100	1.018.300	594.200	269.100	873.300	604.200
Personalkosten		1.157.852			1.165.100				
DK510		0			0				
DKKID		26.000			26.000				
gesamt	**209.964**	**1.878.642**	**1.668.678**	**424.100**	**2.209.400**	**1.785.300**	**269.100**	**873.300**	**604.200**
4	5.744.150	22.230.030	16.485.880	4.933.400	21.681.800	16.748.400	4.323.500	20.801.500	16.478.000
Personalkosten		16.142.973			14.419.400				
DK510		17.400			17.400				
DKKID		322.300			297.400				
gesamt	**5.744.150**	**38.712.703**	**32.968.553**	**4.933.400**	**36.416.000**	**31.482.600**	**4.323.500**	**20.801.500**	**16.478.000**
5	1.690.957	9.044.281	7.353.324	1.565.800	9.202.200	7.636.400	1.565.800	9.468.700	7.902.900
Personalkosten		17.943.609			19.237.900				
DK510		0			0				
DKKID		727.800			712.400				
gesamt	**1.690.957**	**27.715.690**	**26.024.733**	**1.565.800**	**29.152.500**	**27.586.700**	**1.565.800**	**9.468.700**	**7.902.900**

	Inanspruchnahme per 31.12.2007			Budget 2008			Budget 2009		
Budget	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Zu/-Überschuss**	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Zu-/Überschuss**	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Zu-/Überschuss**
6	6.726.810	14.548.775	7.821.965	6.207.300	11.967.200	5.759.900	6.214.500	11.680.300	5.465.800
Personalkosten		19.028.963			20.342.900				
DK510		1.579.900			1.579.900				
DKKID		554.700			548.700				
gesamt	**6.726.810**	**35.712.338**	**28.985.528**	**6.207.300**	**34.438.700**	**28.231.400**	**6.214.500**	**11.680.300**	**5.465.800**
Gesamtbudgets	**24.472.779**	**53.742.084**	**29.269.305**	**22.838.200**	**52.001.200**	**29.163.000**	**22.052.000**	**50.802.600**	**28.750.600**
Personalkosten		99.562.447			102.471.100			0	
DK510		6.921.769			6.713.800			0	
DKKID		5.448.700			5.195.200			0	
gesamt	**24.472.779**	**165.675.000**	**141.202.221**	**22.838.200**	**166.381.300**	**143.543.100**	**22.052.000**	**50.802.600**	**28.750.600**