

Budget	verfügbares Budget 2008*			Zu-/Überschuss		Inanspruchnahme 30.06.2008			in %	Zu-/Überschuss per 31.12.2008
	Einnahmen	Ausgaben	Zu-/ Überschuss	2008 nach Sperre	Kürzungs- betrag	Einnahmen	Ausgaben	Zu-/ Überschuss		
0	8.200	712.200	704.000	<b>686.300</b>	-17.700	8.200	376.192	367.992	53,6	686.300
Personalkosten		2.591.700					1.240.711			
DK510		4.700					2.025			
NEKGM		124.500					0			
DKKID		85.200					42.600			
<b>gesamt</b>	<b>8.200</b>	<b>3.518.300</b>	<b>3.510.100</b>			<b>8.200</b>	<b>1.661.528</b>	<b>1.653.328</b>		
1	6.726.700	4.953.000	-1.773.700	<b>-1.897.500</b>	-123.800	3.451.283	2.217.810	-1.233.473	65,0	-1.717.500
Personalkosten		35.710.500					18.391.633			
DK510		0					0			
NEKGM		299.700					88.475			
DKKID		1.908.200					954.100			
<b>gesamt</b>	<b>6.726.700</b>	<b>42.871.400</b>	<b>36.144.700</b>			<b>3.451.283</b>	<b>21.652.018</b>	<b>18.200.735</b>		
2	2.972.700	2.468.700	-504.000	<b>-565.700</b>	-61.700	3.023.330	996.678	-2.026.652	358,3	-565.700
Personalkosten		8.998.600					4.068.044			
DK510		5.111.800					2.555.898			
NEKGM		100.600					0			
DKKID		1.617.300					808.650			
<b>gesamt</b>	<b>2.972.700</b>	<b>18.297.000</b>	<b>15.324.300</b>			<b>3.023.330</b>	<b>8.429.270</b>	<b>5.405.940</b>		
3	424.100	1.018.300	594.200	<b>568.800</b>	-25.400	122.349	226.733	104.384	18,4	564.100
Personalkosten		1.165.100					516.405			
NEKGM		16.500					2.298			
DKKID		26.000					13.000			
<b>gesamt</b>	<b>424.100</b>	<b>2.225.900</b>	<b>1.801.800</b>			<b>122.349</b>	<b>758.436</b>	<b>636.087</b>		
4	4.933.400	21.477.400	16.544.000	<b>16.001.900</b>	-542.100	2.538.365	11.117.181	8.578.816	53,6	16.054.700
Personalkosten		14.419.400					6.646.381			
DK510		17.400					2.300			
NEKGM		6.721.500					3.273.191			
DKKID		297.400					148.700			
<b>gesamt</b>	<b>4.933.400</b>	<b>42.933.100</b>	<b>37.999.700</b>			<b>2.538.365</b>	<b>21.187.753</b>	<b>18.649.388</b>		
5	1.565.800	9.202.200	7.636.400	<b>7.406.300</b>	-230.100	767.171	4.423.453	3.656.282	49,4	7.930.600
Personalkosten		19.237.900					8.807.313			
DK510		0					0			
NEKGM		441.100					0			
DKKID		712.400					356.200			
<b>gesamt</b>	<b>1.565.800</b>	<b>29.593.600</b>	<b>28.027.800</b>			<b>767.171</b>	<b>13.586.966</b>	<b>12.819.795</b>		
6	6.207.300	11.965.614	5.758.314	<b>5.459.114</b>	-299.200	5.368.970	5.918.115	549.145	10,1	6.574.930
Personalkosten		20.342.900					9.175.013			
DK510		1.579.900					789.948			
NEKGM		222.300					69.150			
DKKID		548.700					274.350			
<b>gesamt</b>	<b>6.207.300</b>	<b>34.659.414</b>	<b>28.452.114</b>			<b>5.368.970</b>	<b>16.226.576</b>	<b>10.857.606</b>		
<b>Gesamtbudgets</b>	<b>22.838.200</b>	<b>51.797.414</b>	<b>28.959.214</b>	<b>27.659.214</b>	-1.300.000	<b>15.279.668</b>	<b>25.276.162</b>	<b>9.996.494</b>	36,1	29.527.430
Personalkosten		102.466.100					48.845.500			
DK510		6.713.800					3.350.171			
NEKGM		7.926.200					3.433.114			
DKKID		5.195.200					2.597.600			
<b>gesamt</b>	<b>22.838.200</b>	<b>174.098.714</b>	<b>151.260.514</b>			<b>15.279.668</b>	<b>83.502.547</b>	<b>68.222.879</b>		

\* verfügbares Budget (incl. üpl/apl und Sperrern)