

Anlage 5

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	707.900	699.700
Personalkosten		2.485.162			2.591.700			2.800.600	
DK510		4.692			4.700			0	
NEKGM					124.500			132.600	
DKKID		85.200			85.200			85.200	
gesamt	3.935	3.241.534	3.237.599	8.200	3.516.100	3.507.900	8.200	3.726.300	3.718.100
1	6.476.432	4.646.769	-1.829.663	6.726.700	4.953.000	-1.773.700	7.047.100	5.232.700	-1.814.400
Personalkosten		34.135.188			35.715.500			33.765.800	
DK510		0			0			0	
NEKGM					299.700			336.100	
DKKID		1.908.300			1.908.200			1.908.200	
gesamt	6.476.432	40.690.257	34.213.825	6.726.700	42.876.400	36.149.700	7.047.100	41.242.800	34.195.700
2	3.620.531	1.910.959	-1.709.572	2.972.700	2.468.700	-504.000	2.943.200	2.160.600	-782.600
Personalkosten		8.668.700			8.998.600			9.057.600	
DK510		5.319.777			5.111.800			5.111.800	
NEKGM					100.600			65.900	
DKKID		1.824.400			1.617.300			1.785.900	
gesamt	3.620.531	17.723.836	14.103.305	2.972.700	18.297.000	15.324.300	2.943.200	18.181.800	15.238.600
3	209.964	694.790	484.826	424.100	1.018.300	594.200	235.200	817.600	582.400
Personalkosten		1.157.852			1.165.100			1.262.300	
DK510		0			0			0	
NEKGM					16.500			13.800	
DKKID		26.000			26.000			26.000	
gesamt	209.964	1.878.642	1.668.678	424.100	2.225.900	1.801.800	235.200	2.119.700	1.884.500
4	5.744.150	22.230.030	16.485.880	4.933.400	21.681.800	16.748.400	4.472.300	20.430.300	15.958.000
Personalkosten		16.142.973			14.419.400			13.125.900	
DK510		17.400			17.400			17.400	
NEKGM					6.721.500			6.766.700	
DKKID		322.300			297.400			265.000	
gesamt	5.744.150	38.712.703	32.968.553	4.933.400	43.137.500	38.204.100	4.472.300	40.605.300	36.133.000

	Inanspruchnahme per 31.12.2007			Budget 2008			Budget 2009		
Budget	Einnahmen	Ausgaben	Zu-/ Überschuss	Einnahmen	Ausgaben	Zu-/ Überschuss	Einnahmen	Ausgaben	Zu-/ Überschuss
5	1.690.957	9.044.281	7.353.324	1.565.800	9.202.200	7.636.400	1.432.900	9.113.100	7.680.200
Personalkosten		17.943.609			19.237.900			23.286.400	
DK510		0			0			0	
NEKGM					441.100			564.400	
DKKID		727.800			712.400			712.400	
gesamt	1.690.957	27.715.690	26.024.733	1.565.800	29.593.600	28.027.800	1.432.900	33.676.300	32.243.400
6	6.726.810	14.548.775	7.821.965	6.207.300	11.967.200	5.759.900	6.317.300	11.526.100	5.208.800
Personalkosten		19.028.963			20.342.900			21.136.500	
DK510		1.579.900			1.579.900			1.579.900	
NEKGM					222.300			200.200	
DKKID		554.700			548.700			542.700	
gesamt	6.726.810	35.712.338	28.985.528	6.207.300	34.661.000	28.453.700	6.317.300	34.985.400	28.668.100
Gesamtbudgets	24.472.779	53.742.084	29.269.305	22.838.200	52.001.200	29.163.000	22.456.200	49.988.300	27.532.100
Personalkosten		99.562.447			102.471.100			104.435.100	
DK510		6.921.769			6.713.800			6.709.100	
NEKGM					7.926.200			8.079.700	
DKKID		5.448.700			5.195.200			5.325.400	
gesamt	24.472.779	165.675.000	141.202.221	22.838.200	174.307.500	151.469.300	22.456.200	174.537.600	152.081.400