	verfügbares Budget 2008*				Inanspruchnahme 30.09.2008				
Budget	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Zu-/ Überschuss**	**Kürzungs-betrag ****	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Zu-/ Überschuss**	**in %**	**Zu-/Überschuss per 31.12.2008**
0	8.200	694.500	686.300	-17.700	15.279	479.166	463.887	67,6	686.300
Personalkosten		2.591.700				1.838.778			
DK510		4.700				3.381			
NEKGM		124.500				84.375			
DKKID		85.200				63.900			
gesamt	**8.200**	**3.500.600**	**3.492.400**		**15.279**	**2.469.600**	**2.454.321**		
1	6.726.700	4.836.804	-1.889.896	-123.800	4.909.328	3.422.933	-1.486.395	78,6	-1.759.896
Personalkosten		35.710.500				27.387.233			
DK510		0				0			
NEKGM		299.700				144.608			
DKKID		1.908.200				1.431.149			
gesamt	**6.726.700**	**42.755.204**	**36.028.504**		**4.909.328**	**32.385.923**	**27.476.595**		
2	2.930.600	2.364.900	-565.700	-61.700	2.607.411	1.491.930	-1.115.481	197,2	-641.802
Personalkosten		8.998.600				6.004.641			
DK510		5.111.800				3.833.847			
NEKGM		100.600				30.450			
DKKID		1.617.300				1.212.975			
gesamt	**2.930.600**	**18.193.200**	**15.262.600**		**2.607.411**	**12.573.843**	**9.966.432**		
3	424.100	992.900	568.800	-25.400	160.889	298.968	138.079	24,3	568.100
Personalkosten		1.165.100				765.619			
NEKGM		16.500				3.283			
DKKID		26.000				19.500			
gesamt	**424.100**	**2.200.500**	**1.776.400**		**160.889**	**1.087.370**	**926.481**		
4	4.948.400	20.937.400	15.989.000	-542.100	3.844.176	16.230.986	12.386.810	77,5	15.989.000
Personalkosten		14.419.400				10.090.845			
DK510		17.400				8.700			
NEKGM		6.721.500				4.850.674			
DKKID		297.400				223.050			
	4.948.400	**42.393.100**	**37.444.700**		**3.844.176**	**31.404.255**	**27.560.079**		
5	1.726.200	9.134.005	7.407.805	-230.100	1.208.651	6.682.622	5.473.971	73,9	7.938.000
Personalkosten		19.237.900				13.273.260			
DK510		0				0			
NEKGM		441.100				133.224			
DKKID		712.400				534.300			
gesamt	**1.726.200**	**29.525.405**	**27.799.205**		**1.208.651**	**20.623.406**	**19.414.755**		
6	6.224.983	11.683.614	5.458.631	-299.200	6.773.096	9.056.925	2.283.829	41,8	6.503.950
Personalkosten		20.342.900				13.762.180			
DK510		1.579.900				1.184.922			
NEKGM		222.300				108.208			
DKKID		548.700				411.525			
gesamt	**6.224.983**	**34.377.414**	**28.152.431**		**6.773.096**	**24.523.760**	**17.750.664**		
Gesamtbudgets	22.989.183	50.644.123	27.654.940	-1.300.000	**19.518.830**	**37.663.530**	**18.144.700**	65,6	29.283.652
Personalkosten		102.466.100				**73.122.556**			
DK510		6.713.800				**5.030.850**			
NEKGM		7.926.200				**5.354.822**			
DKKID		5.195.200				**3.896.399**			
gesamt	**22.989.183**	**172.945.423**	**149.956.240**		**19.518.830**	**125.068.157**	**105.549.327**		

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

* * nachrichtlich:Budgetsperre lt. Verfügung des OB vom 30.04.2008