	verfügbares Budget 2008 * in EUR			Inanspruchnahme per 31.12.2008 in EUR				Budgetvergleich in EUR
			Zu/-			Zu-/		
Budget	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Überschuss**	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Überschuss**	**in %**	**(mehr +/weniger -)**
0	8.200	710.500	702.300	17.102	675.438	658.336	93,7	-43.964
Personalkosten		2.591.700			2.636.196			44.496
DK510		4.700			4.700			0
NEKGM		124.500			124.458			
DKKID		85.200			85.200			0
gesamt	**8.200**	**3.516.600**	**3.508.400**	**17.102**	**3.525.992**	**3.508.890**	**100,0**	**490**
1	6.726.700	4.878.804	-1.847.896	6.291.092	4.580.404	-1.710.687	92,6	137.208
Personalkosten		35.901.796			36.702.559			800.763
DK510		0			0			0
NEKGM		299.700			289.823			
DKKID		1.908.200			1.908.200			0
gesamt	**6.726.700**	**42.988.500**	**36.261.800**	**6.291.092**	**43.480.986**	**37.189.894**	**102,6**	**928.094**
2	2.930.600	2.364.900	-565.700	2.822.504	2.259.998	-562.506	99,4	3.194
Personalkosten		8.998.600			8.718.303			-280.297
DK510		5.111.800			5.258.800			147.000
NEKGM		100.600			100.600			
DKKID		1.617.300			1.617.300			0
gesamt	**2.930.600**	**18.193.200**	**15.262.600**	**2.822.504**	**17.955.000**	**15.132.497**	**99,1**	**-130.103**
3	424.100	992.900	568.800	175.275	618.154	442.880	77,9	-125.920
Personalkosten		1.165.100			1.099.462			-65.638
NEKGM		16.500			3.940			
DKKID		26.000			26.000			0
gesamt	**424.100**	**2.200.500**	**1.776.400**	**175.275**	**1.747.557**	**1.572.282**	**88,5**	**-204.118**

* verfügbares Budget incl. üpl/apl und Sperren

	verfügbares Budget 2008 * in EUR			Inanspruchnahme per 31.12.2008 in EUR				Budgetvergleich in EUR
			Zu/-			Zu-/		
Budget	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Überschuss**	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Überschuss**	**in %**	**(mehr +/weniger -)**
4	4.948.400	20.937.400	15.989.000	5.640.953	21.387.815	15.746.862	98,5	-242.138
Personalkosten		14.419.400			14.222.156			-197.244
DK510		17.400			17.400			0
NEKGM		6.721.500			6.718.483			
DKKID		297.400			297.400			0
	4.948.400	**42.393.100**	**37.444.700**	**5.640.953**	**42.643.254**	**37.002.301**	**98,8**	**-442.399**
5	1.726.200	9.441.005	7.714.805	1.544.044	9.374.535	7.830.491	101,5	115.686
Personalkosten		19.237.900			18.999.683			-238.217
DK510		0			0			0
NEKGM		712.400			712.400			
DKKID		441.100			440.885			-215
gesamt	**1.726.200**	**29.832.405**	**28.106.205**	**1.544.044**	**29.527.503**	**27.983.459**	**99,6**	**-122.746**
6	6.234.983	12.758.674	6.523.691	7.735.078	14.038.235	6.303.157	96,6	-220.534
Personalkosten		20.342.900			19.571.369			-771.531
DK510		1.579.900			1.579.900			0
NEKGM		222.300			222.300			
DKKID		548.700			548.700			0
gesamt	**6.234.983**	**35.452.474**	**29.217.491**	**7.735.078**	**35.960.504**	**28.225.426**	**96,6**	**-992.065**
Gesamtbudgets	22.999.183	52.084.183	29.085.000	24.226.047	52.934.579	28.708.532	98,7	-376.468
Personalkosten		102.657.396			101.949.728			-707.668
DK510		6.713.800			6.860.800			147.000
NEKGM		8.197.500			8.172.004			
DKKID		4.923.900			4.923.685			-215
gesamt	**22.999.183**	**174.576.779**	**151.577.596**	**24.226.047**	**174.840.796**	**150.614.749**	**99,4**	**-962.847**

* verfügbares Budget incl. üpl/apl und Sperren