

Budget	verfügbares Budget 2009*			Inanspruchnahme 30.06.2009			%	Zu-/Überschuss per 31.12.2009
	Einnahmen	Ausgaben	Zu-/ Überschuss	Einnahmen	Ausgaben	Zu-/ Überschuss		
0	8.200	707.900	699.700	863	352.861	351.998	50,3	699.700
Personalkosten		2.800.600			1.199.388			
DK510		0			0			
NEKGM		132.600			63.350			
DKKID		85.200			42.600			
<b>gesamt</b>	<b>8.200</b>	<b>3.726.300</b>	<b>3.718.100</b>	<b>863</b>	<b>1.658.199</b>	<b>1.657.336</b>		
1	7.046.800	5.367.586	-1.679.214	3.104.675	2.286.947	-817.728	48,7	-1.122.300
Personalkosten		33.641.600			17.203.518			
DK510		0			0			
NEKGM		333.900			158.675			
DKKID		1.905.700			953.037			
<b>gesamt</b>	<b>7.046.800</b>	<b>41.248.786</b>	<b>34.201.986</b>	<b>3.104.675</b>	<b>20.602.177</b>	<b>17.497.502</b>		
2	2.943.200	2.160.600	-782.600	3.015.441	1.004.447	-2.010.994	257,0	-962.448
Personalkosten		9.057.600			3.988.845			
DK510		5.416.300			2.708.148			
NEKGM		65.900			20.400			
DKKID		1.783.900			881.400			
<b>gesamt</b>	<b>2.943.200</b>	<b>18.484.300</b>	<b>15.541.100</b>	<b>3.015.441</b>	<b>8.603.240</b>	<b>5.587.799</b>		
3	235.200	572.600	337.400	17.092	163.870	146.778	43,5	547.200
Personalkosten		1.262.300			532.202			
NEKGM		13.800			13.778			
DKKID		26.000			13.000			
<b>gesamt</b>	<b>235.200</b>	<b>1.874.700</b>	<b>1.639.500</b>	<b>17.092</b>	<b>722.850</b>	<b>705.758</b>		
4	4.475.300	20.463.185	15.987.885	2.108.503	10.597.543	8.489.040	53,1	16.268.610
Personalkosten		13.125.900			5.774.704			
DK510		17.400			8.700			
NEKGM		6.766.700			3.398.984			
DKKID		265.000			132.500			
				<b>2.108.503</b>	<b>19.912.431</b>	<b>17.803.928</b>		
5	1.433.200	8.025.800	6.592.600	698.712	3.730.229	3.031.517	46,0	6.644.800
Personalkosten		20.396.000			9.408.274			
DK510		0			0			
NEKGM		591.100			372.867			
DKKID		714.900			357.450			
<b>gesamt</b>	<b>1.433.200</b>	<b>29.727.800</b>	<b>28.294.600</b>	<b>698.712</b>	<b>13.868.820</b>	<b>13.170.108</b>		
6	6.317.300	11.522.700	5.205.400	3.781.353	5.259.113	1.477.760	28,4	6.219.597
Personalkosten		21.136.500			9.311.053			
DK510		1.579.900			838.440			
NEKGM		200.200			110.207			
DKKID		542.700			316.734			
<b>gesamt</b>	<b>6.317.300</b>	<b>34.982.000</b>	<b>28.664.700</b>	<b>3.781.353</b>	<b>15.835.547</b>	<b>12.054.194</b>		
<b>Gesamtbudgets</b>	<b>22.459.200</b>	<b>48.820.371</b>	<b>26.361.171</b>	<b>12.726.639</b>	<b>23.395.010</b>	<b>10.668.371</b>	<b>40,5</b>	<b>28.295.159</b>
<b>Personalkosten</b>		<b>101.420.500</b>			<b>47.417.984</b>			
<b>DK510</b>		<b>7.013.600</b>			<b>3.555.288</b>			
<b>NEKGM</b>		<b>8.104.200</b>			<b>4.138.261</b>			
<b>DKKID</b>		<b>5.323.400</b>			<b>2.696.721</b>			
<b>gesamt</b>	<b>22.459.200</b>	<b>170.682.071</b>	<b>148.222.871</b>	<b>12.726.639</b>	<b>81.203.264</b>	<b>68.476.625</b>		

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