

	verfügbares Budget 2009 * in EUR			Inanspruchnahme per 31.12.2009 in EUR				Budgetvergleich in EUR
	Zu/-			Zu/-				
Budget	Einnahmen	Ausgaben	Überschuss	Einnahmen	Ausgaben	Überschuss	in %	(mehr +/weniger -)
0	8.200	707.900	699.700	6.378	651.087	644.709	92,1	-54.991
Personalkosten		2.800.600			2.560.141			-240.459
NEKGM		132.600			131.449			-1.151
DKKID		85.200			85.200			0
gesamt	8.200	3.726.300	3.718.100	6.378	3.427.877	3.421.499	92,0	-296.601
1	7.046.800	5.485.012	-1.561.788	6.219.496	5.197.665	-1.021.831	65,4	539.957
Personalkosten		33.640.560			33.592.290			-48.270
NEKGM		333.900			333.805			-95
DKKID		2.056.902			1.937.509			-119.393
gesamt	7.046.800	41.516.374	34.469.574	6.219.496	41.061.269	34.841.773	101,1	372.199
2	2.945.619	2.160.600	-785.019	3.135.464	2.066.419	-1.069.045	136,2	-284.026
Personalkosten		9.057.600			8.754.495			-303.105
DK510		5.416.300			5.416.300			0
NEKGM		65.900			66.143			243
DKKID		1.783.900			1.818.999			35.099
gesamt	2.945.619	18.484.300	15.538.681	3.135.464	18.122.356	14.986.892	96,4	-551.789
3	235.200	572.600	337.400	29.492	571.982	542.490	160,8	205.090
Personalkosten		1.262.300			1.193.084			-69.216
NEKGM		13.800			13.778			-22
DKKID		26.000			26.000			0
gesamt	235.200	1.874.700	1.639.500	29.492	1.804.844	1.775.352	108,3	135.852

	verfügbares Budget 2009 * in EUR			Inanspruchnahme per 31.12.2009 in EUR				Budgetvergleich in EUR
	Zu/-			Zu/-				
Budget	Einnahmen	Ausgaben	Überschuss	Einnahmen	Ausgaben	Überschuss	in %	(mehr +/weniger -)
4	4.500.300	20.429.919	15.929.619	7.254.250	23.103.978	15.849.728	99,5	-79.891
Personalkosten		15.433.700			14.505.039			-928.661
DK510		17.400			17.400			0
NEKGM		6.766.700			6.766.698			-2
DKKID		265.000			265.000			0
gesamt	4.500.300	42.912.719	38.412.419	7.254.250	44.658.115	37.403.865	97,4	-1.008.554
5	1.433.200	8.025.800	6.592.600	996.091	7.783.637	6.787.546	103,0	194.946
Personalkosten		20.396.000			20.033.868			-362.132
NEKGM		591.100			530.836			-60.264
DKKID		714.900			748.299			33.399
gesamt	1.433.200	29.727.800	28.294.600	996.091	29.096.640	28.100.549	99,3	-194.051
6	6.356.300	11.887.783	5.531.483	6.850.297	12.170.989	5.320.692	96,2	-210.791
Personalkosten		21.136.500			20.065.878			-1.070.622
DK510		1.676.900			1.676.900			0
NEKGM		200.200			200.200			0
DKKID		542.700			558.932			16.232
gesamt	6.356.300	35.444.083	29.087.783	6.850.297	34.672.899	27.822.602	95,7	-1.265.181
Gesamtbudgets	22.525.619	49.269.614	26.743.995	24.491.468	51.545.757	27.054.289	101,2	310.294
Personalkosten		103.727.260			100.704.795			-3.022.465
DK510		7.110.600			7.110.600			0
NEKGM		8.104.200			8.042.909			-61.291
DKKID		5.474.602			5.439.939			-34.663
gesamt	22.525.619	173.686.276	151.160.657	24.491.468	172.844.000	148.352.532	98,1	-2.808.125