

verfügbares Budget 2010*			Inanspruchnahme 30.09.2010						
Budget	Erträge	Aufwendungen	Zu-/ Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/ Überschuss	%	Zu-/Überschuss per 31.12.2010	Einhaltung HKK- Maßnahme 150
TH 0	272.100	1.284.502	1.012.402	174.122	688.263	514.141	50,8	<b>975.002</b>	hält ein Deckung DK Politik
Personalkosten		2.803.900			1.922.088				
NEKGM		367.100			139.493				
DKKID		92.900			69.594				
<b>gesamt</b>	<b>272.100</b>	<b>4.548.402</b>	<b>4.276.302</b>	<b>174.122</b>	<b>2.819.438</b>	<b>2.645.316</b>			
TH 1	7.077.500	6.128.390	-949.110	4.674.853	3.382.474	-1.292.379	136,2	<b>-519.770</b>	hält teilweise ein
Personalkosten		41.152.300			28.300.108				
NEKGM		327.200			219.204				
DKKID		2.658.100			1.933.429				
<b>gesamt</b>	<b>7.077.500</b>	<b>50.265.990</b>	<b>43.188.490</b>	<b>4.674.853</b>	<b>33.835.215</b>	<b>29.160.362</b>			
TH 2	2.623.324	5.818.932	3.195.608	3.373.039	1.815.382	-1.557.657	-48,7	<b>1.682.600</b>	hält ein (Deckung in DKKredit/DKHafen)
Personalkosten		8.938.500			6.479.357				
NEKGM		60.100			44.928				
DKKID		1.472.700			1.104.310				
<b>gesamt</b>	<b>9.700.824</b>	<b>66.556.222</b>	<b>46.384.098</b>	<b>8.047.892</b>	<b>43.279.192</b>	<b>27.602.705</b>			
TH 3	17.110.300	18.299.450	1.189.150	65.723	2.001.681	1.935.958	162,8	<b>873.357</b>	hält ein
Personalkosten		1.202.100			909.406				
NEKGM		14.500			10.391				
DKKID		26.000			19.598				
<b>gesamt</b>	<b>17.110.300</b>	<b>19.542.050</b>	<b>2.431.750</b>	<b>65.723</b>	<b>2.941.076</b>	<b>2.875.353</b>			
TH 4	6.315.521	21.038.659	14.723.138	5.848.551	14.624.770	8.776.219	59,6	<b>13.819.516</b>	hält teilweise ein
Personalkosten		14.455.200			10.787.900				
NEKGM		6.252.100			4.638.645				
DKKID		297.400			223.182				
<b>gesamt</b>	<b>6.315.521</b>	<b>42.043.359</b>	<b>35.727.838</b>	<b>5.848.551</b>	<b>30.274.497</b>	<b>24.425.946</b>			
TH 5	2.367.100	8.246.610	5.879.510	2.031.842	5.559.646	3.527.804	60,0	<b>5.649.850</b>	hält teilweise ein (Deckung in DK des Dezern.)
Personalkosten		27.507.000			19.853.397				
NEKGM		762.176			539.843				
DKKID		714.900			536.356				
<b>gesamt</b>	<b>2.367.100</b>	<b>37.230.686</b>	<b>34.863.586</b>	<b>2.031.842</b>	<b>26.489.242</b>	<b>24.457.400</b>			
TH 6	8.097.295	20.314.178	12.216.883	6.095.173	12.578.300	6.483.127	53,1	<b>13.277.419</b>	hält nicht ein
Personalkosten		20.066.731			14.334.804				
NEKGM		197.300			109.120				
DKKID		546.500			409.967				
<b>gesamt</b>	<b>8.097.295</b>	<b>41.124.709</b>	<b>33.027.414</b>	<b>6.095.173</b>	<b>27.432.191</b>	<b>21.337.018</b>			
TH 7	264.606.000	1.219.134	-263.386.866	176.326.145	612.602	-175.713.543	66,7	<b>264.173.305</b>	
<b>gesamt</b>	<b>264.606.000</b>	<b>1.219.134</b>	<b>-263.386.866</b>	<b>176.326.145</b>	<b>612.602</b>	<b>-175.713.543</b>			
<b>Gesamtbudgets</b>	<b>308.469.140</b>	<b>82.349.855</b>	<b>-226.119.285</b>	<b>198.589.448</b>	<b>41.263.118</b>	<b>-157.326.330</b>	<b>69,6</b>		
<b>Personalkosten</b>		<b>116.125.731</b>			<b>82.587.060</b>				
<b>NEKGM</b>		<b>7.980.476</b>			<b>5.701.624</b>				
<b>DKKID</b>		<b>5.808.500</b>			<b>4.296.436</b>				
<b>gesamt</b>	<b>308.469.140</b>	<b>212.264.562</b>	<b>-96.204.578</b>	<b>198.589.448</b>	<b>133.848.238</b>	<b>-64.741.210</b>			

\* verfügbares Budget beinhaltet üpl/apl Erträge/Aufwendungen