Übersicht über die TH/verfügbares Budget 2010*				Inanspruchnahme 31.12.2010			
			Zu-/			Zu-/	
Bezeichnung	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Überschuss**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Überschuss**	**%**
Budget 0	411.759	1.281.502	869.743	323.522	938.759	615.237	70,7
Personalkosten		2.803.900			2.709.794		
NEKGM		367.100			366.912		
DKKID		92.900			92.792		
gesamt	**411.759**	**4.545.402**	**4.133.643**	**323.522**	**4.108.257**	**3.784.735**	
Budget 1	7.183.057	6.262.514	-920.543	6.412.745	5.998.504	-414.241	45,0
Personalkosten		41.157.159			36.781.529		
NEKGM		327.200			325.168		
DKKID		2.658.100			2.527.954		
gesamt	**7.183.057**	**50.404.973**	**43.221.916**	**6.412.745**	**44.912.211**	**38.499.466**	
Budget 2	3.752.756	4.205.351	452.595	6.588.858	3.315.463	-3.273.395	-723,3
Personalkosten		8.938.500			6.479.357		
NEKGM		60.100			44.928		
DKKID		1.472.700			1.104.310		
gesamt	**3.752.756**	**14.676.651**	**10.923.895**	**6.588.858**	**10.944.058**	**4.355.200**	
Budget 3	17.110.300	18.325.350	1.215.050	1.866.695	2.818.862	952.167	78,4
Personalkosten		1.202.100			1.302.641		
NEKGM		14.500			13.855		
DKKID		26.000			26.131		
gesamt	**17.110.300**	**19.567.950**	**2.457.650**	**1.866.695**	**4.140.590**	**2.273.895**	
Budget 4	6.524.436	21.278.724	14.754.288	7.267.514	21.250.717	13.983.203	94,8
Personalkosten		14.455.200			15.058.142		
NEKGM		6.252.100			6.251.963		
DKKID		297.400			297.576		
gesamt	**6.524.436**	**42.283.424**	**35.758.988**	**7.267.514**	**42.858.398**	**35.590.884**	
Budget 5	2.440.941	8.353.451	5.912.510	2.627.952	8.080.931	5.452.979	92,2
Personalkosten		27.507.000			27.986.610		
NEKGM		762.176			761.847		
DKKID		714.900			715.142		
gesamt	**2.440.941**	**37.337.527**	**34.896.586**	**2.627.952**	**29.463.599**	**26.835.647**	
Budget 6	8.476.397	22.792.100	14.315.703	7.870.345	22.035.183	14.164.838	98,9
Personalkosten		20.066.731			20.004.472		
NEKGM		197.300			197.191		
DKKID		546.500			546.622		
gesamt	**8.476.397**	**43.602.631**	**35.126.234**	**7.870.345**	**42.783.468**	**34.913.123**	
Budget 7	267.629.556	1.253.169	-266.376.387	266.264.876	1.252.914	-265.011.962	99,5
gesamt	**267.629.556**	**1.253.169**	**-266.376.387**	**266.264.876**	**1.252.914**	**-265.011.962**	
Gesamtbudgets	**313.529.202**	**83.752.161**	**-99.857.475**	**299.222.507**	**65.691.333**	**233.531.174**	
Personalkosten		**116.130.590**			**110.322.545**		
NEKGM		**7.980.476**			**7.961.864**		
DKKID		**5.808.500**			**5.310.527**		
gesamt	**313.529.202**	**213.671.727**	**-99.857.475**	**299.222.507**	**189.286.269**	**-109.936.238**	

* verfügbares Budget beinhaltet üpl/apl Erträge/Aufwendungen