

Übersicht über die TH/verfügbares Budget 2014*				Inanspruchnahme 30.09.2014			
Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)	Zu-/Überschuss per 31.12.2014
TH 0							
davon Budget 0	153.753	-932.883	-779.130	180.539	-661.585	-481.046	-748.919
Personalkosten		-2.860.400			-2.115.932		
NEKGM		-489.980			-166.152		
DKKID		-447.531			-283.383		
gesamt	153.753	-4.730.794	-779.130	180.539	-3.227.052	-481.046	
TH 1							
davon Budget 1	7.200.232	-7.403.537	-203.305	6.336.060	-4.508.965	1.827.095	245.337
Personalkosten		-42.826.500			-28.748.746		
NEKGM		-421.110			-321.400		
DKKID		-5.221.772			-2.975.406		
gesamt	7.200.232	-55.872.919	-203.305	6.336.060	-36.554.517	1.827.095	
TH 2							
davon Budget 2	3.425.173	-3.833.290	-408.117	3.802.421	-2.059.116	1.743.305	361.304
Personalkosten	0	-9.970.500			-6.779.680		
NEKGM	0	-90.700			-72.704		
DKKID	0	-1.668.784			-1.114.641		
gesamt	3.425.173	-15.563.274	-18.988.447	3.802.421	-10.026.140	-6.223.719	
TH 3							
davon Budget 3	716.761	-1.423.218	-706.457	2.030.642	-1.124.966	905.676	797.926
Personalkosten	0	-1.592.900			-1.217.355		
NEKGM	0	-6.500			0		
DKKID	0	-23.200			-18.892		
gesamt	716.761	-3.045.818	-3.762.579	2.030.642	-2.361.213	-330.571	
TH 4							
davon Budget 4	6.945.967	-21.524.760	-14.578.793	6.009.122	-16.598.645	-10.589.523	-14.862.905
Personalkosten		-15.264.400			-11.247.311		
NEKGM		-5.718.139			-4.752.043		
DKKID		-617.863			-429.368		
gesamt	6.945.967	-43.125.162	-14.578.793	6.009.122	-33.027.368	-10.589.523	
TH 5							
davon Budget 5	2.826.578	-8.724.454	-5.897.876	1.720.982	-4.967.188	-3.246.206	-5.801.482
Personalkosten		-30.600.900			-20.453.133		
NEKGM		-840.118			-673.362		
DKKID		-1.014.047			-558.751		
gesamt	2.826.578	-41.179.519	-5.897.876	1.720.982	-26.652.434	-3.246.206	
TH 6							
davon Budget 6	7.506.220	-18.141.398	-10.635.178	6.058.589	-13.489.028	-7.430.439	-11.226.286
Personalkosten		-20.664.700			-14.274.459		
NEKGM		-224.950			-187.035		
DKKID		-589.728			-426.506		
gesamt	7.506.220	-39.620.776	-32.114.556	6.058.589	-28.377.028	-22.318.439	
davon Budget 7	286.748.505	0	286.748.505	185.089.702	0	185.089.702	286.093.541
gesamt	286.748.505	0	286.748.505	185.089.702	0	185.089.702	
Gesamtbudgets	315.523.189	-61.983.540	253.539.649	211.228.057	-43.409.493	167.818.564	254.858.516
Personalkosten		-123.780.300			-84.836.615		
NEKGM		-7.791.497			-6.172.696		
DKKID		-9.582.925			-5.806.947		
gesamt	315.523.189	-203.138.262	-518.661.451	211.228.057	-140.225.752	-351.453.808	

* verfügbares Budget beinhaltet üpl/apl Erträge/Aufwendungen, Sperrern, Aufwandsermächtigungen aus 2013