

Übersicht über die TH/verfügbares Budget 2011*				Inanspruchnahme 30.09.2011				
Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zu-/ Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/ Überschuss	%	Zu-/Überschuss per 31.12.2011
TH 0								
davon Budget 0	315.489	1.148.779	833.290	335.736	894.540	558.804	67,1	811.800
Personalkosten		2.654.400			1.942.083			
NEKGM		458.300			149.175			
DKKID		92.900			61.594			
gesamt	315.489	4.354.379	4.038.890	335.736	3.047.392	2.711.656		
TH 1								
davon Budget 1	8.276.548	6.786.328	-1.490.220	5.371.090	3.649.696	-1.721.394	115,5	-1.166.619
Personalkosten		40.855.700			27.596.926			
NEKGM		369.450			296.480			
DKKID		2.968.047			2.207.164			
gesamt	8.276.548	50.979.525	42.702.977	5.371.090	33.750.266	28.379.176		
TH 2								
davon Budget 2	2.922.603	3.675.940	753.337	4.356.595	1.624.532	-2.732.063	-362,7	-1.566.139
Personalkosten		9.248.100			6.617.106			
NEKGM		80.200			60.117			
DKKID		1.472.700			971.908			
gesamt	2.922.603	14.476.940	11.554.337	4.356.595	9.273.663	4.917.068		
TH 3								
davon Budget 3	4.935.456	21.420.844	16.485.388	1.299.245	2.914.603	1.615.358	9,8	2.857.915
Personalkosten		1.294.800			1.002.206			
NEKGM		6.400			0			
DKKID		26.000			17.198			
gesamt	4.935.456	22.748.044	17.812.588	1.299.245	3.934.007	2.634.762		
TH 4								
davon Budget 4	7.071.183	20.394.117	13.322.934	5.798.555	14.210.245	8.411.690	63,1	13.027.833
Personalkosten		14.509.900			10.817.159			
NEKGM		5.910.100			5.225.630			
DKKID		297.400			197.181			
gesamt	7.071.183	41.111.517	34.040.334	5.798.555	30.450.215	24.651.660		
TH 5								
davon Budget 5	2.555.000	8.340.160	5.785.160	2.195.951	5.361.452	3.165.501	54,7	5.344.454
Personalkosten		26.658.986			20.258.674			
NEKGM		782.818			681.095			
DKKID		714.900			471.555			
gesamt	2.555.000	36.496.864	33.941.864	2.195.951	26.772.776	24.576.825		
TH 6								
davon Budget 6	7.457.981	18.304.431	10.846.450	5.924.466	12.094.326	6.169.860	56,9	11.755.031
Personalkosten		19.837.100			14.044.998			
NEKGM		207.050			163.932			
DKKID		546.500			360.766			
gesamt	7.457.981	38.895.081	31.437.100	5.924.466	26.664.022	20.739.556		
davon Budget 7	268.319.029	1.241.946	-267.077.083	175.455.165	624.064	-174.831.101	65,5	-270.520.879**
gesamt	268.319.029	1.241.946	-267.077.083	175.455.165	624.064	-174.831.101		
Gesamtbudgets	301.853.289	81.312.545	-220.540.744	200.736.803	41.373.458	-159.363.345	72,3	
Personalkosten		115.058.986			82.279.152			
NEKGM		7.814.318			6.576.429			
DKKID		6.118.447			4.287.366			
gesamt	301.853.289	210.304.296	-91.548.993	200.736.803	134.516.405	-66.220.398		

* verfügbares Budget beinhaltet üpl/apl Erträge/Aufwendungen, Sperren, Übertragungen aus 2010

** mit Auswirkung Stark II