

Übersicht über die TH/verfügbares Budget 2012*				Inanspruchnahme 30.06.2012				
Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zu-/ Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/ Überschuss	%	Zu-/Überschuss per 31.12.2012
TH 0								
davon Budget 0	272.683	922.523	649.840	255.393	626.556	371.163	57,1	649.840
Personalkosten		2.733.900			1.424.953			
NEKGM		484.600			118.478			
DKKID		351.900			152.297			
gesamt	272.683	4.492.923	4.220.240	255.393	2.322.284	2.066.891		
TH 1								
davon Budget 1	7.273.537	6.616.547	-656.990	3.758.392	2.543.787	-1.214.605	184,9	-403.263
Personalkosten		38.403.200			18.035.245			
NEKGM		394.369			235.537			
DKKID		2.643.200			1.315.789			
gesamt	7.273.537	48.057.316	40.783.779	3.758.392	22.130.358	18.371.966		
TH 2								
davon Budget 2	2.874.510	3.249.259	374.749	2.495.498	869.252	-1.626.246	-434,0	-500.000
Personalkosten								
NEKGM								
DKKID								
gesamt	2.874.510	3.249.259	374.749	2.495.498	869.252	-1.626.246		
TH 3								
davon Budget 3	12.018.691	12.637.689	618.998	521.283	2.135.084	1.613.801	260,7	1.000.000
Personalkosten								
NEKGM								
DKKID								
gesamt	12.018.691	12.637.689	618.998	521.283	2.135.084	1.613.801		
TH 4								
davon Budget 4	6.539.051	20.361.301	13.822.250	3.328.481	9.725.823	6.397.342	46,3	13.912.250
Personalkosten		14.813.900			7.306.068			
NEKGM		5.632.179			2.847.330			
DKKID		531.900			230.867			
gesamt	6.539.051	41.339.280	34.800.229	3.328.481	20.110.088	16.781.607		
TH 5								
davon Budget 5	2.644.877	7.777.560	5.132.683	1.514.089	2.959.806	1.445.717	28,2	5.017.007
Personalkosten		27.786.100			14.041.385			
NEKGM		803.088			489.699			
DKKID		768.100			299.260			
gesamt	2.644.877	37.134.848	34.489.971	1.514.089	17.790.150	16.276.061		
TH 6								
davon Budget 6	7.438.800	18.222.755	10.783.955	3.649.785	7.488.399	3.838.614	35,6	11.406.892
Personalkosten		20.258.400			9.473.369			
NEKGM		221.520			118.667			
DKKID		539.658			227.978			
gesamt	7.438.800	39.242.333	31.803.533	3.649.785	17.308.413	13.658.628		
davon Budget 7	270.527.539	890.740	-269.636.799	120.743.882	445.368	-120.298.514	44,6	-269.944.999
gesamt	270.527.539	890.740	-269.636.799	120.743.882	445.368	-120.298.514		
Gesamtbudgets	309.589.688	70.678.374	-238.911.314	136.266.803	26.794.075	-109.472.728	45,8	
Personalkosten		103.995.500			50.281.020			
NEKGM		7.535.756			3.809.711			
DKKID		4.834.758			2.226.191			
gesamt	309.589.688	187.044.388	-122.545.300	136.266.803	83.110.997	-53.155.806		