


Fachbereich Finanzservice							
Bezeichnung	Übersicht über die TH/verfügbares Budget 2013*			Inanspruchnahme 30.06.2013			Zu-/Überschuss per 31.12.2013
	Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss	
TH 0							
davon Budget 0	142.459	846.498	704.039	149.551	539.619	390.068	<b>704.039</b>
Personalkosten		2.936.100			1.436.122		
NEKGM		440.590			128.372		
DKKID		380.500			157.590		
<b>gesamt</b>	<b>142.459</b>	<b>4.603.688</b>	<b>4.461.229</b>	<b>149.551</b>	<b>2.261.703</b>	<b>2.112.152</b>	
TH 1							
davon Budget 1	6.949.839	7.696.405	746.566	3.791.430	7.881.886	4.090.456	<b>618.319</b>
Personalkosten		38.846.300			18.985.938		
NEKGM		396.343			205.330		
DKKID		3.005.200			1.293.873		
<b>gesamt</b>	<b>6.949.839</b>	<b>49.944.248</b>	<b>42.994.409</b>	<b>3.791.430</b>	<b>28.367.027</b>	<b>24.575.597</b>	
TH 2							
davon Budget 2	3.494.300	3.573.237	78.937	4.208.780	996.039	-3.212.741	<b>-197.820</b>
Personalkosten		9.243.600			4.731.431		
NEKGM		87.498			47.727		
DKKID		1.489.300			617.885		
<b>gesamt</b>	<b>3.494.300</b>	<b>14.393.635</b>	<b>10.899.335</b>	<b>4.208.780</b>	<b>6.393.082</b>	<b>2.184.302</b>	
TH 3							
davon Budget 3	138.153	4.512.094	4.373.941	638.799	960.653	321.854	<b>2.793.110</b>
Personalkosten		1.618.900			810.705		
NEKGM		6.500			0		
DKKID		23.200			10.367		
<b>gesamt</b>	<b>138.153</b>	<b>6.160.694</b>	<b>6.022.541</b>	<b>638.799</b>	<b>1.781.725</b>	<b>1.142.926</b>	
TH 4							
davon Budget 4	6.514.636	21.042.092	14.527.456	4.121.560	10.217.873	6.096.313	<b>14.527.456</b>
Personalkosten		15.448.478			7.577.700		
NEKGM		5.668.362			2.856.866		
DKKID		564.700			237.985		
<b>gesamt</b>	<b>6.514.636</b>	<b>42.723.632</b>	<b>36.208.996</b>	<b>4.121.560</b>	<b>20.890.424</b>	<b>16.768.864</b>	
TH 5							
davon Budget 5	2.031.200	8.368.308	6.337.108	1.571.666	2.918.493	1.346.827	<b>5.881.884</b>
Personalkosten		29.407.900			14.300.085		
NEKGM		797.448			461.829		
DKKID		699.200			309.393		
<b>gesamt</b>	<b>2.031.200</b>	<b>39.272.856</b>	<b>37.241.656</b>	<b>1.571.666</b>	<b>17.989.800</b>	<b>16.418.134</b>	
TH 6							
davon Budget 6	7.402.772	18.762.058	11.359.286	3.387.188	7.866.213	4.479.025	<b>11.736.957</b>
Personalkosten		20.757.900			10.004.062		
NEKGM		223.890			119.612		
DKKID		574.300			236.899		
<b>gesamt</b>	<b>7.402.772</b>	<b>40.318.148</b>	<b>32.915.376</b>	<b>3.387.188</b>	<b>18.226.786</b>	<b>14.839.598</b>	
davon Budget 7	287.414.282	700.000	-286.714.282	127.806.243	316.948	-127.489.295	<b>-289.712.926</b>
<b>gesamt</b>	<b>287.414.282</b>	<b>700.000</b>	<b>-286.714.282</b>	<b>127.806.243</b>	<b>316.948</b>	<b>-127.489.295</b>	
<b>Gesamtbudgets</b>	<b>314.087.641</b>	<b>65.500.692</b>	<b>-248.586.949</b>	<b>145.675.217</b>	<b>31.697.724</b>	<b>-113.977.493</b>	
<b>Personalkosten</b>		<b>118.259.178</b>			<b>57.846.043</b>		
<b>NEKGM</b>		<b>7.620.631</b>			<b>3.819.736</b>		
<b>DKKID</b>		<b>6.736.400</b>			<b>2.863.992</b>		
<b>gesamt</b>	<b>314.087.641</b>	<b>198.116.901</b>	<b>-115.970.740</b>	<b>145.675.217</b>	<b>96.227.495</b>	<b>-49.447.722</b>	

\* verfügbares Budget beinhaltet üpl/apl Erträge/Aufwendungen, Sperrern, Übertragungen aus 2012