

Bezeichnung	Übersicht über die TH/verfügbares Budget 2013*			Inanspruchnahme 31.12.2013			%
	Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss	
TH 0							
davon Budget 0	205.729	945.660	739.931	229.564	904.723	675.159	91,2
Personalkosten		2.936.100			3.200.357		
NEKGM		456.241			459.213		
DKKID		380.500			334.076		
gesamt	205.729	4.718.501	4.512.772	229.564	4.898.369	4.668.805	
TH 1							
davon Budget 1	7.261.849	8.275.299	1.013.450	8.018.129	7.502.528	-515.601	-50,9
Personalkosten	624.336	45.818.427		624.336	39.287.278		
NEKGM		396.343			396.002		
DKKID		3.005.200			2.648.261		
gesamt	7.886.185	57.495.269	49.609.084	8.642.465	49.834.069	41.191.604	
TH 2							
davon Budget 2	6.544.739	6.754.834	210.095	7.148.925	5.999.910	-1.149.015	-
Personalkosten		9.243.600			10.190.551		
NEKGM		87.498			87.401		
DKKID		1.489.300			1.307.084		
gesamt	6.544.739	17.575.232	11.030.493	7.148.925	17.584.946	10.436.021	
TH 3							
davon Budget 3	2.026.192	4.814.882	2.788.690	2.124.283	4.304.252	2.179.969	78,2
Personalkosten		1.618.900			1.766.840		
NEKGM		6.500			0		
DKKID		23.200			20.007		
gesamt	2.026.192	6.463.482	4.437.290	2.124.283	6.091.098	3.966.815	
TH 4							
davon Budget 4	7.615.984	24.576.378	16.960.394	7.683.079	24.546.642	16.863.563	99,4
Personalkosten		15.448.478			17.190.334		
NEKGM		5.668.362			5.668.362		
DKKID		564.700			465.753		
gesamt	7.615.984	46.257.918	38.641.934	7.683.079	47.871.091	40.188.012	
TH 5							
davon Budget 5	4.007.655	8.714.184	4.706.529	4.112.844	7.791.176	3.678.332	78,2
Personalkosten		29.407.900			31.450.173		
NEKGM		804.531			802.174		
DKKID		699.200			599.931		
gesamt	4.007.655	39.625.815	35.618.160	4.112.844	40.643.454	36.530.610	
TH 6							
davon Budget 6	7.992.358	24.215.037	16.222.679	8.621.375	24.004.069	15.382.694	94,8
Personalkosten		20.757.900			21.826.020		
NEKGM		223.890			213.890		
DKKID		574.300			491.064		
gesamt	7.992.358	45.771.127	37.778.769	8.621.375	46.535.043	37.913.668	
TH 7							
davon Budget 7	291.188.727	1.117.908	-290.070.819	291.012.486	954.629	-290.057.857	99,9
gesamt	291.188.727	1.117.908	-290.070.819	291.012.486	954.629	-290.057.857	
Gesamtbudgets	326.843.233	79.414.182	-247.429.051	328.950.685	76.007.928	-252.942.757	
Personalkosten	624.336	125.231.305		624.336	124.911.553		
NEKGM		7.643.365			7.627.042		
DKKID		6.736.400			5.866.176		
gesamt	327.467.569	219.025.252	-108.442.317	329.575.021	214.412.700	-115.162.321	

* verfügbares Budget beinhaltet üpl/apl Erträge/Aufwendungen, HH-Reste