

Übersicht über die TH/verfügbares Budget 2014*				Inanspruchnahme 30.06.2014				
Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)	%	Zu-/Überschuss per 31.12.2014
TH 0								
davon Budget 0	153.753	-936.595	-782.842	124.567	-567.037	-442.470	56,5	-770.834
Personalkosten		-2.860.400			-1.574.783			
NEKGM		-489.980			-110.986			
DKKID		-394.900			-159.149			
gesamt	153.753	-4.286.975	-4.440.728	124.567	-2.252.806	-2.377.373		
TH 1								
davon Budget 1	7.184.767	-7.725.085	-540.318	4.193.204	-2.960.755	1.232.449	n.d.	-288.241
Personalkosten		-42.826.500			-20.071.956			
NEKGM		-421.110			-268.757			
DKKID		-3.738.100			-1.672.131			
gesamt	7.184.767	-54.710.795	-61.895.562	4.193.204	-24.973.599	-29.166.803		
TH 2								
davon Budget 2	3.425.173	-3.950.674	-525.501	2.582.779	-1.417.564	1.165.215	n.d.	607.509
Personalkosten	0	-9.970.500		0	-4.972.742			
NEKGM	0	-90.700		0	-50.039			
DKKID	0	-1.551.400		0	-625.988			
gesamt	3.425.173	-15.563.274	-18.988.447	2.582.779	-7.066.333	-9.649.112		
TH 3								
davon Budget 3	599.969	-1.266.426	-666.457	1.863.612	-975.196	888.416	n.d.	629.391
Personalkosten	0	-1.592.900		0	-877.336			
NEKGM	0	-6.500		0	0			
DKKID	0	-23.200		0	-10.610			
gesamt	599.969	-2.889.026	-3.488.995	1.863.612	-1.863.142	-3.726.754		
TH 4								
davon Budget 4	6.830.216	-21.214.420	-14.384.204	4.196.544	-10.875.350	-6.678.806	46,4	-14.819.587
Personalkosten		-15.264.400			-8.269.774			
NEKGM		-5.718.139			-3.326.186			
DKKID		-558.900			-241.136			
gesamt	6.830.216	-42.755.859	-49.586.075	4.196.544	-22.712.446	-26.908.990		
TH 5								
davon Budget 5	2.826.578	-9.094.457	-6.267.879	1.246.305	-2.853.283	-1.606.978	25,6	-6.567.552
Personalkosten		30.600.900			15.171.200			
NEKGM		840.118			486.196			
DKKID		778.100			313.798			
gesamt	2.826.578	23.124.661	20.298.083	1.246.305	13.117.911	11.871.606		
TH 6								
davon Budget 6	7.506.220	-18.222.826	-10.716.606	4.395.260	-11.472.326	-7.077.066	66,0	-10.912.076
Personalkosten		-20.664.700			-10.491.297			
NEKGM		-224.950			-126.082			
DKKID		-588.300			-239.528			
gesamt	7.506.220	-39.700.776	-47.206.996	4.395.260	-22.329.233	-26.724.493		
davon Budget 7	286.748.505	0	286.748.505	127.716.767	0	127.716.767	44,5	286.830.856
gesamt	286.748.505	0	286.748.505	127.716.767	0	127.716.767		
Gesamtbudgets	315.275.181	-62.410.483	252.864.698	146.319.038	-31.121.511	115.197.527	45,6	254.709.466
Personalkosten		-62.578.500			-31.086.688			
NEKGM		-6.111.261			-3.395.854			
DKKID		-6.076.700			-2.634.744			
gesamt	315.275.181	-137.176.944	-452.452.125	146.319.038	-68.238.797	-214.557.835		

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