

- in EUR -

Übersicht über die TH/verfügbares Budget 2015*				Inanspruchnahme 30.06.2015				
Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)	%	Zu-/Überschuss per 31.12.2015
TH 0								
davon Budget 0	157.493	-981.723	-824.230	132.547	-564.474	-431.927	52,4	-818.646
Personalkosten		-3.303.300			-1.602.852			
NEKGM		-444.842			-121.658			
DKKID		-407.600			-185.084			
gesamt	157.493	-5.137.465	-4.979.972	132.547	-2.474.068	-2.341.521		
TH 1								
davon Budget 1	8.528.056	-8.471.031	57.025	4.258.989	-3.003.623	1.255.366	n.d.**	196.284
Personalkosten		-46.953.262			-20.706.713			
NEKGM		-469.956			-250.148			
DKKID	1.600	-4.662.796		6.878	-1.744.373			
gesamt	8.529.656	-60.557.046	-52.027.390	4.265.867	-25.704.857	-21.438.990		
TH 2								
davon Budget 2	3.536.500	-3.827.226	-290.726	2.185.478	-1.039.346	1.146.132	n.d.**	-145.355
Personalkosten		-10.483.100			-5.022.941			
NEKGM		-96.200			-48.068			
DKKID		-1.143.085			-483.275			
gesamt	3.536.500	-15.549.611	-12.013.111	2.185.478	-6.593.630	-4.408.152		
TH 3								
davon Budget 3	201.060	-874.640	-673.580	356.166	-432.576	-76.410	11,3	-640.484
Personalkosten		-1.752.300			-931.973			
NEKGM		-20.961			-12.227			
DKKID		-41.500			-18.661			
gesamt	201.060	-2.689.401	-2.488.341	356.166	-1.395.437	-1.039.271		
TH 4								
davon Budget 4	7.195.544	-23.786.597	-16.591.053	4.036.251	-10.605.861	-6.569.610	39,6	-16.800.541
Personalkosten		-16.900.200			-8.753.306			
NEKGM		-5.640.383			-2.823.216			
DKKID		-659.200			-300.095			
gesamt	7.195.544	-46.986.380	-39.790.836	4.036.251	-22.482.478	-18.446.227		
TH 5								
davon Budget 5	3.398.842	-9.282.955	-5.884.113	1.239.875	-3.114.155	-1.874.280	31,9	-5.994.386
Personalkosten		-33.558.471			-16.039.854			
NEKGM		-1.147.413			-501.041			
DKKID		-1.496.159			-654.268			
gesamt	3.398.842	-45.484.998	-42.086.156	1.239.875	-20.309.318	-19.069.443		
TH 6								
davon Budget 6	7.678.900	-19.099.672	-11.420.772	5.279.133	-8.571.027	-3.291.894	28,8	-10.927.803
Personalkosten		-22.029.600			-11.106.325			
NEKGM		-244.537			-137.006			
DKKID		-946.400			-422.723			
gesamt	7.678.900	-42.320.209	-34.641.309	5.279.133	-20.237.081	-14.957.948		
davon Budget 7	281.940.571	0	281.940.571	123.070.433	8	123.070.441	43,7	288.031.943
gesamt	281.940.571	0	281.940.571	123.070.433	8	123.070.441		
Gesamtbudgets	312.636.966	-66.323.844	246.313.122	140.558.872	-27.331.054	113.227.818	46,0	252.901.012
Personalkosten		-134.980.233			-64.163.965			
NEKGM		-8.064.292			-3.893.365			
DKKID	1.600	-9.356.740		6.878	-3.808.479			
gesamt	312.638.566	-218.725.109	93.913.457	140.565.750	-99.196.862	41.368.888		

* verfügbares Budget beinhaltet üpl/apl Erträge/Aufwendungen, Sperren, Aufwandsermächtigungen aus 2014

** nicht darstellbar, da überdimensionale Prozentzahlen