- in EUR -

Übersicht über die TH/verfügbares Budget 2015*				Inanspruchnahme 30.09.2015			
Bezeichnung	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Zuschuss (-) Überschuss (+)**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Zuschuss (-) Überschuss (+)**	**%**
TH 0							
davon Budget 0	172.743	-996.973	-824.230	164.063	-718.950	-554.886	67,3
Personalkosten		-3.303.300	-3.303.300		-2.383.941	-2.383.941	72,2
NEKGM		-444.842	-444.842		-181.478	-181.478	40,8
DKKID		-407.600	-407.600		-276.840	-276.840	67,9
gesamt	**172.743**	**-5.152.715**	**-4.979.972**	**164.063**	**-3.561.209**	**-3.397.145**	
TH 1							
davon Budget 1	8.529.848	-8.440.400	89.448	6.531.152	-4.712.160	1.818.992	n.d.
Personalkosten		-46.953.262	-46.953.262		-31.705.202	-31.705.202	67,5
NEKGM		-469.956	-469.956		-375.732	-375.732	80,0
DKKID	1.600	-4.662.796	-4.661.196	6.878	-2.620.416	-2.613.538	56,1
gesamt	**8.531.448**	**-60.526.414**	**-51.994.966**	**6.538.030**	**-39.413.510**	**-32.875.480**	
TH 2							
davon Budget 2	3.573.972	-3.839.698	-265.726	3.452.179	-1.583.190	1.868.989	n.d.
Personalkosten		-10.483.100	-10.483.100		-7.402.012	-7.402.012	70,6
NEKGM		-96.200	-96.200		-72.103	-72.103	75,0
DKKID		-1.143.085	-1.143.085		-722.860	-722.860	63,2
gesamt	**3.573.972**	**-15.562.083**	**-11.988.111**	**3.452.179**	**-9.780.165**	**-6.327.986**	
TH 3							
davon Budget 3	201.060	-874.640	-673.580	370.957	-643.638	-272.681	40,5
Personalkosten		-1.752.300	-1.752.300		-1.359.311	-1.359.311	77,6
NEKGM		-20.961	-20.961		-17.468	-17.468	83,3
DKKID		-41.500	-41.500		-27.912	-27.912	67,3
gesamt	**201.060**	**-2.689.401**	**-2.488.341**	**370.957**	**-2.048.329**	**-1.677.372**	
TH 4							
davon Budget 4	7.256.911	-23.830.567	-16.573.656	5.485.743	-16.949.941	-11.464.198	69,2
Personalkosten		-16.900.200	-16.900.200		-13.365.407	-13.365.407	79,1
NEKGM		-5.640.383	-5.640.383		-4.242.175	-4.242.175	75,2
DKKID		-659.200	-659.200		-448.868	-448.868	68,1
gesamt	**7.256.911**	**-47.030.350**	**-39.773.439**	**5.485.743**	**-35.006.391**	**-29.520.648**	
TH 5							
davon Budget 5	3.398.842	-9.279.944	-5.881.102	1.831.336	-5.067.626	-3.236.290	55,0
Personalkosten		-33.558.471	-33.558.471		-24.054.473	-24.054.473	71,7
NEKGM		-1.147.413	-1.147.413		-693.519	-693.519	60,4
DKKID		-1.496.159	-1.496.159		-978.624	-978.624	65,4
gesamt	**3.398.842**	**-45.481.987**	**-42.083.145**	**1.831.336**	**-30.794.242**	**-28.962.906**	
TH 6							
davon Budget 6	7.687.136	-19.136.461	-11.449.325	7.217.108	-14.460.295	-7.243.187	63,3
Personalkosten		-22.029.600	-22.029.600		-16.473.640	-16.473.640	74,8
NEKGM		-244.537	-244.537		-195.904	-195.904	80,1
DKKID		-946.400	-946.400		-632.289	-632.289	66,8
gesamt	**7.687.136**	**-42.356.998**	**-34.669.862**	**7.217.108**	**-31.762.128**	**-24.545.020**	
davon Budget 7	281.940.571	0	281.940.571	188.117.976	0	188.117.976	66,7
gesamt	**281.940.571**	**0**	**281.940.571**	**188.117.976**	**0**	**188.117.976**	
Gesamtbudgets	**312.761.083**	**-66.398.682**	**246.362.400**	**213.170.514**	**-44.135.800**	**169.034.714**	**68,6**
Personalkosten		**-134.980.233**	**-134.980.233**		**-96.743.986**	**-96.743.986**	**71,7**
NEKGM		**-8.064.292**	**-8.064.292**		**-5.778.379**	**-5.778.379**	**71,7**
DKKID	**1.600**	**-9.356.740**	**-9.355.140**	**6.878**	**-5.707.809**	**-5.700.931**	**60,9**
gesamt	**312.762.683**	**-218.799.947**	**93.962.735**	**213.177.392**	**-152.365.974**	**60.811.418**	

* verfügbares Budget beinhaltet üpl/apl Erträge/Aufwendungen, Sperren, Aufwandsermächtigungen aus 2014
** nicht darstelbar, da überdimensionale Prozentzahlen