

Anlage 1 - Quartalseinschätzung Budgets 0 - 7 konsumtiver Haushalt

Übersicht über die Teilhaushalte/ verfügbare Budgets 2015*				Inanspruchnahme 31.12.2015			
- in EUR -							
Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zu-/ Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/ Überschuss	%
Budget 0	176.043	997.443	821.400	201.803	874.540	672.737	81,9
Personalkosten		3.303.300	3.303.300		3.446.580	3.446.580	104,3
NEKGM		444.842	444.842		444.770	444.770	100,0
DKKID		434.500	434.500		393.081	393.081	90,5
gesamt	176.043	5.180.085	5.004.042	201.803	5.158.971	4.957.168	
Budget 1	8.681.761	8.644.230	-37.531	11.048.514	8.036.306	-3.012.208	n.d.
Personalkosten	1.475.747	45.477.516	44.001.769	1.610.685	38.430.354	36.819.669	83,7
NEKGM		469.956	469.956		468.945	468.945	99,8
DKKID		4.634.296	4.634.296	3.363	3.666.598	3.663.235	79,0
gesamt	10.157.508	59.225.998	49.068.490	12.662.562	50.602.203	37.939.641	
Budget 2	3.739.461	3.807.999	68.538	4.679.411	2.775.520	-1.903.891	-2.777,9
Personalkosten		10.483.100	10.483.100		10.673.579	10.673.579	101,8
NEKGM		96.200	96.200		96.133	96.133	99,9
DKKID		1.143.085	1.143.085		962.972	962.972	84,2
gesamt	3.739.461	15.530.384	11.790.923	4.679.411	14.508.204	9.828.793	
Budget 3	323.463	997.043	673.580	310.658	997.043	686.385	101,9
Personalkosten		1.752.300	1.752.300		1.944.938	1.944.938	111,0
NEKGM		20.961	20.961		20.961	20.961	100,0
DKKID		41.500	41.500		37.183	37.183	89,6
gesamt	323.463	2.811.804	2.488.341	310.658	3.000.125	2.689.467	
Budget 4	7.976.791	26.258.867	18.282.076	7.986.021	25.611.130	17.625.109	96,4
Personalkosten		16.900.200	16.900.200		19.019.866	19.019.866	112,5
NEKGM		5.640.383	5.640.383		5.640.301	5.640.301	100,0
DKKID		659.200	659.200		597.969	597.969	90,7
gesamt	7.976.791	49.458.650	41.481.859	7.986.021	50.869.266	42.883.245	
Budget 5	3.401.202	9.433.058	6.031.856	3.156.387	8.436.622	5.280.235	87,5
Personalkosten		33.558.471	33.558.471		34.892.347	34.892.347	104,0
NEKGM		1.147.413	1.147.413		907.042	907.042	79,1
DKKID		1.496.159	1.496.159		1.303.693	1.303.693	87,1
gesamt	3.401.202	45.635.101	42.233.899	3.156.387	45.539.704	42.383.317	
Budget 6	16.885.727	22.294.590	5.408.863	19.412.591	22.545.235	3.132.644	57,9
Personalkosten		22.029.600	22.029.600		23.707.613	23.707.613	107,6
NEKGM		244.537	244.537		244.533	244.533	100,0
DKKID		946.400	946.400		842.316	842.316	89,0
gesamt	16.885.727	45.515.127	28.629.400	19.412.591	47.339.697	27.927.106	
Budget 7	284.981.733	0	-284.981.733	281.211.348	0	-281.211.348	98,7
gesamt	284.981.733	0	-284.981.733	281.211.348	0	-281.211.348	
Gesamtbudgets	326.166.181	72.433.230	-253.732.951	328.006.733	69.276.396	-258.730.336	
Personalkosten	1.475.747	133.504.487	132.028.740	1.610.685	132.115.277	130.504.592	
NEKGM		8.064.292	8.064.292		7.822.685	7.822.685	
DKKID		9.355.140	9.355.140	3.363	7.803.812	7.800.449	
Gesamt	327.641.928	223.357.149	-104.284.779	329.620.781	217.018.170	-112.602.610	108,0

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