

Sektionsleitung GD		2015	2016	2017	2018	2019
Summe		398 221,00	865 713,54	685 880,18	406 573,95	514 284,54
Personalkosten		397 712,99	796 616,36	604 820,83	349 706,06	445 049,95
Betriebskosten		508,01	69 097,18	81 059,35	56 867,89	69 234,59
	<i>Material- und Verbrauchskosten</i>	<i>12,90</i>	<i>2 747,67</i>	<i>72,34</i>	<i>3 005,52</i>	<i>3 695,89</i>
	<i>Reisekosten</i>	<i>585,35</i>	<i>4 054,75</i>	<i>2 851,01</i>	<i>481,83</i>	<i>779,73</i>
	<i>Werkleistungen</i>		<i>2 568,30</i>	<i>15 140,24</i>	<i>22 121,85</i>	<i>4 649,80</i>
	<i>sonstige Kosten (insb. VwP, Transporte durch Dritte, etc)</i>	<i>-90,24</i>	<i>59 726,46</i>	<i>62 995,76</i>	<i>31 258,69</i>	<i>60 109,17</i>
Teamassistent GD		2015	2016	2017	2018	2019
Summe		105 451,81	297 384,68	285 928,30	296 874,77	283 910,23
Personalkosten		105 451,81	297 384,68	285 928,30	296 746,09	282 729,78
Betriebskosten		0,00	0,00	0,00	128,68	1 180,45
	<i>Material- und Verbrauchskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22,68</i>
	<i>Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128,68</i>	<i>105,85</i>
	<i>Werkleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>sonstige Kosten (insb. VwP, Transporte durch Dritte, etc)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 051,92</i>
Abt. II/1		2015	2016	2017	2018	2019
Summe		761 172,20	1 821 530,61	1 810 572,98	1 920 099,32	1 946 167,96
Personalkosten		711 260,18	1 450 011,76	1 483 805,96	1 587 484,93	1 661 906,53
Betriebskosten		49 912,02	371 518,85	326 767,02	332 614,39	284 261,43
	<i>Material- und Verbrauchskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>234,00</i>	<i>0,00</i>	<i>525,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reisekosten</i>	<i>4 559,74</i>	<i>55 818,66</i>	<i>56 624,44</i>	<i>42 683,11</i>	<i>14 286,49</i>
	<i>Werkleistungen</i>	<i>17 214,61</i>	<i>233 590,85</i>	<i>220 586,51</i>	<i>226 158,30</i>	<i>224 399,51</i>
	<i>sonstige Kosten (insb. VwP, Transporte durch Dritte, etc)</i>	<i>28 137,67</i>	<i>81 875,34</i>	<i>49 556,07</i>	<i>63 247,98</i>	<i>45 575,43</i>
Abt. II/2		2015	2016	2017	2018	2019
Summe		920 137,29	2 153 647,86	2 284 041,84	2 543 098,65	2 434 945,16
Personalkosten		890 139,51	1 979 244,28	2 105 251,16	2 376 940,97	2 269 891,73
Betriebskosten		29 997,78	174 403,58	178 790,68	166 157,68	165 053,43
	<i>Material- und Verbrauchskosten</i>	<i>696,77</i>	<i>224,83</i>	<i>1 849,03</i>	<i>416,39</i>	<i>1 610,03</i>
	<i>Reisekosten</i>	<i>10 521,02</i>	<i>27 956,39</i>	<i>43 794,70</i>	<i>30 530,19</i>	<i>22 560,71</i>
	<i>Werkleistungen</i>	<i>17 650,64</i>	<i>143 166,40</i>	<i>130 319,86</i>	<i>130 762,00</i>	<i>129 014,90</i>
	<i>sonstige Kosten (insb. VwP, Transporte durch Dritte, etc)</i>	<i>1 129,35</i>	<i>3 055,96</i>	<i>2 827,09</i>	<i>4 449,10</i>	<i>11 867,79</i>
Abt. II/3		2015	2016	2017	2018	2019
Summe		1 092 267,65	1 291 183,58	1 309 184,60	1 314 478,16	1 330 235,06
Personalkosten		1 059 775,35	1 065 160,11	1 087 863,93	1 118 656,42	1 141 357,29
Betriebskosten		32 492,30	226 023,47	221 320,67	195 821,74	188 877,77
	<i>Material- und Verbrauchskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,00</i>	<i>195,29</i>
	<i>Reisekosten</i>	<i>8 815,48</i>	<i>15 875,20</i>	<i>11 775,73</i>	<i>11 339,88</i>	<i>9 446,29</i>
	<i>Werkleistungen</i>	<i>13 644,62</i>	<i>205 478,89</i>	<i>206 785,64</i>	<i>181 485,90</i>	<i>176 830,72</i>
	<i>sonstige Kosten (insb. VwP, Transporte durch Dritte, etc)</i>	<i>10 032,20</i>	<i>4 669,38</i>	<i>2 759,30</i>	<i>2 915,96</i>	<i>2 600,76</i>
Abt. II/4		2015	2016	2017	2018	2019
Summe		1 548 173,71	1 489 017,04	1 554 645,97	1 641 926,22	1 791 836,94
Personalkosten		1 514 792,48	1 469 655,01	1 544 225,59	1 637 744,70	1 788 709,30
Betriebskosten		33 381,23	19 362,03	10 420,38	4 181,52	3 127,64
	<i>Material- und Verbrauchskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reisekosten</i>	<i>12 854,14</i>	<i>3 736,76</i>	<i>3 461,80</i>	<i>2 021,52</i>	<i>3 127,64</i>
	<i>Werkleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 160,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>sonstige Kosten (insb. VwP, Transporte durch Dritte, etc)</i>	<i>20 527,09</i>	<i>15 400,27</i>	<i>6 958,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Generaldirektion Gesamt		2015	2016	2017	2018	2019
Summe		4 825 423,66	7 918 477,31	7 930 253,87	8 123 051,07	8 296 051,29
Personalkosten		4 679 132,32	7 058 072,20	7 111 895,77	7 367 279,17	7 589 644,58
Betriebskosten		146 291,34	860 405,11	818 358,10	755 771,90	706 406,71
	<i>Material- und Verbrauchskosten</i>	<i>709,67</i>	<i>3 206,50</i>	<i>1 921,37</i>	<i>4 026,91</i>	<i>5 523,89</i>
	<i>Reisekosten</i>	<i>37 335,73</i>	<i>107 441,76</i>	<i>118 507,68</i>	<i>87 185,21</i>	<i>50 306,71</i>
	<i>Werkleistungen</i>	<i>48 509,87</i>	<i>585 029,44</i>	<i>572 832,25</i>	<i>562 688,05</i>	<i>534 894,93</i>
	<i>sonstige Kosten (insb. VwP, Transporte durch Dritte, etc)</i>	<i>59 736,07</i>	<i>164 727,41</i>	<i>125 096,80</i>	<i>101 871,73</i>	<i>121 205,07</i>

