

Übersicht über die TH/verfügbares Budget 2017*				Inanspruchnahme 30.06.2017				Prognose per 31.12.2017			
Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)	%	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)	
<b>TH 0</b>											
davon Budget 0	139.600	979.477	-839.877	217.299	621.837	-404.538	48,2	343.158	1.049.452	-706.294	
Personalkosten		3.604.800			1.809.951				3.563.045		
NEKGM		262.871			127.497				262.871		
DKKID		427.800			185.778				427.800		
<b>gesamt</b>	<b>139.600</b>	<b>5.274.948</b>	<b>5.414.548</b>	<b>217.299</b>	<b>2.745.063</b>	<b>2.962.362</b>		<b>343.158</b>	<b>5.303.168</b>		
<b>TH 1</b>											
davon Budget 1	8.329.015	8.891.731	-562.716	3.978.377	3.469.725	508.652	-90,4	7.639.992	9.028.660	-1.388.668	
Personalkosten		51.239.400			21.911.575				49.335.925		
NEKGM		490.138			300.014				490.138		
DKKID	11.200	4.067.800		15.715	1.810.339			11.200	4.067.800		
<b>gesamt</b>	<b>8.340.215</b>	<b>64.689.069</b>	<b>73.029.284</b>	<b>3.994.092</b>	<b>27.491.653</b>	<b>31.485.745</b>		<b>7.651.192</b>	<b>62.922.523</b>		
<b>TH 2</b>											
davon Budget 2	4.619.658	4.496.047	123.611	3.692.231	1.652.120	2.040.111	n.d.**	5.194.119	4.458.656	735.463	
Personalkosten		10.648.300			5.330.306				10.528.261		
NEKGM		94.500			77.398				94.500		
DKKID		1.668.144			528.405				1.668.144		
<b>gesamt</b>	<b>4.619.658</b>	<b>16.906.991</b>	<b>21.526.649</b>	<b>3.692.231</b>	<b>7.588.229</b>	<b>11.280.460</b>		<b>5.194.119</b>			
<b>TH 3</b>											
davon Budget 3	7.784.103	8.498.861	-714.758	135.214	402.727	-267.513	37,4	7.740.967	8.520.317	-779.350	
Personalkosten		1.697.900			862.363				1.675.437		
NEKGM		21.231			0				21.231		
DKKID		48.500			21.220				48.500		
<b>gesamt</b>	<b>7.784.103</b>	<b>10.266.492</b>	<b>18.050.595</b>	<b>135.214</b>	<b>1.286.310</b>	<b>1.421.524</b>		<b>7.740.967</b>			
<b>TH 4</b>											
davon Budget 4	9.075.809	25.597.504	-16.521.695	4.010.976	11.007.392	-6.996.416	42,3	9.052.805	25.625.283	-16.572.478	
Personalkosten		17.601.700			9.402.424				17.408.398		
NEKGM		5.822.142			3.373.729				5.822.142		
DKKID		764.200			331.517				764.200		
<b>gesamt</b>	<b>9.075.809</b>	<b>49.785.546</b>	<b>58.861.355</b>	<b>4.010.976</b>	<b>24.115.062</b>	<b>28.126.038</b>		<b>9.052.805</b>			
<b>TH 5</b>											
davon Budget 5	4.128.161	10.585.283	-6.457.122	2.121.230	4.221.290	-2.100.060	32,5	4.182.928	10.913.892	-6.730.964	
Personalkosten		42.538.800			19.061.415				42.063.839		
NEKGM		1.521.914			800.048				1.521.914		
DKKID		1.709.100			618.443				1.709.100		
<b>gesamt</b>	<b>4.128.161</b>	<b>56.355.097</b>	<b>60.483.258</b>	<b>2.121.230</b>	<b>24.701.196</b>	<b>26.822.426</b>		<b>4.182.928</b>			
<b>TH 6</b>											
davon Budget 6	8.708.558	20.223.002	-11.514.444	5.305.155	8.532.787	-3.227.632	28,0	8.917.279	21.207.241	-12.289.962	
Personalkosten		22.644.186			11.484.138				22.372.285		
NEKGM		247.430			191.730				247.430		
DKKID		1.021.600			441.623				1.021.600		
<b>gesamt</b>	<b>8.708.558</b>	<b>44.136.218</b>	<b>52.844.776</b>	<b>5.305.155</b>	<b>20.650.278</b>	<b>25.955.433</b>		<b>8.917.279</b>			
<b>davon Budget 7</b>	315.509.727	0	315.509.727	139.234.692	0	139.234.692	44,1	306.667.454	0	306.667.454	
<b>gesamt</b>	<b>315.509.727</b>	<b>0</b>	<b>315.509.727</b>	<b>139.234.692</b>	<b>0</b>	<b>139.234.692</b>					
<b>Gesamtbudgets</b>	<b>358.294.631</b>	<b>79.271.905</b>	<b>279.022.726</b>	<b>158.695.174</b>	<b>29.907.878</b>	<b>128.787.296</b>	<b>46,2</b>	<b>349.738.702</b>	<b>80.803.501</b>	<b>268.935.201</b>	
Personalkosten		149.975.086			69.862.172				146.947.190	146.947.190	
NEKGM		8.460.226			4.870.416				8.460.226	8.460.226	
DKKID	11.200	9.707.144			3.937.325				9.707.144	9.707.144	
<b>gesamt</b>	<b>358.305.831</b>	<b>247.414.361</b>	<b>605.720.192</b>	<b>158.695.174</b>	<b>108.577.791</b>	<b>267.272.965</b>		<b>349.738.702</b>	<b>245.918.061</b>	<b>595.656.763</b>	

\* verfügbares Budget beinhaltet üpl/apl Erträge/Aufwendungen, Sperrungen und übertragene Aufwandsermächtigungen aus 2016

\*\* nicht darstellbar, da überdimensionale Prozentzahlen