

Übersicht über die TH/verfügbares Budget 2018*				Inanspruchnahme 30.09.2018				Prognose per 31.12.2018		
Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)	%	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)
TH 0										
davon Budget 0	232.200	1.091.950	-859.750	288.560	774.313	-485.753	56,5	389.540	1.058.368	-668.828
Personalkosten		3.621.100			2.659.104					
NEKGM		257.732			195.344					
DKKID		487.804			296.415					
gesamt	232.200	5.458.586	-5.226.386	288.560	3.925.176	-3.636.616		389.540	1.058.368	
TH 1										
davon Budget 1	8.480.363	9.417.942	-937.579	6.542.959	5.496.531	1.046.428	-111,6	8.149.041	9.414.069	-1.265.028
Personalkosten		54.938.800			35.038.425					
NEKGM		497.113			415.210					
DKKID	15.000	4.472.784		14.924	2.672.267					
gesamt	8.495.363	69.326.639	-60.831.276	6.557.883	43.622.433	-37.064.550		8.149.041	9.414.069	
TH 2										
davon Budget 2	3.846.567	4.388.434	-541.867	5.955.660	1.635.765	4.319.895	n.d.**	6.082.873	3.799.539	2.283.334
Personalkosten		11.118.000			8.036.215					
NEKGM		100.533			91.906					
DKKID		1.368.281			831.938					
gesamt	3.846.567	16.975.248	-13.128.681	5.955.660	10.595.824	-4.640.164		6.082.873	3.799.539	
TH 3										
davon Budget 3	4.537.275	5.320.648	-783.373	103.181	587.882	-484.701	61,9	149.596	912.790	-763.194
Personalkosten		1.734.000			1.351.654					
NEKGM		16.179			16.173					
DKKID		54.835			33.105					
gesamt	4.537.275	7.125.662	-2.588.387	103.181	1.988.814	-1.885.633		149.596	912.790	
TH 4										
davon Budget 4	8.476.502	27.132.340	-18.655.838	6.478.449	18.238.748	-11.760.299	63,0	8.769.598	27.557.601	-18.788.003
Personalkosten		18.006.500			14.723.381					
NEKGM		5.886.204			5.315.958					
DKKID		870.589			522.433					
gesamt	8.476.502	51.895.633	-43.419.131	6.478.449	38.800.520	-32.322.071		8.769.598	27.557.601	
TH 5										
davon Budget 5	5.095.190	11.676.087	-6.580.897	4.668.099	7.178.362	-2.510.263	38,1	5.328.951	11.859.766	-6.530.815
Personalkosten		40.206.400			29.510.645					
NEKGM		1.302.863			990.151					
DKKID		2.175.743			1.302.458					
gesamt	5.095.190	55.361.093	-50.265.903	4.668.099	38.981.616	-34.313.517		5.328.951	11.859.766	
TH 6										
davon Budget 6	9.406.102	20.675.101	-11.268.999	8.006.659	15.582.543	-7.575.884	67,2	9.850.058	21.105.459	-11.255.401
Personalkosten		23.276.700			17.419.199					
NEKGM		248.384			231.515					
DKKID		1.358.644			790.450					
gesamt	9.406.102	45.558.829	-36.152.727	8.006.659	34.023.707	-26.017.048		9.850.058	21.105.459	
davon Budget 7	315.994.809	0	315.994.809	212.585.828	0	212.585.828	67,3	316.847.761	0	316.847.761
gesamt	315.994.809	0	315.994.809	212.585.828	0	212.585.828		316.847.761	0	
Gesamtbudgets	356.069.008	79.702.502	276.366.506	244.629.395	49.494.144	195.135.251	70,6	355.567.418	75.707.592	279.859.826
Personalkosten		152.901.500			108.738.623				152.883.500	
NEKGM		8.309.008			7.256.257				8.309.008	
DKKID	15.000	10.788.680		14.924	6.449.066			0	10.788.680	
gesamt	356.084.008	251.701.690	104.382.318	244.644.319	171.938.090	72.706.229		355.567.418	247.688.780	107.878.638

* verfügbares Budget beinhaltet üpl/apl Erträge/Aufwendungen, Sperrern und übertragene Aufwandsermächtigungen aus 2017

** nicht darstellbar, da überdimensionale Prozentzahlen