

Übersicht über die TH/verfügbares Budget 2019*				Inanspruchnahme 30.06.2019				Prognose per 31.12.2019		
Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)	%	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)
TH 0										
davon Budget 0	189.926	1.025.750	-835.824	162.139	594.432	-432.293	51,7	192.676	1.025.844	-833.168
Personalkosten		3.892.300			1.939.259				3.914.295	
gesamt	189.926	4.918.050	-4.728.124	162.139	2.533.691	-2.371.552		192.676	4.940.139	
TH 1										
davon Budget 1	8.874.049	10.122.796	-1.248.747	4.625.617	3.674.602	951.015	-76,2	8.723.588	10.084.727	-1.361.139
Personalkosten		55.898.900			24.412.765				54.807.420	
gesamt	8.874.049	66.021.696	-57.147.647	4.625.617	28.087.367	-23.461.750		8.723.588	64.892.147	
TH 2										
davon Budget 2	3.583.745	2.934.688	649.057	5.387.013	783.429	4.603.584	n.d.**	5.789.863	2.918.781	2.871.082
Personalkosten		11.560.800			5.300.141				11.631.517	
gesamt	3.583.745	14.495.488	-10.911.743	5.387.013	6.083.570	-696.557		5.789.863	14.550.298	
TH 3										
davon Budget 3	6.891.752	5.331.256	1.560.496	188.059	387.283	-199.224	-12,8	154.436	923.565	-769.129
Personalkosten		1.953.200			911.447				1.974.025	
gesamt	6.891.752	7.284.456	-392.704	188.059	1.298.730	-1.110.671		154.436	2.897.590	
TH 4										
davon Budget 4	8.610.570	26.991.953	-18.381.383	3.681.913	14.631.838	-10.949.925	59,6	8.344.861	26.989.432	-18.644.571
Personalkosten		19.780.900			9.767.538				20.051.279	
gesamt	8.610.570	46.772.853	-38.162.283	3.681.913	24.399.376	-20.717.463		8.344.861	47.040.711	
TH 5										
davon Budget 5	5.380.450	12.355.907	-6.975.457	4.175.524	5.083.272	-907.748	13,0	6.042.432	12.490.856	-6.448.424
Personalkosten		42.148.100			19.874.754				42.647.623	
gesamt	5.380.450	54.504.007	-49.123.557	4.175.524	24.958.026	-20.782.502		6.042.432	55.138.479	
TH 6										
davon Budget 6	10.175.900	21.000.586	-10.824.686	5.273.144	12.080.696	-6.807.552	62,9	10.297.097	22.889.959	-12.592.862
Personalkosten		24.278.161			11.817.653				24.456.408	
gesamt	10.175.900	45.278.747	-35.102.847	5.273.144	23.898.349	-18.625.205		10.297.097	47.346.367	
davon Budget 7	317.170.914	0	317.170.914	157.293.390	0	157.293.390	49,6	315.635.617	0	315.635.617
gesamt	317.170.914	0	317.170.914	157.293.390	0	157.293.390		315.635.617		
Gesamtbudgets	360.877.306	79.762.936	281.114.370	180.786.799	37.235.552	143.551.247	51,1	355.180.570	77.323.164	277.857.406
Personalkosten		159.512.361			74.023.557				159.482.567	159.482.567
gesamt	360.877.306	239.275.297	121.602.009	180.786.799	111.259.109	69.527.690		355.180.570	236.805.731	118.374.839

* verfügbares Budget beinhaltet üpl/apl Erträge/Aufwendungen, Sperrern und übertragene Aufwandsermächtigungen aus 2019

** nicht darstellbar, da überdimensionale Prozentzahlen