

Übersicht über die TH/verfügbares Budget 2020*				Inanspruchnahme 30.09.2020				Prognose per 31.12.2020		
Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)	%	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)
TH 0										
davon Budget 0	265.400	1.037.018	-771.618	159.072	555.523	-396.451	51,4	275.470	942.692	-667.222
Personalkosten		4.110.300			2.978.101				4.098.617	
gesamt	265.400	5.147.318	-4.881.918	159.072	3.533.624	-3.374.552		275.470	5.041.309	
TH 1										
davon Budget 1	8.915.906	11.359.167	-2.443.261	6.272.035	6.278.267	-6.232	0,3	8.533.547	12.196.263	-3.662.716
Personalkosten		62.017.550			39.986.101				58.565.880	
gesamt	8.915.906	73.376.717	-64.460.811	6.272.035	46.264.368	-39.992.333		8.533.547	70.762.143	
TH 2										
davon Budget 2	3.744.934	3.393.751	351.183	4.500.881	1.159.479	3.341.402	n.d.**	4.739.325	3.282.769	1.456.556
Personalkosten		11.704.300			7.907.263				11.685.563	
gesamt	3.744.934	15.098.051	-11.353.117	4.500.881	9.066.742	-4.565.861		4.739.325	14.968.332	
TH 3										
davon Budget 3	107.849	1.503.428	-1.395.579	150.727	1.071.786	-921.059	66,0	107.849	1.503.414	-1.395.565
Personalkosten		2.052.000			1.362.448				2.065.053	
gesamt	107.849	3.555.428	-3.447.579	150.727	2.434.234	-2.283.507		107.849	3.568.467	
TH 4										
davon Budget 4	8.908.231	28.691.669	-19.783.438	6.955.344	21.729.696	-14.774.352	74,7	8.282.270	29.818.070	-21.535.800
Personalkosten		20.288.300			14.961.346				20.530.379	
gesamt	8.908.231	48.979.969	-40.071.738	6.955.344	36.691.042	-29.735.698		8.282.270	50.348.449	
TH 5										
davon Budget 5	5.680.950	13.397.717	-7.716.767	5.273.401	8.947.592	-3.674.191	47,6	6.032.568	13.989.371	-7.956.803
Personalkosten		43.216.700			30.526.458				43.603.984	
gesamt	5.680.950	56.614.417	-50.933.467	5.273.401	39.474.050	-34.200.649		6.032.568	57.593.355	
TH 6										
davon Budget 6	9.697.977	21.367.013	-11.669.036	8.481.365	17.181.833	-8.700.468	74,6	10.429.253	23.317.488	-12.888.235
Personalkosten		25.426.200			18.531.064				25.446.728	
gesamt	9.697.977	46.793.213	-37.095.236	8.481.365	35.712.897	-27.231.532		10.429.253	48.764.216	
davon Budget 7	335.462.526	0	335.462.526	243.485.012	0	243.485.012	72,6	331.707.916	0	331.707.916
gesamt	335.462.526	0	335.462.526	243.485.012	0	243.485.012		331.707.916	0	
Gesamtbudgets	372.783.773	80.749.763	292.034.010	275.277.837	56.924.176	218.353.661	74,8	370.108.198	85.050.067	285.058.131
Personalkosten		168.815.350			116.252.781				165.996.204	165.996.204
gesamt	372.783.773	249.565.113	123.218.660	275.277.837	173.176.957	102.100.880		370.108.198	251.046.271	119.061.927

* verfügbares Budget beinhaltet üpl/apl Erträge/Aufwendungen, Sperrern und übertragene Aufwandsermächtigungen aus 2020

** nicht darstellbar, da überdimensionale Prozentzahlen