

Übersicht über die TH/verfügbares Budget 2016*				Inanspruchnahme 30.06.2016				Prognose per 31.12.2016		
Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)	%	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)
TH 0										
davon Budget 0	111.775	-912.524	-800.749	84.774	-503.460	-418.686	52,3	146.994	-935.421	-788.427
Personalkosten		-3.407.100			-1.683.201					
NEKGM		-252.294			-127.014					
DKKID		-417.600			-206.292					
gesamt	111.775	-4.989.518	-4.877.743	84.774	-2.519.967	-2.435.193				
TH 1										
davon Budget 1	7.813.489	-8.475.542	-662.053	4.569.551	-3.497.279	1.072.272	n.d.**	8.019.879	-8.731.363	-711.484
Personalkosten		-48.662.984			-21.844.071					
NEKGM		-483.051			-280.919					
DKKID	1.600	-4.187.279		6.878	-1.952.373					
gesamt	7.815.089	-61.808.856	-53.993.767	4.576.429	-27.574.642	-22.998.213				
TH 2										
davon Budget 2	3.578.500	-3.461.312	117.188	2.392.468	-992.470	1.399.998	n.d.**	3.886.355	-3.513.109	373.246
Personalkosten		-10.613.900			-5.016.789					
NEKGM		-98.900			-80.697					
DKKID		-1.166.700			-66.595					
gesamt	3.578.500	-15.340.812	-11.762.312	2.392.468	-6.156.551	-3.764.083				
TH 3										
davon Budget 3	173.346	-1.474.196	-1.300.850	250.134	-999.469	-749.335	57,6	256.028	-1.491.221	-1.235.194
Personalkosten		-1.711.600			-815.906					
NEKGM		-21.458			-12.517					
DKKID		-46.600			-22.964					
gesamt	173.346	-3.253.854	-3.080.508	250.134	-1.850.856	-1.600.722				
TH 4										
davon Budget 4	7.639.623	-23.875.009	-16.235.386	4.020.917	-10.361.652	-6.340.735	39,1	7.980.151	-24.409.142	-16.428.991
Personalkosten		-16.909.100			-8.810.275					
NEKGM		-5.897.281			-2.954.474					
DKKID		-744.382			-362.830					
gesamt	7.639.623	-47.425.772	-39.786.149	4.020.917	-22.489.231	-18.468.314				
TH 5										
davon Budget 5	3.481.434	-10.304.415	-6.822.981	1.390.300	-3.353.724	-1.963.424	28,8	3.707.949	-10.397.402	-6.689.452
Personalkosten		-41.153.625			-18.145.778					
NEKGM		-1.071.796			-520.145					
DKKID		-1.629.055			-802.589					
gesamt	3.481.434	-54.158.891	-50.677.457	1.390.300	-22.822.236	-21.431.936				
TH 6										
davon Budget 6	8.541.989	-20.384.858	-11.842.869	5.010.043	-8.323.698	-3.313.655	28,0	9.754.286	-21.232.672	-11.478.386
Personalkosten		-22.637.100			-11.191.859					
NEKGM		-254.229			-207.729					
DKKID		-1.054.821			-498.700					
gesamt	8.541.989	-44.331.008	-35.789.019	5.010.043	-20.221.986	-15.211.943				
davon Budget 7	290.021.324	0	290.021.324	132.013.172	1.059	132.014.231	45,5	292.177.028	1.059	292.178.088
gesamt	290.021.324	0	290.021.324	132.013.172	1.059	132.014.231				
Gesamtbudgets	321.361.480	-68.887.856	252.473.624	149.731.359	-28.030.693	121.700.666	48,2	325.928.670	-70.709.271	255.219.400
Personalkosten		-145.095.409			-67.507.879					
NEKGM		-8.079.009			-4.183.495					
DKKID	1.600	-9.246.437		6.878	-3.912.343					
gesamt	321.363.080	-231.308.711	90.054.369	149.738.237	-103.634.410	46.103.827		325.928.670	-70.709.271	255.219.400

* verfügbares Budget beinhaltet üpl/apl Erträge/Aufwendungen, Sperren, Aufwandsermächtigungen aus 2015

** nicht darstellbar, da überdimensionale Prozentzahlen