

Übersicht über die TH/verfügbares Budget 2016*				Inanspruchnahme 30.09.2016				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	135.478	-653.474	-517.996	64,7	150.781	-917.963	-767.182
Personalkosten		-3.407.100			-2.549.461				-3.391.984	
NEKGM		-252.294			-190.110				-252.294	
DKKID		-417.600			-302.202				-408.795	
gesamt	111.775	-4.989.518	-4.877.743	135.478	-3.695.247	-3.559.769		150.781	-4.971.036	-4.820.255
TH 1										
davon Budget 1	7.813.662	-8.475.715	-662.053	6.743.026	-5.152.484	1.590.542	n.d.**	8.235.101	-8.732.884	-497.783
Personalkosten		-48.662.984			-32.673.410				-45.884.684	
NEKGM		-483.051			-388.937				-483.051	
DKKID	1.600	-4.188.879		8.009	-2.863.176			1.600	-4.100.554	
gesamt	7.815.262	-61.810.629	-53.995.367	6.751.035	-41.078.007	-34.326.972		8.236.701	-59.201.173	-50.964.472
TH 2										
davon Budget 2	4.170.527	-3.423.072	747.455	7.778.560	-1.584.275	6.194.285	n.d.**	7.906.030	-3.152.272	4.753.758
Personalkosten		-10.613.900			-7.704.933				-10.427.077	
NEKGM		-98.900			-89.754				-98.900	
DKKID		-1.166.700			-93.290				-1.142.099	
gesamt	4.170.527	-15.302.572	-11.132.045	7.778.560	-9.472.252	-1.693.692		7.906.030	-14.820.348	
TH 3										
davon Budget 3	173.346	-1.560.617	-1.387.271	252.316	-1.300.418	-1.048.102	75,6	290.580	-1.616.421	-1.325.841
Personalkosten		-1.711.600			-1.230.965				-1.689.428	
NEKGM		-21.458			-16.094				-21.458	
DKKID		-46.600			-34.510				-45.617	
gesamt	173.346	-3.340.275	-3.166.929	252.316	-2.581.987	-2.329.671		290.580	-3.372.924	
TH 4										
davon Budget 4	7.721.398	-23.869.124	-16.147.726	6.308.806	-17.464.058	-11.155.252	69,1	7.809.027	-23.648.875	-15.839.848
Personalkosten		-16.909.100			-13.670.019				-16.900.581	
NEKGM		-5.897.281			-4.880.507				-5.897.281	
DKKID		-744.382			-545.188				-728.686	
gesamt	7.721.398	-47.419.887	-39.698.489	6.308.806	-36.559.772	-30.250.966		7.809.027	-47.175.423	
TH 5										
davon Budget 5	3.481.434	-10.304.415	-6.822.981	2.684.421	-5.844.231	-3.159.810	46,3	3.675.816	-10.389.701	-6.713.885
Personalkosten		-41.153.625			-27.917.939				-40.717.912	
NEKGM		-1.071.796			-955.232				-1.071.796	
DKKID		-1.629.055			-1.175.463				-1.594.707	
gesamt	3.481.434	-54.158.891	-50.677.457	2.684.421	-35.892.865	-33.208.444			-53.774.116	
TH 6										
davon Budget 6	8.577.928	-20.297.129	-11.719.201	7.931.234	-14.308.634	-6.377.400	54,4	9.846.314	-21.061.331	-11.215.017
Personalkosten		-22.637.100			-17.081.784				-22.274.059	
NEKGM		-254.229			-236.370				-254.229	
DKKID		-1.054.821			-749.438				-1.032.579	
gesamt	8.577.928	-44.243.279	-35.665.351	7.931.234	-32.376.226	-24.444.992		9.846.314	-44.622.198	
davon Budget 7	290.021.324	0	290.021.324	218.194.355	1.059	218.195.414	75,2	300.693.917	1.059	300.694.976
gesamt	290.021.324	0	290.021.324	218.194.355	1.059	218.195.414		300.693.917	1.059	300.694.976
Gesamtbudgets										
Personalkosten	322.071.394	-68.842.596	253.228.798	250.028.196	-46.306.515	203.721.681	80,4	338.607.566	-69.518.388	269.089.178
NEKGM		-145.095.409			-102.828.511				-141.285.725	
DKKID	1.600	-8.079.009		6.878	-6.757.004				-8.079.009	
		-9.248.037			-5.763.267				-9.053.037	
gesamt	322.072.994	-231.265.051	90.807.943	250.035.074	-161.655.297	88.379.777		338.607.566	-227.936.159	110.671.407

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

** nicht darstellbar, da überdimensionale Prozentzahlen