

- in EUR -

Übersicht über die TH/verfügbares Budget 2018*				Inanspruchnahme 30.06.2018				Prognose per 31.12.2018		
Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)	%	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)
TH 0										
davon Budget 0	225.400	1.091.950	-866.550	245.693	588.415	-342.722	39,6	362.400	1.099.671	-737.271
Personalkosten		3.621.100			1.740.163				3.745.613	
NEKGM		257.732			130.914				257.732	
DKKID		487.804			199.732				487.804	
gesamt	225.400	5.458.586	-5.233.186	245.693	2.659.224	-2.413.531		362.400	5.590.820	
TH 1										
davon Budget 1	8.480.363	9.296.281	-815.917	4.253.049	3.537.030	716.020	-87,8	8.774.943	9.374.439	-599.495
Personalkosten		54.938.800			23.306.925				51.899.657	
NEKGM		497.113			292.999				497.113	
DKKID	15.000	4.472.784		14.924	1.730.830			15.000	4.472.784	
gesamt	8.495.363	69.204.978	-60.709.615	4.267.973	28.867.783	-24.599.810		8.789.943	66.243.993	
TH 2										
davon Budget 2	3.632.973	4.071.136	-438.163	5.399.423	1.130.360	4.269.063	n.d.**	5.856.963	3.778.658	2.078.305
Personalkosten		11.118.000			5.267.302				11.482.033	
NEKGM		100.533			83.349				100.533	
DKKID		1.368.281			561.954				1.368.281	
gesamt	3.632.973	16.657.950	-13.024.977	5.399.423	7.042.964	-1.643.542		5.856.963	16.729.505	
TH 3										
davon Budget 3	4.507.987	5.291.360	-783.373	60.184	435.370	-375.187	47,9	4.509.587 €	5.291.197	-781.610
Personalkosten		1.734.000			879.822				1.803.467	
NEKGM		16.179			16.173				16.179	
DKKID		54.835			22.220				54.835	
gesamt	4.507.987	7.096.374	-2.588.387	60.184	1.353.586	-1.293.403		4.509.587	7.165.677	
TH 4										
davon Budget 4	8.287.030	27.025.616	-18.738.586	4.133.742	13.344.858	-9.211.115	49,2	8.410.742	27.570.670	-19.159.928
Personalkosten		18.006.500			9.388.941				18.976.026	
NEKGM		5.886.204			5.229.063				5.886.204	
DKKID		870.589			350.839				870.589	
gesamt	8.287.030	51.788.909	-43.501.879	4.133.742	28.313.700	-24.179.957		8.410.742	53.303.489	
TH 5										
davon Budget 5	5.095.190	11.716.087	-6.620.897	2.937.528	4.546.574	-1.609.046	24,3	5.226.558	11.821.271	-6.594.713
Personalkosten		40.206.400			19.190.203				42.202.862	
NEKGM		1.302.863			702.233				1.302.863	
DKKID		2.175.743			895.454				2.175.743	
gesamt	5.095.190	55.401.093	-50.305.903	2.937.528	25.334.465	-22.396.937		5.226.558	57.502.739	
TH 6										
davon Budget 6	9.338.279	20.839.949	-11.501.670	5.198.706	12.207.376	-7.008.670	60,9	9.947.165	21.671.226	-11.724.061
Personalkosten		23.276.700			11.387.737				24.123.548	
NEKGM		248.384			193.673				248.384	
DKKID		1.358.644			517.264				1.358.644	
gesamt	9.338.279	45.723.677	-36.385.398	5.198.706	24.306.050	-19.107.344		9.947.165	47.401.802	
davon Budget 7	315.800.616	0	315.800.616	161.554.732	0	161.554.732	51,2	319.160.532	0	319.160.532
gesamt	315.800.616	0	315.800.616	161.554.732	0	161.554.732		319.160.532		
Gesamtbudgets	355.367.839	79.332.379	276.035.460	183.783.056	35.789.982	147.993.074	53,6	362.248.891	80.607.131	281.641.760
Personalkosten		152.901.500			71.161.094				154.233.207	154.233.207
NEKGM		8.309.008			6.648.402				8.309.008	8.309.008
DKKID	15.000	10.788.680		14.924	4.278.293			15.000	10.788.680	10.803.680
gesamt	355.382.839	251.331.568	104.051.272	183.797.980	117.877.772	65.920.208		362.263.891	253.938.026	108.325.865

* verfügbares Budget beinhaltet üpl/apl Erträge/Aufwendungen, Sperren und übertragene Aufwandsermächtigungen aus 2016

** nicht darstellbar, da überdimensionale Prozentzahlen