

Übersicht über die TH/verfügbares Budget 2020*				Inanspruchnahme 30.06.2020				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	73.589	451.940	-378.351	49,0	171.100	942.705	-771.605
Personalkosten		4.110.300			1.999.234				4.095.662	
gesamt	265.400	5.147.318	-4.881.918	73.589	2.451.174	-2.377.585		171.100	5.038.367	
TH 1										
davon Budget 1	8.915.596	11.370.070	-2.454.474	4.022.024	4.249.272	-227.248	9,3	7.808.335	12.305.226	-4.496.891
Personalkosten		62.017.550			26.343.640				58.240.686	
gesamt	8.915.596	73.387.620	-64.472.024	4.022.024	30.592.912	-26.570.888		7.808.335	70.545.912	
TH 2										
davon Budget 2	3.712.094	3.360.911	351.183	2.392.396	785.200	1.607.196	n.d.**	4.032.514	3.283.181	749.333
Personalkosten		11.704.300			5.232.782				11.672.026	
gesamt	3.712.094	15.065.211	-11.353.117	2.392.396	6.017.982	-3.625.586		4.032.514	14.955.207	
TH 3										
davon Budget 3	107.849	1.123.528	-1.015.679	147.007	718.986	-571.979	56,3	107.849	1.123.520	-1.015.671
Personalkosten		2.052.000			908.454				2.065.497	
gesamt	107.849	3.175.528	-3.067.679	147.007	1.627.440	-1.480.433		107.849	3.189.017	
TH 4										
davon Budget 4	8.070.224	27.883.167	-19.812.943	3.828.911	12.874.709	-9.045.798	45,7	7.029.043	28.944.300	-21.915.257
Personalkosten		20.288.300			9.778.876				20.544.157	
gesamt	8.070.224	48.171.467	-40.101.243	3.828.911	22.653.585	-18.824.674		7.029.043	49.488.457	
TH 5										
davon Budget 5	5.680.950	13.156.396	-7.475.446	3.702.418	5.208.300	-1.505.882	20,1	5.854.597	14.443.456	-8.588.859
Personalkosten		43.216.700			20.281.244				43.615.803	
gesamt	5.680.950	56.373.096	-50.692.146	3.702.418	25.489.544	-21.787.126		5.854.597	58.059.259	
TH 6										
davon Budget 6	9.679.057	21.364.478	-11.685.421	5.552.156	13.220.177	-7.668.021	65,6	10.370.165	23.255.991	-12.885.826
Personalkosten		25.426.200			12.415.744				25.429.215	
gesamt	9.679.057	46.790.678	-37.111.621	5.552.156	25.635.921	-20.083.765		10.370.165	48.685.206	
davon Budget 7	335.462.526	0	335.462.526	177.186.793	0	177.186.793	52,8	325.808.800	0	325.808.800
gesamt	335.462.526	0	335.462.526	177.186.793	0	177.186.793		325.808.800		
Gesamtbudgets	371.893.696	79.295.568	292.598.128	196.905.294	37.508.584	159.396.710	54,5	361.182.403	84.298.380	276.884.024
Personalkosten		168.815.350			76.959.974				165.663.046	165.663.046
gesamt	371.893.696	248.110.918	123.782.778	196.905.294	114.468.558	82.436.736		361.182.403	249.961.426	111.220.978

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

** nicht darstellbar, da überdimensionale Prozentzahlen