

Übersicht über die TH/verfügbares Budget 2021*				Inanspruchnahme 30.09.2021				Prognose per 31.12.2021		
Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)	%	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)
TH 0										
davon Budget 0	143.000	1.074.324	-931.324	85.227	603.012	-517.785	55,6	179.768	1.034.303	-854.535
Personalkosten		4.021.900			2.916.958				4.110.170	
gesamt	143.000	5.096.224	-4.953.224	85.227	3.519.970	-3.434.743		179.768	5.144.473	
TH 1										
davon Budget 1	9.950.158	12.161.317	-2.211.159	7.151.437	6.137.203	1.014.234	-45,9	9.153.265	12.049.913	-2.896.648
Personalkosten		66.452.750			42.541.218				61.902.949	
gesamt	9.950.158	78.614.067	-68.663.909	7.151.437	48.678.421	-41.526.984		9.153.265	73.952.862	
TH 2										
davon Budget 2	3.858.951	3.437.519	421.432	6.233.499	1.092.937	5.140.562	n.d.**	6.307.402	3.204.245	3.103.157
Personalkosten		11.600.800			7.963.166				11.834.287	
gesamt	3.858.951	15.038.319	-11.179.368	6.233.499	9.056.103	-2.822.604		6.307.402	15.038.532	
TH 3										
davon Budget 3	182.529	1.420.824	-1.238.295	198.738	506.152	-307.414	24,8	221.960	1.391.856	-1.169.896
Personalkosten		2.010.400			1.347.322				2.082.797	
gesamt	182.529	3.431.224	-3.248.695	198.738	1.853.474	-1.654.736		221.960	3.474.653	
TH 4										
davon Budget 4	7.694.782	30.388.930	-22.694.148	5.293.536	19.993.464	-14.699.928	64,8	7.412.069	30.262.805	-22.850.736
Personalkosten		19.937.800			15.392.491				20.846.880	
gesamt	7.694.782	50.326.730	-42.631.948	5.293.536	35.385.955	-30.092.419		7.412.069	51.109.685	
TH 5										
davon Budget 5	5.101.133	14.740.330	-9.639.197	4.591.556	8.675.852	-4.084.296	42,4	5.405.447	14.890.468	-9.485.021
Personalkosten		43.139.800			31.540.874				44.879.697	
gesamt	5.101.133	57.880.130	-52.778.997	4.591.556	40.216.726	-35.625.170		5.405.447	59.770.165	
TH 6										
davon Budget 6	9.240.000	21.494.135	-12.254.135	9.806.594	16.220.010	-6.413.416	52,3	11.413.543	23.186.150	-11.772.607
Personalkosten		25.162.900			18.956.166				25.830.455	
gesamt	9.240.000	46.657.035	-37.417.035	9.806.594	35.176.176	-25.369.582		11.413.543	49.016.605	
davon Budget 7	341.912.641	344.977	341.567.664	242.401.883	344.977	242.056.906	70,9	333.722.431	344.977	333.377.454
gesamt	341.912.641	344.977	341.567.664	242.401.883	344.977	242.056.906		333.722.431		
Gesamtbudgets	378.083.194	85.062.356	293.020.838	275.762.470	53.573.607	222.188.863	75,8	373.815.885	86.364.717	287.451.168
Personalkosten		172.326.350			120.658.195				171.487.235	171.487.235
gesamt	378.083.194	257.388.706	120.694.488	275.762.470	174.231.802	101.530.668		373.815.885	257.851.952	115.963.933

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

** nicht darstellbar, da überdimensionale Prozentzahlen