

DEZ1
THFBSteuerung und Service
Finanzbudget

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	254.959.700	240.979.848	247.569.226
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	30.524.600	36.120.000	23.341.401
		31310010 FAG § 11 Abs. 1	4.141.000	4.121.297	4.129.999
		31510000 Zuw.d.Landes a.d.Aufk. Grunderwerbsteuer	24.000.000	22.000.000	23.865.874
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	250.000	250.000	104.167
		31820000 Kreisumlage der Gemeinden	196.044.100	178.488.551	196.127.786
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	78
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.000	7.688.000	1.085.674
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	21.000	21.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.040.000	7.667.000	1.065.674
7	+	Finanzerträge	25.000	75.000	118.718
		36130000 Zinserträge von Zweckverb. und dergl.	5.000	10.000	116
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	20.000	40.000	118.602
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	0	25.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	55.670
10	=	Ordentliche Erträge	256.045.700	248.742.848	248.829.366
11	-	Personalaufwendungen	-21.537	-475.659	-230.713
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.372	-35.567
		42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen	0	0	-995
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.114
		42620010 Reisekosten zu Fortbildungen	0	0	-138
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-13.719
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	-12.802
		42910010 Aufwendungen Projekte	0	0	-39
		96420400 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-2.372	-6.761
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.338.150	-974.759	-1.029.945
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.738.600	-3.826.800	-4.196.440
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	-6.176
		45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Untern.	-597.000	-654.900	-522.830
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.291.600	-2.607.300	-2.937.197
		45170010 Zinsaufw. an Kreditinst.Kassenkredite	-50.000	-50.000	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-171
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-800.000	-514.600	-730.066
16	-	Transferaufwendungen	-20.694.100	-13.660.447	-22.455.164
		43710010 Allgemeine Umlagen an das Land FAG-Umlag	-10.454.300	-5.856.647	-10.448.875
		43710020 Allg.Umlagen a.d.Land Soziallastenausgl.	-8.191.800	-5.408.000	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-1.705.000	-1.630.800	-1.611.044
		43729000 FAG §22 Soziallastenausgleich	0	0	-9.835.078

TH FB Finanzbudget

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-120.000	-525.000	-337.308
		43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche (u	-223.000	-240.000	-222.859
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.991.000	-18.433.964	-25.774.276
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-285
		44310010 Bürobedarf	0	0	-3.645
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0	0	-183
		44310030 Postgebühren	0	0	-9.824
		44310040 Fernmeldegebühren	0	0	-1.609
		44310050 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-227
		44310060 Dienstreisekosten	0	0	-195
		44310070 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0	-8.925
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	-349
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-15.991.000	-18.499.000	-14.716.000
		44550010 Erstattungen an Eigenbetrieb Klinikgebäude	0	0	-11.000.000
		44910000 Sonstige. Aufwendungen aus lfd. VW-Tätigkeit	0	0	-390
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	100.000	0
		96440400 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34.964	-32.642
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.783.387	-37.374.001	-53.722.105
19	=	Ordentliches Ergebnis	214.262.313	211.368.847	195.107.261
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.262.313	211.368.847	195.107.261
22	+	Erträge aus internen Leistungen	777.358	672.754	540.082
		92100999 Tarife gefahrene Kilometer	0	0	-202
		92101000 Leasing Miete Wartung	-7.813	-140	0
		92101002 Repräsentationen	0	-10	0
		92101003 Büromaterial / Papier	-7	-50	0
		92101004 Postgebühren	-147	-330	0
		92101006 Fernmeldegebühren	-33	-11.050	0
		9211 Service und Steuerungsleistungen	-1.546.718	-1.333.927	-1.079.963
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.554.716	-1.345.509	-1.080.164
24	+	Kalkulatorische Kosten	-681.372	0	-2.415.769
		96981400 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	0	-930
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	57.708	0	103.299
		98110000 Kalk. Zinsen	-739.081	0	-2.518.138
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.458.730	-672.754	-2.955.852
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	212.803.582	210.696.093	192.151.410

DEZ1
THFB

Steuerung und Service
Finanzbudget

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	255.795.700	248.492.848	249.014.235
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-40.445.237	-36.142.820	-43.259.577
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.350.463	212.350.028	205.754.658
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.250.000
9	=	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	6.250.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-10.185.635
14	-	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	-9.000.000	-9.015.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000.000	-9.015.000	-10.185.635
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000.000	-9.015.000	-3.935.635
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	206.350.463	203.335.028	201.819.023