

Anlage 2: Kostenstelle 020 - Finanzierung

	Ist								Plan		Abweichung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
409999 Steuern (Grund-, Gewerbe-, -sonst)	-9.774.826	-9.450.476	-6.200.785	-3.208.182	-4.578.652	-5.967.696	-5.312.675	-5.054.817	-4.059.790	-4.559.790	-500.000
411110 Schlüsselzuweisungen vom Land	-10.830.820	-8.561.748	-7.076.504	-10.536.280	-11.922.980	-12.950.708	-15.697.320	-14.964.532	-16.100.000	-18.900.000	-2.800.000
413211 Zuweisungen vom Land (Kopfbeträge, Art.7 FAG)	-2.115.986	-2.122.386	-2.136.197	-2.157.640	-2.184.677	-2.187.917	-2.221.250	-2.252.463	-2.453.000	-2.504.000	-51.000
414110 Zuweisungen vom Land	-736.657	-691.441	-663.323	-773.087	-873.961	-988.122	-1.048.836	0	0	0	0
418210 Allg. Umlage von Gemeinden (Kreisumlage)	-57.334.578	-60.099.524	-57.921.654	-58.242.416	-63.852.469	-68.308.239	-66.940.586	-73.940.969	-74.908.482	-77.580.000	-2.671.518
416110 Erträge Sonderposten und sonst. Erträge	-727.935	-496.208	-762.239	-460.852	-570.902	-304.857	-186.042	-336.319	-77.620	-11.166	66.454
461999 Summe Zinserträge	-1.448.759	-1.384.603	-2.076.685	-540.004	-1.025.264	-795.401	-19.856	-622.348	-4.000	0	4.000
499999 Summe Erträge	-82.969.560	-82.806.386	-76.837.388	-75.918.462	-85.008.905	-91.502.940	-91.426.565	-97.171.448	-97.602.892	-103.554.956	-5.952.064
509999 Summe Personalaufwendungen	1.753.609	803.520	291.185	1.016.411	1.741.406	1.046.827	505.409	124.808	546.840	200.000	-346.840
531111 Zuweisungen lfd.Zwecke an das Land Krankenhausuml.		2.372.016	2.195.187	1.805.342	2.055.076	2.568.381	2.340.648	2.419.222	2.500.000	3.200.000	700.000
531810 Zuschüsse lfd.Zwecke an übrige Bereiche				0	0	20.000	17.000	18.000	35.000	35.700	700
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden, GV (Bezirksumlage)	21.816.642	26.402.045	30.619.256	29.535.815	27.504.519	28.250.091	25.604.333	29.150.548	30.760.000	34.300.000	3.540.000
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	26.537	23.673	92.935	55.418	45.103	16.551	1.992	0	18.330	20.000	1.670
542980 Bank- Postbankgebühren			30		64	35				80.000	80.000
544320 Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	14.081	0	0	14.793	29.979	0	15.562	16.185	16.500	17.100	600
549920 Budgetüberträge (Bildung von)	55.000	43.000	45.100	12.110	38.300	40.600	54.000	45.950	50.000	50.000	0
551710 Zinsaufwendungen	3.006.444	2.253.938	2.706.185	1.478.767	2.115.379	1.691.177	760.089	1.228.435	525.121	464.602	-60.519
599998 Summe Aufwendungen	28.963.717	31.916.192	35.967.878	33.947.736	33.699.950	34.419.674	30.110.551	36.495.224	34.451.791	38.367.402	3.915.611
579999 Summe Bilanzielle Abschreibungen	39.665	0	0	0	1.500	7.020		0			0
499999 Summe Erträge	-82.980.327	-82.806.386	-76.837.388	-75.918.462	-85.008.905	-91.506.083	-91.426.565	-97.171.448	-97.602.892	-103.554.956	-5.952.064
Summe Aufwendungen	28.963.717	31.916.192	35.967.878	33.947.736	33.699.950	34.419.674	30.110.551	36.495.224	34.451.791	38.367.402	3.915.611
Nettobedarf (Kreisumlagenbedarf)	-54.005.843	-50.890.194	-40.869.510	-41.970.726	-51.308.955	-57.083.266	-61.316.014	-60.676.223	-63.151.101	-65.187.554	-2.036.453