

**Anlage 2: Kostenstelle 020 - Finanzierung**

	Ist										Plan		Abweichung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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	-5.559.286	-4.559.790	-5.059.790	-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	-15.828.428	-18.900.000	-18.800.000	100.000	
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	-2.454.607	-2.504.000	-2.510.000	-6.000	
414110 Zuweisungen vom Land	-736.657	-691.441	-663.323	-773.087	-873.961	-988.122	-1.048.836	0	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	-76.728.525	-82.944.073	-6.215.548	
416110 Erträge Sonderposten und sonst. Erträge													
461999 Summe Zinserträge	-1.448.759	-1.384.603	-2.076.685	-540.004	-1.025.264	-795.401	-19.856	-622.348	0	0	0	0	
<b>499999 Summe Erträge</b>	<b>-82.241.625</b>	<b>-82.310.178</b>	<b>-76.075.149</b>	<b>-75.457.610</b>	<b>-84.438.004</b>	<b>-91.198.083</b>	<b>-91.240.523</b>	<b>-96.835.129</b>	<b>-98.750.803</b>	<b>-102.692.315</b>	<b>-109.313.863</b>	<b>-6.621.548</b>	
<b>509999 Summe Personalaufwendungen</b>	<b>1.753.609</b>	<b>803.520</b>	<b>291.185</b>	<b>1.016.411</b>	<b>1.741.406</b>	<b>1.046.827</b>	<b>505.409</b>	<b>124.808</b>	<b>1.783.779</b>	<b>200.000</b>	<b>190.244</b>	<b>-9.756</b>	
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	2.544.073	3.200.000	3.400.000	200.000	
531810 Zuschüsse lfd.Zwecke an übrige Bereiche				0	0	20.000	17.000	18.000	35.000	35.700	36.414	714	
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	30.763.825	34.300.000	37.073.000	2.773.000	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	26.537	23.673	92.935	55.418	45.103	16.551	1.992	0	8.330	20.000	20.000	0	
542980 Bank- Postbankgebühren			30		64	35				80.000	80.000	0	
544320 Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	14.081	0	0	14.793	29.979	0	15.562	16.185	16.903	17.100	17.300	200	
549920 Budgetüberträge (Bildung von)	55.000	43.000	45.100	12.110	38.300	40.600	54.000	45.950	52.000	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	525.119	449.032	376.403	-72.629	
<b>599998 Summe Aufwendungen</b>	<b>28.963.717</b>	<b>31.916.192</b>	<b>35.967.878</b>	<b>33.947.736</b>	<b>33.699.950</b>	<b>34.419.674</b>	<b>30.110.551</b>	<b>36.495.224</b>	<b>35.743.228</b>	<b>38.351.832</b>	<b>41.243.361</b>	<b>2.891.529</b>	
<b>579999 Summe Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>39.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>7.020</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>499999 Summe Erträge</b>	<b>-82.980.327</b>	<b>-82.806.386</b>	<b>-76.837.388</b>	<b>-75.918.462</b>	<b>-85.008.905</b>	<b>-91.506.083</b>	<b>-91.426.565</b>	<b>-97.171.448</b>	<b>-99.151.472</b>	<b>-102.703.481</b>	<b>-109.313.863</b>	<b>-6.610.382</b>	
<b>599998 SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>28.963.717</b>	<b>31.916.192</b>	<b>35.967.878</b>	<b>33.947.736</b>	<b>33.699.950</b>	<b>34.419.674</b>	<b>30.110.551</b>	<b>36.495.224</b>	<b>35.743.228</b>	<b>38.351.832</b>	<b>41.243.361</b>	<b>2.891.529</b>	
<b>Nettobedarf (Kreisumlagenbedarf)</b>	<b>-54.016.610</b>	<b>-50.890.194</b>	<b>-40.869.510</b>	<b>-41.970.726</b>	<b>-51.308.955</b>	<b>-57.086.408</b>	<b>-61.316.014</b>	<b>-60.676.223</b>	<b>-63.408.244</b>	<b>-64.351.649</b>	<b>-68.070.502</b>	<b>-3.718.853</b>	