

Anlage 2: Kostenstelle 020 - Finanzierung

	Ist										Plan		Abweichung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	-6.471.820	-5.059.790	-6.259.790	-1.200.000
4111110 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	-18.643.872	-18.800.000	-21.300.000	-2.500.000
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	-2.482.078	-2.510.000	-2.618.000	-108.000
414110 Zuweisungen vom Land	-736.657	-691.441	-663.323	-773.087	-873.961	-988.122	-1.048.836	0	0	0	0	0	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	-76.726.881	-81.179.305	-84.950.073	-3.770.768
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	0
499999 Summe Erträge	-82.241.625	-82.310.178	-76.075.149	-75.457.610	-84.438.004	-91.198.083	-91.240.523	-96.835.129	-98.750.803	-104.324.651	-107.549.095	-115.127.863	-7.578.768
509999 Summe Personalaufwendungen	1.753.609	803.520	291.185	1.016.411	1.741.406	1.046.827	505.409	124.808	1.783.779	775.190	190.244	174.342	-15.902
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	3.224.404	3.400.000	3.515.000	115.000
531810 Zuschüsse lfd.Zwecke an übrige Bereiche			0	0	0	20.000	17.000	18.000	35.000	35.700	36.414	37.142	728
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	34.297.327	37.073.000	38.794.111	1.721.111
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	26.537	23.673	92.935	55.418	45.103	16.551	1.992	0	8.330	0	20.000	0	-20.000
542980 Bank- Postbankgebühren			30		64	35				0	80.000	0	-80.000
544320 Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	14.081	0	0	14.793	29.979	0	15.562	16.185	16.903	17.452	17.300	18.195	895
549920 Budgetüberträge (Bildung von)	55.000	43.000	45.100	12.110	38.300	40.600	54.000	45.950	52.000	49.300	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	434.611	370.408	336.131	-34.277
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	35.743.228	38.847.998	41.237.366	43.029.921	1.792.555
579999 Summe Bilanzielle Abschreibungen	39.665	0	0	0	1.500	7.020	0	0	0	0	0	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	-99.151.472	-105.073.487	-107.549.095	-115.127.863	-7.578.768
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	35.743.228	38.847.998	41.237.366	43.029.921	1.792.555
Nettobedarf (Kreisumlagenbedarf)	-54.016.610	-50.890.194	-40.869.510	-41.970.726	-51.308.955	-57.086.408	-61.316.014	-60.676.223	-63.408.244	-66.225.489	-66.311.729	-72.097.942	-5.786.213