

Anlage 2: Kostenstelle 020 - Finanzierung

	Ist										Plan		Abweichung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
409999 Steuern (Grund-, Gewerbe, -sonst)	-6.200.785	-3.208.182	-4.578.652	-5.967.696	-5.312.675	-5.054.817	-5.559.286	-6.471.820	-8.158.435	8.081.965	-6.059.790	-6.559.790	-500.000
411110 Schlüsselzuweisungen vom Land	-7.076.504	-10.536.280	-11.922.980	-12.950.708	-15.697.320	-14.964.532	-15.828.428	-18.643.872	-20.495.144	-21.459.504	-20.711.432	-22.024.730	-1.313.298
413211 Zuweisungen vom Land (Kopfbeträge, Art.7 FAG)	-2.136.197	-2.157.640	-2.184.677	-2.187.917	-2.221.250	-2.252.463	-2.454.607	-2.482.078	-2.593.554	-2.618.292	-2.646.000	-2.654.193	-8.193
414110 Zuweisungen vom Land	-663.323	-773.087	-873.961	-988.122	-1.048.836	0	0	0	0	0	0	0	0
418210 Allg. Umlage von Gemeinden (Kreisumlage)	-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	-86.511.810	-102.185.155	-15.673.345
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-297.305	-96.286	-296.820	-60.979	0	-196.385	0	-473.050	-141.405	-1.724.482	-1.478.562	0	1.478.562
416110 Erträge Sonderposten und sonst. Erträge	-464.934	-364.566	-274.082	-247.021	-186.042	-139.934	-400.669	-275.786	-3.312	-474.624	0	0	0
461999 Summe Zinserträge	-2.076.685	-540.004	-1.025.264	-795.401	-19.856	-622.348	0	0	0	-25.002	0	-28.176	-28.176
<b>499999 Summe Erträge</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>-105.073.487</b>	<b>-112.571.156</b>	<b>-103.170.013</b>	<b>-117.407.594</b>	<b>-133.452.044</b>	<b>-16.044.450</b>
<b>509999 Summe Personalaufwendungen</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>775.190</b>	<b>656.513</b>	<b>1.471.369</b>	<b>173.401</b>	<b>148.610</b>	<b>-24.791</b>
531111 Zuweisungen lfd.Zwecke an das Land Krankenhausuml.	2.195.187	1.805.342	2.055.076	2.568.381	2.340.648	2.419.222	2.544.073	3.224.404	3.541.711	3.084.932	3.500.000	3.500.000	0
531810 Zuschüsse lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	20.000	17.000	18.000	35.000	35.700	36.414	37.142	37.885	15.000	-22.885
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden, GV (Bezirksumlage)	30.619.256	29.535.815	27.504.519	28.250.091	25.604.333	29.150.548	30.763.825	34.297.327	37.072.673	38.794.111	40.823.981	42.592.672	1.768.691
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvornahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	92.935	55.418	45.103	16.551	1.992	0	8.330	0	0	296.679	250.000	250.000	0
542980 Bank- Postbankgebühren	30	0	64	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544320 Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	0	14.793	29.979	0	15.562	16.185	16.903	17.452	18.022	18.621	18.800	19.200	400
549920 Budgetüberträge (Bildung von)	45.100	12.110	38.300	40.600	54.000	45.950	52.000	49.300	49.500	50.000	50.000	50.000	0
551710 Zinsaufwendungen	2.706.185	1.478.767	2.115.379	1.691.177	760.089	1.228.435	525.119	434.611	370.337	9.597.690	310.836	189.441	-121.395
516110 sonstige Aufwendungen	18.000	29.080	170.123	786.012	811.518	3.492.076	14.199	14.014	4.277	40.923	0	0	0
579999 Summe Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.500	7.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>599998 Summe Aufwendungen</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>38.847.998</b>	<b>41.749.448</b>	<b>53.391.466</b>	<b>45.414.903</b>	<b>47.014.923</b>	<b>1.600.020</b>
<b>Nettobedarf (Kreisumlagenbedarf)</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>-66.225.489</b>	<b>-70.821.708</b>	<b>-49.778.547</b>	<b>-71.992.691</b>	<b>-86.437.121</b>	<b>-14.444.430</b>