

Anlage 2

Anlage 2: Kostenstelle 020 - Finanzierung

	Ist										Plan		Abweichung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
409999 Steuern (Grund-, Gewerbe-, -sonst)	-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	-7.078.494	-6.559.790	-6.059.790	500.000
411110 Schlüsselzuweisungen vom Land	-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	-21.489.520	-22.024.730	-22.580.010	-555.280
413211 Allg. Zuweisungen v. Land (Kopfbeträge, Art.7 FAG)	-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	-2.646.033	-2.654.193	-2.662.869	-8.676
414110 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-773.087	-873.961	-988.122	-1.048.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418210 Allg. Umlage von Gemeinden (Kreisumlage)	-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	-86.462.276	-102.185.155	-99.144.307	3.040.848
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-96.286	-296.820	-60.979	0	-196.385	0	-473.050	-141.405	-1.724.482	-1.643.381	0	-167.753	-167.753
416110 Erträge Sonderposten und sonst. Erträge	-364.566	-274.082	-247.021	-186.042	-139.934	-400.669	-275.786	-3.312	-474.624	0	0	0	0
461999 Summe Zinserträge	-540.004	-1.025.264	-795.401	-19.856	-622.348	0	0	0	-25.002	-7.538	-28.176	-25.506	2.670
499999 Summe Erträge	-75.918.462	-85.008.905	-91.506.083	-91.426.565	-97.171.448	-99.151.472	-105.073.487	-112.571.168	-103.170.013	-119.327.242	-133.452.044	-130.640.235	2.811.809
509999 Summe Personalaufwendungen	1.016.411	1.741.406	1.046.827	505.409	124.808	1.783.779	775.190	656.513	1.471.369	670.180	148.610	510.670	362.060
531111 Zuweisungen lfd.Zwecke an das Land Krankenhausuml.	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	3.288.136	3.500.000	3.270.000	-230.000
531810 Zuschüsse lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0	0	20.000	17.000	18.000	35.000	35.700	36.414	37.142	37.885	15.000	15.000	0
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden, GV (Bezirksumlage)	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	46.421.128	3.828.456
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvornahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	75.000	-175.000
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	55.418	45.103	16.551	1.992	0	8.330	0	0	296.679	131.703	250.000	75.000	-175.000
542980 Bank- Postbankgebühren	0	64	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544320 Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	14.793	29.979	0	15.562	16.185	16.903	17.452	18.022	18.621	19.105	19.200	20.200	1.000
549920 Budgetüberträge (Bildung von)	12.110	38.300	40.600	54.000	45.950	52.000	49.300	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000	0
551710 Zinsaufwendungen	1.478.767	2.115.379	1.691.177	760.089	1.228.435	525.119	434.611	370.337	9.597.690	257.086	187.941	573.617	385.676
516110 sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
579999 Summe Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	7.020	0	0	0	0	0	0	39.368	0	0	0
599998 Summe Aufwendungen	33.947.736	33.699.950	34.419.674	30.110.551	36.495.224	35.743.228	38.847.998	41.749.448	53.391.466	45.821.465	47.013.423	51.010.615	3.997.192
Nettobedarf (Kreisumlagenbedarf)	-41.970.726	-51.308.955	-57.086.408	-61.316.014	-60.676.223	-63.408.244	-66.225.489	-70.821.721	-49.778.547	-73.505.777	-86.438.621	-79.629.620	6.809.001