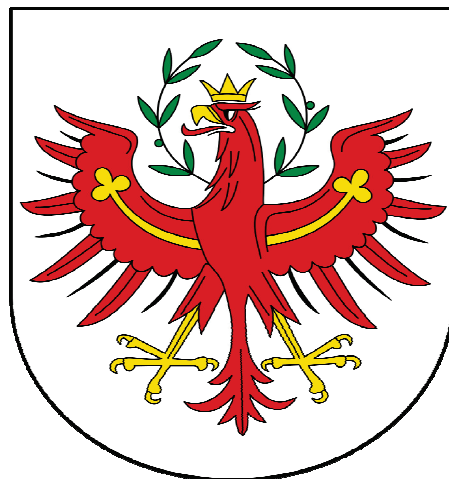


Rechnungsabschluss

des Gemeindeverbandes
Bezirkskrankenhaus Lienz

für das Finanzjahr

2022



33 Mitgliedsgemeinden mit 48.871 Einwohnern per 31.10.2021
Krankenanstalten Nr. lt. KRV K714 Typ lt. KAG 5

INHALTSVERZEICHNIS

	Abschnitt
- Festsetzung Jahresabschluss	1
- Organe des Rechtsträgers und der Anstaltsleitung	2
- Angaben zum Krankenhaus	3
- Gewinn- und Verlustrechnung inkl. Voranschlagsvergleichsrechnung und Detailnachweis auf Kontenebene	4
- Bilanz inkl. Voranschlagsvergleichsrechnung und Detailnachweis auf Kontenebene	5
- Liquiditätsrechnung inkl. Voranschlagsvergleichsrechnung	6
- Vorhabensnachweis	7
- Anlagespiegel	8
- Darstellung Personal	9
- Nachweis der liquiden Mittel	10
- Darlehensnachweis	11
- Erhebungsdaten zum Stabilitätspakt	12
- Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung	13
- Aufwandsüberschreitungsliste, Ertragsunterschreitungsliste	14
- Formblatt Betriebsergebnis gemäß Tir.KAG	15
- Formblatt Aufgliederung ausgewählter Erlöse	16
- Formblatt LKF-Gebühr	17
- Formblatt Kostenbeitrag gem. § 41a Tir.KAG - Aufteilung	18
- Formblatt Zwischenstaatliche Abrechnungsfälle	19

ABSCHNITT 1

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr

2022

des Gemeindeverbandes

Bezirkskrankenhaus Lienz

Politischer Bezirk: Lienz

Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden: 33

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszählung
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2021: 48.871

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes Bezirkskrankenhaus Lienz

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2022 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 12.04.2023 **vorgeprüft**. Dieser stellte unter Vorsitz von Bgm. Bernhard Webhofer den einstimmigen Antrag an die Gemeindeverbandsversammlung, den Rechnungsabschluss 2022 zu genehmigen und dem Rechnungsleger die Entlastung zu erteilen. Der Rechnungsabschluss wurde auch vom Wirtschaftsprüfer Dr. Kurt Braito, B&O Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-GmbH, Europaplatz 5, 6332 Kirchbichl geprüft und wird gemäß seinem Schreiben vom 14.04.2023 mit dem **uneingeschränkten** Bestätigungsvermerk abgeschlossen werden.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2022 wurde in der Zeit vom 07.04.2023 bis 21.04.2023 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 31.03.2023 bis 21.04.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die Gemeindeverbandsversammlungssitzung vom 21.04.2023

Anwesende: Bgm. Anton Brunner (Abfaltersbach), Bgm.ⁱⁿ Berta Staller (Ainet), Bgm. Stefan Clara (Amlach), Bgm. Reinhard Mair (Assling), Bgm. Mag. Josef Mair (Außervillgraten), Bgm. LA Martin Mayerl (Dölsach), Bgm. Ing. Georg Hofmann (Heinfels), Bgm. Markus Tönig (Hopfgarten i. D.), Bgm. Gerhard Wallensteiner (Iselsberg-Stronach), Bgm.ⁱⁿ Erika Rogl (Kals), Bgm. Josef Außerlechner (Kartitsch), Bgm. Oswald Kuenz (Lavant), Bgm. Ing. Bernhard Zanon (Leisach), Bgm.ⁱⁿ LA DI Elisabeth Blanik (Lienz), Bgm. Raimund Steiner (Matrei i. O.), Bgm. Georg Rainer (Nikolsdorf), Bgm. Ing. Andreas Pfurner (Nußdorf-Debant), Bgm. BR Markus Stotter BA (Oberlienz), Bgm. Ing. Matthias Scherer (Obertilliach), Bgm. Gottfried Isitzer (Prägraten), Bgm. Ingo Hafele (St. Jakob i. D.), Bgm. Franz Gollner (St. Johann i. W.), Bgm. Ludwig Pedarnig (Schlaiten), Bgm. Franz Schneider (Sillian), Bgm. Franz Webhofer (Strassen), Bgm. Ing. Reinhold Kollnig (Thurn), Bgm. Ing. Mag. Markus Einhauer (Tristach), Bgm. Manfred Lanzinger (Untertilliach), Bgm. Ing. Dietmar Ruggenthaler (Virgen)

Entschuldigt: Bgm. Johann Waldauf (Anras), Bgm. Bernhard Webhofer (Gaimberg), Bgm. Andreas Schett (Innervillgraten), Bgm. Vitus Monitzer (St. Veit i. D.),

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. Unter dem Vorsitz von Verbandsobmann Bgm. Ing. Bernhard Zanon wurde der Rechnungsabschluss mit seinen Bestandteilen:

- a) Gewinn- und Verlustrechnung,
- b) Liquiditätsrechnung,
- c) Bilanz,
- d) Detailnachweis auf Kontenebene für das Finanzjahr,
- e) Voranschlagsvergleichsrechnung sowie
- f) Beilagen nach § 16, Abs. 4 des Bezirkskrankenhäuser-Gemeindeverbände-Gesetzes

einstimmig genehmigt und dem Rechnungsleger, Verbandsobmann Bgm. Ing. Bernhard Zanon **einstimmig die Entlastung erteilt**:

Abstimmungsergebnis: 28 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 21.04.2023 bis 05.05.2023 **kundgemacht**.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 16 Abs. 3 Bezirkskrankenhäuser-Gemeindeverbände-Gesetz 1984, LGBl. Nr. 32/1984 idgF, ab dem Betrag von EUR 15.000,00 Aufwandsüberschreitung und EUR 50.000,00 Ertragsunterschreitung je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen. Diese Werte wurden über Antrag des Überprüfungsausschusses von der Gemeindeverbandsversammlung gleichfalls **einstimmig beschlossen**.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Rechnungsabschluss enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Beschlusses und der Kundmachung bestätigen:

Lienz _____, am 21.4.2023

Der Gemeindeverbandsobmann:



Bgm. Ing. Bernhard Zanob

Der Verwaltungsdirektor:



Dr. Georg Kollnig

Die Finanzverwalterin:



Ines Stadlober

ABSCHNITT 2

Organe des Rechtsträgers und der Anstaltsleitung

(Stand: 31.12.2022)

Rechtsform

Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Lienz

Sitz der Geschäftsstelle

Bezirkskrankenhaus Lienz

Obmann

Bgm. Ing. Bernhard Zanon (letzte Wahl: 08.04.2022)

Gemeindeverbandsvorstand:

Obmann:	Ing. Bernhard Zanon	Bürgermeister von Leisach
Obmann-Stv:	LA DI Elisabeth Blanik	Bürgermeisterin von Lienz
weitere Mitglieder:	Erika Rogl	Bürgermeisterin von Kals
	Ing. Andreas Pfüner	Bürgermeister von Nußdorf-Debant
Ersatzmitglieder:	Mag. Josef Mair	Bürgermeister von Außervillgraten
	Markus Tönig, BEd.	Bürgermeister von Hopfgarten i. D.

(letzte Wahl: 03.05.2022)

Gemeindeverbandsausschuss:

Ing. Bernhard Zanon	Bürgermeister von Leisach
LA DI Elisabeth Blanik	Bürgermeisterin von Lienz
Josef Außerlechner	Bürgermeister von Kartitsch
Mag. Josef Mair	Bürgermeister von Außervillgraten
Ing. Andreas Pfüner	Bürgermeister von Nußdorf-Debant
Erika Rogl	Bürgermeisterin von Kals
Franz Schneider	Bürgermeister von Sillian
Raimund Steiner	Bürgermeister von Matrei i. O.
Markus Tönig, BEd.	Bürgermeister von Hopfgarten i. D.
Dr. Christian Steininger	Gemeinderat von Lienz
Josef Lusser	Bürgermeister von Innervillgraten

(letzte Wahl: 08.04.2022)

beratende Mitglieder:

Prim. Dr. Martin Schmidt	Ärztlicher Leiter BKH Lienz (seit 01/17)
Robert Hieden, MBA	Pflegedirektor BKH Lienz (seit 08/10)
Dr. Georg Kollnig	Verwaltungsdirektor BKH Lienz (seit 04/19)
Manuela Schober	Vorsitzende Betriebsrat BKH Lienz
Prim. Dr. Manfred Müller	Leiter der Abteilung für Chirurgie BKH Lienz
Prim. Univ-Doz. Dr. Andreas Mayr, MSc.	Leiter der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin, Pressesprecher, BKH Lienz
Prim. Dr. Dritan Keta	Leiter der Internen Abteilung, BKH Lienz
Mag. Ing. Josef Gumpitsch	VD-Stellvertreter, BKH Lienz
Alexandra Oberreiner-Fröschl	stellvertretende Pflegedirektorin

Überprüfungsausschuss

Obmann:	Bernhard Webhofer	Bürgermeister Gaimberg
Obmann-Stv.:	Franz Gollner	Bürgermeister von St. Johann im Walde
Mitglieder:	Ing. Georg Hofmann	Bürgermeister von Heinfels
	Vitus Monitzer	Bürgermeister von St. Veit i. D.

(letzte Wahl: 01.07.2022)

Gemeindeverband

alle 33 Gemeinden Osttirols

Anstaltsleitung (KOFÜ)

Prim. Dr. Martin Schmidt	Ärztlicher Leiter BKH Lienz (seit 01/17)
Robert Hieden, MBA	Pflegedirektor BKH Lienz (seit 08/10)
Dr. Georg Kollnig	Verwaltungsdirektor BKH Lienz (seit 04/19)

ABSCHNITT 3

Organisation, Einrichtungen und Pflegeklassen (Stand: 11.04.2023)

1. Die Krankenanstalt hat einen Bettenstand (lt. Xdok-Meldung 2021) von 364 systemisierten Krankenbetten.+ 5 ambulante Betreuungsplätze
- a) Sie gliedert sich in die (das, den)
- | | |
|---|---------------|
| - Abteilung für Innere Medizin (inkl. 4 Betten Palliativ) | mit 99 Betten |
| - angegliederten Intensivbereich | mit 6 Betten |
| - Departement f. AG/REM | mit 30 Betten |
| - Abteilung für Chirurgie | mit 45 Betten |
| - Abteilung für Unfallchirurgie | mit 37 Betten |
| - Abteilung f. Frauenheilkunde u. Geburtshilfe
<i>(8 der 30 systemisierten Betten der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe werden im Rahmen einer Mischbelegung, insbesondere durch die dislozierte Tagesklinik für Augenheilkunde, genutzt)</i> | mit 30 Betten |
| - Abteilung für Kinderheilkunde (inkl. 2 Int. Betten) | mit 16 Betten |
| - Institut für Radiologie | |
| - Institut für Anästhesiologie | mit 5 Betten |
| - Abteilung für HNO | mit 15 Betten |
| - Abteilung für Urologie | mit 15 Betten |
| - Abteilung für Neurologie (inkl. 2 Betten Stroke-Unit u. 6 Akutnachsorge) | mit 30 Betten |
| - Fachschwerpunkt für Orthopädie | mit 14 Betten |
| - Abteilung für Psychiatrie | mit 22 Betten |
| - ambulante Betreuungsbetten | mit 5 Betten |
| - Dislozierte Tagesklinik für Augenheilkunde | |
- b) Tagesklinik
Tagesklinische Leistungen werden im Rahmen der vorhandenen Einrichtungen erbracht.
- c) Ambulanzen sind eingerichtet für:
- Innere Medizin
 - Unfallchirurgie
 - Nuklearmedizin (als Spezialambulanz der Inneren Medizin)
 - Interdisziplinäre Ambulanz (CHIR, GYN, HNO, URO, ORTHO, NEURO)
 - Psychiatrische Ambulanz
 - Amb. für Physiotherapie und Ergotherapie
 - Amb. für Pädiatrie
- d) Konsiliarfachärzte:
Die Fächer Augenheilkunde und Dermatologie werden von ständigen Konsiliarfachärzten betreut.
- e) med. Einrichtungen bestehen für (zur):
- Röntgendiagnostik inkl. CT, MR und DSA/COR
 - Anästhesie-, Aufwach- und chir. Intensivbereich, Reanimation
 - Interne Intensiv und Herzüberwachung
 - Stroke-Unit
 - akute und chronische Dialyse
 - Absonderung für Personen mit Infektionskrankheiten
 - Obduktionen u. (Tele-)Pathologie
 - Nuklearmedizin
 - Physiotherapie, Ergotherapie
 - Depot für Blutkonserven
 - medizinische-, chemische-, serologische und RIA-Labordiagnostik
 - Endoskopie
 - Allgemeine interne medizinische Diagnostik
 - Onkologie
- f) Weiters sind ein Krankenhaushygieniker gem. § 13a Tir.KAG, ein technischer Sicherheitsbeauftragter gem. § 13c Tir.KAG, psychologischer Betreuung/psychotherapeutische Versorgung gem. § 13f Tir. KAG, ein Konsiliarapotheker gem. § 32(4) Tir. KAG sowie eine Kommission für Qualitätssicherung gem. § 9b Tir. KAG und eine Arzneimittelkommission gem. § 31b eingesetzt. Gem. § 13e Tir. KAG erfolgt ein Aushang der Information über die Tiroler Patientenvertretung und deren Erreichbarkeit.
- g) Die kollegiale Führung gem. § 10a Tir.KAG, durch Ärztlichen Direktor, Pflegedirektor und Verwaltungsdirektor, soll im Rahmen der Ablauforganisation die enge Zusammenarbeit der Mitglieder sowie deren wechselseitige Informationspflicht, gemeinsame Beratung und regelmäßige Besprechungen sicherstellen. Die diesen Führungskräften nach diesem Gesetz zukommenden Aufgaben dürfen jedoch hierdurch nicht beeinträchtigt werden. Entscheidungen, die auch den Aufgabenbereich eines anderen Mitgliedes „wesentlich“ berühren, sind von den betreffenden Mitgliedern einvernehmlich zu treffen. Wenn kein Einvernehmen erzielt werden kann, hat der Träger der Krankenanstalt zu entscheiden. Jedes Mitglied ist berechtigt, in Angelegenheit, die auch den Aufgabenbereich eines anderen Mitgliedes „wesentlich“ berühren, die Entscheidung durch den Träger der Krankenanstalt zu verlangen. Bei Gefahr in Verzug kann jedes Mitglied die in seinem Aufgabenbereich erforderlichen Entscheidungen allein treffen. Den übrigen Mitgliedern ist die getroffene Entscheidung unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.
- h) Besondere nichtmedizinische Einrichtung: Die Festlegung jener Räume, in denen das Rauchen gestattet ist, erfolgt in der Hausordnung.

*) Erläuternder Beschluss: Als „wesentlich“ gelten vor allem Grundsatzentscheidungen mit langfristigen Auswirkungen, nicht jedoch Entscheidungen des laufenden, täglichen Betriebsgeschehens.

ABSCHNITT 4

	RA 2021	VA 2022	RA 2022
1. Umsatzerlöse	60.135.282,38	69.249.300,00	67.771.192,72
Leistungserlöse			
Hausanteile (§41/6 KAG)			
81000 Erlöse Hausanteil (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	490.294,72	556.900,00	523.025,51
Einnahmen aus Vorperioden			
81011 Allg. Klasse: Krankenkasse u. Familienangehörige	0,00	0,00	0,00
81016 Einnahmen aus Vorperioden stationär	7.311,83	7.500,00	3.635,88
81121 Einnahmen aus Vorperioden ambulant	389,10	300,00	967,14
	7.700,93	7.800,00	4.603,02
LKF-Gebühren Selbstzahler			
81022 LKF-Gebühren Selbstzahler stationär	452.220,75	402.800,00	579.079,50
Pflegegebühren Begleitpersonen			
81031 Pflegegebühren Begleitpersonen	13.665,48	15.000,00	21.857,60
Kostenbeitrag			
81042 Kostenbeitrag §41a Tir.KAG	388.387,26	424.700,00	408.890,07
LKF Gebührenersätze fondsrelevante Ausländer stationär			
81051 LKF-Gebührenersätze des TGF für Ausländer	1.236.143,10	1.233.400,00	1.710.222,07
81052 ASVG-Kostenanteile Ausländer	408,60	500,00	214,20
	1.236.551,70	1.233.900,00	1.710.436,27
Anstaltsgebühr (§41 (1) lit. a TirL.KAG)			
81061 Zuschlag Sonderklasse §41/1/B Tir.KAG	1.144.136,20	1.127.000,00	1.163.623,00
Hebammengebühr (§41 (1) lit. a Tir. KAG)			
81071 Hebammengebühr §41/1/B	3.600,00	3.300,00	2.700,00
LKF Gebühren Sozialhilfe (§40 (1) lit. a Tir. KAG)			
81095 LKF-Gebühren Sozialhilfe (§40 Tir.KAG)	0,00	0,00	0,00
Ambulanzgebührenersätze Krankenkassen			
81100 Ambulanzgebührenersätze Krankenkassen	0,00	100,00	0,00
81101 Ambulanzgebührenersätze Selbstzahler	0,00	100,00	0,00
	0,00	200,00	0,00
Ambulanzgebühren Selbstzahler			
81110 Ambulanzgebühren Selbstzahler	188.113,90	204.100,00	251.693,29
Ambulanzgebühren für Leistungen an andere Anstalten und Sozialhilfe			
81120 Ambulanzgeb. f. Leistungen an andere Krankenanstalten	2.600,33	3.500,00	1.001,06
81130 Ambulanzgebühren Sozialhilfe	0,00	100,00	0,00
	2.600,33	3.600,00	1.001,06
Ambulanzgebühren Abgeltung fondsrelevante Ausländer			
81151 Abgeltung amb. Geb. d. TGF f. Ausländer	316.671,89	287.800,00	420.945,52
TGF-Leistungen für fondsrelevante Inländer			
81210 LKF-Gebührenersätze des TGF exkl. Ausländer	42.887.411,93	50.124.700,00	48.907.825,24
81211 Abgeltung amb. Geb. d. TGF exkl. Ausländer	10.075.386,35	11.305.000,00	10.560.083,90
81212 TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen	1.122.514,92	1.509.000,00	1.363.500,40
81213 TGF-Abrechnung Vorjahr	334.364,19	-50.000,00	662.000,66
81215 TGF-Abgeltung Qualitätsförderungsprogramm	61.467,50	21.800,00	0,00
	54.481.144,89	62.910.500,00	61.493.410,20
TGF-Strukturvorweganteil			
86160 TGF-Strukturvorweganteil	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Kostenersätze Personalverpflegung			
81711 Kostenersatz Personalverpflegung	10.834,98	113.400,00	124.951,61
81712 Kostenersatz Personalverpflegung 5%	113.539,98	0,00	0,00
	124.374,96	113.400,00	124.951,61
Kostenersätze Telefongebühren			
81721 Kostenersatz Telefongebühren	12,95	100,00	0,00
81722 Kostenersatz Telefongebühren Dritte	130,43	300,00	201,09
	143,38	400,00	201,09
Kostenersätze Wäschereinigung			
81731 Kostenersatz Wäschereinigung	33.216,40	17.500,00	14.639,56

	RA 2021	VA 2022	RA 2022
Kostenersatz Essen auf Räder			
81741 Essensabgabe an Dritte	34.000,61	28.200,00	34.022,44
Kostenersätze Sonstige			
81780 Kostenersatz f. Fotokopien u. Drucksorten 0% USt.	296,73	300,00	107,58
81781 Kostenersatz f. Fotokopien u. Drucksorten 10% USt.	127,32	14.500,00	3.173,70
81782 Kostenersatz f. KG Geb., Röntgenbildkopien	5.142,31	4.500,00	5.206,29
81783 Kostenersatz f. Porto u. Frachtgebühren	92,55	100,00	225,58
81784 Sonstige Kostenersätze	14.596,24	16.700,00	15.864,56
81785 Kostenersatz f. EDV - Gemeinde u. Gemeindeverbände	140.820,86	135.000,00	108.197,23
81786 Sonstige Kostenersätze Dritte	2.315,08	4.700,00	2.891,52
81787 Kostenersätze KPS	0,00	25.000,00	0,00
81788 Kostenersatz f. Fremdleistungen Gemeinden	30.473,53	0,00	129.232,61
81789 Kostenersätze Notärzte 0% USt.	491.731,54	1.176.800,00	540.183,46
81790 Kostenersätze Notärzte 10% USt.	0,00	0,00	0,00
81791 Kostenersätze Palliativ-Konsiliar-Team	332.862,82	334.600,00	342.067,62
81792 Kostenersätze Herz Mobil	0,00	0,00	2.962,83
	1.018.458,98	1.712.200,00	1.150.112,98
Rückstellung Umsatzkorrektur			
51323 Zuführung Rückstellung Punkteabzüge ambulant	0,00	0,00	-334.000,00
89344 Auflösung Rückstellung Punkteabzüge ambulant	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-334.000,00

2. Sonstige betriebliche Erträge

18.701.062,43 20.861.430,00 21.543.502,78

a) Veräußerungserlöse

Veräußerungserlös von Anlagegütern			
80821 Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 10% USt.	0,00	300,00	0,00
80822 Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 10% USt.	0,00	500,00	0,00
80823 Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 20% USt.	12.116,67	7.000,00	5.478,76
80824 Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 20% USt.	0,00	500,00	0,00
80825 Erlös aus Verkauf v. med. Geräten 0% USt. (Ausland)	0,00	0,00	2.000,00
	12.116,67	8.300,00	7.478,76
Veräußerungserlös v. Verbrauchsgütern			
80501 Veräußerung von Verbrauchsgütern	139,54	200,00	99,09
80502 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke	9.818,53	12.500,00	10.323,37
80503 Erlöse Abfallstoffe § 19 USt.G	453,90	500,00	176,00
80504 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke (Covid)	18.568,50	0,00	249,37
80601 Veräußerung von Altmaterial	0,00	100,00	0,00
	28.980,47	13.300,00	10.847,83
Veräußerungserlös v. Gebrauchsgütern			
80811 Veräußerung von geringw. Gebrauchsgütern	3.166,96	3.500,00	260,68

b) Sonstige

Mieten (einschließlich Betriebskosten)			
82411 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 10% USt.	7.682,99	7.500,00	6.960,11
82420 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 0% USt.	10,00	100,00	10,00
82430 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 20% USt.	2.829,72	21.400,00	13.790,85
82501 Einnahmen aus Untervermietung 10% USt.	1.107,31	1.680,00	2.098,46
82502 Einnahmen aus Untervermietung 20% USt.	265,49	420,00	239,66
82503 Betriebskostenersatz Schüler 20% USt.	225,00	500,00	300,00
	12.120,51	31.600,00	23.399,08
Rückersatz von Ausgaben			
82801 Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00
82802 Rückersatz von Ausgaben 10% USt.	22,71	100,00	34,09
	22,71	100,00	34,09

	RA 2021	VA 2022	RA 2022
Sonstige Einnahmen			
82901 Sonstige Einnahmen (Schadeners., Ref. Kursgeb.)	13.916,61	10.000,00	16.660,34
82902 Sonstige einmalige Einnahmen	5.143,36	6.500,00	10.557,15
82903 Versicherungsvergütungen Personal	1.357,85	700,00	0,00
82904 Sonstige Einnahmen 20% USt.	75,00	500,00	6.698,45
82905 Sonstige Einnahmen 10% USt.	9,25	1.500,00	0,00
82492 Parkplatzgebühren	260.183,78	292.000,00	291.458,28
84901 Mahngebühren, Verzugs- u. Stundungszinsen	813,77	6.000,00	476,43
82991 Centausgleich	6,98	100,00	15,91
82421 Pauschalentgelt d. honorarber. Ärzte	0,00	0,00	0,00
	281.506,60	317.300,00	325.866,56
Spenden			
87800 Spenden an den Anstaltsträger nicht einrechenbar	509,00	800,00	220,00
87801 Opfergeld aus der Anstaltskapelle	2.149,01	3.000,00	2.186,28
	2.658,01	3.800,00	2.406,28
Beitrag des Bundes			
86021 Beihilfe des Bundes	3.141.251,13	4.844.900,00	4.334.671,78
86022 Ausgleichszahlung des Bundes	441.521,03	442.100,00	446.706,85
87200 Bundesförderung	0,00	105.000,00	0,00
	3.582.772,16	5.392.000,00	4.781.378,63
Betrag Land sonst.			
86150 Beiträge Land sonstige	12.400,00	12.000,00	14.960,00
87189 Zuschuss f. Pflegepers. i.Z. mit dem EEZG	0,00	0,00	694.097,64
87191 Zuschuss Land / Ärztegehälter	-802.000,00	0,00	0,00
87192 Zuschuss Land / Vorückungsstichtag	0,00	0,00	0,00
87193 Zuschuss Land / Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00
87194 Zuschuss Land / Interhospitaltransporte	58.772,13	114.400,00	186.394,74
87195 Zuschuss Land / Mindereinnahmen TGF	3.245.021,00	0,00	0,00
87196 Zuschuss Land / Spitälerhilfspaket / Ausgaben	4.300.733,01	0,00	713.763,23
87197 Zuschuss Land / Covid-Personalzulage	0,00	0,00	56.164,96
87198 Belastungsausgleich Land / BKHs	0,00	1.567.470,00	1.567.470,00
87199 erhöhte Hilfszahlungen Land / Basis LKF-Punkte 2019	0,00	4.300.060,00	4.300.060,00
87201 Refundierung Ausbildungsbeitrag PA, PFA	0,00	0,00	36.588,56
87410 Sonstige Zuschüsse	15.892,24	0,00	234.831,78
	6.830.818,38	5.993.930,00	7.804.330,91
Restumlage Gemeinden			
86230 Restumlage der Gemeinden - operativ	2.514.947,14	840.600,00	1.481.141,37
86230 Restumlage der Gemeinden - investiv	1.230.052,82	2.979.400,00	2.338.858,59
	3.744.999,96	3.820.000,00	3.819.999,96
Investitionszuschuss des Landes			
88101 Investitionszuschuss TGFSF	1.720.900,00	2.285.300,00	2.002.000,00
81261 Investitionszuschuss TGFIF	1.317.000,00	1.828.300,00	1.601.500,00
	3.037.900,00	4.113.600,00	3.603.500,00
Bedarfszuweisungen			
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00

**3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene
Herstellungsleistungen**

-14.870.133,55 -16.100.700,00 -16.321.191,93

a) Materialaufwand

Gebrauchsgüter medizinisch			
40011 Geräte f. Prüf., Behndl. u. Untersuch. aller Körperfunkt.	-35.019,89	-28.800,00	-18.329,55
40012 Narkose und Absaugapparate	-12.674,69	-15.000,00	-16.004,17
40013 Geräte f. Diagnose u. Therapie mit Strahlen u. Wellen	-22.260,02	-27.600,00	-25.788,24
40014 Geräte f. Sterilisation, Desinfektion, Destillation	-8.625,13	-13.200,00	-9.901,82
40015 Geräte f. Apotheke u. Labor	-16.591,75	-21.600,00	-8.393,21
40016 Spez. Apparate u. Geräte f. div. med. Fachrichtungen	-180,32	-300,00	-231,77
40017 Istrumente medizinisch	-125.244,72	-144.000,00	-148.332,57
40018 Spez. med. Einrichtungsgegenstände	-8.702,50	-10.200,00	-8.014,30
40019 Sonstige med. Güter	-175.278,90	-169.200,00	-182.961,85
	-404.577,92	-429.900,00	-417.957,48

	RA 2021	VA 2022	RA 2022
Gebrauchsgüter nicht medizinisch			
40021 Einrichtungsgegenstände	-17.540,99	-23.000,00	-17.817,36
40022 Fahrzeuge	-2.484,50	-1.500,00	-2.386,00
40023 Maschinen und maschinelle Anlagen	-1.092,08	-800,00	-1.286,30
40024 Geräte, Apparate, Instrumente	-28.757,87	-21.900,00	-81.378,09
40025 Werkzeuge	-2.494,42	-2.200,00	-1.935,30
40026 Bekleidung, Bettzeug, Wäsche	-59.708,83	-69.800,00	-90.610,54
40027 Küchen- u. Haushaltsgeräte	-21.250,40	-27.400,00	-24.273,81
40028 GWG, nicht med. Sonstige	-22.464,00	-18.200,00	-11.857,00
	-155.793,09	-164.800,00	-231.544,40
Ersatzteile			
40901 Geringwertige Ersatzteile	-115.816,94	-137.700,00	-148.027,71
Werkstoffe			
42501 Roh- und Hilfsstoffe	-11.612,92	-10.700,00	-21.464,80
Lebensmittel			
43001 Lebensmittel	-403.717,90	-422.200,00	-479.518,97
Brennstoffe			
45101 Brennstoffe	-153.809,10	-186.000,00	-362.424,83
Treibstoffe			
45201 Treibstoffe	-119,60	-200,00	-151,67
Schmier- und Schleifmittel			
45301 Schmier- und Schleifmittel	-329,98	-100,00	0,00
Reinigungsmittel			
45401 Reinigungsmaterial	-41.886,89	-43.700,00	-44.749,81
Büromaterial			
45601 Büromaterial	-67.990,14	-64.300,00	-78.969,58
Druckwerke			
45701 Druckwerke (Formulare, Zeitschr., Gesetz- u. Fachlit.)	-37.676,11	-48.000,00	-49.383,86
45702 Druckwerke Bücher med. u. nicht med. CDs	-144,98	-200,00	-81,88
	-37.821,09	-48.200,00	-49.465,74
Pharmazeutische Spezialitäten			
45811 Pharm. Spezialitäten	-5.491.330,88	-6.038.400,00	-5.733.019,22
Blut, Chemikalien, Reagenzien			
45821 Blut, Chemikalien, Reagenzien, Dentalpharmaka	-1.179.376,96	-1.380.700,00	-1.069.309,08
Sera, Impfstoffe, Vakzine			
45831 Sera, Impfstoffe, Vakzine	-2.138,89	-3.600,00	-2.226,58
Nährmittel, Diätetika			
45841 Nährmittel, Diätika	-1.201,92	-1.800,00	-1.350,96
Desinfektionsmittel, med. Gase			
45851 Desinfektionsmittel, komprimierte Gase	-122.256,86	-131.100,00	-119.810,72
Verbandsstoffe, Nahtmaterial			
45861 Verbandstoffe, chir. Nahtmaterial	-422.721,15	-459.800,00	-483.362,75
Behandlungsbedarf u. medizinische Einwegartikel			
45871 Behandlungsbedarf u. einm. Behandlungsbedarf	-3.957.974,28	-4.131.300,00	-4.131.474,84
Laborbedarf			
45881 Laborbedarf u. einm. Laborbedarf	-57.759,87	-60.700,00	-59.220,30
Filme, Registriermittel			
45891 Filme, Registriermaterial	-3.152,98	-4.500,00	-2.660,06
Sonstige Verbrauchsgüter nicht med. Einwegartikel			
45901 Einwegartikel, nicht med.	-207.652,87	-208.400,00	-201.901,61

	RA 2021	VA 2022	RA 2022
Lagerveränderungen			
49990 Lagerveränderung	148.652,76	-50.000,00	-185.456,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Laboruntersuchungen			
72811 Kosten med. Fremdleistungen f. Laboruntersuchungen	-1.702.103,79	-1.716.800,00	-2.058.689,43
Entgelte für sonstige med. Leistungen			
72812 Therapie Fremdleistungen	-27.727,96	-22.200,00	-34.821,83
72813 Autopsien, Fremdleistungen	-1.959,44	-5.600,00	-3.466,18
72814 Med. Fremdleistungen Psychiatrie	0,00	0,00	0,00
72815 Sonst. med. Fremdleistungen	-42.068,11	-42.100,00	-42.179,04
	-71.755,51	-69.900,00	-80.467,05
Entgelte für sonstige nicht med. Leistungen			
72891 Sonst. nicht med. Fremdleistungen von Firmen	-389.401,10	-319.300,00	-340.776,73
72892 Anstaltsseelsorger	-16.483,68	-16.600,00	-17.191,48
	-405.884,78	-335.900,00	-357.968,21
4. Personalaufwand	-54.339.406,85	-55.611.700,00	-56.869.096,62
a) Löhne			
Geldbezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			
52101 Arbeiter ganzj. Beschäftigte	-1.820.117,51	-2.174.000,00	-1.756.802,94
b) Gehälter			
Geldbezüge Vertragsbedienstete I			
51001 Angestellte VB I Geldbezüge	-28.417.968,83	-30.823.400,00	-30.533.158,84
Geldbezüge Vertragsbedienstete II			
51101 Angestellte VB II Geldbezüge	-1.028.192,13	-878.800,00	-976.181,65
Geldbezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt			
52001 Angestellte ganzj. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Personalkosten			
51318 Zuführung Rückstellung Personalkosten	-200.000,00	0,00	0,00
89339 Auflösung Rückstellung Personalkosten	0,00	0,00	400.000,00
51319 Zuführung Rückstellung Flexibilisierungszulage	-89.144,77	0,00	-42.753,00
89340 Auflösung Rückstellung Flexibilisierungszulage	0,00	100.000,00	89.144,77
51320 Zuführung Rückstellung Umkleidezeiten	-346.984,85	0,00	-302.038,71
89341 Auflösung Rückstellung Umkleidezeiten	0,00	0,00	346.984,85
51321 Zuführung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	-251.326,87	0,00	0,00
89342 Auflösung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	0,00	300.000,00	251.326,87
	-887.456,49	400.000,00	742.664,78
Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt			
52201 Angestellte nicht ganzj. Beschäftigte Geldbezüge	-36.254,58	-56.800,00	-30.130,20
72822 Ärztehonorare Urlaubsvertretungen	-85.808,68	-111.300,00	-119.326,04
	-122.063,26	-168.100,00	-149.456,24
Taschengelder Pflegeschüler			
59020 Taschengelder Pflegeschüler	-109.026,81	-128.900,00	-88.137,45
59021 Ausbildungsbeitrag PA, PFA	0,00	0,00	-35.134,48
59022 Ausbildungsbeitrag PA, PFA - Ersatz SV	0,00	0,00	-1.454,08
59030 Sachbezüge Pflegeschüler	0,00	0,00	0,00
	-109.026,81	-128.900,00	-124.726,01
Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			
56601 Dienstjubiläen	-310.407,29	-261.300,00	-250.818,96
51312 Zuführung Rückstellung Jubiläumsgeld	-251.598,00	-100.000,00	-5.777.036,00
89333 Auflösung Rückstellung Jubiläumsgeld	0,00	0,00	5.067.038,00
	-562.005,29	-361.300,00	-960.816,96
Sondergebühren aus Ambulanzgebühren			
56912 Sondergebühren aus amb. u. Hebammengebühren	-965.915,14	-989.300,00	-1.512.048,76

	RA 2021	VA 2022	RA 2022
Rückstellung Ambulanzgebühren			
51313 Zuführung Rückstellung Ambulanzgebühren	0,00	0,00	-404.436,00
89334 Auflösung Rückstellung Ambulanzgebühren	8.853,14	0,00	389.933,00
	8.853,14	0,00	-14.503,00
Mehrleistungsvergütungen			
56502 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB I	-4.437.696,66	-4.970.000,00	-4.868.104,12
56503 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB II	-36.461,06	-28.600,00	-55.288,60
56504 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. sonstige	-19.352,94	-25.900,00	-25.457,65
	-4.493.510,66	-5.024.500,00	-4.948.850,37
Rückstellung Mehrleistungsstunden			
51315 Zuführung Rückstellung Mehrleistungsstunden	0,00	0,00	-890.899,47
89336 Auflösung Rückstellung Mehrleistungsstunden	12.628,50	300.000,00	878.934,92
	12.628,50	300.000,00	-11.964,55
Urlaubsrückstellung			
51330 Zuführung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	-596.936,07	0,00	-2.241.525,31
89330 Auflösung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	0,00	100.000,00	2.174.552,92
	-596.936,07	100.000,00	-66.972,39
Beitrag nach dem Tir. Behinderten- und Pflegeges.			
86111 Beiträge d. Landes u. Invald.Amtes, Tir.Beh Beih.Ges.	3.792,00	3.800,00	5.474,23
Beitrag Arbeitsmarktförderung			
86130 Beitrag Arbeitsmarktförderung	226.165,94	216.000,00	188.292,54
c) soziale Aufwendungen			
51310 Zuführung Abfertigungsrückstellung	-301.819,00	-400.000,00	-7.819.693,00
89331 Auflösung Abfertigungsrückstellung	0,00	350.000,00	7.546.593,00
51311 Zuführung Rückstellung Pensionen	-129.185,00	-30.000,00	-2.072.343,00
89332 Auflösung Rückstellung Pensionen	0,00	0,00	1.887.243,00
75201 Beiträge an Gemeindepensionsfonds	-93.279,79	-95.200,00	-98.415,44
76000 Pensionen	-65.504,48	-65.600,00	-67.524,68
	-589.788,27	-240.800,00	-624.140,12
d) Aufwendungen für gesetzl. vorgeschr. Sozialabgaben			
72930 Sonstige Ausgaben	-13.033,15	-8.500,00	-2.842,45
DGB zur sozialen Sicherheit			
58102 DGB zur sozialen Sicherheit	-7.482.793,46	-7.928.800,00	-7.999.040,80
58104 DGB zur sozialen Sicherheit	-7.171,53	-11.300,00	-5.954,22
59040 DGB Krankenpflegeschüler	-18.215,55	-22.600,00	-15.450,80
59061 DB Personal	-1.490.433,99	-1.638.900,00	-1.569.020,52
59081 BMI, Beiträge Zivildienstler	-9.230,00	0,00	-7.410,00
	-9.007.844,53	-9.601.600,00	-9.596.876,34
e) Sonstige Sozialaufwendungen			
Freiwillige Sozialausgaben			
59001 Freiw. Soz. Aufwand Weihng., Zuw. Aus- u. Fortbildung	-419.529,48	-453.000,00	-505.977,43
59002 3,33% Sozialleist. f. Anst. Pers. (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	-145.305,77	-163.700,00	-147.912,05
59003 Abstimmung Gehaltskosten	-29.437,61	0,00	0,00
72911 Personalbetreuung	-111.357,89	-37.200,00	-27.852,40
	-705.630,75	-653.900,00	-681.741,88
Honorar Krankenpflegeschule			
56921 Honorare Krankenpflegeschule	-16.698,00	-24.600,00	-15.805,00
56923 Honorare Krankenpflegeschule	-15.215,00	-33.200,00	-17.381,00
	-31.913,00	-57.800,00	-33.186,00
Reisegebühren und Nebengebühren			
56001 Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	-138.271,50	-150.700,00	-145.741,50
56902 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-5.008.613,34	-5.262.600,00	-5.556.717,27
56903 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-52.109,71	-42.700,00	-57.681,52
56904 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-74.134,50	-64.600,00	-52.329,38
	-5.273.129,05	-5.520.600,00	-5.812.469,67
Rückstellung Poolgelder			
51314 Zuführung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	0,00	0,00	-28.100,00
89335 Auflösung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	33.684,51	0,00	29.310,00
	33.684,51	0,00	1.210,00

	RA 2021	VA 2022	RA 2022
5. Abschreibungen	-1.327.839,14	-2.566.900,00	-1.480.062,14
Anlagenabschreibung			
68010 Anlagenabschreibung lt. Verzeichnis	-3.127.263,74	-3.619.200,00	-3.489.733,00
81900 Wertberichtigung Subvention	7.070,52	7.100,00	7.070,52
88430 Auflösung Investitionszuschüsse Vorhaben	1.792.354,08	1.045.200,00	2.002.600,34
	-1.327.839,14	-2.566.900,00	-1.480.062,14
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.960.233,14	-9.034.800,00	-8.433.731,68
Öffentliche Abgaben			
71002 Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	-74.402,10	-71.900,00	-90.064,09
Stromgebühren			
60001 Stromgebühren	-370.362,00	-418.400,00	-537.900,23
Wärme			
60301 Wärme	-263.451,50	-257.000,00	-229.771,22
Instandhaltung			
61301 Lfde. Instandhaltung v. Grund u. Boden samt Anlagen	-57.988,09	-37.100,00	-32.318,97
61401 Lfde. Instandhaltung v. Gebäuden samt Anlagen	-129.783,91	-101.100,00	-163.726,04
61601 Lfde. Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	-64.292,48	-51.600,00	-71.326,03
61701 Lfde. Instandhaltung v. Fahrzeugen	-140,73	-100,00	0,00
61821 Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern med.	-184.438,13	-167.700,00	-179.995,68
61811 Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern nicht med.	-61.443,34	-40.800,00	-90.435,20
	-498.086,68	-398.400,00	-537.801,92
Transporte			
62001 Transportleistungen	-306.570,90	-323.400,00	-354.861,29
Postgebühren			
63001 Postdienste	-40.335,98	-36.000,00	-41.896,92
Telefon			
63101 Telekommunikationsdienste	-30.286,00	-33.000,00	-38.661,62
Rechtskosten			
64001 Rechts- u. Beratungskosten	-50.628,65	-45.000,00	-77.995,36
Geldverkehrsspesen			
65701 Geldverkehrsspesen	-5.959,19	-8.000,00	-42.622,02
65791 Centausgleich	-9,26	-100,00	-4,74
	-5.968,45	-8.100,00	-42.626,76
Versicherungen			
67001 Versicherungen	-222.872,89	-227.800,00	-225.902,24
Schadensfälle			
69011 Schadensfälle	-14.504,33	-11.500,00	-12.335,34
69011 Schadensfälle - Wertberichtigung Lagerbestand	0,00	-50.000,00	100.000,00
51317 Zuführung Rückstellung drohende Schadensfälle	-50.000,00	0,00	0,00
89338 Auflösung Rückstellung drohende Schadensfälle	0,00	0,00	50.000,00
	-64.504,33	-61.500,00	137.664,66
Forderungsverluste			
69021 Forderungsverluste	-81.445,05	-80.000,00	-39.193,96
69100 Forderungsabschreibung	0,00	0,00	-268,70
	-81.445,05	-80.000,00	-39.462,66
Mieten, Pacht			
70011 Mieten, Pachte	-244.651,39	-200.100,00	-203.592,76
70012 Leasing	0,00	-202.800,00	-32.765,77
	-244.651,39	-402.900,00	-236.358,53
Bezüge der Organe			
72101 Bezüge der gewählten Organe	-45.614,39	-45.700,00	-48.282,51
Kanal- und Müllgebühren			
71101 Kanalgebühren	-70.411,42	-76.200,00	-72.886,83
71102 Müllabfuhrgebühren	-113.168,99	-114.000,00	-117.204,47
	-183.580,41	-190.200,00	-190.091,30

	RA 2021	VA 2022	RA 2022
Mitgliedsbeiträge			
72601 Mitgliedsbeiträge, Kammerumlagen	-2.128,10	-2.500,00	-2.128,10
Wartungsverträge			
72841 Wartungsverträge, Sicherheitsüberprüfungsgebühren	-998.603,14	-1.105.700,00	-1.101.799,36
Repräsentationsausgaben			
72301 Repräsentationsausgaben	-10.752,69	-16.200,00	-19.992,90
Vorsteuer nicht abziehbar			
72981 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	-3.364.286,69	-5.076.400,00	-4.585.097,25
Sonstige Ausgaben			
72960 Aufwand Notarztdienste	-72.959,47	-186.900,00	-42.386,47
72962 Aufwand Palliativteam konsiliar	-20.750,36	-22.800,00	-18.728,63
76804 Sonst. Aufwand Krankenpflegeschule	0,00	0,00	-71,00
	-93.709,83	-209.700,00	-61.186,10
Rückstellung Jahresabschlusskosten			
51316 Zuführung Rückstellung Jahresabschlusskosten	0,00	0,00	-10.500,00
89337 Auflösung Rückstellung Jahresabschlusskosten	1.000,00	0,00	10.000,00
	1.000,00	0,00	-500,00
Rückstellung Lieferanten			
51322 Zuführung Rückstellung aussteh. Lieferantenrechnungen	0,00	0,00	-100.000,00
89343 Auflösung Rückstellung aussteh. Lieferantenrechnungen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-100.000,00
68020 Restbuchwert ausgeschiedene Anlagen	-8.991,97	-25.000,00	-9.015,98
7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebsergebnis)	1.338.732,13	6.796.630,00	6.210.613,13
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	673,71	2.000,00	259,27
82311 Bankzinsen	329,08	500,00	120,76
82331 Zinsen aus Rücklagen	344,63	1.500,00	138,51
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.165,44	-17.400,00	-38.243,22
65010 Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	-2.413,83	-7.000,00	-1.927,90
65020 Zinsen aus Darlehen	-10.751,61	-10.400,00	-16.315,32
65030 Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	-20.000,00
10. Zwischensumme aus Z 8 bis 9 (Finanzergebnis)	-12.491,73	-15.400,00	-37.983,95
11. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. außerordentliche Auwendungen	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgang Vorjahr			
79930 Rechnungsabgang ordentlicher Haushalt	0,00	0,00	0,00
07991 Rechnungsergebnis ordentlicher Haushalt	0,00	0,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	1.326.240,40	6.781.230,00	6.172.629,18
14. Jahresüberschuss	1.326.240,40	6.781.230,00	6.172.629,18
15. Auflösung von Kapitalrücklagen	0,00	220.000,00	310.394,50
Auflösung von Kapitalrücklagen			
89810 Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	12.600,00
89820 Entnahme Anstaltskapellenrücklage	0,00	0,00	0,00
89830 Entnahme Rücklage Fortbildung	0,00	65.000,00	57.794,50

	RA 2021	VA 2022	RA 2022
89840 Entnahme Rücklage Investitionen	0,00	55.000,00	0,00
89850 Entnahme Rücklage Sozialant. Gem §41(6) Tir.KAG	0,00	100.000,00	240.000,00
16. Zuweisung zu Kapitalrücklagen	-2.149,01	-223.000,00	-346.436,44
Zuweisung zu Kapitalrücklagen			
79811 Zuführung Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	-66,20
79822 Zuführung Anstaltskapellenrücklage	-2.149,01	-3.000,00	-2.193,70
79823 Zuführung Rücklage Sozialanteil §41 Abs. 6 Tir.KAG	0,00	-100.000,00	-204.060,70
79824 Zuführung Rücklage Investitionen	0,00	-55.000,00	-64.568,91
79825 Zuführung Rücklage Fortbildung	0,00	-65.000,00	-75.543,73
79831 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	-3,20
17. Auflösung Beiträge und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
18. Zuweisungen Beiträge und Zuschüsse	-5.431.952,82	-8.257.000,00	-7.106.358,59
Zuweisung Beiträge und Zuschüsse			
79870 Zuführung Finanzmittel f. in Bau befindliche Anlagen	-5.431.952,82	-8.257.000,00	-7.106.358,59
79940 Zuführung Abgrenzung nicht fällige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
79860 Zuführung Subventionen	0,00	0,00	0,00
19. Jahresergebnis	-4.107.861,43	-1.478.770,00	-969.771,35

RA 2022 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

	<u>RA 2022</u>	<u>Aufwände</u>	<u>RA 2022</u>
81000 Erlöse Hausanteil (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	523.025,51	51323 Zuführung Rückstellung Punkteabzüge ambulant	-334.000,00
81011 Allg. Klasse: Krankenkasse u. Familienangehörige	0,00	40011 Geräte f. Prüf., Behandl. u. Untersuch. aller Körperfunkt.	-18.329,55
81016 Einnahmen aus Vorperioden stationär	3.635,88	40012 Narkose und Absaugapparate	-16.004,17
81121 Einnahmen aus Vorperioden ambulant	967,14	40013 Geräte f. Diagnose u. Therapie mit Strahlen u. Wellen	-25.788,24
81022 LKF-Gebühren Selbstzahler stationär	579.079,50	40014 Geräte f. Sterilisation, Desinfektion, Destillation	-9.901,82
81031 Pflegegebühren Begleitpersonen	21.857,60	40015 Geräte f. Apotheke u. Labor	-8.393,21
81042 Kostenbeitrag §41a Tir.KAG	408.890,07	40016 Spez. Apparate u. Geräte f. div. med. Fachrichtungen	-231,77
81051 LKF-Gebührensätze des TGF für Ausländer	1.710.222,07	40017 Istrumente medizinisch	-148.332,57
81052 ASVG-Kostenanteile Ausländer	214,20	40018 Spez. med. Einrichtungsgegenstände	-8.014,30
81061 Zuschlag Sonderklasse §41/1/B Tir.KAG	1.163.623,00	40019 Sonstige med. Güter	-182.961,85
81071 Hebammengebühr §41/1/B	2.700,00	40021 Einrichtungsgegenstände	-17.817,36
81095 LKF-Gebühren Sozialhilfe (§40 Tir.KAG)	0,00	40022 Fahrzeuge	-2.386,00
81100 Ambulanzgebührensätze Krankenkassen	0,00	40023 Maschinen und maschinelle Anlagen	-1.286,30
81101 Ambulanzgebührensätze Selbstzahler	0,00	40024 Geräte, Apparate, Instrumente	-81.378,09
81110 Ambulanzgebühren Selbstzahler	251.693,29	40025 Werkzeuge	-1.935,30
81120 Ambulanzgeb. f. Leistungen an andere Krankenanstalten	1.001,06	40026 Bekleidung, Bettzeuge, Wäsche	-90.610,54
81130 Ambulanzgebühren Sozialhilfe	0,00	40027 Küchen- u. Haushaltsgeräte	-24.273,81
81151 Abgeltung amb. Geb. d. TGF f. Ausländer	420.945,52	40028 GWG, nicht med. Sonstige	-11.857,00
81210 LKF-Gebührensätze des TGF exkl. Ausländer	48.907.825,24	40901 Geringwertige Ersatzteile	-148.027,71
81211 Abgeltung amb. Geb. d. TGF exkl. Ausländer	10.560.083,90	42501 Roh- und Hilfsstoffe	-21.464,80
81212 TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen	1.363.500,40	43001 Lebensmittel	-479.518,97
81213 TGF-Abrechnung Vorjahr	662.000,66	45101 Brennstoffe	-362.424,83
81215 TGF-Abgeltung Qualitätsförderungsprogramm	0,00	45201 Treibstoffe	-151,67
86160 TGF-Strukturvorwagenteil	200.000,00	45301 Schmier- und Schleifmittel	0,00
81711 Kostenersatz Personalverpflegung	124.951,61	45401 Reinigungsmaterial	-44.749,81
81712 Kostenersatz Personalverpflegung 5%	0,00	45601 Büromaterial	-78.969,58
81721 Kostenersatz Telefongebühren	0,00	45701 Druckwerke (Formulare, Zeitschr., Gesetz- u. Fachlit.)	-49.383,86
81722 Kostenersatz Telefongebühren Dritte	201,09	45702 Druckwerke Bücher med. u. nicht med. CDs	-81,88
81731 Kostenersatz Wäschereinigung	14.639,56	45811 Pharm. Spezialitäten	-5.733.019,22
81741 Essensabgabe an Dritte	34.022,44	45821 Blut, Chemikalien, Reagenzien, Dentalpharmaka	-1.069.309,08
81780 Kostenersatz f. Fotokopien u. Drucksorten 0% USt.	107,58	45831 Sera, Impfstoffe, Vakzine	-2.226,58
81781 Kostenersatz f. Fotokopien u. Drucksorten 10% USt.	3.173,70	45841 Nahrungsmittel, Diätika	-1.350,96
81782 Kostenersatz f. KG Geb., Röntgenbildkopien	5.206,29	45851 Desinfektionsmittel, komprimierte Gase	-119.810,72
81783 Kostenersatz f. Porto u. Frachtgebühren	225,58	45861 Verbandstoffe, chir. Nahtmaterial	-483.362,75
81784 Sonstige Kostenersätze	15.864,56	45871 Behandlungsbedarf u. einm. Behandlungsbedarf	-4.131.474,84
81785 Kostenersatz f. EDV - Gemeinde u. Gemeindeverbände	108.197,23	45881 Laborbedarf u. einm. Laborbedarf	-59.220,30
81786 Sonstige Kostenersätze Dritte	2.891,52	45891 Filme, Registriermaterial	-2.660,06
81787 Kostenersätze KPS	0,00	45901 Einwegartikel, nicht med.	-201.901,61
81788 Kostenersatz f. Fremdleistungen Gemeinden	129.232,61	49990 Lagerveränderung	-185.456,13
81789 Kostenersätze Notärzte 0% USt.	540.183,46	72811 Kosten med. Fremdleistungen f. Laboruntersuchungen	-2.058.689,43
81790 Kostenersätze Notärzte 10% USt.	0,00	72812 Therapie Fremdleistungen	-34.821,83

RA 2022 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

	<u>Erträge</u>	<u>RA 2022</u>	<u>Aufwände</u>	<u>RA 2022</u>	
81791	Kostensätze Palliativ-Konsiliar-Team	342.067,62	72813	Autopsien, Fremdleistungen	-3.466,18
81792	Kostensätze Herz Mobil	2.962,83	72814	Med. Fremdleistungen Psychiatrie	0,00
89344	Auflösung Rückstellung Punkteabzüge ambulant	0,00	72815	Sonst. med. Fremdleistungen	-42.179,04
80821	Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 10% USt.	0,00	72891	Sonst. nicht med. Fremdleistungen von Firmen	-340.776,73
80822	Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 10% USt.	0,00	72892	Anstaltsseelsorger	-17.191,48
80823	Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 20% USt.	5.478,76	52101	Arbeiter ganzj. Beschäftigte	-1.756.802,94
80824	Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 20% USt.	0,00	51001	Angestellte VB I Geldbezüge	-30.533.158,84
80825	Erlös aus Verkauf v. med. Geräten 0% USt. (Ausland)	2.000,00	51101	Angestellte VB II Geldbezüge	-976.181,65
80501	Veräußerung von Verbrauchsgütern	99,09	52001	Angestellte ganzj. Beschäftigte	0,00
80502	Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke	10.323,37	51318	Zuführung Rückstellung Personalkosten	0,00
80503	Erlöse Abfallstoffe § 19 USt. G	176,00	51319	Zuführung Rückstellung Flexibilisierungszulage	-42.753,00
80504	Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke (Covid)	249,37	51320	Zuführung Rückstellung Umkleidezeiten	-302.038,71
80601	Veräußerung von Altmaterial	0,00	51321	Zuführung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	0,00
80811	Veräußerung von geringw. Verbrauchsgütern	260,68	52201	Angestellte nicht ganzj. Beschäftigte Geldbezüge	-30.130,20
82411	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 10% USt.	6.960,11	72822	Ärztliche Urlaubsvvertretungen	-119.326,04
82420	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 0% USt.	10,00	59020	Taschengelder Pflegeschüler	-88.137,45
82430	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 20% USt.	13.790,85	59021	Ausbildungsbeitrag PA, PFA	-35.134,48
82501	Einnahmen aus Untervermietung 10% USt.	2.098,46	59022	Ausbildungsbeitrag PA, PFA - Ersatz SV	-1.454,08
82502	Einnahmen aus Untervermietung 20% USt.	239,66	59030	Sachbezüge Pflegeschüler	0,00
82503	Betriebskostensatz Schüler 20% USt.	300,00	56601	Dienstjubiläen	-250.818,96
82801	Rückersatz von Ausgaben	0,00	51312	Zuführung Rückstellung Jubiläumsgeld	-5.777.036,00
82802	Rückersatz von Ausgaben 10% USt.	34,09	56912	Sondergebühren aus amb. u. Hebammengebühren	-1.512.048,76
82901	Sonstige Einnahmen (Schadeners., Ref. Kursgeb.)	16.660,34	51313	Zuführung Rückstellung Ambulanzgebühren	-404.436,00
82902	Sonstige einmalige Einnahmen	10.557,15	56502	Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB I	-4.868.104,12
82903	Versicherungsvergütungen Personal	0,00	56503	Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB II	-55.288,60
82904	Sonstige Einnahmen 20% USt.	6.698,45	56504	Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. sonstige	-25.457,65
82905	Sonstige Einnahmen 10% USt.	0,00	51315	Zuführung Rückstellung Mehrleistungsstunden	-890.899,47
82492	Parkplatzgebühren	291.458,28	51330	Zuführung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	-2.241.525,31
84901	Mahngebühren, Verzugs- u. Stundungszinsen	476,43	51310	Zuführung Abfertigungsrückstellung	-7.819.693,00
82991	Centaugleich	15,91	51311	Zuführung Rückstellung Pensionen	-2.072.343,00
82421	Pauschalentgelt d. honorarber. Ärzte	0,00	75201	Beiträge an Gemeindepensionsfonds	-98.415,44
87800	Spenden an den Anstaltsträger nicht einrechenbar	220,00	76000	Pensionen	-67.524,68
87801	Opfergeld aus der Anstaltkapelle	2.186,28	72930	Sonstige Ausgaben	-2.842,45
86021	Beihilfe des Bundes	4.334.671,78	58102	DGB zur sozialen Sicherheit	-7.999.040,80
86022	Ausgleichszahlung des Bundes	446.706,85	58104	DGB zur sozialen Sicherheit	-5.954,22
87200	Bundesförderung	0,00	59040	DGB Krankenpflegeschüler	-15.450,80
86150	Beiträge Land sonstige	14.960,00	59061	DB Personal	-1.569.020,52
87189	Zuschuss f. Pflegepers. i.Z. mit dem EEZG	694.097,64	59081	BMI, Beiträge Zivildienst	-7.410,00
87191	Zuschuss Land / Ärztgehälter	0,00	59001	Freiw. Soz. Aufwand Weihing, Zuw. Aus- u. Fortbildung	-505.977,43
87192	Zuschuss Land / Vorrückungstichtag	0,00	59002	3,33% Sozialleist. f. Anst. Pers. (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	-147.912,05
87193	Zuschuss Land / Strukturtopfmittel	0,00	59003	Abstimmung Gehaltskosten	0,00

RA 2022 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

	<u>RA 2022</u>	<u>Aufwände</u>	<u>RA 2022</u>
87194 Zuschuss Land / Interhospitaltransporte	186.394,74	72911 Personalbetreuung	-27.852,40
87195 Zuschuss Land / Mindereinnahmen TGF	0,00	56921 Honorare Krankenpflegeschule	-15.805,00
87196 Zuschuss Land / Spitalerhilfspaket / Ausgaben	713.763,23	56923 Honorare Krankenpflegeschule	-17.381,00
87197 Zuschuss Land / Covid-Personalzulage	56.164,96	56001 Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	-145.741,50
87198 Belastungsausgleich Land / BKHS	1.567.470,00	56902 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-5.556.717,27
87199 erhöhte Hilfszahlungen Land / Basis LKF-Punkte 2019	4.300.060,00	56903 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-57.681,52
87201 Refundierung Ausbildungsbeitrag PA, PFA	36.588,56	56904 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-52.329,38
87410 Sonstige Zuschüsse	234.831,78	51314 Zuführung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	-28.100,00
86230 Restumlage der Gemeinden - operativ	1.481.141,37	68010 Anlagenabschreibung lt. Verzeichnis	-3.489.733,00
86230a Restumlage der Gemeinden - investiv	2.338.858,59	81900 Wertberichtigung Subvention	7.070,52
88101 Investitionszuschuss TGF5F	2.002.000,00	71002 Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	-90.064,09
81261 Investitionszuschuss TGFIF	1.601.500,00	60001 Stromgebühren	-537.900,23
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	60301 Wärme	-229.771,22
89339 Auflösung Rückstellung Personalkosten	400.000,00	61301 Lfd. Instandhaltung v. Grund u. Boden samt Anlagen	-32.318,97
89340 Auflösung Rückstellung Flexibilisierungszulage	89.144,77	61401 Lfd. Instandhaltung v. Gebäuden samt Anlagen	-163.726,04
89341 Auflösung Rückstellung Umkleidezeiten	346.984,85	61601 Lfd. Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	-71.326,03
89342 Auflösung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	251.326,87	61701 Lfd. Instandhaltung v. Fahrzeugen	0,00
89333 Auflösung Rückstellung Jubiläumsgeld	5.067.038,00	61821 Lfd. Instandhaltung v. Verbrauchsgütern med.	-179.995,68
89334 Auflösung Rückstellung Ambulanzgebühren	389.933,00	61811 Lfd. Instandhaltung v. Verbrauchsgütern nicht med.	-90.435,20
89336 Auflösung Rückstellung Mehrleistungsstunden	878.934,92	62001 Transportleistungen	-354.861,29
89330 Auflösung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	2.174.552,92	63001 Postdienste	-41.896,92
86111 Beiträge d. Landes u. Invald.Amtes, Tir.Beh Beih.Ges.	5.474,23	63101 Telekommunikationsdienste	-38.661,62
86130 Beitrag Arbeitsmarktförderung	188.292,54	64001 Rechts- u. Beratungskosten	-77.995,36
89331 Auflösung Abfertigungsrückstellung	7.546.593,00	65701 Geldverkehrsspesen	-42.622,02
89332 Auflösung Rückstellung Pensionen	1.887.243,00	65791 Centausgleich	-4,74
89335 Auflösung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	29.310,00	67001 Versicherungen	-225.902,24
88430 Auflösung Investitionszuschüsse Vorhaben	2.002.600,34	69011 Schadensfälle	-12.335,34
89338 Auflösung Rückstellung drohende Schadensfälle	50.000,00	69011 Schadensfälle - Wertberichtigung Lagerbestand	100.000,00
89337 Auflösung Rückstellung Jahresabschlusskosten	10.000,00	51317 Zuführung Rückstellung drohende Schadensfälle	0,00
89343 Auflösung Rückstellung aussteh. Lieferantenrechnungen	0,00	69021 Forderungsverluste	-39.193,96
82311 Bankzinsen	120,76	69100 Forderungsabschreibung	-268,70
82331 Zinsen aus Rücklagen	138,51	70011 Mieten, Pachte	-203.592,76
89810 Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	12.600,00	70012 Leasing	-32.765,77
89820 Entnahme Anstaltskapellenrücklage	0,00	72101 Bezüge der gewählten Organe	-48.282,51
89830 Entnahme Rücklage Fortbildung	57.794,50	71101 Kanalgebühren	-72.886,83
89840 Entnahme Rücklage Investitionen	0,00	71102 Müllabfuhrgebühren	-117.204,47
89850 Entnahme Rücklage Sozialant. Gem §41(6) Tir.KAG	240.000,00	72601 Mitgliedsbeiträge, Kammerumlagen	-2.128,10
79870 Zuführung Finanzmittel f. in Bau befindliche Anlagen	-7.106.358,59	72841 Wartungsverträge, Sicherheitsüberprüfungsgebühren	-1.101.799,36
79860 Zuführung Subventionen	0,00	72301 Repräsentationsausgaben	-19.992,90
SUMME unbereinigte Erträge	104.170.419,12	72981 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	-4.585.097,25
		72960 Aufwand Notarztdienste	-42.386,47

RA 2022 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

<u>Erträge</u>	<u>RA 2022</u>	<u>Aufwände</u>	<u>RA 2022</u>
87193 Zuschuss Land / Strukturtopfmittel	0,00	72962 Aufwand Palliativteam konsiliar	-18.728,63
86230 Restumlage der Gemeinden - investiv	2.338.858,59	76804 Sonst. Aufwand Krankenpflegeschule	-71,00
88101 Investitionszuschuss TGFSF	2.002.000,00	51316 Zuführung Rückstellung Jahresabschlusskosten	-10.500,00
81261 Investitionszuschuss TGFIF	1.601.500,00	51322 Zuführung Rückstellung aussteh. Lieferantenrechnungen	-100.000,00
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	68020 Restbuchwert ausgeschiedene Anlagen	-9.015,98
79870 Zuführung Finanzmittel f. in Bau befindliche Anlagen	-7.106.358,59	65010 Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	-1.927,90
	0,00	65020 Zinsen aus Darlehen	-16.315,32
	O.K.	65030 Sonstiger Zinsaufwand	-20.000,00
		79811 Zuführung Betriebsmittelrücklage	-66,20
		79822 Zuführung Anstaltskapellenrücklage	-2.193,70
		79823 Zuführung Rücklage Sozialanteil §41 Abs. 6 Tir.KAG	-204.060,70
		79824 Zuführung Rücklage Investitionen	-64.568,91
		79825 Zuführung Rücklage Fortbildung	-75.543,73
		79831 Zuführung Sonderrücklage	-3,20
		SUMME unbereinigte Aufwände	-105.140.190,47
		Ergebnis	-969.771,35

ABSCHNITT 5

	RA 2021	VA 2022	RA 2022
A. Anlagevermögen	44.596.445,05	52.205.600,00	50.748.388,26
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	275.127,52	334.400,00	289.412,37
1. Software			
00150 Software	275.127,52	334.400,00	289.412,37
II. Sachanlagen	44.321.317,53	51.871.200,00	50.458.975,89
1. Grundstücke			
00010 Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
00020 Bebaute Grundstücke	8.027.001,00	8.027.000,00	8.027.001,00
	8.027.001,00	8.027.000,00	8.027.001,00
2. Grundstückseinrichtungen			
00060 Wasserversorgungsanlagen	8.349,96	8.000,00	27.911,32
00061 Sonstige Grundstückseinrichtungen	117.113,57	149.700,00	112.364,92
	125.463,53	157.700,00	140.276,24
3. Gebäude			
00101 Gebäude Krankenhaus	17.747.657,52	17.778.600,00	17.050.177,17
00102 Gebäude Krankenpflegeschule	622.220,84	600.800,00	600.784,08
00103 Gebäude Institut für Gesundheitsbildung	1.800.280,42	6.468.900,00	10.059.707,13
00105 Tiefgarage "ALT"	687.609,75	582.400,00	586.154,97
00106 Tiefgarage "NEU"	5.644.888,79	6.580.800,00	5.538.240,65
00107 Serverraum	0,00	0,00	263.827,81
00108 Postgebäude Wohnungen	0,00	0,00	50.915,71
00104 Infektionsgebäude "NEU"	0,00	1.980.000,00	0,00
	26.502.657,32	33.991.500,00	34.149.807,52
4. Technische Anlagen und Maschinen			
00200 Maschinen	558.092,32	509.000,00	605.040,26
5. Werkzeuge			
00300 Werkzeuge	3.846,36	3.700,00	3.222,78
6. Fahrzeuge			
00400 Mobile Wägen / Reinigungsmaschinen	125.649,72	101.500,00	166.287,85
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung medizinisch			
00430 Betriebsausstattung medizinisch Krankenhaus	4.336.716,06	7.848.900,00	4.219.958,25
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung nicht medizinisch			
00450 Betriebsausstattung nicht medizinisch Krankenhaus	1.465.179,33	1.231.900,00	2.755.126,40
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau			
00600 Geleistete Anzahlungen von Anlagen in Bau	16.520.954,04	29.572.100,00	25.876.388,41
10. Aktivierte in Bau befindliche Anlagen			
00690 Aktivierte in Bau befindliche Anlagen	-16.520.954,04	-29.572.100,00	-25.876.388,41
11. Aktivierte in Bau befindliche Anlagen			
00700 In Bau befindliche Anlagen	3.176.711,89	0,00	392.255,59
B. Umlaufvermögen	25.138.305,47	18.290.680,00	25.123.737,41
I. Vorräte	1.934.787,47	1.586.200,00	1.849.331,34
1. Medizinische und nicht medizinische Verbrauchsgüter			
01300 Vorrat medizinischer Verbrauchsgüter	1.811.138,78	1.348.300,00	1.599.504,07
01400 Vorrat nicht medizinischer Verbrauchsgüter	223.648,69	237.900,00	249.827,27
01500 Wertberichtigung Warenvorräte	-100.000,00	0,00	0,00
	1.934.787,47	1.586.200,00	1.849.331,34

	RA 2021	VA 2022	RA 2022
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.669.531,48	13.731.500,00	19.207.285,42
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
23999 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	14.702.192,79	11.050.000,00	16.209.394,91
23999 Forderungsdifferenzkonto	76.833,04	0,00	0,00
	14.779.025,83	11.050.000,00	16.209.394,91
2. Forderungen aus gesetzl. Beiträgen und Zuschüssen			
02871 Forderungen aus Zuschüssen	1.006.437,61	1.550.000,00	1.279.607,47
3. Forderungen aus Bezugsvorschüssen			
02560 Bezugsvorschüsse	0,00	1.500,00	0,00
25611 Rückzahlung Bezugsvorschüsse	0,00	-1.000,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
4. Sonstige Forderungen wirksam			
02872 Sonstige Forderungen wirksam	1.881.146,55	1.100.000,00	1.716.846,85
5. Sonstige Forderungen unwirksam			
25604 Geldverkehr Banken	0,00	5.500,00	0,00
27901 Vorschuss Parkgebührenautomat	2.921,49	3.000,00	1.436,19
27902 Sonstige Vorschüsse	0,00	12.500,00	0,00
27903 Vorschuss Telefonwertkartenautomat	0,00	0,00	0,00
28734 Offene Umsatzsteuer	0,00	10.000,00	0,00
	2.921,49	31.000,00	1.436,19
III. Wertpapiere und sonstige Geldanlagen	770.742,44	871.300,00	806.784,38
1. Wertpapiere und sonstige Geldanlagen			
02191 Geldanlage Betriebsmittelrücklage	62.417,60	62.500,00	49.883,80
02192 Geldanlage Anstaltskapellenrücklage	74.705,90	76.000,00	76.899,60
02193 Geldanlage Sonderrücklage	32.822,20	32.800,00	32.825,40
02194 Geldanlage Rücklage Sozialanteil §41 Abs.6 Tir.KAG	39.952,90	40.000,00	4.013,60
02195 Geldanlage Rücklage Investitionen	329.125,73	380.000,00	393.694,64
02196 Geldanlage Rücklage Fortbildung	231.718,11	280.000,00	249.467,34
	770.742,44	871.300,00	806.784,38
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.763.244,08	2.101.680,00	3.260.336,27
1. Kassenbestand und Bankguthaben			
02000 Handkasse	5.760,30	2.530,00	6.423,02
02100 Lienzer Sparkasse	1.092.202,74	1.150.000,00	362.013,41
02130 Hypobank Tirol	2.719.581,21	284.150,00	2.133.895,44
02150 Hypo Tirol Bank - Ärztekonto	0,00	65.000,00	0,00
02160 Raiffeisen-Landesbank Lienz Kontokorrentkredit	4.848,17	0,00	2.431,64
02170 Raiffeisen-Landesbank Lienz Darlehen	940.851,66	600.000,00	755.572,76
	4.763.244,08	2.101.680,00	3.260.336,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten	169.579,31	170.850,00	173.568,98
29000 Aktive Rechnungsabgrenzung	169.579,31	170.850,00	173.568,98
SUMME AKTIVA	69.904.329,83	70.667.130,00	76.045.694,65

	RA 2021	VA 2022	RA 2022
A. Verbandskapital			
I. Verbandskapital			
09301 Eigenkapital des Verbandes	10.510.776,94	5.170.800,00	6.402.915,51
09396 Eigenkapital aus Umgliederung UGB	21.637.017,62	26.478.500,00	28.743.376,21
99999 Kapitalumstellung	-257,69	0,00	0,00
	<u>32.147.536,87</u>	<u>31.649.300,00</u>	<u>35.146.291,72</u>
II. Bilanzergebnis			
96000 Bilanzergebnis	-4.107.861,43	-1.478.770,00	-969.771,35
B. Kapitalrücklagen			
I. Kapitalrücklagen			
09391 Betriebsmittlrücklage	62.417,60	62.400,00	49.883,80
09392 Anstaltskapellenrücklage	74.705,90	72.500,00	76.899,60
09393 Sonderrücklage	32.822,20	32.800,00	32.825,40
09394 Rücklage Sozialanteil gem. §41 Abs. 6 Tir.KAG	39.952,90	45.000,00	4.013,60
09397 Rücklage Investitionen	329.125,73	380.000,00	393.694,64
09398 Rücklage Fortbildung	231.718,11	280.000,00	249.467,34
	<u>770.742,44</u>	<u>872.700,00</u>	<u>806.784,38</u>
C. Investitionszuschüsse			
93950 Subventionsrücklage	47.374,98	54.500,00	40.304,46
03903 Investitionszuschüsse	14.563.244,73	12.855.200,00	12.560.644,39
	<u>14.610.619,71</u>	<u>12.909.700,00</u>	<u>12.600.948,85</u>
D. Rückstellungen			
03801 Rückstellung für Abfertigungen	7.546.593,00	7.404.800,00	7.819.693,00
03802 Rückstellung für Pensionen	1.887.243,00	1.818.100,00	2.072.343,00
03803 Rückstellung für Jubiläumsgelder	5.067.038,00	5.015.400,00	5.777.036,00
03804 Rückstellung für Ambulanzgebühren	389.933,00	398.800,00	404.436,00
03805 Rückstellung für Hausanteil Fortbild. / Invest.	29.310,00	63.000,00	28.100,00
03806 Rückstellung für Mehrleistungsstunden	878.934,92	1.101.600,00	890.899,47
03807 Rückstellung für Jahresabschlusskosten	10.000,00	11.000,00	10.500,00
03808 Rückstellung für drohende Schadensfälle	50.000,00	0,00	0,00
03809 Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube	2.174.552,92	1.527.600,00	2.241.525,31
03810 Rückstellung für Personalkosten	400.000,00	400.000,00	0,00
03811 Rückstellung für Flexibilisierungszulage	89.144,77	0,00	42.753,00
03812 Rückstellung für Umkleidezeiten	346.984,85	0,00	302.038,71
03813 Rückstellung für Überstundenabgeltung Teilzeit	251.326,87	0,00	0,00
03814 Rückstellung für aussteh. Lieferantenrechnungen	0,00	0,00	100.000,00
03815 Rückstellung für drohende Punkteabzüge ambulant	0,00	0,00	334.000,00
	<u>19.121.061,33</u>	<u>17.740.300,00</u>	<u>20.023.324,49</u>
E. Verbindlichkeiten			
	7.362.230,91	8.973.900,00	8.438.116,56
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
34610 Darlehen TG	906.126,90	537.200,00	124.422,30
34610 Darlehensanteil TG zugewiesen zu Vorhaben Vorjahre	1.103.943,88	1.504.000,00	1.493.873,10
34610 Darlehensanteil TG zugewiesen zu Vorhaben lfd. Jahr	389.929,22	358.800,00	781.704,60
34611 Darlehensanteil XIX zugew. zu Vorhaben lfd. Jahr	0,00	624.500,00	0,00
34612 Darlehen Vorfinanzierung GAF-Mittel	0,00	1.222.400,00	0,00
34621 Schuldentilgung	-281.196,82	-374.900,00	-368.923,50
	<u>2.118.803,18</u>	<u>3.872.000,00</u>	<u>2.031.076,50</u>
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
33999 Lieferverbindlichkeiten	2.745.633,28	1.538.500,00	3.290.152,03
36520 Lieferanten (Firmen) offene Vorsteuer	0,00	270.000,00	0,00
	<u>2.745.633,28</u>	<u>1.808.500,00</u>	<u>3.290.152,03</u>

	RA 2021	VA 2022	RA 2022
III. Sonstige Verbindlichkeiten			
37900 Anzahlungen Verpflegungskosten	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
IV. Sonstige Verbindlichkeiten wirksam			
03651 Sonstige Verbindlichkeiten wirksam	595.324,56	690.000,00	814.941,31
V. Sonstige Verbindlichkeiten unwirksam			
03602 Finanzamt Verrechnung Umsatzsteuer	0,00	240.000,00	0,00
36020 Finanzamt Verrechnung Zahllast	42.488,81	0,00	46.958,17
36200 Lohnsteuer	520.145,80	634.000,00	634.851,37
36201 Beiträge an Gebietskrankenkasse	334.704,95	382.000,00	323.661,49
36202 Gewerkschaftsbeiträge	474,80	500,00	460,20
36203 Betriebsratskasse	3.793,45	3.900,00	4.016,39
36206 Beiträge an SOS Kinderdorf	247,70	300,00	506,30
36207 Ärztekammerbeiträge	51.870,80	51.000,00	52.544,50
36208 Verwahrgelder Personal	144,29	12.000,00	-583,27
36209 Familiengruppenversicherung	4.690,73	1.000,00	4.789,74
36210 DB Personal	115.872,74	135.000,00	139.703,38
36211 Beiträge VB an BVA	750.229,07	730.000,00	860.569,81
36212 Beiträge OEBV	2.250,00	3.500,00	2.125,00
36213 Beiträge Sozialanteil f. Anst.Pers. (§41 Abs. 6, Tir.KAG)	12.977,62	15.500,00	13.231,85
36521 Nachlass verstorbene Patienten	196,20	200,00	131,60
36522 Depotgelder von Patienten	0,00	0,00	200,00
36523 Ungeklärte Einzahlungen	694,86	1.500,00	8.669,80
36525 Sonstige Verwahrgelder	2.100,00	1.500,00	2.600,00
36529 Verrechnung Edileist	0,00	0,00	0,00
36540 Verr. Kostenb. §41a Abs. 4 Tir.KAG/Tir.Pef	0,00	-3.500,00	3.507,54
36551 Haftungsrücklässe	20.656,55	245.000,00	130.254,74
36820 Banküberweisung Bezüge	38.931,52	150.000,00	73.748,11
36541 Abgrenzung nicht fälliger Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	1.902.469,89	2.603.400,00	2.301.946,72
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
SUMME PASSIVA	69.904.329,83	70.667.130,00	76.045.694,65

ABSCHNITT 6

Operative Gebarung		VA 2022	RA 2022	+/- Differenz	+/- in %
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	69.579.000,00	68.444.750,11	-1.134.249,89	-1,63%
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.414.530,00	14.251.890,91	+1.837.360,91	+14,80%
2	Einzahlungen Verbandsbeiträge von Gemeinden	840.600,00	1.481.141,37	+640.541,37	+76,20%
2	Einzahlungen von Bund	5.287.000,00	4.781.378,63	-505.621,37	-9,56%
2	Sonstige Einzahlungen aus Transfers	6.286.930,00	7.989.370,91	+1.702.440,91	+27,08%
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	259,27	-1.740,73	-87,04%
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	81.995.530,00	82.696.900,29	+701.370,29	+0,86%
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	56.294.500,00	56.395.079,34	+100.579,34	+0,18%
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.250.350,00	24.681.877,38	-568.472,62	-2,25%
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.928.100,00	13.638.611,11	-289.488,89	-2,08%
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.056.350,00	4.240.954,78	+184.604,78	+4,55%
2	Auszahlungen für Instandhaltung	398.400,00	537.801,92	+139.401,92	+34,99%
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.867.500,00	6.264.509,57	-602.990,43	-8,78%
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.400,00	80.607,52	+55.207,52	+217,35%
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	81.570.250,00	81.157.564,24	-412.685,76	-0,51%
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	425.280,00	1.539.336,05	+1.114.056,05	+261,96%

Investive Gebarung					
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.277.600,00	4.767.500,00	-510.100,00	-9,67%
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.979.400,00	2.338.858,59	-640.541,41	-21,50%
2	Einzahlungen aus Kapitaltransfers von Gemeinden	2.979.400,00	2.338.858,59	-640.541,41	-21,50%
2	Sonstige Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.257.000,00	7.106.358,59	-1.150.641,41	-13,94%
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.534.500,00	9.650.692,22	-2.883.807,78	-23,01%
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.743.000,00	6.659.020,31	-83.979,69	-1,25%
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge	20.900,00	37.461,38	+16.561,38	+79,24%
2	Auszahlungen für den Erwerb von med. und nicht med. Anlagegütern	5.770.600,00	2.954.210,53	-2.816.389,47	-48,81%
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.534.500,00	9.650.692,22	-2.883.807,78	-23,01%
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-4.277.500,00	-2.544.333,63	+1.733.166,37	-40,52%

Finanzierungstätigkeit					
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.846.900,00	0,00	-1.846.900,00	-100,00%
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.846.900,00	0,00	-1.846.900,00	-100,00%
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	93.700,00	87.726,68	-5.973,32	-6,37%
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	93.700,00	87.726,68	-5.973,32	-6,37%
SA3	Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.753.200,00	-87.726,68	-1.840.926,68	-105,00%

Voranschlagsunwirksame Gebarung					
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	1.163.612,33	+1.163.612,33	+100,00%
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	1.163.612,33	+1.163.612,33	+100,00%
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	1.537.753,94	+1.537.753,94	+100,00%
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	1.537.753,94	+1.537.753,94	+100,00%
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	-374.141,61	-374.141,61	+100,00%

SA5	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 1 bis Saldo 4)	-2.099.020,00	-1.466.865,87	+632.154,13	-30,12%
	Anfangsbestand liquide Mittel (zum 31.12.2021 (t-1))	0,00	5.533.986,52		
	Endbestand liquide Mittel (zum 31.12.2022 (t))	0,00	4.067.120,65		
	davon Zahlungsmittelreserven (zum 31.12.2022 (t))	0,00	806.784,38		

	Veränderung an liquiden Mitteln (Kontrollrechnung)	0,00	-1.466.865,87		
	Differenz		0,00		

ABSCHNITT 7

A. ö. Bezirkskrankenhaus

Haushaltsrechnung 2022

Vorhabensnachweis - GESAMT

Vorhaben

EB XVIII
EB XIX-G/ZAE

Voranschlag Vorschreibung Unterschied

Einzahlungen

34610 Darlehen	2.205.600,00	781.704,60	-1.423.895,40
81261 Investitionszuschuß TGFIF	1.828.300,00	1.601.500,00	-226.800,00
82801 Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00
88101 Investitionszuschuß TGFSF	2.285.300,00	2.002.000,00	-283.300,00
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00
89901 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
89911 Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00
89911 Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	2.979.400,00	2.338.858,59	-640.541,41
Summe Einzahlungen	10.462.600,00	7.888.063,19	-2.574.536,81
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	1.851.200,00	2.625.832,74	774.632,74
Summe Einzahlungen gesamt	12.313.800,00	10.513.895,93	-1.799.904,07

Auszahlungen

06110 Gebäude Krankenhaus in Bau	6.743.000,00	5.295.520,64	-1.447.479,36
61120 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	0,00	1.006.961,22	1.006.961,22
06300 Planung f. Anlagen in Bau	0,00	356.538,45	356.538,45
06430 Ausstattung i. Bau mediz.	5.000.000,00	667.776,34	-4.332.223,66
06450 Ausstattung i. Bau nicht mediz.	174.500,00	2.028.637,72	1.854.137,72
79840 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	11.917.500,00	9.355.434,37	-2.562.065,63
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	396.300,00	330.875,16	-65.424,84
Summe Auszahlungen gesamt	12.313.800,00	9.686.309,53	-2.627.490,47
Jahresergebnis	0,00	827.586,40	827.586,40

A. ö. Bezirkskrankenhaus

Haushaltsrechnung 2022

Vorhabensnachweis

Bauvorhaben - Erweiterungsbau XVIII

Erweiterungs-/Ausbau-/Umbau-/Generalsanierungs-
investitionen Tiefgarage, Ausbildungs-, Erstaufnahmezentrum,
Ambulanzreorganisation, Sanierung Küche u. Gyn./Geburtshilfestation
und diverse Investitionen

	Voranschlag	Vorschreibung	Unterschied
<hr/>			
<u>Einzahlungen</u>			
34610 Darlehen	1.084.100,00	781.704,60	-302.395,40
81261 Investitionszuschuß TGFIF	623.500,00	603.300,00	-20.200,00
82801 Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00
88101 Investitionszuschuß TGFSF	779.300,00	754.200,00	-25.100,00
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	600.000,00	600.000,00	0,00
89901 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
89911 Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00
89911 Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	896.900,00	1.954.261,48	1.057.361,48
Summe Einzahlungen	3.983.800,00	4.693.466,08	709.666,08
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	3.983.800,00	4.693.466,08	709.666,08
<u>Auszahlungen</u>			
06110 Gebäude Krankenhaus in Bau	2.813.000,00	5.136.914,48	2.323.914,48
61120 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	0,00	784.144,77	784.144,77
06300 Planung f. Anlagen in Bau	0,00	356.538,45	356.538,45
06430 Ausstattung i. Bau mediz.	600.000,00	245.135,19	-354.864,81
06450 Ausstattung i. Bau nicht mediz.	174.500,00	1.294.313,04	1.119.813,04
79840 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	3.587.500,00	7.817.045,93	4.229.545,93
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	396.300,00	330.875,16	-65.424,84
Summe Auszahlungen gesamt	3.983.800,00	8.147.921,09	4.164.121,09
Jahresergebnis	0,00	-3.454.455,01	-3.454.455,01

A. ö. Bezirkskrankenhaus

Haushaltsrechnung 2022

Vorhabensnachweis

Bauvorhaben - Erweiterungsbau XVIII

Erweiterungs-/Ausbau-/Umbau-/Generalsanierungs-
investitionen Tiefgarage, Ausbildungs-, Erstaufnahmezentrum,
Ambulanzreorganisation, Sanierung Küche u. Gyn./Geburtshilfestation
und diverse Investitionen

End-Teilabrechnung des Vorhabens

Beginn: 2018 (GVA 26.4.2017)

Planungsbasis 2018/€ 24.000.000,00

	Kosten lt. Schätzung	Zeit - Planung 2018 - 2022	Vorschreibung 2018 - 2022	Unterschied
Darlehen	2.400.000,00	2.588.043,88	2.275.577,70	-312.466,18
Investitionszuschuß TGFIF	4.800.000,00	3.725.400,00	3.705.200,00	-20.200,00
Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuß TGFSF	6.000.000,00	4.656.700,00	4.631.600,00	-25.100,00
Bedarfszuweisungen / GAF	4.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	6.000.000,00	4.656.750,00	5.688.944,24	1.032.194,24
Summe Finanzierung	24.000.000,00			
Summe Einzahlungen		18.626.893,88	19.301.321,94	674.428,06
Gebäude Krankenhaus in Bau			8.831.176,96	
Anzahlungen f. Anlagen in Bau			7.649.986,03	
Planung f. Anlagen in Bau			1.884.094,78	
Ausstattung in Bau mediz.			1.639.730,82	
Ausstattung in Bau nicht mediz.			2.750.788,36	
Summe Auszahlungen		18.626.893,88	22.755.776,95	4.128.883,07
Ergebnis		0,00	-3.454.455,01	-3.454.455,01

A. ö. Bezirkskrankenhaus

Haushaltsrechnung 2022

Vorhabensnachweis

Bauvorhaben - Erweiterungsbau XIX-G/ZAE

MRT- und CT-Großgeräteersatzanschaffung inkl. Verlegung
bzw. Umbau Radiologie, Errichtung ZAE, neue Notaufnahme,
Reorganisation Ambulanzen, diverse Generalsanierungen

	Voranschlag	Vorschreibung	Unterschied
<hr/>			
<u>Einzahlungen</u>			
34610 Darlehen	1.121.500,00	0,00	-1.121.500,00
81261 Investitionszuschuß TGFIF	1.204.800,00	998.200,00	-206.600,00
82801 Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00
88101 Investitionszuschuß TGFSF	1.506.000,00	1.247.800,00	-258.200,00
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	564.000,00	564.000,00	0,00
89901 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
89911 Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00
89911 Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	2.082.500,00	384.597,11	-1.697.902,89
Summe Einzahlungen	6.478.800,00	3.194.597,11	-3.284.202,89
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	1.851.200,00	2.625.832,74	774.632,74
Summe Einzahlungen gesamt	8.330.000,00	5.820.429,85	-2.509.570,15
<u>Auszahlungen</u>			
06110 Gebäude Krankenhaus in Bau	3.930.000,00	158.606,16	-3.771.393,84
61120 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	0,00	222.816,45	222.816,45
06300 Planung f. Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00
06430 Ausstattung i. Bau mediz.	4.400.000,00	422.641,15	-3.977.358,85
06450 Ausstattung i. Bau nicht mediz.	0,00	734.324,68	734.324,68
79840 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	8.330.000,00	1.538.388,44	-6.791.611,56
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	8.330.000,00	1.538.388,44	-6.791.611,56
Jahresergebnis	0,00	4.282.041,41	4.282.041,41

A. ö. Bezirkskrankenhaus

Haushaltsrechnung 2022

Vorhabensnachweis

Bauvorhaben - Erweiterungsbau XIX-G/ZAE

MRT- und CT-Großgeräteersatzanschaffung inkl. Verlegung
bzw. Umbau Radiologie, Errichtung ZAE, neue Notaufnahme,
Reorganisation Ambulanzen, diverse Generalsanierungen

End-Teilabrechnung des Vorhabens

Beginn: 2020

Planungsbasis 2019/€ 14.100.000,00

	Kosten lt. Schätzung	Zeit - Planung 2020 - 2022	Vorschreibung 2020 - 2022	Unterschied
Darlehen	0,00	1.121.500,00	0,00	-1.121.500,00
Investitionszuschuß TGFIF	2.820.000,00	2.189.000,00	1.982.400,00	-206.600,00
Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuß TGFSF	3.525.000,00	2.736.300,00	2.478.100,00	-258.200,00
Bedarfszuweisungen / GAF	2.820.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	0,00
Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturtopfmittel	1.410.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00
Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	3.525.000,00	2.736.300,00	780.152,87	-1.956.147,13
Summe Finanzierung	14.100.000,00			
Summe Einzahlungen		10.945.100,00	7.402.652,87	-3.542.447,13
Gebäude Krankenhaus in Bau			179.684,27	
Anzahlungen f. Anlagen in Bau			226.416,45	
Planung f. Anlagen in Bau			0,00	
Ausstattung in Bau mediz.			1.716.251,92	
Ausstattung in Bau nicht mediz.			998.258,82	
Summe Auszahlungen		10.945.100,00	3.120.611,46	-7.824.488,54
Ergebnis		0,00	4.282.041,41	4.282.041,41

ABSCHNITT 8

ANLAGENSPIEGEL

	BW 31.12.2021	BW 01.01.2022	(+) Zugang 2022	(-) Abgang 2022	(+/-) Umbuchungen 2022	(-) Afa 2022	BW 31.12.2022	Abgang AW 2022
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Lizenzen, Software	275.127,52	275.127,52	138.146,39	0,00	0,00	123.861,54	289.412,37	0,00
2. Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	275.127,52	275.127,52	138.146,39	0,00	0,00	123.861,54	289.412,37	0,00
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	37.831.833,66	37.831.833,66	6.607.437,29	0,00	0,00	1.729.930,67	42.709.340,28	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	1.536.348,35	1.536.348,35	1.942.370,79	5.072,22	0,00	583.007,66	2.890.639,25	143.725,31
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. Fuhrpark	4.953.135,50	4.953.135,50	962.737,71	3.943,76	0,00	1.052.933,11	4.858.996,34	483.859,08
	44.321.317,51	44.321.317,51	9.512.545,78	9.015,98	0,00	3.365.871,44	50.458.975,87	627.584,39
III. Finanzanlagen								
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiere (Wertrechte) des AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.596.445,03	44.596.445,03	9.650.692,17	9.015,98	0,00	3.489.732,98	50.748.388,24	627.584,39

ABSCHNITT 9

A. ö. Bezirkskrankenhaus Lienz

RECHNUNGSABSCHLUSS 2022

DIENSTPOSTENPLAN Personalart. n. KRV	*) Voranschlag 2022		Rechnungsabschluss 2022	
	Anzahl	Betrag	korr. Besch.	Betrag
VB I				
1211 Fachärzte/innen	93,50		80,89	
1212 Ärzte in Ausb. z. Facharzt	26,63		21,96	
1214 Ärzte in Ausb.z.allgem.Mediz	11,00		15,24	
1219 Ärzte/innen Sonstige	1,00		1,25	
<i>Summe 121</i>	<i>132,13</i>	<i>20.103.700,00</i>	<i>119,34</i>	<i>19.399.230,85</i>
1229 Akad. d. med. Bereiches	2,00	235.700,00	2,00	233.522,18
1231 Anstaltshebammen	12,35	781.500,00	12,02	815.804,80
1241 Allg.Gesundh-u. Krankenpfl.	271,02		260,58	
1242 Kinder-u. Jugendlichenpflege	18,29		17,49	
1243 Psych.Gesundh.u.Krankenpfl.	13,76		12,15	
<i>Summe 124</i>	<i>303,07</i>	<i>19.766.500,00</i>	<i>290,22</i>	<i>20.825.269,25</i>
1251 Physiotherapeutischer Dienst	9,82		9,13	
1252 Med. Techn. Laborator.Dienst	9,50		8,53	
1253 Radiolog. Techn. Dienst	21,29		20,92	
1254 Diätdienst	2,55		2,25	
1255 Ergotherapeutischer Dienst	3,48		3,84	
1256 Logopädischer Dienst	2,25		2,22	
1258 Med. Techn. Dienst	1,00		1,00	
1259 Med. Masseur u. Heilmass.	1,90		2,06	
1299 Sozialarbeiter	2,60		2,18	
<i>Summe 125</i>	<i>54,39</i>	<i>4.009.900,00</i>	<i>52,13</i>	<i>3.851.922,24</i>
1262 Pflegehilfe	6,67		7,96	
1263 Operationsgehilfen/innen	10,47		10,91	
<i>Summe 126</i>	<i>17,14</i>	<i>967.500,00</i>	<i>18,87</i>	<i>1.075.664,18</i>
1271 Verwaltungspersonal a	7,15		5,67	
1272 Verwaltungspersonal b	13,62		14,63	
1273 Verwaltungspersonal c	8,97		8,08	
1274 Verwaltungspersonal d	37,90		41,33	
<i>Summe 127</i>	<i>67,64</i>	<i>4.320.600,00</i>	<i>69,71</i>	<i>4.514.345,68</i>
1281 Betriebspersonal a	3,00		2,17	
1282 Betriebspersonal b	2,00		3,00	
1283 Betriebspersonal c	2,00		1,52	
<i>Summe 128</i>	<i>7,00</i>	<i>726.600,00</i>	<i>6,69</i>	<i>682.425,60</i>
VB II				
1286 Betriebspersonal p1-3	13,00		9,06	
1287 Betriebspersonal p4-6	13,72		21,82	
<i>Summe 128</i>	<i>26,72</i>	<i>1.353.400,00</i>	<i>30,88</i>	<i>1.516.761,54</i>
Sonst. Personal				
1311 Fachärzte/innen	0,00		0,00	
1343 Psych.Gesundh.u.Krankenpfl.	0,00		0,00	
1391 KPJ	10,00		7,76	
1362 Zivildienere	8,02		4,75	
1380 Betr. Personal	64,03		46,58	
<i>Summe</i>	<i>82,05</i>	<i>2.758.100,00</i>	<i>59,09</i>	<i>2.148.175,66</i>
Krankenpflegeschule				
1211 Med. Wissensch.Leiter	0,00		0,00	
1241 Allg.Gesundh-u.Krankenpfl.	10,25		7,91	
1271 Verwaltungspersonal a	0,00		0,27	
1272 Verwaltungspersonal b	0,00		0,50	
1274 Verwaltungspersonal d	1,25		1,25	
1286 Betriebspersonal p1-3	0,00		0,50	
1287 Betriebspersonal p4-6	1,00		0,00	
1380 Betriebspersonal	0,00		2,05	
1391 Vortragende extern/intern	2,00		0,00	
6090 Vortragende intern	0,00		0,00	
6090 Vortragende extern	0,00		0,00	
1340 Schüler	128,00		52,26	
<i>Summe</i>	<i>142,50</i>	<i>1.110.000,00</i>	<i>64,74</i>	<i>1.166.017,24</i>
Summe gesamt	847,00	56.133.500,00	725,69	56.229.139,22
1271 Pension	1,00	64.700,00	1,00	67.524,68
Summe gesamt inkl. Pension	848,00	56.198.200,00	726,69	56.296.663,90

*) korr. Beschäftigte

ABSCHNITT 10

Auflistung Geldanlagen zum 31.12.2022

Bankinstitut	Veranlagungsart	Verzinsung	Betrag
<u>Betriebsmittelrücklage</u>			
DolomitenBank Kto. 10140247	Festgeldkonto	0,01%	49.883,80
<u>Bankguthaben</u>			
Lienzer Sparkasse Kto. 0000-002428	Girokonto	0,0125%	362.013,41
DolomitenBank Kto. 50.229	Girokonto	0,0100%	0,00
Hypo-Tirol-Bank Kto. 170.001.024	Girokonto	0,0100%	2.133.895,44
Raiffeisen-Landesbank Kto. 001009241001	Kontokorrentkredit	0,0000%	2.431,64
Raiffeisen-Landesbank Kto. 002009241001	Darlehen	0,0000%	755.572,76
			<u>3.253.913,25</u>
<u>Sonderrücklage</u>			
DolomitenBank Kto. 10140239	Festgeldkonto	0,01%	32.825,40
<u>Anstaltskapellenrücklage</u>			
DolomitenBank Kto. 10140255	Festgeldkonto	0,01%	76.899,60
<u>Rücklage Sozialanteil gem. § 41 (6) TirKAG</u>			
DolomitenBank Kto. 10140263	Festgeldkonto	0,01%	4.013,60
<u>Rücklage Investitionen</u>			
DolomitenBank Kto. 1060317	Sparbuch	0,01%	66.463,25
DolomitenBank Kto. 1060325	Sparbuch	0,01%	156.134,55
DolomitenBank Kto. 1060333	Sparbuch	0,01%	106.551,69
DolomitenBank Kto. 1060368	Sparbuch	0,01%	2.309,46
DolomitenBank Kto. 1060350	Sparbuch	0,01%	34.734,52
DolomitenBank Kto. 1060341	Sparbuch	0,01%	27.501,17
			<u>393.694,64</u>
Übertrag			3.811.230,29

A. ö. Bezirkskrankenhaus Lienz

Vortrag				3.811.230,29
<u>Rücklage Fortbildung</u>				
DolomitenBank	Kto. 1060457	Sparbuch	0,01%	17.946,22
DolomitenBank	Kto. 1060384	Sparbuch	0,01%	27.185,57
DolomitenBank	Kto. 1060414	Sparbuch	0,01%	380,46
DolomitenBank	Kto. 1060392	Sparbuch	0,01%	88.731,49
DolomitenBank	Kto. 1060376	Sparbuch	0,01%	58.600,03
DolomitenBank	Kto. 1060422	Sparbuch	0,01%	22.283,18
DolomitenBank	Kto. 1060430	Sparbuch	0,01%	19.293,90
DolomitenBank	Kto. 1060406	Sparbuch	0,01%	15.046,49
				249.467,34
<u>Bargeldbestand</u>		Handkasse		6.423,02
<u>GELDMITTEL GESAMT</u>				4.067.120,65

Rücklagennachweis per 31.12.2022

Text	Stand 01.01.22	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.22	Geldbestand 31.12.22
Sonderrücklage	32.822,20	3,20	0,00	32.825,40	32.825,40
Betriebsmittelrücklage	62.417,60	7.327.566,20	7.340.100,00	49.883,80	49.883,80
Anstaltskapellenrücklage	74.705,90	2.193,70	0,00	76.899,60	76.899,60
Rücklage Sozialanteil	39.952,90	204.060,70	240.000,00	4.013,60	4.013,60
Rücklage Investitionen	329.125,73	64.568,91	0,00	393.694,64	393.694,64
Rücklage Fortbildungen	231.718,11	75.543,73	57.794,50	249.467,34	249.467,34
Gesamtsumme	770.742,44	7.673.936,44	7.637.894,50	806.784,38	806.784,38

ABSCHNITT 11

Darlehensnachweis Rechnungsabschluss 2022 A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz

Jahr	Verwendungszweck		Stand	Darlehensgeber		Zahl/Dat./Genehmigung		Laufzeit von bis	
	Darlehensaufnahme €	Stand Beginn €		Stand Anfang	Vermehrung laufend	Schuldenzinsen	Tilgung	Stand Ende	Zinssatz
		Zwischenfinanzierung Vorhaben XVIII			Raiffeisenlandesbank Tirol	Genehmigung Land 12.02.2018, GVA-Beschluss vom 18.01.2018		2018-2042	
2022	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00		€ 0,00	€ 47.244,50	€ 368.923,50	€ 2.031.076,50	3-Monats-Euribor + 0,47%-Punkte	

ABSCHNITT 12

Erhebungsdaten zum Stabilitätspakt

Krankenanstalten RA 2022	BKH Lienz
Rückstellungen	20.023.324,49
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.031.076,50
Verbindlichkeiten gegenüber Land/Gemeinden	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.301.948,72
Summe Verbindlichkeiten	24.356.349,71
Personal	
Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigtenäquivalente abz. KPS	660,95

Krankenanstalten VA 2023	BKH Lienz
Rückstellungen	20.829.700,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.454.100,00
Verbindlichkeiten gegenüber Land/Gemeinden	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.740.000,00
Summe Verbindlichkeiten	27.023.800,00
Personal	
Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigtenäquivalente	712,92

Verbindlichkeiten	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027
Rückstellungen	21.168.400,00	21.438.400,00	21.458.400,00	21.028.400,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.857.200,00	1.778.000,00	1.677.300,00	1.585.100,00
Verbindlichkeiten gegenüber Land/Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Summe Verbindlichkeiten	25.325.600,00	25.516.400,00	25.435.700,00	24.913.500,00
Personal				
Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigtenäquivalente	661,00	661,00	661,00	661,00

ABSCHNITT 13

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung

Verwahrgelder:

HHSt.	Bezeichnung	Anfänglicher Stand	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schließlicher Stand
9-36200	Finanzamt Verrechnung Zahllast	42.488,81	4.326.420,93	4.368.909,74	4.321.951,57	46.958,17
9-36200	Lohnsteuer	520.145,80	7.515.249,07	8.035.394,87	7.400.543,50	634.851,37
9-36201	Beiträge an ÖGK	334.704,95	4.458.580,97	4.793.285,92	4.469.624,43	323.661,49
9-36202	Gewerkschaftsbeiträge	474,80	5.542,26	6.017,06	5.556,86	460,20
9-36203	Betriebsratskasse	3.793,45	51.129,93	54.923,38	50.906,99	4.016,39
9-36206	Beiträge an SOS Kinderdorf	247,70	998,80	1.246,50	740,20	506,30
9-36207	Ärztelkammerbeiträge	51.870,80	611.687,70	663.558,50	611.014,00	52.544,50
9-36208	Verwahrgelder Personal	144,29	7.345,08	7.489,37	8.072,64	-583,27
9-36209	Familiengruppenversicherung	4.690,73	58.664,36	63.355,09	58.565,35	4.789,74
9-36210	DB Personal	115.872,74	1.569.020,52	1.684.893,26	1.545.189,88	139.703,38
9-36211	Beiträge VB an BVA	750.229,07	10.086.723,99	10.836.953,06	9.976.383,25	860.569,81
9-36212	Beiträge ÖBV	2.250,00	26.050,00	28.300,00	26.175,00	2.125,00
9-36213	Beiträge Soz.Anteil f. Anst. Pers. § 41 (6) TKAG	12.977,62	204.108,86	217.086,48	203.854,63	13.231,85
9-36521	Nachlass nach verstorbenen Patienten	196,20	0,00	196,20	64,60	131,60
9-36522	Depotgelder von Patienten	0,00	8.926,35	8.926,35	8.726,35	200,00
9-36523	Ungeklärte Einzahlungen	694,86	248.281,82	248.976,68	240.306,88	8.669,80
9-36525	Sonstige Verwahrgelder	2.100,00	20.776,70	22.876,70	20.276,70	2.600,00
9-36540	Verrechnung Kostenbeitr. § 41a Abs.4 Tir.KAG	0,00	36.047,29	36.047,29	32.539,75	3.507,54
9-36551	Haftungsrücklässe	20.656,55	232.621,81	253.278,36	123.023,62	130.254,74
9-36820	Banküberweisung Bezüge	38.931,52	30.743.777,12	30.782.708,64	30.708.960,53	73.748,11
	Summe Verwahrgelder	1.902.469,89	60.211.953,56	62.114.423,45	59.812.476,73	2.301.946,72

Vorschüsse:

HHSt.	Bezeichnung	Anfänglicher Stand	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schließlicher Stand
0-27901	Vorschuss Parkgebührenautomat	2.921,49	4.540,20	7.461,69	6.025,50	1.436,19
	Summe Verwahrgelder	2.921,49		7.461,69	6.025,50	1.436,19

ABSCHNITT 14

Aufwandsüberschreitungsliste

01.01.2022-31.12.2022
Aufwandsüberschreitungen > € 15.000,00

Konto	Kontenbezeichnung	VA 2022	gebucht bis 31.12.2022	Differenz	Begründung
020010	Maschinen und masch. Anlagen	18.800,00	37.461,38	18.661,38	Die Budgetierung erfolgte aufgrund des Mittelwertes der Ist-Werte der letzten 5 Jahre. Entsprechend der Notwendigkeiten in der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Einkäufe getätigt werden. Als Beispiel wird eine Osmoseanlage angeführt.
030020	Apparate, Geräte, Instrumente	21.200,00	62.842,41	41.642,41	Die Budgetierung erfolgte aufgrund des Mittelwertes der Ist-Werte der letzten 5 Jahre. Im Berichtsjahr waren überdurchschnittlich viele aktivierungspflichtige IT-Geräte und Systeme erforderlich (z.B. Austausch Messsystem Therapiebecken, Notebooks, Spezialscanner, Drucker, Beamer, Patientensitzwaagen, Ergänzungen zum med. Archiv)
043030	Ger. f. Diagnose u. Therapie m. Strahlen u.	40.500,00	59.134,13	18.634,13	Die Budgetierung erfolgte aufgrund des Mittelwertes der Ist-Werte der letzten 5 Jahre. Entsprechend der Notwendigkeiten in der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Einkäufe getätigt werden. Als Beispiel werden Befundungsmonitore angeführt.
061100	Anlagen im Bau	6.743.000,00	5.295.520,64	-1.447.479,36	Kto 061100 und 061200: Leichte Unterschreitung aufgrund geringeren Inv.volumen insgesamt
061200	Anlagen im Bau	0,00	1.006.961,22	1.006.961,22	Kto. 063000: Budgetierung erfolgte unter 061100. Es wurden Planungskosten für IGB und Umbau der gyn. Abteilung getätigt
063000	Planung für Anlagen im Bau	0,00	356.538,45	356.538,45	Kto. 06430: Die geplanten Großgeräte CT/MR konnten aufgrund der Anhängigkeit des Verfahrens beim VwG in Tirol wegen der Beeinspruchung von Siemens nicht realisiert werden.
064300	Ausstattung in Bau medizinisch	5.000.000,00	667.776,34	-4.332.223,66	Kto. 06450: IT-Investitionen für WLAN, Erneuerung Netzwerk, Migration BS2000 in Höhe von 1,6 M€ waren als Leasing budgetiert. Über GVA-Beschluss wurden diese Investitionen doch über die bestehende Vorhaben abgewickelt. Zusätzlich waren weitere Reparaturen / Sanierungen / Erneuerungen erforderlich (z.B. Lüftungsanlage bei den Umkleiden, Niederspannungsverteiler).
064500	Ausstattung in Bau nicht medizinisch	174.500,00	2.028.637,72	1.854.137,72	
400240	Geräte, Apparate, Instrumente	21.900,00	81.378,09	59.478,09	Die Budgetierung erfolgte aufgrund des Mittelwertes der Ist-Werte der letzten Jahre 2017 bis 2020 und der Hochrechnung 2021. Im Berichtsjahr waren deutlich mehr Investitionen (keine Aktivierung) erforderlich wie beispielsweise Stand-PCs, Monitore, Fernseher, Drucker, Brandmelder.
400260	Bekleidung, Bettzeug, Wäsche	69.800,00	90.610,54	20.810,54	Die Budgetierung erfolgte aufgrund des Mittelwertes der Ist-Werte der letzten 4 Jahre+Ansatz für Kopfpöster und Matratzen. Entsprechend der Notwendigkeiten in der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Einkäufe getätigt werden.
430010	Lebensmittel	422.200,00	479.518,97	57.318,97	aktuelle Teuerungen
451010	Brennstoffe	186.000,00	362.424,83	176.424,83	aktuelle Teuerungen

Konto	Kontenbezeichnung	VA 2022	gebucht bis 31.12.2022	Differenz	Begründung
458610	Verbandstoffe, chir. Nahtmaterial	459.800,00	483.362,75	23.562,75	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Hochrechnung plus 9%. Entsprechend der Notwendigkeiten in der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Einkäufe getätigt werden
600010	Stromgebühren	418.400,00	537.900,23	119.500,23	aktuelle Teuerungen
614010	Lfd. Instandhaltung v. Gebäuden	101.100,00	163.726,04	62.626,04	Mehrere unvorhergesehene Reparaturen wie z.B. Abfluss-/Gussleitungen, Bodensanierung, Glaskuppel Hauseingang, Zaun Hochbehälter Thurn, Brandschutztüre Unfallambulanz, Austausch Rückkühlerpumpe, Isolationsmessung Elektroverteiler ...
616010	Lfd. Instandhaltung v. Maschinen	51.600,00	71.326,03	19.726,03	vermehrte unvorhergesehene Reparaturen (ZB Austausch Warmwasserspeicher, Rep. Bandgeschirrspülmaschine)
618110	Lfd. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern n. med.	40.800,00	90.435,20	49.635,20	Die Budgetierung erfolgte aufgrund des Mittelwertes der Ist-Werte der letzten Jahre 2017 bis 2020 und der Hochrechnung 2021. Die tatsächlichen Rechnungen erfolgten nach Reparaturaufkommen (Rep. FO-Sterilisator, Axioms-Consulting Gemeinden, EDV-Anbindung Blutanalysegerät, Rep. Brandmeldezentrale, Austausch Leistungsschalter)
620010	Transportleistungen	323.400,00	354.861,29	31.461,29	Es wurden mehr Interhospitaltransporte mittels Hubschrauberflüge durchgeführt.
640010	Rechts- u. Beratungskosten	45.000,00	77.995,36	32.995,36	gerichtlicher Vergleich, Verfahren Landesverwaltungsgerichtshof Ausschreibung CT/MR
650300	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	20.000,00	20.000,00	gerichtlicher Vergleich
710020	Öffentliche Abgaben ohne Geb	71.900,00	90.064,09	18.164,09	Es handelt sich hauptsächlich um die Behindertenausgleichstaxe in Höhe von ca. € 82.000,00
728110	Kosten med. Fremdleistungen	1.716.800,00	2.058.689,43	341.889,43	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Hochrechnung zzgl. 2% und 70 T€ Reserve. Die Überschreitung ergibt sich infolge aktueller Teuerungen, ausschreibungsbedingten Steigerungen sowie einer deutlichen Zunahme an Laboruntersuchungen wegen erhöhtem Infektionsgeschehen gegen Ende des Jahres.
728910	Sonst. nicht med. Fremdleistung	319.300,00	340.776,73	21.476,73	Erhöhung aufgrund Beratungsleistungen bei Vergaben und vermehrter Stellenausschreibungen
798230	Zuführung Rücklage Sozialanteil	100.000,00	204.060,70	104.060,70	Im Jahr 2021 wurde seitens der Buchhaltung keine Zuführung gebucht.

Ertragsunterschreitungsliste

01.01.2022-31.12.2022

Ertragsunterschreitungen > € 50.000,00

Konto	Kontenbezeichnung	VA 2022	gebucht bis 31.12.2022	Differenz	Begründung
817120	Personalverpflegung 5%	109.300,00	0,00	-109.300,00	Covidbedingt wurde im Jahr 2021 5%ige Personalverpflegung verrechnet, ab 2022 wieder mit 10%
817890	Kostensätze Notärzte 0% USt.	1.109.600,00	540.183,46	-569.416,54	Bei der Budgetierung wurden zusätzliche Notärzte angesetzt, welche im Jahr 2022 nicht angestellt wurden.

ABSCHNITT 15

Betriebsergebnis gemäß Tir.KAG lt. Rechnungsabschluss 2022		
Krankenanstalt A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz		KA-Nr. K714
unbereinigte Erträge lt. GuV *		104.170.419,12
unbereinigte Aufwendungen lt. GuV *	105.140.190,47	
unbereinigtes Betriebsergebnis (+/-)		-969.771,35
Im unbereinigten Betriebsergebnis enthaltene / nicht enthaltene Positionen	Korrektur der ...	
	Aufwendungen (+/-)	Erträge (+/-)
1. Abschreibungen	-3.482.662,48	
2. Ersatzanschaffungen	295.257,85	
3. Instandsetzungsaufwand		
4. Bestandsveränderung / Wertberichtigung	-285.456,13	
5. Klinischer Mehraufwand		
6. Zuführung / Auflösung v. Rückstellungen	-20.023.324,49	-19.121.061,33
7. Rücklagen	-346.436,44	-310.394,50
8. Vorsteuer / Beihilfe nach GSBG		
9. Restumlage Gemeinden - operativ		-1.481.141,37
10. Investitionszuschüsse		-2.002.600,34
11. Spenden		-2.406,28
12. Zinsaufwendungen / Zinserträge	-38.243,22	-259,27
13. Leistungen für anstaltsfremde Zwecke		
14. Restbuchwert ausgeschiedene Anlagen	-9.015,98	
15. aktive Rechnungsabgrenzung		
16. Zuführung Subventionen		0,00
17. Sonstiges		
bereinigte Erträge		81.252.556,03
bereinigte Aufwendungen	81.250.309,58	
Betriebsergebnis gemäß Tir.KAG		2.246,45
Für den Anstaltsträger:	14.04.2023	Datum, Unterschrift

* diese haben sich nachvollziehbar aus der GuV und den diesbezüglichen Detailnachweisen auf Kontenebene (Zwischensummen) abzuleiten

ABSCHNITT 16

Aufgliederung ausgewählter Erlöse lt. Rechnungsabschluss 2022

Krankenanstalt: A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz			K714
<u>Stationäre Erlöse</u>			
	<i>LKF-Punkte</i>	<i>Wert je Punkt</i>	Erlöse in €
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Inländer	50.269.957	0,9729	48.907.825,24
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Ausländer*	1.712.118	0,9990	1.710.436,27
Summe	51.982.075		50.618.261,51
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			491.715,84
LKF-Gebühren SZ (§ 40 Tir.KAG) **	497.625	1,15	579.079,50
Summe der LKF-Punkte aller stationären Patienten	52.479.700		
	<i>Einheiten</i>	<i>Satz je Einheit</i>	Erlöse in €
Kostenbeitrag (§ 41a Abs.1 TirKAG), KA-Anteil***	37.794	10,83/10,44	408.890,07
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), exkl. Einzelunterbring.	9.151	116,80/113,60	1.068.424,00
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), Zuschl. f. Einzelunterbr.	2.175	43,80/42,60	95.199,00
Hebammengebühr (§ 41 TirKAG)	27	100,00	2.700,00
Hausanteil (§ 41 Abs. 6 TirKAG)			523.025,51
Sonstige stationäre Erlöse			3.635,88
Summe stationäre Erlöse			53.790.931,31
<u>Ambulante Erlöse</u>			
	<i>Punkte</i>	<i>Wert je Punkt</i>	Erlöse in €
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Inländer	12.524.508	0,8432	10.560.083,90
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Ausländer*	427.006	0,9810	420.945,52
Summe	12.951.514		10.981.029,42
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			166.244,77
Ambulanzgebühren SZ (§ 41 TirKAG)	1.850.686	0,136	251.693,29
Sonstige ambulante Erlöse			967,14
Summe ambulante Erlöse			11.399.934,62
<u>Weitere Erlöse</u>			
		<i>lt. VO, jedoch exkl. Ust.</i>	Erlöse in €
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Übernacht. (netto)	384	28,30	10.867,20
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Mittagessen (netto)	848	7,40	6.275,20
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Abendessen (netto)	842	5,60	4.715,20
Abgeltungen für an andere KA erbrachte Leistungen (lt. Ambulanzgebührenkatalog)			1.001,06
Abgeltungen des TGF für Nebenkostenstellen f. d. Rechnungsjahr			1.363.500,40
Strukturvorweganteile des TGF f. d. Rechnungsjahr			200.000,00
Sonstige Inlandsabgeltungen f. d. Rechnungsjahr (insbes. Qualitätsförderungsprogramm)			0,00
Nach(Rück-)zahlungen Abgelt. f. Nebenkostenstellen aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			4.040,05
Nach(Rück-)zahlungen Strukturvorweganteile aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			
Nach(Rück-)zahlg. sonst. Inlandsabgelt. aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			
Summe weitere Erlöse			1.590.399,11
			Erlöse in €
<u>GESAMTSUMME</u>			66.781.265,04
Davon: TGF-Abgeltungen f. Betriebsleistungen Inländer (stationäre und ambulante Abgeltungen, Nebenkostenstellenabgeltungen, Strukturvorweganteile und sonstige Inlandsabgeltungen)			61.693.410,20

* Bei der Verwendung des Formblattes für den Rechnungsabschluss: lt. Formblatt "Zwischenstaatliche Abrechnungsfälle"

** Erlöse inkl. allfälliger Erlösbegrenzungen

*** Die Aufzahlungsbeträge gem. § 41a Abs. 3 und 4 TirKAG stellen keine Einnahmen der KA dar und sind daher hier nicht auszuweisen

A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz

Sonstige stationäre Leistungserlöse

81011	Allg. Klasse: Krankenkasse u. Familienangehörige	0,00
81016	Einnahmen aus Vorperioden stationär	3.635,88
81095	LKF-Gebühren Sozialhilfe (§40 Tir.KAG)	0,00
		<hr/>
		<u>3.635,88</u>

Sonstige ambulante Leistungserlöse

81100	Ambulanzgebührenersätze Krankenkassen	0,00
81101	Ambulanzgebührenersätze Selbstzahler	0,00
81121	Einnahmen aus Vorperioden ambulant	967,14
81130	Ambulanzgebühren Sozialhilfe	0,00
		<hr/>
		<u>967,14</u>

ABSCHNITT 17

LKF-Gebühr

Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt auf Grundlage
des Rechnungsabschlusses 2022

Krankenanstalt		KA.-Nr.
A. ö. Bezirkskrankenhaus Lienz		K714
<u>Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	81.250.310	
- Pensionen, Pensionszuschüsse	- 67.525	
= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u>	= 81.182.785	81.182.785
<u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	81.252.556	
- Pensionsbeiträge Aktiv-Bediensteter	- 0	
- Stat. Abgelt. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vorj.	- 51.109.977	
- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 1.367.540	
- Strukturvorwegant. des TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 200.000	
- LKF-Gebühren exkl. Vorsteuerkostenzuschlag*	- 521.172	
- Kostenbeitrag gem. § 41a Tir. KAG	- 408.890	
- sonst. Abzüge **** Hilfszahlungen u. Qualitätsförd.	- 5.867.530	
= <u>Zu Grunde zu legende Erträge</u>	= 21.777.447	21.777.447
<u>Zu deckende Betriebsaufwendungen</u>		59.405.338
Anzahl der LKF-Punkte <u>aller</u> stationären Patienten des Bezugsjahres		52.479.700
Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag		1,13
11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag	+	0,13
<u>kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt</u>	=	<u>1,26</u>
beantragter** bzw. amtlich festgesetzter*** Eurowert je LKF-Punkt		1,15
Über-/Unterdeckung		0,11
Für den Anstaltsträger:	14.04.2023	Ort, Datum, Unterschrift

* d. s. 90 % der LKF-Gebühren

** bei der Verwendung des Formblattes auf Basis des Voranschlags (Voranschlagsentwurfes)

*** bei der Verwendung des Formblattes auf Basis des Rechnungsabschlusses

**** Insbesondere Landeszuschuss (Hilfszahlung für den Betrieb, nur bei den Nicht-LKH); Qualitätsförderungsprogramm des TGF

ABSCHNITT 18

Kostenbeitrag gem. § 41a Tir.KAG - Aufteilung

(Aufteilung der auf die Krankenanstalt; den TGF und den TPF¹⁾ entfallenden Anteile²⁾)

<u>ALLGEMEINE GEBÜHRENKLASSE</u>	Summe	KA-Träger (§ 41a Abs.1)	TGF (§ 41a Abs.3)	TPF¹⁾ (§ 41a Abs.4)
Kostenbeiträge des Rechnungsjahres:				
Gebührensätze im Rechnungsjahr	13,01	10,83	1,45	0,73
Kostenbeitragspflichtige Pflegetage im Rechnungsjahr	37.470			
Kostenbeiträge im Rechnungsjahr	487.484,70	405.800,10	54.331,50	27.353,10
Kostenbeiträge Vorperioden	4.866,92	4.025,44	559,70	281,78
Summe Kostenbeiträge vor Forderungsabschreibungen	492.351,62	409.825,54	54.891,20	27.634,88
abzüglich Forderungsabschreibungen ³⁾	- 1.146,85	935,47	132,34	79,04
Summe Kostenbeiträge nach Forderungsabschreibungen³⁾	54.758,86	408.890,07	54.758,86	27.555,84
Für den TGF eingehobener Beitrag			54.758,86	
Für den Tiroler Patientenentschädigungsfonds eingehobener Betrag				27.555,84
<u>SONDERKLASSE</u> (Euro 0,73 je Pfllegetag)				
Für den Tiroler Patientenentschädigungsfonds eingehobener Betrag (nach Forderungsabschreibungen ³⁾)				5.296,15
<u>SUMME ALLG. GEBÜHRENKLASSE UND SONDERKLASSE</u>				
Für den Tiroler Patientenentschädigungsfonds eingehobener Betrag				32.851,99

1) Tiroler Patientenentschädigungsfonds (TPF)
 2) Das Formblatt ist Bestandteil der Rechnungsabschlüsse der Fondskrankenanstalten und hat folgende Zwecke:
 a) Für die Fonds-KA: Darstellung des auf die Krankenanstalt entfallenden Erlöses (§ 41a Abs. 1 Tir.KAG)
 b) Für den TGF: Ermittlung des von den Fonds-KA für den TGF eingehobenen Betrages (§ 41a Abs. 3 Tir.KAG)
 c) Für den Tiroler Patientenentschädigungsfonds: Ermittlung des von den Fonds-KA für den TPF eingehobenen Betrages (§ 41a Abs. 4 Tir.KAG, § 3 Abs. 1 Tiroler Patientenentschädigungsfonds-Gesetz)
 3) Forderungsabschreibungen bzw. uneinbringliche Anteile

ABSCHNITT 19

Zwischenstaatliche Abrechnungsfälle

(ohne Beihilfenäquivalent)

Krankenanstalt: A. ö. Bezirkskrankenhaus Lienz (K714)	Bezug: Rechnungsabschluss 2022		
<u>ERLÖSE</u>			
<u>Stationär</u>			
	<i>LKF-Punkte stationär</i>	<i>Wert je Punkt</i>	Erlöse
Erlöse lt. Auslandsdatensatz (unbereinigt)	1.712.118	0,9990	1.710.405,88
+/- Sonstige Erlöse/Erlösminderungen inkl. Vorperioden			30,39
= Erlöse für fondsrelevante Ausländer ¹⁾			1.710.436,27
- Forderungsabschreibungen			0,00
= Erlöse für fondsrelevante Ausländer abzgl. Forderungsabschreibungen			1.710.436,27
<u>Ambulant</u>			
	<i>LKF-Punkte ambulant</i>	<i>Wert je Punkt</i>	Erlöse
Erlöse lt. Auslandsdatensatz (unbereinigt)	427.006	0,9810	418.892,89
+/- Sonstige Erlöse/Erlösminderungen inkl. Vorperioden			2.052,63
= Erlöse für fondsrelevante Ausländer ¹⁾			420.945,52
- Forderungsabschreibungen			0,00
= Erlöse für fondsrelevante Ausländer abzgl. Forderungsabschreibungen			420.945,52
<u>Summe Stationär und Ambulant:</u> Erlöse für fondsrelevante Ausländer			2.131.381,79
<u>ENTWICKLUNG DER OFFENEN FORDERUNGEN</u>			
	Forderungen	Konto TGF ²⁾	Differenz
<u>Stationär</u>			
Forderungen per 31.12.2021	4.056.851,14		
Forderungswertbericht. bzw. -korrekturen per 31.12.2021	0,00		
Forderungen (bereinigt) per 31.12.2021	4.056.851,14		
Akonto TGF, Stand 31.12.2021		1.493.180,64	
Forderungen (bereinigt) abzgl. Akontozahlungen des TGF, Stand 31.12.2021			2.563.670,50
Erlöse für fondsrelevante Ausländer 2022 ¹⁾	1.710.436,27		
Auflösung der TGF-Akontozahlungen ³⁾ 2022	-1.473.653,92		
Forderungsabschreibungen 2022	0,00		
Forderungen (bereinigt) per 31.12.2022	4.293.633,49		
Akontierungen des TGF im Jahr 2022 ²⁾		1.320.341,62	
Akontierungen des TGF - Berichtigung Kostenbeiträge Mitversicherter für Vj.		0,00	
Auflösung der TGF-Akontozahlungen ³⁾ 2022		-1.473.653,92	
Akonto TGF, Stand 31.12.2022		1.339.868,34	
Forderungen (bereinigt) abzgl. Akontozahlungen des TGF, Stand 31.12.2022			2.953.765,15
<u>Ambulant</u>			
	Forderungen	Konto TGF ²⁾	Differenz
Forderungen per 31.12.2021	1.338.499,61		
Forderungswertbericht. bzw. -korrekturen per 31.12.2021	0,00		
Forderungen (bereinigt) per 31.12.2021	1.338.499,61		
Akonto TGF, Stand 31.12.2021		415.701,60	
Forderungen (bereinigt) abzgl. Akontozahlungen des TGF, Stand 31.12.2021			922.798,01
Erlöse für fondsrelevante Ausländer 2022 ¹⁾	420.945,52		
Auflösung der TGF-Akontozahlungen ³⁾ 2022	-242.549,09		
Forderungsabschreibungen 2022	0,00		
Forderungen (bereinigt) per 31.12.2022	1.516.896,04		
Akontierungen des TGF im Jahr 2022		269.049,04	
Auflösung der TGF-Akontozahlungen ³⁾ 2022		-242.549,09	
Akonto TGF, Stand 31.12.2022		442.201,55	
Forderungen (bereinigt) abzgl. Akontozahlungen des TGF, Stand 31.12.2022			1.074.694,49
<u>Summe stationär und ambulant</u>	Forderungen	Konto TGF ³⁾	Differenz
Ford. (ber.), Konto des TGF, Differenz - per 31.12.2022	5.810.529,53	1.782.069,89	4.028.459,64

1) Wert ist in die Zeile "TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Ausländer" des Formblattes "Aufgliederung ausgewählter Erlöse" zu übertragen

2) Inkl. Kostenbeiträge für Mitversicherte

3) Auflösung gegen Forderungen