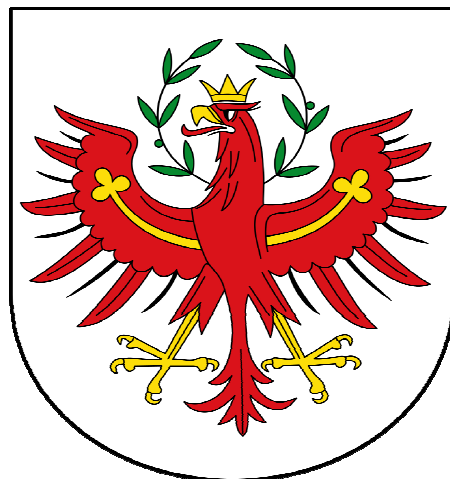


# Voranschlag

des Gemeindeverbandes  
Bezirkskrankenhaus Lienz

für das Finanzjahr

# 2023



33 Mitgliedsgemeinden mit 48.913 Einwohnern per 31.10.2020  
Krankenanstalten Nr. lt. KRV K714 Typ lt. KAG 5

# Voranschlag 2023

## INHALTSVERZEICHNIS

	Abschnitt
Angaben zum Krankenhaus	1
Sätze der für das Voranschlagsjahr festgesetzten Gebühren und Entgelte Berechnungsgrundlage zum Haushaltsvoranschlag 2023	2
Plan-Gewinn- und Verlustrechnung auf Kontenebene	3
Plan-Bilanz auf Kontenebene	4
Plan-Liquiditätsrechnung	5
Vorhabensnachweis	6
Ermittlung Betriebsergebnis gem. Tir.KAG	7
Ermittlung kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt (§ 42 Tir. KAG)	8
Aufgliederung ausgewählter Erlöse	9
Dienstpostenplan	10
Voraussichtlicher Stand der Finanzschulden und Schuldendienst	11
Kostenstellenplan	12
Endgültige Beiträge der Gemeinden für 2023	13
Mittelfristplanung 2024 bis 2027	14

# ABSCHNITT 1

## Organisation, Einrichtungen und Pflegeklassen (Stand: 24.11.2022)

1. Die Krankenanstalt hat einen tatsächlichen 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<br><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 2

# EINNAHMENANSÄTZE FÜR DAS JAHR 2023

HHSt. E I N N A H M E N

25520+

## P f l e g e g e b ü h r e n

81016	<b><u>Einnahmen aus Vorperioden stationär</u></b>		<b>€ 5.500,00</b>
81022	<b><u>LKF-Gebühren Selbstzahler (§ 42 Tir. KAG)</u></b> Schätzung LDF-Punkte (Basis: Punkte 01-08/2022) € 1,35 Punktwert wird jeweils im Dezember per LGBl festgesetzt		<b>€ 554.400,00</b>
81031	<b><u>Pflegegebühren Begleitpersonen (§ 40a Tir. KAG)</u></b> zuletzt festgesetzt LGBl. 149/20 Nächtigung mit Frühstück (inkl. 10% USt.) € 35,20 Mittagessen (inkl. 10% USt.) € 9,35 Abendessen (inkl. 10% USt.) € 7,15		<b>€ 17.200,00</b>
81051	<b><u>LKF-Gebührenersätze des TGF für Ausländer</u></b> Schätzung LDF-Punkte (Basis: Punkte 01-08/2022) Punktwert lt. TGF-Budgetierungshilfe € 1,0440		<b>€ 1.733.000,00</b>
81052	<b><u>ASVG-Kostenanteile Ausländer (§ 447f Abs. 6 ASVG)</u></b> Schätzung auf Basis 2022, Gebührenübersicht folgt im Dezember € 25,22		<b>€ 500,00</b>
81210	<b><u>LKF-Geb. Ersätze des TGF exklusive Ausländer</u></b> Schätzung LDF-Punkte (Basis: Punkte 01-08/2022) Punktwert lt. TGF-Budgetierungshilfe € 0,9715		<b>€ 51.662.300,00</b>
81213	<b><u>TGF-Abrechnung Vorjahr</u></b> Schätzung für VA 2023 - Endgültige Festsetzung mit TGF-Endabrechnung		<b>€ 65.900,00</b>
<b><u>S o n d e r g e b ü h r e n s t a t i o n ä r</u></b>			
81042	<b><u>Kostenbeitrag gem. § 41a Tir.KAG</u></b> Ansatz lt. Email vom 06.10.2022 Abt. Krankenanstalten € 11,80		<b>€ 446.900,00</b>
81061	<b><u>Zuschlag Sonderklasse (§41/1/b Tir. KAG)</u></b> Ansatz lt. VD Dr. Kollnig um 7% Doppelzimmer € 124,98 EZ-Zuschlag € 46,87		<b>€ 1.275.700,00</b>
81071	<b><u>Hebammengebühr (§ 41/1/b Tir. KAG)</u></b> Ansatz lt. Email vom 06.10.2021 Abt. Krankenanstalten € 100,00		<b>€ 3.200,00</b>
<b><u>S o n d e r g e b ü h r e n a m b u l a n t</u></b>			
81110	<b><u>Ambulante Gebühren Selbstzahler</u></b> Ansatz lt. Email vom 06.10.2022 Abt. Krankenanstalten € 0,147		<b>€ 216.400,00</b>
81120	<b><u>Ambulante Gebühren an andere Krankenanstalten</u></b> Ansatz lt. Email vom 06.10.2022 Abt. Krankenanstalten Berechnung Wert 0,147/1,1111 € 0,1323		<b>€ 2.700,00</b>

HHSt. E I N N A H M E N

25520+

81121	<b><u>Einnahmen aus Vorperioden ambulant</u></b> Einnahmen aus bereits abgeschriebenen Rechnungen	€ 800,00
81151	<b><u>Abgeltung amb. Gebühren des TGF für Ausländer</u></b> Schätzung LDF-Punkte (Basis: Punkte 01-08/2022) Punktwert lt. TGF-Budgetierungshilfe	€ 346.900,00 € 0,9900
81211	<b><u>Abgeltung amb. Gebühren des TGF exklusive Ausländer</u></b> Schätzung LDF-Punkte (Basis: Punkte 01-06/2022) Punktwert lt. TGF-Budgetierungshilfe	€ 12.387.900,00 € 0,9268
<b><u>Sonstige Einnahmen TGF</u></b>		
81212	<b><u>TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen</u></b> Abgeltung Kosten Krankenpflegeschule und Pensionskosten Wert lt. TGF-Budgetierungshilfe	€ 1.480.300,00
81215	<b><u>TGF-Abgeltung Qualitätsförderungsprogramm</u></b> Wert lt. TGF-Budgetierungshilfe	€ 21.200,00
<b><u>Sonstige Einnahmen</u></b>		
80501	<b><u>Veräußerung von Verbrauchsgütern</u></b> GVA	€ 200,00
80502	<b><u>Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke</u></b> Diverse medizinische Verbrauchsgüter	€ 10.500,00
80503	<b><u>Erlöse Abfallstoffe § 19 UStG</u></b> Entsorgung Schrott, Alteisen	€ 500,00
80504	<b><u>Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke (Covid)</u></b> Diverse medizinische Verbrauchsgüter	€ 500,00
80811	<b><u>Veräußerung von Gebrauchsgütern</u></b> Diverse Ge- und Verbrauchsgüter GVA	€ 2.500,00
80821	<b><u>Erlöse Veräußerung med. Geräte 10%</u></b> GVA	€ 300,00
80822	<b><u>Erlöse Veräußerung nicht med. Geräte 10%</u></b> GVA	€ 500,00
80823	<b><u>Erlöse Veräußerung med. Geräte 20%</u></b> GVA	€ 7.500,00
81000	<b><u>Erlöse Hausanteil (§ 41 Abs. 6 Tir.KAG)</u></b>	€ 590.300,00

HHSt. E I N N A H M E N

25520+

20% Anteil von Ärztehonoraren für die Bereitstellung der Einrichtungen zur Untersuchung und Behandlung der Sonderklassepatienten

81711	<b><u>Kostenersatz Personalverpflegung</u></b>			€ 143.200,00
81712		<b>exkl. USt.</b>	<b>inkl. USt.</b>	
	Sätze:			
	Frühstück	€ 2,23	€ 2,45	
	Mittag	€ 4,14	€ 4,55	
	Abend	€ 2,85	€ 3,14	
	Jause	€ 2,23	€ 2,45	
	<b>GVA 30.11.2022</b>			
80721	<b><u>Kostenersatz Telefongebühren</u></b>			€ 300,00
80722	Telefongebühren - Impuls	€ 0,04	(inkl. 10 % USt.)	
	<b>GVA 30.11.2022</b>			
81731	<b><u>Kostenersatz Wäschereinigung</u></b>			€ 25.000,00
	Kilopreis ab 2023: € 2,50 (exkl. USt.)			
	<b>GVA 30.11.2022</b>			
81741	<b><u>Essensabgabe an Dritte</u></b>			€ 38.500,00
	Schonkost- und Diätmenüs			
	GVA 19.02.1991, Pkt. 26 (GSS Lienz)			
	GVA 26.03.1991, Pkt. 18 (GSS Lienz-Land)			
	GVA 08.08.1991, Pkt. 12 (GSS Nußdorf/Debant)			
	<b>GVA 30.11.2022 € 8,47 Mittagessen (inkl. USt.)</b>			
	Essensabgabe an amb. Patienten u. an Rot-Kreuz-Mitarbeiter jeweils analog Mitarbeitertarif			
	<b>GVA 30.11.2022 - € 4,55 (inkl. USt.)</b>			
81780	<b><u>Sonstige Kostenersätze für Fotokopien und Drucksorten</u></b>			€ 400,00
81781	Kopien S/W		€ 0,060	
	Kopien Farbe		€ 0,120	
	<b>GVA 30.11.2022</b>			
81782	<b><u>Kostenersatz für KG-Gebühren u. Röntgenkopien</u></b>			€ 5.500,00
	- KG-Gebühren, gem Pos.Nr. 8006 Selbstzahlerkat. € 18,38 (USt. frei)			
	- Röntgenbildkopien, gem Pos.Nr. 3511 Selbstzahlerkat. € 23,96 (USt. frei)			
81783	<b><u>Kostenersatz für Spesen</u></b>			€ 100,00
	Ausländer (ausgenommen EURO-Länder)		€ 10,00	
	<b>GVA 30.11.2022</b>			
81784	<b><u>Sonstige Kostenersätze</u></b>			€ 17.100,00
	Kostenersatz Honorarabrechnung Edileist			
81785	<b><u>Kostenersatz für EDV von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u></b>			€ 120.000,00
	Letztgültiger GVA-Beschluss, im Jahre 2022 neu zu regeln			
81786	<b><u>Kostenersatz Sonstige Dritte</u></b>			€ 4.300,00
	Kopien Krankenpflegeschule			
81788	<b><u>Kostenersatz Fremdleistungen Gemeinden</u></b>			€ 60.000,00
81789	<b><u>Kostenersatz Notärzte</u></b>			€ 750.600,00
	Vergütung Land Tirol laut Vertrag vom 30.06.2011			



HHSt. E I N N A H M E N

25520+

<p>81791 <b><u>Kostenersatz Palliativ-Team</u></b> Vergütung Land Tirol laut Kooperationsvereinbarung</p>	<p><b>€ 434.200,00</b></p>
<p>82411 <b><u>Mieten, Pachte inkl. Betriebskosten 10%</u></b> Dr. Dapra - Gerätemiete Augenkombinationslasengerät Tiroler Hospizgemeinschaft - Miete Büro DV der Tiroler Selbsthilfevereine, Zweigstelle Osttirol BK-Ersätze Famulanten, KPJ Neufestsetzung GVA im Jahre 2022</p>	<p><b>€ 6.200,00</b></p>
<p>82420 <b><u>Mieten, Pachte inkl. Betriebskosten 0%</u></b> Diverses</p>	<p><b>€ 100,00</b></p>
<p>82430 <b><u>Mieten, Pachte inkl. Betriebskosten 20%</u></b> <b>Miete Kiosk, GVA 21.12.2021 (OGH-Entscheidung/Verlängerung Pachtvertrag)</b> <b>Miete Friseur, GVA 21.12.2021 (OGH-Entscheidung/Verlängerung Pachtvertrag)</b> Miete 10 Stk. Heißgetränkeautomaten, GVA 29.06.1998</p> <p><b>Mieten- und Betriebskostenbeiträge für externe Nutzungen IGB/Cafe/Catering</b> wird vom GVA ab Inbetriebnahme festgesetzt</p>	<p><b>€ 17.900,00</b></p> <p><b>€ 0,00</b></p>
<p>82492 <b><u>Parkplatzgebühren</u></b> Parkplatzgebühren (alle Tiefgaragen und Parkplatz Ost) <b>monatlich:</b> für alle Bediensteten mit BA 75,1% - 100 % (nur Namens- bzw. MA-Karten) € 35,00 für alle Bediensteten mit BA &lt;= 75% (nur Namens- bzw. MA-Karten) € 27,00 für Stadtgemeinde Lienz lt. Vertrag vom 15.09.2020 € 35,00 für Mitarbeiter Firmen/Outsourcing (nur Namenskarten) € 35,00 für Mieter / Pächter (nur Namenskarten) € 35,00 im Pachtvertrag zu verankern bzw. im GVA zu beschließen € 35,00 für Rote Nasen - Clowndoktor (jeweils Montag) bis auf Widerruf kostenlos für Betriebsarzt (Montag 14-tägig) bis auf Widerruf kostenlos für Bezirksgericht (nur Namenskarten) kostenlos für Baufirmen (nur Namenskarten) kostenlos für Organe während Funktionstätigkeit und Sitzungen kostenlos Tageskarte für Bedienstete € 3,60 Halb-Tageskarte Bedienstete sowie Dialyse- und Sonderpatienten (&lt;10 p.M.) € 1,80 <b>Gebühren für Dritte (Besucher/Patienten):</b> Mindesttarif € 2,10 (<b>die ersten 14 Minuten sind frei</b>), anschließend erfolgt eine Verrechnung in 15-Minuten-Schritten zu je € 0,50 bis maximal 16,00 € für maximal 24 h, bei Überschreitung dieser 24 h beginnt der Verrechnungsmodus neu zu laufen € 2,10 <b>GVA 30.11.2022</b></p>	<p><b>€ 306.700,00</b></p>
<p>82501 <b><u>Einnahmen aus Untervermietung</u></b></p>	<p><b>€ 79.100,00</b></p>
<p>82502 Einnahmen aus Untervermietung im GHS-Gebäude bisherige Sätze bis Abbruch und Neubeschluss: Hochparterre Süd - Palliativteam € 516,30 Hochparterre Nord - Selbsthilfe € 477,02 2. OG Wohnung - dzt. Recht, QM und Mag. Brunner € 560,88 3. OG 2 Wohnungen - dzt. KPJ und Famulanten € 531,52 3 Appartements - dzt. Aushilfsärzte, KPJ und Famulanten Ärzte Hospitationen € 419,28 5 Einzelzimmer dzt. KPJ und Famulanten € 192,43 1 Einzelzimmer dzt. Notärzte € 192,43 Zweibettzimmer dzt. KPJ und Famulanten € 92,83</p>	

HHSt. E I N N A H M E N

25520+

Untervermietung GHS Gebäude: € 2.200,00

Vermietung Postgebäude: € 76.900,00

**GVA 30.11.2022**

82503	<b><u>Betriebskostenersatz FHG-Studenten</u></b> Wird nach Inbetriebnahme altes Postgebäude und GHS neu festgesetzt	€ 2.500,00
82802	<b><u>Rückersatz von Ausgaben</u></b> Rückersatz Schlüssel, Stempelchips	€ 100,00
82901	<b><u>Sonstige Einnahmen</u></b> Fortbildungen im Haus, Schadensersatz	€ 14.000,00
82902	<b><u>Sonstige einmalige Einnahmen</u></b> Hubschrauber Sachaufwand - Weiterverrechnung an ÖAMTC	€ 5.500,00
82903	<b><u>Versicherungsvergütung Personalkosten</u></b> Regreßforderung von Personalkosten - Verdienstaufschlag Anstaltspersonal gemäß VBG	€ 500,00
82904	<b><u>Sonstige Einnahmen 20%</u></b>	€ 2.000,00
82905	<b><u>Sonstige Einnahmen 10%</u></b>	€ 1.500,00
82991	<b><u>Centausgleich</u></b>	€ 100,00
84901	<b><u>Mahngebühren, Verzugs- und Stundungszinsen</u></b> Aus verwaltungstechnischen Gründen erfolgt die Verbuchung ausschließlich von einbezahlten Mahnspesen GVA 09.12.1997	€ 5,00
86111	<b><u>Beitrag des Landes und Bundessozialamt</u></b> Tiroler Behinderten- und Pflegebeihilfengesetz Eingliederungsbeihilfe GVA 08.10.1991	€ 3.800,00
86130	<b><u>Beiträge Arbeitsmarktförderung</u></b> AMS-Vergütung Altersteilzeit und Wiedereingliederung von langzeitarbeitslose Personen	€ 206.600,00
86150	<b><u>Beiträge Land Sonstige</u></b> Rückvergütung Psychologe Dr. Michael Linder	€ 15.200,00
86160	<b><u>Beiträge Strukturfonds</u></b> Strukturvorweganteil	€ 200.000,00
87189	<b><u>Zuschuss für Pflegepers. i.Z mit dem EEZG</u></b>	€ 790.300,00
87190	<b><u>Zuschuss Land / Interhospitaltransporte Hubschrauber</u></b> Refundierung laut Vereinbarung vom 06.11.2019 (50 % jeweils nach Jahresanfall)	€ 128.900,00
87196	<b><u>Zuschuss Land / Betriebszuschuss</u></b>	€ 7.000.000,00
87201	<b><u>Refundierung Ausbildungsbeitrag PA, PFA</u></b>	€ 141.000,00

HHSt. E I N N A H M E N

25520+

<b>87410</b>	<b><u>Sonstige Zuschüsse</u></b>	<b>€ 309.500,00</b>
	Vergütung Verdienstentgang lt. Epidemiegesetz	
<b>86021</b>	<b><u>Beihilfe des Bundes</u></b>	<b>€ 4.828.500,00</b>
	Aufwand Vorsteuer o.HH.	€ 3.426.230,00
	+ Aufwand Vorsteuer a.o.HH	€ 1.721.080,00
	<b>= Zwischensumme</b>	<b>€ 5.147.310,00</b>
	abzügl. Vorsteuer mit FA verrechenbar (1,02%)	-€ 52.502,56
	<b>= ergibt Aufwand Vorsteuer</b>	<b>€ 5.094.807,44</b>
	- nicht refundierbare Vorsteuer	-€ 266.270,00
	<b>= Beitrag des Bundes 2022</b>	<b>€ 4.828.537,44</b>
	<b>= Beitrag des Bundes 2022 (gerundet)</b>	<b>€ 4.828.500,00</b>
	<u>Berechnung nicht refundierbare Vorsteuer:</u>	
	81000 Erlöse Hausanteil (§ 41 Abs. 6 Tir.KAG)	€ 590.300,00
	81022 LKF-Gebühren Selbstzahler (§ 40 Tir.KAG)	€ 554.400,00
	81061 Zuschlag Sonderklasse (§ 41/1/b Tir.KAG)	€ 1.275.700,00
	81071 Hebammengebühr (§ 41/1/b Tir.KAG)	€ 3.200,00
	81095 LKF-Gebühren Sozialhilfe (§ 40 Tir.KAG)	€ 0,00
	81110 Amb. Gebühren Selbstzahler	€ 216.400,00
	81130 Amb. Gebühren Sozialhilfe	€ 0,00
	81140 Alkotestgebühren (§ 38/1/f Tir. KAG)	€ 0,00
	81782 Kostenersatz KG-Gebühren/Rö-Kopien	€ 5.500,00
	81783 Kostenersatz Spesen	€ 100,00
	81784 Kostenersatz Sonstige	€ 17.100,00
	82421 Pauschalentgelt der honorarberecht. Ärzte	€ 0,00
		<b>€ 2.662.700,00</b>
	davon 10% Kürzungsbetrag	€ 266.270,00
	(= nicht refundierbare Vorsteuer)	
<b>86022</b>	<b><u>Ausgleichszahlung des Bundes</u></b>	<b>€ 441.500,00</b>
	§ 24 Abs. 6 FAG 2008	
	<b>R ü c k s t e l l u n g e n</b>	
<b>89341</b>	<b><u>Auflösung Rückstellung Umkleidezeiten</u></b>	<b>€ 175.700,00</b>
<b>89342</b>	<b><u>Auflösung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit</u></b>	<b>€ 251.300,00</b>
	<b>In das Betriebsergebnis lt. KAG nicht einrechenbare Einnahmen</b>	
<b>86230</b>	<b><u>Restumlage der Gemeinden zum Haushaltsausgleich</u></b>	<b>€ 4.049.000,00</b>
	Indexerhöhung um 6,0 % gegenüber 2022	
<b>82311</b>	<b><u>Bankzinsen</u></b>	<b>€ 10.500,00</b>
	Anpassung entsprechend dem jeweiligen Marktniveau auf Basis von Ausschreibungen Generalvollmacht für den Verwaltungsleiter und Obmann - GVA 08.10.1991	
<b>82331</b>	<b><u>Zinsen aus Rücklagen</u></b>	<b>€ 500,00</b>
	Anpassung entsprechend dem jeweiligen Marktniveau auf Basis von Ausschreibungen Generalvollmacht für den Verwaltungsleiter und Obmann - GVA 08.10.1991	

HHSt. E I N N A H M E N

25520+

87800	<b><u>Spenden an den Anstaltsträger</u></b>	€ 500,00
87801	<b><u>Opfergeld aus Anstaltskapelle</u></b> Laufende Entleerung des Opferstockes und der Kerzenkassa durch Handkassen- bevollmächtigte im Beisein einer 2. Person und Zuführung zur Anstaltskapellenrücklage GVA 08.10.1991	€ 2.500,00
89830	<b><u>Entnahme Rücklage Fortbildung</u></b>	€ 65.000,00
89840	<b><u>Entnahme Rücklage Investitionen</u></b>	€ 55.000,00
89850	<b><u>Entnahme Rücklage Sozialanteil</u></b>	€ 100.000,00
88101	<b><u>Investitionszuschuss TGFSF</u></b>	€ 1.414.700,00
81261	<b><u>Investitionszuschuss TGFIF</u></b>	€ 1.131.900,00
88210	<b><u>Bedarfszuweisung / GAF</u></b>	€ 1.164.000,00
	<b><u>Summe Einnahmen VA 2023</u></b>	<b><u>€ 95.355.900,00</u></b>

# ABSCHNITT 3

	RA 2021	VA 2023
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>60.135.282,38</b>	<b>72.610.300,00</b>
<b>Leistungserlöse</b>		
Hausanteile (§41/6 KAG)		
81000 Erlöse Hausanteil (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	490.294,72	590.300,00
Einnahmen aus Vorperioden		
81011 Allg. Klasse: Krankenkasse u. Familienangehörige	0,00	0,00
81016 Einnahmen aus Vorperioden stationär	7.311,83	5.500,00
81121 Einnahmen aus Vorperioden ambulant	389,10	800,00
	<u>7.700,93</u>	<u>6.300,00</u>
LKF-Gebühren Selbstzahler		
81022 LKF-Gebühren Selbstzahler stationär	452.220,75	554.400,00
Pflegegebühren Begleitpersonen		
81031 Pflegegebühren Begleitpersonen	13.665,48	17.200,00
Kostenbeitrag		
81042 Kostenbeitrag §41a Tir.KAG	388.387,26	446.900,00
LKF Gebührenersätze fondsrelevante Ausländer stationär		
81051 LKF-Gebührenersätze des TGF für Ausländer	1.236.143,10	1.733.000,00
81052 ASVG-Kostenanteile Ausländer	408,60	500,00
	<u>1.236.551,70</u>	<u>1.733.500,00</u>
Anstaltsgebühr (§41 (1) lit. a Tir.KAG)		
81061 Zuschlag Sonderklasse §41/1/B Tir.KAG	1.144.136,20	1.275.700,00
Hebammengebühr (§41 (1) lit. a Tir. KAG)		
81071 Hebammengebühr §41/1/B	3.600,00	3.200,00
LKF Gebühren Sozialhilfe (§40 (1) lit. a Tir. KAG)		
81095 LKF-Gebühren Sozialhilfe (§40 Tir.KAG)	0,00	0,00
Ambulanzgebührenersätze Krankenkassen		
81100 Ambulanzgebührenersätze Krankenkassen	0,00	0,00
81101 Ambulanzgebührenersätze Selbstzahler	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ambulanzgebühren Selbstzahler		
81110 Ambulanzgebühren Selbstzahler	188.113,90	216.400,00
Ambulanzgebühren für Leistungen an andere Anstalten und Sozialhilfe		
81120 Ambulanzgeb. f. Leistungen an andere Krankenanstalten	2.600,33	2.700,00
81130 Ambulanzgebühren Sozialhilfe	0,00	0,00
	<u>2.600,33</u>	<u>2.700,00</u>
Ambulanzgebühren Abgeltung fondsrelevante Ausländer		
81151 Abgeltung amb. Geb. d. TGF f. Ausländer	316.671,89	346.900,00
TGF-Leistungen für fondsrelevante Inländer		
81210 LKF-Gebührenersätze des TGF exkl. Ausländer	42.887.411,93	51.662.300,00
81211 Abgeltung amb. Geb. d. TGF exkl. Ausländer	10.075.386,35	12.387.900,00
81212 TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen	1.122.514,92	1.480.300,00
81213 TGF-Abrechnung Vorjahr	334.364,19	65.900,00
81215 TGF-Abgeltung Qualitätsförderungsprogramm	61.467,50	21.200,00
	<u>54.481.144,89</u>	<u>65.617.600,00</u>
TGF-Strukturvorweganteil		
86160 TGF-Strukturvorweganteil	200.000,00	200.000,00
Kostensätze Personalverpflegung		
81711 Kostensatz Personalverpflegung	10.834,98	14.300,00
81712 Kostensatz Personalverpflegung 5%	113.539,98	128.900,00
	<u>124.374,96</u>	<u>143.200,00</u>
Kostensätze Telefongebühren		
81721 Kostensatz Telefongebühren	12,95	100,00
81722 Kostensatz Telefongebühren Dritte	130,43	200,00
	<u>143,38</u>	<u>300,00</u>
Kostensätze Wäschereinigung		
81731 Kostensatz Wäschereinigung	33.216,40	25.000,00
Kostensatz Essen auf Räder		
81741 Essensabgabe an Dritte	34.000,61	38.500,00

	RA 2021	VA 2023
Kostenersätze Sonstige		
81780 Kostenersatz f. Fotokopien u. Drucksorten 0% USt.	296,73	300,00
81781 Kostenersatz f. Fotokopien u. Drucksorten 10% USt.	127,32	100,00
81782 Kostenersatz f. KG Geb., Röntgenbildkopien	5.142,31	5.500,00
81783 Kostenersatz f. Porto u. Frachtgebühren	92,55	100,00
81784 Sonstige Kostenersätze	14.596,24	17.100,00
81785 Kostenersatz f. EDV - Gemeinde u. Gemeindeverbände	140.820,86	120.000,00
81786 Sonstige Kostenersätze Dritte	2.315,08	4.300,00
81787 Kostenersätze KPS	0,00	0,00
81788 Kostenersatz Fremdleistungen Gemeinden 10%	30.473,53	60.000,00
81789 Kostenersätze Notärzte 0% USt.	491.731,54	750.600,00
81790 Kostenersätze Notärzte 10% USt.	0,00	0,00
81791 Kostenersätze Palliativ-Konsiliar-Team	332.862,82	434.200,00
	1.018.458,98	1.392.200,00
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>18.701.062,43</b>	<b>21.877.200,00</b>
<b>a) Veräußerungserlöse</b>		
Veräußerungserlös von Anlagegütern		
80821 Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 10% USt.	0,00	300,00
80822 Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 10% USt.	0,00	500,00
80823 Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 20% USt.	12.116,67	7.500,00
80824 Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 20% USt.	0,00	0,00
80825 Erlös aus Verkauf v. med. Geräten 0% USt. (Ausland)	0,00	0,00
	12.116,67	8.300,00
Veräußerungserlös v. Verbrauchsgütern		
80501 Veräußerung von Verbrauchsgütern	139,54	200,00
80502 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke	9.818,53	10.500,00
80503 Erlöse Abfallstoffe § 19 USt.G	453,90	500,00
80504 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke (Covid)	18.568,50	500,00
80601 Veräußerung von Altmaterial	0,00	0,00
	28.980,47	11.700,00
Veräußerungserlös v. Gebrauchsgütern		
80811 Veräußerung von geringw. Gebrauchsgütern	3.166,96	2.500,00
<b>b) Sonstige</b>		
Mieten (einschließlich Betriebskosten)		
82411 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 10% USt.	7.682,99	6.200,00
82420 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 0% USt.	10,00	100,00
82430 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 20% USt.	2.829,72	17.900,00
82501 Einnahmen aus Untervermietung 10% USt.	1.107,31	73.500,00
82502 Einnahmen aus Untervermietung 20% USt.	265,49	5.600,00
82503 Betriebskostenersatz FHG-Studenten 20% USt.	225,00	2.500,00
	12.120,51	105.800,00
Rückersatz von Ausgaben		
82801 Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00
82802 Rückersatz von Ausgaben 10% USt.	22,71	100,00
	22,71	100,00
Sonstige Einnahmen		
82901 Sonstige Einnahmen (Schadeners., Ref. Kursgeb.)	13.916,61	14.000,00
82902 Sonstige einmalige Einnahmen	5.143,36	5.500,00
82903 Versicherungsvergütungen Personal	1.357,85	500,00
82904 Sonstige Einnahmen 20% USt.	75,00	2.000,00
82905 Sonstige Einnahmen 10% USt.	9,25	1.500,00
82492 Parkplatzgebühren	260.183,78	306.700,00
84901 Mahngebühren, Verzugs- u. Stundungszinsen	813,77	1.000,00
82991 Centausgleich	6,98	100,00
82421 Pauschalentgelt d. honorarber. Ärzte	0,00	0,00
	281.506,60	331.300,00
Spenden		
87800 Spenden an den Anstaltsträger nicht einrechenbar	509,00	500,00
87801 Opfergeld aus der Anstaltskapelle	2.149,01	2.500,00
	2.658,01	3.000,00
Beitrag des Bundes		
86021 Beihilfe des Bundes	3.141.251,13	4.828.500,00
86022 Ausgleichszahlung des Bundes	441.521,03	441.500,00
87200 Bundesförderung	0,00	0,00
	3.582.772,16	5.270.000,00

	RA 2021	VA 2023
Betrag Land sonst.		
86150 Beiträge Land sonstige	12.400,00	15.200,00
87189 Zuschuss f. Pflegepers. i.Z. mit dem EEZG	0,00	790.300,00
87191 Zuschuss Land / Ärztegehälter	-802.000,00	0,00
87193 Zuschuss Land / Strukturtopfmittel	0,00	0,00
87194 Zuschuss Land / Interhospitaltransporte	58.772,13	128.900,00
87195 Zuschuss Land / Mindereinnahmen TGF	3.245.021,00	0,00
87196 Zuschuss Land / Spitälerhilfspaket / Ausgaben / Betriebszuschuss	4.300.733,01	7.000.000,00
87197 Zuschuss Land / Covid-Personalzulage	0,00	0,00
87198 Belastungsausgleich Land / BKHs	0,00	0,00
87199 erhöhte Hilfszahlungen Land / Ausgangsbasis LKF-Punkte 2019	0,00	0,00
87201 Refundierung Ausbildungsbeitrag PA, PFA	0,00	141.000,00
87410 Sonstige Zuschüsse	15.892,24	309.500,00
	<u>6.830.818,38</u>	<u>8.384.900,00</u>
Restumlage Gemeinden		
86230 Restumlage der Gemeinden - operativ	2.514.947,14	1.897.600,00
86230 Restumlage der Gemeinden - investiv	1.230.052,82	2.151.400,00
	<u>3.744.999,96</u>	<u>4.049.000,00</u>
Investitionszuschuss des Landes		
88101 Investitionszuschuss TGFSF	1.720.900,00	1.414.700,00
81261 Investitionszuschuss TGFIF	1.317.000,00	1.131.900,00
	<u>3.037.900,00</u>	<u>2.546.600,00</u>
Bedarfszuweisungen		
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	1.164.000,00

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

**-14.870.133,55      -18.280.500,00**

**a) Materialaufwand**

Gebrauchsgüter medizinisch		
40011 Geräte f. Prüf., Behandl. u. Untersuch. aller Körperfunkt.	-35.019,89	-33.600,00
40012 Narkose und Absaugapparate	-12.674,69	-17.400,00
40013 Geräte f. Diagnose u. Therapie mit Strahlen u. Wellen	-22.260,02	-31.200,00
40014 Geräte f. Sterilisation, Desinfektion, Destillation	-8.625,13	-15.600,00
40015 Geräte f. Apotheke u. Labor	-16.591,75	-10.800,00
40016 Spez. Apparate u. Geräte f. div. med. Fachrichtungen	-180,32	-300,00
40017 Instrumente medizinisch	-125.244,72	-162.000,00
40018 Spez. med. Einrichtungsgegenstände	-8.702,50	-12.000,00
40019 Sonstige med. Güter	-175.278,90	-198.000,00
	<u>-404.577,92</u>	<u>-480.900,00</u>
Gebrauchsgüter nicht medizinisch		
40021 Einrichtungsgegenstände	-17.540,99	-22.200,00
40022 Fahrzeuge	-2.484,50	-1.600,00
40023 Maschinen und maschinelle Anlagen	-1.092,08	-1.000,00
40024 Geräte, Apparate, Instrumente	-28.757,87	-55.600,00
40025 Werkzeuge	-2.494,42	-2.100,00
40026 Bekleidung, Bettzeug, Wäsche	-59.708,83	-72.900,00
40027 Küchen- u. Haushaltsgeräte	-21.250,40	-24.300,00
40028 GWG, nicht med. Sonstige	-22.464,00	-17.700,00
	<u>-155.793,09</u>	<u>-197.400,00</u>
Ersatzteile		
40901 Geringwertige Ersatzteile	-115.816,94	-145.000,00
Werkstoffe		
42501 Roh- und Hilfsstoffe	-11.612,92	-19.100,00
Lebensmittel		
43001 Lebensmittel	-403.717,90	-539.000,00
Brennstoffe		
45101 Brennstoffe	-153.809,10	-380.300,00
Treibstoffe		
45201 Treibstoffe	-119,60	-200,00
Schmier- und Schleifmittel		
45301 Schmier- und Schleifmittel	-329,98	-100,00
Reinigungsmittel		
45401 Reinigungsmaterial	-41.886,89	-48.400,00



	RA 2021	VA 2023
Büromaterial		
45601 Büromaterial	-67.990,14	-77.400,00
Druckwerke		
45701 Druckwerke (Formulare, Zeitschr., Gesetz- u. Fachlit.)	-37.676,11	-48.000,00
45702 Druckwerke Bücher med. u. nicht med. CDs	-144,98	-200,00
	-37.821,09	-48.200,00
Pharmazeutische Spezialitäten		
45811 Pharm. Spezialitäten	-5.491.330,88	-6.216.800,00
Blut, Chemikalien, Reagenzien		
45821 Blut, Chemikalien, Reagenzien, Dentalpharmaka	-1.179.376,96	-1.332.800,00
Sera, Impfstoffe, Vakzine		
45831 Sera, Impfstoffe, Vakzine	-2.138,89	-2.500,00
Nährmittel, Diätetika		
45841 Nährmittel, Diätika	-1.201,92	-1.100,00
Desinfektionsmittel, med. Gase		
45851 Desinfektionsmittel, komprimierte Gase	-122.256,86	-134.600,00
Verbandsstoffe, Nahtmaterial		
45861 Verbandstoffe, chir. Nahtmaterial	-422.721,15	-556.800,00
Behandlungsbedarf u. medizinische Einwegartikel		
45871 Behandlungsbedarf u. einm. Behandlungsbedarf	-3.957.974,28	-4.706.600,00
Laborbedarf		
45881 Laborbedarf u. einm. Laborbedarf	-57.759,87	-68.700,00
Filme, Registriermittel		
45891 Filme, Registriermaterial	-3.152,98	-3.900,00
Sonstige Verbrauchsgüter nicht med. Einwegartikel		
45901 Einwegartikel, nicht med.	-207.652,87	-236.000,00
Lagerveränderungen		
04999 Lagerveränderung	148.652,76	-50.000,00
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		
Laboruntersuchungen		
72811 Kosten med. Fremdleistungen f. Laboruntersuchungen	-1.702.103,79	-2.060.800,00
Entgelte für sonstige med. Leistungen		
72812 Therapie Fremdleistungen	-27.727,96	-25.200,00
72813 Autopsien, Fremdleistungen	-1.959,44	-5.600,00
72814 Med. Fremdleistungen Psychiatrie	0,00	0,00
72815 Sonst. med. Fremdleistungen	-42.068,11	-46.200,00
	-71.755,51	-77.000,00
Entgelte für sonstige nicht med. Leistungen		
72891 Sonst. nicht med. Fremdleistungen von Firmen	-389.401,10	-878.300,00
72892 Anstaltsseelsorger	-16.483,68	-18.600,00
	-405.884,78	-896.900,00
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>-54.339.406,85</b>	<b>-62.747.300,00</b>
<b>a) Löhne</b>		
Geldbezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt		
51101 Arbeiter VB II Geldbezüge	-1.028.192,13	-1.337.900,00
52101 Arbeiter ganzj. Beschäftigte	-1.820.117,51	-1.636.100,00
	-2.848.309,64	-2.974.000,00
<b>b) Gehälter</b>		
Geldbezüge Vertragsbedienstete I		
51001 Angestellte VB I Geldbezüge	-28.417.968,83	-34.337.700,00
52001 Angestellte ganzj. Beschäftigte	0,00	0,00
	-28.417.968,83	-34.337.700,00

	RA 2021	VA 2023
Rückstellung Personalkosten		
51318 Zuführung Rückstellung Personalkosten	-200.000,00	0,00
89339 Auflösung Rückstellung Personalkosten	0,00	0,00
51319 Zuführung Rückstellung Flexibilisierungszulage	-89.144,77	0,00
89340 Auflösung Rückstellung Flexibilisierungszulage	0,00	0,00
51320 Zuführung Rückstellung Umkleidezeiten	-346.984,85	0,00
89341 Auflösung Rückstellung Umkleidezeiten	0,00	175.700,00
51321 Zuführung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	-251.326,87	0,00
89342 Auflösung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	0,00	251.300,00
	<u>-887.456,49</u>	<u>427.000,00</u>
Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt		
52201 Angestellte nicht ganzj. Beschäftigte Geldbezüge	-36.254,58	-49.700,00
72822 Ärztehonorare Urlaubsvertretungen	-85.808,68	-137.500,00
	<u>-122.063,26</u>	<u>-187.200,00</u>
Taschengelder Pflegeschüler		
59020 Taschengelder Pflegeschüler	-109.026,81	-81.600,00
59021 Ausbildungsbeitrag PA, PFA	0,00	-141.000,00
59022 Ausbildungsbeitrag PA, PFA - Ersatz SV	0,00	-5.500,00
59030 Sachbezüge Pflegeschüler	0,00	0,00
	<u>-109.026,81</u>	<u>-228.100,00</u>
Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		
56601 Dienstjubiläen	-310.407,29	-285.900,00
51312 Zuführung Rückstellung Jubiläumsgeld	-251.598,00	-550.000,00
89333 Auflösung Rückstellung Jubiläumsgeld	0,00	0,00
	<u>-562.005,29</u>	<u>-835.900,00</u>
Sondergebühren aus Ambulanzgebühren		
56912 Sondergebühren aus amb. u. Hebammengebühren	-965.915,14	-1.076.300,00
Rückstellung Ambulanzgebühren		
51313 Zuführung Rückstellung Ambulanzgebühren	0,00	-39.000,00
89334 Auflösung Rückstellung Ambulanzgebühren	8.853,14	0,00
	<u>8.853,14</u>	<u>-39.000,00</u>
Mehrleistungsvergütungen		
56502 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB I	-4.437.696,66	-5.483.900,00
56503 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB II	-36.461,06	-62.700,00
56504 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. sonstige	-19.352,94	-25.800,00
	<u>-4.493.510,66</u>	<u>-5.572.400,00</u>
Rückstellung Mehrleistungsstunden		
51315 Zuführung Rückstellung Mehrleistungsstunden	0,00	-11.500,00
89336 Auflösung Rückstellung Mehrleistungsstunden	12.628,50	0,00
	<u>12.628,50</u>	<u>-11.500,00</u>
Urlaubsrückstellung		
51330 Zuführung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	-596.936,07	-145.200,00
89330 Auflösung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00
	<u>-596.936,07</u>	<u>-145.200,00</u>
Beitrag nach dem Tir. Behinderten- und Pflegeges.		
86111 Beiträge d. Landes u. Invalid.Amtes, Tir.Beh Beih.Ges.	3.792,00	3.800,00
Beitrag Arbeitsmarktförderung		
86130 Beitrag Arbeitsmarktförderung	226.165,94	206.600,00
<b>c) soziale Aufwendungen</b>		
51310 Zuführung Abfertigungsrückstellung	-301.819,00	-200.000,00
89331 Auflösung Abfertigungsrückstellung	0,00	0,00
51311 Zuführung Rückstellung Pensionen	-129.185,00	-200.000,00
89332 Auflösung Rückstellung Pensionen	0,00	0,00
75201 Beiträge an Gemeindepensionsfonds	-93.279,79	-103.800,00
76000 Pensionen	-65.504,48	-67.600,00
76804 Sachbezüge sonstige	0,00	-15.000,00
	<u>-589.788,27</u>	<u>-586.400,00</u>
<b>d) Aufwendungen für gesetzl. vorgeschr. Sozialabgaben</b>		
72930 Sonstige Ausgaben	-13.033,15	-8.500,00
DGB zur sozialen Sicherheit		
58102 DGB zur sozialen Sicherheit	-7.482.793,46	-8.763.800,00
58104 DGB zur sozialen Sicherheit	-7.171,53	-8.800,00
59040 DGB Krankenpflegeschüler	-18.215,55	-14.200,00
59061 DB Personal	-1.490.433,99	-1.765.100,00
59081 BMI, Beiträge Zivildienstler	-9.230,00	0,00
	<u>-9.007.844,53</u>	<u>-10.551.900,00</u>

	RA 2021	VA 2023
<b>e) Sonstige Sozialaufwendungen</b>		
Freiwillige Sozialausgaben		
59001 Freiw. Soz. Aufwand Weihng., Zuw. Aus- u. Fortbildung	-419.529,48	-418.700,00
59002 3,33% Sozialleist. f. Anst. Pers. (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	-145.305,77	-168.300,00
59003 Abstimmung Gehaltskosten	-29.437,61	0,00
72911 Personalbetreuung	-111.357,89	-35.200,00
	<u>-705.630,75</u>	<u>-622.200,00</u>
Honorar Krankenpflegeschule		
56921 Honorare Krankenpflegeschule	-16.698,00	-20.100,00
56923 Honorare Krankenpflegeschule	-15.215,00	-22.900,00
	<u>-31.913,00</u>	<u>-43.000,00</u>
Reisegebühren und Nebengebühren		
56001 Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	-138.271,50	-155.300,00
56902 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-5.008.613,34	-5.859.900,00
56903 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-52.109,71	-49.500,00
56904 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-74.134,50	-100.700,00
	<u>-5.273.129,05</u>	<u>-6.165.400,00</u>
Rückstellung Poolgelder		
51314 Zuführung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	0,00	0,00
89335 Auflösung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	33.684,51	0,00
	<u>33.684,51</u>	<u>0,00</u>
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>-1.327.839,14</b>	<b>-1.899.100,00</b>
Anlagenabschreibung		
68010 Anlagenabschreibung lt. Verzeichnis	-3.127.263,74	-3.780.700,00
81900 Wertberichtigung Subvention	7.070,52	7.100,00
88430 Auflösung Investitionszuschüsse Vorhaben	1.792.354,08	1.874.500,00
	<u>-1.327.839,14</u>	<u>-1.899.100,00</u>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-6.960.233,14</b>	<b>-10.640.400,00</b>
Öffentliche Abgaben		
71002 Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	-74.402,10	-92.500,00
Stromgebühren		
60001 Stromgebühren	-370.362,00	-1.808.500,00
Wärme		
60301 Wärme	-263.451,50	-380.800,00
Instandhaltung		
61301 Lfde. Instandhaltung v. Grund u. Boden samt Anlagen	-57.988,09	-40.100,00
61401 Lfde. Instandhaltung v. Gebäuden samt Anlagen	-129.783,91	-109.200,00
61601 Lfde. Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	-64.292,48	-72.700,00
61701 Lfde. Instandhaltung v. Fahrzeugen	-140,73	-100,00
61821 Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern med.	-184.438,13	-173.600,00
61811 Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern nicht med.	-61.443,34	-62.700,00
	<u>-498.086,68</u>	<u>-458.400,00</u>
Transporte		
62001 Transportleistungen	-306.570,90	-352.600,00
Postgebühren		
63001 Postdienste	-40.335,98	-42.000,00
Telefon		
63101 Telekommunikationsdienste	-30.286,00	-33.000,00
Rechtskosten		
64001 Rechts- u. Beratungskosten	-50.628,65	-45.000,00
Geldverkehrsspesen		
65701 Geldverkehrsspesen	-5.959,19	-14.000,00
65791 Centausgleich	-9,26	-100,00
	<u>-5.968,45</u>	<u>-14.100,00</u>
Versicherungen		
67001 Versicherungen	-222.872,89	-253.500,00

	RA 2021	VA 2023
Schadensfälle		
69011 Schadensfälle	-14.504,33	-12.700,00
69011 Schadensfälle - Wertberichtigung Lagerbestand	0,00	-50.000,00
51317 Zuführung Rückstellung drohende Schadensfälle	-50.000,00	0,00
89338 Auflösung Rückstellung drohende Schadensfälle	0,00	0,00
	<u>-64.504,33</u>	<u>-62.700,00</u>
Forderungsverluste		
69021 Forderungsverluste	-81.445,05	-85.000,00
Mieten, Pacht, Leasing		
70011 Mieten, Pachte	-244.651,39	-352.200,00
70012 Leasing	0,00	-33.600,00
	<u>-244.651,39</u>	<u>-385.800,00</u>
Bezüge der Organe		
72101 Bezüge der gewählten Organe	-45.614,39	-47.000,00
Kanal- und Müllgebühren		
71101 Kanalgebühren	-70.411,42	-72.100,00
71102 Müllabfuhrgebühren	-113.168,99	-122.000,00
	<u>-183.580,41</u>	<u>-194.100,00</u>
Mitgliedsbeiträge		
72601 Mitgliedsbeiträge, Kammerumlagen	-2.128,10	-2.500,00
Wartungsverträge		
72841 Wartungsverträge, Sicherheitsüberprüfungsgebühren	-998.603,14	-1.166.500,00
Repräsentationsausgaben		
72301 Repräsentationsausgaben	-10.752,69	-11.200,00
Vorsteuer nicht abziehbar		
72981 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	-3.364.286,69	-5.094.800,00
Sonstige Ausgaben		
72960 Aufwand Notarzdienste	-72.959,47	-62.600,00
72962 Aufwand Palliativteam konsiliar	-20.750,36	-22.800,00
	<u>-93.709,83</u>	<u>-85.400,00</u>
Rückstellung Jahresabschlusskosten		
51316 Zuführung Rückstellung Jahresabschlusskosten	0,00	0,00
89337 Auflösung Rückstellung Jahresabschlusskosten	1.000,00	0,00
	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
Restbuchwert ausgeschiedener Anlagen		
68020 Restbuchwert ausgeschiedene Anlagen	-8.991,97	-25.000,00
<b>7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebsergebnis)</b>	<b>1.338.732,13</b>	<b>920.200,00</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>673,71</b>	<b>11.000,00</b>
82311 Bankzinsen	329,08	10.500,00
82331 Zinsen aus Rücklagen	344,63	500,00
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-13.165,44</b>	<b>-45.500,00</b>
65010 Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	-2.413,83	-8.300,00
65020 Zinsen aus Darlehen	-10.751,61	-37.200,00
65030 Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00
<b>10. Zwischensumme aus Z 8 bis 9 (Finanzergebnis)</b>	<b>-12.491,73</b>	<b>-34.500,00</b>
<b>11. außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.326.240,40</b>	<b>885.700,00</b>
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>1.326.240,40</b>	<b>885.700,00</b>

	RA 2021	VA 2023
<b>15. Auflösung von Kapitalrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
Auflösung von Kapitalrücklagen		
89810 Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
89820 Entnahme Anstaltskapellenrücklage	0,00	0,00
89830 Entnahme Rücklage Fortbildung	0,00	65.000,00
89840 Entnahme Rücklage Investitionen	0,00	55.000,00
89850 Entnahme Rücklage Sozialant. Gem §41(6) Tir.KAG	0,00	100.000,00
<b>16. Zuweisung zu Kapitalrücklagen</b>	<b>-2.149,01</b>	<b>-222.500,00</b>
Zuweisung zu Kapitalrücklagen		
79811 Zuführung Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
79822 Zuführung Anstaltskapellenrücklage	-2.149,01	-2.500,00
79823 Zuführung Rücklage Sozialanteil §41 Abs. 6 Tir.KAG	0,00	-100.000,00
79824 Zuführung Rücklage Investitionen	0,00	-55.000,00
79825 Zuführung Rücklage Fortbildung	0,00	-65.000,00
79831 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00
<b>17. Auflösung Beiträge und Zuschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Zuweisungen Beiträge und Zuschüsse</b>	<b>-5.431.952,82</b>	<b>-5.862.000,00</b>
Zuweisung Beiträge und Zuschüsse		
79870 Zuführung Finanzmittel f. in Bau befindliche Anlagen	-5.431.952,82	-5.862.000,00
79860 Zuführung Subventionen	0,00	0,00
<b>19. Jahresergebnis</b>	<b>-4.107.861,43</b>	<b>-4.978.800,00</b>

## VA 2023 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

Erträge	VA 2023	Aufwände	VA 2023
81000 Erlöse Hausanteil (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	590.300,00	40011 Geräte f. Prüf., Behandl. u. Untersuch. aller Körperfunkt.	-33.600,00
81011 Allg. Klasse: Krankenkasse u. Familienangehörige	0,00	40012 Narkose und Absaugapparate	-17.400,00
81016 Einnahmen aus Vorperioden stationär	5.500,00	40013 Geräte f. Diagnose u. Therapie mit Strahlen u. Wellen	-31.200,00
81121 Einnahmen aus Vorperioden ambulant	800,00	40014 Geräte f. Sterilisation, Desinfektion, Destillation	-15.600,00
81022 LKF-Gebühren Selbstzahler stationär	554.400,00	40015 Geräte f. Apotheke u. Labor	-10.800,00
81031 Pflegegebühren Begleitpersonen	17.200,00	40016 Spez. Apparate u. Geräte f. div. med. Fachrichtungen	-300,00
81042 Kostenbeitrag §41a Tir.KAG	446.900,00	40017 Instrumente medizinisch	-162.000,00
81051 LKF-Gebührensätze des TGF für Ausländer	1.733.000,00	40018 Spez. med. Einrichtungsgegenstände	-12.000,00
81052 ASVG-Kostenanteile Ausländer	500,00	40019 Sonstige med. Güter	-198.000,00
81061 Zuschlag Sonderklasse §41/1/B Tir.KAG	1.275.700,00	40021 Einrichtungsgegenstände	-22.200,00
81071 Hebammengebühr §41/1/B	3.200,00	40022 Fahrzeuge	-1.600,00
81095 LKF-Gebühren Sozialhilfe (§40 Tir.KAG)	0,00	40023 Maschinen und maschinelle Anlagen	-1.000,00
81100 Ambulanzgebührensätze Krankenkassen	0,00	40024 Geräte, Apparate, Instrumente	-55.600,00
81101 Ambulanzgebührensätze Selbstzahler	0,00	40025 Werkzeuge	-2.100,00
81110 Ambulanzgebühren Selbstzahler	216.400,00	40026 Bekleidung, Bettzeug, Wäsche	-72.900,00
81120 Ambulanzgeb. f. Leistungen an andere Krankenanstalten	2.700,00	40027 Küchen- u. Haushaltsgeräte	-24.300,00
81130 Ambulanzgebühren Sozialhilfe	0,00	40028 GWG, nicht med. Sonstige	-17.700,00
81151 Abgeltung amb. Geb. d. TGF f. Ausländer	346.900,00	40901 Geringwertige Ersatzteile	-145.000,00
81210 LKF-Gebührensätze des TGF exkl. Ausländer	51.662.300,00	42501 Roh- und Hilfsstoffe	-19.100,00
81211 Abgeltung amb. Geb. d. TGF exkl. Ausländer	12.387.900,00	43001 Lebensmittel	-539.000,00
81212 TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen	1.480.300,00	45101 Brennstoffe	-380.300,00
81213 TGF-Abrechnung Vorjahr	65.900,00	45201 Treibstoffe	-200,00
81215 TGF-Abgeltung Qualitätsförderungsprogramm	21.200,00	45301 Schmier- und Schleifmittel	-100,00
86160 TGF-Strukturvorweganteil	200.000,00	45401 Reinigungsmaterial	-48.400,00
81711 Kostenersatz Personalverpflegung	14.300,00	45601 Büromaterial	-77.400,00
81712 Kostenersatz Personalverpflegung 5%	128.900,00	45701 Druckwerke (Formulare, Zeitschr., Gesetz- u. Fachlit.)	-48.000,00
81721 Kostenersatz Telefongebühren	100,00	45702 Druckwerke Bücher med. u. nicht med. CDs	-200,00
81722 Kostenersatz Telefongebühren Dritte	200,00	45811 Pharm. Spezialitäten	-6.216.800,00
81731 Kostenersatz Wäschereinigung	25.000,00	45821 Blut, Chemikalien, Reagenzien, Dentalpharmaka	-1.332.800,00
81741 Essensabgabe an Dritte	38.500,00	45831 Sera, Impfstoffe, Vakzine	-2.500,00
81780 Kostenersatz f. Fotokopien u. Drucksorten 0% USt.	300,00	45841 Nahrungsmittel, Diätika	-1.100,00
81781 Kostenersatz f. Fotokopien u. Drucksorten 10% USt.	100,00	45851 Desinfektionsmittel, komprimierte Gase	-134.600,00
81782 Kostenersatz f. KG Geb., Röntgenbildkopien	5.500,00	45861 Verbandstoffe, chir. Nahtmaterial	-556.800,00
81783 Kostenersatz f. Porto u. Frachtgebühren	100,00	45871 Behandlungsbedarf u. einm. Behandlungsbedarf	-4.706.600,00
81784 Sonstige Kostenersätze	17.100,00	45881 Laborbedarf u. einm. Laborbedarf	-68.700,00
81785 Kostenersatz f. EDV - Gemeinde u. Gemeindeverbände	120.000,00	45891 Filme, Registriermaterial	-3.900,00
81786 Sonstige Kostenersätze Dritte	4.300,00	45901 Einwegartikel, nicht med.	-236.000,00
81787 Kostenersätze KPS	0,00	04999 Lagerveränderung	-50.000,00
81788 Boni EDIKOST / EDILEIST	60.000,00	72811 Kosten med. Fremdleistungen f. Laboruntersuchungen	-2.060.800,00
81789 Kostenersätze Notärzte 0% USt.	750.600,00	72812 Therapie Fremdleistungen	-25.200,00
81790 Kostenersätze Notärzte 10% USt.	0,00	72813 Autopsien, Fremdleistungen	-5.600,00

## VA 2023 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

<u>Erträge</u>	<u>VA 2023</u>	<u>Aufwände</u>	<u>VA 2023</u>
81791 Kostenersätze Palliativ-Konsiliar-Team	434.200,00	72814 Med. Fremdleistungen Psychiatrie	0,00
80821 Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 10% USt.	300,00	72815 Sonst. med. Fremdleistungen	-46.200,00
80822 Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 10% USt.	500,00	72891 Sonst. nicht med. Fremdleistungen von Firmen	-878.300,00
80823 Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 20% USt.	7.500,00	72892 Anstaltsseelsorger	-18.600,00
80824 Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 20% USt.	0,00	52101 Arbeiter ganzj. Beschäftigte	-1.636.100,00
80825 Erlös aus Verkauf v. med. Geräten 0% USt. (Ausland)	0,00	51001 Angestellte VB I Geldbezüge	-34.337.700,00
80501 Veräußerung von Verbrauchsgütern	200,00	51101 Angestellte VB II Geldbezüge	-1.337.900,00
80502 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke	10.500,00	52001 Angestellte ganzj. Beschäftigte	0,00
80503 Erlöse Abfallstoffe § 19 USt.G	500,00	51318 Zuführung Rückstellung Personalkosten	0,00
80504 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke (Covid)	500,00	51319 Zuführung Rückstellung Flexibilisierungszulage	0,00
80601 Veräußerung von Altmaterial	0,00	51320 Zuführung Rückstellung Covid-Personalzulage Land Tirol	0,00
80811 Veräußerung von geringw. Gebrauchsgütern	2.500,00	51321 Zuführung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	0,00
82411 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 10% USt.	6.200,00	52201 Angestellte nicht ganzj. Beschäftigte Geldbezüge	-49.700,00
82420 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 0% USt.	100,00	72822 Arzthonorare Urlaubsvertretungen	-137.500,00
82430 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 20% USt.	17.900,00	59020 Taschengelder Pflegeschüler	-81.600,00
82501 Einnahmen aus Untervermietung 10% USt.	73.500,00	59030 Sachbezüge Pflegeschüler	-285.900,00
82502 Einnahmen aus Untervermietung 20% USt.	5.600,00	56601 Dienstjubiläen	0,00
82503 Betriebskostenersatz Schüler 20% USt.	2.500,00	51312 Zuführung Rückstellung Jubiläumsgeld	-550.000,00
82801 Rückersatz von Ausgaben	0,00	56912 Sondergebühren aus amb. u. Hebammegebühren	-1.076.300,00
82802 Rückersatz von Ausgaben 10% USt.	100,00	51313 Zuführung Rückstellung Ambulanzgebühren	-39.000,00
82901 Sonstige Einnahmen (Schadeners., Ref. Kursgeb.)	14.000,00	56502 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB I	-5.483.900,00
82902 Sonstige einmalige Einnahmen	5.500,00	56503 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. sonstige	-62.700,00
82903 Versicherungsvergütungen Personal	500,00	56504 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. sonstige	-25.800,00
82904 Sonstige Einnahmen 20% USt.	2.000,00	51315 Zuführung Rückstellung Mehrleistungsstunden	-11.500,00
82905 Sonstige Einnahmen 10% USt.	1.500,00	51330 Zuführung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	-145.200,00
82492 Parkplatzgebühren	306.700,00	51310 Zuführung Abfertigungsrückstellung	-200.000,00
84901 Mahngebühren, Verzugs- u. Stundungszinsen	1.000,00	51311 Zuführung Rückstellung Pensionen	-200.000,00
82991 Centausgleich	100,00	75201 Beiträge an Gemeindepensionsfonds	-103.800,00
82421 Pauschalentgelt d. honorarber. Ärzte	0,00	76000 Pensionen	-67.600,00
87800 Spenden an den Anstaltsträger nicht einrechenbar	500,00	72930 Sonstige Ausgaben	-8.500,00
87801 Opfergeld aus der Anstaltskapelle	2.500,00	58102 DGB zur sozialen Sicherheit	-8.763.800,00
86021 Beihilfe des Bundes	4.828.500,00	58104 DGB zur sozialen Sicherheit	-8.800,00
86022 Ausgleichszahlung des Bundes	441.500,00	59040 DGB Krankenpflegeschüler	-14.200,00
87200 Bundesförderung	0,00	59061 DB Personal	-1.765.100,00
86150 Beiträge Land sonstige	15.200,00	59081 BMI, Beiträge Zivildienstler	0,00
87189 Zuschuss f. Pflegepers. i.Z. mit dem EEZG	790.300,00	59001 Freiw. Soz. Aufwand Weihing., Zuw. Aus- u. Fortbildung	-418.700,00
87191 Zuschuss Land / Ärztegehälter	0,00	59002 3,33% Sozialleist. f. Anst. Pers. (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	-168.300,00
87192 Zuschuss Land / Vorrückungsschtigtag	0,00	59021 Ausbildungsbeitrag PA, PFA	-141.000,00
87193 <b>Zuschuss Land / Strukturtopfmittel</b>	0,00	59022 Ausbildungsbeitrag PA, PFA - Ersatz SV	-5.500,00
87194 Zuschuss Land / Interhospitaltransporte	128.900,00	72911 Personalbetreuung	-35.200,00
87195 Zuschuss Land / Mindereinnahmen TGF	0,00	56921 Honorare Krankenpflegeschule	-20.100,00

## VA 2023 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

	<u>VA 2023</u>	<u>Aufwände</u>	<u>VA 2023</u>
87196 Zuschuss Land / Spitalerhilfspaket / Ausgaben	7.000.000,00	56923 Honorare Krankenpflegeschule	-22.900,00
87197 Zuschuss Land / Covid-Personalzulage	0,00	56001 Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	-155.300,00
87198 Belastungsausgleich Land / BKHs	0,00	56902 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-5.859.900,00
87199 erhöhte Hilfszahlungen Land / Ausgangsbasis LKF-Punkte 2019	0,00	56903 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-49.500,00
87201 Refundierung Ausbildungsbeitrag PA, PFA	141.000,00	56904 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-100.700,00
87410 Sonstige Zuschüsse	309.500,00	51314 Zuführung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	0,00
86230 Restumlage der Gemeinden - operativ	1.897.600,00	68010 Anlagenabschreibung lt. Verzeichnis	-3.780.700,00
86230 Restumlage der Gemeinden - investiv	2.151.400,00	81900 Wertberichtigung Subvention	7.100,00
88101 Investitionszuschuss TGFSE	1.414.700,00	71002 Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	-92.500,00
81261 Investitionszuschuss TGFIF	1.131.900,00	60001 Stromgebühren	-1.808.500,00
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	60301 Wärme	-380.800,00
89339 Auflösung Rückstellung Personalkosten	0,00	61301 Lfde. Instandhaltung v. Grund u. Boden samt Anlagen	-40.100,00
89340 Auflösung Rückstellung Flexibilisierungszulage	0,00	61401 Lfde. Instandhaltung v. Gebäuden samt Anlagen	-109.200,00
89341 Auflösung Rückstellung Covid-Personalzulage Land Tirol	175.700,00	61601 Lfde. Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	-72.700,00
89342 Auflösung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	251.300,00	61701 Lfde. Instandhaltung v. Fahrzeugen	-100,00
89333 Auflösung Rückstellung Jubiläumsgeld	0,00	61821 Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern med.	-173.600,00
89334 Auflösung Rückstellung Ambulanzgebühren	0,00	61811 Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern nicht med.	-62.700,00
89336 Auflösung Rückstellung Mehrleistungsstunden	0,00	62001 Transportleistungen	-352.600,00
89330 Auflösung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	0,00	63001 Postdienste	-42.000,00
86111 Beiträge d. Landes u. Invald.Amtes, Tir.Beh Beih.Ges.	3.800,00	63101 Telekommunikationsdienste	-33.000,00
86130 Beitrag Arbeitsmarktförderung	206.600,00	64001 Rechts- u. Beratungskosten	-45.000,00
89331 Auflösung Abfertigungsrückstellung	0,00	65701 Geldverkehrsspesen	-14.000,00
89332 Auflösung Rückstellung Pensionen	0,00	65791 Centausgleich	-100,00
89335 Auflösung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	0,00	67001 Versicherungen	-253.500,00
88430 Auflösung Investitionszuschüsse Vorhaben	1.874.500,00	69011 Schadensfälle	-12.700,00
89338 Auflösung Rückstellung drohende Schadensfälle	0,00	69011 Schadensfälle - Wertberichtung Lagerbestand	-50.000,00
89337 Auflösung Rückstellung Jahresabschlusskosten	0,00	51317 Zuführung Rückstellung drohende Schadensfälle	0,00
82311 Bankzinsen	10.500,00	69021 Forderungsverluste	-85.000,00
82331 Zinsen aus Rücklagen	500,00	70011 Mieten, Pachte	-352.200,00
89810 Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0,00	70012 Leasing	-33.600,00
89820 Entnahme Anstaltskapellenrücklage	0,00	72101 Bezüge der gewählten Organe	-47.000,00
89830 Entnahme Rücklage Fortbildung	65.000,00	71101 Kanalgebühren	-72.100,00
89840 Entnahme Rücklage Investitionen	55.000,00	71102 Müllabfuhrgebühren	-122.000,00
89850 Entnahme Rücklage Sozialant. Gem §41(6) Tir.KAG	100.000,00	72601 Mitgliedsbeiträge, Kammerumlagen	-2.500,00
79870 Zuführung Finanzmittel f. in Bau befindliche Anlagen	-5.862.000,00	72841 Wartungsverträge, Sicherheitsüberprüfungsgebühren	-1.166.500,00
79860 Zuführung Subventionen	0,00	72301 Repräsentationsausgaben	-11.200,00
<b>SUMME unbereinigte Erträge</b>	<b>91.368.400,00</b>	72981 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	-5.094.800,00
87193 Zuschuss Land / Strukturtopfmittel	0,00	72960 Aufwand Notarzdienste	-62.600,00
86230 Restumlage der Gemeinden - investiv	2.151.400,00	72962 Aufwand Palliativteam konsiliar	-22.800,00
		76804 Sonst. Aufwand Krankenpflegeschule	-15.000,00
		51316 Zuführung Rückstellung Jahresabschlusskosten	0,00



## VA 2023 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

<u>Erträge</u>	<u>VA 2023</u>	<u>Aufwände</u>	<u>VA 2023</u>
88101 Investitionszuschuss TGFSF	1.414.700,00	68020 Restbuchwert ausgediehene Anlagen	-25.000,00
81261 Investitionszuschuss TGFIF	1.131.900,00	65010 Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	-8.300,00
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	65020 Zinsen aus Darlehen	-37.200,00
79870 Zuführung Finanzmittel f. in Bau befindliche Anlagen	-5.862.000,00	65030 Sonstiger Zinsaufwand	0,00
	<b>0,00</b>	79930 Rechnungsabgang ordentlicher Haushalt	0,00
		79811 Zuführung Betriebsmittelrücklage	0,00
		79822 Zuführung Anstaltskapellenrücklage	-2.500,00
		79823 Zuführung Rücklage Sozialanteil §41 Abs. 6 Tir.KAG	-100.000,00
		79824 Zuführung Rücklage Investitionen	-55.000,00
		79825 Zuführung Rücklage Fortbildung	-65.000,00
		79831 Zuführung Sonderrücklage	0,00
		79940 Zuführung Abgrenzung nicht fällige Einnahmen	0,00
		<b>SUMME unbereinigte Aufwände</b>	<b>-96.347.200,00</b>
	<b>O.K.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.978.800,00</b>

# ABSCHNITT 4

	RA 2021	VA 2023
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>44.596.445,05</b>	<b>56.108.300,00</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>275.127,52</b>	<b>376.300,00</b>
1. Software		
00150 Software	275.127,52	376.300,00
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>44.321.317,53</b>	<b>55.732.000,00</b>
1. Grundstücke		
00010 Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
00020 Bebaute Grundstücke	8.027.001,00	8.027.000,00
	8.027.001,00	8.027.000,00
2. Grundstückseinrichtungen		
00060 Wasserversorgungsanlagen	8.349,96	47.800,00
00061 Sonstige Grundstückseinrichtungen	117.113,57	128.700,00
	125.463,53	176.500,00
3. Gebäude		
00101 Gebäude Krankenhaus	17.747.657,52	16.573.300,00
00102 Gebäude Krankenpflegeschule	622.220,84	579.400,00
00103 Gebäude Institut für Gesundheitsbildung	1.800.280,42	11.184.200,00
00105 Tiefgarage "ALT"	687.609,75	480.000,00
00106 Tiefgarage "NEU"	5.644.888,79	5.289.200,00
00107 Infektionsgebäude "NEU"	0,00	376.600,00
	26.502.657,32	34.482.700,00
4. Technische Anlagen und Maschinen		
00200 Maschinen	558.092,32	512.600,00
5. Werkzeuge		
00300 Werkzeuge	3.846,36	2.600,00
6. Fahrzeuge		
00400 Mobile Wägen / Reinigungsmaschinen	125.649,72	133.200,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung medizinisch		
00430 Betriebsausstattung medizinisch Krankenhaus	4.336.716,06	9.080.600,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung nicht medizinisch		
00450 Betriebsausstattung nicht medizinisch Krankenhaus	1.465.179,33	1.724.300,00
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau		
00600 Geleistete Anzahlungen von Anlagen in Bau	16.520.954,04	35.024.800,00
10. Aktivierte in Bau befindliche Anlagen		
00690 Aktivierte in Bau befindliche Anlagen	-16.520.954,04	-35.024.800,00
11. In Bau befindliche Anlagen		
00700 In Bau befindliche Anlagen	3.176.711,89	1.592.500,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>25.138.305,47</b>	<b>25.503.000,00</b>
<b>I. Vorräte</b>	<b>1.934.787,47</b>	<b>1.869.700,00</b>
1. Medizinische und nicht medizinische Verbrauchsgüter		
01300 Vorrat medizinischer Verbrauchsgüter	1.811.138,78	1.686.100,00
01400 Vorrat nicht medizinischer Verbrauchsgüter	223.648,69	183.600,00
01500 Wertberichtigung Warenvorräte	-100.000,00	0,00
	1.934.787,47	1.869.700,00

	RA 2021	VA 2023
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>17.669.531,48</b>	<b>18.231.000,00</b>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
23999 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	14.702.192,79	14.850.000,00
23999 Forderungsdifferenzkonto	76.833,04	0,00
	14.779.025,83	14.850.000,00
2. Forderungen aus gesetzl. Beiträgen und Zuschüssen		
02871 Forderungen aus Zuschüssen	1.006.437,61	1.250.000,00
3. Forderungen aus Bezugsvorschüssen		
02560 Bezugsvorschüsse	0,00	0,00
25611 Rückzahlung Bezugsvorschüsse	0,00	0,00
	0,00	0,00
4. Sonstige Forderungen wirksam		
02872 Sonstige Forderungen wirksam	1.881.146,55	2.100.000,00
5. Sonstige Forderungen unwirksam		
25604 Geldverkehr Banken	0,00	5.500,00
27901 Vorschuss Parkgebührenautomat	2.921,49	3.000,00
27902 Sonstige Vorschüsse	0,00	12.500,00
27903 Vorschuss Telefonwertkartenautomat	0,00	0,00
28734 Offene Umsatzsteuer	0,00	10.000,00
	2.921,49	31.000,00
<b>III. Wertpapiere und sonstige Geldanlagen</b>	<b>770.742,44</b>	<b>811.300,00</b>
1. Wertpapiere und sonstige Geldanlagen		
02191 Geldanlage Betriebsmittelrücklage	62.417,60	62.500,00
02192 Geldanlage Erneuerungsrücklage	74.705,90	76.000,00
02193 Geldanlage Sonderrücklage	32.822,20	32.800,00
02194 Geldanlage Rücklage Sozialanteil §41 Abs.6 Tir.KAG	39.952,90	40.000,00
02195 Geldanlage Rücklage Investitionen	329.125,73	350.000,00
02196 Geldanlage Rücklage Fortbildung	231.718,11	250.000,00
	770.742,44	811.300,00
<b>IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>4.763.244,08</b>	<b>4.591.000,00</b>
1. Kassenbestand und Bankguthaben		
02000 Handkasse	5.760,30	6.000,00
02100 Lienzer Sparkasse	1.092.202,74	950.000,00
02110 Raiffeisen-Landesbank Lienz	0,00	0,00
02120 DolomitenBank Osttirol - Westkärnten	0,00	0,00
02130 Hypobank Tirol	2.719.581,21	2.635.000,00
02150 Hypo Tirol Bank - Ärztekonto	0,00	0,00
02160 Raiffeisen-Landesbank Lienz Kontokorrentkredit	4.848,17	0,00
02170 Raiffeisen-Landesbank Lienz Darlehen	940.851,66	1.000.000,00
	4.763.244,08	4.591.000,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>169.579,31</b>	<b>190.100,00</b>
29000 Aktive Rechnungsabgrenzung	169.579,31	190.100,00
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>69.904.329,83</b>	<b>81.801.400,00</b>

	RA 2021	VA 2023
<b>A. Verbandskapital</b>		
<b>I. Verbandskapital</b>		
09301 Eigenkapital des Verbandes	10.510.776,94	4.859.400,00
09396 Eigenkapital aus Umgliederung UGB	21.637.017,62	34.509.300,00
99999 Kapitalumstellung	-257,69	0,00
	<u>32.147.536,87</u>	<u>39.368.700,00</u>
<b>II. Bilanzergebnis</b>		
96000 Bilanzergebnis	-4.107.861,43	-4.978.800,00
<b>B. Kapitalrücklagen</b>		
<b>I. Kapitalrücklagen</b>		
09391 Betriebsmittlrücklage	62.417,60	62.400,00
09392 Erneuerungsrücklage	74.705,90	72.500,00
09393 Sonderrücklage	32.822,20	32.800,00
09394 Rücklage Sozialanteil gem. §41 Abs. 6 Tir.KAG	39.952,90	40.000,00
09397 Rücklage Investitionen	329.125,73	350.000,00
09398 Rücklage Fortbildung	231.718,11	250.000,00
	<u>770.742,44</u>	<u>807.700,00</u>
<b>C. Investitionszuschüsse</b>		
93950 Subventionsrücklage	47.374,98	33.200,00
03903 Investitionszuschüsse	14.563.244,73	10.686.200,00
	<u>14.610.619,71</u>	<u>10.719.400,00</u>
<b>D. Rückstellungen</b>		
03801 Rückstellung für Abfertigungen	7.546.593,00	8.200.000,00
03802 Rückstellung für Pensionen	1.887.243,00	2.400.000,00
03803 Rückstellung für Jubiläumsgelder	5.067.038,00	6.480.000,00
03804 Rückstellung für Ambulanzgebühren	389.933,00	428.900,00
03805 Rückstellung für Hausanteil Fortbild. / Invest.	29.310,00	29.300,00
03806 Rückstellung für Mehrleistungsstunden	878.934,92	890.400,00
03807 Rückstellung für Jahresabschlusskosten	10.000,00	10.000,00
03808 Rückstellung für drohende Schadensfälle	50.000,00	0,00
03809 Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube	2.174.552,92	2.219.800,00
03810 Rückstellung für Personalkosten	400.000,00	0,00
03811 Rückstellung für Flexibilisierungszulage	89.144,77	0,00
03812 Rückstellung für Umkleidezeiten	346.984,85	171.300,00
03813 Rückstellung für Überstundenabgeltung Teilzeit	251.326,87	0,00
	<u>19.121.061,33</u>	<u>20.829.700,00</u>

	RA 2021	VA 2023
<b>E. Verbindlichkeiten</b>	<b>7.362.230,91</b>	<b>15.054.700,00</b>
<b>I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>		
34610 Darlehen TG (XVIII)	906.126,90	5.900,00
34610 Darlehensanteil TG zugew. zu Vorhaben VJ	1.103.943,88	2.254.100,00
34610 Darlehensanteil TG zugew. zu Vorhaben lfd. Jahr	389.929,22	140.000,00
34611 Darlehensanteil XIX zugew. zu Vorhaben lfd. Jahr	0,00	545.800,00
34612 Darlehen Vorfinanzierung GAF-Mittel	0,00	963.500,00
34614 Darlehen Liquiditätsausgleich	0,00	0,00
34621 Schuldentilgung	-281.196,82	-455.200,00
	2.118.803,18	3.454.100,00
<b>II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		
33999 Lieferverbindlichkeiten	2.745.633,28	7.900.600,00
36520 Lieferanten (Firmen) offene Vorsteuer	0,00	270.000,00
	2.745.633,28	8.170.600,00
<b>III. Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
37900 Anzahlungen Verpflegungskosten	0,00	0,00
37918 Anzahlungen ZSVA - Patienten stationär	0,00	0,00
37938 Anzahlungen ZSVA - Patienten ambulant	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>IV. Sonstige Verbindlichkeiten wirksam</b>		
03651 Sonstige Verbindlichkeiten wirksam	595.324,56	690.000,00
<b>V. Sonstige Verbindlichkeiten unwirksam</b>		
03602 Finanzamt Verrechnung Umsatzsteuer	0,00	240.000,00
36020 Finanzamt Verrechnung Zahllast	42.488,81	0,00
36200 Lohnsteuer	520.145,80	614.000,00
36201 Beiträge an Gebietskrankenkasse	334.704,95	412.000,00
36202 Gewerkschaftsbeiträge	474,80	500,00
36203 Betriebsratskasse	3.793,45	3.900,00
36206 Beiträge an SOS Kinderdorf	247,70	300,00
36207 Ärztekammerbeiträge	51.870,80	55.000,00
36208 Verwahrgelder Personal	144,29	12.000,00
36209 Familiengruppenversicherung	4.690,73	5.100,00
36210 DB Personal	115.872,74	130.000,00
36211 Beiträge VB an BVA	750.229,07	850.000,00
36212 Beiträge OEBV	2.250,00	3.500,00
36213 Beiträge Sozialanteil f. Anst.Pers. (§41 Abs. 6, Tir.KAG	12.977,62	15.500,00
36521 Nachlass verstorbene Patienten	196,20	200,00
36522 Depotgelder von Patienten	0,00	0,00
36523 Ungeklärte Einzahlungen	694,86	1.500,00
36525 Sonstige Verwahrgelder	2.100,00	1.500,00
36529 Verrechnung Edileist	0,00	0,00
36540 Verr. Kostenb. §41a Abs. 4 Tir.KAG/Tir.Pef	0,00	0,00
36551 Haftungsrücklässe	20.656,55	245.000,00
36820 Banküberweisung Bezüge	38.931,52	150.000,00
36541 Abgrenzung nicht fälliger Einnahmen	0,00	0,00
	1.902.469,89	2.740.000,00
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>69.904.329,83</b>	<b>81.801.400,00</b>

# ABSCHNITT 5

<b>Operative Gebarung</b>		<b>VA 2023</b>
1	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.013.600,00</b>
1	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>15.737.300,00</b>
2	Einzahlungen Verbandsbeiträge von Gemeinden	1.897.600,00
2	Einzahlungen von Bund	5.270.000,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Transfers	8.569.700,00
1	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>11.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>88.761.900,00</b>
1	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>62.042.800,00</b>
1	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>29.083.200,00</b>
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.195.800,00
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.014.500,00
2	Auszahlungen für Instandhaltung	458.400,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.414.500,00
1	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>
1	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>59.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>91.185.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>-2.423.600,00</b>

<b>Investive Gebarung</b>		
1	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.710.600,00</b>
1	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>
1	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>2.151.400,00</b>
2	Einzahlungen aus Kapitaltransfers von Gemeinden	2.151.400,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00
<b>SU</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.862.000,00</b>
1	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.600.100,00</b>
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.295.500,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge	27.600,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von med. und nicht med. Anlagegütern	7.277.000,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00
1	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>
1	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.600.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>-3.738.100,00</b>

<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
1	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>1.509.300,00</b>
1	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.509.300,00</b>
1	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>86.300,00</b>
1	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>86.300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.423.000,00</b>

<b>Voranschlagsunwirksame Gebarung</b>		
1	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0,00</b>
1	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>
1	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0,00</b>
1	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>

<b>SA5</b>	<b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 1 bis Saldo 4)</b>	<b>-4.738.700,00</b>
	Anfangsbestand liquide Mittel (zum 31.12.2022 (t-1))	0,00
	Endbestand liquide Mittel (zum 31.12.2023 (t))	0,00
	davon Zahlungsmittelreserven (zum 31.12.2023 (t))	0,00



# ABSCHNITT 6

## Vorhaben

EB XVIII  
EB XIX-G/ZAE

	Rechnung abgel. Jahr	V o r a n s c h l a g	
		laufendes Jahr	kommendes Jahr
<u>Einzahlungen</u>			
346 Darlehen/Zwischenfinanzierung	389.929,22	2.205.600,00	1.649.273,11
812 Investitionszuschuß TGFIF	1.317.000,00	1.828.300,00	1.131.910,80
828 Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00
881 Investitionszuschuß TGFSF	1.720.900,00	2.285.300,00	1.414.688,51
882 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00
899 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
899 Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00
899 Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	1.230.052,82	2.979.400,00	2.151.350,00
Summe Einzahlungen	5.821.882,04	10.462.600,00	7.511.222,42
963 Rechnungsergebnis Vorjahr	1.842.932,00	1.851.200,00	4.408.332,74
<b>Summe Einzahlungen gesamt</b>	<b>7.664.814,04</b>	<b>12.313.800,00</b>	<b>11.919.555,16</b>
<u>Auszahlungen</u>			
061 Gebäude Krankenhaus in Bau	509.152,97	6.743.000,00	2.295.500,00
061 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	2.380.024,70	0,00	0,00
063 Planung f. Anlagen in Bau	733.016,47	0,00	0,00
064 Ausstattung in Bau mediz.	883.451,99	5.000.000,00	6.209.900,00
064 Ausstattung in Bau nicht mediz.	252.065,37	174.500,00	100.000,00
798 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	4.757.711,50	11.917.500,00	8.605.400,00
964 Rechnungsergebnis Vorjahr	612.144,96	396.300,00	3.314.155,16
<b>Summe Auszahlungen gesamt</b>	<b>5.369.856,46</b>	<b>12.313.800,00</b>	<b>11.919.555,16</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.294.957,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2023****Vorhabensnachweis****ERWEITERUNGSBAU XVIII**

Erweiterungs-/Ausbau-/Umbau-/Generalsanierungsinvestitionen  
Tiefgarage, Ausbildungs-, Erstaufnahmezentrum, Ambulanz-  
reorg., Sanierung Küche u. Gyn./Geb.-Station u. div. Investitionen

	Rechnung abgel. Jahr	Voranschlag laufendes Jahr    kommendes Jahr	
<i><u>Einzahlungen</u></i>			
346 Darlehen/Zwischenfinanzierung	389.929,22	1.084.100,00	1.327.986,20
812 Investitionszuschuß TGFIF	963.600,00	623.500,00	1.082.786,20
828 Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00
881 Investitionszuschuß TGFSF	1.252.200,00	779.300,00	1.353.382,76
882 Bedarfszuweisungen / GAF	600.000,00	600.000,00	600.000,00
899 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
899 Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00
899 Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	974.832,76	896.900,00	350.000,00
Summe Einzahlungen	4.180.561,98	3.983.800,00	4.714.155,16
963 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen gesamt</b>	<b>4.180.561,98</b>	<b>3.983.800,00</b>	<b>4.714.155,16</b>
<i><u>Auszahlungen</u></i>			
061 Gebäude Krankenhaus in Bau	488.074,86	2.813.000,00	1.400.000,00
061 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	2.376.424,70	0,00	0,00
063 Planung f. Anlagen in Bau	733.016,47	0,00	0,00
064 Ausstattung in Bau mediz.	211.217,96	600.000,00	0,00
064 Ausstattung in Bau nicht mediz.	90.558,19	174.500,00	0,00
798 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	3.899.292,18	3.587.500,00	1.400.000,00
964 Rechnungsergebnis Vorjahr	612.144,96	396.300,00	3.314.155,16
<b>Summe Auszahlungen gesamt</b>	<b>4.511.437,14</b>	<b>3.983.800,00</b>	<b>4.714.155,16</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-330.875,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2023

## ERWEITERUNGSBAU XVIII

### Vorhabensnachweis

Erweiterungs-/Ausbau-/Umbau-/Generalsanierungsinvestitionen  
Tiefgarage, Ausbildungs-, Erstaufnahmezentrum, Ambulanz-  
reorg., Sanierung Küche u. Gyn./Geb.-Station u. div. Investitionen

### End-Teilabrechnung des Vorhabens

Beginn 2018

Planungsbasis 2018/€ 24.000.000,00

	Auszahlungen lt. Schätzung	Ein-/Auszahlungen 2018-2021	Plandaten bis 31.12.2022	Plandaten bis 31.12.2023
Darlehen/Zwischenfinanzierung	2.400.000,00	1.493.873,10	2.253.993,10	3.581.979,30
Investitionszuschuß TGFIF	4.800.000,00	3.101.900,00	3.705.200,00	4.787.986,20
Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuß TGFSF	6.000.000,00	3.877.400,00	4.631.600,00	5.984.982,76
Bedarfszuweisungen / GAF	4.800.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00
Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteilsbetrag des GV	6.000.000,00	3.734.682,76	5.634.982,76	5.984.982,76
Summe Finanzierung	24.000.000,00			
Summe Einzahlungen		14.607.855,86	19.225.775,86	23.939.931,02
Gebäude Krankenhaus in Bau		3.694.262,48	10.522.707,36	11.922.707,36
Anzahlungen für Anlagen in Bau		6.865.841,26	6.017.667,30	6.017.667,30
Planung für Anlagen in Bau		1.527.556,33	1.888.917,96	1.888.917,96
Ausstattung in Bau mediz.		1.394.595,63	1.584.956,87	1.584.956,87
Ausstattung in Bau nicht mediz.		1.456.475,32	2.525.681,53	2.525.681,53
Zuführung Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen ab Beginn		14.938.731,02	22.539.931,02	23.939.931,02
<b>Überschuß (+) Abgang (-) (E-A)</b>		<b>-330.875,16</b>	<b>-3.314.155,16</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2023**  
**Vorhabensnachweis**

**ERWEITERUNGSBAU XIX-G/ZAE**

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

	Rechnung abgel. Jahr	V o r a n s c h l a g laufendes Jahr    kommendes Jahr	
<i><u>Einzahlungen</u></i>			
346 Darlehen/Zwischenfinanzierung	0,00	1.121.500,00	321.286,91
812 Investitionszuschuß TGFIF	353.400,00	1.204.800,00	49.124,60
828 Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00
881 Investitionszuschuß TGFSF	468.700,00	1.506.000,00	61.305,75
882 Bedarfszuweisungen / GAF	564.000,00	564.000,00	564.000,00
899 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
899 Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00
899 Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	191.755,76	2.082.500,00	1.801.350,00
Summe Einzahlungen	1.577.855,76	6.478.800,00	2.797.067,26
963 Rechnungsergebnis Vorjahr	1.815.070,51	1.851.200,00	4.408.332,74
<b>Summe Einzahlungen gesamt</b>	<b>3.392.926,27</b>	<b>8.330.000,00</b>	<b>7.205.400,00</b>
<i><u>Auszahlungen</u></i>			
061 Gebäude Krankenhaus in Bau	21.078,11	3.930.000,00	895.500,00
061 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	3.600,00	0,00	0,00
063 Planung f. Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00
064 Ausstattung in Bau mediz.	633.374,03	4.400.000,00	6.209.900,00
064 Ausstattung in Bau nicht mediz.	109.041,39	0,00	100.000,00
798 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	767.093,53	8.330.000,00	7.205.400,00
964 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen gesamt</b>	<b>767.093,53</b>	<b>8.330.000,00</b>	<b>7.205.400,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.625.832,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2023

## ERWEITERUNGSBAU XIX-G/ZAE

### Vorhabensnachweis

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

	Auszahlungen lt. Schätzung	Ein-/Auszahlungen 2019-2021	Plandaten bis 31.12.2022	Plandaten bis 31.12.2023
Darlehen/Zwischenfinanzierung	0,00	0,00	0,00	321.286,91
Investitionszuschuß TGFIF	2.820.000,00	984.200,00	1.982.400,00	2.031.524,60
Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuß TGFSF	3.525.000,00	1.230.300,00	2.478.100,00	2.539.405,75
Bedarfszuweisungen / GAF	2.820.000,00	1.128.000,00	1.692.000,00	2.256.000,00
Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturtopfmittel	1.410.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Anteilsbetrag des GV	3.525.000,00	395.555,76	738.055,76	2.539.405,76
Summe Finanzierung	14.100.000,00			
Summe Einzahlungen		4.208.055,76	7.360.555,76	10.157.623,02
Gebäude Krankenhaus in Bau		21.078,11	231.111,27	1.126.611,27
Anzahlungen für Anlagen in Bau		3.600,00	239.932,17	239.932,17
Planung für Anlagen in Bau		0,00	0,00	0,00
Ausstattung in Bau mediz.		1.293.610,77	1.716.176,05	7.926.076,05
Ausstattung in Bau nicht mediz.		263.934,14	765.003,53	865.003,53
Zuführung Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen ab Beginn		1.582.223,02	2.952.223,02	10.157.623,02
<b>Überschuß (+) Abgang (-) (E-A)</b>		<b>2.625.832,74</b>	<b>4.408.332,74</b>	<b>0,00</b>

# ABSCHNITT 7

## Betriebsergebnis gemäß Tir.KAG lt.Voranschlag 2023

Krankenanstalt A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz		KA-Nr. 714
unbereinigte Erträge lt. GuV		91.368.400,00
unbereinigte Aufwendungen lt. GuV	96.347.200,00	
<b>unbereinigtes Ergebnis lt. GuV (+/-)</b>		<b>-4.978.800,00</b>
Im unbereinigten Ergebnis enthaltene / nicht enthaltene Positionen	Korrektur der ...	
	Aufwendungen (+/-)	Erträge (+/-)
1. Abschreibungen	-3.773.600,00	
2. Ersatzanschaffungen	994.700,00	
3. Instandsetzungsaufwand		
4. Bestandsveränderung / Wertberichtigung	-100.000,00	
5. Klinischer Mehraufwand		
6. Zuführung / Auflösung v. Rückstellungen	-1.145.700,00	-427.000,00
7. Rücklagen	-222.500,00	-220.000,00
8. Vorsteuer / Beihilfe nach GSBG		
9. Restumlage Gemeinden - operativ		-1.897.600,00
10. Investitionszuschüsse		-1.874.500,00
11. Spenden		-3.000,00
12. Zinsaufwendungen / Zinserträge	-45.500,00	-11.000,00
13. Leistungen für anstaltsfremde Zwecke		
14. Restbuchwert ausgeschiedene Anlagen	-25.000,00	
15. aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	
16. Zuführung Subventionen		0,00
17. Sonstiges .....		
bereinigte Einnahmen (Erträge)		86.935.300,00
bereinigte Ausgaben (Aufwendungen)	92.029.600,00	
<b>Betriebsergebnis lt. KAG</b>		<b>-5.094.300,00</b>
Für den Anstaltsträger:	Lienz, 26.01.2023	Datum, Unterschrift
ATLR:		



# ABSCHNITT 8

**LKF-Gebühr**

Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt auf Grundlage  
des Voranschlages 2023

Krankenanstalt		KA.-Nr.
A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz		714
<u>Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	92.029.600	
- Pensionen, Pensionszuschüsse	- 67.600	
= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u>	= 91.962.000	91.962.000
<u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	86.935.300	
- Pensionsbeiträge Aktiv-Bediensteter	- 0	
- Stat. Abgelt. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vorj.	- 53.470.800	
- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 1.466.200	
- Strukturvorwegant. des TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 200.000	
- LKF-Gebühren exkl. Vorsteuerkostenzuschlag*	- 498.960	
- Kostenbeitrag gem. § 41a Tir. KAG	- 446.900	
- sonst. Abzüge ****Qualitätsf. Programm	- 21.200	
- sonst. Abzüge 'Hilfspaket Land'	- 0	
= <u>Zu Grunde zu legende Erträge</u>	= 30.831.240	30.831.240
<u>Zu deckende Betriebsaufwendungen</u>		61.130.760
Anzahl der LKF-Punkte <u>aller</u> Patienten des Bezugsjahres		55.250.700
Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag		1,11
11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag	+	0,12
<u>kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt</u>	=	1,23
beantragter** bzw. amtlich festgesetzter*** Eurowert je LKF-Punkt		1,35
Über-/Unterdeckung		-0,12
Für den Anstaltsträger:	Lienz, 26.01.2023	Ort, Datum, Unterschrift
ATLR:		

\* d. s. 90 % der LKF-Gebühren

\*\* bei der Verwendung des Formblattes auf Basis des Voranschlages (Voranschlagsentwurfes)

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

\*\*\*\* z.B. Qualitätsförderungsprogramm des TGF

# ABSCHNITT 9

**Aufgliederung ausgewählter Erlöse (Bezug: Voranschlag 2023)**

Krankenanstalt: A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz			KA.-Nr. 714
<b><u>Stationäre Erlöse</u></b>			
	<i>LKF-Punkte</i>	<i>Wert je Punkt</i>	<i>Erlöse in €</i>
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Inländer	53.180.000	0,9715	51.662.300,00
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Ausländer*	1.660.000	1,0440	1.733.500,00
Summe	54.840.000		53.395.800,00
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			75.000,00
LKF-Gebühren SZ (§ 40 Tir.KAG) **	410.700	1,35	554.400,00
Summe der LKF-Punkte aller Patienten	55.250.700		
	<i>Einheiten</i>	<i>Satz je Einheit</i>	<i>Erlöse in €</i>
Kostenbeitrag (§ 41a Abs.1 TirKAG), KA-Anteil***	37.178	12,02	446.900,00
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), exkl. Einzelunterbring.	9.377	125,20	1.174.100,00
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), Zuschl. f. Einzelunt.	2.162	47,00	101.600,00
Hebammengebühr (§ 41 TirKAG)	32	100,00	3.200,00
Hausanteil (§ 41 Abs. 6 TirKAG)			590.300,00
Sonstige stationäre Erlöse			5.500,00
<b>Summe stationäre Erlöse</b>			<b>56.346.800,00</b>
<b><u>Ambulante Erlöse</u></b>			
	<i>Punkte</i>	<i>Wert je Punkt</i>	<i>Erlöse in €</i>
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Inländer	13.367.000	0,9267	12.387.900,00
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Ausländer*	350.400	0,9900	346.900,00
Summe	13.717.400		12.734.800,00
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			5.000,00
Ambulanzgebühren SZ (§ 41 TirKAG)	1.472.100	0,147	216.400,00
Sonstige ambulante Erlöse			800,00
<b>Summe ambulante Erlöse</b>			<b>12.957.000,00</b>
<b><u>Sonstige Erlöse</u></b>			
			<i>Erlöse in €</i>
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Übernacht. (netto)	267	32,00	8.600,00
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Mittagessen (netto)	570	8,50	4.800,00
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Abendessen (netto)	580	6,50	3.800,00
Abgeltungen für an andere KA erbrachte Leistungen (lt. Ambulanzgebührenkatalog)			2.700,00
Abgeltungen des TGF für Nebenkostenstellen f. d. Rechnungsjahr			1.480.300,00
Strukturvorweganteile des TGF f. d. Rechnungsjahr			200.000,00
Sonstige Inlandsabgeltungen f. d. Rechnungsjahr (insbes. Qualitätsförderungsprogramm)			21.200,00
Nach(Rück-)zahlungen Abgelt. f. Nebenkostenstellen aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			-14.100,00
Nach(Rück-)zahlungen Strukturvorweganteile aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			0,00
Nach(Rück-)zahlg. sonst. Inlandsabgelt. aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			0,00
<b>Summe sonstige Erlöse</b>			<b>1.707.300,00</b>
<b><u>Kostenbeiträge und -ersätze****</u></b>			<b>1.599.200,00</b>
<b><u>GESAMTSUMME</u></b>			
			<i>Erlöse in €</i>
<b>GESAMTSUMME</b>			<b>72.610.300,00</b>
Davon: TGF-Abgeltungen f. Betriebsleistungen Inländer (stationäre und ambulante Abgeltungen, Nebenkostenstellenabgeltungen, Strukturvorweganteile und sonstige Inlandsabgeltungen)			65.817.600,00

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

\*\* Erlöse inkl. allfälliger Erlösabgrenzungen

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

\*\*\*\* Für die BKH mit Rechtsträgerschaft beim Gemeindeverband: zur Erzielung der Gesamtsomme "Einnahmen aus Leistungen" des o.HH.

### Sonstige Leistungserlöse

81711	Kostenersatz Personalverpflegung	14.300,00
81712	Personalverpflegung 5%	128.900,00
81721	Kostenersatz Telefongebühren	100,00
81722	Kostenersatz Telefongebühren Dritte	200,00
81731	Kostenersatz Wäschereinigung	25.000,00
81741	Essensabgabe an Dritte	38.500,00
81780	Kosteners. Fotok. u. Drucks. 0%	300,00
81781	Kosteners. Fotok. u. Drucks. 10%	100,00
81782	Kostenersatz KG-Geb./Rö.Kopien	5.500,00
81783	Kostenersatz Spesen	100,00
81784	Sonstige Kostenersätze	17.100,00
81785	Kostenersatz EDV / Gemeinden	120.000,00
81786	Kostenersätze sonstige, Dritte	4.300,00
81787	Kostenersätze KPS	0,00
81788	Kostenersatz Fremdleistungen Gemeinden 10%	60.000,00
81790	Kostenersatz Ärztteinmalzahlung (lt. Land nicht verwenden)	0,00
81791	Kostenersatz Palliativ-Team 0%	434.200,00
	<b>Summe</b>	<b>1.599.200,00</b>

### Sonstige stationäre Leistungserlöse

81016	Einnahmen aus Vorperioden stationär	5.500,00
-------	-------------------------------------	----------

### Sonstige ambulante Leistungserlöse

81100	Amb. Gebührenersätze Krankenkasse	0,00
81101	Amb. Gebührenersätze Selbstzahler	0,00
81121	Einnahmen aus Vorperiode ambulant	800,00
81130	Amb. Gebühren Sozialhilfe	0,00
81140	Alkotestgebühren	0,00
	<b>Summe</b>	<b>800,00</b>

# ABSCHNITT 10

## Voranschlag 2023

DIENSTPOSTENPLAN <sup>*)</sup> Personalart n. KRV	*) Abgelaufenes Jahr		*) Laufendes Jahr		*) Kommendes Jahr	
	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag
<b>VBI</b>						
1211 Fachärzte/innen	78,28		93,50		93,80	
1212 Ärzte in Ausb. z. Facharzt	23,06		26,63		25,33	
1214 Ärzte in Ausb. Z. allg. Mediziner	13,81		11,00		12,00	
1219 Ärzte/innen Sonstige	1,00		1,00		1,20	
<b>Summe 111 + 121</b>	<b>116,15</b>	<b>17.781.286,79</b>	<b>132,13</b>	<b>20.103.700</b>	<b>132,33</b>	<b>21.160.200</b>
1229 Akad. d. med. Bereiches	2,00	229.444,76	2,00	235.700	2,00	255.800
1231 Anstaltshebammen	11,46	749.567,97	12,35	781.500	12,67	887.000
1241 Allg. Gesundh- u. Krankenpfl.	259,88		271,02		277,09	
1242 Kinder- u. Jugendlichenpflege	15,34		18,29		19,37	
1243 Psychiatr. Gesundh. U. Krank.	12,92		13,76		13,35	
<b>Summe 124</b>	<b>288,14</b>	<b>19.199.756,13</b>	<b>303,07</b>	<b>19.766.500</b>	<b>309,81</b>	<b>22.934.200</b>
1251 Physiotherapeutischer Dienst	9,19		9,82		9,83	
1252 Med. Techn. Laborator.Dienst	8,99		9,50		8,65	
1253 Radiolog. Techn. Dienst	18,87		21,29		21,30	
1254 Diätdienst	2,00		2,55		2,55	
1255 Ergotherapeutischer Dienst	3,70		3,48		3,49	
1256 Logopädischer Dienst	2,25		2,25		2,30	
1258 Med. Techn. Dienst	1,00		1,00		1,00	
1259 Med. Masseur u. Heilmass.	1,90		1,90		2,40	
1299 Sozialarbeiter	2,56		2,60		2,60	
<b>Summe 125</b>	<b>50,46</b>	<b>3.663.600,71</b>	<b>54,40</b>	<b>4.009.900</b>	<b>54,12</b>	<b>4.202.300</b>
1262 Pflegehilfe	6,99		6,67		11,20	
1263 Operationsgehilfen/innen	10,29		10,47		12,34	
<b>Summe 126</b>	<b>17,28</b>	<b>948.708,65</b>	<b>17,14</b>	<b>967.500</b>	<b>23,54</b>	<b>1.341.300</b>
1271 Verwaltungspersonal a	6,66		7,15		5,90	
1272 Verwaltungspersonal b	13,31		13,62		21,13	
1273 Verwaltungspersonal c	9,23		8,97		7,97	
1274 Verwaltungspersonal d	39,38		37,90		38,30	
<b>Summe 127</b>	<b>68,58</b>	<b>4.110.071,99</b>	<b>67,65</b>	<b>4.320.600</b>	<b>73,30</b>	<b>4.891.300</b>
1281 Betr.personal a	1,99		3,00		2,00	
1282 Betr.personal b	2,25		2,00		3,00	
1283 Betr.personal c	1,26		2,00		2,00	
<b>Summe 128</b>	<b>5,50</b>	<b>584.095,65</b>	<b>7,00</b>	<b>726.600</b>	<b>7,00</b>	<b>741.100</b>
<b>VBII</b>						
1286 Betr.personal p1-3	8,00		13,00		13,00	
1287 Betr.personal p4-6	13,91		13,72		27,43	
<b>Summe 128</b>	<b>21,91</b>	<b>1.299.037,83</b>	<b>26,72</b>	<b>1.353.400</b>	<b>40,42</b>	<b>2.124.700</b>
<b>Sonst. Personal</b>						
1391 KPJ	10,91		10,00		10,00	
1362 Zivildienstler	5,84		8,02		6,65	
138 Betr.personal	57,92		64,03		41,08	
<b>Summe</b>	<b>74,67</b>	<b>2.556.938,12</b>	<b>82,05</b>	<b>2.758.100</b>	<b>57,73</b>	<b>2.015.100</b>
<b>Krankenpflegeschule</b>						
1211 Med. Wissensch. Leiter	0,13		0,00		0,00	
1241 Allg. Gesundh- u. Krankenpfl.	7,54		10,25		10,25	
1274 Verwaltungspersonal d	1,25		1,25		1,25	
1287 Betr.personal p4-6	0,58		1,00		0,00	
1391 Vortragende extern/intern	1,27		2,00		2,00	
134 Schüler	58,31		128,00		120,00	
<b>Summe</b>	<b>69,31</b>	<b>936.606,16</b>	<b>142,75</b>	<b>1.110.000</b>	<b>133,75</b>	<b>1.318.400</b>
<b>SUMME GESAMT</b>	<b>725,46</b>	<b>52.059.114,76</b>	<b>847,27</b>	<b>56.133.500</b>	<b>846,67</b>	<b>61.871.400</b>

\*) korr. Beschäftigte

# ABSCHNITT 11



Bezirkskrankenhaus Lienz  
 9900 Lienz, Emanuel von Hibel-Straße 5

**VORAUSSICHTLICHER STAND DER  
 FINANZSCHULDEN**

Darlehensgeber	Verwendungszweck	GVA-Beschluss	Laufzeit	Zinssatz	Höhe	Stand 01.01.	Vermehrungen	Tilgung	Zinsen	Stand 31.12.
Raiffeisen Landesbank Tirol, Bankstelle Lienz	Vor- und Zwischen- finanzierung Vorhaben XVIII	16.01.2018	01.01.2018-31.12.2042	3-Monats-Euribor zuzüglich 0,49% Punkte p.a.	€ 2.400.000,00	€ 1.995.361,40	€ 0,00	€ 86.267,84	€ 33.184,16	€ 1.909.093,56

# ABSCHNITT 12

# Kostenstellenplan

K714 Lienz BKH

**XDok 2022**

24.11.2022, 15:35

## Kostenstellen

FC	KostNr	OrgForm	Bezeichnung	Standort
11211100	200	A	Chirurgie - allgemein	
11221100	230	A	Unfallchirurgie - allgemein	
11231100	220	F	Orthopädie und orthopädische Chirurgie - allgemein	
11311100	400	A	Frauenheilkunde und Geburtshilfe - allgemein	
11421100	270	A	Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten - allgemein	
11431100	300	A	Urologie - allgemein	
11511100	190	A	Kinderheilkunde - allgemein	
11621100	135	A	Psychiatrie - allgemein	
11631100	130	A	Neurologie - allgemein	
11638100	131	A	Intensivbetreuung (Neurologie)	
12118100	110	A	Intensivbetreuung (Interne)	
12518100	195	A	Kinder-Intensivbetreuung (Kinderheilkunde)	
12633100	132	A	Akut-Nachbehandlung von neurologischen Patienten	
12718100	250	A	Intensivbetreuung (Anästhesie)	
13111100	100	R	Innere Medizin - allgemein	
13113600	170	D	Akutgeriatrie/Remobilisation (Interne)	
13633100	133	A	Akut-Nachbehandlung von neurologischen Patienten	
13913701	175	X	Palliativ medizinische Einrichtung	
14411100	350	T	Augenheilkunde - allgemein	
16111100	150		Innere Medizin - allgemein	
16211100	290		Chirurgie - allgemein	
16221100	280		Unfallchirurgie - allgemein	
16231100	225		Orthopädie und orthopädische Chirurgie - allgemein	
16311100	405		Frauenheilkunde und Geburtshilfe - allgemein	
16411100	355		Augenheilkunde – allgemein	
16421100	275		Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten - allgemein	
16431100	305		Urologie - allgemein	
16511100	198		Kinderheilkunde - allgemein	
16621100	136	H	Psychiatrische ambulante Tagebehandlung	
16621101	138		Psychiatrie – allgemein	
16631100	134		Neurologie - allgemein	
16711100	240		Anästhesiologie und Intensivmedizin – allgemein	
16919500	260		OP (interdisziplinär)	
17721100	500		Radiologie - allgemein	
17755300	140		Nuklearmedizin - allgemein	
17821100	550		Medizinisch-chemische Labordiagnostik - allgemein	
18111600	180		Hämodialyse	
18116700	160		Physiotherapie (Interne)	

# Kostenstellenplan

K714 Lienz BKH

**XDok 2022**

24.11.2022, 15:35

## Kostenstellen

FC	KostNr	OrgForm	Bezeichnung	Standort
20141200	600		Ausbildungsstaetten fuer den Krankenpflegefachdien	
20161100	650		Wohnungen und Geschaefte - allgemein	
20161700	610		Garagen	
20171800	691		Notarzdienste	
20183700	692		Mobiles Palliativteam (MPT)	
20211100	660		Pensionen	
20221100	670		Vorsteuer	
20251100	675		FLAF-Ausgleich für Abschaffung Selbstträgerschaft	
31111100	710		Zentralsterilisation - allgemein	
31131100	740		Kueche - allgemein	
31141200	700		Medikamentendepot	
32121200	760		Gebaeude	
32131100	770		Werkstaetten - allgemein	
32151100	705		Materialverwaltung - allgemein	
32161100	720		Waescheversorgung - allgemein	
33111200	810		Verwaltung medizinisch	
33111500	800		Verwaltung nichtmedizinisch	
93117100	100	S	Innere Med-allg./Kard.	

# ABSCHNITT 13

# Endgültige Beiträge der Gemeinden für 2023

zum Tiroler Landeskrankenanstaltenfinanzierungsfond  
und zur Restumlage der Gemeinden zum Haushaltsausgleich

Gemeinde- nummer	Gemeinde	Bevölkerung 31.10.2020	Finanzkraft II 2022	Gesamtbeitrag	Beitrag zum TGF 2023 16,3722% d. FK II	Beitrag je Monat	Restumlage 2023 BKH Lienz 6,7940 % d. FK II	Beitrag je Monat
70701	Abfaltersbach	648	964.039	223.330,12	157.834,12	13.152,84	65.496,00	5.458,00
70702	Ainet	925	1.057.792	245.051,52	173.183,52	14.431,96	71.868,00	5.989,00
70703	Amlach	496	583.145	135.097,50	95.473,50	7.956,12	39.624,00	3.302,00
70704	Anras	1.238	1.353.794	313.625,47	221.645,47	18.470,46	91.980,00	7.665,00
70705	Assling	1.795	2.127.777	492.927,29	348.363,29	29.030,27	144.564,00	12.047,00
70706	Außervillgraten	746	827.758	191.765,96	135.521,96	11.293,50	56.244,00	4.687,00
70707	Dölsach	2.309	2.613.003	605.333,32	427.805,32	35.650,44	177.528,00	14.794,00
70708	Gaimberg	877	948.372	219.697,09	155.269,09	12.939,09	64.428,00	5.369,00
70709	Hopfgarten i.D.	690	769.899	178.357,18	126.049,18	10.504,10	52.308,00	4.359,00
70710	Innervillgraten	911	990.009	229.345,97	162.085,97	13.507,16	67.260,00	5.605,00
70711	Iselsberg-Stronach	615	661.492	153.240,60	108.300,60	9.025,05	44.940,00	3.745,00
70712	Kals a.Gr.	1.127	1.365.850	316.415,30	223.619,30	18.634,94	92.796,00	7.733,00
70713	Karitsch	762	855.082	198.087,49	139.995,49	11.666,29	58.092,00	4.841,00
70714	Lavant	339	512.594	118.746,77	83.922,77	6.993,56	34.824,00	2.902,00
70715	Leisach	704	837.368	193.987,32	137.095,32	11.424,61	56.892,00	4.741,00
70716	Lienz	11.952	16.624.562	3.851.273,75	2.721.801,75	226.816,81	1.129.472,00	94.122,67
70717	Matrei i.O.	4.653	5.578.211	1.292.258,25	913.274,25	76.106,19	378.984,00	31.582,00
70718	Nikolsdorf	892	956.886	221.679,01	156.663,01	13.055,25	65.016,00	5.418,00
70719	Nußdorf-Debant	3.400	4.011.418	929.288,22	656.756,22	54.729,69	272.532,00	22.711,00
70720	Oberlienz	1.462	1.609.198	372.792,65	263.460,65	21.955,05	109.332,00	9.111,00
70721	Oberilliach	656	808.751	187.358,10	132.410,10	11.034,17	54.948,00	4.579,00
70723	Prägraten a.G.	1.145	1.242.842	287.924,22	203.480,22	16.956,68	84.444,00	7.037,00
70724	St. Jakob i.D.	835	1.112.910	257.819,53	182.207,53	15.183,96	75.612,00	6.301,00
70725	St. Johann i.W.	298	348.824	80.810,06	57.110,06	4.759,17	23.700,00	1.975,00
70726	St. Veit i.D.	634	727.996	168.652,75	119.188,75	9.932,40	49.464,00	4.122,00
70727	Schlaten	456	487.375	112.901,87	79.793,87	6.649,49	33.108,00	2.759,00
70728	Sillian	2.037	2.483.100	575.245,38	406.537,38	33.878,12	168.708,00	14.059,00
70729	Strassen	795	901.756	208.897,04	147.637,04	12.303,09	61.260,00	5.105,00
70731	Thurn	623	677.531	156.958,54	110.926,54	9.243,88	46.032,00	3.836,00
70732	Tristach	1.451	1.548.869	358.811,48	253.583,48	21.131,96	105.228,00	8.769,00
70733	Untertilliach	224	244.841	56.717,79	40.085,79	3.340,48	16.632,00	1.386,00
70734	Virgen	2.206	2.366.534	548.241,00	387.453,00	32.287,75	160.788,00	13.399,00
70735	Heinfels	1.012	1.396.776	323.578,56	228.682,56	19.056,88	94.896,00	7.908,00
	<b>Gesamt</b>	<b>48.913</b>	<b>59.596.354</b>	<b>13.806.217,09</b>	<b>9.757.217,09</b>	<b>813.101,42</b>	<b>4.049.000,00</b>	<b>337.416,67</b>
			<b>+15,84%</b>	<b>+5,76%</b>	<b>+5,66%</b>			<b>+5,99%</b>

Erhöhung gg. Vorjahr

# ABSCHNITT 14

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2023 bis 31.12.2023

## Mittelfristplanung

01.01.2024 bis 31.12.2027

	RA 2021	VA 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>60.135.282,38</b>	<b>72.610.300,00</b>	<b>77.599.200,00</b>	<b>82.283.500,00</b>	<b>85.790.400,00</b>	<b>89.454.800,00</b>
<b>Leistungserlöse</b>						
Hausanteile (§41/6 KAG)						
81000 Erlöse Hausanteil (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	490.294,72	590.300,00	608.000,00	626.200,00	635.600,00	645.100,00
Einnahmen aus Vorperioden						
81011 Allg. Klasse: Krankenkasse u. Familienangehörige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81016 Einnahmen aus Vorperioden stationär	7.311,83	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
81121 Einnahmen aus Vorperioden ambulanz	389,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
LKF-Gebühren Selbstzahler	7.700,93	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00
81022 LKF-Gebühren Selbstzahler stationär	452.220,75	554.400,00	573.800,00	593.900,00	608.700,00	623.900,00
Pflegegebühren Begleitpersonen						
81031 Pflegegebühren Begleitpersonen	13.665,48	17.200,00	17.800,00	18.400,00	18.900,00	19.400,00
Kostenbeitrag						
81042 Kostenbeitrag §41a Tir.KAG	388.387,26	446.900,00	458.100,00	469.600,00	479.000,00	488.600,00
LKF Gebührensätze fondsrelevante Ausländer stationär						
81051 LKF-Gebührensätze des TGF für Ausländer	1.236.143,10	1.733.000,00	1.802.300,00	1.865.400,00	1.917.600,00	1.971.300,00
81052 ASVG-Kostenanteile Ausländer	408,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anstaltsgebühr (§41 (1) lit. a Tir.KAG)	1.236.551,70	1.733.500,00	1.802.800,00	1.865.900,00	1.918.100,00	1.971.800,00
81061 Zuschlag Sonderklasse §41/1/B Tir.KAG	1.144.136,20	1.275.700,00	1.307.600,00	1.340.300,00	1.367.100,00	1.394.400,00
Hebammengebühr (§41 (1) lit. a Tir. KAG)						
81071 Hebammengebühr §41/1/B	3.600,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
LKF Gebühren Sozialhilfe (§40 (1) lit. a Tir. KAG)						
81095 LKF-Gebühren Sozialhilfe (§40 Tir.KAG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ambulanzgebührensätze Krankenkassen						
81100 Ambulanzgebührensätze Krankenkasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81101 Ambulanzgebührensätze Selbstzahler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ambulanzgebühren Selbstzahler						
81110 Ambulanzgebühren Selbstzahler	188.113,90	216.400,00	224.000,00	231.800,00	237.600,00	243.500,00
Ambulanzgebühren für Leistungen an andere Anstalten und Sozialhilfe						
81120 Ambulanzgeb. f. Leistungen an andere Krankenanstalter	2.600,33	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
81130 Ambulanzgebühren Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ambulanzgebühren Abteilung fondsrelevante Ausländer	2.600,33	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
81151 Abteilung amb. Geb. d. TGF f. Ausländer	316.671,89	346.900,00	360.800,00	373.400,00	383.900,00	394.600,00



## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2023 bis 31.12.2023

## Mittelfristplanung

01.01.2024 bis 31.12.2027

	RA 2021	VA 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027
TGF-Leistungen für fondsrelevante Inländer						
81210 LKF-Gebührensätze des TGF exkl. Ausländer	42.887.411,93	51.662.300,00	55.611.200,00	59.284.500,00	61.972.000,00	64.782.100,00
81211 Abgeltung amb. Geb. d. TGF exkl. Ausländer	10.075.386,35	12.387.900,00	13.206.300,00	13.941.900,00	14.573.000,00	15.234.600,00
81212 TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen	1.122.514,92	1.480.300,00	1.524.700,00	1.570.400,00	1.586.100,00	1.602.000,00
81213 TGF-Abrechnung Vorjahr	334.364,19	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81215 TGF-Abgeltung Qualitätsförderungsprogramm	61.467,50	21.200,00	21.800,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00
	54.481.144,89	65.617.600,00	70.364.000,00	74.819.300,00	78.153.800,00	81.641.600,00
TGF-Strukturvorweganteil						
86160 TGF-Strukturvorweganteil	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Kostensätze Personalverpflegung						
81711 Kostensatz Personalverpflegung	10.834,98	14.300,00	14.700,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00
81712 Kostensatz Personalverpflegung 5%	113.539,98	128.900,00	132.800,00	136.800,00	138.900,00	141.000,00
	124.374,96	143.200,00	147.500,00	151.900,00	154.200,00	156.500,00
Kostensätze Telefongebühren						
81721 Kostensatz Telefongebühren	12,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
81722 Kostensatz Telefongebühren Dritte	130,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	143,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Kostensätze Wäschereinigung						
81731 Kostensatz Wäschereinigung	33.216,40	25.000,00	25.800,00	26.600,00	27.000,00	27.400,00
Kostensatz Essen auf Räder						
81741 Essensabgabe an Dritte	34.000,61	38.500,00	39.700,00	40.900,00	41.500,00	42.100,00
Kostensätze Sonstige						
81780 Kostensatz f. Fotokopien u. Drucksorten 0% USt	296,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
81781 Kostensatz f. Fotokopien u. Drucksorten 10% USt	127,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
81782 Kostensatz f. KG Geb., Röntgenbildkopier	5.142,31	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
81783 Kostensatz f. Porto u. Frachtgebühren	92,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
81784 Sonstige Kostensätze	14.596,24	17.100,00	17.600,00	18.100,00	18.400,00	18.700,00
81785 Kostensatz f. EDV - Gemeinde u. Gemeindeverbände	140.820,86	120.000,00	123.600,00	127.300,00	129.200,00	131.100,00
81786 Sonstige Kostensätze Dritte	2.315,08	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
81787 Kostensätze KPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81788 Kostensatz Fremdleistungen Gemeinden 10%	30.473,53	60.000,00	61.800,00	63.700,00	64.700,00	65.700,00
81789 Kostensätze Notärzte 0% USt.	491.731,54	750.600,00	795.600,00	831.400,00	860.500,00	890.600,00
81790 Kostensätze Notärzte 10% USt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81791 Kostensätze Palliativ-Konsiliar-Team	332.862,82	434.200,00	447.200,00	460.600,00	467.500,00	474.500,00
	1.018.458,98	1.392.200,00	1.456.400,00	1.512.000,00	1.551.400,00	1.591.900,00
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>18.701.062,43</b>	<b>21.877.200,00</b>	<b>24.197.500,00</b>	<b>25.174.700,00</b>	<b>25.043.500,00</b>	<b>25.113.600,00</b>
<b>a) Veräußerungserlöse</b>						
Veräußerungserlös von Anlagegütern						
80821 Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 10% USt.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
80822 Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 10% USt.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2023 bis 31.12.2023

## Mittelfristplanung

01.01.2024 bis 31.12.2027

	RA 2021	VA 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027
80823 Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 20% USt.	12.116,67	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
80824 Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 20% USt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80825 Erlös aus Verkauf v. med. Geräten 0% USt. (Ausland)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerungserlös v. Verbrauchsgütern	12.116,67	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
80501 Veräußerung von Verbrauchsgütern	139,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
80502 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke	9.818,53	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
80503 Erlöse Abfallstoffe § 19 USt.G	453,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
80504 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke (Covid)	18.568,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
80601 Veräußerung von Altmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerungserlös v. Gebrauchsgütern	28.980,47	11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
80811 Veräußerung von geringw. Gebrauchsgütern	3.166,96	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>b) Sonstige</b>						
Mieten (einschließlich Betriebskosten)	7.682,99	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
82411 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 10% USt.	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
82420 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 0% USt.	2.829,72	17.900,00	18.400,00	19.000,00	19.300,00	19.600,00
82430 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 20% USt.	1.107,31	73.500,00	75.700,00	78.000,00	79.200,00	80.400,00
82501 Einnahmen aus Untervermietung 10% USt.	265,49	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
82502 Einnahmen aus Untervermietung 20% USt.	225,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
82503 Betriebskostensatz FHG-Studenten 20% USt.	12.120,51	105.800,00	109.000,00	112.400,00	114.100,00	115.800,00
Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82801 Rückersatz von Ausgaben	22,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
82802 Rückersatz von Ausgaben 10% USt.	22,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sonstige Einnahmen						
82901 Sonstige Einnahmen (Schadeners., Ref. Kursgeb.)	13.916,61	14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.000,00	15.200,00
82902 Sonstige einmalige Einnahmen	5.143,36	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
82903 Versicherungsvergütungen Persona	1.357,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
82904 Sonstige Einnahmen 20% USt.	75,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
82905 Sonstige Einnahmen 10% USt.	9,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
82492 Parkplatzgebühren	260.183,78	306.700,00	315.900,00	325.400,00	330.300,00	335.300,00
84901 Mahngebühren, Verzugs- u. Stundungszinser	813,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
82991 Centausgleich	6,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
82421 Pauschalentgelt d. honorarber. Ärzte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281.506,60	331.300,00	341.200,00	351.400,00	356.600,00	361.900,00
Spenden						
87800 Spenden an den Anstaltsträger nicht einrechenbar	509,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
87801 Opfergeld aus der Anstaltskapelle	2.149,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Beitrag des Bundes	2.658,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2023 bis 31.12.2023

## Mittelfristplanung

01.01.2024 bis 31.12.2027

Bezirkskrankenhaus Lienz  
9900 Lienz, Emanuel von Hübler-Straße 5

	RA 2021	VA 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027
86021 Beihilfe des Bundes	3.141.251,13	4.828.500,00	4.828.500,00	4.828.500,00	4.828.500,00	4.828.500,00
86022 Ausgleichszahlung des Bundes	441.521,03	441.500,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00
87200 Bundesförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.582.772,16	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00
Betrag Land sonst.						
86150 Beiträge Land sonstige	12.400,00	15.200,00	15.700,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
87189 Zuschuss f. Pflegepers. i.Z. mit dem EEZG	0,00	790.300,00	837.700,00	875.400,00	906.000,00	937.700,00
87191 Zuschuss Land / Ärztegehälter	-802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87193 Zuschuss Land / Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87194 Zuschuss Land / Interhospitaltransporte	58.772,13	128.900,00	132.800,00	136.800,00	138.900,00	141.000,00
87195 Zuschuss Land / Mindereinnahmen TGF	3.245.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87196 Zuschuss Land / Spitalhilfspaket / Ausgaben / Betriebszuschuss	4.300.733,01	7.000.000,00	7.210.000,00	7.426.300,00	7.537.700,00	7.650.800,00
87197 Zuschuss Land / Covid-Personalzulage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87198 Belastungsausgleich Land / BKHs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87199 erhöhte Hilfszahlungen Land / Ausgangsbasis LKF-Punkte 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87201 Refundierung Ausbildungsbeitrag PA, PFA	0,00	141.000,00	149.500,00	156.200,00	161.700,00	167.400,00
87410 Sonstige Zuschüsse	15.892,24	309.500,00	318.800,00	328.400,00	333.300,00	338.300,00
	6.830.818,38	8.384.900,00	8.664.500,00	8.939.300,00	9.094.000,00	9.251.800,00
Restumlage Gemeinden						
86230 Restumlage der Gemeinden - operativ	2.514.947,14	1.897.600,00	2.304.400,00	2.222.500,00	2.629.500,00	2.935.100,00
86230 Restumlage der Gemeinden - investiv	1.230.052,82	2.151.400,00	1.987.500,00	2.262.500,00	2.012.500,00	1.869.400,00
	3.744.999,96	4.049.000,00	4.291.900,00	4.485.000,00	4.642.000,00	4.804.500,00
Investitionszuschuss des Landes						
88101 Investitionszuschuss TGFSF	1.720.900,00	1.414.700,00	1.987.500,00	2.262.500,00	2.012.500,00	1.869.400,00
81261 Investitionszuschuss TGFIF	1.317.000,00	1.131.900,00	1.590.000,00	1.810.000,00	1.610.000,00	1.495.500,00
	3.037.900,00	2.546.600,00	3.577.500,00	4.072.500,00	3.622.500,00	3.364.900,00
Bedarfszuweisungen						
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	1.164.000,00	1.917.200,00	1.917.300,00	1.917.200,00	1.917.300,00
	-14.870.133,55	-18.280.500,00	-19.146.500,00	-19.683.400,00	-20.059.800,00	-20.434.300,00
<b>3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen</b>						
<b>a) Materialaufwand</b>						
Gebrauchsgüter medizinisch						
40011 Geräte f. Prüf., Behandl. u. Untersuch. aller Körperfunkt	-35.019,89	-33.600,00	-35.300,00	-36.400,00	-37.100,00	-37.800,00
40012 Narkose und Absaugapparate	-12.674,69	-17.400,00	-18.300,00	-18.800,00	-19.200,00	-19.600,00
40013 Geräte f. Diagnose u. Therapie mit Strahlen u. Wellen	-22.260,02	-31.200,00	-32.800,00	-33.800,00	-34.500,00	-35.200,00
40014 Geräte f. Sterilisation, Desinfektion, Destillation	-8.625,13	-15.600,00	-16.400,00	-16.900,00	-17.200,00	-17.500,00
40015 Geräte f. Apotheke u. Labor	-16.591,75	-10.800,00	-11.300,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00
40016 Spez. Apparate u. Geräte f. div. med. Fachrichtungen	-180,32	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
40017 Instrumente medizinisch	-125.244,72	-162.000,00	-170.100,00	-175.200,00	-178.700,00	-182.300,00
40018 Spez. med. Einrichtungsgegenstände	-8.702,50	-12.000,00	-12.600,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.600,00
40019 Sonstige med. Güter	-175.278,90	-198.000,00	-207.900,00	-214.100,00	-218.400,00	-222.800,00
	-404.577,92	-480.900,00	-505.000,00	-520.100,00	-530.500,00	-541.100,00

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2023 bis 31.12.2023

## Mittelfristplanung

01.01.2024 bis 31.12.2027

	RA 2021	VA 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027
Gebrauchsgüter nicht medizinisch						
40021 Einrichtungsgegenstände	-17.540,99	-22.200,00	-23.300,00	-24.000,00	-24.500,00	-24.900,00
40022 Fahrzeuge	-2.484,50	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
40023 Maschinen und maschinelle Anlagen	-1.092,08	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
40024 Geräte, Apparate, Instrumente	-28.757,87	-55.600,00	-58.400,00	-60.200,00	-61.400,00	-62.300,00
40025 Werkzeuge	-2.494,42	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
40026 Bekleidung, Bettzeug, Wäsche	-59.708,83	-72.900,00	-76.500,00	-78.800,00	-80.400,00	-81.600,00
40027 Küchen- u. Haushaltsgeräte	-21.250,40	-24.300,00	-25.500,00	-26.300,00	-26.800,00	-27.200,00
40028 GWG, nicht med. Sonstige	-22.464,00	-17.700,00	-18.600,00	-19.200,00	-19.600,00	-19.900,00
	-155.793,09	-197.400,00	-207.300,00	-213.700,00	-217.900,00	-221.100,00
Ersatzteile						
40901 Geringwertige Ersatzteile	-115.816,94	-145.000,00	-152.300,00	-156.900,00	-160.000,00	-162.400,00
Werkstoffe						
42501 Roh- und Hilfsstoffe	-11.612,92	-19.100,00	-20.100,00	-20.700,00	-21.100,00	-21.400,00
Lebensmittel						
43001 Lebensmittel	-403.717,90	-539.000,00	-566.000,00	-583.000,00	-594.700,00	-603.600,00
Brennstoffe						
45101 Brennstoffe	-153.809,10	-380.300,00	-399.300,00	-411.300,00	-419.500,00	-425.800,00
Treibstoffe						
45201 Treibstoffe	-119,60	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Schmier- und Schleifmittel						
45301 Schmier- und Schleifmittel	-329,98	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Reinigungsmittel						
45401 Reinigungsmaterial	-41.886,89	-48.400,00	-50.800,00	-52.300,00	-53.300,00	-54.100,00
Büromaterial						
45601 Büromaterial	-67.990,14	-77.400,00	-81.300,00	-83.700,00	-85.400,00	-86.700,00
Druckwerke						
45701 Druckwerke (Formulare, Zeitschr., Gesetz- u. Fachlit.)	-37.676,11	-48.000,00	-50.400,00	-51.900,00	-52.900,00	-53.700,00
45702 Druckwerke Bücher med. u. nicht med. CDs	-144,98	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	-37.821,09	-48.200,00	-50.600,00	-52.100,00	-53.100,00	-53.900,00
Pharmazeutische Spezialitäten						
45811 Pharm. Spezialitäten	-5.491.330,88	-6.216.800,00	-6.527.600,00	-6.723.400,00	-6.857.900,00	-6.995.100,00
Blut, Chemikalien, Reagenzien						
45821 Blut, Chemikalien, Reagenzien, Dentalpharmaka	-1.179.376,96	-1.332.800,00	-1.399.400,00	-1.441.400,00	-1.470.200,00	-1.499.600,00
Sera, Impfstoffe, Vakzine						
45831 Sera, Impfstoffe, Vakzine	-2.138,89	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2023 bis 31.12.2023

## Mittelfristplanung

01.01.2024 bis 31.12.2027

	RA 2021	VA 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027
Nährmittel, Diätetika						
45841 Nährmittel, Diätika	-1.201,92	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Desinfektionsmittel, med. Gase						
45851 Desinfektionsmittel, komprimierte Gase	-122.256,86	-134.600,00	-141.300,00	-145.500,00	-148.400,00	-151.400,00
Verbandsstoffe, Nahmaterial						
45861 Verbandstoffe, chir. Nahmaterial	-422.721,15	-556.800,00	-584.600,00	-602.100,00	-614.100,00	-626.400,00
Behandlungsbedarf u. medizinische Einwegartikel						
45871 Behandlungsbedarf u. einm. Behandlungsbedarf	-3.957.974,28	-4.706.600,00	-4.941.900,00	-5.090.200,00	-5.192.000,00	-5.295.800,00
Laborbedarf						
45881 Laborbedarf u. einm. Laborbedarf	-57.759,87	-68.700,00	-72.100,00	-74.300,00	-75.800,00	-77.300,00
Filme, Registriermittel						
45891 Filme, Registriermaterial	-3.152,98	-3.900,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
Sonstige Verbrauchsgüter nicht med. Einwegartikel						
45901 Einwegartikel, nicht med.	-207.652,87	-236.000,00	-247.800,00	-255.200,00	-260.300,00	-264.200,00
Lagerveränderungen						
04999 Lagerveränderung	148.652,76	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
Laboruntersuchungen						
72811 Kosten med. Fremdleistungen f. Laboruntersuchungen	-1.702.103,79	-2.060.800,00	-2.132.900,00	-2.175.600,00	-2.208.200,00	-2.241.300,00
Entgelte für sonstige med. Leistungen						
72812 Therapie Fremdleistungen	-27.727,96	-25.200,00	-26.100,00	-26.600,00	-27.000,00	-27.400,00
72813 Autopsien, Fremdleistungen	-1.959,44	-5.600,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
72814 Med. Fremdleistungen Psychiatrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72815 Sonst. med. Fremdleistungen	-42.068,11	-46.200,00	-47.800,00	-48.800,00	-49.500,00	-50.200,00
Entgelte für sonstige nicht med. Leistungen	-71.755,51	-77.000,00	-79.700,00	-81.300,00	-82.500,00	-83.700,00
72891 Sonst. nicht med. Fremdleistungen von Firmer	-389.401,10	-878.300,00	-909.000,00	-922.600,00	-936.400,00	-950.400,00
72892 Anstaltsseelsorger	-16.483,68	-18.600,00	-19.300,00	-19.600,00	-19.900,00	-20.200,00
	-405.884,78	-896.900,00	-928.300,00	-942.200,00	-956.300,00	-970.600,00

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2023 bis 31.12.2023

	RA 2021	VA 2023
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>-54.339.406,85</b>	<b>-62.747.300,00</b>
<b>a) Löhne</b>		
Geldbezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	-1.028.192,13	-1.337.900,00
51101 Arbeiter VB II Geldbezüge	-1.820.117,51	-1.636.100,00
52101 Arbeiter ganzj. Beschäftigte	-2.848.309,64	-2.974.000,00
<b>b) Gehälter</b>		
Geldbezüge Vertragsbedienstete I	-28.417.968,83	-34.337.700,00
51001 Angestellte VB I Geldbezüge	0,00	0,00
52001 Angestellte ganzj. Beschäftigte	-28.417.968,83	-34.337.700,00
Rückstellung Personalkosten		
51318 Zuführung Rückstellung Personalkosten	-200.000,00	0,00
89339 Auflösung Rückstellung Personalkosten	0,00	0,00
51319 Zuführung Rückstellung Flexibilisierungszulage	-89.144,77	0,00
89340 Auflösung Rückstellung Flexibilisierungszulage	0,00	0,00
51320 Zuführung Rückstellung Umkleidezeiten	-346.984,85	0,00
89341 Auflösung Rückstellung Umkleidezeiten	0,00	175.700,00
51321 Zuführung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzei	-251.326,87	0,00
89342 Auflösung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzei	0,00	251.300,00
	-887.456,49	427.000,00
Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	-36.254,58	-49.700,00
52201 Angestellte nicht ganzj. Beschäftigte Geldbezüge	-85.808,68	-137.500,00
72822 ärztelohn Uriausvertretungen	-122.063,26	-187.200,00
Taschengelder Pflegeschüler		
59020 Taschengelder Pflegeschüler	-109.026,81	-81.600,00
59021 Ausbildungsbeitrag PA, PFA	0,00	-141.000,00
59022 Ausbildungsbeitrag PA, PFA - Ersatz SV	0,00	-5.500,00
59030 Sachbezüge Pflegeschüler	0,00	0,00
	-109.026,81	-228.100,00
Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		
56601 Dienstjubiläen	-310.407,29	-285.900,00
51312 Zuführung Rückstellung Jubiläumsgeld	-251.598,00	-550.000,00
89333 Auflösung Rückstellung Jubiläumsgeld	0,00	0,00
Sondergebühren aus Ambulanzgebühren	-562.005,29	-835.900,00
56912 Sondergebühren aus amb. u. Hebammengebührer	-965.915,14	-1.076.300,00
Rückstellung Ambulanzgebühren		
51313 Zuführung Rückstellung Ambulanzgebührer	0,00	-39.000,00
89334 Auflösung Rückstellung Ambulanzgebührer	8.853,14	0,00
	8.853,14	-39.000,00

## Mittelfristplanung

01.01.2024 bis 31.12.2027

	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027
	<b>-66.060.800,00</b>	<b>-68.925.300,00</b>	<b>-71.057.700,00</b>	<b>-73.073.100,00</b>
	-1.418.200,00	-1.482.000,00	-1.533.900,00	-1.587.600,00
	-1.734.300,00	-1.812.300,00	-1.875.700,00	-1.941.300,00
	-3.152.500,00	-3.294.300,00	-3.409.600,00	-3.528.900,00
	-36.398.000,00	-38.035.900,00	-39.367.200,00	-40.745.100,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	171.300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	171.300,00	0,00	0,00	0,00
	-52.700,00	-55.100,00	-57.000,00	-59.000,00
	-142.300,00	-145.100,00	-147.300,00	-149.500,00
	-195.000,00	-200.200,00	-204.300,00	-208.500,00
	-86.500,00	-90.400,00	-93.600,00	-96.900,00
	-149.500,00	-156.200,00	-161.700,00	-167.400,00
	-5.800,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	-241.800,00	-252.700,00	-261.600,00	-270.800,00
	-303.100,00	-316.700,00	-327.800,00	-339.300,00
	-300.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	-300.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00
	-1.119.400,00	-1.153.000,00	-1.176.100,00	-1.199.600,00
	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2023 bis 31.12.2023

## Mittelfristplanung

01.01.2024 bis 31.12.2027

	RA 2021	VA 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027
Mehrlieferungsvergütungen						
56502 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB	-4.437.696,66	-5.483.900,00	-5.812.900,00	-6.074.500,00	-6.287.100,00	-6.507.100,00
56503 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB I	-36.461,06	-62.700,00	-66.500,00	-69.500,00	-71.900,00	-74.400,00
56504 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. sonstige	-19.352,94	-25.800,00	-27.300,00	-28.500,00	-29.500,00	-30.500,00
	-4.493.510,66	-5.572.400,00	-5.906.700,00	-6.172.500,00	-6.388.500,00	-6.612.000,00
Rückstellung Mehrleistungsstunden						
51315 Zuführung Rückstellung Mehrleistungsstunden	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89336 Auflösung Rückstellung Mehrleistungsstunden	12.628,50	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	12.628,50	-11.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Urlaubsrückstellung						
51330 Zuführung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	-596.936,07	-145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89330 Auflösung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	-596.936,07	-145.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Beitrag nach dem Tir. Behinderten- und Pflegegegs.						
86111 Beiträge d. Landes u. Invalid.Amtes, Tir.Beh Beih.Ges	3.792,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
Beitrag Arbeitsmarktförderung						
86130 Beitrag Arbeitsmarktförderung	226.165,94	206.600,00	212.800,00	219.200,00	222.500,00	225.800,00
<b>c) soziale Aufwendungen</b>						
51310 Zuführung Abfertigungsrückstellung	-301.819,00	-200.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00
89331 Auflösung Abfertigungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
51311 Zuführung Rückstellung Pensionen	-129.185,00	-200.000,00	-80.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
89332 Auflösung Rückstellung Pensionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
75201 Beiträge an Gemeindepensionsfonds	-93.279,79	-103.800,00	-105.400,00	-107.000,00	-108.600,00	-110.200,00
76000 Pensionen	-65.504,48	-67.600,00	-68.600,00	-69.600,00	-70.600,00	-71.700,00
76804 Sachbezüge sonstige	0,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00	-15.800,00
	-589.788,27	-586.400,00	-589.200,00	-442.000,00	-294.800,00	-47.700,00
<b>d) Aufwendungen für gesetzl. vorgeschr. Sozialabgaben</b>						
72930 Sonstige Ausgaben	-13.033,15	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
DGB zur sozialen Sicherheit						
58102 DGB zur sozialen Sicherheit	-7.482.793,46	-8.763.800,00	-9.289.600,00	-9.707.600,00	-10.047.400,00	-10.399.100,00
58104 DGB zur sozialen Sicherheit	-7.171,53	-8.800,00	-9.300,00	-9.700,00	-10.000,00	-10.400,00
59040 DGB Krankenpflegeschüler	-18.215,55	-14.200,00	-15.100,00	-15.800,00	-16.400,00	-17.000,00
59061 DB Personal	-1.490.433,99	-1.765.100,00	-1.871.000,00	-1.955.200,00	-2.023.600,00	-2.094.400,00
59081 BMI, Beiträge Zivildienere	-9.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-9.007.844,53	-10.551.900,00	-11.185.000,00	-11.688.300,00	-12.097.400,00	-12.520.900,00
<b>e) Sonstige Sozialaufwendungen</b>						
Freiwillige Sozialausgaben						
59001 Freiw. Soz. Aufwand Weihng., Zuw. Aus- u. Fortbildung	-419.529,48	-418.700,00	-443.800,00	-463.800,00	-480.000,00	-496.800,00
59002 3,33% Sozialleist. f. Anst. Pers. (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	-145.305,77	-168.300,00	-178.400,00	-186.400,00	-192.900,00	-199.700,00

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2023 bis 31.12.2023

## Mittelfristplanung

01.01.2024 bis 31.12.2027

	RA 2021	VA 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027
59003 Abstimmung Gehaltskosten	-29.437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72911 Personalbetreuung	-111.357,89	-35.200,00	-36.400,00	-36.900,00	-37.500,00	-38.100,00
Honorar Krankenpflegeschule	-705.630,75	-622.200,00	-658.600,00	-687.100,00	-710.400,00	-734.600,00
56921 Honorare Krankenpflegeschule	-16.698,00	-20.100,00	-21.300,00	-22.300,00	-23.100,00	-23.900,00
56923 Honorare Krankenpflegeschule	-15.215,00	-22.900,00	-24.300,00	-25.400,00	-26.300,00	-27.200,00
Reisegebühren und Nebengebühren	-31.913,00	-43.000,00	-45.600,00	-47.700,00	-49.400,00	-51.100,00
56001 Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	-138.271,50	-155.300,00	-164.600,00	-172.000,00	-178.000,00	-184.200,00
56902 Sonstige Nebengebühren und Zulager	-5.008.613,34	-5.859.900,00	-6.211.500,00	-6.491.000,00	-6.718.200,00	-6.953.300,00
56903 Sonstige Nebengebühren und Zulager	-52.109,71	-49.500,00	-52.500,00	-54.900,00	-56.800,00	-58.800,00
56904 Sonstige Nebengebühren und Zulager	-74.134,50	-100.700,00	-106.700,00	-111.500,00	-115.400,00	-119.400,00
Rückstellung Poolgeleider	-5.273.129,05	-6.165.400,00	-6.535.300,00	-6.829.400,00	-7.068.400,00	-7.315.700,00
51314 Zuführung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89335 Auflösung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest	33.684,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.684,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>-1.327.839,14</b>	<b>-1.899.100,00</b>	<b>-2.199.386,36</b>	<b>-4.179.866,67</b>	<b>-4.506.495,45</b>	<b>-4.781.913,33</b>
Anlagenabschreibung						
68010 Anlagenabschreibung lt. Verzeichnis	-3.127.263,74	-3.780.700,00	-4.080.986,36	-4.460.266,67	-4.786.895,45	-5.062.313,33
81900 Werberichtigung Subvention	7.070,52	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
88430 Auflösung Investitionszuschüsse Vorhaber	1.792.354,08	1.874.500,00	1.874.500,00	273.300,00	273.300,00	273.300,00
	-1.327.839,14	-1.899.100,00	-2.199.386,36	-4.179.866,67	-4.506.495,45	-4.781.913,33
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-6.960.233,14</b>	<b>-10.640.400,00</b>	<b>-10.797.200,00</b>	<b>-10.893.000,00</b>	<b>-10.978.700,00</b>	<b>-11.065.700,00</b>
Öffentliche Abgaben						
71002 Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	-74.402,10	-92.500,00	-93.900,00	-95.300,00	-96.700,00	-98.200,00
Stromgebühren						
60001 Stromgebühren	-370.362,00	-1.808.500,00	-1.862.800,00	-1.900.100,00	-1.928.600,00	-1.957.500,00
Wärme						
60301 Wärme	-263.451,50	-380.800,00	-392.200,00	-400.000,00	-406.000,00	-412.100,00
Instandhaltung						
61301 Lfd. Instandhaltung v. Grund u. Boden samt Anlager	-57.988,09	-40.100,00	-41.500,00	-42.100,00	-42.700,00	-43.300,00
61401 Lfd. Instandhaltung v. Gebäuden samt Anlager	-129.783,91	-109.200,00	-113.000,00	-114.700,00	-116.400,00	-118.100,00
61601 Lfd. Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlager	-64.292,48	-72.700,00	-75.200,00	-76.300,00	-77.400,00	-78.600,00
61701 Lfd. Instandhaltung v. Fahrzeuge	-140,73	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
61821 Lfd. Instandhaltung v. Verbrauchsgütern med	-184.438,13	-173.600,00	-179.700,00	-182.400,00	-185.100,00	-187.900,00
61811 Lfd. Instandhaltung v. Verbrauchsgütern nicht med	-61.443,34	-62.700,00	-64.900,00	-65.900,00	-66.900,00	-67.900,00
	-498.086,68	-458.400,00	-474.400,00	-481.500,00	-488.600,00	-495.900,00



## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2023 bis 31.12.2023

## Mittelfristplanung

01.01.2024 bis 31.12.2027

	RA 2021	VA 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027
Transporte						
62001 Transportleistungen	-306.570,90	-352.600,00	-364.900,00	-370.400,00	-376.000,00	-381.600,00
Postgebühren						
63001 Postdienste	-40.335,98	-42.000,00	-43.500,00	-44.200,00	-44.900,00	-45.600,00
Telefon						
63101 Telekommunikationsdienste	-30.286,00	-33.000,00	-34.200,00	-34.700,00	-35.200,00	-35.700,00
Rechtskosten						
64001 Rechts- u. Beratungskosten	-50.628,65	-45.000,00	-46.600,00	-47.300,00	-48.000,00	-48.700,00
Geldverkehrsspesen						
65701 Geldverkehrsspesen	-5.959,19	-14.000,00	-14.200,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.800,00
65791 Centausgleich	-9,26	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	-5.968,45	-14.100,00	-14.300,00	-14.500,00	-14.700,00	-14.900,00
Versicherungen						
67001 Versicherungen	-222.872,89	-253.500,00	-257.300,00	-261.200,00	-265.100,00	-269.100,00
Schadensfälle						
69011 Schadensfälle	-14.504,33	-12.700,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00
69011 Schadensfälle - Wertberichtigung Lagerbestand	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
51317 Zuführung Rückstellung drohende Schadensfälle	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89338 Auflösung Rückstellung drohende Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-64.504,33	-62.700,00	-62.900,00	-63.100,00	-63.300,00	-63.500,00
Forderungsverluste						
69021 Forderungsverluste	-81.445,05	-85.000,00	-86.300,00	-87.600,00	-88.900,00	-90.200,00
Mieten, Pacht, Leasing						
70011 Mieten, Pachte	-244.651,39	-352.200,00	-357.500,00	-362.900,00	-368.300,00	-373.800,00
70012 Leasing	0,00	-33.600,00	-34.100,00	-34.600,00	-35.100,00	-35.600,00
	-244.651,39	-385.800,00	-391.600,00	-397.500,00	-403.400,00	-409.400,00
Bezüge der Organe						
72101 Bezüge der gewählten Organe	-45.614,39	-47.000,00	-47.700,00	-48.400,00	-49.100,00	-49.800,00
Kanal- und Müllgebühren						
71101 Kanalgebühren	-70.411,42	-72.100,00	-73.200,00	-74.300,00	-75.400,00	-76.500,00
71102 Müllabfuhrgebühren	-113.168,99	-122.000,00	-123.800,00	-125.700,00	-127.600,00	-129.500,00
	-183.580,41	-194.100,00	-197.000,00	-200.000,00	-203.000,00	-206.000,00
Mitgliedsbeiträge						
72601 Mitgliedsbeiträge, Kammerumlagen	-2.128,10	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Wartungsverträge						
72841 Wartungsverträge, Sicherheitsüberprüfungsgebühr	-998.603,14	-1.166.500,00	-1.207.300,00	-1.225.400,00	-1.243.800,00	-1.262.500,00
Repräsentationsausgaben						
72301 Repräsentationsausgaben	-10.752,69	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2023 bis 31.12.2023

## Mittelfristplanung

01.01.2024 bis 31.12.2027

	RA 2021	VA 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027
Vorsteuer nicht abziehbar						
72981 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	-3.364.286,69	-5.094.800,00	-5.094.800,00	-5.094.800,00	-5.094.800,00	-5.094.800,00
Sonstige Ausgaben						
72960 Aufwand Notarzdienste	-72.959,47	-62.600,00	-63.500,00	-64.500,00	-65.500,00	-66.500,00
72962 Aufwand Palliativteam konsiliar	-20.750,36	-22.800,00	-23.100,00	-23.400,00	-23.800,00	-24.200,00
	-93.709,83	-85.400,00	-86.600,00	-87.900,00	-89.300,00	-90.700,00
Rückstellung Jahresabschlusskosten						
51316 Zuführung Rückstellung Jahresabschlusskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89337 Auflösung Rückstellung Jahresabschlusskosten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert ausgediegener Anlagen						
68020 Restbuchwert ausgediegener Anlagen	-8.991,97	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebsergebnis)</b>	<b>1.338.732,13</b>	<b>920.200,00</b>	<b>3.592.813,64</b>	<b>3.776.633,33</b>	<b>4.231.204,55</b>	<b>5.213.386,67</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>673,71</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
82311 Bankzinsen	329,08	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
82331 Zinsen aus Rücklagen	344,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-13.165,44</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-39.500,00</b>
65010 Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	-2.413,83	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
65020 Zinsen aus Darlehen	-10.751,61	-37.200,00	-35.800,00	-34.300,00	-32.800,00	-31.200,00
65030 Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Zwischensumme aus Z 8 bis 9 (Finanzergebnis)</b>	<b>-12.491,73</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-28.500,00</b>
<b>11. außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.326.240,40</b>	<b>885.700,00</b>	<b>3.559.713,64</b>	<b>3.745.033,33</b>	<b>4.201.104,55</b>	<b>5.184.886,67</b>
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>1.326.240,40</b>	<b>885.700,00</b>	<b>3.559.713,64</b>	<b>3.745.033,33</b>	<b>4.201.104,55</b>	<b>5.184.886,67</b>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2023 bis 31.12.2023

## Mittelfristplanung

01.01.2024 bis 31.12.2027

	RA 2021	VA 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027
<b>15. Auflösung von Kapitalrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
Auflösung von Kapitalrücklagen						
89810 Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89820 Entnahme Anstaltskapellenrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89830 Entnahme Rücklage Fortbildung	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
89840 Entnahme Rücklage Investitionen	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
89850 Entnahme Rücklage Sozialant. Gem §41(6) Tir.KAC	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>16. Zuweisung zu Kapitalrücklagen</b>	<b>-2.149,01</b>	<b>-222.500,00</b>	<b>-222.500,00</b>	<b>-222.500,00</b>	<b>-222.500,00</b>	<b>-222.500,00</b>
Zuweisung zu Kapitalrücklagen						
79811 Zuführung Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79822 Zuführung Anstaltskapellenrücklage	-2.149,01	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
79823 Zuführung Rücklage Sozialanteil §41 Abs. 6 Tir.KAC	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
79824 Zuführung Rücklage Investitionen	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
79825 Zuführung Rücklage Fortbildung	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
79831 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Auflösung Beiträge und Zuschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Zuweisungen Beiträge und Zuschüsse</b>	<b>-5.431.952,82</b>	<b>-5.862.000,00</b>	<b>-7.482.200,00</b>	<b>-8.252.300,00</b>	<b>-7.552.200,00</b>	<b>-7.151.600,00</b>
Zuweisung Beiträge und Zuschüsse						
79870 Zuführung Finanzmittel f. in Bau befindliche Anlager	-5.431.952,82	-5.862.000,00	-7.482.200,00	-8.252.300,00	-7.552.200,00	-7.151.600,00
79860 Zuführung Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19. Jahresergebnis</b>	<b>-4.107.861,43</b>	<b>-4.978.800,00</b>	<b>-3.924.986,36</b>	<b>-4.509.766,67</b>	<b>-3.353.595,45</b>	<b>-1.969.213,33</b>
<b>E SUMME ERTRÄGE</b>	<b>75.483.543,87</b>	<b>91.368.400,00</b>	<b>97.008.000,00</b>	<b>100.133.400,00</b>	<b>104.212.600,00</b>	<b>108.601.100,00</b>
<b>A SUMME AUFWÄNDE</b>	<b>-79.591.405,30</b>	<b>-96.347.200,00</b>	<b>-100.932.986,36</b>	<b>-104.643.166,67</b>	<b>-107.566.195,45</b>	<b>-110.570.313,33</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.107.861,43</b>	<b>-4.978.800,00</b>	<b>-3.924.986,36</b>	<b>-4.509.766,67</b>	<b>-3.353.595,45</b>	<b>-1.969.213,33</b>

Operative Gebarung		VA 2023
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	73.013.600,00
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.737.300,00
2	Einzahlungen Verbandsbeiträge von Gemeinden	1.897.600,00
2	Einzahlungen von Bund	5.270.000,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Transfers	8.569.700,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.000,00
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	88.761.900,00
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	62.042.800,00
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.083.200,00
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.195.800,00
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.014.500,00
2	Auszahlungen für Instandhaltung	458.400,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.414.500,00
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	59.500,00
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	91.185.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-2.423.600,00

MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027
78.087.200,00	82.791.000,00	86.307.300,00	89.981.100,00
16.423.200,00	16.615.600,00	17.177.100,00	17.640.300,00
2.304.400,00	2.222.500,00	2.629.500,00	2.935.100,00
5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00
8.848.800,00	9.123.100,00	9.277.600,00	9.435.200,00
11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
94.521.400,00	99.417.600,00	103.495.400,00	107.632.400,00
65.736.300,00	68.672.400,00	71.055.100,00	73.520.800,00
29.924.500,00	30.559.400,00	31.023.200,00	31.486.300,00
15.955.600,00	16.434.300,00	16.762.800,00	17.088.700,00
6.004.500,00	6.117.800,00	6.209.600,00	6.302.500,00
474.400,00	481.500,00	488.600,00	495.900,00
7.490.000,00	7.525.800,00	7.562.200,00	7.599.200,00
0,00	0,00	0,00	0,00
58.300,00	57.000,00	55.700,00	54.300,00
95.719.100,00	99.288.800,00	102.134.000,00	105.061.400,00
-1.197.700,00	128.800,00	1.361.400,00	2.571.000,00

Investive Gebarung		
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.710.600,00
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.151.400,00
2	Einzahlungen aus Kapitaltransfers von Gemeinden	2.151.400,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.862.000,00
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.600.100,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.295.500,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge	27.600,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von med. und nicht med. Anlagegütern	7.277.000,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.600.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-3.738.100,00

5.494.700,00	5.989.800,00	5.539.700,00	5.282.200,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.987.500,00	2.262.500,00	2.012.500,00	1.869.400,00
1.987.500,00	2.262.500,00	2.012.500,00	1.869.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00
7.482.200,00	8.252.300,00	7.552.200,00	7.151.600,00
8.944.700,00	10.044.700,00	9.044.700,00	8.472.200,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5.400.000,00	6.700.000,00	6.200.000,00	6.385.100,00
27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
3.517.100,00	3.317.100,00	2.817.100,00	2.059.500,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
8.944.700,00	10.044.700,00	9.044.700,00	8.472.200,00
-1.462.500,00	-1.792.400,00	-1.492.500,00	-1.320.600,00

Finanzierungstätigkeit		
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.509.300,00
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.509.300,00
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	86.300,00
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	86.300,00
SA3	Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.423.000,00

252.800,00	632.700,00	372.800,00	224.900,00
0,00	0,00	0,00	0,00
252.800,00	632.700,00	372.800,00	224.900,00
87.600,00	89.200,00	90.700,00	92.200,00
0,00	0,00	0,00	0,00
87.600,00	89.200,00	90.700,00	92.200,00
165.200,00	543.500,00	282.100,00	132.700,00

Voranschlagsunwirksame Gebarung		
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	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	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

SA5 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 1 bis Saldo 4)		
	Anfangsbestand liquide Mittel (zum 31.12.2022 (t-1))	0,00
	Endbestand liquide Mittel (zum 31.12.2023 (t))	0,00
	davon Zahlungsmittelreserven (zum 31.12.2023 (t))	0,00

-2.495.000,00	-1.120.100,00	151.000,00	1.383.100,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

# A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz

## Vorhaben XVIII

Bauvorhaben:  
 Erweiterungsbau (EB) XVIII  
 Erweiterungs-/Ausbau-/Umbau-/Generalsanierungsinvestitionen Tiefgarage, Ausbildungs-, Erstaufnahmezentrum, Ambulanzreorg., Sanierung Küche u. Gyn./Geb.-Station u. div. Investitione!

Beginn 2018  
 Planungsbasis 2018 / € 24.000.000,00 --> Aufstockung 2024 --> 25%

	PLAN
<b>Investitionskosten</b>	30.000.000,00
Darlehen (10%)	3.000.000,00
Strukturtopfmittel	0,00
Rückersatz von Ausgaben	0,00
Mittel des Trägers (25%)	7.500.000,00
TGFIF (20%)	6.000.000,00
TGFSF (25%)	7.500.000,00
Bedarfszuweisungen d Landes (20%)	6.000.000,00
<b>SUMME</b>	<b>30.000.000,00</b>

	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST ERW 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	GESAMT
<b>Ausgaben</b>											
Gebäude	831.190,27	260.557,13	2.114.440,22	488.074,86	6.828.444,88	1.400.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	810.068,98	16.432.776,34
Anzahlungen	0,00	3.015.244,99	1.474.171,57	2.376.424,70	-848.173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017.667,30
Planung	148.683,86	172.896,75	472.959,25	733.016,47	361.361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888.917,96
med. Ausstattung	131.114,66	629.874,09	422.388,92	211.217,96	190.361,24	0,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	100.000,00	2.434.956,87
nicht med. Ausstattung	581.551,33	389.644,85	394.720,95	90.558,19	1.069.206,21	0,00	350.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	3.225.681,53
<b>Zwischensumme Ausgaben</b>	<b>1.692.540,12</b>	<b>4.468.217,81</b>	<b>4.878.680,91</b>	<b>3.899.292,18</b>	<b>7.601.200,16</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.010.068,98</b>	<b>30.000.000,00</b>
Rechnungsergebnis VJ	0,00	0,00	512.957,93	612.144,96	330.875,16	3.314.155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUMME Ausgaben</b>	<b>1.692.540,12</b>	<b>4.468.217,81</b>	<b>5.391.638,84</b>	<b>4.511.437,14</b>	<b>7.932.075,16</b>	<b>4.714.155,16</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.010.068,98</b>	
<b>Einnahmen / Finanzierung</b>											
Darlehen <sup>3)</sup>	0,00	616.000,00	487.943,88	389.929,22	760.120,00	140.000,00	215.000,00	165.000,00	125.000,00	101.006,90	3.000.000,00
Darlehen zur Vorfinanzierung GAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.986,20	-170.000,00	-270.000,00	-350.000,00	-397.986,20	0,00
Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuss TGFIF	902.000,00	116.500,00	1.119.800,00	963.600,00	603.300,00	1.082.786,20	430.000,00	330.000,00	250.000,00	202.013,80	6.000.000,00
Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuss TGFSF	1.127.500,00	145.600,00	1.352.100,00	1.252.200,00	754.200,00	1.353.382,76	537.500,00	412.500,00	312.500,00	252.517,25	7.500.000,00
Bedarfszuweisung / GAF	256.000,00	944.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	6.000.000,00
Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteilsbetrag BKH <sup>1)</sup>	425.000,00	1.115.200,00	1.219.650,00	974.832,76	1.900.299,99	350.000,00	537.500,00	412.500,00	312.500,00	252.517,25	7.500.000,00
Rechnungsergebnis VJ	2.710.500,00	2.937.300,00	4.779.493,88	4.180.561,98	4.617.920,00	4.714.155,16	2.150.000,00	1.650.000,00	1.250.000,00	1.010.068,98	30.000.000,00
	0,00	1.017.959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUMME Einnahmen</b>	<b>2.710.500,00</b>	<b>3.955.259,88</b>	<b>4.779.493,88</b>	<b>4.180.561,98</b>	<b>4.617.920,00</b>	<b>4.714.155,16</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.010.068,98</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>1.017.959,88</b>	<b>-512.957,93</b>	<b>-612.144,96</b>	<b>-330.875,16</b>	<b>-3.314.155,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Eigenkapitalquote in % (kum.)**      25,11%      25,00%      25,00%      25,00%      25,00%      25,00%      25,00%      25,00%      25,00%      25,00%      25,00%

<sup>1)</sup> Anteilsbetrag BKH (mind. 25%) ist abhängig von den real getätigten Investitionen (=Zwischensumme Ausgaben)

<sup>3)</sup> Darlehen (max. 10%) ist abhängig von den real getätigten Investitionen (=Zwischensumme Ausgaben)

# A.Ö. Bezirkskrankenhaus Lienz

## Vorhaben XIX-G/ZAE

Bauvorhaben u. Großgeräte:  
 Großgeräte u. ZAE (EB) XIX-G/ZAE  
 Ersatzbeschaffung MR- und CT-Gerät inkl. Umbau bzw. Verlegung Radiologie, Errichtung ZAE, Küchengeneralsanierung

Beginn 2020  
 Planungsbasis 2019 / € 14.100.000,-- --> **Aufstockung 2024 --> 25%**

	PLAN		Mittelfristplanung							GESAMT	
	IST 2020	PLAN 2020	IST 2021	ERW 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027		
<b>Investitionskosten</b>	17.625.000,00										
Darlehen (10%)	352.500,00										
Strukturtopfmittel	1.410.000,00										
Rückersatz von Ausgaben	0,00										
Mittel des Trägers (25%)	4.406.250,00										
TGFF (20%)	3.525.000,00										
TGFSF (25%)	4.406.250,00										
Bedarfszuweisungen / GAF (20%)	3.525.000,00										
<b>SUMME</b>	<b>17.625.000,00</b>										
<b>Ausgaben</b>											
Gebäude	0,00	21.078,11	210.033,16	895.500,00	1.700.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	375.000,00	5.501.611,27	
Anzahlungen	0,00	3.600,00	236.332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.932,17	
Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
med. Ausstattung	660.236,74	633.374,03	422.565,28	6.209.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	50.000,00	50.000,00	10.726.076,05	
nicht med. Ausstattung	154.892,75	109.041,39	501.069,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	42.376,98	42.376,98	1.157.380,51	
<b>Zwischensumme Ausgaben</b>	<b>815.129,49</b>	<b>767.093,53</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>7.205.400,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>467.376,98</b>	<b>17.625.000,00</b>	
Rechnungsergebnis VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUMME Ausgaben</b>	<b>815.129,49</b>	<b>767.093,53</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>7.205.400,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>467.376,98</b>		
<b>Einnahmen / Finanzierung</b>											
Darlehen	0,00	0,00	0,00	545.762,30	280.000,00	240.000,00	180.000,00	180.000,00	46.737,70	1.292.500,00	
Darlehen zur Vorfinanzierung GAF	0,00	0,00	0,00	-224.475,40	242.750,00	162.750,00	42.750,00	42.750,00	-223.774,60	0,00	
Strukturtopfmittel	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	
Investitionszuschuss TGFF	630.800,00	353.400,00	998.200,00	49.124,60	560.000,00	480.000,00	360.000,00	360.000,00	93.475,40	3.525.000,00	
Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionszuschuss TGFSF	761.600,00	468.700,00	1.247.800,00	61.305,75	700.000,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00	116.844,25	4.406.250,00	
Bedarfszuweisung / GAF	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	317.250,00	317.250,00	317.250,00	317.250,00	317.250,00	3.525.000,00	
Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anteilsbetrag BKH *)	203.800,00	191.755,76	342.500,00	1.801.350,00	700.000,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00	116.844,25	4.406.250,00	
<b>Rechnungsergebnis VJ</b>	<b>2.630.200,00</b>	<b>1.577.855,76</b>	<b>3.152.500,00</b>	<b>2.797.067,26</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>467.376,98</b>	<b>17.625.000,00</b>	
	0,00	1.815.070,51	2.625.832,74	4.408.332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUMME Einnahmen</b>	<b>2.630.200,00</b>	<b>3.392.926,27</b>	<b>5.778.332,74</b>	<b>7.205.400,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>467.376,98</b>		
<b>Ergebnis</b>	<b>1.815.070,51</b>	<b>2.625.832,74</b>	<b>4.408.332,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Eigenkapitalquote in % (kum.)**      25,00%      25,00%      25,00%      25,00%      25,00%      25,00%      25,00%      25,00%      25,00%

\*) Anteilsbetrag BKH (mind. 25%) ist abhängig von den real getätigten Investitionen (=Zwischensumme Ausgaben)

# A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz

## Vorhaben XX

Bauvorhaben u. Großgeräte:  
lt. Besprechung mit VD 06.05.2022 - Ansatz für die MFP

Beginn 2024 - Ende 2028  
Planungsbasis 2024 / € 25.000.000,--

	PLAN
<b>Investitionskosten</b>	25.000.000,00
Darlehen (10%)	2.500.000,00
Strukturtopfmittel	0,00
Rückersatz von Ausgaben	0,00
Mittel des Trägers (25%)	6.250.000,00
TGFIF (20%)	5.000.000,00
TGFSF (25%)	6.250.000,00
Bedarfszuweisungen / GAF (20%)	5.000.000,00
<b>SUMME</b>	<b>25.000.000,00</b>

	IST 2020	IST 2021	ERW 2022	PLAN 2023	Mittelfristplanung						GESAMT	
					PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028			
<b>Ausgaben</b>												
Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	18.600.000,00	
Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.400.000,00	
med. Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.000.000,00	
nicht med. Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.000.000,00	
<b>Zwischensumme Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	
Rechnungsergebnis VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUMME Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	
<b>Einnahmen / Finanzierung</b>												
Darlehen					300.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.500.000,00	
Darlehen zur Vorfinanzierung GAF					-400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
Strukturtopfmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionszuschuss TGFIF					600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	5.000.000,00	
Rückersatz von Ausgaben					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionszuschuss TGFSF					750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.250.000,00	
Bedarfszuweisung / GAF					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	
Entnahme Sonderrücklage					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anteilsbetrag BKH *)					750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.250.000,00	
<b>Rechnungsergebnis VJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	
<b>SUMME Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Eigenkapitalquote in % (kum.)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

\*) Anteilsbetrag BKH (mind. 25%) ist abhängig von den real getätigten Investitionen (=Zwischensumme Ausgaben)