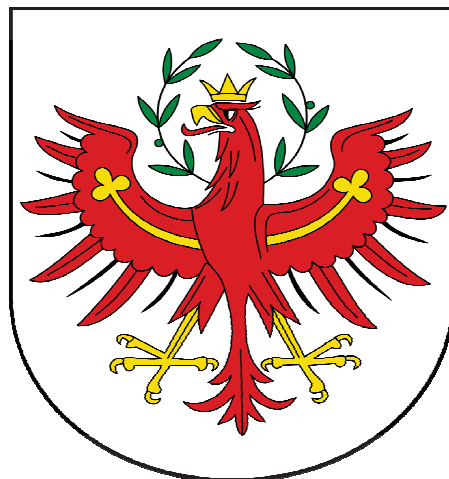


Voranschlag

des Gemeindeverbandes
Bezirkskrankenhaus Lienz

für das Finanzjahr

2024



33 Mitgliedsgemeinden mit 48.868 Einwohnern per 31.10.2022
Krankenanstalten Nr. lt. KRV K714 Typ lt. KAG 5

Voranschlag

für das Finanzjahr

2024

des Gemeindeverbandes

Bezirkskrankenhaus Lienz

Politischer Bezirk: Lienz

Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden: 33

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszählung
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2022: 48.868

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 20.11.2023 bis 04.12.2023 in der Geschäftsstelle zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht wurde am 13.11.2023 angeschlagen und am 05.12.2023 abgenommen. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Der Voranschlag wurde in der Sitzung der Gemeindeverbandsversammlung am 06.12.2023 festgesetzt. Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit vom 14.12.2023 bis 28.12.2023 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die Gemeindeverbandsversammlungssitzung vom 06.12.2023

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

Nicht erschienen: **Bgm. Mag. Josef Mair (Außervillgraten), Bgm. BR Markus Stotter BA (Oberlienz),**

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 31 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Die Verbandsbeiträge der Gemeinden für das Finanzjahr 2024 betragen EUR 2.898.000,00.
Die Höhe der Verbandsbeiträge sowie die Einbehaltung der von den Verbandsgemeinden zu leistenden monatlichen Vorauszahlungen der Verbandsbeiträge sowie der TGF-Beiträge von den Abgabenertragsanteilen durch die Abteilung Gemeinden wurden in der Sitzung der Gemeindeverbandsversammlung am 06.12.2023 einstimmig beschlossen.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 16 Abs. 3 Bezirkskrankenhäuser-Gemeindeverbände-Gesetz 1984, LGBl. Nr. 32/1984 idGF, ab dem Betrag von EUR 15.000,00 je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Die Veränderung der liquiden Mittel im operativen Bereich resultiert aus größeren Kostensteigerungen gegenüber der vom BKH Lienz geplanten Leistungen mit einem seitens des TGF sehr vorsichtig kalkulierten Punktwert. Diesbezüglich ist zu erwarten, dass durch die zusätzlichen Mittel aus dem Finanzausgleich der Punktwert steigt. Die negative Liquiditätsentwicklung im investiven Bereich ist im Wesentlichen damit begründbar, dass Förderungen für größere Investitionsvorhaben bereits ausbezahlt wurden, die Investition selbst aufgrund von Einsprüchen jedoch erst im Jahr 2024 liquiditätswirksam umgesetzt werden kann. Einem Teil des Liquiditätsabflusses wird durch die Aufnahme von Finanzschulden entgegengewirkt. Darüber hinaus gibt es noch Gespräche mit dem Land Tirol über Anpassungen für Betriebszuschüsse. Eine monatliche, rollierende Liquiditätsplanung stellt eine laufende Überwachung der liquiden Mittel sicher.


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

Lienz _____, am 14.12.2023

Der Gemeindeverbandsobmann:


Bgm. Ing. Bernhard Zanon

Der Verwaltungsdirektor:


Dr. Georg Kollnig

Die Finanzverwalterin:



Ines Stadlober

Voranschlag 2024

INHALTSVERZEICHNIS

	Abschnitt
Angaben zum Krankenhaus	1
Sätze der für das Voranschlagsjahr festgesetzten Gebühren und Entgelte Berechnungsgrundlage zum Haushaltsvoranschlag 2024	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 2024	13
Mittelfristplanung 2025 bis 2028	14

ABSCHNITT 1

Organisation, Einrichtungen und Pflegeklassen (Stand: 30.11.2023)

1. Die Krankenanstalt hat einen tatsächlichen Bettenstand (lt. Xdok-Meldung 2022) von 364 systemisierten Krankenbetten.+ 5 ambulante Betreuungsplätze
- a) Sie gliedert sich in die (das, den)
- | | |
|---|---------------|
| - Abteilung für Innere Medizin (inkl. 4 Betten Palliativ) | mit 99 Betten |
| - angegliederten Intensivbereich | mit 6 Betten |
| - Departement f. AG/REM | mit 30 Betten |
| - Abteilung für Chirurgie | mit 45 Betten |
| - Abteilung für Unfallchirurgie | mit 37 Betten |
| - Abteilung f. Frauenheilkunde u. Geburtshilfe
<i>(8 der 30 systemisierten Betten der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe werden im Rahmen einer Mischbelegung, insbesondere durch die dislozierte Tagesklinik für Augenheilkunde, genutzt)</i> | mit 30 Betten |
| - Abteilung für Kinderheilkunde (inkl. 2 Int. Betten) | mit 16 Betten |
| - Institut für Radiologie | |
| - Institut für Anästhesiologie | mit 5 Betten |
| - Abteilung für HNO | mit 15 Betten |
| - Abteilung für Urologie | mit 15 Betten |
| - Abteilung für Neurologie (inkl. 2 Betten Stroke-Unit u.
6 Akutnachsorge) | mit 30 Betten |
| - Fachschwerpunkt für Orthopädie | mit 14 Betten |
| - Abteilung für Psychiatrie | mit 22 Betten |
| - ambulante Betreuungsbetten | mit 5 Betten |
| - Dislozierte Tagesklinik für Augenheilkunde | |
- b) Tagesklinik
Tagesklinische Leistungen werden im Rahmen der vorhandenen Einrichtungen erbracht.
- c) Ambulanzen sind eingerichtet für:
- Innere Medizin
 - Unfallchirurgie
 - Nuklearmedizin (als Spezialambulanz der Inneren Medizin)
 - Interdisziplinäre Ambulanz (CHIR, GYN, HNO, URO, ORTHO, NEURO)
 - Psychiatrische Ambulanz
 - Amb. für Physiotherapie und Ergotherapie
 - Amb. für Pädiatrie
- d) Konsiliarfachärzte:
Die Fächer Augenheilkunde und Dermatologie werden von ständigen Konsiliarfachärzten betreut.
- e) med. Einrichtungen bestehen für (zur):
- Röntgendiagnostik inkl. CT, MR und DSA/COR
 - Anästhesie-, Aufwach- und chir. Intensivbereich, Reanimation
 - Interne Intensiv und Herzüberwachung
 - Stroke-Unit
 - akute und chronische Dialyse
 - Absonderung für Personen mit Infektionskrankheiten
 - Obduktionen u. (Tele-)Pathologie
 - Nuklearmedizin
 - Physiotherapie, Ergotherapie
 - Depot für Blutkonserven
 - medizinische-, chemische-, serologische und RIA-Labordiagnostik
 - Endoskopie
 - Allgemeine interne medizinische Diagnostik
 - Onkologie
- f) Weiters sind ein Krankenhaushygieniker gem. § 13a Tir.KAG, ein technischer Sicherheitsbeauftragter gem. § 13c Tir.KAG, psychologischer Betreuung/psychotherapeutische Versorgung gem. § 13f Tir. KAG, ein Konsiliarapotheker gem. § 32(4) Tir. KAG sowie eine Kommission für Qualitätssicherung gem. § 9b Tir. KAG und eine Arzneimittelkommission gem. § 31b eingesetzt. Gem. § 13e Tir. KAG erfolgt ein Aushang der Information über die Tiroler Patientenvertretung und deren Erreichbarkeit.
- g) Die kollegiale Führung gem. § 10a Tir.KAG, durch Ärztlichen Direktor, Pflegedirektor und Verwaltungsdirektor, soll im Rahmen der Ablauforganisation die enge Zusammenarbeit der Mitglieder sowie deren wechselseitige Informationspflicht, gemeinsame Beratung und regelmäßige Besprechungen sicherstellen. Die diesen Führungskräften nach diesem Gesetz zukommenden Aufgaben dürfen jedoch hierdurch nicht beeinträchtigt werden. Entscheidungen, die auch den Aufgabenbereich eines anderen Mitgliedes „wesentlich“ berühren, sind von den betreffenden Mitgliedern einvernehmlich zu treffen. Wenn kein Einvernehmen erzielt werden kann, hat der Träger der Krankenanstalt zu entscheiden. Jedes Mitglied ist berechtigt, in Angelegenheit, die auch den Aufgabenbereich eines anderen Mitgliedes „wesentlich“ berühren, die Entscheidung durch den Träger der Krankenanstalt zu verlangen. Bei Gefahr in Verzug kann jedes Mitglied die in seinem Aufgabenbereich erforderlichen Entscheidungen allein treffen. Den übrigen Mitgliedern ist die getroffene Entscheidung unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.
- h) Besondere nichtmedizinische Einrichtung: Die Festlegung jener Räume, in denen das Rauchen gestattet ist, erfolgt in der Hausordnung.

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

ABSCHNITT 2

EINNAHMENANSÄTZE FÜR DAS JAHR 2024

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	<u>Einnahmen aus Vorperioden stationär</u>		€ 4.400,00
81022	<u>LKF-Gebühren Selbstzahler (§ 42 Tir. KAG)</u> Schätzung LDF-Punkte (Basis: Punkte 01-08/2023) Punktwert wird jeweils im Dezember per LGBl festgesetzt	€ 1,45	€ 761.800,00
81031	<u>Pflegegebühren Begleitpersonen (§ 40a Tir. KAG)</u> zuletzt festgesetzt LGBl. 108/22 Nächtigung mit Frühstück (inkl. 10% USt.) Mittagessen (inkl. 10% USt.) Abendessen (inkl. 10% USt.)	€ 35,20 € 9,35 € 7,15	€ 23.700,00
81051	<u>LKF-Gebührenersätze des TGF für Ausländer</u> Schätzung LDF-Punkte (Basis: Punkte 01-08/2023) Punktwert lt. TGF-Budgetierungshilfe	€ 1,1790	€ 2.148.300,00
81052	<u>ASVG-Kostenanteile Ausländer (§ 447f Abs. 6 ASVG)</u> Schätzung auf Basis 2022, Gebührenübersicht folgt im Dezember		€ 1.000,00
81210	<u>LKF-Geb. Ersätze des TGF exklusive Ausländer</u> Schätzung LDF-Punkte (Basis: Punkte 01-08/2023) Punktwert lt. TGF-Budgetierungshilfe	€ 1,0796	€ 56.778.200,00
81213	<u>TGF-Abrechnung Vorjahr</u> Schätzung für VA 2024 - Endgültige Festsetzung mit TGF-Endabrechnung		€ 151.200,00

S o n d e r g e b ü h r e n s t a t i o n ä r

81042	<u>Kostenbeitrag gem. § 41a Tir.KAG</u> Ansatz lt. Email vom 03.10.2023 Abt. Krankenanstalten	€ 12,02	€ 489.900,00
81061	<u>Zuschlag Sonderklasse (§41/1/b Tir. KAG)</u> Ansatz lt. Email vom 19.11.2023 von Herrn Deflorian Doppelzimmer EZ-Zuschlag	€ 135,60 € 51,00	€ 1.360.200,00
81071	<u>Hebammengebühr (§ 41/1/b Tir. KAG)</u> Ansatz lt. Email vom 03.10.2023 Abt. Krankenanstalten	€ 120,00	€ 3.700,00

S o n d e r g e b ü h r e n a m b u l a n t

81110	<u>Ambulante Gebühren Selbstzahler</u> Ansatz lt. Email vom 03.10.2023 Abt. Krankenanstalten	€ 0,159	€ 301.300,00
81120	<u>Ambulante Gebühren an andere Krankenanstalten</u> Ansatz lt. Email vom 03.10.2023 Abt. Krankenanstalten Berechnung Wert 0,159/1,1111	€ 0,1431	€ 2.900,00

HHSt. E I N N A H M E N

25520+

81121	<u>Einnahmen aus Vorperioden ambulant</u> Einnahmen aus bereits abgeschriebenen Rechnungen		€ 1.000,00
81151	<u>Abgeltung amb. Gebühren des TGF für Ausländer</u> Schätzung LDF-Punkte (Basis: Punkte 01-08/2023) Punktwert lt. TGF-Budgetierungshilfe	€ 1,1250	€ 521.900,00
81211	<u>Abgeltung amb. Gebühren des TGF exklusive Ausländer</u> Schätzung LDF-Punkte (Basis: Punkte 01-06/2023) Punktwert lt. TGF-Budgetierungshilfe	€ 1,0353	€ 14.076.500,00
<u>Sonstige Einnahmen TGF</u>			
81212	<u>TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen</u> Abgeltung Kosten Krankenpflegeschule und Pensionskosten Wert lt. TGF-Budgetierungshilfe		€ 2.005.400,00
81215	<u>TGF-Abgeltung Qualitätsförderungsprogramm</u> Wert lt. TGF-Budgetierungshilfe		€ 21.200,00
<u>Sonstige Einnahmen</u>			
80501	<u>Veräußerung von Verbrauchsgütern</u> GVA		€ 200,00
80502	<u>Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke</u> Diverse medizinische Verbrauchsgüter		€ 10.000,00
80503	<u>Erlöse Abfallstoffe § 19 UStG</u> Entsorgung Schrott, Alteisen		€ 500,00
80504	<u>Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke (Covid)</u> Diverse medizinische Verbrauchsgüter		€ 500,00
80811	<u>Veräußerung von Gebrauchsgütern</u> Diverse Ge- und Verbrauchsgüter GVA		€ 2.100,00
80821	<u>Erlöse Veräußerung med. Geräte 10%</u> GVA		€ 300,00
80822	<u>Erlöse Veräußerung nicht med. Geräte 10%</u> GVA		€ 500,00
80823	<u>Erlöse Veräußerung med. Geräte 20%</u> GVA		€ 8.000,00
80825	<u>Erlöse Veräußerung med. Geräte 0% Ausland</u> GVA		€ 3.500,00

HHSt. E I N N A H M E N

25520+

81000	<u>Erlöse Hausanteil (§ 41 Abs. 6 Tir.KAG)</u>			€ 638.400,00
	20% Anteil von Arzthonoraren für die Bereitstellung der Einrichtungen zur Untersuchung und Behandlung der Sonderklassepatienten			
81711	<u>Kostenersatz Personalverpflegung</u>			€ 149.300,00
81712		exkl. USt.	inkl. USt.	
	Sätze: Frühstück	€ 2,44	€ 2,68	
	Mittag	€ 4,53	€ 4,98	
	Abend	€ 3,12	€ 3,44	
	Jause	€ 2,44	€ 2,68	
	GVA 04.12.2023			
80721	<u>Kostenersatz Telefongebühren</u>			€ 300,00
80722	Telefongebühren - Impuls	€ 0,04	(inkl. 10 % USt.)	
	GVA 30.11.2022			
81731	<u>Kostenersatz Wäschereinigung</u>			€ 20.000,00
	Kilopreis ab 2024: € 3,00 (exkl. USt.)			
	GVA 04.12.2023			
81741	<u>Essensabgabe an Dritte</u>			€ 41.900,00
	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)			
	GVA 04.12.2023 € 9,27 Mittagessen (inkl. USt.)			
	Essensabgabe an amb. Patienten u. an Rot-Kreuz-Mitarbeiter jeweils analog Mitarbeitertarif			
	GVA 04.12.2023 - € 4,98 (inkl. USt.)			
81780	<u>Sonstige Kostenersätze für Fotokopien und Drucksorten</u>			€ 300,00
81781	Kopien S/W		€ 0,070	
	Kopien Farbe		€ 0,130	
	GVA 04.12.2023			
81782	<u>Kostenersatz für KG-Gebühren u. Röntgenkopien</u>			€ 6.000,00
	- KG-Gebühren, gem Pos.Nr. 8006 Selbstzahlerkat. € 19,88 (Ust. frei)			
	- Röntgenbildkopien, gem Pos.Nr. 3511 Selbstzahlerkat. € 25,92 (USt. frei)			
81783	<u>Kostenersatz für Spesen</u>			€ 200,00
	Ausländer (ausgenommen EURO-Länder)			€ 10,00
	GVA 04.12.2023			
81784	<u>Sonstige Kostenersätze</u>			€ 17.200,00
	Kostenersatz Honorarabrechnung Edileist			
81785	<u>Kostenersatz für EDV von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>			€ 120.000,00
81786	<u>Kostenersatz Sonstige Dritte</u>			€ 3.500,00
	Kopien Krankenpflegeschule			
81787	<u>Kostenersatz Krankenpflegeschule</u>			€ 20.000,00
81788	<u>Kostenersatz Fremdleistungen Gemeinden</u>			€ 72.000,00

HHSt. E I N N A H M E N

25520+		
81789	<u>Kostenersatz Notärzte</u> Vergütung Land Tirol laut Vertrag	€ 924.000,00
81791	<u>Kostenersatz Palliativ-Team</u> Vergütung Land Tirol laut Kooperationsvereinbarung	€ 472.100,00
81792	<u>Kostenersatz Herz Mobil</u> Vergütung Land Tirol laut Kooperationsvereinbarung	€ 43.000,00
82411	<u>Mieten, Pachte inkl. Betriebskosten 10%</u> Tiroler Hospizgemeinschaft - Miete Büro DV der Tiroler Selbsthilfvereine, Zweigstelle Osttirol BK-Ersätze Famulanten, KPJ	€ 5.900,00
82420	<u>Mieten, Pachte inkl. Betriebskosten 0%</u> Diverses	€ 100,00
82430	<u>Mieten, Pachte inkl. Betriebskosten 20%</u> Miete Kiosk Miete Friseur Miete 10 Stk. Heißgetränkeautomaten, GVA 29.06.1998	€ 34.700,00
	Mieten- und Betriebskostenbeiträge für externe Nutzungen IGB/Cafe/Catering wird vom GVA ab Inbetriebnahme festgesetzt	€ 0,00
82492	<u>Parkplatzgebühren</u> Parkplatzgebühren (alle Tiefgaragen und Parkplatz Ost) monatlich: für alle Bediensteten mit BA 75,1% - 100 % (nur Namens- bzw. MA-Karten) € 38,00 für alle Bediensteten mit BA <= 75% (nur Namens- bzw. MA-Karten) € 29,00 für Stadtgemeinde Lienz lt. Vertrag vom 15.09.2020 € 38,00 für Mitarbeiter Firmen/Outsourcing (nur Namenskarten) € 38,00 für Mieter / Pächter (nur Namenskarten) € 38,00 im Pachtvertrag zu verankern bzw. im GVA zu beschließen € 38,00 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 € 3,90 Halb-Tageskarte Bedienstete sowie Dialyse- und Sonderpatienten (<10 p.M.) € 1,90 Gebühren für Dritte (Besucher/Patienten): Mindesttarif € 2,40 (die ersten 14 Minuten sind frei), anschließend erfolgt eine Verrechnung in 15-Minuten-Schritten zu je € 0,60 bis maximal 16,00 € für maximal 24 h, bei Überschreitung dieser 24 h beginnt der Verrechnungsmodus neu zu laufen € 2,40 GVA 04.12.2023	€ 400.100,00
82501	<u>Einnahmen aus Untervermietung</u>	€ 88.200,00
82502	Einnahmen aus Untervermietung im GHS-Gebäude bisherige Sätze bis Abbruch und Neubeschluss: Hochparterre Süd - Palliativteam € 620,01 Hochparterre Nord - Selbsthilfe € 572,84 2. OG Wohnung - dzt. Recht, QM und Mag. Brunner € 673,54 3. OG 2 Wohnungen - dzt. KPJ und Famulanten € 638,29 3 Appartements - dzt. Aushilfsärzte, KPJ und Famulanten Ärzte Hospitationen € 503,50	

HHSt. E I N N A H M E N

25520+

5 Einzelzimmer dzt. KPJ und Famulanten	€ 231,08	
1 Einzelzimmer dzt. Notärzte	€ 231,08	
Zweibettzimmer dzt. KPJ und Famulanten	€ 111,48	
Untervermietung GHS Gebäude: € 2.500,00		
Vermietung Postgebäude: € 85.700,00		
GVA 04.12.2023		
82503 Betriebskostenersatz FHG-Studenten		€ 900,00
Wird nach Inbetriebnahme altes Postgebäude und GHS neu festgesetzt		
82802 Rückersatz von Ausgaben		€ 100,00
Rückersatz Schlüssel, Stempelchips		
82901 Sonstige Einnahmen		€ 23.000,00
Fortbildungen im Haus, Schadensersatz		
82902 Sonstige einmalige Einnahmen		€ 7.500,00
Hubschrauber Sachaufwand - Weiterverrechnung an ÖAMTC		
82903 Versicherungsvergütung Personalkosten		€ 500,00
Regreßforderung von Personalkosten - Verdienstausschlag		
Anstaltspersonal gemäß VBG		
82904 Sonstige Einnahmen 20%		€ 12.000,00
82905 Sonstige Einnahmen 10%		€ 1.000,00
82991 Centausgleich		€ 100,00
84901 Mahngebühren, Verzugs- und Stundungszinsen		€ 2.500,00
Aus verwaltungstechnischen Gründen erfolgt die Verbuchung ausschließlich von einbezahlten Mahnspesen	€ 5,00	
GVA 09.12.1997		
86111 Beitrag des Landes und Bundessozialamt		€ 6.200,00
Tiroler Behinderten- und Pflegebeihilfengesetz		
Eingliederungsbeihilfe		
GVA 08.10.1991		
86130 Beiträge Arbeitsmarktförderung		€ 218.000,00
AMS-Vergütung Altersteilzeit und		
Wiedereingliederung von langzeitarbeitslose Personen		
86150 Beiträge Land Sonstige		€ 18.000,00
Rückvergütung Psychologe Dr. Michael Linder		
86160 Beiträge Strukturfonds		€ 200.000,00
Strukturvorweganteil		
87188 Zuschuss Land / Betriebsabgangsdeckung		€ 4.774.350,00
87189 Zuschuss für Pflegepers. i.Z mit dem EEZG		€ 751.600,00
87190 Zuschuss Land / Interhospitaltransporte Hubschrauber		€ 150.800,00
Refundierung laut Vereinbarung vom 06.11.2019 (50 % jeweils nach Jahresanfall)		

HHSt. E I N N A H M E N

25520+

87201	<u>Refundierung Ausbildungsbeitrag PA, PFA</u>	€ 105.400,00
86021	<u>Beihilfe des Bundes</u>	€ 5.067.600,00
	Aufwand Vorsteuer o.HH. € 3.329.130,00	
	+ Aufwand Vorsteuer a.o.HH € 2.102.706,00	
	= Zwischensumme € 5.431.836,00	
	abzügl. Vorsteuer mit FA verrechenbar (1,02%) -€ 55.404,73	
	= ergibt Aufwand Vorsteuer € 5.376.431,27	
	- nicht refundierbare Vorsteuer -€ 308.880,00	
	= Beitrag des Bundes 2022 € 5.067.551,27	
	= Beitrag des Bundes 2022 (gerundet) € 5.067.600,00	
	<u>Berechnung nicht refundierbare Vorsteuer:</u>	
	81000 Erlöse Hausanteil (§ 41 Abs. 6 Tir.KAG) € 638.400,00	
	81022 LKF-Gebühren Selbstzahler (§ 40 Tir.KAG) € 761.800,00	
	81061 Zuschlag Sonderklasse (§ 41/1/b Tir.KAG) € 1.360.200,00	
	81071 Hebammengebühr (§ 41/1/b Tir.KAG) € 3.700,00	
	81095 LKF-Gebühren Sozialhilfe (§ 40 Tir.KAG) € 0,00	
	81110 Amb. Gebühren Selbstzahler € 301.300,00	
	81130 Amb. Gebühren Sozialhilfe € 0,00	
	81140 Alkotestgebühren (§ 38/1/f Tir. KAG) € 0,00	
	81782 Kostenersatz KG-Gebühren/Rö-Kopien € 6.000,00	
	81783 Kostenersatz Spesen € 200,00	
	81784 Kostenersatz Sonstige € 17.200,00	
	82421 Pauschalentgelt der honorarberecht. Ärzte € 0,00	
	€ 3.088.800,00	
	davon 10% Kürzungsbetrag € 308.880,00	
	(= nicht refundierbare Vorsteuer)	
86022	<u>Ausgleichszahlung des Bundes</u>	€ 446.700,00
	§ 24 Abs. 6 FAG 2008	
	 In das Betriebsergebnis lt. KAG nicht einrechenbare Einnahmen	
86230	<u>Restumlage der Gemeinden zum Haushaltsausgleich</u>	€ 2.898.000,00
	Verminderung um 28,43% gegenüber 2023. Damit ist die Summe der Zahlungen an den TGF und die Restumlage gleich hoch wie im Jahr 2023.	
82311	<u>Bankzinsen</u>	€ 16.500,00
	Anpassung entsprechend dem jeweiligen Marktniveau auf Basis von Ausschreibungen Generalvollmacht für den Verwaltungsleiter und Obmann - GVA 08.10.1991	
82331	<u>Zinsen aus Rücklagen</u>	€ 2.800,00
	Anpassung entsprechend dem jeweiligen Marktniveau auf Basis von Ausschreibungen Generalvollmacht für den Verwaltungsleiter und Obmann - GVA 08.10.1991	
87800	<u>Spenden an den Anstaltsträger</u>	€ 200,00
87801	<u>Opfergeld aus Anstaltskapelle</u>	€ 2.500,00
	Laufende Entleerung des Opferstockes und der Kerzenkassa durch Handkassenbevollmächtigte im Beisein einer 2. Person und Zuführung zur Anstaltskapellenrücklage	

HHSt. E I N N A H M E N

25520+

GVA 08.10.1991

89830	<u>Entnahme Rücklage Fortbildung</u>	€ 75.500,00
89840	<u>Entnahme Rücklage Investitionen</u>	€ 65.000,00
89850	<u>Entnahme Rücklage Sozialanteil</u>	€ 205.000,00
88101	<u>Investitionszuschuss TGFSE</u>	€ 1.150.600,00
81261	<u>Investitionszuschuss TGFIF</u>	€ 920.500,00
88210	<u>Bedarfszuweisung / GAF</u>	€ 1.164.000,00
	<u>Summe Einnahmen VA 2024</u>	<u>€ 100.022.250,00</u>

ABSCHNITT 3

	RA 2022	VA 2024
1. Umsatzerlöse	67.771.192,72	81.380.800,00
a) Leistungserlöse		
Leistungserlöse TGF		
81210 TGF-Gebührenersätze für Inländer - stationär	48.907.825,24	56.778.200,00
81051 TGF-Gebührenersätze für Ausländer - stationär	1.710.222,07	2.148.300,00
81211 TGF-Gebührenersätze für Inländer - ambulant	10.560.083,90	14.076.500,00
81151 TGF-Gebührenersätze für Ausländer - ambulant	420.945,52	521.900,00
81212 TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen	1.363.500,40	2.005.400,00
81213 TGF-Abrechnung Vorjahr	662.000,66	151.200,00
81215 TGF-Abgeltung Qualitätsförderungsprogramm	0,00	21.200,00
86160 TGF-Strukturvorweganteil	200.000,00	200.000,00
51323 Zuführung Rückstellung Punkteabzüge ambulant	-334.000,00	0,00
89344 Auflösung Rückstellung Punkteabzüge ambulant	0,00	0,00
	<u>63.490.577,79</u>	<u>75.902.700,00</u>
LKF-Gebühren Selbstzahler		
81022 LKF-Gebühren Selbstzahler - stationär	579.079,50	761.800,00
81110 LKF-Gebühren Selbstzahler - ambulant	251.693,29	301.300,00
81095 LKF-Gebühren Sozialhilfe (§40 Tir.KAG)	0,00	0,00
	<u>830.772,79</u>	<u>1.063.100,00</u>
Sonderklasse		
81000 Erlöse Hausanteil - Sonderklassepatienten	523.025,51	638.400,00
81061 Unterbringungszuschlag - Sonderklassepatienten	1.163.623,00	1.360.200,00
81071 Hebammengebühr - Sonderklassepatienten	2.700,00	3.700,00
	<u>1.689.348,51</u>	<u>2.002.300,00</u>
Sonstige Leistungserlöse		
81042 Kostenbeitrag §41a Tir.KAG	408.890,07	489.900,00
81031 Pflegegebühren Begleitpersonen	21.857,60	23.700,00
	<u>430.747,67</u>	<u>513.600,00</u>
b) Kostenersätze		
81711 Kostenersatz Personalverpflegung 10% USt.	124.951,61	149.300,00
81712 Kostenersatz Personalverpflegung 5% USt.	0,00	0,00
81721 Kostenersatz Telefongebühren Patienten	0,00	100,00
81722 Kostenersatz Telefongebühren Mieter	201,09	200,00
81731 Kostenersatz Wäschereinigung	14.639,56	20.000,00
81741 Kostenersatz Essensabgabe an Dritte	34.022,44	41.900,00
81780 Kostenersatz Fotokopien u. Drucksorten 0% USt.	107,58	200,00
81781 Kostenersatz Fotokopien u. Drucksorten 10% USt.	3.173,70	100,00
81782 Kostenersatz KG Geb., Röntgenbildkopien	5.206,29	6.000,00
81783 Kostenersatz Porto u. Frachtgebühren	225,58	200,00
81784 Kostenersatz Verrechnungsstelle Edileist	15.864,56	17.200,00
81785 Kostenersatz EDV - Gemeinde u. Gemeindeverbände	108.197,23	120.000,00
81786 Kostenersatz Krankenpflegeschule 10% USt.	2.891,52	3.500,00
81787 Kostenersatz Krankenpflegeschule 0% USt.	0,00	20.000,00
81788 Kostenersatz Fremdleistungen Gemeinden 10% USt.	129.232,61	72.000,00
81789 Kostenersatz Notärzte 0% USt.	540.183,46	924.000,00
81790 Kostenersatz Notärzte 10% USt.	0,00	0,00
81791 Kostenersatz Palliativ-Konsiliar-Team	342.067,62	472.100,00
81792 Kostenersatz Herz Mobil	2.962,83	43.000,00
	<u>1.323.927,68</u>	<u>1.889.800,00</u>
c) Sonstiges		
Einnahmen aus Vorperioden		
81011 Allg. Klasse: Krankenkasse u. Familienangehörige	0,00	0,00
81016 Einnahmen aus Vorperioden stationär	3.635,88	4.400,00
81121 Einnahmen aus Vorperioden ambulant	967,14	1.000,00
	<u>4.603,02</u>	<u>5.400,00</u>
Ambulanzgebührenersätze und sonstige Ambulanzgebühren		
81100 Ambulanzgebührenersätze Krankenkassen	0,00	0,00
81101 Ambulanzgebührenersätze Selbstzahler	0,00	0,00
81120 Ambulanzgeb. f. Leistungen an andere Krankenanstalten	1.001,06	2.900,00
81130 Ambulanzgebühren Sozialhilfe	0,00	0,00
	<u>1.001,06</u>	<u>2.900,00</u>
81052 ASVG-Kostenanteile Ausländer	214,20	1.000,00

	RA 2022	VA 2024
2. Sonstige betriebliche Erträge	21.543.502,78	18.052.450,00
a) Beiträge Bund, Land, Gemeinden		
Beitrag des Bundes		
86021 Beihilfe des Bundes	4.334.671,78	5.067.600,00
86022 Ausgleichszahlung des Bundes	446.706,85	446.700,00
87200 Bundesförderung	0,00	0,00
	<u>4.781.378,63</u>	<u>5.514.300,00</u>
Betrag des Landes		
86150 Beiträge Land sonstige	14.960,00	18.000,00
87188 Zuschuss Land / Betriebsabgangsdeckung	0,00	4.774.350,00
87189 Zuschuss f. Pflegepers. i.Z. mit dem EEZG	694.097,64	751.600,00
87191 Zuschuss Land / Ärztegehälter	0,00	0,00
87192 Zuschuss Land / Vorrückungstichtag	0,00	0,00
87193 Zuschuss Land / Strukturtopfmittel	0,00	0,00
87194 Zuschuss Land / Interhospitaltransporte	186.394,74	150.800,00
87195 Zuschuss Land / Mindereinnahmen TGF	0,00	0,00
87196 Zuschuss Land / Spitälerhilfspaket	713.763,23	0,00
87197 Zuschuss Land / Covid-Personalzulage	56.164,96	0,00
87198 Belastungsausgleich Land / BKHs	1.567.470,00	0,00
87199 erhöhte Hilfszahlungen Land / Basis LKF-Punkte 2019	4.300.060,00	0,00
87201 Refundierung Ausbildungsbeitrag PA, PFA	36.588,56	105.400,00
87410 Sonstige Zuschüsse	234.831,78	0,00
	<u>7.804.330,91</u>	<u>5.800.150,00</u>
Restumlage Gemeinden		
86230 Restumlage der Gemeinden - operativ	1.481.141,37	692.675,00
86230 Restumlage der Gemeinden - investiv	2.338.858,59	2.205.325,00
	<u>3.819.999,96</u>	<u>2.898.000,00</u>
Investitionszuschuss des Landes		
88101 Investitionszuschuss TGF/SF	2.002.000,00	1.150.600,00
81261 Investitionszuschuss TGF/F	1.601.500,00	920.500,00
	<u>3.603.500,00</u>	<u>2.071.100,00</u>
Bedarfszuweisungen		
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	1.164.000,00
b) Veräußerungserlöse		
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.	5.478,76	8.000,00
80824 Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 20% USt.	0,00	0,00
80825 Erlös aus Verkauf v. med. Geräten 0% USt. (Ausland)	2.000,00	3.500,00
	<u>7.478,76</u>	<u>12.300,00</u>
Veräußerungserlös v. Ge- und Verbrauchsgütern		
80501 Veräußerung von Verbrauchsgütern	99,09	200,00
80502 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke 10% USt.	10.323,37	10.000,00
80503 Erlöse Abfallstoffe § 19 USt.G	176,00	500,00
80504 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke 0% USt.	249,37	500,00
80601 Veräußerung von Altmaterial	0,00	0,00
80811 Veräußerung von geringw. Gebrauchsgütern	260,68	2.100,00
	<u>11.108,51</u>	<u>13.300,00</u>
c) Sonstige		
Mieten (einschließlich Betriebskosten)		
82411 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 10% USt.	6.960,11	5.900,00
82420 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 0% USt.	10,00	100,00
82430 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 20% USt.	13.790,85	34.700,00
82501 Einnahmen aus Untervermietung 10% USt.	2.098,46	82.200,00
82502 Einnahmen aus Untervermietung 20% USt.	239,66	6.000,00
82503 Betriebskostenersatz Schüler 20% USt.	300,00	900,00
	<u>23.399,08</u>	<u>129.800,00</u>
Sonstige Einnahmen		
82801 Rückersatz von Ausgaben 0% USt.	0,00	0,00
82802 Rückersatz von Ausgaben 10% USt.	34,09	100,00
82901 Sonstige Einnahmen (Schadeners., Ref. Kursgeb.) 0% USt.	16.660,34	23.000,00
82902 Sonstige einmalige Einnahmen Hubschrauber 10% USt.	10.557,15	7.500,00
82903 Versicherungsvergütungen Personal	0,00	500,00
82904 Sonstige Einnahmen 20% USt.	6.698,45	12.000,00
82905 Sonstige Einnahmen 10% USt.	0,00	1.000,00
82492 Parkplatzgebühren	291.458,28	400.100,00
84901 Mahngebühren, Verzugs- u. Stundungszinsen	476,43	2.500,00

	RA 2022	VA 2024
82991 Centausgleich	15,91	100,00
82421 Pauschalentgelt d. honorarber. Ärzte	0,00	0,00
	325.900,65	446.800,00
Spenden		
87800 Spenden an den Anstaltsträger nicht einrechenbar	220,00	200,00
87801 Opfergeld aus der Anstaltskapelle	2.186,28	2.500,00
	2.406,28	2.700,00
3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen	-16.321.191,93	-18.237.400,00
a) Materialaufwand		
Gebrauchsgüter medizinisch		
40011 Geräte f. Prüf., Behandl. u. Untersuch. aller Körperfunkt.	-18.329,55	-26.400,00
40012 Narkose und Absaugapparate	-16.004,17	-13.800,00
40013 Geräte f. Diagnose u. Therapie mit Strahlen u. Wellen	-25.788,24	-33.600,00
40014 Geräte f. Sterilisation, Desinfektion, Destillation	-9.901,82	-15.600,00
40015 Geräte f. Apotheke u. Labor	-8.393,21	-9.600,00
40016 Spez. Apparate u. Geräte f. div. med. Fachrichtungen	-231,77	-300,00
40017 Istrumente medizinisch	-148.332,57	-186.000,00
40018 Spez. med. Einrichtungsgegenstände	-8.014,30	-12.000,00
40019 Sonstige med. Güter	-182.961,85	-222.000,00
	-417.957,48	-519.300,00
Gebrauchsgüter nicht medizinisch		
40021 Einrichtungsgegenstände	-17.817,36	-23.000,00
40022 Fahrzeuge	-2.386,00	-2.500,00
40023 Maschinen und maschinelle Anlagen	-1.286,30	-1.600,00
40024 Geräte, Apparate, Instrumente	-81.378,09	-67.300,00
40025 Werkzeuge	-1.935,30	-2.100,00
40026 Bekleidung, Bettzeug, Wäsche	-90.610,54	-81.200,00
40027 Küchen- u. Haushaltgeräte	-24.273,81	-26.200,00
40028 GWG, nicht med. Sonstige	-11.857,00	-19.500,00
	-231.544,40	-223.400,00
Ersatzteile		
40901 Geringwertige Ersatzteile	-148.027,71	-160.800,00
Hilfsstoffe und Einwegartikel		
42501 Roh- und Hilfsstoffe	-21.464,80	-20.500,00
45301 Schmier- und Schleifmittel	0,00	-100,00
45401 Reinigungsmaterial	-44.749,81	-53.000,00
45901 Einwegartikel, nicht med.	-201.901,61	-186.000,00
	-268.116,22	-259.600,00
Lebensmittel		
43001 Lebensmittel	-479.518,97	-622.700,00
Büromaterial und Druckwerke		
45601 Büromaterial	-78.969,58	-79.800,00
45701 Druckwerke (Formulare, Zeitschr., Gesetz- u. Fachlit.)	-49.383,86	-54.400,00
45702 Druckwerke Bücher med. u. nicht med. CDs	-81,88	-200,00
	-128.435,32	-134.400,00
Brenn- und Treibstoffe		
45101 Brennstoffe	-362.424,83	-309.000,00
45201 Treibstoffe	-151,67	-200,00
	-362.576,50	-309.200,00
Mittel der ärztlichen Betreuung u. Gesundheitsvorsorge		
45811 Pharm. Spezialitäten	-5.733.019,22	-6.231.800,00
45821 Blut, Chemikalien, Reagenzien, Dentalpharmaka	-1.069.309,08	-1.138.600,00
45831 Sera, Impfstoffe, Vakzine	-2.226,58	-4.400,00
45841 Nahrungsmittel, Diätika	-1.350,96	-1.600,00
45851 Desinfektionsmittel, komprimierte Gase	-119.810,72	-142.500,00
45861 Verbandstoffe, chir. Nahtmaterial	-483.362,75	-545.300,00
45871 Behandlungsbedarf u. einm. Behandlungsbedarf	-4.131.474,84	-4.837.100,00
45881 Laborbedarf u. einm. Laborbedarf	-59.220,30	-72.200,00
45891 Filme, Registriermaterial	-2.660,06	-4.700,00
	-11.602.434,51	-12.978.200,00
Lagerveränderungen		
49990 Lagerveränderung	-185.456,13	-50.000,00

	RA 2022	VA 2024
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Laboruntersuchungen		
72811 Kosten med. Fremdleistungen f. Laboruntersuchungen	-2.058.689,43	-2.431.800,00
Entgelte für sonstige med. Leistungen		
72812 Therapie Fremdleistungen	-34.821,83	-26.400,00
72813 Autopsien, Fremdleistungen	-3.466,18	-5.600,00
72814 Med. Fremdleistungen Psychiatrie	0,00	0,00
72815 Sonst. med. Fremdleistungen	-42.179,04	-47.900,00
	-80.467,05	-79.900,00
Entgelte für sonstige nicht med. Leistungen		
72891 Sonst. nicht med. Fremdleistungen von Firmen	-340.776,73	-447.600,00
72892 Anstaltsseelsorger	-17.191,48	-20.500,00
	-357.968,21	-468.100,00
4. Personalaufwand	-56.866.254,17	-68.725.200,00
a) Löhne		
52101 Arbeiter ganzj. Beschäftigte	-1.756.802,94	-1.966.900,00
b) Gehälter		
Geldbezüge Vertragsbedienstete I und II		
51001 Angestellte VB I Geldbezüge	-30.533.158,84	-37.088.400,00
51101 Angestellte VB II Geldbezüge	-976.181,65	-1.608.200,00
52001 Angestellte ganzj. Beschäftigte	0,00	0,00
	-31.509.340,49	-38.696.600,00
Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt		
52201 Angestellte nicht ganzj. Beschäftigte Geldbezüge	-30.130,20	-8.400,00
72822 Ärztehonoreare Urlaubsvertretungen	-119.326,04	-156.600,00
	-149.456,24	-165.000,00
Taschengelder Pflegeschüler		
59020 Taschengelder Pflegeschüler	-88.137,45	-159.500,00
59021 Ausbildungsbeitrag PA, PFA	-35.134,48	-236.900,00
59022 Ausbildungsbeitrag PA, PFA - Ersatz SV	-1.454,08	-9.300,00
59030 Sachbezüge Pflegeschüler	0,00	0,00
	-124.726,01	-405.700,00
Mehrleistungs-, Sonder- und Nebengebühren		
56912 ambulante Sondergebühren u. Hebammengebühren	-1.512.048,76	-1.178.100,00
56502 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB I	-4.868.104,12	-6.426.200,00
56503 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB II	-55.288,60	-85.500,00
56504 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. sonstige	-25.457,65	-26.000,00
	-6.460.899,13	-7.715.800,00
c) Rückstellungen		
51312 Zuführung Rückstellung Jubiläumsgeld	-5.777.036,00	-6.650.000,00
89333 Auflösung Rückstellung Jubiläumsgeld	5.067.038,00	6.300.000,00
51330 Zuführung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	-2.241.525,31	-2.200.000,00
89330 Auflösung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	2.174.552,92	2.387.000,00
51310 Zuführung Abfertigungsrückstellung	-7.819.693,00	-8.350.000,00
89331 Auflösung Abfertigungsrückstellung	7.546.593,00	8.070.000,00
51311 Zuführung Rückstellung Pensionen	-2.072.343,00	-2.450.000,00
89332 Auflösung Rückstellung Pensionen	1.887.243,00	2.270.000,00
51318 Zuführung Rückstellung Personalkosten	0,00	0,00
89339 Auflösung Rückstellung Personalkosten	400.000,00	0,00
51319 Zuführung Rückstellung Flexibilisierungszulage	-42.753,00	0,00
89340 Auflösung Rückstellung Flexibilisierungszulage	89.144,77	0,00
51320 Zuführung Rückstellung Umkleidezeiten	-302.038,71	-50.000,00
89341 Auflösung Rückstellung Umkleidezeiten	346.984,85	150.000,00
51321 Zuführung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	0,00	0,00
89342 Auflösung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	251.326,87	0,00
51313 Zuführung Rückstellung Ambulanzgebühren	-404.436,00	-310.000,00
89334 Auflösung Rückstellung Ambulanzgebühren	389.933,00	283.000,00
51315 Zuführung Rückstellung Mehrleistungsstunden	-890.899,47	-800.000,00
89336 Auflösung Rückstellung Mehrleistungsstunden	878.934,92	870.000,00
51314 Zuführung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	-28.100,00	-30.000,00
89335 Auflösung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	29.310,00	28.100,00
	-517.763,16	-481.900,00

	RA 2022	VA 2024
d) soziale Aufwendungen		
56601 Dienstjubiläen	-250.818,96	-391.200,00
75201 Beiträge an Gemeindepensionsfonds	-98.415,44	-115.400,00
76000 Pensionen	-67.524,68	-72.600,00
	<u>-416.759,08</u>	<u>-579.200,00</u>
e) Aufwendungen für gesetzl. vorgeschr. Sozialabgaben		
58102 DGB zur sozialen Sicherheit	-7.999.040,80	-9.622.600,00
58104 DGB zur sozialen Sicherheit	-5.954,22	-1.300,00
59040 DGB Krankenpflegeschüler	-15.450,80	-27.800,00
59061 DB Personal	-1.569.020,52	-1.879.400,00
59081 BMI, Beiträge Zivildienere	-7.410,00	0,00
	<u>-9.596.876,34</u>	<u>-11.531.100,00</u>
Beitrag nach dem Tir. Behinderten- und Pflegeges. und Arbeitsmarktförderung		
86111 Beiträge d. Landes u. Invald.Amtes, Tir.Beh Beih.Ges.	5.474,23	6.200,00
86130 Beitrag Arbeitsmarktförderung	188.292,54	218.000,00
	<u>193.766,77</u>	<u>224.200,00</u>
f) Sonstige Sozialaufwendungen		
Freiwillige Sozialausgaben		
59001 Freiw. Soz. Aufwand Weihng., Zuw. Aus- u. Fortbildung	-505.977,43	-445.800,00
59002 3,33% Sozialleist. f. Anst. Pers. (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	-147.912,05	-183.800,00
59003 Abstimmung Gehaltskosten	0,00	0,00
72911 Personalbetreuung	-27.852,40	-47.900,00
	<u>-681.741,88</u>	<u>-677.500,00</u>
Honorar Krankenpflegeschule		
56921 Honorare Krankenpflegeschule	-15.805,00	-24.100,00
56923 Honorare Krankenpflegeschule	-17.381,00	0,00
	<u>-33.186,00</u>	<u>-24.100,00</u>
Reisegebühren und Nebengebühren		
56001 Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	-145.741,50	-261.000,00
56902 Sonstige Nebengebühren und Zulagen VB I	-5.556.717,27	-6.293.200,00
56903 Sonstige Nebengebühren und Zulagen VB II	-57.681,52	-80.000,00
56904 Sonstige Nebengebühren und Zulagen sonstige	-52.329,38	-71.400,00
	<u>-5.812.469,67</u>	<u>-6.705.600,00</u>
5. Abschreibungen	-1.489.078,12	-2.233.300,00
68010 Anlagenabschreibung lt. Verzeichnis	-3.489.733,00	-4.088.500,00
68020 Restbuchwert ausgeschiedene Anlagen	-9.015,98	-25.000,00
81900 Wertberichtigung Subvention	7.070,52	5.700,00
88430 Auflösung Investitionszuschüsse Vorhaben	2.002.600,34	1.874.500,00
	<u>-1.489.078,12</u>	<u>-2.233.300,00</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.427.558,15	-10.822.600,00
Öffentliche Abgaben		
71002 Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	-90.064,09	-76.200,00
Versorgung		
60001 Stromgebühren	-537.900,23	-1.337.600,00
60301 Wärme	-229.771,22	-287.900,00
71101 Kanalgebühren	-72.886,83	-75.400,00
71102 Müllabfuhrgebühren	-117.204,47	-130.000,00
	<u>-957.762,75</u>	<u>-1.830.900,00</u>
Instandhaltung		
61301 Lfde. Instandhaltung v. Grund u. Boden samt Anlagen	-32.318,97	-40.600,00
61401 Lfde. Instandhaltung v. Gebäuden samt Anlagen	-163.726,04	-130.400,00
61601 Lfde. Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	-71.326,03	-75.100,00
61701 Lfde. Instandhaltung v. Fahrzeugen	0,00	-100,00
61821 Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern med.	-179.995,68	-175.500,00
61811 Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern nicht med.	-90.435,20	-107.400,00
	<u>-537.801,92</u>	<u>-529.100,00</u>

	RA 2022	VA 2024
Diverse betriebliche Aufwendungen		
62001 Transportleistungen	-354.861,29	-435.000,00
63001 Postdienste	-41.896,92	-42.600,00
63101 Telekommunikationsdienste	-38.661,62	-56.400,00
64001 Rechts- u. Beratungskosten	-77.995,36	-138.000,00
65701 Geldverkehrsspesen	-42.622,02	-12.000,00
65791 Centausgleich	-4,74	-100,00
67001 Versicherungen	-225.902,24	-248.000,00
70011 Mieten, Pachte	-203.592,76	-335.000,00
70012 Leasing	-32.765,77	-38.400,00
72301 Repräsentationsausgaben	-19.992,90	-11.200,00
72601 Mitgliedsbeiträge, Kammerumlagen	-2.128,10	-2.500,00
72841 Wartungsverträge, Sicherheitsüberprüfungsgebühren	-1.101.799,36	-1.341.800,00
72930 Sonstige diverse Ausgaben	-2.842,45	-8.500,00
	-2.145.065,53	-2.669.500,00
Schadensfälle		
69011 Schadensfälle	-12.335,34	-13.600,00
69011 Schadensfälle - Wertberichtung Lagerbestand	100.000,00	-50.000,00
	87.664,66	-63.600,00
Forderungsverluste		
69021 Forderungsverluste	-39.193,96	-85.000,00
69100 Forderungsabschreibung	-268,70	0,00
	-39.462,66	-85.000,00
Bezüge der Organe		
72101 Bezüge der gewählten Organe	-48.282,51	-54.400,00
Vorsteuer nicht abziehbar		
72981 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	-4.585.097,25	-5.376.400,00
Sonstige Ausgaben		
72960 Aufwand Notarzdienste	-42.386,47	-48.000,00
72962 Aufwand Palliativteam konsiliar	-18.728,63	-39.100,00
72963 Aufwand Herz-Mobil	0,00	-1.200,00
76804 Sonst. Aufwand Krankenpflegeschule	-71,00	-49.200,00
	-61.186,10	-137.500,00
sonstige Rückstellungen		
51316 Zuführung Rückstellung Jahresabschlusskosten	-10.500,00	-10.500,00
89337 Auflösung Rückstellung Jahresabschlusskosten	10.000,00	10.500,00
51322 Zuführung Rückstellung aussteh. Lieferantenrechnungen	-100.000,00	-100.000,00
89343 Auflösung Rückstellung aussteh. Lieferantenrechnungen	0,00	100.000,00
51317 Zuführung Rückstellung drohende Schadensfälle	0,00	0,00
89338 Auflösung Rückstellung drohende Schadensfälle	50.000,00	0,00
	-50.500,00	0,00
7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebsergebnis)	6.210.613,13	-585.250,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	259,27	19.300,00
82311 Bankzinsen	120,76	16.500,00
82331 Zinsen aus Rücklagen	138,51	2.800,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.243,22	-121.900,00
65010 Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	-1.927,90	-31.100,00
65020 Zinsen aus Darlehen	-16.315,32	-90.800,00
65030 Sonstiger Zinsaufwand	-20.000,00	0,00
10. Zwischensumme aus Z 8 bis 9 (Finanzergebnis)	-37.983,95	-102.600,00
11. außerordentliche Erträge	0,00	0,00
12. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	6.172.629,18	-687.850,00
14. Jahresüberschuss	6.172.629,18	-687.850,00

	RA 2022	VA 2024
15. Auflösung von Kapitalrücklagen	310.394,50	345.500,00
Auflösung von Kapitalrücklagen		
89810 Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	12.600,00	0,00
89820 Entnahme Anstaltskapellenrücklage	0,00	0,00
89830 Entnahme Rücklage Fortbildung	57.794,50	75.500,00
89840 Entnahme Rücklage Investitionen	0,00	65.000,00
89850 Entnahme Rücklage Sozialant. Gem §41(6) Tir.KAG	240.000,00	205.000,00
16. Zuweisung zu Kapitalrücklagen	-346.436,44	-1.040.675,00
Zuweisung zu Kapitalrücklagen		
79811 Zuführung Betriebsmittelrücklage	-66,20	-692.675,00
79822 Zuführung Anstaltskapellenrücklage	-2.193,70	-2.500,00
79823 Zuführung Rücklage Sozialanteil §41 Abs. 6 Tir.KAG	-204.060,70	-205.000,00
79824 Zuführung Rücklage Investitionen	-64.568,91	-65.000,00
79825 Zuführung Rücklage Fortbildung	-75.543,73	-75.500,00
79831 Zuführung Sonderrücklage	-3,20	0,00
17. Auflösung Beiträge und Zuschüsse	0,00	0,00
18. Zuweisungen Beiträge und Zuschüsse	-7.106.358,59	-5.440.425,00
Zuweisung Beiträge und Zuschüsse		
79870 Zuführung Finanzmittel f. in Bau befindliche Anlagen	-7.106.358,59	-5.440.425,00
79940 Zuführung Abgrenzung nicht fällige Einnahmen	0,00	0,00
79860 Zuführung Subventionen	0,00	0,00
19. Jahresergebnis	-969.771,35	-6.823.450,00

VA 2024 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

	<u>VA 2024</u>	<u>Aufwände</u>	<u>VA 2024</u>
81000 Erlöse Hausanteil (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	638.400,00	40011 Geräte f. Prüf., Behandl. u. Untersuch. aller Körperfunkt.	-26.400,00
81011 Allg. Klasse: Krankenkasse u. Familienangehörige	0,00	40012 Narkose und Absaugapparate	-13.800,00
81016 Einnahmen aus Vorperioden stationär	4.400,00	40013 Geräte f. Diagnose u. Therapie mit Strahlen u. Wellen	-33.600,00
81121 Einnahmen aus Vorperioden ambulanz	1.000,00	40014 Geräte f. Sterilisation, Desinfektion, Destillation	-15.600,00
81022 LKF-Gebühren Selbstzahler stationär	761.800,00	40015 Geräte f. Apotheke u. Labor	-9.600,00
81031 Pflegegebühren Begleitpersonen	23.700,00	40016 Spez. Apparate u. Geräte f. div. med. Fachrichtungen	-300,00
81042 Kostenbeitrag §41a Tir. KAG	489.900,00	40017 Instrumente medizinisch	-186.000,00
81051 LKF-Gebührensätze des TGF für Ausländer	2.148.300,00	40018 Spez. med. Einrichtungsgegenstände	-12.000,00
81052 ASVG-Kostenanteile Ausländer	1.000,00	40019 Sonstige med. Güter	-222.000,00
81061 Zuschlag Sonderklasse §41/1/B Tir. KAG	1.360.200,00	40021 Einrichtungsgegenstände	-23.000,00
81071 Hebammengebühr §41/1/B	3.700,00	40022 Fahrzeuge	-2.500,00
81095 LKF-Gebühren Sozialhilfe (§40 Tir. KAG)	0,00	40023 Maschinen und maschinelle Anlagen	-1.600,00
81100 Ambulanzgebührensätze Krankenkassen	0,00	40024 Geräte, Apparate, Instrumente	-67.300,00
81101 Ambulanzgebührensätze Selbstzahler	0,00	40025 Werkzeuge	-2.100,00
81110 Ambulanzgebühren Selbstzahler	301.300,00	40026 Bekleidung, Bettzeug, Wäsche	-81.200,00
81120 Ambulanzgeb. f. Leistungen an andere Krankenanstalten	2.900,00	40027 Küchen- u. Haushaltsgeräte	-26.200,00
81130 Ambulanzgebühren Sozialhilfe	0,00	40028 GWG, nicht med. Sonstige	-19.500,00
81151 Abgeltung amb. Geb. d. TGF f. Ausländer	521.900,00	40901 Geringwertige Ersatzteile	-160.800,00
81210 LKF-Gebührensätze des TGF exkl. Ausländer	56.778.200,00	42501 Roh- und Hilfsstoffe	-20.500,00
81211 Abgeltung amb. Geb. d. TGF exkl. Ausländer	14.076.500,00	43001 Lebensmittel	-622.700,00
81212 TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen	2.005.400,00	45101 Brennstoffe	-309.000,00
81213 TGF-Abrechnung Vorjahr	151.200,00	45201 Treibstoffe	-200,00
81215 TGF-Abgeltung Qualitätsförderungsprogramm	21.200,00	45301 Schmier- und Schleifmittel	-100,00
86160 TGF-Strukturvorwagenteil	200.000,00	45401 Reinigungsmaterial	-53.000,00
81711 Kostenersatz Personalverpflegung	149.300,00	45601 Büromaterial	-79.800,00
81712 Kostenersatz Personalverpflegung 5%	0,00	45701 Druckwerke (Formulare, Zeitschr., Gesetz- u. Fachlit.)	-54.400,00
81721 Kostenersatz Telefongebühren	100,00	45702 Druckwerke Bücher med. u. nicht med. CDs	-200,00
81722 Kostenersatz Telefongebühren Dritte	200,00	45811 Pharm. Spezialitäten	-6.231.800,00
81731 Kostenersatz Wäschereinigung	20.000,00	45821 Blut, Chemikalien, Reagenzien, Dentalpharmaka	-1.138.600,00
81741 Essensabgabe an Dritte	41.900,00	45831 Sera, Impfstoffe, Vakzine	-4.400,00
81780 Kostenersatz f. Fotokopien u. Drucksorten 0% USt.	200,00	45841 Nahrungsmittel, Diätika	-1.600,00
81781 Kostenersatz f. Fotokopien u. Drucksorten 10% USt.	100,00	45851 Desinfektionsmittel, komprimierte Gase	-142.500,00
81782 Kostenersatz f. KG Geb., Röntgenbildkopien	6.000,00	45861 Verbandstoffe, chir. Nahtmaterial	-545.300,00
81783 Kostenersatz f. Porto u. Frachtgebühren	200,00	45871 Behandlungsbedarf u. einm. Behandlungsbedarf	-4.837.100,00
81784 Sonstige Kostenersätze	17.200,00	45881 Laborbedarf u. einm. Laborbedarf	-72.200,00
81785 Kostenersatz f. EDV - Gemeinde u. Gemeindeverbände	120.000,00	45891 Filme, Registriermaterial	-4.700,00
81786 Sonstige Kostenersätze Dritte	3.500,00	45901 Einwegartikel, nicht med.	-186.000,00
81787 Kostenersätze KPS	20.000,00	49990 Lagerveränderung	-50.000,00
81788 Boni EDIKOST / EDILEIST	72.000,00	72811 Kosten med. Fremdleistungen f. Laboruntersuchungen	-2.431.800,00
81789 Kostenersätze Notärzte 0% USt.	924.000,00	72812 Therapie Fremdleistungen	-26.400,00
81790 Kostenersätze Notärzte 10% USt.	0,00	72813 Autopsien, Fremdleistungen	-5.600,00

VA 2024 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

	<u>Erträge</u>	<u>VA 2024</u>	<u>Aufwände</u>	<u>VA 2024</u>
81791	Kostensätze Palliativ-Konsiliar-Team	472.100,00	72814 Med. Fremdleistungen Psychiatrie	0,00
81792	Kostensatz Herz Mobil	43.000,00	72815 Sonst. med. Fremdleistungen	-47.900,00
80821	Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 10% USt.	300,00	72891 Sonst. nicht med. Fremdleistungen von Firmen	-447.600,00
80822	Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 10% USt.	500,00	72892 Anstaltsseelsorger	-20.500,00
80823	Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 20% USt.	8.000,00	52101 Arbeiter ganzj. Beschäftigte	-1.966.900,00
80824	Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 20% USt.	0,00	51001 Angestellte VB I Geldbezüge	-37.088.400,00
80825	Erlös aus Verkauf v. med. Geräten 0% USt. (Ausland)	3.500,00	51101 Angestellte VB II Geldbezüge	-1.608.200,00
80501	Veräußerung von Verbrauchsgütern	200,00	52001 Angestellte ganzj. Beschäftigte	0,00
80502	Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke	10.000,00	51318 Zuführung Rückstellung Personalkosten	0,00
80503	Erlöse Abfallstoffe § 19 USt.G	500,00	51319 Zuführung Rückstellung Flexibilisierungszulage	0,00
80504	Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke (Covid)	500,00	51320 Zuführung Rückstellung Covid-Personalzulage Land Tirol	-50.000,00
80601	Veräußerung von Altmaterial	0,00	51321 Zuführung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	0,00
80811	Veräußerung von geringw. Gebrauchsgütern	2.100,00	51322 Zuführung Rückstellung aussteh. Lieferantenrechnungen	-100.000,00
82411	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 10% USt.	5.900,00	52201 Angestellte nicht ganzj. Beschäftigte Geldbezüge	-8.400,00
82420	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 0% USt.	100,00	72822 ärztliche Honorare Urlaubsvertretungen	-156.600,00
82430	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 20% USt.	34.700,00	59020 Taschengelder Pflegeschüler	-159.500,00
82501	Einnahmen aus Untervermietung 10% USt.	82.200,00	59030 Sachbezüge Pflegeschüler	0,00
82502	Einnahmen aus Untervermietung 20% USt.	6.000,00	56601 Dienstjubiläen	-391.200,00
82503	Betriebskostensatz Schüler 20% USt.	900,00	51312 Zuführung Rückstellung Jubiläumsgeld	-6.650.000,00
82801	Rückersatz von Ausgaben	0,00	56912 Sondergebühren aus amb. u. Hebammengebühren	-1.178.100,00
82802	Rückersatz von Ausgaben 10% USt.	100,00	51313 Zuführung Rückstellung Ambulanzgebühren	-310.000,00
82901	Sonstige Einnahmen (Schadeners., Ref. Kursgeb.)	23.000,00	56502 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB I	-6.426.200,00
82902	Sonstige einmalige Einnahmen	7.500,00	56503 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB II	-85.500,00
82903	Versicherungsvergütungen Personal	500,00	56504 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. sonstige	-26.000,00
82904	Sonstige Einnahmen 20% USt.	12.000,00	51315 Zuführung Rückstellung Mehrleistungsstunden	-800.000,00
82905	Sonstige Einnahmen 10% USt.	1.000,00	51330 Zuführung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	-2.200.000,00
82492	Parkplatzgebühren	400.100,00	51310 Zuführung Abfertigungsrückstellung	-8.350.000,00
84901	Mahngebühren, Verzugs- u. Stundungszinsen	2.500,00	51311 Zuführung Rückstellung Pensionen	-2.450.000,00
82991	Centausgleich	100,00	75201 Beiträge an Gemeindepensionsfonds	-115.400,00
82421	Pauschalentgelt d. honorarber. Ärzte	0,00	76000 Pensionen	-72.600,00
87800	Spenden an den Anstaltsträger nicht einrechenbar	200,00	72930 Sonstige Ausgaben	-8.500,00
87801	Opfergeld aus der Anstaltkapelle	2.500,00	58102 DGB zur sozialen Sicherheit	-9.622.600,00
86021	Beihilfe des Bundes	5.067.600,00	58104 DGB zur sozialen Sicherheit	-1.300,00
86022	Ausgleichszahlung des Bundes	446.700,00	59040 DGB Krankenpflegeschüler	-27.800,00
87200	Bundesförderung	0,00	59061 DB Personal	-1.879.400,00
86150	Beiträge Land sonstige	18.000,00	59081 BMI, Beiträge Zivildiene	0,00
87188	Zuschuss Land / Betriebsabgangsdeckung	4.774.350,00	59001 Freiw. Soz. Aufwand Wehng., Zuw. Aus- u. Fortbildung	-445.800,00
87189	Zuschuss f. Pflegepers. i.Z. mit dem EEZG	751.600,00	59002 3,33% Sozialleist. f. Anst. Pers. (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	-183.800,00
87191	Zuschuss Land / Ärztegehälter	0,00	59021 Ausbildungsbeitrag PA, PFA	-236.900,00
87192	Zuschuss Land / Vorückungsstichtag	0,00	59022 Ausbildungsbeitrag PA, PFA - Ersatz SV	-9.300,00
87193	Zuschuss Land / Strukturtopfmittel	0,00	72911 Personalbetreuung	-47.900,00

VA 2024 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

<u>Erträge</u>	<u>VA 2024</u>	<u>Aufwände</u>	<u>VA 2024</u>
87194 Zuschuss Land / Interhospitaltransporte	150.800,00	56921 Honorare Krankenpflegeschule	-24.100,00
87195 Zuschuss Land / Mindereinnahmen TGF	0,00	56923 Honorare Krankenpflegeschule	0,00
87196 Zuschuss Land / Spitalerhilfspaket / Ausgaben	0,00	56001 Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	-261.000,00
87197 Zuschuss Land / Covid-Personalzulage	0,00	56902 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-6.293.200,00
87198 Belastungsausgleich Land / BKHs	0,00	56903 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-80.000,00
87199 erhöhte Hilfszahlungen Land / Ausgangsbasis LKF-Punkte 2019	0,00	56904 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-71.400,00
87201 Refundierung Ausbildungsbeitrag PA, PFA	105.400,00	51314 Zuführung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	-30.000,00
87410 Sonstige Zuschüsse	0,00	68010 Anlagenabschreibung lt. Verzeichnis	-4.088.500,00
86230 Restumlage der Gemeinden - operativ	692.675,00	81900 Wertberichtigung Subvention	5.700,00
86230 Restumlage der Gemeinden - investiv	2.205.325,00	71002 Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	-76.200,00
88101 Investitionszuschuss TGF5F	1.150.600,00	60001 Stromgebühren	-1.337.600,00
81261 Investitionszuschuss TGFIF	920.500,00	60301 Wärme	-287.900,00
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	61301 Lfd. Instandhaltung v. Grund u. Boden samt Anlagen	-40.600,00
89339 Auflösung Rückstellung Personalkosten	0,00	61401 Lfd. Instandhaltung v. Gebäuden samt Anlagen	-130.400,00
89340 Auflösung Rückstellung Flexibilisierungszulage	0,00	61601 Lfd. Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	-75.100,00
89341 Auflösung Rückstellung Covid-Personalzulage Land Tirol	150.000,00	61701 Lfd. Instandhaltung v. Fahrzeugen	-100,00
89342 Auflösung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	0,00	61821 Lfd. Instandhaltung v. Verbrauchsgütern med.	-175.500,00
89343 Auflösung Rückstellung aussteh. Lieferantenrechnungen	100.000,00	61811 Lfd. Instandhaltung v. Verbrauchsgütern nicht med.	-107.400,00
89333 Auflösung Rückstellung Jubiläumsgeld	6.300.000,00	62001 Transportleistungen	-435.000,00
89334 Auflösung Rückstellung Ambulanzgebühren	283.000,00	63001 Postdienste	-42.600,00
89336 Auflösung Rückstellung Mehrleistungsstunden	870.000,00	63101 Telekommunikationsdienste	-56.400,00
89330 Auflösung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	2.387.000,00	64001 Rechts- u. Beratungskosten	-138.000,00
86111 Beiträge d. Landes u. Invald.Amtes, Tir.Beh Beih.Ges.	6.200,00	65701 Geldverkehrsspesen	-12.000,00
86130 Beitrag Arbeitsmarktförderung	218.000,00	65791 Centausgleich	-100,00
89331 Auflösung Abfertigungsrückstellung	8.070.000,00	67001 Versicherungen	-248.000,00
89332 Auflösung Rückstellung Pensionen	2.270.000,00	69011 Schadensfälle	-13.600,00
89335 Auflösung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	28.100,00	69011 Schadensfälle - Wertberichtigung Lagerbestand	-50.000,00
88430 Auflösung Investitionszuschüsse Vorhaben	1.874.500,00	51317 Zuführung Rückstellung drohende Schadensfälle	0,00
89338 Auflösung Rückstellung drohende Schadensfälle	0,00	69021 Forderungsverluste	-85.000,00
89337 Auflösung Rückstellung Jahresabschlusskosten	10.500,00	70011 Mieten, Pachte	-335.000,00
82311 Bankzinsen	16.500,00	70012 Leasing	-38.400,00
82331 Zinsen aus Rücklagen	2.800,00	72101 Bezüge der gewählten Organe	-54.400,00
89810 Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0,00	71101 Kanalgebühren	-75.400,00
89820 Entnahme Anstaltskapellenrücklage	0,00	71102 Müllabfuhrgebühren	-130.000,00
89830 Entnahme Rücklage Fortbildung	75.500,00	72601 Mitgliedsbeiträge, Kammerumlagen	-2.500,00
89840 Entnahme Rücklage Investitionen	65.000,00	72841 Wartungsverträge, Sicherheitsüberprüfungsgebühren	-1.341.800,00
89850 Entnahme Rücklage Sozialant. Gem §41(6) Tir.KAG	205.000,00	72301 Repräsentationsausgaben	-11.200,00
79870 Zuführung Finanzmittel f. in Bau befindliche Anlagen	-5.440.425,00	72981 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	-5.376.400,00
79860 Zuführung Subventionen	0,00	72960 Aufwand Notarzdienste	-48.000,00
SUMME unbereinigte Erträge	116.924.925,00	72962 Aufwand Palliativteam konsiliar	-39.100,00
		72963 Aufwand Herz-Mobil	-1.200,00

VA 2024 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

<u>Erträge</u>	<u>VA 2024</u>	<u>Aufwände</u>	<u>VA 2024</u>
87193 Zuschuss Land / Strukturtopfmittel	0,00	76804 Sonst. Aufwand Krankenpflegeschule	-49.200,00
86230 Restumlage der Gemeinden - investiv	2.205.325,00	51316 Zuführung Rückstellung Jahresabschlusskosten	-10.500,00
88101 Investitionszuschuss TGFSF	1.150.600,00	68020 Restbuchwert ausgediehene Anlagen	-25.000,00
81261 Investitionszuschuss TGFIF	920.500,00	65010 Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	-31.100,00
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	65020 Zinsen aus Darlehen	-90.800,00
79870 Zuführung Finanzmittel f. in Bau befindliche Anlagen	-5.440.425,00	65030 Sonstiger Zinsaufwand	0,00
	0,00	79930 Rechnungsabgang ordentlicher Haushalt	0,00
		79811 Zuführung Betriebsmittelrücklage	-692.675,00
		79822 Zuführung Anstaltskapellenrücklage	-2.500,00
		79823 Zuführung Rücklage Sozialanteil §41 Abs. 6 Tir.KAG	-205.000,00
		79824 Zuführung Rücklage Investitionen	-65.000,00
		79825 Zuführung Rücklage Fortbildung	-75.500,00
		79831 Zuführung Sonderrücklage	0,00
		79940 Zuführung Abgrenzung nicht fällige Einnahmen	0,00
		SUMME unbereinigte Aufwände	-123.748.375,00
		Ergebnis	-6.823.450,00

ABSCHNITT 4

	RA 2022	VA 2024
A. Anlagevermögen	50.748.388,26	56.429.800,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	289.412,37	844.400,00
00150 Software	289.412,37	844.400,00
II. Sachanlagen	50.458.975,89	55.585.400,00
1. Grundstücke und Bauten		
00010 Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
00020 Bebaute Grundstücke	8.027.001,00	8.027.000,00
00060 Wasserversorgungsanlagen	27.911,32	19.300,00
00061 Sonstige Grundstückseinrichtungen	112.364,92	98.500,00
00101 Gebäude Krankenhaus	17.050.177,17	16.412.200,00
00102 Gebäude Krankenpflegeschule	600.784,08	558.000,00
00103 Gebäude Institut für Gesundheitsbildung	10.059.707,13	11.788.800,00
00105 Tiefgarage "ALT"	586.154,97	373.000,00
00106 Tiefgarage "NEU"	5.538.240,65	5.158.700,00
00104 Infektionsgebäude "NEU"	0,00	0,00
	<u>42.002.341,24</u>	<u>42.435.500,00</u>
2. Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge		
00200 Maschinen	605.040,26	609.800,00
00300 Werkzeuge	3.222,78	3.200,00
00400 Mobile Wagen / Reinigungsmaschinen	166.287,85	133.600,00
	<u>774.550,89</u>	<u>746.600,00</u>
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
00107 Serverraum	263.827,81	243.700,00
00108 Postgebäude Wohnungen	50.915,71	40.200,00
00430 Betriebsausstattung medizinisch Krankenhaus	4.219.958,25	8.271.200,00
00450 Betriebsausstattung nicht medizinisch Krankenhaus	2.755.126,40	2.348.200,00
	<u>7.289.828,17</u>	<u>10.903.300,00</u>
4. nicht abgeschlossene Vorhaben		
00600 Geleistete Anzahlungen von Anlagen in Bau	25.876.388,41	38.928.300,00
00690 Aktivierte in Bau befindliche Anlagen	-25.876.388,41	-38.928.300,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5. in Bau befindliche Anlagen		
00700 In Bau befindliche Anlagen	392.255,59	1.500.000,00
B. Umlaufvermögen	25.123.737,41	20.353.975,00
I. Vorräte	1.849.331,34	1.750.000,00
1. Medizinische und nicht medizinische Verbrauchsgüter		
01300 Vorrat medizinischer Verbrauchsgüter	1.599.504,07	1.540.000,00
01400 Vorrat nicht medizinischer Verbrauchsgüter	249.827,27	210.000,00
01500 Wertberichtigung Warenvorräte	0,00	0,00
	<u>1.849.331,34</u>	<u>1.750.000,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.207.285,42	15.543.500,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
23999 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	16.209.394,91	12.500.000,00
23999 Forderungsdifferenzkonto	0,00	0,00
	<u>16.209.394,91</u>	<u>12.500.000,00</u>
2. sonstige Forderungen		
02871 Forderungen aus Zuschüssen	1.279.607,47	1.280.000,00
02560 Bezugsvorschüsse	0,00	0,00

	<u>RA 2022</u>	<u>VA 2024</u>
25611 Rückzahlung Bezugsvorschüsse	0,00	0,00
02872 Sonstige Forderungen wirksam	<u>1.716.846,85</u>	<u>1.750.000,00</u>
	2.996.454,32	3.030.000,00
3. Sonstige Forderungen unwirksam		
25604 Geldverkehr Banken	0,00	500,00
27901 Vorschuss Parkgebührenautomat	1.436,19	3.000,00
27902 Sonstige Vorschüsse	0,00	0,00
27903 Vorschuss Telefonwertkartenautomat	0,00	0,00
28734 Offene Umsatzsteuer	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
	1.436,19	13.500,00
III. Wertpapiere und sonstige Geldanlagen	806.784,38	1.451.475,00
1. Wertpapiere und sonstige Geldanlagen		
02191 Geldanlage Betriebsmittelrücklage	49.883,80	692.675,00
02192 Geldanlage Anstaltskapellenrücklage	76.899,60	77.000,00
02193 Geldanlage Sonderrücklage	32.825,40	32.800,00
02194 Geldanlage Rücklage Sozialanteil §41 Abs.6 Tir.KAG	4.013,60	4.000,00
02195 Geldanlage Rücklage Investitionen	393.694,64	395.000,00
02196 Geldanlage Rücklage Fortbildung	<u>249.467,34</u>	<u>250.000,00</u>
	806.784,38	1.451.475,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.260.336,27	1.609.000,00
1. Kassenbestand und Bankguthaben		
02000 Handkasse	6.423,02	6.500,00
02100 Lienzer Sparkasse	362.013,41	350.000,00
02110 Raiffeisen-Landesbank Lienz	0,00	0,00
02120 DolomitenBank Osttirol-Westkärnten	0,00	0,00
02130 Hypobank Tirol	2.133.895,44	500.000,00
02150 Hypo Tirol Bank - Ärztekonto	0,00	0,00
02160 Raiffeisen-Landesbank Lienz Kontokorrentkredit	2.431,64	2.500,00
02170 Raiffeisen-Landesbank Lienz Darlehen	<u>755.572,76</u>	<u>750.000,00</u>
	3.260.336,27	1.609.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	173.568,98	186.000,00
29000 Aktive Rechnungsabgrenzung	173.568,98	186.000,00
SUMME AKTIVA	76.045.694,65	76.969.775,00

	<u>RA 2022</u>	<u>VA 2024</u>
A. Verbandskapital		
I. Verbandskapital		
09301 Eigenkapital des Verbandes	6.402.915,51	970.450,00
09396 Eigenkapital aus Umgliederung UGB	28.743.376,21	39.054.875,00
99999 Kapitalumstellung	0,00	0,00
	<u>35.146.291,72</u>	<u>40.025.325,00</u>
II. Bilanzergebnis		
96000 Bilanzergebnis	-969.771,35	-6.823.450,00
B. Kapitalrücklagen		
I. Kapitalrücklagen		
09391 Betriebsmittelrücklage	49.883,80	692.675,00
09392 Anstaltskapellenrücklage	76.899,60	76.900,00
09393 Sonderrücklage	32.825,40	32.800,00
09394 Rücklage Sozialanteil gem. §41 Abs. 6 Tir.KAG	4.013,60	4.000,00
09397 Rücklage Investitionen	393.694,64	395.000,00
09398 Rücklage Fortbildung	249.467,34	250.000,00
	<u>806.784,38</u>	<u>1.451.375,00</u>
C. Investitionszuschüsse		
93950 Subventionsrücklage	40.304,46	28.900,00
03903 Investitionszuschüsse	12.560.644,39	8.811.700,00
	<u>12.600.948,85</u>	<u>8.840.600,00</u>
D. Rückstellungen		
03801 Rückstellung für Abfertigungen	7.819.693,00	8.350.000,00
03802 Rückstellung für Pensionen	2.072.343,00	2.450.000,00
03803 Rückstellung für Jubiläumsgelder	5.777.036,00	6.650.000,00
03804 Rückstellung für Ambulanzgebühren	404.436,00	310.000,00
03805 Rückstellung für Hausanteil Fortbild. / Invest.	28.100,00	30.000,00
03806 Rückstellung für Mehrleistungsstunden	890.899,47	800.000,00
03807 Rückstellung für Jahresabschlusskosten	10.500,00	10.500,00
03808 Rückstellung für drohende Schadensfälle	0,00	0,00
03809 Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube	2.241.525,31	2.200.000,00
03810 Rückstellung für Personalkosten	0,00	0,00
03811 Rückstellung für Flexibilisierungszulage	42.753,00	0,00
03812 Rückstellung für Umkleidezeiten	302.038,71	50.000,00
03813 Rückstellung für Überstundenabgeltung Teilzeit	0,00	0,00
03814 Rückstellung für aussteh. Lieferantenrechnungen	100.000,00	100.000,00
03815 Rückstellung für drohende Punkteabzüge ambulant	334.000,00	0,00
	<u>20.023.324,49</u>	<u>20.950.500,00</u>

	RA 2022	VA 2024
E. Verbindlichkeiten	8.438.116,56	12.525.425,00
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
34610 Darlehen TG	124.422,30	368.550,00
34610 Darlehensanteil TG zugewiesen zu Vorhaben Vorjahre	1.493.873,10	2.475.850,00
34610 Darlehensanteil TG zugewiesen zu Vorhaben lfd. Jahr	781.704,60	155.600,00
34611 Darlehensanteil XIX zugew. zu Vorhaben lfd. Jahr	0,00	791.500,00
34612 Darlehen Vorfinanzierung GAF-Mittel	0,00	765.600,00
34614 Darlehen Liquiditätsausgleich	0,00	0,00
34621 Schuldentilgung	-368.923,50	-501.800,00
	<u>2.031.076,50</u>	<u>4.055.300,00</u>
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
33999 Lieferverbindlichkeiten	3.290.152,03	4.955.425,00
36520 Lieferanten (Firmen) offene Vorsteuer	0,00	50.000,00
	<u>3.290.152,03</u>	<u>5.005.425,00</u>
III. Sonstige Verbindlichkeiten		
03651 Sonstige Verbindlichkeiten wirksam	814.941,31	830.000,00
	<u>814.941,31</u>	<u>830.000,00</u>
V. Sonstige Verbindlichkeiten unwirksam		
03602 Finanzamt Verrechnung Umsatzsteuer	0,00	0,00
36020 Finanzamt Verrechnung Zahllast	46.958,17	0,00
36200 Lohnsteuer	634.851,37	705.000,00
36201 Beiträge an Gebietskrankenkasse	323.661,49	359.400,00
36202 Gewerkschaftsbeiträge	460,20	500,00
36203 Betriebsratskasse	4.016,39	4.100,00
36206 Beiträge an SOS Kinderdorf	506,30	500,00
36207 Ärztekammerbeiträge	52.544,50	55.000,00
36208 Verwahrgelder Personal	-583,27	5.000,00
36209 Familiengruppenversicherung	4.789,74	4.900,00
36210 DB Personal	139.703,38	155.100,00
36211 Beiträge VB an BVA	860.569,81	955.700,00
36212 Beiträge OEBV	2.125,00	2.500,00
36213 Beiträge Sozialanteil f. Anst.Pers. (§41 Abs. 6, Tir.KAG)	13.231,85	14.000,00
36521 Nachlass verstorbene Patienten	131,60	200,00
36522 Depotgelder von Patienten	200,00	200,00
36523 Ungeklärte Einzahlungen	8.669,80	1.500,00
36525 Sonstige Verwahrgelder	2.600,00	1.500,00
36529 Verrechnung Edileist	0,00	0,00
36540 Verr. Kostenb. §41a Abs. 4 Tir.KAG/Tir.Pef	3.507,54	3.700,00
36551 Haftungsrücklässe	130.254,74	284.000,00
36820 Banküberweisung Bezüge	73.748,11	81.900,00
36541 Abgrenzung nicht fälliger Einnahmen	0,00	0,00
	<u>2.301.946,72</u>	<u>2.634.700,00</u>
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
SUMME PASSIVA	76.045.694,65	76.969.775,00

ABSCHNITT 5

Operative Gebarung		VA 2024
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.942.900,00
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.189.125,00
2	Einzahlungen Verbandsbeiträge von Gemeinden	692.675,00
2	Einzahlungen von Bund	5.514.300,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Transfers	5.982.150,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.300,00
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	94.151.325,00
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	68.263.000,00
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.253.500,00
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.207.600,00
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.047.000,00
2	Auszahlungen für Instandhaltung	529.100,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.469.800,00
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	133.900,00
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	97.650.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-3.499.075,00

Investive Gebarung		
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.235.100,00
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.205.325,00
2	Einzahlungen aus Kapitaltransfers von Gemeinden	2.205.325,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.440.425,00
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.689.800,00
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	2.975.500,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge	27.300,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von med. und nicht med. Anlagegütern	6.687.000,00
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	9.689.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.249.375,00

Finanzierungstätigkeit		
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.557.100,00
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.557.100,00
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	66.900,00
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	66.900,00
SA3	Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.490.200,00

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

SA5	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 1 bis Saldo 4)	-6.258.250,00
	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	781.704,60	1.649.273,11	1.712.758,82
812 Investitionszuschuß TGFIF	1.601.500,00	1.131.910,80	920.457,68
828 Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00
881 Investitionszuschuß TGFSF	2.002.000,00	1.414.688,51	1.150.572,11
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	2.402.322,89	2.151.350,00	2.205.325,00
Summe Einzahlungen	7.951.527,49	7.511.222,42	7.153.113,61
963 Rechnungsergebnis Vorjahr	2.653.694,23	4.408.332,74	3.360.416,41
Summe Einzahlungen gesamt	10.605.221,72	11.919.555,16	10.513.530,02
<u>Auszahlungen</u>			
061 Gebäude Krankenhaus in Bau	5.295.520,64	2.295.500,00	1.475.500,00
061 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	1.006.961,22	0,00	0,00
063 Planung f. Anlagen in Bau	356.538,45	0,00	1.500.000,00
064 Ausstattung in Bau mediz.	706.636,34	6.209.900,00	5.387.500,00
064 Ausstattung in Bau nicht mediz.	2.081.103,51	100.000,00	458.300,00
798 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	9.446.760,16	8.605.400,00	8.821.300,00
964 Rechnungsergebnis Vorjahr	330.875,16	3.314.155,16	1.692.230,02
Summe Auszahlungen gesamt	9.777.635,32	11.919.555,16	10.513.530,02
Jahresergebnis	827.586,40	0,00	0,00

Voranschlag 2024**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	
<u>Einzahlungen</u>			
346 Darlehen/Zwischenfinanzierung	781.704,60	1.327.986,20	1.218.195,39
812 Investitionszuschuß TGFIF	603.300,00	1.082.786,20	462.615,39
828 Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00
881 Investitionszuschuß TGFSF	754.200,00	1.353.382,76	578.269,24
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	1.954.261,48	350.000,00	388.950,00
Summe Einzahlungen	4.693.466,08	4.714.155,16	3.248.030,02
963 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	4.693.466,08	4.714.155,16	3.248.030,02
<u>Auszahlungen</u>			
061 Gebäude Krankenhaus in Bau	5.136.914,48	1.400.000,00	918.000,00
061 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	784.144,77	0,00	0,00
063 Planung f. Anlagen in Bau	356.538,45	0,00	0,00
064 Ausstattung in Bau mediz.	245.135,19	0,00	589.500,00
064 Ausstattung in Bau nicht mediz.	1.294.313,04	0,00	48.300,00
798 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	7.817.045,93	1.400.000,00	1.555.800,00
964 Rechnungsergebnis Vorjahr	330.875,16	3.314.155,16	1.692.230,02
Summe Auszahlungen gesamt	8.147.921,09	4.714.155,16	3.248.030,02
Jahresergebnis	-3.454.455,01	0,00	0,00

Voranschlag 2024**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 + 25%ige Aufstockung = € 30.000.000,00**

	Auszahlungen lt. Schätzung	Ein-/Auszahlungen 2018-2022	Plandaten bis 31.12.2023	Plandaten bis 31.12.2024
Darlehen/Zwischenfinanzierung	3.000.000,00	2.275.577,70	2.475.727,70	3.693.923,09
Investitionszuschuß TGFIF	6.000.000,00	3.705.200,00	4.800.000,00	5.262.615,39
Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuß TGFSF	7.500.000,00	4.631.600,00	6.000.000,00	6.578.269,24
Bedarfszuweisungen / GAF	6.000.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	4.200.000,00
Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteilsbetrag des GV	7.500.000,00	5.688.944,24	6.189.319,23	6.578.269,23
Summe Finanzierung	30.000.000,00			
Summe Einzahlungen		19.301.321,94	23.065.046,93	26.313.076,95
Gebäude Krankenhaus in Bau		8.831.176,96	9.942.029,69	10.860.029,69
Anzahlungen für Anlagen in Bau		7.649.986,03	7.672.773,65	7.672.773,65
Planung für Anlagen in Bau		1.884.094,78	2.529.812,09	2.529.812,09
Ausstattung in Bau mediz.		1.639.730,82	1.852.793,97	2.442.293,97
Ausstattung in Bau nicht mediz.		2.750.788,36	2.759.867,55	2.808.167,55
Zuführung Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen ab Beginn		22.755.776,95	24.757.276,95	26.313.076,95
Überschuß (+) Abgang (-) (E-A)		-3.454.455,01	-1.692.230,02	0,00

Voranschlag 2024
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	321.286,91	494.563,43
812 Investitionszuschuß TGFIF	998.200,00	49.124,60	457.842,29
828 Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00
881 Investitionszuschuß TGFSF	1.247.800,00	61.305,75	572.302,87
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	384.597,11	1.801.350,00	1.816.375,00
Summe Einzahlungen	3.194.597,11	2.797.067,26	3.905.083,59
963 Rechnungsergebnis Vorjahr	2.625.832,74	4.408.332,74	3.360.416,41
Summe Einzahlungen gesamt	5.820.429,85	7.205.400,00	7.265.500,00
<i><u>Auszahlungen</u></i>			
061 Gebäude Krankenhaus in Bau	158.606,16	895.500,00	557.500,00
061 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	222.816,45	0,00	0,00
063 Planung f. Anlagen in Bau	0,00	0,00	1.500.000,00
064 Ausstattung in Bau mediz.	422.641,15	6.209.900,00	4.798.000,00
064 Ausstattung in Bau nicht mediz.	734.324,68	100.000,00	410.000,00
798 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	1.538.388,44	7.205.400,00	7.265.500,00
964 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	1.538.388,44	7.205.400,00	7.265.500,00
Jahresergebnis	4.282.041,41	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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 + 25%ige Aufstockung = € 17.625.000,00

	Auszahlungen lt. Schätzung	Ein-/Auszahlungen 2019-2022	Plandaten bis 31.12.2023	Plandaten bis 31.12.2024
Darlehen/Zwischenfinanzierung	352.500,00	0,00	0,00	494.563,43
Investitionszuschuß TGFIF	3.525.000,00	1.982.400,00	2.065.200,00	2.523.042,29
Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuß TGFSF	4.406.250,00	2.478.100,00	2.581.500,00	3.153.802,87
Bedarfszuweisungen / GAF	3.525.000,00	1.692.000,00	2.256.000,00	2.820.000,00
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	4.406.250,00	780.152,87	1.337.427,87	3.153.802,87
Summe Finanzierung	17.625.000,00			
Summe Einzahlungen		7.402.652,87	8.710.127,87	12.615.211,46
Gebäude Krankenhaus in Bau		179.684,27	518.400,08	1.075.900,08
Anzahlungen für Anlagen in Bau		226.416,45	40.514,98	40.514,98
Planung für Anlagen in Bau		0,00	37.704,66	1.537.704,66
Ausstattung in Bau mediz.		1.716.251,92	3.140.056,74	7.938.056,74
Ausstattung in Bau nicht mediz.		998.258,82	1.613.035,00	2.023.035,00
Zuführung Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen ab Beginn		3.120.611,46	5.349.711,46	12.615.211,46
Überschuß (+) Abgang (-) (E-A)		4.282.041,41	3.360.416,41	0,00

ABSCHNITT 7

Betriebsergebnis gemäß Tir.KAG lt.Voranschlag 2024

Krankenanstalt A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz		KA-Nr. 714
unbereinigte Erträge lt. GuV		116.924.925,00
unbereinigte Aufwendungen lt. GuV	123.748.375,00	
unbereinigtes Ergebnis lt. GuV (+/-)		-6.823.450,00
Im unbereinigten Ergebnis enthaltene / nicht enthaltene Positionen	Korrektur der ... Aufwendungen (+/-)	Erträge (+/-)
1. Abschreibungen	-4.082.800,00	
2. Ersatzanschaffungen	868.500,00	
3. Instandsetzungsaufwand		
4. Bestandsveränderung / Wertberichtigung	-100.000,00	
5. Klinischer Mehraufwand		
6. Zuführung / Auflösung v. Rückstellungen	-20.950.500,00	-20.468.600,00
7. Rücklagen	-1.040.675,00	-345.500,00
8. Vorsteuer / Beihilfe nach GSBG		
9. Restumlage Gemeinden - operativ		-692.675,00
10. Investitionszuschüsse		-1.874.500,00
11. Spenden		-2.700,00
12. Zinsaufwendungen / Zinserträge	-121.900,00	-19.300,00
13. Leistungen für anstaltsfremde Zwecke		
14. Restbuchwert ausgeschiedene Anlagen	-25.000,00	
15. aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	
16. Zuführung Subventionen		0,00
17. Betriebsabgangsdeckung Land	4.774.350,00	
bereinigte Einnahmen (Erträge)		93.521.650,00
bereinigte Ausgaben (Aufwendungen)	103.070.350,00	
Betriebsergebnis lt. KAG		-9.548.700,00
Für den Anstaltsträger:	Lienz, 30.11.2023 Datum, Unterschrift
ATLR:		

ABSCHNITT 8

LKF-Gebühr

Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt auf Grundlage
des Voranschlages 2024

Krankenanstalt		KA.-Nr.
A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz		714
<u>Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	103.070.350	
- Pensionen, Pensionszuschüsse	- 72.600	
= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u>	= 102.997.750	102.997.750
<u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	93.521.650	
- Pensionsbeiträge Aktiv-Bediensteter	- 0	
- Stat. Abgelt. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vorj.	- 59.049.500	
- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 2.001.100	
- Strukturvorwegant. des TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 200.000	
- LKF-Gebühren exkl. Vorsteuerkostenzuschlag*	- 685.620	
- Kostenbeitrag gem. § 41a Tir. KAG	- 489.900	
- sonst. Abzüge ****Qualitätsf. Programm	- 21.200	
- sonst. Abzüge 'Hilfspaket Land'	- 0	
= <u>Zu Grunde zu legende Erträge</u>	= 31.074.330	31.074.330
<u>Zu deckende Betriebsaufwendungen</u>		71.923.420
Anzahl der LKF-Punkte <u>aller</u> Patienten des Bezugsjahres		54.940.000
Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag		1,31
11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag	+	0,15
<u>kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt</u>	=	1,45
beantragter** bzw. amtlich festgesetzter*** Eurowert je LKF-Punkt		1,45
Über-/Unterdeckung		0,00
Für den Anstaltsträger:	Lienz, 30.11.2023	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 2024)

Krankenanstalt: A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz			KA.-Nr. 714
<u>Stationäre Erlöse</u>			
	<i>LKF-Punkte</i>	<i>Wert je Punkt</i>	Erlöse in €
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Inländer	52.592.500	1,0796	56.778.200,00
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Ausländer*	1.822.100	1,1790	2.149.300,00
Summe	54.414.600		58.927.500,00
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			122.000,00
LKF-Gebühren SZ (§ 40 Tir.KAG) **	525.400	1,45	761.800,00
Summe der LKF-Punkte aller Patienten	54.940.000		
	<i>Einheiten</i>	<i>Satz je Einheit</i>	Erlöse in €
Kostenbeitrag (§ 41a Abs.1 TirKAG), KA-Anteil***	37.920	12,92	489.900,00
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), exkl. Einzelunterbring.	9.215	135,60	1.249.600,00
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), Zuschl. f. Einzelunt.	2.169	51,00	110.600,00
Hebammengebühr (§ 41 TirKAG)	31	120,00	3.700,00
Hausanteil (§ 41 Abs. 6 TirKAG)			638.400,00
Sonstige stationäre Erlöse			4.400,00
Summe stationäre Erlöse			62.307.900,00
<u>Ambulante Erlöse</u>			
	<i>Punkte</i>	<i>Wert je Punkt</i>	Erlöse in €
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Inländer	13.595.900	1,0353	14.076.500,00
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Ausländer*	463.900	1,1250	521.900,00
Summe	14.059.800		14.598.400,00
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			33.500,00
Ambulanzgebühren SZ (§ 41 TirKAG)	1.895.000	0,159	301.300,00
Sonstige ambulante Erlöse			1.000,00
Summe ambulante Erlöse			14.934.200,00
<u>Sonstige Erlöse</u>			
			Erlöse in €
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Übernacht. (netto)	367	32,00	11.700,00
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Mittagessen (netto)	800	8,50	6.800,00
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Abendessen (netto)	800	6,50	5.200,00
Abgeltungen für an andere KA erbrachte Leistungen (lt. Ambulanzgebührenkatalog)			2.900,00
Abgeltungen des TGF für Nebenkostenstellen f. d. Rechnungsjahr			2.005.400,00
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			-4.300,00
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
Summe sonstige Erlöse			2.248.900,00
<u>Kostenbeiträge und -ersätze****</u>			1.889.800,00
			Erlöse in €
<u>GESAMTSUMME</u>			81.380.800,00
Davon: TGF-Abgeltungen f. Betriebsleistungen Inländer (stationäre und ambulante Abgeltungen, Nebenkostenstellenabgeltungen, Strukturvorweganteile und sonstige Inlandsabgeltungen)			73.232.500,00

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

** Erlöse inkl. allfälliger Erlösabgrenzungen

*** Die Aufzahlungsbeträge 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 Gesamtsumme "Einnahmen aus Leistungen" des o.HH.

Sonstige Leistungserlöse

81711	Kostenersatz Personalverpflegung	149.300,00
81721	Kostenersatz Telefongebühren	100,00
81722	Kostenersatz Telefongebühren Dritte	200,00
81731	Kostenersatz Wäschereinigung	20.000,00
81741	Essensabgabe an Dritte	41.900,00
81780	Kosteners. Fotok. u. Drucks. 0%	200,00
81781	Kosteners. Fotok. u. Drucks. 10%	100,00
81782	Kostenersatz KG-Geb./Rö.Kopien	6.000,00
81783	Kostenersatz Spesen	200,00
81784	Sonstige Kostenersätze	17.200,00
81785	Kostenersatz EDV / Gemeinden	120.000,00
81786	Kostenersätze sonstige, Dritte	3.500,00
81787	Kostenersätze KPS	20.000,00
81788	Kostenersatz Fremdleistungen Gemeinden 10%	72.000,00
81789	Kostenersatz Notärzte 0%	924.000,00
81791	Kostenersatz Palliativ-Team 0%	472.100,00
81792	Kostenersatz Herz Mobil	43.000,00
	Summe	1.889.800,00

Sonstige stationäre Leistungserlöse

81016	Einnahmen aus Vorperioden stationär	4.400,00
-------	-------------------------------------	----------

Sonstige ambulante Leistungserlöse

81100	Amb. Gebührenersätze Krankenkasse	0,00
81101	Amb. Gebührenersätze Selbstzahler	0,00
81121	Einnahmen aus Vorperiode ambulant	1.000,00
81130	Amb. Gebühren Sozialhilfe	0,00
81140	Alkotestgebühren	0,00
	Summe	1.000,00

ABSCHNITT 10

Voranschlag 2024

DIENSTPOSTENPLAN *)	*) Abgelaufenes Jahr		*) Laufendes Jahr		*) Kommendes Jahr	
	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag
1800 Obmann d. Gemeindeverb.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
VBI						
1211 Fachärzte/innen	80,89		93,80		99,55	
1212 Ärzte in Ausb. z. Facharzt	21,96		25,33		27,33	
1214 Ärzte in Ausb. Z. allg. Mediziner	15,24		12,00		14,00	
1219 Ärzte/innen Sonstige	1,25		1,20		1,20	
Summe 111 + 121	119,34	19.399.230,85	132,33	21.160.200	142,08	23.223.900
1229 Akad. d. med. Bereiches	2,00	233.522,18	2,00	255.800	2,00	401.800
1231 Anstaltshebammen	12,02	815.804,80	12,67	887.000	13,27	945.400
1241 Allg. Gesundh- u. Krankenpfl.	260,58		277,09		266,45	
1242 Kinder- u. Jugendlichenpflege	17,49		19,37		19,38	
1243 Psychiatr. Gesundh. u. Krank.	12,15		13,35		18,27	
Summe 124	290,22	20.825.269,25	309,81	22.934.200	304,10	23.617.900
1251 Physiotherapeutischer Dienst	9,13		9,83		9,52	
1252 Med. Techn. Laborator.Dienst	8,53		8,65		8,65	
1253 Radiolog. Techn. Dienst	20,92		21,30		21,75	
1254 Diätdienst	2,25		2,55		2,55	
1255 Ergotherapeutischer Dienst	3,84		3,49		3,48	
1256 Logopädischer Dienst	2,22		2,30		2,30	
1258 Med. Techn. Dienst	1,00		1,00		1,00	
1259 Med. Masseurin u. Heilmass.	2,06		2,40		2,40	
1299 Sozialarbeiter	2,18		2,60		2,60	
Summe 125	52,13	3.851.922,24	54,12	4.202.300	54,25	4.477.700
1262 Pflegehilfe	7,96		11,20		13,75	
1263 Operationsgehilfen/innen	10,91		12,34		10,34	
Summe 126	18,87	1.075.664,18	23,54	1.341.300	24,09	1.428.400
1271 Verwaltungspersonal a	5,67		5,90		5,90	
1272 Verwaltungspersonal b	14,63		21,13		20,85	
1273 Verwaltungspersonal c	8,08		7,97		9,68	
1274 Verwaltungspersonal d	41,33		38,30		39,11	
Summe 127	69,71	4.514.345,67	73,30	4.891.300	75,54	5.790.100
1281 Betr.personal a	2,17		2,00		2,00	
1282 Betr.personal b	3,00		3,00		3,00	
1283 Betr.personal c	1,52		2,00		1,50	
Summe 128	6,69	682.425,60	7,00	741.100	6,50	773.200
VBII						
1286 Betr.personal p1-3	9,06		13,00		9,00	
1287 Betr.personal p4-6	21,82		27,43		39,89	
Summe 128	30,88	1.516.761,54	40,42	2.124.700	48,89	2.736.200
Sonst. Personal						
1391 KPJ	7,76		10,00		10,00	
1362 Zivildienstler	4,75		6,65		3,18	
1380 Betr.personal	46,58		41,08		39,65	
Summe	59,09	2.148.175,66	57,73	2.015.100	52,83	2.682.800
Krankenpflegeschule						
1211 Med. Wissensch. Leiter	0,00		0,00		0,00	
1241 Allg. Gesundh- u. Krankenpfl.	7,91		10,25		13,75	
1271 Verwaltungspersonal a	0,27		0,25		0,25	
1272 Verwaltungspersonal b	0,50		0,00		0,00	
1274 Verwaltungspersonal d	1,25		1,25		1,25	
1286 Betr.personal p1-3	0,50		0,00		0,00	
1380 Betriebspersonal	2,05		0,00		0,00	
1391 Vortragende extern/intern	0,00		2,00		2,00	
1340 Schüler	52,26		120,00		110,00	
Summe	64,74	1.166.017,24	133,75	1.318.400	127,25	1.997.600
SUMME GESAMT	725,69	56.229.139,21	846,67	61.871.400	850,80	68.075.000
1800 Obmann d. Gemeindeverb.	1,00		1,00		1,00	
1271 Pension	1,00		1,00		1,00	
SUMME GESAMT inkl. Pension	727,69	56.344.946,40	848,67	61.986.000	852,80	68.199.500

*) korr. Beschäftigte

ABSCHNITT 11

Bezirkskrankenhaus Lienz
 9900 Lienz, Emanuel von Hübner-Straße 5

**VORAUSSICHTLICHER STAND DER
 FINANZSCHULDEN per 31.12.2024**

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	€ 1.909.093,56	€ 0,00	€ 66.855,69	€ 86.808,31	€ 1.842.237,87

ABSCHNITT 12

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)	

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 2024

zum Tiroler Landeskrankenanstaltenfinanzierungsfond
und zur Restumlage der Gemeinden zum Haushaltsausgleich

Gemeinde- nummer	Gemeinde	Bevölkerung 31.10.2022	Finanzkraft II 2023	Gesamtbeitrag	Beitrag zum TGF 2024 16,10/16% d. FK II	Beitrag je Monat	Restumlage 2023 BKH Lienz 4,2777 % d. FK II	Beitrag je Monat
70701	Abfaltersbach	646	1.060.588	216.143,00	170.771,00	14.230,92	45.372,00	3.781,00
70702	Ainet	923	1.204.400	245.443,00	193.927,00	16.160,58	51.516,00	4.293,00
70703	Amlach	523	657.936	134.078,00	105.938,00	8.828,17	28.140,00	2.345,00
70704	Anras	1.228	1.538.463	313.525,00	247.717,00	20.643,08	65.808,00	5.484,00
70705	Assling	1.764	2.424.597	494.114,00	390.398,00	32.533,17	103.716,00	8.643,00
70706	Außervillgraten	729	920.191	187.525,00	148.165,00	12.347,08	39.360,00	3.280,00
70707	Dölsach	2.306	2.942.092	599.579,00	473.723,00	39.476,92	125.856,00	10.488,00
70708	Gaimberg	876	1.120.407	228.331,00	180.403,00	15.033,58	47.928,00	3.994,00
70709	Hopfgarten i.D.	668	872.344	177.781,00	140.461,00	11.705,08	37.320,00	3.110,00
70710	Innervillgraten	900	1.134.326	231.172,00	182.644,00	15.220,33	48.528,00	4.044,00
70711	Iseisberg-Stronach	607	767.158	156.344,00	123.524,00	10.293,67	32.820,00	2.735,00
70712	Kals a.Gr.	1.112	1.568.203	319.585,00	252.505,00	21.042,08	67.080,00	5.590,00
70713	Kartitsch	745	970.817	197.849,00	156.317,00	13.026,42	41.532,00	3.461,00
70714	Lavant	342	540.855	110.222,00	87.086,00	7.257,17	23.136,00	1.928,00
70715	Leisach	706	942.526	192.081,00	151.761,00	12.646,75	40.320,00	3.360,00
70716	Lienz	11.980	18.790.422	3.829.335,00	3.025.551,00	252.129,25	803.784,00	66.982,00
70717	Matrei i.O.	4.613	6.441.151	1.312.658,00	1.037.126,00	86.427,17	275.532,00	22.961,00
70718	Nikolsdorf	881	1.107.401	225.685,00	178.309,00	14.859,08	47.376,00	3.948,00
70719	Nußdorf-Debant	3.418	4.568.804	931.093,00	735.649,00	61.304,08	195.444,00	16.287,00
70720	Oberlienz	1.472	1.815.222	369.931,00	292.279,00	24.356,58	77.652,00	6.471,00
70721	Obertilliach	673	931.318	189.797,00	149.957,00	12.496,42	39.840,00	3.320,00
70723	Prägraten a.G.	1.140	1.427.935	291.000,00	229.920,00	19.160,00	61.080,00	5.090,00
70724	St. Jakob i.D.	815	1.244.169	253.551,00	200.331,00	16.694,25	53.220,00	4.435,00
70725	St. Johann i.W.	307	379.716	77.388,00	61.140,00	5.095,00	16.248,00	1.354,00
70726	St. Veit i.D.	628	823.513	167.830,00	132.598,00	11.049,83	35.232,00	2.936,00
70727	Schlaiten	451	550.880	112.268,00	88.700,00	7.391,67	23.568,00	1.964,00
70728	Sillian	2.031	2.827.009	576.129,00	455.193,00	37.932,75	120.936,00	10.078,00
70729	Strassen	805	1.016.963	207.247,00	163.747,00	13.645,58	43.500,00	3.625,00
70731	Thurn	627	776.057	158.149,00	124.957,00	10.413,08	33.192,00	2.766,00
70732	Tristach	1.518	1.780.143	362.783,00	286.631,00	23.885,92	76.152,00	6.346,00
70733	Untertilliach	215	279.903	57.045,00	45.069,00	3.755,75	11.976,00	998,00
70734	Virgen	2.216	2.703.063	550.867,00	435.235,00	36.269,58	115.632,00	9.636,00
70735	Heinfels	1.003	1.617.797	329.695,00	260.491,00	21.707,58	69.204,00	5.767,00
	Gesamt	48.868	67.746.369	13.806.223,00	10.908.223,00	909.018,58	2.898.000,00	241.500,00
	Erhöhung gg. Vorjahr		+13,68%	+0,00%	+11,80%		-28,43%	

ABSCHNITT 14

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2024 bis 31.12.2024

Mittelfristplanung

01.01.2025 bis 31.12.2028

Bezirkskrankenhaus Lienz
9900 Lienz, Emanuel von Hilber-Strasse 5

	RA 2022	VA 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028
1. Umsatzerlöse	67.771.192,72	81.380.800,00	87.021.300,00	92.242.700,00	96.160.100,00	100.249.800,00
a) Leistungserlöse						
Leistungserlöse TGF						
81210 TGF-Gebührenersätze für Inländer - stationär	48.907.825,24	56.778.200,00	61.117.300,00	65.153.700,00	68.109.300,00	71.198.300,00
81051 TGF-Gebührenersätze für Ausländer - stationär	1.710.222,07	2.148.300,00	2.234.200,00	2.312.400,00	2.377.100,00	2.443.700,00
81211 TGF-Gebührenersätze für Inländer - ambulant	10.560.083,90	14.076.500,00	15.006.700,00	15.842.400,00	16.560.800,00	17.311.800,00
81151 TGF-Gebührenersätze für Ausländer - ambulant	420.945,52	521.900,00	542.800,00	561.800,00	577.500,00	593.700,00
81212 TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen	1.363.500,40	2.005.400,00	2.065.600,00	2.127.600,00	2.148.900,00	2.170.400,00
81213 TGF-Abrechnung Vorjahr	662.000,66	151.200,00	151.100,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
81215 TGF-Abgeltung Qualitätsförderungsprogramm	0,00	21.200,00	21.800,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00
86160 TGF-Strukturvorwaganteil	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
51323 Zuführung Rückstellung Punkteabzüge ambulant	-334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89344 Auflösung Rückstellung Punkteabzüge ambulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LKF-Gebühren Selbstzahler	63.490.577,79	75.902.700,00	81.339.500,00	86.371.400,00	90.147.300,00	94.091.800,00
81022 LKF-Gebühren Selbstzahler - stationär	579.079,50	761.800,00	788.500,00	816.100,00	836.500,00	857.400,00
81110 LKF-Gebühren Selbstzahler - ambulant	251.693,29	301.300,00	311.800,00	322.700,00	330.800,00	339.100,00
81095 LKF-Gebühren Sozialhilfe (§40 Tir.KAG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderklasse	830.772,79	1.063.100,00	1.100.300,00	1.138.800,00	1.167.300,00	1.196.800,00
81000 Erlöse Hausanteil - Sonderklassepatienten	523.025,51	638.400,00	657.600,00	677.300,00	687.500,00	697.800,00
81061 Unterbringungszuschlag - Sonderklassepatienten	1.163.623,00	1.360.200,00	1.394.200,00	1.429.100,00	1.457.700,00	1.486.900,00
81071 Hebammengebühr - Sonderklassepatienten	2.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
Sonstige Leistungserlöse	1.689.348,51	2.002.300,00	2.055.600,00	2.110.300,00	2.149.200,00	2.188.800,00
81042 Kostenbeitrag §41a Tir.KAG	408.890,07	489.900,00	502.100,00	514.700,00	525.000,00	535.500,00
81031 Pflegegebühren Begleitpersonen	21.857,60	23.700,00	24.500,00	25.400,00	26.000,00	26.700,00
	430.747,67	513.600,00	526.600,00	540.100,00	551.000,00	562.200,00
b) Kostenersätze						
81711 Kostenersatz Personalverpflegung 10% USt.	124.951,61	149.300,00	153.800,00	158.400,00	160.800,00	163.200,00
81712 Kostenersatz Personalverpflegung 5% USt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81721 Kostenersatz Telefongebühren Patienten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
81722 Kostenersatz Telefongebühren Mieter	201,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
81731 Kostenersatz Wäschereinigung	14.639,56	20.000,00	20.600,00	21.200,00	21.500,00	21.800,00
81741 Kostenersatz Essensabgabe an Dritte	34.022,44	41.900,00	43.200,00	44.500,00	45.200,00	45.900,00
81780 Kostenersatz Fotokopien u. Drucksorten 0% USt.	107,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
81781 Kostenersatz Fotokopien u. Drucksorten 10% USt.	3.173,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
81782 Kostenersatz KG Geb., Röntgenbildkopien	5.206,29	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
81783 Kostenersatz Porto u. Frachtgebühren	225,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
81784 Kostenersatz Verrichtungsstelle Edlleist	15.864,56	17.200,00	17.700,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00
81785 Kostenersatz EDV - Gemeinde u. Gemeindeverbände	108.197,23	120.000,00	123.600,00	127.300,00	129.200,00	131.100,00
81786 Kostenersatz Krankenpflegeschule 10% USt.	2.891,52	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
81787 Kostenersatz Krankenpflegeschule 0% USt.	0,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00	21.500,00	21.800,00
81788 Kostenersatz Fremdleistungen Gemeinden 10% USt.	129.232,61	72.000,00	74.200,00	76.400,00	77.500,00	78.700,00
81789 Kostenersatz Notärzte 0% USt.	540.183,46	924.000,00	979.400,00	1.023.500,00	1.059.300,00	1.096.400,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2024 bis 31.12.2024

Mittelfristplanung

01.01.2025 bis 31.12.2028

	RA 2022	VA 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028
81790 Kostenersatz Notärzte 10% USt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81791 Kostenersatz Palliativ-Konsiliar-Team	342.067,62	472.100,00	500.400,00	522.900,00	541.200,00	560.100,00
81792 Kostenersatz Herz Mobil	2.962,83	43.000,00	45.600,00	47.700,00	49.400,00	51.100,00
	1.323.927,68	1.889.800,00	1.989.700,00	2.072.200,00	2.135.200,00	2.200.200,00
c) Sonstiges						
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	3.635,88	4.400,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
81121 Einnahmen aus Vorperioden ambulant	967,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4.603,02	5.400,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
Ambulanzgebührensätze und sonstige Ambulanzgebühren						
81100 Ambulanzgebührensätze Krankenkassen	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
81120 Ambulanzgeb. f. Leistungen an andere Krankenanstalten	1.001,06	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
81130 Ambulanzgebühren Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.001,06	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
81052 ASVG-Kostenanteile Ausländer	214,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	21.543.502,78	18.052.450,00	25.593.150,00	39.930.550,00	39.130.750,00	38.116.500,00
a) Beiträge Bund, Land, Gemeinden						
Beitrag des Bundes						
86021 Beihilfe des Bundes	4.334.671,78	5.067.600,00	5.067.600,00	5.067.600,00	5.067.600,00	5.067.600,00
86022 Ausgleichszahlung des Bundes	446.706,85	446.700,00	446.700,00	446.700,00	446.700,00	446.700,00
87200 Bundesförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.781.378,63	5.514.300,00	5.514.300,00	5.514.300,00	5.514.300,00	5.514.300,00
Betrag des Landes						
86150 Beiträge Land sonstige	14.960,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.400,00	19.700,00
87188 Zuschuss Land / Betriebsabgangsdeckung	0,00	4.774.350,00	4.459.500,00	3.745.200,00	3.304.900,00	2.822.750,00
87189 Zuschuss f. Pflegepers. i.Z. mit dem EEZG	694.097,64	751.600,00	796.700,00	832.600,00	861.700,00	891.900,00
87191 Zuschuss Land / Ärztegehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87192 Zuschuss Land / Vorrückungsschichttag	0,00	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	186.394,74	150.800,00	155.300,00	160.000,00	162.400,00	164.800,00
87195 Zuschuss Land / Mindereinnahmen TGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87196 Zuschuss Land / Spitalerhilfspaket	713.763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87197 Zuschuss Land / Covid-Personalzulage	56.164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87198 Belastungsausgleich Land / BKHs	1.567.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87199 erhöhte Hilfszahlungen Land / Basis LKF-Punkte 2019	4.300.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87201 Refundierung Ausbildungsbeitrag PA, PFA	36.588,56	105.400,00	111.700,00	116.700,00	120.800,00	125.000,00
87410 Sonstige Zuschüsse	234.831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.804.330,91	5.800.150,00	5.541.700,00	4.873.600,00	4.469.200,00	4.024.150,00
Restumlage Gemeinden						

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2024 bis 31.12.2024

Mittelfristplanung

01.01.2025 bis 31.12.2028

	RA 2022	VA 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028
86230 Restumlage der Gemeinden - operativ	1.481.141,37	692.675,00	98.000,00	0,00	225.000,00	213.300,00
86230 Restumlage der Gemeinden - investiv	2.338.858,59	2.205.325,00	2.800.000,00	8.187.500,00	7.962.500,00	7.974.200,00
Investitionszuschuss des Landes	3.819.999,96	2.898.000,00	2.898.000,00	8.187.500,00	8.187.500,00	8.187.500,00
88101 Investitionszuschuss TGFSF	2.002.000,00	1.150.600,00	2.800.000,00	8.187.500,00	7.962.500,00	7.974.200,00
81261 Investitionszuschuss TGFIF	1.601.500,00	920.500,00	2.240.000,00	6.550.000,00	6.370.000,00	6.379.400,00
Bedarfszuweisungen	3.603.500,00	2.071.100,00	5.040.000,00	14.737.500,00	14.332.500,00	14.353.600,00
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	1.164.000,00	5.976.250,00	5.976.250,00	5.976.250,00	5.376.250,00
b) Veräußerungserlöse						
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
80823 Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 20% USt.	5.478,76	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
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)	2.000,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
Veräußerungserlös v. Ge- und Verbrauchsgütern	7.478,76	12.300,00	12.600,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00
80501 Veräußerung von Verbrauchsgütern	99,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
80502 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke 10% USt.	10.323,37	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
80503 Erlöse Abfallstoffe § 19 USt.G	176,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
80504 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke 0% USt.	249,37	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
80811 Veräußerung von geringw. Gebrauchsgütern	260,68	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
c) Sonstige	11.108,51	13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00
Mieten (einschließlich Betriebskosten)						
82411 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 10% USt.	6.960,11	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
82420 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 0% USt.	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
82430 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 20% USt.	13.790,85	34.700,00	35.700,00	36.800,00	37.400,00	38.000,00
82501 Einnahmen aus Untervermietung 10% USt.	2.098,46	82.200,00	84.700,00	87.200,00	88.500,00	89.800,00
82502 Einnahmen aus Untervermietung 20% USt.	239,66	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
82503 Betriebskostensatz Schüler 20% USt.	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Sonstige Einnahmen	23.399,08	129.800,00	133.700,00	137.700,00	139.800,00	141.900,00
82801 Rückersatz von Ausgaben 0% USt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82802 Rückersatz von Ausgaben 10% USt.	34,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
82901 Sonstige Einnahmen (Schadeners., Ref. Kursgeb.) 0% USt.	16.660,34	23.000,00	23.700,00	24.400,00	24.800,00	25.200,00
82902 Sonstige einmalige Einnahmen Hubschrauber 10% USt.	10.557,15	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
82903 Versicherungsvergütungen Personal	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
82904 Sonstige Einnahmen 20% USt.	6.698,45	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
82905 Sonstige Einnahmen 10% USt.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
82492 Parkplatzgebühren	291.458,28	400.100,00	412.100,00	424.500,00	430.900,00	437.400,00
84901 Mahngebühren, Verzugs- u. Stundungszinsen	476,43	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
82991 Centausgleich	15,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2024 bis 31.12.2024

Mittelfristplanung

01.01.2025 bis 31.12.2028

	RA 2022	VA 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028
82421 Pauschalentgelt d. honorarber. Ärzte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spenden	325.900,65	446.800,00	460.200,00	474.000,00	481.100,00	488.300,00
87800 Spenden an den Anstaltsträger nicht einrechenbar	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
87801 Opfergeld aus der Anstaltskapelle	2.186,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2.406,28	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen	-16.321.191,93	-18.237.400,00	-19.102.200,00	-19.640.500,00	-20.016.600,00	-20.390.200,00
a) Materialaufwand						
Gebrauchsgüter medizinisch						
40011 Geräte f. Prüf., Behandl. u. Untersuch. aller Körperfunkt.	-18.329,55	-26.400,00	-27.700,00	-28.500,00	-29.100,00	-29.700,00
40012 Narkose und Absaugapparate	-16.004,17	-13.800,00	-14.500,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.500,00
40013 Geräte f. Diagnose u. Therapie mit Strahlen u. Wellen	-25.788,24	-33.600,00	-35.300,00	-36.400,00	-37.100,00	-37.800,00
40014 Geräte f. Sterilisation, Desinfektion, Destillation	-9.901,82	-15.600,00	-16.400,00	-16.900,00	-17.200,00	-17.500,00
40015 Geräte f. Apotheke u. Labor	-8.393,21	-9.600,00	-10.100,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
40016 Spez. Apparate u. Geräte f. div. med. Fachrichtungen	-231,77	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
40017 Istrumente medizinisch	-148.332,57	-186.000,00	-195.300,00	-201.200,00	-205.200,00	-209.300,00
40018 Spez. med. Einrichtungsgegenstände	-8.014,30	-12.000,00	-12.600,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.600,00
40019 Sonstige med. Güter	-182.961,85	-222.000,00	-233.100,00	-240.100,00	-244.900,00	-249.800,00
	-417.957,48	-519.300,00	-545.300,00	-561.700,00	-572.900,00	-584.300,00
Gebrauchsgüter nicht medizinisch						
40021 Einrichtungsgegenstände	-17.817,36	-23.000,00	-24.200,00	-24.900,00	-25.400,00	-25.800,00
40022 Fahrzeuge	-2.386,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
40023 Maschinen und maschinelle Anlagen	-1.286,30	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
40024 Geräte, Apparate, Instrumente	-81.378,09	-67.300,00	-70.700,00	-72.800,00	-74.300,00	-75.400,00
40025 Werkzeuge	-1.935,30	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
40026 Bekleidung, Bettzeug, Wäsche	-90.610,54	-81.200,00	-85.300,00	-87.900,00	-89.700,00	-91.000,00
40027 Küchen- u. Haushaltsgeräte	-24.273,81	-26.200,00	-27.500,00	-28.300,00	-28.900,00	-29.300,00
40028 GWG, nicht med. Sonstige	-11.857,00	-19.500,00	-20.500,00	-21.100,00	-21.500,00	-21.800,00
	-231.544,40	-223.400,00	-234.700,00	-241.800,00	-246.700,00	-250.200,00
Ersatzteile						
40901 Geringwertige Ersatzteile	-148.027,71	-160.800,00	-168.800,00	-173.900,00	-177.400,00	-180.100,00
Hilfsstoffe und Einwegartikel						
42501 Roh- und Hilfsstoffe	-21.464,80	-20.500,00	-21.500,00	-22.100,00	-22.500,00	-22.800,00
45301 Schmier- und Schleifmittel	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
45401 Reinigungsmaterial	-44.749,81	-53.000,00	-55.700,00	-57.400,00	-58.500,00	-59.400,00
45901 Einwegartikel, nicht med.	-201.901,61	-186.000,00	-195.300,00	-201.200,00	-205.200,00	-208.300,00
	-268.116,22	-259.600,00	-272.600,00	-280.800,00	-286.300,00	-290.600,00
Lebensmittel						
43001 Lebensmittel	-479.518,97	-622.700,00	-653.800,00	-673.400,00	-686.900,00	-697.200,00
Büromaterial und Druckwerke						
45601 Büromaterial	-78.969,58	-79.800,00	-83.800,00	-86.300,00	-88.000,00	-89.300,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2024 bis 31.12.2024

Mittelfristplanung

01.01.2025 bis 31.12.2028

	RA 2022	VA 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028
45701 Druckwerke (Formulare, Zeitschr., Gesetzb. u. Fachlit.)	-49.383,86	-54.400,00	-57.100,00	-58.800,00	-60.000,00	-60.900,00
45702 Druckwerke Bücher med. u. nicht med. CDs	-81,88	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Brenn- und Treibstoffe	-128.435,32	-134.400,00	-141.100,00	-145.300,00	-148.200,00	-150.400,00
45101 Brennstoffe	-362.424,83	-309.000,00	-324.500,00	-334.200,00	-340.900,00	-346.000,00
45201 Treibstoffe	-151,67	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Mittel der ärztlichen Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	-362.576,50	-309.200,00	-324.700,00	-334.400,00	-341.100,00	-346.200,00
45811 Pharm. Spezialitäten	-5.733.019,22	-6.231.800,00	-6.543.400,00	-6.739.700,00	-6.874.500,00	-7.012.000,00
45821 Blut, Chemikalien, Reagenzien, Dentalpharmaka	-1.069.309,08	-1.138.600,00	-1.195.500,00	-1.231.400,00	-1.256.000,00	-1.281.100,00
45831 Sera, Impfstoffe, Vakzine	-2.226,58	-4.400,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
45841 Nahrungsmittel, Diätika	-1.350,96	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
45851 Desinfektionsmittel, komprimierte Gase	-119.810,72	-142.500,00	-149.600,00	-154.100,00	-157.200,00	-160.300,00
45861 Verbandstoffe, chir. Nahtmaterial	-483.362,75	-545.300,00	-572.600,00	-589.800,00	-601.600,00	-613.600,00
45871 Behandlungsbedarf u. einm. Behandlungsbedarf	-4.131.474,84	-4.837.100,00	-5.079.000,00	-5.231.400,00	-5.336.000,00	-5.442.700,00
45881 Laborbedarf u. einm. Laborbedarf	-59.220,30	-72.200,00	-75.800,00	-78.100,00	-79.700,00	-81.300,00
45891 Filme, Registermaterial	-2.660,06	-4.700,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
Lagenveränderungen	-11.602.434,51	-12.978.200,00	-13.627.100,00	-14.036.000,00	-14.316.700,00	-14.602.900,00
49990 Lagerveränderung	-185.456,13	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Laboruntersuchungen						
72811 Kosten med. Fremdleistungen f. Laboruntersuchungen	-2.058.689,43	-2.431.800,00	-2.516.900,00	-2.567.200,00	-2.605.700,00	-2.644.800,00
Entgelte für sonstige med. Leistungen						
72812 Therapie Fremdleistungen	-34.821,83	-26.400,00	-27.300,00	-27.800,00	-28.200,00	-28.600,00
72813 Autopsien, Fremdleistungen	-3.466,18	-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	-42.179,04	-47.900,00	-49.600,00	-50.600,00	-51.400,00	-52.200,00
	-80.467,05	-79.900,00	-82.700,00	-84.300,00	-85.600,00	-86.900,00
Entgelte für sonstige nicht med. Leistungen						
72891 Sonst. nicht med. Fremdleistungen von Firmen	-340.776,73	-447.600,00	-463.300,00	-470.200,00	-477.300,00	-484.500,00
72892 Anstaltsseelsorger	-17.191,48	-20.500,00	-21.200,00	-21.500,00	-21.800,00	-22.100,00
	-357.968,21	-468.100,00	-484.500,00	-491.700,00	-499.100,00	-506.600,00
4. Personalaufwand	-56.866.254,17	-68.725.200,00	-72.470.200,00	-75.541.800,00	-77.963.400,00	-80.576.200,00
a) Löhne						
52101 Arbeiter ganzj. Beschäftigte	-1.756.802,94	-1.966.900,00	-2.084.900,00	-2.178.700,00	-2.255.000,00	-2.333.900,00
b) Gehälter						

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2024 bis 31.12.2024

Mittelfristplanung

01.01.2025 bis 31.12.2028

Bezirkskrankenhaus Lienz
9900 Lienz, Emanuel von Hilder-Strasse 5

	RA 2022	VA 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028
Geldbezüge Vertragsbedienstete I und II						
51001 Angestellte VB I Geldbezüge	-30.533,158,84	-37.088.400,00	-39.313.700,00	-41.082.800,00	-42.520.700,00	-44.008.900,00
51101 Angestellte VB II Geldbezüge	-976.181,65	-1.608.200,00	-1.704.700,00	-1.781.400,00	-1.843.700,00	-1.908.200,00
52001 Angestellte ganzj. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-31.509.340,49	-38.696.600,00	-41.018.400,00	-42.864.200,00	-44.364.400,00	-45.917.100,00
Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt						
52201 Angestellte nicht ganzj. Beschäftigte Geldbezüge	-30.130,20	-8.400,00	-8.900,00	-9.300,00	-9.600,00	-9.900,00
72822 Arzthonorare Urlaubsvertretungen	-119.326,04	-156.600,00	-162.100,00	-165.300,00	-167.800,00	-170.300,00
	-149.456,24	-165.000,00	-171.000,00	-174.600,00	-177.400,00	-180.200,00
Taschengelder Pflegeschüler						
59020 Taschengelder Pflegeschüler	-88.137,45	-159.500,00	-169.100,00	-176.700,00	-182.900,00	-189.300,00
59021 Ausbildungsbeitrag PA, PFA	-35.134,48	-236.900,00	-251.100,00	-262.400,00	-271.600,00	-281.100,00
59022 Ausbildungsbeitrag PA, PFA - Ersatz SV	-1.454,08	-9.300,00	-9.900,00	-10.300,00	-10.700,00	-11.100,00
59030 Sachbezüge Pflegeschüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-124.726,01	-405.700,00	-430.100,00	-449.400,00	-465.200,00	-481.500,00
Mehrleistungs-, Sonder- und Nebengebühren						
56912 ambulante Sondergebühren u. Hebammengebühren	-1.512.048,76	-1.178.100,00	-1.225.200,00	-1.262.000,00	-1.287.200,00	-1.312.900,00
56502 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB I	-4.868.104,12	-6.426.200,00	-6.811.800,00	-7.118.300,00	-7.367.400,00	-7.625.300,00
56503 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB II	-55.288,60	-85.500,00	-90.600,00	-94.700,00	-98.000,00	-101.400,00
56504 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. sonstige	-25.457,65	-26.000,00	-27.600,00	-28.800,00	-29.800,00	-30.800,00
	-6.460.899,13	-7.715.800,00	-8.155.200,00	-8.503.800,00	-8.782.400,00	-9.070.400,00
c) Rückstellungen						
51312 Zuführung Rückstellung Jubiläumsgeld	-5.777.036,00	-6.650.000,00	-6.827.000,00	-6.927.000,00	-6.827.000,00	-6.727.000,00
89333 Auflösung Rückstellung Jubiläumsgeld	5.067.038,00	6.300.000,00	6.650.000,00	6.827.000,00	6.927.000,00	6.827.000,00
51330 Zuführung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	-2.241.525,31	-2.200.000,00	-2.100.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
89330 Auflösung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	2.174.552,92	2.387.000,00	2.200.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
51310 Zuführung Abfertigungsrückstellung	-7.819.693,00	-8.350.000,00	-8.520.000,00	-8.620.000,00	-8.620.000,00	-8.520.000,00
89331 Auflösung Abfertigungsrückstellung	7.546.593,00	8.070.000,00	8.350.000,00	8.520.000,00	8.620.000,00	8.620.000,00
51311 Zuführung Rückstellung Pensionen	-2.072.343,00	-2.450.000,00	-2.450.000,00	-2.400.000,00	-2.350.000,00	-2.300.000,00
89332 Auflösung Rückstellung Pensionen	1.887.243,00	2.270.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.400.000,00	2.350.000,00
51318 Zuführung Rückstellung Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89339 Auflösung Rückstellung Personalkosten	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51319 Zuführung Rückstellung Flexibilisierungszulage	-42.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89340 Auflösung Rückstellung Flexibilisierungszulage	89.144,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51320 Zuführung Rückstellung Umkleidezeiten	-302.038,71	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89341 Auflösung Rückstellung Umkleidezeiten	346.984,85	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
51321 Zuführung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89342 Auflösung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	251.326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51313 Zuführung Rückstellung Ambulanzgebühren	-404.436,00	-310.000,00	-325.500,00	-332.000,00	-338.600,00	-345.400,00
89334 Auflösung Rückstellung Ambulanzgebühren	389.933,00	283.000,00	310.000,00	325.500,00	332.000,00	338.600,00
51315 Zuführung Rückstellung Mehrleistungsstunden	-890.899,47	-800.000,00	-750.000,00	-700.000,00	-650.000,00	-600.000,00
89336 Auflösung Rückstellung Mehrleistungsstunden	878.934,92	870.000,00	800.000,00	750.000,00	700.000,00	650.000,00
51314 Zuführung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	-28.100,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
89335 Auflösung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	29.310,00	28.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	-517.763,16	-481.900,00	-162.500,00	-6.500,00	193.400,00	293.200,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2024 bis 31.12.2024

Mittelfristplanung

01.01.2025 bis 31.12.2028

Bezirkskrankenhaus Lienz
9900 Lienz, Emanuel von Hilber-Strasse 5

	RA 2022	VA 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028
d) soziale Aufwendungen						
56001 Dienstjubiläen	-250.818,96	-391.200,00	-414.700,00	-433.400,00	-448.600,00	-464.300,00
75201 Beiträge an Gemeindepensionsfonds	-98.415,44	-115.400,00	-117.100,00	-118.900,00	-120.700,00	-122.500,00
76000 Pensionen	-67.524,68	-72.600,00	-73.700,00	-74.800,00	-75.900,00	-77.000,00
	-416.759,08	-579.200,00	-605.500,00	-627.100,00	-645.200,00	-663.800,00
e) Aufwendungen für gesetzl. vorgeschr. Sozialabgaben						
58102 DGB zur sozialen Sicherheit	-7.999,040,80	-9.622.600,00	-10.200.000,00	-10.659.000,00	-11.032.100,00	-11.418.200,00
58104 DGB zur sozialen Sicherheit	-5.954,22	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00
59040 DGB Krankenpflegeschüler	-15.450,80	-27.800,00	-29.500,00	-30.800,00	-31.900,00	-33.000,00
59061 DB Personal	-1.569.020,52	-1.879.400,00	-1.992.200,00	-2.081.800,00	-2.154.700,00	-2.230.100,00
59081 BMI, Beiträge Zivildienr	-7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-9.596.876,34	-11.531.100,00	-12.223.100,00	-12.773.100,00	-13.220.300,00	-13.683.000,00
Beitrag nach dem Tir. Behinderten- und Pflegetes. und Arbeitsmarktförderung	5.474,23	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
86111 Beiträge d. Landes u. Invalid.Amtes, Tir.Beh Beih.Ges.	188.292,54	218.000,00	224.500,00	231.200,00	234.700,00	238.200,00
86130 Beitrag Arbeitsmarktförderung	193.766,77	224.200,00	230.900,00	237.800,00	241.400,00	245.000,00
f) Sonstige Sozialaufwendungen						
Freiwillige Sozialausgaben						
59001 Freiw. Soz. Aufwand Weifing, Zuw. Aus- u. Fortbildung	-505.977,43	-445.800,00	-472.500,00	-493.800,00	-511.100,00	-529.000,00
59002 3,33% Sozialleist. f. Anst. Pers. (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	-147.912,05	-183.800,00	-194.800,00	-203.600,00	-210.700,00	-218.100,00
59003 Abstimmung Gehaltskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72911 Personalbetreuung	-27.852,40	-47.900,00	-49.600,00	-50.300,00	-51.100,00	-51.900,00
	-681.741,88	-677.500,00	-716.900,00	-747.700,00	-772.900,00	-799.000,00
Honorar Krankenpflegeschule						
56921 Honorare Krankenpflegeschule	-15.805,00	-24.100,00	-25.500,00	-26.600,00	-27.500,00	-28.500,00
56923 Honorare Krankenpflegeschule	-17.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-33.186,00	-24.100,00	-25.500,00	-26.600,00	-27.500,00	-28.500,00
Reisegebühren und Nebengebühren						
56001 Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	-145.741,50	-261.000,00	-276.700,00	-289.200,00	-299.300,00	-309.800,00
56902 Sonstige Nebengebühren und Zulagen VB I	-5.556.717,27	-6.293.200,00	-6.670.800,00	-6.971.000,00	-7.215.000,00	-7.467.500,00
56903 Sonstige Nebengebühren und Zulagen VB II	-57.681,52	-80.000,00	-84.800,00	-88.600,00	-91.700,00	-94.900,00
56904 Sonstige Nebengebühren und Zulagen sonstige	-52.329,38	-71.400,00	-75.700,00	-79.100,00	-81.900,00	-84.800,00
	-58.12.469,67	-6.705.600,00	-7.108.000,00	-7.427.900,00	-7.687.900,00	-7.957.000,00
5. Abschreibungen	-1.489.078,12	-2.233.300,00	-3.919.100,00	-5.090.300,00	-6.205.200,00	-7.324.200,00
68010 Anlagenabreibung lt. Verzeichnis	-3.489.733,00	-4.088.500,00	-4.173.100,00	-5.344.300,00	-6.459.200,00	-7.578.200,00
68020 Restbuchwert ausgeschiedene Anlagen	-9.015,98	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
81900 Wertberichtigung Subvention	7.070,52	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
88430 Auflösung Investitionszuschüsse Vorhaben	2.002.600,34	1.874.500,00	273.300,00	273.300,00	273.300,00	273.300,00
	-1.489.078,12	-2.233.300,00	-3.919.100,00	-5.090.300,00	-6.205.200,00	-7.324.200,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2024 bis 31.12.2024

Mittelfristplanung

01.01.2025 bis 31.12.2028

Bezirkskrankenhaus Lienz
9900 Lienz, Emanuel von Hilber-Strasse 5

	RA 2022	VA 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.427.558,15	-10.822.600,00	-10.979.100,00	-11.070.200,00	-11.154.900,00	-11.240.900,00
Öffentliche Abgaben						
71002 Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	-90.064,09	-76.200,00	-77.300,00	-78.500,00	-79.700,00	-80.900,00
Versorgung						
60001 Stromgebühren	-537.900,23	-1.337.600,00	-1.377.700,00	-1.405.300,00	-1.426.400,00	-1.447.800,00
60301 Wärme	-229.771,22	-287.900,00	-296.500,00	-302.400,00	-306.900,00	-311.500,00
71101 Kanalgebühren	-72.886,83	-75.400,00	-76.500,00	-77.600,00	-78.800,00	-80.000,00
71102 Müllabfuhrgebühren	-117.204,47	-130.000,00	-132.000,00	-134.000,00	-136.000,00	-138.000,00
	-957.762,75	-1.830.900,00	-1.882.700,00	-1.919.300,00	-1.948.100,00	-1.977.300,00
Instandhaltung						
61301 Lfd. Instandhaltung v. Grund u. Boden samt Anlagen	-32.318,97	-40.600,00	-42.000,00	-42.600,00	-43.200,00	-43.800,00
61401 Lfd. Instandhaltung v. Gebäuden samt Anlagen	-163.726,04	-130.400,00	-135.000,00	-137.000,00	-139.100,00	-141.200,00
61601 Lfd. Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	-71.326,03	-75.100,00	-77.700,00	-78.900,00	-80.100,00	-81.300,00
61701 Lfd. Instandhaltung v. Fahrzeugen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
61821 Lfd. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern med.	-179.995,68	-175.500,00	-181.600,00	-184.300,00	-187.100,00	-189.900,00
61811 Lfd. Instandhaltung v. Verbrauchsgütern nicht med.	-90.435,20	-107.400,00	-111.200,00	-112.900,00	-114.600,00	-116.300,00
	-537.801,92	-529.100,00	-547.600,00	-555.800,00	-564.200,00	-572.600,00
Diverse betriebliche Aufwendungen						
62001 Transportleistungen	-354.861,29	-435.000,00	-450.200,00	-457.000,00	-463.900,00	-470.900,00
63001 Postdienste	-41.896,92	-42.600,00	-44.100,00	-44.800,00	-45.500,00	-46.200,00
63101 Telekommunikationsdienste	-38.661,62	-56.400,00	-59.300,00	-60.300,00	-61.100,00	-61.100,00
64001 Rechts- u. Beratungskosten	-77.995,36	-138.000,00	-142.800,00	-144.900,00	-147.100,00	-149.300,00
65701 Geldverkehrsspesen	-42.622,02	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00
65791 Centausgleich	-4,74	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
67001 Versicherungen	-225.902,24	-248.000,00	-251.700,00	-255.500,00	-259.300,00	-263.200,00
70011 Mieten, Pachte	-203.592,76	-335.000,00	-340.000,00	-345.100,00	-350.300,00	-355.600,00
70012 Leasing	-32.765,77	-38.400,00	-39.000,00	-39.600,00	-40.200,00	-40.800,00
72301 Repräsentationsausgaben	-19.992,90	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00
72601 Mitgliedsbeiträge, Kammerumlagen	-2.128,10	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
72841 Wartungsverträge, Sicherheitsüberprüfungsgebühren	-1.101.799,36	-1.341.800,00	-1.388.800,00	-1.409.600,00	-1.430.700,00	-1.452.200,00
72930 Sonstige diverse Ausgaben	-2.842,45	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
	-2.145.065,53	-2.669.500,00	-2.749.800,00	-2.791.100,00	-2.833.000,00	-2.875.600,00
Schadensfälle						
69011 Schadensfälle	-12.335,34	-13.600,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.400,00
69011 Schadensfälle - Wertberichtigung Lagerbestand	100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	87.664,66	-63.600,00	-63.800,00	-64.000,00	-64.200,00	-64.400,00
Forderungsverluste						
69021 Forderungsverluste	-39.193,96	-85.000,00	-86.300,00	-87.600,00	-88.900,00	-90.200,00
69100 Forderungsabschreibung	-268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-39.462,66	-85.000,00	-86.300,00	-87.600,00	-88.900,00	-90.200,00
Bezüge der Organe						
72101 Bezüge der gewählten Organe	-48.282,51	-54.400,00	-55.200,00	-56.000,00	-56.800,00	-57.700,00
Vorsteuer nicht abziehbar						

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2024 bis 31.12.2024

Mittelfristplanung

01.01.2025 bis 31.12.2028

Bezirkskrankenhaus Lienz
9900 Lienz, Emanuel von Hübler-Straße 5

	RA 2022	VA 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028
72981 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	-4.585.097,25	-5.376.400,00	-5.376.400,00	-5.376.400,00	-5.376.400,00	-5.376.400,00
Sonstige Ausgaben						
72960 Aufwand Notarztdienste	-42.386,47	-48.000,00	-48.700,00	-49.400,00	-50.100,00	-50.900,00
72962 Aufwand Palliativteam konsiliar	-18.728,63	-39.100,00	-39.700,00	-40.300,00	-40.900,00	-41.500,00
72963 Aufwand Herz-Mobil	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
76804 Sonst. Aufwand Krankenpflegeschule	-71,00	-49.200,00	-49.900,00	-50.600,00	-51.400,00	-52.200,00
sonstige Rückstellungen	-61.186,10	-137.500,00	-139.500,00	-141.500,00	-143.600,00	-145.800,00
51316 Zuführung Rückstellung Jahresabschlusskosten	-10.500,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
89337 Auflösung Rückstellung Jahresabschlusskosten	10.000,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
51322 Zuführung Rückstellung aussteh. Lieferantenrechnungen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
89343 Auflösung Rückstellung aussteh. Lieferantenrechnungen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
51317 Zuführung Rückstellung drohende Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89338 Auflösung Rückstellung drohende Schadensfälle	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-50.500,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebsergebnis)	6.210.613,13	-585.250,00	6.143.850,00	20.830.450,00	19.950.750,00	18.834.800,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	259,27	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
82311 Bankzinsen	120,76	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
82331 Zinsen aus Rücklagen	138,51	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.243,22	-121.900,00	-118.600,00	-115.400,00	-112.000,00	-108.700,00
65010 Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	-1.927,90	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
65020 Zinsen aus Darlehen	-16.315,32	-90.800,00	-87.500,00	-84.300,00	-80.900,00	-77.600,00
65030 Sonstiger Zinsaufwand	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zwischensumme aus Z 8 bis 9 (Finanzergebnis)	-37.983,95	-102.600,00	-99.300,00	-96.100,00	-92.700,00	-89.400,00
11. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	6.172.629,18	-687.850,00	6.044.550,00	20.734.350,00	19.858.050,00	18.745.400,00
14. Jahresüberschuss	6.172.629,18	-687.850,00	6.044.550,00	20.734.350,00	19.858.050,00	18.745.400,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2024 bis 31.12.2024

Mittelfristplanung

01.01.2025 bis 31.12.2028

	RA 2022	VA 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028
15. Auflösung von Kapitalrücklagen	310.394,50	345.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00
Auflösung von Kapitalrücklagen						
89810 Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	12.600,00	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	57.794,50	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
89840 Entnahme Rücklage Investitionen	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
89850 Entnahme Rücklage Sozialant. Gem §41(6) Tir.KAG	240.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
16. Zuweisung zu Kapitalrücklagen	-346.436,44	-1.040.675,00	-446.000,00	-348.000,00	-573.000,00	-561.300,00
Zuweisung zu Kapitalrücklagen						
79811 Zuführung Betriebsmittelrücklage	-66,20	-692.675,00	-98.000,00	0,00	-225.000,00	-213.300,00
79822 Zuführung Anstaltskapellenrücklage	-2.193,70	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
79823 Zuführung Rücklage Sozialanteil §41 Abs. 6 Tir.KAG	-204.060,70	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
79824 Zuführung Rücklage Investitionen	-64.568,91	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
79825 Zuführung Rücklage Fortbildung	-75.543,73	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
79831 Zuführung Sonderrücklage	-3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Auflösung Beiträge und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Zuweisungen Beiträge und Zuschüsse	-7.106.358,59	-5.440.425,00	-13.816.250,00	-28.901.250,00	-28.271.250,00	-27.704.050,00
Zuweisung Beiträge und Zuschüsse						
79870 Zuführung Finanzmittel f. in Bau befindliche Anlagen	-7.106.358,59	-5.440.425,00	-13.816.250,00	-28.901.250,00	-28.271.250,00	-27.704.050,00
79940 Zuführung Abgrenzung nicht fällige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79860 Zuführung Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Jahresergebnis	-969.771,35	-6.823.450,00	-7.872.200,00	-8.169.400,00	-8.640.700,00	-9.174.450,00

Operative Gebarung		VA 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.942.900,00	87.607.300,00	92.853.400,00	96.783.000,00	100.885.000,00
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.189.125,00	11.335.500,00	10.568.800,00	10.389.100,00	9.932.050,00
2	Einzahlungen Verbandsbeiträge von Gemeinden	692.675,00	98.000,00	0,00	225.000,00	213.300,00
2	Einzahlungen von Bund	5.514.300,00	5.514.300,00	5.514.300,00	5.514.300,00	5.514.300,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Transfers	5.982.150,00	5.723.200,00	5.054.500,00	4.649.800,00	4.204.450,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	94.151.325,00	98.962.100,00	103.441.500,00	107.191.400,00	110.836.350,00
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	68.263.000,00	72.326.900,00	75.557.500,00	78.179.300,00	80.892.200,00
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.253.500,00	30.097.700,00	30.730.100,00	31.192.800,00	31.654.200,00
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.207.600,00	15.968.100,00	16.447.300,00	16.776.200,00	17.101.900,00
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.047.000,00	6.045.100,00	6.157.900,00	6.250.500,00	6.344.300,00
2	Auszahlungen für Instandhaltung	529.100,00	547.600,00	555.800,00	564.200,00	572.600,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.469.800,00	7.536.900,00	7.569.100,00	7.601.900,00	7.635.400,00
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	133.900,00	130.800,00	127.800,00	124.600,00	121.500,00
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	97.650.400,00	102.555.400,00	106.415.400,00	109.496.700,00	112.667.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-3.499.075,00	-3.593.300,00	-2.973.900,00	-2.305.300,00	-1.831.550,00

Investive Gebarung						
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.235.100,00	11.016.250,00	20.713.750,00	20.308.750,00	19.729.850,00
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.205.325,00	2.800.000,00	8.187.500,00	7.962.500,00	7.974.200,00
2	Einzahlungen aus Kapitaltransfers von Gemeinden	2.205.325,00	2.800.000,00	8.187.500,00	7.962.500,00	7.974.200,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.440.425,00	13.816.250,00	28.901.250,00	28.271.250,00	27.704.050,00
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.689.800,00	12.068.500,00	33.618.500,00	32.718.500,00	32.765.200,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.975.500,00	6.400.000,00	28.750.000,00	28.500.000,00	28.486.900,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von med. und nicht med. Anlagegütern	6.687.000,00	5.641.200,00	4.841.200,00	4.191.200,00	4.251.000,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.689.800,00	12.068.500,00	33.618.500,00	32.718.500,00	32.765.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-4.249.375,00	1.747.750,00	-4.717.250,00	-4.447.250,00	-5.061.150,00

Finanzierungstätigkeit						
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.557.100,00	-2.751.250,00	3.733.750,00	3.503.750,00	4.149.100,00
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.557.100,00	-2.751.250,00	3.733.750,00	3.503.750,00	4.149.100,00
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	66.900,00	87.600,00	89.200,00	90.700,00	92.200,00
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	66.900,00	87.600,00	89.200,00	90.700,00	92.200,00
SA3	Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.490.200,00	-2.838.850,00	3.644.550,00	3.413.050,00	4.056.900,00

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

SA5	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 1 bis Saldo 4)	-6.258.250,00	-4.684.400,00	-4.046.600,00	-3.339.500,00	-2.835.800,00
	Anfangsbestand liquide Mittel (zum 31.12.2022 (t-1))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Endbestand liquide Mittel (zum 31.12.2023 (t))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Zahlungsmittelreserven (zum 31.12.2023 (t))	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-, Erstaufnahmезentrum, Ambulanzreorg., Sanierung Küche u. Gyn./Geb.-Station u. div. Investitionen

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

	PLAN
Investitionskosten	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
SUMME	30.000.000,00

	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST ERW 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	GESAMT
Ausgaben												
Gebäude	831.190,27	260.557,13	2.114.440,22	488.074,86	5.136.914,48	1.110.852,73	918.000,00	900.000,00	750.000,00	500.000,00	286.923,05	13.296.952,74
Anzahlungen	0,00	3.015.244,99	1.474.171,57	2.376.424,70	784.144,77	22.787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672.773,65
Planung	148.683,86	172.896,75	472.959,25	733.016,47	356.538,45	645.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529.812,09
med. Ausstattung	131.114,66	629.874,09	422.388,92	211.217,96	245.135,19	213.063,15	589.500,00	300.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00	3.242.293,97
nicht med. Ausstattung	581.551,33	389.644,85	394.720,95	90.558,19	1.294.313,04	9.079,19	48.300,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	3.258.167,55
Zwischensumme Ausgaben	1.692.540,12	4.468.217,81	4.878.680,91	3.895.292,18	7.817.045,93	2.001.500,00	1.555.800,00	1.350.000,00	1.150.000,00	750.000,00	436.923,05	30.000.000,00
Rechnungsergebnis VJ	0,00	0,00	512.957,93	612.144,96	330.875,16	3.454.455,01	1.692.230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMME Ausgaben	1.692.540,12	4.468.217,81	5.391.638,84	4.511.437,14	8.147.921,09	5.455.955,01	3.248.030,01	1.350.000,00	1.150.000,00	750.000,00	436.923,05	
Einnahmen / Finanzierung												
Darlehen ³⁾	0,00	616.000,00	487.943,88	389.929,22	781.704,60	200.150,00	155.580,00	135.000,00	115.000,00	75.000,00	43.692,30	3.000.000,00
Darlehen zur Vorfinanzierung GAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.615,39	-330.000,00	-370.000,00	-450.000,00	87.384,61	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	0,00
Investitionszuschuss TGFIF	902.000,00	116.500,00	1.119.800,00	963.600,00	603.300,00	1.094.800,00	462.615,39	270.000,00	230.000,00	150.000,00	87.384,61	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	0,00
Investitionszuschuss TGFSF	1.127.500,00	145.600,00	1.352.100,00	1.252.200,00	754.200,00	1.368.400,00	578.269,24	337.500,00	287.500,00	187.500,00	109.230,76	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	0,00	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	0,00
Anteilbetrag BKH ¹⁾	425.000,00	1.115.200,00	1.219.650,00	974.832,76	1.954.261,48	500.375,00	388.950,00	337.500,00	287.500,00	187.500,00	109.230,76	7.500.000,00
Rechnungsergebnis VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMME Einnahmen	2.710.500,00	2.937.300,00	4.779.493,88	4.180.561,98	4.693.466,08	3.763.725,00	3.248.030,01	1.350.000,00	1.150.000,00	750.000,00	436.923,05	30.000.000,00
Ergebnis	1.017.959,88	-512.957,93	-612.144,96	-330.875,16	-3.454.455,01	-1.692.230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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%	25,00%	25,00%
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

¹⁾ Anteilbetrag BKH (mind. 25%) ist abhängig von den real getätigten Investitionen (=Zwischensumme Ausgaben)

³⁾ 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
Investitionskosten	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
TGFIF (20%)	3.525.000,00
TGFSF (25%)	4.406.250,00
Bedarfszuweisungen / GAF (20%)	3.525.000,00
SUMME	17.625.000,00

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	ERW 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	GESAMT
Ausgaben										
Gebäude	0,00	21.078,11	158.606,16	338.715,81	557.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.900,08
Anzahlungen	0,00	3.600,00	222.816,45	-185.901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.514,98
Planung	0,00	0,00	0,00	37.704,66	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.704,66
med. Ausstattung	660.236,74	633.374,03	422.641,15	1.423.804,82	4.798.000,00	1.550.000,00	1.250.000,00	800.000,00	300.000,00	11.838.056,74
nicht med. Ausstattung	154.892,75	109.041,39	734.324,68	614.776,18	410.000,00	300.000,00	350.000,00	300.000,00	159.788,54	3.132.823,54
Zwischensumme Ausgaben	815.129,49	767.093,53	1.538.388,44	2.229.100,00	7.265.500,00	1.850.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	459.788,54	17.625.000,00
Rechnungsergebnis VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME Ausgaben	815.129,49	767.093,53	1.538.388,44	2.229.100,00	7.265.500,00	1.850.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	459.788,54	
Einnahmen / Finanzierung										
Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	791.521,15	185.000,00	160.000,00	110.000,00	45.978,85	1.292.500,00
Darlehen zur Vorfinanzierung GAF	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.957,71	193.750,00	143.750,00	43.750,00	-84.292,29	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 TGFIF	630.800,00	353.400,00	998.200,00	82.800,00	457.842,29	370.000,00	320.000,00	220.000,00	91.957,71	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	103.400,00	572.302,87	462.500,00	400.000,00	275.000,00	114.947,14	4.406.250,00
Bedarfszuweisung / GAF	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	176.250,00	176.250,00	176.250,00	176.250,00	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
Anteilbetrag BKH *)	203.800,00	191.755,76	384.597,11	557.275,00	1.816.375,00	462.500,00	400.000,00	275.000,00	114.947,14	4.406.250,00
Rechnungsergebnis VJ	2.630.200,00	1.577.855,76	3.194.597,11	1.307.475,00	3.905.083,59	1.850.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	459.788,54	17.625.000,00
	0,00	1.815.070,51	2.625.837,74	4.282.041,41	3.360.416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMME Einnahmen	2.630.200,00	3.392.926,27	5.820.429,85	5.589.516,41	7.265.500,00	1.850.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	459.788,54	
Ergebnis	1.815.070,51	2.625.832,74	4.282.041,41	3.360.416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Eigenkapitalquote in % (kum.)	25,00%	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:
Itr. Besprechung mit VD 01.12.2023 - Ansatz für die MFP

Beginn 2025 - Ende 2029
Planungsbasis 2024 / € 130.000.000,--

	PLAN
Investitionskosten	130.000.000,00
Darlehen (10%)	13.000.000,00
Strukturtopfmittel	0,00
Rückersatz von Ausgaben	0,00
Mittel des Trägers (25%)	32.500.000,00
TGFIF (20%)	26.000.000,00
TGFSF (25%)	32.500.000,00
Bedarfszuweisungen / GAF (20%)	26.000.000,00
SUMME	130.000.000,00

	Mittelfristplanung										
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	ERW 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	GESAMT
Ausgaben											
Gebäude						4.500.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	25.700.000,00	25.700.000,00	103.900.000,00
Anzahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planung						1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	14.000.000,00
med. Ausstattung						1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	6.300.000,00
nicht med. Ausstattung						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	5.800.000,00
Zwischensumme Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	130.000.000,00
Rechnungsergebnis VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	130.000.000,00
Einnahmen / Finanzierung											
Darlehen						800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	13.000.000,00
Darlehen zur Vorfinanzierung GAF						-3.600.000,00	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Strukturtopfmittel						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuss TGFIF						1.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	26.000.000,00
Rückersatz von Ausgaben						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuss TGFSF						2.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	32.500.000,00
Bedarfszuweisung / GAF						5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	26.000.000,00
Entnahme Sonderrücklage						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteilbetrag BKH ¹⁾						2.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	32.500.000,00
Rechnungsergebnis VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	130.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	130.000.000,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenkapitalquote in % (kum.)

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

¹⁾ Anteilbetrag BKH (mind. 25%) ist abhängig von den real getätigten Investitionen (=Zwischensumme Ausgaben)