

Voranschlag

des Gemeindeverbandes Bezirkskrankenhaus

33 Mitgliedsgemeinden mit 50.395 Einwohnern lt. VZ. 2001

Lienz

für das Haushaltsjahr

2021



Land Tirol

Krankenanstalten Nr. lt. KRV K714 Typ lt. KAG 5

Einheitsvorlage des Amtes der Tiroler Landesregierung

INHALTSVERZEICHNIS

	Abschnitt
Angaben zum Krankenhaus	1
Sätze der für das Voranschlagsjahr festgesetzten Gebühren und Entgelte Berechnungsgrundlage zum Haushaltsvoranschlag 2021	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 2021	13

ABSCHNITT 1

Organisation, Einrichtungen und Pflegeklassen (Stand: 30.11.2020)

1. Die Krankenanstalt hat einen tatsächlichen Bettenstand von 364 systemisierten Krankenbetten.+ 8 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
(8 der 30 systemisierten Betten der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe werden im Rahmen einer Mischbelegung, insbesondere durch die dislozierte Tagesklinik für Augenheilkunde, genutzt) | 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 8 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

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

BERECHNUNGSGRUNDLAGE ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2021

(Informationen)

HHSt. EINNÄHMEN

25520+

Pflegegebühren

81016 Einnahmen aus Vorperioden stationär (€ 3.500,00)

81022 LKF-Gebühren Selbstzahler (§ 40 Tir. KAG)
Schätzung LDF-Punkte (Basis: Punkte 01-08/2020)
Kostendeckender Punktwert: € 1,00

Berechnung: 249.810,00 Pkt. à € 1,05 = € 262.300,50 (€ 262.300,00)

81031 Pflegegebühren Begleitpersonen
§ 40 Tir. KAG - zuletzt festgesetzt LGBl.Nr. 140/11, wird im Dezember 2020 festgesetzt.

	2021	(exkl. 10 % Ust)	
Nächtigung mit Frühstück	441 x € 28,27	= €	12.467,07
Mittagessen	760 x € 7,36	= €	5.593,60
Abendessen	690 x € 5,55	= €	3.829,50
		€	21.890,17

(€ 21.900,00)

Gebührenbefreiung im Falle der Unerlässlichkeit bei Aufnahme der Begleitperson:
- bei Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr keine Verrechnung der Nächtigung mit Frühstück.
GVA-Beschluss vom 15.12.20/Tarife ändern sich lt. E-Mail vom 19.10.2020 Abt. Krankenanstalten

81051 LKF-Gebührenersätze des TGF für Ausländer
Schätzung LDF-Punkte (Basis: Punkte 01-08/2020)
Pkt. Wert lt. TGF-Budgetierungshilfe

Berechnung: 1.801.600 Pkt. à € 0,8730 = € 1.572.796,80 (€ 1.572.800,00)

81052 ASVG-Kostenanteile Ausländer gem. § 447 ASVG
Schätzung auf Basis 2020
€ 22,00 exkl. Beihilfenäquivalent

(€ 1.500,00)

81210 LKF-Gebührenersätze des TGF exkl. Ausländer
Schätzung LDF-Punkte (Basis: Punkte 01-08/2020)
Pkt. Wert lt. TGF Budgetierungshilfe 0,8157

Berechnung: 56.800.000 Pkt. à € 0,8157 = € 46.329.101,26 (€ 46.329.100,00)

81213 TGF-Abrechnung Vorjahr
Vorläufiger Ansatz lt. Schätzung

(€ 20.000,00)

Sondergebühren stationär

81042 Kostenbeitrag gem. § 41a Tir. KAG
LGBl. 5/1985, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 156/2019, wird im Dezember 2020 festgesetzt.
Ansatz lt. E-Mail vom 19.10.20 Abt. Krankenanstalten

Berechnung: 26.706 VT à € 10,43 = € 278.543,58 (€ 278.500,00)

81061 Zuschlag Sonderklasse § 41/1/b Tir. KAG
Geschätzte Einnahmen für ca. 11.025 Verpflegungstage

zuletzt geändert durch LGBl.Nr. 157/2019:

Anstaltsgebühr	€ 113,60
EZ-Zuschlag	€ 42,60

Berechnung:

6.615 VT x € 113,60	= €	751.464,00
1.288 VT x € 42,60	= €	54.868,80
	€	806.332,80

(€ 806.300,00)

Tarife laut E-mail vom VVO vom 17.11.2020

25520+			
81071	<u>Hebammengebühr § 41/1/b Tir. KAG</u> Tir. KAG vom 01.02.1977 Gemäß LGBL 92/2010 € 82,00 Die Hebammengebühren wurden nach dem bisherigen Rechnungsergebnis 2019 angesetzt.		(€ 2.500,00)

Sondergebühren ambulant

81100	<u>Ambulante Gebühren Krankenkasse</u> Vergütung BVA f. Strahlenschutzmessungen bei Anstaltspersonal.		(€ 200,00)
81101	<u>Ambulante Gebührenersätze Selbstzahler</u> Abrechnung div. Untersuchungen Grandhotel Lienz		(€ 300,00)
81110	<u>Ambulante Gebühren Selbstzahler</u> Ermittlung der Punkte gem. Leistungs- und Gebührenkatalog über die Ambulanzgebühren in den öffentlichen Krankenanstalten gültig ab 1. Jänner 1997, LGBL Nr. 85/1996. LGBL 85/1996, zuletzt geändert durch LGBL Nr. 155/2019, wird im Dezember 2020 festgesetzt. Ansatz lt. E-Mail vom 19.10.20 Abt. Krankenanstalten Berechnung: 993.300 Pkt. à € 0,132 = € 131.115,60		(€ 131.100,00)
81120	<u>Ambulante Gebühren an andere Krankenanstalten</u> Ermittlung der Punkte gem. Leistungs- und Gebührenkatalog über die Ambulanzgebühren in den öffentlichen Krankenanstalten, gültig ab 1. Jänner 1997, LGBL Nr. 85/1996; Punktwert (excl. Vorsteuerkostenzuschl. 0,132/1,1111) € 0,1188 Berechnung: 25.250 Pkt. à € 0,1188 = –€ 3.000,00		(€ 3.000,00)
81121	<u>Einnahmen aus Vorperioden ambulant</u>		(€ 300,00)
81130	<u>Ambulante Gebühren Sozialhilfe</u> Ermittlung der Punkte gem. Leistungs- und Gebührenkatalog über die Ambulanzgebühren in den öffentlichen Krankenanstalten, gültig ab 1. Jänner 1997, LGBL 85/1996, zuletzt geändert durch LGBL Nr. 155/2019, wird im Dezember 2020 festgesetzt. Ansatz lt. E-Mail vom 19.10.20 Abt. Krankenanstalten Berechnung: 1.500 Pkt. à € 0,132 = € 198,00		(€ 200,00)
81151	<u>Abgeltung amb. Gebühren des TGF für Ausländer</u> Erfassung der Ambulanzleistungen für die Abrechnung mit dem TGF. Ermittlung der Punkteanzahl gem. Datenerhebungsblatt. Ambulanzleistungen 2020 Pkt. Wert lt. TGF-Budgetierungshilfe € 0,8550 Berechnung (Basis: Punkte 01-08/2020): 343.900 Pkt. à € 0,8550 = € 294.034,50		(€ 294.000,00)
81211	<u>Abgeltung amb. Gebühren des TGF excl. Ausländer</u> Erfassung der Ambulanzleistungen für die Abrechnung mit dem TGF. Ermittlung der Punkteanzahl gem. Datenerhebungsblatt. Ambulanzleistungen 2020 Pkt. Wert lt. TGF-Budgetierungshilfe € 0,8129 Berechnung: 13.000.000 Pkt. à € 0,8129 = € 10.567.556,72		(€ 10.567.600,00)

Ambulanten Sondergebühren (81110, 81120, 81130, 81151, 81211)
Die Aufteilung der ambulanten Gebühren erfolgt gemäß den Beschlüssen des GVA vom 14.04.03 Pkt. 7 (für Chirurgen), vom 21.02.06 Pkt. 7 und 03.07.06 Pkt. 8 (für Unfallchirurgen), vom 08.10.91 Pkt. 3, 09.12.98 Pkt. 14c und 07.10.03 Pkt. 9 (für Gynäkologen), vom 15.10.98 (für Internisten), vom 09.03.94 Pkt. 4, 09.12.98 Pkt. 14d und 04.10.06 Pkt. 9 (für Radiologen), vom 22.02.96 Pkt. 16, 09.04.96 Pkt. 9 und 09.12.98 Pkt. 14e (für Nuklearmedizin), vom 12.03.04 Pkt. 10 (für Neurologen), vom 22.10.09 Pkt. 8 (für Psychiater), vom 12.03.04 Pkt. 11 (für Anästhesisten), vom 04.10.07 Pkt. 4d (für physikalische Medizin u. Rehabilitation), vom 12.04.11 Pkt. 7 (für HNO), vom 06.04.2012 Pkt. 6a (für Orthopäden), vom 10.07.12 Pkt. 4 (für Augenhelkunde), vom 06.12.13, Pkt. 5 (für Urologie), und jene der Hebammengebühren nach dem GVA-Beschluss vom 01.12.78 Pkt. 18.

Sonstige Einnahmen TGF81212 TGF - Abgeltung Nebenkostenstellen

Abgeltung Kosten Krankenpflegeschule und Pensionszuschüsse

Krankenpflegeschule	€ 1.176.695,43
Pensionszuschüsse	€ 158.984,77
	€ 1.335.680,20

100% davon Abgeltung ca. 98,5% € 1.315.645,00

Lt. TGF-Budgetierungshilfe

(€ 1.301.600,00)

81215 TGF-Abgeltung Qualitätsförderungsprogramm

Lt. TGF-Budgetierungshilfe

€ 21.547,80

(€ 21.500,00)

Sonstige Einnahmen80501 Veräußerungen von Verbrauchsgütern

z.B. Bandagen, etc. - Selbstkosten. GVA vom 08.10.91.

(€ 200,00)

80502 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke 10%

(€ 10.300,00)

80503 Erlöse Abfallstoffe § 19 UStG

(€ 600,00)

80601 Veräußerungen von Altmaterial, mediz. und nicht mediz. Anlagegütern

(€ 100,00)

80811 Veräußerung von Gebrauchsgüternz.B. Fieberthermometer, Krankenpflege-Diplombrosche, Schlüssel, etc. - Selbstkosten
GVA 08.10.91

(€ 1.000,00)

80821 Erlöse Veräußerung med. Geräte

Ausscheiden inventarisierter Anlagen erfolgt jeweils mittels GVA-Beschluß.

(€ 300,00)

80822 Erlöse Veräußerung nicht med. Geräte

Veräußerungen auf Basis GVA 19.02.91, Pkt. 24.

(€ 500,00)

80823 Erlöse Veräußerung med. Geräte 20%

Veräußerungen auf Basis GVA 19.02.91, Pkt. 24.

(€ 500,00)

80824 Erlöse Veräußerung nicht med. Geräte

GVA 23.07.84, Pkt. 1 - Generalvollmacht für Verwaltungsleiter

(€ 500,00)

81000 Erlöse Hausanteil (§ 41 Abs. 6 Tir. KAG)20% Anteil von Arzthonoraren für die Bereitstellung der Einrichtungen zur
Untersuchung und Behandlung der Sonderklassepatienten.
(Tir. KAG § 41 (6), Anhebung von 10 % auf 20 % lt. LGBL Nr. 75/2006)

(€ 565.900,00)

81711 Kostenersatz Personalverpflegung (Erhöhung + 2,15 %)

(€ 109.300,00)

	Anzahl	Gewichtung	VT	Tarif netto	Euro	
Frühstück	1.600	0,2	320	1,99	3.185,45 €	
Mittagessen	24.350	0,5	12.175	3,70	90.095,00 €	
Abendessen	1.600	0,3	480	2,55	4.087,27 €	
Jause	6.000	0	0	1,99	11.945,45 €	
	33.550		12.975		109.313,18 €	

		netto	brutto
Sätze:	Frühstück	€ 1,99	€ 2,19
	Mittag	€ 3,70	€ 4,07
	Abend	€ 2,55	€ 2,81
	GESAMT	€ 8,24	€ 9,07
	Jause	€ 1,99	€ 2,19

GVA-Beschluss vom 15.12.20

81721 Kostenersatz Telefongebühren je Einheit (8 Sekunden)

(€ 500,00)

81722 Telefongebühren - Impuls (Angest.) € 0,0089 je Einheit (inkl. 10 % USt.)

(€ 400,00)

Telefongebühren - Impuls (Patient) € 0,2030 je Einheit (inkl. 10 % USt.)

Telefongebühren - Impuls (Dritte) € 0,0089 je Einheit (inkl. 10 % USt.)

Gebührenfestsetzung - GVA-Beschluß vom 15.12.20

81731 Kostenersatz Wäschereinigung

Rotes Kreuz, Kilopreis: € 2,00 (excl. USt.); GVA-Beschluss vom 01.12.14

(€ 17.500,00)

81741	<u>Essensabgabe an Dritte</u> Schonkost- und Diätmenüs GVA-Beschluß 19.02.91, Pkt. 26 (Lienz) GVA-Beschluß 26.03.91, Pkt. 18 (Lienz-Land) GVA-Beschluß 08.08.91, Pkt. 12 (Nußdorf/Debant) GVA-Beschluß 21.06.95, Pkt. 15 - ab 1996 € 4,55 / Mittagessen (exkl. USt.) GVA-Beschluß vom 15.12.20 ab 2021 € 7,60 Mittagessen (inkl. USt.) GVA-Beschluß 09.03.94, Pkt. 11 - Essensabgabe an amb. Patienten € 3,36 (exkl. USt.) u. Essensabgabe an Rot-Kreuz-Mitarbeiter, GVA-Beschluß 23.03.88, Pkt. 17 - Tarife wie Personalverpflegung GVA-Beschluß 17.12.01 (EURO-Werte)		(€ 40.500,00)
81780	<u>Sonstige Kostenersätze für Fotokopien und Drucksorten</u>		(€ 100,00)
81781	Kostenersatz Fotokopien für Dienstnehmer und Patienten - € 0,05 / Kopie (USt. frei) Farbkopien - € 0,11 Kostenersatz Drucksorten für Gemeinden - Selbstkosten + 5 % Bearbeitungsgebühr zuzüglich 10 % MWST GVA-Beschluß vom 10.12.15		(€ 2.500,00)
81782	<u>Kostenersatz für KG-Gebühren und Röntgenkopien</u> - KG-Gebühren lt. Pos.Nr. 8006 Selbstzahlerkatalog 125 Punkte zu 0,132/Punkt (Neufestsetzung im Dezember 2020) - Röntgenbildkopien lt. Pos. 3511 Selbstzahlerkatalog stationär u. ambulant TGF Datenerhebungsblatt bzw. ambulant (Selbstzahler) lt. Selbstzahlerkatalog 163 Punkte zu 0,132/Punkt GVA-Beschluss vom 15.12.20	€ 16,50 (USt. frei) € 21,52 (USt. frei)	(€ 3.700,00)
81783	<u>Kostenersatz für Spesen</u> Ausländer: (ausgenommen EU-Länder u. Schweiz) € 10,00 Spesen f. ausl. Geldanweisung GVA-Beschluß vom 15.12.03		(€ 100,00)
81784	<u>Sonstige Kostenersätze</u> Kostenersatz Honorarabrechnung Edileist		(€ 16.600,00)
81785	<u>Kostenersatz für EDV von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u> Beschluß vom 07.04.83, Pkt. 16; 04.12.87, Pkt. 21h) und 22.06.89, Pkt. 26. Die Aufteilung der Gebühren erfolgt gemäß GVA-Beschluß vom 26.03.82, Pkt. 5 und 26.06.96, Pkt. 6 und Einzelbeschlüsse.		(€ 130.000,00)
81786	<u>Kostenersätze Sonstige, Dritte</u> Kopien Krankenpflegeschule, etc.		(€ 5.000,00)
81787	<u>Kostenersätze KPS</u> Vergütung Tiroler Landesregierung		(€ 30.000,00)
81789	<u>Kostenersätze Notärzte</u> Vergütung Tiroler Landesregierung		(€ 1.109.600,00)
81791	<u>Kostenersätze Palliativ-Team Konsiliar</u> Vergütung Tiroler Gesundheitsfond		(€ 327.500,00)
82411	<u>Mieten, Pachte incl. Betriebsk. 10 %</u> Dr. Dapra, Gerätemiete Augenkombinationslasengerät: € 22,73/Untersuchung (ca. € 250,00/Quartal) Tiroler Hospizgemeinschaft, Miete Büro: € 127,35/monatlich + Diverses		(€ 3.500,00)
82420	<u>Mieten, Pachte incl. Betriebsk. 0%</u>		(€ 100,00)
82430	<u>Mieten, Pachte incl. Betriebsk. 20 %</u> Miete Kiosk/Buffer - Monatsmiete von 12,35% des Bruttoumsatzes bzw. mind. € 2.100,54 excl. USt., Umsatzprozentanteil auf Basis 2019/2020 (Nachtragsmiete teilw. nicht verrechenbar - Corona) Betriebs- u. Heizungskosten GVA 07.10.03 € 115,53/Monat Miete Friseur - Monatsmiete 9% des Bruttoumsatzes, mind. € 395,37 excl. USt., Umsatzprozentanteil auf Basis 2019/2020 geschätzt Betriebs- u. Heizungskosten GVA 07.10.03 10 Stk. Heißgetränkeautomaten GVA 29.06.98	€ 46.931,44 € 1.386,36 € 5.422,48 € 295,20 € 2.083,00 € 56.118,48	(€ 56.100,00)

25520*

		inkl. USt.	exkl. USt.
82492	<u>Parkplatzgebühren</u>		
	Tiefgarage 2. UG alt Gebühr mtl. für Bedienstete (BA 75,1% - 100%)	€ 32,50	€ 27,08
	Tiefgarage 2. UG alt Gebühr mtl. für Bedienstete (BA <=75%)	€ 25,00	€ 20,83
	Tiefgarage NEU Gebühr mtl. für Bedienstete (BA 75,1% - 100%)	€ 32,50	€ 27,08
	Tiefgarage NEU Gebühr mtl. für Bedienstete (<=75%)	€ 25,00	€ 20,83
	Tiefgarage NEU mtl. für Mieter (Kiosk, Friseur)	€ 32,50	€ 27,08
	Parkdeck Parkplatz Nord-Ost	€ 22,50	€ 18,75
	Tageskarte für Bedienstete	€ 3,30	€ 2,75
	Halb-Tageskarte für Bedienstete u. Dauerpatienten (<10 p.M.)	€ 1,65	€ 1,38
	Für Väter, die bei der Geburt dabei sind, ist das Parken gratis		
	Gebühr für Dritte € 2,00 pro Stunde max. € 16,00 für 24 Stunden	€ 2,00	€ 1,67
	Mindesttarif € 2,00, anschließend erfolgt eine Verrechnung in 15-Minuten-Schritten zu je € 0,50.		
	GVA-Beschluß 12.12.95, 14.10.96, Pkt. 17; GVA 09.12.99 u.		
	GVA 20.09.00, Pkt. 10 und GVA 05.12.00, Pkt. 17, GVA 24.09.2014		
	GVA-Beschluss vom 27.05.20		(€ 315.600,00)
82501	<u>Einnahmen aus Untervermietung (Erhöhung + 1,5 %)</u>		
82502	1 Arztwohnung E Nord € 473,55 p.M. (dzt. Schüler)	€ 0,00	
	1 Arztwohnung E Süd € 437,52 p.M. (dzt. Schüler)	€ 0,00	
	1 Arztwohnung I. Stock / dzt. Schülerunterkunft	€ 0,00	
	1 Arztwohnung II. Stock / dzt. Schülerunterkunft	€ 0,00	
	1 Arztwohnung III. Stock € 514,44 p.M. (dzt. Schüler)	€ 0,00	
	1 Arztwohnung III. Stock € 487,51 p.M.	€ 0,00	
	6 Einzelzimmer zu € 176,49 x 12 (durchschnittl. belegt 1)	€ 2.117,86	
	2 Schwestern-Zweibettzimmer zu € 85,15 x 12		
	(derzeit mit Famulanten belegt)	€ 0,00	
	3 Appartements		
	davon 0 belegt mtl. à € 176,49	€ 0,00	
	davon 0 belegt mtl. à € 384,56	€ 0,00	
		€ 2.117,86	(€ 2.100,00)
	GVA-Beschluss vom 15.12.20		
82503	<u>Betriebskostenersatz Schüler 20%</u>		
	Betriebskostenersatz für Krankenpflegeschüler	€ 11.400,00	(€ 11.400,00)
	4 Schüler zu je € 60,00/Monat		
	2 Schüler zu je € 100,00/Monat		
	17 Schüler zu je € 30,00/Monat		
82802	<u>Rückersatz von Ausgaben 10%</u>		
	Rückersatz Schlüssel, etc,		(€ 100,00)
82901	<u>Sonstige Einnahmen</u>		
	z.B. Schadenersätze Vers., Kursgewinne, Fortbildungen im Hause, etc.		(€ 3.500,00)
82902	<u>Sonstige einmalige Einnahmen</u>		
	Ausschreibungsunterlagen - geschätzt nach Selbstkosten - GVA 08.10.1991		(€ 7.500,00)
	Hubschrauber-Sachaufwand - Weiterverrechnung an den ÖAMTC		
	nach Selbstkosten - GVA 08.10.91.		
	Uniqa Versicherung - Provisionsgutschrift		
82903	<u>Versicherungsvergütung Personalkosten</u>		
	Regreßforderungen von Personalkosten - Verdienstaussfall Anstaltspersonal gem. VBG.		(€ 500,00)
82904	<u>Sonstige Einnahmen 20%</u>		(€ 500,00)
82905	<u>Sonstige Einnahmen 10%</u>		(€ 1.500,00)
82991	<u>Centaussgleich</u>		(€ 100,00)
84901	<u>Mahngebühren, Verzugs- und Stundungszinsen und Exekutionsgebühren</u>		
	Aus verwaltungsökonomischen Gründen erfolgt die Vorschreibung ausschließlich von:		(€ 6.000,00)
	- <u>eingezahlten Mahnspesen:</u> GVA 02.12.92 - rückwirkend ab 01.01.1992		
	GVA-Beschluß vom 09.12.97 u. GVA vom 15.12.03		
	Mahnung: € 5,00		
	- <u>eingezahlten Verzugszinsen:</u> 4% ab 42. Tag (bei Rückstandsausweis)		
	- <u>eingezahlten Exekutionsgebühren</u>		
	<u>Vorgangsweise bei Exekutionen:</u>		
	* Inländer: Nach erfolgloser Eintreibung durch den Rechtsanwalt - Exekutionsantrag		

- * Ausländer: Bei erfolgloser Eintreibung durch den Rechtsanwalt auf dessen Empfehlung. Bei deutschen und schweizer Schuldern ab einem aushaftenden Betrag von ca. € 500,00, bei sonstigen ausländischen Schuldern unterbleibt in der Regel ein Exekutionsantrag aufgrund von absehbarer Erfolglosigkeit. Weitergabe einzelner Fälle an Aktiva Inkasso

GVA-Beschluß vom 09.12.98, GVA vom 09.12.99, GVA vom 17. 12. 01 und GVA 10.12.04

86111	<u>Beitrag des Landes und Bundessozialamtes Tirol aufgrund des Tiroler Behinderten- und Pflegebeihilfengesetzes</u>			
	Bescheide Amt der Tiroler Landesregierung:			
	Eingliederungsbeihilfe: € 948,00/Quartal	€ 3.792,00		(€ 3.800,00)
	GVA-Beschluß vom 08.10.1991			
86130	<u>Beiträge Arbeitsmarktförderung</u>			
	AMS Vergütung Alterteilleistungsgeld			(€ 180.000,00)
86150	<u>Beiträge Land Sonstige</u>			
	Rückvergütung Dr. Linder			(€ 12.000,00)
86160	<u>Beiträge Strukturfond</u>			(€ 200.000,00)
87190	<u>Zuschuss Land/Ärztegehälter</u>			(€ 802.000,00)
87190	<u>Zuschuss Land/Interhospitaltransporte Hubschrauber</u>			(€ 116.700,00)
87190	<u>Zuschuss Land/Strukturfond</u>			(€ 470.000,00)
87190	<u>Zuschuss Land/Mindereinnahmen TGF</u>			(€ 3.245.000,00)
87190	<u>Zuschuss Land/Spitälerhilfspaket/Ausgaben</u>			(€ 1.980.000,00)
86021	<u>Beihilfe des Bundes</u>			
	Aufwand Vorsteuer o.HH.	€	2.431.680,00	
	+ Aufwand Vorsteuer a.o.HH	€	1.715.200,00	
	= Zwischensumme	€	4.146.880,00	
	abzügl. Vorsteuer mit FA verrechenbar (1,02%)	-€	42.298,18	
	= ergibt Aufwand Vorsteuer	€	4.104.581,82	
	- nicht refundierbare Vorsteuer	-€	178.870,00	
	= Beitrag des Bundes 2021	€	3.925.711,82	
	= Beitrag des Bundes 2021 (gerundet)	€	3.395.700,00	(€ 3.925.700,00)
	<u>Berechnung nicht refundierbare Vorsteuer:</u>			
	81000 Erlöse Hausanteil (§ 41 Abs. 6 Tir.KAG)	€	565.900,00	
	81022 LKF-Gebühren Selbstzahler (§ 40 Tir.KAG)	€	262.300,00	
	81061 Zuschlag Sonderklasse (§ 41/1/b Tir.KAG)	€	806.300,00	
	81071 Hebammengebühr (§ 41/1/b Tir.KAG)	€	2.500,00	
	81095 LKF-Gebühren Sozialhilfe (§ 40 Tir.KAG)	€	0,00	
	81110 Amb. Gebühren Selbstzahler	€	131.100,00	
	81130 Amb. Gebühren Sozialhilfe	€	200,00	
	81140 Alkotestgebühren (§ 38/1/f Tir. KAG)	€	0,00	
	81782 Kostenersatz KG-Gebühren/Rö-Kopien	€	3.700,00	
	81783 Kostenersatz Spesen	€	100,00	
	81784 Kostenersatz Sonstige	€	16.600,00	
	82421 Pauschalentgelt der honorarberecht. Ärzte	€	0,00	
		€	1.788.700,00	
	davon 10% Kürzungsbetrag	€	178.870,00	
	(= nicht refundierbare Vorsteuer)			
86022	<u>Ausgleichszahlung des Bundes</u>			
	Gemäß § 24 Abs. 6 FAG 2008 hat der Bundesminister f. Finanzen die Auswirkungen der Abschaffung der Selbstträgerschaft mit 1. Juni 2008 auf Basis des Erfolges des Jahres 2007 zu erheben und im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend mit Verordnung kundzumachen. Als Ausgleich für die Auswirkungen der Abschaffung der Selbstträgerschaft werden die Ertragsanteile der Länder und Gemeinden an der Umsatzsteuer in Höhe dieser kundgemachten Auswirkungen erhöht bzw. erhalten die gemeinnützigen Krankenanstalten, deren Rechtsträger nicht unmittelbar eine Gebietskörperschaft ist, eine Ausgleichszahlung.			(€ 445.600,00)
	Die Verordnung über die Auswirkungen der Abschaffung der Selbstträgerschaft - vorläufige Werte, BGBl. II Nr. 421/2008, i.d.F. der Verordnung BGBl. II Nr. 234/2009, ist Ende 2016 außer Kraft getreten.			

In das Betriebsergebnis lt. KAG nicht einrechenbare EinnahmenBeiträge zum Betriebsabgang

86230	<u>Restumlage der Gemeinden (= Anstaltsträger) zum Haushaltsausgleich lfd. Betrieb</u> Indexerhöhung um 2,0% gegenüber 2020	(€ 3.745.000,00)
25611	<u>Rückzahlungen Bezugsvorschüsse</u> GVA 24.02.87, Pkt. 9 - Richtlinien zuzüglich personenbezogene Einzelbeschlüsse	(€ 0,00)
82311	<u>Bankzinsen</u> Anpassung entsprechend dem jeweiligen Marktniveau auf Basis von Ausschreibungen Generalvollmacht für Verwaltungsleiter und Obmann - GVA vom 08.10.91	(€ 500,00)
82331	<u>Zinsen aus Rücklagen</u> Anpassung entsprechend dem jeweiligen Marktniveau auf Basis von Ausschreibungen Generalvollmacht für Verwaltungsleiter und Obmann - GVA vom 08.10.91	(€ 2.000,00)
87800	<u>Spenden an den Anstaltsträger</u> Genehmigung erfolgt durch Einzelbeschlüsse	(€ 500,00)
87801	<u>Opfergeld aus Anstaltskapelle</u> Laufende Entleerung des Opferstockes und der Kerzenkassa durch Handkassenbevollmächtigte im Beisein einer 2. Person und Zuführung zur Anstaltskapellenrücklage. GVA-Beschluß vom 8.10.91.	(€ 3.500,00)
89830	<u>Entnahme Rücklage Fortbildung</u>	(€ 65.000,00)
89840	<u>Entnahme Rücklage Investitionen</u>	(€ 55.000,00)
89850	<u>Entnahme Rücklage Sozialanteil</u>	(€ 100.000,00)

Personalaufwand

Die Ansatzposten für das Rechnungsjahr 2020 bauen auf dem Stellenplan für 2021 auf wobei insgesamt **841,34** kor. Bedienstete (inkl. Schüler) kostenmäßig berücksichtigt sind.

Die nachstehend angeführten Berechnungen für die einzelnen Haushaltsstellen richten sich nach den vom Gemeindeverbandsausschuß gefertigten Dienstverträgen unter Berücksichtigung der Vorrückungen, Beförderungen sowie nach dem genehmigten Zulagenkatalog (GVA v. 29.03.90) sowie ergänzender Beschlüsse

Die analog dem G-VBG 2012 gewährte Personalzulage sowie die gewährte Verwaltungsdienstzulage ist enthalten, ebenso die Anpassung an das TILAK-Schema für Pflegepersonal (GVA vom 23.05.91, Pkt. 11; GVA 04.07.91, GVA 15.10.93, Pkt. 12), sowie für Ärzte und Akademiker mit 01.04.1994 (GVA 13.04.94, Pkt. 13 u. GVA 01.12.94 Pkt. 22b), geändert durch eine neue Betriebsvereinbarung Ärztedienstrecht (GVA 12.12.16, GVA 19.12.18) Die Ansätze für das Hauspersonal erfolgen nach der Hausordnung in Anlehnung an das VBG II/p5 (GVA 19.02.91, GVA 02.02.93, Pkt. 8, GVA 27.09.94, Pkt. 13 und GVA 14.12.12, Pkt. 4). Die Optierungen in das neue Gehaltsschema gem VBG bei Neueintritten und das Entlohnungsschema neu für medizinische Berufe wurden berücksichtigt.

Mit der Novelle zum FLAG BGBl. I Nr. 103/2007 wurden die Bestimmungen über die Befreiung der Selbstträger vom Dienstgeberbeitrag bei gleichzeitiger Tragung der Familienbeihilfe mit Wirkung vom 1. Juni 2008 aufgehoben (§ 55 Abs. 11 lit. b FLAG). § 55 Abs. 11 lit. e FLAG bestimmt, dass § 42 ab 1. Juni 2008 mit der Maßgabe anzuwenden ist, dass der Bund, die Länder und die Gemeinden, deren Einwohnerzahl 2000 übersteigt, sowie die gemeinnützigen Krankenanstalten den Dienstgeberbeitrag erstmals für die Arbeitslöhne des Kalendermonats Mai 2008 zu entrichten haben. Als Ausgleich für die Auswirkungen der Abschaffung der Selbstträgerschaft werden die Ertragsanteile der Länder und Gemeinden an der Umsatzsteuer in Höhe dieser kundgemachten Auswirkungen erhöht bzw. erhalten die gemeinnützigen Krankenanstalten, deren Rechtsträger nicht unmittelbar eine Gebietskörperschaft ist, ein Ausgleichszahlung.

EDV-Gebühren - 56502 - quantitative und qualitative Mehrleistung lt. VBG I GVA vom 26.03.82, Pkt. 5 - 50% der Einnahmen aus Leistungen für Gemeinden außerhalb der Dienstzeit.
(Ergänzung GVA 26.06.96, Pkt. 6 und Einzelbeschlüsse). GVA 28.09.18

59001 Freiwilliger Sozialaufwand

(z.B. Weihnachtsgeld, Zuwendungen für Aus- und Fortbildungen)
Krankenzusatzvers. € 16,00 / Monat - GVA 02.02.93, Pkt. 22e, GVA 18.02.99, Pkt. 9.
(gilt nur für Bedienstete mit Eintritt vor dem 16.03.2005 GVA 14.03.05 Pkt. 10)
Weihnachtsgeld - zuletzt geändert GVA 14.12.12, Pkt. 4.
Aus- und Fortbildung - jeweils Einzelbeschlüsse

56912 Sondergebühren aus Amb.- und Hebammengebühren

Die Auszahlung der ambulanten Gebühren erfolgt gemäß den Beschlüssen des GVA vom 14.04.03 Pkt. 7 (für Chirurgen), vom 21.02.06 Pkt. 7 und 03.07.06 Pkt. 8 (für Unfallchirurgen), vom 08.10.91 Pkt. 3, 09.12.98 Pkt. 14c und 07.10.03 Pkt. 9 (für Gynäkologen), vom 15.10.98 (für Internisten), vom 09.03.94 Pkt. 4, 09.12.98 Pkt. 14d und 04.10.06 Pkt. 9 (für Radiologen), vom 22.02.96 Pkt. 16, 09.04.96 Pkt. 9 und 09.12.98 Pkt. 14e (für Nuklearmedizin), vom 12.03.04 Pkt. 10 (für Neurologen), vom 22.10.09 Pkt. 8 (für Psychiater), vom 12.03.04 Pkt. 11 (für Anästhesisten), vom 04.10.07 Pkt. 4d und 09.07.10 Pkt. 4 (für Physikalische Medizin und Rehabilitation), vom 12.04.11 Pkt. 7 (für HNO), vom 06.04.12 Pkt. 6a (für Orthopädie) vom 10.07.12 Pkt. 4 (für Augenheilkunde) vom 06.12.13 Pkt. 5 (für Urologie) und jene der Hebammengebühren nach dem GVA-Beschluss vom 01.12.78 Pkt. 18 und richtet sich nach den Einnahmenansätzen.
Diese haben sich aufgrund des neuen Finanzierungssystem geändert, sodaß obige Regelungen gem. GVA vom 15.10.98 angepaßt werden mußten.

Auszahlung bei Blutabnahmen und klinischen Befunden im Zusammenhang mit Untersuchungen auf Alkoholgehalt durch befaßte Ärzte an Wochentagen in der Zeit von 19.00 Uhr bis 07.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen ganztägig von **€ 14,53** (GVA vom 23.03.88, Pkt. 9 und GVA vom 13.01.89, Pkt. 17).

Die Auszahlung von 90% der Hebammengebühren an die Hebammen bei stationären Fällen erfolgt aufgrund des Beschlusses GVA vom 01.12.78, Pkt. 18.

(€ 54.262.800,00)

HHSt	AUSGABEN	Netto	VSt.		
15520+					
72815	<u>Sonstige medizinische Fremdleistungen</u> Arbeitsmed. Zentrum Hall Arbeitsmed. Betreuung € 3.200,00/Monat GVA 04.10.06, zuletzt GVA 28.09.17 Vergiftungszentrale € 300,00/Quartal + € 2.200,00 Diverses	€	8.360,00	(€ 41.800,00)	
72822	<u>Ärztehonorare für Urlaubsvertretungen u. ä.</u> Teleradiologie Ärztvertretungen	€	0,00	(€ 119.100,00)	
62001	<u>Transportleistungen</u> Patiententransporte Post-Zustellung/Abholung, Botenfahrten Transportkosten Präparate Sekundärtransporte Rettungsdienst Tirol Interhospitaltransporte ÖAMTC, Heli Air Sonstige Transportkosten	€ € € € € € € €	13.100,00 8.340,00 38.040,00 6.000,00 18.000,00 233.400,00 1.200,00	€ € € € € € € €	0,00 1.668,00 7.608,00 0,00 0,00 0,00 240,00
		€	318.100,00	(€ 318.100,00)	
63101	<u>Telekommunikationsdienste</u> Hutchison Drei (mtl. € 1.250,00) Mobiltelefone (mtl. € 250,00) IKB (mtl. € 244,00) GIS (6x € 49,00) Satkarten Anbindung an Tirol Kliniken (mtl. € 315,00) Dr. Uprimny Internetanschluss (6x € 200,00) Anbindung an Klinik Klagenfurt (mtl. € 90,00) Paylife Servicegebühren (jährlich € 350,00) Reserve	€ € € € € € € € € € € €	15.000,00 3.000,00 2.928,00 588,00 90,00 3.780,00 1.200,00 1.080,00 350,00 5.000,00	€ € € € € € € € € € € €	3.000,00 600,00 585,60 117,60 18,00 756,00 240,00 216,00 70,00 1.000,00
		€	33.016,00	(€ 33.000,00)	
72841	<u>Wartungsverträge und Sicherheitsüberprüfungsgebühren</u>				
	<u>EDV Systeme</u> Fa. ACP / HP-Server Fa. Agfa / Labor-EDV Fa. Datapool / Datapool-System Fa. Dimsion Data / Wlan-Netz Fa. Fujitsu / EDV-Anlage + Netzwerk Fa. HCS / EDIVKA-Software Fa. Hectec / PACS-Orthopädie-Softw. Fa. Jedox / Management Software Fa. Logic-Software / Log-Web-Software Fa. Magrathea / Terminplansoftware Fa. Medavis / RIS-PACS-Software Fa. Meierhofer / OP-Managementsoftware Fa. Meierhofer / MCC-Software Schnittstellen Fa. Nexus / GEB.DAT System-Server Fa. Nexus / Software CTG Argus Fa. OKOM / FiBu-ZMR-u. Meldewesen Software Fa. Siemens / Firewall Fa. Software-Design / Intensiv-Software Fa. SPP / Antivirus F-Secure Fa. Unify / Firewall Fa. K.u.M. Jud / Speech Exec Fa. IBH Datentechnik / Software Zentralsterilisation Fa. ITH / ELGA Tirol Anbindung Fa. Lohn & HR / Personalsoftware Fa. Obwexer & Habjan / Handkassensoftware Fa. Pracom / Facility Management VenDoc Fa. PMI Software / DocuWare Fa. Dato / Software Küche Fa. EUDT / Energiemanagement Fa. EDV Trimmel / Software KPS Fa. Physiotools / Software Physiotherapie Fa. Scheidt&Bachmann / Software Schrankenanlage Fa. EpiNet AG / Softwarepaket Klinik-Hygiene	€ €			

Sonstige Systeme

Fa. AAF / OP-Filtermessung	€	8.000,00
Fa. Bender / Sicherheitstester	€	1.000,00
Fa. Bosch / Heizung- u. Dampfkessel	€	3.800,00
Fa. Cerveny / Notstromaggregat	€	5.000,00
Fa. Hydrosnow / 3 Stk. Kompressoren DL	€	3.900,00
Fa. DiN / Notbeleuchtungsanlage	€	2.800,00
Fa. E-Werk Assling / Drehstrom-Transformator	€	1.900,00
Fa. Fiegl & Spielberger / 4 Stk. Automatikturen	€	1.600,00
Fa. Grünbeck / 2 Stk. Umkehrosmoseanlagen	€	2.900,00
Fa. Heltschl / Folienschweißgerät	€	2.000,00
Fa. Kardex / Umlaufregale OP	€	1.600,00
Fa. Kapsch / VPN-Concentrator	€	3.000,00
Fa. Meiko / Bandgeschirrspülmaschine	€	3.000,00
Fa. Minolta / Kopiergeräte	€	40.000,00
Fa. Olymp / Heizbrenner	€	800,00
Fa. Schneider Electric / ZSV-Anlage	€	2.500,00
Fa. Seebacher / Gaswarnanlage, CO Anlage	€	1.000,00
Fa. Siemens / Brandmeldeanlage	€	2.800,00
Fa. Stangl / Kehrstaugmaschine	€	600,00
Fa. Sumetzberger / Rohrpostanlage	€	5.500,00
Fa. Thyssen / Liftanlagen	€	30.000,00
Fa. Tyco / Brandmeldeanlage Hauptgebäude	€	14.000,00
Fa. Tyco / Winguard Software	€	2.000,00
Fa. Willenig / Rauch- und Wärmeabzugsanlage	€	500,00
Fa. Obwexer & Habjan / Farb-Multifunktionsdrucker	€	1.400,00
Fa. FAWO / Alarmserver	€	4.000,00
Fa. Weigert / Dosieranlage	€	1.000,00
Fa. Wasserwerk Lienz / Wasserversorgungsanlage	€	3.600,00
Fa. Engle / Kälteanlagen	€	5.000,00
Fa. Schneider / Kompensationsanlage	€	1.600,00
Fa. Allectric / Kühlschrank	€	1.000,00
Fa. Hawle / Regelventile	€	2.500,00
Fa. Koloszar / Simulator	€	1.400,00
Fa. / Sonstige Wartungsverträge	€	7.000,00

Medizinische Systeme

Fa. Ad Rem Team / Stosswellentherapiegerät	€	1.000,00
Fa. Bartelt / Endoskopie-Desinf. Spülmaschine	€	1.800,00
Fa. Belimed / Endoskopie-Desinf. Spülmaschinen	€	4.800,00
Fa. Boston Scientific / Schrittmacher	€	1.000,00
Fa. Connect / 2 Stk. Beatmungsgeräte	€	1.800,00
Fa. Diesner / CO2-Laser	€	1.300,00
Fa. Dräger / Diverse med. Geräte	€	38.000,00
Fa. Dräger / Med. Gasanlage 5jährig	€	1.000,00
Fa. Drott / Elektromagnetischer Stimulator	€	800,00
Fa. Ehret / Zytostatikerwerkbank	€	1.100,00
Fa. Fuji / Röntgenfilm-Speicherfoliensystem	€	11.000,00
Fa. G.M. Medizintechnik / Holmiumlaser	€	2.700,00
Fa. Gambro / Umkehrosmose, 2 Stk. Prismaflex	€	5.500,00
Fa. Habel / Atemtherapiegeräte	€	600,00
Fa. KCI / 2 x Antidek.Matr., 2 x Wundbehandl.syst.	€	1.800,00
Fa. Maquet / OP-Tisch	€	5.000,00
Fa. Mediso Medical / Mediso-Gammakamera TH 45	€	3.000,00
Fa. Miele / Desinfektionsspülautomaten OP	€	13.500,00
Fa. Miele / 3 Stk. Instrumentenwaschmaschine	€	2.800,00
Fa. MMM / Dampfsterilisatoren	€	22.000,00
Fa. MNT / Lungenventilationsgerät NUK, Firma MNT	€	1.400,00
Fa. Mositech / I-Trust Vertrag Pentax	€	20.000,00
Fa. Neuroth / Diverse med. Geräte	€	3.200,00
Fa. Novomed / 2 Blut-Autotransfus.geräte	€	2.400,00
Fa. Novomed / 2 Stk. Langzeitblutdruckmeßgeräte	€	600,00
Fa. Philips / DSA-Einrichtung	€	80.000,00
Fa. Philips / Ambulanzröntgen Vollwartung	€	28.000,00
Fa. Siemens / Computer-Tomograph	€	74.000,00
Fa. Siemens / MRT	€	84.000,00
Fa. Siemens / Gamma Kamera System	€	49.000,00
Fa. Weinmann / Transportables Beatmungsgerät	€	1.200,00
Fa. Wolbank / Durchleuchtung, Aufnahme, Praktics	€	11.000,00
Fa. Wolbank / Spiro/Ergospiro	€	2.500,00
Fa. Zeiss / OP Mikro	€	2.400,00
Fa. Zoll / Patiententemperaturmanagement	€	1.500,00
Fa. Neumed / Div. Augenmed. Geräte	€	2.400,00
Fa. Intramed / HNO-Navigationssystem	€	3.600,00
Fa. Medtronic / Div. Chirurgiegeräte	€	2.000,00
Fa. Sartorius / Pipetten	€	800,00

HHSt	AUSGABEN	Netto	VSt.	
15520*				
	Fa. Hansaton / HNO-Navigationssystem	€ 1.300,00		
	Fa. Sanova / Div. Chirurgiegeräte	€ 2.000,00		
	Fa. Sakura / Telephat. System	€ 2.600,00		
	<u>Sicherheitsüberprüfungsgebühren</u>			
	Fa. AGEtech	€ 0,00		
	BEV / Eichung Strahlenschutzgeräte NUK	€ 800,00		
	Fa. Brandschutz Geiger / Überprüfung Hydranten	€ 0,00		
	Fa. Flaka-Hanser / ca. 230 Stk. Hand-Feuerlöschgeräte	€ 0,00		
	Fa. Waagen Frank / Waagen-Eichungen	€ 200,00		
	Fa. Holzmannhofer / Gammakamerasystem	€ 0,00		
	Fa. Ing. Manfreda / Abwasseranalyse	€ 0,00		
	Fa. Linde Gas / Flaschenprüfung	€ 0,00		
	Fa. Med. Uni. Wien / Qualitätssicherung nach EUREF/E	€ 0,00		
	Fa. Müllermed / Konstanzprüfung Röntgen / GVA v. 10.04.2013	€ 9.500,00		
	Fa. Holzmannhofer / Konstanzprüfungen NUK	€ 6.400,00		
	Fa. RGO / Anhänger	€ 300,00		
	Fa. Seibersdorf Labor / Dosimeter Eichung	€ 0,00		
	Fa. Spirax-Sarco / Kondensatabeileiter	€ 1.400,00		
	Fa. TÜV / Dampf-Steri., Dampf.k.g. DK-Ges., Druckluft-Behälter	€ 500,00		
	Fa. TÜV / Automatikture, Hebebühnen	€ 0,00		
	Fa. TÜV / Überprüfung Dampfkesselanlage / GVA v. 10.04.2013	€ 3.600,00		
	Fa. TÜV / ca. 6 Stk. Liftanlagen	€ 3.800,00		
	Fa. TÜV / ca. 7 Stk. Hg. / Dpf.A.g. LRG	€ 900,00		
	Fa. TÜV / ca. 500 Stk. elektromed. Geräte / GVA v. 12.07.2013	€ 20.000,00		
	Fa. Prülog / Sicherheitsmessungen	€ 800,00		
	Fa. Seibersdorf / Eichung Personendosimeter	€ 500,00		
	Fa. Strabag / Prüfung Kanalanlage	€ 800,00		
	Fa. MGVS / Alkomat	€ 300,00		
		€ 990.400,00	€ 198.080,00	(€ 990.400,00)
72891	<u>Sonstige nicht med. Fremdleistungen von Firmen</u>			
	Betreuung Apotheke, Konsiliarapotheke	€ 5.000,00	€ 1.000,00	
	BKH St. Johann, Beitrag f. Orthopädie (4x € 2.400,00)	€ 9.600,00	€ 880,00	
	TILAK, Beitrag f. Augenheilkunde (mtl. € 1.000,00)	€ 12.000,00	€ 1.200,00	
	Dr. Walder FA f. Hygiene (mtl. € 2.550,00)	€ 30.600,00	€ 0,00	
	Veröffentlichungen und Ausschreibungen, Inserate, Teilbeisetzungen, Hygieneüberprüfungen, Zertifizierungen Teilnahme an Rundversuchen (Österr. Ges. f. Qual.) Schädlingbekämpfung, Externe Reinigungskosten Arzneimittelkommission Sitzungsgelder Eintragungen Geburtenregister (TILAK) Prüfung Abwasser (Manfreda) Aufwendungen Krankenpflegeschule Betreuungsvertrag OKZ Sonstiges	€ 113.050,00	€ 16.610,00	
		€ 5.000,00	€ 1.000,00	
		€ 74.050,00	€ 1.250,00	
		€ 249.300,00	€ 21.940,00	(€ 249.300,00)
72892	<u>Anstaltsseelsorger</u>			
	Diözese Innsbruck € 4.100,00/Quartal			(€ 16.400,00)
72911	<u>Personalbetreuung</u> (Betriebsausflug, Betriebsferien, u. ä.)			
	Pflege Betriebsgemeinschaft:			
	150 Personen zu € 29,07 (GVA 21.04.98 u. 14.04.99)	€ 4.100,00		
	Betriebsausflüge KPS	€ 9.500,00		
	Strahlenschutzmessungen Röntgenpersonal	€ 12.000,00		
	Sonstiges	€ 4.723,00		
	Verfüugungsmittel des Betriebsrates:			
	Provision Uniq - Versicherung (GVA 26.01.88, Pkt. 10) € 2.907,00			
	Abgeltung f. reduz. Dienstfreistellung d. BRV (GVA 10.10.89, Pkt. 9, zuletzt GVA 10.12.10, Pkt.4c) € 3.270,00			
		€ 6.177,00		
		€ 36.500,00	€ 0,00	(€ 36.500,00)
67001	<u>Versicherungen</u>			
	Feuer, indir. Blitz, Einbruch, Diebstahl (GVA 21.01.92, 14.03.05 u. 03.03.08)	€ 25.000,00		
	Rechtsschutz (GVA 04.10.06)	€ 18.500,00		
	Haftpflichtversicherung (GVA 09.07.10)	€ 172.500,00		
	Kraftfahrversicherung Dienstnehmer (GVA 06.04.12)	€ 3.000,00		
	Haftpflichtversicherung Tiefgarage	€ 800,00		
	KFZ-Haftpflichtversicherung Anhänger	€ 100,00		
	Haftpflichtversicherung Patientenvertreter (GVA 27.06.05)	€ 300,00		
	Gruppen Unfallversicherung (GVA 08.04.09)	€ 900,00		
	Haushaltsversicherung Görzerstraße	€ 200,00		
	Fujifilm - mobiles Detektorsystem	€ 3.000,00		
	Tiroler Versicherung, Neubau Tiefgarage	€ 9.500,00		
	Sonstige Versicherungen	€ 500,00		
		€ 234.300,00	€ 0,00	(€ 234.300,00)

HSL	AUSGABEN	Netto	VSt.	
15520+				
69021	<u>Forderungsverluste</u>			
	Uneinbr. Forderungsbetrag bis € 72,67 (excl. Ust.)			
	Abschreibung durch Genehmigung Obmann - GVA 08.01.87, Pkt. 9)			
	Uneinbr. Forderungsbetrag ab € 72,67 (excl. Ust.)			
	Abschreibung durch jeweiligen Beschluß des GVA			
	Genehmigung außergerichtlicher Ausgleichsvorschlag bis € 1.000,00 durch			
70011	<u>Mieten, Pachte</u>			
	Leihmiete Stahlflaschen u. Tank			
	(GVA 06.09.88, 23.05.91, 04.07.91)	€ 3.500,00	€ 700,00	
	Miete Ärzte- u. Schwesternheim	€ 66.300,00	€ 7.570,00	
	Miete Schülerwohnung Görzerstraße	€ 12.000,00	€	
	Miete/Wartung Feuerwehr-Notrufanlage			
	(GVA 09.06.88, Pkt. 11)	€ 0,00	€ 0,00	
	Miete Dialysemaschinen			
	(GVA 09.07.10 u. 05.07.11)	€ 30.000,00	€ 6.000,00	
	Miete Laborgeräte (GVA 23.04.07)	€ 58.000,00	€ 11.600,00	
	Miete Cell Dyn Ruby System (GVA 08.10.2012)	€ 0,00	€ 0,00	
	Gerätemiete Arjo	€ 10.000,00	€ 2.000,00	
	Miete Befundworkstation	€ 0,00	€ 0,00	
	Miete Div. Geräte	€ 1.000,00	€ 200,00	
	Miete Cell Dyn Ruby System	€ 9.000,00	€ 1.800,00	
	Manipulationsgebühr Leihlager	€ 300,00	€ 60,00	
	Miete Fußmatten	€ 3.500,00	€ 700,00	
	Sonstige Mieten (med. Geräte)	€ 5.000,00	€ 910,00	
		€ 198.600,00	€ 31.540,00	(€ 198.600,00)
71002	<u>Öffentl. Abgaben ohne Gebühren gem. FAG</u>			
	Rauchfangkehrergebühren	€ 3.100,00	€ 620,00	
	Bundessozialamt Tirol (Ausgleichstaxe)	€ 53.000,00	€ 0,00	
	Sonstige Gebühren	€ 6.000,00	€ 60,00	
		€ 62.100,00	€ 680,00	(€ 62.100,00)
71101	<u>Kanalgebühren</u>			
	€ 19.700,00/Quartal+3% Anpassung	€ 81.200,00	€ 8.120,00	(€ 81.200,00)
71102	<u>Müllgebühren</u>			
	Rosbacher, Müllentsorgung	€ 60.000,00		
	Rosbacher, Entsorgung Kartonagen	€ 6.000,00		
	Stadtgemeinde, Entsorgung Bio-Müll	€ 36.000,00		
	Reisswolf, Aktenvernichtung	€ 2.000,00		
	Sonstige Abfallentsorgung	€ 5.000,00		
		€ 109.000,00	€ 10.900,00	(€ 109.000,00)
72101	<u>Bezüge der Mitglieder des Gemeindeverbandsausschusses bzw. -vorstandes</u>			
	Aufwandsentschädigung Obmann d. Gemeindeverbandes			
	A/VII/7 (40%) Reduktion gem. Bezügebegrenzungsgesetz			
	§ 4, Abs. 3 (GVA 10.10.01, Pkt. 6)			
	BGBL. I 64/1997 = € 2.975,00 x 14	€ 41.650,00		
	Reisekosten u. Sitzungsgelder			
	à € 58,14 sowie Fahrtspesenersatz (GVA 07.12.77,			
	Pkt. 14b, GVA 11.12.81, Pkt. 14; GVA 02.04.85, Pkt. 7;			
	GVA 19.02.86, Pkt. 22g, GVA 10.03.87, Pkt. 5,			
	GVA 03.06.92, Pkt. 4, Konsumation anläßl.			
	Haushaltsvoranschlag und Jahresrechnung und			
	sonstige Aufwendungen	€ 3.450,00		
		€ 45.100,00		(€ 45.100,00)
72601	<u>Mitgliedsbeiträge</u>			
	Sonstige	€ 2.000,00		(€ 2.500,00)
72930	<u>Sonstige Ausgaben</u>			
	Sonstige	€ 8.500,00		(€ 8.500,00)
72960	<u>Aufwand Notarztdienste</u>			
	Notarztkoordinatoren	€ 48.600,00	9.720,00	
	Externe Notärzte, Werkverträge	€ 152.400,00	30.480,00	
	Telefongebühren	€ 300,00	60,00	
		€ 201.300,00	40.260,00	(€ 201.300,00)
72981	<u>Aufwand Vorsteuer</u>			
	Gesamter Vorsteueraufwand o. HH.	€ 2.431.680,00		
	Gesamter Vorsteueraufwand a.o. HH.	€ 1.715.200,00		
		€ 4.146.880,00		
	abzgl. gem. §12(3) UStG 1994 mit FA;			
	verrechenbar ca. 1,02%	-€ 42.298,18		
	Aufwand Vorsteuer 2020	€ 4.104.581,82		(€ 4.104.600,00)

Nachfolgende weitere Aufwendungen wurden primär auf Basis der bisherigen Angaben des Rechnungsjahres 2018/2019 präliminiert:

40011	<u>Geräte f. Prüfung, Behandlung u. Untersuchung aller Körperfunktionen</u>	€	5.040,00	€	25.200,00
40012	<u>Narkose- und med. Absaugapparate</u>	€	2.880,00	€	14.400,00
40013	<u>Geräte f. Diagnose und Therapie mittels Strahlen und Wellen</u>	€	5.280,00	€	26.400,00
40014	<u>Geräte f. Sterilisation, Desinfektion, Destillation</u>	€	2.640,00	€	13.200,00
40015	<u>Geräte f. Apotheke und Labor</u>	€	4.800,00	€	24.000,00
40016	<u>Spezielle Apparate und Geräte f. div. med. Fachrichtungen</u>	€	100,00	€	500,00
40017	<u>Instrumente medizinisch</u>	€	28.320,00	€	141.600,00
40018	<u>Spezielle med. Einrichtungsgegenstände</u>	€	2.280,00	€	11.400,00
40019	<u>Sonstige med. Einrichtungsgegenstände</u>	€	35.520,00	€	177.600,00
45811	<u>Pharmazeutische Spezialitäten</u>	€	554.960,00	€	5.549.600,00
45821	<u>Blut, Chemikalien, Reagenzien, Dentalpharmaka</u>	€	112.970,00	€	906.000,00
45831	<u>Sera, Impfstoffe, Vakzine</u>	€	3.120,00	€	15.600,00
45841	<u>Nährmittel, Diätetika</u>	€	190,00	€	1.900,00
45851	<u>Desinfektionsmittel, komprimierte Gase</u>	€	24.840,00	€	124.200,00
45861	<u>Verbandstoffe, chirurg. Nahtmaterial</u>	€	89.520,00	€	447.600,00
45871	<u>Behandlungsbedarf und Einmalbehandlungsbedarf</u>	€	764.580,00	€	3.822.900,00
45881	<u>Laborbedarf und Einmallaaborbedarf</u>	€	11.360,00	€	56.800,00
45891	<u>Filme, Registriermaterial</u>	€	1.340,00	€	6.700,00
40021	<u>Einrichtungsgegenstände</u>	€	4.360,00	€	21.800,00
40022	<u>Fahrzeuge</u>	€	200,00	€	1.000,00
40023	<u>Maschinen und masch. Anlagen</u>	€	100,00	€	500,00
40024	<u>Geräte, Apparate, Instrumente</u>	€	3.500,00	€	17.500,00
40025	<u>Werkzeuge</u>	€	500,00	€	2.500,00
40026	<u>Bekleidung, Wäsche, Bettzeug</u>	€	13.340,00	€	66.700,00
40027	<u>Küchen- und Haushaltsgeräte</u>	€	5.300,00	€	26.500,00
40028	<u>Sonstige geringwertige nicht med. Gebrauchsgüter</u>	€	3.900,00	€	19.500,00
40901	<u>Geringwertige Ersatzteile</u>	€	27.700,00	€	138.500,00
42501	<u>Werkstoffe (Roh- und Hilfsstoffe)</u>	€	2.400,00	€	12.000,00
43001	<u>Lebensmittel</u>	€	43.400,00	€	434.000,00
45101	<u>Brennstoffe</u>	€	36.000,00	€	180.000,00
45201	<u>Treibstoffe</u>	€	40,00	€	200,00
45301	<u>Schmier- und Schleifmittel</u>	€	20,00	€	100,00
45401	<u>Reinigungsmittel</u>	€	9.320,00	€	46.600,00
45601	<u>Büromaterial</u>	€	12.720,00	€	63.600,00
45701	<u>Druckwerke (Zeitungen, Zeitschriften, Formulare, etc.)</u>	€	8.400,00	€	42.000,00
45702	<u>Druckwerke (Bücher)</u>	€	20,00	€	200,00
45901	<u>Nicht med. Einwegartikel</u>	€	26.320,00	€	131.600,00
72811	<u>Laboruntersuchungen</u>			€	1.521.900,00

HHSt	AUSGABEN	Netto	VSt		
15520+					
72812	<u>Therapie</u>			€	22.200,00
72813	<u>Autopsien</u>			€	5.600,00
72814	<u>Medizinische Fremdleistungen Psychiatrie</u> kein Ansatz für 2021				
61301	<u>Instandhaltung v. Grund samt Anlagen</u>	€	7.000,00	€	35.000,00
61401	<u>Instandhaltung v. Gebäuden samt Anlagen</u>	€	17.100,00	€	85.500,00
61601	<u>Instandhaltung v. Maschinen</u>	€	9.200,00	€	46.000,00
61701	<u>Instandhaltung v. Fahrzeugen</u>	€	20,00	€	100,00
61811	<u>Instandhaltung v. Gebrauchsgütern nicht med.</u>	€	7.300,00	€	36.500,00
61821	<u>Instandhaltung v. Gebrauchsgütern med.</u>	€	35.000,00	€	175.000,00
63001	<u>Postdienste</u>			€	39.600,00
64001	<u>Rechts- und Beratungskosten</u>	€	7.000,00	€	35.000,00
60001	<u>Stromgebühren</u>	€	78.760,00	€	393.800,00
60101	<u>Gas</u> kein Ansatz für 2021				
60201	<u>Wasser (ohne Kanalgebühren)</u> kein Ansatz für 2021				
60301	<u>Wärme</u>	€	47.020,00	€	235.100,00
65701	<u>Geldverkehrsspesen (auch Kursverluste)</u>			€	13.400,00
65791	<u>Zentausgleich</u>			€	100,00
69011	<u>Schadensfälle</u>			€	12.500,00
69021	<u>Forderungsverluste</u>			€	80.000,00
72301	<u>Repräsentationsausgaben</u>			€	16.200,00
72941	<u>Aufwand Flugrettung</u> kein Ansatz für 2021				
72961	<u>Aufwand Interreg Projekt</u> kein Ansatz für 2021				
72962	<u>Aufwand Palliativ-Team Konsiliar</u>			€	1.500,00
75201	<u>Beitrag an Gemeindepensionsfond</u>			€	90.600,00
76000	<u>Pensionen</u>			€	64.71
76804	<u>Sonstiger Aufwand Krankenpflegeschule</u> Aufwand wird am Jahresende umgebucht				
04301	<u>Ger. f. Prüfung, Behandlung u. Unters. Aller Körperfunkt.</u>	€	3.000,00	€	15.000,00
04302	<u>Narkose- und Absaugapparate</u>	€	500,00	€	2.500,00
04303	<u>Ger. f. Diagnose und Therapie mittels Strahlen und Wellen</u>	€	8.000,00	€	40.000,00
04304	<u>Ger. f. Sterilisation, Desinfektion, Destillation</u>	€	1.000,00	€	5.000,00
04305	<u>Ger. f. Apotheke und Labor</u>	€	1.000,00	€	5.000,00
04306	<u>Spezielle Apparate u. Geräte f. div. med. Fachrichtungen</u>	€	500,00	€	2.500,00
04307	<u>Instrumente medizinisch</u>	€	4.000,00	€	20.000,00
04308	<u>Spezielle medizinische Einrichtungsgegenstände</u>	€	1.000,00	€	5.000,00
04309	<u>Sonstige med. Einrichtungsgegenstände</u>	€	1.000,00	€	5.000,00
02001	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	€	1.000,00	€	5.000,00
03001	<u>Werkzeuge</u>	€	100,00	€	500,00
03002	<u>Apparate, Geräte, Instrumente</u>	€	3.400,00	€	17.000,00
04001	<u>Fahrzeuge</u>	€	400,00	€	2.000,00
04501	<u>Einrichtungsgegenstände</u>	€	6.000,00	€	30.000,00

HHSt	AUSGABEN	Netto	VSt
15520+			
04502	<u>Bekleidung, Bettzeug, Wäsche</u>	€ 100,00	€ 500,00
04503	<u>Küchen- und Haushaltsgeräte</u>	€ 5.000,00	€ 25.000,00
04504	<u>Sonstigen nicht med. Einrichtungsgegenstände</u>	€ 1.000,00	€ 5.000,00
04505	<u>EDV-Software</u>	€ 3.000,00	€ 15.000,00
<u>In das Betriebsergebnis lt. KAG nicht einrechenbare Ausgaben</u>			
25701	<u>Gewährung von Bezugsvorschüssen</u> GVA 24.02.87, Pkt. 9 Richtlinien zuzüglich personenbezogene Einzelbeschlüsse	€	0,00
34621	<u>Schuldentilgung</u>	€	103.650,00
65010	<u>Zinsen aus Bankverbindlichkeiten</u>	€	7.000,00
65020	<u>Zinsen aus Darlehen</u>	€	8.550,00
65030	<u>Sonstiger Zinsaufwand</u> kein Ansatz für 2020	€	0,00
79822	<u>Zuführung Anstaltskapellenrücklage</u> Zuführung Entleerung Opferstock, GVA 08.10.91	€	3.700,00
79823	<u>Zuführung Rücklage Sozialanteil gem. § 41 Abs. 6 Tir. KAG</u> 3,33 v. H. der Honorare gem. § 41 Abs. 6 Tir. KAG	€	100.000,00
79824	<u>Zuführung Rücklage Investitionen</u> 3,33 % der verbleibenden 10%igen Hausanteile gem. § 41 Abs. 6 Tir. KAG für Altverträge bis 01.01.04 (ausgenommen Dermathologie u. Pädiatrie).	€	55.000,00
79825	<u>Zuführung Rücklage Fortbildung</u> 3,33 % der verbleibenden 10%igen Hausanteile gem. § 41 Abs. 6 Tir. KAG für Altverträge bis 01.01.04 (ausgenommen Dermathologie u. Pädiatrie).	€	65.000,00
79901	<u>Zuführung an den a.o. Haushalt</u>	€	2.144.000,00
79901	<u>Zuführung an a.o.HH /Strukturfondsmittel</u>	€	470.000,00
96400	<u>Rechnungsergebnis Vorjahr</u> kein Ansatz für 2021	€	0,00

ABSCHNITT 3

	VA 2021
1. Umsatzerlöse	64.177.400,00
a) Leistungserlöse	
Hausanteile (§41/5 KAG)	
81000 Erlöse Hausanteil (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	565.900,00
Einnahmen aus Vorperioden	
81016 Einnahmen aus Vorperioden stationär	3.500,00
81121 Einnahmen aus Vorperioden ambulant	300,00
	3.800,00
LKF-Gebühren Selbstzahler	
81022 LKF-Gebühren Selbstzahler stationär	262.300,00
Pflegegebühren Begleitpersonen	
81031 Pflegegebühren Begleitpersonen	21.900,00
Kostenbeitrag	
81042 Kostenbeitrag §41a Tir.KAG	278.500,00
LKF Gebührenersätze fondsrelevante Ausländer stationär	
81051 LKF-Gebührenersätze des TGF für Ausländer	1.572.800,00
81052 ASVG-Kostenanteile Ausländer	1.500,00
	1.574.300,00
Anstaltsgebühr (§41 (1) lit. a Tir.KAG)	
81061 Zuschlag Sonderklasse §41/1/B Tir.KAG	806.300,00
Hebammengebühr (§41 (1) lit. a Tir. KAG)	
81071 Hebammengebühr §41/1/B	2.500,00
LKF Gebühren Sozialhilfe (§40 (1) lit. a Tir. KAG)	
81095 LKF-Gebühren Sozialhilfe (§40 Tir.KAG)	0,00
Ambulanzgebührenersätze Krankenkassen	
81100 Ambulanzgebührenersätze Krankenkassen	200,00
81101 Ambulanzgebührenersätze Selbstzahler	300,00
	500,00
Ambulanzgebühren Selbstzahler	
81110 Ambulanzgebühren Selbstzahler	131.100,00
Ambulanzgebühren für Leistungen an andere Anstalten und Sozialhilfe	
81120 Ambulanzgeb. f. Leistungen an andere Krankenanstalten	3.000,00
81130 Ambulanzgebühren Sozialhilfe	200,00
	3.200,00
Ambulanzgebühren Abgeltung fondsrelevante Ausländer	
81151 Abgeltung amb. Geb. d. TGF f. Ausländer	294.000,00
TGF-Leistungen für fondsrelevante Inländer	
81210 LKF-Gebührenersätze des TGF exkl. Ausländer	46.329.100,00
81211 Abgeltung amb. Geb. d. TGF exkl. Ausländer	10.567.600,00
81212 TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen	1.301.600,00
81213 TGF-Abrechnung Vorjahr stationär	20.000,00
81215 TGF-Abgeltung Qualitätsförderungsprogramm	21.500,00
	58.239.800,00
TGF-Strukturvorweganteil	
86160 Beitrag von Strukturfond	200.000,00
Kostenersätze Personalverpflegung	
81711 Kostenersatz Personalverpflegung	109.300,00

	VA 2021
Kostenersätze Telefongebühren	
81721 Kostenersatz Telefongebühren	500,00
81722 Kostenersatz Telefongebühren Dritte	400,00
	900,00
Kostenersätze Wäschereinigung	
81731 Kostenersatz Wäschereinigung	17.500,00
Kostenersatz Essen auf Räder	
81741 Essensabgabe an Dritte	40.500,00
Kostenersätze Sonstige	
81780 Kostenersatz f. Fotokopien u. Drucksorten 0% USt.	100,00
81781 Kostenersatz f. Fotokopien u. Drucksorten 10% USt.	2.500,00
81782 Kostenersatz f. KG Geb., Röntgenbildkopien	3.700,00
81783 Kostenersatz f. Porto u. Frachtgebühren	100,00
81784 Sonstige Kostenersätze	16.600,00
81785 Kostenersatz f. EDV - Gemeinde u. Gemeindeverbände	130.000,00
81786 Sonstige Kostenersätze Dritte	5.000,00
81787 Kostenersätze KPS	30.000,00
81788 Boni EDIKOST / EDILEIST	0,00
81789 Kostenersätze Notärzte 0% USt.	1.109.600,00
81790 Kostenersätze Notärzte 10% USt.	0,00
81791 Kostenersätze Palliativ-Konsiliar-Team	327.500,00
	1.625.100,00

2. Sonstige betriebliche Erträge

11.423.500,00

a) Veräußerungserlöse

Veräußerungserlös von Anlagegütern

80821 Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 10% USt.	300,00
80822 Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 10% USt.	500,00
80823 Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 20% USt.	500,00
80824 Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 20% USt.	500,00
80825 Erlös aus Verkauf v. med. Geräten 0% USt. (Ausland)	0,00
	1.800,00

Veräußerungserlös v. Verbrauchsgütern

80501 Veräußerung von Verbrauchsgütern	200,00
80502 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke	10.300,00
80503 Erlöse Abfallstoffe § 19 USt.G.	600,00
80601 Veräußerung von Altmaterial	100,00
	11.200,00

Veräußerungserlös v. Gebrauchsgütern

80811 Veräußerung von geringw. Gebrauchsgütern	1.000,00
--	----------

b) Sonstige

Mieten (einschließlich Betriebskosten)

82411 Mieten u. Pachte incl. Betriebskosten 10% USt.	3.500,00
82420 Mieten u. Pachte incl. Betriebskosten 0% USt.	100,00
82430 Mieten u. Pachte incl. Betriebskosten 20% USt.	56.100,00
82501 Einnahmen aus Untervermietung 10% USt.	1.680,00
82502 Einnahmen aus Untervermietung 20% USt.	420,00
82503 Betriebskostenersatz Schüler 20% USt.	11.400,00
	73.200,00

	VA 2021
Rückersatz von Ausgaben	
82801 Rückersatz von Ausgaben	0,00
82802 Rückersatz von Ausgaben 10% USt.	100,00
	100,00
Sonstige Einnahmen	
82901 Sonstige Einnahmen (Schadeners., Ref. Kursgeb.)	3.500,00
82902 Sonstige einmalige Einnahmen	7.500,00
82903 Versicherungsvergütungen Personal	500,00
82904 Sonstige Einnahmen 20% USt.	500,00
82905 Sonstige Einnahmen 10% USt.	1.500,00
82492 Parkplatzgebühren	315.600,00
84901 Mahngebühren, Verzugs- u. Stundungszinsen	6.000,00
82991 Centausgleich	100,00
82421 Pauschalentgelt d. honorarber. Ärzte	0,00
	335.200,00
Spenden	
87800 Spenden an den Anstaltsträger nicht einrechenbar	500,00
87801 Opfergeld aus der Anstaltskapelle	3.500,00
	4.000,00
Beitrag des Bundes	
86021 Beihilfe des Bundes	3.925.700,00
86022 Ausgleichszahlung des Bundes	445.600,00
	4.371.300,00
Beitrag Land sonst.	
86150 Beiträge Land sonstige	12.000,00
87191 Zuschuss Land / Ärztegehälter	802.000,00
87192 Zuschuss Land / Vorrückungsschichttag	0,00
87193 Zuschuss Land / Strukturtopfmittel	470.000,00
87194 Zuschuss Land / Interhospitaltransporte	116.700,00
87195 Zuschuss Land / Mindereinnahmen TGF	3.245.000,00
87196 Zuschuss Land / Spitälerhilfspaket / Ausgaben	1.980.000,00
	6.625.700,00

3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsverleistungen

-14.412.600,00

a) Materialaufwand

Gebrauchsgüter medizinisch	
40011 Geräte f. Prüfung, Behandlung u. Untersuchung aller Körperfunktionen	-25.200,00
40012 Narkose und Absaugapparate	-14.400,00
40013 Geräte f. Diagnose u. Therapie mit Strahlen u. Wellen	-26.400,00
40014 Geräte f. Sterilisation, Desinfektion, Destillation	-13.200,00
40015 Geräte f. Apotheke u. Labor	-24.000,00
40016 Spez. Apparate u. Geräte f. div. med. Fachrichtungen	-500,00
40017 Instrumente medizinisch	-141.600,00
40018 Spez. med. Einrichtungsgegenstände	-11.400,00
40019 Sonstige med. Güter	-177.600,00
	-434.300,00
Gebrauchsgüter nicht medizinisch	
40021 Einrichtungsgegenstände	-21.800,00
40022 Fahrzeuge	-1.000,00
40023 Maschinen und maschinelle Anlagen	-500,00
40024 Geräte, Apparate, Instrumente	-17.500,00
40025 Werkzeuge	-2.500,00
40026 Bekleidung, Bettzeug, Wäsche	-66.700,00
40027 Küchen- u. Haushaltsgeräte	-26.500,00
40028 GWG, nicht med. Sonstige	-19.500,00
	-156.000,00

	VA 2021
Ersatzteile	
40901 Geringwertige Ersatzteile	-138.500,00
Werkstoffe	
42501 Roh- und Hilfsstoffe	-12.000,00
Lebensmittel	
43001 Lebensmittel	-434.000,00
Brennstoffe	
45101 Brennstoffe	-180.000,00
Treibstoffe	
45201 Treibstoffe	-200,00
Schmier- und Schleifmittel	
45301 Schmier- und Schleifmittel	-100,00
Reinigungsmittel	
45401 Reinigungsmaterial	-46.600,00
Büromaterial	
45601 Büromaterial	-63.600,00
Druckwerke	
45701 Druckwerke (Formulare, Zeitschr., Gesetz- u. Fachlit.)	-42.000,00
45702 Druckwerke Bücher med. u. nicht med. CDs	-200,00
	-42.200,00
Pharmazeutische Spezialitäten	
45811 Pharm. Spezialitäten	-5.549.600,00
Blut, Chemikalien, Reagenzien	
45821 Blut, Chemikalien, Reagenzien, Dentalpharmaka	-906.000,00
Sera, Impfstoffe, Vakzine	
45831 Sera, Impfstoffe, Vakzine	-15.600,00
Nährmittel, Diätetika	
45841 Nährmittel, Diätetika	-1.900,00
Desinfektionsmittel, med. Gase	
45851 Desinfektionsmittel, komprimierte Gase	-124.200,00
Verbandsstoffe, Nahtmaterial	
45861 Verbandstoffe, chir. Nahtmaterial	-447.600,00
Behandlungsbedarf u. medizinische Einwegartikel	
45871 Behandlungsbedarf u. einm. Behandlungsbedarf	-3.822.900,00
Laborbedarf	
45881 Laborbedarf u. einm. Laborbedarf	-56.800,00
Filme, Registriermittel	
45891 Filme, Registriermaterial	-6.700,00
Sonstige Verbrauchsgüter nicht med. Einwegartikel	
45901 Einwegartikel, nicht med.	-131.600,00
Lagerveränderungen	
04999 Lagerveränderung	15.000,00

VA 2021

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Laboruntersuchungen	
72811 Kosten med. Fremdleistungen f. Laboruntersuchungen	-1.521.900,00
Entgelte für sonstige med. Leistungen	
72812 Therapie Fremdleistungen	-22.200,00
72813 Autopsien, Fremdleistungen	-5.600,00
72814 Med. Fremdleistungen Psychiatrie	0,00
72815 Sonst. med. Fremdleistungen	-41.800,00
	-69.600,00
Entgelte für sonstige nicht med. Leistungen	
72891 Sonst. nicht med. Fremdleistungen von Firmen	-249.300,00
72892 Anstaltsseelsorger	-16.400,00
	-265.700,00

4. Personalaufwand

-54.329.400,00

a) Löhne

Geldbezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	
52101 Arbeiter ganzj. Beschäftigte	-2.119.700,00

b) Gehälter

Geldbezüge Vertragsbedienstete I	
51001 Angestellte VB I Geldbezüge	-29.461.500,00

Geldbezüge Vertragsbedienstete II	
51101 Angestellte VB II Geldbezüge	-1.063.800,00

Geldbezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt	
52001 Angestellte ganzj. Beschäftigte	0,00

Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	
52201 Angestellte nicht ganzj. Beschäftigte Geldbezüge	-55.400,00
72822 Ärztehonorare Urlaubsvertretungen	-119.100,00
	-174.500,00

Taschengelder Pflegeschüler	
59020 Taschengelder Pflegeschüler	-130.500,00
59030 Sachbezüge Pflegeschüler	0,00
	-130.500,00

Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	
56601 Dienstjubiläen	-301.600,00

Sondergebühren aus Ambulanzgebühren	
56912 Sondergebühren aus amb. u. Hebammengebühren	-868.000,00

Mehrleistungsvergütungen	
56502 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergütungen VB I	-4.499.300,00
56503 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergütungen VB II	-22.100,00
56504 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergütungen sonstige	-14.900,00
	-4.536.300,00

Urlaubsrückstellung	
51330 Zuführung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	0,00
89330 Auflösung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	19.000,00
	19.000,00

Beitrag nach dem Tir. Behinderten- und Pflegeges.	
86111 Beiträge d. Landes u. Invalid.Amtes, Tir.Beh Beih.Ges.	3.800,00

	VA 2021
Beitrag Arbeitsmarktförderung	
86130 Beitrag Arbeitsmarktförderung	180.000,00
c) soziale Aufwendungen	
51310 Zuführung Abfertigungsrückstellung	0,00
89310 Auflösung Abfertigungsrückstellung	50.000,00
75201 Beiträge an Gemeindepensionsfonds	-90.800,00
76000 Pensionen	-64.700,00
	-105.300,00
d) Aufwendungen für gesetzl. vorgeschr. Sozialabgaben	
72930 Sonstige Ausgaben	-8.500,00
DGB zur sozialen Sicherheit	
58102 DGB zur sozialen Sicherheit	-7.780.700,00
58103 DGB zur sozialen Sicherheit	0,00
58104 DGB zur sozialen Sicherheit	-10.700,00
59040 DGB Krankenpflegeschüler	-22.900,00
59061 DB Personal	-1.644.700,00
59062 DB Personal	0,00
59063 DB Personal	0,00
59064 DB Schüler	0,00
59081 BMI, Beiträge Zivildienstler	0,00
	-9.459.000,00
e) Sonstige Sozialaufwendungen	
Freiwillige Sozialausgaben	
59001 Freiw. Soz. Aufwand Wehng., Zuw. Aus- u. Fortbildung	-425.600,00
59002 3,33% Sozialleist. f. Anst. Pers. (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	-156.100,00
72911 Personalbetreuung	-36.500,00
	-618.200,00
Honorar Krankenpflegeschule	
56921 Honorare Krankenpflegeschule	-24.800,00
56923 Honorare Krankenpflegeschule	-28.000,00
	-52.800,00
Reisegebühren und Nebengebühren	
56001 Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	-129.600,00
56902 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-5.410.300,00
56903 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-42.000,00
56904 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-50.600,00
	-5.632.500,00
5. Abschreibungen	-3.724.700,00
Anlagenabschreibung lt. Verzeichnis	
81900 Wertberichtigung Subvention	1.400,00
68010 Anlagenabschreibung lt. Verzeichnis	-3.726.100,00
	-3.724.700,00

	VA 2021
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.585.500,00
Öffentliche Abgaben	
71002 Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	-62.100,00
Stromgebühren	
60001 Stromgebühren	-393.800,00
Wärme	
60301 Wärme	-235.100,00
Instandhaltung	
61301 Lfde. Instandhaltung v. Grund u. Boden samt Anlagen	-35.000,00
61401 Lfde. Instandhaltung v. Gebäuden samt Anlagen	-85.500,00
61601 Lfde. Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	-46.000,00
61701 Lfde. Instandhaltung v. Fahrzeugen	-100,00
61821 Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern med.	-175.000,00
61811 Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern nicht med.	-36.500,00
	-378.100,00
Transporte	
62001 Transportleistungen	-318.100,00
Postgebühren	
63001 Postdienste	-39.600,00
Telefon	
63101 Telekommunikationsdienste	-33.000,00
Rechtskosten	
64001 Rechts- u. Beratungskosten	-35.000,00
Geldverkehrsspesen	
65701 Geldverkehrsspesen	-13.400,00
65791 Centausgleich	-100,00
	-13.500,00
Versicherungen	
67001 Versicherungen	-234.300,00
Schadensfälle	
69011 Schadensfälle	-12.500,00
Forderungsverluste	
69021 Forderungsverluste	-80.000,00
Mieten, Pacht	
70011 Mieten, Pachte	-198.600,00
Bezüge der Organe	
72101 Bezüge der gewählten Organe	-45.100,00
Kanal- und Müllgebühren	
71101 Kanalgebühren	-81.200,00
71102 Müllabfuhrgebühren	-109.000,00
	-190.200,00
Mitgliedsbeiträge	
72601 Mitgliedsbeiträge, Kammerumlagen	-2.500,00
Wartungsverträge	
72841 Wartungsverträge, Sicherheitsüberprüfungsgebühren	-990.400,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2021 bis 31.12.2021

	VA 2021
Repräsentationsausgaben	
72301 Repräsentationsausgaben	-16.200,00
Vorsteuer nicht abziehbar	
72981 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	-4.104.600,00
Sonstige Ausgaben	
72960 Aufwand Notarztdienste	-201.300,00
72962 Aufwand Palliativteam konsiliar	-1.500,00
	-202.800,00
Restbuchwert ausgeschiedener Anlagen	
68020 Restbuchwert ausgeschiedene Anlagen	0,00
7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebsergebnis)	-4.451.300,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500,00
82311 Bankzinsen	500,00
82331 Zinsen aus Rücklagen	2.000,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.550,00
65010 Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	-7.000,00
65020 Zinsen aus Darlehen	-8.550,00
65030 Sonstiger Zinsaufwand	0,00
10. Zwischensumme aus Z 8 bis 9 (Finanzergebnis)	-13.050,00
11. außerordentliche Erträge	8.133.745,00
a) Restumlage Gemeinden	
86230 Restumlage der Gemeinden - operativ	1.601.075,00
86230 Restumlage der Gemeinden - investiv	2.143.925,00
	3.745.000,00
b) Investitionszuschuss des Landes	
88101 Investitionszuschuss TGFSF	1.824.675,00
81261 Investitionszuschuss TGFIF	1.400.070,00
	3.224.745,00
c) Bedarfszuweisungen	
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00
12. außerordentliche Aufwendungen	0,00
Rechnungsabgang Vorjahr	
79930 Rechnungsabgang ordentlicher Haushalt	0,00
07991 Rechnungsergebnis ordentlicher Haushalt	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	3.669.395,00
14. Jahresüberschuss	3.669.395,00

	VA 2021
15. Auflösung von Kapitalrücklagen	220.000,00
a) Auflösung von Kapitalrücklagen	
89810 Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0,00
89820 Entnahme Anstaltskapellenrücklage	0,00
89830 Entnahme Rücklage Fortbildung	65.000,00
89840 Entnahme Rücklage Investitionen	55.000,00
89850 Entnahme Rücklage Sozialant. Gem §41(6) Tir.KAG	100.000,00
16. Zuweisung zu Kapitalrücklagen	-223.700,00
a) Zuweisung zu Kapitalrücklagen	
79811 Zuführung Betriebsmittelrücklage	0,00
79822 Zuführung Anstaltskapellenrücklage	-3.700,00
79823 Zuführung Rücklage Sozialanteil §41 Abs. 6 Tir.KAG	-100.000,00
79824 Zuführung Rücklage Investitionen	-55.000,00
79825 Zuführung Rücklage Fortbildung	-65.000,00
79831 Zuführung Sonderrücklage	0,00
17. Auflösung Beiträge und Zuschüsse	1.045.200,00
Auflösung Investitionszuschuss	
88430 Auflösung Investitionszuschüsse Vorhaben	1.045.200,00
18. Zuweisungen Beiträge und Zuschüsse	-4.858.745,00
Zuweisung Beiträge und Zuschüsse	
79870 Zuführung Finanzmittel f. in Bau befindliche Anlagen	-4.858.745,00
79940 Zuführung Abgrenzung nicht fällige Einnahmen	0,00
79860 Zuführung Subventionen	0,00
19. Jahresergebnis	-147.850,00

ABSCHNITT 4

	VA 2021
A. Anlagevermögen	40.642.842,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
II. Sachanlagen	40.642.842,00
1. Grundstücke	
00010 Unbebaute Grundstücke	1.103.000,00
2. Grundstückseinrichtungen	
00060 Wasserversorgungsanlagen	8.400,00
00061 Sonstige Grundstückseinrichtungen	98.400,00
	<u>106.800,00</u>
3. Gebäude	
00101 Gebäude Krankenhaus	20.784.242,00
00102 Gebäude Krankenpflegeschule	4.962.000,00
00105 Tiefgarage	6.067.600,00
	<u>31.813.842,00</u>
4. Technische Anlagen und Maschinen	
00200 Maschinen	315.600,00
5. Werkzeuge	
00300 Werkzeuge	800,00
6. Fahrzeuge	
00400 Fahrzeuge	83.100,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung medizinisch	
00430 Betriebsausstattung medizinisch Krankenhaus	5.017.600,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung nicht medizinisch	
00450 Betriebsausstattung nicht medizinisch Krankenhaus	2.202.100,00
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	
00600 Geleistete Anzahlungen von Anlagen in Bau	20.845.800,00
10. Aktivierte in Bau befindliche Anlagen	
00690 Aktivierte in Bau befindliche Anlagen	-20.845.800,00
B. Umlaufvermögen	22.578.520,00
I. Vorräte	1.334.900,00
1. Medizinische und nicht medizinische Verbrauchsgüter	
01300 Vorrat medizinischer Verbrauchsgüter	1.209.800,00
01400 Vorrat nicht medizinischer Verbrauchsgüter	125.100,00
	<u>1.334.900,00</u>

	VA 2021
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.847.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	
23999 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	18.300.000,00
2. Forderungen aus gesetzl. Beiträgen und Zuschüssen	
02871 Forderungen aus Zuschüssen	1.180.300,00
3. Forderungen aus Bezugsvorschüssen	
02560 Bezugsvorschüsse	0,00
4. Sonstige Forderungen wirksam	
02872 Sonstige Forderungen wirksam	341.800,00
5. Sonstige Forderungen unwirksam	
25604 Geldverkehr Banken	0,00
27901 Vorschuss Parkgebührenautomat	200,00
27902 Sonstige Vorschüsse	12.500,00
27903 Vorschuss Telefonwertkartenautomat	2.200,00
28734 Offene Umsatzsteuer	10.000,00
	<u>24.900,00</u>
III. Wertpapiere und sonstige Geldanlagen	527.700,00
1. Wertpapiere und sonstige Geldanlagen	
02191 Geldanlage Betriebsmittelrücklage	12.400,00
02192 Geldanlage Erneuerungsrücklage	77.500,00
02193 Geldanlage Sonderrücklage	32.800,00
02194 Geldanlage Rücklage Sozialanteil §41 Abs.6 Tir,KAG	5.000,00
02195 Geldanlage Rücklage Investitionen	220.000,00
02196 Geldanlage Rücklage Fortbildung	180.000,00
	<u>527.700,00</u>
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	868.920,00
1. Kassenbestand und Bankguthaben	
02000 Handkasse	2.000,00
02100 Lienzner Sparkasse	250.000,00
02110 Raiffeisen-Landesbank Lienz	0,00
02120 Osttiroler Volksbank	0,00
02130 Hypobank Tirol	150.000,00
02140 Unicredit Bank AUST.ria	0,00
02150 Hypo Tirol Bank - Ärztekonto	60.000,00
02160 Raiffeisen-Landesbank Lienz Kontokorrentkredit	0,00
02170 Raiffeisen-Landesbank Lienz Darlehen	406.920,00
	<u>868.920,00</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
SUMME AKTIVA	63.221.362,00

VA 2021

A. Grundkapital

I. Grundkapital	
09301 Eigenkapital	5.943.717,00
II. Bilanzergebnis	
96000 Bilanzergebnis	-147.850,00

B. Kapitalrücklagen

I. Kapitalrücklagen	
09391 Betriebsmittellrücklage	12.400,00
09392 Erneuerungsrücklage	77.500,00
09393 Sonderrücklage	32.800,00
09394 Rücklage Sozialanteil gem. §41 Abs. 6 Tir.KAG	5.000,00
09397 Rücklage Investitionen	220.000,00
09398 Rücklage Fortbildung	180.000,00
	<u>527.700,00</u>

C. Kapital Haushaltsausgleich

09396 Finanzmittel in Bau befindliche Anlagen	10.412.045,00
---	---------------

D. Investitionszuschüsse

93950 Subventionsrücklage	3.500,00
03903 Investitionszuschüsse	13.900.400,00
	<u>13.903.900,00</u>

E. Rückstellungen

03801 Rückstellung für Abfertigungen	8.258.000,00
03809 Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube	1.139.100,00
	<u>9.397.100,00</u>

F. Verbindlichkeiten

23.184.750,00

I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
34610 Darlehen	406.920,00
34610 Darlehensanteil zugewiesen zu Vorhaben Vorjahre	948.260,00
34610 Darlehensanteil zugewiesen zu Vorhaben lfd. Jahr	837.520,00
34621 Schuldentilgung	-103.650,00
	<u>2.089.050,00</u>
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
33999 Lieferverbindlichkeiten	1.501.900,00

	VA 2021
III. Sonstige Verbindlichkeiten	
37900 Anzahlungen Verpflegungskosten	2.500,00
37918 Anzahlungen ZSVA - Patienten stationär	1.264.000,00
37938 Anzahlungen ZSVA - Patienten ambulant	257.300,00
	<u>1.523.800,00</u>
IV. Sonstige Verbindlichkeiten wirksam	
03651 Sonstige Schulden wirksam	750.000,00
V. Sonstige Verbindlichkeiten unwirksam	
03602 Finanzamt Verrechnung Umsatzsteuer	45.400,00
36200 Lohnsteuer	530.200,00
36201 Beiträge an Gebietskrankenkasse	377.500,00
36202 Gewerkschaftsbeiträge	500,00
36203 Betriebsratskasse	3.400,00
36206 Beiträge an SOS Kinderdorf	250,00
36207 Ärztekammerbeiträge	46.100,00
36208 Verwahrgelder Personal	10.000,00
36209 Familiengruppenversicherung	4.000,00
36210 DB Personal	133.900,00
36211 Beiträge VB an BVA	694.300,00
36212 Beiträge OEBV	2.350,00
36213 Beiträge Sozialanteil f. Anst.Pers. (§41 Abs. 6, Tir.KAG)	13.300,00
36520 Lieferanten (Firmen) offene Vorsteuer	250.000,00
36521 Nachlass verstorbene Patienten	0,00
36522 Depotgelder von Patienten	0,00
36523 Ungeklärte Einzahlungen	2.500,00
36525 Sonstige Verwahrgelder	600,00
36529 Verrechnung Edileist	60.000,00
36540 Verr. Kostenb. §41a Abs. 4 Tir.KAG/Tir.Pef	1.800,00
36551 Haftungsrücklässe	50.000,00
36820 Banküberweisung Bezüge	50.600,00
36541 Abgrenzung nicht fälliger Einnahmen	15.043.300,00
	<u>17.320.000,00</u>

F. Rechnungsabgrenzungsposten

SUMME PASSIVA **63.221.362,00**

ABSCHNITT 5

Operative Gebarung		VA 2021
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	64.599.700,00
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.316.075,00
2	Einzahlungen Verbandsbeiträge von Gemeinden	1.601.075,00
2	Einzahlungen von Bund	4.371.300,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Transfers	6.343.700,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.500,00
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	76.918.275,00
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	54.418.100,00
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.163.800,00
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.570.400,00
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.441.200,00
2	Auszahlungen für Instandhaltung	378.100,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.774.100,00
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.950,00
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	76.610.850,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	307.425,00

Investive Gebarung		
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.858.745,00
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.143.925,00
2	Einzahlungen aus Kapitaltransfers von Gemeinden	2.143.925,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.002.670,00
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.776.000,00
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	5.062.000,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge	7.500,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von med. und nicht med. Anlagegütern	3.706.500,00
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	8.776.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-1.773.330,00

Finanzierungstätigkeit		
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	103.650,00
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	103.650,00
SA3	Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-103.650,00

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)	-1.569.555,00
	Anfangsbestand liquide Mittel (zum 31.12.2019 (t-1))	0,00
	Endbestand liquide Mittel (zum 31.12.2020 (t))	0,00
	davon Zahlungsmittelreserven (zum 31.12.2020 (t))	0,00

ABSCHNITT 6

Voranschlag 2021

Vorhabensnachweis - Gesamt

Vorhaben

EB XVIII

EB XIX-G/ZA

	Rechnung abgel. Jahr	Voranschlag	
		laufendes Jahr	kommendes Jahr
<u>Einzahlungen</u>			
346 Darlehen/Zwischenfinanzierung	616.000,00	894.600,00	837.520,00
812 Investitionszuschuß TGFIF	116.500,00	1.860.340,00	1.400.070,00 ✕
828 Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00
881 Investitionszuschuß TGFSF	145.600,00	2.325.450,00	1.824.675,00 ✕
882 Bedarfszuweisungen / GAF	944.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00 ✕
899 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
899 Strukturtopfmittel	470.000,00	470.000,00	470.000,00 ✕
899 Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	1.207.300,00	2.123.910,00	2.144.000,00 ✓
Summe Einzahlungen	3.499.400,00	8.838.300,00	7.840.265,00
963 Rechnungsergebnis Vorjahr	1.017.959,88	0,00	735.735,00
Summe Einzahlungen gesamt	4.517.359,88	8.838.300,00	8.576.000,00
<u>Auszahlungen</u>			
061 Gebäude Krankenhaus in Bau	341.939,85	4.620.000,00	4.592.000,00
061 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	3.015.244,99	0,00	0,00
063 Planung f. Anlagen in Bau	172.896,75	707.500,00	470.000,00
064 Ausstattung in Bau mediz.	914.833,17	2.581.700,00	2.568.000,00
064 Ausstattung in Bau nicht mediz.	438.562,27	587.000,00	946.000,00
798 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	4.883.477,03	8.496.200,00	8.576.000,00
964 Rechnungsergebnis Vorjahr	40.451,20	342.100,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	4.923.928,23	8.838.300,00	8.576.000,00
Jahresergebnis	-406.568,35	0,00	0,00

Voranschlag 2021**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	616.000,00	894.600,00	837.520,00
812 Investitionszuschuß TGFIF	116.500,00	1.171.100,00	652.220,00
828 Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00
881 Investitionszuschuß TGFSF	145.600,00	1.463.900,00	862.950,00
882 Bedarfszuweisungen / GAF	944.000,00	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	1.115.200,00	1.262.500,00	1.117.500,00
Summe Einzahlungen	2.937.300,00	5.392.100,00	4.070.190,00
963. Rechnungsergebnis Vorjahr	1.017.959,88	0,00	399.810,00
Summe Einzahlungen gesamt	3.955.259,88	5.392.100,00	4.470.000,00
<u>Auszahlungen</u>			
061 Gebäude Krankenhaus in Bau	260.557,13	3.370.000,00	4.000.000,00
061 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	3.015.244,99	0,00	0,00
063 Planung f. Anlagen in Bau	172.896,75	510.000,00	470.000,00
064 Ausstattung in Bau mediz.	629.874,09	583.000,00	0,00
064 Ausstattung in Bau nicht mediz.	389.644,85	587.000,00	0,00
798 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	4.468.217,81	5.050.000,00	4.470.000,00
964. Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	342.100,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	4.468.217,81	5.392.100,00	4.470.000,00
Jahresergebnis	-512.957,93	0,00	0,00

Voranschlag 2021**ERWEITERUNGSBAU XVIII****Vorhabensnachweis**

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

End-Teilabrechnung des Vorhabens

Beginn 2018

Planungsbasis 2018/€ 24.000.000,00

	Auszahlungen lt. Schätzung	Ein-/Auszahlungen 2018-2019	Plandaten bis 31.12.2020	Plandaten bis 31.12.2021
Darlehen/Zwischenfinanzierung	2.400.000,00	616.000,00	948.260,00	1.785.780,00
Investitionszuschuß TGFIF	4.800.000,00	1.018.500,00	2.138.300,00	2.790.520,00
Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuß TGFSF	6.000.000,00	1.273.100,00	2.625.200,00	3.488.150,00
Bedarfszuweisungen / GAF	4.800.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00
Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteilsbetrag des GV	6.000.000,00	1.540.200,00	2.370.650,00	3.488.150,00
Summe Finanzierung	24.000.000,00			
Summe Einzahlungen		5.647.800,00	9.882.410,00	13.952.600,00
Gebäude Krankenhaus in Bau		1.091.747,40	1.963.600,52	5.963.600,52
Anzahlungen für Anlagen in Bau		3.015.244,99	4.417.827,19	4.417.827,19
Planung für Anlagen in Bau		321.580,61	872.022,88	1.342.022,88
Ausstattung in Bau mediz.		760.988,75	1.094.906,29	1.094.906,29
Ausstattung in Bau nicht mediz.		971.196,18	1.134.243,12	1.134.243,12
Zuführung Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen ab Beginn		6.160.757,93	9.482.600,00	13.952.600,00
Überschuß (+) Abgang (-) (E-A)		-512.957,93	399.810,00	0,00

Voranschlag 2021

Vorhabensnachweis

ERWEITERUNGSBAU XIX-G/ZE

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

	Rechnung abgel. Jahr	Voranschlag	
		laufendes Jahr	kommendes Jahr
<u>Einzahlungen</u>			
346 Darlehen/Zwischenfinanzierung	0,00	0,00	0,00
812 Investitionszuschuß TGFIF	0,00	689.240,00	747.850,00
828 Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00
881 Investitionszuschuß TGFSF	0,00	861.550,00	961.725,00
882 Bedarfszuweisungen / GAF	0,00	564.000,00	564.000,00
899 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
899 Strukturtopfmittel	0,00	470.000,00	470.000,00
899 Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	0,00	861.410,00	1.026.500,00
Summe Einzahlungen	0,00	3.446.200,00	3.770.075,00
963 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	335.925,00
Summe Einzahlungen gesamt	0,00	3.446.200,00	4.106.000,00
<u>Auszahlungen</u>			
061 Gebäude Krankenhaus in Bau	0,00	1.250.000,00	592.000,00
061 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00
063 Planung f. Anlagen in Bau	0,00	197.500,00	0,00
064 Ausstattung in Bau mediz.	0,00	1.998.700,00	2.568.000,00
064 Ausstattung in Bau nicht mediz.	0,00	0,00	946.000,00
798 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	3.446.200,00	4.106.000,00
964 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	0,00	3.446.200,00	4.106.000,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**ERWEITERUNGSBAU XIX-G/ZAE****Vorhabensnachweis**

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

End-Teilabrechnung des Vorhabens

Beginn 2020

Planungsbasis 2019 / € 14.100.000,00

	Auszahlungen lt. Schätzung	Ein-/Auszahlungen 2019-2019	Plandaten bis 31.12.2020	Plandaten bis 31.12.2021
Darlehen/Zwischenfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuß TGFIF	2.820.000,00	0,00	630.800,00	1.378.650,00
Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuß TGFSF	3.525.000,00	0,00	761.600,00	1.723.325,00
Bedarfszuweisungen / GAF	2.820.000,00	0,00	564.000,00	1.128.000,00
Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturtopfmittel	1.410.000,00	0,00	470.000,00	940.000,00
Anteilsbetrag des GV	3.525.000,00	0,00	696.825,00	1.723.325,00
Summe Finanzierung	14.100.000,00			
Summe Einzahlungen		0,00	3.123.225,00	6.893.300,00
Gebäude Krankenhaus in Bau		0,00	2.439.300,00	3.031.300,00
Anzahlungen für Anlagen in Bau		0,00	0,00	0,00
Planung für Anlagen in Bau		0,00	0,00	0,00
Ausstattung in Bau mediz.		0,00	348.000,00	2.916.000,00
Ausstattung in Bau nicht mediz.		0,00	0,00	946.000,00
Zuführung Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen ab Beginn		0,00	2.787.300,00	6.893.300,00
Überschuß (+) Abgang (-) (E-A)		0,00	335.925,00	0,00

ABSCHNITT 7

Betriebsergebnis gemäß Tir.KAG lt.Voranschlag 2021																																																		
Krankenanstalt A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz		KA-Nr. 714																																																
unbereinigte Erträge lt. GuV		80.327.400,00																																																
unbereinigte Aufwendungen lt. GuV	80.475.250,00																																																	
unbereinigtes Ergebnis lt. GuV (+/-)		-147.850,00																																																
Im unbereinigten Ergebnis enthaltene / nicht enthaltene Positionen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Korrektur der ... Aufwendungen (+/-)</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Erträge (+ /-)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Abschreibungen</td><td style="text-align: right;">-3.724.700,00</td><td></td></tr> <tr><td>2. Ersatzanschaffungen</td><td style="text-align: right;">200.000,00</td><td></td></tr> <tr><td>3. Instandsetzungsaufwand</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4. Warenzugänge/Wareneinsatz (Verbrauch)</td><td style="text-align: right;">15.000,00</td><td></td></tr> <tr><td>5. Klinischer Mehraufwand</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6. Rückstellungen</td><td style="text-align: right;">69.000,00</td><td></td></tr> <tr><td>7. Rücklagen</td><td style="text-align: right;">-223.700,00</td><td style="text-align: right;">-220.000,00</td></tr> <tr><td>8. Vorsteuer / Beihilfe nach GSBG</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9. Gemeinde Restumlage</td><td></td><td style="text-align: right;">-3.745.000,00</td></tr> <tr><td>10. Auflösung Investitionszuschüsse</td><td></td><td style="text-align: right;">-1.045.200,00</td></tr> <tr><td>11. Spenden</td><td></td><td style="text-align: right;">-4.000,00</td></tr> <tr><td>12. Zinsaufwendungen / Zinserträge</td><td style="text-align: right;">-15.550,00</td><td style="text-align: right;">-2.500,00</td></tr> <tr><td>13. Leistungen für anstaltsfremde Zwecke</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14. Strukturtopfmittel</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15. Sonstiges</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Korrektur der ... Aufwendungen (+/-)	Erträge (+ /-)	1. Abschreibungen	-3.724.700,00		2. Ersatzanschaffungen	200.000,00		3. Instandsetzungsaufwand			4. Warenzugänge/Wareneinsatz (Verbrauch)	15.000,00		5. Klinischer Mehraufwand			6. Rückstellungen	69.000,00		7. Rücklagen	-223.700,00	-220.000,00	8. Vorsteuer / Beihilfe nach GSBG			9. Gemeinde Restumlage		-3.745.000,00	10. Auflösung Investitionszuschüsse		-1.045.200,00	11. Spenden		-4.000,00	12. Zinsaufwendungen / Zinserträge	-15.550,00	-2.500,00	13. Leistungen für anstaltsfremde Zwecke			14. Strukturtopfmittel			15. Sonstiges		
	Korrektur der ... Aufwendungen (+/-)	Erträge (+ /-)																																																
1. Abschreibungen	-3.724.700,00																																																	
2. Ersatzanschaffungen	200.000,00																																																	
3. Instandsetzungsaufwand																																																		
4. Warenzugänge/Wareneinsatz (Verbrauch)	15.000,00																																																	
5. Klinischer Mehraufwand																																																		
6. Rückstellungen	69.000,00																																																	
7. Rücklagen	-223.700,00	-220.000,00																																																
8. Vorsteuer / Beihilfe nach GSBG																																																		
9. Gemeinde Restumlage		-3.745.000,00																																																
10. Auflösung Investitionszuschüsse		-1.045.200,00																																																
11. Spenden		-4.000,00																																																
12. Zinsaufwendungen / Zinserträge	-15.550,00	-2.500,00																																																
13. Leistungen für anstaltsfremde Zwecke																																																		
14. Strukturtopfmittel																																																		
15. Sonstiges																																																		
bereinigte Einnahmen (Erträge)		75.310.700,00																																																
bereinigte Ausgaben (Aufwendungen)	76.795.300,00																																																	
Betriebsergebnis lt. KAG		-1.484.600,00																																																
Für den Anstaltsträger:	Lienz, 04.12.2020 Datum, Unterschrift																																																	
ATLR:																																																		

ABSCHNITT 8

LKF-Gebühr

Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt auf Grundlage
des Voranschlages 2021

Krankenanstalt A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz	KA.-Nr. 714																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><u>Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">76.795.300</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>- Pensionen, Pensionszuschüsse</td> <td style="text-align: right;">64.700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u></td> <td style="text-align: right;">76.730.600</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">76.730.600</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">75.310.700</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>- Pensionsbeiträge Aktiv-Bediensteter</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Stat. Abgelt. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vorj.</td> <td style="text-align: right;">47.923.400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.</td> <td style="text-align: right;">1.301.600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Strukturvorwegant. des TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.</td> <td style="text-align: right;">200.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- LKF-Gebühren exkl. Vorsteuerkostenzuschlag*</td> <td style="text-align: right;">236.070</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Kostenbeitrag gem. § 41a Tir. KAG</td> <td style="text-align: right;">278.500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- sonst. Abzüge ****Qualitätsf. Programm</td> <td style="text-align: right;">21.500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- sonst. Abzüge 'Zuschuss Land / Mindereinnahmen TGF'</td> <td style="text-align: right;">3.245.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>= <u>Zu Grunde zu legende Erträge</u></td> <td style="text-align: right;">22.104.630</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">22.104.630</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"><u>Zu deckende Betriebsaufwendungen</u></td> <td style="width: 30%; text-align: right; border: 1px solid black;">54.625.970</td> </tr> </table>		<u>Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	76.795.300		- Pensionen, Pensionszuschüsse	64.700		= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u>	76.730.600	76.730.600	<u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	75.310.700		- Pensionsbeiträge Aktiv-Bediensteter	0		- Stat. Abgelt. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vorj.	47.923.400		- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	1.301.600		- Strukturvorwegant. des TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	200.000		- LKF-Gebühren exkl. Vorsteuerkostenzuschlag*	236.070		- Kostenbeitrag gem. § 41a Tir. KAG	278.500		- sonst. Abzüge ****Qualitätsf. Programm	21.500		- sonst. Abzüge 'Zuschuss Land / Mindereinnahmen TGF'	3.245.000		= <u>Zu Grunde zu legende Erträge</u>	22.104.630	22.104.630	<u>Zu deckende Betriebsaufwendungen</u>	54.625.970
<u>Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	76.795.300																																									
- Pensionen, Pensionszuschüsse	64.700																																									
= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u>	76.730.600	76.730.600																																								
<u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	75.310.700																																									
- Pensionsbeiträge Aktiv-Bediensteter	0																																									
- Stat. Abgelt. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vorj.	47.923.400																																									
- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	1.301.600																																									
- Strukturvorwegant. des TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	200.000																																									
- LKF-Gebühren exkl. Vorsteuerkostenzuschlag*	236.070																																									
- Kostenbeitrag gem. § 41a Tir. KAG	278.500																																									
- sonst. Abzüge ****Qualitätsf. Programm	21.500																																									
- sonst. Abzüge 'Zuschuss Land / Mindereinnahmen TGF'	3.245.000																																									
= <u>Zu Grunde zu legende Erträge</u>	22.104.630	22.104.630																																								
<u>Zu deckende Betriebsaufwendungen</u>	54.625.970																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Anzahl der LKF-Punkte <u>aller</u> Patienten des Bezugsjahres</td> <td style="width: 30%; text-align: right; border: 1px solid black;">58.851.400</td> </tr> </table>		Anzahl der LKF-Punkte <u>aller</u> Patienten des Bezugsjahres	58.851.400																																							
Anzahl der LKF-Punkte <u>aller</u> Patienten des Bezugsjahres	58.851.400																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 35%; text-align: right; border: 1px solid black;">0,93</td> </tr> <tr> <td>11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">0,10</td> </tr> <tr> <td><u>kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt</u></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">1,03</td> </tr> <tr> <td>beantragter** bzw. amtlich festgesetzter*** Eurowert je LKF-Punkt</td> <td></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">1,05</td> </tr> <tr> <td>Über-/Unterdeckung</td> <td></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">-0,02</td> </tr> </table>		Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag		0,93	11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag	+	0,10	<u>kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt</u>	=	1,03	beantragter** bzw. amtlich festgesetzter*** Eurowert je LKF-Punkt		1,05	Über-/Unterdeckung		-0,02																										
Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag		0,93																																								
11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag	+	0,10																																								
<u>kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt</u>	=	1,03																																								
beantragter** bzw. amtlich festgesetzter*** Eurowert je LKF-Punkt		1,05																																								
Über-/Unterdeckung		-0,02																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Für den Anstaltsträger:</td> <td style="width: 50%;"> Lienz, 04.12.2020 Ort, Datum, Unterschrift </td> </tr> </table>		Für den Anstaltsträger:	Lienz, 04.12.2020 Ort, Datum, Unterschrift																																							
Für den Anstaltsträger:	Lienz, 04.12.2020 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 2021)

Krankenanstalt: A.ö. Bezirkskrankenhaus Linz		KA.-Nr. 714	
Stationäre Erlöse			
	LKF-Punkte	Wert je Punkt	Erlöse in €
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Inländer	56.800.000	0,8157	46.329.100,00
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Ausländer*	1.801.600	0,8730	1.574.300,00
Summe	58.601.600		47.903.400,00
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			20.000,00
LKF-Gebühren SZ (§ 40 Tir KAG) **	249.800	1,05	262.300,00
Summe der LKF-Punkte aller Patienten	58.851.400		
	Einheiten	Satz je Einheit	Erlöse in €
Kostenbeitrag (§ 41a Abs 1 TirKAG), KA-Anteil***	26.706	10,43	278.500,00
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), exkl. Einzelunterbring	6.615	113,60	751.500,00
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), Zuschl. f. Einzelunt.	1.288	42,60	54.800,00
Hebammengebühr (§ 41 TirKAG)	30	82,00	2.500,00
Hausanteil (§ 41 Abs. 6 TirKAG)			565.900,00
Sonstige stationäre Erlöse			3.500,00
Summe stationäre Erlöse			49.842.400,00
Ambulante Erlöse			
	Punkte	Wert je Punkt	Erlöse in €
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Inländer	13.000.000	0,8129	10.567.600,00
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Ausländer*	343.900	0,8550	294.000,00
Summe	13.343.900		10.861.600,00
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			0,00
Ambulanzgebühren SZ (§ 41 TirKAG)	993.200	0,132	131.100,00
Sonstige ambulante Erlöse			1.000,00
Summe ambulante Erlöse			10.993.700,00
Sonstige Erlöse			
			Erlöse in €
Gebühr Begleitt (§ 40a TirKAG), Übernacht. (netto)	441	28,27	12.500,00
Gebühr Begleitt (§ 40a TirKAG), Mittagessen (netto)	760	7,36	5.600,00
Gebühr Begleitt (§ 40a TirKAG), Abendessen (netto)	690	5,55	3.800,00
Abgeltungen für an andere KA erbrachte Leistungen (lt. Ambulanzgebührenkatalog)			3.000,00
Abgeltungen des TGF für Nebenkostenstellen f. d. Rechnungsjahr			1.301.600,00
Strukturvorweganteile des TGF f. d. Rechnungsjahr			200.000,00
Sonstige Inlandsabgeltungen f. d. Rechnungsjahr (insbes. Qualitätsförderungsprogramm)			21.500,00
Nach(Rück-)zahlungen Abgelt. f. Nebenkostenstellen aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			0,00
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			1.548.000,00
Kostenbeiträge und -ersätze****			1.793.300,00
			Erlöse in €
GESAMTSUMME			64.177.400,00
Davon: TGF-Abgeltungen f. Betriebsleistungen Inländer (stationäre und ambulante Abgeltungen, Nebenkostenstellenabgeltungen, Strukturvorweganteile und sonstige Inlandsabgeltungen)			58.439.800,00

* 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	109.300,00
81721	Kostenersatz Telefongebühren	500,00
81722	Kostenersatz Telefongebühren Dritte	400,00
81731	Kostenersatz Wäschereinigung	17.500,00
81741	Essensabgabe an Dritte	40.500,00
81780	Kosteners. Fotok. u. Drucks. 0%	100,00
81781	Kosteners. Fotok. u. Drucks. 10%	2.500,00
81782	Kostenersatz KG-Geb./Rö.Kopien	3.700,00
81783	Kostenersatz Spesen	100,00
81784	Sonstige Kostenersätze	16.600,00
81785	Kostenersatz EDV / Gemeinden	130.000,00
81786	Kostenersätze sonstige, Dritte	5.000,00
81787	Kostenersätze KPS	30.000,00
81788	Boni EDIKOST/EDILEIST	0,00
81789	Kostenersatz Notärzte 0%	1.109.600,00
81791	Kostenersatz Palliativ-Team 0%	327.500,00
Summe		1.793.300,00

Sonstige stationäre Leistungserlöse

81016	Einnahmen aus Vorperioden stationär	3.500,00
-------	-------------------------------------	----------

Sonstige ambulante Leistungserlöse

81100	Amb. Gebührenersätze Krankenkasse	200,00
81101	Amb. Gebührenersätze Selbstzahler	300,00
81121	Einnahmen aus Vorperiode ambulant	300,00
81130	Amb. Gebühren Sozialhilfe	200,00
81140	Alkotestgebühren	0,00
Summe		1.000,00

ABSCHNITT 10

Voranschlag 2021

DIENSTPOSTENPLAN *)	*) Abgelaufenes Jahr		*) Laufendes Jahr		*) Kommendes Jahr	
	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag
VBI						
1211 Fachärzte/innen	71,29		86,70		94,65	
1212 Ärzte in Ausb. z. Facharzt	19,93		24,63		27,33	
1214 Ärzte in Ausb. Z. allg. Mediziner	13,71		10,00		10,00	
1219 Ärzte/innen Sonstige	1,17		2,00		1,00	
Summe 111 + 121	106,10	16.290.570,63	123,33	17.933.900	132,98	18.975.100
1229 Akad. d. med. Bereiches	2,00	204.703,62	2,00	217.700	2,00	234.400
1231 Anstaltshebammen	11,31	657.656,67	11,85	729.100	12,35	766.800
1241 Allg. Gesundh- u. Krankenpfl.	245,68		258,49		279,97	
1242 Kinder- u. Jugendlichenpflege	16,37		16,41		17,28	
1243 Psychiatr. Gesundh. U. Krank.	12,12		12,78		13,01	
Summe 124	274,17	17.528.968,73	287,69	18.219.800	310,26	19.629.300
1251 Physiotherapeutischer Dienst	9,57		9,82		9,82	
1252 Med. Techn. Laborator.Dienst	8,55		8,35		10,10	
1253 Radiolog. Techn. Dienst	18,11		18,70		18,70	
1254 Diätdienst	2,00		2,05		2,05	
1255 Ergotherapeutischer Dienst	3,55		3,47		3,48	
1256 Logopädischer Dienst	2,10		2,25		2,25	
1258 Med. Techn. Dienst	1,00		1,00		1,00	
1259 Med. Masseure u. Heilmass.	1,87		1,90		1,90	
1299 Sozialarbeiter	1,78		2,60		2,60	
Summe 125	48,53	3.287.377,31	50,15	3.568.300	51,90	3.867.200
1262 Pflegehilfe	4,18		4,40		5,25	
1263 Operationsgehilfen/innen	11,29		11,57		11,57	
Summe 126	15,47	828.258,43	15,97	819.600	16,82	935.000
1271 Verwaltungspersonal a	5,25		4,50		4,50	
1272 Verwaltungspersonal b	10,61		11,12		13,12	
1273 Verwaltungspersonal c	9,40		10,07		10,77	
1274 Verwaltungspersonal d	39,60		36,88		36,68	
Summe 127	64,86	3.572.379,69	62,58	3.700.700	65,07	3.875.700
1281 Betr.personal a	1,56		2,00		3,00	
1282 Betr.personal b	2,00		2,00		2,00	
1283 Betr.personal c	1,08		2,00		2,00	
Summe 128	4,64	483.895,99	6,00	581.500	7,00	698.500
VBI						
1286 Betr.personal p1-3	9,66		11,00		11,00	
1287 Betr.personal p4-6	17,70		19,05		15,57	
Summe 128	27,36	1.309.487,10	30,05	1.583.600	26,57	1.466.200
Sonst. Personal						
1391 KPJ	0,00		10,00		10,00	
1362 Zivildienster	3,75		3,00		7,95	
138 Betr.personal	57,39		59,15		63,18	
Summe	61,14	2.348.342,19	72,15	2.434.200	81,13	2.781.200
Krankenpflegeschule						
1211 Med. Wissensch. Leiter	0,50		0,38		0,17	
1241 Allg. Gesundh- u. Krankenpfl.	6,50		8,50		9,25	
1274 Verwaltungspersonal d	1,25		1,25		1,25	
1287 Betr.personal p4-6	0,00		0,58		0,58	
1391 Vortragende extern/intern	0,00		2,00		2,00	
134 Schüler	21,38		81,00		122,00	
Summe	29,63	1.058.775,77	93,70	1.059.400	135,25	1.033.400
SUMME GESAMT	645,21	47.570.416,13	755,46	50.847.800	841,34	54.262.800

*) korr. Beschäftigte

ABSCHNITT 11

Bezirkskrankenhaus Lienz
9900 Lienz, Emanuel von Hübner-Straße 5

VORAUSSICHTLICHER STAND DER
FINANZSCHULDEN

Darlehensgeber	Verwendungszweck	GVA-Beschluss	Laufzeit	Zinssatz	Höhe	Stand 01.01.	Vermehrungen	Tilgung	Zinsen	Stand 31.12.
Rafflisen 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	€ 2.192.700,00	€ 0,00	€ 103.650,00	€ 8.550,00	€ 2.089.050,00

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	
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	
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)	
20141200	600		Ausbildungsstaetten fuer den Krankenpflegefachdien	
20161100	650		Wohnungen und Geschaefte - allgemein	

Kostenstellen

FC	KostNr	OrgForm	Bezeichnung	Standort
20161700	610		Garagen	
20171800	691		Notarztdienste	
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 2021

zum Tiroler Landeskrankenanstaltenfinanzierungsfond
und zur Restumlage der Gemeinden zum Haushaltsausgleich

Gemeinde- nummer	Gemeinde	Bevölkerung 31.10.2019	Finanzkraft II 2020	Gesamtbeitrag	Beitrag zum TLF 2021 15.7347 % d. FK II	Beitrag je Monat	Restumlage 2021 BKH Lienz 6,6723 % d. FK II	Beitrag je Monat
70701	Abfalterbach	653	865,798	193.998,84	136.230,84	11.352,57	57.768,00	4.814,00
70702	Ainet	926	997,149	223.426,56	156.898,56	13.074,88	66.528,00	5.544,00
70703	Amlach	496	538,107	120.573,60	84.669,60	7.055,80	35.904,00	2.992,00
70704	Anras	1.234	1.261,325	282.621,84	198.465,84	16.538,82	84.156,00	7.013,00
70705	Assling	1.791	1.982,738	444.278,04	311.978,04	25.998,17	132.300,00	11.025,00
70706	Außervillgraten	749	753,210	168.771,36	118.515,36	9.876,28	50.256,00	4.188,00
70707	Dölsach	2.320	2.446,901	548.272,80	385.012,80	32.084,40	163.260,00	13.605,00
70708	Gaimberg	847	875,397	196.145,16	137.741,16	11.478,43	58.404,00	4.867,00
70709	Hopfgarten i.D.	693	734,785	164.648,28	115.616,28	9.634,69	49.032,00	4.086,00
70710	Innervillgraten	911	959,217	214.938,00	150.930,00	12.577,50	64.008,00	5.334,00
70711	Iselsberg-Stronach	599	610,174	136.725,12	96.009,12	8.000,76	40.716,00	3.393,00
70712	Kals a.Gr.	1.130	1.327,162	297.373,08	208.825,08	17.402,09	88.548,00	7.379,00
70713	Karlitsch	770	840,825	188.401,32	132.301,32	11.025,11	56.100,00	4.675,00
70714	Lavant	330	428,454	96.000,00	67.416,00	5.618,00	28.584,00	2.382,00
70715	Leisach	716	786,853	176.309,04	123.809,04	10.317,42	52.500,00	4.375,00
70716	Lienz	11.900	15.785,166	3.536.994,04	2.483.750,04	206.979,17	1.053.244,00	87.770,33
70717	Matrei i.O.	4.646	5.227,747	1.171.386,84	822.570,84	68.547,57	348.816,00	29.068,00
70718	Nikolsdorf	881	928,350	208.017,12	146.073,12	12.172,76	61.944,00	5.162,00
70719	Nußdorf-Debant	3.366	3.650,017	817.859,52	574.319,52	47.859,96	243.540,00	20.295,00
70720	Oberlienz	1.468	1.515,399	339.555,60	238.443,60	19.870,30	101.112,00	8.426,00
70721	Obertrillach	664	770,127	172.561,20	121.177,20	10.098,10	51.384,00	4.282,00
70723	Prägraten a.G.	1.141	1.190,427	266.738,28	187.310,28	15.609,19	79.428,00	6.619,00
70724	St. Jakob i.D.	840	1.084,119	242.919,00	170.583,00	14.215,25	72.336,00	6.028,00
70725	St. Johann i.W.	298	306,996	68.788,92	48.304,92	4.025,41	20.484,00	1.707,00
70726	St. Veit i.D.	645	705,992	158.197,80	111.085,80	9.257,15	47.112,00	3.926,00
70727	Schlaiten	463	465,573	104.324,52	73.256,52	6.104,71	31.068,00	2.589,00
70728	Sillian	2.029	2.375,953	532.381,32	373.849,32	31.154,11	158.532,00	13.211,00
70729	Strassen	795	862,715	193.309,68	135.745,68	11.312,14	57.564,00	4.797,00
70731	Thurn	615	630,031	141.169,56	99.133,56	8.261,13	42.036,00	3.503,00
70732	Tristach	1.440	1.453,587	325.701,72	228.717,72	19.059,81	96.984,00	8.082,00
70733	Untertillach	224	240,804	53.957,76	37.889,76	3.157,48	16.068,00	1.339,00
70734	Virgen	2.200	2.210,127	495.225,12	347.757,12	28.979,76	147.468,00	12.289,00
70735	Heinfels	988	1.316,069	294.895,68	207.079,68	17.256,64	87.816,00	7.318,00
	Gesamt	48.768	56.127,294	12.576.466,72	8.831.466,72	735.955,56	3.745.000,00	312.083,33
	Erhöhung gg. Vorjahr		+6,07%	+3,49%	+4,14%		+1,99%	