

Voranschlag
des Gemeindeverbandes Bezirkskrankenhaus

33 Mitgliedsgemeinden mit 50.395 Einwohnern lt. VZ. 2001

Lienz
für das Haushaltsjahr
2022



Land Tirol

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

Einheitsvorlage des Amtes der Tiroler Landesregierung

Voranschlag 2022

INHALTSVERZEICHNIS

	Abschnitt
Angaben zum Krankenhaus	1
Sätze der für das Voranschlagsjahr festgesetzten Gebühren und Entgelte Berechnungsgrundlage zum Haushaltsvoranschlag 2022	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 2022	13

ABSCHNITT 1

Organisation, Einrichtungen und Pflegeklassen (Stand: 30.11.2020)

I. 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
<i>(8 der 30 systemisierten Betten der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe werden im Rahmen einer Mischbelegung, insbesondere durch die dislozierte Tagesklinik für Augenheilkunde, genutzt)</i> | mit 30 Betten |
| - Abteilung für Kinderheilkunde (inkl. 2 Int. Betten) | mit 16 Betten |
| - Institut für Radiologie | |
| - Institut für Anästhesiologie | mit 5 Betten |
| - Abteilung für HNO | mit 15 Betten |
| - Abteilung für Urologie | mit 15 Betten |
| - Abteilung für Neurologie (inkl. 2 Betten Stroke-Unit u. 6 Akutnachsorge) | mit 30 Betten |
| - Fachschwerpunkt für Orthopädie | mit 14 Betten |
| - Abteilung für Psychiatrie | mit 22 Betten |
| - ambulante Betreuungsbetten | mit 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

EINNAHMENANSÄTZE FÜR DAS JAHR 2022

HHSt. EINNAHMEN

25520+

Pflegegebühren

81016	<u>Einnahmen aus Vorperioden stationär</u>		€ 7.500,00
81022	<u>LKF-Gebühren Selbstzahler (§ 42 Tir. KAG)</u>		€ 402.800,00
	Schätzung LDF-Punkte (Basis: Punkte 01-08/2021)	€ 1,15	
	Punktwert wird jeweils im Dezember per LGBl festgesetzt		
81031	<u>Pflegegebühren Begleitpersonen (§ 40a Tir. KAG)</u>		€ 15.000,00
	zuletzt festgesetzt LGBl, 149/20		
	Nächtigung mit Frühstück (inkl. 10% USt.)	€ 31,13	
	Mittagessen (inkl. 10% USt.)	€ 8,14	
	Abendessen (inkl. 10% USt.)	€ 6,16	
81051	<u>LKF-Gebührenersätze des TGF für Ausländer</u>		€ 1.233.400,00
	Schätzung LDF-Punkte (Basis: Punkte 01-08/2021)		
	Punktwert lt. TGF-Budgetierungshilfe	€ 0,9540	
81052	<u>ASVG-Kostenanteile Ausländer (§ 447f Abs. 6 ASVG)</u>		€ 500,00
	Schätzung auf Basis 2021, Gebührenübersicht folgt im Dezember	€ 25,22	
81210	<u>LKF-Geb. Ersätze des TGF exklusive Ausländer</u>		€ 50.124.700,00
	Schätzung LDF-Punkte (Basis: Punkte 01-08/2021)		
	Punktwert lt. TGF-Budgetierungshilfe	€ 0,8825	
81213	<u>TGF-Abrechnung Vorjahr</u>		-€ 50.000,00
	Schätzung für VA 2022 - Endgültige Festsetzung mit TGF-Endabrechnung		

Sondergebühren stationär

81042	<u>Kostenbeitrag gem. § 41a Tir.KAG</u>	€ 10,83	€ 424.700,00
	Ansatz lt. Email vom 15.12.2021 Abt. Krankenanstalten		
81061	<u>Zuschlag Sonderklasse (§41/1/b Tir. KAG)</u>		€ 1.127.000,00
	Ansatz lt. Email vom 15.12.2021 Abt. Krankenanstalten		
	Doppelzimmer	€ 116,80	
	EZ-Zuschlag	€ 43,80	
81071	<u>Hebammengebühr (§ 41/1/b Tir. KAG)</u>		€ 3.300,00
	Ansatz lt. Email vom 06.10.2021 Abt. Krankenanstalten	€ 100,00	

Sondergebühren ambulant

81100	<u>Ambulante Gebühren Krankenkasse</u>		€ 100,00
	Vergütung für Strahlenschutzmessungen bei Anstaltspersonal		
81101	<u>Ambulante Gebührenersätze Selbstzahler</u>		€ 100,00

HHSt. E I N N A H M E N

25520+

81110	<u>Ambulante Gebühren Selbstzahler</u>		€ 204.100,00
	Ansatz lt. Email vom 06.10.2021 Abt. Krankenanstalten	€ 0,136	
81120	<u>Ambulante Gebühren an andere Krankenanstalten</u>		€ 3.500,00
	Ansatz lt. Email vom 06.10.2021 Abt. Krankenanstalten		
	Berechnung Wert 0,136/1,1111	€ 0,1224	
81121	<u>Einnahmen aus Vorperioden ambulant</u>		€ 300,00
	Einnahmen aus bereits abgeschriebenen Rechnungen		
81130	<u>Ambulante Gebühren Sozialhilfe</u>		€ 100,00
	Ansatz lt. Email vom 06.10.2021 Abt. Krankenanstalten	€ 0,136	
81151	<u>Abgeltung amb. Gebühren des TGF für Ausländer</u>		€ 287.800,00
	Schätzung LDF-Punkte (Basis: Punkte 01-08/2021)		
	Punktwert lt. TGF-Budgetierungshilfe	€ 0,9360	
81211	<u>Abgeltung amb. Gebühren des TGF exklusive Ausländer</u>		€ 11.305.000,00
	Schätzung LDF-Punkte (Basis: Punkte 01-06/2021)		
	Punktwert lt. TGF-Budgetierungshilfe	€ 0,8597	
<u>Sonstige Einnahmen TGF</u>			
81212	<u>TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen</u>		€ 1.509.000,00
	Abgeltung Kosten Krankenpflegeschule und Pensionskosten		
	Wert lt. TGF-Budgetierungshilfe		
81215	<u>TGF-Abgeltung Qualitätsförderungsprogramm</u>		€ 21.800,00
	Wert lt. TGF-Budgetierungshilfe		
<u>Sonstige Einnahmen</u>			
80501	<u>Veräußerung von Verbrauchsgütern</u>		€ 200,00
	GVA		
80502	<u>Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke</u>		€ 12.500,00
	Diverse medizinische Verbrauchsgüter		
80503	<u>Erlöse Abfallstoffe § 19 UStG</u>		€ 500,00
	Entsorgung Schrott, Alteisen		
80601	<u>Veräußerung von Altmaterial</u>		€ 100,00
80811	<u>Veräußerung von Gebrauchsgütern</u>		€ 3.500,00
	Diverse Ge- und Verbrauchsgüter		
	GVA		
80821	<u>Erlöse Veräußerung med. Geräte 10%</u>		€ 300,00
	GVA		

HHSt. E I N N A H M E N

25520+

80822	<u>Erlöse Veräußerung nicht med. Geräte 10%</u>			€ 500,00
	GVA			
80823	<u>Erlöse Veräußerung med. Geräte 20%</u>			€ 7.000,00
	GVA			
80824	<u>Erlöse Veräußerung nicht med. Geräte 20%</u>			€ 500,00
	GVA			
81000	<u>Erlöse Hausanteil (§ 41 Abs. 6 Tir.KAG)</u>			€ 556.900,00
	20% Anteil von Ärztehonoraren für die Bereitstellung der Einrichtungen zur Untersuchung und Behandlung der Sonderklassepatienten			
81711	<u>Kostenersatz Personalverpflegung</u>			€ 113.400,00
		exkl. USt.	inkl. USt.	
Sätze:	Frühstück	€ 2,05	€ 2,25	
	Mittag	€ 3,81	€ 4,19	
	Abend	€ 2,63	€ 2,89	
	Jause	€ 2,05	€ 2,25	
	GVA 21.12.2021			
80721	<u>Kostenersatz Telefongebühren</u>			€ 400,00
80722	Telefongebühren - Impuls (Angest.)	€ 0,01	(inkl. 10 % USt.)	
	Telefongebühren - Impuls (Patient)	€ 0,03	(inkl. 10 % USt.)	
	Telefongebühren - Impuls (Dritte)	€ 0,01	(inkl. 10 % USt.)	
	GVA 21.12.2021			
81731	<u>Kostenersatz Wäschereinigung</u>			€ 17.500,00
	Kilopreis ab 2015: € 2,00 (exkl. USt.)			
	GVA			
81741	<u>Essensabgabe an Dritte</u>			€ 28.200,00
	Schonkost- und Diätmenüs			
	GVA 19.02.1991, Pkt. 26 (GSS Lienz)			
	GVA 26.03.1991, Pkt. 18 (GSS Lienz-Land)			
	GVA 08.08.1991, Pkt. 12 (GSS Nußdorf/Debant)			
	GVA 21.12.2021 € 7,80 Mittagessen (inkl. USt.)			
	Essensabgabe an amb. Patienten u. an Rot-Kreuz-Mitarbeiter jeweils analog Mitarbeiterarif			
	GVA 21.12.2021 - € 4,19 (inkl. USt.)			
80780	<u>Sonstige Kostenersätze für Fotokopien und Drucksorten</u>			€ 14.800,00
80781	Kopien S/W Dienstnehmer (steuerfrei)	€ 0,056		
	Kopien Farbe Dienstnehmer (steuerfrei)	€ 0,123		
	Kopien S/W Externe	€ 0,056		
	Kopien Farbe Externe	€ 0,123		
	GVA 21.12.2021			
81782	<u>Kostenersatz für KG-Gebühren u. Röntgenkopien</u>			€ 4.500,00
	- KG-Gebühren, gem Pos.Nr. 8006 Selbstzahlerkat. € 17,00 (USt. frei)			
	- Röntgenbildkopien, gem Pos.Nr. 3511 Selbstzahlerkat. € 22,17 (USt. frei)			
81783	<u>Kostenersatz für Spesen</u>			€ 100,00
	Ausländer (ausgenommen EURO-Länder)			€ 10,00
	GVA 21.12.2021			

HHSt. E I N N A H M E N

25520+

81784	<u>Sonstige Kostenersätze</u>	€ 16.700,00
	Kostenersatz Honorarabrechnung Edileist	
81785	<u>Kostenersatz für EDV von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>	€ 135.000,00
	Letztgültiger GVA-Beschluss, im Jahre 2022 neu zu regeln	
81786	<u>Kostenersatz Sonstige Dritte</u>	€ 4.700,00
	Kopien Krankenpflegeschule	
81787	<u>Kostenersatz KPS</u>	€ 25.000,00
	zB Heimhilfelehrgang - Vergütung Land Tirol	
81789	<u>Kostenersatz Notärzte</u>	€ 1.176.800,00
	Vergütung Land Tirol laut Vertrag vom 30.06.2011	
81791	<u>Kostenersatz Palliativ-Team</u>	€ 334.600,00
	Vergütung Land Tirol laut Kooperationsvereinbarung	
82411	<u>Mieten, Pachte inkl. Betriebskosten 10%</u>	€ 7.500,00
	Dr. Dapra - Gerätemiete Augenkombinationslasengerät	
	Tiroler Hospizgemeinschaft - Miete Büro	
	DV der Tiroler Selbsthilfevereine, Zweigstelle Osttirol	
	BK-Ersätze Famulanten, KPJ	
	Neufestsetzung GVA im Jahre 2022	
82420	<u>Mieten, Pachte inkl. Betriebskosten 0%</u>	€ 100,00
	Diverses	
82430	<u>Mieten, Pachte inkl. Betriebskosten 20%</u>	€ 21.400,00
	Miete Kiosk, GVA 21.12.2021 (OGH-Entscheidung/Verlängerung Pachtvertrag)	
	Miete Friseur, GVA 21.12.2021 (OGH-Entscheidung/Verlängerung Pachtvertrag)	
	Miete 10 Stk. Heißgetränkeautomaten, GVA 29.06.1998	
	Mieten- und Betriebskostenbeiträge für externe Nutzungen IGB/Cafe/Catering	€ 0,00
	wird vom GVA ab Inbetriebnahme festgesetzt	
82492	<u>Parkplatzgebühren</u>	€ 292.000,00
	Parkplatzgebühren (alle Tiefgaragen und Parkplatz Ost) monatlich:	
	für alle Bediensteten mit BA 75,1% - 100 % (nur Namens- bzw. MA-Karten)	€ 33,20
	für alle Bediensteten mit BA <= 75% (nur Namens- bzw. MA-Karten)	€ 25,50
	für Stadtgemeinde Lienz lt. Vertrag vom 15.09.2020	33,20
	für Mitarbeiter Firmen/Outsourcing (nur Namenskarten)	€ 33,20
	für Mieter / Pächter (nur Namenskarten)	
	im Pachtvertrag zu verankern bzw. im GVA zu beschließen	€ 33,20
	für Rote Nasen - Clowndoktor (jeweils Montag) bis auf Widerruf	kostenlos
	für Betriebsarzt (Montag 14-tägig) bis auf Widerruf	kostenlos
	für Bezirksgericht (nur Namenskarten)	kostenlos
	für Baufirmen (nur Namenskarten)	kostenlos
	für Organe während Funktionstätigkeit und Sitzungen	kostenlos
	Tageskarte für Bedienstete	€ 3,40
	Halb-Tageskarte Bedienstete sowie Dialyse- und Sonderpatienten (<10 p.M.)	€ 1,70

HHSt. E I N N A H M E N

25520+

Gebühren für Dritte (Besucher/Patienten): Mindesttarif € 2,00 (die ersten 14 Minuten sind frei), anschließend erfolgt eine Verrechnung in 15-Minuten-Schritten zu je € 0,50, bis maximal 16 € für maximal 24 h, bei Überschreitung dieser 24 h beginnt Verrechnungsmodus neu zu laufen GVA 21.12.2021		€ 2,00	
82501	<u>Einnahmen aus Untervermietung</u>		€ 2.100,00
Einnahmen aus Untervermietung im GHS-Gebäude bisherige Sätze bis Abbruch und Neubeschluss: Hochparterre Süd - Palliativteam Hochparterre Nord - Selbsthilfe 2. OG Wohnung - Schüler und FHG-Studenten 3. OG 2 Wohnungen - 12/2021 KPJ und Famulanten 3 Appartements - Aushilfsärzte, KPJ und Famulanten Ärzte Hospitationen 6 Einzelzimmer belegt mit KPJ und Famulanten 6 Einzelzimmer zu (durchschnittl. belegt 1 für 12 Monate) € 180,02 x 12 = € 2.160,24 2 Schwestern-Zweibettzimmer (12/2021 mit Famulanten belegt) Die Untermieten für das alte Postgebäude werden erst bei Inbetriebnahme neu festgesetzt. GVA 21.12.2021		€ 483,02 € 446,27 € 524,73 € 497,26 € 180,02 € 392,25 € 180,02 € 86,85	
82503	<u>Betriebskostenersatz FHG-Studenten</u>		€ 500,00
Wird nach Inbetriebnahme altes Postgebäude und GHS neu festgesetzt			
82802	<u>Rückersatz von Ausgaben</u>		€ 100,00
Rückersatz Schlüssel, Stempelchips			
82901	<u>Sonstige Einnahmen</u>		€ 10.000,00
Fortbildungen im Haus, Schadensersatz			
82902	<u>Sonstige einmalige Einnahmen</u>		€ 6.500,00
Hubschrauber Sachaufwand - Weiterverrechnung an ÖAMTC			
82903	<u>Versicherungsvergütung Personalkosten</u>		€ 700,00
Regreßforderung von Personalkosten - Verdienstausschlag Anstaltspersonal gemäß VBG			
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</u>		€ 6.000,00
Aus verwaltungstechnischen Gründen erfolgt die Verbuchung ausschließlich von einbezahlten Mahnspesen GVA 09.12.1997		€ 5,00	
86111	<u>Beitrag des Landes und Bundessozialamt</u>		€ 3.800,00
Tiroler Behinderten- und Pflegebeihilfengesetz Eingliederungsbeihilfe GVA 08.10.1991			
86130	<u>Beiträge Arbeitsmarktförderung</u>		€ 216.000,00

HHSt. E I N N A H M E N

25520+

AMS-Vergütung Altersteilzeit und
Wiedereingliederung von langzeitarbeitslose Personen

86150 **Beiträge Land Sonstige** € 12.000,00

Rückvergütung Psychologe Dr. Michael Linder

86160 **Beiträge Strukturfonds** € 200.000,00

Strukturvorweganteil

87190 **Zuschuss Land / Interhospitaltransporte Hubschrauber** € 114.400,00

Refundierung laut Vereinbarung vom 06.11.2019 (50 % jeweils nach Jahresanfall)

87190 **Belastungsausgleich Land / BKH** € 1.567.470,00

87190 **Erhöhte Hilfszahlungen Land / Ausgangsbasis LKF-Punkte 2019** € 4.300.060,00

87200 **Bundesförderung** € 105.000,00

Fahrradturm (lt. Antrag 30 % gesamt = € 315.000) - Förderanteil 2022

86021 **Beihilfe des Bundes** € 4.844.900,00

Aufwand Vorsteuer o.HH.	€	2.745.260,00
+ Aufwand Vorsteuer a.o.HH	€	2.383.500,00
= Zwischensumme	€	5.128.760,00
abzügl. Vorsteuer mit FA verrechenbar (1,02%)	-€	52.313,35
= ergibt Aufwand Vorsteuer	€	5.076.446,65
- nicht refundierbare Vorsteuer	-€	231.550,00
= Beitrag des Bundes 2022	€	4.844.896,65
= Beitrag des Bundes 2022 (gerundet)	€	4.844.900,00

Berechnung nicht refundierbare Vorsteuer:

81000 Erlöse Hausanteil (§ 41 Abs. 6 Tir.KAG)	€	556.900,00
81022 LKF-Gebühren Selbstzahler (§ 40 Tir.KAG)	€	402.800,00
81061 Zuschlag Sonderklasse (§ 41/1/b Tir.KAG)	€	1.127.000,00
81071 Hebammengebühr (§ 41/1/b Tir.KAG)	€	3.300,00
81095 LKF-Gebühren Sozialhilfe (§ 40 Tir.KAG)	€	0,00
81110 Amb. Gebühren Selbstzahler	€	204.100,00
81130 Amb. Gebühren Sozialhilfe	€	100,00
81140 Alkotestgebühren (§ 38/1/f Tir. KAG)	€	0,00
81782 Kostenersatz KG-Gebühren/Rö-Kopien	€	4.500,00
81783 Kostenersatz Spesen	€	100,00
81784 Kostenersatz Sonstige	€	16.700,00
82421 Pauschalentgelt der honorarberecht. Ärzte	€	0,00
	€	2.315.500,00
davon 10% Kürzungsbetrag	€	231.550,00
(= nicht refundierbare Vorsteuer)		

86022 **Ausgleichszahlung des Bundes** € 442.100,00

§ 24 Abs. 6 FAG 2008

**In das Betriebsergebnis lt. KAG nicht
einrechenbare Einnahmen**

86230 **Restumlage der Gemeinden zum Haushaltsausgleich lfd. Betrieb** € 3.820.000,00

HHSt. E I N N A H M E N

25520+

Indexerhöhung um 2,0 % gegenüber 2021	
82311 <u>Bankzinsen</u>	€ 500,00
Anpassung entsprechend dem jeweiligen Marktniveau auf Basis von Ausschreibungen Generalvollmacht für den Verwaltungsleiter und Obmann - GVA 08.10.1991	
82331 <u>Zinsen aus Rücklagen</u>	€ 1.500,00
Anpassung entsprechend dem jeweiligen Marktniveau auf Basis von Ausschreibungen Generalvollmacht für den Verwaltungsleiter und Obmann - GVA 08.10.1991	
87800 <u>Spenden an den Anstaltsträger</u>	€ 800,00
87801 <u>Opfergeld aus Anstaltskapelle</u>	€ 3.000,00
Laufende Entleerung des Opferstockes und der Kerzenkassa durch Handkassen- bevollmächtigte im Beisein einer 2. Person und Zuführung zur Anstaltskapellenrücklage GVA 08.10.1991	
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
88101 <u>Investitionszuschuss TGFSE</u>	€ 2.285.300,00
81261 <u>Investitionszuschuss TGFIF</u>	€ 1.828.300,00
88210 <u>Bedarfszuweisung / GAF</u>	€ 1.164.000,00
<u>Summe Einnahmen VA 2022</u>	<u>€ 90.552.530,00</u>

Personalaufwand

Die Ansatzposten für das Voranschlagsjahr 2022 bauen auf dem Stellenplan für 2021 auf wobei insgesamt 847,27 kon. 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 Opferungen in das neue Gehaltsschema gem. VBG bei Neueinstellungen und das Entlohnungsschema neu für medizinische Berufe wurden berücksichtigt. Für alle Ärzte, die im Entlohnungsschema alt eingestuft sind, wurden mit 01.01.2020 Sonderverträge abgeschlossen (Einzelbeschlüsse).

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 Erweitiger 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 15.03.2005 GVA 14.03.05 Pkt. 10)
Weihnachtsgeld - zuletzt geändert GVA 27.09.18
Das Weihnachtsgeld wurde bis 31.12.2021 mit oben genannten Beschluss genehmigt. Für das 2022 wurde das Weihnachtsgeld (einmal jährliche Sonderzahlung) angesetzt.
Aus- und Fortbildung - jeweils Einzelbeschlüsse

56912 Sondergebühren aus Amb.- und Hebammengebühren

Die Auszahlung der ambulanten Gebühren erfolgt gemäß Sonderverträge mit den einzelnen Dienstnehmern und durch Einzelbeschlüsse.
Hebammengebühren nach dem GVA-Beschluss vom 01.12.78 Pkt. 16 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 müssen.

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

€ 56.133.700,00

72815 Sonstige medizinische Fremdleistungen

Arbeitsmed. Zentrum Hall
Arbeitsmed. Betreuung € 3.280,00/Monat
GVA 04.10.06, zuletzt GVA 13.10.21
Verfugungszentrale € 300,00/Quartal + € 1.500,00 Diverses

€ 5.420,00

€ 42.100,00

72822 Arzthonorare für Ultraschalluntersuchungen u.ä.

Teileradiologie
Arztvertretungen

€ 0,00

€ 111.300,00

62001 Transportleistungen

Patiententransporte
Kinderintensivtransporte
Post-Zustellung/Abholung, Botenfahrten
Transportkosten Präparate
Sekundärtransporte
Rettungsdienst Tirol
Interhospitaltransporte ÖAMTC, Hall Air
Reserve
Sonstige Transportkosten

€ 3.600,00	€ 0,00
€ 9.500,00	0,00
€ 8.340,00	€ 1.568,00
€ 38.040,00	€ 7.608,00
€ 6.000,00	€ 0,00
€ 18.000,00	€ 0,00
€ 226.700,00	€ 0,00
€ 10.000,00	0,00
€ 1.200,00	€ 240,00
€ 323.400,00	€ 9.520,00

€ 323.400,00

63101 Telekommunikationsdienste

Hutchison Drei (mtb. € 1.250,00)
Mobiltelefone (mtb. € 250,00)
IKB (mtb. € 244,00)
GIS (8x € 49,00)
Salkarten
Anbindung an Tirol Kliniken (mtb. € 315,00)
Dr. Uprimny Internetanschluss (6x € 200,00)
Anbindung an Klinik Klagenfurt (mtb. € 90,00)
Paylife Servicegebühren (jährlich € 350,00)
Reserve

€ 15.000,00	€ 3.000,00
€ 3.000,00	€ 600,00
€ 2.928,00	€ 585,80
€ 588,00	€ 117,60
€ 90,00	€ 18,00
€ 3.780,00	€ 756,00
€ 1.200,00	€ 240,00
€ 1.080,00	€ 216,00
€ 350,00	€ 70,00
€ 5.000,00	€ 1.000,00
€ 33.016,00	€ 6.800,00

€ 33.000,00

HHSr. AUSGABEN

Netto

VSt.

Brutto

72841

Wartungsverträge und Sicherheitsüberprüfungsgebühren

EDV-Systeme

Fa. ACP / HP-Server	€	500,00
Fa. Datapool / Datapool-System	€	1.100,00
Fa. Dimson Data / Wan-Netz	€	3.300,00
Fa. Fujitsu / EDV-Anlage + Netzwerk	€	14.000,00
Fa. HCS / EDVKA-Software	€	14.000,00
Fa. Heche / PACS-Orthopädie-Softw.	€	800,00
Fa. Jedox / Management Software	€	1.600,00
Fa. Logic-Software / Log-Web-Software	€	6.000,00
Fa. Magrathea / Terminplanungssoftware	€	2.500,00
Fa. Medavis / RIS-PACS-Software	€	21.000,00
Fa. Meierhofer / OP-Managementsoftware	€	13.000,00
Fa. Meierhofer / MCC-Software Schnittstellen	€	3.000,00
Fa. Nexus / GEB.DAT System-Server	€	4.000,00
Fa. Nexus / Software CTO Argus	€	1.000,00
Fa. ÖKOM / FIBU-ZMR-u. Meldewesen Software	€	11.000,00
Fa. Siemens / Firewall	€	6.000,00
Fa. Software-Design / intensiv-Software	€	1.000,00
Fa. SPP / Antivirus F-Secure	€	3.000,00
Fa. Unify / Firewall	€	2.000,00
Fa. Ku.M. Jüd / Speech Exec	€	300,00
Fa. IBH Datentechnik / Software Zentralisierung	€	3.800,00
Fa. ITH / ELGA-Tirol Anbindung	€	19.000,00
Fa. Lohn & HR / Personalsoftware	€	8.000,00
Fa. I.Q. Bürotechnik / Handkassensoftware	€	500,00
Fa. Prakom / Facility Management VerDisc	€	4.200,00
Fa. PM Software / DocuWare	€	10.000,00
Fa. Dato / Software Küche	€	600,00
Fa. EUDT / Energiemanagement	€	1.800,00
Fa. EDV Trimmel / Software KPS	€	1.300,00
Fa. Physiotools / Software Physiotherapie	€	200,00
Fa. Scheidt&Bachmann / Software Schrankenanlage	€	400,00
Fa. EpiNet AG / Softwarepaket Klinik-Hygiene	€	2.900,00
Fa. NTT Austria / Wireless Lan	€	3.200,00
Fa. A-Trust / Domain Server	€	400,00
Fa. EUVIC / Datendrehzscheibe	€	11.000,00
Fa. Prakom / Schnittstelle Buchhaltung	€	1.000,00

Laborsysteme

Fa. Dedalus / Laborsysteme	€	25.000,00
Fa. Dedalus / Online Anschluss Coag Expert	€	500,00
Fa. Axoniab / ABX Micros CRP	€	1.000,00
Fa. Sabia / Minicap, Flexpiercing	€	2.400,00
Fa. DiaMed / ID-Gerät	€	800,00
Fa. GML / Blutgasanalysator	€	500,00
Fa. Histocom / Mikrotom Schnellschnitt	€	1.000,00
Fa. Leitner / Tiefkühltruhe	€	1.200,00
Fa. Roche Diagnostics / Urnsys 2400	€	1.200,00
Fa. Roche Diagnostics / Laborgeräte Cobas	€	1.200,00
Fa. Sysmes / Blutanalyse PC-Workstation	€	1.400,00
Fa. Miller Optik / Mikroskope	€	1.500,00
Fa. Kapsch / San Switch + Server	€	80.000,00

Sonstige Systeme

Fa. AAF / OP-Filtermessung 2-jährig	€	0,00
Fa. Bender / Sicherheitstester	€	1.000,00
Fa. Bosch / Heizung- u. Dampfkessel	€	4.500,00
Fa. Cerveny / Notstromaggregat	€	5.000,00
Fa. Hydrosnow / 3 Stk. Kompressoren DL	€	4.200,00
Fa. DIN / Notbeleuchtungsanlage	€	3.000,00
Fa. E-Werk Assing / Drehstrom-Transformator	€	2.100,00
Fa. Fiegl & Spielberger / 4 Stk. Automatkühen	€	1.800,00
Fa. Grünbeck / 2 Stk. Umkehrosmoseanlagen	€	3.000,00
Fa. Hebesberger / Temperaturlöcher	€	200,00
Fa. Heitsch / Folienweißgerät	€	2.000,00
Fa. Kardex / Umkleeregale OP	€	1.600,00
Fa. Kapsch / VPN-Concentrator	€	3.000,00
Fa. Meiko / Bandgeschliffmaschine	€	4.000,00
Fa. Minota / Kopiergeräte	€	45.000,00
Fa. Olymp / Heizbrenner	€	1.000,00
Fa. Schneider Electric / ZSV-Anlage	€	3.000,00
Fa. Seebacher / Gaswarnanlage, CO Anlage	€	3.000,00
Fa. Siemens / Brandmeldeanlage	€	2.800,00
Fa. Stangl / Kehrsaugmaschine	€	600,00
Fa. Sumetzberger / Rohrpostanlage	€	5.500,00
Fa. Fawo / Telefonanlage Hauptgebäude	€	2.000,00
Fa. Thyssen / Liftanlagen	€	31.000,00
Fa. Tyco / Brandmeldeanlage Hauptgebäude	€	14.000,00
Fa. Tyco / Winguard Software	€	2.500,00
Fa. Wilfing / Rauch- und Wärmeabzugsanlage	€	500,00
Fa. I.Q. Bürotechnik / Farb-Multifunktionsdrucker	€	1.400,00
Fa. FAWO / Alarmserver	€	4.000,00
Fa. Weigert / Dosieranlage	€	800,00
Fa. Wasserwerk Linz / Wasserversorgungsanlage	€	3.600,00
Fa. Engie / Kälteanlagen	€	5.000,00
Fa. Schneider / Kompensationsanlage	€	1.800,00
Fa. Aleetric / Kühltisch	€	1.000,00
Fa. Haake / Regelventile	€	2.500,00
Fa. Koloszar / Simulator	€	1.000,00
Fa. Medavis / Anbindung MPPS und Worklist	€	400,00
Fa. Kapsch / Videokonferenzsystem	€	1.600,00
Fa. / Sonstige Wartungsverträge	€	8.000,00

Medizinische Systeme

Fa. Ad Rem Team / Stosswellentherapiegerät	€	1.000,00
Fa. Belimed / Endoskopie-Desinf. Spülmaschinen	€	5.500,00
Fa. Boston Scientific / Schnittmacher	€	1.100,00
Fa. Connect / 2 Stk. Beatmungsgeräte	€	1.800,00
Fa. Dräger / Diverse med. Geräte	€	40.000,00
Fa. Dräger / Med. Gasanlage	€	4.000,00
Fa. Drott / Elektromagnetischer Stimulator	€	800,00
Fa. Ehret / Zytostatikerverkbank	€	1.200,00
Fa. Fuji / Röntgenfilm-Speicherfoliensystem	€	10.000,00
Fa. G.M. Medizintechnik / Holmiumlaser	€	3.000,00
Fa. Gambro / Umkehrmose, 2 Stk. Prismaflex	€	5.000,00
Fa. Habel / Atemtherapiegeräte	€	600,00
Fa. KCI / 2 x Antisept. Matr., 2 x Wundbehandl.syst.	€	2.400,00
Fa. Maquet / OP-Tisch	€	5.000,00
Fa. Mediso Medical / Mediso-Gammakamera TH 45	€	3.500,00
Fa. Mele / Desinfektionspülautomaten DP	€	14.200,00
Fa. Mele / 3 Stk. Instrumentenwaschmaschine	€	3.000,00
Fa. MMM / Dampfsterilisatoren	€	24.000,00
Fa. MNT / Lungenventilationsgerät NUK, Firma MNT	€	1.000,00
Fa. Mositech / I-Trust Vertrag Pentax	€	44.000,00
Fa. Neuroth / Diverse med. Geräte	€	3.800,00
Fa. Novomed / 2 Blut-Autotransfusionsgeräte	€	2.400,00
Fa. Novomed / 2 Stk. Langzeitblutdruckmeßgeräte	€	800,00
Fa. Philips / DSA-Einrichtung	€	82.000,00
Fa. Philips / Ambulanzröntgen Vollwertung	€	28.000,00
Fa. Philips / Digitaler Röntgenaufnahmeplatz	€	3.000,00
Fa. Siemens / Computer-Tomograph	€	74.000,00
Fa. Siemens / MRT	€	84.000,00
Fa. Siemens / Gamma Kamera System	€	50.000,00
Fa. Siemens / Digitaler C-Bogen	€	8.000,00
Fa. Weinmann / Transportables Beatmungsgerät	€	1.200,00
Fa. Wolbank / Durchleuchtung, Aufnahme, Praktisch	€	11.000,00
Fa. Wolbank / Spiro/Ergospiro	€	1.000,00
Fa. Zeiss / OP Mikro	€	2.400,00
Fa. Zoll / Patiententemperaturmanagement	€	1.500,00
Fa. Neumed / Div. Augenmed. Geräte	€	2.500,00
Fa. Inframed / HNO-Navigationsystem	€	3.800,00
Fa. Medtronic / Div. Chirurgiegeräte	€	2.000,00
Fa. Sartorius / Poetteri	€	800,00
Fa. Hansaton / HNO-Navigationsystem	€	3.000,00
Fa. Sanova / Div. Chirurgiegeräte	€	1.000,00
Fa. Sakura / Telephat. System	€	2.800,00
Fa. Inframed / Mammographieranlage	€	25.500,00
Fa. GE Healthcare / Kardiologisches Ultraschallgerät	€	1.300,00
Fa. Mapesko / Urologische Untersuchungseinheit	€	1.200,00
Fa. Matef / Vollblutanalyzer	€	1.000,00
Fa. Simulate / Software Realiti Plus	€	1.800,00

Sicherheitüberprüfungsgebühren

Fa. AGEtech	€	0,00
BEV / Eichung Strahlenschutzgeräte NUK	€	2.000,00
Fa. Brandschutz Geiger / Überprüfung Hydranten	€	2.400,00
Fa. Fluka-Hansel / ca. 250 Stk. Hand-Feuerschutzhelme	€	2.500,00
Fa. Waagen Frank / Waagen-Eichungen	€	3.000,00
Fa. Holzmannhofer / Gammakamerasystem	€	0,00
Fa. Ing. Manfred / 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	€	9.000,00
Fa. Holzmannhofer / Konstanzprüfungen NUK	€	8.800,00
Fa. RGO / Anhänger	€	300,00
Fa. Seibersdorf Labor / Dosimeter Eichung	€	0,00
Fa. Spirax-Sarco / Kondensatableiter	€	2.000,00
Fa. TÜV / Dampf-Stell., Dampf- u. DK-Gas., Druckluft-Behälter	€	1.200,00
Fa. TÜV / Automaskiere, Hababühnen	€	0,00
Fa. TÜV / Überprüfung Dampfesselanlage / GVA v. 10.04.2013	€	3.600,00
Fa. TÜV / ca. 6 Stk. Lifanlagen	€	4.000,00
Fa. TÜV / ca. 7 Stk. Htg. / Dpf.A.g. LRG	€	2.400,00
Fa. TÜV / ca. 500 Stk. elektromed. Geräte / GVA v. 12.07.2013	€	20.000,00
Fa. Priology / Sicherheitsmessungen	€	1.000,00
Fa. Seiersdorf / Eichung Personendosimeter	€	1.000,00
Fa. Strabag / Prüfung Kanalanlage	€	800,00
Fa. MGVS / Alkonat	€	300,00
	€	1.105.700,00
	€	221.140,00

€ 1.105.700,00

72891

Sonstige nicht med. Fremdleistungen von Firmen

Betreuung Apotheke, Konsilapothek	€	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 (mt. € 1.000,00)	€	12.000,00	€	1.200,00
Rogl Gebäudereinigung (5x € 5.100,00)	€	30.600,00	€	0,00
Veröffentlichungen und Ausschreibungen, Inserate, Teilbesetzungen, Hygieneüberprüfungen, Zertifizierungen Teilnahme an Rundversuchen (Österr. Ges. f. Qual.) Schädlingsbekämpfung, Externe Reinigungskosten Arzneimittelkommission Sitzungsgelder Eintragungen Geburtenregister (TILAK) Prüfung Abwasser (Manfreda) Aufwendungen Krankempfangsgeschäft	€	113.050,00	€	16.610,00
Betreuungsvertrag OKZ	€	5.000,00	€	1.000,00
Sonstiges	€	144.050,00	€	7.410,00
	€	319.300,00	€	28.100,00

€ 319.300,00

HHSI	AUSGABEN	Netto	VSt	Brutto	
72890	Anstaltskosten Diözese Innsbruck € 4 150,00/Quartal			€ 16.800,00	
72911	Personalbetreuung (Betriebsausflug, Betriebsferien, u. a.) Pflege Betriebsgemeinschaft: 150 Personen zu € 29,07 (GVA 21.04.98 u. 14.04.99) Betriebsausflüge KPS Strahlenschutzmessungen Röntgenpersonal Sonstiges Verfügungsmittel des Betriebsrates: Provision Uniga - Versicherung (GVA 26.01.88, Pkt. 10) Abgeltung f. reduz. Dienstfreistellung d. BRV (GVA 10.10.89, Pkt. 9, zuletzt GVA 10.12.10, Pkt. 4c)	€ 4.100,00 € 9.500,00 € 12.000,00 € 5.423,00 € 2.907,00 € 2.270,00	€ 6.177,00 € 37.200,00	€ 0,00 € 37.200,00	
67001	Versicherungen Feuer, indir. Blitz, Einbruch, Diebstahl (GVA 21.01.92, 14.03.05 u. 03.03.08) Rechtsschutz (GVA 04.10.06) Haftpflichtversicherung (GVA 09.07.10) Kraftfahrversicherung Dienstnehmer (GVA 06.04.12) Haftpflichtversicherung Tiefgarage KFZ-Haftpflichtversicherung Anhänger Haftpflichtversicherung Patientenvertreter (GVA 27.08.05) Gruppen Unfallversicherung (GVA 08.04.09) Haushaltsversicherung Götzstraße Fujifilm - mobiles Detektorsystem Trotter Versicherung, Neubau Tiefgarage Trotter Versicherung, Bauherren Sonstige Versicherungen	€ 25.000,00 € 18.500,00 € 185.000,00 € 3.000,00 € 800,00 € 100,00 € 300,00 € 900,00 € 200,00 € 3.000,00 € 9.500,00 € 1.000,00 € 500,00	€ 227.800,00	€ 0,00 € 227.800,00	
69021	Forderungsverluste Abschreibung gemäß neu beschlossener Forderungsprozess GVA-Beschluss vom 13.10.2021				
70011	Mieten, Pachte Leihmiete Stahlflaschen u. Tank (GVA 06.09.88, 23.05.91, 04.07.91) Miete Ärzte- u. Schwesternheim Miete Schülerwohnung Götzstraße Miete/Wartung Feuerwehr-Notrufanlage (GVA 09.06.88, Pkt. 11) Miete Dialysemaschinen (GVA 09.07.10 u. 05.07.11) Miete Laborgeräte (GVA 23.04.07) Miete Cell Dyn Ruby System (GVA 08.10.2012) Gerätemiete Avo Miete Befundworkstation Miete Div. Geräte Miete Cell Dyn Ruby System Manipulationsgebühr Leihlager Miete Fußmatten Sonstige Mieten (med. Geräte)	€ 3.000,00 € 68.300,00 € 12.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 58.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 9.000,00 € 300,00 € 3.500,00 € 7.000,00	€ 600,00 € 7.570,00 € 0,00 € 6.000,00 € 11.600,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 200,00 € 1.800,00 € 60,00 € 700,00 € 1.240,00	€ 31.770,00	€ 200.100,00
71002	Öffentl. Abgaben ohne Gebühren gem. FAG Rauchfangkehrergebühren Bundessozialamt Tirol (Ausgleichstaxe) Sonstige Gebühren	€ 3.100,00 € 68.500,00 € 300,00	€ 620,00 € 0,00 € 180,00	€ 71.900,00	
71101	Kasengebühren € 18.500,00/Quartal+3% Anpassung	€ 76.200,00	€ 7.620,00	€ 76.200,00	
71102	Müllgebühren Rossbacher, Müllentsorgung Rossbacher, Entsorgung Kartons Stadtgemeinde, Entsorgung Bio-Müll Reisswolf, Aktenvernichtung Sonstige Abfallentsorgung	€ 60.000,00 € 8.000,00 € 36.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00		€ 114.000,00	
72101	Bezüge der Mitglieder des Gemeindeverbandsausschusses bzw. -vorstandes Aufwandsentschädigung Obmann d. Gemeindeverbandes A/VII/7 (40%) Reduktion gem. Bezügebegrenzungsgesetz § 4, Abs. 3 (GVA 10.10.01, Pkt. 6) BGBl. I 84/1997 = € 2.975,00 x 14 Reisekosten u. Sitzungsgelder a € 55,14 sowie Fahrspesenersatz (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 anläßt Haushaltsvoranschlag und Jahresrechnung und sonstige Aufwendungen	€ 41.650,00 € 4.050,00	€ 45.700,00	€ 45.700,00	

HHSt	AUSGABEN	Netto	VSt	Brutto
15520				
72601	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Sonstige	€ 2.500,00		€ 2.500,00
72930	<u>Sonstige Ausgaben</u> Sonstige	€ 8.500,00		€ 8.500,00
72960	<u>Aufwand Notarztdienste</u> Notarztkoordinatoren Externe Notärzte, Werkverträge Telefongebühren	€ 48.600,00 € 158.000,00 € 300,00 € 186.900,00	9.720,00 27.600,00 80,00 37.380,00	€ 186.900,00
72981	<u>Aufwand Vorsteuer</u> Gesamter Vorsteueraufwand o. HH. Gesamter Vorsteueraufwand a.o. HH. abzgl. gem. §12(3) UStG 1994 mit FA; verrechenbar ca. 1,02% Aufwand Vorsteuer 2020	€ 2.745.260,00 € 2.383.500,00 € 5.128.760,00 -€ 52.313,35 € 5.076.446,65		€ 5.076.400,00
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>	€ 5.760,00	€	€ 28.800,00
40012	<u>Narkose- und med. Absaugapparate</u>	€ 3.000,00	€	€ 15.000,00
40013	<u>Geräte f. Diagnose und Therapie mittels Strahlen und Wellen</u>	€ 5.520,00	€	€ 27.600,00
40014	<u>Geräte f. Sterilisation, Desinfektion, Destillation</u>	€ 2.640,00	€	€ 13.200,00
40015	<u>Geräte f. Apotheke und Labor</u>	€ 4.320,00	€	€ 21.600,00
40016	<u>Spezielle Apparate und Geräte f. div. med. Fachrichtungen</u>	€ 60,00	€	€ 300,00
40017	<u>Instrumente medizinisch</u>	€ 28.800,00	€	€ 144.000,00
40018	<u>Spezielle med. Einrichtungsgegenstände</u>	€ 2.040,00	€	€ 10.200,00
40019	<u>Sonstige med. Einrichtungsgegenstände</u>	€ 33.640,00	€	€ 169.200,00
45811	<u>Pharmazeutische Spezialitäten</u>	€ 603.840,00	€	€ 6.038.400,00
45821	<u>Blut, Chemikalien, Reagenzien, Dentalchamaka</u>	€ 172.150,00	€	€ 1.380.700,00
45831	<u>Sera, Impfstoffe, Vakzine</u>	€ 720,00	€	€ 3.600,00
45841	<u>Nährmittel, Diätetika</u>	€ 180,00	€	€ 1.800,00
45851	<u>Desinfektionsmittel, komprimierte Gase</u>	€ 26.220,00	€	€ 131.100,00
45861	<u>Verbandsstoffe, chirurg. Nahtmaterial</u>	€ 91.960,00	€	€ 459.800,00
45871	<u>Behandlungsbedarf und Einmalbehandlungsbedarf</u>	€ 626.260,00	€	€ 4.131.300,00
45881	<u>Laborbedarf und Einmallaborbedarf</u>	€ 12.140,00	€	€ 60.700,00
45891	<u>Filme, Reagiermaterial</u>	€ 900,00	€	€ 4.500,00
40021	<u>Einrichtungsgegenstände</u>	€ 4.600,00	€	€ 23.000,00
40022	<u>Fahrzeuge</u>	€ 300,00	€	€ 1.500,00
40023	<u>Maschinen und masch. Anlagen</u>	€ 160,00	€	€ 800,00
40024	<u>Geräte, Apparate, Instrumente</u>	€ 4.360,00	€	€ 21.900,00
40025	<u>Werkzeuge</u>	€ 440,00	€	€ 2.200,00
40026	<u>Bekleidung, Wäsche, Bettzeug</u>	€ 13.960,00	€	€ 69.800,00
40027	<u>Küchen- und Haushaltsgeräte</u>	€ 5.480,00	€	€ 27.400,00
40028	<u>Sonstige geringwertige nicht med. Gebrauchsgegenstände</u>	€ 3.640,00	€	€ 18.200,00
40901	<u>Geringwertige Eisetzteile</u>	€ 27.540,00	€	€ 137.700,00
42501	<u>Werkstoffe (Roh- und Hilfsstoffe)</u>	€ 2.140,00	€	€ 10.700,00
43001	<u>Lebensmittel</u>	€ 42.220,00	€	€ 422.200,00
45101	<u>Brennstoffe</u>	€ 37.200,00	€	€ 186.000,00
45201	<u>Treibstoffe</u>	€ 40,00	€	€ 200,00
45301	<u>Schmier- und Schweißmittel</u>	€ 20,00	€	€ 100,00
45401	<u>Reinigungsmittel</u>	€ 8.740,00	€	€ 43.700,00
45601	<u>Büromaterial</u>	€ 12.860,00	€	€ 64.300,00
45701	<u>Druckwerke (Zeitungen, Zeitschriften, Formulare, etc.)</u>	€ 9.600,00	€	€ 48.000,00
45702	<u>Druckwerke (Bücher)</u>	€ 20,00	€	€ 200,00
45901	<u>Nicht med. Einwegartikel</u>	€ 41.680,00	€	€ 208.400,00

HHSt	AUSGABEN	Netto	VSt.	Brutto
13320+				
72811	Laboruntersuchungen			€ 1.718.800,00
72812	Therapie			€ 22.200,00
72813	Aufgaben			€ 5.600,00
72814	Medizinische Fremdleistungen Psychiatrie kein Ansatz für 2021			
61301	Instandhaltung v. Grund samt Anlagen	€ 7.420,00	€	€ 37.100,00
61401	Instandhaltung v. Gebäuden samt Anlagen	€ 70.220,00	€	€ 101.100,00
61601	Instandhaltung v. Maschinen	€ 10.320,00	€	€ 51.600,00
61701	Instandhaltung v. Fahrzeugen	€ 20,00	€	€ 100,00
61811	Instandhaltung v. Gebrauchsgütern nicht med.	€ 8.160,00	€	€ 40.800,00
61821	Instandhaltung v. Gebrauchsgütern med.	€ 33.540,00	€	€ 167.700,00
63001	Postdienste		€	€ 36.000,00
64001	Rechts- und Beratungskosten	€ 9.000,00	€	€ 45.000,00
60001	Stromgebühren	€ 83.680,00	€	€ 418.400,00
60101	Gas kein Ansatz für 2022			
60201	Wasser (ohne Kanalsgebühren) kein Ansatz für 2022			
60301	Wärme	€ 51.400,00	€	€ 257.000,00
65701	Geldverkehrsspeisen (auch Kurzverläufe)		€	€ 8.000,00
65791	Geldausgleich		€	€ 100,00
69011	Schadenfälle		€	€ 11.600,00
69021	Forderungsverluste		€	€ 80.000,00
70012	Leasing		€	€ 202.800,00
72301	Repräsentationsausgaben		€	€ 16.200,00
72941	Aufwand Fliegerei kein Ansatz für 2022			
72961	Aufwand Internes Projekt kein Ansatz für 2022			
72962	Aufwand Patient-Team Konsiliar		€	€ 22.800,00
75201	Beitrag an Gemeindepensionsfond		€	€ 95.200,00
76001	Pensionen		€	€ 65.600,00
76804	Sonstiger Aufwand Krankengeldschule Aufwand wird am Jahresende umgebucht			
04301	Ger. f. Prüfung, Behandlung u. Unters. Aller Körperfunkt.	€ 10.300,00	€	€ 51.500,00
04302	Narkose- und Absaugapparate	€ 580,00	€	€ 2.900,00
04303	Ger. f. Diagnose und Therapie mittels Strahlen und Wellen	€ 8.100,00	€	€ 40.500,00
04304	Ger. f. Sterilisation, Desinfektion, Destillation	€ 1.200,00	€	€ 6.000,00
04305	Ger. f. Apotheke und Labor	€ 2.900,00	€	€ 14.500,00
04306	Spezielle Apparate u. Geräte f. div. med. Fachrichtungen	€ 1.680,00	€	€ 8.400,00
04307	Instrumente medizinisch	€ 2.040,00	€	€ 10.200,00
04308	Spezielle medizinische Einrichtungsgegenstände	€ 2.360,00	€	€ 11.800,00
04309	Sonstige med. Einrichtungsgegenstände	€ 1.080,00	€	€ 5.400,00
02001	Maschinen und maschinelle Anlagen	€ 3.760,00	€	€ 18.800,00
03001	Werkzeuge	€ 100,00	€	€ 500,00
03002	Apparate, Geräte, Instrumente	€ 4.240,00	€	€ 21.200,00
04001	Fahrzeuge	€ 320,00	€	€ 1.600,00
04501	Einrichtungsgegenstände	€ 3.280,00	€	€ 16.400,00
04502	Bekleidung, Bettzeug, Wäsche	€ 100,00	€	€ 500,00
04503	Küchen- und Haushaltsgeräte	€ 2.740,00	€	€ 13.700,00
04504	Sonstigen nicht med. Einrichtungsgegenstände	€ 380,00	€	€ 1.900,00
04505	EDV-Software	€ 79.240,00	€	€ 391.200,00

HHSI	AUSGABEN	Netto	VSt.	Brutto
16520*				
	<u>In das Betriebsergebnis lt. KAG nicht einrechenbare Ausgaben</u>			
25701	Gewährung von Bezugsvorschüssen GVA 24.02.87, Pkt. 9 Richtlinien zuzüglich personenbezogene Einzelbeschlüsse		€	€ 0,00
34621	Schuldentilgung		€	€ 93.700,00
65010	Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		€	€ 7.000,00
65020	Zinsen aus Darlehen		€	€ 10.400,00
65030	Sonstiger Zinsaufwand kein Ansatz für 2022		€	€ 0,00
79822	Zuführung Anstaltskapitalrücklage Zuführung Entleerung Opferstock, GVA 05.10.91		€	€ 3.000,00
79823	Zuführung Rücklage Sozialanteil gem. § 41 Abs. 6 Tir. KAG 3,33 v. H. der Honorare gem. § 41 Abs. 6 Tir. KAG		€	€ 100.000,00
79824	Zuführung Rücklage Investitionen 3,33 % der verbleibenden 10%igen Hausanteile gem. § 41 Abs. 6 Tir. KAG für Altverträge bis 01.01.04 (ausgenommen Dermatologie u. Pädiatrie)		€	€ 65.000,00
79825	Zuführung Rücklage Fortbildung 3,33 % der verbleibenden 10%igen Hausanteile gem. § 41 Abs. 6 Tir. KAG für Altverträge bis 01.01.04 (ausgenommen Dermatologie u. Pädiatrie)		€	€ 65.000,00
79901	Zuführung an den a.o. Haushalt		€	€ 2.975.375,00
79901	Zuführung an a.o.HH /Strukturfondsmittel		€	€ 0,00
96400	Rechnungsergebnis Vorjahr		€	€ 3.888.400,00
	Summe		€	€ 89.280.875,00

ABSCHNITT 3

	RA 2020	VA 2022
1. Umsatzerlöse	59.584.125,38	69.249.300,00
Leistungserlöse		
Hausanteile (§41/6 KAG)		
81000 Erlöse Hausanteil (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	599.415,58	556.900,00
Einnahmen aus Vorperioden		
81011 Allg. Klasse; Krankenkasse u. Familienangehörige	0,00	0,00
81016 Einnahmen aus Vorperioden stationär	4.345,79	7.500,00
81121 Einnahmen aus Vorperioden ambulant	158,68	300,00
	4.504,47	7.800,00
LKF-Gebühren Selbstzahler		
81022 LKF-Gebühren Selbstzahler stationär	437.847,60	402.800,00
Pflegegebühren Begleitpersonen		
81031 Pflegegebühren Begleitpersonen	11.870,24	15.000,00
Kostenbeitrag		
81042 Kostenbeitrag §41a Tir.KAG	395.113,72	424.700,00
LKF Gebührenersätze fondsrelevante Ausländer stationär		
81051 LKF-Gebührenersätze des TGF für Ausländer	1.327.422,20	1.233.400,00
81052 ASVG-Kostenanteile Ausländer	330,00	500,00
	1.327.752,20	1.233.900,00
Anstaltsgebühr (§41 (1) lit. a Tir.KAG)		
81061 Zuschlag Sonderklasse §41/1/B Tir.KAG	1.084.215,30	1.127.000,00
Hebammengebühr (§41 (1) lit. a Tir. KAG)		
81071 Hebammengebühr §41/1/B	2.050,00	3.300,00
LKF Gebühren Sozialhilfe (§40 (1) lit. a Tir. KAG)		
81095 LKF-Gebühren Sozialhilfe (§40 Tir.KAG)	0,00	0,00
Ambulanzgebührenersätze Krankenkassen		
81100 Ambulanzgebührenersätze Krankenkassen	0,00	100,00
81101 Ambulanzgebührenersätze Selbstzahler	0,00	100,00
	0,00	200,00
Ambulanzgebühren Selbstzahler		
81110 Ambulanzgebühren Selbstzahler	220.927,29	204.100,00
Ambulanzgebühren für Leistungen an andere Anstalten und Sozialhilfe		
81120 Ambulanzgeb. f. Leistungen an andere Krankenanstalten	772,66	3.500,00
81130 Ambulanzgebühren Sozialhilfe	0,00	100,00
	772,66	3.600,00
Ambulanzgebühren Abgeltung fondsrelevante Ausländer		
81151 Abgeltung amb. Geb. d. TGF f. Ausländer	337.077,07	287.800,00
TGF-Leistungen für fondsrelevante Inländer		
81210 LKF-Gebührenersätze des TGF exkl. Ausländer	42.834.171,95	50.124.700,00
81211 Abgeltung amb. Geb. d. TGF exkl. Ausländer	9.990.805,63	11.305.000,00
81212 TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen	1.276.464,29	1.509.000,00
81213 TGF-Abrechnung Vorjahr	-100.221,16	-50.000,00
81215 TGF-Abgeltung Qualitätsförderungsprogramm	0,00	21.800,00
	54.001.220,71	62.910.500,00
TGF-Strukturvorweganteil		
86160 TGF-Strukturvorweganteil	200.000,00	200.000,00
Kostenersätze Personalverpflegung		
81711 Kostenersatz Personalverpflegung	110.780,42	113.400,00
81712 Kostenersatz Personalverpflegung 5%	0,00	0,00
	110.780,42	113.400,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2022 bis 31.12.2022

	RA 2020	VA 2022
Kostenersätze Telefongebühren		
81721 Kostenersatz Telefongebühren	4,19	100,00
81722 Kostenersatz Telefongebühren Dritte	270,10	300,00
	274,29	400,00
Kostenersätze Wäschereinigung		
81731 Kostenersatz Wäschereinigung	16.189,00	17.500,00
Kostenersatz Essen auf Räder		
81741 Essensabgabe an Dritte	26.511,32	28.200,00
Kostenersätze Sonstige		
81780 Kostenersatz f. Fotokopien u. Drucksorten 0% USt.	209,94	300,00
81781 Kostenersatz f. Fotokopien u. Drucksorten 10% USt.	40.967,07	14.500,00
81782 Kostenersatz f. KG Geb., Röntgenbildkopien	4.161,20	4.500,00
81783 Kostenersatz f. Porto u. Frachtgebühren	77,33	100,00
81784 Sonstige Kostenersätze	15.212,12	16.700,00
81785 Kostenersatz f. EDV - Gemeinde u. Gemeindeverbände	130.287,47	135.000,00
81786 Sonstige Kostenersätze Dritte	2.756,79	4.700,00
81787 Kostenersätze KPS	19.750,00	25.000,00
81788 Boni EDIKOST / EDILEIST	0,00	0,00
81789 Kostenersätze Notärzte 0% USt.	263.655,18	1.176.800,00
81790 Kostenersätze Notärzte 10% USt.	0,00	0,00
81791 Kostenersätze Palliativ-Konsiliar-Team	330.526,41	334.600,00
	807.603,51	1.712.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.792.031,51	20.861.430,00
a) Veräußerungserlöse		
Veräußerungserlös von Anlagegütern		
80821 Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 10% USt.	0,00	300,00
80822 Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 10% USt.	1.240,91	500,00
80823 Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 20% USt.	1.000,00	7.000,00
80824 Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 20% USt.	0,00	500,00
80825 Erlös aus Verkauf v. med. Geräten 0% USt. (Ausland)	3.408,30	0,00
	5.649,21	8.300,00
Veräußerungserlös v. Verbrauchsgütern		
80501 Veräußerung von Verbrauchsgütern	95,36	200,00
80502 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke	10.444,74	12.500,00
80503 Erlöse Abfallstoffe § 19 USt.G	359,10	500,00
80504 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke (Covid)	0,00	0,00
80601 Veräußerung von Altmaterial	0,00	100,00
	10.899,20	13.300,00
Veräußerungserlös v. Gebrauchsgütern		
80811 Veräußerung von geringw. Gebrauchsgütern	710,41	3.500,00
b) Sonstige		
Mieten (einschließlich Betriebskosten)		
82411 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 10% USt.	7.796,60	7.500,00
82420 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 0% USt.	10,00	100,00
82430 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 20% USt.	29.457,13	21.400,00
82501 Einnahmen aus Untervermietung 10% USt.	0,00	1.680,00
82502 Einnahmen aus Untervermietung 20% USt.	0,00	420,00
82503 Betriebskostenersatz FHG-Studenten 20% USt.	1.030,18	500,00
	38.293,91	31.600,00
Rückersatz von Ausgaben		
82801 Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00
82802 Rückersatz von Ausgaben 10% USt.	15,90	100,00
	15,90	100,00
Sonstige Einnahmen		

	RA 2020	VA 2022
82901 Sonstige Einnahmen (Schadeners., Ref. Kursgeb.)	7.511,85	10.000,00
82902 Sonstige einmalige Einnahmen	-174,53	6.500,00
82903 Versicherungsvergütungen Personal	1.414,60	700,00
82904 Sonstige Einnahmen 20% USt.	2.226,49	500,00
82905 Sonstige Einnahmen 10% USt.	3.342,32	1.500,00
82492 Parkplatzgebühren	161.563,37	292.000,00
84901 Mahngebühren, Verzugs- u. Stundungszinsen	5.956,09	6.000,00
82991 Centausgleich	8,86	100,00
82421 Pauschalentgelt d. honorarber. Ärzte	0,00	0,00
	181.849,05	317.300,00
Spenden		
87800 Spenden an den Anstaltsträger nicht einrechenbar	-14.159,29	800,00
87801 Opfergeld aus der Anstaltskapelle	1.904,13	3.000,00
	-12.255,16	3.800,00
Beitrag des Bundes		
86021 Beihilfe des Bundes	3.390.632,67	4.844.900,00
86022 Ausgleichszahlung des Bundes	442.078,27	442.100,00
87200 Bundesförderung	0,00	105.000,00
	3.832.710,94	5.392.000,00
Beitrag Land sonst.		
86150 Beiträge Land sonstige	9.675,00	12.000,00
87191 Zuschuss Land / Ärztegehälter	802.000,00	0,00
87193 Zuschuss Land / Strukturtopfmittel	470.000,00	0,00
87194 Zuschuss Land / Interhospitaltransporte	93.537,36	114.400,00
87195 Zuschuss Land / Mindereinnahmen TGF	2.677.963,00	0,00
87196 Zuschuss Land / Spitälerhilfspaket / Ausgaben	959.684,06	0,00
87197 Zuschuss Land / Covid-Personalzulage	0,00	0,00
87198 Belastungsausgleich Land / BKHs	0,00	1.567.470,00
87199 erhöhte Hilfszahlungen Land / Ausgangsbasis LKF-Punkte 2019	0,00	4.300.060,00
87410 Sonstige Zuschüsse	20.998,63	0,00
	5.033.858,05	5.993.930,00
Restumlage Gemeinden		
86230 Restumlage der Gemeinden - operativ	2.222.000,00	840.600,00
86230 Restumlage der Gemeinden - investiv	1.450.000,00	2.979.400,00
	3.672.000,00	3.820.000,00
Investitionszuschuss des Landes		
88101 Investitionszuschuss TGFSF	2.113.700,00	2.285.300,00
81261 Investitionszuschuss TGFIF	1.750.600,00	1.828.300,00
	3.864.300,00	4.113.600,00
Bedarfszuweisungen		
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	1.164.000,00

3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsverleistungen

-13.813.058,28 -16.100.700,00

a) Materialaufwand

Gebrauchsgüter medizinisch		
40011 Geräte f. Prüf., Behandl. u. Untersuch. aller Körperfunkt.	-44.759,68	-28.800,00
40012 Narkose und Absaugapparate	-14.776,63	-15.000,00
40013 Geräte f. Diagnose u. Therapie mit Strahlen u. Wellen	-28.421,96	-27.600,00
40014 Geräte f. Sterilisation, Desinfektion, Destillation	-12.451,83	-13.200,00
40015 Geräte f. Apotheke u. Labor	-5.463,80	-21.600,00
40016 Spez. Apparate u. Geräte f. div. med. Fachrichtungen	-90,16	-300,00
40017 Instrumente medizinisch	-92.935,48	-144.000,00
40018 Spez. med. Einrichtungsgegenstände	-5.851,96	-10.200,00
40019 Sonstige med. Güter	-159.778,80	-169.200,00
	-364.530,30	-429.900,00

	RA 2020	VA 2022
Gebrauchsgüter nicht medizinisch		
40021 Einrichtungsgegenstände	-27.846,61	-23.000,00
40022 Fahrzeuge	-1.315,28	-1.500,00
40023 Maschinen und maschinelle Anlagen	-1.322,68	-800,00
40024 Geräte, Apparate, Instrumente	-30.177,07	-21.900,00
40025 Werkzeuge	-1.075,63	-2.200,00
40026 Bekleidung, Bettzeug, Wäsche	-129.638,37	-69.800,00
40027 Küchen- u. Haushaltsgeräte	-22.828,32	-27.400,00
40028 GWG, nicht med. Sonstige	-14.123,00	-18.200,00
	-228.326,96	-164.800,00
Ersatzteile		
40901 Geringwertige Ersatzteile	-134.906,38	-137.700,00
Werkstoffe		
42501 Roh- und Hilfsstoffe	-11.129,48	-10.700,00
Lebensmittel		
43001 Lebensmittel	-377.029,49	-422.200,00
Brennstoffe		
45101 Brennstoffe	-124.312,31	-186.000,00
Treibstoffe		
45201 Treibstoffe	-174,30	-200,00
Schmier- und Schleifmittel		
45301 Schmier- und Schleifmittel	0,00	-100,00
Reinigungsmittel		
45401 Reinigungsmaterial	-39.353,87	-43.700,00
Büromaterial		
45601 Büromaterial	-62.504,84	-64.300,00
Druckwerke		
45701 Druckwerke (Formulare, Zeitschr., Gesetz- u. Fachlit.)	-46.272,28	-48.000,00
45702 Druckwerke Bücher med. u. nicht med. CDs	0,00	-200,00
	-46.272,28	-48.200,00
Pharmazeutische Spezialitäten		
45811 Pharm. Spezialitäten	-5.598.829,76	-6.038.400,00
Blut, Chemikalien, Reagenzien		
45821 Blut, Chemikalien, Reagenzien, Dentalpharmaka	-917.633,00	-1.380.700,00
Sera, Impfstoffe, Vakzine		
45831 Sera, Impfstoffe, Vakzine	-2.917,88	-3.600,00
Nährmittel, Diätetika		
45841 Nährmittel, Diätika	-1.336,76	-1.800,00
Desinfektionsmittel, med. Gase		
45851 Desinfektionsmittel, komprimierte Gase	-128.812,68	-131.100,00
Verbandsstoffe, Nahtmaterial		
45861 Verbandstoffe, chir. Nahtmaterial	-389.466,41	-459.800,00
Behandlungsbedarf u. medizinische Einwegartikel		
45871 Behandlungsbedarf u. einm. Behandlungsbedarf	-3.537.858,59	-4.131.300,00
Laborbedarf		
45881 Laborbedarf u. einm. Laborbedarf	-56.617,72	-60.700,00

	RA 2020	VA 2022
Filme, Registriermittel		
45891 Filme, Registriermaterial	-5.487,79	-4.500,00
Sonstige Verbrauchsgüter nicht med. Einwegartikel		
45901 Einwegartikel, nicht med.	-387.059,54	-208.400,00
Lagerveränderungen		
04999 Lagerveränderung	566.218,49	-50.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Laboruntersuchungen		
72811 Kosten med. Fremdleistungen f. Laboruntersuchungen	-1.453.282,27	-1.716.800,00
Entgelte für sonstige med. Leistungen		
72812 Therapie Fremdleistungen	-8.023,58	-22.200,00
72813 Autopsien, Fremdleistungen	-1.959,44	-5.600,00
72814 Med. Fremdleistungen Psychiatrie	0,00	0,00
72815 Sonst. med. Fremdleistungen	-40.704,64	-42.100,00
	-50.687,66	-69.900,00
Entgelte für sonstige nicht med. Leistungen		
72891 Sonst. nicht med. Fremdleistungen von Firmen	-444.453,38	-319.300,00
72892 Anstaltsseelsorger	-16.293,12	-16.600,00
	-460.746,50	-335.900,00
4. Personalaufwand	-51.176.892,91	-55.611.700,00
a) Löhne		
Geldbezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt		
52101 Arbeiter ganzj. Beschäftigte	-1.774.725,42	-2.174.000,00
b) Gehälter		
Geldbezüge Vertragsbedienstete I		
51001 Angestellte VB I Geldbezüge	-26.896.338,00	-30.823.400,00
Geldbezüge Vertragsbedienstete II		
51101 Angestellte VB II Geldbezüge	-1.118.612,24	-878.800,00
Geldbezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt		
52001 Angestellte ganzj. Beschäftigte	0,00	0,00
Rückstellung Personalkosten		
51318 Zuführung Rückstellung Personalkosten	-200.000,00	0,00
89339 Auflösung Rückstellung Personalkosten	0,00	0,00
51319 Zuführung Rückstellung Flexibilisierungszulage	0,00	0,00
89340 Auflösung Rückstellung Flexibilisierungszulage	0,00	100.000,00
51320 Zuführung Rückstellung Covid-Personalzulage Land Tirol	0,00	0,00
89341 Auflösung Rückstellung Covid-Personalzulage Land Tirol	0,00	0,00
51321 Zuführung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	0,00	0,00
89342 Auflösung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	0,00	300.000,00
	-200.000,00	400.000,00
Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt		
52201 Angestellte nicht ganzj. Beschäftigte Geldbezüge	-28.055,88	-56.800,00
72822 Arzthonorare Urlaubsvertretungen	-96.324,13	-111.300,00
	-124.380,01	-168.100,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2022 bis 31.12.2022

	RA 2020	VA 2022
Taschengelder Pflegeschüler		
59020 Taschengelder Pflegeschüler	-197.120,56	-128.900,00
59030 Sachbezüge Pflegeschüler	0,00	0,00
	-197.120,56	-128.900,00
Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		
56601 Dienstjubiläen	-462.984,23	-261.300,00
51312 Zuführung Rückstellung Jubiläumsgeld	-169.224,00	-100.000,00
89333 Auflösung Rückstellung Jubiläumsgeld	0,00	0,00
	-632.208,23	-361.300,00
Sondergebühren aus Ambulanzgebühren		
56912 Sondergebühren aus amb. u. Hebammengebühren	-825.000,14	-989.300,00
Rückstellung Ambulanzgebühren		
51313 Zuführung Rückstellung Ambulanzgebühren	-15.896,44	0,00
89334 Auflösung Rückstellung Ambulanzgebühren	0,00	0,00
	-15.896,44	0,00
Mehrleistungsvergütungen		
56502 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB I	-3.920.152,90	-4.970.000,00
56503 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB II	-36.218,03	-28.600,00
56504 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. sonstige	-10.597,32	-25.900,00
	-3.966.968,25	-5.024.500,00
Rückstellung Mehrleistungsstunden		
51315 Zuführung Rückstellung Mehrleistungsstunden	-212.951,42	0,00
89336 Auflösung Rückstellung Mehrleistungsstunden	0,00	300.000,00
	-212.951,42	300.000,00
Urlaubsrückstellung		
51330 Zuführung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	-209.255,85	0,00
89330 Auflösung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	0,00	100.000,00
	-209.255,85	100.000,00
Beitrag nach dem Tir. Behinderten- und Pflegeges.		
86111 Beiträge d. Landes u. Invald.Amtes, Tir.Beh Beih.Ges.	3.792,00	3.800,00
Beitrag Arbeitsmarktförderung		
86130 Beitrag Arbeitsmarktförderung	219.224,19	216.000,00
c) soziale Aufwendungen		
51310 Zuführung Abfertigungsrückstellung	-498.079,00	-400.000,00
89331 Auflösung Abfertigungsrückstellung	0,00	350.000,00
51311 Zuführung Rückstellung Pensionen	-162.388,00	-30.000,00
89332 Auflösung Rückstellung Pensionen	0,00	0,00
75201 Beiträge an Gemeindepensionsfonds	-90.593,81	-95.200,00
76000 Pensionen	-64.568,84	-65.600,00
	-815.629,65	-240.800,00
d) Aufwendungen für gesetzl. vorgeschr. Sozialabgaben		
72930 Sonstige Ausgaben	-6.016,94	-8.500,00
DGB zur sozialen Sicherheit		
58102 DGB zur sozialen Sicherheit	-7.069.414,57	-7.928.800,00
58104 DGB zur sozialen Sicherheit	-5.286,51	-11.300,00
59040 DGB Krankenpflegeschüler	-31.986,24	-22.600,00
59061 DB Personal	-1.427.489,06	-1.638.900,00
59081 BMI, Beiträge Zivildienstler	-7.020,00	0,00
	-8.541.196,38	-9.601.600,00

	RA 2020	VA 2022
e) Sonstige Sozialaufwendungen		
Freiwillige Sozialausgaben		
59001 Freiw. Soz. Aufwand Wehng., Zuw. Aus- u. Fortbildung	-394.902,71	-453.000,00
59002 3,33% Sozialleist. f. Anst. Pers. (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	-141.838,49	-163.700,00
72911 Personalbetreuung	-23.303,49	-37.200,00
	-560.044,69	-653.900,00
Honorar Krankenpflegeschule		
56921 Honorare Krankenpflegeschule	-22.681,00	-24.600,00
56923 Honorare Krankenpflegeschule	-27.433,00	-33.200,00
	-50.114,00	-57.800,00
Reisegebühren und Nebengebühren		
56001 Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	-135.180,62	-150.700,00
56902 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-4.926.204,35	-5.262.600,00
56903 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-68.845,55	-42.700,00
56904 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-60.225,85	-64.600,00
	-5.190.456,37	-5.520.600,00
Rückstellung Poolgelder		
51314 Zuführung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	-62.994,51	0,00
89335 Auflösung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	0,00	0,00
	-62.994,51	0,00
5. Abschreibungen	-2.663.446,83	-2.566.900,00
Anlagenabschreibung		
68010 Anlagenabschreibung lt. Verzeichnis	-3.004.686,63	-3.619.200,00
81900 Wertberichtigung Subvention	7.070,52	7.100,00
88430 Auflösung Investitionszuschüsse Vorhaben	334.169,28	1.045.200,00
	-2.663.446,83	-2.566.900,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.952.900,49	-9.034.800,00
Öffentliche Abgaben		
71002 Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	-68.418,81	-71.900,00
Stromgebühren		
60001 Stromgebühren	-375.809,06	-418.400,00
Wärme		
60301 Wärme	-243.121,79	-257.000,00
Instandhaltung		
61301 Lfde. Instandhaltung v. Grund u. Boden samt Anlagen	-20.777,74	-37.100,00
61401 Lfde. Instandhaltung v. Gebäuden samt Anlagen	-99.402,52	-101.100,00
61601 Lfde. Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	-47.411,07	-51.600,00
61701 Lfde. Instandhaltung v. Fahrzeugen	0,00	-100,00
61821 Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern med.	-150.847,03	-167.700,00
61811 Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern nicht med.	-44.106,95	-40.800,00
	-362.545,31	-398.400,00
Transporte		
62001 Transportleistungen	-323.935,82	-323.400,00
Postgebühren		
63001 Postdienste	-31.453,64	-36.000,00
Telefon		
63101 Telekommunikationsdienste	-30.156,58	-33.000,00
Rechtskosten		
64001 Rechts- u. Beratungskosten	-48.651,92	-45.000,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2022 bis 31.12.2022

	RA 2020	VA 2022
Geldverkehrsspesen		
65701 Geldverkehrsspesen	-7.680,19	-8.000,00
65791 Centausgleich	-5,13	-100,00
	-7.685,32	-8.100,00
Versicherungen		
67001 Versicherungen	-52.579,38	-227.800,00
Schadenfälle		
69011 Schadensfälle	-7.800,72	-11.500,00
69011 Schadensfälle - Wertberichtigung Lagerbestand	-100.000,00	-50.000,00
51317 Zuführung Rückstellung drohende Schadensfälle	0,00	0,00
89338 Auflösung Rückstellung drohende Schadensfälle	0,00	0,00
	-107.800,72	-61.500,00
Forderungsverluste		
69021 Forderungsverluste	-78.549,96	-80.000,00
Mieten, Pacht, Leasing		
70011 Mieten, Pachte	-213.225,07	-200.100,00
70012 Leasing	0,00	-202.800,00
	-213.225,07	-402.900,00
Bezüge der Organe		
72101 Bezüge der gewählten Organe	-45.155,71	-45.700,00
Kanal- und Müllgebühren		
71101 Kanalgebühren	-73.954,81	-76.200,00
71102 Müllabfuhrgebühren	-85.095,11	-114.000,00
	-159.049,92	-190.200,00
Mitgliedsbeiträge		
72601 Mitgliedsbeiträge, Kammerumlagen	-2.033,10	-2.500,00
Wartungsverträge		
72841 Wartungsverträge, Sicherheitsüberprüfungsgebühren	-1.032.475,67	-1.105.700,00
Repräsentationsausgaben		
72301 Repräsentationsausgaben	-10.634,54	-16.200,00
Vorsteuer nicht abziehbar		
72981 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	-3.621.034,67	-5.076.400,00
Sonstige Ausgaben		
72960 Aufwand Notarztdienste	-73.925,54	-186.900,00
72962 Aufwand Palliativteam konsiliar	-4.314,07	-22.800,00
76804 Sonst. Aufwand Krankenpflegeschule	0,00	0,00
	-78.239,61	-209.700,00
Rückstellung Jahresabschlusskosten		
51316 Zuführung Rückstellung Jahresabschlusskosten	-11.000,00	0,00
89337 Auflösung Rückstellung Jahresabschlusskosten	0,00	0,00
	-11.000,00	0,00
Restbuchwert ausgeschiedener Anlagen		
68020 Restbuchwert ausgeschiedene Anlagen	-49.343,89	-25.000,00
7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebsergebnis)	2.769.858,38	6.796.630,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.114,38	2.000,00
82311 Bankzinsen	461,91	500,00
82331 Zinsen aus Rücklagen	1.652,47	1.500,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2022 bis 31.12.2022

	RA 2020	VA 2022
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.003,81	-17.400,00
65010 Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	-1.758,83	-7.000,00
65020 Zinsen aus Darlehen	-11.244,98	-10.400,00
65030 Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00
10. Zwischensumme aus Z 8 bis 9 (Finanzergebnis)	-10.889,43	-15.400,00
11. außerordentliche Erträge	0,00	0,00
12. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	2.758.968,95	6.781.230,00
14. Jahresüberschuss	2.758.968,95	6.781.230,00
15. Auflösung von Kapitalrücklagen	287.962,56	220.000,00
Auflösung von Kapitalrücklagen		
89810 Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
89820 Entnahme Anstaltskapellenrücklage	993,50	0,00
89830 Entnahme Rücklage Fortbildung	29.100,56	65.000,00
89840 Entnahme Rücklage Investitionen	2.219,00	55.000,00
89850 Entnahme Rücklage Sozialant. Gem §41(6) Tir.KAG	255.649,50	100.000,00
16. Zuweisung zu Kapitalrücklagen	-277.189,99	-223.000,00
Zuweisung zu Kapitalrücklagen		
79811 Zuführung Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
79822 Zuführung Anstaltskapellenrücklage	-1.979,86	-3.000,00
79823 Zuführung Rücklage Sozialanteil §41 Abs. 6 Tir.KAG	-166.553,60	-100.000,00
79824 Zuführung Rücklage Investitionen	-46.670,26	-55.000,00
79825 Zuführung Rücklage Fortbildung	-61.986,27	-65.000,00
79831 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00
17. Auflösung Beiträge und Zuschüsse	0,00	0,00
18. Zuweisungen Beiträge und Zuschüsse	-7.004.868,00	-8.257.000,00
Zuweisung Beiträge und Zuschüsse		
79870 Zuführung Finanzmittel f. in Bau befindliche Anlagen	-6.948.300,00	-8.257.000,00
79940 Zuführung Abgrenzung nicht fällige Einnahmen	0,00	0,00
79860 Zuführung Subventionen	-56.568,00	0,00
19. Jahresergebnis	-4.235.126,48	-1.478.770,00

VA 2022 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

Erträge		VA 2022	Aufwände	VA 2022	
81000	Erlöse Hausanteil (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	556.900,00	40011	Geräte f. Prüf., Behandl. u. Untersuch. aller Körperfunkt.	-28.800,00
81011	Allg. Klasse: Krankenkasse u. Familienangehörige	0,00	40012	Narkose und Absaugapparate	-15.000,00
81016	Einnahmen aus Vorperioden stationär	7.500,00	40013	Geräte f. Diagnose u. Therapie mit Strahlen u. Wellen	-27.600,00
81121	Einnahmen aus Vorperioden ambulant	300,00	40014	Geräte f. Sterilisation, Desinfektion, Destillation	-13.200,00
81022	LKF-Gebühren Selbstzahler stationär	402.800,00	40015	Geräte f. Apotheke u. Labor	-21.600,00
81031	Pflegegebühren Begleitpersonen	15.000,00	40016	Spez. Apparate u. Geräte f. div. med. Fachrichtungen	-300,00
81042	Kostenbeitrag §41a Tir.KAG	424.700,00	40017	Istrumente medizinisch	-144.000,00
81051	LKF-Gebührensätze des TGF für Ausländer	1.233.400,00	40018	Spez. med. Einrichtungsgegenstände	-10.200,00
81052	ASVG-Kostenanteile Ausländer	500,00	40019	Sonstige med. Güter	-169.200,00
81061	Zuschlag Sonderklasse §41/1/B Tir.KAG	1.127.000,00	40021	Einrichtungsgegenstände	-23.000,00
81071	Hebammengebühr §41/1/B	3.300,00	40022	Fahrzeuge	-1.500,00
81095	LKF-Gebühren Sozialhilfe (§40 Tir.KAG)	0,00	40023	Maschinen und maschinelle Anlagen	-800,00
81100	Ambulanzgebührensätze Krankenkassen	100,00	40024	Geräte, Apparate, Instrumente	-21.900,00
81101	Ambulanzgebührensätze Selbstzahler	100,00	40025	Werkzeuge	-2.200,00
81110	Ambulanzgebühren Selbstzahler	204.100,00	40026	Bekleidung, Bettzeug, Wäsche	-69.800,00
81120	Ambulanzgeb. f. Leistungen an andere Krankenanstalten	3.500,00	40027	Küchen- u. Haushaltsgeräte	-27.400,00
81130	Ambulanzgebühren Sozialhilfe	100,00	40028	GWG, nicht med. Sonstige	-18.200,00
81151	Abgeltung amb. Geb. d. TGF f. Ausländer	287.800,00	40901	Geringwertige Ersatzteile	-137.700,00
81210	LKF-Gebührensätze des TGF exkl. Ausländer	50.124.700,00	42501	Roh- und Hilfsstoffe	-10.700,00
81211	Abgeltung amb. Geb. d. TGF exkl. Ausländer	11.305.000,00	43001	Lebensmittel	-422.200,00
81212	TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen	1.509.000,00	45101	Brennstoffe	-186.000,00
81213	TGF-Abrechnung Vorjahr	-50.000,00	45201	Treibstoffe	-200,00
81215	TGF-Abgeltung Qualitätsförderungsprogramm	21.800,00	45301	Schmier- und Schleifmittel	-100,00
86160	TGF-Strukturvorwaganteil	200.000,00	45401	Reinigungsmaterial	-43.700,00
81711	Kostensatz Personalverpflegung	113.400,00	45601	Büromaterial	-64.300,00
81712	Kostensatz Personalverpflegung 5%	0,00	45701	Druckwerke (Formulare, Zeitschr., Gesetz- u. Fachlit.)	-48.000,00
81721	Kostensatz Telefongebühren	100,00	45702	Druckwerke Bücher med. u. nicht med. CDs	-200,00
81722	Kostensatz Telefongebühren Dritte	300,00	45811	Pharm. Spezialitäten	-6.038.400,00
81731	Kostensatz Wäschereinigung	17.500,00	45821	Blut, Chemikalien, Reagenzien, Dentalpharmaka	-1.380.700,00
81741	Essensabgabe an Dritte	28.200,00	45831	Sera, Impfstoffe, Vakzine	-3.600,00
81780	Kostensatz f. Fotokopien u. Drucksorten 0% USt.	300,00	45841	Nährmittel, Diätika	-1.800,00
81781	Kostensatz f. Fotokopien u. Drucksorten 10% USt.	14.500,00	45851	Desinfektionsmittel, komprimierte Gase	-131.100,00
81782	Kostensatz f. KG Geb., Röntgenbildkopien	4.500,00	45861	Verbandstoffe, chir. Nahtmaterial	-459.800,00
81783	Kostensatz f. Porto u. Frachtgebühren	100,00	45871	Behandlungsbedarf u. einm. Behandlungsbedarf	-4.131.300,00
81784	Sonstige Kostensätze	16.700,00	45881	Laborbedarf u. einm. Laborbedarf	-60.700,00
81785	Kostensatz f. EDV - Gemeinde u. Gemeindeverbände	135.000,00	45891	Filme, Registriermaterial	-4.500,00
81786	Sonstige Kostensätze Dritte	4.700,00	45901	Einwegartikel, nicht med.	-208.400,00
81787	Kostensätze KPS	25.000,00	04999	Lagerveränderung	-50.000,00
81788	Boni EDIKOST / EDILEIST	0,00	72811	Kosten med. Fremdleistungen f. Laboruntersuchungen	-1.716.800,00
81789	Kostensätze Notärzte 0% USt.	1.176.800,00	72812	Therapie Fremdleistungen	-22.200,00
81790	Kostensätze Notärzte 10% USt.	0,00	72813	Autopsien, Fremdleistungen	-5.600,00

VA 2022 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

Erträge	VA 2022	Aufwände	VA 2022
81791 Kostenersätze Palliativ-Konsiliar-Team	334.600,00	72814 Med. Fremdleistungen Psychiatrie	0,00
80821 Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 10% USt.	300,00	72815 Sonst. med. Fremdleistungen	-42.100,00
80822 Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 10% USt.	500,00	72891 Sonst. nicht med. Fremdleistungen von Firmen	-319.300,00
80823 Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 20% USt.	7.000,00	72892 Anstaltsseelsorger	-16.600,00
80824 Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 20% USt.	500,00	52101 Arbeiter ganzj. Beschäftigte	-2.174.000,00
80825 Erlös aus Verkauf v. med. Geräten 0% USt. (Ausland)	0,00	51001 Angestellte VB I Geldbezüge	-30.823.400,00
80501 Veräußerung von Verbrauchsgütern	200,00	51101 Angestellte VB II Geldbezüge	-878.800,00
80502 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke	12.500,00	52001 Angestellte ganzj. Beschäftigte	0,00
80503 Erlöse Abfallstoffe § 19 USt.G	500,00	51318 Zuführung Rückstellung Personalkosten	0,00
80504 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke (Covid)	0,00	51319 Zuführung Rückstellung Flexibilisierungszulage	0,00
80601 Veräußerung von Altmaterial	100,00	51320 Zuführung Rückstellung Covid-Personalzulage Land Tirol	0,00
80811 Veräußerung von geringw. Gebrauchsgütern	3.500,00	51321 Zuführung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	0,00
82411 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 10% USt.	7.500,00	52201 Angestellte nicht ganzj. Beschäftigte Geldbezüge	-56.800,00
82420 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 0% USt.	100,00	72822 Ärztehonore Urlaubsvorteilen	-111.300,00
82430 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 20% USt.	21.400,00	59020 Taschengelder Pflegeschüler	-128.900,00
82501 Einnahmen aus Untervermietung 10% USt.	1.680,00	59030 Sachbezüge Pflegeschüler	0,00
82502 Einnahmen aus Untervermietung 20% USt.	420,00	56601 Dienstjubiläen	-261.300,00
82503 Betriebskostensatz Schüler 20% USt.	500,00	51312 Zuführung Rückstellung Jubiläumsgeld	-100.000,00
82801 Rückersatz von Ausgaben	0,00	56912 Sondergebühren aus amb. u. Hebammengebühren	-989.300,00
82802 Rückersatz von Ausgaben 10% USt.	100,00	51313 Zuführung Rückstellung Ambulanzgebühren	0,00
82901 Sonstige Einnahmen (Schadeners., Ref. Kursgeb.)	10.000,00	56502 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB I	-4.970.000,00
82902 Sonstige einmalige Einnahmen	6.500,00	56503 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB II	-28.600,00
82903 Versicherungsvergütungen Personal	700,00	56504 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. sonstige	-25.900,00
82904 Sonstige Einnahmen 20% USt.	500,00	51315 Zuführung Rückstellung Mehrleistungsstunden	0,00
82905 Sonstige Einnahmen 10% USt.	1.500,00	51330 Zuführung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	0,00
82492 Parkplatzgebühren	292.000,00	51310 Zuführung Abfertigungsrückstellungen	-400.000,00
84901 Mahngebühren, Verzugs- u. Stundungszinsen	6.000,00	51311 Zuführung Rückstellung Pensionen	-30.000,00
82991 Centausgleich	100,00	75201 Beiträge an Gemeindepensionsfonds	-95.200,00
82421 Pauschalentgelt d. honorarber. Ärzte	0,00	76000 Pensionen	-65.600,00
87800 Spenden an den Anstaltsträger nicht einrechenbar	800,00	72930 Sonstige Ausgaben	-8.500,00
87801 Opfergeld aus der Anstaltskapelle	3.000,00	58102 DGB zur sozialen Sicherheit	-7.928.800,00
86021 Beihilfe des Bundes	4.844.900,00	58104 DGB zur sozialen Sicherheit	-11.300,00
86022 Ausgleichszahlung des Bundes	442.100,00	59040 DGB Krankenpflegeschüler	-22.600,00
87200 Bundesförderung	105.000,00	59061 DB Personal	-1.638.900,00
86150 Beiträge Land sonstige	12.000,00	59081 BMI, Beiträge Zivildienstler	0,00
87191 Zuschuss Land / Ärztegehalter	0,00	59001 Freiw. Soz. Aufwand Weihing., Zuw. Aus- u. Fortbildung	-453.000,00
87192 Zuschuss Land / Vorrückungstichtag	0,00	59002 3,33% Sozialleist. f. Anst. Pers. (541 Abs. 6 Tir.KAG)	-163.700,00
87193 Zuschuss Land / Strukturtopfmittel	0,00	72911 Personalbetreuung	-37.200,00
87194 Zuschuss Land / Interhospitaltransporte	114.400,00	56921 Honorare Krankenpflegeschule	-24.600,00
87195 Zuschuss Land / Mindereinnahmen TGF	0,00	56923 Honorare Krankenpflegeschule	-33.200,00
87196 Zuschuss Land / Spitalerhilfepaket / Ausgaben	0,00	56001 Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	-150.700,00

VA 2022 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

Erträge		VA 2022	Aufwände	VA 2022
87197	Zuschuss Land / Covid-Personalzulage	0,00	56902 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-5.262.600,00
87198	Belastungsausgleich Land / BKHs	1.567.470,00	56903 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-42.700,00
87199	erhöhte Hilfszahlungen Land / Ausgangsbasis LKF-Punkte 2019	4.300.060,00	56904 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-64.600,00
87410	Sonstige Zuschüsse	0,00	51314 Zuführung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	0,00
86230	Restumlage der Gemeinden - operativ	840.600,00	68030 Anlagenabschreibung lt. Verzeichnis	-3.619.200,00
86230	Restumlage der Gemeinden - investiv	2.979.400,00	81900 Wertberichtigung Subvention	7.100,00
88101	Investitionszuschuss TGF/SF	2.285.300,00	71002 Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	-71.900,00
81261	Investitionszuschuss TGF/F	1.828.300,00	60001 Stromgebühren	-418.400,00
88210	Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	60301 Wärme	-257.000,00
89339	Auflösung Rückstellung Personalkosten	0,00	61301 Lfde. Instandhaltung v. Grund u. Boden samt Anlagen	-37.100,00
89340	Auflösung Rückstellung Flexibilisierungszulage	100.000,00	61401 Lfde. Instandhaltung v. Gebäuden samt Anlagen	-101.100,00
89341	Auflösung Rückstellung Covid-Personalzulage Land Tirol	0,00	61601 Lfde. Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	-51.600,00
89342	Auflösung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	300.000,00	61701 Lfde. Instandhaltung v. Fahrzeugen	-100,00
89333	Auflösung Rückstellung Jubiläumsgeld	0,00	61821 Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern med.	-167.700,00
89334	Auflösung Rückstellung Ambulanzgebühren	0,00	61811 Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern nicht med.	-40.800,00
89336	Auflösung Rückstellung Mehrleistungsstunden	300.000,00	62001 Transportleistungen	-323.400,00
89330	Auflösung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	100.000,00	63001 Postdienste	-36.000,00
86111	Beiträge d. Landes u. Invald.Amtes, Tir.Beh.Ges.	3.800,00	63101 Telekommunikationsdienste	-33.000,00
86130	Beitrag Arbeitsmarktförderung	216.000,00	64001 Rechts- u. Beratungskosten	-45.000,00
89331	Auflösung Abfertigungsrückstellung	350.000,00	65701 Geldverkehrsspesen	-8.000,00
89332	Auflösung Rückstellung Pensionen	0,00	65791 Centausgleich	-100,00
89335	Auflösung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	0,00	67001 Versicherungen	-227.800,00
88430	Auflösung Investitionszuschüsse Vorhaben	1.045.200,00	69011 Schadensfälle	-11.500,00
89338	Auflösung Rückstellung drohende Schadensfälle	0,00	69011 Schadensfälle - Wertberichtigung Lagerbestand	-50.000,00
89337	Auflösung Rückstellung Jahresabschlusskosten	0,00	51317 Zuführung Rückstellung drohende Schadensfälle	0,00
82311	Bankzinsen	500,00	69021 Forderungsverluste	-80.000,00
82331	Zinsen aus Rücklagen	1.500,00	70011 Mieten, Pachte	-200.100,00
89810	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0,00	70012 Leasing	-202.800,00
89820	Entnahme Anstaltskapellenrücklage	0,00	72101 Bezüge der gewählten Organe	-45.700,00
89830	Entnahme Rücklage Fortbildung	65.000,00	71101 Kanalgebühren	-76.200,00
89840	Entnahme Rücklage Investitionen	55.000,00	71102 Müllabfuhrgebühren	-114.000,00
89850	Entnahme Rücklage Sozialant. Gem §41(6) Tir.KAG	100.000,00	72601 Mitgliedsbeiträge, Kammerumlagen	-2.500,00
79870	Zuführung Finanzmittel f. in Bau befindliche Anlagen	-8.257.000,00	72841 Wartungsverträge, Sicherheitsüberprüfungsgebühren	-1.105.700,00
79860	Zuführung Subventionen	0,00	72301 Repräsentationsausgaben	-16.200,00
SUMME unbereinigte Erträge		84.490.730,00	72981 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	-5.076.400,00
			72960 Aufwand Notarzdienste	-186.900,00
			72962 Aufwand Palliativteam konsiliar	-22.800,00
87193	Zuschuss Land / Strukturtopfmittel	0,00	76804 Sonst. Aufwand Krankenfleßschule	0,00
86230	Restumlage der Gemeinden - investiv	2.979.400,00	51316 Zuführung Rückstellung Jahresabschlusskosten	0,00
88101	Investitionszuschuss TGF/SF	2.285.300,00	68020 Restbuchwert ausgeschiedene Anlagen	-25.000,00
81261	Investitionszuschuss TGF/F	1.828.300,00	65010 Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	-7.000,00

VA 2022 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

Erträge		VA 2022		Aufwände		VA 2022
88210	Bedarfszuweisungen / GAF		1.164.000,00	65020	Zinsen aus Darlehen	-10.400,00
79870	Zuführung Finanzmittel f. in Bau befindliche Anlagen		-8.257.000,00	65030	Sonstiger Zinsaufwand	0,00
			0,00	79930	Rechnungsabgang ordentlicher Haushalt	0,00
			O.K.	79811	Zuführung Betriebsmittellrücklage	0,00
				79822	Zuführung Anstaltskapellenrücklage	-3.000,00
				79823	Zuführung Rücklage Sozialanteil §41 Abs. 6 Tir.KAG	-100.000,00
				79824	Zuführung Rücklage Investitionen	-55.000,00
				79825	Zuführung Rücklage Fortbildung	-65.000,00
				79831	Zuführung Sonderrücklage	0,00
				79940	Zuführung Abgrenzung nicht fallige Einnahmen	0,00

ABSCHNITT 4

	RA 2020	VA 2022
A. Anlagevermögen	42.548.280,91	52.205.600,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	239.500,05	334.400,00
1. Software		
00150 Software	239.500,05	334.400,00
II. Sachanlagen	42.308.780,86	51.871.200,00
1. Grundstücke		
00010 Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
00020 Bebaute Grundstücke	8.027.001,00	8.027.000,00
	8.027.001,00	8.027.000,00
2. Grundstückseinrichtungen		
00060 Wasserversorgungsanlagen	8.685,84	8.000,00
00061 Sonstige Grundstückseinrichtungen	123.871,02	149.700,00
	132.556,86	157.700,00
3. Gebäude		
00101 Gebäude Krankenhaus	18.790.911,29	17.778.600,00
00102 Gebäude Krankenpflegeschule	643.657,60	600.800,00
00103 Gebäude Institut für Gesundheitsbildung	1.800.280,40	6.468.900,00
00105 Tiefgarage "ALT"	791.837,66	582.400,00
00106 Tiefgarage "NEU"	5.548.929,64	6.580.800,00
00107 Infektionsgebäude "NEU"	0,00	1.980.000,00
	27.575.616,59	33.991.500,00
4. Technische Anlagen und Maschinen		
00200 Maschinen	573.453,39	509.000,00
5. Werkzeuge		
00300 Werkzeuge	1.096,94	3.700,00
6. Fahrzeuge		
00400 Mobile Wagen / Reinigungsmaschinen	136.805,33	101.500,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung medizinisch		
00430 Betriebsausstattung medizinisch Krankenhaus	4.191.113,25	7.848.900,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung nicht medizinisch		
00450 Betriebsausstattung nicht medizinisch Krankenhaus	1.671.137,50	1.231.900,00
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau		
00600 Geleistete Anzahlungen von Anlagen in Bau	26.368.721,64	29.572.100,00
10. Aktivierte in Bau befindliche Anlagen		
00690 Aktivierte in Bau befindliche Anlagen	-26.368.721,64	-29.572.100,00
11. In Bau befindliche Anlagen		
00700 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	24.194.155,52	18.290.680,00
I. Vorräte	1.786.134,71	1.586.200,00
1. Medizinische und nicht medizinische Verbrauchsgüter		
01300 Vorrat medizinischer Verbrauchsgüter	1.528.276,93	1.348.300,00
01400 Vorrat nicht medizinischer Verbrauchsgüter	357.857,78	237.900,00

	RA 2020	VA 2022
01500 Wertberichtigung Warenvorräte	-100.000,00	0,00
	1.786.134,71	1.586.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.731.666,96	13.731.500,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
23999 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	12.959.988,53	11.050.000,00
2. Forderungen aus gesetzl. Beiträgen und Zuschüssen		
02871 Forderungen aus Zuschüssen	1.553.742,46	1.550.000,00
3. Forderungen aus Bezugsvorschüssen		
02560 Bezugsvorschüsse	4.403,64	1.500,00
25611 Rückzahlung Bezugsvorschüsse	-770,00	-1.000,00
	3.633,64	500,00
4. Sonstige Forderungen wirksam		
02872 Sonstige Forderungen wirksam	4.184.292,23	1.100.000,00
5. Sonstige Forderungen unwirksam		
25604 Geldverkehr Banken	5.537,27	5.500,00
27901 Vorschuss Parkgebührenautomat	3.039,49	3.000,00
27902 Sonstige Vorschüsse	12.488,22	12.500,00
27903 Vorschuss Telefonwertkartenautomat	0,00	0,00
28734 Offene Umsatzsteuer	8.945,12	10.000,00
	30.010,10	31.000,00
III. Wertpapiere und sonstige Geldanlagen	768.335,71	871.300,00
1. Wertpapiere und sonstige Geldanlagen		
02191 Geldanlage Betriebsmittelrücklage	62.400,10	62.500,00
02192 Geldanlage Erneuerungsrücklage	72.533,10	76.000,00
02193 Geldanlage Sonderrücklage	32.815,73	32.800,00
02194 Geldanlage Rücklage Sozialanteil §41 Abs.6 Tir.KAG	39.939,10	40.000,00
02195 Geldanlage Rücklage Investitionen	329.010,60	380.000,00
02196 Geldanlage Rücklage Fortbildung	231.637,08	280.000,00
	768.335,71	871.300,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.908.018,14	2.101.680,00
1. Kassenbestand und Bankguthaben		
02000 Handkasse	3.438,30	2.530,00
02100 Lienzer Sparkasse	939.772,45	1.150.000,00
02110 Raiffeisen-Landesbank Lienz	0,00	0,00
02120 Osttiroler Volksbank	716,47	0,00
02130 Hypobank Tirol	248.820,99	284.150,00
02150 Hypo Tirol Bank - Ärztekonto	0,00	65.000,00
02160 Raiffeisen-Landesbank Lienz Kontokorrentkredit	11.052,06	0,00
02170 Raiffeisen-Landesbank Lienz Darlehen	1.704.217,87	600.000,00
	2.908.018,14	2.101.680,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	164.119,29	170.850,00
29000 Aktive Rechnungsabgrenzung	164.119,29	170.850,00
SUMME AKTIVA	66.906.555,72	70.667.130,00

	RA 2020	VA 2022
A. Verbandskapital		
I. Verbandskapital		
09301 Eigenkapital des Verbandes	14.745.903,42	5.170.800,00
09396 Eigenkapital aus Umgliederung UGB	27.111.564,80	26.478.500,00
	41.857.468,22	31.649.300,00
II. Bilanzergebnis		
96000 Bilanzergebnis	-4.235.126,48	-1.478.770,00
B. Kapitalrücklagen		
I. Kapitalrücklagen		
09391 Betriebsmittelrücklage	62.400,10	62.400,00
09392 Erneuerungsrücklage	72.533,10	72.500,00
09393 Sonderrücklage	32.815,73	32.800,00
09394 Rücklage Sozialanteil gem. §41 Abs. 6 Tir.KAG	39.939,10	45.000,00
09397 Rücklage Investitionen	329.010,60	380.000,00
09398 Rücklage Fortbildung	231.637,08	280.000,00
	768.335,71	872.700,00
C. Investitionszuschüsse		
93950 Subventionsrücklage	54.445,50	54.500,00
03903 Investitionszuschüsse	5.449.098,81	12.855.200,00
	5.503.544,31	12.909.700,00
D. Rückstellungen		
03801 Rückstellung für Abfertigungen	7.244.774,00	7.404.800,00
03802 Rückstellung für Pensionen	1.758.058,00	1.818.100,00
03803 Rückstellung für Jubiläumsgelder	4.815.440,00	5.015.400,00
03804 Rückstellung für Ambulanzgebühren	398.786,14	398.800,00
03805 Rückstellung für Hausanteil Fortbild. / Invest.	62.994,51	63.000,00
03806 Rückstellung für Mehrleistungsstunden	891.563,42	1.101.600,00
03807 Rückstellung für Jahresabschlusskosten	11.000,00	11.000,00
03808 Rückstellung für drohende Schadensfälle	0,00	0,00
03809 Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube	1.577.616,85	1.527.600,00
03810 Rückstellung für Personalkosten	200.000,00	400.000,00
03811 Rückstellung für Flexibilisierungszulage	0,00	0,00
03812 Rückstellung für Covid-Personalzulage Land Tirol	0,00	0,00
03813 Rückstellung für Überstundenabgeltung Teilzeit	0,00	0,00
	16.960.232,92	17.740.300,00
E. Verbindlichkeiten	6.052.101,04	8.973.900,00
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
34610 Darlehen TG (XVIII)	1.296.056,12	537.200,00
34610 Darlehensanteil TG zugew. zu Vorhaben VJ	616.000,00	1.504.000,00
34610 Darlehensanteil TG zugew. zu Vorhaben lfd. Jahr	487.943,88	358.800,00
34611 Darlehensanteil XIX zugew. zu Vorhaben lfd. Jahr	0,00	624.500,00
34612 Darlehen Vorfinanzierung GAF-Mittel	0,00	1.222.400,00
34621 Schuldentilgung	-187.906,43	-374.900,00
	2.212.093,57	3.872.000,00

	RA 2020	VA 2022
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
33999 Lieferverbindlichkeiten	1.121.717,31	1.538.500,00
36520 Lieferanten (Firmen) offene Vorsteuer	190.968,10	270.000,00
	1.312.685,41	1.808.500,00
III. Sonstige Verbindlichkeiten		
37900 Anzahlungen Verpflegungskosten	0,00	0,00
37913 Anzahlungen ZSVA - Patienten stationär 2013	0,00	0,00
37914 Anzahlungen ZSVA - Patienten stationär 2014	0,00	0,00
37915 Anzahlungen ZSVA - Patienten stationär 2015	0,00	0,00
37916 Anzahlungen ZSVA - Patienten stationär 2016	0,00	0,00
37917 Anzahlungen ZSVA - Patienten stationär 2017	0,00	0,00
37918 Anzahlungen ZSVA - Patienten stationär	0,00	0,00
37933 Anzahlungen ZSVA - Patienten ambulant 2013	0,00	0,00
37934 Anzahlungen ZSVA - Patienten ambulant 2014	0,00	0,00
37935 Anzahlungen ZSVA - Patienten ambulant 2015	0,00	0,00
37936 Anzahlungen ZSVA - Patienten ambulant 2016	0,00	0,00
37937 Anzahlungen ZSVA - Patienten ambulant 2017	0,00	0,00
37938 Anzahlungen ZSVA - Patienten ambulant	0,00	0,00
	0,00	0,00
IV. Sonstige Verbindlichkeiten wirksam		
03651 Sonstige Verbindlichkeiten wirksam	579.412,19	690.000,00
V. Sonstige Verbindlichkeiten unwirksam		
03602 Finanzamt Verrechnung Umsatzsteuer	103.258,69	240.000,00
36200 Lohnsteuer	562.858,92	634.000,00
36201 Beiträge an Gebietskrankenkasse	342.965,71	382.000,00
36202 Gewerkschaftsbeiträge	490,33	500,00
36203 Betriebsratskasse	3.510,09	3.900,00
36206 Beiträge an SOS Kinderdorf	238,50	300,00
36207 Ärztekammerbeiträge	45.773,40	51.000,00
36208 Verwahrgelder Personal	10.852,60	12.000,00
36209 Familiengruppenversicherung	848,95	1.000,00
36210 DB Personal	112.199,61	135.000,00
36211 Beiträge VB an BVA	619.323,16	730.000,00
36212 Beiträge OEBV	2.275,00	3.500,00
36213 Beiträge Sozialanteil f. Anst.Pers. (§41 Abs. 6, Tir.KA)	13.783,80	15.500,00
36521 Nachlass verstorbene Patienten	131,60	200,00
36522 Depotgelder von Patienten	0,00	0,00
36523 Ungeklärte Einzahlungen	1.307,07	1.500,00
36525 Sonstige Verwahrgelder	1.500,00	1.500,00
36529 Verrechnung Edileist	0,00	0,00
36540 Verr. Kostenb. §41a Abs. 4 Tir.KAG/Tir.Pef	-3.355,59	-3.500,00
36551 Haftungsrücklässe	32.931,16	245.000,00
36820 Banküberweisung Bezüge	97.016,87	150.000,00
36541 Abgrenzung nicht fälliger Einnahmen	0,00	0,00
	1.947.909,87	2.603.400,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
SUMME PASSIVA	66.906.555,72	70.667.130,00

ABSCHNITT 5

Operative Gebarung		VA 2022
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	89.579.000,00
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.414.530,00
2	Einzahlungen Verbandsbeiträge von Gemeinden	840.600,00
2	Einzahlungen von Bund	5.287.000,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Transfers	6.286.930,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	81.995.530,00
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	56.294.500,00
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.250.350,00
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.928.100,00
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.056.350,00
2	Auszahlungen für Instandhaltung	398.400,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.867.500,00
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.400,00
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	81.570.250,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	425.280,00

Investive Gebarung		
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.277.600,00
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.979.400,00
2	Einzahlungen aus Kapitaltransfers von Gemeinden	2.979.400,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00
SU	Summe Einzahlungen Investive Gebarung	8.257.000,00
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.534.500,00
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	6.743.000,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge	20.900,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von med. und nicht med. Anlagegütern	5.770.600,00
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	12.534.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-4.277.500,00

Finanzierungstätigkeit		
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.846.900,00
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.846.900,00
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	93.700,00
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	93.700,00
SA3	Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.753.200,00

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

SA5	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 1 bis Saldo 4)	-2.099.020,00
	Anfangsbestand liquide Mittel (zum 31.12.2021 (t-1))	0,00
	Endbestand liquide Mittel (zum 31.12.2022 (t))	0,00
	davon Zahlungsmittelreserven (zum 31.12.2022 (t))	0,00

ABSCHNITT 6

Voranschlag 2022

Vorhabensnachweis - Gesamt

Vorhaben

EB XVIII

EB XIX-G/ZAE

	Rechnung abgel. Jahr	Voranschlag	
		laufendes Jahr	kommendes Jahr
<u>Einzahlungen</u>			
346 Darlehen/Zwischenfinanzierung	487.943,88	837.520,00	2.205.600,00
812 Investitionszuschuß TGFIF	1.750.600,00	1.400.070,00	1.828.300,00
828 Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00
881 Investitionszuschuß TGFSF	2.113.700,00	1.824.675,00	2.285.300,00
882 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00
899 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
899 Strukturtopfmittel	470.000,00	470.000,00	0,00
899 Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	1.450.000,00	2.144.000,00	2.979.400,00
Summe Einzahlungen	7.436.243,88	7.840.265,00	10.462.600,00
963 Rechnungsergebnis Vorjahr	106.389,58	735.735,00	1.851.200,00
Summe Einzahlungen gesamt	7.542.633,46	8.576.000,00	12.313.800,00
<u>Auszahlungen</u>			
061 Gebäude Krankenhaus in Bau	2.114.440,22	4.592.000,00	6.743.000,00
061 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	1.474.171,57	0,00	0,00
063 Planung f. Anlagen in Bau	472.959,25	470.000,00	0,00
064 Ausstattung in Bau mediz.	1.168.677,50	2.568.000,00	5.000.000,00
064 Ausstattung in Bau nicht mediz.	568.639,95	946.000,00	174.500,00
798 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	5.798.888,49	8.576.000,00	11.917.500,00
964 Rechnungsergebnis Vorjahr	512.957,93	0,00	396.300,00
Summe Auszahlungen gesamt	6.311.846,42	8.576.000,00	12.313.800,00
Jahresergebnis	1.230.787,04	0,00	0,00

Voranschlag 2022
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	487.943,88	837.520,00	1.084.100,00
812 Investitionszuschuß TGFIF	1.119.800,00	652.220,00	623.500,00
828 Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00
881 Investitionszuschuß TGFSF	1.352.100,00	862.950,00	779.300,00
882 Bedarfszuweisungen / GAF	600.000,00	600.000,00	600.000,00
899 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
899 Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00
899 Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	1.219.650,00	1.117.500,00	896.900,00
Summe Einzahlungen	4.779.493,88	4.070.190,00	3.983.800,00
963 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	399.810,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	4.779.493,88	4.470.000,00	3.983.800,00
<u>Auszahlungen</u>			
061 Gebäude Krankenhaus in Bau	2.114.440,22	4.000.000,00	2.813.000,00
061 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	1.474.171,57	0,00	0,00
063 Planung f. Anlagen in Bau	472.959,25	470.000,00	0,00
064 Ausstattung in Bau mediz.	422.388,92	0,00	600.000,00
064 Ausstattung in Bau nicht mediz.	394.720,95	0,00	174.500,00
798 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	4.878.680,91	4.470.000,00	3.587.500,00
964 Rechnungsergebnis Vorjahr	512.957,93	0,00	396.300,00
Summe Auszahlungen gesamt	5.391.638,84	4.470.000,00	3.983.800,00
Jahresergebnis	-612.144,96	0,00	0,00

Voranschlag 2022**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 2018-2020	Plandaten bis 31.12.2021	Plandaten bis 31.12.2022
Darlehen/Zwischenfinanzierung	2.400.000,00	1.103.943,88	1.503.943,88	2.588.043,88
Investitionszuschuß TGFIF	4.800.000,00	2.138.300,00	3.101.900,00	3.725.400,00
Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuß TGFSG	6.000.000,00	2.625.200,00	3.877.400,00	4.656.700,00
Bedarfszuweisungen / GAF	4.800.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
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	2.759.850,00	3.759.850,00	4.656.750,00
Summe Finanzierung	24.000.000,00			
Summe Einzahlungen		10.427.293,88	14.643.093,88	18.626.893,88
Gebäude Krankenhaus in Bau		3.206.187,62	5.044.073,34	7.857.073,34
Anzahlungen für Anlagen in Bau		4.489.416,56	5.777.067,39	5.777.067,39
Planung für Anlagen in Bau		794.539,86	1.527.556,33	1.527.556,33
Ausstattung in Bau mediz.		1.183.377,67	1.275.158,27	1.875.158,27
Ausstattung in Bau nicht mediz.		1.365.917,13	1.415.538,55	1.590.038,55
Zuführung Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen ab Beginn		11.039.438,84	15.039.393,88	18.626.893,88
Überschuß (+) Abgang (-) (E-A)		-612.144,96	-396.300,00	0,00

Voranschlag 2022

Vorhabensnachweis

ERWEITERUNGSBAU XIX-G/ZAE

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

	Rechnung abgel. Jahr	Voranschlag	
		laufendes Jahr	kommendes Jahr
<u>Einzahlungen</u>			
346 Darlehen/Zwischenfinanzierung	0,00	0,00	1.121.500,00
812 Investitionszuschuß TGFIF	630.800,00	747.850,00	1.204.800,00
828 Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00
881 Investitionszuschuß TGFSF	761.600,00	961.725,00	1.506.000,00
882 Bedarfszuweisungen / GAF	564.000,00	564.000,00	564.000,00
899 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
899 Strukturtopfmittel	470.000,00	470.000,00	0,00
899 Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	203.800,00	1.026.500,00	2.082.500,00
Summe Einzahlungen	2.630.200,00	3.770.075,00	6.478.800,00
963 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	335.925,00	1.851.200,00
Summe Einzahlungen gesamt	2.630.200,00	4.106.000,00	8.330.000,00
<u>Auszahlungen</u>			
061 Gebäude Krankenhaus in Bau	0,00	592.000,00	3.930.000,00
061 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00
063 Planung f. Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00
064 Ausstattung in Bau mediz.	660.236,74	2.568.000,00	4.400.000,00
064 Ausstattung in Bau nicht mediz.	154.892,75	946.000,00	0,00
798 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	815.129,49	4.106.000,00	8.330.000,00
964 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	815.129,49	4.106.000,00	8.330.000,00
Jahresergebnis	1.815.070,51	0,00	0,00

Voranschlag 2022**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 2019-2020	Plandaten bis 31.12.2021	Plandaten bis 31.12.2022
Darlehen/Zwischenfinanzierung	0,00	0,00	0,00	1.121.500,00
Investitionszuschuß TGFIF	2.820.000,00	630.800,00	984.200,00	2.189.000,00
Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuß TGFSF	3.525.000,00	761.600,00	1.230.300,00	2.736.300,00
Bedarfszuweisungen / GAF	2.820.000,00	564.000,00	1.128.000,00	1.692.000,00
Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturtopfmittel	1.410.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Anteilsbetrag des GV	3.525.000,00	203.800,00	653.800,00	2.736.300,00
Summe Finanzierung	14.100.000,00			
Summe Einzahlungen		2.630.200,00	4.466.300,00	10.945.100,00
Gebäude Krankenhaus in Bau		0,00	1.415.479,78	5.345.479,78
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.		660.236,74	997.621,61	5.397.621,61
Ausstattung in Bau nicht mediz.		154.892,75	201.998,61	201.998,61
Zuführung Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen ab Beginn		815.129,49	2.615.100,00	10.945.100,00
Überschuß (+) Abgang (-) (E-A)		1.815.070,51	1.851.200,00	0,00

ABSCHNITT 7

Betriebsergebnis gemäß Tir.KAG lt.Voranschlag 2022																																									
Krankenanstalt A.ö. Bezirkskrankenhaus Linz		KA-Nr. 714																																							
unbereinigte Erträge lt. GuV		84.490.730,00																																							
unbereinigte Aufwendungen lt. GuV		85.969.500,00																																							
unbereinigtes Ergebnis lt. GuV (+/-)		-1.478.770,00																																							
Im unbereinigten Ergebnis enthaltene / nicht enthaltene Positionen 1. Abschreibungen 2. Ersatzanschaffungen 3. Instandsetzungsaufwand 4. Bestandsveränderung / Wertberichtigung 5. Klinischer Mehraufwand 6. Zuführung / Auflösung v. Rückstellungen 7. Rücklagen 8. Vorsteuer / Beihilfe nach GSBG 9. Restumlage Gemeinden - operativ 10. Investitionszuschüsse 11. Spenden 12. Zinsaufwendungen / Zinserträge 13. Leistungen für anstaltsfremde Zwecke 14. Restbuchwert ausgeschiedene Anlagen 15. aktive Rechnungsabgrenzung 16. Zuführung Subventionen 17. Sonstiges	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">Korrektur der ...</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Aufwendungen (+/-)</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Erträge (+/-)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right; padding: 2px;">-3.612.100,00</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: right; padding: 2px;">617.000,00</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: right; padding: 2px;"></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: right; padding: 2px;">-100.000,00</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: right; padding: 2px;"></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: right; padding: 2px;">-530.000,00</td><td style="text-align: right; padding: 2px;">-1.150.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right; padding: 2px;">-223.000,00</td><td style="text-align: right; padding: 2px;">-220.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right; padding: 2px;"></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: right; padding: 2px;"></td><td style="text-align: right; padding: 2px;">-840.600,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right; padding: 2px;"></td><td style="text-align: right; padding: 2px;">-1.045.200,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right; padding: 2px;"></td><td style="text-align: right; padding: 2px;">-3.800,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right; padding: 2px;">-17.400,00</td><td style="text-align: right; padding: 2px;">-2.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right; padding: 2px;"></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: right; padding: 2px;">-25.000,00</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: right; padding: 2px;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: right; padding: 2px;"></td><td style="text-align: right; padding: 2px;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right; padding: 2px;"></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Korrektur der ...		Aufwendungen (+/-)	Erträge (+/-)	-3.612.100,00		617.000,00				-100.000,00				-530.000,00	-1.150.000,00	-223.000,00	-220.000,00				-840.600,00		-1.045.200,00		-3.800,00	-17.400,00	-2.000,00			-25.000,00		0,00			0,00		
Korrektur der ...																																									
Aufwendungen (+/-)	Erträge (+/-)																																								
-3.612.100,00																																									
617.000,00																																									
-100.000,00																																									
-530.000,00	-1.150.000,00																																								
-223.000,00	-220.000,00																																								
	-840.600,00																																								
	-1.045.200,00																																								
	-3.800,00																																								
-17.400,00	-2.000,00																																								
-25.000,00																																									
0,00																																									
	0,00																																								
bereinigte Einnahmen (Erträge)		81.229.130,00																																							
bereinigte Ausgaben (Aufwendungen)		82.079.000,00																																							
Betriebsergebnis lt. KAG		-849.870,00																																							
Für den Anstaltsträger:		Lienz, 20.12.2021 Datum, Unterschrift																																							
ATLR: _____																																									

ABSCHNITT 8

LKF-Gebühr

Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt auf Grundlage
des Voranschlags 2022

Krankenanstalt A.ö. Bezirkskrankenhaus Linz		KA-Nr. 714
<u>Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	82.079.000	
- Pensionen, Pensionszuschüsse	- 65.600	
= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u>	= 82.013.400	82.013.400
<u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	81.229.130	
- Pensionsbeiträge Aktiv-Bediensteter	- 0	
- Stat. Abgelt. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vorj.	- 51.308.600	
- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 1.509.000	
- Strukturvorwegant. des TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 200.000	
- LKF-Gebühren exkl. Vorsteuerkostenzuschlag*	- 362.520	
- Kostenbeitrag gem. § 41a Tir. KAG	- 424.700	
- sonst. Abzüge ****Qualitätsf. Programm	- 21.800	
- sonst. Abzüge 'Hilfspoker Land'	- 5.867.530	
= <u>Zu Grunde zu legende Erträge</u>	= 21.534.980	21.534.980
<u>Zu deckende Betriebsaufwendungen</u>		60.478.420
Anzahl der LKF-Punkte <u>aller</u> Patienten des Bezugsjahres		58.443.200
Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag		1,03
11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag	+	0,11
<u>kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt</u>	=	1,15
beantragter** bzw. amtlich festgesetzter*** Eurowert je LKF-Punkt		1,15
Über-/Unterdeckung		0,00
Für den Anstaltsträger:	<u>Linz, 20.12.2021</u>	Ort, Datum, Unterschrift
ATLR:		

* d. s. 90 % der LKF-Gebühren

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

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

**** z.B. Qualitätsförderungsprogramm des TGF

ABSCHNITT 9

Aufgliederung ausgewählter Erlöse (Bezug: Voranschlag 2022)

Krankenanstalt: A.ö. Bezirkskrankenhaus Linz		KA.-Nr. 714	
Stationäre Erlöse			
	<i>LKF-Punkte</i>	<i>Wert je Punkt</i>	<i>Erlöse in €</i>
TGF-Abteilungen für fondsrelevante Inländer	56.800.000	0,8825	50.124.700,00
TGF-Abteilungen für fondsrelevante Ausländer*	1.292.900	0,9540	1.233.900,00
Summe	58.092.900		51.358.600,00
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			-50.000,00
LKF-Gebühren SZ (§ 40 Tir.KAG) **	350.300	1,15	402.800,00
Summe der LKF-Punkte aller Patienten	58.443.200		
	<i>Einheiten</i>	<i>Satz je Einheit</i>	<i>Erlöse in €</i>
Kostenbeitrag (§ 41a Abs.1 TirKAG), KA-Anteil***	39.216	10,83	424.700,00
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), exkl. Einzelunterbring.	8.920	116,80	1.041.800,00
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), Zuschl. f. Einzelunt.	1.944	43,80	85.200,00
Hebammengebühr (§ 41 TirKAG)	33	100,00	3.300,00
Hausanteil (§ 41 Abs. 6 TirKAG)			556.900,00
Sonstige stationäre Erlöse			7.500,00
Summe stationäre Erlöse			53.830.800,00
Ambulante Erlöse			
	<i>Punkte</i>	<i>Wert je Punkt</i>	<i>Erlöse in €</i>
TGF-Abteilungen für fondsrelevante Inländer	13.150.000	0,8597	11.305.000,00
TGF-Abteilungen für fondsrelevante Ausländer*	307.500	0,9360	287.800,00
Summe	13.457.500		11.592.800,00
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			0,00
Ambulanzgebühren SZ (§ 41 TirKAG)	1.500.700	0,136	204.100,00
Sonstige ambulante Erlöse			600,00
Summe ambulante Erlöse			11.797.500,00
Sonstige Erlöse			
			<i>Erlöse in €</i>
Gebühr Begleitzp.(§ 40a TirKAG), Übernacht. (netto)	306	28,30	8.700,00
Gebühr Begleitzp.(§ 40a TirKAG), Mittagessen (netto)	480	7,40	3.600,00
Gebühr Begleitzp.(§ 40a TirKAG), Abendessen (netto)	490	5,60	2.700,00
Abteilungen für an andere KA erbrachte Leistungen (lt. Ambulanzgebührenkatalog)			3.500,00
Abteilungen des TGF für Nebenkostenstellen f. d. Rechnungsjahr			1.509.000,00
Strukturvorweganteile des TGF f. d. Rechnungsjahr			200.000,00
Sonstige Inlandsabteilungen f. d. Rechnungsjahr (insbes. Qualitätsförderungsprogramm)			21.800,00
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			1.749.300,00
Kostenbeiträge und -ersätze****			1.871.700,00
GESAMTSUMME			
			<i>Erlöse in €</i>
			69.249.300,00
Davon: TGF-Abteilungen f. Betriebsleistungen Inländer (stationäre und ambulante Abteilungen, Nebenkostenstellenabteilungen, Strukturvorweganteile und sonstige Inlandsabteilungen)			
			63.110.500,00

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

** Erlöse inkl. allfälliger Erlösgrenzungen

*** 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 Gesamtsomme "Einnahmen aus Leistungen" des o.HH

Sonstige Leistungserlöse

81711	Kostenersatz Personalverpflegung	113.400,00
81721	Kostenersatz Telefongebühren	100,00
81722	Kostenersatz Telefongebühren Dritte	300,00
81731	Kostenersatz Wäschereinigung	17.500,00
81741	Essensabgabe an Dritte	28.200,00
81780	Kosteners. Fotok. u. Drucks. 0%	300,00
81781	Kosteners. Fotok. u. Drucks. 10%	14.500,00
81782	Kostenersatz KG-Geb./Rö.Kopien	4.500,00
81783	Kostenersatz Spesen	100,00
81784	Sonstige Kostenersätze	16.700,00
81785	Kostenersatz EDV / Gemeinden	135.000,00
81786	Kostenersätze sonstige, Dritte	4.700,00
81787	Kostenersätze KPS	25.000,00
81788	Boni EDIKOST/EDILEIST	0,00
81789	Kostenersatz Notärzte 0%	1.176.800,00
81791	Kostenersatz Palliativ-Team 0%	<u>334.600,00</u>
	Summe	1.871.700,00

Sonstige stationäre Leistungserlöse

81016	Einnahmen aus Vorperioden stationär	7.500,00
-------	-------------------------------------	-----------------

Sonstige ambulante Leistungserlöse

81100	Amb. Gebührenersätze Krankenkasse	100,00
81101	Amb. Gebührenersätze Selbstzahler	100,00
81121	Einnahmen aus Vorperiode ambulant	300,00
81130	Amb. Gebühren Sozialhilfe	100,00
81140	Alkotestgebühren	<u>0,00</u>
	Summe	600,00

ABSCHNITT 10

Voranschlag 2022

Dienstpostenplan *) Personalart n. KRV	*) Abgelaufenes Jahr		*) Laufendes Jahr		*) Kommendes Jahr	
	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag
VBI						
1211 Fachärzte/Innen	72,92		94,65		93,50	
1212 Ärzte in Ausb. z. Facharzt	25,16		27,33		26,63	
1214 Ärzte in Ausb. Z. allg. Mediziner	7,32		10,00		11,00	
1219 Ärzte/Innen Sonstige	1,10		1,00		1,00	
Summe 111 + 121	106,50	16.387.236,25	132,98	18.975.100	132,13	20.103.700
1229 Akad. d. med. Bereiches	2,00	237.431,85	2,00	234.400	2,00	235.700
1231 Anstaltshebammen	11,90	739.374,70	12,35	766.800	12,35	781.500
1241 Allg. Gesundh- u. Krankenpfl.	248,95		279,97		271,02	
1242 Kinder- u. Jugendlichenpflege	15,65		17,28		18,29	
1243 Psychiatr. Gesundh. U. Krank.	12,00		13,01		13,76	
Summe 124	276,60	18.329.280,56	310,26	19.629.300	303,07	19.766.500
1251 Physiotherapeutischer Dienst	9,54		9,82		9,82	
1252 Med. Techn. Laborator.Dienst	8,35		10,10		9,50	
1253 Radiolog. Techn. Dienst	18,50		18,70		21,29	
1254 Diätdienst	2,06		2,05		2,55	
1255 Ergotherapeutischer Dienst	3,51		3,48		3,48	
1256 Logopädischer Dienst	2,22		2,25		2,25	
1258 Med. Techn. Dienst	1,00		1,00		1,00	
1259 Med. Masseure u. Heilmass.	1,89		1,90		1,90	
1299 Sozialarbeiter	2,42		2,60		2,60	
Summe 125	49,49	3.553.598,75	51,90	3.867.200	54,40	4.009.900
1262 Pflegehilfe	5,21		5,25		6,67	
1263 Operationsgehilfen/innen	10,59		11,57		10,47	
Summe 126	15,80	889.613,99	16,82	935.000	17,14	967.500
1271 Verwaltungspersonal a	5,33		4,50		7,15	
1272 Verwaltungspersonal b	11,45		13,12		13,62	
1273 Verwaltungspersonal c	9,81		10,77		8,97	
1274 Verwaltungspersonal d	39,18		36,68		37,90	
Summe 127	65,77	3.842.577,74	65,07	3.875.700	67,65	4.320.600
1281 Betr.personal a	1,50		3,00		3,00	
1282 Betr.personal b	2,33		2,00		2,00	
1283 Betr.personal c	1,40		2,00		2,00	
Summe 128	5,23	546.771,66	7,00	698.500	7,00	726.600
VBII						
1286 Betr.personal p1-3	10,50		11,00		13,00	
1287 Betr.personal p4-6	16,62		15,57		13,72	
Summe 128	27,12	1.469.247,08	26,57	1.466.200	26,72	1.353.400
Sonst. Personal						
1391 KPJ	0,00		10,00		10,00	
1362 Zivildienster	4,52		7,95		8,02	
138 Betr.personal	58,14		63,18		64,03	
Summe	62,66	2.443.269,55	81,13	2.781.200	82,05	2.758.100
Krankenpflegeschule						
1211 Med. Wissensch. Leiter	0,50		0,17		0,00	
1241 Allg. Gesundh- u. Krankenpfl.	7,48		9,25		10,25	
1274 Verwaltungspersonal d	1,25		1,25		1,25	
1287 Betr.personal p4-6	0,00		0,58		1,00	
1391 Vortragende extern/intern	0,00		2,00		2,00	
134 Schüler	20,84		122,00		128,00	
Summe	30,07	1.149.910,58	135,25	1.033.400	142,75	1.110.000
SUMME GESAMT	653,14	49.588.312,71	841,34	54.262.800	847,27	56.133.500

*) korr. Beschäftigte

ABSCHNITT 11

VORAUSSICHTLICHER STAND DER
FINANZSCHULDEN

Darlehensgeber	Verwendungszweck	GVA-Beschluss	Laufzeit	Zinssatz	Höhe	Stand 01.01.	Vermehrungen	Tilgung	Zinsen	Stand 31.12.
Raiffeisen Landesbank Tirol, Bankstelle Linz	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	€ 2.089.050,00	€ 0,00	€ 93.688,60	€ 10.353,40	€ 1.995.391,40

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	
16711100	240		Anästhesiologie und Intensivmedizin – allgemein	
16919500	260		OP (interdisziplinär)	
17721100	500		Radiologie - allgemein	
17755300	140		Nuklearmedizin - allgemein	
17821100	550		Medizinisch-chemische Labordiagnostik - allgemein	
18111600	180		Hämodialyse	
18116700	160		Physiotherapie (Interne)	
20141200	600		Ausbildungsstaetten fuer den Krankenpflegefachdien	

Kostenstellen

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

ABSCHNITT 13

Endgültige Beiträge der Gemeinden für 2022

zum Tiroler Landeskrankenanstaltenfinanzierungsfond
und zur Restumlage der Gemeinden zum Haushaltsausgleich

Gemeinde- nummer	Gemeinde	Bevölkerung 31.10.2020	Finanzkraft II 2021	Gesamtbeitrag	Beitrag zum TAF 2022 17,9489% d. FK II	Beitrag je Monat	Restumlage 2022 BKH Lienz 7,4251 % d. FK II	Beitrag je Monat
70701	Abfaltersbach	648	815.511	206.927,60	146.375,60	12.197,97	60.552,00	5.046,00
70702	Ainet	925	912.821	231.617,72	163.841,72	13.653,48	67.776,00	5.648,00
70703	Amalach	496	504.253	127.948,08	90.508,08	7.542,34	37.440,00	3.120,00
70704	Anras	1.238	1.140.765	289.463,26	204.755,26	17.062,94	84.708,00	7.059,00
70705	Assling	1.795	1.815.122	460.567,21	325.795,21	27.149,60	134.772,00	11.231,00
70706	Außervillgraten	746	695.603	176.501,39	124.853,39	10.404,45	51.648,00	4.304,00
70707	Dölsach	2.309	2.234.981	567.103,47	401.155,47	33.429,62	165.948,00	13.829,00
70708	Gaimberg	877	807.830	204.972,95	144.996,95	12.083,08	59.976,00	4.998,00
70709	Hopfgarten i.D.	690	656.665	166.620,43	117.864,43	9.822,04	48.756,00	4.063,00
70710	Innervillgraten	911	861.377	218.568,07	154.608,07	12.884,01	63.960,00	5.330,00
70711	Iselsberg-Stronach	615	569.923	144.607,15	102.295,15	8.524,60	42.312,00	3.526,00
70712	Kals a.Gr.	1.127	1.224.933	310.810,53	219.862,53	18.321,88	90.948,00	7.579,00
70713	Karltsch	762	742.220	188.336,65	133.220,65	11.101,72	55.116,00	4.593,00
70714	Lavant	339	395.937	100.466,51	71.066,51	5.922,21	29.400,00	2.450,00
70715	Leisach	704	709.788	180.103,44	127.399,44	10.616,62	52.704,00	4.392,00
70716	Lienz	11.952	14.614.807	3.708.367,39	2.623.203,39	218.600,28	1.085.164,00	90.430,33
70717	Matrei i.O.	4.653	4.768.808	1.210.034,63	855.950,63	71.329,22	354.084,00	29.507,00
70718	Nikolsdorf	892	826.107	209.621,47	148.277,47	12.356,46	61.344,00	5.112,00
70719	Nußdorf-Debant	3.400	3.412.105	865.792,78	612.436,78	51.036,40	253.356,00	21.113,00
70720	Oberflenz	1.462	1.373.809	348.596,20	246.584,20	20.548,68	102.012,00	8.501,00
70721	Obertrillach	656	704.066	178.644,41	126.372,41	10.531,03	52.272,00	4.356,00
70723	Prägraten a.G.	1.145	1.056.391	268.043,02	189.611,02	15.800,92	78.432,00	6.536,00
70724	St. Jakob i.D.	835	985.959	250.181,22	176.969,22	14.747,43	73.212,00	6.101,00
70725	St. Johann i.W.	298	275.701	69.957,42	49.485,42	4.123,78	20.472,00	1.706,00
70726	St. Veit i.D.	634	633.575	160.760,02	113.720,02	9.476,67	47.040,00	3.920,00
70727	Schallten	456	416.713	105.731,58	74.795,58	6.232,96	30.936,00	2.578,00
70728	Sillian	2.037	2.167.828	550.070,21	389.102,21	32.425,18	160.968,00	13.414,00
70729	Strassen	795	778.935	197.650,60	139.810,60	11.650,88	57.840,00	4.820,00
70731	Thum	623	579.570	147.058,69	104.026,69	8.668,89	43.032,00	3.586,00
70732	Tristach	1.451	1.320.206	334.991,02	236.963,02	19.746,92	98.028,00	8.169,00
70733	Untertillach	224	220.500	55.945,42	39.577,42	3.298,12	16.368,00	1.364,00
70734	Virgen	2.206	1.993.669	505.874,51	357.842,51	29.820,21	148.032,00	12.336,00
70735	Heinfels	1.012	1.230.918	312.328,77	220.936,77	18.411,40	91.392,00	7.616,00
	Gesamt	48.913	51.447.396	13.054.263,81	9.234.263,81	769.521,98	3.820.000,00	318.333,33
	Erhöhung gg. Vorjahr		-8,34%	+3,80%	+4,56%		+2,00%	