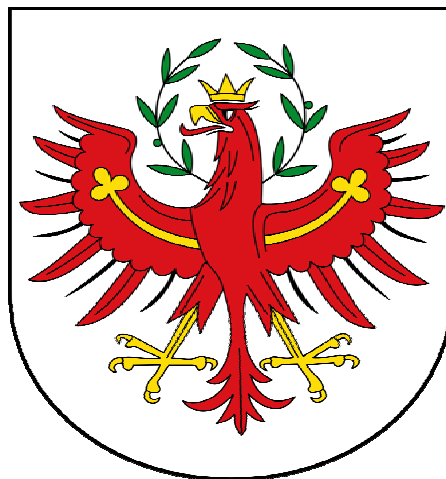


Rechnungsabschluss

des Gemeindeverbandes
Bezirkskrankenhaus Lienz

für das Finanzjahr
2023



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

INHALTSVERZEICHNIS

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

ABSCHNITT 1

ABSCHNITT 2

Organe des Rechtsträgers und der Anstaltsleitung

(Stand: 15.04.2024)

Rechtsform

Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Lienz

Sitz der Geschäftsstelle

Bezirkskrankenhaus Lienz

Obmann

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

Gemeindeverbandsvorstand:

Obmann:	Ing. Bernhard Zanon	Bürgermeister von Leisach
Obmann-Stv:	LA DI Elisabeth Blanik	Bürgermeisterin von Lienz
weitere Mitglieder:	Ing. Andreas Pfuner	Bürgermeister von Nußdorf-Debant
	Bgm. LA Martin Mayerl	Bürgermeister von Dölsach
Ersatzmitglieder:	Mag. Josef Mair	Bürgermeister von Außervillgraten
	Markus Tönig	Bürgermeister von Hopfgarten i. D.

(letzte Wahl: 06.12.2023)

Gemeindeverbandsausschuss:

Ing. Bernhard Zanon	Bürgermeister von Leisach
LA DI Elisabeth Blanik	Bürgermeisterin von Lienz
Josef Ausserlechner	Bürgermeister von Kartitsch
Mag. Josef Mair	Bürgermeister von Außervillgraten
Ing. Andreas Pfuner	Bürgermeister von Nußdorf-Debant
LA Martin Mayerl	Bürgermeister von Dölsach
Franz Schneider	Bürgermeister von Sillian
Raimund Steiner	Bürgermeister von Matrei in Ostirol
Markus Tönig	Bürgermeister von Hopfgarten i. D.
Dr. Christian Steininger	Gemeinderat von Lienz

(letzte Wahl: 06.12.2023)

beratende Mitglieder:

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

Überprüfungsausschuss

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

(letzte Wahl: 01.07.2022)

Gemeindeverband

alle 33 Gemeinden Osttirols

Anstaltsleitung (KOFÜ)

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

ABSCHNITT 3

Organisation, Einrichtungen und Pflegeklassen (Stand: 15.04.2024)

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

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

ABSCHNITT 4

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2023

Position	Beschreibung	IST 2022 (VJ)	Budget 2023	IST 2023
1.	UMSATZERLÖSE	67.771.192,72	72.610.300,00	72.384.101,13
A)	Leistungserlöse			
	Leistungserlöse TGF			
81210	TGF-Gebührenersätze für Inländer - stationär	48.907.825,24	51.662.300,00	50.813.290,96
81051	TGF-Gebührenersätze für Ausländer - stationär	1.710.222,07	1.733.000,00	2.349.976,54
81211	TGF-Gebührenersätze für Inländer - ambulant	10.560.083,90	12.387.900,00	11.669.036,16
81151	TGF-Gebührenersätze für Ausländer - ambulant	420.945,52	346.900,00	568.659,10
81212	TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen	1.363.500,40	1.480.300,00	1.526.984,20
81213	TGF-Abrechnung Vorjahr stationär	662.000,66	65.900,00	234.167,98
81214	TGF-Abrechnung Vorjahr ambulant	0,00	0,00	-390.098,58
81216	TGF-Abrechnung Vorjahr Nebenkostenstellen	0,00	0,00	60.625,86
81217	TGF-Abrechnung Vorjahr Sonstige	0,00	0,00	-5.299,93
81215	TGF-Abgeltung Qualitätsförderungsprogramm	0,00	21.200,00	0,00
86160	TGF-Strukturvorweganteil	200.000,00	200.000,00	200.000,00
51323	Zuführung Rückstellung Punkteabzüge ambulant	-334.000,00	0,00	0,00
89344	Auflösung Rückstellung Punkteabzüge ambulant	0,00	0,00	334.000,00
		63.490.577,79	67.897.500,00	67.361.342,29
	LKF-Gebühren Selbstzahler			
81022	LKF-Gebühren Selbstzahler - stationär	579.079,50	554.400,00	714.384,10
81110	LKF-Gebühren Selbstzahler - ambulant	251.693,29	216.400,00	316.708,55
81140	Alkotestgebühren	0,00	0,00	0,00
81095	LKF-Gebühren Sozialhilfe § 40 Tir.KAG	0,00	0,00	0,00
		830.772,79	770.800,00	1.031.092,65
	Sonderklasse			
81000	Erlöse Hausanteil - Sonderklassepatienten	523.025,51	590.300,00	580.454,17
81061	Unterbringungszuschlag - Sonderklassepatienten	1.163.623,00	1.275.700,00	1.352.486,60
81071	Hebammengebühr - Sonderklassepatienten	2.700,00	3.200,00	3.200,00
		1.689.348,51	1.869.200,00	1.936.140,77
	Sonstige Leistungserlöse			
81042	Kostenbeitrag § 41a Tir.KAG	408.890,07	446.900,00	487.720,72
81031	Pflegegebühren Begleitpersonen	21.857,60	17.200,00	30.208,00
		430.747,67	464.100,00	517.928,72
B)	Kostenersätze			
81711	Kostenersatz Personalverpflegung 10% USt.	124.951,61	14.300,00	127.935,38
81712	Kostenersatz Personalverpflegung 5% USt.	0,00	128.900,00	-236,92
81721	Kostenersatz Telefongebühren Patienten	0,00	100,00	0,00
81722	Kostenersatz Telefongebühren Mieter	201,09	200,00	110,00
81731	Kostenersatz Wäschereinigung	14.639,56	25.000,00	15.578,58
81741	Kostenersatz Essensabgabe an Dritte	34.022,44	38.500,00	31.992,50
81780	Kostenersatz Fotokopien u. Drucksorten 0% USt.	107,58	300,00	187,68
81781	Kostenersatz Fotokopien u. Drucksorten 10% USt.	3.173,70	100,00	-1.685,85
81782	Kostenersatz KG-Geb. , Röntgenbildkopien	5.206,29	5.500,00	6.594,54
81783	Kostenersatz Porto und Frachtgebühren	225,58	100,00	738,23

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2023

Position	Beschreibung	IST 2022 (VJ)	Budget 2023	IST 2023
81784	Kostenersatz Verrechnungsstelle Edileist	15.864,56	17.100,00	17.130,95
81785	Kostenersatz EDV - Gemeinde u. Gemeindeverbände	108.197,23	120.000,00	111.924,48
81786	Kostenersatz Krankenpflegeschule 10% USt.	2.891,52	4.300,00	451,44
81787	Kostenersatz Krankenpflegeschule 0% USt.	0,00	0,00	39.500,00
81788	Kostenersatz Fremdleistungen Gemeinden 10% USt.	129.232,61	60.000,00	143.457,27
81789	Kostenersatz Notärzte 0% USt.	540.183,46	750.600,00	599.906,92
81790	Kostenersatz Notärzte 10% USt.	0,00	0,00	0,00
81791	Kostenersatz Palliativ-Konsiliar-Team	342.067,62	434.200,00	396.289,44
81792	Kostenersatz Herz Mobil	2.962,83	0,00	39.610,26
82900	Kostenersatz Ausschreibungsunterlagen Ausland	0,00	0,00	0,00
		1.323.927,68	1.599.200,00	1.529.484,90
C)	Sonstige			
	Einnahmen aus Vorperioden			
81016	Einnahmen aus Vorperioden stationär	3.635,88	5.500,00	660,78
81121	Einnahmen aus Vorperioden ambulant	967,14	800,00	7,33
		4.603,02	6.300,00	668,11
	Ambulanzgebührenersätze und sonstige Amulanzgebühren			
81100	Ambulanzgebührenersätze Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
81101	Ambulanzgebührenersätze Selbstzahler	0,00	0,00	0,00
81120	Ambulanzgeb. f. Leistungen an andere Krankenanstalten	1.001,06	2.700,00	6.729,69
81130	Ambulanzgebühren Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00
		1.001,06	2.700,00	6.729,69
81052	ASVG-Kostenanteile Ausländer	214,20	500,00	714,00
2.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	21.543.502,78	21.877.200,00	20.500.397,72
A)	Beiträge Bund, Land, Gemeinden			
	Beitrag des Bundes			
86021	Beihilfe des Bundes	4.334.671,78	4.828.500,00	3.343.700,59
86022	Ausgleichszahlung des Bundes	446.706,85	441.500,00	456.775,03
87200	Bundesförderung	0,00	0,00	0,00
		4.781.378,63	5.270.000,00	3.800.475,62
	Beitrag des Landes			
81160	Strukturvorweganteil	0,00	0,00	0,00
86150	Beitäge Land sonstige	14.960,00	15.200,00	16.254,48
87189	Zuschuss f. Pflegepers. i.Z. mit dem EEZG	694.097,64	790.300,00	682.258,64
87190	Zuschuss Land	0,00	0,00	0,00
87191	Zuschuss Land / Ärztegehälter	0,00	0,00	0,00
87192	Zuschuss Land / Vorrückungstichtag	0,00	0,00	0,00
87193	Zuschuss Land / Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00
87194	Zuschuss Land / Interhospitaltransporte	186.394,74	128.900,00	150.097,80
87195	Zuschuss Land / Mindereinnahmen TGF	0,00	0,00	0,00
87196	Zuschuss Land / Spitälerhilfspaket	713.763,23	7.000.000,00	6.997.753,55

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2023

Position	Beschreibung	IST 2022 (VJ)	Budget 2023	IST 2023
87197	Zuschuss Land / Covid-Personalzulage	56.164,96	0,00	0,00
87198	Belastungsausgleich Land / BKHs	1.567.470,00	0,00	0,00
87199	Erhöhte Hilfszahlungen Land / Basis LKF-Punkte 2019	4.300.060,00	0,00	0,00
87201	Refundierung Ausbildungsbeitrag PA, PFA	36.588,56	141.000,00	104.948,51
87410	Sonstige Zuschüsse	234.831,78	309.500,00	341.954,41
		7.804.330,91	8.384.900,00	8.293.267,39
	Restumlage Gemeinden			
86230	Restumlage der Gemeinden - operativ	3.819.999,96	1.897.600,00	4.049.000,04
86231	Restumlage der Gemeinden - investiv	0,00	2.151.400,00	0,00
		3.819.999,96	4.049.000,00	4.049.000,04
	Investitionszuschuss des Landes			
88101	Investitionszuschuss TGFSF	2.002.000,00	1.414.700,00	1.471.800,00
81261	Investitionszuschuss TGFIF	1.601.500,00	1.131.900,00	1.177.600,00
		3.603.500,00	2.546.600,00	2.649.400,00
88210	Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00
B)	Veräußerungserlöse			
	Veräußerungserlöse von Anlagegütern			
80821	Erlös aus Verkauf med. Geräte 10% USt.	0,00	300,00	0,00
80822	Erlös aus Verkauf nicht med. Geräte 10% USt.	0,00	500,00	0,00
80823	Erlös aus Verkauf med. Geräte 20% USt.	5.478,76	7.500,00	4.500,00
80824	Erlös aus Verkauf nicht med. Geräte 20% USt.	0,00	0,00	1.666,67
80825	Erlös aus Verkauf med. Geräte 0% USt. (Ausland)	2.000,00	0,00	3.183,43
80826	Gewinn bei Abgang	0,00	0,00	0,00
		7.478,76	8.300,00	9.350,10
	Veräußerungserlöse von Ge- und Verbrauchsgütern			
80501	Veräußerung von Verbrauchsgütern	99,09	200,00	1.765,56
80502	Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke 10% USt.	10.323,37	10.500,00	12.980,42
80503	Erlöse Abfallstoffe §19 USt.G	176,00	500,00	0,00
80504	Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke 0% USt.	249,37	500,00	0,00
80601	Veräußerung von Altmaterial	0,00	0,00	0,00
80811	Veräußerung von geringw. Gebrauchsgütern	260,68	2.500,00	1.335,40
		11.108,51	14.200,00	16.081,38
C)	Sonstige			
	Mieten einschließlich Betriebskosten			
82411	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 10% USt.	6.960,11	6.200,00	7.113,84
82420	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 0% USt.	10,00	100,00	10,00
82430	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 20% USt.	13.790,85	17.900,00	37.472,87
82501	Einnahmen aus Untervermietung 10% USt.	2.098,46	73.500,00	42.487,46
82502	Einnahmen aus Untervermietung 20% USt.	239,66	5.600,00	3.639,50
82503	Betriebskostenersatz Schüler 20% USt.	300,00	2.500,00	175,00
		23.399,08	105.800,00	90.898,67

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2023

Position	Beschreibung	IST 2022 (VJ)	Budget 2023	IST 2023
	Sonstige Einnahmen			
82801	Rückersatz von Ausgaben 0% USt.	0,00	0,00	233,35
82802	Rückersatz von Ausgaben 10% USt.	34,09	100,00	36,35
82901	Sonstige Einnahmen (Schadeners., Ref. Kursgebühren) 0% USt.	16.660,34	14.000,00	26.731,01
82902	Sonstige einmalige Einnahmen Hubschrauber 10% USt.	10.557,15	5.500,00	4.934,44
82903	Versicherungsvergütungen Personal	0,00	500,00	0,00
82904	Sonstige Einnahmen 20% USt.	6.698,45	2.000,00	10.498,94
82905	Sonstige Einnahmen 10% USt.	0,00	1.500,00	740,78
82492	Parkplatzgebühren	291.458,28	306.700,00	379.491,13
84901	Mahngebühren, Verzugs- und Stundungszinsen	476,43	1.000,00	2.308,53
82991	Centaugleich	15,91	100,00	8,91
		325.900,65	331.400,00	424.983,44
	Spenden			
86700	Spenden an den Anstaltsträger	0,00	0,00	0,00
87800	Spenden an den Anstaltsträger nicht einrechenbar	220,00	500,00	20,00
87801	Opfergeld aus Anstaltskapelle	2.186,28	2.500,00	2.921,08
		2.406,28	3.000,00	2.941,08
3.	AUFWENDUNGEN FÜR MATERIAL UND SONSTIGE BEZOGENE HERSTELLUNGSLEISTUNGEN	-16.421.191,93	-18.280.500,00	-16.253.962,21
A)	Materialaufwand			
	Gebrauchsgüter medizinisch			
40011	Geräte f. Prüf., Behandl u. Unters. aller Körperfunktionen	-18.329,55	-33.600,00	-19.504,21
40012	Narkose- und Absaugapparate	-16.004,17	-17.400,00	-12.731,58
40013	Geräte f. Diagnose u. Therapie mit Strahlen und Wellen	-25.788,24	-31.200,00	-32.112,79
40014	Geräte f. Sterilisation, Desinfektion, Destillation	-9.901,82	-15.600,00	-14.490,15
40015	Geräte f. Apotheke und Labor	-8.393,21	-10.800,00	-7.177,48
40016	Spez. Apparate u. Geräte f. div. med. Fachrichtungen	-231,77	-300,00	-866,32
40017	Instrumente medizinisch	-148.332,57	-162.000,00	-180.496,24
40018	Spez. med. Einrichtungsgegenstände	-8.014,30	-12.000,00	-14.749,27
40019	Sonstige med. Güter	-182.961,85	-198.000,00	-209.667,50
		-417.957,48	-480.900,00	-491.795,54
	Gebrauchsgüter nicht medizinisch			
40021	Einrichtungsgegenstände	-17.817,36	-22.200,00	-20.855,30
40022	Fahrzeuge	-2.386,00	-1.600,00	-3.293,90
40023	Maschinen und maschinelle Anlagen	-1.286,30	-1.000,00	-900,36
40024	Geräte, Apparate, Instrumente	-81.378,09	-55.600,00	-41.991,74
40025	Werkzeuge	-1.935,30	-2.100,00	-2.101,57
40026	Bekleidung, Bettzeug, Wäsche	-90.610,54	-72.900,00	-54.582,68
40027	Küchen- und Haushaltsgeräte	-24.273,81	-24.300,00	-16.844,32
40028	GWG, nicht med. Sonstige	-11.857,00	-17.700,00	-9.648,00
		-231.544,40	-197.400,00	-150.217,87
	Ersatzteile			
40901	Geringwertige Ersatzteile	-148.027,71	-145.000,00	-203.719,91

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2023

Position	Beschreibung	IST 2022 (VJ)	Budget 2023	IST 2023
	Hilfsstoffe und Einwegartikel			
42501	Roh- und Hilfsstoffe	-21.464,80	-19.100,00	-20.766,32
45301	Schmier- und Schleifmittel	0,00	-100,00	-88,50
45401	Reinigungsmaterial	-44.749,81	-48.400,00	-52.108,75
45901	Einwegartikel, nicht med.	-201.901,61	-236.000,00	-147.185,65
		-268.116,22	-303.600,00	-220.149,22
	Lebensmittel			
43001	Lebensmittel	-479.518,97	-539.000,00	-569.364,07
	Büromaterial und Druckwerke			
45601	Büromaterial	-78.969,58	-77.400,00	-71.603,00
45701	Druckwerke (Formulare, Zeitschriften, Gesetz- und Fachliteratur)	-49.383,86	-48.000,00	-56.867,08
45702	Druckwerke Bücher med. und nicht med. CDs	-81,88	-200,00	-41,55
		-128.435,32	-125.600,00	-128.511,63
	Brenn- und Treibstoffe			
45101	Brennstoffe	-362.424,83	-380.300,00	-261.524,51
45201	Treibstoffe	-151,67	-200,00	-108,34
		-362.576,50	-380.500,00	-261.632,85
	Mittel der ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge			
45811	Pharm. Spezialitäten	-5.733.019,22	-6.216.800,00	-5.695.199,90
45821	Blut, Chemikalien, Reagenzien, Dentalpharmaka	-1.069.309,08	-1.332.800,00	-995.754,92
45831	Sera, Impfstoffe, Vakzine	-2.226,58	-2.500,00	-4.142,89
45841	Nährmittel, Diätika	-1.350,96	-1.100,00	-1.653,64
45851	Desinfektionsmittel, komprimierte Gase	-119.810,72	-134.600,00	-127.101,25
45861	Verbandstoffe, chir. Nahtmaterial	-483.362,75	-556.800,00	-508.601,09
45871	Behandlungsbedarf und einm. Behandlungsbedarf	-4.131.474,84	-4.706.600,00	-4.254.294,87
45881	Laborbedarf u. einm. Laborbedarf	-59.220,30	-68.700,00	-61.643,82
45891	Filme, Registriermaterial	-2.660,06	-3.900,00	-3.739,81
		-11.602.434,51	-13.023.800,00	-11.652.132,19
	Lagerveränderungen			
49990	Lagerveränderung	-185.456,13	-50.000,00	-23.326,71
	Rückstellung ausstehende Lieferantenrechnungen Materialaufwendungen			
51322	Zuführung Rückstellung ausst. Lieferantenr gn. Mat. Aufw.	-100.000,00	0,00	-31.449,86
89343	Auflösung Rückstellung ausst. Lieferantenr gn. Mat.Aufw.	0,00	0,00	100.000,00
		-100.000,00	0,00	68.550,14
B)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Laboruntersuchungen			
72811	Kosten med. Fremdleistungen für Laboruntersuchungen	-2.058.689,43	-2.060.800,00	-2.164.185,08

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2023

Position	Beschreibung	IST 2022 (VJ)	Budget 2023	IST 2023
	Kosten für medizinische Fremdleistungen			
72812	Therapie, Fremdleistungen	-34.821,83	-25.200,00	-13.285,97
72813	Autopsien, Fremdleistungen	-3.466,18	-5.600,00	-3.173,95
72814	Med. Fremdleistungen Psychiatrie	0,00	0,00	0,00
72815	Sonst. med. Fremdleistungen	-42.179,04	-46.200,00	-42.569,04
		-80.467,05	-77.000,00	-59.028,96
	Entgelte für sonstige nicht med. Leistungen			
72891	Sonst. nicht med. Fremdleistungen von Firmen	-340.776,73	-878.300,00	-379.514,56
72892	Anstaltsseelsorger	-17.191,48	-18.600,00	-18.933,76
		-357.968,21	-896.900,00	-398.448,32
4.	PERSONALAUFWAND	-56.866.254,17	-62.723.800,00	-62.628.223,84
A)	Löhne			
52101	Arbeiter ganzj. Beschäftigte	-1.756.802,94	-1.636.100,00	-1.843.752,52
52301	Arbeiter nicht ganzj. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
		-1.756.802,94	-1.636.100,00	-1.843.752,52
B)	Gehälter			
	Geldbezüge Vertragsbedienstete I und II			
51001	Angestellte VB I Geldbezüge	-30.533.158,84	-34.337.700,00	-33.702.772,50
51101	Angestellte VB II Geldbezüge	-976.181,65	-1.337.900,00	-1.258.756,85
52001	Angestellte ganzj. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
		-31.509.340,49	-35.675.600,00	-34.961.529,35
	Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt			
52201	Angestellte nicht ganzj. Beschäftigte Geldbezüge	-30.130,20	-49.700,00	-54.061,70
72822	Ärztehonorare Urlaubsvertretungen	-119.326,04	-137.500,00	-134.490,80
		-149.456,24	-187.200,00	-188.552,50
	Taschengelder Pflegeschüler			
59020	Taschengelder Pflegeschüler	-88.137,45	-81.600,00	-64.258,87
59021	Ausbildungsbeitrag PA, PFA	-35.134,48	-141.000,00	-100.757,37
59022	Ausbildungsbeitrag PA, PFA - Ersatz SV	-1.454,08	-5.500,00	-3.936,50
59030	Sachbezüge Pflegeschüler	0,00	0,00	0,00
59064	DB Schüler	0,00	0,00	0,00
59070	Prüfungsgebühren Krankenpflegeschule	0,00	0,00	0,00
		-124.726,01	-228.100,00	-168.952,74
	Mehrleistungs-, Sonder- und Nebengebühren			
56912	Ambulante Sondergebühren und Hebammengebühren	-1.512.048,76	-1.076.300,00	-1.224.446,79
56502	Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergütungen VB I	-4.868.104,12	-5.483.900,00	-5.536.138,46
56503	Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergütungen VB II	-55.288,60	-62.700,00	-72.882,96
56504	Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergütungen sonstige	-25.457,65	-25.800,00	-15.779,93
		-6.460.899,13	-6.648.700,00	-6.849.248,14

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2023

Position	Beschreibung	IST 2022 (VJ)	Budget 2023	IST 2023
C)	Rückstellungen			
51312	Zuführung Rückstellung Jubiläumsgeld	-5.777.036,00	-550.000,00	-1.369.689,00
89333	Auflösung Rückstellung Jubiläumsgeld	5.067.038,00	0,00	0,00
51330	Zuführung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	-2.241.525,31	-145.200,00	-155.952,40
89330	Auflösung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	2.174.552,92	0,00	0,00
51310	Zuführung Abfertigungsrückstellung	-7.819.693,00	-200.000,00	0,00
89331	Auflösung Abfertigungsrückstellung	7.546.593,00	0,00	210.756,00
51311	Zuführung Rückstellung Pensionen	-2.072.343,00	-200.000,00	-181.629,00
89332	Auflösung Rückstellung Pensionen	1.887.243,00	0,00	0,00
51318	Zuführung Rückstellung Personalkosten	0,00	0,00	0,00
89339	Auflösung Rückstellung Personalkosten	400.000,00	0,00	0,00
51319	Zuführung Rückstellung Flexibilisierungszulage	-42.753,00	0,00	0,00
89340	Auflösung Rückstellung Flexibilisierungszulage	89.144,77	0,00	42.753,00
51320	Zuführung Rückstellung Umkleidezeiten	-302.038,71	0,00	0,00
89341	Auflösung Rückstellung Umkleidezeiten	346.984,85	175.700,00	197.561,72
51321	Zuführung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	0,00	0,00	0,00
89342	Auflösung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	251.326,87	251.300,00	0,00
51313	Zuführung Rückstellung Ambulanzgebühren	-404.436,00	-39.000,00	0,00
89334	Auflösung Rückstellung Ambulanzgebühren	389.933,00	0,00	155.634,25
51315	Zuführung Rückstellung Mehrleistungsstunden	-890.899,47	-11.500,00	-90.634,18
89336	Auflösung Rückstellung Mehrleistungsstunden	878.934,92	0,00	0,00
51314	Zuführung Rückstellung Hausanteil Fortbild./Invest.	-28.100,00	0,00	-9.400,00
89335	Auflösung Rückstellung Hausanteil Fortbild./Invest.	29.310,00	0,00	0,00
		-517.763,16	-718.700,00	-1.200.599,61
D)	Soziale Aufwendungen			
56601	Dienstjubiläen	-250.818,96	-285.900,00	-297.623,50
75201	Beiträge an Gemeindepensionsfonds	-98.415,44	-103.800,00	-98.782,35
76000	Pensionen	-67.524,68	-67.600,00	-72.467,08
E)	Aufwendungen für gesetzl vorgeschriebene Sozialabgaben			
58102	DGB zur sozialen Sicherheit	-7.999.040,80	-8.763.800,00	-8.662.328,74
58103	DGB zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00
58104	DGB zur sozialen Sicherheit	-5.954,22	-8.800,00	-8.292,90
59040	DGB Krankenpflegeschüler	-15.450,80	-14.200,00	-11.201,24
59061	DB Personal	-1.569.020,52	-1.765.100,00	-1.632.660,55
59062	DB Personal	0,00	0,00	0,00
59063	DB Personal	0,00	0,00	0,00
59080	AMG Patenschaftsbeitrag	0,00	0,00	0,00
59081	BMI, Beiträge Zivildienr	-7.410,00	0,00	0,00
		-9.596.876,34	-10.551.900,00	-10.314.483,43
	Beitrag nach dem Tir. Behinderten- und Pflegeges. u. Arbeitsmarktförderung			
86111	Beiträge d. Landes u. Invalid.Amtes, Tir. Beh.Beih.Ges	5.474,23	3.800,00	8.188,30
86130	Beitrag Arbeitsmarktförderung	188.292,54	206.600,00	205.390,14
		193.766,77	210.400,00	213.578,44

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2023

Position	Beschreibung	IST 2022 (VJ)	Budget 2023	IST 2023
F)	Sonstige Sozialaufwendungen			
	Freiwillige Sozialausgaben			
59001	Freiw. Soz.Aufwand Weihng., Zuw. Aus- und Fortbildung	-505.977,43	-418.700,00	-564.047,13
59002	3,33% Sozialleist. f. Anst.Pers. § 41 Abs. 6 Tir.KAG	-147.912,05	-168.300,00	-162.671,49
59003	Abstimmung Gehaltskosten	0,00	0,00	0,00
72911	Personalbetreuung	-27.852,40	-35.200,00	-82.124,28
		-681.741,88	-622.200,00	-808.842,90
	Honorar Krankenpflegeschule			
56921	Honorare Krankenpflegeschule	-15.805,00	-20.100,00	-22.322,00
56922	Honorare Krankenpflegeschule	0,00	0,00	0,00
56923	Honorare Krankenpflegeschule	-17.381,00	-22.900,00	-17.601,00
		-33.186,00	-43.000,00	-39.923,00
	Reisegebühren und Nebengebühren			
56001	Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	-145.741,50	-155.300,00	-147.252,67
56902	Sonstige Nebengebühren und Zulagen VB I	-5.556.717,27	-5.859.900,00	-5.719.664,78
56903	Sonstige Nebengebühren und Zulagen VB II	-57.681,52	-49.500,00	-61.530,72
56904	Sonstige Nebengebühren und Zulagen sonstige	-52.329,38	-100.700,00	-68.596,99
		-5.812.469,67	-6.165.400,00	-5.997.045,16
5.	ABSCHREIBUNGEN	-1.489.078,12	-1.924.100,00	-2.524.982,50
68010	Anlagenabschreibung lt. Verzeichnis	-3.489.733,00	-3.780.700,00	-4.403.696,27
68020	Restbuchwert ausgeschiedene Anlagen	-9.015,98	-25.000,00	-2.129,48
68030	Verlust bei Abgang	0,00	0,00	0,00
81900	Werberichtigung Subventionen	7.070,52	7.100,00	6.363,66
88430	Auflösung Investitionszuschüsse Vorhaben	2.002.600,34	1.874.500,00	1.874.479,59
		-1.489.078,12	-1.924.100,00	-2.524.982,50
6.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-8.327.558,15	-10.638.900,00	-9.051.704,06
	Öffentliche Abgaben			
71002	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	-90.064,09	-92.500,00	-70.053,81
	Versorgung			
60001	Stromgebühren	-537.900,23	-1.808.500,00	-1.061.724,64
60301	Wärme	-229.771,22	-380.800,00	-202.212,06
71101	Kanalgebühren	-72.886,83	-72.100,00	-71.885,23
71102	Müllabfuhrgebühren	-117.204,47	-122.000,00	-111.205,17
		-957.762,75	-2.383.400,00	-1.447.027,10

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2023

Position	Beschreibung	IST 2022 (VJ)	Budget 2023	IST 2023
	Instandhaltung			
61301	Lfde. Instandhaltung v. Grund u. Boden samt Anlagen	-32.318,97	-40.100,00	-34.011,69
61401	Lfde. Instandhaltung v. Gebäuden samt Anlagen	-163.726,04	-109.200,00	-176.323,10
61601	Lfde. Instandhaltung v. Maschinen und masch. Anlagen	-71.326,03	-72.700,00	-58.524,18
61701	Lfde. Instandhaltung v. Fahrzeugen	0,00	-100,00	-32,13
61821	Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern med.	-179.995,68	-173.600,00	-190.469,96
61811	Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern nicht med.	-90.435,20	-62.700,00	-131.717,22
		-537.801,92	-458.400,00	-591.078,28
	Diverse betriebliche Aufwendungen			
62001	Transportleistungen	-354.861,29	-352.600,00	-437.231,45
63001	Postdienste	-41.896,92	-42.000,00	-48.309,61
63101	Telekommunikationsdienste	-38.661,62	-33.000,00	-48.532,45
64001	Rechts- und Beratungskosten	-77.995,36	-45.000,00	-155.894,74
65701	Geldverkehrsspesen	-42.622,02	-14.000,00	-11.645,31
65710	Darlehensaufnahmekosten	0,00	0,00	0,00
65791	Centaussgleich	-4,74	-100,00	-10,51
67001	Versicherungen	-225.902,24	-253.500,00	-238.743,86
70011	Mieten, Pachten	-203.592,76	-352.200,00	-298.849,62
70012	Leasing	-32.765,77	-33.600,00	-36.537,12
72301	Repräsentationsausgaben	-19.992,90	-11.200,00	-7.367,55
72601	Mitgliedsbeiträge, Kammerumlagen	-2.128,10	-2.500,00	-2.073,10
72841	Wartungsverträge, Sicherheitsüberprüfungsgebühren	-1.101.799,36	-1.166.500,00	-1.114.361,55
72930	Sonstige diverse Ausgaben	-2.842,45	-8.500,00	-2.050,68
		-2.145.065,53	-2.314.700,00	-2.401.607,55
	Schadensfälle			
69011	Schadensfälle	87.664,66	-12.700,00	-10.978,88
69011	Schadensfälle - Wertberichtigung Lagerbestand	0,00	-50.000,00	0,00
		87.664,66	-62.700,00	-10.978,88
	Forderungsverluste			
69021	Forderungsverluste	-39.193,96	-85.000,00	-139.247,99
69100	Forderungsabschreibung (PWB)	-268,70	0,00	-155.000,00
		-39.462,66	-85.000,00	-294.247,99
	Bezüge der Organe			
72101	Bezüge der gewählten Organe	-48.282,51	-47.000,00	-52.359,06
	Vorsteuer nicht abziehbar			
72981	Nicht abzugsfähige Vorsteuer	-4.585.097,25	-5.094.800,00	-3.635.787,72
	Sonstige Ausgaben			
72941	Aufwand Flugrettung	0,00	0,00	0,00
72960	Aufwand Notarztdienste	-42.386,47	-62.600,00	-82.996,46
72962	Aufwand Palliativteam konsiliar	-18.728,63	-22.800,00	-22.577,55
72963	Aufwand Herz-Mobil	0,00	0,00	-990,90
76804	Sonstiger Aufwand Krankenpflegeschule	-71,00	-15.000,00	0,00
		-61.186,10	-100.400,00	-106.564,91

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2023

Position	Beschreibung	IST 2022 (VJ)	Budget 2023	IST 2023
	Sonstige Rückstellungen			
51316	Zuführung Rückstellung Jahresabschlusskosten	-10.500,00	0,00	-800,00
89337	Auflösung Rückstellung Jahresabschlusskosten	10.000,00	0,00	0,00
51324	Zuführung Rückstellung ausst. Lieferantenrgn. betr. Aufw.	0,00	0,00	-379.198,76
89345	Auflösung Rückstellung ausst. Lieferantenrgn. betr. Aufw.	0,00	0,00	0,00
51317	Zuführung Rückstellung drohende Schadensfälle	0,00	0,00	-62.000,00
89338	Auflösung Rückstellung drohende Schadensfälle	50.000,00	0,00	0,00
		49.500,00	0,00	-441.998,76
7.	ZWISCHENSUMME AUS Z 1 BIS 6 (BETRIEBSERGEBNIS)	6.210.613,13	920.200,00	2.425.626,24
8.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	259,27	11.000,00	25.012,87
82311	Bankzinsen	120,76	10.500,00	6.645,77
82331	Zinsen aus Rücklagen	138,51	500,00	18.367,10
9.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	-38.243,22	-45.500,00	-98.840,45
65010	Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	-1.927,90	-8.300,00	-24.648,08
65020	Zinsen aus Darlehen	-16.315,32	-37.200,00	-74.192,37
65030	Sonstiger Zinsaufwand	-20.000,00	0,00	0,00
10.	ZWISCHENSUMME AUS Z 8 BIS 9 (FINANZERGEBNIS)	-37.983,95	-34.500,00	-73.827,58
11.	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00
12.	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00
13.	ERGEBNIS NACH STEUERN	6.172.629,18	885.700,00	2.351.798,66
14.	JAHRESÜBERSCHUSS	6.172.629,18	885.700,00	2.351.798,66
15.	AUFLÖSUNG VON KAPITALRÜCKLAGEN	310.394,50	220.000,00	120.020,80
	Auflösung von Kapitalrücklagen			
89810	Entnahme Betriebsmittelrücklage	12.600,00	0,00	0,00
89820	Entnahme Anstaltskapellenrücklage	0,00	0,00	0,00
89830	Entnahme Rücklage Fortbildung	57.794,50	65.000,00	25.941,21
89840	Entnahme Rücklage Investitionen	0,00	55.000,00	4.079,59
89850	Entnahme Rücklage Sozialanteil gem. § 41 (6) Tir.KAG	240.000,00	100.000,00	90.000,00
16.	ZUWEISUNG ZU KAPITALRÜCKLAGEN	-346.436,44	-222.500,00	-147.909,64
	Zuweisung zu Kapitalrücklagen			
79811	Zuführung Betriebsmittelrücklage	-66,20	0,00	-1.131,00
79822	Zuführung Anstaltskapellenrücklage	-2.193,70	-2.500,00	-4.530,20
79823	Zuführung Rücklage Sozialanteil gem. § 41 (6) Tir.KAG	-204.060,70	-100.000,00	-87.437,40
79824	Zuführung Rücklage Investitionen	-64.568,91	-55.000,00	-25.093,06
79825	Zuführung Rücklage Fortbildung	-75.543,73	-65.000,00	-28.973,88
79831	Zuführung Sonderrücklage	-3,20	0,00	-744,10

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2023				
Position	Beschreibung	IST 2022 (VJ)	Budget 2023	IST 2023
17.	AUFLÖSUNG BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE	0,00	0,00	0,00
18	ZUWEISUNGEN BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE	-7.106.358,59	-5.862.000,00	-4.677.840,75
	Zuweisung Beiträge und Zuschüsse			
79870	Zuführung Finanzmittel für in Bau befindliche Anlagen	-7.106.358,59	-5.862.000,00	-4.677.840,75
79860	Zuführung Subventionen	0,00	0,00	0,00
19.	JAHRESERGEBNIS	-969.771,35	-4.978.800,00	-2.353.930,93

RA 2023 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

Erträge	RA 2023	Aufwände	RA 2023
81000 Erlöse Hausanteil - Sonderklassepatienten	580.454,17	51323 Zuführung Rückstellung Punkteabzüge ambulant	0,00
81011 Allg. Klasse: Krankenkasse u. Familienangehörige	0,00	40011 Geräte f. Prüf., Behandl. u. Untersuch. aller Körperfunkt.	-19.504,21
81016 Einnahmen aus Vorperioden stationär	660,78	40012 Narkose und Absaugapparate	-12.731,58
81121 Einnahmen aus Vorperioden ambulant	7,33	40013 Geräte f. Diagnose u. Therapie mit Strahlen u. Wellen	-32.112,79
81022 LKF-Gebühren Selbstzahler - stationär	714.384,10	40014 Geräte f. Sterilisation, Desinfektion, Destillation	-14.490,15
81031 Pflegegebühren Begleitpersonen	30.208,00	40015 Geräte f. Apotheke u. Labor	-7.177,48
81042 Kostenbeitrag §41a Tir. KAG	487.720,72	40016 Spez. Apparate u. Geräte f. div. med. Fachrichtungen	-866,32
81051 TGF-Gebührenersätze für Ausländer - stationär	2.349.976,54	40017 Istrumente medizinisch	-180.496,24
81052 ASVG-Kostenanteile Ausländer	714,00	40018 Spez. med. Einrichtungengegenstände	-14.749,27
81061 Unterbringungszuschlag - Sonderklassepatienten	1.352.486,60	40019 Sonstige med. Güter	-209.667,50
81071 Hebammengebühr - Sonderklassepatienten	3.200,00	40021 Einrichtungengegenstände	-20.855,30
81095 LKF-Gebühren Sozialhilfe (§40 Tir. KAG)	0,00	40022 Fahrzeuge	-3.293,90
81100 Ambulanzgebührenersätze Krankenkassen	0,00	40023 Maschinen und maschinelle Anlagen	-900,36
81101 Ambulanzgebührenersätze Selbstzahler	0,00	40024 Geräte, Apparate, Instrumente	-41.991,74
81110 LKF-Gebühren Selbstzahler - ambulant	316.708,55	40025 Werkzeuge	-2.101,57
81120 Ambulanzgeb. f. Leistungen an andere Krankenanstalten	6.729,69	40026 Bekleidung, Bettzeug, Wäsche	-54.582,68
81130 Ambulanzgebühren Sozialhilfe	0,00	40027 Küchen- u. Haushaltsgeräte	-16.844,32
81151 TGF-Gebührenersätze für Ausländer - ambulant	568.659,10	40028 GWG, nicht med. Sonstige	-9.648,00
81210 TGF-Gebührenersätze für Inländer - stationär	50.813.290,96	40901 Geringwertige Ersatzteile	-203.719,91
81211 TGF-Gebührenersätze für Inländer - ambulant	11.669.036,16	42501 Roh- und Hilfsstoffe	-20.766,32
81212 TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen	1.526.984,20	43001 Lebensmittel	-569.364,07
81213 TGF-Abrechnung Vorjahr stationär	234.167,98	45101 Brennstoffe	-261.524,51
81214 TGF-Abrechnung Vorjahr ambulant	-390.098,58	45201 Treibstoffe	-108,34
81215 TGF-Abgeltung Qualitätsförderungsprogramm	0,00	45301 Schmier- und Schleifmittel	-88,50
81216 TGF-Abrechnung Vorjahr Nebenkostenstellen	60.625,86	45401 Reinigungsmaterial	-52.108,75
81217 TGF-Abrechnung Vorjahr sonstige	-5.299,93	45601 Büromaterial	-71.603,00
86160 TGF-Strukturvorweganteil	200.000,00	45701 Druckwerke (Formulare, Zeitschr., Gesetz- u. Fachlit.)	-56.867,08
81711 Kostenersatz Personalverpflegung 10% USt.	127.935,38	45702 Druckwerke Bücher med. u. nicht med. CDs	-41,55
81712 Kostenersatz Personalverpflegung 5% USt.	-236,92	45811 Pharm. Spezialitäten	-5.695.199,90
81721 Kostenersatz Telefongebühren Patienten	0,00	45821 Blut, Chemikalien, Reagenzien, Dentalpharmaka	-995.754,92
81722 Kostenersatz Telefongebühren Mieter	110,00	45831 Sera, Impfstoffe, Vakzine	-4.142,89
81731 Kostenersatz Wäschereinigung	15.578,58	45841 Nährmittel, Diätika	-1.653,64
81741 Kostenersatz Essensabgabe an Dritte	31.992,50	45851 Desinfektionsmittel, komprimierte Gase	-127.101,25
81780 Kostenersatz Fotokopien u. Drucksorten 0% USt.	187,68	45861 Verbandstoffe, chir. Nahtmaterial	-508.601,09
81781 Kostenersatz Fotokopien u. Drucksorten 10% USt.	-1.685,85	45871 Behandlungsbedarf u. einm. Behandlungsbedarf	-4.254.294,87
81782 Kostenersatz KG Geb., Röntgenbildkopien	6.594,54	45881 Laborbedarf u. einm. Laborbedarf	-61.643,82
81783 Kostenersatz Porto u. Frachtgebühren	738,23	45891 Filme, Registriermaterial	-3.739,81
81784 Kostenersatz Verrechnungsstelle Edleist	17.130,95	45901 Einwegartikel, nicht med.	-147.185,65
81785 Kostenersatz EDV - Gemeinde u. Gemeindeverbände	111.924,48	49990 Lagerveränderung	-23.326,71
81786 Kostenersatz Krankenpflegeschule 10% USt.	451,44	72811 Kosten med. Fremdleistungen f. Laboruntersuchungen	-2.164.185,08
81787 Kostenersatz Krankenpflegeschule 0% USt.	39.500,00	72812 Therapie Fremdleistungen	-13.285,97

RA 2023 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

Erträge	RA 2023	Aufwände	RA 2023
81788 Kostenersatz Fremdleistungen Gemeinden 10% USt.	143.457,27	72813 Autopsien, Fremdleistungen	-3.173,95
81789 Kostenersatz Notärzte 0% USt.	599.906,92	72814 Med. Fremdleistungen Psychiatrie	0,00
81790 Kostenersatz Notärzte 10% USt.	0,00	72815 Sonst. med. Fremdleistungen	-42.569,04
81791 Kostenersatz Palliativ-Konsiliar-Team	396.289,44	72891 Sonst. nicht med. Fremdleistungen von Firmen	-379.514,56
81792 Kostenersatz Herz Mobil	39.610,26	72892 Anstaltsseelsorger	-18.933,76
89344 Auflösung Rückstellung Punkteabzüge ambulant	334.000,00	52101 Arbeiter ganzz. Beschäftigte	-1.843.752,52
80821 Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 10% USt.	0,00	51001 Angestellte VB I Geldbezüge	-33.702.772,50
80822 Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 10% USt.	0,00	51101 Angestellte VB II Geldbezüge	-1.258.756,85
80823 Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 20% USt.	4.500,00	52001 Angestellte ganzz. Beschäftigte	0,00
80824 Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 20% USt.	1.666,67	51318 Zuführung Rückstellung Personalkosten	0,00
80825 Erlös aus Verkauf v. med. Geräten 0% USt. (Ausland)	3.183,43	51319 Zuführung Rückstellung Flexibilisierungszulage	0,00
80501 Veräußerung von Verbrauchsgütern	1.765,56	51320 Zuführung Rückstellung Umkleidezeiten	0,00
80502 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke 10% USt.	12.980,42	51321 Zuführung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	0,00
80503 Erlöse Abfallstoffe § 19 USt.G	0,00	52201 Angestellte nicht ganzz. Beschäftigte Geldbezüge	-54.061,70
80504 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke 0% USt.	0,00	72822 Ärzthonorare Urlaubsvertretungen	-134.490,80
80601 Veräußerung von Altmaterial	0,00	59020 Taschengelder Pflegeschüler	-64.258,87
80811 Veräußerung von geringw. Gebrauchsgütern	1.335,40	59021 Ausbildungsbeitrag PA, PFA	-100.757,37
82411 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 10% USt.	7.113,84	59022 Ausbildungsbeitrag PA, PFA - Ersatz SV	-3.936,50
82420 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 0% USt.	10,00	59030 Sachbezüge Pflegeschüler	0,00
82430 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 20% USt.	37.472,87	56601 Dienstjubiläen	-297.623,50
82501 Einnahmen aus Untervermietung 10% USt.	42.487,46	51312 Zuführung Rückstellung Jubiläumsgeld	-1.369.689,00
82502 Einnahmen aus Untervermietung 20% USt.	3.639,50	56912 ambulante Sondergebühren u. Hebammengebühren	-1.224.446,79
82503 Betriebskostenersatz Schüler 20% USt.	175,00	51313 Zuführung Rückstellung Ambulanzgebühren	0,00
82801 Rückersatz von Ausgaben 0% USt.	233,35	56502 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB I	-5.536.138,46
82802 Rückersatz von Ausgaben 10% USt.	36,35	56503 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB II	-72.882,96
82901 Sonstige Einnahmen (Schadeners., Ref. Kursgeb.) 0% USt.	26.731,01	56504 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. sonstige	-15.779,93
82902 Sonstige einmalige Einnahmen Hubschrauber 10% USt.	4.934,44	51315 Zuführung Rückstellung Mehrleistungsstunden	-90.634,18
82903 Versicherungsvergütungen Personal	0,00	51330 Zuführung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	-155.952,40
82904 Sonstige Einnahmen 20% USt.	10.498,94	51310 Zuführung Abfertigungsrückstellung	0,00
82905 Sonstige Einnahmen 10% USt.	740,78	51311 Zuführung Rückstellung Pensionen	-181.629,00
82492 Parkplatzgebühren	379.491,13	75201 Beiträge an Gemeindepensionsfonds	-98.782,35
84901 Mahngebühren, Verzugs- u. Stundungszinsen	2.308,53	76000 Pensionen	-72.467,08
82991 Centausgleich	8,91	72930 Sonstige diverse Ausgaben	-2.050,68
82421 Pauschalentgelt d. honorarber. Ärzte	0,00	58102 DGB zur sozialen Sicherheit	-8.662.328,74
87800 Spenden an den Anstaltssträger nicht einrechenbar	20,00	58104 DGB zur sozialen Sicherheit	-8.292,90
87801 Opfergeld aus der Anstaltskapelle	2.921,08	59040 DGB Krankenpflegeschüler	-11.201,24
86021 Beihilfe des Bundes	3.343.700,59	59061 DB Personal	-1.632.660,55
86022 Ausgleichszahlung des Bundes	456.775,03	59081 BMI, Beiträge Zivildienst	0,00
87200 Bundesförderung	0,00	59001 Freiw. Soz. Aufwand Wehng., Zuw. Aus- u. Fortbildung	-564.047,13
86150 Beiträge Land sonstige	16.254,48	59002 3,33% Sozialleist. f. Anst. Pers. (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	-162.671,49
87189 Zuschuss f. Pflegepers. i.Z. mit dem EEZG	682.258,64	59003 Abstimmung Gehaltskosten	0,00

RA 2023 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

Erträge	RA 2023	Aufwände	RA 2023
87191 Zuschuss Land / Ärztgehalter	0,00	72911 Personalbetreuung	-82.124,28
87192 Zuschuss Land / Vorückungstichtag	0,00	56921 Honorare Krankenpflegeschule	-22.322,00
87193 Zuschuss Land / Strukturtopfmittel	0,00	56923 Honorare Krankenpflegeschule	-17.601,00
87194 Zuschuss Land / Interhospitaltransporte	150.097,80	56001 Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	-147.252,67
87195 Zuschuss Land / Mindereinnahmen TGF	0,00	56902 Sonstige Nebengebühren und Zulagen VB I	-5.719.664,78
87196 Zuschuss Land / Spitalerhilfspaket	6.997.753,55	56903 Sonstige Nebengebühren und Zulagen VB II	-61.530,72
87197 Zuschuss Land / Covid-Personalzulage	0,00	56904 Sonstige Nebengebühren und Zulagen sonstige	-68.596,99
87198 Belastungsausgleich Land / BKs	0,00	51314 Zuführung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	-9.400,00
87199 erhöhte Hilfszahlungen Land / Basis LKF-Punkte 2019	0,00	68010 Anlagenabschreibung lt. Verzeichnis	-4.403.696,27
87201 Refundierung Ausbildungsbeitrag PA, PFA	104.948,51	81900 Wertberichtigung Subvention	6.363,66
87410 Sonstige Zuschüsse	341.954,41	71002 Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	-70.053,81
86230 Restumlage der Gemeinden - operativ	3.184.559,29	60001 Stromgebühren	-1.061.724,64
86230a Restumlage der Gemeinden - investiv	864.440,75	60301 Wärme	-202.212,06
88101 Investitionszuschuss TGFSF	1.471.800,00	61301 Lfde. Instandhaltung v. Grund u. Boden samt Anlagen	-34.011,69
81261 Investitionszuschuss TGFIF	1.177.600,00	61401 Lfde. Instandhaltung v. Gebäuden samt Anlagen	-176.323,10
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	61601 Lfde. Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	-58.524,18
89339 Auflösung Rückstellung Personalkosten	0,00	61701 Lfde. Instandhaltung v. Fahrzeugen	-32,13
89340 Auflösung Rückstellung Flexibilisierungszulage	42.753,00	61821 Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern med.	-190.469,96
89341 Auflösung Rückstellung Umkleidezeiten	197.561,72	61811 Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern nicht med.	-131.717,22
89342 Auflösung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	0,00	62001 Transportleistungen	-437.231,45
89333 Auflösung Rückstellung Jubiläumsgeld	0,00	63001 Postdienste	-48.309,61
89334 Auflösung Rückstellung Ambulanzgebühren	155.634,25	63101 Telekommunikationsdienste	-48.532,45
89336 Auflösung Rückstellung Mehrleistungsstunden	0,00	64001 Rechts- u. Beratungskosten	-155.894,74
89330 Auflösung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	0,00	65701 Geldverkehrsspesen	-11.645,31
86111 Beiträge d. Landes u. Invald.Amtes, Tir.Beh Beih.Ges.	8.188,30	65791 Centausgleich	-10,51
86130 Beitrag Arbeitsmarktförderung	205.390,14	67001 Versicherungen	-238.743,86
89331 Auflösung Abfertigungsrückstellung	210.756,00	69011 Schadensfälle	-10.978,88
89332 Auflösung Rückstellung Pensionen	0,00	69011 Schadensfälle - Wertberichtung Lagerbestand	0,00
89335 Auflösung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	0,00	51317 Zuführung Rückstellung drohende Schadensfälle	-62.000,00
88430 Auflösung Investitionszuschüsse Vorhaben	1.874.479,59	69021 Forderungsverluste	-139.247,99
89338 Auflösung Rückstellung drohende Schadensfälle	0,00	69100 Forderungsabschreibung (PWB)	-155.000,00
89337 Auflösung Rückstellung Jahresabschlusskosten	0,00	70011 Mieten, Pachte	-298.849,62
89343 Auflösung Rückstellung ausst. Lieferantenrg. Mat.aufw.	100.000,00	70012 Leasing	-36.537,12
82311 Bankzinsen	6.645,77	72101 Bezüge der gewählten Organe	-52.359,06
82331 Zinsen aus Rücklagen	18.367,10	71101 Kanalgebühren	-71.885,23
89810 Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0,00	71102 Müllabfuhrgebühren	-111.205,17
89820 Entnahme Anstaltskapellenrücklage	0,00	72601 Mitgliedsbeiträge, Kammerumlagen	-2.073,10
89830 Entnahme Rücklage Fortbildung	25.941,21	72841 Wartungsverträge, Sicherheitsüberprüfungsgebühren	-1.114.361,55
89840 Entnahme Rücklage Investitionen	4.079,59	72301 Repräsentationsausgaben	-7.367,55
89850 Entnahme Rücklage Sozialant. Gem §41(6) Tir.KAG	90.000,00	72981 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	-3.635.787,72
79870 Zuführung Finanzmittel f. in Bau befindliche Anlagen	-4.677.840,75	72960 Aufwand Notarztdienste	-82.996,46

RA 2023 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

<u>Erträge</u>		RA 2023	Aufwände	RA 2023
79860	Zuführung Subventionen	0,00	72962 Aufwand Palliativteam konsiliar	-22.577,55
SUMME unbereinigte Erträge		91.146.454,77	72963 Aufwand Herz-Mobil	-990,90
			76804 Sonst. Aufwand Krankenpflegeschule	0,00
87193	Zuschuss Land / Strukturtopfmittel	0,00	51316 Zuführung Rückstellung Jahresabschlusskosten	-800,00
86230	Restumlage der Gemeinden - investiv	864.440,75	51322 Zuführung Rückstellung ausst. Lieferanteng. Mat.aufw.	-31.449,86
88101	Investitionszuschuss TGFSF	1.471.800,00	51324 Zuführung Rückstellung ausst. Lieferanteng. betr. Aufw	-379.198,76
81261	Investitionszuschuss TGFIF	1.177.600,00	68020 Restbuchwert ausgediehene Anlagen	-2.129,48
88210	Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	65010 Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	-24.648,08
79870	Zuführung Finanzmittel f. in Bau befindliche Anlagen	-4.677.840,75	65020 Zinsen aus Darlehen	-74.192,37
		0,00	65030 Sonstiger Zinsaufwand	0,00
		O.K.	79811 Zuführung Betriebsmittelrücklage	-1.131,00
			79822 Zuführung Anstaltskapellenrücklage	-4.530,20
			79823 Zuführung Rücklage Sozialanteil §41 Abs. 6 Tir.KAG	-87.437,40
			79824 Zuführung Rücklage Investitionen	-25.093,06
			79825 Zuführung Rücklage Fortbildung	-28.973,88
			79831 Zuführung Sonderrücklage	-744,10
			SUMME unbereinigte Aufwände	-93.500.385,70

ABSCHNITT 5

Bilanz 31.12.2023				
Position	Beschreibung	IST 2022 (VJ)	Budget 2023	IST 2023
A	ANLAGEVERMÖGEN	50.748.388,26	56.108.300,00	50.438.336,64
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	289.412,37	376.300,00	294.522,61
1.	Software			
00150	Software	289.412,37	376.300,00	294.522,61
II.	Sachanlagen	50.458.975,89	55.732.000,00	50.143.814,03
1.	Grundstücke			
00010	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
00020	Bebaute Grundstücke	8.027.001,00	8.027.000,00	8.027.001,00
		8.027.001,00	8.027.000,00	8.027.001,00
2.	Grundstückseinrichtungen			
00060	Wasserversorgungsanlagen	27.911,32	47.800,00	21.880,86
00061	Sonstige Grundstückseinrichtungen	112.364,92	128.700,00	105.342,11
		140.276,24	176.500,00	127.222,97
3.	Gebäude			
00101	Gebäude Krankenhaus	17.050.177,17	16.573.300,00	17.139.576,34
00102	Gebäude Krankenpflegeschule	600.784,08	579.400,00	579.327,51
00103	Gebäude Institut für Gesundheitsbildung	10.059.707,13	11.184.200,00	9.843.369,34
00105	Tiefgarage "ALT"	586.154,97	480.000,00	479.581,34
00106	Tiefgarage "NEU"	5.538.240,65	5.289.200,00	5.340.446,34
00107	Serverraum	263.827,81	0,00	253.059,33
00108	Postgebäude Wohnungen	50.915,71	0,00	45.556,16
00104	Infektionsgebäude "NEU"	0,00	376.600,00	0,00
		34.149.807,52	34.482.700,00	33.680.916,36
4.	Technische Anlagen und Maschinen			
00200	Maschinen	605.040,26	512.600,00	505.857,47
5.	Werkzeuge			
00300	Werkzeuge	3.222,78	2.600,00	39.602,81
6.	Fahrzeuge			
00400	Mobile Wagen / Reinigungsmaschinen	166.287,85	133.200,00	146.150,43
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung medizinisch			
00430	Betriebsausrüstung medizinisch Krankenhaus	4.219.958,25	9.080.600,00	5.229.484,00
8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung nicht medizinisch			
00450	Betriebsausrüstung nicht medizinisch Krankenhaus	2.755.126,40	1.724.300,00	2.387.578,99
9.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau			
00600	Geleistete Anzahlungen von Anlagen in Bau	25.876.388,41	35.024.800,00	29.334.151,45
10.	Aktivierete in Bau befindliche Anlagen			
00690	Aktivierete in Bau befindliche Anlagen	-25.876.388,41	-35.024.800,00	-29.334.151,45
11.	Aktivierete in Bau befindliche Anlagen			
00700	In Bau befindliche Anlagen	392.255,59	1.592.500,00	0,00

Bilanz 31.12.2023

Position	Beschreibung	IST 2022 (VJ)	Budget 2023	IST 2023
B	UMLAUFVERMÖGEN	25.123.737,41	25.503.000,00	25.961.576,91
I.	Vorräte	1.849.331,34	1.869.700,00	1.826.004,63
1.	Medizinische und nicht medizinische Verbrauchsgüter			
13000	Vorrat medizinischer Verbrauchsgüter	1.599.504,07	1.686.100,00	1.599.334,31
14000	Vorrat nicht medizinischer Verbrauchsgüter	249.827,27	183.600,00	226.670,32
15000	Wertberichtigung Warenvorräte	0,00	0,00	0,00
		1.849.331,34	1.869.700,00	1.826.004,63
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.207.285,42	18.231.000,00	20.644.593,16
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
23999	Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	16.209.394,91	14.850.000,00	18.129.585,58
23999	Forderungsdifferenzkonto	0,00	0,00	0,00
23995	Pauschalwertberichtigung KuFo	0,00	0,00	-155.000,00
		16.209.394,91	14.850.000,00	17.974.585,58
2.	Forderungen aus gesetzl. Beiträgen und Zuschüssen			
28710	Forderungen aus Zuschüssen	1.279.607,47	1.250.000,00	1.008.689,56
3.	Forderungen aus Bezugsvorschüssen			
25600	Bezugsvorschüsse	0,00	0,00	0,00
25611	Rückzahlung Bezugsvorschüsse	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Forderungen wirksam			
28720	Sonstige Forderungen wirksam	1.716.846,85	2.100.000,00	1.659.342,01
5.	Sonstige Forderungen unwirksam			
25604	Geldverkehr Banken	0,00	5.500,00	0,00
27901	Vorschuss Parkgebührenautomat	1.436,19	3.000,00	1.976,01
27902	Sonstige Vorschüsse	0,00	12.500,00	0,00
27903	Vorschuss Telefonwertkartenautomat	0,00	0,00	0,00
28734	Offene Umsatzsteuer	0,00	10.000,00	0,00
		1.436,19	31.000,00	1.976,01
III.	Wertpapiere und sonstige Geldanlagen	806.784,38	811.300,00	834.673,22
1.	Wertpapiere und sonstige Geldanlagen			
21910	Geldanlage Betriebsmittelrücklage	49.883,80	62.500,00	51.014,80
21920	Geldanlage Anstaltskapellenrücklage	76.899,60	76.000,00	81.429,80
21930	Geldanlage Sonderrücklage	32.825,40	32.800,00	33.569,50
21940	Geldanlage Rücklage Sozialanteil §41 Abs.6 Tir.KAG	4.013,60	40.000,00	1.451,00
21950	Geldanlage Rücklage Investitionen	393.694,64	350.000,00	414.708,11
21960	Geldanlage Rücklage Fortbildung	249.467,34	250.000,00	252.500,01

Bilanz 31.12.2023				
Position	Beschreibung	IST 2022 (VJ)	Budget 2023	IST 2023
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.260.336,27	4.591.000,00	2.656.305,90
1.	Kassenbestand und Bankguthaben			
20000	Handkasse	6.423,02	6.000,00	5.046,90
21000	Lienzer Sparkasse	362.013,41	950.000,00	758.205,83
21300	Hypobank Tirol	2.133.895,44	2.635.000,00	1.790.882,79
21500	Hypo Tirol Bank - Ärztekonto	0,00	0,00	0,00
21600	Raiffeisen-Landesbank Lienz Kontokorrentkredit	2.431,64	0,00	990,84
21700	Raiffeisen-Landesbank Lienz Darlehen	755.572,76	1.000.000,00	101.179,54
		3.260.336,27	4.591.000,00	2.656.305,90
C	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	173.568,98	190.100,00	264.872,18
29000	Aktive Rechnungsabgrenzung	173.568,98	190.100,00	264.872,18
	SUMME AKTIVA	76.045.694,65	81.801.400,00	76.664.785,73

Bilanz 31.12.2023				
Position	Beschreibung	IST 2022 (VJ)	Budget 2023	IST 2023
A	VERBANDSKAPITAL			
I.	Verbandskapital			
93010	Eigenkapital des Verbandes	6.402.915,51	4.859.400,00	5.433.144,16
93960	Eigenkapital aus Umgliederung UGB	28.743.376,21	34.509.300,00	33.421.216,96
99999	Kapitalumstellung	0,00	0,00	0,00
		35.146.291,72	39.368.700,00	38.854.361,12
II.	Bilanzergebnis			
96000	Bilanzergebnis	-969.771,35	-4.978.800,00	-2.353.930,93
B	KAPITALRÜCKLAGEN			
I.	Kapitalrücklagen			
93910	Betriebsmittellrücklage	49.883,80	62.400,00	51.014,80
93920	Anstaltskapellenrücklage	76.899,60	72.500,00	81.429,80
93930	Sonderrücklage	32.825,40	32.800,00	33.569,50
93940	Rücklage Sozialanteil gem. §41 Abs. 6 Tir.KAG	4.013,60	40.000,00	1.451,00
93970	Rücklage Investitionen	393.694,64	350.000,00	414.708,11
93980	Rücklage Fortbildung	249.467,34	250.000,00	252.500,01
		806.784,38	807.700,00	834.673,22
C	INVESTITIONSZUSCHÜSSE			
93950	Subventionsrücklage	40.304,46	33.200,00	33.940,80
39030	Investitionszuschüsse	12.560.644,39	10.686.200,00	10.686.164,80
		12.600.948,85	10.719.400,00	10.720.105,60
D	RÜCKSTELLUNGEN			
38010	Rückstellung für Abfertigungen	7.819.693,00	8.200.000,00	7.608.937,00
38020	Rückstellung für Pensionen	2.072.343,00	2.400.000,00	2.253.972,00
38030	Rückstellung für Jubiläumsgelder	5.777.036,00	6.480.000,00	7.146.725,00
38040	Rückstellung für Ambulanzgebühren	404.436,00	428.900,00	248.801,75
38050	Rückstellung für Hausanteil Fortbild. / Invest.	28.100,00	29.300,00	37.500,00
38060	Rückstellung für Mehrleistungsstunden	890.899,47	890.400,00	981.533,65
38070	Rückstellung für Jahresabschlusskosten	10.500,00	10.000,00	11.300,00
38080	Rückstellung für drohende Schadensfälle	0,00	0,00	62.000,00
38090	Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube	2.241.525,31	2.219.800,00	2.397.477,71
38100	Rückstellung für Personalkosten	0,00	0,00	0,00
38110	Rückstellung für Flexibilisierungszulage	42.753,00	0,00	0,00
38120	Rückstellung für Umkleidezeiten	302.038,71	171.300,00	104.476,99
38130	Rückstellung für Überstundenabgeltung Teilzeit	0,00	0,00	0,00
38140	Rückstellung für aussteh. Lieferantenrechnungen Mat. Aufw.	100.000,00	0,00	31.449,86
38160	Rückstellung für aussteh. Lieferantenrechnungen betr. Aufw.	0,00	0,00	379.198,76
38150	Rückstellung für drohende Punkteabzüge ambulant	334.000,00	0,00	0,00
		20.023.324,49	20.829.700,00	21.263.372,72

Bilanz 31.12.2023				
Position	Beschreibung	IST 2022 (VJ)	Budget 2023	IST 2023
E	VERBINDLICHKEITEN	8.438.116,56	15.054.700,00	7.346.204,00
I.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
34610	Darlehen TG	2.400.000,00	3.909.300,00	2.400.000,00
34610	Darlehensanteil TG zugewiesen zu Vorhaben Vorjahre	0,00	0,00	0,00
34610	Darlehensanteil TG zugewiesen zu Vorhaben lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
34611	Darlehensanteil XIX zugew. zu Vorhaben lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
34612	Darlehen Vorfinanzierung GAF-Mittel	0,00	0,00	0,00
34621	Schuldentilgung	-368.923,50	-455.200,00	-434.927,13
		2.031.076,50	3.454.100,00	1.965.072,87
II.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
33999	Lieferverbindlichkeiten	3.290.152,03	7.900.600,00	2.458.254,05
36520	Lieferanten (Firmen) offene Vorsteuer	0,00	270.000,00	0,00
		3.290.152,03	8.170.600,00	2.458.254,05
III.	Sonstige Verbindlichkeiten			
37900	Anzahlungen Verpflegungskosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
IV.	Sonstige Verbindlichkeiten wirksam			
36510	Sonstige Verbindlichkeiten wirksam	814.941,31	690.000,00	332.377,22
V.	Sonstige Verbindlichkeiten unwirksam			
36020	Finanzamt Verrechnung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
36020	Finanzamt Verrechnung Zahllast	46.958,17	0,00	113.478,88
36200	Lohnsteuer	634.851,37	614.000,00	679.118,88
36201	Beiträge an Gebietskrankenkasse	323.661,49	412.000,00	308.943,02
36202	Gewerkschaftsbeiträge	460,20	500,00	375,80
36203	Betriebsratskasse	4.016,39	3.900,00	4.341,29
36206	Beiträge an SOS Kinderdorf	506,30	300,00	255,00
36207	Ärztammerbeiträge	52.544,50	55.000,00	50.211,10
36208	Verwahrgelder Personal	-583,27	12.000,00	1.406,45
36209	Familiengruppenversicherung	4.789,74	5.100,00	5.157,77
36210	DB Personal	139.703,38	130.000,00	135.720,08
36211	Beiträge VB an BVA	860.569,81	850.000,00	933.076,55
36212	Beiträge OEBV	2.125,00	3.500,00	1.875,00
36213	Beiträge Sozialanteil f. Anst.Pers. (§41 Abs.6, Tir.KAG)	13.231,85	15.500,00	14.550,23
36521	Nachlass verstorbene Patienten	131,60	200,00	131,60
36522	Depotgelder von Patienten	200,00	0,00	1.195,00
36523	Ungeklärte Einzahlungen	8.669,80	1.500,00	4.787,33
36523	Sonstige Verwahrgelder	2.600,00	1.500,00	6.000,00
36529	Verrechnung Edileist	0,00	0,00	0,00
36540	Verr. Kostenb. §41a Abs. 4 Tir.KAG/Tir.Pef	3.507,54	0,00	5.893,38
36551	Haftungsrücklässe	130.254,74	245.000,00	35.360,99
36820	Banküberweisung Bezüge	73.748,11	150.000,00	288.621,51
36541	Abgrenzung nicht fälliger Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		2.301.946,72	2.740.000,00	2.590.499,86
F	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00	0,00
	SUMME PASSIVA	76.045.694,65	81.801.400,00	76.664.785,73

ABSCHNITT 6

Operative Gebarung		VA 2023	RA 2023	+/- Differenz	+/- in %
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	73.013.600,00	72.484.940,73	-528.659,27	-0,72%
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.737.300,00	15.462.047,82	-275.252,18	-1,75%
2	Einzahlungen Verbandsbeiträge von Gemeinden	1.897.600,00	3.184.559,29	+1.286.959,29	+67,82%
2	Einzahlungen von Bund	5.270.000,00	3.800.475,62	-1.469.524,38	-27,88%
2	Sonstige Einzahlungen aus Transfers	8.569.700,00	8.477.012,91	-92.687,09	-1,08%
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.000,00	25.012,87	+14.012,87	+127,39%
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	88.761.900,00	87.972.001,42	-789.898,58	-0,89%
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	62.042.800,00	61.424.587,59	-618.212,41	-1,00%
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.083.200,00	24.926.152,68	-4.157.047,32	-14,29%
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.195.800,00	13.692.760,04	-1.503.039,96	-9,89%
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.014.500,00	5.261.192,03	-753.307,97	-12,52%
2	Auszahlungen für Instandhaltung	458.400,00	591.078,28	+132.678,28	+28,94%
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.414.500,00	5.381.122,33	-2.033.377,67	-27,42%
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	59.500,00	110.485,76	+50.985,76	+85,69%
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	91.185.500,00	86.461.226,03	-4.724.273,97	-5,18%
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-2.423.600,00	1.510.775,39	+3.934.375,39	-162,34%
Investive Gebarung					
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.710.600,00	3.813.400,00	+102.800,00	+2,77%
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.151.400,00	864.440,75	-1.286.959,25	-59,82%
2	Einzahlungen aus Kapitaltransfers von Gemeinden	2.151.400,00	864.440,75	-1.286.959,25	-59,82%
2	Sonstige Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.862.000,00	4.677.840,75	-1.184.159,25	-20,20%
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.600.100,00	4.080.537,37	-5.519.562,63	-57,49%
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.295.500,00	1.621.564,17	-673.935,83	-29,36%
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge	27.600,00	42.137,20	+14.537,20	+52,67%
2	Auszahlungen für den Erwerb von med. und nicht med. Anlagegütern	7.277.000,00	2.416.836,00	-4.860.164,00	-66,79%
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.600.100,00	4.080.537,37	-5.519.562,63	-57,49%
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-3.738.100,00	597.303,38	+4.335.403,38	-115,98%
Finanzierungstätigkeit					
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.509.300,00	0,00	-1.509.300,00	-100,00%
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.509.300,00	0,00	-1.509.300,00	-100,00%
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	86.300,00	66.003,63	-20.296,37	-23,52%
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	86.300,00	66.003,63	-20.296,37	-23,52%
SA3	Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.423.000,00	-66.003,63	-1.489.003,63	-104,64%
Voranschlagsunwirksame Gebarung					
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	1.592.307,74	+1.592.307,74	+100,00%
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	1.025.908,93	+1.025.908,93	+100,00%
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	2.618.216,67	+2.618.216,67	+100,00%
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	-2.618.216,67	-2.618.216,67	+100,00%
SA5	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 1 bis Saldo 4)	-4.738.700,00	-576.141,53	+4.162.558,47	-87,84%
	Anfangsbestand liquide Mittel (zum 31.12.2022 (t-1))	0,00	4.067.120,65		
	Endbestand liquide Mittel (zum 31.12.2023 (t))	0,00	3.490.979,12		
	davon Zahlungsmittelreserven (zum 31.12.2023 (t))	0,00	834.673,22		
	Veränderung an liquiden Mitteln (Kontrollrechnung)	0,00	-576.141,53		
	Differenz		0,00		

ABSCHNITT 7

A. ö. Bezirkskrankenhaus

Haushaltsrechnung 2023

Vorhabensnachweis - GESAMT

Vorhaben

EB XVIII
EB XIX-G/ZAE

Voranschlag Vorschreibung Unterschied

Einzahlungen

34610 Darlehen	1.649.273,11	124.422,30	-1.524.850,81
81261 Investitionszuschuß TGFIF	1.131.910,80	1.177.600,00	45.689,20
82801 Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00
88101 Investitionszuschuß TGFSF	1.414.688,51	1.471.800,00	57.111,49
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00
89901 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
89911 Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00
89911 Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	2.151.350,00	864.440,75	-1.286.909,25
Summe Einzahlungen	7.511.222,42	4.802.263,05	-2.708.959,37
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	4.408.332,74	4.282.041,41	-126.291,33
Summe Einzahlungen gesamt	11.919.555,16	9.084.304,46	-2.835.250,70

Auszahlungen

06110 Gebäude Krankenhaus in Bau	2.295.500,00	973.142,20	-1.322.357,80
61120 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00
06300 Planung f. Anlagen in Bau	0,00	648.421,97	648.421,97
06430 Ausstattung i. Bau mediz.	6.209.900,00	1.691.124,91	-4.518.775,09
06450 Ausstattung i. Bau nicht mediz.	100.000,00	145.073,96	45.073,96
79840 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	8.605.400,00	3.457.763,04	-5.147.636,96
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	3.314.155,16	3.454.455,01	140.299,85
Summe Auszahlungen gesamt	11.919.555,16	6.912.218,05	-5.007.337,11
Jahresergebnis	0,00	2.172.086,41	2.172.086,41

A. ö. Bezirkskrankenhaus

Haushaltsrechnung 2023

Vorhabensnachweis

Bauvorhaben - Erweiterungsbau XVIII

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

Voranschlag Vorschreibung Unterschied

Einzahlungen

34610 Darlehen	1.327.986,20	124.422,30	-1.203.563,90
81261 Investitionszuschuß TGFIF	1.082.786,20	1.094.800,00	12.013,80
82801 Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00
88101 Investitionszuschuß TGFSF	1.353.382,76	1.368.400,00	15.017,24
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	600.000,00	600.000,00	0,00
89901 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
89911 Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00
89911 Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	350.000,00	352.532,58	2.532,58
Summe Einzahlungen	4.714.155,16	3.540.154,88	-1.174.000,28
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	4.714.155,16	3.540.154,88	-1.174.000,28

Auszahlungen

06110 Gebäude Krankenhaus in Bau	1.400.000,00	630.722,66	-769.277,34
61120 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00
06300 Planung f. Anlagen in Bau	0,00	645.717,31	645.717,31
06430 Ausstattung i. Bau mediz.	0,00	124.750,34	124.750,34
06450 Ausstattung i. Bau nicht mediz.	0,00	8.940,04	8.940,04
79840 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	1.400.000,00	1.410.130,35	10.130,35
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	3.314.155,16	3.454.455,01	140.299,85
Summe Auszahlungen gesamt	4.714.155,16	4.864.585,36	150.430,20
Jahresergebnis	0,00	-1.324.430,48	-1.324.430,48

A. ö. Bezirkskrankenhaus

Haushaltsrechnung 2023

Vorhabensnachweis

Bauvorhaben - Erweiterungsbau XVIII

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

End-Teilabrechnung des Vorhabens

Beginn: 2018 (GVA 26.4.2017)

Ende: 2028 (geplant)

Planungsbasis 2018/€ 24.000.000,00

Planungsbasis 2024/€ 6.000.000,00 (+25%)

	Kosten lt. Schätzung	Zeit - Planung 2018 - 2023	Vorschreibung 2018 - 2023	Unterschied
Darlehen	3.000.000,00	3.581.979,30	2.400.000,00	-1.181.979,30
Investitionszuschuß TGFIF	6.000.000,00	4.787.986,20	4.800.000,00	12.013,80
Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuß TGFSF	7.500.000,00	5.984.982,76	6.000.000,00	15.017,24
Bedarfszuweisungen / GAF	6.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	7.500.000,00	5.984.982,76	6.041.476,83	56.494,06
Summe Finanzierung	30.000.000,00			
Summe Einzahlungen		23.939.931,02	22.841.476,83	-1.098.454,20
Gebäude Krankenhaus in Bau			9.461.899,62	
Anzahlungen f. Anlagen in Bau			7.649.986,03	
Planung f. Anlagen in Bau			2.529.812,09	
Ausstattung in Bau mediz.			1.764.481,16	
Ausstattung in Bau nicht mediz.			2.759.728,40	
Summe Auszahlungen		23.939.931,02	24.165.907,30	225.976,28
Ergebnis		0,00	-1.324.430,48	-1.324.430,48

A. ö. Bezirkskrankenhaus

Haushaltsrechnung 2023

Vorhabensnachweis

Bauvorhaben - Erweiterungsbau XIX-G/ZAE

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

	Voranschlag	Vorschreibung	Unterschied
<u>Einzahlungen</u>			
34610 Darlehen	321.286,91	0,00	-321.286,91
81261 Investitionszuschuß TGFIF	49.124,60	82.800,00	33.675,40
82801 Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00
88101 Investitionszuschuß TGFSF	61.305,75	103.400,00	42.094,25
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	564.000,00	564.000,00	0,00
89901 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
89911 Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00
89911 Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	1.801.350,00	511.908,17	-1.289.441,83
Summe Einzahlungen	2.797.067,26	1.262.108,17	-1.534.959,09
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	4.408.332,74	4.282.041,41	-126.291,33
Summe Einzahlungen gesamt	7.205.400,00	5.544.149,58	-1.661.250,42
<u>Auszahlungen</u>			
06110 Gebäude Krankenhaus in Bau	895.500,00	342.419,54	-553.080,46
61120 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00
06300 Planung f. Anlagen in Bau	0,00	2.704,66	2.704,66
06430 Ausstattung i. Bau mediz.	6.209.900,00	1.566.374,57	-4.643.525,43
06450 Ausstattung i. Bau nicht mediz.	100.000,00	136.133,92	36.133,92
79840 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	7.205.400,00	2.047.632,69	-5.157.767,31
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	7.205.400,00	2.047.632,69	-5.157.767,31
Jahresergebnis	0,00	3.496.516,89	3.496.516,89

A. ö. Bezirkskrankenhaus

Haushaltsrechnung 2023

Vorhabensnachweis

Bauvorhaben - Erweiterungsbau XIX-G/ZAE

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

End-Teilabrechnung des Vorhabens

Beginn: 2020 (GVA 12.12.2019)

Ende: 2028 (geplant)

Planungsbasis 2019/€ 14.100.000,00

Planungsbasis 2024/€ 3.525.000,00 (+25%)

	Kosten lt. Schätzung	Zeit - Planung 2020 - 2023	Vorschreibung 2020 - 2023	Unterschied
Darlehen	352.500,00	321.286,91	0,00	-321.286,91
Investitionszuschuß TGFIF	3.525.000,00	2.031.524,60	2.065.200,00	33.675,40
Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuß TGFSS	4.406.250,00	2.539.405,75	2.581.500,00	42.094,25
Bedarfszuweisungen / GAF	3.525.000,00	2.256.000,00	2.256.000,00	0,00
Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturtopfmittel	1.410.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00
Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	4.406.250,00	2.539.405,76	1.292.061,04	-1.247.344,72
Summe Finanzierung	17.625.000,00			
Summe Einzahlungen		10.157.623,02	8.664.761,04	-1.492.861,98
Gebäude Krankenhaus in Bau			522.103,81	
Anzahlungen f. Anlagen in Bau			226.416,45	
Planung f. Anlagen in Bau			2.704,66	
Ausstattung in Bau mediz.			3.282.626,49	
Ausstattung in Bau nicht mediz.			1.134.392,74	
Summe Auszahlungen		10.157.623,02	5.168.244,15	-4.989.378,87
Ergebnis		0,00	3.496.516,89	3.496.516,89

ABSCHNITT 8

ANLAGENSPIEGEL

	BW 31.12.2022	BW 01.01.2023	(+) Zugang 2023	(-) Abgang 2023	(+/-) Umbuchungen 2023	(-) AfA 2023	BW 31.12.2023	Abgang AW 2023
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Lizenzen, Software	289.412,37	289.412,37	220.230,46	0,00	0,00	170.977,86	338.664,97	0,00
2. Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	289.412,37	289.412,37	220.230,46	0,00	0,00	170.977,86	338.664,97	0,00
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	42.709.340,28	42.709.340,35	2.427.815,50	806.251,33	0,00	2.495.764,19	41.835.140,33	806.251,33
2. technische Anlagen und Maschinen	2.890.639,25	2.889.724,48	173.224,13	5.014,29	0,00	682.414,78	2.375.519,54	7.095,97
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. Fuhrpark	4.858.996,34	4.859.911,06	2.128.781,83	45.141,65	0,00	1.054.539,44	5.889.011,80	62.967,93
	50.458.975,87	50.458.975,89	4.729.821,46	856.407,27	0,00	4.232.718,41	50.099.671,67	876.315,23
III. Finanzanlagen								
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiere (Wertrechte) des AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.748.388,24	50.748.388,26	4.950.051,92	856.407,27	0,00	4.403.696,27	50.438.336,64	876.315,23

ABSCHNITT 9

A. ö. Bezirkskrankenhaus Lienz

RECHNUNGSABSCHLUSS 2023

DIENSTPOSTENPLAN Personalart. n. KRV VB I	*) Voranschlag 2023		Rechnungsabschluss 2023	
	Anzahl	Betrag	korr. Besch.	Betrag
1211 Fachärzte/innen	93,80		81,57	
1212 Ärzte in Ausb. z. Facharzt	25,33		20,00	
1214 Ärzte in Ausb.z.allgem.Mediz	12,00		15,81	
1219 Ärzte/innen Sonstige	1,20		3,02	
<i>Summe 121</i>	<i>132,33</i>	<i>21.160.200,00</i>	<i>120,40</i>	<i>21.374.927,32</i>
1229 Akad. d. med. Bereiches	2,00	255.800,00	2,00	251.799,45
1231 Anstaltshebammen	12,67	887.000,00	13,01	988.454,14
1241 Allg.Gesundh.-u. Krankenpfl.	277,09		260,28	
1242 Kinder-u. Jugendlichenpflege	19,37		17,51	
1243 Psych.Gesundh.u.Krankenpfl.	13,35		10,61	
<i>Summe 124</i>	<i>309,81</i>	<i>22.934.200,00</i>	<i>288,38</i>	<i>22.036.724,80</i>
1251 Physiotherapeutischer Dienst	9,83		9,73	
1252 Med. Techn. Laborator.Dienst	8,65		8,60	
1253 Radiolog. Techn. Dienst	21,30		20,28	
1254 Diätdienst	2,55		2,55	
1255 Ergotherapeutischer Dienst	3,49		3,30	
1256 Logopädischer Dienst	2,30		2,33	
1258 Med. Techn. Dienst	1,00		1,00	
1259 Med. Masseure u. Heilmass.	2,40		2,40	
1299 Sozialarbeiter	2,60		2,16	
<i>Summe 125</i>	<i>54,13</i>	<i>4.202.300,00</i>	<i>52,35</i>	<i>3.996.106,65</i>
1262 Pflegehilfe	11,20		9,73	
1263 Operationsgehilfen/innen	12,34		10,76	
<i>Summe 126</i>	<i>23,54</i>	<i>1.341.300,00</i>	<i>20,49</i>	<i>1.206.306,13</i>
1271 Verwaltungspersonal a	5,90		4,88	
1272 Verwaltungspersonal b	21,13		18,07	
1273 Verwaltungspersonal c	7,97		8,83	
1274 Verwaltungspersonal d	38,30		42,16	
<i>Summe 127</i>	<i>73,31</i>	<i>4.891.300,00</i>	<i>73,94</i>	<i>5.051.223,35</i>
1281 Betriebspersonal a	2,00		2,00	
1282 Betriebspersonal b	3,00		3,00	
1283 Betriebspersonal c	2,00		1,50	
<i>Summe 128</i>	<i>7,00</i>	<i>741.100,00</i>	<i>6,50</i>	<i>720.302,17</i>
VB II				
1286 Betriebspersonal p1-3	13,00		10,27	
1287 Betriebspersonal p4-6	27,43		32,14	
<i>Summe 128</i>	<i>40,43</i>	<i>2.124.700,00</i>	<i>42,41</i>	<i>2.232.504,20</i>
Sonst. Personal				
1311 Fachärzte/innen	0,00		0,00	
1343 Psych.Gesundh.u.Krankenpfl.	0,00		0,00	
1391 KPJ	10,00		10,67	
1362 Zivildienener	6,65		6,42	
1380 Betr. Personal	41,08		38,17	
<i>Summe</i>	<i>57,73</i>	<i>2.015.100,00</i>	<i>55,26</i>	<i>1.950.070,74</i>
Krankenpflegeschule				
1211 Med. Wissensch.Leiter	0,00		0,00	
1241 Allg.Gesundh.-u.Krankenpfl.	10,25		9,34	
1271 Verwaltungspersonal a	0,25		0,27	
1272 Verwaltungspersonal b	0,00		0,50	
1274 Verwaltungspersonal d	1,25		1,25	
1286 Betriebspersonal p1-3	0,00		0,50	
1287 Betriebspersonal p4-6	0,00		1,39	
1380 Betriebspersonal	0,00		0,73	
1391 Vortragende extern/intern	2,00		0,00	
6090 Vortragende intern	0,00		0,00	
6090 Vortragende extern	0,00		0,85	
1340 Schüler	120,00		41,93	
<i>Summe</i>	<i>133,75</i>	<i>1.318.400,00</i>	<i>56,76</i>	<i>1.444.919,21</i>
Summe gesamt	846,71	61.871.400,00	731,50	61.253.338,16
1271 Pension	1,00	67.600,00	1,00	72.467,08
Summe gesamt inkl. Pension	847,71	61.939.000,00	732,50	61.325.805,24

*) korr. Beschäftigte

ABSCHNITT 10

Auflistung Geldanlagen zum 31.12.2023

Bankinstitut		Veranlagungsart	01.01.2023	31.12.2023	Verzinsung
<u>Betriebsmittelrücklage</u>					
DolomitenBank	Kto. 10140247	Festgeldkonto	49.883,80	51.014,80	2,80%
<u>Bankguthaben</u>					
Lienzer Sparkasse	Kto. 0000-002428	Girokonto	362.013,41	758.205,83	0,0125%
DolomitenBank	Kto. 50.229	Girokonto	0,00	0,00	0,0100%
Hypo-Tirol-Bank	Kto. 170.001.024	Girokonto	2.133.895,44	1.790.882,79	0,3750%
Raiffeisen-Landesbank	Kto. 001009241001	Kontokorrentkredit	2.431,64	990,84	0,0000%
Raiffeisen-Landesbank	Kto. 002009241001	Darlehen	755.572,76	101.179,54	0,0000%
			3.253.913,25	2.651.259,00	
<u>Sonderrücklage</u>					
DolomitenBank	Kto. 10140239	Festgeldkonto	32.825,40	33.569,50	2,80%
<u>Anstaltskapellenrücklage</u>					
DolomitenBank	Kto. 10140255	Festgeldkonto	76.899,60	81.429,80	2,80%
<u>Rücklage Sozialanteil gem. § 41 (6) TirKAG</u>					
DolomitenBank	Kto. 10140263	Festgeldkonto	4.013,60	1.451,00	2,80%
<u>Rücklage Investitionen</u>					
DolomitenBank	Kto. 1060317	Sparbuch	66.463,25	71.079,39	2,80%
DolomitenBank	Kto. 1060325	Sparbuch	156.134,55	159.652,73	2,80%
DolomitenBank	Kto. 1060333	Sparbuch	106.551,69	122.085,24	2,80%
DolomitenBank	Kto. 1060368	Sparbuch	2.309,46	2.361,49	2,80%
DolomitenBank	Kto. 1060350	Sparbuch	34.734,52	35.517,19	2,80%
DolomitenBank	Kto. 1060341	Sparbuch	27.501,17	24.012,07	2,80%
			393.694,64	414.708,11	
Übertrag			3.811.230,29	3.233.432,21	

A. ö. Bezirkskrankenhaus Lienz

Vortrag			3.811.230,29	3.233.432,21	
<u>Rücklage Fortbildung</u>					
DolomitenBank	Kto. 1060457	Sparbuch	17.946,22	18.202,55	2,80%
DolomitenBank	Kto. 1060384	Sparbuch	27.185,57	27.532,78	2,80%
DolomitenBank	Kto. 1060414	Sparbuch	380,46	0,00	2,80%
DolomitenBank	Kto. 1060392	Sparbuch	88.731,49	93.541,38	2,80%
DolomitenBank	Kto. 1060376	Sparbuch	58.600,03	60.408,48	2,80%
DolomitenBank	Kto. 1060422	Sparbuch	22.283,18	22.785,28	2,80%
DolomitenBank	Kto. 1060430	Sparbuch	19.293,90	19.728,65	2,80%
DolomitenBank	Kto. 1060406	Sparbuch	15.046,49	10.300,89	2,80%
			249.467,34	252.500,01	
<u>Bargeldbestand</u>			6.423,02	5.046,90	
<u>GELDMITTEL GESAMT</u>			4.067.120,65	3.490.979,12	

Rücklagennachweis per 31.12.2023

Text	Stand 01.01.23	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.23	Geldbestand 31.12.23
Sonderrücklage	32.825,40	744,10	0,00	33.569,50	33.569,50
Betriebsmittelrücklage	49.883,80	1.131,00	0,00	51.014,80	51.014,80
Anstaltskapellenrücklage	76.899,60	4.530,20	0,00	81.429,80	81.429,80
Rücklage Sozialanteil	4.013,60	87.437,40	90.000,00	1.451,00	1.451,00
Rücklage Investitionen	393.694,64	25.093,06	4.079,59	414.708,11	414.708,11
Rücklage Fortbildungen	249.467,34	28.973,88	25.941,21	252.500,01	252.500,01
Gesamtsumme	806.784,38	147.909,64	120.020,80	834.673,22	834.673,22

ABSCHNITT 11

Darlehensnachweis Rechnungsabschluss 2023 A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz

Jahr	Verwendungszweck		Stand	Darlehensgeber	Zahl/Dat./Genehmigung		Laufzeit von bis	
	Darlehensaufnahme €	Stand Beginn €			Schuldenzinsen	Tilgung	Stand Ende	Zinssatz
	Zwischenfinanzierung Vorhaben XVIII			Raiffeisenlandesbank Tirol	Genehmigung Land 12.02.2018, GVA-Beschluss vom 18.01.2018		2018-2042	
2023	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00		€ 0,00	€ 121.436,87	€ 434.927,13	€ 1.965.072,87	3-Monats-Euribor + 0,47%-Punkte

ABSCHNITT 12

Erhebungsdaten zum Stabilitätspakt

Krankenanstalten RA 2023	BKH Lienz
Rückstellungen	21.263.372,72
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.965.072,87
Verbindlichkeiten gegenüber Land/Gemeinden	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.590.499,86
Summe Verbindlichkeiten	25.818.945,45
Personal	
Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigtenäquivalente abz. KPS	675,74

Krankenanstalten VA 2024	BKH Lienz
Rückstellungen	20.950.500,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.055.300,00
Verbindlichkeiten gegenüber Land/Gemeinden	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.634.700,00
Summe Verbindlichkeiten	27.640.500,00
Personal	
Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigtenäquivalente	724,55

Verbindlichkeiten	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027
Rückstellungen	21.168.400,00	21.438.400,00	21.458.400,00	21.028.400,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.857.200,00	1.768.000,00	1.677.300,00	1.585.100,00
Verbindlichkeiten gegenüber Land/Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Summe Verbindlichkeiten	25.625.600,00	25.806.400,00	25.735.700,00	25.213.500,00
Personal				
Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigtenäquivalente	725,00	725,00	725,00	725,00

ABSCHNITT 13

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung					
---	--	--	--	--	--

Verwahrgelder:

Konto	Bezeichnung	Anfänglicher Stand	Soll	Haben	Schließlicher Stand
36020000	Finanzamt Verrechnung Zahllast	46.958,17	3.986.073,54	4.052.594,25	113.478,88
36200000	Lohnsteuer	634.851,37	8.296.229,77	8.340.497,28	679.118,88
36201000	Beiträge an ÖGK	323.661,49	4.301.410,50	4.286.692,03	308.943,02
36202000	Gewerkschaftsbeiträge	460,20	5.049,40	4.965,00	375,80
36203000	Betriebsratskasse	4.016,39	65.278,74	65.603,64	4.341,29
36206000	Beiträge an SOS Kinderdorf	506,30	1.272,90	1.021,60	255,00
36207000	Ärztelkammerbeiträge	52.544,50	633.499,60	631.166,20	50.211,10
36208000	Verwahrgelder Personal	-583,27	30.346,29	32.336,01	1.406,45
36209000	Familiengruppenversicherung	4.789,74	63.064,84	63.432,87	5.157,77
36210000	DB Personal	139.703,38	1.642.479,55	1.638.496,25	135.720,08
36211000	Beiträge VB an BVA	860.569,81	11.421.542,11	11.494.048,85	933.076,55
36212000	Beiträge ÖBV	2.125,00	24.075,00	23.825,00	1.875,00
36213000	Beiträge Soz.Anteil f. Anst. Pers. § 41 (6) TKAG	13.231,85	220.551,19	221.869,57	14.550,23
36521000	Nachlass nach verstorbenen Patienten	131,60	0,00	0,00	131,60
36522000	Depotgelder von Patienten	200,00	8.718,63	9.713,63	1.195,00
36523000	Ungelährte Einzahlungen	8.669,80	14.126,90	10.244,43	4.787,33
36523000	Sonstige Verwahrgelder	2.600,00	26.500,00	29.900,00	6.000,00
36540000	Verrechnung Kostenbeitr. § 41a Abs.4 Tir.KAG	3.507,54	38.400,00	40.785,84	5.893,38
36551000	Haftungsrücklässe	130.254,74	113.135,21	18.241,46	35.360,99
36820000	Banküberweisung Bezüge	73.748,11	33.842.514,51	34.057.387,91	288.621,51
	Summe Verwahrgelder	2.301.946,72	64.734.268,68	65.022.821,82	2.590.499,86

Vorschüsse:

Konto	Bezeichnung	Anfänglicher Stand	Soll	Haben	Schließlicher Stand
27901000	Vorschuss Parkgebührenautomat	1.436,19	5.235,91	4.696,09	1.976,01
	Summe Verwahrgelder	1.436,19		4.696,09	1.976,01

ABSCHNITT 14

Aufwandsüberschreitungsliste

01.01.2023-31.12.2023

Aufwandsüberschreitungen > € 15.000,00

Konto	Kontenbezeichnung	VA 2023	gebucht bis 31.12.2023	Differenz	Begründung
00430202	Zugänge Narkose- u. Absaugapparate	0,00	20.395,34	20.395,34	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Vorgaben der Ärzte/Kofü. Entsprechend der Notwendigkeit der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Einkäufe getätigt werden. Als Beispiel werden die Ersatzbeschaffungen von Narkosebeatmungsgeräten angeführt.
00430302	Zugänge Ger.f.Diagn.u. Therapie m.Strahlen u.Wellen	37.000,00	78.930,22	41.930,22	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Vorgaben der Ärzte/Kofü. Entsprechend der Notwendigkeit der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Einkäufe getätigt werden. Als Beispiel werden die Ersatzbeschaffung eines HF-Chirurgiegerätes und von Röntgenschrürzen angeführt.
00430702	Zugänge Instrumente medizinisch	5.000,00	35.807,64	30.807,64	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Vorgaben der Ärzte/Kofü. Entsprechend der Notwendigkeit der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Einkäufe getätigt werden. Als Beispiel wird die Ersatzbeschaffung eines Implantatesets angeführt.
00611002	Zugänge Gebäude Krankenhaus in Bau	2.295.500,00	973.142,20	-1.322.357,80	Planungsleistungen Küche und Endoskope wurden nicht umgesetzt, Zytostatika-Aufbereitung wurde auf 2024 verschoben. Sanierung GYN noch nicht vollständig umgesetzt.
00612002	Zugänge für Anzahlungen für Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00	Planungsleistungen Küche und Endoskope wurden nicht umgesetzt, Zytostatika-Aufbereitung wurde auf 2024 verschoben. Sanierung GYN noch nicht vollständig umgesetzt.
00630002	Zugänge Planungen für Anlagen in Bau	0,00	648.421,97	648.421,97	Außergerichtlicher Vergleich mit dem Architekturbüro Machnè und Glanzl über höheres Honorar aufgrund deutlich höherem Investitionsvolumen IGB sowie Planung/Ausführungsplanung für den nicht umgesetzten Bau der Infektionsstation.
00643002	Zugänge Ausstattung in Bau medizinisch	6.209.900,00	1.691.124,91	-4.518.775,09	SPECT-CT wurde auf 2025 verschoben, PDMS Monitoring konnte nicht umgesetzt werden, Betten wurden günstiger gekauft. Auch wurden die Investitionen für die beiden Großgeräte CT und MR - noch - nicht umgesetzt.
00645002	Zugänge Ausstattung in Bau nicht medizinisch	100.000,00	145.073,96	45.073,96	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Vorgaben der Kofü und der Instandhaltung. Entsprechend der Notwendigkeit der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Einkäufe getätigt werden. Als Beispiel wird die Ersatzbeschaffung einer Notbeleuchtungsanlage angeführt.
40017000	Instrumente medizinisch	162.000,00	180.496,24	18.496,24	Die Budgetierung beruht auf der Hochrechnung vom Jahr 2022 + 5% Zuschlag. Entsprechend der Notwendigkeiten in der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Einkäufe getätigt werden.
40901000	Geringwertige Ersatzteile	145.000,00	203.719,91	58.719,91	Die Budgetierung erfolgte aufgrund des Mittelwertes der Ist-Werte der letzten 5 Jahre plus 5% Zuschlag und einer Reserve von € 10.000,00. Entsprechend der Notwendigkeiten in der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Einkäufe getätigt werden.
43001000	Lebensmittel	539.000,00	569.364,07	30.364,07	Die Budgetierung beruht auf der Hochrechnung vom Jahr 2022 + 10% Zuschlag.
51001000	Angestellte VB I Geldbezüge	34.337.700,00	33.702.772,50	-634.927,50	
51101000	Arbeiter VBII Geldbezüge	1.337.900,00	1.258.756,85	-79.143,15	
52101000	Arbeiter ganzj. Beschäftigte	1.636.100,00	1.843.752,52	207.652,52	
52201000	Angestellte nicht ganzj. Beschäftigte Geldbezüge	49.700,00	54.061,70	4.361,70	

Konto	Kontenbezeichnung	VA 2023	gebucht bis 31.12.2023	Differenz	Begründung
56001000	Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	155.300,00	147.252,67	-8.047,33	
56502000	Qualitat. u. quantitat. Mehrleist. verg. VB I	5.483.900,00	5.536.138,46	52.238,46	
56503000	Qualitat. u. quantitat. Mehrleist. verg. VB II	62.700,00	72.882,96	10.182,96	
56504000	Qualitat. u. quantitat. Mehrleist. verg. Sonst.	25.800,00	15.779,93	-10.020,07	
56601000	Dienstjubiläen	285.900,00	297.623,50	11.723,50	
56902000	sonstige Nebengebühren und Zulagen	5.859.900,00	5.719.664,78	-140.235,22	
56903000	sonstige Nebengebühren und Zulagen	49.500,00	61.530,72	12.030,72	
56904000	sonstige Nebengebühren und Zulagen	100.700,00	68.596,99	-32.103,01	
56912000	Sondergebühren aus amb. u. Hebammengebühren	1.076.300,00	1.224.446,79	148.146,79	
56921000	Honorare Krankenpflegeschule	20.100,00	22.322,00	2.222,00	
56923000	Honorare Krankenpflegeschule	22.900,00	17.601,00	-5.299,00	
58102000	DGB zur sozialen Sicherheit	8.763.800,00	8.662.328,74	-101.471,26	
58104000	DGB zur sozialen Sicherheit	8.800,00	8.292,90	-507,10	
59001000	Freiw. Soz. Aufw. Weihng. Zuw. Aus-u.Fortb	418.700,00	564.047,13	145.347,13	
59002000	3,33% Soz. F. Anst. Pers. (§41 Abs.6 Tir. KAG)	168.300,00	162.671,49	-5.628,51	
59020000	Taschengelder Pflegeschüler	81.600,00	64.258,87	-17.341,13	
59021000	Ausbildungsbeitrag Schüler	141.000,00	100.757,37	-40.242,63	
59022000	Ref. Soz. Vers. DN-Anteil	5.500,00	3.936,50	-1.563,50	
59040000	DGB Krankenpflegeschüler	14.200,00	11.201,24	-2.998,76	
59061000	DB Personal	1.765.100,00	1.632.660,55	-132.439,45	
61401000	Lfd. Instandhaltung v. Gebäuden samt Anlagen	109.200,00	176.323,10	67.123,10	Die Budgetierung erfolgte aufgrund des Mittelwertes der Ist-Werte der letzten 5 Jahre plus 5% Zuschlag und einer Reserve von € 5.000,00. Entsprechend der Notwendigkeiten in der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Einkäufe getätigt werden. Als Beispiel wird der Austausch eines Warmwasserspeichers genannt.
61811000	Lfd. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern nicht med.	62.700,00	131.717,22	69.017,22	Die Budgetierung erfolgte aufgrund des Mittelwertes der Ist-Werte der letzten 5 Jahre plus 5% Zuschlag. Entsprechend der Notwendigkeiten in der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Einkäufe getätigt werden. Als Beispiel werden die Kosten für das Consulting der Gemeinden angeführt, welche allerdings weiterverrechnet werden.
61821000	Lfd. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern med.	173.600,00	190.469,96	16.869,96	Die Budgetierung erfolgte aufgrund des Mittelwertes der Ist-Werte der letzten 5 Jahre plus 3% Zuschlag. Entsprechend der Notwendigkeiten in der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Einkäufe getätigt werden. Als Beispiel wird die Reparatur eines Ultraschallgerätes genannt.
62001000	Transportleistungen	352.600,00	437.231,45	84.631,45	Der Ansatz erfolgt aufgrund genauer Analyse der Vorjahre. Es wurden mehr Interhospitaltransporte (+ rd. 36 T€) durchgeführt. Zudem erhöhten sich die Kosten der Intensivtransporte um rd. 27 T€.
63101000	Telekommunikationsdienste	33.000,00	48.532,45	15.532,45	Der Ansatz erfolgt aufgrund genauer Analyse der Vorjahre. Die Kosten der IKB stiegen durch zusätzliche Leitungen und einem Backup gegenüber dem Ansatz um rd. 23 T€.
64001000	Rechts- und Beratungskosten	45.000,00	155.894,74	110.894,74	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre. Im Jahr 2023 fielen Kosten für Beratungsleistungen für eine Gesamtzielplanung durch das Beratungsunternehmen Drees & Sommer in Höhe von rd. 100 T€ an, welche nicht budgetiert waren.

Konto	Kontenbezeichnung	VA 2023	gebucht bis 31.12.2023	Differenz	Begründung
65010000	Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	8.300,00	24.648,08	16.348,08	Ansatz: € 4 Mio 25% ausgenutzt für ein halbes Jahr mit 1,65% Zinsen ergibt € 8.250,00. Im Jahr 2023 hat sich der Zinssatz stark erhöht.
65020000	Zinsen aus Darlehen	37.200,00	74.192,37	36.992,37	Ansatz: € 33.200,00 Zinsen + € 4.000,00 Rahmenprovision. Die Budgetwerte wurden laut damaligem Tilgungsplan der Raika erstellt. Im Jahr 2023 hat sich der Zinssatz stark erhöht. Die Annuität wurde (von € 104.000,00 auf € 140.000,00) erhöht, damit die Laufzeit gleich bleibt.
69021000	Forderungsverluste	85.000,00	139.247,99	54.247,99	Bei der Berechnung der Refundierung für Covid-Mehrkosten passierte ein Rechenfehler - es mussten € 64.000,00 ausgebucht werden. Eine neue Rechnung wurde ausgestellt.
72911000	Personalbetreuung	35.200,00	82.124,28	46.924,28	Die Budgetierung erfolgte aufgrund des Mittelwertes der Ist-Werte der letzten 5 Jahre plus 5% Zuschlag und einer Reserve von € 5.000,00. Es wurden vom Haus ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier ausgerichtet, welche im Vorjahr noch nicht budgetiert wurden.
72960000	Aufwand Notarztdienste	62.600,00	82.996,46	20.396,46	Ansatz: 1 Notarzt € 60.000,00 + Sonstige € 2.500,00. Im Laufe des Jahres 2023 konnten noch 3 zusätzliche Notärzte auf Honorarbasis gewonnen werden. Dies war beim Ansatz noch nicht ersichtlich.

Ertragsunterschreitungsliste

01.01.2023-31.12.2023

Ertragsunterschreitungen > € 50.000,00

Konto	Kontenbezeichnung	VA 2023	gebucht bis 31.12.2023	Differenz	Begründung
81151000	Abgeltung amb. Geb. d. TGF f. Ausländer	346.900,00	568.659,10	221.759,10	Bei der Budgeterstellung werden die Punkte über die Kofü/Primarii geschätzt und vereinbart. Für die Berechnung wird der Punktwert aus der Budgetierungshilfe des Landes herangezogen. Die Unter-/Überschreitung ergibt sich letztlich aus den geleisteten Punkten mit dem tatsächlichen Punktwert.
81210000	LKF-Gebühren Ersätze d. TGF exkl. Ausländer	51.662.300,00	50.813.290,96	-849.009,04	
81211000	Abgeltung amb. Geb. d. TGF exkl. Ausländer	12.387.900,00	11.669.036,16	-718.863,84	
81212000	TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen	1.480.300,00	1.526.984,20	46.684,20	
81213000	TGF-Abrechnung Vorjahr stationär	65.900,00	234.167,98	168.267,98	
81214000	TGF-Abrechnung Vorjahr ambulant	0,00	-390.098,58	-390.098,58	
81215000	TGF-Abgeltung Qualitätsförderprogramm	21.200,00	0,00	-21.200,00	
81216000	TGF-Abrechnung Vorjahr Nebenkostenstellen	0,00	60.625,86	60.625,86	
81217000	TGF-Abrechnung Vorjahr Sonstige	0,00	-5.299,93	-5.299,93	
81261000	Investitionszuschüsse TGFIF	1.131.900,00	1.177.600,00	45.700,00	
81711000	Kostenersatz Personalverpflegung 10%	14.300,00	127.935,38	113.635,38	Bei der Erstellung des Budgets wurde der Großteil auf dem Konto 81712 angesetzt. Der kleine Betrag auf diesem Konto betrifft eine Korrektur aus dem Vorjahr. Die Verbuchung erfolgt im Jahr 2023 wieder mit 10% Umsatzsteuer.
81712000	Kostenersatz Personalverpflegung 5%	128.900,00	236,92	-128.663,08	
81789000	Kostenersätze Notärzte 0%	750.600,00	599.906,92	-150.693,08	Bei der Budgetierung wurden zusätzliche Notärzte angesetzt, welche im Jahr 2023 nicht angestellt wurden.
86021000	Beihilfe des Bundes	4.828.500,00	3.343.700,59	-1.484.799,41	Dies resultiert grundsätzlich aus geringeren Ausgaben bei Material und sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Auch wurden die Investitionen für die beiden Großgeräte CT und MR - noch - nicht umgesetzt.
87189000	Zuschuss f. Pflegepers. i.Z. mit dem EEZG	790.300,00	682.258,64	-108.041,36	Es wurde die Lohnart 1580 zzgl. 24% Nebenkosten für das gesamte Pflegepersonal (zB auch die Lehrer im IGB) budgetiert. Dieser Zuschuss wurde aber für Pflegepersonal ausbezahlt, die tatsächlich in der Pflege arbeiten. Wir haben die tatsächlichen Kosten laut LA 1580 vom Land refundiert bekommen.

ABSCHNITT 15

Betriebsergebnis gemäß Tir.KAG lt. Rechnungsabschluss 2023																																						
Krankenanstalt A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz	KA-Nr. K714																																					
unbereinigte Erträge lt. GuV *		91.146.454,77																																				
unbereinigte Aufwendungen lt. GuV *	93.500.385,70																																					
unbereinigtes Betriebsergebnis (+/-)		-2.353.930,93																																				
Im unbereinigten Betriebsergebnis enthaltene / nicht enthaltene Positionen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Korrektur der ... Aufwendungen (+/-)</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Erträge (+/-)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">-4.397.332,61</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">622.774,33</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">-23.326,71</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">-2.280.753,20</td><td style="text-align: right;">-1.040.704,97</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">-147.909,64</td><td style="text-align: right;">-120.020,80</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">-3.184.559,29</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">-1.874.479,59</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">-2.941,08</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">-98.840,45</td><td style="text-align: right;">-25.012,87</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">-2.129,48</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Korrektur der ... Aufwendungen (+/-)	Erträge (+/-)	-4.397.332,61		622.774,33				-23.326,71				-2.280.753,20	-1.040.704,97	-147.909,64	-120.020,80				-3.184.559,29		-1.874.479,59		-2.941,08	-98.840,45	-25.012,87			-2.129,48					0,00		
Korrektur der ... Aufwendungen (+/-)	Erträge (+/-)																																					
-4.397.332,61																																						
622.774,33																																						
-23.326,71																																						
-2.280.753,20	-1.040.704,97																																					
-147.909,64	-120.020,80																																					
	-3.184.559,29																																					
	-1.874.479,59																																					
	-2.941,08																																					
-98.840,45	-25.012,87																																					
-2.129,48																																						
	0,00																																					
bereinigte Erträge		84.898.736,17																																				
bereinigte Aufwendungen	87.172.867,94																																					
Betriebsergebnis gemäß Tir.KAG		-2.274.131,77																																				
Für den Anstaltsträger: 09.04.2024 Datum, Unterschrift																																						

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

ABSCHNITT 16

Aufgliederung ausgewählter Erlöse lt. Rechnungsabschluss 2023

Krankenanstalt: A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz			K714
<u>Stationäre Erlöse</u>	<i>LKF-Punkte</i>	<i>Wert je Punkt</i>	Erlöse in €
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Inländer	49.041.239	1,0361	50.813.290,96
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Ausländer*	1.981.296	1,1790	2.350.690,54
Summe	51.022.535		53.163.981,50
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			234.167,98
LKF-Gebühren SZ (§ 40 Tir.KAG) **	526.323	1,35	714.384,10
Summe der LKF-Punkte aller stationären Patienten	51.548.858		
	<i>Einheiten</i>	<i>Satz je Einheit</i>	Erlöse in €
Kostenbeitrag (§ 41a Abs.1 TirKAG), KA-Anteil***	40.632	12,02/10,83	487.720,72
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), exkl. Einzelunterbring.	9.964	125,20/116,80	1.245.279,20
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), Zuschl. f. Einzelunterbr.	2.287	47,00/43,80	107.207,40
Hebammengebühr (§ 41 TirKAG)	32	100,00	3.200,00
Hausanteil (§ 41 Abs. 6 TirKAG)			580.454,17
Sonstige stationäre Erlöse			660,78
Summe stationäre Erlöse			56.537.055,85
<u>Ambulante Erlöse</u>	<i>Punkte</i>	<i>Wert je Punkt</i>	Erlöse in €
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Inländer	12.976.477	0,8992	11.669.036,16
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Ausländer*	556.795	1,1250	568.659,10
Summe	13.533.272		12.237.695,26
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			-390.098,58
Ambulanzgebühren SZ (§ 41 TirKAG)	2.154.480	0,147	316.708,55
Sonstige ambulante Erlöse			7,33
Summe ambulante Erlöse			12.164.312,56
<u>Weitere Erlöse</u>	<i>lt. VO, jedoch exkl. Ust.</i>		Erlöse in €
Gebühr Begleitep.(§ 40a TirKAG), Übernacht. (netto)	531	32,00/28,30	16.969,60
Gebühr Begleitep.(§ 40a TirKAG), Mittagessen (netto)	913	8,50/7,40	7.747,30
Gebühr Begleitep.(§ 40a TirKAG), Abendessen (netto)	847	6,50/5,60	5.491,10
Abgeltungen für an andere KA erbrachte Leistungen (lt. Ambulanzgebührenkatalog)			6.729,69
Abgeltungen des TGF für Nebenkostenstellen f. d. Rechnungsjahr			1.526.984,20
Strukturvorweganteile des TGF f. d. Rechnungsjahr			200.000,00
Sonstige Inlandsabgeltungen f. d. Rechnungsjahr (insbes. Qualitätsförderungsprogramm)			0,00
Nach(Rück-)zahlungen Abgelt. f. Nebenkostenstellen aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			60.625,86
Nach(Rück-)zahlungen Strukturvorweganteile aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			
Nach(Rück-)zahlg. sonst. Inlandsabgelt. aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			-5.299,93
Summe weitere Erlöse			1.819.247,82
<u>GESAMTSUMME</u>			Erlöse in €
			70.520.616,23
Davon: TGF-Abgeltungen f. Betriebsleistungen Inländer (stationäre und ambulante Abgeltungen, Nebenkostenstellenabgeltungen, Strukturvorweganteile und sonstige Inlandsabgeltungen)			64.108.706,65

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

** Erlöse inkl. allfälliger Erlösabgrenzungen

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

A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz

Sonstige stationäre Leistungserlöse

81011	Allg. Klasse: Krankenkasse u. Familienangehörige	0,00
81016	Einnahmen aus Vorperioden stationär	660,78
81095	LKF-Gebühren Sozialhilfe (§40 Tir.KAG)	0,00
		660,78

Sonstige ambulante Leistungserlöse

81100	Ambulanzgebührenersätze Krankenkassen	0,00
81101	Ambulanzgebührenersätze Selbstzahler	0,00
81121	Einnahmen aus Vorperioden ambulant	7,33
81130	Ambulanzgebühren Sozialhilfe	0,00
		7,33

ABSCHNITT 17

LKF-Gebühr

Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt auf Grundlage
des Rechnungsabschlusses 2023

Krankenanstalt		KA.-Nr.																											
A. ö. Bezirkskrankenhaus Lienz		K714																											
<table border="1"> <tr> <td><u>Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u></td> <td>87.172.868</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Pensionen, Pensionszuschüsse</td> <td>72.467</td> <td></td> </tr> <tr> <td>= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u></td> <td>87.100.401</td> <td>87.100.401</td> </tr> </table>			<u>Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	87.172.868		- Pensionen, Pensionszuschüsse	72.467		= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u>	87.100.401	87.100.401																		
<u>Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	87.172.868																												
- Pensionen, Pensionszuschüsse	72.467																												
= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u>	87.100.401	87.100.401																											
<table border="1"> <tr> <td><u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u></td> <td>84.898.736</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Pensionsbeiträge Aktiv-Bediensteter</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Stat. Abgelt. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vorj.</td> <td>53.398.149</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.</td> <td>1.587.610</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Strukturvorwegant. des TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.</td> <td>200.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- LKF-Gebühren exkl. Vorsteuerkostenzuschlag*</td> <td>642.946</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Kostenbeitrag gem. § 41a Tir. KAG</td> <td>487.721</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- sonst. Abzüge **** Hilfszahlungen u. Qualitätsförd.</td> <td>6.997.754</td> <td></td> </tr> <tr> <td>= <u>Zu Grunde zu legende Erträge</u></td> <td>21.584.557</td> <td>21.584.557</td> </tr> </table>			<u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	84.898.736		- Pensionsbeiträge Aktiv-Bediensteter	0		- Stat. Abgelt. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vorj.	53.398.149		- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	1.587.610		- Strukturvorwegant. des TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	200.000		- LKF-Gebühren exkl. Vorsteuerkostenzuschlag*	642.946		- Kostenbeitrag gem. § 41a Tir. KAG	487.721		- sonst. Abzüge **** Hilfszahlungen u. Qualitätsförd.	6.997.754		= <u>Zu Grunde zu legende Erträge</u>	21.584.557	21.584.557
<u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	84.898.736																												
- Pensionsbeiträge Aktiv-Bediensteter	0																												
- Stat. Abgelt. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vorj.	53.398.149																												
- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	1.587.610																												
- Strukturvorwegant. des TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	200.000																												
- LKF-Gebühren exkl. Vorsteuerkostenzuschlag*	642.946																												
- Kostenbeitrag gem. § 41a Tir. KAG	487.721																												
- sonst. Abzüge **** Hilfszahlungen u. Qualitätsförd.	6.997.754																												
= <u>Zu Grunde zu legende Erträge</u>	21.584.557	21.584.557																											
<u>Zu deckende Betriebsaufwendungen</u>		65.515.844																											
Anzahl der LKF-Punkte <u>aller</u> stationären Patienten des Bezugsjahres		51.548.858																											
<table border="1"> <tr> <td>Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag</td> <td>1,27</td> </tr> <tr> <td>11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td><u>kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt</u></td> <td>= 1,41</td> </tr> <tr> <td>beantragter** bzw. amtlich festgesetzter*** Eurowert je LKF-Punkt</td> <td>1,35</td> </tr> <tr> <td>Über-/Unterdeckung</td> <td>0,06</td> </tr> </table>			Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag	1,27	11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag	+	<u>kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt</u>	= 1,41	beantragter** bzw. amtlich festgesetzter*** Eurowert je LKF-Punkt	1,35	Über-/Unterdeckung	0,06																	
Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag	1,27																												
11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag	+																												
<u>kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt</u>	= 1,41																												
beantragter** bzw. amtlich festgesetzter*** Eurowert je LKF-Punkt	1,35																												
Über-/Unterdeckung	0,06																												
Für den Anstaltsträger:		09.04.2024																											
Ort, Datum, Unterschrift																													

* d. s. 90 % der LKF-Gebühren

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

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

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

ABSCHNITT 18

Krankenanstalt: K714	Rechnungsabschluss 2023
----------------------	-------------------------

Kostenbeitrag gem. § 41a Tir.KAG - Aufteilung

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

ALLGEMEINE GEBÜHRENKLASSE

Kostenbeiträge des Rechnungsjahres:

Gebührensätze im Rechnungsjahr				
Kostenbeitragspflichtige Pflegetage im Rechnungsjahr				
Kostenbeiträge im Rechnungsjahr				
Kostenbeiträge Vorperioden				
Summe Kostenbeiträge vor Forderungsabschreibungen				
abzüglich Forderungsabschreibungen ³⁾				
Summe Kostenbeiträge nach Forderungsabschreibungen³⁾				
Für den TGF eingehobener Beitrag				
Für den Tiroler Patientenentschädigungsfonds eingehobener Betrag				

SONDERKLASSE (Euro 0,73 je Pflegetag)

Für den Tiroler Patientenentschädigungsfonds eingehobener Betrag (nach Forderungsabschreibungen ³⁾)	
---	--

SUMME ALLG. GEBÜHRENKLASSE UND SONDERKLASSE

Für den Tiroler Patientenentschädigungsfonds eingehobener Betrag	
--	--

- 1) Tiroler Patientenentschädigungsfonds (TPF)
- 2) Das Formblatt ist Bestandteil der Rechnungsabschlüsse der Fondskrankenanstalten und hat folgende Zwecke:

a) Für die Fonds-KA: Darstellung des auf die Krankenanstalt entfallenden Erlöses (§ 41a Abs. 1 Tir.KAG)

b) Für den TGF: Ermittlung des von den Fonds-KA für den TGF eingehobenen Betrages (§ 41a Abs. 3 Tir.KAG)

c) Für den Tiroler Patientenentschädigungsfonds: Ermittlung des von den Fonds-KA für den TPF eingehobenen Betrages (§ 41a Abs. 4 Tir.KAG, § 3 Abs. 1 Tiroler Patientenentschädigungsfonds-Gesetz)
- 3) Forderungsabschreibungen bzw. uneinbringliche Anteile

ABSCHNITT 19

Zwischenstaatliche Abrechnungsfälle

(ohne Beihilfenäquivalent)

Krankenanstalt: A. ö. Bezirkskrankenhaus Lienz (K714)

Bezug: Rechnungsabschluss 2023

ERLÖSE**Stationär**

	<i>LKF-Punkte stationär</i>	<i>Wert je Punkt</i>	<i>Erlöse</i>
Erlöse lt. Auslandsdatensatz (unbereinigt)	1.981.296	1,1790	2.335.947,98
+/- Sonstige Erlöse/Erlösminderungen inkl. Vorperioden			14.742,56
= Erlöse für fondsrelevante Ausländer ¹⁾			2.350.690,54
- Forderungsabschreibungen			0,00
= Erlöse für fondsrelevante Ausländer abzgl. Forderungsabschreibungen			2.350.690,54

Ambulant

	<i>LKF-Punkte ambulant</i>	<i>Wert je Punkt</i>	<i>Erlöse</i>
Erlöse lt. Auslandsdatensatz (unbereinigt)	556.795	1,1250	626.394,38
+/- Sonstige Erlöse/Erlösminderungen inkl. Vorperioden			-57.735,28
= Erlöse für fondsrelevante Ausländer ¹⁾			568.659,10
- Forderungsabschreibungen			0,00
= Erlöse für fondsrelevante Ausländer abzgl. Forderungsabschreibungen			568.659,10

Summe Stationär und Ambulant: Erlöse für fondsrelevante Ausländer

2.919.349,64

ENTWICKLUNG DER OFFENEN FORDERUNGEN**Stationär**

	<i>Forderungen</i>	<i>Akonto TGF ²⁾</i>	<i>Differenz</i>
Forderungen per 31.12.2022	4.293.633,49		
Forderungswertbericht. bzw. -korrekturen per 31.12.2022	0,00		
Forderungen (bereinigt) per 31.12.2022	4.293.633,49		
Akonto TGF, Stand 31.12.2022		1.339.868,34	
Forderungen (bereinigt) abzgl. Akontozahlungen des TGF, Stand 31.12.2022			2.953.765,15
Erlöse für fondsrelevante Ausländer 2023 ¹⁾	2.350.690,54		
Auflösung der TGF-Akontozahlungen ³⁾ 2023	-2.563.565,30		
Forderungsabschreibungen 2023	0,00		
Forderungen (bereinigt) per 31.12.2023	4.080.758,73		
Akontierungen des TGF im Jahr 2023 ²⁾		1.347.740,55	
Akontierungen des TGF - Berichtigung Kostenbeiträge Mitversicherter für Vj.		0,00	
Auflösung der TGF-Akontozahlungen ³⁾ 2023		-2.563.565,30	
Akonto TGF, Stand 31.12.2023		124.043,59	
Forderungen (bereinigt) abzgl. Akontozahlungen des TGF, Stand 31.12.2023			3.956.715,14

Ambulant

	<i>Forderungen</i>	<i>Akonto TGF ²⁾</i>	<i>Differenz</i>
Forderungen per 31.12.2022	1.516.896,04		
Forderungswertbericht. bzw. -korrekturen per 31.12.2022	0,00		
Forderungen (bereinigt) per 31.12.2022	1.516.896,04		
Akonto TGF, Stand 31.12.2022		442.201,55	
Forderungen (bereinigt) abzgl. Akontozahlungen des TGF, Stand 31.12.2022			1.074.694,49
Erlöse für fondsrelevante Ausländer 2023 ¹⁾	568.659,10		
Auflösung der TGF-Akontozahlungen ³⁾ 2023	-653.748,96		
Forderungsabschreibungen 2023	0,00		
Forderungen (bereinigt) per 31.12.2023	1.431.806,18		
Akontierungen des TGF im Jahr 2023		653.748,96	
Auflösung der TGF-Akontozahlungen ³⁾ 2023		-653.748,96	
Akonto TGF, Stand 31.12.2023		442.201,55	
Forderungen (bereinigt) abzgl. Akontozahlungen des TGF, Stand 31.12.2023			989.604,63

Summe stationär und ambulant

	<i>Forderungen</i>	<i>Akonto TGF ³⁾</i>	<i>Differenz</i>
Ford. (ber.), Akonto des TGF, Differenz - per 31.12.2023	5.512.564,91	566.245,14	4.946.319,77

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

2) Inkl. Kostenbeiträge für Mitversicherte

3) Auflösung gegen Forderungen