

Voranschlag

des Gemeindeverbandes
Bezirkskrankenhaus Lienz

für das Finanzjahr

2025



33 Mitgliedsgemeinden mit 48.899 Einwohnern per 31.10.2023
Krankenanstalten Nr. lt. KRV K714 Typ lt. KAG 5

Voranschlag 2025

INHALTSVERZEICHNIS

	Abschnitt
Angaben zum Krankenhaus	1
Sätze der für das Voranschlagsjahr festgesetzten Gebühren und Entgelte Berechnungsgrundlage zum Haushaltsvoranschlag 2025	2
Plan-Gewinn- und Verlustrechnung auf Kontenebene	3
Plan-Bilanz auf Kontenebene	4
Plan-Liquiditätsrechnung	5
Vorhabensnachweis	6
Ermittlung Betriebsergebnis gem. Tir.KAG	7
Ermittlung kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt (§ 42 Tir. KAG)	8
Aufgliederung ausgewählter Erlöse	9
Dienstpostenplan	10
Voraussichtlicher Stand der Finanzschulden und Schuldendienst	11
Kostenstellenplan	12
Endgültige Beiträge der Gemeinden für 2025	13
Mittelfristplanung 2026 bis 2029	14

ABSCHNITT 1

Organisation, Einrichtungen und Pflegeklassen (Stand: 05.12.2024)

1. Die Krankenanstalt hat einen tatsächlichen Bettenstand (lt. Xdok-Meldung 2023) von 364 systemisierten Krankenbetten.+ 6 ambulante Betreuungsplätze
 - a) Sie gliedert sich in die (das, den)

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

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

ABSCHNITT 2

EINNAHMENANSÄTZE FÜR DAS JAHR 2025

HHSt. EINNAHMEN

<u>P f l e g e g e b ü h r e n</u>			
81016	<u>Einnahmen aus Vorperioden stationär</u>		€ 4.100,00
81022	<u>LKF-Gebühren Selbstzahler (§ 42 Tir. KAG)</u>		€ 767.700,00
	Schätzung LDF-Punkte (Basis: Punkte 01-08/2024)	€ 1,35	
	Punktewert wird jeweils im Dezember per LGBl festgesetzt		
81031	<u>Pflegegebühren Begleitpersonen (§ 40a Tir. KAG)</u>		€ 31.600,00
	zuletzt festgesetzt LGBl. 108/22		
	Nächtigung mit Frühstück (inkl. USt.)	€ 39,60	
	Mittagessen (inkl. USt.)	€ 10,45	
	Abendessen (inkl. USt.)	€ 8,25	
81051	<u>LKF-Gebührenersätze des TGF für Ausländer</u>		€ 2.194.100,00
	Schätzung LDF-Punkte (Basis: Punkte 01-08/2024)		
	Punktewert lt. TGF-Budgetierungshilfe	€ 1,0620	
81052	<u>ASVG-Kostenanteile Ausländer (§ 447f Abs. 6 ASVG)</u>		€ 1.000,00
	Schätzung auf Basis 2023, Gebührenübersicht folgt im Dezember		
81210	<u>LKF-Geb. Ersätze des TGF exklusive Ausländer</u>		€ 40.524.800,00
	Schätzung LDF-Punkte (Basis: Punkte 01-08/2024)		
	Punktewert lt. TGF-Budgetierungshilfe	€ 0,7169	
81213	<u>TGF-Abrechnung Vorjahr</u>		€ 152.400,00
81214	Schätzung für VA 2025 - Endgültige Festsetzung mit TGF-Endabrechnung		
81216			
<u>S o n d e r g e b ü h r e n s t a t i o n ä r</u>			
81042	<u>Kostenbeitrag gem. § 41a Tir.KAG</u>	€ 12,90	€ 516.600,00
	Ansatz lt. Email vom 18.10.2024 Abt. Krankenanstalten		
81061	<u>Zuschlag Sonderklasse (§41/1/b Tir. KAG)</u>		€ 1.488.600,00
	Ansatz lt. Email vom 18.10.2024 Abt. Krankenanstalten		
	Doppelzimmer	€ 140,10	
	EZ-Zuschlag	€ 52,70	
81071	<u>Hebammengebühr (§ 41/1/b Tir. KAG)</u>		€ 3.700,00
	Ansatz lt. Email vom 18.11.2024 Abt. Krankenanstalten	€ 120,00	
<u>S o n d e r g e b ü h r e n a m b u l a n t</u>			
81110	<u>Ambulante Gebühren Selbstzahler</u>		€ 450.300,00
	Ansatz lt. Email vom 18.11.2024 Abt. Krankenanstalten	€ 0,165	
81120	<u>Ambulante Gebühren an andere Krankenanstalten</u>		€ 3.900,00
	Ansatz lt. Email vom 18.11.2024 Abt. Krankenanstalten		
	Berechnung Wert 0,165/1,1111	€ 0,1485	

HHSt. E I N N A H M E N

81121	<u>Einnahmen aus Vorperioden ambulant</u> Einnahmen aus bereits abgeschriebenen Rechnungen		€ 1.000,00
81151	<u>Abgeltung amb. Gebühren des TGF für Ausländer</u> Schätzung LDF-Punkte (Basis: Punkte 01-08/2024) Punktwert lt. TGF-Budgetierungshilfe	€ 1,0620	€ 796.300,00
81211	<u>Abgeltung amb. Gebühren des TGF exklusive Ausländer</u> Schätzung LDF-Punkte (Basis: Punkte 01-06/2024) Punktwert lt. TGF-Budgetierungshilfe	€ 0,7169	€ 15.061.000,00
<u>Sonstige Einnahmen TGF</u>			
81212	<u>TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen</u> Abgeltung Kosten Krankenpflegeschule und Pensionskosten Wert lt. TGF-Budgetierungshilfe		€ 2.007.900,00
81215	<u>TGF-Abgeltung Qualitätsförderungsprogramm</u> Wert lt. TGF-Budgetierungshilfe		€ 21.400,00
81218	<u>TGF-Vorhaltekostenabgeltung</u> Wert lt. TGF-Budgetierungshilfe		€ 19.626.400,00
<u>Sonstige Einnahmen</u>			
80501	<u>Veräußerung von Verbrauchsgütern</u> GVA		€ 200,00
80502	<u>Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke</u> Diverse medizinische Verbrauchsgüter		€ 13.500,00
80503	<u>Erlöse Abfallstoffe § 19 UStG</u> Entsorgung Schrott, Alteisen		€ 300,00
80504	<u>Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke (Covid)</u> Diverse medizinische Verbrauchsgüter		€ 500,00
80811	<u>Veräußerung von Gebrauchsgütern</u> Diverse Ge- und Verbrauchsgüter GVA		€ 1.500,00
80821	<u>Erlöse Veräußerung med. Geräte 10%</u> GVA		€ 300,00
80822	<u>Erlöse Veräußerung nicht med. Geräte 10%</u> GVA		€ 500,00
80823	<u>Erlöse Veräußerung med. Geräte 20%</u> GVA		€ 7.500,00

80825	<u>Erlöse Veräußerung med. Geräte 0% Ausland</u>				€ 3.500,00
	GVA				
81000	<u>Erlöse Hausanteil (§ 41 Abs. 6 Tir.KAG)</u>				€ 712.900,00
	20% Anteil von Arzthonoraren für die Bereitstellung der Einrichtungen zur Untersuchung und Behandlung der Sonderklassepatienten				
81711	<u>Kostenersatz Personalverpflegung</u>				€ 148.200,00
81712		exkl. USt.	inkl. USt.		
	Sätze: Frühstück	€ 2,54	€ 2,80		
	Mittag	€ 4,73	€ 5,20		
	Abend	€ 3,26	€ 3,59		
	Jause	€ 2,54	€ 2,80		
	GVA 11.12.2024				
81721	<u>Kostenersatz Telefongebühren</u>				€ 300,00
81722	Telefongebühren - Impuls	€ 0,04		(inkl. 10 % USt.)	
	GVA 30.11.2022				
81731	<u>Kostenersatz Wäschereinigung</u>				€ 20.000,00
	Kilopreis ab 2025: € 3,12 (inkl. USt.)				
	GVA 11.12.2024				
81741	<u>Essensabgabe an Dritte</u>				€ 39.000,00
	Schonkost- und Diätmenüs				
	GVA 11.12.2024 € 9,68 Mittagessen (inkl. USt.)				
	Essensabgabe an amb. Patienten u. an Rot-Kreuz-Mitarbeiter jeweils analog Mitarbeitertarif				
	GVA 11.12.2024 € 5,20 (inkl. USt.)				
81780	<u>Sonstige Kostenersätze für Fotokopien und Drucksorten</u>				€ 300,00
	Kopien S/W (steuerfrei)	€ 0,070			
	Kopien Farbe (steuerfrei)	€ 0,130			
81781	<u>Sonstige Kostenersätze für Fotokopien und Drucksorten</u>				€ 100,00
	Kopien S/W (inkl. USt.)	€ 0,070			
	Kopien Farbe (inkl. USt.)	€ 0,130			
81782	<u>Kostenersatz für KG-Gebühren u. Röntgenkopien</u>				€ 6.000,00
	- KG-Gebühren, gem Pos.Nr. 8006 Selbstzahlerkat. € 20,63 (USt. frei)				
	125 Punkte zu je € 0,165				
	- Röntgenbildkopien, gem Pos.Nr. 3511 Selbstzahlerkat. € 26,90 (USt. frei)				
	163 Punkte zu je € 0,165				
81783	<u>Kostenersatz für Spesen</u>				€ 200,00
	Ausländer (ausgenommen EURO-Länder)			€ 10,00	
	GVA 04.12.2023				
81784	<u>Sonstige Kostenersätze</u>				€ 16.500,00
	Kostenersatz Honorarabrechnung Edileist				
81785	<u>Kostenersatz für EDV von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>				€ 124.000,00
81786	<u>Kostenersatz Sonstige Dritte</u>				€ 2.500,00
	Kopien Krankenpflegeschule				

81787	<u>Kostenersatz Krankenpflegeschule</u>		€ 20.000,00
81788	<u>Kostenersatz Fremdleistungen Gemeinden</u>		€ 94.000,00
81789	<u>Kostenersatz Notärzte</u> Vergütung Land Tirol laut Vertrag		€ 940.100,00
81791	<u>Kostenersatz Palliativ-Team</u> Vergütung Land Tirol laut Kooperationsvereinbarung		€ 642.600,00
81792	<u>Kostenersatz Herz Mobil</u> Vergütung Land Tirol laut Kooperationsvereinbarung		€ 44.100,00
82411	<u>Mieten, Pachte inkl. Betriebskosten 10%</u> Tiroler Hospizgemeinschaft - Miete Büro DV der Tiroler Selbsthilfevereine, Zweigstelle Osttirol BK-Ersätze Famulanten, KPJ		€ 8.600,00
82420	<u>Mieten, Pachte inkl. Betriebskosten 0%</u> Diverses		€ 100,00
82430	<u>Mieten, Pachte inkl. Betriebskosten 20%</u> Miete Kiosk Miete Friseur Miete 10 Stk. Heißgetränkeautomaten, GVA 29.06.1998		€ 38.900,00
82492	<u>Parkplatzgebühren</u>		€ 479.700,00
	für alle Bediensteten mit BA 75,1%-100% pro Monat	€ 39,50	
	für alle Bediensteten mit BA <= 75% pro Monat	€ 29,60	
	für alle Bed. Parkkarte Motorrad mit BA 75,1%-100% pro Monat	€ 19,80	
	für alle Bed. Parkkarte Motorrad mit BA <= 75% pro Monat	€ 14,80	
	Besitzer einer Parkkarte für Auto müssen keine Parkkarte für das Motorrad lösen (Parken NUR im 2. UG alte TG)		
	Parkplatz Ost (u.a. für Stadtgemeinde Lienz lt. Vertrag 15.09.2020 pro Monat)	€ 26,50	
	für Mitarbeiter Firmen/Outsourcing (Namenskarten) pro Monat	€ 39,50	
	für Mieter/Pächter (Namenskarten) pro Monat	€ 39,50	
	für Rote Nasen - Clowndoktor (jeweils Montags)	kostenlos	
	für Betriebsarzt (Montags 14-tägig)	kostenlos	
	für Bezirksgericht (Namenskarten)	kostenlos	
	für Baufirmen (Namenskarten)	kostenlos	
	für Organe während Funktionstätigkeit und Sitzungen	kostenlos	
	Tageskarte für Bedienstete	€ 4,10	
	Halb-Tageskarte Bedienstete sowie für Dialyse- und Sonderpatienten	€ 2,00	
	Gebühren für Dritte (Besucher/Patienten): Mindesttarif € 2,40 (die ersten 15 Minuten sind frei), anschließend erfolgt eine Verrechnung in 15-Minuten-Schritten zu je € 0,60 bis maximal 16,00 € für maximal 24 h, bei Überschreitung dieser 24 h beginnt der Verrechnungsmodus neu zu laufen	€ 2,40	
	GVA 11.12.2024		
82501	<u>Einnahmen aus Untervermietung</u>		€ 69.700,00
82502	Einnahmen aus Untervermietung im GHS-Gebäude bisherige Sätze bis Abbruch und Neubeschluss: Hochparterre Süd - Palliativteam Hochparterre Nord - Selbsthilfe	€ 643,72 € 594,75	

HHSt. E I N N A H M E N

2. OG Wohnung - dzt. Recht, QM und Mag. Brunner	€ 699,31	
3. OG 2 Wohnungen - dzt. KPJ und Famulanten	€ 662,70	
3 Appartements - dzt. Aushilfsärzte, KPJ und Famulanten		
Ärzte Hospitationen	€ 522,76	
5 Einzelzimmer dzt. KPJ und Famulanten	€ 239,92	
1 Einzelzimmer dzt. Notärzte	€ 239,92	
Zweibettzimmer dzt. KPJ und Famulanten	€ 115,74	
Untervermietung GHS Gebäude: € 2.600,00		
Vermietung Postgebäude: € 67.100,00		
GVA 11.12.2024		
82503 <u>Betriebskostenersatz FHG-Studenten</u>		€ 900,00
Wird nach Inbetriebnahme altes Postgebäude und GHS neu festgesetzt		
82802 <u>Rückersatz von Ausgaben</u>		€ 200,00
Rückersatz Schlüssel, Stempelchips		
82901 <u>Sonstige Einnahmen</u>		€ 30.000,00
Fortbildungen im Haus, Schadensersatz		
82902 <u>Sonstige einmalige Einnahmen</u>		€ 7.500,00
Hubschrauber Sachaufwand - Weiterverrechnung an ÖAMTC		
82903 <u>Versicherungsvergütung Personalkosten</u>		€ 500,00
Regreßforderung von Personalkosten - Verdienstausschlag		
Anstaltspersonal gemäß VBG		
82904 <u>Sonstige Einnahmen 20%</u>		€ 23.000,00
82905 <u>Sonstige Einnahmen 10%</u>		€ 2.000,00
82991 <u>Centausgleich</u>		€ 100,00
84901 <u>Mahngebühren, Verzugs- und Stundungszinsen</u>		€ 14.400,00
Aus verwaltungstechnischen Gründen erfolgt die Verbuchung ausschließlich von einbezahlten Mahnspesen		
GVA 09.12.1997		
86111 <u>Beitrag des Landes und Bundessozialamt</u>		€ 14.200,00
Tiroler Behinderten- und Pflegebeihilfengesetz		
Eingliederungsbeihilfe		
GVA 08.10.1991		
86130 <u>Beiträge Arbeitsmarktförderung</u>		€ 249.000,00
AMS-Vergütung Altersteilzeit und		
Wiedereingliederung von langzeitarbeitslose Personen		
86150 <u>Beiträge Land Sonstige</u>		€ 19.800,00
Rückvergütung Psychologe Dr. Michael Linder		
86160 <u>Beiträge Strukturfonds</u>		€ 3.000.000,00
Strukturvorweganteil		
87188 <u>Zuschuss Land / Betriebsabgangsdeckung</u>		€ 4.224.725,00

HHSt. E I N N A H M E N

87189	<u>Zuschuss für Pflegepers. i.Z mit dem EEZG</u>		€ 656.600,00
87194	<u>Zuschuss Land / Interhospitaltransporte Hubschrauber</u> Refundierung laut Vereinbarung vom 06.11.2019 (50 % jeweils nach Jahresanfall)		€ 144.100,00
87201	<u>Refundierung Ausbildungsbeitrag PA, PFA</u>		€ 87.900,00
87202	<u>Refundierung Aufwertung Gesundheitsberufe</u>		€ 748.900,00
86021	<u>Beihilfe des Bundes</u>		€ 4.882.300,00
	Aufwand Vorsteuer o.HH.	€	3.593.600,00
	+ Aufwand Vorsteuer a.o.HH	€	1.687.171,10
	= Zwischensumme	€	5.280.771,10
	abzügl. Vorsteuer mit FA verrechenbar (1,02%)	-€	53.863,87
	= ergibt Aufwand Vorsteuer	€	5.226.907,23
	- nicht refundierbare Vorsteuer	-€	344.590,00
	= Beitrag des Bundes 2025	€	4.882.317,23
	= Beitrag des Bundes 2025 (gerundet)	€	4.882.300,00
	<u>Berechnung nicht refundierbare Vorsteuer:</u>		
	81000 Erlöse Hausanteil (§ 41 Abs. 6 Tir.KAG)	€	712.900,00
	81022 LKF-Gebühren Selbstzahler (§ 40 Tir.KAG)	€	767.700,00
	81061 Zuschlag Sonderklasse (§ 41/1/b Tir.KAG)	€	1.488.600,00
	81071 Hebammengebühr (§ 41/1/b Tir.KAG)	€	3.700,00
	81095 LKF-Gebühren Sozialhilfe (§ 40 Tir.KAG)	€	0,00
	81110 Amb. Gebühren Selbstzahler	€	450.300,00
	81130 Amb. Gebühren Sozialhilfe	€	0,00
	81140 Alkotestgebühren (§ 38/1/f Tir. KAG)	€	0,00
	81782 Kostenersatz KG-Gebühren/Rö-Kopien	€	6.000,00
	81783 Kostenersatz Spesen	€	200,00
	81784 Kostenersatz Sonstige	€	16.500,00
	82421 Pauschalentgelt der honorarberecht. Ärzte	€	0,00
		€	3.445.900,00
	davon 10% Kürzungsbetrag (= nicht refundierbare Vorsteuer)	€	344.590,00
86022	<u>Ausgleichszahlung des Bundes</u> § 24 Abs. 6 FAG 2008		€ 498.300,00
	In das Betriebsergebnis lt. KAG nicht einrechenbare Einnahmen		
86230	<u>Restumlage der Gemeinden zum Haushaltsausgleich</u> Erhöhung um 4% gegenüber 2024.		€ 3.014.000,00
82311	<u>Bankzinsen</u> Anpassung entsprechend dem jeweiligen Marktniveau auf Basis von Ausschreibungen Generalvollmacht für den Verwaltungsleiter und Obmann - GVA 08.10.1991		€ 7.500,00
82331	<u>Zinsen aus Rücklagen</u> Anpassung entsprechend dem jeweiligen Marktniveau auf Basis von Ausschreibungen Generalvollmacht für den Verwaltungsleiter und Obmann - GVA 08.10.1991		€ 54.000,00

HHSt. E I N N A H M E N

87800	<u>Spenden an den Anstaltsträger</u>	€ 200,00
87801	<u>Opfergeld aus Anstaltskapelle</u> Laufende Entleerung des Opferstockes und der Kerzenkassa durch Handkassen- bevollmächtigte im Beisein einer 2. Person und Zuführung zur Anstaltskapellenrücklage GVA 08.10.1991	€ 4.000,00
89830	<u>Entnahme Rücklage Fortbildung</u>	€ 29.000,00
89840	<u>Entnahme Rücklage Investitionen</u>	€ 25.000,00
89850	<u>Entnahme Rücklage Sozialanteil</u>	€ 90.000,00
88101	<u>Investitionszuschuss TGF SF</u>	€ 1.579.000,00
81261	<u>Investitionszuschuss TGF IF</u>	€ 1.263.200,00
88210	<u>Bedarfszuweisung / GAF</u>	€ 1.554.000,00
	<u>Summe Einnahmen VA 2025</u>	<u>€ 109.312.725,00</u>

ABSCHNITT 3

	RA 2023	VA 2025
1. Umsatzerlöse	72.384.101,13	89.463.500,00
a) Leistungserlöse		
Leistungserlöse TGF		
81210 TGF-Gebührenersätze für Inländer - stationär	50.813.290,96	40.524.800,00
81051 TGF-Gebührenersätze für Ausländer - stationär	2.349.976,54	2.194.100,00
81211 TGF-Gebührenersätze für Inländer - ambulant	11.669.036,16	15.061.000,00
81151 TGF-Gebührenersätze für Ausländer - ambulant	568.659,10	796.300,00
81212 TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen	1.526.984,20	2.007.900,00
81213 TGF-Abrechnung Vorjahr stationär	234.167,98	198.000,00
81214 TGF-Abrechnung Vorjahr ambulant	-390.098,58	-57.500,00
81216 TGF-Abrechnung Vorjahr Nebenkostenstellen	60.625,86	11.900,00
81217 TGF-Abrechnung Vorjahr sonstige	-5.299,93	0,00
81215 TGF-Abgeltung Qualitätsförderungsprogramm	0,00	21.400,00
81218 TGF-Vorhaltekostenabgeltung	0,00	19.626.400,00
86160 TGF-Strukturvorweganteil	200.000,00	3.000.000,00
51323 Zuführung Rückstellung Punkteabzüge ambulant	0,00	0,00
89344 Auflösung Rückstellung Punkteabzüge ambulant	334.000,00	0,00
	<u>67.361.342,29</u>	<u>83.384.300,00</u>
LKF-Gebühren Selbstzahler		
81022 LKF-Gebühren Selbstzahler - stationär	714.384,10	767.700,00
81110 LKF-Gebühren Selbstzahler - ambulant	316.708,55	450.300,00
81095 LKF-Gebühren Sozialhilfe (§40 Tir.KAG)	0,00	0,00
	<u>1.031.092,65</u>	<u>1.218.000,00</u>
Sonderklasse		
81000 Erlöse Hausanteil - Sonderklassepatienten	580.454,17	712.900,00
81061 Unterbringungszuschlag - Sonderklassepatienten	1.352.486,60	1.488.600,00
81071 Hebammengebühr - Sonderklassepatienten	3.200,00	3.700,00
	<u>1.936.140,77</u>	<u>2.205.200,00</u>
Sonstige Leistungserlöse		
81042 Kostenbeitrag §41a Tir.KAG	487.720,72	516.600,00
81031 Pflegegebühren Begleitpersonen	30.208,00	31.600,00
	<u>517.928,72</u>	<u>548.200,00</u>
b) Kostenersätze		
81711 Kostenersatz Personalverpflegung 10% USt.	127.935,38	148.200,00
81712 Kostenersatz Personalverpflegung 5% USt.	-236,92	0,00
81721 Kostenersatz Telefongebühren Patienten	0,00	100,00
81722 Kostenersatz Telefongebühren Mieter	110,00	200,00
81731 Kostenersatz Wäschereinigung	15.578,58	20.000,00
81741 Kostenersatz Essensabgabe an Dritte	31.992,50	39.000,00
81780 Kostenersatz Fotokopien u. Drucksorten 0% USt.	187,68	200,00
81781 Kostenersatz Fotokopien u. Drucksorten 10% USt.	-1.685,85	100,00
81782 Kostenersatz KG Geb., Röntgenbildkopien	6.594,54	6.000,00
81783 Kostenersatz Porto u. Frachtgebühren	738,23	200,00
81784 Kostenersatz Verrechnungsstelle Edileist	17.130,95	16.500,00
81785 Kostenersatz EDV - Gemeinde u. Gemeindeverbände	111.924,48	124.000,00
81786 Kostenersatz Krankenpflegeschule 10% USt.	451,44	2.500,00
81787 Kostenersatz Krankenpflegeschule 0% USt.	39.500,00	20.000,00
81788 Kostenersatz Fremdleistungen Gemeinden 10% USt.	143.457,27	94.000,00
81789 Kostenersatz Notärzte 0% USt.	599.906,92	940.100,00
81790 Kostenersatz Notärzte 10% USt.	0,00	0,00
81791 Kostenersatz Palliativ-Konsiliar-Team	396.289,44	642.600,00
81792 Kostenersatz Herz Mobil	39.610,26	44.100,00
	<u>1.529.484,90</u>	<u>2.097.800,00</u>
c) Sonstiges		
Einnahmen aus Vorperioden		
81011 Allg. Klasse: Krankenkasse u. Familienangehörige	0,00	0,00
81016 Einnahmen aus Vorperioden stationär	660,78	4.100,00
81121 Einnahmen aus Vorperioden ambulant	7,33	1.000,00
	<u>668,11</u>	<u>5.100,00</u>
Ambulanzgebührenersätze und sonstige Ambulanzgebühren		
81100 Ambulanzgebührenersätze Krankenkassen	0,00	0,00
81101 Ambulanzgebührenersätze Selbstzahler	0,00	0,00
81120 Ambulanzgeb. f. Leistungen an andere Krankenanstalten	6.729,69	3.900,00
81130 Ambulanzgebühren Sozialhilfe	0,00	0,00
	<u>6.729,69</u>	<u>3.900,00</u>
81052 ASVG-Kostenanteile Ausländer	714,00	1.000,00

	RA 2023	VA 2025
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.500.397,72	19.380.425,00
a) Beiträge Bund, Land, Gemeinden		
Beitrag des Bundes		
86021 Beihilfe des Bundes	3.343.700,59	4.882.300,00
86022 Ausgleichszahlung des Bundes	456.775,03	498.300,00
87200 Bundesförderung	0,00	0,00
	3.800.475,62	5.380.600,00
Betrag des Landes		
86150 Beiträge Land sonstige	16.254,48	19.800,00
87188 Zuschuss Land / Betriebsabgangsdeckung	0,00	4.224.725,00
87189 Zuschuss f. Pflegepers. i.Z. mit dem EEZG	682.258,64	656.600,00
87191 Zuschuss Land / Ärztegehälter	0,00	0,00
87192 Zuschuss Land / Vorrückungstichtag	0,00	0,00
87193 Zuschuss Land / Strukturtopfmittel	0,00	0,00
87194 Zuschuss Land / Interhospitaltransporte	150.097,80	144.100,00
87195 Zuschuss Land / Mindereinnahmen TGF	0,00	0,00
87196 Zuschuss Land / Spitälerhilfspaket	6.997.753,55	0,00
87197 Zuschuss Land / Covid-Personalzulage	0,00	0,00
87198 Belastungsausgleich Land / BKHs	0,00	0,00
87199 erhöhte Hilfszahlungen Land / Basis LKF-Punkte 2019	0,00	0,00
87201 Refundierung Ausbildungsbeitrag PA, PFA	104.948,51	87.900,00
87202 Refundierung Aufwertung Gesundheitsberufe durch Gemeinden	0,00	748.900,00
87410 Sonstige Zuschüsse	341.954,41	0,00
	8.293.267,39	5.882.025,00
Restumlage Gemeinden		
86230 Restumlage der Gemeinden - operativ	3.184.559,29	1.120.450,00
86230 Restumlage der Gemeinden - investiv	864.440,75	1.893.550,00
	4.049.000,04	3.014.000,00
Investitionszuschuss des Landes		
88101 Investitionszuschuss TGFSF	1.471.800,00	1.579.000,00
81261 Investitionszuschuss TGFIF	1.177.600,00	1.263.200,00
	2.649.400,00	2.842.200,00
Bedarfszuweisungen		
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	1.554.000,00
b) Veräußerungserlöse		
Veräußerungserlös von Anlagegütern		
80821 Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 10% USt.	0,00	300,00
80822 Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 10% USt.	0,00	500,00
80823 Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 20% USt.	4.500,00	7.500,00
80824 Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 20% USt.	1.666,67	0,00
80825 Erlös aus Verkauf v. med. Geräten 0% USt. (Ausland)	3.183,43	3.500,00
	9.350,10	11.800,00
Veräußerungserlös v. Ge- und Verbrauchsgütern		
80501 Veräußerung von Verbrauchsgütern	1.765,56	200,00
80502 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke 10% USt.	12.980,42	13.500,00
80503 Erlöse Abfallstoffe § 19 USt.G	0,00	300,00
80504 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke 0% USt.	0,00	500,00
80601 Veräußerung von Altmaterial	0,00	0,00
80811 Veräußerung von geringw. Gebrauchsgütern	1.335,40	1.500,00
	16.081,38	16.000,00
c) Sonstige		
Mieten (einschließlich Betriebskosten)		
82411 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 10% USt.	7.113,84	8.600,00
82420 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 0% USt.	10,00	100,00
82430 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 20% USt.	37.472,87	38.900,00
82501 Einnahmen aus Untervermietung 10% USt.	42.487,46	65.000,00
82502 Einnahmen aus Untervermietung 20% USt.	3.639,50	4.700,00
82503 Betriebskostenersatz Schüler 20% USt.	175,00	900,00
	90.898,67	118.200,00
Sonstige Einnahmen		
82801 Rückersatz von Ausgaben 0% USt.	233,35	0,00
82802 Rückersatz von Ausgaben 10% USt.	36,35	200,00
82901 Sonstige Einnahmen (Schadeners., Ref. Kursgeb.) 0% USt.	26.731,01	30.000,00
82902 Sonstige einmalige Einnahmen Hubschrauber 10% USt.	4.934,44	7.500,00
82903 Versicherungsvergütungen Personal	0,00	500,00
82904 Sonstige Einnahmen 20% USt.	10.498,94	23.000,00
82905 Sonstige Einnahmen 10% USt.	740,78	2.000,00
82492 Parkplatzgebühren	379.491,13	479.700,00
84901 Mahngebühren, Verzugs- u. Stundungszinsen	2.308,53	14.400,00

	RA 2023	VA 2025
82991 Centausgleich	8,91	100,00
82421 Pauschalentgelt d. honorarber. Ärzte	0,00	0,00
	424.983,44	557.400,00
Spenden		
87800 Spenden an den Anstaltsträger nicht einrechenbar	20,00	200,00
87801 Opfergeld aus der Anstaltskapelle	2.921,08	4.000,00
	2.941,08	4.200,00
3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen	-16.253.962,21	-20.713.000,00
a) Materialaufwand		
Gebrauchsgüter medizinisch		
40011 Geräte f. Prüf., Behandl. u. Untersuch. aller Körperfunkt.	-19.504,21	-25.200,00
40012 Narkose und Absaugapparate	-12.731,58	-15.000,00
40013 Geräte f. Diagnose u. Therapie mit Strahlen u. Wellen	-32.112,79	-33.000,00
40014 Geräte f. Sterilisation, Desinfektion, Destillation	-14.490,15	-14.400,00
40015 Geräte f. Apotheke u. Labor	-7.177,48	-18.000,00
40016 Spez. Apparate u. Geräte f. div. med. Fachrichtungen	-866,32	-300,00
40017 Istrumente medizinisch	-180.496,24	-316.800,00
40018 Spez. med. Einrichtungsgegenstände	-14.749,27	-19.800,00
40019 Sonstige med. Güter	-209.667,50	-226.800,00
	-491.795,54	-669.300,00
Gebrauchsgüter nicht medizinisch		
40021 Einrichtungsgegenstände	-20.855,30	-21.400,00
40022 Fahrzeuge	-3.293,90	-2.900,00
40023 Maschinen und maschinelle Anlagen	-900,36	-1.700,00
40024 Geräte, Apparate, Instrumente	-41.991,74	-50.900,00
40025 Werkzeuge	-2.101,57	-1.900,00
40026 Bekleidung, Bettzeug, Wäsche	-54.582,68	-79.100,00
40027 Küchen- u. Haushaltsgeräte	-16.844,32	-26.800,00
40028 GWG, nicht med. Sonstige	-9.648,00	-15.500,00
	-150.217,87	-200.200,00
Ersatzteile		
40901 Geringwertige Ersatzteile	-203.719,91	-191.500,00
Hilfsstoffe und Einwegartikel		
42501 Roh- und Hilfsstoffe	-20.766,32	-23.100,00
45301 Schmier- und Schleifmittel	-88,50	-100,00
45401 Reinigungsmaterial	-52.108,75	-69.700,00
45901 Einwegartikel, nicht med.	-147.185,65	-172.200,00
	-220.149,22	-265.100,00
Lebensmittel		
43001 Lebensmittel	-569.364,07	-678.700,00
Büromaterial und Druckwerke		
45601 Büromaterial	-71.603,00	-82.800,00
45701 Druckwerke (Formulare, Zeitschr., Gesetz- u. Fachlit.)	-56.867,08	-57.600,00
45702 Druckwerke Bücher med. u. nicht med. CDs	-41,55	-200,00
	-128.511,63	-140.600,00
Brenn- und Treibstoffe		
45101 Brennstoffe	-261.524,51	-312.000,00
45201 Treibstoffe	-108,34	-200,00
	-261.632,85	-312.200,00
Mittel der ärztlichen Betreuung u. Gesundheitsvorsorge		
45811 Pharm. Spezialitäten	-5.695.199,90	-8.189.400,00
45821 Blut, Chemikalien, Reagenzien, Dentalpharmaka	-995.754,92	-1.302.200,00
45831 Sera, Impfstoffe, Vakzine	-4.142,89	-4.300,00
45841 Nahrungsmittel, Diätika	-1.653,64	-2.100,00
45851 Desinfektionsmittel, komprimierte Gase	-127.101,25	-156.000,00
45861 Verbandstoffe, chir. Nahtmaterial	-508.601,09	-577.800,00
45871 Behandlungsbedarf u. einm. Behandlungsbedarf	-4.254.294,87	-4.900.600,00
45881 Laborbedarf u. einm. Laborbedarf	-61.643,82	-75.700,00
45891 Filme, Registriermaterial	-3.739,81	-3.200,00
	-11.652.132,19	-15.211.300,00
Lagerveränderungen		
49990 Lagerveränderung	-23.326,71	-50.000,00
sonstige Rückstellungen		
51322 Zuführung Rückstellung aussteh. Lieferantenrechnungen	-31.449,86	0,00
89343 Auflösung Rückstellung aussteh. Lieferantenrechnungen	100.000,00	0,00
	68.550,14	0,00

	RA 2023	VA 2025
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Laboruntersuchungen		
72811 Kosten med. Fremdleistungen f. Laboruntersuchungen	-2.164.185,08	-2.412.100,00
Entgelte für sonstige med. Leistungen		
72812 Therapie Fremdleistungen	-13.285,97	-22.700,00
72813 Autopsien, Fremdleistungen	-3.173,95	-4.500,00
72814 Med. Fremdleistungen Psychiatrie	0,00	0,00
72815 Sonst. med. Fremdleistungen	-42.569,04	-48.900,00
	-59.028,96	-76.100,00
Entgelte für sonstige nicht med. Leistungen		
72891 Sonst. nicht med. Fremdleistungen von Firmen	-379.514,56	-485.100,00
72892 Anstaltsseelsorger	-18.933,76	-20.800,00
	-398.448,32	-505.900,00
4. Personalaufwand	-62.628.223,84	-72.896.100,00
a) Löhne		
52101 Arbeiter ganzj. Beschäftigte	-1.843.752,52	-2.447.300,00
b) Gehälter		
Geldbezüge Vertragsbedienstete I und II		
51001 Angestellte VB I Geldbezüge	-33.702.772,50	-40.328.400,00
51101 Angestellte VB II Geldbezüge	-1.258.756,85	-1.389.400,00
52001 Angestellte ganzj. Beschäftigte	0,00	0,00
	-34.961.529,35	-41.717.800,00
Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt		
52201 Angestellte nicht ganzj. Beschäftigte Geldbezüge	-54.061,70	-37.000,00
72822 Ärztehonoreare Urlaubsvertretungen	-134.490,80	-172.600,00
	-188.552,50	-209.600,00
Taschengelder Pflegeschüler		
59020 Taschengelder Pflegeschüler	-64.258,87	-82.700,00
59021 Ausbildungsbeitrag PA, PFA	-100.757,37	-83.200,00
59022 Ausbildungsbeitrag PA, PFA - Ersatz SV	-3.936,50	-3.200,00
59030 Sachbezüge Pflegeschüler	0,00	0,00
	-168.952,74	-169.100,00
Mehrleistungs-, Sonder- und Nebengebühren		
56912 ambulante Sondergebühren u. Hebammengebühren	-1.224.446,79	-1.119.000,00
56502 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB I	-5.536.138,46	-7.025.700,00
56503 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB II	-72.882,96	-83.100,00
56504 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. sonstige	-15.779,93	-30.600,00
	-6.849.248,14	-8.258.400,00
c) Rückstellungen		
51312 Zuführung Rückstellung Jubiläumsgeld	-1.369.689,00	-150.000,00
89333 Auflösung Rückstellung Jubiläumsgeld	0,00	0,00
51330 Zuführung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	-155.952,40	0,00
89330 Auflösung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00
51310 Zuführung Abfertigungsrückstellung	0,00	0,00
89331 Auflösung Abfertigungsrückstellung	210.756,00	400.000,00
51311 Zuführung Rückstellung Pensionen	-181.629,00	0,00
89332 Auflösung Rückstellung Pensionen	0,00	50.000,00
51318 Zuführung Rückstellung Personalkosten	0,00	0,00
89339 Auflösung Rückstellung Personalkosten	0,00	0,00
51319 Zuführung Rückstellung Flexibilisierungszulage	0,00	0,00
89340 Auflösung Rückstellung Flexibilisierungszulage	42.753,00	0,00
51320 Zuführung Rückstellung Umkleidezeiten	0,00	0,00
89341 Auflösung Rückstellung Umkleidezeiten	197.561,72	40.000,00
51321 Zuführung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	0,00	0,00
89342 Auflösung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	0,00	0,00
51313 Zuführung Rückstellung Ambulanzgebühren	0,00	0,00
89334 Auflösung Rückstellung Ambulanzgebühren	155.634,25	48.800,00
51315 Zuführung Rückstellung Mehrleistungsstunden	-90.634,18	0,00
89336 Auflösung Rückstellung Mehrleistungsstunden	0,00	50.000,00
51314 Zuführung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	-9.400,00	0,00
89335 Auflösung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	0,00	0,00
	-1.200.599,61	438.800,00

	RA 2023	VA 2025
d) soziale Aufwendungen		
56601 Dienstjubiläen	-297.623,50	-447.900,00
75201 Beiträge an Gemeindepensionsfonds	-98.782,35	-120.000,00
76000 Pensionen	-72.467,08	-139.300,00
	<u>-468.872,93</u>	<u>-707.200,00</u>
e) Aufwendungen für gesetzl. vorgeschr. Sozialabgaben		
58102 DGB zur sozialen Sicherheit	-8.662.328,74	-10.514.700,00
58104 DGB zur sozialen Sicherheit	-8.292,90	-5.600,00
59040 DGB Krankenpflegeschüler	-11.201,24	-14.400,00
59061 DB Personal	-1.632.660,55	-1.989.200,00
59081 BMI, Beiträge Zivildienstler	0,00	0,00
	<u>-10.314.483,43</u>	<u>-12.523.900,00</u>
Beitrag nach dem Tir. Behinderten- und Pflegeges. und Arbeitsmarktförderung		
86111 Beiträge d. Landes u. Invald.Amtes, Tir.Beh Beih.Ges.	8.188,30	14.200,00
86130 Beitrag Arbeitsmarktförderung	205.390,14	249.000,00
	<u>213.578,44</u>	<u>263.200,00</u>
f) Sonstige Sozialaufwendungen		
Freiwillige Sozialausgaben		
59001 Freiw. Soz. Aufwand Weihng., Zuw. Aus- u. Fortbildung	-564.047,13	-535.800,00
59002 3,33% Sozialleist. f. Anst. Pers. (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	-162.671,49	0,00
59003 Abstimmung Gehaltskosten	0,00	0,00
72911 Personalbetreuung	-82.124,28	-48.500,00
	<u>-808.842,90</u>	<u>-584.300,00</u>
Honorar Krankenpflegeschule		
56921 Honorare Krankenpflegeschule	-22.322,00	-40.200,00
56923 Honorare Krankenpflegeschule	-17.601,00	-3.600,00
	<u>-39.923,00</u>	<u>-43.800,00</u>
Reisegebühren und Nebengebühren		
56001 Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	-147.252,67	-188.100,00
56902 Sonstige Nebengebühren und Zulagen VB I	-5.719.664,78	-6.579.400,00
56903 Sonstige Nebengebühren und Zulagen VB II	-61.530,72	-89.900,00
56904 Sonstige Nebengebühren und Zulagen sonstige	-68.596,99	-79.300,00
	<u>-5.997.045,16</u>	<u>-6.936.700,00</u>
5. Abschreibungen	-2.524.982,50	-4.055.600,00
68010 Anlagenabschreibung lt. Verzeichnis	-4.403.696,27	-4.436.300,00
68020 Restbuchwert ausgeschiedene Anlagen	-2.129,48	-25.000,00
81900 Wertberichtigung Subvention	6.363,66	5.700,00
88430 Auflösung Investitionszuschüsse Vorhaben	1.874.479,59	400.000,00
	<u>-2.524.982,50</u>	<u>-4.055.600,00</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.051.704,06	-10.956.750,00
Öffentliche Abgaben		
71002 Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	-70.053,81	-78.300,00
Versorgung		
60001 Stromgebühren	-1.061.724,64	-1.128.600,00
60301 Wärme	-202.212,06	-280.100,00
71101 Kanalgebühren	-71.885,23	-92.300,00
71102 Müllabfuhrgebühren	-111.205,17	-149.200,00
	<u>-1.447.027,10</u>	<u>-1.650.200,00</u>
Instandhaltung		
61301 Lfde. Instandhaltung v. Grund u. Boden samt Anlagen	-34.011,69	-47.500,00
61401 Lfde. Instandhaltung v. Gebäuden samt Anlagen	-176.323,10	-157.500,00
61601 Lfde. Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	-58.524,18	-77.200,00
61701 Lfde. Instandhaltung v. Fahrzeugen	-32,13	-100,00
61821 Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern med.	-190.469,96	-181.500,00
61811 Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern nicht med.	-131.717,22	-114.600,00
	<u>-591.078,28</u>	<u>-578.400,00</u>

	RA 2023	VA 2025
Diverse betriebliche Aufwendungen		
62001 Transportleistungen	-437.231,45	-488.100,00
63001 Postdienste	-48.309,61	-60.000,00
63101 Telekommunikationsdienste	-48.532,45	-59.500,00
64001 Rechts- u. Beratungskosten	-155.894,74	-82.600,00
65701 Geldverkehrsspesen	-11.645,31	-14.000,00
65791 Centausgleich	-10,51	-100,00
67001 Versicherungen	-238.743,86	-271.300,00
70011 Mieten, Pachte	-298.849,62	-386.800,00
70012 Leasing	-36.537,12	-56.400,00
72301 Repräsentationsausgaben	-7.367,55	-18.600,00
72601 Mitgliedsbeiträge, Kammerumlagen	-2.073,10	-3.000,00
72841 Wartungsverträge, Sicherheitsüberprüfungsgebühren	-1.114.361,55	-1.448.000,00
72930 Sonstige diverse Ausgaben	-2.050,68	-8.500,00
	-2.401.607,55	-2.896.900,00
Schadensfälle		
69011 Schadensfälle	-10.978,88	-30.600,00
69011 Schadensfälle - Wertberichtung Lagerbestand	0,00	0,00
	-10.978,88	-30.600,00
Forderungsverluste		
69021 Forderungsverluste	-139.247,99	-161.500,00
69100 Forderungsabschreibung	-155.000,00	0,00
	-294.247,99	-161.500,00
Bezüge der Organe		
72101 Bezüge der gewählten Organe	-52.359,06	-69.900,00
Vorsteuer nicht abziehbar		
72981 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	-3.635.787,72	-5.226.900,00
Sonstige Ausgaben		
72960 Aufwand Notarztdienste	-82.996,46	-174.900,00
72962 Aufwand Palliativteam konsiliar	-22.577,55	-39.100,00
72963 Aufwand Herz-Mobil	-990,90	-850,00
76804 Sonst. Aufwand Krankenpflegeschule	0,00	-49.200,00
	-106.564,91	-264.050,00
sonstige Rückstellungen		
51316 Zuführung Rückstellung Jahresabschlusskosten	-800,00	0,00
89337 Auflösung Rückstellung Jahresabschlusskosten	0,00	0,00
51324 Zuführung Rückstellung ausst. Lieferantenrg. betr. Aufw	-379.198,76	0,00
89345 Auflösung Rückstellung ausst. Lieferantenrg betr. Aufw.	0,00	0,00
51317 Zuführung Rückstellung drohende Schadensfälle	-62.000,00	0,00
89338 Auflösung Rückstellung drohende Schadensfälle	0,00	0,00
	-441.998,76	0,00
7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebsergebnis)	2.425.626,24	222.475,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.012,87	61.500,00
82311 Bankzinsen	6.645,77	7.500,00
82331 Zinsen aus Rücklagen	18.367,10	54.000,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-98.840,45	-98.900,00
65010 Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	-24.648,08	-23.400,00
65020 Zinsen aus Darlehen	-74.192,37	-75.500,00
65030 Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00
65710 Darlehensaufnahmekosten	0,00	0,00
10. Zwischensumme aus Z 8 bis 9 (Finanzergebnis)	-73.827,58	-37.400,00
11. außerordentliche Erträge	0,00	0,00
12. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	2.351.798,66	185.075,00
14. Jahresüberschuss	2.351.798,66	185.075,00

	RA 2023	VA 2025
15. Auflösung von Kapitalrücklagen	120.020,80	144.000,00
Auflösung von Kapitalrücklagen		
89810 Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
89820 Entnahme Anstaltskapellenrücklage	0,00	0,00
89830 Entnahme Rücklage Fortbildung	25.941,21	29.000,00
89840 Entnahme Rücklage Investitionen	4.079,59	25.000,00
89850 Entnahme Rücklage Sozialant. Gem §41(6) Tir.KAG	90.000,00	90.000,00
16. Zuweisung zu Kapitalrücklagen	-147.909,64	-1.268.450,00
Zuweisung zu Kapitalrücklagen		
79811 Zuführung Betriebsmittelrücklage	-1.131,00	-1.120.450,00
79822 Zuführung Anstaltskapellenrücklage	-4.530,20	-4.000,00
79823 Zuführung Rücklage Sozialanteil §41 Abs. 6 Tir.KAG	-87.437,40	-90.000,00
79824 Zuführung Rücklage Investitionen	-25.093,06	-25.000,00
79825 Zuführung Rücklage Fortbildung	-28.973,88	-29.000,00
79831 Zuführung Sonderrücklage	-744,10	0,00
17. Auflösung Beiträge und Zuschüsse	0,00	0,00
18. Zuweisungen Beiträge und Zuschüsse	-4.677.840,75	-6.289.750,00
Zuweisung Beiträge und Zuschüsse		
79870 Zuführung Finanzmittel f. in Bau befindliche Anlagen	-4.677.840,75	-6.289.750,00
79940 Zuführung Abgrenzung nicht fällige Einnahmen	0,00	0,00
79860 Zuführung Subventionen	0,00	0,00
19. Jahresergebnis	-2.353.930,93	-7.229.125,00

VA 2025 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

	<u>VA 2025</u>	<u>Aufwände</u>	<u>VA 2025</u>
81000	Erlöse Hausanteil (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	40011	Geräte f. Prüf., Behandl. u. Untersuch. aller Körperfunkt.
81011	Allg. Klasse: Krankenkasse u. Familienangehörige	40012	Narkose und Absaugapparate
81016	Einnahmen aus Vorperioden stationär	40013	Geräte f. Diagnose u. Therapie mit Strahlen u. Wellen
81121	Einnahmen aus Vorperioden ambulant	40014	Geräte f. Sterilisation, Desinfektion, Destillation
81022	LKF-Gebühren Selbstzahler stationär	40015	Geräte f. Apotheke u. Labor
81031	Pflegegebühren Begleitpersonen	40016	Spez. Apparate u. Geräte f. div. med. Fachrichtungen
81042	Kostenbeitrag §41a Tir.KAG	40017	Istrumente medizinisch
81051	LKF-Gebührenersätze des TGF für Ausländer	40018	Spez. med. Einrichtungsgegenstände
81052	ASVG-Kostenanteile Ausländer	40019	Sonstige med. Güter
81061	Zuschlag Sonderklasse §41/1/B Tir.KAG	40021	Einrichtungsgegenstände
81071	Hebammengebühr §41/1/B	40022	Fahrzeuge
81095	LKF-Gebühren Sozialhilfe (§40 Tir.KAG)	40023	Maschinen und maschinelle Anlagen
81100	Ambulanzgebührenersätze Krankenkassen	40024	Geräte, Apparate, Instrumente
81101	Ambulanzgebührenersätze Selbstzahler	40025	Werkzeuge
81110	Ambulanzgebühren Selbstzahler	40026	Bekleidung, Bettzeug, Wäsche
81120	Ambulanzgeb. f. Leistungen an andere Krankenanstalten	40027	Küchen- u. Haushaltsgeräte
81130	Ambulanzgebühren Sozialhilfe	40028	GWG, nicht med. Sonstige
81151	Abgeltung amb. Geb. d. TGF f. Ausländer	40901	Geringwertige Ersatzteile
81210	LKF-Gebührenersätze des TGF exkl. Ausländer	42501	Roh- und Hilfsstoffe
81211	Abgeltung amb. Geb. d. TGF exkl. Ausländer	43001	Lebensmittel
81212	TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen	45101	Brennstoffe
81213	TGF-Abrechnung Vorjahr	45201	Treibstoffe
81214	TGF-Abrechnung Vorjahr ambulant	45301	Schmier- und Schleifmittel
81216	TGF-Abrechnung Vorjahr Nebenkostenstellen	45401	Reinigungsmaterial
81217	TGF-Abrechnung Vorjahr sonstige	45601	Büromaterial
81215	TGF-Abgeltung Qualitätsförderungsprogramm	45701	Druckwerke (Formulare, Zeitschr., Gesetz- u. Fachlit.)
81218	TGF-Vorhaltekostenabgeltung	45702	Druckwerke Bücher med. u. nicht med. CDs
86160	TGF-Strukturvorwagenteil	45811	Pharm. Spezialitäten
81711	Kostenersatz Personalverpflegung	45821	Blut, Chemikalien, Reagenzien, Dentalpharmaka
81712	Kostenersatz Personalverpflegung 5%	45831	Sera, Impfstoffe, Vakzine
81721	Kostenersatz Telefongebühren	45841	Nährmittel, Diätika
81722	Kostenersatz Telefongebühren Dritte	45851	Desinfektionsmittel, komprimierte Gase
81731	Kostenersatz Wäschereinigung	45861	Verbandstoffe, chir. Nahtmaterial
81741	Essensabgabe an Dritte	45871	Behandlungsbedarf u. einm. Behandlungsbedarf
81780	Kostenersatz f. Fotokopien u. Drucksorten 0% USt.	45881	Laborbedarf u. einm. Laborbedarf
81781	Kostenersatz f. Fotokopien u. Drucksorten 10% USt.	45891	Filme, Registriermaterial
81782	Kostenersatz f. KG Geb., Röntgenbildkopien	45901	Einwegartikel, nicht med.
81783	Kostenersatz f. Porto u. Frachtgebühren	49990	Lagerveränderung
81784	Sonstige Kostenersätze	72811	Kosten med. Fremdleistungen f. Laboruntersuchungen
81785	Kostenersatz f. EDV - Gemeinde u. Gemeindeverbände	72812	Therapie Fremdleistungen
81786	Sonstige Kostenersätze Dritte	72813	Autopsien, Fremdleistungen

VA 2025 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

	<u>VA 2025</u>	<u>Aufwände</u>	<u>VA 2025</u>	
81787	Kostensätze KPS	72814	Med. Fremdleistungen Psychiatrie	0,00
81788	Boni EDIKOST / EDILEIST	72815	Sonst. med. Fremdleistungen	-48.900,00
81789	Kostensätze Notärzte 0% USt.	72891	Sonst. nicht med. Fremdleistungen von Firmen	-485.100,00
81790	Kostensätze Notärzte 10% USt.	72892	Anstaltsseelsorger	-20.800,00
81791	Kostensätze Palliativ-Konsiliar-Team	52101	Arbeiter ganzz. Beschäftigte	-2.447.300,00
81792	Kostensatz Herz Mobil	51001	Angestellte VB I Geldbezüge	-40.328.400,00
80821	Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 10% USt.	51101	Angestellte VB II Geldbezüge	-1.389.400,00
80822	Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 10% USt.	52001	Angestellte ganzz. Beschäftigte	0,00
80823	Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 20% USt.	51318	Zuführung Rückstellung Personalkosten	0,00
80824	Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 20% USt.	51319	Zuführung Rückstellung Flexibilisierungszulage	0,00
80825	Erlös aus Verkauf v. med. Geräten 0% USt. (Ausland)	51320	Zuführung Rückstellung Covid-Personalzulage Land Tirol	0,00
80501	Veräußerung von Verbrauchsgütern	51321	Zuführung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	0,00
80502	Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke	51322	Zuführung Rückstellung aussteh. Lieferantenrechnungen	0,00
80503	Erlöse Abfallstoffe § 19 USt.G	51323	Zuführung Rückstellung Punkteabzüge ambulant	0,00
80504	Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke (Covid)	52201	Angestellte nicht ganzz. Beschäftigte Geldbezüge	-37.000,00
80601	Veräußerung von Altmaterial	72822	Ärztliche Urlaubsvorteilungen	-172.600,00
80811	Veräußerung von geringw. Gebrauchsgütern	59020	Taschengelder Pflegeschüler	-82.700,00
82411	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 10% USt.	59030	Sachbezüge Pflegeschüler	0,00
82420	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 0% USt.	56601	Dienstjubiläen	-447.900,00
82430	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 20% USt.	51312	Zuführung Rückstellung Jubiläumsgeld	-150.000,00
82501	Einnahmen aus Untervermietung 10% USt.	56912	Sondergebühren aus amb. u. Hebammegebühren	-1.119.000,00
82502	Einnahmen aus Untervermietung 20% USt.	51313	Zuführung Rückstellung Ambulanzgebühren	0,00
82503	Betriebskostensersatz Schüler 20% USt.	56502	Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB I	-7.025.700,00
82801	Rückersatz von Ausgaben	56503	Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB II	-83.100,00
82802	Rückersatz von Ausgaben 10% USt.	56504	Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. sonstige	-30.600,00
82901	Sonstige Einnahmen (Schadeners., Ref. Kursgeb.)	51315	Zuführung Rückstellung Mehrleistungsstunden	0,00
82902	Sonstige einmalige Einnahmen	51330	Zuführung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	0,00
82903	Versicherungsvergütungen Personal	51310	Zuführung Abfertigungsrückstellung	0,00
82904	Sonstige Einnahmen 20% USt.	51311	Zuführung Rückstellung Pensionen	0,00
82905	Sonstige Einnahmen 10% USt.	75201	Beiträge an Gemeindepensionsfonds	-120.000,00
82492	Parkplatzgebühren	76000	Pensionen	-139.300,00
84901	Mahngebühren, Verzugs- u. Stundungszinsen	72930	Sonstige Ausgaben	-8.500,00
82991	Centaustausch	58102	DGB zur sozialen Sicherheit	-10.514.700,00
82421	Pauschalentgelt d. honorarber. Ärzte	58104	DGB zur sozialen Sicherheit	-5.600,00
87800	Spenden an den Anstaltsträger nicht einrechenbar	59040	DGB Krankenpflegeschüler	-14.400,00
87801	Opfergeld aus der Anstaltskapelle	59061	DB Personal	-1.989.200,00
86021	Beihilfe des Bundes	59081	BMI, Beiträge Zivildiener	0,00
86022	Ausgleichszahlung des Bundes	59001	Freiw. Soz. Aufwand Weihng., Zuw. Aus- u. Fortbildung	-535.800,00
87200	Bundesförderung	59002	3,33% Sozialleist. f. Anst. Pers. (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	0,00
86150	Beiträge Land sonstige	59021	Ausbildungsbeitrag PA, PFA	-83.200,00
87188	Zuschuss Land / Betriebsabgangsdeckung	59022	Ausbildungsbeitrag PA, PFA - Ersatz SV	-3.200,00

VA 2025 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

	<u>VA 2025</u>	<u>Aufwände</u>	<u>VA 2025</u>
87189	Zuschuss f. Pflegepers. i.Z. mit dem EEZG	72911 Personalbetreuung	-48.500,00
87191	Zuschuss Land / Ärztgehalter	56921 Honorare Krankenpflegeschule	-40.200,00
87192	Zuschuss Land / Vorrückungstichtag	56923 Honorare Krankenpflegeschule	-3.600,00
87193	Zuschuss Land / Strukturtopfmittel	56001 Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	-188.100,00
87194	Zuschuss Land / Interhospitaltransporte	56902 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-6.579.400,00
87195	Zuschuss Land / Mindereinnahmen TGF	56903 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-89.900,00
87196	Zuschuss Land / Spitälerhilfspaket / Ausgaben	56904 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-79.300,00
87197	Zuschuss Land / Covid-Personalzulage	51314 Zuführung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	0,00
87198	Belastungsausgleich Land / BKHs	68010 Anlagenabschreibung lt. Verzeichnis	-4.436.300,00
87199	erhöhte Hilfszahlungen Land / Ausgangsbasis LKF-Punkte 2019	81900 Wertberichtigung Subvention	5.700,00
87201	Refundierung Ausbildungsbeitrag PA, PFA	71002 Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	-78.300,00
87202	Refundierung Aufwertung Gesundheitsberufe durch Gemeinden	60001 Stromgebühren	-1.128.600,00
87410	Sonstige Zuschüsse	60301 Wärme	-280.100,00
86230	Restumlage der Gemeinden - operativ	61301 Lfde. Instandhaltung v. Grund u. Boden samt Anlagen	-47.500,00
86230	Restumlage der Gemeinden - investiv	61401 Lfde. Instandhaltung v. Gebäuden samt Anlagen	-157.500,00
88101	Investitionszuschuss TGFSF	61601 Lfde. Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	-77.200,00
81261	Investitionszuschuss TGFIF	61701 Lfde. Instandhaltung v. Fahrzeugen	-100,00
88210	Bedarfszuweisungen / GAF	61821 Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern med.	-181.500,00
89339	Auflösung Rückstellung Personalkosten	61811 Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern nicht med.	-114.600,00
89340	Auflösung Rückstellung Flexibilisierungszulage	62001 Transportleistungen	-488.100,00
89341	Auflösung Rückstellung Covid-Personalzulage Land Tirol	63001 Postdienste	-60.000,00
89342	Auflösung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	63101 Telekommunikationsdienste	-59.500,00
89343	Auflösung Rückstellung aussteh. Lieferantenrechnungen	64001 Rechts- u. Beratungskosten	-82.600,00
89344	Auflösung Rückstellung Punkteabzüge ambulant	65701 Geldverkehrsspesen	-14.000,00
89333	Auflösung Rückstellung Jubiläumsgeld	65791 Centausgleich	-100,00
89334	Auflösung Rückstellung Ambulanzgebühren	67001 Versicherungen	-271.300,00
89336	Auflösung Rückstellung Mehrleistungsstunden	69011 Schadensfälle	-30.600,00
89330	Auflösung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	69011 Schadensfälle - Wertberichtung Lagerbestand	0,00
86111	Beiträge d. Landes u. Invald.Amtes, Tir.Beh Beih.Ges.	51317 Zuführung Rückstellung drohende Schadensfälle	0,00
86130	Beitrag Arbeitsmarktförderung	69021 Forderungsverluste	-161.500,00
89331	Auflösung Abfertigungsrückstellung	70011 Mieten, Pachte	-386.800,00
89332	Auflösung Rückstellung Pensionen	70012 Leasing	-56.400,00
89335	Auflösung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	72101 Bezüge der gewählten Organe	-69.900,00
88430	Auflösung Investitionszuschüsse Vorhaben	71101 Kanalgebühren	-92.300,00
89338	Auflösung Rückstellung drohende Schadensfälle	71102 Müllabfuhrgebühren	-149.200,00
89337	Auflösung Rückstellung Jahresabschlusskosten	72601 Mitgliedsbeiträge, Kammerumlagen	-3.000,00
82311	Bankzinsen	72841 Wartungsverträge, Sicherheitsüberprüfungsgebühren	-1.448.000,00
82331	Zinsen aus Rücklagen	72301 Repräsentationsausgaben	-18.600,00
89810	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	72981 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	-5.226.900,00
89820	Entnahme Anstaltskapellenrücklage	72960 Aufwand Notarzdienste	-174.900,00
89830	Entnahme Rücklage Fortbildung	72962 Aufwand Palliativteam konsiliar	-39.100,00

VA 2025 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

<u>Erträge</u>	<u>VA 2025</u>	<u>Aufwände</u>	<u>VA 2025</u>
89840 Entnahme Rücklage Investitionen	25.000,00	72963 Aufwand Herz-Mobil	-850,00
89850 Entnahme Rücklage Sozialant. Gem §41(6) Tir.KAG	90.000,00	76804 Sonst. Aufwand Krankenpflegeschule	-49.200,00
79870 Zuführung Finanzmittel f. in Bau befindliche Anlagen	-6.289.750,00	51316 Zuführung Rückstellung Jahresabschlusskosten	0,00
79860 Zuführung Subventionen	0,00	68020 Restbuchwert ausgeschiedene Anlagen	-25.000,00
		65010 Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	-23.400,00
		65020 Zinsen aus Darlehen	-75.500,00
		65030 Sonstiger Zinsaufwand	0,00
87193 Zuschuss Land / Strukturtopfmittel	0,00	79930 Rechnungsabgang ordentlicher Haushalt	0,00
86230 Restumlage der Gemeinden - investiv	1.893.550,00	79811 Zuführung Betriebsmittelrücklage	-1.120.450,00
88101 Investitionszuschuss TGFSF	1.579.000,00	79822 Zuführung Anstaltskapellenrücklage	-4.000,00
81261 Investitionszuschuss TGFIF	1.263.200,00	79823 Zuführung Rücklage Sozialanteil §41 Abs. 6 Tir.KAG	-90.000,00
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	1.554.000,00	79824 Zuführung Rücklage Investitionen	-25.000,00
79870 Zuführung Finanzmittel f. in Bau befindliche Anlagen	-6.289.750,00	79825 Zuführung Rücklage Fortbildung	-29.000,00
	0,00	79831 Zuführung Sonderrücklage	0,00
		79940 Zuführung Abgrenzung nicht fällige Einnahmen	0,00
SUMME unbereinigte Erträge	104.011.675,00	SUMME unbereinigte Aufwände	-111.240.800,00

O.K.

unbereinigtes Betriebsergebnis (Ergebnis lt. GuV)

-7.229.125,00

ABSCHNITT 4

	RA 2023	VA 2025
A. Anlagevermögen	50.438.336,64	58.013.900,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	294.522,61	1.144.700,00
00150 Software	294.522,61	1.144.700,00
II. Sachanlagen	50.143.814,03	56.869.200,00
1. Grundstücke und Bauten		
00010 Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
00020 Bebaute Grundstücke	8.027.001,00	8.027.000,00
00060 Wasserversorgungsanlagen	21.880,86	15.300,00
00061 Sonstige Grundstückseinrichtungen	105.342,11	91.500,00
00101 Gebäude Krankenhaus	17.139.576,34	15.868.200,00
00102 Gebäude Krankenpflegeschule	579.327,51	518.300,00
00103 Gebäude Institut für Gesundheitsbildung	9.843.369,34	9.422.500,00
00105 Tiefgarage "ALT"	479.581,34	266.400,00
00106 Tiefgarage "NEU"	5.340.446,34	4.958.400,00
00104 Infektionsgebäude "NEU"	0,00	0,00
	<u>41.536.524,84</u>	<u>39.167.600,00</u>
2. Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge		
00200 Maschinen	505.857,47	455.100,00
00300 Werkzeuge	39.602,81	38.400,00
00400 Mobile Wägen / Reinigungsmaschinen	146.150,43	125.400,00
	<u>691.610,71</u>	<u>618.900,00</u>
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
00107 Serverraum	253.059,33	244.800,00
00108 Postgebäude Wohnungen	45.556,16	34.800,00
00430 Betriebsausstattung medizinisch Krankenhaus	5.229.484,00	13.049.700,00
00450 Betriebsausstattung nicht medizinisch Krankenhaus	2.387.578,99	2.460.500,00
	<u>7.915.678,48</u>	<u>15.789.800,00</u>
4. nicht abgeschlossene Vorhaben		
00600 Geleistete Anzahlungen von Anlagen in Bau	29.334.151,45	44.486.500,00
00690 Aktivierte in Bau befindliche Anlagen	-29.334.151,45	-44.486.500,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5. in Bau befindliche Anlagen		
00700 In Bau befindliche Anlagen	0,00	1.292.900,00
B. Umlaufvermögen	25.961.576,91	19.934.950,00
I. Vorräte	1.826.004,63	1.726.000,00
1. Medizinische und nicht medizinische Verbrauchsgüter		
13000 Vorrat medizinischer Verbrauchsgüter	1.599.334,31	1.540.000,00
14000 Vorrat nicht medizinischer Verbrauchsgüter	226.670,32	186.000,00
15000 Wertberichtigung Warenvorräte	0,00	0,00
	<u>1.826.004,63</u>	<u>1.726.000,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.644.593,16	14.671.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
23999 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	18.129.585,58	12.000.000,00
23999 Forderungsdifferenzkonto	0,00	0,00
23995 Pauschalwertberichtigung KuFo	-155.000,00	0,00
	<u>17.974.585,58</u>	<u>12.000.000,00</u>

	<u>RA 2023</u>	<u>VA 2025</u>
2. sonstige Forderungen		
28710 Forderungen aus Zuschüssen	1.008.689,56	1.009.000,00
25600 Bezugsvorschüsse	0,00	0,00
25611 Rückzahlung Bezugsvorschüsse	0,00	0,00
28720 Sonstige Forderungen wirksam	<u>1.659.342,01</u>	<u>1.660.000,00</u>
	2.668.031,57	2.669.000,00
3. Sonstige Forderungen unwirksam		
25604 Geldverkehr Banken	0,00	0,00
27901 Vorschuss Parkgebührenautomat	1.976,01	2.000,00
27902 Sonstige Vorschüsse	0,00	0,00
27903 Vorschuss Telefonwertkartenautomat	0,00	0,00
28734 Offene Umsatzsteuer	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	1.976,01	2.000,00
III. Wertpapiere und sonstige Geldanlagen	834.673,22	1.931.450,00
1. Wertpapiere und sonstige Geldanlagen		
21910 Geldanlage Betriebsmittelrücklage	51.014,80	1.120.450,00
21920 Geldanlage Anstaltskapellenrücklage	81.429,80	85.000,00
21930 Geldanlage Sonderrücklage	33.569,50	34.500,00
21940 Geldanlage Rücklage Sozialanteil §41 Abs.6 Tir.KAG	1.451,00	1.500,00
21950 Geldanlage Rücklage Investitionen	414.708,11	435.000,00
21960 Geldanlage Rücklage Fortbildung	<u>252.500,01</u>	<u>255.000,00</u>
	834.673,22	1.931.450,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.656.305,90	1.606.500,00
1. Kassenbestand und Bankguthaben		
20000 Handkasse	5.046,90	5.500,00
21000 Lienzer Sparkasse	758.205,83	750.000,00
21100 Raiffeisen-Landesbank Lienz	0,00	0,00
21200 DolomitenBank Osttirol-Westkärnten	0,00	0,00
21300 Hypobank Tirol	1.790.882,79	750.000,00
21500 Hypo Tirol Bank - Ärztekonto	0,00	0,00
21600 Raiffeisen-Landesbank Lienz Kontokorrentkredit	990,84	1.000,00
21700 Raiffeisen-Landesbank Lienz Darlehen	<u>101.179,54</u>	<u>100.000,00</u>
	2.656.305,90	1.606.500,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	264.872,18	203.500,00
29000 Aktive Rechnungsabgrenzung	264.872,18	203.500,00
SUMME AKTIVA	76.664.785,73	78.152.350,00

	<u>RA 2023</u>	<u>VA 2025</u>
A. Verbandskapital		
I. Verbandskapital		
93010 Eigenkapital des Verbandes	5.433.144,16	-2.527.000,00
93960 Eigenkapital aus Umgliederung UGB	33.421.216,96	43.231.950,00
99999 Kapitalumstellung	0,00	0,00
	<u>38.854.361,12</u>	<u>40.704.950,00</u>
II. Bilanzergebnis		
96000 Bilanzergebnis	-2.353.930,93	-7.229.125,00
B. Kapitalrücklagen		
I. Kapitalrücklagen		
93910 Betriebsmittelrücklage	51.014,80	1.120.450,00
93920 Anstaltskapellenrücklage	81.429,80	85.400,00
93930 Sonderrücklage	33.569,50	32.600,00
93940 Rücklage Sozialanteil gem. §41 Abs. 6 Tir.KAG	1.451,00	1.500,00
93970 Rücklage Investitionen	414.708,11	415.000,00
93980 Rücklage Fortbildung	252.500,01	252.500,00
	<u>834.673,22</u>	<u>1.907.450,00</u>
C. Investitionszuschüsse		
93950 Subventionsrücklage	33.940,80	22.500,00
39030 Investitionszuschüsse	10.686.164,80	9.679.200,00
	<u>10.720.105,60</u>	<u>9.701.700,00</u>
D. Rückstellungen		
38010 Rückstellung für Abfertigungen	7.608.937,00	7.188.900,00
38020 Rückstellung für Pensionen	2.253.972,00	2.344.000,00
38030 Rückstellung für Jubiläumsgelder	7.146.725,00	7.696.700,00
38040 Rückstellung für Ambulanzgebühren	248.801,75	200.000,00
38050 Rückstellung für Hausanteil Fortbild. / Invest.	37.500,00	37.500,00
38060 Rückstellung für Mehrleistungsstunden	981.533,65	921.500,00
38070 Rückstellung für Jahresabschlusskosten	11.300,00	12.000,00
38080 Rückstellung für drohende Schadensfälle	62.000,00	5.000,00
38090 Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube	2.397.477,71	2.497.500,00
38100 Rückstellung für Personalkosten	0,00	0,00
38110 Rückstellung für Flexibilisierungszulage	0,00	0,00
38120 Rückstellung für Umkleidezeiten	104.476,99	0,00
38130 Rückstellung für Überstundenabgeltung Teilzeit	0,00	0,00
38140 Rückstellung für ausst. Lieferantenrechnungen	31.449,86	50.000,00
38150 Rückstellung für drohende Punkteabzüge ambulant	0,00	0,00
38160 Rückstellung für ausst. Lieferanteng. betr. Aufw	379.198,76	370.000,00
	<u>21.263.372,72</u>	<u>21.323.100,00</u>

	RA 2023	VA 2025
E. Verbindlichkeiten	7.346.204,00	11.744.275,00
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
34610 Darlehen TG	0,00	156.600,00
34610 Darlehensanteil TG zugewiesen zu Vorhaben Vorjahre	2.275.577,70	2.400.000,00
34610 Darlehensanteil TG zugewiesen zu Vorhaben lfd. Jahr	124.422,30	443.400,00
34611 Darlehensanteil XIX zugew. zu Vorhaben lfd. Jahr	0,00	940.300,00
34613 Darlehensanteil XX zugew. zu Vorhaben lfd. Jahr	0,00	195.000,00
34612 Darlehen Vorfinanzierung GAF-Mittel	0,00	323.300,00
34614 Darlehen Liquiditätsausgleich	0,00	0,00
34621 Schuldentilgung	-434.927,13	-579.100,00
	1.965.072,87	3.879.500,00
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
33999 Lieferverbindlichkeiten	2.458.254,05	4.772.275,00
36520 Lieferanten (Firmen) offene Vorsteuer	0,00	0,00
	2.458.254,05	4.772.275,00
III. Sonstige Verbindlichkeiten		
36510 Sonstige Verbindlichkeiten wirksam	332.377,22	350.000,00
	332.377,22	350.000,00
V. Sonstige Verbindlichkeiten unwirksam		
36020 Finanzamt Verrechnung Umsatzsteuer	113.478,88	115.000,00
36200 Lohnsteuer	679.118,88	721.900,00
36201 Beiträge an Gebietskrankenkasse	308.943,02	328.400,00
36202 Gewerkschaftsbeiträge	375,80	400,00
36203 Betriebsratskasse	4.341,29	4.400,00
36206 Beiträge an SOS Kinderdorf	255,00	300,00
36207 Ärztekammerbeiträge	50.211,10	52.000,00
36208 Verwahrgelder Personal	1.406,45	5.000,00
36209 Familiengruppenversicherung	5.157,77	5.200,00
36210 DB Personal	135.720,08	144.300,00
36211 Beiträge VB an BVA	933.076,55	991.900,00
36212 Beiträge OEBV	1.875,00	2.000,00
36213 Beiträge Sozialanteil f. Anst.Pers. (§41 Abs. 6, Tir.KAG)	14.550,23	15.000,00
36521 Nachlass verstorbene Patienten	131,60	200,00
36522 Depotgelder von Patienten	1.195,00	200,00
36523 Ungeklärte Einzahlungen	4.787,33	1.500,00
36525 Sonstige Verwahrgelder	6.000,00	2.000,00
36529 Verrechnung Edileist	0,00	0,00
36540 Verr. Kostenb. §41a Abs. 4 Tir.KAG/Tir.Pef	5.893,38	6.000,00
36551 Haftungsrücklässe	35.360,99	40.000,00
36820 Banküberweisung Bezüge	288.621,51	306.800,00
36541 Abgrenzung nicht fälliger Einnahmen	0,00	0,00
	2.590.499,86	2.742.500,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
SUMME PASSIVA	76.664.785,73	78.152.350,00

ABSCHNITT 5

Operative Gebarung		VA 2025
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	87.292.600,00
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.363.275,00
2	Einzahlungen Verbandsbeiträge von Gemeinden	1.120.450,00
2	Einzahlungen von Bund	5.380.600,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Transfers	8.862.225,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	61.500,00
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	102.717.375,00
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	73.377.000,00
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.868.850,00
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.668.900,00
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.988.500,00
2	Auszahlungen für Instandhaltung	578.400,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.633.050,00
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	112.900,00
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	105.358.750,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-2.641.375,00

Investive Gebarung		
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.396.200,00
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.893.550,00
2	Einzahlungen aus Kapitaltransfers von Gemeinden	1.893.550,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.289.750,00
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.373.800,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.718.500,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von med. und nicht med. Anlagegütern	6.655.300,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.373.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-2.084.050,00

Finanzierungstätigkeit		
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.458.600,00
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.458.600,00
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	74.400,00
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	74.400,00
SA3	Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.384.200,00

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

SA5	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 1 bis Saldo 4)	-3.341.225,00
	Anfangsbestand liquide Mittel (zum 31.12.2024 (t-1))	0,00
	Endbestand liquide Mittel (zum 31.12.2025 (t))	0,00
	davon Zahlungsmittelreserven (zum 31.12.2025 (t))	0,00

ABSCHNITT 6

Voranschlag 2025

Vorhabensnachweis - Gesamt

Vorhaben

EB XVIII
EB XIX-G/ZAE
EB XX

	Rechnung abgel. Jahr	Voranschlag	
		laufendes Jahr	kommendes Jahr
<u>Einzahlungen</u>			
346 Darlehen/Zwischenfinanzierung	124.422,30	1.712.758,82	1.901.946,46
812 Investitionszuschuß TGFIF	1.177.600,00	920.457,68	1.263.197,64
828 Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00
881 Investitionszuschuß TGFSF	1.471.800,00	1.150.572,11	1.579.022,06
882 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	1.164.000,00	1.554.000,00
899 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
899 Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00
899 Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	864.440,75	2.205.325,00	1.893.550,00
Summe Einzahlungen	4.802.263,05	7.153.113,61	8.191.716,16
963 Rechnungsergebnis Vorjahr	4.282.041,41	3.360.416,41	244.139,32
Summe Einzahlungen gesamt	9.084.304,46	10.513.530,02	8.435.855,48
<u>Auszahlungen</u>			
061 Gebäude Krankenhaus in Bau	973.142,20	1.475.500,00	418.500,00
061 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00
063 Planung f. Anlagen in Bau	648.421,97	1.500.000,00	1.200.000,00
064 Ausstattung in Bau mediz.	1.706.361,67	5.387.500,00	4.706.400,00
064 Ausstattung in Bau nicht mediz.	145.073,96	458.300,00	1.249.300,00
798 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	3.472.999,80	8.821.300,00	7.574.200,00
964 Rechnungsergebnis Vorjahr	3.454.455,01	1.692.230,02	861.655,48
Summe Auszahlungen gesamt	6.927.454,81	10.513.530,02	8.435.855,48
Jahresergebnis	2.156.849,65	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Vorhabensnachweis****ERWEITERUNGSBAU XVIII**

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

	Rechnung abgel. Jahr	Voranschlag	
		laufendes Jahr	kommendes Jahr
<u>Einzahlungen</u>			
346 Darlehen/Zwischenfinanzierung	124.422,30	1.218.195,39	1.330.082,19
812 Investitionszuschuß TGFIF	1.094.800,00	462.615,39	542.421,46
828 Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00
881 Investitionszuschuß TGFSF	1.368.400,00	578.269,24	678.001,83
882 Bedarfszuweisungen / GAF	600.000,00	600.000,00	600.000,00
899 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
899 Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00
899 Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	352.532,58	388.950,00	793.925,00
Summe Einzahlungen	3.540.154,88	3.248.030,02	3.944.430,48
963 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	3.540.154,88	3.248.030,02	3.944.430,48
<u>Auszahlungen</u>			
061 Gebäude Krankenhaus in Bau	630.722,66	918.000,00	410.000,00
061 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00
063 Planung f. Anlagen in Bau	645.717,31	0,00	0,00
064 Ausstattung in Bau mediz.	124.750,34	589.500,00	1.557.200,00
064 Ausstattung in Bau nicht mediz.	8.940,04	48.300,00	1.208.500,00
798 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	1.410.130,35	1.555.800,00	3.175.700,00
964 Rechnungsergebnis Vorjahr	3.454.455,01	1.692.230,02	768.730,48
Summe Auszahlungen gesamt	4.864.585,36	3.248.030,02	3.944.430,48
Jahresergebnis	-1.324.430,48	0,00	0,00

Voranschlag 2025

ERWEITERUNGSBAU XVIII

Vorhabensnachweis

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

End-Teilabrechnung des Vorhabens

Beginn: 2018 (GVA 26.4.2017)

Ende: 2027 (geplant)

Planungsbasis 2018/€ **24.000.000,00**

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

	Auszahlungen lt. Schätzung	Ein-/Auszahlungen 2018-2023	Plandaten bis 31.12.2024	Plandaten bis 31.12.2025
Darlehen/Zwischenfinanzierung	3.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	3.730.082,19
Investitionszuschuß TGFIF	6.000.000,00	4.800.000,00	5.144.300,00	5.686.721,46
Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuß TGFSF	7.500.000,00	6.000.000,00	6.430.400,00	7.108.401,83
Bedarfszuweisungen / GAF	6.000.000,00	3.600.000,00	4.200.000,00	4.800.000,00
Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteilbetrag des GV	7.500.000,00	6.041.476,83	6.314.476,82	7.108.401,82
Summe Finanzierung	30.000.000,00			
Summe Einzahlungen		22.841.476,83	24.489.176,82	28.433.607,30
Gebäude Krankenhaus in Bau		9.461.899,62	9.982.111,11	10.392.111,11
Anzahlungen für Anlagen in Bau		7.649.986,03	7.649.986,03	7.649.986,03
Planung für Anlagen in Bau		2.529.812,09	2.600.919,22	2.600.919,22
Ausstattung in Bau mediz.		1.764.481,16	1.903.466,86	3.460.666,86
Ausstattung in Bau nicht mediz.		2.759.728,40	3.121.424,08	4.329.924,08
Zuführung Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen ab Beginn		24.165.907,30	25.257.907,30	28.433.607,30
Überschuß (+) Abgang (-) (E-A)		-1.324.430,47	-768.730,48	0,00

Voranschlag 2025**Vorhabensnachweis****ERWEITERUNGSBAU XIX-G/ZAE**

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

	Rechnung abgel. Jahr	Voranschlag	
		laufendes Jahr	kommendes Jahr
<i><u>Einzahlungen</u></i>			
346 Darlehen/Zwischenfinanzierung	0,00	494.563,43	376.864,27
812 Investitionszuschuß TGFIF	82.800,00	457.842,29	330.776,18
828 Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00
881 Investitionszuschuß TGFSF	103.400,00	572.302,87	413.520,23
882 Bedarfszuweisungen / GAF	564.000,00	564.000,00	564.000,00
899 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
899 Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00
899 Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	511.908,17	1.816.375,00	643.100,00
Summe Einzahlungen	1.262.108,17	3.905.083,59	2.328.260,68
963 Rechnungsergebnis Vorjahr	4.282.041,41	3.360.416,41	244.139,32
Summe Einzahlungen gesamt	5.544.149,58	7.265.500,00	2.572.400,00
<i><u>Auszahlungen</u></i>			
061 Gebäude Krankenhaus in Bau	342.419,54	557.500,00	8.500,00
061 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00
063 Planung f. Anlagen in Bau	2.704,66	1.500.000,00	1.200.000,00
064 Ausstattung in Bau mediz.	1.581.611,33	4.798.000,00	1.323.100,00
064 Ausstattung in Bau nicht mediz.	136.133,92	410.000,00	40.800,00
798 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	2.062.869,45	7.265.500,00	2.572.400,00
964 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	2.062.869,45	7.265.500,00	2.572.400,00
Jahresergebnis	3.481.280,13	0,00	0,00

Voranschlag 2025

ERWEITERUNGSBAU XIX-G/ZAE

Vorhabensnachweis

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

End-Teilabrechnung des Vorhabens

Beginn: 2020 (GVA 12.12.2019)

Ende: 2027 (geplant)

Planungsbasis 2019 / € **14.100.000,00**

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

	Auszahlungen lt. Schätzung	Ein-/Auszahlungen 2019-2023	Plandaten bis 31.12.2024	Plandaten bis 31.12.2025
Darlehen/Zwischenfinanzierung	352.500,00	0,00	0,00	376.864,27
Investitionszuschuß TGFIF	3.525.000,00	2.065.200,00	2.489.800,00	2.820.576,18
Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuß TGFSS	4.406.250,00	2.581.500,00	3.112.200,00	3.525.720,23
Bedarfszuweisungen / GAF	3.525.000,00	2.256.000,00	2.820.000,00	3.384.000,00
Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturtopfmittel	1.410.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Anteilsbetrag des GV	4.406.250,00	1.292.061,04	2.882.620,23	3.525.720,23
Summe Finanzierung	17.625.000,00			
Summe Einzahlungen		8.664.761,04	11.774.620,23	14.102.880,91
Gebäude Krankenhaus in Bau		522.103,81	596.097,22	604.597,22
Anzahlungen für Anlagen in Bau		226.416,45	226.416,45	226.416,45
Planung für Anlagen in Bau		2.704,66	178.818,65	1.378.818,65
Ausstattung in Bau mediz.		3.297.863,25	8.618.616,43	9.941.716,43
Ausstattung in Bau nicht mediz.		1.134.392,74	1.910.532,16	1.951.332,16
Zuführung Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen ab Beginn		5.183.480,91	11.530.480,91	14.102.880,91
Überschuß (+) Abgang (-) (E-A)		3.481.280,13	244.139,32	0,00

Voranschlag 2025**Vorhabensnachweis****ERWEITERUNGSBAU XX**Anschaffung OP-Roboter "DaVinci"
inkl. Nebengeräte und Raumadaption

	Rechnung abgel. Jahr	Voranschlag	
		laufendes Jahr	kommendes Jahr
<u>Einzahlungen</u>			
346 Darlehen/Zwischenfinanzierung	0,00	0,00	195.000,00
812 Investitionszuschuß TGFIF	0,00	0,00	390.000,00
828 Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00
881 Investitionszuschuß TGFSF	0,00	0,00	487.500,00
882 Bedarfszuweisungen / GAF	0,00	0,00	390.000,00
899 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
899 Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00
899 Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	0,00	0,00	456.525,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	1.919.025,00
963 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	0,00	0,00	1.919.025,00
<u>Auszahlungen</u>			
061 Gebäude Krankenhaus in Bau	0,00	0,00	0,00
061 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00
063 Planung f. Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00
064 Ausstattung in Bau mediz.	0,00	0,00	1.826.100,00
064 Ausstattung in Bau nicht mediz.	0,00	0,00	0,00
798 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	1.826.100,00
964 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	92.925,00
Summe Auszahlungen gesamt	0,00	0,00	1.919.025,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

ERWEITERUNGSBAU XX

Vorhabensnachweis

Anschaffung OP-Roboter "DaVinci"
inkl. Nebengeräte und Raumadaption

End-Teilabrechnung des Vorhabens

Beginn: 2024 (GVA 20.06.2024)

Ende: 2025 (geplant)

Planungsbasis 2024 / € 1.950.000,00

	Auszahlungen lt. Schätzung	Ein-/Auszahlungen -2023	Plandaten bis 31.12.2024	Plandaten bis 31.12.2024
Darlehen/Zwischenfinanzierung	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Investitionszuschuß TGFIF	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
Rückersatz v. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuß TGFSF	487.500,00	0,00	0,00	487.500,00
Bedarfszuweisungen / GAF	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteilsbetrag des GV	487.500,00	0,00	30.975,00	487.500,00
Summe Finanzierung	1.950.000,00			
Summe Einzahlungen		0,00	30.975,00	1.950.000,00
Gebäude Krankenhaus in Bau		0,00	816,01	816,01
Anzahlungen für Anlagen in Bau		0,00	0,00	0,00
Planung für Anlagen in Bau		0,00	0,00	0,00
Ausstattung in Bau mediz.		0,00	96.818,90	1.922.918,90
Ausstattung in Bau nicht mediz.		0,00	26.265,09	26.265,09
Zuführung Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen ab Beginn		0,00	123.900,00	1.950.000,00
Überschuß (+) Abgang (-) (E-A)		0,00	-92.925,00	0,00

ABSCHNITT 7

Betriebsergebnis gemäß Tir.KAG lt.Voranschlag 2025

Krankenanstalt A.ö. Bezirkskrankenhaus Linz	KA-Nr. 714
unbereinigte Erträge lt. GuV	104.011.675,00
unbereinigte Aufwendungen lt. GuV	111.240.800,00
unbereinigtes Ergebnis lt. GuV (+/-)	-7.229.125,00
Im unbereinigten Ergebnis enthal- tene / nicht enthaltene Positionen	Korrektur der ...
	Aufwendungen (+/-) Erträge (+/-)
1. Abschreibungen	-4.430.600,00
2. Ersatzanschaffungen	699.600,00
3. Instandsetzungsaufwand	
4. Bestandsveränderung / Wertberichtigung	-50.000,00
5. Klinischer Mehraufwand	
6. Zuführung / Auflösung v. Rückstellungen	-150.000,00
7. Rücklagen	-1.268.450,00
8. Vorsteuer / Beihilfe nach GSBG	
9. Restumlage Gemeinden - operativ	-1.120.450,00
10. Auflösung Investitionszuschüsse	-400.000,00
11. Spenden	-4.200,00
12. Zinsaufwendungen / Zinserträge	-98.900,00
13. Leistungen für anstaltsfremde Zwecke	
14. Restbuchwert ausgeschiedene Anlagen	-25.000,00
15. aktive Rechnungsabgrenzung	0,00
16. Zuführung Subventionen	0,00
17. Betriebsabgangsdeckung Land	-4.224.725,00
bereinigte Einnahmen (Erträge)	97.468.000,00
bereinigte Ausgaben (Aufwendungen)	105.917.450,00
Betriebsergebnis lt. KAG	-8.449.450,00
Für den Anstaltsträger:	Lienz, 05.12.2024
	Datum, Unterschrift
ATLR:	

ABSCHNITT 8

LKF-Gebühr

Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt auf Grundlage
des Voranschlages 2025

Krankenanstalt: A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz	KA-Nr.: 714
in den grau hinterlegten Feldern sind Aufwendungen und Erträge einzutragen	
<u>Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	105.917.450
- Pensionen und Pensionszuschüsse	- 139.300
= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u>	= 105.778.150
<u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	97.468.000
- Pensionsbeiträge Aktiv-Bediensteter	- 0 100%
- Stationäre Abgelt. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vorj.	- 42.917.900 100%
- Vorhaltekostenabgelt. des TGF inkl. Nach-/Rückz.f.Vj.	- 19.626.400 80% ¹⁾
- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj. reduziert um Aufwend. für Pensionen u. Pens.zusch. (siehe oben)	- 2.019.800 ¹⁾
- Strukturvorweganteil des TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 1.880.500 80% ¹⁾
- Sonst. TGF-Inlandsabg. (z.B. Qual.Förd.) inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 3.000.000 80% ¹⁾
- Sonst. TGF-Inlandsabg. (z.B. Qual.Förd.) inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 21.400 80% ¹⁾
- LKF-Gebühren ²⁾	- 767.700 90% ²⁾
- Kostenbeitr. § 41a TirKAG (exkl. Anteile gem. § 41a Abs. 3 u. 4)	- 516.600 100%
- sonst. Abzüge: Hilfspaket Land	- 0 100%
= <u>In Abzug zu bringende Erträge</u>	= 33.719.930
<u>Zu deckende Betriebsaufwendungen</u>	72.058.220
<u>Anzahl der LKF-Punkte aller stationären Patienten (TGF-Inländer, TGF-Zwischenstaatliche, Selbstzahler)</u>	59.164.626
Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag	1,22
11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag	0,14
<u>kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt</u>	1,35
beantragter ³⁾ bzw. amtlich festgesetzter ⁴⁾ Eurowert je LKF-Punkt	1,35
Über-/Unterdeckung	0,00
Für den Anstaltsträger: Lienz, 05.12.2024 Ort, Datum, Unterschrift	

- 1) Herausrechnung des ambulanten Anteiles (pauschale Annahme: 80% stat. / 20% amb.; in Entsprechung der LKF-Modellunterlagen 2025 des BMSGPK)
- 2) Ertrag lt. erster Spalte; Reduktion um 10% rechnerisch (Beihilfenkürzung)
- 3) bei der Verwendung des Formblattes auf Basis des Voranschlages (Voranschlagsentwurfes)
- 4) bei der Verwendung des Formblattes auf Basis des Rechnungsabschlusses

ABSCHNITT 9

Aufgliederung ausgewählter Erlöse (Bezug: Voranschlag 2025)

Krankenanstalt: A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz		KA.-Nr. 714	
Stationäre Erlöse			
	<i>LKF-Punkte</i>	<i>Wert je Punkt</i>	<i>Erlöse in €</i>
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Inländer	56.529.872	0,7169	40.524.800,00
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Ausländer*	2.066.054	1,0620	2.195.100,00
Summe	58.595.926		42.719.900,00
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			198.000,00
LKF-Gebühren SZ (§ 40 Tir.KAG) **	568.700	1,35	767.700,00
Summe der LKF-Punkte aller Patienten	59.164.626		
	<i>Einheiten</i>	<i>Satz je Einheit</i>	<i>Erlöse in €</i>
Kostenbeitrag (§ 41a Abs.1 TirKAG), KA-Anteil***	40.050	12,90	516.600,00
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), exkl. Einzelunterbring.	9.803	135,60/140,10	1.369.700,00
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), Zuschl. f. Einzelunt.	2.261	51,00/52,70	118.900,00
Hebammengebühr (§ 41 TirKAG)	31	120,00	3.700,00
Hausanteil (§ 41 Abs. 6 TirKAG)			712.900,00
Sonstige stationäre Erlöse			4.100,00
Summe stationäre Erlöse			46.411.500,00
Ambulante Erlöse			
	<i>Punkte</i>	<i>Wert je Punkt</i>	<i>Erlöse in €</i>
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Inländer	21.009.294	0,7169	15.061.000,00
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Ausländer*	749.854	1,0620	796.300,00
Summe	21.759.148		15.857.300,00
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			-57.500,00
Ambulanzgebühren SZ (§ 41 TirKAG)	2.729.100	0,165	450.300,00
Sonstige ambulante Erlöse			1.000,00
Summe ambulante Erlöse			16.251.100,00
Weitere Erlöse			
			<i>Erlöse in €</i>
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Übernacht. (netto)	478	36,00	17.200,00
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Mittagessen (netto)	870	9,50	8.300,00
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Abendessen (netto)	820	7,50	6.100,00
Abgeltungen für an andere KA erbrachte Leistungen (lt. Ambulanzgebührenkatalog)			3.900,00
Abgeltungen des TGF für Vorhaltekosten (ab 2025) f. d. Rechnungsjahr			19.626.400,00
Abgeltungen des TGF für Nebenkostenstellen f. d. Rechnungsjahr			2.007.900,00
Strukturvorweganteile des TGF f. d. Rechnungsjahr			3.000.000,00
Sonstige Inlandsabgeltungen f. d. Rechnungsjahr (insbes. Qualitätsförderungsprogramm)			21.400,00
Nach(Rück-)zahlungen Abgelt. f. Vorhaltekosten aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			0,00
Nach(Rück-)zahlungen Abgelt. f. Nebenkostenstellen aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			11.900,00
Nach(Rück-)zahlungen Strukturvorweganteile aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			0,00
Nach(Rück-)zahlg. sonst. Inlandsabgelt. aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			0,00
Summe sonstige Erlöse			24.703.100,00
Kostenbeiträge und -ersätze****			2.097.800,00
			<i>Erlöse in €</i>
GESAMTSUMME			89.463.500,00
Davon: TGF-Abgeltungen f. Betriebsleistungen Inländer (stationäre und ambulante Abgeltungen, Nebenkostenstellenabgeltungen, Strukturvorweganteile und sonstige Inlandsabgeltungen)			80.393.900,00

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

** Erlöse inkl. allfälliger Erlösgrenzungen

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

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

Sonstige Leistungserlöse

81711	Kostenersatz Personalverpflegung	148.200,00
81721	Kostenersatz Telefongebühren	100,00
81722	Kostenersatz Telefongebühren Dritte	200,00
81731	Kostenersatz Wäschereinigung	20.000,00
81741	Essensabgabe an Dritte	39.000,00
81780	Kosteners. Fotok. u. Drucks. 0%	200,00
81781	Kosteners. Fotok. u. Drucks. 10%	100,00
81782	Kostenersatz KG-Geb./Rö.Kopien	6.000,00
81783	Kostenersatz Spesen	200,00
81784	Sonstige Kostenersätze	16.500,00
81785	Kostenersatz EDV / Gemeinden	124.000,00
81786	Kostenersätze sonstige, Dritte	2.500,00
81787	Kostenersätze KPS	20.000,00
81788	Kostenersatz Fremdleistungen Gemeinden 10%	94.000,00
81789	Kostenersatz Notärzte 0%	940.100,00
81791	Kostenersatz Palliativ-Team 0%	642.600,00
81792	Kostenersatz Herz Mobil	44.100,00
	Summe	2.097.800,00

Sonstige stationäre Leistungserlöse

81016	Einnahmen aus Vorperioden stationär	4.100,00
-------	-------------------------------------	----------

Sonstige ambulante Leistungserlöse

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

ABSCHNITT 10

Voranschlag 2025

DIENSTPOSTENPLAN *)	*) Abgelaufenes Jahr		*) Laufendes Jahr		*) Kommendes Jahr	
	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag
1800 Obmann d. Gemeindeverb.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
VBI						
1211 Fachärzte/innen	81,57		99,55		100,95	
1212 Ärzte in Ausb. z. Facharzt	20,00		27,33		27,13	
1214 Ärzte in Ausb. Z. allg. Mediziner	15,81		14,00		14,00	
1219 Ärzte/innen Sonstige	3,02		1,20		0,00	
Summe 111 + 121	120,40	21.374.927,32	142,08	23.223.900	142,08	24.754.700
1229 Akad. d. med. Bereiches	2,00	251.799,45	2,00	401.800	3,57	490.300
1231 Anstaltshebammen	13,01	988.454,14	13,27	945.400	13,77	1.189.100
1241 Allg. Gesundh- u. Krankenpfl.	260,28		266,45		270,44	
1242 Kinder- u. Jugendlichenpflege	17,50		19,38		19,38	
1243 Psychiatr. Gesundh. u. Krank.	10,60		18,27		18,27	
Summe 124	288,38	22.036.724,82	304,10	23.617.900	308,09	26.136.700
1251 Physiotherapeutischer Dienst	9,73		9,52		9,60	
1252 Med. Techn. Laborator.Dienst	8,60		8,65		8,65	
1253 Radiolog. Techn. Dienst	20,28		21,75		21,80	
1254 Diätendienst	2,55		2,55		2,60	
1255 Ergotherapeutischer Dienst	3,30		3,48		3,50	
1256 Logopädischer Dienst	2,33		2,30		2,30	
1258 Med. Techn. Dienst	1,00		1,00		1,00	
1259 Med. Masseur u. Heilmass.	2,40		2,40		2,50	
1299 Sozialarbeiter	2,16		2,60		2,45	
Summe 125	52,35	3.996.106,65	54,25	4.477.700	54,40	4.758.400
1262 Pflegehilfe	9,73		13,75		13,25	
1263 Operationsgehilfen/innen	10,76		10,34		10,34	
Summe 126	20,49	1.206.306,13	24,09	1.428.400	23,59	1.620.700
1271 Verwaltungspersonal a	4,88		5,90		5,90	
1272 Verwaltungspersonal b	18,07		20,85		21,10	
1273 Verwaltungspersonal c	8,83		9,68		10,68	
1274 Verwaltungspersonal d	42,16		39,11		39,50	
Summe 127	73,94	5.051.223,35	75,54	5.790.100	77,17	6.046.100
1281 Betr.personal a	2,00		2,00		2,00	
1282 Betr.personal b	3,00		3,00		4,00	
1283 Betr.personal c	1,50		1,50		1,50	
Summe 128	6,50	720.302,17	6,50	773.200	7,50	1.131.900
VBII						
1286 Betr.personal p1-3	10,27		9,00		10,00	
1287 Betr.personal p4-6	32,14		39,89		39,89	
Summe 128	42,41	2.232.504,20	48,89	2.736.200	49,89	3.008.700
Sonst. Personal						
1391 KPJ	10,67		10,00		10,00	
1362 Zivildienstler	6,42		3,18		3,18	
1380 Betr.personal	38,17		39,65		39,65	
Summe	55,26	1.950.070,74	52,83	2.682.800	52,83	2.294.300
Krankenpflegeschule						
1211 Med. Wissensch. Leiter	0,00		0,00		0,00	
1241 Allg. Gesundh- u. Krankenpfl.	9,34		13,75		14,00	
1271 Verwaltungspersonal a	0,27		0,25		0,25	
1272 Verwaltungspersonal b	0,50		0,00		0,00	
1274 Verwaltungspersonal d	1,25		1,25		1,38	
1286 Betr.personal p1-3	0,50		0,00		0,00	
1380 Betriebspersonal	0,73		0,00		0,00	
1391 Vortragende extern/intern	0,85		2,00		2,00	
1340 Schüler	41,93		110,00		115,00	
Summe	56,76	1.444.919,21	127,25	1.997.600	132,62	1.686.800
SUMME GESAMT	731,50	61.253.338,18	850,80	68.075.000	865,51	73.117.700
1800 Obmann d. Gemeindeverb.	1,00		1,00		1,00	
1800 Pension	1,00		1,00		2,50	
SUMME GESAMT inkl. Pension	733,50	61.378.164,32	852,80	68.199.500	869,01	73.324.400

*) korr. Beschäftigte

ABSCHNITT 11

**VORAUSSICHTLICHER STAND DER
FINANZSCHULDEN per 31.12.2025**

Darlehensgeber	Verwendungszweck	GVA-Beschluss	Laufzeit	Zinssatz	Höhe	Stand 01.01.	Vermehrungen	Tilgung	Zinsen	Stand 31.12.
Raiffeisen Landesbank Tirol, Bankstelle Lienz	Vor- und Zwischen- finanzierung Vorhaben XVIII	16.01.2018	01.01.2018-31.12.2042	3-Monats-Euribor zuzüglich 0,49% Punkte p.a.	€ 2.400.000,00	€ 1.895.301,30	€ 0,00	€ 74.438,19	€ 71.539,81	€ 1.820.863,11
k.A.	Vor- und Zwischen- finanzierung Vorhaben XVIII Erhöhung um 25%	k.A.	k.A.	k.A.	€ 600.000,00	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	€ 600.000,00
k.A.	Vor- und Zwischen- finanzierung Vorhaben XIX Erhöhung um 25%	k.A.	k.A.	k.A.	€ 940.300,00	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	€ 791.500,00
k.A.	Vor- und Zwischen- finanzierung Vorhaben XX	k.A.	k.A.	k.A.	€ 195.000,00	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	€ 195.000,00
k.A.	Darlehen Vorfinanzierung GAF-Mittel Vorgaben XVIII und XIX	k.A.	k.A.	k.A.	€ 323.300,00	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	€ 765.600,00
					€ 4.458.600,00					€ 4.172.963,11

ABSCHNITT 12

Kostenstellen

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

Kostenstellen

FC	KostNr	OrgForm	Bezeichnung	Standort
18116700	160		Physiotherapie (Interne)	
20141200	600		Ausbildungsstaetten fuer den Krankenpflegefachdien	
20161100	650		Wohnungen und Geschaefte - allgemein	
20161700	610		Garagen	
20171800	691		Notarzdienste	
20179900	693		Herz-Mobil Tirol	
20183700	692		Mobiles Palliativteam (MPT)	
20211100	660		Pensionen	
20221100	670		Vorsteuer	
20251100	675		FLAF-Ausgleich für Abschaffung Selbstträgerschaft	
31111100	710		Zentralsterilisation - allgemein	
31131100	740		Kueche - allgemein	
31141200	700		Medikamentendepot	
32121200	760		Gebaeude	
32131100	770		Werkstaetten - allgemein	
32151100	705		Materialverwaltung - allgemein	
32161100	720		Waescheversorgung - allgemein	
33111200	810		Verwaltung medizinisch	
33111500	800		Verwaltung nichtmedizinisch	
93117100	100	S	Innere Med-allg./Kard.	

ABSCHNITT 13

Endgültige Beiträge der Gemeinden für 2025
zum Tiroler Landeskrankenanstaltenfinanzierungsfond
und zur Restumlage der Gemeinden zum Haushaltsausgleich

Gemeinde- nummer	Gemeinde	Bevölkerung 31.10.2023	Finanzkraft II 2024	Gesamtbeitrag	Beitrag zum TGF 2025 17,1601% d. FK II	Beitrag je Monat	Restumlage 2025 BKH Lienz 4,5511 % d. FK II	Beitrag je Monat
70701	Abfaltersbach	641	1.036.499	225.036,04	177.864,04	14.822,00	47.172,00	3.931,00
70702	Ainet	917	1.183.495	256.956,67	203.088,67	16.924,06	53.868,00	4.489,00
70703	Amlach	526	636.084	138.096,51	109.152,51	9.096,04	28.944,00	2.412,00
70704	Anras	1.212	1.483.727	322.132,71	254.608,71	21.217,39	67.524,00	5.627,00
70705	Assling	1.758	2.346.795	509.523,86	402.711,86	33.559,32	106.812,00	8.901,00
70706	Außervillgraten	732	884.769	192.099,05	151.827,05	12.652,25	40.272,00	3.356,00
70707	Dölsach	2.312	2.882.661	625.862,88	494.666,88	41.222,24	131.196,00	10.933,00
70708	Gaimberg	876	1.106.001	240.130,64	189.790,64	15.815,89	50.340,00	4.195,00
70709	Hopfgarten i.D.	660	833.675	181.003,28	143.059,28	11.921,61	37.944,00	3.162,00
70710	Innervillgraten	897	1.095.603	237.866,33	188.006,33	15.667,19	49.860,00	4.155,00
70711	Iselsberg-Stronach	611	736.338	159.872,18	126.356,18	10.529,68	33.516,00	2.793,00
70712	Kals a.Gr.	1.111	1.562.657	339.277,16	268.153,16	22.346,10	71.124,00	5.927,00
70713	Kartitsch	762	940.003	204.085,25	161.305,25	13.442,10	42.780,00	3.565,00
70714	Lavant	361	521.068	113.127,68	89.415,68	7.451,31	23.712,00	1.976,00
70715	Leisach	702	921.207	200.007,84	158.079,84	13.173,32	41.928,00	3.494,00
70716	Lienz	12.039	18.419.247	3.999.073,18	3.160.757,18	263.396,43	838.316,00	69.859,67
70717	Matrei i.O.	4.629	6.277.321	1.362.889,19	1.077.193,19	89.766,10	285.696,00	23.808,00
70718	Nikolsdorf	875	1.073.352	233.040,04	184.188,04	15.349,00	48.852,00	4.071,00
70719	Nußdorf-Debant	3.399	4.530.241	983.576,90	777.392,90	64.782,74	206.184,00	17.182,00
70720	Oberlienz	1.479	1.741.558	378.112,71	298.852,71	24.904,39	79.260,00	6.605,00
70721	Obertilliach	664	899.877	195.375,60	154.419,60	12.868,30	40.956,00	3.413,00
70723	Prägraten a.G.	1.133	1.385.622	300.833,82	237.773,82	19.814,48	63.060,00	5.255,00
70724	St. Jakob i.D.	815	1.244.585	270.211,76	213.571,76	17.797,65	56.640,00	4.720,00
70725	St. Johann i.W.	299	374.760	81.361,11	64.309,11	5.359,09	17.052,00	1.421,00
70726	St. Veit i.D.	627	800.844	173.869,46	137.425,46	11.452,12	36.444,00	3.037,00
70727	Schlaiten	472	524.529	113.877,59	90.009,59	7.500,80	23.868,00	1.989,00
70728	Sillian	2.020	2.796.388	607.134,37	479.862,37	39.988,53	127.272,00	10.606,00
70729	Strassen	804	978.751	212.498,44	167.954,44	13.996,20	44.544,00	3.712,00
70731	Thurn	638	767.480	166.632,17	131.700,17	10.975,01	34.932,00	2.911,00
70732	Tristach	1.514	1.763.315	382.842,23	302.586,23	25.215,52	80.256,00	6.688,00
70733	Untertilliach	213	270.090	58.635,66	46.347,66	3.862,30	12.288,00	1.024,00
70734	Virgen	2.202	2.614.889	567.721,00	448.717,00	37.393,08	119.004,00	9.917,00
70735	Heinfels	999	1.590.364	345.291,71	272.907,71	22.742,31	72.384,00	6.032,00
	Gesamt	48.899	66.223.795	14.378.054,98	11.364.054,98	947.004,58	3.014.000,00	251.166,67
				+4,14%	+4,18%		+4,00%	
						Erhöhung gg. Vorjahr		

ABSCHNITT 14

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2025 bis 31.12.2025

Mittelfristplanung

01.01.2026 bis 31.12.2029

	RA 2023	VA 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
1. Umsatzerlöse	72.384.101,13	89.463.500,00	94.850.400,00	99.781.300,00	104.023.100,00	108.474.900,00
a) Leistungserlöse						
Leistungserlöse TGF						
81210 TGF-Gebührensätze für Inländer - stationär	50.813.290,96	40.524.800,00	43.622.900,00	46.506.200,00	49.097.800,00	51.830.900,00
81051 TGF-Gebührensätze für Ausländer - stationär	2.349.976,54	2.194.100,00	2.270.900,00	2.350.400,00	2.416.200,00	2.483.900,00
81211 TGF-Gebührensätze für Inländer - ambulant	11.669.036,16	15.061.000,00	16.212.700,00	17.284.600,00	18.247.700,00	19.263.500,00
81151 TGF-Gebührensätze für Ausländer - ambulant	568.659,10	796.300,00	824.200,00	853.000,00	876.900,00	901.500,00
81212 TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen	1.526.984,20	2.007.900,00	2.068.100,00	2.130.100,00	2.151.400,00	2.172.900,00
81213 TGF-Abrechnung Vorjahr stationär	234.167,98	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
81214 TGF-Abrechnung Vorjahr ambulant	-390.098,58	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
81216 TGF-Abrechnung Vorjahr Nebenkostenstellen	60.625,86	11.900,00	12.300,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00
81217 TGF-Abrechnung Vorjahr sonstige	-5.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81215 TGF-Abgeltung Qualitätsförderungsprogramm	0,00	21.400,00	22.000,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00
81218 TGF-Vorhaltekostenabgeltung	0,00	19.626.400,00	20.411.000,00	21.023.000,00	21.443.000,00	21.872.000,00
86160 TGF-Strukturvorwagenteil	200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
51323 Zuführung Rückstellung Punkteabzüge ambulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89344 Auflösung Rückstellung Punkteabzüge ambulant	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.361.342,29	83.384.300,00	88.584.600,00	93.323.200,00	97.409.200,00	101.701.200,00
LKF-Gebühren Selbstzahler						
81022 LKF-Gebühren Selbstzahler - stationär	714.384,10	767.700,00	794.600,00	822.400,00	843.000,00	864.100,00
81110 LKF-Gebühren Selbstzahler - ambulant	316.708,55	450.300,00	466.100,00	482.400,00	494.500,00	506.900,00
81095 LKF-Gebühren Sozialhilfe (§40 Tir.KAG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.031.092,65	1.218.000,00	1.260.700,00	1.304.800,00	1.337.500,00	1.371.000,00
Sonderklasse						
81000 Erlöse Hausanteil - Sonderklassepatienten	580.454,17	712.900,00	734.300,00	756.300,00	767.600,00	779.100,00
81061 Unterbringungszuschlag - Sonderklassepatienten	1.352.486,60	1.488.600,00	1.525.800,00	1.563.900,00	1.595.200,00	1.627.100,00
81071 Hebammengebühr - Sonderklassepatienten	3.200,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
	1.936.140,77	2.205.200,00	2.263.900,00	2.324.100,00	2.366.800,00	2.410.300,00
Sonstige Leistungserlöse						
81042 Kostenbeitrag §41a Tir.KAG	487.720,72	516.600,00	529.500,00	542.700,00	553.600,00	564.700,00
81031 Pflegegebühren Begleitpersonen	30.208,00	31.600,00	32.700,00	33.800,00	34.600,00	35.500,00
	517.928,72	548.200,00	562.200,00	576.500,00	588.200,00	600.200,00
b) Kostenersätze						
81711 Kostenersatz Personalverpflegung 10% USt.	127.935,38	148.200,00	152.600,00	157.200,00	159.600,00	162.000,00
81712 Kostenersatz Personalverpflegung 5% USt.	-236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81721 Kostenersatz Telefongebühren Patienten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
81722 Kostenersatz Telefongebühren Mieter	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
81731 Kostenersatz Wäschereinigung	15.578,58	20.000,00	20.600,00	21.200,00	21.500,00	21.800,00
81741 Kostenersatz Essensabgabe an Dritte	31.992,50	39.000,00	40.200,00	41.400,00	42.000,00	42.600,00
81780 Kostenersatz Fotokopien u. Drucksorten 0% USt.	187,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
81781 Kostenersatz Fotokopien u. Drucksorten 10% USt.	-1.685,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
81782 Kostenersatz KG Geb., Röntgenbildkopien	6.594,54	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
81783 Kostenersatz Porto u. Frachtgebühren	738,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
81784 Kostenersatz Verrechnungsstelle Edileist	17.130,95	16.500,00	17.000,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00
81785 Kostenersatz EDV - Gemeinde u. Gemeindeverbände	111.924,48	124.000,00	127.700,00	131.500,00	133.500,00	135.500,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2025 bis 31.12.2025

Mittelfristplanung

01.01.2026 bis 31.12.2029

	RA 2023	VA 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
81786 Kostenersatz Krankenpflegeschule 10% USt.	451,44	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
81787 Kostenersatz Krankenpflegeschule 0% USt.	39.500,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00	21.500,00	21.800,00
81788 Kostenersatz Fremdleistungen Gemeinden 10% USt.	143.457,27	94.000,00	96.800,00	99.700,00	101.200,00	102.700,00
81789 Kostenersatz Notärzte 0% USt.	599.906,92	940.100,00	973.000,00	1.007.100,00	1.042.300,00	1.078.800,00
81790 Kostenersatz Notärzte 10% USt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81791 Kostenersatz Palliativ-Konsiliar-Team	396.289,44	642.600,00	665.100,00	688.400,00	712.500,00	737.400,00
81792 Kostenersatz Herz Mobil	39.610,26	44.100,00	45.600,00	47.200,00	48.900,00	50.600,00
	1.529.484,90	2.097.800,00	2.168.800,00	2.242.300,00	2.310.800,00	2.381.400,00
c) Sonstiges						
Einnahmen aus Vorperioden						
81011 Allg. Klasse: Krankenkasse u. Familienangehörige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81016 Einnahmen aus Vorperioden stationär	660,78	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
81121 Einnahmen aus Vorperioden ambulant	7,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	668,11	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
Ambulanzgebührensätze und sonstige Ambulanzgebühren						
81100 Ambulanzgebührensätze Krankenkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81101 Ambulanzgebührensätze Selbstzahler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81120 Ambulanzgeb. f. Leistungen an andere Krankenanstalten	6.729,69	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
81130 Ambulanzgebühren Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.729,69	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
81052 ASVG-Kostenanteile Ausländer	714,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.500.397,72	19.380.425,00	26.950.950,00	27.222.600,00	30.332.750,00	52.857.400,00
a) Beiträge Bund, Land, Gemeinden						
Beitrag des Bundes						
86021 Beihilfe des Bundes	3.343.700,59	4.882.300,00	4.882.300,00	4.882.300,00	4.882.300,00	4.882.300,00
86022 Ausgleichszahlung des Bundes	456.775,03	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00
87200 Bundesförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.800.475,62	5.380.600,00	5.380.600,00	5.380.600,00	5.380.600,00	5.380.600,00
Beitrag des Landes						
86150 Beiträge Land sonstige	16.254,48	19.800,00	20.400,00	21.000,00	21.300,00	21.600,00
87188 Zuschuss Land / Betriebsabgangsdeckung	0,00	4.224.725,00	3.213.100,00	2.430.300,00	1.986.900,00	1.489.150,00
87189 Zuschuss f. Pflegepers. i.Z. mit dem EEZG	682.258,64	656.600,00	679.600,00	703.400,00	728.000,00	753.500,00
87191 Zuschuss Land / Arztegehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87192 Zuschuss Land / Vorrückungstichtag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87193 Zuschuss Land / Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87194 Zuschuss Land / Interhospitaltransporte	150.097,80	144.100,00	148.400,00	152.900,00	155.200,00	157.500,00
87195 Zuschuss Land / Mindereinnahmen TGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87196 Zuschuss Land / Spitälerhilfspaket	6.997.753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87197 Zuschuss Land / Covid-Personalzulage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87198 Belastungsausgleich Land / BKHs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87199 erhöhte Hilfszahlungen Land / Basis LKF-Punkte 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87201 Refundierung Ausbildungsbeitrag PA, PFA	104.948,51	87.900,00	91.000,00	94.200,00	97.500,00	100.900,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2025 bis 31.12.2025

Mittelfristplanung

01.01.2026 bis 31.12.2029

	RA 2023	VA 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
87202 Refundierung Aufwertung Gesundheitsberufe durch Gemeinden	0,00	748.900,00	775.100,00	802.200,00	830.300,00	859.400,00
87410 Sonstige Zuschüsse	341.954,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.293.267,39	5.882.025,00	4.927.600,00	4.204.000,00	3.819.200,00	3.382.050,00
Restumlage Gemeinden						
86230 Restumlage der Gemeinden - operativ	3.184.559,29	1.120.450,00	506.250,00	207.900,00	447.550,00	307.950,00
86230 Restumlage der Gemeinden - investiv	864.440,75	1.893.550,00	2.613.250,00	3.067.600,00	4.465.750,00	12.712.250,00
	4.049.000,04	3.014.000,00	3.119.500,00	3.275.500,00	4.913.300,00	13.020.200,00
Investitionszuschuss des Landes						
88101 Investitionszuschuss TGFSF	1.471.800,00	1.579.000,00	2.613.250,00	3.067.600,00	4.465.750,00	12.712.250,00
81261 Investitionszuschuss TGFIF	1.177.600,00	1.263.200,00	2.090.600,00	2.454.100,00	3.572.600,00	10.169.800,00
	2.649.400,00	2.842.200,00	4.703.850,00	5.521.700,00	8.038.350,00	22.882.050,00
Bedarfszuweisungen						
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	1.554.000,00	8.090.800,00	8.090.800,00	7.420.300,00	7.420.300,00
b) Veräußerungserlöse						
Veräußerungserlös von Anlagegütern						
80821 Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 10% USt.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
80822 Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 10% USt.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
80823 Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 20% USt.	4.500,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
80824 Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 20% USt.	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80825 Erlös aus Verkauf v. med. Geräten 0% USt. (Ausland)	3.183,43	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
	9.350,10	11.800,00	12.100,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
Veräußerungserlös v. Ge- und Verbrauchsgütern						
80501 Veräußerung von Verbrauchsgütern	1.765,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
80502 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke 10% USt.	12.980,42	13.500,00	13.900,00	14.300,00	14.500,00	14.700,00
80503 Erlöse Abfallstoffe § 19 USt.G	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
80504 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke 0% USt.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
80601 Veräußerung von Altmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80811 Veräußerung von geringw. Gebrauchsgütern	1.335,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	16.081,38	16.000,00	16.400,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00
c) Sonstige						
Mieten (einschließlich Betriebskosten)						
82411 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 10% USt.	7.113,84	8.600,00	8.900,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
82420 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 0% USt.	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
82430 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 20% USt.	37.472,87	38.900,00	40.100,00	41.300,00	41.900,00	42.500,00
82501 Einnahmen aus Untervermietung 10% USt.	42.487,46	65.000,00	67.000,00	69.000,00	70.000,00	71.100,00
82502 Einnahmen aus Untervermietung 20% USt.	3.639,50	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
82503 Betriebskostensatz Schüler 20% USt.	175,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	90.898,67	118.200,00	121.800,00	125.400,00	127.200,00	129.100,00
Sonstige Einnahmen						
82801 Rückersatz von Ausgaben 0% USt.	233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82802 Rückersatz von Ausgaben 10% USt.	36,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
82901 Sonstige Einnahmen (Schadeners., Ref. Kursgeb.) 0% USt.	26.731,01	30.000,00	30.900,00	31.800,00	32.300,00	32.800,00
82902 Sonstige einmalige Einnahmen Hubschrauber 10% USt.	4.934,44	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
82903 Versicherungsvergütungen Personal	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
82904 Sonstige Einnahmen 20% USt.	10.498,94	23.000,00	23.700,00	24.400,00	24.800,00	25.200,00
82905 Sonstige Einnahmen 10% USt.	740,78	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2025 bis 31.12.2025

Mittelfristplanung

01.01.2026 bis 31.12.2029

	RA 2023	VA 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
82492 Parkplatzgebühren	379.491,13	479.700,00	494.100,00	508.900,00	516.500,00	524.200,00
84901 Mahngebühren, Verzugs- u. Stundungszinsen	2.308,53	14.400,00	14.800,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
82991 Centausgleich	8,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
82421 Pauschalentgelt d. honorarber. Ärzte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spenden	424.983,44	557.400,00	574.100,00	591.200,00	600.000,00	608.900,00
87800 Spenden an den Anstaltsträger nicht einrechenbar	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
87801 Opfergeld aus der Anstaltskapelle	2.921,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2.941,08	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen	-16.253.962,21	-20.713.000,00	-21.436.100,00	-22.129.000,00	-22.725.300,00	-23.328.200,00
a) Materialaufwand						
Gebrauchsgüter medizinisch						
40011 Geräte f. Prüf., Behandl. u. Untersuch. aller Körperfunkt.	-19.504,21	-25.200,00	-26.100,00	-27.000,00	-27.800,00	-28.600,00
40012 Narkose und Absaugapparate	-12.731,58	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00
40013 Geräte f. Diagnose u. Therapie mit Strahlen u. Wellen	-32.112,79	-33.000,00	-34.200,00	-35.400,00	-36.500,00	-37.600,00
40014 Geräte f. Sterilisation, Desinfektion, Destillation	-14.490,15	-14.400,00	-14.900,00	-15.400,00	-15.900,00	-16.400,00
40015 Geräte f. Apotheke u. Labor	-7.177,48	-18.000,00	-18.600,00	-19.300,00	-19.900,00	-20.500,00
40016 Spez. Apparate u. Geräte f. div. med. Fachrichtungen	-866,32	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
40017 Istrumente medizinisch	-180.496,24	-316.800,00	-327.900,00	-339.400,00	-349.600,00	-360.100,00
40018 Spez. med. Einrichtungsgegenstände	-14.749,27	-19.800,00	-20.500,00	-21.200,00	-21.800,00	-22.500,00
40019 Sonstige med. Güter	-209.667,50	-226.800,00	-234.700,00	-242.900,00	-250.200,00	-257.700,00
	-491.795,54	-669.300,00	-692.700,00	-716.900,00	-738.500,00	-760.700,00
Gebrauchsgüter nicht medizinisch						
40021 Einrichtungsgegenstände	-20.855,30	-21.400,00	-22.100,00	-22.800,00	-23.300,00	-23.600,00
40022 Fahrzeuge	-3.293,90	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
40023 Maschinen und maschinelle Anlagen	-900,36	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
40024 Geräte, Apparate, Instrumente	-41.991,74	-50.900,00	-52.700,00	-54.300,00	-55.400,00	-56.200,00
40025 Werkzeuge	-2.101,57	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
40026 Bekleidung, Bettzeug, Wäsche	-54.582,68	-79.100,00	-81.900,00	-84.400,00	-86.100,00	-87.400,00
40027 Küchen- u. Haushaltsgeräte	-16.844,32	-26.800,00	-27.700,00	-28.500,00	-29.100,00	-29.500,00
40028 GWG, nicht med. Sonstige	-9.648,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.100,00
	-150.217,87	-200.200,00	-207.200,00	-213.600,00	-217.900,00	-221.000,00
Ersatzteile						
40901 Geringwertige Ersatzteile	-203.719,91	-191.500,00	-198.200,00	-204.100,00	-208.200,00	-211.300,00
Hilfsstoffe und Einwegartikel						
42501 Roh- und Hilfsstoffe	-20.766,32	-23.100,00	-23.900,00	-24.600,00	-25.100,00	-25.500,00
45301 Schmier- und Schleifmittel	-88,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
45401 Reinigungsmaterial	-52.108,75	-69.700,00	-72.100,00	-74.300,00	-75.800,00	-76.900,00
45901 Einwegartikel, nicht med.	-147.185,65	-172.200,00	-178.200,00	-183.500,00	-187.200,00	-190.000,00
	-220.149,22	-265.100,00	-274.300,00	-282.500,00	-288.200,00	-292.500,00
Lebensmittel						
43001 Lebensmittel	-569.364,07	-678.700,00	-702.500,00	-723.600,00	-738.100,00	-749.200,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2025 bis 31.12.2025

Mittelfristplanung

01.01.2026 bis 31.12.2029

	RA 2023	VA 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
Büromaterial und Druckwerke						
45601 Büromaterial	-71.603,00	-82.800,00	-85.700,00	-88.300,00	-90.100,00	-91.500,00
45701 Druckwerke (Formulare, Zeitschr., Gesetz- u. Fachlit.)	-56.867,08	-57.600,00	-59.600,00	-61.400,00	-62.600,00	-63.500,00
45702 Druckwerke Bücher med. u. nicht med. CDs	-41,55	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	-128.511,63	-140.600,00	-145.500,00	-149.900,00	-152.900,00	-155.200,00
Brenn- und Treibstoffe						
45101 Brennstoffe	-261.524,51	-312.000,00	-322.900,00	-332.600,00	-339.300,00	-344.400,00
45201 Treibstoffe	-108,34	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	-261.632,85	-312.200,00	-323.100,00	-332.800,00	-339.500,00	-344.600,00
Mittel der ärztlichen Betreuung u. Gesundheitsvorsorge						
45811 Pharm. Spezialitäten	-5.695.199,90	-8.189.400,00	-8.476.000,00	-8.772.700,00	-9.035.900,00	-9.307.000,00
45821 Blut, Chemikalien, Reagenzien, Dentalpharmaka	-995.754,92	-1.302.200,00	-1.347.800,00	-1.395.000,00	-1.436.900,00	-1.480.000,00
45831 Sera, Impfstoffe, Vakzine	-4.142,89	-4.300,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
45841 Nahrungsmittel, Diätika	-1.653,64	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00
45851 Desinfektionsmittel, komprimierte Gase	-127.101,25	-156.000,00	-161.500,00	-167.200,00	-172.200,00	-177.400,00
45861 Verbandstoffe, chir. Nahtmaterial	-508.601,09	-577.800,00	-598.000,00	-618.900,00	-637.500,00	-656.600,00
45871 Behandlungsbedarf u. einm. Behandlungsbedarf	-4.254.294,87	-4.900.600,00	-5.072.100,00	-5.249.600,00	-5.407.100,00	-5.569.300,00
45881 Laborbedarf u. einm. Laborbedarf	-61.643,82	-75.700,00	-78.300,00	-81.000,00	-83.400,00	-85.900,00
45891 Filme, Registriermaterial	-3.739,81	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
	-11.652.132,19	-15.211.300,00	-15.743.700,00	-16.294.800,00	-16.783.700,00	-17.287.200,00
Lagerveränderungen						
49990 Lagerveränderung	-23.326,71	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
sonstige Rückstellungen						
51322 Zuführung Rückstellung aussteh. Lieferantenrechnungen	-31.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89343 Auflösung Rückstellung aussteh. Lieferantenrechnungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Laboruntersuchungen						
72811 Kosten med. Fremdleistungen f. Laboruntersuchungen	-2.164.185,08	-2.412.100,00	-2.496.500,00	-2.546.400,00	-2.584.600,00	-2.623.400,00
Entgelte für sonstige med. Leistungen						
72812 Therapie Fremdleistungen	-13.285,97	-22.700,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.400,00	-24.800,00
72813 Autopsien, Fremdleistungen	-3.173,95	-4.500,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
72814 Med. Fremdleistungen Psychiatrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72815 Sonst. med. Fremdleistungen	-42.569,04	-48.900,00	-50.600,00	-51.600,00	-52.400,00	-53.200,00
	-59.028,96	-76.100,00	-78.800,00	-80.400,00	-81.700,00	-83.000,00
Entgelte für sonstige nicht med. Leistungen						
72891 Sonst. nicht med. Fremdleistungen von Firmen	-379.514,56	-485.100,00	-502.100,00	-512.100,00	-519.800,00	-527.600,00
72892 Anstaltsseelsorger	-18.933,76	-20.800,00	-21.500,00	-21.900,00	-22.200,00	-22.500,00
	-398.448,32	-505.900,00	-523.600,00	-534.000,00	-542.000,00	-550.100,00
4. Personalaufwand	-62.628.223,84	-72.896.100,00	-75.672.200,00	-78.340.300,00	-81.028.700,00	-83.862.700,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2025 bis 31.12.2025

Mittelfristplanung

01.01.2026 bis 31.12.2029

	RA 2023	VA 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
a) Löhne						
52101 Arbeiter ganzj. Beschäftigte	-1.843.752,52	-2.447.300,00	-2.533.000,00	-2.621.700,00	-2.713.500,00	-2.808.500,00
b) Gehälter						
Geldbezüge Vertragsbedienstete I und II						
51001 Angestellte VB I Geldbezüge	-33.702.772,50	-40.328.400,00	-41.739.900,00	-43.200.800,00	-44.712.800,00	-46.277.700,00
51101 Angestellte VB II Geldbezüge	-1.258.756,85	-1.389.400,00	-1.438.000,00	-1.488.300,00	-1.540.400,00	-1.594.300,00
52001 Angestellte ganzj. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	-34.961.529,35	-41.717.800,00	-43.177.900,00	-44.689.100,00	-46.253.200,00	-47.872.000,00
52201 Angestellte nicht ganzj. Beschäftigte Geldbezüge	-54.061,70	-37.000,00	-38.300,00	-39.600,00	-41.000,00	-42.400,00
72822 Arzthonorare Urlaubsvertretungen	-134.490,80	-172.600,00	-178.600,00	-182.200,00	-184.900,00	-187.700,00
Taschengelder Pflegeschüler	-188.552,50	-209.600,00	-216.900,00	-221.800,00	-225.900,00	-230.100,00
59020 Taschengelder Pflegeschüler	-64.258,87	-82.700,00	-85.600,00	-88.600,00	-91.700,00	-94.900,00
59021 Ausbildungsbeitrag PA, PFA	-100.757,37	-83.200,00	-86.100,00	-89.100,00	-92.200,00	-95.400,00
59022 Ausbildungsbeitrag PA, PFA - Ersatz SV	-3.936,50	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
59030 Sachbezüge Pflegeschüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehrleistungs-, Sonder- und Nebengebühren	-168.952,74	-169.100,00	-175.000,00	-181.100,00	-187.400,00	-193.900,00
56912 ambulante Sondergebühren u. Hebammengebühren	-1.224.446,79	-1.119.000,00	-1.152.600,00	-1.187.200,00	-1.222.800,00	-1.259.500,00
56502 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB I	-5.536.138,46	-7.025.700,00	-7.271.600,00	-7.526.100,00	-7.789.500,00	-8.062.100,00
56503 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB II	-72.882,96	-83.100,00	-86.000,00	-89.000,00	-92.100,00	-95.300,00
56504 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. sonstige	-15.779,93	-30.600,00	-31.700,00	-32.800,00	-33.900,00	-35.100,00
	-6.849.248,14	-8.258.400,00	-8.541.900,00	-8.835.100,00	-9.138.300,00	-9.452.000,00
c) Rückstellungen						
51312 Zuführung Rückstellung Jubiläumsgeld	-1.369.689,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
89333 Auflösung Rückstellung Jubiläumsgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
51330 Zuführung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	-155.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89330 Auflösung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51310 Zuführung Abfertigungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89331 Auflösung Abfertigungsrückstellung	210.756,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
51311 Zuführung Rückstellung Pensionen	-181.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89332 Auflösung Rückstellung Pensionen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
51318 Zuführung Rückstellung Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89339 Auflösung Rückstellung Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51319 Zuführung Rückstellung Flexibilisierungszulage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89340 Auflösung Rückstellung Flexibilisierungszulage	42.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51320 Zuführung Rückstellung Umkleidezeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89341 Auflösung Rückstellung Umkleidezeiten	197.561,72	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51321 Zuführung Rückstellung Überstundenabteilung Teilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89342 Auflösung Rückstellung Überstundenabteilung Teilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51313 Zuführung Rückstellung Ambulanzgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89334 Auflösung Rückstellung Ambulanzgebühren	155.634,25	48.800,00	70.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2025 bis 31.12.2025

Mittelfristplanung

01.01.2026 bis 31.12.2029

	RA 2023	VA 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
51315 Zuführung Rückstellung Mehrleistungsstunden	-90.634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89336 Auflösung Rückstellung Mehrleistungsstunden	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
51314 Zuführung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89335 Auflösung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.200.599,61	438.800,00	220.000,00	195.000,00	245.000,00	245.000,00
d) soziale Aufwendungen						
56601 Dienstjubiläen	-297.623,50	-447.900,00	-463.600,00	-479.800,00	-496.600,00	-514.000,00
75201 Beiträge an Gemeindepensionsfonds	-98.782,35	-120.000,00	-121.800,00	-123.600,00	-125.500,00	-127.400,00
76000 Pensionen	-72.467,08	-139.300,00	-141.400,00	-143.500,00	-145.700,00	-147.900,00
	-468.872,93	-707.200,00	-726.800,00	-746.900,00	-767.800,00	-789.300,00
e) Aufwendungen für gesetzl. vorgeschr. Sozialabgaben						
58102 DGB zur sozialen Sicherheit	-8.662.328,74	-10.514.700,00	-10.882.700,00	-11.263.600,00	-11.657.800,00	-12.065.800,00
58104 DGB zur sozialen Sicherheit	-8.292,90	-5.600,00	-5.800,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00
59040 DGB Krankenpflegeschüler	-11.201,24	-14.400,00	-14.900,00	-15.400,00	-15.900,00	-16.500,00
59061 DB Personal	-1.632.660,55	-1.989.200,00	-2.058.800,00	-2.130.900,00	-2.205.500,00	-2.282.700,00
59081 BMI, Beiträge Zivildienstler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-10.314.483,43	-12.523.900,00	-12.962.200,00	-13.415.900,00	-13.885.400,00	-14.371.400,00
Beitrag nach dem Tir. Behinderten- und Pflegeges. und Arbeitsmarktförderung						
86111 Beiträge d. Landes u. Invald.Amtes, Tir.Beh Beih. Ges.	8.188,30	14.200,00	14.600,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
86130 Beitrag Arbeitsmarktförderung	205.390,14	249.000,00	256.500,00	264.200,00	268.200,00	272.200,00
	213.578,44	263.200,00	271.100,00	279.200,00	283.400,00	287.600,00
f) Sonstige Sozialaufwendungen						
Freiwillige Sozialausgaben						
59001 Freiw. Soz. Aufwand Weihng., Zuw. Aus- u. Fortbildung	-564.047,13	-535.800,00	-554.600,00	-574.000,00	-594.100,00	-614.900,00
59002 3,33% Sozialleist. f. Anst. Pers. (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	-162.671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59003 Abstimmung Gehaltskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72911 Personalbetreuung	-82.124,28	-48.500,00	-50.200,00	-51.200,00	-52.000,00	-52.800,00
	-808.842,90	-584.300,00	-604.800,00	-625.200,00	-646.100,00	-667.700,00
Honorar Krankenpflegeschule						
56921 Honorare Krankenpflegeschule	-22.322,00	-40.200,00	-41.600,00	-43.100,00	-44.600,00	-46.200,00
56923 Honorare Krankenpflegeschule	-17.601,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00
	-39.923,00	-43.800,00	-45.300,00	-46.900,00	-48.500,00	-50.200,00
Reisegebühren und Nebengebühren						
56001 Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	-147.252,67	-188.100,00	-194.700,00	-201.500,00	-208.600,00	-215.900,00
56902 Sonstige Nebengebühren und Zulagen VB I	-5.719.664,78	-6.579.400,00	-6.809.700,00	-7.048.000,00	-7.294.700,00	-7.550.000,00
56903 Sonstige Nebengebühren und Zulagen VB II	-61.530,72	-89.900,00	-93.000,00	-96.300,00	-99.700,00	-103.200,00
56904 Sonstige Nebengebühren und Zulagen sonstige	-68.596,99	-79.300,00	-82.100,00	-85.000,00	-88.000,00	-91.100,00
	-5.997.045,16	-6.936.700,00	-7.179.500,00	-7.430.800,00	-7.691.000,00	-7.960.200,00
5. Abschreibungen	-2.524.982,50	-4.055.600,00	-3.926.800,00	-4.486.800,00	-2.627.000,00	-4.285.100,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2025 bis 31.12.2025

Mittelfristplanung

01.01.2026 bis 31.12.2029

	RA 2023	VA 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
68010 Anlagenabschreibung lt. Verzeichnis	-4.403.696,27	-4.436.300,00	-4.307.500,00	-4.867.500,00	-5.522.600,00	-7.180.700,00
68020 Restbuchwert ausgeschiedene Anlagen	-2.129,48	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
81900 Wertberichtigung Subvention	6.363,66	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
88430 Auflösung Investitionszuschüsse Vorhaben	1.874.479,59	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.914.900,00	2.914.900,00
	-2.524.982,50	-4.055.600,00	-3.926.800,00	-4.486.800,00	-2.627.000,00	-4.285.100,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.051.704,06	-10.956.750,00	-11.118.200,00	-11.228.100,00	-11.318.000,00	-11.409.200,00
Öffentliche Abgaben						
71002 Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	-70.053,81	-78.300,00	-79.500,00	-80.700,00	-81.900,00	-83.100,00
Versorgung						
60001 Stromgebühren	-1.061.724,64	-1.128.600,00	-1.162.500,00	-1.185.800,00	-1.203.600,00	-1.221.700,00
60301 Wärme	-202.212,06	-280.100,00	-288.500,00	-294.300,00	-298.700,00	-303.200,00
71101 Kanalgebühren	-71.885,23	-92.300,00	-93.700,00	-95.100,00	-96.500,00	-97.900,00
71102 Müllabfuhrgebühren	-111.205,17	-149.200,00	-151.400,00	-153.700,00	-156.000,00	-158.300,00
	-1.447.027,10	-1.650.200,00	-1.696.100,00	-1.728.900,00	-1.754.800,00	-1.781.100,00
Instandhaltung						
61301 Lfde. Instandhaltung v. Grund u. Boden samt Anlagen	-34.011,69	-47.500,00	-49.200,00	-50.200,00	-51.000,00	-51.800,00
61401 Lfde. Instandhaltung v. Gebäuden samt Anlagen	-176.323,10	-157.500,00	-163.000,00	-166.300,00	-168.800,00	-171.300,00
61601 Lfde. Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	-58.524,18	-77.200,00	-79.900,00	-81.500,00	-82.700,00	-83.900,00
61701 Lfde. Instandhaltung v. Fahrzeugen	-32,13	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
61821 Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern med.	-190.469,96	-181.500,00	-187.900,00	-191.700,00	-194.600,00	-197.500,00
61811 Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern nicht med.	-131.717,22	-114.600,00	-118.600,00	-121.000,00	-122.800,00	-124.600,00
	-591.078,28	-578.400,00	-598.700,00	-610.800,00	-620.000,00	-629.200,00
Diverse betriebliche Aufwendungen						
62001 Transportleistungen	-437.231,45	-488.100,00	-505.200,00	-515.300,00	-523.000,00	-530.800,00
63001 Postdienste	-48.309,61	-60.000,00	-62.100,00	-63.300,00	-64.200,00	-65.200,00
63101 Telekommunikationsdienste	-48.532,45	-59.500,00	-61.600,00	-62.800,00	-63.700,00	-64.700,00
64001 Rechts- u. Beratungskosten	-155.894,74	-82.600,00	-85.500,00	-87.200,00	-88.500,00	-89.800,00
65701 Geldverkehrsspesen	-11.645,31	-14.000,00	-14.200,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.800,00
65791 Centausgleich	-10,51	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
67001 Versicherungen	-238.743,86	-271.300,00	-275.400,00	-279.500,00	-283.700,00	-288.000,00
70011 Mieten, Pachte	-298.849,62	-386.800,00	-392.600,00	-398.500,00	-404.500,00	-410.600,00
70012 Leasing	-36.537,12	-56.400,00	-57.200,00	-58.100,00	-59.000,00	-59.900,00
72301 Repräsentationsausgaben	-7.367,55	-18.600,00	-18.900,00	-19.200,00	-19.500,00	-19.800,00
72601 Mitgliedsbeiträge, Kammerumlagen	-2.073,10	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
72841 Wartungsverträge, Sicherheitsüberprüfungsgebühren	-1.114.361,55	-1.448.000,00	-1.498.700,00	-1.528.700,00	-1.551.600,00	-1.574.900,00
72930 Sonstige diverse Ausgaben	-2.050,68	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
	-2.401.607,55	-2.896.900,00	-2.983.100,00	-3.038.800,00	-3.084.200,00	-3.130.500,00
Schadensfälle						
69011 Schadensfälle	-10.978,88	-30.600,00	-31.100,00	-31.600,00	-32.100,00	-32.600,00
69011 Schadensfälle - Wertberichtigung Lagerbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-10.978,88	-30.600,00	-31.100,00	-31.600,00	-32.100,00	-32.600,00
Forderungsverluste						
69021 Forderungsverluste	-139.247,99	-161.500,00	-163.900,00	-166.400,00	-168.900,00	-171.400,00
69100 Forderungsabschreibung	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-294.247,99	-161.500,00	-163.900,00	-166.400,00	-168.900,00	-171.400,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2025 bis 31.12.2025

Mittelfristplanung

01.01.2026 bis 31.12.2029

	RA 2023	VA 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
Bezüge der Organe						
72101 Bezüge der gewählten Organe	-52.359,06	-69.900,00	-70.900,00	-72.000,00	-73.100,00	-74.200,00
Vorsteuer nicht abziehbar						
72981 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	-3.635.787,72	-5.226.900,00	-5.226.900,00	-5.226.900,00	-5.226.900,00	-5.226.900,00
Sonstige Ausgaben						
72960 Aufwand Notarztdienste	-82.996,46	-174.900,00	-177.500,00	-180.200,00	-182.900,00	-185.600,00
72962 Aufwand Palliativteam konsiliar	-22.577,55	-39.100,00	-39.700,00	-40.300,00	-40.900,00	-41.500,00
72963 Aufwand Herz-Mobil	-990,90	-850,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
76804 Sonst. Aufwand Krankenpflegeschule	0,00	-49.200,00	-49.900,00	-50.600,00	-51.400,00	-52.200,00
	-106.564,91	-264.050,00	-268.000,00	-272.000,00	-276.100,00	-280.200,00
sonstige Rückstellungen						
51316 Zuführung Rückstellung Jahresabschlusskosten	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89337 Auflösung Rückstellung Jahresabschlusskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51324 Zuführung Rückstellung ausst. Lieferantenrg. betr. Aufw	-379.198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89345 Auflösung Rückstellung ausst. Lieferantenrg betr. Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51317 Zuführung Rückstellung drohende Schadensfälle	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89338 Auflösung Rückstellung drohende Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-441.998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebsergebnis)	2.425.626,24	222.475,00	9.648.050,00	10.819.700,00	16.656.850,00	38.447.100,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.012,87	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
82311 Bankzinsen	6.645,77	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
82331 Zinsen aus Rücklagen	18.367,10	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-98.840,45	-98.900,00	-96.000,00	-93.000,00	-90.000,00	-86.600,00
65010 Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	-24.648,08	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
65020 Zinsen aus Darlehen	-74.192,37	-75.500,00	-72.600,00	-69.600,00	-66.600,00	-63.200,00
65030 Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65710 Darlehensaufnahmekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zwischensumme aus Z 8 bis 9 (Finanzergebnis)	-73.827,58	-37.400,00	-34.500,00	-31.500,00	-28.500,00	-25.100,00
11. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	2.351.798,66	185.075,00	9.613.550,00	10.788.200,00	16.628.350,00	38.422.000,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2025 bis 31.12.2025

Mittelfristplanung

01.01.2026 bis 31.12.2029

	RA 2023	VA 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
14. Jahresüberschuss	2.351.798,66	185.075,00	9.613.550,00	10.788.200,00	16.628.350,00	38.422.000,00
15. Auflösung von Kapitalrücklagen	120.020,80	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
Auflösung von Kapitalrücklagen						
89810 Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89820 Entnahme Anstaltskapellenrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89830 Entnahme Rücklage Fortbildung	25.941,21	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
89840 Entnahme Rücklage Investitionen	4.079,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
89850 Entnahme Rücklage Sozialant. Gem §41(6) Tir.KAG	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16. Zuweisung zu Kapitalrücklagen	-147.909,64	-1.268.450,00	-654.250,00	-355.900,00	-595.550,00	-455.950,00
Zuweisung zu Kapitalrücklagen						
79811 Zuführung Betriebsmittelrücklage	-1.131,00	-1.120.450,00	-506.250,00	-207.900,00	-447.550,00	-307.950,00
79822 Zuführung Anstaltskapellenrücklage	-4.530,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
79823 Zuführung Rücklage Sozialanteil §41 Abs. 6 Tir.KAG	-87.437,40	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
79824 Zuführung Rücklage Investitionen	-25.093,06	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
79825 Zuführung Rücklage Fortbildung	-28.973,88	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
79831 Zuführung Sonderrücklage	-744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Auflösung Beiträge und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Zuweisungen Beiträge und Zuschüsse	-4.677.840,75	-6.289.750,00	-15.407.900,00	-16.680.100,00	-19.924.400,00	-43.014.600,00
Zuweisung Beiträge und Zuschüsse						
79870 Zuführung Finanzmittel f. in Bau befindliche Anlagen	-4.677.840,75	-6.289.750,00	-15.407.900,00	-16.680.100,00	-19.924.400,00	-43.014.600,00
79940 Zuführung Abgrenzung nicht fällige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79860 Zuführung Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Jahresergebnis	-2.353.930,93	-7.229.125,00	-6.304.600,00	-6.103.800,00	-3.747.600,00	-4.904.550,00

Operative Gebarung		VA 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	87.292.600,00	92.706.600,00	97.665.100,00	101.919.900,00	106.384.900,00
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.363.275,00	13.794.050,00	12.771.500,00	12.626.050,00	12.049.000,00
2	Einzahlungen Verbandsbeiträge von Gemeinden	1.120.450,00	506.250,00	207.900,00	447.550,00	307.950,00
2	Einzahlungen von Bund	5.380.600,00	5.380.600,00	5.380.600,00	5.380.600,00	5.380.600,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Transfers	8.862.225,00	7.907.200,00	7.183.000,00	6.797.900,00	6.360.450,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	102.717.375,00	106.562.150,00	110.498.100,00	114.607.450,00	118.495.400,00
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	73.377.000,00	75.934.500,00	78.581.100,00	81.320.200,00	84.154.800,00
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.868.850,00	32.559.100,00	33.363.900,00	34.050.900,00	34.746.000,00
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.668.900,00	18.287.200,00	18.918.200,00	19.467.000,00	20.021.700,00
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.988.500,00	5.965.400,00	6.079.900,00	6.171.000,00	6.263.800,00
2	Auszahlungen für Instandhaltung	578.400,00	598.700,00	610.800,00	620.000,00	629.200,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.633.050,00	7.707.800,00	7.755.000,00	7.792.900,00	7.831.300,00
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	112.900,00	110.200,00	107.400,00	104.600,00	101.400,00
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	105.358.750,00	108.603.800,00	112.052.400,00	115.475.700,00	119.002.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-2.641.375,00	-2.041.650,00	-1.554.300,00	-868.250,00	-506.800,00
Investive Gebarung						
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.396.200,00	12.794.650,00	13.612.500,00	15.458.650,00	30.302.350,00
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.893.550,00	2.613.250,00	3.067.600,00	4.465.750,00	12.712.250,00
2	Einzahlungen aus Kapitaltransfers von Gemeinden	1.893.550,00	2.613.250,00	3.067.600,00	4.465.750,00	12.712.250,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.289.750,00	15.407.900,00	16.680.100,00	19.924.400,00	43.014.600,00
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.373.800,00	11.152.600,00	12.970.100,00	18.562.600,00	51.548.600,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.718.500,00	5.753.000,00	8.060.000,00	15.317.000,00	48.227.000,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von med. und nicht med. Anlagegütern	6.655.300,00	5.399.600,00	4.910.100,00	3.245.600,00	3.321.600,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.373.800,00	11.152.600,00	12.970.100,00	18.562.600,00	51.548.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-2.084.050,00	4.255.300,00	3.710.000,00	1.361.800,00	-8.534.000,00
Finanzierungstätigkeit						
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.458.600,00	-5.069.900,00	-4.451.300,00	-2.061.400,00	7.834.400,00
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.458.600,00	-5.069.900,00	-4.451.300,00	-2.061.400,00	7.834.400,00
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	74.400,00	77.400,00	80.400,00	83.400,00	86.800,00
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	74.400,00	77.400,00	80.400,00	83.400,00	86.800,00
SA3	Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.384.200,00	-5.147.300,00	-4.531.700,00	-2.144.800,00	7.747.600,00
Voranschlagsunwirksame Gebarung						
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 1 bis Saldo 4)	-3.341.225,00	-2.933.650,00	-2.376.000,00	-1.651.250,00	-1.293.200,00
	Anfangsbestand liquide Mittel (zum 31.12.2024 (t-1))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Endbestand liquide Mittel (zum 31.12.2025 (t))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Zahlungsmittelreserven (zum 31.12.2025 (t))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A.Ö. Bezirkskrankenhaus Lienz

Vorhaben XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII

	Mittelfristplanung							
	IST bis 2023	ERW 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
Ausgaben								
Gebäude	9.984.003,43	595.020,91	418.500,00	5.753.000,00	8.060.000,00	15.317.000,00	48.227.000,00	39.729.000,00
Anzahlungen	7.876.402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planung	2.532.516,75	247.221,12	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
med. Ausstattung	5.062.344,41	5.556.557,78	4.706.400,00	3.050.000,00	2.586.000,00	1.273.000,00	1.311.000,00	1.351.000,00
nicht med. Ausstattung	3.894.121,14	1.164.100,19	1.249.300,00	1.650.000,00	1.624.511,79	1.273.000,00	1.311.000,00	1.351.000,00
Zwischensumme Ausgaben	29.349.388,21	7.562.900,00	7.574.200,00	10.453.000,00	12.270.511,79	17.863.000,00	50.849.000,00	42.431.000,00
Rechnungsergebnis VJ		1.324.430,48	861.655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME Ausgaben		8.887.330,48	8.435.855,48	10.453.000,00	12.270.511,79	17.863.000,00	50.849.000,00	42.431.000,00
Einnahmen / Finanzierung								
Darlehen	2.400.000,00	0,00	1.578.648,82	1.045.300,00	1.227.051,18	1.786.300,00	5.084.900,00	4.243.100,00
Darlehen zur Vorfinanzierung GAF	0,00	0,00	323.297,64	-6.000.200,00	-5.636.697,64	-3.847.700,00	2.749.500,00	1.065.900,00
Strukturtopfmittel	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuss TGFIF	6.865.200,00	768.900,00	1.263.197,64	2.090.600,00	2.454.102,36	3.572.600,00	10.169.800,00	8.486.200,00
Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuss TGFSF	8.581.500,00	961.100,00	1.579.022,05	2.613.250,00	3.067.627,95	4.465.750,00	12.712.250,00	10.607.750,00
Bedarfszuweisung / GAF	5.856.000,00	1.164.000,00	1.554.000,00	8.090.800,00	8.090.800,00	7.420.300,00	7.420.300,00	7.420.300,00
Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteilsbetrag BKH *)	7.333.537,86	1.894.534,19	1.893.550,00	2.613.250,00	3.067.627,95	4.465.750,00	12.712.250,00	10.607.750,00
Rechnungsergebnis VJ	31.506.237,86	4.788.534,19	8.191.716,16	10.453.000,00	12.270.511,79	17.863.000,00	50.849.000,00	42.431.000,00
		3.481.280,13	244.139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME Einnahmen		8.269.814,32	8.435.855,48	10.453.000,00	12.270.511,79	17.863.000,00	50.849.000,00	42.431.000,00
Ergebnis		-617.516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenkapitalquote in % (kum.)

25,00%

25,00%

25,00%

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

A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz

Vorhaben XVIII

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

Laufzeit 2018 - 2027

Planungsbasis 2018 / € 24.000.000,00

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

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

	Mittelfristplanung												
	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST ERW 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2030	GESAMT
Ausgaben													
Gebäude	831.190,27	260.557,13	2.114.440,22	488.074,86	5.136.914,48	630.722,66	520.211,49	410.000,00	800.000,00	250.000,00			11.442.111,11
Anzahlungen	0,00	3.015.244,99	1.474.171,57	2.376.424,70	784.144,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.649.986,03
Planung	148.683,86	172.896,75	472.959,25	733.016,47	356.538,45	645.717,31	71.107,13	0,00	0,00	0,00			2.600.919,22
med. Ausstattung	131.114,66	629.874,09	422.388,92	211.217,96	245.135,19	124.750,34	138.985,70	1.557.200,00	200.000,00	100.000,00			3.760.666,86
nicht med. Ausstattung	581.551,33	389.644,85	394.720,95	90.558,19	1.294.313,04	8.940,04	361.695,68	1.208.500,00	150.000,00	66.392,70			4.546.316,78
Zwischensumme Ausgaben	1.692.540,12	4.468.217,81	4.878.680,91	3.899.292,18	7.817.045,93	1.410.130,35	1.092.000,00	3.175.700,00	1.150.000,00	416.392,70	0,00	0,00	30.000.000,00
Rechnungsergebnis VJ	0,00	0,00	512.957,93	612.144,96	330.875,16	3.454.455,01	1.324.430,48	768.730,48	0,00	0,00			
SUMME Ausgaben	1.692.540,12	4.468.217,81	5.391.638,84	4.511.437,14	8.147.921,09	4.864.585,36	2.416.430,48	3.944.430,48	1.150.000,00	416.392,70	0,00	0,00	
Einnahmen / Finanzierung													
Darlehen ³⁾	0,00	616.000,00	487.943,88	389.929,22	781.704,60	124.422,30	0,00	443.360,73	115.000,00	41.639,27			3.000.000,00
Darlehen zur Vorfinanzierung GAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.721,46	-370.000,00	-516.721,46			0,00
Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Investitionszuschuss TGFIF	902.000,00	116.500,00	1.119.800,00	963.600,00	603.300,00	1.094.800,00	344.300,00	542.421,46	230.000,00	83.278,54			6.000.000,00
Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Investitionszuschuss TGFSF	1.127.500,00	145.600,00	1.352.100,00	1.252.200,00	754.200,00	1.368.400,00	430.400,00	678.001,83	287.500,00	104.098,18			7.500.000,00
Bedarfszuweisung / GAF	256.000,00	944.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00			6.000.000,00
Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Anteilsbetrag BKH ¹⁾	425.000,00	1.115.200,00	1.219.650,00	974.832,76	1.954.261,48	352.532,58	273.000,00	793.925,01	287.500,00	104.098,18			7.500.000,00
Rechnungsergebnis VJ	2.710.500,00	2.937.300,00	4.779.493,88	4.180.561,98	4.693.466,08	3.540.154,88	1.647.700,00	3.944.430,48	1.150.000,00	416.392,70	0,00	0,00	30.000.000,00
	0,00	1.017.959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUMME Einnahmen	2.710.500,00	3.955.259,88	4.779.493,88	4.180.561,98	4.693.466,08	3.540.154,88	1.647.700,00	3.944.430,48	1.150.000,00	416.392,70	0,00	0,00	
Ergebnis	1.017.959,88	-512.957,93	-612.144,96	-330.875,16	-3.454.455,01	-1.324.430,48	-768.730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Eigenkapitalquote in % (kum.)	25,11%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

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

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

A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz

Vorhaben XIX-G/ZAE

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

Laufzeit 2020 - 2027

Planungsbasis 2019 / € 14.100.000,-

Planungsbasis 2024 / € 3.525.000,- (25% Aufstockung)

	PLAN
Investitionskosten	17.625.000,00
Darlehen (10%)	1.292.500,00
Strukturtopfmittel	470.000,00
Rückersatz von Ausgaben	0,00
Mittel des Trägers (25%)	4.406.250,00
TGFIF (20%)	3.525.000,00
TGFSF (25%)	4.406.250,00
Bedarfszuweisungen / GAF (20%)	3.525.000,00
SUMME	17.625.000,00

	Mittelfristplanung											
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	ERW 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030	GESAMT
Ausgaben												
Gebäude	0,00	21.078,11	158.606,16	342.419,54	73.993,41	8.500,00	0,00	0,00				604.597,22
Anzahlungen	0,00	3.600,00	222.816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				226.416,45
Planung	0,00	0,00	0,00	2.704,66	176.113,99	1.200.000,00	0,00	0,00				1.378.818,65
med. Ausstattung	660.236,74	633.374,03	422.641,15	1.581.611,33	5.320.753,18	1.323.100,00	1.650.000,00	1.250.000,00				12.841.716,43
nicht med. Ausstattung	154.892,75	109.041,39	734.324,68	136.133,92	776.139,42	40.800,00	300.000,00	322.119,09				2.573.451,25
Zwischensumme Ausgaben	815.129,49	767.093,53	1.538.388,44	2.062.869,45	6.347.000,00	2.572.400,00	1.950.000,00	1.572.119,09	0,00	0,00	0,00	17.625.000,00
Rechnungsergebnis VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
SUMME Ausgaben	815.129,49	767.093,53	1.538.388,44	2.062.869,45	6.347.000,00	2.572.400,00	1.950.000,00	1.572.119,09	0,00	0,00	0,00	
Einnahmen / Finanzierung												
Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.288,09	195.000,00	157.211,91				1.292.500,00
Darlehen zur Vorfinanzierung GAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563.423,82	319.500,00	243.923,82				0,00
Strukturtopfmittel	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				470.000,00
Investitionszuschuss TGFIF	630.800,00	353.400,00	998.200,00	82.800,00	424.600,00	330.776,18	390.000,00	314.423,82				3.525.000,00
Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Investitionszuschuss TGFSF	761.600,00	468.700,00	1.247.800,00	103.400,00	530.700,00	413.520,23	487.500,00	393.029,77				4.406.250,00
Bedarfszuweisung / GAF	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	70.500,00	70.500,00				3.525.000,00
Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Anteilsbetrag BKH *)	203.800,00	191.755,76	384.597,11	511.908,17	1.590.559,19	643.100,00	487.500,00	393.029,77				4.406.250,00
Rechnungsergebnis VJ	2.630.200,00	1.577.855,76	3.194.597,11	1.262.108,17	3.109.859,19	2.328.260,68	1.950.000,00	1.572.119,09	0,00	0,00	0,00	17.625.000,00
	0,00	1.815.070,51	2.625.832,74	4.282.041,41	3.481.280,13	244.139,32	0,00	0,00				0,00
SUMME Einnahmen	2.630.200,00	3.392.926,27	5.820.429,85	5.544.149,58	6.591.139,32	2.572.400,00	1.950.000,00	1.572.119,09	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis	1.815.070,51	2.625.832,74	4.282.041,41	3.481.280,13	244.139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Eigenkapitalquote in % (kum.)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

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

A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz

Vorhaben XX

Bauvorhaben u. Großgeräte:
Anschaffung OP-Roboter "DaVinci"
inkl. Nebengeräte und Raumadaption

Laufzeit 2024 - 2025
Planungsbasis 2024 / € 1.950.000,--

	PLAN
Investitionskosten	1.950.000,00
Darlehen (10%)	195.000,00
Strukturtopfmittel	0,00
Rückersatz von Ausgaben	0,00
Mittel des Trägers (25%)	487.500,00
TGFIF (20%)	390.000,00
TGFSF (25%)	487.500,00
Bedarfszuweisungen / GAF (20%)	390.000,00
SUMME	1.950.000,00

	Mittelfristplanung							GESAMT
	ERW 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030	
Ausgaben								
Gebäude	816,01	0,00						816,01
Anzahlungen	0,00	0,00						0,00
Planung	0,00	0,00						0,00
med. Ausstattung	96.818,90	1.826.100,00						1.922.918,90
nicht med. Ausstattung	26.265,09	0,00						26.265,09
Zwischensumme Ausgaben	123.900,00	1.826.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
Rechnungsergebnis VJ	0,00	92.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME Ausgaben	123.900,00	1.919.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
Einnahmen / Finanzierung								
Darlehen	0,00	195.000,00						195.000,00
Darlehen zur Vorfinanzierung GAF	0,00	0,00						0,00
Strukturtopfmittel	0,00	0,00						0,00
Investitionszuschuss TGFIF	0,00	390.000,00						390.000,00
Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00						0,00
Investitionszuschuss TGFSF	0,00	487.500,00						487.500,00
Bedarfszuweisung / GAF	0,00	390.000,00						390.000,00
Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00						0,00
Anteilbetrag BKH *)	30.975,00	456.525,00						487.500,00
Rechnungsergebnis VJ	0,00	1.919.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
SUMME Einnahmen	30.975,00	1.919.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
Ergebnis	-92.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalquote in % (kum.)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

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

A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz

Vorhaben XXI

Bauvorhaben u. Großgeräte:
lt. [Tel./Mail VD 29.11.2024](#) - Ansatz für die MFP

Laufzeit 2026 - 2040
Planungsbasis 2025
€ 10.100.000,00

	PLAN
Investitionskosten	10.100.000,00
Darlehen (10%)	1.010.000,00
Strukturtopfmittel	0,00
Rückersatz von Ausgaben	0,00
Mittel des Trägers (25%)	2.525.000,00
TGFIF (20%)	2.020.000,00
TGFSF (25%)	2.525.000,00
Bedarfszuweisungen / GAF (20%)	2.020.000,00
SUMME	10.100.000,00

	ERW 2024	PLAN 2025	Mittelfristplanung					
			PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030	
Ausgaben								
Gebäude			800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Anzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
med. Ausstattung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nicht med. Ausstattung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Ausgaben	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Rechnungsergebnis VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME Ausgaben	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Einnahmen / Finanzierung								
Darlehen			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Darlehen zur Vorfinanzierung GAF			25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
Strukturtopfmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuss TGFIF			160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Rückersatz von Ausgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuss TGFSF			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Bedarfszuweisung / GAF			134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00
Entnahme Sonderrücklage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteilsbetrag BKH *)			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Rechnungsergebnis VJ	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
SUMME Einnahmen	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalquote in % (kum.)			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

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

A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz

Vorhaben XXII

Bauvorhaben u. Großgeräte:

lt. [Tel./Mail VD 29.11.2024](#) - Ansatz für die MFP

Laufzeit 2026 - 2040

Planungsbasis 2025

€ 44.637.000,00

	PLAN
Investitionskosten	44.637.000,00
Darlehen (10%)	4.463.700,00
Strukturtopfmittel	0,00
Rückersatz von Ausgaben	0,00
Mittel des Trägers (25%)	11.159.250,00
TGFIF (20%)	8.927.400,00
TGFSF (25%)	11.159.250,00
Bedarfszuweisungen / GAF (20%)	8.927.400,00
SUMME	44.637.000,00

	ERW 2024	Mittelfristplanung					
		PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
Ausgaben							
Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
med. Ausstattung		1.200.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00	1.273.000,00	1.311.000,00	1.351.000,00
nicht med. Ausstattung		1.200.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00	1.273.000,00	1.311.000,00	1.351.000,00
Zwischensumme Ausgaben	0,00	2.400.000,00	2.472.000,00	2.472.000,00	2.546.000,00	2.622.000,00	2.702.000,00
Rechnungsergebnis VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME Ausgaben	0,00	2.400.000,00	2.472.000,00	2.472.000,00	2.546.000,00	2.622.000,00	2.702.000,00
Einnahmen / Finanzierung							
Darlehen			240.000,00	247.200,00	254.600,00	262.200,00	270.200,00
Darlehen zur Vorfinanzierung GAF			-115.200,00	-100.800,00	-86.000,00	-70.800,00	-54.800,00
Strukturtopfmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuss TGFIF			480.000,00	494.400,00	509.200,00	524.400,00	540.400,00
Rückersatz von Ausgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuss TGFSF			600.000,00	618.000,00	636.500,00	655.500,00	675.500,00
Bedarfszuweisung / GAF			595.200,00	595.200,00	595.200,00	595.200,00	595.200,00
Entnahme Sonderrücklage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteilsbetrag BKH *)			600.000,00	618.000,00	636.500,00	655.500,00	675.500,00
Rechnungsergebnis VJ	0,00	0,00	2.400.000,00	2.472.000,00	2.546.000,00	2.622.000,00	2.702.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME Einnahmen	0,00	0,00	2.400.000,00	2.472.000,00	2.546.000,00	2.622.000,00	2.702.000,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalquote in % (kum.)		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

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

A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz

Vorhaben XXIII

Bauvorhaben u. Großgeräte:

lt. [Tel./Mail VD 29.11.2024](#) - Ansatz für die MFP

Laufzeit 2026 - 2035

Planungsbasis 2025

€ 334.522.000,00

	PLAN
Investitionskosten	334.522.000,00
Darlehen (10%)	33.452.200,00
Strukturtopfmittel	0,00
Rückersatz von Ausgaben	0,00
Mittel des Trägers (25%)	83.630.500,00
TGFIF (20%)	66.904.400,00
TGFSF (25%)	83.630.500,00
Bedarfszuweisungen / GAF (20%)	66.904.400,00
SUMME	334.522.000,00

	ERW 2024	PLAN 2025	Mittelfristplanung					
			PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030	
Ausgaben								
Gebäude			4.153.000,00	7.010.000,00	14.517.000,00	47.427.000,00	38.929.000,00	
Anzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
med. Ausstattung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nicht med. Ausstattung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Ausgaben	0,00	0,00	4.153.000,00	7.010.000,00	14.517.000,00	47.427.000,00	38.929.000,00	0,00
Rechnungsergebnis VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME Ausgaben	0,00	0,00	4.153.000,00	7.010.000,00	14.517.000,00	47.427.000,00	38.929.000,00	0,00
Einnahmen / Finanzierung								
Darlehen			415.300,00	701.000,00	1.451.700,00	4.742.700,00	3.892.900,00	
Darlehen zur Vorfinanzierung GAF			-5.859.800,00	-5.288.400,00	-3.787.000,00	2.795.000,00	1.095.400,00	
Strukturtopfmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionszuschuss TGFIF			830.600,00	1.402.000,00	2.903.400,00	9.485.400,00	7.785.800,00	
Rückersatz von Ausgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionszuschuss TGFSF			1.038.250,00	1.752.500,00	3.629.250,00	11.856.750,00	9.732.250,00	
Bedarfszuweisung / GAF			6.690.400,00	6.690.400,00	6.690.400,00	6.690.400,00	6.690.400,00	
Entnahme Sonderrücklage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anteilsbetrag BKH *)			1.038.250,00	1.752.500,00	3.629.250,00	11.856.750,00	9.732.250,00	
Rechnungsergebnis VJ	0,00	0,00	4.153.000,00	7.010.000,00	14.517.000,00	47.427.000,00	38.929.000,00	0,00
SUMME Einnahmen	0,00	0,00	4.153.000,00	7.010.000,00	14.517.000,00	47.427.000,00	38.929.000,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalquote in % (kum.)			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

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