



Südtiroler
Sanitätsbetrieb



Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

BETRIEBSDIREKTION

DIREZIONE AZIENDALE

TECHNISCHE FESTSTELLUNGSKRITERIEN DER
BETRÄGE DES VORANSCHLAGES 2020
MIT DEN TABELLEN FÜR DEN
WIRTSCHAFTLICHEN TEIL ERGÄNZT

Firmenbezeichnung:
Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
Sparkassestraße 4 | 39100 Bozen
Tel. 0471 223 601 | Fax 0471 223 651
gd@sabes.it
Steuernummer/MwSt.-Nr. 00773750211

Ragione sociale:
Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
via Cassa di Risparmio, 4 | 39100 Bolzano
tel. 0471 223 601 | fax 0471 223 651
dg@asdaa.it
Cod. fisc./P. IVA 00773750211

INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITUNG	3
ERSTELLUNGSKRITERIEN.....	4
BEWERTUNGSKRITERIEN	5
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	6
A) Produktionswert.....	6
<i>Beiträge für laufende Ausgaben</i>	<i>7</i>
<i>Zweckgebundene Beiträge für laufende Ausgaben.....</i>	<i>8</i>
<i>Beiträge für zusätzliche Betreuung</i>	<i>8</i>
<i>Detail der Erträge von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes</i>	<i>10</i>
B) Aufwendungen für die Produktion.....	10
<i>Einkäufe von Gütern</i>	<i>12</i>
<i>Einkäufe von Dienstleistungen.....</i>	<i>13</i>
I) <i>Personalkosten.....</i>	<i>17</i>
II) <i>verschiedene Aufwendungen der Gebarung</i>	<i>20</i>
III) <i>Analyse der Abschreibungen.....</i>	<i>20</i>
C) Finanzerträge und -Aufwendungen	21
D) Wertberichtigungen der Finanzaktiva	22
E) außerordentliche Erträge –Aufwendungen	23
Y) Steuern des Geschäftsjahres	25
Anlagen	26

EINLEITUNG

Es wird vorausgeschickt, dass mit Landesgesetz Nr. 8/2019 Änderungen an den Landesgesetzen vorgenommen wurden, welche Bezug sind für die programmatischen Dokumente des Sanitätsbetriebes, sowohl was den Inhalt der Dokumente als auch die Anpassung der Fälligkeiten zur Genehmigung des Haushaltsvoranschlages anbelangt, in Anpassung an das gesetzesvertretende Dekret Nr. 118/2011 und ff. Ä..

Zum Zwecke der Möglichkeit der Beachtung des Art. 32 des obgenannten gesetzesvertretenden Dekrets, welcher unter anderem die Genehmigung der jährlichen wirtschaftlichen Haushaltsvoranschläge innerhalb 31. Dezember des dem Jahr, auf welches sich die Haushaltsvoranschläge beziehen, vorhergehenden Jahres vorsieht, ist es notwendig, dass der Generaldirektor des Betriebes den Jahreshaushaltsvoranschlag innerhalb 30. November des dem Jahr, auf welches sich derselbe bezieht, vorhergehenden Jahres genehmigt.

Im Sinne des Artikels 2 des Landesgesetzes Nr. 14 vom 5. November 2001, richtet der Sanitätsbetrieb die eigene Tätigkeit auf der Methode der Programmierung, welche sich in die Dreijahres- und Jahresplanung gliedert, in Harmonie mit den Inhalten und den Ausrichtungen der Bestimmungen von staatlichen und Landesgesetzen, des Landesgesundheitsplans und der Ausrichtungs- und Programmierungsakten der Landesregierung, aus. Die Dreijahresplanung definiert die Ausrichtungen und die gesundheitlichen und organisatorischen Strategien in Zusammenhang mit den Vorschriften des Landesgesundheitsplans und der mittelfristigen Richtlinien des Betriebes.

Im Sinne des Artikels 5 des Landesgesetzes Nr. 14 vom 5. November 2001 definiert die Landesregierung die Finanzierungskriterien und die verfügbaren Ressourcen für den Betrieb innerhalb des 31. Oktober des dem Jahr, auf welches sich der Allgemeine Dreijahresplan des Betriebes und der Jahreshaushaltsvoranschlag bezieht, vorhergehenden Jahres. Der Allgemeine Dreijahresplan des Betriebes und der Jahreshaushaltsvoranschlag werden vom Generaldirektor innerhalb 30. November des dem Jahr, auf welches sich dieselben beziehen, vorhergehenden Jahres, genehmigt.

Laut Punkt (7) des Art. 2 des genannten Landesgesetzes besteht der Jahreshaushaltsvoranschlag aus der Gewinn- und Verlustrechnung und aus dem Finanzbudget, versehen mit a) den technischen Feststellungskriterien, ergänzt durch Tabellen für den wirtschaftlichen Teil, wie im Anhang zur Bilanz vorgesehen; b) dem Bericht des Generaldirektors; c) dem Investitionsplan; d) dem Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer.

Mit Landesgesetz Nr. 9 vom 19. Juli 2013 wurde die Pflicht zur Erstellung von Bezirksbilanzen abgeschafft und somit wird der Voranschlag 2020, so wie bereits für die vergangenen Jahre, nur mehr als Betriebsbilanz, ohne Teilbilanzen für die einzelnen Gesundheitsbezirke, erstellt. Zumal bereits in den vergangenen Jahren verschiedene Kosten nur mehr auf Betriebsebene verbucht wurden und auch keine innerbetriebliche Verrechnung durchgeführt wurde, sind die Berechnungen für die Erhebung des voraussichtlichen Bedarfs 2020 überwiegend über die Betriebsabteilungen und nicht mehr über die Bezirke erfolgt, wobei insbesondere den Inhalten des Performance-Plans-Jahrestätigkeitsprogramms 2020, welcher mit getrennter Maßnahme des Generaldirektors genehmigt wird, Rechnung getragen worden ist.

Für den Voranschlag 2020 werden wiederum die im Zuge der Homogenisierung der Bilanzen der öffentlichen Körperschaften mit Legislativdekret Nr. 118/2011 eingeführten neuen Bilanzmodelle für die Gewinn- und Verlustrechnung, sowie der mit Landesausschussbeschluss Nr. 1593 vom 31.10.2013 genehmigte neue Kontenplan verwendet, wobei auch die mit den Schreiben der Direktorin des Amtes für Gesundheitsökonomie vom 28.02.2014, Prot. Nr. 23.3/55.04.03/143062, vom 13.11.2014, Prot. Nr. 23.3/55.04.03/FG/636080, vom 05.02.2015 Prot. Nr. 23.3/55.04.03/FG/74778, vom 27.06.2016, Prot. Nr. 0068263-BZ, vom 05.08.2016 Prot. Nr. 426199, Prot. Nr. Prov_BZ 0226011 vom 29.03.2018, Prot. Nr. 257827 p_bz vom

13.04.2018, sowie mit Dekreten der Direktorin der Abteilung Gesundheit Nr. 23004 vom 17.11.2017 und Nr. 19006/2019 vom 14.10.2019 vorgenommenen Änderungen berücksichtigt werden.

ERSTELLUNGSKRITERIEN

Der Voranschlag 2020 entspricht den Buchhaltungsrichtlinien und den Bilanzmodellen, wie sie mit Rundschreiben des Amtes für Gesundheitsökonomie vom 05.08.2013, Prot. Nr. 425339, vom 11.11.2013, Prot. Nr. 607128 und Rundschreiben Nr. 670927 vom 28.11.2014 dem Sanitätsbetrieb übermittelt wurden. Die gegenständlichen technischen Feststellungskriterien samt Tabellen des Anhangs, abgefasst in Beachtung der Buchhaltungsrichtlinien, bilden integrierenden Bestandteil des Haushaltsvoranschlages.

Die Erstellung des Voranschlages der Gewinn- und Verlustrechnung 2020 erfolgt unter Beachtung der *„Technisch-buchhalterischen Weisungen für die Abfassung des Haushaltsvoranschlages 2020 des Sanitätsbetriebes“*, ausgearbeitet von der Provinz im Sinne der Bestimmungen des Landesgesetzes 14/2001. Diese Weisungen wurden dem Sanitätsbetrieb mit Schreiben der Direktorin der Abteilung Gesundheit vom 21.11.2019, Prot. Nr. 777505 p_bz übermittelt.

Mit den Weisungen wurden dem Sanitätsbetrieb auch die voraussichtlichen Landesfinanzierungen für den Dreijahreszeitraum 2020-2022 mitgeteilt, wobei die entsprechende wirtschaftliche Vorausschau für den Dreijahreszeitraum mit dem Performance-Plan 2020-2022 erfolgt, welcher mit einer separaten Maßnahme des Generaldirektors verabschiedet wird.

Oben genannte Weisungen beinhalten: eine Einleitung mit allgemeinen Angaben, Angaben hinsichtlich der Finanzierung des Betriebes für das Geschäftsjahr 2020, der vorzulegenden Unterlagen, einschließlich jener, aus welchen sich dieser „Anhang“ zusammensetzt, spezifische Anweisungen über die als laufende Beiträge einzuschreibenden Beträge, sowie über einzuschreibende Kosten und Erträge betreffend die Mobilität außerhalb der Provinz, Weisungen hinsichtlich der Werte betreffend Vertragserneuerungen, sowie der direkten Verteilung der Medikamente, der freiberuflichen Tätigkeit (Intramoenia), Rückstellungen für Risiken, sowie Hinweise betreffend die Finanzierung von Investitionen.

Was die Rückstellungen für Risiken anbelangt, wird darauf hingewiesen, dass im Voranschlag 2020 keine weiteren Beträge für Streitfälle im Bereich der „Werkverträge“ vorgesehen wurden, zumal die bereits bestehenden Fonds als ausreichend betrachtet werden. Für anderweitige Streit-, Schieds- und Schadenersatzverfahren bzw. für Rückerstattungen von Rechtskosten an die Bediensteten wurden sowohl auf den entsprechenden Kostenkonten, als auch unter den Rückstellungen entsprechende Beträge aufgrund vorsichtiger Schätzungen und aufgrund von Erfahrungswerten des Rechtsamtes veranschlagt.

Mit Bezugnahme auf die im Treffen zwischen Land und Sanitätsbetrieb vom 16. April 2014 (siehe Sitzungsprotokoll vom 16.04.2014) getroffenen Vereinbarungen bezüglich der Nichtverbuchung der nicht genossenen Urlaube 2014 im Haushalt 2014 – der Art. 5, Abs. 8 der Notverordnung Nr. 95/2012 verbietet die Zahlung irgendeiner Ersatzentschädigung für nicht genossene Urlaube - werden die Kosten für nicht genossene Urlaube 2020 wiederum nicht im Haushaltsvoranschlag 2020 vorgesehen.

Aufgrund der mit Dekret der Direktorin der Abteilung Gesundheit Nr. 19006/2019 vom 14.10.2019 verfügten Änderungen des Kontenplanes, welche erstmal für den Abschluss 2019 und für den Voranschlag 2020 anzuwenden sind, sind verschiedene Konten des Kontenplanes abgeschafft und neue Konten hinzugefügt worden. Dadurch ist der unmittelbare Vergleich der Beträge auf Konten-Ebene nicht immer in vollem Umfang möglich. Es wurden auch Neuklassifizierungen von Konten vorgenommen, womit die Konten der Rückstellungen für die

Betriebsabfertigungen (TFR) in der Gewinn- und Verlustrechnung – auch für die vergangenen Jahre - nicht mehr unter den Personalkosten – B) 6) sondern unter den „Anderen Rückstellungen“ – B) 11) d) – ausgewiesen werden.

BEWERTUNGSKRITERIEN

Die für die Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2020 angewandten Kriterien weichen nicht von jenen Kriterien ab, die für die Erstellung der Voranschläge der vergangenen Jahre angewandt wurden, insbesondere was die Bewertungen und die Kontinuität zur Wahrung der genannten Prinzipien betrifft.

In jenen Bereichen, in welchen aufgrund des Legislativdekretes Nr. 118/2011 neue Buchhaltungsprinzipien anzuwenden sind, hat man sich für die Programmierung der verschiedenen Posten an den Werten des Vorabschlusses 2019 bzw. des Abschlusses 2018, in welchem diese neuen Buchhaltungskriterien bereits Anwendung fanden, orientiert. Demzufolge sind beispielsweise die Abschreibungen wiederum mit den vom selbigen Dekret vorgeschriebenen Abschreibungssätzen vorgesehen worden, für Abschreibungen von mit Gewinnrücklagen finanzierten Investitionen (rund 800.000 Euro) wurde keine Neutralisierung vorgesehen. Für in den Vorjahren nicht verwendete vinkulierte Landesbeiträge (im Rahmen von Projekten), wurde vorerst kein Betrag in den Voranschlag 2020, weder unter den Erträgen noch unter den Kosten, eingeschrieben, da zum Zeitpunkt der Abfassung gegenständlichen Voranschlages das Ausmaß der Projektrealisierungen noch nicht vorliegt.

Die Bewertung der Bilanzposten richtet sich, nach den grundlegenden Kriterien der Sorgfalt und der wirtschaftlichen Zuordnung, im Hinblick auf eine Fortführung der betrieblichen Aktivitäten. Die Beachtung des Sorgfaltsprinzips erfordert die Bewertung jeder einzelnen Komponente des Voranschlages.

Die Erträge und Aufwendungen sind unter Befolgung des Prinzips der wirtschaftlichen Zuständigkeit in den Voranschlag eingeschrieben worden. Demnach wurden die Auswirkungen der Geschäftsvorfälle und die anderen Vorkommnisse buchhalterisch erfasst und jenem Geschäftsjahr zugeschrieben, auf welches sich diese Geschäftsvorfälle oder Vorkommnisse beziehen (gelieferte Ware, geleistete Dienste) und nicht jenem, in welchem die entsprechenden Einnahmen und Zahlungen erfolgen.

Das Kassabudget wurde aufgrund der Landesrichtlinien gemäß Anlagen Nr. 1a und 1b erstellt. Bei der Erstellung desselben hat man sich auf Erfahrungswerte gestützt, wobei auch der voraussichtliche Kassasaldo zum 31.12.2019, berücksichtigt wurde. Das neue Modell des Finanzbudgets „Rendiconto Finanziario“ gemäß Art. 26 des Legislativdekretes 118/2011 wurde in Anlehnung an die für die Abschlussbilanz zu erstellende Finanzrechnung ausgefüllt, wobei die entsprechenden Daten, wie schon bei der Erstellung der Voranschläge 2016-2019 erwähnt, rein indikativen Charakter haben, da auch der Voranschlag 2020 im Sinne der Bestimmungen nur für die Gewinn- und Verlustrechnung und nicht auch für die Vermögensbilanz erstellt wird.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

A) Produktionswert

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	1.385.555.542,57
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	1.369.417.706,93
Delta	Euro	+16.137.835,64

Tabelle NI: Produktionswert

Posten	Abschluss 2018	Vorabschluss 2019	Voranschlag 2020	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
				in Zahlen	in %
1) Beiträge für laufende Ausgaben	1.197.309.589,24	1.238.103.106,93	1.252.767.942,57	14.664.835,64	+ 1,18%
2) Berichtigung Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an Investitionen	-1.628,07	0,00	0,00		
3) Verwendung Rückstellungen für nicht verwendete zweckgebundene Beiträge vergangener Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00		
4) Erlöse aus sanitären Leistungen und soziosanitären Leistungen von sanitärer Relevanz	62.686.886,73	62.325.000,00	63.818.000,00	1.493.000,00	+ 2,40%
5) Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen	22.147.624,57	18.485.000,00	18.485.000,00		
6) Beteiligung an den Ausgaben für Gesundheitsleistungen (Ticket)	20.554.351,31	20.300.000,00	20.300.000,00		
7) Anteil der dem Geschäftsjahr zugerechneten Investitionsbeiträge	25.402.235,60	25.401.000,00	25.401.000,00		
8) Zuwachs des Anlagevermögens durch innerbetriebliche Arbeiten	27.185,11	0,00	0,00		
9) Sonstige Erlöse und Erträge	4.631.908,52	4.803.600,00	4.783.600,00	-20.000,00	- 0,42%
Insgesamt	1.332.758.153,01	1.369.417.706,93	1.385.555.542,57	16.137.835,64	+ 1,18%

Die Einschreibung der Beträge des Produktionswertes wurde nach folgenden Kriterien vorgenommen:

- Die Beiträge des Landes wurden aufgrund der in Anlage 2 zu den oben genannten Weisungen zur Erstellung des Voranschlages 2020 enthaltenen Beträge eingetragen;
- Die eigenen Erträge des Sanitätsbetriebes aus Leistungen, Kostenbeteiligungen, Rückerstattungen usw. wurden im Wesentlichen im Ausmaß der Einkünfte des Vorabschlusses 2019 vorgesehen. Demnach ergeben sich gegenüber dem Vorabschluss 2019 kaum relevante Abweichungen. Eine Ausnahme bilden die „Erlöse aus sanitären und soziosanitären Leistungen - an öffentliche Sanitätsbetriebe“ mit Mehrerträgen gegenüber dem Vorabschluss 2019 im Ausmaß von rund +1.493.000 €, +3,36%, welche in der Hauptsache auf die Mehrerträge bei den im Rahmen der Krankenedmobilität für „Nicht Krankenhausaufenthaltsbezogene sanitäre Leistungen für ausländische Sanitätsbetriebe zurückzuführen sind. Unter dem Posten „9) Sonstige Erlöse und Erträge“ 2019 und 2020 wurde für die mit Art. 36/bis des Landesgesetzes 7 vom 5.3.2001 mit Wirksamkeit 01.01.2019 eingeführten Verwaltungsstrafen bei der Nichtwahrnehmung und nicht rechtzeitigen Absage von vorgemerkten Leistungen– aufgrund der Entwicklungen in den ersten Monaten 2019 ein Betrag von jeweils rund 350.000 Euro (entspricht 10.000 Verwaltungsstrafen zu 35 Euro pro Jahr) eingeschrieben.

Aufgrund der derzeitigen Phase der Neuordnung des Gesundheitsdienstes wurde die Aufteilung der Landesbeiträge unter den Gesundheitsbezirken nicht wie in früheren Jahren im Rahmen der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages vorgenommen. Die Festlegung der Ressourcen erfolgt im Rahmen der Budgetverhandlungen mit den einzelnen Bezirken und Diensten.

Beiträge für laufende Ausgaben

Tabelle NI 13: Beiträge für laufende Ausgaben

gruppo mastro	Posten	Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
		2018	2019	2020	in Zahlen	in %
	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUGABEN					
	NICHT VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUGABEN					
700.100	Nicht verwendungsgebundene Beiträge des Landes für laufende Ausgaben	1.155.908.518,29	1.204.976.759,65	1.194.302.141,27	- 10.674.618,38	- 0,89%
700.100	Nicht verwendungsgebundene zielgerichtete Beiträge des Landes für laufende Ausgaben	-	2.477.000,00	5.503.000,00	+ 3.026.000,00	+ 122,16%
700.100	Nicht verwendungsgebundene Beiträge des Landes für laufende Ausgaben - Notaufnahme	-	-	-	-	-
700.100	Nicht verwendungsgebundene Beiträge des Landes für laufende Ausgaben Versorgungsfunktionen	-	-	-	-	-
700.100	Beiträge des Landes für laufende Ausgaben aus dem zusätzlichen Fonds für die Finanzierung der grundlegenden Betreuungsformen	-	-	-	-	-
	VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUGABEN					
700.200	Verwendungsgebundene Beiträge des Landes für laufende Ausgaben aus dem LGF	3.498.085,53	1.700.000,00	1.777.500,00	+ 77.500,00	+ 4,56%
700.200	Verwendungsgebundene Beiträge des Landes für laufende Ausgaben außerhalb des LGF	-	-	-	-	-
	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUGABEN FÜR DIE ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN					
700.300	Beiträge des Landes für laufende Ausgaben aus dem LGF für die Erneuerung von Verträgen	16.017.704,88	5.245.303,29	2.400.000,00	- 2.845.303,29	- 54,24%
700.300	Beiträge des Landes für laufende Ausgaben für die Erneuerung von Verträgen außerhalb des LGF	-	-	-	-	-
	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUGABEN FÜR ZUSÄTZLICHE BETREUUNG					
700.400	Beiträge des Landes für laufende Ausgaben für zusätzliche Betreuung	21.792.095,65	22.823.000,00	48.288.000,00	+ 25.465.000,00	+ 111,58%
	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUGABEN FÜR FORSCHUNG					
700.500	Beiträge des Landes für laufende Ausgaben für Forschung	37.783,59	200.000,00	450.000,00	+ 250.000,00	+ 125,00%
	ANDERE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN DES LANDES					
700.520	Andere Beiträge für laufende Ausgaben des Landes (zusätzlicher Fond)	-	600.000,00	-	- 600.000,00	- 100,00%
	BERICHTIGUNG BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN FÜR ZUWEISUNG AN INVESTITIONEN					
700.600	Berichtigung Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an Investitionen - vom Land, betreffend den LGF	1.628,07	-	-	-	-
700.600	Berichtigung Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an Investitionen - vom Land, außerhalb des LGF	-	-	-	-	-
	INSGESAMT BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUGABEN	1.197.252.559,87	1.238.022.062,94	1.252.720.641,27	+ 14.698.578,33	+ 1,19%
	SONSTIGE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN					
710.100	Beiträge für laufende Ausgaben von staatlichen Verwaltungen	-	-	-	-	-
710.200	Beiträge für laufende Ausgaben von anderen Körperschaften	-	-	-	-	-
	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN FÜR FORSCHUNG					
710.300	Beiträgen für laufende Ausgaben vom Gesundheitsministerium und anderen Körperschaften für Forschung	55.401,30	81.043,99	47.301,30	- 33.742,69	- 41,64%
	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN VON PRIVATEN					
710.350	Beiträge für laufende Ausgaben von Privaten	-	-	-	-	-
	INSGESAMT ANDERE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN	55.401,30	81.043,99	47.301,30	- 33.742,69	- 41,64%
	INSEGAMT BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN	1.197.307.961,17	1.238.103.106,93	1.252.767.942,57	+ 14.664.835,64	+ 1,18%

NB: Im Sinne der Weisungen zur Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2020 werden die Beiträge des Landes für laufende Ausgaben für zusätzliche Betreuung (700.400) gekürzt in den Voranschlag eingetragen, wenn die entsprechenden Kosten unter den vom Land vorgesehenen Zuweisungen liegen.

Die Beiträge für laufende Ausgaben belaufen sich auf insgesamt **Euro 1.252.767.942,57** welche sich wie folgt zusammensetzen:

- ein Betrag von **Euro 1.194.302.141,27** wird insgesamt als verwendungsungebundener Anteil verbucht,
- ein Betrag von **Euro 5.503.000** wird als nicht verwendungsgebundene zielgerichtete Beiträge des Landes verbucht,
- ein Betrag von **Euro 1.777.500** wird insgesamt verbucht als Ertrag aus verwendungsgebundener Zuweisung (Konto 700.200.10);
- ein Betrag von **Euro 2.400.000** wird insgesamt verbucht als Ertrag aus zweckgebundenen Zuweisungen für den bereichsübergreifenden Vertrag – Gehaltsvorrückungen – (700.300.10);
- ein Betrag von **Euro 48.288.000** insgesamt verbucht als Zuweisungen für zusätzliche Betreuung (extra LEA);
- ein Betrag von **Euro 450.000** wird insgesamt verbucht als Ertrag aus Beiträgen des Landes für die Finanzierung von Forschungsprogrammen (Konto 700.500.10).

Zweckgebundene Beiträge für laufende Ausgaben

Wie in detaillierter Weise in der eigenen Tabelle N.I. 14.a angeführt, wurden für die zweckgebundenen Erträge im Ausmaß von insgesamt **Euro 1.777.500** grundsätzlich die Kosten mindestens im selben Ausmaß in der Betriebsbilanz vorgesehen.

Hinsichtlich der 3-Jahres-Projekte wird festgehalten, dass die Zuweisungen (1.000.000 Euro) lediglich einen geringen Teil der voraussichtlichen Projektkosten abdecken, wobei auch zu sagen ist, dass ein beträchtlicher Teil der Projektkosten auf Personalkosten für bereits beschäftigtes Personal zurückzuführen ist.

Tabelle NI 14.a: Zweckgebundene Beiträge für laufende Ausgaben

Beschreibung	vorhergesehene Beträge	Amt	vorhergesehene Kosten		
			Konto-Nummer	ausführliche Beschreibung	Kosten
Zuweisungen an den Sanitätsbetrieb zur Durchführung von Ausbildungskursen und das dafür erforderliche didaktische Material und die Ausschüttung von Beiträgen (LG 14/2002 Art.1,4)	777.500	23.4	verschiedene	verschiedene Konten	777.500
Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für Dreijahresprojekte	1.000.000	23.1	verschiedene	verschiedene Konten (siehe Anlage A7 Projekte)	1.000.000
INSGESAMT	1.777.500				1.777.500

Beiträge für zusätzliche Betreuung

Grundsätzlich ist anzumerken, dass das Land alles, was über den grundlegenden Betreuungsstandards liegt, über Beiträge der zusätzlichen Betreuungsformen finanziert.

Hinsichtlich der Mittel für die zusätzliche Betreuung ist zu sagen, dass eventuelle Kosten, die über den Betrag der zugewiesenen Mittel hinausgehen, im Sinne der Weisungen des Landes nicht als vom Land noch zuzuweisende Beträge in den Voranschlag eingeschrieben wurden (die entsprechenden spezifischen Konten wurden mit Schreiben vom 18.11.2016 abgeschafft), diese Mehrkosten sind mit dem ungebundenen Anteil der Landesbeiträge bzw. mit Eigenmitteln abzudecken.

Für die Auszahlung der Monatsprämie an psychiatrische Patienten sind die voraussichtlichen Kosten geringer als die zugewiesenen Beiträge. In diesen Fällen wurde lediglich der effektive Bedarf als Zuweisung in die Bilanz eingetragen. Bei den Beiträgen für die Lieferung von Rezepturazneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfen (LG 16/2012) und bei den Beiträgen für die außerordentliche Lieferung von Prothesen (Art. 15 des L.G. 30/1992) sind die Kosten höher als die zugewiesenen Beträge. Die Gesamtsumme der Fonds für die zusätzliche Betreuung beträgt **Euro 48.288.000**. Diesen Beiträgen stehen insgesamt Kosten im Ausmaß von **49.552.000 Euro** gegenüber.

Was die Kosten und den entsprechenden Finanzbedarf für Heilbehelfe für die Insassen der Seniorenheime anbelangt, wird festgehalten, dass diese wie in den vergangenen Jahren quantifiziert und unter den entsprechenden Konten der zusätzlichen Betreuung eingeschrieben werden. Sollten diese Kosten im Laufe des Jahres 2020 tatsächlich nicht mehr über die Finanzierung der zusätzlichen Betreuung Abdeckung finden, sondern über den ungebundenen Teil des Gesundheitsfonds, muss auch eine entsprechende Umschichtung der Geldmittel von der zusätzlichen Betreuung zu den ordentlichen Landesbeiträgen ins Auge gefasst werden.

Tabelle NI 14.b: zweckgebundene Beiträge für zusätzliche Betreuung

BESCHREIBUNG BEITRÄGE / KOSTEN	vorgesehene Kosten	Konto	Beiträge des Landes für zusätzliche Betreuung	Kosten, die nicht mit Zuweisung gedeckt sind	Amt
Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe (LG 16/2012)					
<i>Heilbehelfe</i>	18.020.000	400.700.20			
		400.700.25			
<i>Rezepturarzneien</i>	794.000	400.700.30			
		400.700.35			
	18.814.000		17.662.000	1.152.000	23.3
zahnärztliche Betreuung (LG 16/88)					
<i>Rückerstattungen für zahnärztliche Leistungen</i>	2.700.000	420.150.10			
<i>externes sanitäres Personal - zahnärztliche Leistungen</i>	76.000	510.150.20			
	2.776.000		2.776.000	0	23.3
außerordentliche Versorgung mit Prothesen (Art. 15 LG 30/92)	882.000	400.950.10	775.000	107.000	23.2
Rückerstattung der Kosten für Hausgeburten (LG 33/88, Art. 21)	20.000	420.130.20	15.000	5.000	23.2
Leistungen über den WBS (LG 7/2001 Art.28)	27.000.000	verschiedene	27.000.000	0	23.4
Taschengeld psychiatrische Patienten	50.000	420.300.10	50.000	0	23.2
Sanit. Leistungen in dringenden und unaufschiebbaren Fällen an Nicht-EU-Staatsbürger	10.000	diversi	10.000	0	23.2
Insgesamt	49.552.000		48.288.000	1.264.000	

* Im Sinne der Weisungen zur Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2020 wird die Zuweisung für Taschengeld psychiatrische Patienten um 50.000 Euro gekürzt, da weniger Kosten veranschlagt werden gegenüber den vom Land vorgesehenen Zuweisungen.

Detail der Erträge von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes

Tabelle NI 15.a: Detail der Erträge aus Gesundheitsleistungen, unterteilt nach Subjekten

KONTO	ERTRAGSPOSTEN	Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes	Anderer öffentl. Körperschaften	Ausländische Sanitätsbetriebe	Private Körperschaften	Insgesamt
720.100.20 720.100.30 720.100.40 720.100.50	Direkt verrechnete krankenhausbazogene Leistungen	598.000,00	69.000,00	-	-	667.000,00
720.100.21 720.100.41	Krankenhausbezogene Leistungen (verrechnete Mobilität)	15.473.000,00		8.891.000,00		24.364.000,00
720.100.22	Stationäre und teilstationäre psychiatrische Leistungen an öffentliche Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes	-				-
720.200.20 720.200.30 720.200.31 720.200.32 720.200.40 720.200.50 720.200.80	Anderer direkt verrechnete nicht aufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen	360.000,00	131.000,00	-	-	491.000,00
720.200.22	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für pharmazeutische Betreuung (verrechnete Mobilität)	544.000,00				544.000,00
720.200.23	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für gesundheitliche Grundversorgung (verrechnete Mobilität)	117.000,00				117.000,00
720.200.24 720.200.60	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für fachärztliche Betreuung (verrechnete Mobilität)	4.199.000,00				4.199.000,00
720.200.25	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für Thermalkuren (verrechnete Mobilität)	8.000,00				8.000,00
720.200.26	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für direkte Verabreichung von Medikamenten (verrechnete Mobilität)	2.542.000,00				2.542.000,00
720.200.27	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für Krankenwagen- oder Hubschraubertransporte (verrechnete Mobilität)	5.908.000,00				5.908.000,00
720.200.28	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für Verabreichung von Hämokomponenten und Stammzellen (verrechnete Mobilität)	-				-
720.200.29	Sonstige Gesundheitsleistungen und sozial-gesundheitliche Leistungen von gesundheitlicher Relevanz für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	454.000,00				454.000,00
720.250.10 720.250.20 720.250.25 720.250.30 720.250.40	Leistungen von Privaten für Ansässige anderer Regionen (aktive verrechnete Mobilität)				-	-
720.200.41	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für ausländische Sanitätsbetriebe (verrechnete Mobilität)			6.816.000,00		6.816.000,00
720.400.20 720.400.90	Gesundheitsberatungen	-	-			-
740.200.62	Rüchzahlung für Lohnabhängiges an andere öffentliche Körperschaften abgeordnetes Personal des Sanitätsbetriebes		3.300.000,00			3.300.000,00
750.100.20	Erlöse aus Lieferungen von Gütern für Betriebe außerhalb des Landes	-				-
780.100.11	Ausserordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Mobilität außerhalb des Landes	-				-
780.200.11	Passivschwund betreffend Mobilität außerhalb des Landes	-				-
	INSGESAMTE ERTRÄGE	30.203.000,00	3.500.000,00	15.707.000,00	-	49.410.000,00

Obige Tabelle beinhaltet Erträge für erbrachte Leistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb der Provinz, Betriebe und öffentliche Körperschaften außerhalb des nationalen Gesundheitssystems, sowie ausländische Gesundheitsbetriebe und private Strukturen.

Der bedeutendste Posten der Erträge betrifft die überregionale und internationale Mobilität.

B) Aufwendungen für die Produktion

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	1.349.938.042,57
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	1.314.106.500,00
Delta	Euro	+35.831.542,57

Bei der Festlegung der Aufwendungen für die Produktion ist ein komplexes Verfahren angewandt worden, wobei die Ermittlung im Wesentlichen aufgrund der historischen Ausgabe (feststehende wiederkehrende Betriebsausgaben), der zu erwartenden Inflation, den betriebswirtschaftlichen Gegebenheiten und normativen Neuerungen und unter Berücksichtigung insbesondere der im Jahrestätigkeitsprogramm-Performance-Plan-2020 enthaltenen Aktivitäten und Projekte erfolgt ist, mit dem Ziel die Kosten des Geschäftsjahres 2020 möglichst gering zu halten, um einen ausgeglichenen Voranschlag beschließen zu können.

Die im Zuge der Gesundheitsreform bereits getroffenen und im Laufe des Jahres 2020 zu erwartenden Maßnahmen des Landes (Aktivierung von Betten für intermediäre Pflege, Anpassung der Reha-Tarife, Errichtung Ambulatorium für Basismedizin) wurden im Ausmaß, wie sie dem Betrieb mitgeteilt wurden, in den Voranschlag eingearbeitet.

Tabelle NI Aufwendungen für die Produktion

Posten	Abschluss 2018	Vorabschluss 2019	Voranschlag 2020	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
				in Zahlen	in %
1) Einkäufe von Gütern	189.893.103,14	201.033.500,00	209.161.042,57	+ 8.127.542,57	+ 4,04%
2) Einkäufe von Gesundheitsleistungen	336.772.440,71	346.270.000,00	357.006.000,00	+ 10.736.000,00	+ 3,10%
3) Einkäufe von nicht-medizinischen Leistungen	64.452.956,67	67.175.000,00	69.865.500,00	+ 2.690.500,00	+ 4,01%
4) Instandhaltung und Reparaturen	22.081.182,43	23.450.000,00	24.576.000,00	+ 1.126.000,00	+ 4,80%
5) Nutzung von Gütern Dritter	9.338.326,16	9.144.000,00	10.024.000,00	+ 880.000,00	+ 9,62%
6) Personalkosten	619.511.404,57	627.600.000,00	638.988.000,00	+ 11.388.000,00	+ 1,81%
7) Verschieden Aufwendungen der Gebarung	3.413.737,72	3.443.000,00	3.526.500,00	+ 83.500,00	+ 2,43%
8) Abschreibungen	26.062.872,00	26.064.000,00	26.864.000,00	+ 800.000,00	+ 3,07%
9) Abwertungen des Anlagevermögens und der Forderungen	965.046,87	1.050.000,00	1.050.000,00	-	+ 0,00%
10) Veränderungen der Restbestände	- 1.871.889,16	155.000,00	155.000,00	-	+ 0,00%
11) Rückstellungen	11.300.394,59	8.722.000,00	8.722.000,00	-	+ 0,00%
Insgesamt	1.281.919.575,70	1.314.106.500,00	1.349.938.042,57	+ 35.831.542,57	+ 2,73%

Die bedeutendsten Kostensteigerungen bei den Aufwendungen für die Produktion sind in absoluten Zahlen beim Posten „Einkäufe von Gütern“ (+8,13 Mio. Euro, +4,04%), bei „Einkäufen von Gesundheitsleistungen“ (+10,74 Mio. Euro, +3,10%) und bei den „Personalkosten“ (+11,39 Mio. +1,81 %) zu verzeichnen. Aufgrund der Neuklassifizierung des Kontenplanes werden die Abfertigungsrückstellungen (TFR) im Ausmaß von rund 8.240.000 Euro pro Jahr (2018, 2019 und 2020), nicht mehr unter den Personalkosten (6) sondern unter den Rückstellungen (11) ausgewiesen. Die insgesamt Kostensteigerung bei den Aufwendungen für die Produktion beläuft sich gegenüber 2019 auf 35,83 Mio., +2,73%. Detaillierte Erläuterungen hierzu werden in der Anlage NI „Kosten und Ertragsanalyse“ bzw. weiter unten geliefert.

Einkäufe von Gütern

Tabelle NI 16: Einkäufe von Gütern

Konto	Posten	Abschluss 2018	Vorabschluss 2019	Voranschlag 2020	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
	A) EINKÄUFE VON GESUNDHEITSGÜTERN					
300.100.12	Pharmazeutische Produkte mit AIC, ausgenommen Impfstoffe und Hämoderivate aus regionaler Produktion	80.296.331,56	87.290.000,00	91.733.042,57	+ 4.443.042,57	+ 5,09%
300.100.22	Im Auftrag verteilte Medikamente - Gesetz Nr. 405/2001 ART. 8 Buchst. A)	9.373.040,13	10.600.000,00	10.942.000,00	+ 342.000,00	+ 3,23%
300.100.25	Pharmazeutische Produkte ohne AIC	1.436.062,66	1.266.000,00	1.350.000,00	+ 84.000,00	+ 6,64%
300.100.32	Sauerstoff und andere medizinische Gase mit AIC	1.731.026,15	1.805.000,00	1.859.000,00	+ 54.000,00	+ 2,99%
300.100.33	Sauerstoff und andere medizinische Gase ohne AIC	125.816,85	140.000,00	147.000,00	+ 7.000,00	+ 5,00%
300.100.41	Blutprodukte aus regionaler Produktion von öffentlichen Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	10.744,80				
300.100.42	Blutprodukte aus regionaler Produktion von anderen öffentlichen Einrichtungen					
300.110.10	Blut und Blutbestandteile von öffentlichen Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	1.000,00	10.000,00	44.000,00	+ 34.000,00	+ 340,00%
300.110.20	Blut und Blutbestandteile von anderen Anbietern					
300.150.10	Diätprodukte	764.227,72	817.000,00	866.000,00	+ 49.000,00	+ 6,00%
300.200.12	Material für die Prophylaxe (Impfstoffe)	6.128.103,29	6.939.000,00	7.633.000,00	+ 694.000,00	+ 10,00%
300.320.10	Chemische Produkte	89.249,23	100.000,00	105.000,00	+ 5.000,00	+ 5,00%
300.450.10	Medizinprodukte	49.469.630,22	50.460.000,00	51.774.000,00	+ 1.314.000,00	+ 2,60%
300.450.20	Aktive implantierbare medizinische Geräte	2.832.505,36	2.620.000,00	2.699.000,00	+ 79.000,00	+ 3,02%
300.450.30	In-vitro-Diagnostika (IVD)	15.584.443,00	16.050.000,00	16.432.000,00	+ 382.000,00	+ 2,38%
300.450.35	Heilbehelfe für Diabetiker - Art. 3, Gesetz Nr. 115/1987 - im Auftrag des Betriebes verteilt	13.859,20	20.000,00	100.000,00	+ 80.000,00	+ 400,00%
300.600.10	Pharmazeutische Produkte für veterinären Gebrauch	15.164,99	37.000,00	38.000,00	+ 1.000,00	+ 2,70%
300.900.10	Andere medizinische Güter und Produkte	4.076.284,59	4.234.500,00	4.319.000,00	+ 84.500,00	+ 2,00%
	INSGESAMT EINKÄUFE VON GESUNDHEITSGÜTERN	171.947.489,75	182.388.500,00	190.041.042,57	+ 7.652.542,57	+ 4,20%
	B) EINKÄUFE VON NICHT-MEDIZINISCHEN GÜTERN					
310.100.10	Lebensmittel	4.733.379,85	4.806.000,00	4.864.000,00	+ 58.000,00	+ 1,21%
310.200.10	Textilen und Bekleidung	415.889,98	437.000,00	442.000,00	+ 5.000,00	+ 1,14%
310.200.20	Material für Reinigung und Haushalt	2.492.029,89	2.550.000,00	2.581.000,00	+ 31.000,00	+ 1,22%
310.300.10	Methan - Stadtgas	4.064.307,55	4.065.000,00	4.207.000,00	+ 142.000,00	+ 3,49%
310.300.90	Heizöl und andere Brennstoffe	1.229.248,23	1.263.000,00	1.307.000,00	+ 44.000,00	+ 3,48%
310.400.10	Treib- und Schmierstoffe	446.087,12	447.000,00	463.000,00	+ 16.000,00	+ 3,58%
310.500.10	Kanzleiwaren, Vordrucke und Verbrauchsmaterial für Informatik	1.292.806,13	1.581.000,00	1.600.000,00	+ 19.000,00	+ 1,20%
310.900.10	Einkäufe von anderen nicht-medizinischen Gütern	365.945,71	374.000,00	378.000,00	+ 4.000,00	+ 1,07%
	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG					
320.100.10	Material und Zubehör für Instandhaltung von unbeweglichen Gütern	2.055.895,02	2.298.000,00	2.413.000,00	+ 115.000,00	+ 5,00%
320.200.10	Material und Zubehör für Instandhaltung von medizinischen Geräten	466.271,43	480.000,00	504.000,00	+ 24.000,00	+ 5,00%
320.300.10	Material und Zubehör für Instandhaltung von Gütern des Ökonomat und sonstigen Gütern	378.240,94	338.000,00	355.000,00	+ 17.000,00	+ 5,03%
320.400.10	Material und Zubehör für Instandhaltung von Fahrzeugen	5.511,54	6.000,00	6.000,00		
	INSGESAMT EINKÄUFE VON NICHT-MEDIZINISCHEN GÜTERN	17.945.613,39	18.645.000,00	19.120.000,00	+ 475.000,00	+ 2,55%
	INSGESAMT	189.893.103,14	201.033.500,00	209.161.042,57	+ 8.127.542,57	+ 4,04%

Zur Analyse der Gründe der Änderungen der bedeutendsten Kostenposten (Gruppierungen) auf Betriebsebene und welche in obiger Tabelle „Einkäufe von Gütern“ wiedergegeben sind, verweist man auf die in der „Anlage NI Kosten und Ertragsanalyse“ angeführten Begründungen.

Einkäufe von Dienstleistungen

Tabelle NI: Gesundheitsleistungen

	Posten	Abschluss 2018	Vorabschluss 2019	Voranschlag 2020	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
a)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen - Basismedizin	62.869.563,26	65.542.000,00	65.820.000,00	+ 278.000,00	+ 0,42%
b)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen - pharmazeutische Betreuung	46.305.529,78	45.555.000,00	45.548.000,00	- 7.000,00	- 0,02%
c)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für ambulatorische fachärztliche Betreuung	12.753.148,77	15.234.000,00	17.553.000,00	+ 2.319.000,00	+ 15,22%
d)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für Rehabilitationsbetreuung	98.014,10	112.000,00	112.000,00		
e)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für ergänzende Betreuung	27.666.808,72	28.018.000,00	28.559.000,00	+ 541.000,00	+ 1,93%
f)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für prothetische Betreuung	6.737.383,90	7.431.000,00	7.786.000,00	+ 355.000,00	+ 4,78%
g)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für Krankenhausbetreuung	45.779.234,76	48.473.000,00	49.974.000,00	+ 1.501.000,00	+ 3,10%
h)	Einkäufe von stationären und teilstationären psychiatrischen Leistungen	10.052.103,30	10.171.000,00	10.171.000,00		
i)	Einkäufe von Leistungen für die Verteilung von Medikamenten im Rahmen von File F	2.635.819,73	3.047.000,00	2.817.000,00	- 230.000,00	- 7,55%
j)	Einkäufe von vertragsgebundenen Thermalleistungen	666.963,44	707.000,00	532.000,00	- 175.000,00	- 24,75%
k)	Einkäufe von Patiententransportleistungen	31.408.484,32	32.175.000,00	33.093.000,00	+ 918.000,00	+ 2,85%
l)	Einkäufe von sozial und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz	50.382.651,09	52.498.000,00	53.623.000,00	+ 1.125.000,00	+ 2,14%
m)	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen (Intramoenia)	2.012.204,97	2.532.000,00	2.532.000,00		
n)	Rückerstattungen, Zuweisungen und Gesundheitsbeiträge	5.723.289,11	5.908.000,00	5.903.000,00	- 5.000,00	- 0,08%
o)	Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere gesundheitliche und sozialen Arbeitsleistungen	2.748.896,59	2.412.000,00	2.451.000,00	+ 39.000,00	+ 1,62%
p)	Sonstige sozial und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz	28.932.344,87	26.455.000,00	30.532.000,00	+ 4.077.000,00	+ 15,41%
	Insgesamt	336.772.440,71	346.270.000,00	357.006.000,00	+ 10.736.000,00	+ 3,10%

Details werden mittels Anlage NI „Gesundheitsleistungen“ bzw. in der Anlage NI „Kosten und Ertragsanalyse“ dargelegt.

Im Folgenden werden kurz die wichtigsten Posten analysiert:

Die im Bereich der *Basismedizin* (a) aufscheinenden Mehrkosten 2020 im Ausmaß von rund 278.000 Euro (+0,42%) betreffen im Wesentlichen die Mehrkosten für das an der Notaufnahme des Krankenhauses Bozen neu errichtete Ambulatorium für Grundversorgung.

Im Bereich der *pharmazeutischen Betreuung im Abkommenswege* (b) setzt sich der Trend der Kostenreduzierung weiter fort. Gründe dafür sind die Forcierung der „direkten Medikamentenverteilung“ und der „Verteilung im Auftrag im Sinne des Gesetzes Nr. 405/2001 Art. 8 Buchstabe A)“.

Die voraussichtliche Kostensteigerung (+2.319.000 €, +15,22%) im Bereich *Einkäufe von Gesundheitsleistungen für ambulatorische fachärztliche Betreuung* c) ist hauptsächlich auf die Mehrkosten für Externe fachärztliche Betreuung über konventionierte Privatkliniken (+1.000.000 €, davon rund 500.000 für die vom Land geplanten Tariferhöhungen ab 2020 und rund 500.000 € für erhöhte Leistungserbringung zum Zwecke des Abbaus der Wartezeiten) zurückzuführen. Der Abbau der Wartezeiten ist außerdem über die Erbringung von zusätzlichen freiberuflichen Leistungen des bediensteten ärztlichen Personals geplant, wofür ein weiterer Betrag an Mehrkosten im Ausmaß von rund 1.000.000 € (Konto 510.100.50) vorgesehen wird.

Für den Bereich *Einkäufe von Gesundheitsleistungen für ergänzende Betreuung* (e) sind voraussichtliche Mehrkosten im Ausmaß von rund 541.000 €, 1,93% vorgesehen, davon rund 486.000 € für Rückerstattungen an die Apotheken für die Versorgung der Seniorenwohnheime

mit Heilbehelfen und rund 55.000 € für die von den Apotheken im Auftrag des Betriebes zu verteilenden Heilbehelfe für Diabetiker (Art. 3, Gesetz Nr. 115/1987).

Für den Bereich „*Einkäufe von Gesundheitsleistungen für prothetische Betreuung*“ (f) werden Kostensteigerungen im Ausmaß von 355.000 Euro, +4,78% für Preissteigerungen und für steigenden Bedarf vorgesehen.

Für den Bereich „*Einkäufe von Gesundheitsleistungen für Krankenhausbetreuung*“ (g) sind in Summe Kostensteigerungen im Ausmaß von 1.501.000 €, +3,10% zu verzeichnen. Zum einen ergeben sich gegenüber 2019 bei der interregionalen Krankenkommunikation für aufenthaltsbezogene Leistungen Minderkosten von rund 1.504.000 €, zum anderen sind Mehrkosten im Ausmaß von rund 2.000.000 € für die vom Land ab 2020 geplanten Tarifierhöhungen für stationäre Reha-Leistungen und Mehrkosten von rund 1.000.000 € für die Aktivierung von Betten für intermediäre Pflege vorgesehen.

Im Posten „*Einkäufe von Leistungen für die Verteilung von Medikamenten im Rahmen von File F*“ (i) wird eine Kostenreduzierung von rund 230.000 Euro bzw. -7,55% vorgesehen, welche sich aufgrund der verminderten Kosten im Rahmen der Krankenkommunikation ergibt. In der Kostenkategorie „*Ankauf von Patiententransportleistungen*“ (k) wurden gegenüber 2019 Kostenzuwächse im Ausmaß von 918.000 Euro, +2,85%, vorgesehen. Damit wird den steigenden Kosten für Flugrettung (+209.000 €) und für bodengebundene Rettungsdienste (+426.000 €), sowie den zusätzlichen Kosten im Rahmen der Krankenkommunikation (283.000 €) Rechnung getragen.

Die Kostensteigerung der Kategorie (l) „*Einkäufe von sozial und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz*“ beläuft sich auf 1.125.000 Euro, + 2,14%, wobei sich diese Kostenkategorie im Wesentlichen aus den Kosten für Pflegebedürftige in den Seniorenheimen (+820.000 €) für Familienberatungsstellen, für Drogenabhängige und Behinderte zusammensetzt.

Bei den „*Rückerstattungen, Zuweisungen und Gesundheitsbeiträge*“ (n) – Rückerstattungen für stationäre Aufenthalte im In- und Ausland - werden aufgrund der vom Land genehmigten reduzierten Einkommensgrenzen für die Anspruchsberechtigung praktisch gleichbleibende Kosten erwartet.

Die voraussichtlichen Mehrkosten (+39.000 €, + 1,62%) für Beratungen (o) betreffen geplante Konsulenzaufträge im steuerlichen Bereich;

Die Änderungen in der Kategorie (p), „*Sonstige sanitäre und soziosanitäre Dienstleistungen von sanitärer Relevanz*“, +4.077.000 Euro, +15,41%, sind ausschließlich auf Änderungen (Verschlechterung) bei der passiven internationalen Krankenkommunikation zurückzuführen.

Tabelle NI 15.b: Detail der Kosten aus Gesundheitsleistungen, unterteilt nach Subjekten

KONTO	KOSTENPOSTEN	Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes	Andere öffentl. Körperschaften	Ausländische Sanitätsbetriebe	Private Körperschaften	Insgesamt
410.100.20 410.100.30 410.100.40 410.100.50 410.100.51 410.100.55	Direkt verrechnete krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen	240.000,00	415.000,00	15.600.000,00	29.081.000,00	45.336.000,00
410.100.21 410.100.41	Krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen (verrechnete Mobilität)	20.478.000,00		7.398.000,00		27.876.000,00
410.200.20 410.200.30 410.200.40 410.200.50	Direkt verrechnete nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen	40.000,00	30.000,00	2.602.000,00	460.000,00	3.132.000,00
400.590.20 410.200.41	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen (verrechnete Mobilität)			-		-
340.350.10 340.350.12 340.350.20 340.350.25 340.350.30	Direkt verrechnete Patiententransporte		-		32.360.000,00	32.360.000,00
340.350.26	Patiententransporte von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)		733.000,00			733.000,00
360.900.20	Ankauf Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	165.000,00				165.000,00
370.200.11 370.200.12	Ankauf Leistungen für pharmazeutische Betreuung von ausländischen bzw. Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	475.000,00		674.000,00		1.149.000,00
400.960.10	Ankauf Leistungen für direkte Medikamentenverteilung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	1.278.000,00				1.278.000,00
390.150.10 390.150.12 390.150.13 390.150.14 390.150.20 390.150.30 390.150.40 390.170.05 390.170.10 390.170.12 390.170.20 390.170.30 390.170.35 390.170.40 390.170.42	Direkt verrechnete externe fachärztliche Betreuung	778.000,00	-		226.000,00	1.004.000,00
390.150.11 410.200.21 390.150.50	Externe fachärztlichw Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	4.281.000,00		1.973.000,00		6.254.000,00
400.100.01 400.100.02 400.100.10	Prothetische Betreuung	-			6.904.000,00	6.904.000,00
400.150.10 400.200.05 400.200.10 400.200.20	Rehabilitationsbetreuung		-		112.000,00	112.000,00
400.400.30 400.400.40 400.400.50 400.400.60	Ankauf von psychiatrischen Leistungen	1.500.000,00	971.000,00		7.700.000,00	10.171.000,00
400.300.30 400.300.40 400.300.50 400.300.60 400.300.70	Ankauf sozial-gesundheitlicher Leistungen von gesundheitlicher Relevanz - Betreuung von Drogenabhängigen	3.100.000,00				3.100.000,00
400.450.10 400.450.20 400.450.30 400.450.40	Ankauf sozial-gesundheitlicher Leistungen von gesundheitlicher Relevanz - Betreuung von Behinderten		-		-	-
400.500.10 400.500.15 400.500.20 400.500.25 400.500.30 400.500.35 400.500.40 400.500.45 400.500.50	Ankauf sozial-gesundheitlicher Leistungen von gesundheitlicher Relevanz - Betreuung von pflegebedürftigen Menschen (Senioren)		28.715.000,00		15.572.000,00	44.287.000,00
400.550.10 400.550.20 400.550.30 400.550.40 400.550.50 400.550.60 400.550.70 400.550.80	Ankauf sozial-gesundheitlicher Leistungen von gesundheitlicher Relevanz - Palliativbetreuung		-		-	-
400.570.10 400.570.20	Ankauf sozial-gesundheitlicher Leistungen von gesundheitlicher Relevanz - Betreuung von Personen mit HIV-Infektion				857.000,00	857.000,00
400.700.10 400.700.15 400.700.20 400.700.21 400.700.22 400.700.25 400.700.30 400.700.35 400.700.40 400.700.45 400.970.05 400.970.15	ergänzende Betreuung		1.691.000,00		26.868.000,00	28.559.000,00
400.900.10 400.900.20	Thermalbetreuung verrechnet		-		38.000,00	38.000,00
400.900.21	Thermalbetreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	494.000,00				494.000,00
300.110.10	Blut und Blutbestandteile von öffentlichen Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	44.000,00				44.000,00
400.950.10	Ausserordentliche Lieferung von Prothesen - LG 30/92				882.000,00	882.000,00
410.200.22 410.200.32 410.200.42 410.200.52	Bereitstellung von Personal	707.000,00	-	30.000,00	-	737.000,00
410.300.20	Lieferung von medizinischen Gütern von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes	7.000,00				7.000,00
510.700.12	Vergütungen für bei Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes tätiges Gesundheitspersonal	-				-
340.500.20 340.500.40 340.500.50 340.500.60	Gesundheitsberatungen	-		-	14.000,00	14.000,00
560.100.11	Außerordentliche Aufwände gegenüber dritten betreffend Mobilität außerhalb des Landes	-				-
560.200.11	Aktivschwund betreffend Mobilität außerhalb des Landes	-				-
	INSEGAMTE KOSTEN	33.587.000,00	32.555.000,00	28.277.000,00	121.074.000,00	215.493.000,00

Die Tabelle beinhaltet Kosten für Leistungen von Sanitätsbetrieben außerhalb der Provinz, Betrieben und öffentlichen Körperschaften außerhalb des nationalen Gesundheitssystems, sowie von ausländischen Gesundheitsbetrieben und von privaten Strukturen.

Tabelle NI: Nicht-medizinische Dienste und Instandhaltungsdienste

Konto	Posten	Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
		2018	2019	2020	in Zahlen	in %
	ANKÄUFE VON IN AUFTRAG GEGEBENEN LEISTUNGEN	50.332.865,70	52.472.000,00	54.566.000,00	+ 2.094.000,00	+ 3,99%
340.100.10	Wäscherei	7.790.279,27	7.861.000,00	8.168.000,00	+ 307.000,00	+ 3,91%
340.150.10	Reinigung	13.156.207,64	13.396.000,00	14.097.000,00	+ 701.000,00	+ 5,23%
340.200.10	Mensa für das bedienstete Personal und Essensgutscheine	359.679,62	474.000,00	480.000,00	+ 6.000,00	+ 1,27%
340.250.10	Heizung	2.430.716,96	2.782.000,00	2.865.000,00	+ 83.000,00	+ 2,98%
340.300.10	Dienstleistungen zur Datenverarbeitung	386.498,84	665.000,00	775.000,00	+ 110.000,00	+ 16,54%
340.360.10	Nicht-medizinische Transporte	233.715,50	234.000,00	239.000,00	+ 5.000,00	+ 2,14%
340.400.10	Müllbeseitigung und Mülltransport	2.192.954,75	2.193.000,00	2.237.000,00	+ 44.000,00	+ 2,01%
340.450.10	Bewachung	242.099,13	230.000,00	235.000,00	+ 5.000,00	+ 2,17%
340.900.05	Sonstige von öffentlichen Einrichtungen erbrachte Dienstleistungen	-	-	-	-	-
340.900.10	Sonstige von Vereinen und und anderen Privaten erbrachte Dienstleistungen	8.357.464,05	8.550.000,00	9.033.000,00	+ 483.000,00	+ 5,65%
340.900.20	Familienunterstützungsmaßnahmen (Führung von Kinderhorten)	1.337.497,30	1.455.000,00	1.472.000,00	+ 17.000,00	+ 1,17%
340.900.45	Speserückvergütungen an das bedienstete Personal	2.165.556,14	2.496.000,00	2.496.000,00	-	+ 0,00%
350.100.10	Elektrische Energie	9.328.837,64	9.607.000,00	9.895.000,00	+ 288.000,00	+ 3,00%
350.200.10	Trink- und Abwasser	840.205,39	958.000,00	987.000,00	+ 29.000,00	+ 3,03%
350.300.10	Telefongebühren	1.359.533,02	957.000,00	971.000,00	+ 14.000,00	+ 1,46%
350.400.10	Internet	44.324,69	50.000,00	51.000,00	+ 1.000,00	+ 2,00%
350.450.10	Sonstige Datenübertragungsnetze	-	433.000,00	433.000,00	-	+ 0,00%
350.500.10	Fernseh- und Rundfunkgebühren	4.727,41	6.000,00	6.000,00	-	+ 0,00%
350.600.10	Datenbanken	61.673,93	65.000,00	65.000,00	-	+ 0,00%
350.900.10	Verschiedene Gebühren	40.894,42	60.000,00	61.000,00	+ 1.000,00	+ 1,67%
	ANDERE ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSDIENSTE	10.541.138,12	11.063.000,00	11.639.500,00	+ 576.500,00	+ 5,21%
460.200.10	Veröffentlichungen und Anzeigen	513.586,62	590.000,00	690.000,00	+ 100.000,00	+ 16,95%
460.200.20	Veranstaltungen und Events	21.693,75	36.000,00	36.000,00	-	+ 0,00%
460.400.10	Postspesen	946.439,89	995.000,00	1.070.000,00	+ 75.000,00	+ 7,54%
460.450.10	Stempel und Marken	1.560,44	2.000,00	2.000,00	-	+ 0,00%
460.500.10	Abonnements	405.586,60	407.000,00	411.000,00	+ 4.000,00	+ 0,98%
460.550.10	Versicherungsprämien - Haftpflichtversicherung für die Krankenhaustätigkeit	7.422.492,31	7.469.000,00	7.445.000,00	- 24.000,00	- 0,32%
460.550.20	andere Versicherungsprämien	120.934,51	140.000,00	140.000,00	-	+ 0,00%
460.600.10	Bücher, Zeitschriften und Telefonverzeichnisse	140.042,39	172.000,00	174.000,00	+ 2.000,00	+ 1,16%
460.650.10	Inkasso- und Bankspesen	219.565,80	30.000,00	450.000,00	+ 420.000,00	+ 1400,00%
460.700.10	Kondominiumspesen	749.235,81	1.222.000,00	1.221.500,00	- 500,00	- 0,04%
	BERATUNGEN, ZUSAMMENARBEIT, ZEITVERTRÄGE, ANDERE NICHT-MEDIZINISCHE ARBEITSLEISTUNGEN	239.480,94	301.000,00	321.000,00	+ 20.000,00	+ 6,64%
340.500.80	Beratungen in den Bereichen Technik, Steuer und Verwaltung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes	-	-	-	-	-
340.500.90	Andere Beratungen in den Bereichen Technik, Steuer und Verwaltung	114.448,67	120.000,00	140.000,00	+ 20.000,00	+ 16,67%
510.160.20	Nicht-medizinische koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit	42.695,90	40.000,00	40.000,00	-	+ 0,00%
510.160.25	Nicht-medizinische koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit - Sozialabgaben	10.383,15	10.000,00	10.000,00	-	+ 0,00%
510.250.10	Ausgaben für geistliches Vertragspersonal	32.928,00	31.000,00	31.000,00	-	+ 0,00%
510.700.22	Vergütungen für bei Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes tätiges nicht-medizinisches Personal	-	-	-	-	-
510.700.23	Vergütungen für bei anderen Körperschaften tätiges nicht-medizinisches Personal	39.025,22	100.000,00	100.000,00	-	+ 0,00%
	AUSBILDUNG	3.339.471,91	3.339.000,00	3.339.000,00	-	+ 0,00%
510.400.10	Kosten für Ausbildung, Spezialisierung und Weiterbildung des Personals	2.616.831,62	2.616.000,00	2.616.000,00	-	+ 0,00%
510.500.10	Vergütungen für freie Lehrtätigkeit des bediensteten Personals	317.934,95	318.000,00	318.000,00	-	+ 0,00%
510.550.10	Vergütungen für externe Lehrkräfte	404.705,34	405.000,00	405.000,00	-	+ 0,00%
	GESAMTE NICHT-MEDIZINISCHE DIENSTE	64.452.956,67	67.175.000,00	69.865.500,00	+ 2.690.500,00	+ 4,01%
330.100.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von unbeweglichen Gütern	7.174.637,51	7.500.000,00	7.875.000,00	+ 375.000,00	+ 5,00%
330.100.20	Dienstleistungen für Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	-	119.000,00	125.000,00	+ 6.000,00	+ 5,04%
330.200.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von medizinischen Geräten	8.434.668,35	8.889.000,00	9.233.000,00	+ 344.000,00	+ 3,87%
330.300.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von Software	3.803.193,00	4.190.000,00	4.509.000,00	+ 319.000,00	+ 7,61%
330.300.90	Dienstleistungen für Instandhaltung von Ökonoms- und sonstigen Gütern	2.274.704,22	2.338.000,00	2.408.000,00	+ 70.000,00	+ 2,99%
330.400.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von Fahrzeugen	393.979,35	414.000,00	426.000,00	+ 12.000,00	+ 2,90%
330.500.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von Möbeln und Einrichtungen	-	-	-	-	-
	GESAMTE INSTANDHALTUNGSLEISTUNGEN	22.081.182,43	23.450.000,00	24.576.000,00	+ 1.126.000,00	+ 4,80%
	GESAMTE NICHT-MEDIZINISCHE DIENSTE UND INSTANDHALTUNGSLEISTUNGEN	86.534.139,10	90.625.000,00	94.441.500,00	+ 3.816.500,00	+ 4,21%

Bezüglich der Änderungen der nicht-medizinischen Dienste und Instandhaltungsdienste laut obiger Tabelle (rund +3.816.000 Euro, +4,21%), sind die Hauptposten folgende: +307.000 Euro (+3,91%) für Wäschereidienste: Mit der sukzessiven Umstellung auf Mietwäsche, welche im Laufe des Jahres 2020 erfolgen wird, erhöhen sich dann die Ausgaben, da der Ankauf der Wäsche vom Sanitätsbetrieb auf die Wabes übergeht; +701.000 Euro (+5,23%) für Reinigung infolge der Zunahme der zu reinigenden Flächen, mit evtl. Mehrkosten im Zuge der Umsiedlung von Diensten in den neuen Klinik-Trakt am Krankenhaus Bozen; +83.000 Euro (+2,98%) für höhere Heizungskosten im Zuge der steigenden Preise; +110.000 Euro (16,54%) für Dienstleistungen zur Datenverarbeitung; +483.000 Euro, (+ 5,65%) für sonstige von Privaten erbrachte Dienstleistungen (neue Ausschreibungen informatische Dienste, CUP, Lean); +288.000 Euro (+3,00%) für erhöhten Strombedarf bzw. höhere Strompreise; +100.000 Euro

(+16,95%) für Veröffentlichungen (Kampagnen im Gesundheitsbereich), +75.000 € (+7,54%) für Postspesen (Versand Verwaltungsstrafen) rund +420.000 Euro (+1.40%) für erwartete Mehrkosten im Zuge der Vergabe des Dienstes zur Einbringung der Außenstände an die Südtiroler Einzugsdienste ab 01.01.2020, und insgesamt +1.126.000 Euro (+4,80%) für notwendige Instandhaltungen infolge der Alterung der Immobilien, Software, Anlagen und Gerätschaften.

I) Personalkosten

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	638.988.000,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	627.600.000,00
Delta	Euro	+11.388.000,00

Der weitaus wichtigste Produktionsfaktor ist das „Personal“. Eine Tatsache, die offensichtlich ist bei einem Betrieb wie dem Sanitätsbetrieb, welcher Dienstleistungen an Personen durchführt und dabei auf sehr hohe Professionalität zurückgreift, welche im entsprechenden Maße entlohnt werden muss.

In Summe sind im Personalbereich gegenüber dem Vorabschluss 2019 Mehrkosten im Ausmaß von 11.388.000 Euro (+1,81%) ausgewiesen.

Um die Erhöhung der Personalkosten so bescheiden wie möglich zu halten (welche ansonsten höher wären), bemüht sich der Betrieb Nachbesetzungen bei Pensionierungen oder Warteständen (Mutterschaft usw.) nicht sofort bzw. auf möglichst sparsame Weise vorzunehmen.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Kosten für die Umsetzung bestehender Betriebsabkommen, sowie für eventuell neu abzuschließende Abkommen in den Personalkosten im maximalen Ausmaß von 0,75 % der Kosten für das bedienstete Personal enthalten sind.

Tabelle NI 17.a: Personalkosten (Zusammenfassung)

Beschreibung	Personal des Sanitätsstellenplans	Personal des Fachstellenplans	Personal des technischen Stellenplans	Personal des Verwaltungsstellenplans	Sonstige Personalkosten	Insgesamt
	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag
	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Löhne und Gehälter	469.595.000	3.056.000	79.536.000	51.893.000		604.080.000
feste Bezüge	318.331.000	2.058.000	55.481.000	37.988.000		413.858.000
nicht genossenen Urlaub	2.000	0	0	0		2.000
zusätzliche Bezüge	27.692.000	81.000	4.518.000	517.000		32.808.000
Prämien	18.437.000	156.000	1.722.000	1.652.000		21.967.000
Beteiligungen an Pflegesatzaufschl.	567.000	0	0	0		567.000
Sozialabgaben	104.477.000	745.000	17.779.000	11.724.000		134.725.000
Sozialabgaben auf nicht genossenen Urlaub	89.000	16.000	36.000	12.000		153.000
andere zu liquidierende Personalausgaben	0	0	0	0		0
Rückstellungen	18.971.000	152.000	3.192.000	1.991.000		24.306.000
für Produktivitätssteigerung	10.402.000	55.000	1.873.000	952.000		13.282.000
für zusätzliche Bezüge	4.964.000	62.000	680.000	709.000		6.415.000
für auszahlende Sozialabgaben	3.605.000	35.000	639.000	330.000		4.609.000
Sonstige Personalkosten					10.602.000	10.602.000
ext. Personal mit privatrechtl. Vertrag					7.636.000	7.636.000
Vergütungen an Sprengelkoordinatoren					0	0
Vergütungen an Sprengelhygieniker					1.466.000	1.466.000
Personal für tierärztliche Betreuung					1.500.000	1.500.000
INSGESAMTE PERSONALKOSTEN	488.566.000	3.208.000	82.728.000	53.884.000	10.602.000	638.988.000
Weitere Personalkosten					7.853.000	7.853.000
Beteiligungen					3.900.000	3.900.000
koord. und kont. Zusammenarbeit					50.000	50.000
Ausgaben für geistliches Vertragspers.					31.000	31.000
Ausgaben für Ausbildungs- und Turnuspersonal					410.000	410.000
Ausbildung, Spezialis. und Weiterb.					2.616.000	2.616.000
Taschengeld für Schüler					23.000	23.000
freie Lehrtätigkeit bed. Personals					318.000	318.000
Vergütungen für externe Lehrkräfte					405.000	405.000
zur Verfügung gestelltes Personal					100.000	100.000
INSGESAMT	488.566.000	3.208.000	82.728.000	53.884.000	18.455.000	646.841.000

N.B.: Aufgrund von Auf- bzw. Abrundungen besteht keine perfekte Übereinstimmung zwischen den einzelnen Beträgen und den jeweiligen Summen

Eine Aufgliederung der *Personalkosten* nach Stellenplan und Art der Gehaltsteile mit Gegenüberstellung des Vorabschlusses 2019 mit dem Voranschlag 2020 wird mittels Anlage NI 17.a *Personalkosten* vorgenommen. Die Aufgliederung nach Bezirk ist einerseits aufgrund der Tatsache, dass der Vorabschluss 2019 und der Voranschlag 2020 nicht mehr nach Bezirk erstellt werden und andererseits auch keine geeigneten Bezirksdaten aus der analytischen Buchhaltung zur Verfügung stehen, nicht mehr möglich.

Tabelle NI 17.b: Daten zur Beschäftigung (Zusammenfassung)

STELLENPLAN/ VERTRAGSBEREICH	Anzahl 2019	Voranschlag 2020		
		Kündigungen	Einstellungen	Anzahl Nr
Sanitätsstellenplan	6.078	149	263	6.192
ärztl. Leitung	1.225	97	143	1.271
nicht-ärztliche Leitung	256	9	12	259
nicht-leitendes Personal	4.597	43	108	4.662
Fachstellenplan	31	2	5	34
leitendes Personal	9	1	1	9
nicht leitendes Personal	22	1	4	25
technische Stellenplan	2.070	84	89	2.075
leitendes Personal	7	2	2	7
nicht leitendes Personal	2.063	82	87	2.068
Verwaltungsstellenplan	1.164	26	49	1.187
leitendes Personal	49	1	1	49
nicht leitendes Personal	1.115	25	48	1.138
INSGESAMT	9.343	261	406	9.488

Der in obiger Tabelle und in Anlage NI 17.b für 2020 ausgewiesene Personalzuwachs von 145 Einheiten kann bezogen auf die Neueinstellungen, mit den vorhandenen Mitteln bzw. auch unter Berücksichtigung, dass die Ersatzeinstellungen mindestens 10 % weniger Kosten als die Bediensteten, die aus dem Betrieb ausscheiden, bewerkstelligt werden. Voraussetzung für Ersatz- und Neueinstellungen ist jedenfalls, dass die jeweiligen Berufsbilder auf dem Arbeitsmarkt auch verfügbar sind.

In der Anlage NI 17.b wird das Detail der Daten zur Beschäftigung nach Gesundheitsbezirken geliefert.

Außerdem ist der Sanitätsbetrieb dabei, auch aufgrund der laufenden Arbeitsstreitverfahren und in Bezug auf das LG 18/1983 sowie mit Bezugnahme auf das D.LH vom 2. September 2013, Nr. 22, sowie auf den Beschluss der Landesregierung Nr. 256 vom 07.03.2017, sowie auf die Rundschreiben vom 20.12.2016 Prot. Nr. 0133731 und Rundschreiben vom 24.03.2017, Prot. Nr. 0032090/17 Tit. II.1., die Anzahl der Werkverträge im Rahmen des Möglichen (die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung muss aufrecht erhalten werden) sukzessive zu reduzieren und durch bedienstetetes Personal zu ersetzen.

Die nachfolgende Tabelle liefert die Anzahl der Personen, welche mit dem Sanitätsbetrieb in einem Vertragsverhältnis mittels Werkvertrages steht.

Tabelle NI Anzahl Werkverträge

Bezirk	Abschluss 2018	Vorabschluss 2019	Voranschlag 2020	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
				in Zahlen	in %
Bozen	33	23	19	-4	- 17,39%
Meran	53	50	40	-10	- 20,00%
Brixen	40	70	60	-10	- 14,29%
Bruneck	27	26	21	-5	- 19,23%
Insgesamt Betrieb	153	169	140	-29	-17,16%

Die Anzahl der Werkverträge entspricht den Köpfen und somit der Anzahl der abgeschlossenen Verträge und nicht der Vollzeitäquivalent bzw. den „besetzten“ Stellen. Somit ist zwar die Anzahl der in 2019 abgeschlossenen Werkverträge im Vergleich zum vorhergehenden Jahr höher, aber für insgesamt weniger Stunden bzw. Dienste.

II) verschiedene Aufwendungen der Gebarung

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	3.526.500,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	3.443.000,00
Delta	Euro	+83.500,00

Tabelle NI 18: verschiedene Aufwendungen der Gebarung

Konto	Posten	Abschluss 2018	Vorabschluss 2019	Voranschlag 2020	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
	VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE	1.694.257,76	1.608.000,00	1.680.000,00	+ 72.000,00	+ 4,48%
440.100.10	Entschädigung - Leitungsorgane	1.339.438,03	1.351.000,00	1.423.000,00	+ 72.000,00	+ 5,33%
440.100.20	Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane	24.059,05	27.000,00	27.000,00		
440.100.30	Sozialabgaben - Leitungsorgane	330.760,68	230.000,00	230.000,00		
	VERGÜTUNGEN FÜR RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM	88.805,04	89.000,00	89.000,00		
450.100.10	Vergütungen - Rechnungsrevisorenkollegium	88.805,04	89.000,00	89.000,00		
450.100.20	Rückerstattung von Ausgaben - Rechnungsrevisorenkollegium					
450.100.30	Sozialabgaben - Rechnungsrevisorenkollegium					
	ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSKOSTEN	1.120.027,60	1.209.000,00	1.220.500,00	+ 11.500,00	+ 0,95%
460.100.10	Sitzungsgelder und Kostenrückerstattungen an Mitglieder verschiedener Kommissionen	1.039.620,83	1.040.000,00	1.050.000,00	+ 10.000,00	+ 0,96%
460.150.10	Repräsentationskosten	3.125,60	1.000,00	1.000,00		
460.350.10	Rückerstattungen an das bedienstete Personal aufgrund Straßenunfällen	4.085,48	4.000,00	6.000,00	+ 2.000,00	+ 50,00%
460.900.10	Sonstige allgemeine Verwaltungskosten	73.195,69	164.000,00	163.500,00	- 500,00	- 0,30%
460.900.12	Anndere verschiedene Aufwendungen der Gebarung - Selbstversicherung					
	STEUERN UND GEBÜHREN	505.784,92	532.000,00	532.000,00		
590.300.10	Registersteuern - Stempelsteuern	122.000,66	122.000,00	122.000,00		
590.400.10	Müllabfuhrgebühr für Gemeinde	173.395,91	180.000,00	180.000,00		
590.500.10	Kraftfahrzeugsteuer	43.579,90	45.000,00	45.000,00		
590.600.10	Nicht abziehbare MwSt. gem. art. 19 Abs. 3					
590.900.10	Verschiedene Steuern und Gebühren	166.808,45	185.000,00	185.000,00		
595.100.10	Forderungsverluste	4.862,40	5.000,00	5.000,00		
	Insgesamt	3.413.737,72	3.443.000,00	3.526.500,00	+ 83.500,00	+ 2,43%

Für die Leitungsorgane (Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor, Pflegedirektorin und alle Bezirksdirektoren) werden für 2020 Kosten im Ausmaß von 1.680.000 Euro veranschlagt, wobei eine exakte Berechnung derselben aufgrund der nicht definitiven Besetzung aller Führungspositionen kaum möglich erscheint.

Die Kosten 2019 und 2020 für das Kollegium der Rechnungsrevisoren wurden im selben Ausmaß der Kosten 2018 (89.000 Euro) angesetzt.

Etwaige Erhöhungen der Bezüge der leitenden Organe und der Rechnungsrevisoren infolge noch abzuschließender Kollektivverträge für das bedienstete Personal (BÜKV) sind nicht in den Vorabschluss 2019 und in den Haushaltsvoranschlag 2020 eingeschrieben worden.

In den anderen Posten der obigen Übersicht sind betragsmäßig kaum relevante Änderungen zu verzeichnen.

III) Analyse der Abschreibungen

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	26.864.000,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	26.064.000,00
Delta	Euro	+800.000,00

Tabelle NI: Abschreibungen

Posten	Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Abschluss	
	2018	2019	2020	in Zahlen	in %
Immaterielles Anlagevermögen	10.343.209,21	10.344.000,00	11.144.000,00	+ 800.000,00	+ 7,73%
Materielles Anlagevermögen	15.719.662,79	15.720.000,00	15.720.000,00	-	+ 0,00%
Insgesamt	26.062.872,00	26.064.000,00	26.864.000,00	+ 800.000,00	+ 3,07%

Die Abschreibungen wurden grundsätzlich im selben Ausmaß wie jene des Abschlusses 2018 im Vorabschluss 2019 und im Haushaltsvoranschlag 2020 vorgesehen. Auf diese Weise wird den erhöhten Abschreibungssätzen und den anderweitigen vom Legislativdekret 118/2011 vorgesehenen Buchhaltungskriterien Rechnung getragen. Im Jahr 2020 wurde außerdem ein zusätzlicher Betrag im Ausmaß von 800.000 Euro für Abschreibungen für Investitionen, welche mit der Eigenkapitalreserve „Für Investitionen zu verwendende Gewinnrücklage“ finanziert werden sollen, eingeschrieben, wobei diese Abschreibungen im Sinne des genannten Legislativdekretes nicht neutralisiert werden und sich somit auf das Geschäftsergebnis auswirken.

Auf diese Weise wurde auch für Abschreibungen von Vermögenswerten der durch Fusion einverleibten Hospital Parking AG (Gebäude der Parkgarage am Krankenhaus Bozen) wiederum ein Betrag im Ausmaß von rund 625.000 Euro vorgesehen. Dieser Betrag unterliegt ebenfalls nicht der Sterilisierung, weil die Finanzierung und Realisierung des Gebäudes nicht mit Landesbeiträgen erfolgt ist. Insgesamt belaufen sich die Abschreibungen, welche nicht zu „sterilisieren“ sind auf rund 1.463.000 Euro.

Im Voranschlag 2020 wurden keine Stornierungen von laufenden Beiträgen 2020, welche für Investitionen verwendet werden, eingeschrieben.

Die „kapitalisierten Kosten“ wurden auf derselben Grundlage wie die Abschreibungen eingeschrieben, wobei auch hier den Kriterien des Legislativdekretes 118/2011 Rechnung getragen worden ist.

Die „kapitalisierten Kosten“ sind eine Besonderheit der Bilanzen der Sanitätsbetriebe; sie haben die Funktion, die Abschreibungskosten für Investitionsgüter, welche mit Investitionsbeiträgen angekauft worden sind, zu neutralisieren.

C) Finanzerträge und -Aufwendungen

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	-6.000,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	-53.967,23
Delta	Euro	+47.967,23

Tabelle NI 19: Detail der Finanzerträge und -Aufwendungen

Konto	Posten	Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
		2018	2019	2020	in Zahlen	in %
	1. Erträge	19.419,93	15.032,77	15.000,00	- 32,77	- 0,22%
	a) Aktivzinsen	19.419,93	15.000,00	15.000,00		
770.100.10	Aktivzinsen	4,06				
770.100.20	Aktivzinsen auf beauftragtem Kreditinstitut gemäß Art. 15 LG 14/2001	0,60				
770.900.10	Finanzerträge aus Wertpapieren	19.415,27	15.000,00	15.000,00		
	b) Sonstige Erträge		32,77		- 32,77	- 100,00%
770.200.10	Sonstige Finanzerträge					
770.900.20	Dividenden					
770.900.30	Finanzerträge aus Forderungen des Finanzanlagevermögens					
770.900.90	sonstige Finanzerträge					
780.300.10	erzielte aktive Differenzen aus Geldwechsel		32,77		- 32,77	- 100,00%
780.300.20	nicht erzielte aktive Differenzen aus Geldwechsel					
	2. Aufwände	87.181,75	69.000,00	21.000,00	- 48.000,00	- 69,57%
	a) Passivzinsen	84.111,76	68.000,00	20.000,00	- 48.000,00	- 70,59%
550.100.10	Passivzinsen für Kassabevorschussungen		25.000,00	10.000,00	- 15.000,00	- 60,00%
550.200.10	Passivzinsen für Darlehen					
550.300.10	Passivzinsen für andere Formen von Darlehen ex Art. 3 Ges.D. 502/92					
550.400.10	Verzugszinsen	84.071,94	43.000,00	10.000,00	- 33.000,00	- 76,74%
550.500.10	andere Passivzinsen	39,82				
	b) sonstige finanzielle Aufwände	3.069,99	1.000,00	1.000,00		
550.900.10	sonstige finanzielle Aufwände	3.069,99	1.000,00	1.000,00		
560.300.10	erzielte passive Umwechseldifferenzen					
560.300.20	nichterzielte passive Umwechseldifferenzen					
	DIFFERENZ ZWISCHEN FINANZERTRÄGEN UND -AUFWÄNDEN	- 67.761,82	- 53.967,23	- 6.000,00	+ 47.967,23	- 88,88%

Die Passivzinsen 2020 für Bevorschussungen durch den Schatzmeister wurden unter Berücksichtigung der sehr guten Liquiditätssituation mit 10.000 Euro veranschlagt, unter der Annahme, dass keine größeren und längerfristigen Kassaengpässe auftreten werden.

Hierzu wird festgehalten, dass sich der Sanitätsbetrieb für die Neuausschreibung der Bankdienste der Autonomen Provinz Bozen angeschlossen hat, wobei die VergabeprozEDUREN zum jetzigen Zeitpunkt (Mitte November 2019) noch laufen.

Gemäß Haushaltsgesetz des Staates 2018 wurde der Einheitsschatzamtssdienst, aufgrund dessen sämtliche vom Land überwiesenen Beträge auf dem zinsenlosen Konto der Banca d'Italia hinterlegt werden müssen, bis Ende 2021 verlängert. Demzufolge fallen auf dem Schatzamtsskonto zumindest bis Ende 2021 keine Aktivzinsen an, weshalb für 2020 einstweilen keine Beträge für Aktivzinsen in den Voranschlag eingeschrieben wurden.

Obwohl in den letzten Jahren vom Sanitätsbetrieb kaum Verzugszinsen auf Lieferverbindlichkeiten bezahlt werden mussten, wurde aufgrund der einlangenden Verzugszinsforderungen seitens der Lieferanten, welche nur z. T. tatsächlich geschuldet sind, weil die Zahlungen im Normalfall termingerecht erfolgt sind, im Vorabschluss 2019 rund 43.000 Euro und im Voranschlag 2020 vorsichtshalber ein Betrag von 10.000 Euro eingeschrieben.

D) Wertberichtigungen der Finanzaktiva

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	0,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	0,00
Delta	Euro	+0,00

Tabelle NI 19a: Detail der Wertberichtigungen der Finanzaktiva

Konto	Posten	Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
		2018	2019	2020	in Zahlen	in %
	1. Aufwertungen	6.503,01				
790.100.10	Aufwertungen aus Berichtigungen von Finanzaktiva					
790.100.20	Aufwertungen für Beteiligungen aus dem Umlaufvermögen					
790.100.30	Aufwertungen für Wertpapiere aus dem Umlaufvermögen					
790.100.40	Aufwertungen für Beteiligungen aus em Anlagevermögen	6.503,01				
790.100.50	Aufwertungen für Wertpapiere aus dem Anlagevermögen					
	2. Abwertungen					
570.100.10	Abwertungen aus Berichtigungen von Finanzaktiva					
570.100.20	Abwertungen für Beteiligungen aus dem Umlaufvermögen					
570.100.30	Abwertungen für Wertpapiere aus dem Umlaufvermögen					
570.100.40	Abwertungen für Beteiligungen aus em Anlagevermögen					
570.100.50	Abwertungen für Wertpapiere aus dem Anlagevermögen					
	DIFFERENZ ZWISCHEN AUF- UND ABWERTUNGEN	6.503,01				

Da ab dem Geschäftsjahr 2016 die Firmenbeteiligungen im Sinne der Umsetzungsverordnung Nr. 139/2015 (Umsetzung der EU-Bilanzrichtlinie 2013/34/EU) nach der Eigenkapital-Methode (Equity-Methode) in der Bilanz des Sanitätsbetriebes zu bewerten sind, womit entsprechende Auf- bzw. Abwertungen, je nach Geschäftserfolg der Gesellschaften, einhergehen, wurden erstmals im Geschäftsjahr 2016 entsprechende Aufwertungen im Ausmaß von rund 21.000 Euro, im Jahr 2017 im Ausmaß rund 22.000 Euro und im Jahr 2018 im Ausmaß von rund 6.500 Euro vorgenommen. In den Vorabschluss 2019 und in den Voranschlag 2020 wurden keine Auf- bzw. Abwertungen vorgesehen, da für beide Geschäftsjahre die Gesellschaftsergebnisse für die Gesellschaften Wabes GmbH und Saim GmbH zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau absehbar sind.

E) außerordentliche Erträge –Aufwendungen

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	4.857.500,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	6.788.320,74
Delta	Euro	-1.930.820,74

Tabelle NI 20: Detail der außerordentlichen Erträge –Aufwendungen

Konto	Posten	Abschluss 2018	Vorabschluss 2019	Voranschlag 2020
	1. Erträge	11.097.671,70	7.468.474,88	5.010.000,00
	a) Veräußerungsgewinne			
800.100.10	Mehrwert aus ordentlichen Veräußerungen von Anlagevermögen			
800.200.10	Mehrwert aus außerordentlichen Veräußerungen von Anlagevermögen			
	b) Außerordentliche Erträge	10.080.988,29	7.434.878,70	5.000.000,00
780.100.11	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend überregionale Mobilität			
780.100.12	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend das Personal	5.017.465,20	5.068.080,48	5.000.000,00
780.100.13	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Konventionen für gesundheitliche Grundversorgung	927.135,81	327,75	
780.100.14	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Konventionen für fachärztliche Betreuung	809,85	459,69	
780.100.15	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Ankäufe von sanitären Leistungen von akkreditierten Anbietern	16,16	2.045,08	
780.100.16	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen	1.605.175,91	726.887,03	
780.100.17	andere außerordentliche Erträge	2.516.079,70	1.629.165,39	
780.100.20	Aktivrundungen	224,95	96,52	
780.100.30	Preisnachlässe und Vergünstigungen	14.080,71	7.816,76	
	c) Passivschwund	1.000.635,86	23.596,18	
780.200.11	Passivschwund betreffend die überregionale Mobilität			
780.200.12	Passivschwund betreffend das Personal	180.477,08		
780.200.13	Passivschwund betreffend die Konventionen für gesundheitliche Grundversorgung	885,41	591,54	
780.200.14	Passivschwund betreffend die Konventionen für fachärztliche Betreuung			
780.200.15	Passivschwund betreffend die Ankäufe sanitärer Leistungen von akkreditierten Anbietern			
780.200.16	Passivschwund betreffend die Ankäufe sanitärer von Gütern und Dienstleistungen	39.718,87	4.483,00	
780.200.17	sonstiger Passivschwund	779.554,50	18.521,64	
	d) Schenkungen und Nachlässe	16.047,55	10.000,00	10.000,00
760.100.10	Schenkungen und Nachlässe	16.047,55	10.000,00	10.000,00
	2. Aufwendungen	4.731.051,82	680.154,14	152.500,00
	a) Veräußerungsverluste	51.769,03	52.000,00	52.000,00
580.100.10	Verluste aus ordentlichen Veräußerungen von Anlagegütern	51.769,03	52.000,00	52.000,00
580.200.10	Verluste aus außerordentlichen Veräußerungen von Anlagegütern			
	b) Ausserordentliche Aufwände	1.674.656,73	507.611,54	500,00
560.100.11	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend überregionale Mobilität			
560.100.12	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend ärztliches leitendes Personal		5.084,45	
560.100.13	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend nichtärztliche Leiter			
560.100.14	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend nichtleitendes Personal	50.561,77		
560.100.15	außerordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend Konventionen für gesundheitliche Grundversorgung	1.014.946,80	301,41	
560.100.16	außerordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend Konventionen für fachärztliche Betreuung	32.326,75	88.279,92	
560.100.17	außerordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend Ankäufe von Gesundheitsleistungen von akkreditierten Anbietern	597,35	17.074,88	
560.100.18	außerordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen	93.085,49	198.566,37	
560.100.19	andere außerordentliche Aufwände	482.843,11	198.049,72	
560.100.20	Passivrundungen	295,46	254,79	500,00
560.100.30	Preisnachlässe und Vergünstigungen			
	c) Schadensfälle	2.234.083,45	40.542,60	
560.200.05	Aktivschwund betreffend zweckgebundene Beiträge des Landes aus dem LGF			
560.200.11	Aktivschwund betreffend die überregionale Mobilität			
560.200.12	Aktivschwund betreffend das Personal			
560.200.13	Aktivschwund betreffend die Konventionen für gesundheitliche Grundversorgung			
560.200.14	Aktivschwund betreffend die Konventionen für fachärztliche Betreuung			
560.200.15	Aktivschwund betreffend die Ankäufe Gesundheitsleistungen von akkreditierten Anbietern			
560.200.16	Aktivschwund betreffend die Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen			
560.200.17	sonstiger Aktivschwund	2.234.083,45	40.542,60	
	d) Kosten für Streitfälle, Schiedssprüche und Schadensersatz	770.542,61	80.000,00	100.000,00
460.250.10	Rückerstattung von Rechtskosten an das Personal	9.066,99	20.000,00	50.000,00
460.250.20	Rechtskosten für Streitfälle und Schiedssprüche	53.149,27	60.000,00	50.000,00
460.250.30	Kosten für Schadensersatz	708.326,35		
	DIFFERENZ AUSSERORD. ERTRÄGE U. AUFWÄNDE	6.366.619,88	6.788.320,74	4.857.500,00

Unter den außerordentlichen Erträgen 2019 und 2020 wurde, so wie dies bereits im Rahmen der Abschlussrechnung 2018 erfolgt ist, ein Betrag im Ausmaß von 5.000.000 Euro für die Streichung von Personalverbindlichkeiten – in der Hauptsache Rückstellungen für erbrachte

Mehr- und Überstunden, für welche zum Jahresende zwar Rückstellungen einzuschreiben sind, welche jedoch nicht ausbezahlt, sondern im Laufe des Folgejahres ausgeglichen werden.

Für Schenkungen wurde unter „andere außerordentliche Erträge“ aufgrund des Verlaufs 2019 bzw. aufgrund von Erfahrungswerten ein Betrag im Ausmaß von 10.000 Euro in 2019 und 2020 vorgesehen.

Die voraussichtlichen Verluste aus ordentlichen Veräußerungen wurden im Vorabschluss 2019 und im Voranschlag 2020 im Ausmaß der Kosten 2018 (52.000 Euro) vorgesehen.

Außerdem werden im Sinne der Bestimmungen des Legislativdekretes Nr. 118/2011 die voraussichtlichen Kosten für Rückerstattungen von Rechtskosten an das Personal (50.000 Euro) und für Streitfälle, Schiedssprüche und Schadensersatz (Euro 50.000) wiederum unter den außerordentlichen Aufwendungen ausgewiesen, welche von der Rechtsabteilung berechnet bzw. aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt wurden.

Y) Steuern des Geschäftsjahres

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	40.469.000,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	40.354.000,00
Delta	Euro	+115.000,00

Zumal der Sanitätsbetrieb auf die institutionelle Tätigkeit keine Einkommenssteuern schuldet und im Bereich der wirtschaftlichen Tätigkeiten erfahrungsgemäß keine Gewinne erzielt, scheinen unter den Steuern des Geschäftsjahres lediglich die Beträge für IRAP, welche bisher ausschließlich nach dem lohnbezogenen Modus berechnet worden sind, auf. Die ausgewiesenen Steuern für IRAP sind im Zusammenhang mit den Veränderungen bei den Personalkosten zu sehen.

Bozen, im November 2019

Der Generaldirektor
Dr. Florian Zerzer

Anlagen

- A. Anlage 2 „Finanzierungsplan laufende Ausgaben“
- B. NI Kosten und Ertragsanalyse
- C. NI sanitäre Leistungen
- D. NI 17.a Personalkosten
- E. NI 17.b Daten zur Beschäftigung
- F. Finanzbudget

Beträge in Euro/1000 ausgedrückt - importi espressi in migliaia di Euro

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben					2020	Commenti Anmerkungen
Capitolo valido dal 01.01.2016 Kap. gültig ab 01.01.2016	Uffici Ämter	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	
U13011.0000		Stanziamiento sul cap. U13011.0000	Ansatz auf Kap. U13011.0000		1.212.974,14127	
U13011.0000		<i>Diritto di accesso alla Ripartizione 24 Famiglia e Politiche Sociali per il finanziamento dei pedagogisti sociali nella Neuropsichiatria infantile a Merano e delle spese amministrative relative all'esenzione ticket codice 99</i>	<i>Zugriffsrecht an die Abteilung 24 Familie und Sozialwesen für die Finanzierung der Sozialpädagogen der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Meran und des Verwaltungsaufwands im Zsh. mit der Ticketbefreiung für Bedürftige Kodex 99</i>		-610,00000	
U13011.0000		TOTALE Disponibilità sul capitolo 13011.0000	SUMME Bereitstellungen Kapitel 13011.0000		1.212.364,14127	
U13011.0000		1) "QUOTA FINALIZZATA"	1) "ZIELGERICHTETER ANTEIL"	700.100.12	5.503,00000	
U13011.0000		2) "QUOTA PER RINNOVI CONTRATTUALI"	2) "ANTEIL FÜR ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN"	700.300.10	2.400,00000	
U13011.0000		3) "SALDO MOBILITÀ"	3) "MOBILITÄTSSALDO"	vedi allegati mobilità siehe Anlagen Mobilität	6.959,00000	
U13011.0000		4) "PAYBACK"	4) "PAYBACK"	740.300.10 / 740.300.20	3.000,00000	
U13011.0000		5) "STP"	5) "STP"	720.100.30 / 720.200.30	200,00000	
U13011.0000		6) "QUOTA INDISTINTA"	6) "UNGEBUNDENER ANTEIL"	700.100.10	1.194.302,14127	
U13011.0000	23.3	Quota a destinazione indistinta che comprende anche il finanziamento dei seguenti costi:	Ungebundener Anteil, welcher auch die Finanzierung folgender Kosten mit einschließt:	700.100.10	1.194.302,14127	
U13011.0000	23.2	Finanziamento di maggiori costi per lenti sclero-corneali da calco/rilievo oculare (DPCM 12 gennaio 2017 recepito con Del. GP 457 del 18/04/2017)	Finanziierung der Mehrkosten für individuell nach Maß, an die Augenoberfläche angepasste Korneosklerallinsen (DPCM 12 Jänner 2017, mit Beschl. LR 457 vom 18/04/2017 übernommen)	700.100.10		Da coprire mediante l'assegnazione a destinazione indistinta. Mittels der ungebundenen Zuweisungen abzudecken.
U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.100.10	SUMME auf dem Konto 700.100.10 zu verbuchen	700.100.10	1.194.302,14127	
U13011.0000	23.5	Finanziamento dell'Azienda sanitaria per progetti vincolati del Dipartimento di prevenzione	Finanzierung Sanitätsbetrieb für zweckgebundene Projekte des Departements für Gesundheitsvorsorge	700.100.12	300,00000	
U13011.0000	23.1	Maggiori costi per finanziamento fondazione "Forum Prevenzione Onlus"	Mehrkosten für Finanzierung Stiftung „Forum Prävention Onlus"	700.100.12	740,00000	Trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente. Es handelt sich jeweils um die Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr.
U13011.0000	23.1	Nuovi servizi e adeguamenti tariffari	Neue Dienste und Tarifanpassungen	700.100.12	3.500,00000	Trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente, dovuti all'introduzione di letti per cure intermedie (1 mio.) e adeguamenti tariffari (2,5 mio.) nel 2020. Es handelt sich jeweils um die Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr, zurückzuführen auf die Einführung von Intermediärbetten (1 Mio.) und Tarifanpassungen im Jahr 2020.
U13011.0000	23.5	Finanziamento di maggiori costi per vaccini	Finanzierung der Mehrkosten für Impfstoffe	700.100.12	363,00000	L'Azienda è tenuta a rispettare gli adempimenti previsti dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccini, dalla Legge nazionale sull'obbligo vaccinale, dagli extra LEA provinciali nonché da delibere provinciali. Trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente. Der Sanitätsbetrieb ist zur Einhaltung des Nationalen Impfplanes, des Staatsgesetzes über die Einführung der Pflichtimpfungen, der zusätzlichen WBS, sowie der in Landesbeschlüssen enthaltenen Auflagen verpflichtet. Es handelt sich jeweils um die Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr.
U12051.0540	23.4	Assegnazione all'azienda sanitaria per la gestione dei servizi di asilo nido a favore del proprio personale (LP 5/1998,art.18, LP 7/2001,art.28)	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für die Kinderbetreuung für das eigene Personal (LG 5/1998,Art.18, LG 7/2001,Art.28)	700.100.12	600,00000	Dal 2020 è da finanziare dall'Azienda attraverso l'"indistinta" (trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente). Ist ab 2020 vom SB über die ungebundenen Zuweisungen zu finanzieren (es handelt sich jeweils um die Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr).
U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.200.10	SUMME auf dem Konto 700.200.10 zu verbuchen	700.100.12	5.503,00000	

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben				2020		
Capitolo valido dal 01.01.2016 Kap. gültig ab 01.01.2016	Uffici Ämter	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	Commenti Anmerkungen
U13011.0000	23.4	Progressione professionale previsti dai contratti collettivi intercompartimentali (scatti-classi)	Gehaltsvorrückung gemäß BÜKV für das gesamte Personal	700.300.10	2.400,00000	Trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente Es handelt sich jeweils um die Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr.
U13011.0000	23.4	Contratto collettivo intercompartimentale per il personale dirigenziale con la determinazione dell'indennità di posizione (Del.G.P. n.777 del 07.08.2018)	Bereichsübergreifender Kollektivvertrag für die Führungskräfte mit Festlegung der Positionszulage (Beschl. L.R. Nr. 777 v. 07.08.2018)	700.300.10	0,00000	Trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente Es handelt sich jeweils um die Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr.
U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi contratto collettivo dirigenti sanitari del 30/07/2018 (dell'ibera GP n. 724 del 24/07/2018)	Mehrkosten Anwendung KV Sanitäre Leiter v. 30.07.18 (Beschluss L.R. Nr. 724 v. 24.07.2018)	700.300.10	0,00000	Trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente Es handelt sich jeweils um die Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr. (2018 = 9.669.017,74 €, 2019 = 11.880.000,00 €, 2020 = 11.880.000,00 €)
U13011.0000	23.1	Costi aggiuntivi derivanti da passaggio pediatri di libera scelta da Accordo Provinciale a ACN ed AIP come fatti con MMG e medici SUMAI.	Mehrkosten aufgrund Übergang Kinderärzte von Landesvertrag zu GSKV und LZV, so wie bereits mit ÄAM und SUMAI-Ärzte erfolgt.	700.300.10	0,00000	Trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente Es handelt sich jeweils um die Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr.
U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi 2019-20-21 derivanti dall' applicazione di contratti del personale dipendente	Mehrkosten 2019-20-21 infolge Anwendung der Verträge des lohnabhängigen Personal	700.300.10	2.400,00000	
U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.300.10	SUMME auf dem Konto 700.300.10 zu verbuchen	700.300.10	2.400,00000	
U13011.0000	23.3	Interregionale attiva di ricovero	Überregionale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	15.473,00000	
U13011.0000	23.3	Interregionale attiva non di ricovero	Überregionale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	13.772,00000	
U13011.0000	23.3	Internazionale attiva di ricovero	Internationale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	8.600,00000	
U13011.0000	23.3	Internazionale attiva non di ricovero	Internationale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	7.107,00000	
U13011.0000	23.3	Mobilità sanitaria a t t i v a (dati aggiornati 2018)	A k t i v e Krankenmobilität (Daten ajour x 2018)	vedi allegato 2.2 / 2.3 siehe Anlage 2.2 / 2.3	44.952,00000	
U13011.0000	23.3	Interregionale passiva di ricovero	Überregionale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	-20.355,00000	
U13011.0000	23.3	Interregionale passiva non di ricovero	Überregionale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	-7.593,00000	
U13011.0000	23.3	Internazionale passiva di ricovero	Internationale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	-6.589,00000	
U13011.0000	23.3	Internazionale passiva non di ricovero	Internationale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	-3.456,00000	
U13011.0000	23.3	Mobilità sanitaria p a s s i v a (dati aggiornati 2018)	P a s s i v e Krankenmobilität (Daten ajour x 2018)	vedi allegato 2.2 / 2.3 siehe Anlage 2.2 / 2.3	-37.993,00000	
U13011.0000	23.3	Saldo mobilità sanitaria (dati aggiornati 2018)	Saldo Krankenmobilität (Daten ajour x 2018)		6.959,00000	
U13011.0000	23.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per pay back	Pay-Back-Rückvergütungen von pharmazeutischen Betrieben	740.300.10	3.000,00000	
U13011.0000	23.1	Altri rimborsi per assistenza farmaceutica da pubblico	Anderer Rückvergütungen für pharmazeutische Betreuung von öffentlicher Hand	740.300.20	0,00000	
U13011.0000	23.1	"Payback"	"Payback"	740.300.10 / 740.300.20	3.000,00000	
U13011.0000	23.3	Assegnazione all'A.S. per prestazioni di ricovero a favore di stranieri temporaneamente presenti sul territorio (STP)	Zuweisung an den SB. für krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen zugunsten temporär anwesender Ausländer auf dem Territorium ("STP")	720.100.30	69,00000	
U13011.0000	23.3	Assegnazione all'A.S. per prestazioni non di ricovero a favore di stranieri temporaneamente presenti sul territorio (STP)	Zuweisung an den SB. für nicht krankenhausaufenthalts-bezogene Leistungen zugunsten temporär anwesender Ausländer auf dem Territorium ("STP")	720.200.30	131,00000	
U13011.0000	23.3	Assegnazione all'A.S. per stranieri temporaneamente presenti sul territorio (STP) (DLGS 286/1998, DL 50/2017, LP 7/2001, art.28)	Zuweisung an den SB. für temporär anwesende Ausländer auf dem Territorium ("STP") (GVD 286/1998, GD 50/2017, LG 7/2001 Art.28)	720.100.30 / 720.200.30	200,00000	La contabilizzazione avviene sulla base dei dati risultanti da NSIS in coerenza con le risorse a tal fine stanziati nel bilancio dello Stato (art. 32 del D.L. 50 del 24.04.2017). Die Verbuchung erfolgt aufgrund der Daten, die aus NSIS hervorgehen, in Übereinstimmung mit den zu diesem Zweck im Staatshaushalt vorgesehenen Geldmitteln (Art. 32 des Ges.Dekr. 50 vom 24.04.2017).
U13011.0000		TOTALE CAP. 13011.0000	SUMME KAP. 13011.0000		1.212.364,14127	

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben					2020	
Capitolo valido dal 01.01.2016 Kap. gültig ab 01.01.2016	Uffici Ämter	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	Commenti Anmerkungen
U13011.0000		Assegnazione all'A.S.: Capitolo 13011.0000 (ripresa da sopra)	Zuweisung an den SB.: Kapitel 13011.0000 (Daten von oben übernommen)		1.212.364,14127	
U13011.0060	23.1	Assegnazione all'A.S.: x progetti triennali	Zuweisung an den SB.: für 3-Jahres Projekte	700.200.10	1.000,00000	
U13011.0090	23.1	Progetto "Lotta alla dipendenza dal gioco"	Projekt "Bekämpfung der Spielsucht"	700.200.10	0,00000	È passato nei LEA e da finanziare dall'Azienda attraverso l'"indistinta" (vedi lettera prot. p_bz 126608 del 21.02.2018 dell'Uff. prov. Prestazioni sanitarie). Ist in die WBS eingeflossen und vom SB über die ungebundenen Zuweisungen zu finanzieren (siehe Schreiben Prot. Nr. p_bz 126608 vom 21.02.2018 des Amtes für Gesundheitsleistungen).
U13011.0090	23.1	Ass. all'A.S.: progetti specifici (L 296/2006, art.1, c.819, LP 4/2017, art.3 c.5)	Zuw. an den SB.: spezifische Projekte (G 296/2006 Art.1 Abs.819, LG 4/2017 Art.3 Abs.5)	700.200.10	0,00000	
U13011.0120	23.4	Assegnazioni all'azienda sanitaria per l'effettuazione di corsi di formazione, il materiale didattico relativo e per l'erogazione di contributi (LP 14/2002, art.1,4)	Zuweisungen an den Sanitätsbetrieb zur Durchführung von Ausbildungskursen und das dafür erforderliche didaktische Material und die Ausschüttung von Beiträgen (LG 14/2002 Art.1,4)	700.200.10	777,50000	
U13011.1950	23.4	Contributi con finanziamento della Provincia all'Azienda sanitaria per il finanziamento della ricerca (LP 14/2006, art.9)	Beiträge mit Finanzierung des Landes an den Sanitätsbetrieb für die Finanzierung der Forschungsprogramme (LG 14/2006 Art.9)	700.500.10	450,00000	
U13011.2340	23.4	Contributi con finanziamento dello Stato all'Azienda sanitaria per il finanziamento della ricerca (DLGS 502/1992, artt. 12,12/bis)	Beiträge mit Finanzierung des Staates an den Sanitätsbetrieb für die Finanzierung der Forschungsprogramme (GVD 502/1992 Art.12,12/bis)	710.300.20	47,30130	
		Somma "vincolate" x iniziative specifiche	Gesamtsumme zweckgebundene Mittel für "spezifische Maßnahmen"		1.274,80130	
U13021.0000	23.2	Contributi per la fornitura di materiale di medicazione e di presidi terapeutici (LP 16/2012, art.12)	Beiträge für die Lieferung Verbandsmaterial und Heilbehelfen (LG 16/2012)	700.400.20	16.868,00000	
U13021.0015	23.1	Contributi per la fornitura di prodotti galenici magistrali (LP 16/2012, art.12)	Beiträge für die Lieferung von Rezepturarzneien (LG 16/2012, Art.12)	700.400.20	832,00000	di cui iscritto nel preventivo 2020: 794.000 euro davon in in den Voranschlag 2020 eingeschrieben: 794.000 Euro
U13021.0030	23.2	Contributi per la fornitura straordinaria di protesi non comprese nel nomenclatore tariffario (LP 30/1992, art.15)	Beiträge für die außerordentliche Versorgung mit Prothesen, die im Tarifverzeichnis nicht enthalten sind (LG 30/1992, Art.15)	700.400.10	775,00000	
U13021.0050	23.3	Assegnazioni all'Azienda sanitaria per l'erogazione di prestazioni superiori ai LEA (LP 7/2001, art.28)	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für die Erbringung von Leistungen über den WBS (LG 7/2001 Art.28)	700.400.90	27.000,00000	
U13021.0060	23.1	Contributi per l'assistenza odontoiatrica (LP 16/1988)	Beiträge für die zahnärztliche Betreuung (LG 16/1988)	700.400.30	2.776,00000	
U13021.0090	23.1	Rimborso di spese per il parto a domicilio (LP 33/1988, art.21, c.3)	Spesenrückvergütung für Hausgeburten (LG 33/1988, Art.21, Abs.3)	700.400.90	15,00000	
U13021.0120	23.1	Assistenza sanitaria alle popolazioni non appartenenti all'ambito comunitario (LP 10/1994, art.5)	Sanitäre Betreuung an Nicht-EU-Bürger (LG 10/1994, Art.5)	700.400.90	10,00000	
U13021.0150	23.1	Ass. all'A.S. per l'erogazione del premio mensile di operosità a pazienti psichiatrici (LP 22/1995, art.7)	Zuw. an den SB für Auszahlung der Monatsprämie an psychiatrische Patienten (LG 22/1995, Art.7)	700.400.90	100,00000	di cui iscritto nel preventivo 2020: 50.000 euro davon in in den Voranschlag 2020 eingeschrieben: 50.000 Euro
		Somma aggiuntiva	Gesamtsumme Sondermaßnahmen		48.376,00000	
		TOTALE ASSEGNAZIONI ALL'AZIENDA SANITARIA PER SPESE CORRENTI	GESAMTSUMME ZUWEISUNGEN AN DEN SANITÄTSBETRIEB FÜR LAUFENDE AUSGABEN		1.263.014,94257	

Anlage N.I. Analyse der Kosten und Erlöse

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2018	2019	2019	2020	2019 - 2020		2019 - 2020		
A	PRODUKTIONSWERT	1.332.758.153,01	1.338.920.176,00	1.369.417.706,93	1.385.555.542,57	+46.635.366,57	+3,48%	+16.137.835,64	+1,18%	
A.1	Beiträge für laufende Ausgaben	1.197.309.589,24	1.210.243.076,00	1.238.103.106,93	1.252.767.942,57	+42.524.866,57	+3,51%	+14.664.835,64	+1,18%	
A.1.a	Beiträge für laufende Ausgaben - von Region oder Autonomer Provinz für Anteil regionaler Gesundheit	1.175.424.308,70	1.187.754.008,00	1.214.399.062,94	1.203.982.641,27	+16.228.633,27	+1,37%	-10.416.421,67	-0,86%	
700.100.10	NICHT VERWENDUNGSGBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN	1.155.908.518,29	1.178.768.705,00	1.204.976.759,65	1.194.302.141,27	+15.533.436,27	+1,32%	-10.674.618,38	-0,89%	In den Landeszuweisungen 2019 und 2020 sind die mit Landesgesetz Nr. 2/2019 für die Abdeckung von Personalkosten bereitgestellten 12 Mio. Euro bereits enthalten. Beiträge, welche 2019 unter den zweckgebunden Zuweisungen 700.200.10 und 700.300.10 wurden 2020 auf 700.100.10 umgeschichtet. Die Gesamtzuweisungen sind nicht ausreichend um sämtliche geplanten Kosten abzudecken.
700.100.12	NICHT VERWENDUNGSGBUNDENE ZIELGERICHTETE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN	-	-	2.477.000,00	5.503.000,00	+5.503.000,00		+3.026.000,00	+122,16%	
700.100.14	NICHT VERWENDUNGSGBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN - NOTAUFNAHME	-	-	-	-	-		-		
700.100.16	NICHT VERWENDUNGSGBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VERSORGUNGSFUNKTIONEN	-	-	-	-	-		-		
700.200.10	VERWENDUNGSGBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF	3.498.085,53	3.740.000,00	1.700.000,00	1.777.500,00	-1.962.500,00	-52,47%	+77.500,00	+4,56%	
700.300.10	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF FÜR DIE ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN	16.017.704,88	5.245.303,00	5.245.303,29	2.400.000,00	-2.845.303,00	-54,24%	-2.845.303,29	-54,24%	
A.1.b	Beiträge für laufende Ausgaben - außerhalb Fond	21.792.095,65	22.226.000,00	23.423.000,00	48.288.000,00	+26.062.000,00	+117,26%	+24.865.000,00	+106,16%	
700.400.30	LEISTUNGEN GEM. LG 16/88 (ZAHNÄRZTLICHE BETREUUNG)	2.869.984,82	3.076.000,00	2.776.000,00	2.776.000,00	-300.000,00	-9,75%			Die Kosten für Zahnarzt Rückerstattungen im Sinne des LG 16/88 sind rückläufig. Insofern wurden auch die entsprechenden Landeszuweisungen niedriger angesetzt. Die frei werdenden Landesgelder sind auf den ungebundenen Teil zu verlagern
700.400.90	SONSTIGE BEITRÄGE DES LANDES FÜR ZUSÄTZLICHE BETREUUNG	664.467,83	675.000,00	1.604.000,00	27.075.000,00	+26.400.000,00	+3911,11%	+25.471.000,00	+1587,97%	Für das Jahr 2020 sticht die Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für die Erbringung von Leistungen über den WBS (LG 7/2001 Art.28) hervor.
A.1.c	Beiträge für laufende Ausgaben - für Forschung	93.184,89	263.068,00	281.043,99	497.301,30	+234.233,30	+89,04%	+216.257,31	+76,95%	
710.300.20	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VOM GESUNDHEITSMINISTERIUM FÜR ZIELGERICHTETE FORSCHUNG	47.301,30	63.068,00	81.043,99	47.301,30	-15.766,70	-25,00%	-33.742,69	-41,64%	Für 2020 ein bescheidener Beitrag seitens des Ministeriums vorgesehen
700.500.10	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR FORSCHUNG	37.783,59	200.000,00	200.000,00	450.000,00	+250.000,00	+125,00%	+250.000,00	+125,00%	In 2020 Mehrzuweisungen seitens des Landes für Forschungsprojekte im Ausmaß von 250.000 Euro
A.2	Berichtigung Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an Investitionen	- 1.628,07	-	-	-	-	-	-	-	
A.4	Erlöse aus sanitären Leistungen und soziosanitären Leistungen von sanitärer Relevanz	62.686.886,73	61.462.900,00	62.325.000,00	63.818.000,00	+2.355.100,00	+3,83%	+1.493.000,00	+2,40%	
A.4.a	Erlöse aus sanitären und soziosanitären Leistungen - an öffentliche Sanitätsbetriebe	44.600.647,12	43.371.300,00	44.486.000,00	45.979.000,00	+2.607.700,00	+6,01%	+1.493.000,00	+3,36%	
720.100.21	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	18.108.000,00	18.108.000,00	16.470.000,00	15.473.000,00	-2.635.000,00	-14,55%	-997.000,00	-6,05%	Die für die interregionale Mobilität für den Voranschlag 2020 eingeschriebenen Werte beziehen sich auf die Daten der interregionalen Mobilität des Jahres 2018 während die entsprechenden Erlöse für den Vorabschluss 2019 sich auf die Daten der aktiven interregionalen Krankenkennmobilität des Jahres 2017 beziehen
720.100.41	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄTSBETRIEBE (VERRECHNETE MOBILITÄT)	8.302.000,00	8.147.000,00	8.147.000,00	8.891.000,00	+744.000,00	+9,13%	+744.000,00	+9,13%	Die für die internationale Mobilität für den Voranschlag 2020 eingeschriebenen Werte beziehen sich auf die Daten der internationalen Mobilität des Jahres 2017 während die entsprechenden Erlöse für den Vorabschluss 2019 sich auf die Daten der aktiven internationalen Krankenkennmobilität des Jahres 2016 beziehen
720.200.22	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG (VERRECHNETE MOBILITÄT)	416.000,00	416.000,00	466.000,00	544.000,00	+128.000,00	+30,77%	+78.000,00	+16,74%	Die für die interregionale Mobilität für den Voranschlag 2020 eingeschriebenen Werte beziehen sich auf die Daten der interregionalen Mobilität des Jahres 2018 während die entsprechenden Erlöse für den Vorabschluss 2019 sich auf die Daten der aktiven interregionalen Krankenkennmobilität des Jahres 2017 beziehen
720.200.23	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG (VERRECHNETE MOBILITÄT)	77.000,00	77.000,00	94.000,00	117.000,00	+40.000,00	+51,95%	+23.000,00	+24,47%	
720.200.24	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG (VERRECHNETE MOBILITÄT)	4.112.000,00	4.112.000,00	4.281.000,00	4.199.000,00	+87.000,00	+2,12%	-82.000,00	-1,92%	
720.200.25	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR THERMALKUREN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	-1.000,00	-11,11%			
720.200.26	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR DIREKTE VERABREICHUNG VON MEDIKAMENTEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	2.765.000,00	2.765.000,00	3.357.000,00	2.542.000,00	-223.000,00	-8,07%	-815.000,00	-24,28%	
720.200.27	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR KRANKENWAGEN- ODER HUBSCHRAUBERTRANSPORTE (VERRECHNETE MOBILITÄT)	4.424.000,00	4.424.000,00	5.830.000,00	5.908.000,00	+1.484.000,00	+33,54%	+78.000,00	+1,34%	
720.200.29	SONSTIGE GESUNDHEITSL EISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	480.000,00	480.000,00	505.000,00	454.000,00	-26.000,00	-5,42%	-51.000,00	-10,10%	
720.200.41	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄTSBETRIEBE (VERRECHNETE MOBILITÄT)	4.812.000,00	4.301.000,00	4.301.000,00	6.816.000,00	+2.515.000,00	+58,47%	+2.515.000,00	+58,47%	Die für die interregionale Mobilität für den Voranschlag 2020 eingeschriebenen Werte beziehen sich auf die Daten der interregionalen Mobilität des Jahres 2018 während die entsprechenden Erlöse für den Vorabschluss 2019 sich auf die Daten der aktiven interregionalen Krankenkennmobilität des Jahres 2017 beziehen
A.4.b	Erlöse aus sanitären und soziosanitären Leistungen - Intramoenia	3.519.111,90	3.125.000,00	3.455.000,00	3.455.000,00	+330.000,00	+10,56%			Beträge 2020 im Ausmaß der Erlöse des Vorabschlusses 2019 angesetzt
A.4.c	Erlöse aus sanitären und soziosanitären Leistungen - sonstige	14.567.127,71	14.966.600,00	14.384.000,00	14.384.000,00	-582.600,00	-3,89%			
720.200.30	SONSTIGE GESUNDHEITSL EISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR ANDERE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	105.265,23	24.000,00	131.000,00	131.000,00	+107.000,00	+445,83%			Erlöse 2020 für Leistungen an STP von Provinz rückerstattet im selben Ausmaß wie 2019 angesetzt
750.300.10	VERGÜTUNGEN FÜR RECHTE AUF GESUNDHEITSL EISTUNGEN	1.428.589,98	2.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-800.000,00	-40,00%			Die Mindererlöse von 2018 auf 2019 sind auf die Reduzierung der Tätigkeit insbesondere der Hygienedienste Bozen und Meran zurückzuführen. 2020 im Erlöse im Ausmaß von 2019 vorgesehen
750.900.10	SONSTIGE EIGENE ERLÖSE AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	170.029,75	195.000,00	170.000,00	170.000,00	-25.000,00	-12,82%			
A.5	Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen	22.147.624,57	17.914.000,00	18.485.000,00	18.485.000,00	+571.000,00	+3,19%			

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2018	2019	2019	2020	2019 - 2020		2019 - 2020		
740.200.10	RÜCKERSTATTUNGEN AUS REGRESSFÄLLEN FÜR GESUNDHEITSLAISTUNGEN	13.813,14	14.000,00	5.000,00	5.000,00	-9.000,00	-64,29%			
740.300.10	PAY-BACK-RÜCKVERGÜTUNGEN VON PHARMAZEUTISCHEN BETRIEBEN	5.612.531,34	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	+0,00%			Aufgrund fehlender Mitteilung seitens des Landes wurde für 2019 vorsichtshalber ein Betrag im Ausmaß von 3.000.000 Euro eingeschrieben, womit sich gegenüber 2018 eine Reduzierung im Ausmaß von 2,6 Mio. ergibt. 2020 im Ausmaß von 2019 angesetzt.
A.6	Beteiligung an den Ausgaben für Gesundheitsleistungen (Ticket)	20.554.351,31	20.800.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	-500.000,00	-2,40%			
730.100.10	TICKET - AMBULANTE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	18.223.222,11	18.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-500.000,00	-2,70%			
730.100.20	TICKET - NOTAUFNAHME	1.944.673,14	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	+0,00%			
730.100.30	TICKET - SONSTIGES	386.456,06	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	+0,00%			Die Beträge für Beteiligungen wegen ungerechtfertigten Zugang zur EH (Ersten Hilfe) werden nicht eingeschrieben
A.7	Anteil der dem Geschäftsjahr zugerechneten Investitionsbeiträge	25.402.235,60	22.660.200,00	25.401.000,00	25.401.000,00	+2.740.800,00	+12,10%			
A.8	Zuwachs des Anlagevermögens durch innerbetriebliche Arbeiten	27.185,11	-	-	-	-	-			
A.9	Sonstige Erlöse und Erträge	4.631.908,52	5.840.000,00	4.803.600,00	4.783.600,00	-1.056.400,00	-18,09%	-20.000,00	-0,42%	
720.500.40	DIFFERENZEN AUS UNTERBRINGUNG IN SONDERZIMMERN	214.810,73	260.000,00	220.000,00	200.000,00	-60.000,00	-23,08%	-20.000,00	-9,09%	Die Erlöse aus der Unterbringung in Sonderzimmern sind seit Jahren rückläufig
720.800.10	ERLÖSE AUS VERWALTUNGSSTRAFEN	5.729,01	1.406.000,00	360.000,00	360.000,00	-1.046.000,00	-74,40%			Für Verwaltungsstrafen nicht abgesagte Termine starke Reduzierung gegenüber der ursprünglichen Schätzung für 2019 (40.000 Strafen reduz.auf 10.000= 350.000 Euro); 2020 im Ausmaß von 2019 angesetzt.

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2018	2019	2019	2020	2019 - 2020		2019 - 2020		
B	AUFWENDUNGEN FÜR DIE PRODUKTION	1.281.919.575,70	1.299.762.676,00	1.314.106.500,00	1.349.938.042,57	+50.175.366,57	+3,86%	+35.831.542,57	+2,73%	
B.1	Einkäufe von Gütern	189.893.103,14	201.627.726,00	201.033.500,00	209.161.042,57	+7.533.316,57	+3,74%	+8.127.542,57	+4,04%	
B.1.a	Einkäufe von sanitären Gütern	171.947.489,75	182.784.726,00	182.388.500,00	190.041.042,57	+7.256.316,57	+3,97%	+7.652.542,57	+4,20%	
300.100.12	PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE MIT AIC, AUSGENOMMEN IMPFSTOFFE UND BLUTPRODUKTE AUS REGIONALER PRODUKTION	80.296.331,56	87.373.226,00	87.290.000,00	91.733.042,57	+4.359.816,57	+4,99%	+4.443.042,57	+5,09%	Es ist auch in den kommenden Jahren mit einem Zuwachs von ca. 5% zu rechnen, Die Zunahme ist vor allem durch die Zunahme im Bereich der Onkologika zu suchen, der prinzipiell mit dem Einsatz der neu zugelassenen, teils innovativen Produkte zu tun hat, damit, dass diese durchgängig bis zur Krankheitsprogression gegeben werden, und nicht nur für eine gewisse Anzahl der Zyklen, dass sich aufgrund des Einsatzes der innovativen Medikamente die Überlebensrate steigert, was zur Folge hat, dass die Anzahl der in Behandlung befindlichen Patienten kontinuierlich zunimmt. Zudem geht der Trend in den Studien dahin, die innovativen Onkologika kombiniert zu verwenden, d.h. Patienten bekommen nicht wie im Augenblick ein solches teures Präparat, sondern in Zukunft zwei bzw. drei in Kombination, und weil diese nicht so toxisch sind, wie traditionelle Chemotherapie, werden die Dosierungen addiert.
300.100.22	IM AUFTRAG VERTEILTE MEDIKAMENTE - GESETZ NR. 405/2001 ART. 8 BUCHST. A)	9.373.040,13	9.900.000,00	10.600.000,00	10.942.000,00	+1.042.000,00	+10,53%	+342.000,00	+3,23%	Die Kostensteigerung kommt durch die Entscheidung der italienischen Arzneimittelagentur zustande, die immer häufiger neue Medikamente als PHT klassifiziert.
300.100.25	PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE OHNE AIC	1.436.062,66	1.529.000,00	1.266.000,00	1.350.000,00	-179.000,00	-11,71%	+84.000,00	+6,64%	Die Kostenentwicklung ist kaum voraussehbar, weil hier vor allem ausländische Medikamente abgebuht werden, deren Verbrauch von nicht vorhersehbaren Lieferengpässen in Italien abhängt.
300.150.10	DIÄTPRODUKTE	764.227,72	766.000,00	817.000,00	866.000,00	+100.000,00	+13,05%	+49.000,00	+6,00%	Es wird eine 6%ige Steigerung wegen erhöhter Anzahl geriatrischer/palliativer Patienten erwartet.
300.200.12	MATERIAL FÜR DIE PROPHYLAXE (IMPFSTOFFE)	6.128.103,29	6.800.000,00	6.939.000,00	7.633.000,00	+833.000,00	+12,25%	+694.000,00	+10,00%	Zunahme bis Juli 2019 von 28%, Grund: Aufholen der großen Impfdelate in Südtirol sowie gesetzliche Lage
300.320.10	CHEMISCHE PRODUKTE	89.249,23	100.000,00	100.000,00	105.000,00	+5.000,00	+5,00%	+5.000,00	+5,00%	Leichter Ausgabenzuwachs für betriebsweite Implementation der Aromapflege
300.450.10	MEDIZINPRODUKTE	49.469.630,22	51.330.000,00	50.460.000,00	51.774.000,00	+444.000,00	+0,86%	+1.314.000,00	+2,60%	3%ige Steigerung geschätzt für 2019, Zunahme 5% wegen Verteilung Inkontinenzmaterialien 2019, für 2020 2021, Zunahme 2% sofern eine effektive Rationalisierung bzw Zusammenlegung der Ankäufe in diesem Bereich erfolgen sollte.
300.450.20	AKTIVE IMPLANTIERBARE MEDIZINISCHE GERÄTE	2.832.505,36	2.845.000,00	2.620.000,00	2.699.000,00	-146.000,00	-5,13%	+79.000,00	+3,02%	Inflation + leichte Aktivitätszunahme
300.450.30	IN-VITRO-DIAGNOSTIKA (IVD)	15.584.443,00	15.800.000,00	16.050.000,00	16.432.000,00	+632.000,00	+4,00%	+382.000,00	+2,38%	3%ige Steigerung angenommen (Inflation)
300.450.35	HEILBEHELFE FÜR DIABETIKER - ART. 3, GESETZ NR. 115/1987 - IM AUFTRAG DES BETRIEBES VERTEILT	13.859,20	190.000,00	20.000,00	100.000,00	-90.000,00	-47,37%	+80.000,00	+400,00%	Da es in den ersten Monaten des Jahres 2019 einige Schwierigkeiten bei der Verteilung gab, sind die Ausgaben im Jahr 2019 niedriger als erwartet; im Jahr 2020 sollte die Verteilung einwandfrei funktionieren.
300.600.10	TIERÄRZTLICHES MATERIAL UND PRODUKTE	15.164,99	21.000,00	37.000,00	38.000,00	+17.000,00	+80,95%	+1.000,00	+2,70%	Inflation + leichte Aktivitätszunahme
300.900.10	ANDERE MEDIZINISCHE GÜTER UND PRODUKTE	4.076.284,59	4.184.500,00	4.234.500,00	4.319.000,00	+134.500,00	+3,21%	+84.500,00	+2,00%	Reduktion durch die Artikelarchivvereinbarung und dem Ersatz von der in diesem Konto befindlichen Artikel mit solchen, die dem Konto der Medizinprodukte (300.450.10) zugeordnet sind.
B.1.b	Einkäufe von nicht sanitären Gütern	17.945.613,39	18.843.000,00	18.645.000,00	19.120.000,00	+277.000,00	+1,47%	+475.000,00	+2,55%	
310.100.10	LEBENSMITTEL	4.733.379,85	4.752.000,00	4.806.000,00	4.864.000,00	+112.000,00	+2,36%	+58.000,00	+1,21%	Für Lebensmittel wurden neue Verträge mit mehreren Unternehmen abgeschlossen, da es eine neue gültige Konvention AOV noch nicht gibt.
310.300.10	METHAN - STADTGAS	4.064.307,55	4.040.000,00	4.065.000,00	4.207.000,00	+167.000,00	+4,13%	+142.000,00	+3,49%	klimatische Schwankungen Sommer- u. Wintertemp.
310.300.90	HEIZÖL UND ANDERE BRENNSTOFFE	1.229.248,23	1.246.000,00	1.263.000,00	1.307.000,00	+61.000,00	+4,90%	+44.000,00	+3,48%	Betrifft nur die Bezirke Brixen und Bruneck. Inflationsanpassung
320.100.10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	2.055.895,02	2.273.000,00	2.298.000,00	2.413.000,00	+140.000,00	+6,16%	+115.000,00	+5,00%	Allgemeine Preissteigerungen und zusätzlicher Wareneinkauf für Wartung neuer Immobilien
320.200.10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN	466.271,43	748.000,00	480.000,00	504.000,00	-244.000,00	-32,62%	+24.000,00	+5,00%	FÜR MEDIZINTECHNIK Vorabschluss 2019: niedriger als budgetiert für die Reduzierung der internen technischen Eingriffe (weniger interne Techniken). Limitiert in den Jahren 2019 und 2020, vorgesehen für die folgenden Jahre: Wiedereinbeziehung von internen technischen Eingriffe (wieder vollbeschäftigte Techniker) und Erhöhung von ca. 5% jährlich Es wird daran erinnert, dass es schwierig ist, das Eintreten eines Fehlers vorherzusehen (korrektive Wartung) für welchen das Konzept der programmierten/präventiven Wartung nicht anwendbar ist. Die Schätzung wird auf großen Zahlen durchgeführt.
320.300.10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON GÜTERN DES ÖKONOMAT UND SONSTIGEN GÜTERN	378.240,94	467.000,00	338.000,00	355.000,00	-112.000,00	-23,98%	+17.000,00	+5,03%	Inflationsanpassung für Meran: Zunahme der Kosten für Ersatzteile für Reinigungsgeräte
B.2	Einkäufe von sanitären Leistungen	336.772.440,71	344.844.500,00	346.270.000,00	357.006.000,00	+12.161.500,00	+3,53%	+10.736.000,00	+3,10%	
B.2.a	Einkäufe von sanitären Leistungen - Basismedizin	62.869.563,26	65.348.000,00	65.542.000,00	65.820.000,00	+472.000,00	+0,72%	+278.000,00	+0,42%	
B.2.b	Einkäufe von sanitären Leistungen - pharmazeutische Betreuung	46.305.529,78	47.256.000,00	45.555.000,00	45.548.000,00	-1.708.000,00	-3,61%	-7.000,00	-0,02%	Geringer Rückgang der Spesen im SSN wegen der Zunahme der Arzneimittel in DPC, ausgeglichen durch die allmählich erhöhte Ausgabe für das therapeutische Cannabis.
B.2.c	Einkäufe von sanitären Leistungen für ambulante fachärztliche Betreuung	12.753.148,77	13.188.000,00	15.234.000,00	17.553.000,00	+4.365.000,00	+33,10%	+2.319.000,00	+15,22%	
380.100.10	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	426.582,75	460.000,00	744.000,00	744.000,00	+284.000,00	+61,74%			Stundenerhöhung der fachärztlichen Assistenz, die durch SUMAI-Ärzte abgedeckt werden
380.100.20	SOZIALABGABEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	65.674,37	62.000,00	99.000,00	99.000,00	+37.000,00	+59,68%			
390.100.10	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON KONVENTIONIERTEN PRIVATKLINIKEN	2.412.515,89	2.850.000,00	3.100.000,00	3.700.000,00	+850.000,00	+29,82%	+600.000,00	+19,35%	Ankauf von zusätzlichen Leistungen zum Abbau der Wartezeiten
390.100.20	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON ANDEREN KONVENTIONIERTEN PRIVATEN SUBJEKTEN	5.942.281,20	5.900.000,00	6.080.000,00	7.080.000,00	+1.180.000,00	+20,00%	+1.000.000,00	+16,45%	Erhöhter Bedarf an fachärztlichen Leistungen in verschiedenen Bereichen
510.100.50	ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN, DIE VOM ÄRZTLICHEN PERSONAL FÜR FREIBERUFICHE TÄTIGKEIT ERBRACHT WERDEN - FACHARZTBEREICH	14.534,50	33.000,00	368.000,00	1.368.000,00	+1.335.000,00	+4045,45%	+1.000.000,00	+271,74%	Abbau der Wartezeiten - Task force
B.2.d	Einkäufe von sanitären Leistungen für Rehabilitationsbetreuung	98.014,10	103.000,00	112.000,00	112.000,00	+9.000,00	+8,74%			
B.2.e	Einkäufe von sanitären Leistungen für ergänzende Betreuung	27.666.808,72	27.862.000,00	28.018.000,00	28.559.000,00	+697.000,00	+2,50%	+541.000,00	+1,93%	
400.700.45	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR DIÄTPRODUKTE	2.528.942,25	2.520.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-120.000,00	-4,76%			Beitrag wurde vom Land gekürzt

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2018	2019	2019	2020	2019 - 2020		2019 - 2020		
340.900.10	SONSTIGE VON VEREINEN UND ANDEREN PRIVATEN ERBRACHT E DIENSTLEISTUNGEN	8.357.464,05	7.300.000,00	8.550.000,00	9.033.000,00	+1.733.000,00	+23,74%	+483.000,00	+5,65%	Inflationsanpassung und neue Ausschreibung CUP, Anstieg der informatischen Dienste, Unterstützungsdienste an die Organisation (Bsp. Lean management 2019-21) und andere (Bsp.Dienst für geteilte Mobilität der Krankenpfleger Bozen und Leifers)
350.100.10	ELEKTRISCHE ENERGIE	9.328.837,64	8.858.000,00	9.607.000,00	9.895.000,00	+1.037.000,00	+11,71%	+288.000,00	+3,00%	Steigerung Energiepreise und klimatische Schwankungen Sommer- u. Wintertemp. und Inbetriebnahme neue Klinik
350.200.10	TRINK- UND ABWASSER	840.205,39	958.000,00	958.000,00	987.000,00	+29.000,00	+3,03%	+29.000,00	+3,03%	Preissteigerungen und größerer Verbrauch
350.300.10	TELEFONGEBÜHREN	1.359.533,02	1.162.000,00	957.000,00	971.000,00	-191.000,00	-16,44%	+14.000,00	+1,46%	Preissteigerungen und größerer Verbrauch, zusätzliche Leistungen
350.400.10	INTERNET	44.324,69	55.000,00	50.000,00	51.000,00	-4.000,00	-7,27%	+1.000,00	+2,00%	Allgemeine Preissteigerungen
350.450.10	SONSTIGE DATENÜBERTRAGUNGSNETZE	-	-	433.000,00	433.000,00	+433.000,00				
350.900.10	VERSCHIEDENE GEBÜHREN	40.894,42	35.000,00	60.000,00	61.000,00	+26.000,00	+74,29%	+1.000,00	+1,67%	Nur Bezirk Bozen: Ausgaben Telepass und Autobahn -Inflationsanpassung
460.200.10	VERÖFFENTLICHUNGEN UND ANZEIGEN	513.586,62	490.000,00	590.000,00	690.000,00	+200.000,00	+40,82%	+100.000,00	+16,95%	Inflationsanpassung
460.400.10	POSTSPESEN	946.439,89	919.000,00	995.000,00	1.070.000,00	+151.000,00	+16,43%	+75.000,00	+7,54%	2019: Zustellung Verwalt.strafen +75.000 € 2020: Zustellung Verwalt.strafen +150.000 €
460.500.10	ABONNEMENTS	405.586,60	394.000,00	407.000,00	411.000,00	+17.000,00	+4,31%	+4.000,00	+0,98%	Inflationsanpassung
460.550.10	VERSICHERUNGSPRÄMIEN - HAFTPFLICHTVERSICHERUNG FÜR DIE KRANKENHAUSTÄTIGKEIT	7.422.492,31	7.739.000,00	7.469.000,00	7.445.000,00	-294.000,00	-3,80%	-24.000,00	-0,32%	Vorherige Prämie mit Revision berechnet auf die ersten 181 Tage des Jahres 2019. Neue Prämie aufgrund der Dienstvergabe im Jahr 2019 ab 01.07.2019, berechnet auf die letzten 184 Tage des Jahres 2019.
460.600.10	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN UND TELEFONVERZEICHNISSE	140.042,39	172.000,00	172.000,00	174.000,00	+2.000,00	+1,16%	+2.000,00	+1,16%	
460.650.10	INKASSO- UND BANKSPESEN	219.565,80	40.000,00	30.000,00	450.000,00	+410.000,00	+1025,00%	+420.000,00	+1400,00%	2019: Inkassosp. Ausländer GE.RI 30.000 € 2020: Vertrag Südt. Einzugsdienste für 4000 Fälle 2020 (Schätz. 120.000 €)
B.3.b	Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere nicht sanitäre Arbeitsleistungen	239.480,94	291.000,00	301.000,00	321.000,00	+30.000,00	+10,31%	+20.000,00	+6,64%	
340.500.90	ANDERE BERATUNGEN IN DEN BEREICHEN TECHNIK, STEUER UND VERWALTUNG	114.448,67	163.000,00	120.000,00	140.000,00	-23.000,00	-14,11%	+20.000,00	+16,67%	2019: Antrag um Rückerstattung Irap 2018, Auftrag an Freiberufler Rekurs Steuerkommission I. Grades für Antrag Irap 2014-2017 2020: Konsulenzauftrag Steuern
B.3.c	Ausbildung	3.339.471,91	3.182.800,00	3.339.000,00	3.339.000,00	+156.200,00	+4,91%			
B.4	Instandhaltung und Reparaturen	22.081.182,43	24.304.000,00	23.450.000,00	24.576.000,00	+272.000,00	+1,12%	+1.126.000,00	+4,80%	
330.100.10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	7.174.637,51	7.470.000,00	7.500.000,00	7.875.000,00	+405.000,00	+5,42%	+375.000,00	+5,00%	Allgemeine Preissteigerungen und zusätzlicher Wareneinkauf für Wartung neuer Immobilien
330.100.20	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	-	-	119.000,00	125.000,00	+125.000,00		+6.000,00	+5,04%	Allgemeine Preissteigerungen und zusätzlicher Wareneinkauf für Wartung Immobilien
330.200.10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN	8.434.668,35	9.411.000,00	8.889.000,00	9.233.000,00	-178.000,00	-1,89%	+344.000,00	+3,87%	FÜR MEDIZINTECHNIK Vorabschluss 2019: Es ergibt sich ein geringerer Betrag im Vergleich zum Kostenvoranschlag 2019. Dies ist auf Entlastungen von einigen Systemen und vor allem für eine zusätzliche Rutschinstallation von Neu- und Zusatzsystemen (2019 in voller Garantie oder in der Installationsphase -> ab 2020 Erhöhung), wie auch bisher auf eine geringere Anzahl nicht vorhersehbarer/programmierbarer kostenintensiver Reparaturen (z. B. Rx-Röhren) und für die Rutschung einiger geplanter Wartungsarbeiten auf 2020 und folgenden Jahre zurückzuführen. 2020 und nachfolgende Jahre: Erhöhung von ca. 2% für Systeme außerhalb der Garantiezeit und Erhöhungen aufgrund der vollständigen oder teilweisen Aufhebung der Garantiezeit auch für verschiedene relevante Geräte (z.B. TC Brixen, MR Bruneck, SPECT/TC Bozen ecc ecc), mit Kosten während der Ausschreibungsphase festgelegt. Die in den Mehrjahresverträgen für die jeweiligen Gültigkeitszeiträume definierten Kosten bleiben unverändert. Mehrausgaben 2020 in der Neuen Klinik wurden nicht berücksichtigt (Ausbau einiger Technologien und/oder Sektoren , die voraussichtlich vorübergehend an mehreren Standorten in Betrieb bleiben werden; genaue Termine und vollständige Daten mit Garantiedauer für noch zu installierende Neugeräte sind nicht bekannt). Man erinnert, dass die Erneuerung einer Technologie eine tendenzielle Erhöhung der Wartungskosten mit sich bringt (z.B. konventionelle Diagnostik vs. Digital RX-Diagnostik) Es wird daran erinnert, dass es schwierig ist das Eintreten eines Fehlers vorherzusehen (korrektive Wartung) für welchen das Konzept der programmierten/präventiven Wartung nicht anwendbar ist. Die Schätzung wird auf großen Zahlen durchgeführt.
330.300.10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON SOFTWARE	3.803.193,00	4.671.000,00	4.190.000,00	4.509.000,00	-162.000,00	-3,47%	+319.000,00	+7,61%	Die Gründe für die Abweichungen liegen in der Phase des internen Audits durch den neuen Leiter der Informatik-Abteilung, der sein Amt am 2. Mai 2019 angetreten hat.
330.300.90	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON ÖKONOMATS- UND SONSTIGEN GÜTERN	2.274.704,22	2.338.000,00	2.338.000,00	2.408.000,00	+70.000,00	+2,99%	+70.000,00	+2,99%	Inflationsanpassung Bruneck: In diesem Konto sind auch die Beträge der technischen Abteilung enthalten, die, für dieses Konto, keine Beträge übermittelt.
330.400.10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	393.979,35	414.000,00	414.000,00	426.000,00	+12.000,00	+2,90%	+12.000,00	+2,90%	Nur Bezirke Meran, Brixen und Bruneck. Inflationsanpassung
B.5	Nutzung von Gütern Dritter	9.338.326,16	9.383.300,00	9.144.000,00	10.024.000,00	+640.700,00	+6,83%	+880.000,00	+9,62%	
430.100.20	MIETEN - NICHT GESUNDHEITLICHER BEREICH	1.962.681,16	1.959.000,00	2.135.000,00	2.141.000,00	+182.000,00	+9,29%	+6.000,00	+0,28%	Inflation
430.200.10	GEBÜHREN FÜR MIETE VON MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN	2.968.534,07	2.750.000,00	2.950.000,00	3.039.000,00	+289.000,00	+10,51%	+89.000,00	+3,02%	Inflationsanpassung
430.300.10	GEBÜHREN FÜR MIETE VON HARD- UND SOFTWARE	47.753,74	71.000,00	90.000,00	93.000,00	+22.000,00	+30,99%	+3.000,00	+3,33%	Die Gründe für die Abweichungen liegen in der Phase des internen Audits durch den neuen Leiter der Informatik-Abteilung, der sein Amt am 2. Mai 2019 angetreten hat.

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Anlage NI Gesundheitsleistungen

Konto	Posten	Abschluss 2018	Vorabschluss 2019	Voranschlag 2020	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
a)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen - Basismedinizin	62.869.563,26	65.542.000,00	65.820.000,00	+ 278.000,00	+ 0,42%
360.100.10	Vergütungen - Konventionen für allgemein-ärztliche Betreuung	38.693.312,51	40.510.000,00	40.710.000,00	+ 200.000,00	+ 0,49%
360.100.20	Sozialabgaben - Konventionen für allgemein-ärztliche Betreuung	3.922.735,33	4.248.000,00	4.248.000,00		
360.100.30	Krankenversicherungsprämien - Konventionen für allgemein-ärztliche Betreuung	120.478,91	140.000,00	140.000,00		
360.200.10	Vergütungen - Konventionen für pädiatrische Betreuung	11.174.291,17	11.330.000,00	11.330.000,00		
360.200.20	Sozialabgaben - Konventionen für pädiatrische Betreuung	967.779,80	1.082.000,00	1.082.000,00		
360.300.10	Vergütungen - Konventionen für ärztlichen Bereitschaftsdienst Nacht- und Feiertage	6.587.025,23	6.800.000,00	6.900.000,00	+ 100.000,00	+ 1,47%
360.300.20	Sozialabgaben - Konventionen für ärztlichen Bereitschaftsdienst Nacht- und Feiertage	669.143,47	700.000,00	700.000,00		
360.300.30	Krankenversicherungsprämien - Konventionen für ärztlichen Bereitschaftsdienst Nacht- und Feiertage	44.893,59	45.000,00	45.000,00		
360.400.10	Vergütungen - Konventionen allgemein-ärztlicher Urlaubsdienst	40.035,15	40.000,00	40.000,00		
360.400.20	Sozialabgaben - Konventionen allgemein-ärztlicher Urlaubsdienst					
360.400.30	Krankenversicherungsprämien - Konventionen allgemein-ärztlicher Urlaubsdienst					
360.900.10	sonstige Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung	500.868,10	499.000,00	460.000,00	- 39.000,00	- 7,82%
360.900.20	Ankauf Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	149.000,00	148.000,00	165.000,00	+ 17.000,00	+ 11,49%
b)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen - pharmazeutische Betreuung	46.305.529,78	45.555.000,00	45.548.000,00	- 7.000,00	- 0,02%
370.100.10	Konventionen für pharmazeutische Betreuung - private Apotheken	43.732.511,09	43.000.000,00	43.000.000,00		
370.100.20	Konventionen für pharmazeutische Betreuung - Gemeindeapotheken	2.136.944,37	2.000.000,00	2.050.000,00	+ 50.000,00	+ 2,50%
370.100.30	Beitrag gemäß Art. 20 DPR 94/89	23.074,32	23.000,00	23.000,00		
370.200.11	Ankauf Leistungen für pharmazeutische Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	413.000,00	532.000,00	475.000,00	- 57.000,00	- 10,71%
c)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für ambulatoire fachärztliche Betreuung	12.753.148,77	15.234.000,00	17.553.000,00	+ 2.319.000,00	+ 15,22%
380.100.10	Vergütungen - Konventionen für interne fachärztliche Betreuung	426.582,75	744.000,00	744.000,00		
380.100.20	Sozialabgaben interne fachärztliche Betreuung	65.674,37	99.000,00	99.000,00		
380.900.10	sonstige Konventionen für interne fachärztliche Betreuung					
390.100.05	Externe fachärztliche Betreuung von konventionierten privaten IRCCS und Polikliniken	8.575,76	55.000,00	55.000,00		
390.100.10	Externe fachärztliche Betreuung von konventionierten privaten Kurhäusern	2.412.515,89	3.100.000,00	3.700.000,00	+ 600.000,00	+ 19,35%
390.100.12	Externe fachärztliche Betreuung von konventionierten als privat eingestuften Krankenhäusern					
390.100.20	Externe fachärztliche Betreuung von anderen konventionierten privaten Subjekten	5.942.281,20	6.080.000,00	7.080.000,00	+ 1.000.000,00	+ 16,45%
390.150.11	Externe fachärztliche Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	3.427.000,00	4.059.000,00	3.927.000,00	- 132.000,00	- 3,25%
390.150.12	Externe fachärztliche Betreuung von privaten IRCCS und Polikliniken	49.687,67	69.000,00	69.000,00		
390.150.13	Externe fachärztliche Betreuung von Privatkliniken					
390.150.14	Externe fachärztliche Betreuung von als privat eingestuften Krankenhäusern					
390.150.20	Externe fachärztliche Betreuung von Privaten für nicht ansässige Bürger (aktive verrechnete Mobilität)					
390.150.30	Externe fachärztliche Betreuung von anderen Privaten	40.296,63	40.000,00	40.000,00		
390.170.01	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)					
390.170.05	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von konventionierten privaten IRCCS und Polikliniken					
390.170.10	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von konventionierten Privatkliniken					
390.170.12	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von konventionierten als privat eingestuften Krankenhäusern		5.000,00	5.000,00		
390.170.20	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von anderen konventionierten privaten Subjekten		112.000,00	112.000,00		
390.170.30	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von nicht konventionierten privaten IRCCS und Polikliniken					
390.170.35	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von nicht konventionierten Privatkliniken					
390.170.40	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von nicht konventionierten als privat eingestuften Krankenhäusern					
390.170.42	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von anderen nicht konventionierten privaten Subjekten					
390.170.60	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von privaten für nicht im Land ansässige Bürger (aktive verrechnete Mobilität)					
410.200.21	sanitäre Leistungen (IBMDR) von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	366.000,00	503.000,00	354.000,00	- 149.000,00	- 29,62%
510.100.50	zusätzliche Leistungen, die vom ärztlichen Personal für freiberufliche Tätigkeit erbracht werden - Facharztbereich	14.534,50	368.000,00	1.368.000,00	+ 1.000.000,00	+ 271,74%

Konto	Posten	Abschluss 2018	Vorabschluss 2019	Voranschlag 2020	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
d)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für Rehabilitationsbetreuung	98.014,10	112.000,00	112.000,00		
400.150.10	stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung in öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes gemäß Art. 26 G. 833/78					
400.200.05	Rehabilitationsbetreuung im Ambulatorium und Zuhause gemäß Art. 26 G. 833/78 von privaten Einrichtungen des Landes					
400.200.10	stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung in Einrichtungen gemäß Art. 26 G. 833/78 von Privaten des Landes	3.528,00				
400.200.20	stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung in Einrichtungen gemäß Art. 26 G. 833/78 von Privaten außerhalb des Landes	94.486,10	112.000,00	112.000,00		
e)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für ergänzende Betreuung	27.666.808,72	28.018.000,00	28.559.000,00	+ 541.000,00	+ 1,93%
400.700.10	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Heilbehelfe	341.571,07	320.000,00	320.000,00		
400.700.15	Rückerstattungen an private Apotheken und Handelsbetriebe für Heilbehelfe	6.002.197,96	6.352.000,00	6.352.000,00		
400.700.20	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Heilbehelfe gem. LG 16/2012	1.066.634,22	1.085.000,00	1.085.000,00		
400.700.21	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Versorgung Seniorenwohnheime mit Heilbehelfen			160.000,00	+ 160.000,00	
400.700.22	Rückerstattungen an private Apotheken für Versorgung Seniorenwohnheime mit Heilbehelfen			326.000,00	+ 326.000,00	
400.700.25	Rückerstattungen an private Apotheken und Handelsbetriebe für Heilbehelfe gem. LG 16/2012	16.888.731,42	16.935.000,00	16.935.000,00		
400.700.30	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Galenika	34.925,92	39.000,00	39.000,00		
400.700.35	Rückerstattungen an private Apotheken und Handelsbetriebe für Galenika	730.145,62	755.000,00	755.000,00		
400.700.40	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Diätprodukte	73.501,66	77.000,00	77.000,00		
400.700.45	Rückerstattungen an private Apotheken und Handelsbetriebe für Diätprodukte	2.528.942,25	2.400.000,00	2.400.000,00		
400.970.05	Kosten für die Verteilung im Auftrag des Betriebes von Heilbehelfen für Diabetiker - Art. 3, Gesetz Nr. 115/1987 - von öffentlichen Einrichtungen (andere öffentliche Einrichtungen des Landes)		5.000,00	10.000,00	+ 5.000,00	+ 100,00%
400.970.15	Kosten für die Verteilung im Auftrag des Betriebes von Heilbehelfen für Diabetiker - Art. 3, Gesetz Nr. 115/1987 - von Privaten	158,60	50.000,00	100.000,00	+ 50.000,00	+ 100,00%
f)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für prothetische Betreuung	6.737.383,90	7.431.000,00	7.786.000,00	+ 355.000,00	+ 4,78%
400.100.01	Prothetische Betreuung von anderen öffentlichen Einrichtungen des Landes Art. 26, Absatz 3 G. 833/78 und M.D. vom 27. August 1999					
400.100.02	Prothetische Betreuung von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes Art. 26, Absatz 3 G. 833/78 und M.D. vom 27. August 1999					
400.100.10	prothetische Betreuung Art. 26, Absatz 3 G. 833/78 und M.D. 332 vom 27. August 1999	6.124.812,44	6.575.000,00	6.904.000,00	+ 329.000,00	+ 5,00%
400.950.10	außerordentliche Lieferung von Prothesen - LG 30/92	612.571,46	856.000,00	882.000,00	+ 26.000,00	+ 3,04%
g)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für Krankenhausbetreuung	45.779.234,76	48.473.000,00	49.974.000,00	+ 1.501.000,00	+ 3,10%
410.100.21	aufenthaltsbezogene Leistungen von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	19.506.000,00	21.982.000,00	20.478.000,00	- 1.504.000,00	- 6,84%
410.100.30	aufenthaltsbezogene Leistungen von anderen öffentlichen Subjekten des Landes	405.334,00	410.000,00	415.000,00	+ 5.000,00	+ 1,22%
410.100.49	stationäre Krankenhausbetreuung von konventionierten Privatkliniken - Akutpflege					
410.100.50	stationäre Krankenhausbetreuung von konventionierten Privatkliniken - post-akute Pflege	25.359.907,59	25.571.000,00	28.571.000,00	+ 3.000.000,00	+ 11,73%
410.100.51	aufenthaltsbezogene Leistungen von privaten IRCCS und Polikliniken					
410.100.52	stationäre Krankenhausbetreuung von als privat eingestuften Krankenhäusern					
410.100.55	aufenthaltsbezogene Leistungen von Privaten für nicht im Land ansässige Bürger (aktive verrechnete Mobilität)	507.993,17	510.000,00	510.000,00		
h)	Einkäufe von stationären und teilstationären psychiatrischen Leistungen	10.052.103,30	10.171.000,00	10.171.000,00		
400.400.30	stationär und teilstationär erbrachte psychiatrische Leistungen an geistig Behinderten von öffentlichen Einrichtungen des Landes	907.570,40	971.000,00	971.000,00		
400.400.40	stationär und teilstationär erbrachte psychiatrische Leistungen an geistig Behinderten von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes	1.512.693,50	1.500.000,00	1.500.000,00		
400.400.50	stationär und teilstationär erbrachte psychiatrische Leistungen an geistig Behinderten von privaten Einrichtungen des Landes	3.791.100,94	3.800.000,00	3.800.000,00		
400.400.60	stationär und teilstationär erbrachte psychiatrische Leistungen an geistig Behinderten von privaten Einrichtungen außerhalb des Landes	3.840.738,46	3.900.000,00	3.900.000,00		

Konto	Posten	Abschluss 2018	Vorabschluss 2019	Voranschlag 2020	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
i)	Einkäufe von Leistungen für die Verteilung von Medikamenten im Rahmen von File F	2.635.819,73	3.047.000,00	2.817.000,00	- 230.000,00	- 7,55%
400.960.05	Kosten für die direkte Verteilung von Medikamenten - Gesetz Nr. 405/2001 Art. 8 Buchst. a) - von öffentlichen Einrichtungen (andere öffentliche Einrichtungen des Landes)	75.769,76	83.000,00	85.000,00	+ 2.000,00	+ 2,41%
400.960.10	Ankauf Leistungen für direkte Medikamentenverteilung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	1.314.000,00	1.552.000,00	1.278.000,00	- 274.000,00	- 17,65%
400.960.15	Kosten für die direkte Verteilung von Medikamenten - Gesetz Nr. 405/2001 Art. 8 Buchst. a) - von Privaten des Landes	1.246.049,97	1.412.000,00	1.454.000,00	+ 42.000,00	+ 2,97%
j)	Einkäufe von vertragsgebundenen Thermalleistungen	666.963,44	707.000,00	532.000,00	- 175.000,00	- 24,75%
400.900.10	Thermalbetreuung von Privaten	39.963,44	38.000,00	38.000,00		
400.900.21	Thermalbetreuung von von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	627.000,00	669.000,00	494.000,00	- 175.000,00	- 26,16%
k)	Einkäufe von Patiententransportleistungen	31.408.484,32	32.175.000,00	33.093.000,00	+ 918.000,00	+ 2,85%
340.350.10	Leistungen für Patiententransport von öffentlichen Einrichtungen des Landes - Flugrettung					
340.350.12	Leistungen für Patiententransport von Privaten - Fluorettuna	10.110.605,86	10.430.000,00	10.639.000,00	+ 209.000,00	+ 2,00%
340.350.20	andere Patiententransporte von anderen öffentlichen Einrichtungen des Landes					
340.350.26	Patiententransporte von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	496.000,00	450.000,00	733.000,00	+ 283.000,00	+ 62,89%
340.350.30	Patiententransporte von Privaten	20.801.878,46	21.295.000,00	21.721.000,00	+ 426.000,00	+ 2,00%
l)	Einkäufe von sozial und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz	50.382.651,09	52.498.000,00	53.623.000,00	+ 1.125.000,00	+ 2,14%
340.900.30	Familienberatungsstellen	3.940.520,35	4.050.000,00	4.099.000,00	+ 49.000,00	+ 1,21%
400.300.30	Betreuung von Drogenabhängigen im Ambulatorium und Zuhause von Privaten Einrichtungen des Landes	1.714.767,88	1.724.000,00	1.800.000,00	+ 76.000,00	+ 4,41%
400.300.40	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung Drogenabhängiger in öffentlichen Einrichtungen des Landes					
400.300.50	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung Drogenabhängiger in öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes					
400.300.60	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung Drogenabhängiger in privaten Einrichtungen des Landes	1.146.667,47	1.300.000,00	1.300.000,00		
400.300.70	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung Drogenabhängiger in privaten Einrichtungen außerhalb des Landes	1.066.944,49	1.273.000,00	1.273.000,00		
400.450.10	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung körperlich Behinderter in öffentlichen Einrichtungen des Landes					
400.450.20	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung körperlich Behinderter in öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes					
400.450.30	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung körperlich Behinderter in privaten Einrichtungen des Landes					
400.450.40	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung körperlich Behinderter in privaten Einrichtungen außerhalb des Landes					
400.500.10	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - Tagessatz - von öffentlichen Einrichtungen des Landes	62.122,17	65.000,00	65.000,00		
400.500.15	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - Tagessatz - von Privaten des Landes	42.596,54	30.000,00	30.000,00		
400.500.20	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - Personalkosten - von öffentlichen Einrichtungen des Landes	24.715.872,38	25.500.000,00	26.000.000,00	+ 500.000,00	+ 1,96%
400.500.25	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - Personalkosten - von Privaten des Landes	7.091.771,59	7.600.000,00	7.760.000,00	+ 160.000,00	+ 2,11%
400.500.30	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes	658.230,21	520.000,00	520.000,00		
400.500.35	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - von Privaten außerhalb des Landes	521.080,42	532.000,00	532.000,00		
400.500.40	Vergütungen für ärztliche Betreuung in den Seniorenwohnheimen - von öffentlichen Einrichtungen des Landes	1.702.672,86	2.000.000,00	2.130.000,00	+ 130.000,00	+ 6,50%
400.500.45	Vergütungen für ärztliche Betreuung in den Seniorenwohnheimen - von Privaten des Landes	624.077,56	720.000,00	750.000,00	+ 30.000,00	+ 4,17%
400.500.50	Sonstige stationäre Betreuung von pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - sozial-gesundheitliche Leistungen von gesundheitlicher Relevanz - von Privaten des Landes	6.320.835,49	6.340.000,00	6.500.000,00	+ 160.000,00	+ 2,52%
400.550.10	Palliativbetreuung im Ambulatorium und Zuhause von öffentlichen Einrichtungen des Landes					
400.550.20	Palliativbetreuung im Ambulatorium und Zuhause von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes					
400.550.30	Palliativbetreuung im Ambulatorium und Zuhause von privaten Einrichtungen des Landes					
400.550.40	Palliativbetreuung im Ambulatorium und Zuhause von privaten Einrichtungen außerhalb des Landes					
400.550.50	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsleistungen für Palliativbetreuung in öffentlichen Einrichtungen des Landes					
400.550.60	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsleistungen für Palliativbetreuung in öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes					

Konto	Posten	Abschluss 2018	Vorabschluss 2019	Voranschlag 2020	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
400.550.70	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsleistungen für Palliativbetreuung in privaten Einrichtungen des Landes					
400.550.80	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsleistungen für Palliativbetreuung in privaten Einrichtungen außerhalb des Landes					
400.570.10	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung von Personen mit HIV-Infektion in privaten Einrichtungen des Landes	767.026,59	837.000,00	857.000,00	+ 20.000,00	+ 2,39%
400.570.20	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung von Personen mit HIV-Infektion in privaten Einrichtungen außerhalb des Landes					
400.590.20	Ankauf von anderen Sozial- und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz bei öffentlichen Einrichtungen (außerhalb des Landes)					
410.300.20	Lieferung von sanitären Gütern von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes	7.465,09	7.000,00	7.000,00		
m)	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen (Intraoemia)	2.012.204,97	2.532.000,00	2.532.000,00		
510.100.05	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen - Krankenhausbereich					
510.100.10	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen - Facharztbereich	1.865.122,84	2.270.000,00	2.270.000,00		
510.100.20	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen - Beratungen gem. Ex Art. 55 Abs. 1 Buchst. C, d, und gem. Ex Art. 57-58	112.393,15	120.000,00	120.000,00		
510.100.40	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen - sonstiges	34.688,98	142.000,00	142.000,00		
n)	Rückerstattungen, Zuweisungen und Gesundheitsbeiträge	5.723.289,11	5.908.000,00	5.903.000,00	- 5.000,00	- 0,08%
420.100.10	Rückerstattungen für stationäre Behandlung in Italien	575.531,08	581.000,00	581.000,00		
420.110.10	Rückerstattungen für stationäre Behandlung im Ausland	202.322,76	207.000,00	207.000,00		
420.120.10	Rückerstattungen für ergänzende Behandlung	16.907,39	17.000,00	17.000,00		
420.130.10	Rückerstattungen für allgemein-ärztliche Betreuung			1.000,00	+ 1.000,00	
420.130.20	Rückerstattungen der Kosten für Hausgeburten (LG 33/88 Art. 21)	25.306,54	20.000,00	20.000,00		
420.140.10	Rückerstattungen für fachärztliche Leistungen in Italien	1.204.847,10	1.385.000,00	1.385.000,00		
420.140.20	Rückerstattungen für fachärztliche Leistungen im Ausland	14.118,14	25.000,00	25.000,00		
420.150.10	Rückerstattungen für zahnärztliche Leistungen LG 16/88	2.791.953,52	2.700.000,00	2.700.000,00		
420.200.10	Beiträge, Zuweisungen und verschiedene Unterstützungsgelder für allgemein-ärztliche Betreuung	1.594,80	2.000,00	2.000,00		
420.210.10	Beiträge für fachärztliche Betreuung					
420.230.10	Beiträge für Freiwilligenvereine und -Körperschaften	677.203,17	730.000,00	730.000,00		
420.230.20	Beiträge für Nicht-Freiwilligenvereine und -Körperschaften		6.000,00		- 6.000,00	- 100,00%
420.240.10	sonstige Beiträge für Betreute	125.824,94	124.000,00	124.000,00		
420.260.10	Beiträge an beteiligte Unternehmen und/oder abhängige Körperschaften des Landes					
420.300.10	Leistungsprämie psychiatrische Patienten	43.487,00	50.000,00	50.000,00		
420.400.10	Überweisungen im Sinne von Art. 7 der Gesetzesverordnung Nr. 194 vom 19.11.2008 (Refinanzierung amtstierärztliche Kontrollen)	44.192,67	61.000,00	61.000,00		

Konto	Posten	Abschluss 2018	Vorabschluss 2019	Voranschlag 2020	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
o)	Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere gesundheitliche und sozialen Arbeitsleistungen	2.748.896,59	2.412.000,00	2.451.000,00	+ 39.000,00	+ 1,62%
340.500.20	Gesundheitsberatungen von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes	2.394,04				
340.500.40	Gesundheitsberatungen von ausländischen Sanitätsbetrieben					
340.500.50	Gesundheitsberatungen von privaten Gesundheitseinrichtungen					
340.500.60	andere Gesundheitsberatungen	5.956,34	14.000,00	14.000,00		
340.900.40	Dienst für die Zurverfügungstellung von Sanitätspersonal	2.191.964,42	1.965.000,00	2.004.000,00	+ 39.000,00	+ 1,98%
510.160.10	koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit im medizinischen Bereich					
510.160.15	koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit im medizinischen Bereich - Sozialabgaben	110,17				
510.300.10	Ausgaben für Ausbildungs- und Turnuspersonal (einschließlich der einschlägigen Lasten)	525.856,76	410.000,00	410.000,00		
510.450.10	Taschengeld für Schüler	22.614,86	23.000,00	23.000,00		
510.700.12	Vergütungen für bei Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes tätiges Gesundheitspersonal					
510.700.13	Vergütungen für bei anderen Körperschaften tätiges Gesundheitspersonal					
p)	Sonstige sozial und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz	28.932.344,87	26.455.000,00	30.532.000,00	+ 4.077.000,00	+ 15,41%
340.350.25	Patiententransporte von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes verrechnet					
370.200.12	Ankauf Leistungen für pharmazeutische Betreuung von ausländischen Sanitätsbetrieben (verrechnete Mobilität)	444.000,00	378.000,00	674.000,00	+ 296.000,00	+ 78,31%
390.150.10	Externe fachärztliche Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes direkt verrechnet	923.899,86	778.000,00	778.000,00		
390.150.40	Externe fachärztliche Betreuung von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes (direkt verrechnet)					
390.150.50	Externe fachärztliche Betreuung von ausländischen Sanitätsbetrieben (verrechnete Mobilität)	1.486.000,00	1.203.000,00	1.973.000,00	+ 770.000,00	+ 64,01%
400.900.20	Thermalbetreuung von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes - verrechnet					
410.100.20	aufenthaltsbezogene Leistungen von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (direkt verrechnet)	419.174,00	235.000,00	240.000,00	+ 5.000,00	+ 2,13%
410.100.40	aufenthaltsbezogene Leistungen von ausländischen Sanitätsbetrieben (direkt verrechnet)	16.323.675,72	15.550.000,00	15.600.000,00	+ 50.000,00	+ 0,32%
410.100.41	aufenthaltsbezogene Leistungen von ausländischen Sanitätsbetrieben (verrechnete Mobilität)	4.580.000,00	3.778.000,00	7.398.000,00	+ 3.620.000,00	+ 95,82%
410.200.20	sonstige Gesundheitsdienste und sozial-gesundheitliche Dienste von gesundheitlicher Relevanz von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (direkt verrechnet)	76.060,73	40.000,00	40.000,00		
410.200.22	Zurverfügungstellung von Personal von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (direkt verrechnet)	934.999,30	693.000,00	707.000,00	+ 14.000,00	+ 2,02%
410.200.30	sonstige Gesundheitsdienste und sozial-gesundheitliche Dienste von gesundheitlicher Relevanz von anderen öffentlichen Subjekten außerhalb des Landes	28.673,44	30.000,00	30.000,00		
410.200.32	Zurverfügungstellung von Personal von anderen öffentlichen Subjekten außerhalb des Landes					
410.200.40	nicht aufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen von ausländischen Sanitätsbetrieben (direkt verrechnet)	2.596.029,69	2.602.000,00	2.602.000,00		
410.200.41	nicht aufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen von ausländischen Sanitätsbetrieben (verrechnete Mobilität)	573.000,00	678.000,00		- 678.000,00	- 100,00%
410.200.42	Zurverfügungstellung von Personal von ausländischen Sanitätsbetrieben (direkt verrechnet)	60.375,56	30.000,00	30.000,00		
410.200.50	sonstige gesundheitliche Dienstleistungen von Privaten	486.456,57	460.000,00	460.000,00		
410.200.52	Zurverfügungstellung von privaten Sanitätsstrukturen (direkt verrechnet)					
	Insgesamt	336.772.440,71	346.270.000,00	357.006.000,00	+ 10.736.000,00	+ 3,10%

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Anlage NI 17.a: Personalkosten

Beschreibung	Personal des Sanitätsstellenplans			Personal des Fachstellenplans			Personal des technischen Stellenplans			Personal des Verwaltungsstellenplans			Sonstige Personalkosten			Insgesamt		
	Vorabschluss	Voranschlag	Delta	Vorabschluss	Voranschlag	Delta	Vorabschluss	Voranschlag	Delta	Vorabschluss	Voranschlag	Delta	Vorabschluss	Voranschlag	Delta	Vorabschluss	Voranschlag	Delta
	2019	2020	in %	2019	2020	in %	2019	2020	in %	2019	2020	in %	2019	2020	in %	2019	2020	in %
Löhne und Gehälter	461.530.000	469.595.000	+ 1,75%	2.845.000	3.056.000	+ 7,42%	78.746.000	79.536.000	+ 1,00%	50.287.000	51.893.000	+ 3,19%				593.408.000	604.080.000	+ 1,80%
feste Bezüge	311.969.000	318.331.000	+ 2,04%	1.943.000	2.058.000	+ 5,92%	54.872.000	55.481.000	+ 1,11%	36.732.000	37.988.000	+ 3,42%				405.516.000	413.858.000	+ 2,06%
nicht genossenen Urlaub	2.000	2.000	+ 0,00%	0	0		0	0		0	0				2.000	2.000	+ 0,00%	
zusätzliche Bezüge	27.692.000	27.692.000	+ 0,00%	73.000	81.000	+ 10,96%	4.518.000	4.518.000	+ 0,00%	517.000	517.000	+ 0,00%				32.800.000	32.808.000	+ 0,02%
Prämien	18.437.000	18.437.000	+ 0,00%	152.000	156.000	+ 2,63%	1.722.000	1.722.000	+ 0,00%	1.652.000	1.652.000	+ 0,00%				21.963.000	21.967.000	+ 0,02%
Beteiligungen an Pflegesatzaufschl.	567.000	567.000	+ 0,00%	0	0		0	0		0	0				567.000	567.000	+ 0,00%	
Sozialabgaben	102.714.000	104.477.000	+ 1,72%	661.000	745.000	+ 12,71%	17.598.000	17.779.000	+ 1,03%	11.374.000	11.724.000	+ 3,08%				132.347.000	134.725.000	+ 1,80%
Sozialabgaben auf nicht genossenen Urlaub	149.000	89.000	- 40,27%	16.000	16.000	+ 0,00%	36.000	36.000	+ 0,00%	12.000	12.000	+ 0,00%				213.000	153.000	- 28,17%
andere zu liquidierende Personalausgaben	0	0		0	0		0	0		0	0				0	0		
Rückstellungen	18.293.000	18.971.000	+ 3,71%	152.000	152.000	+ 0,00%	3.180.000	3.192.000	+ 0,38%	1.991.000	1.991.000	+ 0,00%				23.616.000	24.306.000	+ 2,92%
für Produktivitätssteigerung	9.761.000	10.402.000	+ 6,57%	55.000	55.000	+ 0,00%	1.873.000	1.873.000	+ 0,00%	952.000	952.000	+ 0,00%				12.641.000	13.282.000	+ 5,07%
für zusätzliche Bezüge	4.964.000	4.964.000	+ 0,00%	62.000	62.000	+ 0,00%	680.000	680.000	+ 0,00%	709.000	709.000	+ 0,00%				6.415.000	6.415.000	+ 0,00%
für auszunehmende Sozialabgaben	3.568.000	3.605.000	+ 1,04%	35.000	35.000	+ 0,00%	627.000	639.000	+ 1,91%	330.000	330.000	+ 0,00%				4.560.000	4.609.000	+ 1,07%
Sonstige Personalkosten													10.576.000	10.602.000	+ 0,25%	10.576.000	10.602.000	+ 0,25%
ext. Personal mit privatrechtl. Vertrag													7.631.000	7.636.000	+ 0,07%	7.631.000	7.636.000	+ 0,07%
Vergütungen an Sprengelkoordinatoren													0	0		0	0	
Vergütungen an Sprengelhygieniker													1.466.000	1.466.000	+ 0,00%	1.466.000	1.466.000	+ 0,00%
Personal für tierärztliche Betreuung													1.479.000	1.500.000	+ 1,42%	1.479.000	1.500.000	+ 1,42%
INSGESAMTE PERSONALKOSTEN	479.823.000	488.566.000	+ 1,82%	2.997.000	3.208.000	+ 7,04%	81.926.000	82.728.000	+ 0,98%	52.278.000	53.884.000	+ 3,07%	10.576.000	10.602.000	+ 0,25%	627.600.000	638.988.000	+ 1,81%
Weitere Personalkosten													6.853.000	7.853.000	+ 14,59%	6.853.000	7.853.000	+ 14,59%
Beteiligungen													2.900.000	3.900.000	+ 34,48%	2.900.000	3.900.000	+ 34,48%
koord. und kont. Zusammenarbeit													50.000	50.000	+ 0,00%	50.000	50.000	+ 0,00%
Ausgaben für geistliches Vertragspers.													31.000	31.000	+ 0,00%	31.000	31.000	+ 0,00%
Ausgaben für Ausbildungs- und Turnuspersonal													410.000	410.000	+ 0,00%	410.000	410.000	+ 0,00%
Ausbildung, Spezialis. und Weiterb.													2.616.000	2.616.000	+ 0,00%	2.616.000	2.616.000	+ 0,00%
Taschengeld für Schüler													23.000	23.000	+ 0,00%	23.000	23.000	+ 0,00%
freie Lehrtätigkeit bed. Personals													318.000	318.000	+ 0,00%	318.000	318.000	+ 0,00%
Vergütungen für externe Lehrkräfte													405.000	405.000	+ 0,00%	405.000	405.000	+ 0,00%
zur Verfügung gestelltes Personal													100.000	100.000	+ 0,00%	100.000	100.000	+ 0,00%
INSGESAMT	479.823.000	488.566.000	+ 1,82%	2.997.000	3.208.000	+ 7,04%	81.926.000	82.728.000	+ 0,98%	52.278.000	53.884.000	+ 3,07%	17.429.000	18.455.000	+ 5,89%	634.453.000	646.841.000	+ 1,95%

N.B.: Aufgrund von Auf- bzw. Abrundungen besteht keine perfekte Übereinstimmung zwischen den einzelnen Beträgen und den jeweiligen Summen

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Anlage NI 17b: Daten zur Beschäftigung

STELLENPLAN/ VERTRAGSBEREICH	COMPENSORIO	Anzahl 2019	Voranschlag 2020		
			Kündigungen	Einstellungen	Anzahl Nr
Sanitätsstellenplan	BZ	2.780	87	153	2.846
Sanitätsstellenplan	ME	1.431	29	52	1.454
Sanitätsstellenplan	BX	958	17	30	971
Sanitätsstellenplan	BK	909	16	28	921
Sanitätsstellenplan	ASDAA	6.078	149	263	6.192
ärztl. Leitung	BZ	631	62	93	662
ärztl. Leitung	ME	264	18	23	269
ärztl. Leitung	BX	169	10	15	174
ärztl. Leitung	BK	161	7	12	166
ärztl. Leitung	ASDAA	1.225	97	143	1.271
nicht-ärztliche Leitung	BZ	117	6	8	119
nicht-ärztliche Leitung	ME	58	1	2	59
nicht-ärztliche Leitung	BX	41	1	1	41
nicht-ärztliche Leitung	BK	40	1	1	40
nicht-ärztliche Leitung	ASDAA	256	9	12	259
nicht-leitendes Personal	BZ	2.032	19	52	2.065
nicht-leitendes Personal	ME	1.109	10	27	1.126
nicht-leitendes Personal	BX	748	6	14	756
nicht-leitendes Personal	BK	708	8	15	715
nicht-leitendes Personal	ASDAA	4.597	43	108	4.662
Fachstellenplan	BZ	16	1	4	19
Fachstellenplan	ME	7	1	1	7
Fachstellenplan	BX	4	0	0	4
Fachstellenplan	BK	4	0	0	4
Fachstellenplan	ASDAA	31	2	5	34
leitendes Personal	BZ	6	0	0	6
leitendes Personal	ME	1	1	1	1
leitendes Personal	BX	1	0	0	1
leitendes Personal	BK	1	0	0	1
leitendes Personal	ASDAA	9	1	1	9
nicht leitendes Personal	BZ	10	1	4	13
nicht leitendes Personal	ME	6	0	0	6
nicht leitendes Personal	BX	3	0	0	3
nicht leitendes Personal	BK	3	0	0	3
nicht leitendes Personal	ASDAA	22	1	4	25
technische Stellenplan	BZ	790	25	27	792
technische Stellenplan	ME	672	23	24	673
technische Stellenplan	BX	300	20	21	301
technische Stellenplan	BK	308	16	17	309
technische Stellenplan	ASDAA	2.070	84	89	2.075
leitendes Personal	BZ	5	2	2	5
leitendes Personal	ME	1	0	0	1
leitendes Personal	BX	1	0	0	1
leitendes Personal	BK	0	0	0	0
leitendes Personal	ASDAA	7	2	2	7
nicht leitendes Personal	BZ	785	23	25	787
nicht leitendes Personal	ME	671	23	24	672
nicht leitendes Personal	BX	299	20	21	300
nicht leitendes Personal	BK	308	16	17	309
nicht leitendes Personal	ASDAA	2.063	82	87	2.068
Verwaltungsstellenplan	BZ	545	17	26	554
Verwaltungsstellenplan	ME	282	5	10	287
Verwaltungsstellenplan	BX	167	4	10	173
Verwaltungsstellenplan	BK	170	0	3	173
Verwaltungsstellenplan	ASDAA	1.164	26	49	1.187
leitendes Personal	BZ	23	1	1	23
leitendes Personal	ME	8	0	0	8
leitendes Personal	BX	7	0	0	7
leitendes Personal	BK	11	0	0	11
leitendes Personal	ASDAA	49	1	1	49
nicht leitendes Personal	BZ	522	16	25	531
nicht leitendes Personal	ME	274	5	10	279
nicht leitendes Personal	BX	160	4	10	166
nicht leitendes Personal	BK	159	0	3	162
nicht leitendes Personal	ASDAA	1.115	25	48	1.138
INSGESAMT	BZ	4.131	130	210	4.211
INSGESAMT	ME	2.392	58	87	2.421
INSGESAMT	BX	1.429	41	61	1.449
INSGESAMT	BK	1.391	32	48	1.407
INSGESAMT	ASDAA	9.343	261	406	9.488

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Anlage Finanzbudget

SCHEMA DES FINANZBUDGETS		2020	2019
LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT			
(+)	Jahresergebnis	-	-
	- Posten, die keine Auswirkung auf die Liquidität haben: nicht zahlungswirksame Kosten und Erträge	-	
(+)	Abschreibungen Gebäude	-	-
(+)	Abschreibungen sonstiges materielles Anlagevermögen	15.720.000,00	13.515.000,00
(+)	Abschreibungen immaterielles Anlagevermögen	11.144.000,00	9.834.000,00
	Abschreibungen	26.864.000,00	23.349.000,00
(-)	Verwendung von Finanzierungen, die an Investitionen gebunden sind	- 24.961.000,00	- 22.063.200,00
(-)	Verwendung von Rücklagen: Investitionen, Produktivitätssteigerungsprämien an das Personal, Erbschaften und Schenkungen, Mehrwerte für Investitionen	- 440.000,00	- 597.000,00
	Verwendung Investitionsbeiträge und Rücklagen	- 25.401.000,00	- 22.660.200,00
(+)	Zuweisung an Rückstellungen SUMAI	50.000,00	37.000,00
(-)	Zahlungen SUMAI	-	- 389.100,00
(+)	Zuweisung an Rückstellungen für Abfertigung	8.240.000,00	4.000.000,00
(-)	Zahlungen Abfertigung	- 3.448.000,00	- 4.085.800,00
	- Leistungsprämien SUMAI-Ärzte + Abfertigung	4.842.000,00	- 437.900,00
(+/-)	Aufwertungen/Abwertungen Finanzaktiva	-	-
(+)	Rückstellungen an Abwertungsfonds	1.050.000,00	1.050.000,00
(-)	Verwendung Abwertungsfonds	- 155.100,00	- 155.100,00
	- Abwertungsfonds Aktiva	894.900,00	894.900,00
(+)	Zuweisung an Risiko- und Abgabenrückstellungen	-	-
(-)	Verwendung Risiko- und Abgabenrückstellungen	-	-
	- Risiko- und Abgabenrückstellungen	-	-
	SUMME Umlaufvermögen aus laufender Betriebstätigkeit	7.199.900,00	1.145.800,00
	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Region oder Autonomer Provinz, ohne Änderungen betreffend Verbindlichkeiten für den Ankauf von Produktionsgütern	-	-
(+)/(-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	-	-
(+)/(-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Sanitätsbetrieben	-	-
(+)/(-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Regionaler Agentur für den Umweltschutz ("ARPA")	-	-
(+)/(-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-	-
(+)/(-)	Zunahme/Abnahme Steuerverbindlichkeiten	-	-
(+)/(-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Fürsorgeinstitute	-	-
(+)/(-)	Zunahme/Abnahme andere Verbindlichkeiten	-	-
(+)/(-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten (ohne Lieferanten Anlagegüter, Bankkonten und Schatzmeister)	-	-
(+)/(-)	Zunahme/Abnahme passive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Staat - ungebundener Anteil	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Staat - verwendungsgebundener Anteil	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Region aus IRPEF-Zuschlag und IRAP	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Region aus Beteiligungen der Regionen mit Sonderstatut	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Region - verwendungsgebunden aus Beteiligungen der Regionen mit Sonderstatut	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Region - Aufkommen aus regionalen Steuern	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Region - sonstige Beiträge außerhalb Fond	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Region	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Gemeinde	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber lokale Gesundheitsbetriebe-Sanitätsbetriebe	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Regionaler Agentur für den Umweltschutz ("ARPA")	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Staatskasse	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Anderen	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme Forderungen	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme Lagerbestand	155.000,00	153.000,00
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme Anzahlungen an Lieferanten für Lagerbestand	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme Restbestände	155.000,00	153.000,00
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
	A - Summe laufende Geschäftstätigkeit	7.354.900,00	1.298.800,00

		-	-
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-	-
(-)	Ankauf Kosten für Erweiterung und Einrichtung	-	-
(-)	Ankauf Kosten für Forschung und Entwicklung	-	-
(-)	Ankauf Patentrechte und Rechte zur Nutzung von geistigem Eigentum	-	-
(-)	Ankauf in Herstellung befindliche immaterielle Anlagegüter	- 6.531.000,00	- 6.211.000,00
(-)	Ankauf sonstige immaterielle Anlagegüter	- 7.670.200,00	- 10.185.300,00
(-)	Ankauf immaterielle Anlagegüter	- 14.201.200,00	- 16.396.300,00
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Kosten für Erweiterung und Einrichtung	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Kosten für Forschung und Entwicklung	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Patentrechte und Rechte zur Nutzung von geistigem Eigentum	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung in Herstellung befindliche immaterielle Anlagegüter	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung sonstige immaterielle Anlagegüter	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung immaterielle Anlagegüter	-	-
(-)	Ankauf Grundstücke	-	-
(-)	Ankauf Gebäude	-	-
(-)	Ankauf Maschinen und maschinelle Anlagen	-	-
(-)	Ankauf medizinische und wissenschaftliche Geräte	- 8.600.200,00	- 6.636.100,00
(-)	Ankauf Einrichtung und Ausstattung	- 1.957.000,00	- 2.662.000,00
(-)	Ankauf Fuhrpark	- 294.300,00	- 548.700,00
(-)	Ankauf sonstige materielle Anlagegüter	- 4.251.600,00	- 3.728.000,00
(-)	Ankauf materielle Anlagegüter	- 15.103.100,00	- 13.574.800,00
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Grundstücke	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Gebäude	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Maschinen und maschinelle Anlagen	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung medizinische und wissenschaftliche Geräte	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Einrichtung und Ausstattung	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Fuhrpark	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung sonstige materielle Anlagegüter	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung materielle Anlagegüter	-	-
(-)	Ankauf finanzielle Forderungen	-	-
(-)	Ankauf Wertpapiere	-	-
(-)	Ankauf finanzielles Anlagevermögen	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung finanzielle Forderungen	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Wertpapiere	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung finanzielles Anlagevermögen	-	-
(+/-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten von Anlagegütern	-	-
	B - Summe Investitionstätigkeit	- 29.304.300,00	- 29.971.100,00
		-	-
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Staat (Finanzierung von Investitionen)	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Region (Finanzierung von Investitionen)	- 7.792.600,00	- 4.394.400,00
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Region (Erhöhung des Ausstattungskapitals)	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Region (Verlustausgleich)	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Region (Abdeckung Verbindlichkeiten zum 31.12.2005)	-	-
(+)	Zunahme des Ausstattungskapitals	-	-
(+)	Zunahme Investitionsbeiträge von der Region oder von anderen	29.742.000,00	33.066.700,00
(+)/(-)	andere Zunahmen/Abnahmen des Eigenkapitals	-	-
(+)/(-)	Buchhalterische Nettozunahmen/-abnahmen des Eigenkapitals	29.742.000,00	33.066.700,00
(+)/(-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten Bankkonten und Schatzmeister	-	-
(+)	Aufnahme neuer Darlehen	-	-
(-)	zurückgezahlter Darlehenskapitalanteil	-	-
	C - Summe Finanzierungstätigkeit	21.949.400,00	28.672.300,00
		-	-
	CASHFLOW INSGESAMT (A+B+C)	-	-
	Änderung Liquidität zwischen Jahresanfang und Jahresende (abzüglich der passiven Bankkonten)	-	-
		-	-
	Abweichung zwischen dem Wert der liquiden Mittel in der Vermögensaufstellung und dem Wert des gesamten Cashflows	-	-