



Südtiroler
Sanitätsbetrieb



Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

BETRIEBSDIREKTION

DIREZIONE AZIENDALE

TECHNISCHE FESTSTELLUNGSKRITERIEN DER
BETRÄGE DES VORANSCHLAGES 2023
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>13</i>
<i>Einkäufe von Dienstleistungen.....</i>	<i>14</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>21</i>
C) Finanzerträge und -Aufwendungen	22
D) Wertberichtigungen der Finanzaktiva	23
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 die programmatischen Dokumente des Sanitätsbetriebes regeln, 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. Änderungen.

Um die Einhaltung von Artikel 32 des oben genannten gesetzesvertretenden Dekrets zu ermöglichen, der unter anderem die Genehmigung der jährlichen wirtschaftlichen Haushaltsvoranschläge bis zum 31. Dezember des Jahres vorsieht, das dem Jahr vorausgeht, auf das sich die Voranschläge beziehen, muss der Generaldirektor des Sanitätsbetriebes den Jahreshaushaltsvoranschlag bis zum 30. November des Jahres genehmigen, das dem Jahr vorausgeht, auf das er sich bezieht.

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.

Mit Beschluss Nr. 885 vom 29.11.2022 betreffend "Richtlinien an den Südtiroler Sanitätsbetrieb für die Finanzierung im Jahr 2023 und erste Finanzierungsvorschau für den Dreijahreszeitraum 2023-2025. Bindung eines Teils der nicht ausgeschütteten Mittel des Gesundheitsfonds der Provinz 2023" wurde durch die Landesregierung die Finanzierung des Sanitätsbetriebes für das Jahr 2023 festgelegt.

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 Überwachungsrates.

Für den Voranschlag 2023 werden wiederum die im Zuge der Homogenisierung der Bilanzen der öffentlichen Körperschaften mit Legislativdekret Nr. 118/2011 eingeführten Bilanzmodelle für die Gewinn- und Verlustrechnung, sowie der Kontenplan, welcher durch das Dekret der Direktorin der Abteilung Gesundheit Nr. 19006/2019 vom 14.10.2019, und, unter Berücksichtigung der nachfolgenden Rundschreiben der Direktorin der Abteilung Gesundheit Prot. Nr. 170375 p_bz vom 03.03.2020, Prot. Nr. 337035 p_bz vom 22.05.2020, Prot. Nr. 617149 p_bz vom 16.09.2020, Prot. Nr. 0847418 vom 11.12.2020, Prot. Nr. 0097236 vom 03.02.2021, Prot. Nr. 0276748 vom 13.04.2021, Prot. Nr. 0383155 vom 19.05.2021 und Prot. 133905 vom 11.02.2022 vorgenommenen Änderungen berücksichtigt werden.

ERSTELLUNGSKRITERIEN

Der Voranschlag 2023 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 2023 erfolgt unter Beachtung der *„Technisch-buchhalterischen Weisungen für die Abfassung des Haushaltsvoranschlages 2023 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 29.11.2022, Prot. Nr. p_bz 966032 übermittelt.

Der Haushaltsvoranschlag des Sanitätsbetriebes für 2023 berücksichtigt die detaillierten Finanzierungen, wobei das insgesamt Gleichgewicht gewahrt bleibt. Trotz der Tatsache, dass die Kosten, wie im Landesgesundheitsplan vorgesehen, um 2-3 Prozent pro Jahr steigen, **reduziert sich die Finanzierung aus dem LGF für 2023 unter Berücksichtigung der Payback-Rückzahlungen um 35,45 Mio. Euro. Betrachtet man das Jahr 2022 ohne die Covid-Finanzierung, die für 2023 nicht vorgesehen sind, so erhöht sich die Finanzierung um ca. 8,5 Mio. EUR (+0,61%). Wenn man bedenkt, dass der Sanitätsbetrieb im Jahr 2023 nicht auf zweckgebundenen Finanzierungen aus den Vorjahren zurückgreifen kann, die sich im Jahr 2022 auf 6,19 Mio. Euro beliefen, beträgt der Anstieg der Finanzmittel lediglich 2,3 Mio. Euro (+0,16%). In Anbetracht der im Grunde unveränderten Beiträge musste der Betrieb erhebliche Einsparungen und Kostensenkungsmaßnahmen in Höhe von 42 Millionen Euro vornehmen, um einen ausgeglichenen Haushalt zu gewährleisten. Darüber hinaus wurden bei der Erstellung des Haushaltsplans keine Covid-Kosten berücksichtigt, für die im Falle einer anhaltenden Pandemie angemessene Mittel bereitgestellt werden müssen.**

Mit den Weisungen wurden dem Sanitätsbetrieb auch die voraussichtlichen Landesfinanzierungen für den Dreijahreszeitraum 2023-2025 mitgeteilt, wobei die entsprechende wirtschaftliche Vorausschau für den Dreijahreszeitraum 2023-2025 mit dem Allgemeinen Dreijahresplan 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 2023, 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 und international, 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.

Bezüglich der Kosten für andere Streitigkeiten, 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 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 2023 wiederum nicht im Haushaltsvoranschlag 2023 vorgesehen.

BEWERTUNGSKRITERIEN

Die für die Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2023 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.

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.

Die Erstellung des Haushaltsvoranschlags erfolgt nach den spezifischen Rechnungslegungsgrundsätzen des Gesetzesdekrets Nr. 118/2011. Insbesondere wurden die Abschreibungen unter Anwendung der in dem genannten Erlass vorgesehenen Abschreibungssätze vorgenommen, für die Abschreibung von aus der Gewinnrücklage finanzierten Investitionen berechnet (siehe Punkt B) III. Analyse der Abschreibungen), wurde keine Neutralisierung vorgenommen.

In Bezug auf die **Vergleichbarkeit** der einzelnen Ertrags- und Aufwandsposten des Abschlusses 2021, des Vorabschlusses 2022 und des Voranschlages 2023 ist anzumerken, dass diese zum einen **durch die Einflüsse der Covid-Pandemie erschwert** wird – während in den Bilanzen 2021 und 2022 rund 112 und 50 Mio. Euro an Covid-Finanzierungen und -kosten enthalten sind, wurden im Voranschlag 2023 keine Covid-Finanzierungen und -kosten vorgesehen.

Das Kassabudget wurde aufgrund der Landesrichtlinien gemäß Anlagen Nr. 1a und 1b erstellt. Bei der Erstellung hat man sich auf die Veranschlagungen im Haushaltsvoranschlag, unter Berücksichtigung der historischen Kassaflüsse, gestützt.

Das 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 der vergangenen Jahre erwähnt, mit Einschränkung zu betrachten sind, da auch der Voranschlag 2023 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	1.524.032.485,85
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	1.563.196.497,62
Delta	Euro	-39.164.011,78

Tabelle NI: Produktionswert

Posten	Abschluss 2021	Vorabschluss 2022	Voranschlag 2023	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
				in Zahlen	in %
1) Beiträge für laufende Ausgaben	1.412.974.446,59	1.414.242.400,54	1.333.071.925,96	-81.170.474,58	- 5,74%
2) Berichtigung Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an Investitionen	-54.610,20	0,00	0,00		
3) Verwendung Rückstellungen für nicht verwendete zweckgebundene Beiträge vergangener Geschäftsjahre	38.200.536,91	8.935.352,23	0,00	-8.935.352,23	- 100,00%
4) Erlöse aus sanitären Leistungen und soziosanitären Leistungen von sanitärer Relevanz	51.884.748,13	58.205.330,59	60.083.634,89	1.878.304,29	+ 3,23%
5) Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen	32.779.530,88	31.293.654,05	76.655.925,00	45.362.270,95	+ 144,96%
6) Beteiligung an den Ausgaben für Gesundheitsleistungen (Ticket)	19.796.413,68	20.334.257,65	21.840.000,00	1.505.742,35	+ 7,40%
7) Anteil der dem Geschäftsjahr zugerechneten Investitionsbeiträge	26.755.590,03	26.738.160,81	27.835.000,00	1.096.839,19	+ 4,10%
8) Zuwachs des Anlagevermögens durch innerbetriebliche Arbeiten	0,00	0,00	0,00		
9) Sonstige Erlöse und Erträge	3.079.841,22	3.447.341,75	4.546.000,00	1.098.658,25	+ 31,87%
Insgesamt	1.585.416.497,24	1.563.196.497,62	1.524.032.485,85	-39.164.011,78	- 2,51%

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

- Die Beiträge des Landes (Posten A) 1) wurden aufgrund der in Anlage A1 zu den oben genannten Weisungen zur Erstellung des Voranschlages 2023 enthaltenen Beträge eingetragen;
- Unter dem Posten A) 3) „Verwendung Mittel aus nicht verwendeten Anteilen verwendungsgebundener Beiträge vorhergehender Geschäftsjahre“ wurden keine Beträge eingeschrieben
- die eigenen Einnahmen der Sanitätsbetriebes im Posten A) 4) "Erlöse aus sanitären Leistungen und soziosanitären Leistungen sanitärer Relevanz" steigen nach der erwarteten Wiederaufnahme der normalen Tätigkeit mit dem Ende der Pandemie um 1,8 Mio. Euro (+3,23%).
- Der starke Anstieg des Postens A) 5) "Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen" in Höhe von 45,4 Mio. Euro (+144,9%), ist auf die Einschreibung von Payback-Rückerstattungen für Medizinprodukte in Höhe von 45,7 Mio. Euro zurückzuführen, wie in den Richtlinien des Landes angegeben.
- Im Bilanzposten A) 6) "Beteiligungen an den Ausgaben für Gesundheitsleistungen (Ticket)" wird im Hinblick auf die Rückkehr zur Normalität im Jahr 2023 für ambulante Facharztleistungen ein Anstieg um rund 1,5 Mio. Euro (+7,4%) erwartet.
- Im Posten A) 7) "Anteil der dem Geschäftsjahr zugerechneten Investitionsbeiträge" ergibt sich eine Erhöhung der Einnahmen durch die Sterilisierung der Abschreibungen in Höhe von

1,1 Mio. € (+4,1%), auch aufgrund der Erhöhung der Abschreibungen für das bewegliche Anlagevermögen der neuen Klinik in Bozen.

- Der Posten A) 9) "Sonstige Erlöse und Erträge" erhöht sich im Hinblick auf die Normalisierung des Betriebs im Jahr 2023 um rund 1,1 Mio. € (+31,8%). Die prognostizierten höheren Erträge betreffen mit ca. 435.000 Euro die Verwaltungsstrafen für vorgemerkte und nicht rechtzeitig abgesagte Termine für Leistungen im Sinne des Art. 36/bis des Landesgesetzes Nr. 7 vom 05.03.2001, während es sich bei ca. 355.000 Euro um höhere Einnahmen aus der Nutzung der Parkplätze handelt, wobei wiederum davon ausgegangen wird, dass die Covid-Pandemie im Jahr 2023 keine Auswirkungen auf die Tätigkeiten des Betriebes haben wird.

Beiträge für laufende Ausgaben

Tabelle NI 13: Beiträge für laufende Ausgaben

gruppo mastro	Posten	Abschluss 2021	Vorabschluss 2022	Voranschlag 2023	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					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	1.267.650.949,98	1.292.839.383,51	1.263.109.217,13	- 29.730.166,38	- 2,30%
700.100	Nicht verwendungsgebundene zielgerichtete Beiträge des Landes für laufende Ausgaben	7.516.797,59	8.133.744,20	22.290.887,74	+ 14.157.143,54	+ 174,05%
700.100	Nicht verwendungsgebundene zielgerichtete Beiträge für laufende Ausgaben - Zugang NGF für COVID (GD 18/2020, GD 34/2020, GD 104/2020)	19.404.023,55	366.721,00	-	- 366.721,00	- 100,00%
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	115.885,19	17.565.448,24	640.000,00	- 16.925.448,24	- 96,36%
700.200	Verwendungsgebundene Beiträge des Landes für laufende Ausgaben aus dem LGF - COVID Finanzierung aus dem LGF	51.320.000,00	40.049.593,00	-	- 40.049.593,00	- 100,00%
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	17.056.265,15	2.560.254,50	1.400.000,00	- 1.160.254,50	- 45,32%
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	42.051.035,85	48.600.000,00	45.000.000,00	- 3.600.000,00	- 7,41%
	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUGABEN FÜR FORSCHUNG					
700.500	Beiträge des Landes für laufende Ausgaben für Forschung	150.000,00	-	390.000,00	+ 390.000,00	
	ANDERE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN DES LANDES					
700.520	Andere Beiträge für laufende Ausgaben des Landes (zusätzlicher Fond)	-	-	-	-	
	INSGESAMT BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUGABEN	1.405.264.957,31	1.410.115.144,45	1.332.830.104,87	- 77.285.039,58	- 5,48%
	SONSTIGE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN					
710.100	Beiträge für laufende Ausgaben von staatlichen Verwaltungen	7.397.035,56	4.098.284,09	241.821,09	- 3.856.463,00	- 94,10%
710.200	Beiträge für laufende Ausgaben von anderen Körperschaften	-	28.972,00	-	- 28.972,00	- 100,00%
	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN FÜR FORSCHUNG					
710.300	Beiträgen für laufende Ausgaben vom Gesundheitsministerium und anderen Körperschaften für Forschung	36.800,00	-	-	-	
	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN VON PRIVATEN					
710.350	Beiträge für laufende Ausgaben von Privaten	-	-	-	-	
	INSGESAMT ANDERE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN	7.709.489,28	4.127.256,09	241.821,09	- 3.885.435,00	- 94,14%
	INSEGAMT BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN	1.412.974.446,59	1.414.242.400,54	1.333.071.925,96	- 81.170.474,58	- 5,74%

NB: Im Sinne der Weisungen zur Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2023 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 des Landes belaufen sich auf insgesamt **Euro 1.332.830.104,87** welche sich wie folgt zusammensetzen:

- ein Betrag von **Euro 1.263.109.217,13** wird insgesamt als verwendungsgebundener Anteil verbucht.
- ein Betrag von **Euro 22.290.887,74** wird als „Nicht verwendungsgebundene zielgerichtete Beiträge des Landes für laufende Ausgaben“ verbucht, davon 5.000.000 Euro für neue

Dienste und Tarifierungen sowie Anpassungen der Ticketbefreiungen, rund 14.189.000 Euro für Landesflugrettung, 400.000 Euro für Projekte des Departements für Gesundheitsvorsorge und Präventionsmaßnahmen am Arbeitsplatz, 835.250 Euro für Screening HCV, circa 167.500 für Fortbildung (Beschluss LR 290/2022), circa 699.000 Euro sind für die Verteilung von Impfungen von Seiten der Apotheken und 1.000.000 Euro Finanzierung der Mehrkosten für Impfstoffe - Konto 700.100.12, vorgesehen;

- ein Betrag von **Euro 640.000** wird insgesamt verbucht als Ertrag aus verwendungsgebundener Zuweisung für Ausbildungskurse und für das dafür erforderliche didaktische Material (Konto 700.200.10);
- ein Betrag von **1.400.000 EUR** wird unter den zweckgebundenen Beiträgen für erhöhte Kosten aufgrund beruflicher Weiterentwicklung im Rahmen von bereichsübergreifenden Tarifverträgen ausgewiesen - Konto 700.300.10;
- ein Betrag von **Euro 45.000.000** insgesamt verbucht als Zuweisungen für zusätzliche Betreuung (extra LEA);
- ein Betrag von **Euro 390.000** 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 640.000** grundsätzlich die Kosten mindestens im selben Ausmaß in der Betriebsbilanz vorgesehen.

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)	640.000	23.4	verschiedene	verschiedene Konten	640.000
INSGESAMT	640.000				640.000

Beiträge für zusätzliche Betreuung

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

Die Kosten für die zusätzliche Betreuung (extra-LEA) wurden unter Berücksichtigung der im Jahr 2023 zu aktivierenden Sparmaßnahmen in Bezug auf die Reduzierung der programmierten Krankentransporte (-5 Mio. €) veranschlagt und die entsprechenden Beiträge wurden im selben Ausmaß eingeschrieben.

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 2023 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>	17.516.000	400.700.20			
		400.700.25			
<i>Rezepturarzneien</i>	614.000	400.700.30			
		400.700.35			
	18.130.000		18.130.000	0	23.3
zahnärztliche Betreuung (LG 16/88)					
<i>Rückerstattungen für zahnärztliche Leistungen</i>	2.225.000	420.150.10			
<i>externes sanitäres Personal - zahnärztliche Leistungen</i>	100.000	510.150.20			
	2.325.000		2.325.000	0	23.3
außerordentliche Versorgung mit Prothesen (Art. 15 LG 30/92)	700.000	400.950.10	700.000	0	23.2
Rückerstattung der Kosten für Hausgeburten (LG 33/88, Art. 21)	28.000	420.130.20	28.000	0	23.2
Leistungen über den WBS (LG 7/2001 Art.28)	23.755.000	verschiedene	23.755.000	0	23.4
Taschengeld psychiatrische Patienten	62.000	420.300.10	62.000	0	23.2
Sanit. Leistungen in dringenden und unaufschiebbaren Fällen an Nicht-EU-Staatsbürger	0	diversi	0	0	23.2
Insgesamt	45.000.000		45.000.000	0	

Detail der Erträge von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes

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

KONTO	ERTRAGSPÖSTEN	Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes	Andere öffentl. Körperschaften	Ausländische Sanitätsbetriebe	Private Körperschaften	Insgesamt
720.100.20 720.100.30 720.100.40 720.100.50	Direkt verrechnete krankenhausbezogene Leistungen	-	-	-	-	-
720.100.21 720.100.41	Krankenhausbezogene Leistungen (verrechnete Mobilität)	8.984.795,72		16.994.901,39		25.979.697,11
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	Andere direkt verrechnete nicht aufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen	385.000,00	9.000,00	-	14.000,00	408.000,00
720.200.22	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für pharmazeutische Betreuung (verrechnete Mobilität)	29.424,93				29.424,93
720.200.23	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für gesundheitliche Grundversorgung (verrechnete Mobilität)	181.808,31				181.808,31
720.200.24 720.200.60	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für fachärztliche Betreuung (verrechnete Mobilität)	3.409.564,71				3.409.564,71
720.200.25	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für Thermalkuren (verrechnete Mobilität)	207,90				207,90
720.200.26	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für direkte Verabreichung von Medikamenten (verrechnete Mobilität)	2.818.539,86				2.818.539,86
720.200.27	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für Krankenwagen- oder Hubschraubertransporte (verrechnete Mobilität)	3.362.083,58				3.362.083,58
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)	4.042.158,35				4.042.158,35
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)			-		-
720.400.20 720.400.90	Gesundheitsberatungen	-	53.000,00			53.000,00
740.200.62	Rüchzahlung für Lohnabhängiges an andere öffentliche Körperschaften abgeordnetes Personal des Sanitätsbetriebes		3.847.000,00			3.847.000,00
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	23.154.733,50	3.909.000,00	16.994.901,39	14.000,00	44.072.634,89

Obige Tabelle beinhaltet Erträge für erbrachte Leistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb der Provinz, für Betriebe und öffentliche Körperschaften außerhalb des nationalen Gesundheitssystems, sowie für 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	1.485.391.985,84
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	1.550.409.128,58
Delta	Euro	-65.017.142,73

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 2023 enthaltenen Aktivitäten und Projekte erfolgt ist, mit dem Ziel, die Kosten des Geschäftsjahres 2023 möglichst gering zu halten, um einen ausgeglichenen Voranschlag beschließen zu können.

Die Kosten stehen in Zusammenhang mit den im Zuge der Gesundheitsreform bereits getroffenen und im Laufe des Jahres 2023 zu erwartenden Maßnahmen des Landes (Aktivierung von Betten für intermediäre Pflege, Weiterführung des Ambulatoriums für Basismedizin,

Konventionen mit Privaten zwecks Abbau der Wartezeiten, Weiterführung der Projekte „Familien und Gemeinschaftskrankenpflege“ und „Rund um die Geburt“)

Andererseits erfordert die für 2023 vorgesehene Finanzierung eine Senkung der Kosten gegenüber dem geschätzten Bedarf um rund 42 Mio. Euro, was mit einer Verringerung der Leistungen in den unten aufgeführten Bereichen einhergeht:

Bereich	Betrag	Beschreibung der Maßnahmen
Elektrische Energie	16.940.000	Einsparung aufgrund der Bereitstellung von Gratisstrom für ein Semester (siehe Niederschrift über die Sitzung der Landesregierung vom 08.11.2022)
Personal	10.491.000	Aufnahmestopp für sämtliche Neueinstellungen. Es werden nur die Abgänge von Personal nach genauer Überprüfung des Bedarfs ersetzt. Geringerer Anstieg der Dienstalterszulagen die aufgrund der Ersetzung durch Personal ohne Dienstalter auf dem geschätzten und geplanten Niveau des Finanzierungsplans bleiben. Abbau von Überstunden.
Personal	2.580.000	Reduzierung des freiberuflich beauftragten Personals.
Heilbehelfe für Diabetiker	4.000.000	Umstieg auf Verteilung im Auftrag des Sanitätsbetriebes von Heilbehelfen für Diabetiker und damit Erzielung von wesentlich günstigeren Preisen.
Ankauf von sanitären Gütern: Medikamente	3.000.000	Die pharma-genetische Analyse ermöglicht die Früherkennung und Identifizierung von genetischen Varianten/Veränderungen, die sich auf die pharmakologischen Therapien auswirken, die Erstellung eines individuellen genetischen Profils des Patienten, um auf diese Weise den Erfolg von Therapien zu erhöhen und/oder das Risiko schwerwiegender Nebenwirkungen und ineffizienter Therapien zu reduzieren.
Reduzierung der Leistungen Extra-LEA	5.000.000	Reduzierung der programmierbaren Kranken-Transporte.
Gesamt Kürzungen	42.011.000	

Wesentliche Änderungen bei den Aufwendungen für die Produktion 2023 sind der Situation der Covid-Pandemie geschuldet, wobei in der Bedarfsberechnung 2023 keine Kosten für Covid vorgesehen sind. Sollten die COVID-Kosten auch im Jahr 2023 anfallen, wäre eine entsprechende Finanzierung erforderlich.

Hier nachstehend werden die Kosten im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie im Zeitraum 2020-2022 ausgewiesen, wobei die Beträge für 2022 als provisorisch zu betrachten sind:

Beschreibung	2020	2021	2022	2023
Covid-Kosten	85.060.368,72	112.648.454,29	49.590.000,00	0

Tabelle NI Aufwendungen für die Produktion

Posten	Abschluss 2021	Vorabschluss 2022	Voranschlag 2023	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
				in Zahlen	in %
1) Einkäufe von Gütern	252.429.235,82	252.320.539,86	238.923.005,00	- 13.397.534,86	- 5,31%
2) Einkäufe von Gesundheitsleistungen	386.616.242,48	390.329.581,63	366.202.764,38	- 24.126.817,25	- 6,18%
3) Einkäufe von nicht-medizinischen Leistungen	81.131.695,46	99.463.997,58	85.546.543,67	- 13.917.453,91	- 13,99%
4) Instandhaltung und Reparaturen	27.486.757,52	28.861.095,40	29.326.000,00	+ 464.904,60	+ 1,61%
5) Nutzung von Gütern Dritter	14.582.072,36	15.398.285,84	15.980.000,00	+ 581.714,16	+ 3,78%
6) Personalkosten	713.733.355,03	707.926.359,24	697.303.882,79	- 10.622.476,45	- 1,50%
7) Verschieden Aufwendungen der Gebarung	3.424.343,88	3.613.026,03	3.648.000,00	+ 34.973,97	+ 0,97%
8) Abschreibungen	31.218.907,59	29.326.175,03	30.925.000,00	+ 1.598.824,97	+ 5,45%
9) Abwertungen des Anlagevermögens und der Forderungen	1.786.446,16	1.786.446,16	1.586.000,00	- 200.446,16	- 11,22%
10) Veränderungen der Restbestände	- 3.053.537,86	423.632,32	197.000,00	- 226.632,32	- 53,50%
11) Rückstellungen	37.117.988,40	20.959.989,49	15.753.790,00	- 5.206.199,49	- 24,84%
Insgesamt	1.546.473.506,84	1.550.409.128,58	1.485.391.985,84	- 65.017.142,73	- 4,19%

Die für 2023 prognostizierten Produktionskosten sind gegenüber dem Vorabschluss für 2022 stark rückläufig, insgesamt um -65.017.142,73 Euro. Unter Berücksichtigung des ebenfalls im Landesgesundheitsplan vorgesehenen jährlichen Trendanstiegs von 2-3 %, unter Berücksichtigung von Einsparungen, beläuft sich die erwartete Kostensenkung auf etwa 97 Millionen Euro.

Der starke Rückgang ist hauptsächlich auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- auf den Rückgang der COVID-Kosten um etwa 49,59 Mio. Euro gegenüber dem Vorabschluss 2022, da für das Jahr 2023, wie oben erwähnt, keine COVID-Kosten veranschlagt wurden,
- auf die Verringerung der Rückstellungen um 5,2 Mio. Euro, die im Jahr 2022 die Erneuerung von Verträgen für konventioniertes Personal und Rechtsstreitigkeiten für nicht bedienstetes Personal betreffen;
- auf die Senkung der Kosten um ca. 42 Mio. Euro, welche aus Einsparungen in den oben genannten Bereichen stammen.

Einkäufe von Gütern

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	238.923.005,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	252.320.539,86
Delta	Euro	-13.397.534,86

Tabelle NI 16: Einkäufe von Gütern

Konto	Posten	Abschluss 2021	Vorabschluss 2022	Voranschlag 2023	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
A) EINKÄUFE VON GESUNDHEITSGÜTERN						
300.100.12	Pharmazeutische Produkte mit AIC, ausgenommen Impfstoffe und Hämoderivate aus regionaler Produktion	93.709.907,93	102.109.288,21	104.235.000,00	+ 2.125.711,79	+ 2,08%
300.100.22	Im Auftrag verteilte Medikamente - Gesetz Nr. 405/2001 ART. 8 Buchst. A)	12.345.942,46	13.436.249,27	14.176.000,00	+ 739.750,73	+ 5,51%
300.100.25	Pharmazeutische Produkte ohne AIC	955.748,94	1.222.442,49	1.222.000,00	- 442,49	- 0,04%
300.100.32	Sauerstoff und andere medizinische Gase mit AIC	1.527.148,69	1.484.031,16	1.449.000,00	- 35.031,16	- 2,36%
300.100.33	Sauerstoff und andere medizinische Gase ohne AIC	188.144,07	197.332,08	197.000,00	- 332,08	- 0,17%
300.100.41	Blutprodukte aus regionaler Produktion von öffentlichen Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)					
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)	698.442,79	621.005,00	621.005,00		
300.110.20	Blut und Blutbestandteile von anderen Anbietern					
300.150.10	Diätprodukte	873.429,33	868.226,99	863.000,00	- 5.226,99	- 0,60%
300.200.12	Material für die Prophylaxe (Impfstoffe)	5.526.975,20	6.500.000,00	7.500.000,00	+ 1.000.000,00	+ 15,38%
300.320.10	Chemische Produkte	101.573,27	97.680,77	90.000,00	- 7.680,77	- 7,86%
300.450.10	Medizinprodukte	54.790.373,84	55.086.234,81	52.570.000,00	- 2.516.234,81	- 4,57%
300.450.20	Aktive implantierbare medizinische Geräte	3.595.296,11	3.643.135,79	3.750.000,00	+ 106.864,21	+ 2,93%
300.450.30	In-vitro-Diagnostika (IVD)	50.583.049,30	36.313.215,49	20.961.000,00	- 15.352.215,49	- 42,28%
300.450.35	Heilbehelfe für Diabetiker - Art. 3, Gesetz Nr. 115/1987 - im Auftrag des Betriebes verteilt		21,47	100.000,00	+ 99.978,53	#####
300.600.10	Pharmazeutische Produkte für veterinären Gebrauch	10.611,58	23.585,85	24.000,00	+ 414,15	+ 1,76%
300.900.10	Andere medizinische Güter und Produkte	7.891.668,71	4.372.961,76	4.246.000,00	- 126.961,76	- 2,90%
	INSGESAMT EINKÄUFE VON GESUNDHEITSGÜTERN	232.798.312,22	225.975.411,15	212.004.005,00	- 13.971.406,15	- 6,18%
B) EINKÄUFE VON NICHT-MEDIZINISCHEN GÜTERN						
310.100.10	Lebensmittel	4.608.661,12	4.717.667,36	4.862.000,00	+ 144.332,64	+ 3,06%
310.200.10	Textilen und Bekleidung	655.942,85	203.804,47	201.000,00	- 2.804,47	- 1,38%
310.200.20	Material für Reinigung und Haushalt	2.934.921,66	2.736.249,84	2.748.000,00	+ 11.750,16	+ 0,43%
310.300.10	Methan - Stadtgas	4.733.825,19	10.953.000,00	11.260.000,00	+ 307.000,00	+ 2,80%
310.300.90	Heizöl und andere Brennstoffe	1.159.528,87	2.118.000,00	2.174.000,00	+ 56.000,00	+ 2,64%
310.400.10	Treib- und Schmierstoffe	377.135,47	421.000,00	431.000,00	+ 10.000,00	+ 2,38%
310.500.10	Kanzleiwaren, Vordrucke und Verbrauchsmaterial für Informatik	1.776.621,91	1.633.009,43	1.638.000,00	+ 4.990,57	+ 0,31%
310.900.10	Einkäufe von anderen nicht-medizinischen Gütern	501.309,42	526.374,89	530.000,00	+ 3.625,11	+ 0,69%
	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG					
320.100.10	Material und Zubehör für Instandhaltung von unbeweglichen Gütern	2.146.016,52	2.253.317,35	2.280.000,00	+ 26.682,65	+ 1,18%
320.200.10	Material und Zubehör für Instandhaltung von medizinischen Geräten	413.989,02	434.688,47	444.000,00	+ 9.311,53	+ 2,14%
320.300.10	Material und Zubehör für Instandhaltung von Gütern des Ökonomat und sonstigen Gütern	306.470,90	330.691,20	333.000,00	+ 2.308,80	+ 0,70%
320.400.10	Material und Zubehör für Instandhaltung von Fahrzeugen	16.500,67	17.325,70	18.000,00	+ 674,30	+ 3,89%
	INSGESAMT EINKÄUFE VON NICHT-MEDIZINISCHEN GÜTERN	19.630.923,60	26.345.128,70	26.919.000,00	+ 573.871,30	+ 2,18%
	INSGESAMT	252.429.235,82	252.320.539,86	238.923.005,00	- 13.397.534,86	- 5,31%

Bei den Wareneinkäufen wird für 2023 ein Rückgang von 13.397.500 Euro gegenüber dem Vorabschluss 2022 erwartet, was auf den Rückgang der Kosten für Einkäufe im Zusammenhang mit der COVID-Pandemie (ca. -15 Mio. Euro) zurückzuführen ist, insbesondere in Bezug auf Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika, bei den sanitären Gütern werden die Mittel für die Prophylaxe (Impfstoffe) um 1 Mio. EUR aufgestockt, einschließlich der Impfstoffe gegen HPV und Herpes Zoster (BLR 215/2022)

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“ und im Bericht des Generaldirektors angeführten Begründungen

Einkäufe von Dienstleistungen

Tabelle NI: Gesundheitsleistungen

	Posten	Abschluss 2021	Vorabschluss 2022	Voranschlag 2023	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
a)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen - Basismedizin	84.716.094,82	79.816.785,65	70.104.201,16	- 9.712.584,49	- 12,17%
b)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen - pharmazeutische Betreuung	42.684.872,86	46.749.366,31	46.749.366,31		
c)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für ambulatoire fachärztliche Betreuung	17.710.437,59	18.671.476,13	18.752.927,33	+ 81.451,20	+ 0,44%
d)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für Rehabilitationsbetreuung	1.984.023,00	2.355.763,09	2.570.000,00	+ 214.236,91	+ 9,09%
e)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für ergänzende Betreuung	24.916.124,07	25.182.061,35	21.577.000,00	- 3.605.061,35	- 14,32%
f)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für prothetische Betreuung	8.401.134,16	8.715.000,00	8.714.000,00	- 1.000,00	- 0,01%
g)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für Krankenhausbetreuung	54.842.521,12	53.807.796,98	47.127.822,00	- 6.679.974,98	- 12,41%
h)	Einkäufe von stationären und teilstationären psychiatrischen Leistungen	9.028.222,73	7.902.803,37	8.075.000,00	+ 172.196,63	+ 2,18%
i)	Einkäufe von Leistungen für die Verteilung von Medikamenten im Rahmen von File F	3.247.083,05	4.056.472,42	4.042.131,52	- 14.340,90	- 0,35%
j)	Einkäufe von vertragsgebundenen Thermalleistungen	373.627,30	74.605,94	74.738,28	- 132,34	+ 0,18%
k)	Einkäufe von Patiententransportleistungen	37.969.380,03	40.558.655,94	36.566.366,46	- 3.992.289,48	- 9,84%
l)	Einkäufe von sozial und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz	55.700.161,92	62.443.886,65	64.638.554,58	+ 2.194.667,93	+ 3,51%
m)	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen (Intramoenia)	1.578.929,72	3.491.044,23	3.658.000,00	+ 166.955,77	+ 4,78%
n)	Rückerstattungen, Zuweisungen und Gesundheitsbeiträge	3.980.286,71	3.454.477,80	3.569.000,00	+ 114.522,20	+ 3,32%
o)	Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere gesundheitliche und sozialen Arbeitsleistungen	6.420.997,30	5.285.844,70	2.403.000,00	- 2.882.844,70	- 54,54%
p)	Sonstige sozial und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz	33.062.346,10	27.912.752,92	27.730.133,30	- 182.619,62	- 0,65%
	Insgesamt	386.616.242,48	390.329.581,63	366.202.764,38	- 24.126.817,25	- 6,18%

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

Die Kosten für den Einkauf von Gesundheitsleistungen nehmen insgesamt um 24.126.817,25 Euro (-6,18%) ab. Innerhalb des Aggregats kommt es zu einem Rückgang der Einkäufe von Leistungen der Basismedizin in Höhe von -9.712.584,49 Euro (-12,17 %), was auf die Verringerung der COVID-Kosten hauptsächlich für andere Leistungen der medizinischen Grundversorgung zurückzuführen ist. Dieser Rückgang ist auf eine Verringerung der Leistungen für die Verteilung von Tests, persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Impfstoffen durch Apotheken und die Leistungen des Roten Kreuzes und des Weißen Kreuzes für COVID-Impfungen zurückzuführen.

Der Rückgang bei den Ankäufen von Krankentransporten hängt mit der Reduzierung der programmierbaren Transporte (-5 Mio.) zusammen, die in den Einsparungen vorgesehen ist.

Die Kosten im Zusammenhang mit dem Einkauf von Dienstleistungen für die Krankenhausversorgung sinken um insgesamt 6.679.974,98 € (-12,41 %). Die Minderung ist hauptsächlich auf den Rückgang der stationären Leistungen von Pflegeheimen mit COVID-Vertrag (- 4 Millionen) und auf den erwarteten Rückgang der Kosten für Prothesen im Jahr 2023 zurückzuführen.

Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit und andere gesundheitliche und soziale Arbeitsleistungen gehen um 2.882.844,70 Euro (-54,54 %) zurück, hauptsächlich aufgrund des Rückgangs der Kooperationen für COVID.

Bei den Erhöhungen ist besonders der Anstieg des Postens "Ankauf von sozial- und gesundheitlichen Dienstleistungen von gesundheitlicher Relevanz" in Höhe von 2.194.667,93 € (+3,51 %) für eine Ausweitung der Bereitstellung von stationären und teilstationären

psychiatrischen Diensten durch private Einrichtungen in der Provinz (+339.900,81 Euro, +16,02%) und eine Ausweitung der stationären Dienste für die Übergangspflege, +389.699,87 Euro aufgrund der Erhöhung der Betten.

Im Bereich der sozio-sanitären Leistungen gesundheitlicher Relevanz fallen die Kosten im Wesentlichen für pflegebedürftige Menschen in Pflegeheimen, Beratung und Drogenabhängigkeit an und für stationäre und teilstationäre psychiatrische Dienste von privaten PAB und Intermediate-Care-Diensten.

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
410.100.20 410.100.30 410.100.40 410.100.50 410.100.51 410.100.55 410.100.21 410.100.41	Direkt verrechnete krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen Krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen (verrechnete Mobilität)	165.000,00 16.272.822,00	-	13.030.000,00 8.493.133,30	25.255.000,00	38.450.000,00 24.765.955,30
410.200.20 410.200.30 410.200.40 410.200.50	Direkt verrechnete nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen	67.000,00	40.000,00	2.568.000,00	1.110.000,00	3.785.000,00
400.590.20 410.200.41	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen (verrechnete Mobilität)	2.171.554,58				2.171.554,58
340.350.10 340.350.12 340.350.20 340.350.25 340.350.30	Direkt verrechnete Patiententransporte		-		36.150.000,00	36.150.000,00
340.350.26	Patiententransporte von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)		416.366,46			416.366,46
360.900.20	Ankauf Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	152.201,16				152.201,16
370.200.11 370.200.12	Ankauf Leistungen für pharmazeutische Betreuung von ausländischen bzw. Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	429.366,31				429.366,31
400.960.10	Ankauf Leistungen für direkte Medikamentenverteilung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	1.664.131,52				1.664.131,52
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	529.000,00	-		752.000,00	1.281.000,00
390.150.11 410.200.21 390.150.50	Externe fachärztlichw Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	2.437.887,57				2.437.887,57
400.100.01 400.100.02 400.100.10	Prothetische Betreuung	-			8.014.000,00	8.014.000,00
400.150.10 400.200.05 400.200.10 400.200.20	Rehabilitationsbetreuung		-		70.000,00	70.000,00
400.400.30 400.400.40 400.400.50 400.400.60	Ankauf von psychiatrischen Leistungen	1.372.000,00	710.000,00		5.993.000,00	8.075.000,00
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	4.367.000,00				4.367.000,00
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)		28.826.000,00		17.608.000,00	46.434.000,00
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		3.000,00		1.660.000,00	1.663.000,00
400.570.10 400.570.20	Ankauf sozial-gesundheitlicher Leistungen von gesundheitlicher Relevanz - Betreuung von Personen mit HIV-Infektion				900.000,00	900.000,00
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		978.000,00		20.599.000,00	21.577.000,00
400.900.10 400.900.20	Thermalbetreuung verrechnet		-		26.000,00	26.000,00
400.900.21	Thermalbetreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	- 100.738,28				- 100.738,28
300.110.10	Blut und Blutbestandteile von öffentlichen Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	621.005,00				621.005,00
400.950.10	Ausserordentliche Lieferung von Prothesen - LG 30/92				700.000,00	700.000,00
410.200.22 410.200.32 410.200.42 410.200.52	Bereitstellung von Personal	888.000,00	-	-	-	888.000,00
410.300.20	Lieferung von medizinischen Gütern von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes	-				-
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	-		-	6.000,00	6.000,00
560.100.11	Außerordentliche Aufwände gegenüber dritten betreffend Mobilität außerhalb des Landes	-				-
560.200.11	Aktivschwund betreffend Mobilität außerhalb des Landes	-				-
	INSEGAMTE KOSTEN	31.036.229,86	30.973.366,46	24.091.133,30	118.843.000,00	204.943.729,62

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	
		2021	2022	2023	in Zahlen	in %
	ANKÄUFE VON IN AUFTRAG GEGEBENEN LEISTUNGEN	65.367.655,81	85.152.396,19	69.789.000,00	- 15.363.396,19	- 18,04%
340.100.10	Wäscherei	8.216.624,22	7.720.777,45	7.957.000,00	+ 236.222,55	+ 3,06%
340.150.10	Reinigung	15.466.685,22	15.958.098,14	15.953.000,00	- 5.098,13	- 0,03%
340.200.10	Mensa für das bedienstete Personal und Essensgutscheine	689.002,62	785.175,68	785.000,00	- 175,68	- 0,02%
340.250.10	Heizung	2.864.768,71	4.925.000,00	5.031.000,00	+ 106.000,00	+ 2,15%
340.300.10	Dienstleistungen zur Datenverarbeitung	53.768,45	109.185,12	109.000,00	- 185,12	- 0,17%
340.360.10	Nicht-medizinische Transporte	396.285,89	593.442,93	537.000,00	- 56.442,93	- 9,51%
340.400.10	Müllbeseitigung und Mülltransport	3.241.138,00	2.475.978,05	2.172.000,00	- 303.978,05	- 12,28%
340.450.10	Bewachung	1.257.958,77	831.950,25	738.000,00	- 93.950,25	- 11,29%
340.900.05	Sonstige von öffentlichen Einrichtungen erbrachte Dienstleistungen	66.965,19	24.518,13	24.000,00	- 518,13	- 2,11%
340.900.10	Sonstige von Vereinen und und anderen Privaten erbrachte Dienstleistungen	11.580.868,37	11.657.000,00	11.589.000,00	- 68.000,00	- 0,58%
340.900.20	Familienunterstützungsmaßnahmen (Führung von Kinderhorten)	1.370.686,53	1.443.213,57	1.485.000,00	+ 41.786,43	+ 2,90%
340.900.45	Spesenrückvergütungen an das bedienstete Personal	1.308.320,71	1.771.252,88	1.820.000,00	+ 48.747,12	+ 2,75%
350.100.10	Elektrische Energie	14.207.498,99	32.269.000,00	16.939.000,00	- 15.330.000,00	- 47,51%
350.200.10	Trink- und Abwasser	1.034.662,65	1.214.000,00	1.245.000,00	+ 31.000,00	+ 2,55%
350.300.10	Telefongebühren	2.313.509,53	2.128.546,17	2.135.000,00	+ 6.453,83	+ 0,30%
350.400.10	Internet	38.852,56	38.852,56	40.000,00	+ 1.147,44	+ 2,95%
350.450.10	Sonstige Datenübertragungsnetze	1.043.473,46	1.043.473,46	1.069.000,00	+ 25.526,54	+ 2,45%
350.500.10	Fernseh- und Rundfunkgebühren	4.278,75	4.279,05	4.000,00	- 279,05	- 6,52%
350.600.10	Datenbanken	96.652,73	96.652,73	98.000,00	+ 1.347,27	+ 1,39%
350.900.10	Verschiedene Gebühren	115.654,46	62.000,00	59.000,00	- 3.000,00	- 4,84%
	ANDERE ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSDIENSTE	12.377.010,77	11.095.808,64	13.168.543,67	+ 2.072.735,03	+ 18,68%
460.200.10	Veröffentlichungen und Anzeigen	2.213.784,75	255.210,59	216.000,00	- 39.210,59	- 15,36%
460.200.20	Veranstaltungen und Events	312,50	-	-	-	
460.400.10	Postspesen	982.907,06	1.008.765,71	1.019.000,00	+ 10.234,29	+ 1,01%
460.450.10	Stempel und Marken	524,62	1.186,13	1.000,00	- 186,13	- 15,69%
460.500.10	Abonnements	389.526,45	434.290,43	444.000,00	+ 9.709,57	+ 2,24%
460.550.10	Versicherungsprämien - Haftpflichtversicherung für die Krankenhaustätigkeit	7.403.313,82	7.744.395,91	9.855.543,67	+ 2.111.147,76	+ 27,26%
460.550.20	andere Versicherungsprämien	125.578,35	114.000,00	114.000,00	-	+ 0,00%
460.600.10	Bücher, Zeitschriften und Telefonverzeichnisse	154.100,53	207.637,11	175.000,00	- 32.637,11	- 15,72%
460.650.10	Inkasso- und Bankspesen	79.904,48	88.000,00	90.000,00	+ 2.000,00	+ 2,27%
460.700.10	Kondominiumsbesen	1.027.058,21	1.242.322,77	1.254.000,00	+ 11.677,23	+ 0,94%
	BERATUNGEN, ZUSAMMENARBEIT, ZEITVERTRÄGE, ANDERE NICHT-MEDIZINISCHE ARBEITSLAISTUNGEN	1.204.857,19	693.578,29	74.000,00	- 619.578,29	- 89,33%
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	36.751,47	21.897,16	22.000,00	+ 102,84	+ 0,47%
510.160.20	Nicht-medizinische koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit	832.454,48	385.520,04	27.000,00	- 358.520,04	- 93,00%
510.160.25	Nicht-medizinische koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit - Sozialabgaben	154.739,35	106.611,89	4.000,00	- 102.611,89	- 96,25%
510.250.10	Ausgaben für geistliches Vertragspersonal	23.101,83	21.739,13	21.000,00	- 739,13	- 3,40%
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	157.810,06	157.810,06	-	- 157.810,06	- 100,00%
	AUSBILDUNG	2.182.171,69	2.522.214,47	2.515.000,00	- 7.214,47	- 0,29%
510.400.10	Kosten für Ausbildung, Spezialisierung und Weiterbildung des Personals	1.820.744,47	2.057.126,63	2.057.000,00	- 126,63	- 0,01%
510.500.10	Vergütungen für freie Lehrtätigkeit des bediensteten Personals	178.619,38	187.134,48	181.000,00	- 6.134,48	- 3,28%
510.550.10	Vergütungen für externe Lehrkräfte	182.807,84	277.953,36	277.000,00	- 953,36	- 0,34%
	GESAMTE NICHT-MEDIZINISCHE DIENSTE	81.131.695,46	99.463.997,58	85.546.543,67	- 13.917.453,91	- 13,99%
330.100.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von unbeweglichen Gütern	9.759.002,67	10.246.952,80	10.429.000,00	+ 182.047,20	+ 1,78%
330.100.20	Dienstleistungen für Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	30.750,72	32.288,26	33.000,00	+ 711,74	+ 2,20%
330.200.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von medizinischen Geräten	8.962.438,49	9.410.560,41	9.633.000,00	+ 222.439,59	+ 2,36%
330.300.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von Software	5.642.903,68	5.925.048,86	5.904.000,00	- 21.048,86	- 0,36%
330.300.90	Dienstleistungen für Instandhaltung von Ökonoms- und sonstigen Gütern	2.704.275,43	2.839.489,20	2.912.000,00	+ 72.510,80	+ 2,55%
330.400.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von Fahrzeugen	387.386,53	406.755,86	415.000,00	+ 8.244,14	+ 2,03%
330.500.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von Möbeln und Einrichtungen	-	-	-	-	
	GESAMTE INSTANDHALTUNGSLEISTUNGEN	27.486.757,52	28.861.095,40	29.326.000,00	+ 464.904,60	+ 1,61%
	GESAMTE NICHT-MEDIZINISCHE DIENSTE UND INSTANDHALTUNGSLEISTUNGEN	108.618.452,98	128.325.092,98	114.872.543,67	- 13.452.549,31	- 10,48%

Bei den nicht-sanitären Leistungen sinken die Kosten im Jahr 2023, ausgenommen die Dienstleistungen für Instandhaltungen, um insgesamt 13.917.453,91 Euro (-13,99%) gegenüber dem Vorabschluss 2022. Der Rückgang betrifft hauptsächlich die Kosten für Strom - 15.330.000 Euro, die Posten "Beratung, Zusammenarbeit, Zeitarbeit und andere nicht-medizinische Dienstleistungen" gehen ebenfalls zurück - 619.578,29 Euro (- 89,33%), hauptsächlich in Bezug auf COVID für nicht medizinische koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit (CO.CO.CO).

Im Vergleich zum Vorabschluss 2022 sind die "Sonstigen allgemeinen und Verwaltungsdienstleistungen" im Jahr 2023 gestiegen, insbesondere aufgrund der Erhöhung der

Seite Nr. 16

Kosten für die Haftpflichtversicherung um 2.111.147,76 Euro (+ 27,26 %) infolge der Neuausschreibung, wobei der Zuschlag an die Societe hospitaliere d'assurances mutuelles erfolgt ist.

Die Instandhaltungsleistungen steigen um 464.904,60 Euro (+1,61%) gegenüber dem Vorabschluss 2022.

I) Personalkosten

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	697.303.882,79
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	707.926.359,24
Delta	Euro	-10.622.476,45

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.

Im Vergleich zum Vorabschluss 2022 ergeben sich geringere Kosten in Höhe von 10.622.476,45 EUR (-1,50 %).

Der für das Haushaltsjahr 2023 erwartete Rückgang ist auf den Rückgang der Kosten für COVID (-12 Mio. Euro) und auf Sparmaßnahmen zurückzuführen, die die Reduzierung der Anzahl der Werkverträge (ca. -2,6 Mio. Euro) vorsehen, welche zum Teil, aufgrund der Rückkehr Ende 2022 des, wegen der Verletzung der Impfpflicht suspendierten Personals, kompensiert wird.

Der Rückgang der Kosten im Vergleich zum Vorabschluss 2022 zeigt sich beim leitenden sanitären Personal (-8.085.343,28 €, -3,26%) und beim nichtleitenden Personal der anderen Stellenpläne (-3.348.960,72 €, -2,31 %).

Im Voranschlag für 2023 sind die Kosten für automatische Gehaltserhöhungen für rund 1,4 Millionen Euro enthalten.

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
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Löhne und Gehälter	515.640.000	3.562.388	82.410.000	58.272.182		659.884.569
feste Bezüge	339.241.000	2.332.118	56.801.000	41.921.000		440.295.118
nicht genossenen Urlaub	0	0	0	0		0
zusätzliche Bezüge	37.198.000	117.000	4.679.000	1.369.117		43.363.117
Prämien	21.658.000	228.000	1.896.000	2.033.000		25.815.000
Beteiligungen an Pflegesatzaufschl.	46.000	0	0	0		46.000
Sozialabgaben	116.758.000	809.000	19.004.000	12.906.000		149.477.000
Sozialabgaben auf nicht genossenen Urlaub	739.000	76.270	30.000	43.065		888.335
andere zu liquidierende Personalausgaben	0	0	0	0		0
Rückstellungen	24.753.000	222.513	3.264.000	2.845.800		31.085.313
für Produktivitätssteigerung	13.684.000	90.513	1.885.000	1.524.800		17.184.313
für zusätzliche Bezüge	5.841.000	81.000	693.000	722.000		7.337.000
für auszahlende Sozialabgaben	5.228.000	51.000	686.000	599.000		6.564.000
Sonstige Personalkosten					6.334.000	6.334.000
ext. Personal mit privatrechtl. Vertrag					3.952.000	3.952.000
Vergütungen an Sprengelkoordinatoren					0	0
Vergütungen an Sprengelhygieniker					1.082.000	1.082.000
Personal für tierärztliche Betreuung					1.300.000	1.300.000
INSGESAMTE PERSONALKOSTEN	540.393.000	3.784.901	85.674.000	61.117.982	6.334.000	697.303.883
Weitere Personalkosten					6.571.000	6.571.000
Beteiligungen					3.830.000	3.830.000
koord. und kont. Zusammenarbeit					31.000	31.000
Ausgaben für geistliches Vertragspers.					21.000	21.000
Ausgaben für Ausbildungs- und Turnuspersonal					150.000	150.000
Ausbildung, Spezialis. und Weiterb.					2.057.000	2.057.000
Taschengeld für Schüler					24.000	24.000
freie Lehrtätigkeit bed. Personals					181.000	181.000
Vergütungen für externe Lehrkräfte					277.000	277.000
zur Verfügung gestelltes Personal					0	0
INSGESAMT	540.393.000	3.784.901	85.674.000	61.117.982	12.905.000	703.874.883

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 2022 mit dem Voranschlag 2023 wird mittels Anlage NI 17.a *Personalkosten* vorgenommen.

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

STELLENPLAN/ VERTRAGSBEREICH	BEZIRK	Anzahl Nr 01.01.2022	Anzahl Nr 2022 (Vorabschl.)	Personalkosten 2022 (Vorabschluss)	Voranschlag 2023			
					Kündigungen (gegenüber Vorabschl.)	Einstellungen (gegenüber Vorabschl.)	Anzahl Nr	Personalkosten
Sanitätsstellenplan	ASDAA	7.026	6.986	539.334.688	501	501	6.986	540.393.000
ärztl. Leitung	ASDAA	1.442	1.464	234.206.440	117	117	1.464	234.071.000
nicht-ärztliche Leitung	ASDAA	319	336	33.348.778	14	14	336	33.234.000
nicht-leitendes Personal	ASDAA	5.265	5.186	271.779.470	370	370	5.186	273.088.000
Fachstellenplan	ASDAA	46	52	3.806.153	5	5	52	3.784.901
leitendes Personal	ASDAA	10	13	1.645.100	0	0	13	1.646.118
nicht leitendes Personal	ASDAA	36	39	2.161.053	5	5	39	2.138.783
technische Stellenplan	ASDAA	2.210	2.191	86.556.753	204	204	2.191	85.674.000
leitendes Personal	ASDAA	4	4	619.015	0	0	4	620.000
nicht leitendes Personal	ASDAA	2.206	2.187	85.937.738	204	204	2.187	85.054.000
Verwaltungsstellenplan	ASDAA	1.444	1.400	63.515.156	182	182	1.400	61.117.982
leitendes Personal	ASDAA	55	57	6.981.295	1	1	57	6.946.877
nicht leitendes Personal	ASDAA	1.389	1.343	56.533.861	181	181	1.343	54.171.105
INSGESAMT	ASDAA	10.726	10.629	693.212.751	892	892	10.629	690.969.883
WERTSCHÖPFUNGSSTEUER	SABES			44.993.360				44.680.000

Die in NI 17.b ausgewiesenen Kosten enthalten nicht den Posten "sonstige Personalkosten", der in NI 17.a ausgewiesen ist.

Die Tabelle mit den Beschäftigungszahlen im Vergleich zum Vorabschluss für 2022 zeigt, dass sich die Neueinstellungen auf den Ersatz von ausgeschiedenen Mitarbeitern beschränken.

Die Einsparungen sind hauptsächlich auf die fehlenden Neuanstellungen, die Verminderung der Covid Kosten und der Überstunden zurückzuführen.

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

Tabelle NI Anzahl Werkverträge

Bezirk	Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
	2021	2022	2023	in Zahlen	in %
Bozen	112	102	30	-72	- 70,59%
Meran	41	31	10	-21	- 67,74%
Brixen	58	72	15	-57	- 79,17%
Bruneck	46	46	12	-34	- 73,91%
Insgesamt Betrieb	257	251	67	-184	-73,31%

In Anwendung des Gesetzes 24/04/2020 Nr. 27 und der Verordnungen des Landeshauptmannes sind viele außerordentliche Anstellungen zur Bewältigung des Covid-Notstands mit dem Instrument des Werkvertrages vorgenommen worden. Aus diesem Grund ist die Zahl der Werkverträge seit Mitte 2020 und im Laufe des Jahres 2021 deutlich angestiegen, für 2022 erwartet man eine leichte Verminderung und für 2023 erwartet man dementsprechende eine starke Abnahme der Zahl des werkvertraglichen Personals.

Die Anzahl der Werkverträge entspricht den Köpfen und somit der Anzahl der abgeschlossenen Verträge und nicht der Vollzeitäquivalent bzw. den „besetzten“ Stellen.

II) verschiedene Aufwendungen der Gebarung

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	3.648.000,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	3.613.026,03
Delta	Euro	+34.973,97

Tabelle NI 18: verschiedene Aufwendungen der Gebarung

Konto	Posten	Abschluss 2021	Vorabschluss 2022	Voranschlag 2023	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
	VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE	1.597.090,86	1.707.391,71	1.708.000,00	+ 608,29	+ 0,04%
440.100.10	Entschädigung - Leitungsorgane	1.242.284,37	1.377.402,64	1.390.000,00	+ 12.597,36	+ 0,91%
440.100.20	Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane	10.323,52	15.578,60		- 15.578,60	- 100,00%
440.100.30	Sozialabgaben - Leitungsorgane	344.482,97	314.410,48	318.000,00	+ 3.589,52	+ 1,14%
	VERGÜTUNGEN FÜR ÜBERWACHUNGSRAT	89.273,14	89.273,14	90.000,00	+ 726,86	+ 0,81%
450.100.10	Vergütungen - Überwachungsrat	88.805,04	88.805,04	89.000,00	+ 194,96	+ 0,22%
450.100.20	Rückerstattung von Ausgaben - Überwachungsrat	468,10	468,10	1.000,00	+ 531,90	+ 113,63%
450.100.30	Sozialabgaben - Überwachungsrat					
	ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSKOSTEN	1.195.319,16	1.258.426,53	1.292.000,00	+ 33.573,47	+ 2,67%
460.100.10	Sitzungsgelder und Kostenrückerstattungen an Mitglieder verschiedener Kommissionen	1.099.597,87	1.036.698,03	1.069.000,00	+ 32.301,97	+ 3,12%
460.150.10	Repräsentationskosten	4.042,07	4.268,60	3.000,00	- 1.268,60	- 29,72%
460.350.10	Rückerstattungen an das bedienstete Personal aufgrund Straßenunfällen	1.461,08	1.991,87	2.000,00	+ 8,13	+ 0,41%
460.900.10	Sonstige allgemeine Verwaltungskosten	90.218,14	215.461,37	218.000,00	+ 2.538,63	+ 1,18%
460.900.12	Anndere verschiedene Aufwendungen der Gebarung - Selbstversicherung		6,67		- 6,67	- 100,00%
	STEUERN UND GEBÜHREN	542.212,07	557.925,31	557.000,00	- 925,31	- 0,17%
590.300.10	Registersteuern - Stempelsteuern	102.442,94	120.000,00	120.000,00		
590.400.10	Müllabfuhrgebühr für Gemeinde	224.348,15	224.348,15	224.000,00	- 348,15	- 0,16%
590.500.10	Kraftfahrzeugsteuer	45.664,83	49.113,91	49.000,00	- 113,91	- 0,23%
590.600.10	Nicht abziehbare MwSt. gem. art. 19 Abs. 3					
590.900.10	Verschiedene Steuern und Gebühren	169.756,15	164.463,25	164.000,00	- 463,25	- 0,28%
595.100.10	Forderungsverluste	448,65	9,33	1.000,00	+ 990,67	+ 10614,29%
	Insgesamt	3.424.343,88	3.613.026,03	3.648.000,00	+ 34.973,97	+ 0,97%

Für die Leitungsorgane (Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor, Pflegedirektorin und alle Bezirksdirektoren) werden für 2023 Kosten im Ausmaß von 1.708.000 Euro veranschlagt.

Für die Rechnungsprüfer wurden für 2023 dieselben Kosten wie für 2022 (90.000 Euro) vorgesehen.

Etwaige Erhöhungen der Bezüge der leitenden Organe und des Überwachungsrates infolge noch abzuschließender Kollektivverträge für das bedienstete Personal (BÜKV) sind nicht in den Vorabschluss 2022 und in den Haushaltsvoranschlag 2023 eingeschrieben worden.

Die Kosten für Sitzungsgelder und Kostenrückerstattungen an Kommissionen sind 2022 und 2023 angestiegen, man geht davon aus, dass die Covid Pandemie vorbei ist, es wird ein weiterer leichter Anstieg (ungefähr + 32.000 Euro) erwartet.

Bezüglich der Registersteuern und der Stempelgebühren sollte es keine Abweichungen zu 2022 geben.

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

III) Analyse der Abschreibungen

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	30.925.000,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	29.326.175,03
Delta	Euro	+1.598.824,97

Tabelle NI: Abschreibungen

Posten	Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Abschluss	
	2021	2022	2023	in Zahlen	in %
Immaterielles Anlagevermögen	12.342.734,39	12.342.734,39	13.307.000,00	+ 964.265,61	+ 7,81%
Materielles Anlagevermögen	18.876.173,20	16.983.440,64	17.618.000,00	+ 634.559,36	+ 3,74%
Insgesamt	31.218.907,59	29.326.175,03	30.925.000,00	+ 1.598.824,97	+ 5,45%

Die Abschreibungen wurden grundsätzlich im selben Ausmaß wie jene des Abschlusses 2021 im Vorabschluss 2022 vorgesehen, mit Ausnahme der Abschreibungen betreffend den Ankauf für Monitore und Drucker unter einem Wert von Euro 516,46, bei welchen man im Jahr 2021 den gesamten Betrag abgeschrieben hat.

Im Jahr 2023 wurde außerdem ein zusätzlicher Betrag im Ausmaß von circa 1.000.000 Euro im Posten immaterieller Anlagegüter und 600.000 Euro im Posten der materiellen Anlagegüter eingeschrieben, für Abschreibungen für Investitionen, welche mit der Eigenkapitalreserve „Für Investitionen zu verwendende Gewinnrücklage“ finanziert werden, wobei diese Abschreibungen im Sinne des Legislativdekretes Nr. 118/2011 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 552.000 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 2023, welche nicht zu „sterilisieren“ sind auf rund 3.125.000 Euro (Differenz zwischen A) 7) und B) 8), E) 2) a) der G&V-Rechnung).

Im Vorabschluss 2022 und im Voranschlag 2023 wurden keine Stornierungen von laufenden Beiträgen 2022 und 2023, welche für Investitionen verwendet werden, eingeschrieben.

C) Finanzerträge und -Aufwendungen

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	-12.000,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	-2.385,65
Delta	Euro	-9.614,35

Tabelle NI 19: Detail der Finanzerträge und -Aufwendungen

Konto	Posten	Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
		2021	2022	2023	in Zahlen	in %
	1. Erträge	4.614,31	12.014,61	10.000,00	- 2.014,61	- 16,77%
	a) Aktivzinsen	4.614,31	12.014,61	10.000,00	- 2.014,61	- 16,77%
770.100.10	Aktivzinsen					
770.100.20	Aktivzinsen auf beauftragtem Kreditinstitut gemäß Art. 15 LG 14/2001	0,56				
770.900.10	Finanzerträge aus Wertpapieren	4.613,75	12.014,61	10.000,00	- 2.014,61	- 16,77%
	b) Sonstige Erträge					
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					
780.300.20	nicht erzielte aktive Differenzen aus Geldwechsel					
	2. Aufwände	45.125,25	14.400,27	22.000,00	+ 7.599,73	+ 52,77%
	a) Passivzinsen	44.904,31	14.398,80	21.000,00	+ 6.601,20	+ 45,85%
550.100.10	Passivzinsen für Kassabevorschussungen	16.322,41		10.000,00	+ 10.000,00	
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	28.581,88	14.398,80	10.000,00	- 4.398,80	- 30,55%
550.500.10	andere Passivzinsen	0,02		1.000,00	+ 1.000,00	
	b) sonstige finanzielle Aufwände	220,94	1,47	1.000,00	+ 998,53	+ 68081,82%
550.900.10	sonstige finanzielle Aufwände	183,05	1,47	1.000,00	+ 998,53	+ 68081,82%
560.300.10	erzielte passive Umwchseldifferenzen	37,89				
560.300.20	nichterzielte passive Umwchseldifferenzen					
	DIFFERENZ ZWISCHEN FINANZERTRÄGEN UND -AUFWÄNDEN	- 40.510,94	- 2.385,65	- 12.000,00	- 9.614,35	+ 403,01%

Die Passivzinsen 2023 für Bevorschussungen durch den Schatzmeister wurden unter Berücksichtigung der Liquiditätssituation, mit 10.000 Euro veranschlagt, unter Berücksichtigung des erhobenen Betrages für den Abschluss 2021, unter der Annahme, dass keine größeren und längerfristigen Kassaengpässe auftreten werden.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der mit der Südtiroler Sparkassa AG im Anschluss an die gemeinsam mit der Autonomen Provinz Bozen durchgeführte Ausschreibung abgeschlossene Schatzamtsvertrag einen Zinssatz im Ausmaß des Euribor 3 Monate (Zinssatz 365), bezogen auf den Durchschnitt des Vormonats, plus 1,99 % vorsieht.

Gemäß Haushaltsgesetz des Staates 2022 wurde der Einheitsschatzamtssdienst, aufgrund dessen sämtliche vom Land überwiesenen Beträge auf dem zinsenlosen Konto der Banca d'Italia hinterlegt werden müssen, mindestens bis Ende 2025 verlängert. Demzufolge fallen auf dem Schatzamtskonto zumindest bis Ende 2025 keine Aktivzinsen an, weshalb für 2023 einstweilen keine Beträge für Aktivzinsen in den Voranschlag eingeschrieben wurden.

Der Sanitätsbetrieb hat in den letzten Jahren nur minimale Zinsen für Lieferantenschulden zahlen müssen, im Vorabschluss 2022 wurde ein Betrag von 14.000 € eingeschrieben und im Haushaltsvoranschlag 2023 ist vorsorglich ein Betrag von 10.000 € vorgesehen, um Zinsforderungen von Lieferanten zu erfüllen, auch wenn die Zahlungen normalerweise innerhalb der gesetzlichen Fristen erfolgen.

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

conto	Voci	Consuntivo 2021	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
	1. Rivalutazioni	44,88	-	-	-	-
790.100.10	Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-	-
790.100.20	Rivalutazione partecipazioni attivo circolante	-	-	-	-	-
790.100.30	Rivalutazione titoli attivo circolante	-	-	-	-	-
790.100.40	Rivalutazione partecipazioni immobilizzate	44,88	-	-	-	-
790.100.50	Rivalutazione titoli immobilizzati	-	-	-	-	-
	2. Svalutazioni	1.418,31	-	-	-	-
570.100.10	Svalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-	-
570.100.20	Svalutazione partecipazioni attivo circolante	-	-	-	-	-
570.100.30	Svalutazione titoli attivo circolante	-	-	-	-	-
570.100.40	Svalutazione partecipazioni immobilizzate	1.418,31	-	-	-	-
570.100.50	Svalutazione titoli immobilizzati	-	-	-	-	-
	DIFFERENZA RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI	-	1.373,43	-	-	-

Da 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, wurde. Im Haushaltsjahr 2021 eine Aufbewertung des Unternehmens WABES in Höhe von 44,88 EUR und eine Abwertung des Unternehmens SAIM in Höhe von 1.418,31 EUR vorgenommen wurde. Im Vorabschluss 2022 und Haushaltsvoranschlag 2023 sind weder Neubewertungen noch Abwertungen vorgesehen, da es derzeit nicht möglich ist, das Ergebnis der beiden Jahre für Wabes GmbH und Saim GmbH genau vorherzusagen.

E) außerordentliche Erträge –Aufwendungen

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	6.425.500,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	13.085.632,37
Delta	Euro	-6.660.132,37

Tabelle NI 20: Detail der außerordentlichen Erträge –Aufwendungen

Konto	Posten	Abschluss 2021	Vorabschluss 2022	Voranschlag 2023
	1. Erträge	19.344.194,11	15.348.340,22	6.520.000,00
	a) Veräußerungsgewinne			
800.100.10	Mehrwert aus ordentlichen Veräußerungen von Anlagevermögen			
800.200.10	Mehrwert aus außerordentlichen Veräußerungen von Anlagevermögen			
	b) Außerordentliche Erträge	9.792.970,92	12.095.637,21	6.500.000,00
780.100.11	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend überregionale Mobilität			
780.100.12	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend das Personal	5.812.161,18	10.759.492,63	6.500.000,00
780.100.13	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Konventionen für gesundheitliche Grundversorgung	2.687,55	53.124,96	
780.100.14	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Konventionen für fachärztliche Betreuung	7.557,00	205,84	
780.100.15	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Ankäufe von sanitären Leistungen von akkreditierten Anbietern	24.706,73	260,21	
780.100.16	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen	1.502.422,85	504.859,89	
780.100.17	andere außerordentliche Erträge	2.443.371,79	777.648,93	
780.100.20	Aktivrundungen	58,83	34,30	
780.100.30	Preisnachlässe und Vergünstigungen	4,99	10,45	
	c) Passivschwund	9.532.573,19	3.195.216,81	
780.200.11	Passivschwund betreffend die überregionale Mobilität			
780.200.12	Passivschwund betreffend das Personal	53.751,60		
780.200.13	Passivschwund betreffend die Konventionen für gesundheitliche Grundversorgung	1.134.361,22	151,30	
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	3.122.891,24	3.913,37	
780.200.17	sonstiger Passivschwund	5.221.569,13	3.191.152,14	
	d) Schenkungen und Nachlässe	18.650,00	57.486,20	20.000,00
760.100.10	Schenkungen und Nachlässe	18.650,00	57.486,20	20.000,00
	2. Aufwendungen	4.366.190,74	2.262.707,85	94.500,00
	a) Veräußerungsverluste	39.969,05	35.941,17	35.000,00
580.100.10	Verluste aus ordentlichen Veräußerungen von Anlagegütern	35.941,17	35.941,17	35.000,00
580.200.10	Verluste aus außerordentlichen Veräußerungen von Anlagegütern	4.027,88		
	b) Ausserordentliche Aufwände	630.464,01	2.081.517,93	500,00
560.100.11	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend überregionale Mobilität			
560.100.12	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend ärztliches leitendes Personal	142.975,77	17.968,93	
560.100.13	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend nichtärztliche Leiter	26.431,77	1.403,33	
560.100.14	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend nichtleitendes Personal	155.814,44	138.923,22	
560.100.15	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend Konventionen für gesundheitliche Grundversorgung		34.492,50	
560.100.16	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend Konventionen für fachärztliche Betreuung	70.077,27	46.796,18	
560.100.17	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend Ankäufe von Gesundheitsleistungen von akkreditierten Anbietern	283,80	1.120,06	
560.100.18	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen	96.861,43	1.153.055,74	
560.100.19	andere außerordentliche Aufwände	137.955,54	687.709,07	
560.100.20	Passivrundungen	63,99	48,90	500,00
560.100.30	Preisnachlässe und Vergünstigungen			
	c) Schadensfälle	3.590.429,13	87.738,87	
560.200.05	Aktivschwund betreffend zweckgebundene Beiträge des Landes aus dem LGF	2.512.271,95		
560.200.11	Aktivschwund betreffend die überregionale Mobilität			
560.200.12	Aktivschwund betreffend das Personal	18,10		
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	2.731,20		
560.200.17	sonstiger Aktivschwund	1.075.407,88	87.738,87	
	d) Kosten für Streitfälle, Schiedssprüche und Schadensersatz	105.328,55	57.509,88	59.000,00
460.250.10	Rückerstattung von Rechtskosten an das Personal	7.652,78	12.797,72	13.000,00
460.250.20	Rechtskosten für Streitfälle und Schiedssprüche	97.675,77	44.712,16	46.000,00
460.250.30	Kosten für Schadensersatz			
	DIFFERENZ AUSSERORD. ERTRÄGE U. AUFWÄNDE	14.978.003,37	13.085.632,37	6.425.500,00

Wie in den Vorjahren wurden unter den außerordentlichen Erträgen Beträge, in Höhe von 6.500.000 EUR für das Jahr 2023, für die Annullierung von Verbindlichkeiten gegenüber dem Personal ausgewiesen. (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 2021 bzw. aufgrund von Erfahrungswerten ein Betrag im Ausmaß von 20.000 Euro in 2023 vorgesehen.

Die voraussichtlichen Verluste aus ordentlichen Veräußerungen wurden im Vorabschluss 2022 im Ausmaß von rund 35.941 Euro und im Voranschlag 2023 im Ausmaß von rund 35.000 Euro vorgesehen. Der Wert 2022 bezieht sich auf die im Jahr 2021 verbuchten und sterilisierten Veräußerungsverluste und hat daher keine Auswirkungen auf das Bilanzergebnis.

Außerdem werden im Sinne der Bestimmungen des Legislativdekretes Nr. 118/2011 die voraussichtlichen Kosten für Rückerstattungen von Rechtskosten an das Personal (13.000 Euro) und für Streitfälle, Schiedssprüche und Schadensersatz (Euro 46.000) wiederum unter den außerordentlichen Aufwendungen ausgewiesen, welche von der Rechtsabteilung berechnet bzw. geschätzt wurden.

Y) Steuern des Geschäftsjahres

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	45.054.000,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	45.635.053,17
Delta	Euro	-581.053,17

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. Der erwartete Rückgang der Steuern für die IRAP steht im Zusammenhang mit der Veränderung der Personalkosten.

Bozen, im Dezember 2022

Der Generaldirektor
Dr. Florian Zerzer

Anlagen

- A. Anlage A1 „Finanzierungsplan laufende Ausgaben“
- B. NI Kosten und Ertragsanalyse
- C. NI sanitäre Leistungen
- D. NI 17.a Personalkosten
- E. NI 17.b Daten zur Beschäftigung

Beträge in Euro ausgedrückt - importi espressi in euro

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben					Preventivo 2023 Voransch. 2023	
Capitolo Bil. Prov. Kapitel LHH	Uffici Amtler	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	Commenti Anmerkungen
U13011.0000		Stanziamento sul cap. U13011.0000	Ansatz auf Kap. U13011.0000		1.356.345.716,46	
U13011.0000		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'esonero ticket codice 99	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 Ticketbetreuung für Bedürftige Kodex 99		745.000,00	
U13011.0000		TOTALE Disponibilità sul capitolo 13011.0000	SUMME Bereitstellungen Kapitel 13011.0000		1.355.600.716,46	
U13011.0000		1) "QUOTA FINALIZZATA"	1) "ZIELGERICHTETER ANTEIL"	700.100.12	22.290.887,74	
U13011.0000		2) "QUOTA PER RINNOVI CONTRATTUALI"	2) "ANTEIL FÜR ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN"	700.300.10	1.400.000,00	
U13011.0000		3) "SALDO MOBILITÀ"	3) "MOBILITÄTSSALDO"	vedi allegati mobilità siehe Anlagen Mobilität	6.836.865,50	
U13011.0000		4) "PAYBACK"	4) "PAYBACK"	740.300.xx	61.721.925,00	
U13011.0000		5) "STP"	5) "STP"	710.100.05	241.821,09	
U13011.0000		6) "QUOTA INDISTINTA"	6) "UNGEBUNDENER ANTEIL"	700.100.10	1.263.109.217,13	
U13011.0000		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	1.263.109.217,13	
U13011.0000	23.4	Incremento del valore dei buoni pasto del personale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (decreto della Direttrice di Ripartizione n. 13384/2021)	Aufwertung der Essensgutscheine des Personals des Südtiroler Sanitätsbetriebes (Dekret der Abteilungsdirektorin Nr. 13384/2021)	700.100.10		
U13011.0000	23.4	Applicazione della Legge Provinciale del 21 aprile 2017, n. 3, e del Piano Sanitario Provinciale 2016-2020 - Strutture complesse (Del. G.P. 129/2020)	Anwendung des Landesgesetzes vom 21. April 2017, Nr. 3, und des Landesgesundheitsplans 2016-2020 - Komplexe Strukturen (Beschl. L.R. 129/2020)	700.100.10		
U13011.0000	23.4	Secondo accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo per l'area del personale del Servizio sanitario provinciale, escluso il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale 2019-2021 (Del. GP 1039 del 30/11/2021)	Zweiter Teilvertrag zur Erneuerung des Kollektivvertrags für den Bereich des Personals des Landesgesundheitsdienstes mit Ausnahme des Personals des leitenden sanitären, verwaltungs-, technischen und berufsbezogenen Bereichs 2019-2021 (Beschl. LR 1039 vom 30.11.2021)	700.100.10		
U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.100.10	SUMME auf dem Konto 700.100.10 zu verbuchen	700.100.10	1.263.109.217,13	
U13011.0000	23.5	Finanziamento dell'Azienda sanitaria per progetti vincolati del Dipartimento di prevenzione e attività di prevenzione nei luoghi di lavoro ex art. 13 del d.lgs. 81/08	Finanzierung Sanitätsbetrieb für zweckgebundene Projekte des Departements für Gesundheitsvorsorge und Präventionmaßnahmen am Arbeitsplatz gemäß Art. 13 GvD. 81/08	700.100.12	400.000,00	
U13011.0000	23.3	Nuovi servizi, nuovi progetti, adeguamenti tariffari e compartecipazioni utenti	Neue Dienste, neue Projekte, Tarifierungen sowie Kostenbeteiligungen der Bürger	700.100.12	5.000.000,00	
U13011.0000	23.5	Finanziamento di maggiori costi per acquisto vaccini	Finanzierung der Mehrkosten für den Einkauf der Impfstoffe	700.100.12	1.000.000,00	Costo stimato anno 2022 = 6,5 Mio; anno 2023 = 7,5 Mio. (incluso vaccini HPV e Herpes Zoster di cui alla DGP 215/2022). Geschätzte Kosten Jahr 2022 = 6,5 Mio., Jahr 2023 = 7,5 Mio. (Impfungen HPV und Herpes Zoster gemäß BLR 215/2022 inbegriffen).
U13011.0000	23.5	Screening HCV come previsto da D.M. - Delibera in elaborazione	HCV-Screening wie von M.D. vorgesehen - Beschluss in Ausarbeitung	700.100.12	835.250,00	
U13011.0000	23.2	Somministrazione di vaccini da parte delle farmacie pubbliche e private convenzionate in Provincia di Bolzano (Del.GP 46/2022)	Verabreichung von Impfstoffen seitens der vertragsgebundenen öffentlichen und privaten Apotheken in Südtirol (Beschl. L.R. 46/2022)	700.100.12	698.880,00	
U13011.0000	23.4	Corso di formazione per assistente organizzativa / assistente organizzativo e documentale in ambito sanitario (Del.GP 290/2022)	Lehrgang für Organisations- und Dokumentationsassistentin / Organisations- und Dokumentationsassistent im Gesundheitsbereich (Beschl. L.R. 290/2022)	700.100.12	167.520,00	
U13011.0000	23.2	Prolungamento del progetto pilota ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1191 del 30.12.2019 (Del.GP 380/2022)	Verlängerung des Pilotprojektes gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1191 vom 30.12.2019 (Beschl. L.R. 380/2022)	700.100.12	14.189.237,74	
U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.100.12	SUMME auf dem Konto 700.100.12 zu verbuchen	700.100.12	22.290.887,74	
U13011.0000	23.4	Maggiori costi dovuti alla progressione professionale previsti dai contratti collettivi intercompartmentali (scatti-class)	Mehrkosten aufgrund Gehaltsvorrückungen für das gesamte Personal gemäß BÜKV	700.300.10	1.400.000,00	
U13011.0000	23.4	Parziale modifica alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2357 del 28/06/2004 riguardante "compensi al personale medico ed infermieristico impiegato nel servizio dell'emergenza sanitaria in Alto Adige" (Del.GP 747/2021)	Teilweise Abänderung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 2357 vom 28.06.2004 betreffend „Vergütungen an das ärztliche und Krankenpflegepersonal, welches im Rettungswesen der Provinz Bozen eingesetzt wird“ (Beschl. LR 747/2021)	700.300.10	-	Trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente. Es handelt sich um Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr. (2023 = 240.381,75 €, 2022 = 240.381,75€)
U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di contratti del personale dipendente e della medicina di base	Mehrkosten infolge Anwendung der Verträge des lohnabhängigen Personals und der Basismedizin	700.300.10	1.400.000,00	
U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.300.10	SUMME auf dem Konto 700.300.10 zu verbuchen	700.300.10	1.400.000,00	
U13011.0000	23.3	Interregionale attiva di ricovero	Überregionale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato A.2 siehe Anlage A.2	8.984.795,72	
U13011.0000	23.3	Interregionale attiva non di ricovero	Überregionale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato A.2 siehe Anlage A.2	13.784.937,78	
U13011.0000	23.3	Internazionale attiva di ricovero	Internationale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	720.100.41	16.994.901,39	
U13011.0000	23.3	Internazionale attiva non di ricovero	Internationale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen		-	
U13011.0000	23.3	Mobilità sanitaria attiva	Aktive Krankenhospitalität	vedi allegato A.2 / A.3 siehe Anlage A.2 / A.3	39.764.634,89	
U13011.0000	23.3	Interregionale passiva di ricovero	Überregionale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato A.2 siehe Anlage A.2	16.272.822,00	
U13011.0000	23.3	Interregionale passiva non di ricovero	Überregionale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato A.2 siehe Anlage A.2	8.161.814,08	
U13011.0000	23.3	Internazionale passiva di ricovero	Internationale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	410.100.41	8.493.133,30	
U13011.0000	23.3	Internazionale passiva non di ricovero	Internationale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen		-	
U13011.0000	23.3	Mobilità sanitaria passiva	Passive Krankenhospitalität	vedi allegato A.2 / A.3 siehe Anlage A.2 / A.3	32.927.769,38	
U13011.0000	23.3	Saldo mobilità sanitaria	Saldo Krankenhospitalität		6.836.865,50	
U13011.0000	23.2	Rimborso da aziende farmaceutiche per pay back	Pay-Back-Rückvergütungen von pharmazeutischen Betrieben	740.300.10	3.000.000,00	
U13011.0000	23.2	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	Pay-Back bei Überschreitung der Ausgabenhöchstgrenze für die pharmazeutische Betreuung im Krankenhaus	740.300.12	13.000.000,00	
U13011.0000	23.2	Rimborso per pay back sui dispositivi medici	Pay-Back-Rückvergütungen für Medizinprodukte	740.300.15	45.721.925,00	
U13011.0000	23.2	"Payback"	"Payback"		61.721.925,00	

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben				Preventivo 2023 Voransch. 2023		
Capitolo Bil. Prov. Kapitel LHH	Uffici Amtler	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	Commenti Anmerkungen
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)	710.100.05	241.821,09	
U13011.0000		DISPONIBILITÀ AZIENDA SANITARIA CAP. U13011.0000	VERFÜGBARKEIT SANITÄTSBETRIEB KAP. U13011.0000		1.355.600.716,46	
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	640.000,00	
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	390.000,00	
		Somma "vincolate" x iniziative specifiche	Gesamtsumme zweckgebundene Mittel für "spezifische Maßnahmen"		1.030.000,00	
U13021.0050	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	45.000.000,00	
U13021.0050	23.2	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		
U13021.0050	23.2	Contributi per l'assistenza odontoiatrica (LP 16/1988)	Beiträge für die zahnärztliche Betreuung (LG 16/1988)	700.400.30		
U13021.0050	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		
U13021.0050	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		
U13021.0050	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		
U13021.0050	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		
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		
U13021.0050		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)		45.000.000,00	
		Somma aggiuntiva	Gesamtsumme Sondermaßnahmen		45.000.000,00	
		TOTALE ASSEGNAZIONI ALL'AZIENDA SANITARIA PER SPESE CORRENTI	GESAMTSUMME ZUWEISUNGEN AN DEN SANITÄTSBETRIEB FÜR LAUFENDE AUSGABEN		1.401.630.716,46	

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		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
A	PRODUKTIONSWERT	1.585.416.497,24	1.484.202.233,00	1.563.196.497,62	1.524.032.485,85	+39.830.252,85	+2,68%	-39.164.011,78	-2,51%	
A.1	Beiträge für laufende Ausgaben	1.412.974.446,59	1.339.665.048,00	1.414.242.400,54	1.333.071.925,96	-6.593.122,04	-0,49%	-81.170.474,58	-5,74%	Im Vergleich zum Vorabschluss 2022 weist der Voranschlag 2023 einen Rückgang der Beiträge für laufende Ausgaben um 81.170.474 € (-5,74 %) auf. Gegenüber dem Voranschlag 2022 weist der Haushaltsplan 2023 niedrigere Beiträge in Höhe von 6.593.122,04 €, niedrigere Beiträge um 79.902.520,63 € im Vergleich zum Abschluss 2021 auf. Abzüglich der Beiträge zur Deckung der Covid-Kosten (ca. 44.000.000 €) belaufen sich die Beiträge für laufende Ausgaben im Vorabschluss 2022 auf ca. 1.370.000.000 €. Im Voranschlag 2023 ist der höhere Betrag für Payback im Jahr 2023 über 45.721.925 zu berücksichtigen, der Gesamtbetrag der Beiträge für laufende Ausgaben beträgt 1.378.793.851 Euro, ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorabschluss 2022 (ca. + 8,5 Mio. EURO).
A.1.a	Beiträge für laufende Ausgaben - von R	1.363.063.921,46	1.308.550.048,00	1.361.515.144,45	1.287.440.104,87	-21.109.943,13	-1,61%	-74.075.039,58	-5,44%	
700.100.10	NICHT VERWENDUNGSGEB UNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN	1.267.650.949,98	1.287.403.793,00	1.292.839.383,51	1.263.109.217,13	-24.294.575,87	-1,89%	-29.730.166,38	-2,30%	
700.100.12	NICHT VERWENDUNGSGEB UNDENE ZIELGERICHTETE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN	7.516.797,59	8.596.000,00	8.133.744,20	22.290.887,74	+13.694.887,74	+159,32%	+14.157.143,54	+174,05%	Im Jahr 2023 sind 5.000.000 Euro als zweckgebundene Zuwendungen für neue Leistungen und Tarifierpassungen sowie für Anpassungen bei der Ticketbefreiung vorgesehen; rund 14.189.000 Euro für den Landesrettungshubschrauberdienst, 400.000 Euro betreffen gebundene Projekte des Departments für Gesundheitsvorsorge und Prävention am Arbeitsplatz, 835.250 Euro HCV-Screening, etwa 167.500 Euro Weiterbildung (B. L.R. 290/2022), 699.000 Euro sind für die Verabreichung von Impfstoffen durch Apotheken vorgesehen und 1.000.000 Euro betreffen die Finanzierung der höheren Kosten für Impfstoffe
700.100.13	NICHT VERWENDUNGSGEB UNDENE	19.404.023,55	-	366.721,00	-	-	-	-366.721,00	-100,00%	
700.100.14	NICHT VERWENDUNGSGEB	-	-	-	-	-	-	-	-	
700.100.16	NICHT VERWENDUNGSGEB	-	-	-	-	-	-	-	-	
700.200.10	VERWENDUNGSGEB UNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR	115.885,19	690.000,00	17.565.448,24	640.000,00	-50.000,00	-7,25%	-16.925.448,24	-96,36%	Der Betrag im Haushalt 2023 in Höhe von 640.000 EUR bezieht sich auf zweckgebundene Zuweisungen für die Durchführung von Weiterbildung und für entsprechendes Lehrmaterial
700.200.12	VERWENDUNGSGEB UNDENE BEITRÄGE	51.320.000,00	-	40.049.593,00	-	-	-	-40.049.593,00	-100,00%	
700.300.10	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF FÜR DIE ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN	17.056.265,15	11.860.255,00	2.560.254,50	1.400.000,00	-10.460.255,00	-88,20%	-1.160.254,50	-45,32%	Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 beträgt die negative Abweichung im Haushaltsplan 2023 -1.160.254,5 EUR (-45,32 %). Der Betrag von 1.400.000 EUR im Haushaltsplan 2023 bezieht sich auf höhere Kosten aufgrund von beruflicher Weiterentwicklung im Rahmen von bereichsübergreifenden Tarifverträgen
A.1.b	Beiträge für laufende Ausgaben - außer	49.723.725,13	30.815.000,00	52.727.256,09	45.241.821,09	+14.426.821,09	+46,82%	-7.485.435,00	-14,20%	
A.1.b.1	Beiträge von Region oder Aut. Prov.	-	-	-	-	-	-	-	-	
700.200.20	VERWENDUNGSGEB UNDENE BEITRÄGE	-	-	-	-	-	-	-	-	
700.300.20	BEITRÄGE DES LANDES FÜR	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.1.b.2	Beiträge von Region oder Aut. Prov.	-	-	-	-	-	-	-	-	
700.100.20	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE	-	-	-	-	-	-	-	-	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
A.1.b.3	Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) - zusätzliche Bilanzmittel zur Deckung außerhalb WBS	42.051.035,85	30.815.000,00	48.600.000,00	45.000.000,00	+14.185.000,00	+46,03%	-3.600.000,00	-7,41%	Im Vergleich zu den Haushaltszahlen für 2022 ergibt sich ein Rückgang der Beiträge um 3.600.000 EUR (-7,41 %). Der Betrag von 45.000.000 EUR, der den Kosten entspricht, ist im Haushalt 2023 als Zuweisung für zusätzliche Unterstützung (extra-LEA) berücksichtigt; die Kosten für zusätzliche Unterstützung (extra-LEA) sind unter Berücksichtigung der Sparmaßnahmen vorgesehen, die 2023 im Zusammenhang mit der Reduzierung der geplanten Transporte aktiviert werden (- 5 Mio. EUR)
700.400.10	LEISTUNGEN GEM. ART. 15 LG 30/92	657.034,37	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	+0,00%			
700.400.20	LEISTUNGEN GEM.	17.485.910,33	12.648.000,00	18.016.589,83	18.130.000,00	+5.482.000,00	+43,34%	+113.410,17	+0,63%	
700.400.30	LEISTUNGEN GEM.	2.218.112,48	2.327.000,00	2.231.851,31	2.325.000,00	-2.000,00	-0,09%	+93.148,69	+4,17%	
700.400.90	SONSTIGE	21.689.978,67	15.140.000,00	27.651.558,86	23.845.000,00	+8.705.000,00	+57,50%	-3.806.558,86	-13,77%	
A.1.b.4	Beiträge von Region	-	-	-	-	-				
700.520.10	ANDERE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE	-	-	-	-	-				
A.1.b.6	Beiträge von anderen	7.672.689,28	-	4.127.256,09	241.821,09	+241.821,09		-3.885.435,00	-94,14%	
710.100.05	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE	275.653,72	-	241.821,09	241.821,09	+241.821,09				
710.100.10	VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE FÜR	470.541,34	-	3.473.681,00	-	-		-3.473.681,00	-100,00%	
710.100.12	VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE FÜR	6.926.494,22	-	382.782,00	-	-		-382.782,00	-100,00%	
710.200.10	VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE FÜR	-	-	28.972,00	-	-		-28.972,00	-100,00%	
710.200.12	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN	-	-	-	-	-				
A.1.c	Beiträge für laufende Ausgaben - für Fc	186.800,00	300.000,00	-	390.000,00	+90.000,00	+30,00%	+390.000,00		
A.1.c.1	vom	-	-	-	-	-				
710.300.10	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE	-	-	-	-	-				
A.1.c.2	vom	34.000,00	-	-	-	-				
710.300.20	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE	34.000,00	-	-	-	-				
A.1.c.3	von der Region und	152.800,00	300.000,00	-	390.000,00	+90.000,00	+30,00%	+390.000,00		
700.500.10	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE	150.000,00	300.000,00	-	390.000,00	+90.000,00	+30,00%	+390.000,00		Im Haushaltsplan 2023 ist der Gesamtbetrag von 390.000 EUR als Einnahmen aus Beiträgen des Landes zur Finanzierung von Forschungsprogrammen ausgewiesen.
710.300.30	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE	2.800,00	-	-	-	-				
A.1.c.4	von Privaten	-	-	-	-	-				
710.300.40	BEITRÄGE FÜR	-	-	-	-	-				
A.1.d	Beiträge für laufende Ausgaben - von P	-	-	-	-	-				
710.350.10	BEITRÄGE FÜR	-	-	-	-	-				
A.2	Berichtigung Beiträge für laufende Ausgaben für	54.610,20	-	-	-	-				
700.600.10	BERICHTIGUNG BEITRÄGE FÜR	54.610,20	-	-	-	-				
700.600.20	BERICHTIGUNG BEITRÄGE FÜR	-	-	-	-	-				
A.3	Verwendung Mittel aus nicht verwendeten Ante	38.200.536,91	29.191.000,00	8.935.352,23	-	-29.191.000,00	-100,00%	-8.935.352,23	-100,00%	Im Haushalt 2023 sind keine Mittel für nicht verwendete Beiträge vorgesehen. Im Vergleich zum Haushaltsvorentwurf 2022 ist die Inanspruchnahme gleich Null und sinkt um 8.935.352,23 EUR.
710.400.05	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE	4.750.724,11	6.191.000,00	6.191.000,00	-	-6.191.000,00	-100,00%	-6.191.000,00	-100,00%	
710.400.10	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT	33.413.051,84	23.000.000,00	2.744.352,23	-	-23.000.000,00	-100,00%	-2.744.352,23	-100,00%	
710.400.15	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT	-	-	-	-	-				
710.400.20	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT	-	-	-	-	-				
710.400.30	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN	36.760,96	-	-	-	-				
710.400.40	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
A.4	Erlöse aus sanitären Leistungen und soziosanitären	51.884.748,13	47.383.185,00	58.205.330,59	60.083.634,89	+12.700.449,89	+26,80%	+1.878.304,29	+3,23%	
A.4.a	Erlöse aus sanitären und soziosanitären	37.330.999,42	30.231.890,00	40.151.364,29	40.149.634,89	+9.917.744,89	+32,81%	-1.729,40	-0,00%	
720.100.20	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE	-	-	-	-	-				
720.100.21	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	11.712.887,79	5.799.227,00	8.984.795,72	8.984.795,72	+3.185.568,72	+54,93%			
720.100.22	PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN IN WOHNSTÄTTEN UND	-	-	-	-	-				
720.100.30	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE	-	162.359,00	1.196,00	-	-162.359,00	-100,00%	-1.196,00	-100,00%	
720.100.40	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE	-	-	-	-	-				
720.100.41	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE SONSTIGE	16.010.173,44	15.657.375,00	16.994.901,39	16.994.901,39	+1.337.526,39	+8,54%			
720.200.20	GESUNDHEITSL EISTUNGEN UND SOZIAL- GESUNDHEITLICHE	365.069,21	450.000,00	385.533,40	385.000,00	-65.000,00	-14,44%	-533,40	-0,14%	
720.200.22	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE	345.716,56	442.818,00	29.424,93	29.424,93	+413.393,07	-93,36%			
720.200.23	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG (VERRECHNETE MOBILITÄT)	144.952,73	133.294,00	181.808,31	181.808,31	+48.514,31	+36,40%			
720.200.24	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE	2.691.886,35	1.978.136,00	2.376.420,83	2.376.420,83	+398.284,83	+20,13%			
720.200.25	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR THERMALKUREN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	5.303,90	1.336,00	207,90	207,90	+1.543,90	-115,56%			

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
720.200.26	NICHT KRANKENHAUSAUF- ENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL- EISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIE- BE AUSSERHALB DES LANDES FÜR DIREKTE VERABREICHUNG VON MEDIKAMENTEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	1.814.064,03	2.249.900,00	2.818.539,86	2.818.539,86	+568.639,86	+25,27%			
720.200.27	NICHT KRANKENHAUSAUF- ENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL- EISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIE- BE AUSSERHALB DES LANDES FÜR KRANKENWAGEN- ODER HUBSCHRAUBERTRA- NSPORTE (VERRECHNETE MOBILITÄT)	4.469.996,08	2.817.645,00	3.362.083,58	3.362.083,58	+544.438,58	+19,32%			
720.200.28	NICHT KRANKENHAUSAUF- ENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL- EISTUNGEN	-	-	-	-	-				
720.200.29	SONSTIGE GESUNDHEITSL- EISTUNGEN UND SOZIAL- GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON	1.566.982,60	498.153,00	4.042.158,35	4.042.158,35	+3.544.005,35	+711,43%			
720.200.31	GESUNDHEITSL- EISTUNGEN FÜR ERGÄNZENDE	-	-	-	-	-				
720.200.32	GESUNDHEITSL- EISTUNGEN FÜR PROTHESISISCHE	-	-	-	-	-				
720.200.40	NICHT KRANKENHAUSAUF- ENTHALTSBEZOGENE	923,80	1.000,00	-	-	-1.000,00	-100,00%			
720.200.41	NICHT KRANKENHAUSAUF-	-	-	-	-	-				
720.200.60	LEISTUNGEN IN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - FÜR SANITÄTSBETRIE- BE AUSSERHALB DES LANDES	1.337.008,13	928.955,00	1.033.143,88	1.033.143,88	+104.188,88	+11,22%			
720.200.80	SONSTIGE NICHT VERRECHNETE	-	-	-	-	-				
720.250.10	KRANKENHAUSAUF- ENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON	-	-	-	-	-				
720.250.20	NICHT KRANKENHAUSAUF- ENTHALTSBEZOGENE,	-	-	-	-	-				

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
720.250.25	LEISTUNGEN IN DER NOTAUFNAHME OHNE	-	-	-	-	-	-	-		
720.250.30	LEISTUNGEN FÜR DIE VERTEILUNG VON MEDIKAMENTEN	-	-	-	-	-	-	-		
720.250.40	ANDERE NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE	-	-	-	-	-	-	-		
720.400.20	GESUNDHEITSBERTATUNGEN FÜR	-	-	-	-	-	-	-		
A.4.b	Erlöse aus sanitären und soziosanitären	2.511.020,49	3.400.000,00	4.647.092,23	4.867.000,00	+1.467.000,00	+43,15%	+219.907,77	+4,73%	Im Jahr 2022 war ein starker Anstieg der freiberuflichen Leistungen zu verzeichnen, und für 2023 wird aufgrund des Endes der COVID-Pandemie mit einem weiteren leichten Anstieg der Tätigkeit gerechnet, insbesondere bei den Leistungen im Fachbereich.
720.700.05	ERLÖSE AUS	-	-	-	-	-	-	-		
720.700.10	ERLÖSE AUS	2.136.013,70	3.000.000,00	4.413.521,57	4.634.000,00	+1.634.000,00	+54,47%	+220.478,43	+5,00%	
720.700.20	ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER	336.388,10	350.000,00	202.375,99	202.000,00	-148.000,00	-42,29%	-375,99	-0,19%	
720.700.40	ERLÖSE AUS	38.618,69	50.000,00	31.194,67	31.000,00	-19.000,00	-38,00%	-194,67	-0,62%	
A.4.c	Erlöse aus sanitären und soziosanitären	12.042.728,22	13.751.295,00	13.406.874,08	15.067.000,00	+1.315.705,00	+9,57%	+1.660.125,92	+12,38%	
720.100.50	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE	-	-	-	-	-	-	-	-	
720.200.30	SONSTIGE GESUNDHEITSLISTUNGEN UND SOZIALGESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON	4.929,10	113.295,00	9.048,27	9.000,00	-104.295,00	-92,06%	-48,27	-0,53%	Der Rückgang im Jahr 2022 ist auf die Verlagerung von Leistungen STP auf ein anderes Konto zurückzuführen.
720.200.50	SONSTIGE GESUNDHEITSLISTUNGEN UND SOZIALGESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR PRIVATE EINRICHTUNGEN	57.703,83	80.000,00	14.007,60	14.000,00	-66.000,00	-82,50%	-7,60	-0,05%	
720.400.90	GESUNDHEITSBERTATUNGEN	7.720,18	12.000,00	53.795,52	53.000,00	+41.000,00	+341,67%	-795,52	-1,48%	
720.500.10	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR AKUTPFLEGE FÜR PRIVATE	1.961.486,66	2.800.000,00	3.169.688,39	3.669.000,00	+869.000,00	+31,04%	+499.311,61	+15,75%	nach dem Anstieg im Jahr 2022 wird nach dem Ende der COVID-Pandemie ein weiterer Anstieg der Aktivität erwartet
720.500.20	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE	3.915.601,87	4.550.000,00	4.916.887,88	5.516.000,00	+966.000,00	+21,23%	+599.112,12	+12,18%	nach dem Anstieg im Jahr 2022 wird nach dem Ende der COVID-Pandemie ein weiterer Anstieg der Aktivität erwartet
720.500.30	SONSTIGE GESUNDHEITSLISTUNGEN UND SOZIALGESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR PRIVATE	3.745.676,03	3.600.000,00	3.289.275,04	3.580.000,00	-20.000,00	-0,56%	+290.724,96	+8,84%	
720.600.10	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH A FÜR PRIVATE	155.899,75	180.000,00	148.696,03	160.000,00	-20.000,00	-11,11%	+11.303,97	+7,60%	
720.600.15	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN	-	-	-	-	-	-	-	-	
720.600.20	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH B FÜR PRIVATE	406.844,36	470.000,00	201.122,21	201.000,00	-269.000,00	-57,23%	-122,21	-0,06%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
720.600.25	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN	8.430,42	6.000,00	3.142,53	3.000,00	-3.000,00	-50,00%	-142,53	-4,54%	
720.750.10	ERLÖSE AUS ARBEITSMEDIZINISC	64.644,25	110.000,00	61.685,59	61.000,00	-49.000,00	-44,55%	-685,59	-1,11%	
720.750.20	ERLÖSE AUS ARBEITSMEDIZINISCHEN UND RECHTSMEDIZINISCHEN LEISTUNGEN - PRIVATE	297.071,05	380.000,00	326.522,09	326.000,00	-54.000,00	-14,21%	-522,09	-0,16%	
750.200.10	RECHTE FÜR DIE AUSSTELLUNG VON BESTÄTIGUNGEN, VON KRANKENBLÄTTERN UND FOTOKOPIEN	217.946,78	275.000,00	230.227,28	275.000,00	-	+0,00%	+44.772,72	+19,45%	Die Ausstellung von Krankenakten steht im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme medizinischer Leistungen durch Patienten. In Anbetracht der angenommenen Zunahme der Tätigkeit im Jahr 2023 weist der Haushaltsplan 2023 Einnahmen aus, die denjenigen des Haushaltsplans 2022 entsprechen
750.300.10	VERGÜTUNGEN FÜR RECHTE AUF GESUNHEITSVERSO	902.889,87	1.000.000,00	778.861,80	1.000.000,00	-	+0,00%	+221.138,20	+28,39%	
750.400.10	MODELLVERSUCHE MEDIKAMENTE	187.403,58	65.000,00	71.920,20	65.000,00	-	+0,00%	-6.920,20	-9,62%	
750.900.10	SONSTIGE EIGENE ERLÖSE AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	108.480,49	110.000,00	131.993,65	135.000,00	+25.000,00	+22,73%	+3.006,35	+2,28%	
A.5	Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückers	32.779.530,88	18.400.000,00	31.293.654,05	76.655.925,00	+58.255.925,00	+316,61%	+45.362.270,95	+144,96%	
740.100.10	KOSTENBEITRÄGE VON SEITEN DES PERSONALS FÜR VERPFLEGUNG, KLEIDUNG UND	2.466.848,45	2.500.000,00	2.571.325,65	2.700.000,00	+200.000,00	+8,00%	+128.674,35	+5,00%	Die Prognose für das Jahr 2023 beläuft sich auf ca. +128.700 €, da für das Jahr 2023 eine Verringerung der intelligenten Arbeitsweise und eine verstärkte Inanspruchnahme des Mensadienstes durch die Beschäftigten geplant ist.
740.200.05	VERSICHERUNGSRÜ	80.547,60	88.000,00	652.906,75	80.000,00	-8.000,00	-9,09%	-572.906,75	-87,75%	
740.200.10	RÜCKERSTATTUNGEN AUS	13.988,00	5.000,00	17.140,88	17.000,00	+12.000,00	+240,00%	-140,88	-0,82%	
740.200.35	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR STEMPELGEBÜHREN, REGISTERGEBÜHREN, RECHTSKOSTEN, TELEFON- UND POSTGEBÜHREN	318.707,43	361.000,00	466.232,69	466.000,00	+105.000,00	+29,09%	-232,69	-0,05%	
740.200.55	RÜCKZAHLUNG FÜR VERPFLEGUNG UND UNTERKUNFT DES NICHT	466.433,92	450.000,00	450.671,13	500.000,00	+50.000,00	+11,11%	+49.328,87	+10,95%	Im Vergleich zum Haushaltsvoranschlag 2022 beträgt die Prognose für 2023 ca. 49.000 €, da erwartet wird, dass der Mensadienst verstärkt von Außenstehenden in Anspruch genommen wird.
740.200.60	RÜCKZAHLUNG FÜR VERPFLEGUNG UND UNTERKUNFT VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN	590.977,09	650.000,00	488.880,76	488.000,00	-162.000,00	-24,92%	-880,76	-0,18%	
740.200.61	RÜCKZAHLUNG FÜR LOHNABHÄNGIGES	1.339.248,34	910.000,00	833.090,61	833.000,00	-77.000,00	-8,46%	-90,61	-0,01%	
740.200.62	RÜCKZAHLUNG FÜR LOHNABHÄNGIGES	3.724.486,77	3.810.000,00	3.847.963,00	3.847.000,00	+37.000,00	+0,97%	-963,00	-0,03%	
740.200.63	ANDERE KOSTENBEITRÄGE,	2.188.114,70	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	+0,00%			
740.200.65	RÜCKZAHLUNG INPS	89.866,87	83.000,00	72.111,24	72.000,00	-11.000,00	-13,25%	-111,24	-0,15%	
740.200.70	RÜCKZAHLUNG INAIL FÜR UNFÄLLE DES BEDIENSTETEN PERSONALS	1.237.427,73	780.000,00	611.638,65	611.000,00	-169.000,00	-21,67%	-638,65	-0,10%	
740.200.80	RÜCKERSTATTUNG	-	-	-	-	-				

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
740.200.90	SONSTIGE	3.651.232,37	3.763.000,00	3.281.692,68	3.320.000,00	-443.000,00	-11,77%	+38.307,32	+1,17%	
740.300.10	PAY-BACK- RÜCKVERGÜTUNGEN VON PHARMAZEUTISCHE	3.080.921,69	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	+0,00%			
740.300.11	PAY-BACK BEI ÜBERSCHREITUNG	-	-	-	-	-				
740.300.12	PAY-BACK BEI ÜBERSCHREITUNG	13.518.229,92	-	13.000.000,00	13.000.000,00	+13.000.000,00				
740.300.13	PAY-BACK FÜR PHARMAZEUTISCHE	-	-	-	-	-				
740.300.15	PAY-BACK-	-	-	-	45.721.925,00	+45.721.925,00		+45.721.925,00		
740.300.20	ANDERE RÜCKVERGÜTUNGEN	-	-	-	-	-				
750.100.20	ERLÖSE AUS LIEFERUNGEN VON	-	-	-	-	-				
750.100.90	ERLÖSE AUS	12.500,00	-	-	-	-				
A.6	Beteiligung an den Ausgaben für Gesundheitsleistungen	19.796.413,68	18.998.000,00	20.334.257,65	21.840.000,00	+2.842.000,00	+14,96%	+1.505.742,35	+7,40%	Die Einnahmen für 2023 zeigen einen Anstieg der Ticketzahlungen, insbesondere für die fachärztliche Versorgung, die in Erwartung der Wiederaufnahme der Tätigkeit nach dem Ende der COVID-Pandemie um fast 1,5 Mio. EUR gestiegen sind.
730.100.10	TICKET -	19.435.134,46	18.628.000,00	19.901.892,81	21.400.000,00	+2.772.000,00	+14,88%	+1.498.107,19	+7,53%	
730.100.20	TICKET -	91.115,25	70.000,00	88.579,83	100.000,00	+30.000,00	+42,86%	+11.420,17	+12,89%	
730.100.30	TICKET - SONSTIGES	270.163,97	300.000,00	343.785,01	340.000,00	+40.000,00	+13,33%	-3.785,01	-1,10%	
A.7	Anteil der dem Geschäftsjahr zugerechneten Inanspruchnahmen	26.755.590,03	26.435.000,00	26.738.160,81	27.835.000,00	+1.400.000,00	+5,30%	+1.096.839,19	+4,10%	
810.300.10	VERWENDUNG VON	24.229.945,92	24.226.000,00	24.229.945,92	25.026.000,00	+800.000,00	+3,30%	+796.054,08	+3,29%	
810.300.20	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON ANDEREN	47.271,65	46.000,00	47.271,65	46.000,00	-	+0,00%	-1.271,65	-2,69%	
810.300.30	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON ANDEREN	1.440,00	8.000,00	1.440,00	8.000,00	-	+0,00%	+6.560,00	+455,56%	
810.300.40	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON	663.379,66	263.000,00	663.379,66	663.000,00	+400.000,00	+152,09%	-379,66	-0,06%	
810.300.50	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON	-	-	-	-	-				
810.300.60	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON	-	-	-	-	-				
810.300.70	VERWENDUNG VON ANTEILEN DER	17.429,22	-	-	-	-				
810.310.10	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON	250.533,34	251.000,00	250.533,34	451.000,00	+200.000,00	+79,68%	+200.466,66	+80,02%	
810.310.20	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON	997,94	1.000,00	997,94	1.000,00	-	+0,00%	+2,06	+0,21%	
810.320.10	VERWENDUNG VON FINANZIERUNGEN	-	-	-	-	-				
810.400.10	VERWENDUNG DER ANFANGSBEWERTUNGEN	181.546,51	182.000,00	181.546,51	182.000,00	-	+0,00%	+453,49	+0,25%	
810.500.10	VERWENDUNG DER RÜCKLAGE FÜR IN	1.125.524,67	1.127.000,00	1.125.524,67	1.127.000,00	-	+0,00%	+1.475,33	+0,13%	
810.600.10	VERWENDUNG VON PRIVATEN	237.521,12	331.000,00	237.521,12	331.000,00	-	+0,00%	+93.478,88	+39,36%	
A.8	Zuwachs des Anlagevermögens durch innerbetriebliche Leistungsvergütungen	-	-	-	-	-				
810.100.10	ZUWACHS VON	-	-	-	-	-				
810.200.10	ZUWACHS VON	-	-	-	-	-				
A.9	Sonstige Erlöse und Erträge	3.079.841,22	4.130.000,00	3.447.341,75	4.546.000,00	+416.000,00	+10,07%	+1.098.658,25	+31,87%	Der Posten "Erlöse und Erträge" erhöht sich sowohl gegenüber dem Voranschlag 2022 als auch dem Vorabschluss 2022. Die grösste Differenz ist auf dem Konto 720.800.10, das hauptsächlich Verwaltungsstrafen für nicht rechtzeitig abgesagte Visite enthält, die in Artikel 36/bis des Landesgesetzes 7 vom 05.03.2001 vorgesehen sind, die voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023 wieder aufgenommen werden (+ 430.000 €) und das Konto 760.900.10, auf welches die Parkeinnahmen des Krankenhauses (+ 477.000 €) einfließen, in der Annahme, dass die Covid-Pandemie keine Auswirkungen auf die Tätigkeit des Betriebes haben wird und dass die Zugänge der Bürger zum Krankenhaus und somit auch zum Parkplatz zunehmen werden.

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
720.300.20	ERLÖSE FÜR VERWALTUNGS-	-	-	-	-	-				
720.300.90	ERLÖSE FÜR VERWALTUNGS-	52.500,00	53.000,00	35.000,00	35.000,00	-18.000,00	-33,96%			
720.400.21	NICHT- MEDIZINISCHE	-	-	-	-	-				
720.400.91	NICHT-	-	-	772,13	1.000,00	+1.000,00		+227,87	+29,51%	
720.500.40	DIFFERENZEN AUS UNTERBRINGUNG IN	64.856,45	100.000,00	56.876,43	56.000,00	-44.000,00	-44,00%	-876,43	-1,54%	
720.500.50	BENÜTZUNG VON	-	1.000,00	-	-	-1.000,00	-100,00%			
720.500.60	BEGLEITPFLEGESAT	49.424,64	70.000,00	80.468,07	80.000,00	+10.000,00	+14,29%	-468,07	-0,58%	
720.800.10	ERLÖSE AUS VERWALTUNGSSTRA- FEN	9.945,52	420.000,00	415.345,60	850.000,00	+430.000,00	+102,38%	+434.654,40	+104,65%	
720.900.10	ERLÖSE AUS	34.432,00	29.000,00	37.192,00	37.000,00	+8.000,00	+27,59%	-192,00	-0,52%	
740.200.50	RÜCKZAHLUNG VON	357.244,38	317.000,00	317.000,00	317.000,00	-	+0,00%			
760.300.10	ERLÖSE AUS DEM	-	-	-	-	-				
760.400.10	AKTIVMIETEN	200.640,33	220.000,00	244.937,16	250.000,00	+30.000,00	+13,64%	+5.062,84	+2,07%	
760.400.20	AKTIVMIETEN AUS	424.248,81	640.000,00	362.010,49	640.000,00	-	+0,00%	+277.989,51	+76,79%	
760.500.10	ERLÖSE VON BENUTZERN DES KINDERHORTS	247.817,09	280.000,00	252.185,16	280.000,00	-	+0,00%	+27.814,84	+11,03%	
760.900.10	SONSTIGE ERLÖSE	1.638.732,00	2.000.000,00	1.645.554,71	2.000.000,00	-	+0,00%	+354.445,29	+21,54%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
B	AUFWENDUNGEN FÜR DIE PRODUKTION	1.544.669.681,91	1.442.945.233,00	1.548.009.746,96	1.482.891.985,84	+39.946.752,84	+2,77%	-65.117.761,12	-4,21%	
B.1	Einkäufe von Gütern	252.429.235,82	217.363.499,00	252.320.539,86	238.923.005,00	+21.559.506,00	+9,92%	-13.397.534,86	-5,31%	
B.1.a	Einkäufe von sanitären Gütern	232.798.312,22	198.933.499,00	225.975.411,15	212.004.005,00	+13.070.506,00	+6,57%	-13.971.406,15	-6,18%	
300.100.12	PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE MIT AIC, AUSGENOMMEN IMPfstoffe UND BLUTPRODUKTE AUS REGIONALER PRODUKTION	93.709.907,93	98.159.000,00	102.109.288,21	104.235.000,00	+6.076.000,00	+6,19%	+2.125.711,79	+2,08%	Erhöhung der Kosten über 2.125.711,79 (+2,08%) für 2023 : Der Wert des Vorabschlusses 2022 basiert auf den Wert des Verbrauches 2021 ohne Abzug der Lagerbestände und Gutschriften.
300.100.22	IM AUFTRAG VERTEILTE MEDIKAMENTE - GESETZ NR. 405/2001 ART. 8 BUCHST. A)	12.345.942,46	12.893.000,00	13.436.249,27	14.176.000,00	+1.283.000,00	+9,95%	+739.750,73	+5,51%	Die Erhöhung der Kosten von +5,51% ist auf die Ausweitung der Abrechnung der Medikamente als PHT zurückzuführen
300.100.25	PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE OHNE AIC	955.748,94	1.083.000,00	1.222.442,49	1.222.000,00	+139.000,00	+12,83%	-442,49	-0,04%	
300.100.32	SAUERSTOFF UND ANDERE MEDIZINISCHE GASE MIT AIC	1.527.148,69	1.254.000,00	1.484.031,16	1.449.000,00	+195.000,00	+15,55%	-35.031,16	-2,36%	Leichte Abnahme von -2,36% aufgrund des Endes der Pandemie
300.100.33	SAUERSTOFF UND ANDERE MEDIZINISCHE GASE OHNE AIC	188.144,07	143.000,00	197.332,08	197.000,00	+54.000,00	+37,76%	-332,08	-0,17%	
300.100.41	BLUTPRODUKTE AUS REGIONALER PRODUKTION VON	-	-	-	-	-				
300.100.42	BLUTPRODUKTE AUS REGIONALER	-	-	-	-	-				
300.110.10	BLUT UND BLUTBESTANDTEILE VON ÖFFENTLICHEN SANITÄTSBETRIEBE N AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	698.442,79	811.499,00	621.005,00	621.005,00	-190.494,00	-23,47%			Die überregionale Krankmobilität wurde, gemäß gesetzesvertretendem Dekret 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2023 vorausschauend berechnet.
300.110.20	BLUT UND BLUTBESTANDTEILE	-	25.000,00	-	-	-25.000,00	-100,00%			
300.150.10	DIÄTPRODUKTE	873.429,33	896.000,00	868.226,99	863.000,00	-33.000,00	-3,68%	-5.226,99	-0,60%	
300.200.12	MATERIAL FÜR DIE PROPHYLAXE (IMPfstoffe)	5.526.975,20	6.508.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00	+992.000,00	+15,24%	+1.000.000,00	+15,38%	Erhöhung von 15,38% aufgrund der Wiederaufnahme der Tätigkeit in den Impfbetrieben
300.320.10	CHEMISCHE PRODUKTE	101.573,27	82.000,00	97.680,77	90.000,00	+8.000,00	+9,76%	-7.680,77	-7,86%	Verminderung der Kosten von 7,86% aufgrund des Endes der Covid Pandemie
300.450.10	MEDIZINPRODUKTE	54.790.373,84	50.616.000,00	55.086.234,81	52.570.000,00	+1.954.000,00	+3,86%	-2.516.234,81	-4,57%	Verminderung über 2.516.234,81 (-4,57%) aufgrund des Endes der Covid Pandemie. Derzeit ist der gesamte Medizinproduktesektor durch Preiserhöhungen gekennzeichnet, die in der Ausschreibung vereinbarten Preise können nicht gehalten werden, viele Geräte fehlen und müssen durch alternative Produkte ersetzt werden, die teilweise teurer sind, um die klinische Aktivität zu gewährleisten.
300.450.20	AKTIVE IMPLANTIERBARE MEDIZINISCHE GERÄTE	3.595.296,11	2.074.000,00	3.643.135,79	3.750.000,00	+1.676.000,00	+80,81%	+106.864,21	+2,93%	Erhöhung der Preise
300.450.30	IN-VITRO- DIAGNOSTIKA (IVD)	50.583.049,30	18.674.000,00	36.313.215,49	20.961.000,00	+2.287.000,00	+12,25%	-15.352.215,49	-42,28%	Die Kosten für die In-vitro-Diagnostik stehen in direktem Zusammenhang mit dem Verlauf der Pandemie. Wegen des Endes der Pandemie ist eine Ersparnis von Euro 15.352.215,49 vorgesehen
300.450.35	HEILBEGLEITUNG FÜR DIABETIKER - ART. 3, GESETZ NR. 115/1987 - IM AUFTRAG DES RETIERES	-	100.000,00	21,47	100.000,00	-	+0,00%	+99.978,53	#####	Es wurde der Vertrieb für innovative Produkte für Patienten mit Diabetes aktiviert; der aktuelle Vertrag mit Federfarma und Assofarm hat eine Laufzeit von 4 Jahren.

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
300.600.10	TIERÄRZTLICHES MATERIAL UND PRODUKTE	10.611,58	13.000,00	23.585,85	24.000,00	+11.000,00	+84,62%	+414,15	+1,76%	
300.900.10	ANDERE MEDIZINISCHE GÜTER UND PRODUKTE	7.891.668,71	5.602.000,00	4.372.961,76	4.246.000,00	-1.356.000,00	-24,21%	-126.961,76	-2,90%	Erhöhung Preise
300.900.20	ANDERE MEDIZINISCHE	-	-	-	-	-				
B.1.b	Einkäufe von nicht sanitären Gütern	19.630.923,60	18.430.000,00	26.345.128,70	26.919.000,00	+8.489.000,00	+46,06%	+573.871,30	+2,18%	
310.100.10	LEBENSMITTEL	4.608.661,12	4.773.000,00	4.717.667,36	4.862.000,00	+89.000,00	+1,86%	+144.332,64	+3,06%	Konvention ACP. Inlationsanpassungen
310.200.10	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	655.942,85	555.000,00	203.804,47	201.000,00	-354.000,00	-63,78%	-2.804,47	-1,38%	
310.200.20	MATERIAL FÜR REINIGUNG UND HAUSHALT	2.934.921,66	2.875.000,00	2.736.249,84	2.748.000,00	-127.000,00	-4,42%	+11.750,16	+0,43%	
310.300.10	METHAN - STADTGAS	4.733.825,19	3.575.000,00	10.953.000,00	11.260.000,00	+7.685.000,00	+214,97%	+307.000,00	+2,80%	Allgemeine Erhöhungen der Kosten im Energiebereich, Änderung Klima Sommer/Winter, neue Gebäude wurden in Betrieb genommen
310.300.90	HEIZÖL UND ANDERE BRENNSTOFFE	1.159.528,87	1.138.000,00	2.118.000,00	2.174.000,00	+1.036.000,00	+91,04%	+56.000,00	+2,64%	Allgemeine Erhöhung der Kosten im Energiebereich
310.400.10	TREIB- UND SCHMIERSTOFFE	377.135,47	238.000,00	421.000,00	431.000,00	+193.000,00	+81,09%	+10.000,00	+2,38%	Allgemeine Erhöhung der Kosten im Energiebereich
310.500.10	SCHREIBWAREN, DRUCKWARE UND VERBRAUCHSMATER IAL FÜR INFORMATIK	1.776.621,91	1.621.000,00	1.633.009,43	1.638.000,00	+17.000,00	+1,05%	+4.990,57	+0,31%	
310.900.10	EINKÄUFE VON ANDEREN NICHT- MEDIZINISCHEN GÜTERN	501.309,42	410.000,00	526.374,89	530.000,00	+120.000,00	+29,27%	+3.625,11	+0,69%	
320.100.10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	2.146.016,52	2.365.000,00	2.253.317,35	2.280.000,00	-85.000,00	-3,59%	+26.682,65	+1,18%	
320.200.10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN	413.989,02	517.000,00	434.688,47	444.000,00	-73.000,00	-14,12%	+9.311,53	+2,14%	Die Erhöhung für 2023 über +2,14% ist auf den Anstieg der Geräte (neuer Pavillon) zurückzuführen
320.300.10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON GÜTERN DES ÖKONOMAT UND SONSTIGEN GÜTERN	306.470,90	348.000,00	330.691,20	333.000,00	-15.000,00	-4,31%	+2.308,80	+0,70%	
320.400.10	MATERIAL UND	16.500,67	15.000,00	17.325,70	18.000,00	+3.000,00	+20,00%	+674,30	+3,89%	Anpassung Inflation
B.2	Einkäufe von sanitären Leistungen	384.812.417,55	364.031.734,00	387.930.200,01	363.702.764,38	-328.969,62	-0,09%	-24.227.435,63	-6,25%	
B.2.a	Einkäufe von sanitären Leistungen - Ba	84.716.094,82	74.176.216,00	79.816.785,65	70.104.201,16	-4.072.014,84	-5,49%	-9.712.584,49	-12,17%	
360.100.10	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN- ÄRZTLICHE BETREUUNG	43.448.375,23	41.244.000,00	44.400.000,00	42.600.000,00	+1.356.000,00	+3,29%	-1.800.000,00	-4,05%	
360.100.20	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR	4.306.051,97	4.612.000,00	4.456.204,10	4.270.000,00	-342.000,00	-7,42%	-186.204,10	-4,18%	
360.100.30	KRANKENVERSICHE RUNGSPRÄMIEN -	137.344,57	139.000,00	138.927,39	140.000,00	+1.000,00	+0,72%	+1.072,61	+0,77%	
360.200.10	VERGÜTUNGEN -	11.456.072,36	12.024.000,00	11.456.072,36	11.163.000,00	-861.000,00	-7,16%	-293.072,36	-2,56%	
360.200.20	SOZIALABGABEN -	1.055.931,61	1.124.000,00	956.439,41	927.000,00	-197.000,00	-17,53%	-29.439,41	-3,08%	
360.300.10	VERGÜTUNGEN -	8.951.457,72	9.113.000,00	9.113.000,00	7.895.000,00	-1.218.000,00	-13,37%	-1.218.000,00	-13,37%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
360.300.20	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR	940.251,03	956.000,00	956.000,00	834.000,00	-122.000,00	-12,76%	-122.000,00	-12,76%	
360.300.30	KRANKENVERSICHERUNGS- PRÄMIEN -	54.708,46	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-	+0,00%			
360.400.10	VERGÜTUNGEN -	-	17.000,00	-	17.000,00	-	+0,00%	+17.000,00		
360.400.20	SOZIALABGABEN -	-	-	-	-	-				
360.400.30	KRANKENVERSICHERUNGS- PRÄMIEN -	-	-	-	-	-				
360.900.10	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSOR- GUNG	7.496.390,96	2.931.000,00	2.931.000,00	1.351.000,00	-1.580.000,00	-53,91%	-1.580.000,00	-53,91%	Niedere Kosten aufgrund des Endes der Pandemie
360.900.12	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSOR- GUNG - ÖFFENTLICHE APOTHEKEN	29.844,00	3.000,00	7.012,00	-	-3.000,00	-100,00%	-7.012,00	-100,00%	Niedere Kosten aufgrund des Endes der Pandemie
360.900.13	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSOR- GUNG - PRIVATE APOTHEKEN	5.251.673,81	1.541.000,00	3.973.001,35	-	-1.541.000,00	-100,00%	-3.973.001,35	-100,00%	Niedere Kosten aufgrund des Endes der Pandemie
360.900.15	VERTEILUNG VON TESTS, PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUN- G UND IMPFSTOFFEN - ÖFFENTLICHE APOTHEKEN	79.447,62	50.000,00	54.193,19	15.000,00	-35.000,00	-70,00%	-39.193,19	-72,32%	Niedere Kosten aufgrund des Endes der Pandemie
360.900.16	VERTEILUNG VON TESTS, PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUN- G UND IMPFSTOFFEN - PRIVATE APOTHEKEN	1.355.186,80	250.000,00	1.167.734,69	685.000,00	+435.000,00	+174,00%	-482.734,69	-41,34%	Niedere Kosten aufgrund des Endes der Pandemie
360.900.20	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSOR- GUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	153.358,68	117.216,00	152.201,16	152.201,16	+34.985,16	+29,85%			Die überregionale Krankmobilität wurde, gemäß gesetzestretendem Dekret 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2023 vorausschauend berechnet.
B.2.b	Einkäufe von sanitären Leistungen - ph	42.684.872,86	43.543.967,00	46.749.366,31	46.749.366,31	+3.205.399,31	+7,36%			
370.100.10	KONVENTIONEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG - PRIVATE APOTHEKEN	40.582.119,92	41.452.000,00	44.627.000,00	44.500.000,00	+3.048.000,00	+7,35%	-127.000,00	-0,28%	
370.100.20	KONVENTIONEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG - GEMEINDEAPOTHEKEN	1.734.224,03	1.764.000,00	1.670.000,00	1.797.000,00	+33.000,00	+1,87%	+127.000,00	+7,60%	Erhöhung der Ausgaben wegen der Erhöhung DPC Medikamente
370.100.30	BEITRAG GEMÄSS ART. 20 DPR 94/89	23.074,32	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-	+0,00%			

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
370.200.11	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBE N AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	345.454,59	304.967,00	429.366,31	429.366,31	+124.399,31	+40,79%			Die überregionale Krankenmobilität wurde, gemäß gesetzesvertretendem Dekret 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2023 vorausschauend berechnet.
B.2.c	Einkäufe von sanitären Leistungen für	17.710.437,59	19.799.687,00	18.671.476,13	18.752.927,33	-1.046.759,67	-5,29%	+81.451,20	+0,44%	
380.100.10	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR	768.730,69	839.000,00	935.241,85	945.000,00	+106.000,00	+12,63%	+9.758,15	+1,04%	
380.100.20	SOZIALABGABEN	101.823,45	109.000,00	125.168,22	127.000,00	+18.000,00	+16,51%	+1.831,78	+1,46%	
380.900.10	SONSTIGE	-	-	-	-	-				
390.100.05	EXTERNE FACHÄRZTLICHE	70.036,03	154.000,00	176.307,05	65.000,00	-89.000,00	-57,79%	-111.307,05	-63,13%	Es wird eine Verminderung des Ankaufs von Leistungen erwartet
390.100.10	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON KONVENTIONIERTEN PRIVATKLINIKEN	5.105.086,52	6.354.000,00	6.283.934,68	6.584.000,00	+230.000,00	+3,62%	+300.065,32	+4,78%	Erhöhung wegen Ankauf von Leistungen
390.100.12	EXTERNE FACHÄRZTLICHE	-	-	-	-	-				
390.100.20	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON ANDEREN KONVENTIONIERTEN PRIVATEN SUBJEKTEN	6.808.289,88	9.219.250,00	6.967.996,03	7.300.000,00	-1.919.250,00	-20,82%	+332.003,97	+4,76%	Erhöhung wegen Ankauf von Leistungen
390.150.11	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBE N AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	2.750.650,77	1.638.901,00	2.242.432,14	2.242.432,14	+603.531,14	+36,83%			Die überregionale Krankenmobilität wurde, gemäß gesetzesvertretendem Dekret 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2023 vorausschauend berechnet.
390.150.12	EXTERNE FACHÄRZTLICHE	95.099,23	80.000,00	80.000,00	90.000,00	+10.000,00	+12,50%	+10.000,00	+12,50%	Erhöhung wegen Ankauf von Leistungen
390.150.13	EXTERNE	-	-	-	-	-				
390.150.14	EXTERNE	-	-	-	-	-				
390.150.20	EXTERNE FACHÄRZTLICHE	-	-	568.544,31	590.000,00	+590.000,00		+21.455,69	+3,77%	Prothesen für nicht ansässige Bürger, Leistungen 2022 wurden nicht durchgeführt
390.150.30	EXTERNE	405.106,32	360.000,00	69.917,72	72.000,00	-288.000,00	-80,00%	+2.082,28	+2,98%	Erhöhung wegen Ankauf von Leistungen
390.170.01	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON SANITÄTSBETRIEBE N AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	480.272,46	182.378,00	370.039,76	370.039,76	+187.661,76	+102,90%			
390.170.05	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME	-	-	-	-	-				
390.170.10	ERSTE-HILFE- LEISTUNGEN AUF	-	-	-	-	-				
390.170.12	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE	-	-	-	-	-				
390.170.20	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE	-	-	-	-	-				

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
390.170.30	ERSTE-HILFE- LEISTUNGEN AUF WELCHE KEINE	-	-	-	-	-				
390.170.35	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME	-	-	-	-	-				
390.170.40	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE	-	-	-	-	-				
390.170.42	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE	-	-	-	-	-				
390.170.60	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE	-	-	-	-	-				
410.200.21	GESUNDHEITSLEISTUNGEN (IBMDR) VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	414.023,74	253.158,00	195.455,43	195.455,43	-57.702,57	-22,79%			Die überregionale Krankenmobilität wurde, gemäß gesetzesvertretendem Dekret 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2023 vorausschauend berechnet.
510.100.50	ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN, DIE VOM ÄRZTLICHEN PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE TÄTIGKEIT ERBRACHT WERDEN - FACHARZTBEREICH	711.318,50	610.000,00	656.438,93	172.000,00	-438.000,00	-71,80%	-484.438,93	-73,80%	Abnahme von -73,80% auf freiberufliche Tätigkeit des bediensteten Personals zur Eindämmung der Wartezeiten
B.2.d	Einkäufe von sanitären Leistungen für	180.198,07	175.000,00	95.336,48	70.000,00	-105.000,00	-60,00%	-25.336,48	-26,58%	
390.100.25	ANKAUF VON PSYCHIATRISCHEN UND NEUROPSYCHIATRISCHEN REHABILITATIONSLEISTUNGEN IN AMBULATORIEN AUSSERHALB DES KRANKENHAUSES UND ZUHAUSE VON PRIVATEN DES LANDES	1.803.824,93	-	2.260.426,61	2.500.000,00	+2.500.000,00		+239.573,39	+10,60%	Ambulatorium "Il Cerchio" wird vergrößert
400.150.10	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	-	-	-	-	-				
400.200.05	REHABILITATIONSBE TREUUNG IM	-	-	-	-	-				
400.200.10	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	7.955,58	5.000,00	7.702,67	-	-5.000,00	-100,00%	-7.702,67	-100,00%	Zahlung auf anderem Konto
400.200.20	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	172.242,49	170.000,00	87.633,81	70.000,00	-100.000,00	-58,82%	-17.633,81	-20,12%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
B.2.e	Einkäufe von sanitären Leistungen für	24.916.124,07	20.073.000,00	25.182.061,35	21.577.000,00	+1.504.000,00	+7,49%	-3.605.061,35	-14,32%	
400.700.10	RÜCKERSTATTUNGE	237.058,58	233.000,00	182.302,11	133.000,00	-100.000,00	-42,92%	-49.302,11	-27,04%	Es wird eine Ersparnis auf die Verteilung von Heilbehelfen erwartet
400.700.15	RÜCKERSTATTUNGE N AN PRIVATE	4.918.956,65	4.901.000,00	4.587.672,84	901.000,00	-4.000.000,00	-81,62%	-3.686.672,84	-80,36%	Es wird eine Ersparnis auf die Verteilung von Heilbehelfen erwartet
400.700.20	RÜCKERSTATTUNGE N AN ÖFFENTLICHE	731.284,05	883.000,00	707.458,56	736.000,00	-147.000,00	-16,65%	+28.541,44	+4,03%	
400.700.21	RÜCKERSTATTUNGE N AN ÖFFENTLICHE	-	-	-	-	-				
400.700.22	RÜCKERSTATTUNGE N AN PRIVATE	-	-	-	-	-				
400.700.25	RÜCKERSTATTUNGE N AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR HEILBEHELFE GEM. LG 16/2012	16.165.261,64	11.151.000,00	16.779.813,77	16.780.000,00	+5.629.000,00	+50,48%	+186,23	+0,00%	
400.700.30	RÜCKERSTATTUNGE	22.285,95	23.000,00	15.922,44	23.000,00	-	+0,00%	+7.077,56	+44,45%	Voranschlag ist wie Voranschlag 22
400.700.35	RÜCKERSTATTUNGE N AN PRIVATE	567.078,69	591.000,00	513.395,06	591.000,00	-	+0,00%	+77.604,94	+15,12%	Voranschlag ist wie Voranschlag 22
400.700.40	RÜCKERSTATTUNGE APOTHEKEN UND	87.538,23	79.000,00	61.963,52	79.000,00	-	+0,00%	+17.036,48	+27,49%	Voranschlag ist wie Voranschlag 22
400.700.45	RÜCKERSTATTUNGE N AN PRIVATE	2.027.994,04	2.050.000,00	2.163.985,11	2.164.000,00	+114.000,00	+5,56%	+14,89	+0,00%	
400.970.05	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIE VERTEILUNG IM AUFTRAG DES	5.444,86	6.000,00	6.500,16	7.000,00	+1.000,00	+16,67%	+499,84	+7,69%	
400.970.15	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIE VERTEILUNG IM	153.221,38	156.000,00	163.047,79	163.000,00	+7.000,00	+4,49%	-47,79	-0,03%	
B.2.f	Einkäufe von sanitären Leistungen für	8.401.134,16	8.715.000,00	8.715.000,00	8.714.000,00	-1.000,00	-0,01%	-1.000,00	-0,01%	
400.100.01	PROTHETISCHE BETREUUNG VON ANDEREN	-	-	-	-	-				
400.100.02	PROTHETISCHE BETREUUNG VON ÖFFENTLICHEN	-	-	-	-	-				
400.100.10	PROTHETISCHE BETREUUNG ART.	7.744.099,79	8.015.000,00	8.015.000,00	8.014.000,00	-1.000,00	-0,01%	-1.000,00	-0,01%	
400.950.10	AUSSERORDENTLIC	657.034,37	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	+0,00%			
B.2.g	Einkäufe von sanitären Leistungen für	54.842.521,12	49.401.101,00	53.807.796,98	47.127.822,00	-2.273.279,00	-4,60%	-6.679.974,98	-12,41%	
410.100.21	AUFENTHALTSBEZO GENE LEISTUNGEN VON SANITÄTSBETRIEBE N AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	17.985.226,24	11.582.101,00	16.272.822,00	16.272.822,00	+4.690.721,00	+40,50%			Die überregionale Krankmobilität wurde, gemäß gesetzesvertretendem Dekret 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2023 vorausschauend berechnet.
410.100.30	AUFENTHALTSBEZO GENE LEISTUNGEN VON ANDEREN	118.348,40	395.000,00	-	-	-395.000,00	-100,00%			
410.100.49	STATIONÄRE KRANKENHAUSBETR	12.992.653,80	6.702.000,00	10.494.935,02	5.600.000,00	-1.102.000,00	-16,44%	-4.894.935,02	-46,64%	Starke Abnahme der Kosten aufgrund des Endes der Pandemie
410.100.50	STATIONÄRE KRANKENHAUSBETR EUUNG VON KONVENTIONIERTEN PRIVATKLINIKEN - POST-AKUTPFLEGE	22.086.223,30	28.894.000,00	25.254.707,11	24.255.000,00	-4.639.000,00	-16,06%	-999.707,11	-3,96%	Verminderung der Kosten aufgrund des Endes der Pandemie
410.100.51	AUFENTHALTSBEZO	-	-	-	-	-				
410.100.52	STATIONÄRE KRANKENHAUSBETR	2.378,00	-	-	-	-				

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
410.100.55	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR NICHT IM LAND ANSÄSSIGE BÜRGER (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	1.657.691,38	1.828.000,00	1.785.332,85	1.000.000,00	-828.000,00	-45,30%	-785.332,85	-43,99%	Starke Abnahme der Kosten aufgrund des Endes der Pandemie
B.2.h	Einkäufe von stationären und teilstationären Erbrachte	9.028.222,73	10.622.345,00	7.902.803,37	8.075.000,00	-2.547.345,00	-23,98%	+172.196,63	+2,18%	
400.400.30	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTE	845.055,34	867.000,00	696.134,48	710.000,00	-157.000,00	-18,11%	+13.865,52	+1,99%	
400.400.40	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTE	1.404.061,25	1.463.000,00	1.347.312,00	1.372.000,00	-91.000,00	-6,22%	+24.688,00	+1,83%	
400.400.50	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTE PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN AN GEISTIG BEHINDERTE VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	3.062.981,63	4.275.345,00	1.452.428,48	1.484.000,00	-2.791.345,00	-65,29%	+31.571,52	+2,17%	Erhöhung Tagessatz Neuropsychiatrie und Tagessatz Jesuheim
400.400.60	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTE	3.716.124,51	4.017.000,00	4.406.928,41	4.509.000,00	+492.000,00	+12,25%	+102.071,59	+2,32%	Erhöhung Tagessatz
B.2.i	Einkäufe von Leistungen für die Verteilung von	3.247.083,05	3.244.619,00	4.056.472,42	4.042.131,52	+797.512,52	+24,58%	-14.340,90	-0,35%	
400.960.05	KOSTEN FÜR DIE DIREKTE VERTEILUNG VON	103.132,01	95.000,00	103.132,01	98.000,00	+3.000,00	+3,16%	-5.132,01	-4,98%	
400.960.10	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIREKTE	1.014.498,14	1.086.619,00	1.664.131,52	1.664.131,52	+577.512,52	+53,15%			Die überregionale Krankenmobilität wurde, gemäß gesetzesvertretendem Dekret 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2023 vorausschauend berechnet.
400.960.15	KOSTEN FÜR DIE DIREKTE	2.129.452,90	2.063.000,00	2.289.208,89	2.280.000,00	+217.000,00	+10,52%	-9.208,89	-0,40%	
B.2.j	Einkäufe von vertragsgebundenen Therapien	373.627,30	- 273.318,00	- 74.605,94	- 74.738,28	+198.579,72	-72,66%	-132,34	+0,18%	
400.900.10	THERMALBETREUUNG VON	14.637,60	6.000,00	26.132,34	26.000,00	+20.000,00	+333,33%	-132,34	-0,51%	
400.900.21	SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	358.989,70	- 279.318,00	- 100.738,28	- 100.738,28	+178.579,72	-63,93%			Die überregionale Krankenmobilität wurde, gemäß gesetzesvertretendem Dekret 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2023 vorausschauend berechnet.
B.2.k	Einkäufe von sanitären Transportleistungen	37.969.380,03	30.810.776,00	40.558.655,94	36.566.366,46	+5.755.590,46	+18,68%	-3.992.289,48	-9,84%	
340.350.10	LEISTUNGEN FÜR PATIENTENTRANSPORT	-	-	-	-	-				
340.350.12	LEISTUNGEN FÜR	12.769.484,81	13.345.650,00	15.083.696,23	15.438.000,00	+2.092.350,00	+15,68%	+354.303,77	+2,35%	Erhöhung Tariffe AAD
340.350.20	ANDERE PATIENTENTRANSPORT	-	-	-	-	-				
340.350.26	PATIENTENTRANSPORT VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	630.986,53	202.126,00	416.366,46	416.366,46	+214.240,46	+105,99%			Die überregionale Krankenmobilität wurde, gemäß gesetzesvertretendem Dekret 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2023 vorausschauend berechnet.
340.350.30	PATIENTENTRANSPORT VON PRIVATEN	24.568.908,69	17.263.000,00	25.058.593,25	20.712.000,00	+3.449.000,00	+19,98%	-4.346.593,25	-17,35%	Beachtliche Reduzierung über -4.346.593,25 wegen der Reduzierung der programmierten sanitären Transporte, Ersparnis extra LEA
B.2.l	Einkäufe von soziosanitären Leistungen	55.700.161,92	63.157.954,00	62.443.886,65	64.638.554,58	+1.480.600,58	+2,34%	+2.194.667,93	+3,51%	
340.900.30	FAMILIENBERATUNG	4.210.149,01	4.757.000,00	4.353.804,49	4.519.000,00	-238.000,00	-5,00%	+165.195,51	+3,79%	Erhöhung über +3,79%, eine Reform wird vorgesehen

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
400.300.30	BETREUUNG VON DROGENABHÄNGIGE	1.799.542,54	2.121.000,00	2.133.379,44	2.380.000,00	+259.000,00	+12,21%	+246.620,56	+11,56%	Erhöhung der Leistungen
400.300.40	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	-	-	-	-	-				
400.300.50	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	-	-	-	-	-				
400.300.60	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	1.964.660,40	1.785.000,00	1.986.566,43	1.987.000,00	+202.000,00	+11,32%	+433,57	+0,02%	
400.300.70	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	1.736.503,11	1.697.000,00	1.530.939,76	1.531.000,00	-166.000,00	-9,78%	+60,24	+0,00%	
400.450.10	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	-	-	-	-	-				
400.450.20	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	-	-	-	-	-				
400.450.30	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	-	-	-	-	-				
400.450.40	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	-	-	-	-	-				
400.500.10	STATIONÄRE BETREUUNG VON	105.934,39	984.000,00	75.548,09	77.000,00	-907.000,00	-92,17%	+1.451,91	+1,92%	
400.500.15	STATIONÄRE BETREUUNG VON	45.608,05	413.000,00	15.120,93	16.000,00	-397.000,00	-96,13%	+879,07	+5,81%	
400.500.20	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGE N MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - PERSONALKOSTEN - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	25.168.584,39	28.989.000,00	25.870.125,94	26.422.000,00	-2.567.000,00	-8,86%	+551.874,06	+2,13%	Mehr Betten und mehr Krankenpflege- und Rehapersonal in Seniorenwohnheimen
400.500.25	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGE N MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - PERSONALKOSTEN - VON PRIVATEN DES LANDES	8.536.619,08	8.601.000,00	9.314.422,33	9.494.000,00	+893.000,00	+10,38%	+179.577,67	+1,93%	
400.500.30	STATIONÄRE BETREUUNG VON	257.262,61	387.000,00	272.796,39	278.000,00	-109.000,00	-28,17%	+5.203,61	+1,91%	
400.500.35	STATIONÄRE BETREUUNG VON	596.771,92	622.000,00	737.514,41	752.000,00	+130.000,00	+20,90%	+14.485,59	+1,96%	
400.500.40	VERGÜTUNGEN FÜR ÄRZTLICHE BETREUUNG IN DEN SENIORENWOHNHEI MEN - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	2.012.752,63	2.003.000,00	2.012.752,63	2.049.000,00	+46.000,00	+2,30%	+36.247,37	+1,80%	
400.500.45	VERGÜTUNGEN FÜR ÄRZTLICHE BETREUUNG IN DEN SENIORENWOHNHEI MEN - VON PRIVATEN DES LANDES	794.538,36	763.000,00	794.538,36	806.000,00	+43.000,00	+5,64%	+11.461,64	+1,44%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
400.500.50	SONSTIGE STATIONÄRE BETREUUNG VON PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ - VON PRIVATEN DES LANDES	6.346.555,96	6.467.000,00	6.308.490,88	6.540.000,00	+73.000,00	+1,13%	+231.509,12	+3,67%	Erhöhung über +3,67% wegen Angleichung ISTAT, Sektion wurde wieder geöffnet
400.550.10	PALLIATIVBETREUUNG IM	-	-	-	-	-				
400.550.20	PALLIATIVBETREUUNG IM	-	-	-	-	-				
400.550.30	PALLIATIVBETREUUNG IM	1.069,59	10.000,00	-	10.000,00	-	+0,00%	+10.000,00		
400.550.40	PALLIATIVBETREUUNG IM	505,40	-	-	-	-				
400.550.50	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	-	-	-	-	-				
400.550.60	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	2.080,44	3.000,00	-	3.000,00	-	+0,00%	+3.000,00		
400.550.70	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	1.516.230,30	1.648.000,00	1.642.049,39	1.650.000,00	+2.000,00	+0,12%	+7.950,61	+0,48%	
400.550.80	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	-	-	-	-	-				
400.570.10	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBE TREUUNG VON PERSONEN MIT HIV- INFREKTION IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	868.188,45	933.000,00	900.883,28	900.000,00	-33.000,00	-3,54%	-883,28	-0,10%	
400.570.20	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBE	-	-	-	-	-				
400.590.20	ANKAUF VON ANDEREN SOZIAL- UND	263.394,71	974.954,00	2.171.554,58	2.171.554,58	+1.196.600,58	+122,73%			
400.590.40	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTE PSYCHIATRISCHE SOZIAL- GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON PRIVATEN DES LANDES	-	-	2.121.099,19	2.461.000,00	+2.461.000,00		+339.900,81	+16,02%	Erhöhung Leistungen
400.590.50	STATIONÄRE LEISTUNGEN, INTERMEDIÄRBETTEN	-	-	202.300,13	592.000,00	+592.000,00		+389.699,87	+192,63%	Erhöhung Leistungen
410.300.20	LIEFERUNG VON MEDIZINISCHEN	-	-	-	-	-				
B.2.m	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche	1.578.929,72	2.203.000,00	3.491.044,23	3.658.000,00	+1.455.000,00	+66,05%	+166.955,77	+4,78%	
510.100.05	BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR	-	-	-	-	-				
510.100.10	BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE	1.443.527,17	2.082.000,00	3.374.462,83	3.543.000,00	+1.461.000,00	+70,17%	+168.537,17	+4,99%	Die Kosten beziehen sich auf freiberuflicher Tätigkeit, die nach dem starken Wachstum im Jahr 2022 auch im Jahr 2023 voraussichtlich leicht steigen wird.
510.100.20	BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE	103.096,11	90.000,00	82.775,39	82.000,00	-8.000,00	-8,89%	-775,39	-0,94%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
510.100.40	BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR FREIERPFLICHT	32.306,44	31.000,00	33.806,01	33.000,00	+2.000,00	+6,45%	-806,01	-2,38%	
B.2.n	Sanitäre Rückstellungen, Zuweisung	3.980.286,71	4.483.000,00	3.454.477,80	3.569.000,00	-914.000,00	-20,39%	+114.522,20	+3,32%	
420.100.10	RÜCKERSTATTUNGE	508.141,48	535.000,00	91.361,74	93.000,00	-442.000,00	-82,62%	+1.638,26	+1,79%	
420.110.10	RÜCKERSTATTUNGE	247.966,07	256.000,00	206.334,11	212.000,00	-44.000,00	-17,19%	+5.665,89	+2,75%	
420.120.10	RÜCKERSTATTUNGE	15.545,05	1.000,00	6.706,08	7.000,00	+6.000,00	+600,00%	+293,92	+4,38%	
420.130.10	RÜCKERSTATTUNGE	-	-	-	-	-				
420.130.20	RÜCKERSTATTUNGE	25.823,00	28.000,00	25.823,00	28.000,00	-	+0,00%	+2.177,00	+8,43%	
420.140.10	RÜCKERSTATTUNGE N FÜR FACHÄRZTLICHE LEISTUNGEN IN ITALIEN	609.135,13	1.000.000,00	609.135,13	609.000,00	-391.000,00	-39,10%	-135,13	-0,02%	
420.140.20	RÜCKVERGÜTUNGE	46.845,29	25.000,00	46.845,29	25.000,00	-	+0,00%	-21.845,29	-46,63%	Gleich wie der Voranschlag 2022
420.150.10	RÜCKERSTATTUNGE	2.160.623,38	2.265.000,00	2.160.623,38	2.225.000,00	-40.000,00	-1,77%	+64.376,62	+2,98%	
420.200.10	BEITRÄGE,	-	-	816,29	1.000,00	+1.000,00		+183,71	+22,50%	
420.210.10	BEITRÄGE FÜR	6.555,00	-	-	-	-				
420.230.10	BEITRÄGE FÜR	78.639,75	75.000,00	78.639,75	79.000,00	+4.000,00	+5,33%	+360,25	+0,46%	
420.230.20	BEITRÄGE FÜR	-	-	-	-	-				
420.240.10	SONSTIGE	166.819,77	168.000,00	158.968,80	160.000,00	-8.000,00	-4,76%	+1.031,20	+0,65%	
420.260.10	BEITRÄGE AN	-	-	-	-	-				
420.300.10	LEISTUNGSPRÄMIE	70.782,30	62.000,00	56.257,33	62.000,00	-	+0,00%	+5.742,67	+10,21%	
420.400.10	ÜBERWEISUNGEN IM SINNE VON ART. 7	43.410,49	68.000,00	12.966,90	68.000,00	-	+0,00%	+55.033,10	+424,41%	Erhöhung der veterinären Kontrollen
B.2.o	Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitar	6.420.997,30	3.366.000,00	5.146.889,70	2.403.000,00	-963.000,00	-28,61%	-2.743.889,70	-53,31%	
340.500.20	GESUNDHEITSBERA	-	-	-	-	-				
340.500.40	GESUNDHEITSBERA	-	-	-	-	-				
340.500.50	GESUNDHEITSBERA	302,00	-	-	-	-				
340.500.60	ANDERE	5.312,85	5.000,00	-	6.000,00	+1.000,00	+20,00%	+6.000,00		
340.900.40	DIENST FÜR DIE ZUFÜHRUNG VON GESUNDHEITSPERS ONAL	2.583.199,44	2.703.000,00	2.223.014,44	2.223.000,00	-480.000,00	-17,76%	-14,44	-0,00%	
510.160.10	KOORDINIERT UND KONTINUIERLICHE ZUSAMMENARBEIT IM MEDIZINISCHEN BEREICH	3.292.137,78	406.000,00	2.486.167,00	-	-406.000,00	-100,00%	-2.486.167,00	-100,00%	Verringerung der Zusammenarbeit aufgrund des Endes der Pandemie
510.160.15	KOORDINIERT UND KONTINUIERLICHE	264.522,42	-	167.762,00	-	-		-167.762,00	-100,00%	Verringerung der Zusammenarbeit aufgrund des Endes der Pandemie
510.300.10	AUSGABEN FÜR AUSBILDUNGS- UND	155.018,32	220.000,00	150.000,00	150.000,00	-70.000,00	-31,82%			
510.450.10	TASCHENGELD FÜR	24.199,52	32.000,00	23.641,29	24.000,00	-8.000,00	-25,00%	+358,71	+1,52%	
510.700.12	VERGÜTUNGEN FÜR	24.402,13	-	24.402,13	-	-		-24.402,13	-100,00%	
510.700.13	VERGÜTUNGEN FÜR	71.902,84	-	71.902,84	-	-		-71.902,84	-100,00%	
B.2.p	Sonstige sanitäre und soziosanitäre Di	33.062.346,10	30.533.387,00	27.912.752,92	27.730.133,30	-2.803.253,70	-9,18%	-182.619,62	-0,65%	
340.350.25	PATIENTENTRANSPO	-	-	-	-	-				
370.200.12	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBE N (VERRECHNETE MOBILITÄT)	-	-	-	-	-				Die internationale Mobilität gemäß Artikel 29, Buchstabe h) des Gesetzesdekrets 118/2011 wird bis zum Beschluss des CIPE 2023 auf vorläufiger Basis berechnet und nur auf den Konten für Krankenhausaufenthalte erfasst

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
370.200.15	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG - VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES VERABREICHTE INNOVATIVE MEDIKAMENTE (DIREKT VERRECHNET)	1.038.251,26	863.000,00	1.038.251,26	840.000,00	-23.000,00	-2,67%	-198.251,26	-19,09%	Ausserordentliche Kosten 2021 und 2022
390.150.10	EXTERNE FACHÄRZTLICHE	1.153.576,60	1.146.000,00	510.000,00	529.000,00	-617.000,00	-53,84%	+19.000,00	+3,73%	In Erwartung neues Screening
390.150.40	EXTERNE FACHÄRZTLICHE	-	-	-	-	-				
390.150.50	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	-	-	-	-	-				Die internationale Mobilität gemäß Artikel 29, Buchstabe h) des Gesetzesdekrets 118/2011 wird bis zum Beschluss des CIPE 2023 auf vorläufiger Basis berechnet und nur auf den Konten für Krankenhausaufenthalte erfasst
400.900.20	THERMALBETREUUN	-	-	-	-	-				
410.100.20	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN	210.957,00	196.000,00	164.896,00	165.000,00	-31.000,00	-15,82%	+104,00	+0,06%	
410.100.40	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN	17.123.927,92	16.000.000,00	13.029.896,52	13.030.000,00	-2.970.000,00	-18,56%	+103,48	+0,00%	
410.100.41	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	6.818.456,24	6.230.387,00	8.493.133,30	8.493.133,30	+2.262.746,30	+36,32%			Die internationale Mobilität gemäß Artikel 29, Buchstabe h) des Gesetzesdekrets 118/2011 wird bis zum Beschluss des CIPE 2023 auf vorläufiger Basis berechnet und nur auf den Konten für Krankenhausaufenthalte erfasst
410.200.15	SONSTIGE GESUNDHEITSDIENSTE UND SOZIAL-	321,42	-	-	-	-				
410.200.20	SONSTIGE GESUNDHEITSDIENSTE UND SOZIAL-	89.047,42	67.000,00	67.000,00	67.000,00	-	+0,00%			
410.200.22	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	615.282,57	1.215.000,00	885.033,60	888.000,00	-327.000,00	-26,91%	+2.966,40	+0,34%	
410.200.30	SONSTIGE GESUNDHEITSDIENSTE UND SOZIAL-	44.398,31	973.000,00	38.908,76	40.000,00	-933.000,00	-95,89%	+1.091,24	+2,80%	
410.200.32	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON	-	-	-	-	-				
410.200.40	NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (DIREKT VERRECHNET)	5.431.233,96	3.293.000,00	2.568.491,43	2.568.000,00	-725.000,00	-22,02%	-491,43	-0,02%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
410.200.41	NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLIEST	-	-	-	-	-			Die internationale Mobilität gemäß Artikel 29, Buchstabe h) des Gesetzesdekrets 118/2011 wird bis zum Beschluss des CIPE 2023 auf vorläufiger Basis berechnet und nur auf den Konten für Krankenhausaufenthalte erfasst	
410.200.42	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON	-	-	-	-	-				
410.200.50	SONSTIGE	536.893,40	550.000,00	1.117.142,05	1.110.000,00	+560.000,00	+101,82%	-7.142,05	-0,64%	
410.200.52	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON	-	-	-	-	-				
B.3	Einkäufe von nicht sanitären Leistungen	81.131.695,46	74.167.000,00	99.463.997,58	85.546.543,67	+11.379.543,67	+15,34%	-13.917.453,91	-13,99%	
B.3.a	Nicht sanitäre Leistungen	77.744.666,58	71.662.000,00	96.248.204,83	82.957.543,67	+11.295.543,67	+15,76%	-13.290.661,16	-13,81%	
340.100.10	WÄSCHEREI	8.216.624,22	8.467.000,00	7.720.777,45	7.957.000,00	-510.000,00	-6,02%	+236.222,55	+3,06%	Anpassung an Inflation, Erhöhung der Kosten aufgrund den Übergangs zu Leihwäsche
340.150.10	REINIGUNG	15.466.685,22	14.665.000,00	15.958.098,14	15.953.000,00	+1.288.000,00	+8,78%	-5.098,13	-0,03%	
340.200.10	MENSA FÜR DAS	689.002,62	676.000,00	785.175,68	785.000,00	+109.000,00	+16,12%	-175,68	-0,02%	
340.250.10	HEIZUNG	2.864.768,71	2.728.000,00	4.925.000,00	5.031.000,00	+2.303.000,00	+84,42%	+106.000,00	+2,15%	Erhöhung Preise
340.300.10	DIENSTLEISTUNGEN	53.768,45	140.000,00	109.185,12	109.000,00	-31.000,00	-22,14%	-185,12	-0,17%	
340.360.10	NICHT-MEDIZINISCHE TRANSPORT- UND MÜLLBESITZUNG	396.285,89	360.000,00	593.442,93	537.000,00	+177.000,00	+49,17%	-56.442,93	-9,51%	Verminderung der Kosten, aufgrund des Umzuges in den Edison Park 2022
340.400.10	MÜLLTRANSPORT	3.241.138,00	2.473.000,00	2.475.978,05	2.172.000,00	-301.000,00	-12,17%	-303.978,05	-12,28%	Weniger Kosten aufgrund des Endes der Pandemie
340.450.10	BEWACHUNG	1.257.958,77	1.234.000,00	831.950,25	738.000,00	-496.000,00	-40,19%	-93.950,25	-11,29%	Weniger Kosten aufgrund des Endes der Pandemie
340.900.05	SONSTIGE VON ÖFFENTLICHEN	66.965,19	99.000,00	24.518,13	24.000,00	-75.000,00	-75,76%	-518,13	-2,11%	
340.900.10	SONSTIGE VON VEREINEN UND	11.580.868,37	10.657.000,00	11.657.000,00	11.589.000,00	+932.000,00	+8,75%	-68.000,00	-0,58%	
340.900.20	FAMILIENUNTERSTÜ	1.370.686,53	1.439.000,00	1.443.213,57	1.485.000,00	+46.000,00	+3,20%	+41.786,43	+2,90%	
340.900.45	SPESEN RÜCKVERGÜ	1.308.320,71	1.094.000,00	1.771.252,88	1.820.000,00	+726.000,00	+66,36%	+48.747,12	+2,75%	
350.100.10	ELEKTRISCHE ENERGIE	14.207.498,99	12.040.000,00	32.269.000,00	16.939.000,00	+4.899.000,00	+40,69%	-15.330.000,00	-47,51%	Starke Reduzierung der Kosten über -15.330.000 aufgrund der kostenlosen Lieferung von Strom im 2.Semester 2023.
350.200.10	TRINK- UND ABWASSER	1.034.662,65	1.214.000,00	1.214.000,00	1.245.000,00	+31.000,00	+2,55%	+31.000,00	+2,55%	Erhöhung Tariffe
350.300.10	TELEFONGEBÜHREN	2.313.509,53	1.810.000,00	2.128.546,17	2.135.000,00	+325.000,00	+17,96%	+6.453,83	+0,30%	Anpassung Telefonzentralen, Erhöhung Tariffe, SMS Dienst
350.400.10	INTERNET	38.852,56	40.000,00	38.852,56	40.000,00	-	+0,00%	+1.147,44	+2,95%	
350.450.10	SONSTIGE	1.043.473,46	860.000,00	1.043.473,46	1.069.000,00	+209.000,00	+24,30%	+25.526,54	+2,45%	Zusätzliche Leistungen
350.500.10	FERNSEH- UND	4.278,75	6.000,00	4.279,05	4.000,00	-2.000,00	-33,33%	-279,05	-6,52%	
350.600.10	DATENBANKEN	96.652,73	93.000,00	96.652,73	98.000,00	+5.000,00	+5,38%	+1.347,27	+1,39%	
350.900.10	VERSCHIEDENE	115.654,46	62.000,00	62.000,00	59.000,00	-3.000,00	-4,84%	-3.000,00	-4,84%	
460.200.10	VERÖFFENTLICHUNGEN UND ANZEIGEN	2.213.784,75	935.000,00	255.210,59	216.000,00	-719.000,00	-76,90%	-39.210,59	-15,36%	Weniger Werbung für die Covid Impfung aufgrund des Endes der Pandemie
460.200.20	VERANSTALTUNGEN	312,50	-	-	-	-				
460.400.10	POSTSPESEN	982.907,06	1.009.000,00	1.008.765,71	1.019.000,00	+10.000,00	+0,99%	+10.234,29	+1,01%	
460.450.10	STEMPEL UND	524,62	-	1.186,13	1.000,00	+1.000,00		-186,13	-15,69%	
460.500.10	ABONNEMENTS	389.526,45	439.000,00	434.290,43	444.000,00	+5.000,00	+1,14%	+9.709,57	+2,24%	
460.550.10	VERSICHERUNGSPRÄMIEN -	7.403.313,82	7.500.000,00	7.744.395,91	9.855.543,67	+2.355.543,67	+31,41%	+2.111.147,76	+27,26%	Starken Anstieg über +27,26% wegen Ausschreibungszuschlag
460.550.20	ANDERE VERSICHERUNGSPRÄMIEN	125.578,35	145.000,00	114.000,00	114.000,00	-31.000,00	-21,38%			
460.600.10	BÜCHER,	154.100,53	145.000,00	207.637,11	175.000,00	+30.000,00	+20,69%	-32.637,11	-15,72%	
460.650.10	INKASSO- UND	79.904,48	88.000,00	88.000,00	90.000,00	+2.000,00	+2,27%	+2.000,00	+2,27%	
460.700.10	KONDOMINIUMSPES	1.027.058,21	1.244.000,00	1.242.322,77	1.254.000,00	+10.000,00	+0,80%	+11.677,23	+0,94%	
B.3.b	Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitar	1.204.857,19	552.000,00	693.578,29	74.000,00	-478.000,00	-86,59%	-619.578,29	-89,33%	
340.500.80	BERATUNGEN IN DEN BEREICHEN	-	-	-	-	-				
340.500.90	ANDERE BERATUNGEN IN	36.751,47	51.000,00	21.897,16	22.000,00	-29.000,00	-56,86%	+102,84	+0,47%	
510.160.20	NICHT-MEDIZINISCHE	832.454,48	158.000,00	385.520,04	27.000,00	-131.000,00	-82,91%	-358.520,04	-93,00%	Verringerung der Zusammenarbeit aufgrund des Endes der Pandemie
510.160.25	NICHT-MEDIZINISCHE	154.739,35	37.000,00	106.611,89	4.000,00	-33.000,00	-89,19%	-102.611,89	-96,25%	Verringerung der Zusammenarbeit aufgrund des Endes der Pandemie
510.250.10	AUSGABEN FÜR	23.101,83	25.000,00	21.739,13	21.000,00	-4.000,00	-16,00%	-739,13	-3,40%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
510.700.22	VERGÜTUNGEN FÜR BEI	-	-	-	-	-	-	-		
510.700.23	VERGÜTUNGEN FÜR	157.810,06	281.000,00	157.810,06	-	-281.000,00	-100,00%	-157.810,06	-100,00%	
B.3.c	Ausbildung	2.182.171,69	1.953.000,00	2.522.214,47	2.515.000,00	+562.000,00	+28,78%	-7.214,47	-0,29%	
510.400.10	KOSTEN FÜR AUSBILDUNG,	1.820.744,47	1.654.000,00	2.057.126,63	2.057.000,00	+403.000,00	+24,37%	-126,63	-0,01%	
510.500.10	VERGÜTUNGEN FÜR	178.619,38	149.000,00	187.134,48	181.000,00	+32.000,00	+21,48%	-6.134,48	-3,28%	
510.550.10	VERGÜTUNGEN FÜR	182.807,84	150.000,00	277.953,36	277.000,00	+127.000,00	+84,67%	-953,36	-0,34%	
B.4	Instandhaltung und Reparaturen	27.486.757,52	27.121.000,00	28.861.095,40	29.326.000,00	+2.205.000,00	+8,13%	+464.904,60	+1,61%	
330.100.10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	9.759.002,67	8.860.000,00	10.246.952,80	10.429.000,00	+1.569.000,00	+17,71%	+182.047,20	+1,78%	Erhöhung aufgrund der Inbetriebnahme der neuen Klinik
330.100.20	DIENSTLEISTUNGEN FÜR	30.750,72	31.000,00	32.288,26	33.000,00	+2.000,00	+6,45%	+711,74	+2,20%	
330.200.10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN	8.962.438,49	9.002.000,00	9.410.560,41	9.633.000,00	+631.000,00	+7,01%	+222.439,59	+2,36%	Die Annahme eines Anstiegs von 2,36% für 2023 hängt im Wesentlichen mit dem Zuwachs von Geräten (Neuer Pavillon Bz) zusammen.
330.300.10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR	5.642.903,68	5.888.000,00	5.925.048,86	5.904.000,00	+16.000,00	+0,27%	-21.048,86	-0,36%	
330.300.90	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON ÖKONOMATS- UND SONSTIGEN GÜTERN	2.704.275,43	2.940.000,00	2.839.489,20	2.912.000,00	-28.000,00	-0,95%	+72.510,80	+2,55%	Neue Vereinbarung für Aktivitäten Fastweb-Vertrag.
330.400.10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR	387.386,53	400.000,00	406.755,86	415.000,00	+15.000,00	+3,75%	+8.244,14	+2,03%	Anpassung Inflation
330.500.10	DIENSTLEISTUNGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	
B.5	Nutzung von Gütern Dritter	14.582.072,36	14.298.000,00	15.398.285,84	15.980.000,00	+1.682.000,00	+11,76%	+581.714,16	+3,78%	
430.100.10	MIETEN -	1.482.521,92	2.450.000,00	1.714.404,50	1.742.000,00	-708.000,00	-28,90%	+27.595,50	+1,61%	
430.100.20	MIETEN - NICHT	2.387.406,44	2.882.000,00	3.277.139,81	3.272.000,00	+390.000,00	+13,53%	-5.139,81	-0,16%	
430.200.10	GEBÜHREN FÜR	7.017.150,61	5.759.000,00	6.702.756,23	6.701.000,00	+942.000,00	+16,36%	-1.756,23	-0,03%	
430.300.10	GEBÜHREN FÜR	296.278,79	333.000,00	362.358,38	366.000,00	+33.000,00	+9,91%	+3.641,62	+1,00%	
430.300.90	GEBÜHREN FÜR MIETE VON SONSTIGEN NICHT- MEDIZINTECHNISC HEN GERÄTEN	908.942,85	759.000,00	746.112,69	605.000,00	-154.000,00	-20,29%	-141.112,69	-18,91%	
430.400.10	GEBÜHREN FÜR	1.287,88	-	692,15	1.000,00	+1.000,00		+307,85	+44,48%	
430.400.20	MIETZINS FÜR	97.571,71	27.000,00	108.000,00	793.000,00	+766.000,00	+2837,04%	+685.000,00	+634,26%	Anleihe Container für Operationssaal Bruneck
430.500.10	RATEN FÜR LEASING	-	-	-	-	-	-	-	-	
430.500.20	RATEN FÜR LEASING	-	-	-	-	-	-	-	-	
430.500.30	RATEN FÜR LEASING	-	-	-	-	-	-	-	-	
430.500.40	LEASINGRATEN FÜR	-	-	-	-	-	-	-	-	
430.600.10	RATEN FÜR	-	-	-	-	-	-	-	-	
430.900.10	SONSTIGE KOSTEN FÜR DIE NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER	2.390.912,16	2.088.000,00	2.486.822,08	2.500.000,00	+412.000,00	+19,73%	+13.177,92	+0,53%	
B.6	Personalkosten	713.733.355,03	707.257.000,00	707.926.359,24	697.303.882,79	-9.953.117,21	-1,41%	-10.622.476,45	-1,50%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
B.6.a	Leitendes ärztliches Personal	246.860.266,17	242.404.000,00	248.302.343,28	240.217.000,00	-2.187.000,00	-0,90%	-8.085.343,28	-3,26%	
470.100.10	FESTE BEZÜGE LEITENDES	112.105.439,49	113.287.000,00	112.693.964,89	113.063.000,00	-224.000,00	-0,20%	+369.035,11	+0,33%	
470.100.11	FESTE BEZÜGE LEITENDES	31.899.857,36	32.665.000,00	32.096.413,14	31.822.000,00	-843.000,00	-2,58%	-274.413,14	-0,85%	
470.100.20	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	-	-	-				
470.100.21	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	-	-	-				
470.200.10	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE -	14.801.478,95	14.665.000,00	14.647.807,72	14.648.000,00	-17.000,00	-0,12%	+192,28	+0,00%	
470.200.11	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE -	5.382.412,25	5.326.000,00	5.876.766,71	5.823.000,00	+497.000,00	+9,33%	-53.766,71	-0,91%	
470.300.10	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	6.798.205,72	6.802.000,00	6.509.994,17	6.510.000,00	-292.000,00	-4,29%	+5,83	+0,00%	
470.300.11	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	2.070.457,30	1.998.000,00	1.947.309,55	1.930.000,00	-68.000,00	-3,40%	-17.309,55	-0,89%	
470.600.10	BETEILIGUNGEN AN DEN	-	37.000,00	39.031,03	37.000,00	-	+0,00%	-2.031,03	-5,20%	
470.600.11	BETEILIGUNGEN AN DEN	-	-	-	-	-				
470.700.10	SOZIALABGABEN - LEITENDES	34.241.487,52	37.226.000,00	37.163.529,13	37.218.000,00	-8.000,00	-0,02%	+54.470,87	+0,15%	
470.700.11	SOZIALABGABEN - LEITENDES	10.516.826,84	10.863.000,00	11.197.540,52	11.107.000,00	+244.000,00	+2,25%	-90.540,52	-0,81%	
470.700.40	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
470.700.41	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
470.800.10	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	5.419.093,00	4.201.000,00	5.419.093,00	5.365.000,00	+1.164.000,00	+27,71%	-54.093,00	-1,00%	
470.800.11	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	928.751,86	866.000,00	928.751,86	919.000,00	+53.000,00	+6,12%	-9.751,86	-1,05%	
470.800.25	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	2.406.554,53	2.059.000,00	2.406.554,53	2.382.000,00	+323.000,00	+15,69%	-24.554,53	-1,02%	
470.800.26	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	224.445,16	211.000,00	224.445,16	222.000,00	+11.000,00	+5,21%	-2.445,16	-1,09%	
470.800.40	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	2.108.776,60	1.703.000,00	2.108.776,60	2.088.000,00	+385.000,00	+22,61%	-20.776,60	-0,99%	
470.800.41	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	316.462,21	289.000,00	316.462,21	313.000,00	+24.000,00	+8,30%	-3.462,21	-1,09%	
470.800.55	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	481.000,00	187.000,00	481.000,00	476.000,00	+289.000,00	+154,55%	-5.000,00	-1,04%	
470.800.56	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	149.000,00	22.000,00	149.000,00	148.000,00	+126.000,00	+572,73%	-1.000,00	-0,67%	
510.150.10	EXTERNEN	14.543.567,26	7.380.000,00	11.642.685,12	3.664.000,00	-3.716.000,00	-50,35%	-7.978.685,12	-68,53%	Verringerung des externen Personals aufgrund des Endes der Pandemie
510.150.20	EXTERNEN MEDIZINISCHES	57.489,10	62.000,00	71.227,93	100.000,00	+38.000,00	+61,29%	+28.772,07	+40,39%	
510.600.10	VERGÜTUNGEN FÜR	-	-	-	-	-				
510.650.10	VERGÜTUNGEN FÜR	1.132.520,00	1.255.000,00	1.081.990,02	1.082.000,00	-173.000,00	-13,78%	+9,98	+0,00%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
510.800.10	VERGÜTUNGEN FÜR DAS LEITENDE	1.276.441,02	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-	+0,00%			
B.6.b	Leitendes nicht	32.806.109,03	31.880.000,00	33.785.449,63	33.342.000,00	+1.462.000,00	+4,59%	-443.449,63	-1,31%	
470.100.30	FESTE BEZÜGE - LEITENDES NICHT	20.095.208,75	20.181.000,00	20.261.808,97	20.304.000,00	+123.000,00	+0,61%	+42.191,03	+0,21%	
470.100.31	FESTE BEZÜGE - LEITENDES NICHT	1.858.718,87	1.685.000,00	2.377.820,29	2.268.000,00	+583.000,00	+34,60%	-109.820,29	-4,62%	
470.100.40	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	-	-	-				
470.100.41	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	-	-	-				
470.200.20	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE -	483.538,59	388.000,00	375.416,89	375.000,00	-13.000,00	-3,35%	-416,89	-0,11%	
470.200.21	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE -	74.562,30	58.000,00	55.870,05	55.000,00	-3.000,00	-5,17%	-870,05	-1,56%	
470.300.20	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	1.257.935,38	1.257.000,00	1.283.429,31	1.283.000,00	+26.000,00	+2,07%	-429,31	-0,03%	
470.300.21	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	129.620,83	115.000,00	160.817,13	152.000,00	+37.000,00	+32,17%	-8.817,13	-5,48%	
470.600.20	BETEILIGUNGEN AN DEN	-	9.000,00	9.757,76	9.000,00	-	+0,00%	-757,76	-7,77%	
470.600.21	BETEILIGUNGEN AN DEN	-	-	-	-	-				
470.700.20	SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT	6.317.312,44	6.373.000,00	6.515.897,13	6.530.000,00	+157.000,00	+2,46%	+14.102,87	+0,22%	
470.700.21	SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT	588.632,03	530.000,00	741.402,66	708.000,00	+178.000,00	+33,58%	-33.402,66	-4,51%	
470.700.50	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
470.700.51	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
470.800.15	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	768.535,57	500.000,00	768.535,57	761.000,00	+261.000,00	+52,20%	-7.535,57	-0,98%	
470.800.16	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	39.959,00	41.000,00	39.959,00	40.000,00	-1.000,00	-2,44%	+41,00	+0,10%	
470.800.30	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	388.221,77	253.000,00	388.221,77	384.000,00	+131.000,00	+51,78%	-4.221,77	-1,09%	
470.800.31	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	17.068,11	22.000,00	17.068,11	17.000,00	-5.000,00	-22,73%	-68,11	-0,40%	
470.800.45	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	308.528,20	200.000,00	308.528,20	305.000,00	+105.000,00	+52,50%	-3.528,20	-1,14%	
470.800.46	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	15.244,68	17.000,00	15.244,68	15.000,00	-2.000,00	-11,76%	-244,68	-1,61%	
470.800.60	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	27.500,00	-	27.500,00	27.000,00	+27.000,00		-500,00	-1,82%	
470.800.61	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	1.500,00	-	1.500,00	1.000,00	+1.000,00		-500,00	-33,33%	
510.150.11	EXTERNEN GESUNDHEITLICHES	434.022,51	251.000,00	436.672,11	108.000,00	-143.000,00	-56,97%	-328.672,11	-75,27%	Verringerung des externen Personals aufgrund des Endes der Pandemie
B.6.c	Nichtleitendes Personal des Sanitätsst	275.952.854,29	281.031.000,00	271.811.306,64	273.099.000,00	-7.932.000,00	-2,82%	+1.287.693,36	+0,47%	
470.100.50	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES	143.073.003,62	151.625.000,00	143.349.797,47	145.059.000,00	-6.566.000,00	-4,33%	+1.709.202,53	+1,19%	
470.100.51	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES	26.857.964,83	28.279.000,00	26.865.090,47	26.725.000,00	-1.554.000,00	-5,50%	-140.090,47	-0,52%	
470.100.60	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	6.799,05	7.000,00	6.947,34	-	-7.000,00	-100,00%	-6.947,34	-100,00%	
470.100.61	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	1.367,01	-	-		-1.367,01	-100,00%	
470.200.30	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT	14.282.225,06	15.328.000,00	12.910.188,93	12.667.000,00	-2.661.000,00	-17,36%	-243.188,93	-1,88%	
470.200.31	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT	4.312.519,17	4.483.000,00	3.691.187,41	3.630.000,00	-853.000,00	-19,03%	-61.187,41	-1,66%	
470.300.30	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	11.213.376,27	10.326.000,00	8.967.473,51	8.757.000,00	-1.569.000,00	-15,19%	-210.473,51	-2,35%	
470.300.31	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	3.429.755,23	2.979.000,00	3.055.268,45	3.026.000,00	+47.000,00	+1,58%	-29.268,45	-0,96%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
470.700.30	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES	50.419.813,39	51.592.000,00	50.490.509,75	50.971.000,00	-621.000,00	-1,20%	+480.490,25	+0,95%	
470.700.31	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES	10.114.861,82	9.821.000,00	10.291.868,30	10.224.000,00	+403.000,00	+4,10%	-67.868,30	-0,66%	
470.700.60	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
470.700.61	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
470.800.20	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	5.621.729,75	3.028.000,00	5.621.729,75	5.566.000,00	+2.538.000,00	+83,82%	-55.729,75	-0,99%	
470.800.21	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	1.043.692,90	616.000,00	1.043.692,90	1.033.000,00	+417.000,00	+67,69%	-10.692,90	-1,02%	
470.800.35	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	2.569.266,68	1.206.000,00	2.569.266,68	2.544.000,00	+1.338.000,00	+110,95%	-25.266,68	-0,98%	
470.800.36	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	295.280,48	282.000,00	295.280,48	292.000,00	+10.000,00	+3,55%	-3.280,48	-1,11%	
470.800.50	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	2.175.384,05	1.125.000,00	2.175.384,05	2.154.000,00	+1.029.000,00	+91,47%	-21.384,05	-0,98%	
470.800.51	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	356.417,95	238.000,00	356.417,95	353.000,00	+115.000,00	+48,32%	-3.417,95	-0,96%	
470.800.65	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	66.000,00	18.000,00	66.000,00	65.000,00	+47.000,00	+261,11%	-1.000,00	-1,52%	
470.800.66	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	22.000,00	3.000,00	22.000,00	22.000,00	+19.000,00	+633,33%			
510.150.12	SONSTIGES EXTERNEN NICHT-	92.764,04	75.000,00	31.836,17	11.000,00	-64.000,00	-85,33%	-20.836,17	-65,45%	
B.6.d	Leitendes Personal der anderen Stellen	9.247.789,16	9.502.000,00	9.245.410,65	9.212.994,47	-289.005,53	-3,04%	-32.416,18	-0,35%	
480.100.10	FESTE BEZÜGE - LEITENDES	1.007.687,27	997.000,00	1.031.024,79	1.032.117,80	+35.117,80	+3,52%	+1.093,02	+0,11%	
480.100.11	FESTE BEZÜGE - LEITENDES	-	-	42.919,59	43.000,00	+43.000,00		+80,41	+0,19%	
480.100.20	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	-	-	-				
480.100.21	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	-	-	-				
480.200.10	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE -	87.895,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	+0,00%			
480.200.11	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE -	-	-	688,00	1.000,00	+1.000,00		+312,00	+45,35%	
480.300.10	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	116.832,24	122.000,00	122.313,95	122.000,00	-	+0,00%	-313,95	-0,26%	
480.300.11	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	-	-	-	-	-				
480.600.10	SOZIALABGABEN - LEITENDES	307.726,16	314.000,00	339.946,81	340.000,00	+26.000,00	+8,28%	+53,19	+0,02%	
480.600.11	SOZIALABGABEN - LEITENDES	-	-	10.905,92	11.000,00	+11.000,00		+94,08	+0,86%	
480.600.30	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
480.600.31	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
480.700.10	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	25.793,00	34.000,00	25.793,00	26.000,00	-8.000,00	-23,53%	+207,00	+0,80%	
480.700.11	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	4.754,00	6.000,00	4.754,00	5.000,00	-1.000,00	-16,67%	+246,00	+5,17%	
480.700.20	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	26.608,00	74.000,00	26.608,00	26.000,00	-48.000,00	-64,86%	-608,00	-2,29%	
480.700.21	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	-	11.000,00	-	-	-11.000,00	-100,00%			
480.700.30	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	13.886,27	29.000,00	13.886,27	14.000,00	-15.000,00	-51,72%	+113,73	+0,82%	
480.700.31	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	1.259,81	5.000,00	1.259,81	1.000,00	-4.000,00	-80,00%	-259,81	-20,62%	
480.700.40	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	-	-	-	-	-				
480.700.41	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	-	-	-	-	-				

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
490.100.10	FESTE BEZÜGE - LEITENDES	357.705,26	365.000,00	358.552,48	361.000,00	-4.000,00	-1,10%	+2.447,52	+0,68%	
490.100.11	FESTE BEZÜGE - LEITENDES	-	-	-	-	-				
490.100.20	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	-	-	-				
490.100.21	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	-	-	-				
490.200.10	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE -	27.078,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	+0,00%			
490.200.11	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE -	-	-	-	-	-				
490.300.10	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	30.708,84	31.000,00	31.393,32	31.000,00	-	+0,00%	-393,32	-1,25%	
490.300.11	PRODUKTIVITÄTSST	-	-	-	-	-				
490.600.10	SOZIALABGABEN - LEITENDES	115.410,28	115.000,00	134.620,28	135.000,00	+20.000,00	+17,39%	+379,72	+0,28%	
490.600.11	SOZIALABGABEN - LEITENDES	-	-	-	-	-				
490.600.30	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
490.600.31	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
490.700.10	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	8.075,00	8.000,00	8.075,00	8.000,00	-	+0,00%	-75,00	-0,93%	
490.700.11	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	-	-	-	-	-				
490.700.20	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	42.873,00	24.000,00	42.873,00	42.000,00	+18.000,00	+75,00%	-873,00	-2,04%	
490.700.21	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	-	-	-	-	-				
490.700.30	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	13.501,22	8.000,00	13.501,22	13.000,00	+5.000,00	+62,50%	-501,22	-3,71%	
490.700.31	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	-	-	-	-	-				
490.700.40	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	-	-	-	-	-				
490.700.41	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	-	-	-	-	-				
500.100.10	FESTE BEZÜGE - LEITENDES	4.419.474,31	4.545.000,00	4.618.932,12	4.628.000,00	+83.000,00	+1,83%	+9.067,88	+0,20%	
500.100.11	FESTE BEZÜGE - LEITENDES	113.576,10	115.000,00	113.641,96	114.000,00	-1.000,00	-0,87%	+358,04	+0,32%	
500.100.20	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	3.518,85	-	-	-	-				
500.100.21	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	-	-	-				
500.200.10	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE -	406.431,76	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-	+0,00%			
500.200.11	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE -	9.857,22	-	116,67	116,67	+116,67				
500.300.10	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	293.915,04	294.000,00	295.684,59	296.000,00	+2.000,00	+0,68%	+315,41	+0,11%	
500.300.11	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	9.331,68	9.000,00	9.331,68	9.000,00	-	+0,00%	-331,68	-3,55%	
500.600.10	SOZIALABGABEN - LEITENDES	1.385.463,77	1.626.000,00	1.340.550,36	1.306.000,00	-320.000,00	-19,68%	-34.550,36	-2,58%	
500.600.11	SOZIALABGABEN - LEITENDES	2.388,52	141.000,00	7.000,00	2.000,00	-139.000,00	-98,58%	-5.000,00	-71,43%	
500.600.30	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
500.600.31	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
500.700.10	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	66.943,43	60.000,00	66.943,43	66.000,00	+6.000,00	+10,00%	-943,43	-1,41%	
500.700.11	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	2.701,00	3.000,00	2.701,00	2.800,00	-200,00	-6,67%	+99,00	+3,67%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
500.700.20	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	255.867,70	248.000,00	255.867,70	253.000,00	+5.000,00	+2,02%	-2.867,70	-1,12%	
500.700.21	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	-	-	-	-	-				
500.700.30	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	85.809,95	82.000,00	85.809,95	85.000,00	+3.000,00	+3,66%	-809,95	-0,94%	
500.700.31	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	715,77	1.000,00	715,77	1.000,00	-	+0,00%	+284,23	+39,71%	
500.700.40	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	4.000,00	-	4.000,00	3.960,00	+3.960,00		-40,00	-1,00%	
500.700.41	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	-	-	-	-	-				
B.6.e	Nicht leitendes Personal der anderen S	148.866.336,38	142.440.000,00	144.781.849,04	141.432.888,32	-1.007.111,68	-0,71%	-3.348.960,72	-2,31%	
480.100.30	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES	1.145.410,65	1.100.000,00	1.196.584,83	1.175.000,00	+75.000,00	+6,82%	-21.584,83	-1,80%	
480.100.31	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES	122.441,58	143.000,00	81.713,07	82.000,00	-61.000,00	-42,66%	+286,93	+0,35%	
480.100.40	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	1.715,50	-	-	-	-				
480.100.41	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	-	-	-				
480.200.20	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT	85.878,61	45.000,00	86.385,87	86.000,00	+41.000,00	+91,11%	-385,87	-0,45%	
480.200.21	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT	5.199,56	6.000,00	5.149,42	5.000,00	-1.000,00	-16,67%	-149,42	-2,90%	
480.300.20	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	84.079,16	92.000,00	105.507,87	106.000,00	+14.000,00	+15,22%	+492,13	+0,47%	
480.300.21	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	7.696,73	10.000,00	-	-	-10.000,00	-100,00%			
480.600.20	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES	387.239,33	364.000,00	416.228,94	418.000,00	+54.000,00	+14,84%	+1.771,06	+0,43%	
480.600.21	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES	48.564,58	55.000,00	39.460,00	40.000,00	-15.000,00	-27,27%	+540,00	+1,37%	
480.600.40	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
480.600.41	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
480.700.15	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	57.690,22	62.000,00	57.690,22	57.000,00	-5.000,00	-8,06%	-690,22	-1,20%	
480.700.16	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	2.538,71	3.000,00	2.538,71	2.513,32	-486,68	-16,22%	-25,39	-1,00%	
480.700.25	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	54.932,51	21.000,00	54.932,51	54.000,00	+33.000,00	+157,14%	-932,51	-1,70%	
480.700.26	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	1.406,01	1.000,00	1.406,01	1.000,00	-	+0,00%	-406,01	-28,88%	
480.700.35	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	35.145,02	27.000,00	35.145,02	35.000,00	+8.000,00	+29,63%	-145,02	-0,41%	
480.700.36	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	1.310,35	1.000,00	1.310,35	1.000,00	-	+0,00%	-310,35	-23,68%	
480.700.45	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	73.000,00	20.000,00	73.000,00	72.270,00	+52.270,00	+261,35%	-730,00	-1,00%	
480.700.46	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	+4.000,00				
490.100.30	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES	54.056.514,58	54.926.000,00	52.041.887,82	52.251.000,00	-2.675.000,00	-4,87%	+209.112,18	+0,40%	
490.100.31	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES	4.639.606,41	3.263.000,00	4.997.366,67	4.189.000,00	+926.000,00	+28,38%	-808.366,67	-16,18%	
490.100.40	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	5.245,96	-	10.338,79	-	-		-10.338,79	-100,00%	
490.100.41	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	-	-	-				
490.200.20	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT	4.845.094,98	4.355.000,00	4.272.708,31	4.267.000,00	-88.000,00	-2,02%	-5.708,31	-0,13%	
490.200.21	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT	373.353,10	281.000,00	427.023,49	382.000,00	+101.000,00	+35,94%	-45.023,49	-10,54%	
490.300.20	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	1.958.327,74	1.897.000,00	1.811.695,72	1.805.000,00	-92.000,00	-4,85%	-6.695,72	-0,37%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
490.300.21	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	61.724,00	57.000,00	62.698,84	60.000,00	+3.000,00	+5,26%	-2.698,84	-4,30%	
490.600.20	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES	17.729.511,63	17.233.000,00	17.447.719,42	17.511.000,00	+278.000,00	+1,61%	+63.280,58	+0,36%	
490.600.21	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES	1.462.960,96	1.083.000,00	1.603.553,58	1.358.000,00	+275.000,00	+25,39%	-245.553,58	-15,31%	
490.600.40	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
490.600.41	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
490.700.15	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	1.811.934,04	2.136.000,00	1.811.934,04	1.794.000,00	-342.000,00	-16,01%	-17.934,04	-0,99%	
490.700.16	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	83.963,26	90.000,00	83.963,26	83.000,00	-7.000,00	-7,78%	-963,26	-1,15%	
490.700.25	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	625.326,84	539.000,00	625.326,84	619.000,00	+80.000,00	+14,84%	-6.326,84	-1,01%	
490.700.26	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	32.130,03	17.000,00	32.130,03	32.000,00	+15.000,00	+88,24%	-130,03	-0,40%	
490.700.35	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	647.994,13	709.000,00	647.994,13	642.000,00	-67.000,00	-9,45%	-5.994,13	-0,93%	
490.700.36	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	30.897,22	28.000,00	30.897,22	31.000,00	+3.000,00	+10,71%	+102,78	+0,33%	
490.700.45	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	29.000,00	1.000,00	29.000,00	29.000,00	+28.000,00	+2800,00%			
490.700.46	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	1.500,00	-	1.500,00	1.000,00	+1.000,00		-500,00	-33,33%	
500.100.30	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES	33.464.770,77	32.859.000,00	33.164.607,07	33.371.000,00	+512.000,00	+1,56%	+206.392,93	+0,62%	
500.100.31	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES	6.160.860,37	3.802.000,00	5.692.376,60	3.808.000,00	+6.000,00	+0,16%	-1.884.376,60	-33,10%	
500.100.40	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	224,56	-	-	-	-				
500.100.41	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	-	-	-				
500.200.20	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT	1.056.024,05	1.141.000,00	1.141.000,00	1.071.000,00	-70.000,00	-6,13%	-70.000,00	-6,13%	
500.200.21	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT	199.969,68	144.000,00	144.000,00	118.000,00	-26.000,00	-18,06%	-26.000,00	-18,06%	
500.300.20	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	2.056.623,40	1.734.000,00	1.734.000,00	1.647.000,00	-87.000,00	-5,02%	-87.000,00	-5,02%	
500.300.21	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	241.608,86	95.000,00	95.000,00	81.000,00	-14.000,00	-14,74%	-14.000,00	-14,74%	
500.600.20	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES	10.549.102,29	10.404.000,00	10.310.557,32	10.365.000,00	-39.000,00	-0,37%	+54.442,68	+0,53%	
500.600.21	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES	1.842.598,01	1.197.000,00	1.750.181,56	1.233.000,00	+36.000,00	+3,01%	-517.181,56	-29,55%	
500.600.40	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
500.600.41	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
500.700.15	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	1.364.583,14	1.390.000,00	1.364.583,14	1.351.000,00	-39.000,00	-2,81%	-13.583,14	-1,00%	
500.700.16	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	105.905,35	79.000,00	105.905,35	105.000,00	+26.000,00	+32,91%	-905,35	-0,85%	
500.700.25	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	427.853,25	266.000,00	427.853,25	423.000,00	+157.000,00	+59,02%	-4.853,25	-1,13%	
500.700.26	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	46.103,69	24.000,00	46.103,69	46.000,00	+22.000,00	+91,67%	-103,69	-0,22%	
500.700.35	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	477.248,14	439.000,00	477.248,14	472.000,00	+33.000,00	+7,52%	-5.248,14	-1,10%	
500.700.36	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	40.944,90	27.000,00	40.944,90	41.000,00	+14.000,00	+51,85%	+55,10	+0,13%	
500.700.45	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	30.500,00	3.000,00	30.500,00	30.195,00	+27.195,00	+906,50%	-305,00	-1,00%	
500.700.46	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	9.000,00	-	9.000,00	8.910,00	+8.910,00		-90,00	-1,00%	
510.150.13	EXTERNER	279.082,52	271.000,00	149.197,03	69.000,00	-202.000,00	-74,54%	-80.197,03	-53,75%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
B.7	Verschiedene Aufwendungen der Gebarung	3.424.343,88	3.359.000,00	3.613.026,03	3.648.000,00	+289.000,00	+8,60%	+34.973,97	+0,97%	
440.100.10	ENTSCHÄDIGUNG -	1.242.284,37	1.346.000,00	1.377.402,64	1.390.000,00	+44.000,00	+3,27%	+12.597,36	+0,91%	
440.100.20	RÜCKERSTATTUNG	10.323,52	7.000,00	15.578,60	-	-7.000,00	-100,00%	-15.578,60	-100,00%	
440.100.30	SOZIALABGABEN - LEITUNGSORGANE	344.482,97	301.000,00	314.410,48	318.000,00	+17.000,00	+5,65%	+3.589,52	+1,14%	
450.100.10	ENTSCHÄDIGUNG - RECHNUNGSPRÜFUNG	88.805,04	89.000,00	88.805,04	89.000,00	-	+0,00%	+194,96	+0,22%	
450.100.20	RÜCKERSTATTUNG VON AUSGABEN	468,10	1.000,00	468,10	1.000,00	-	+0,00%	+531,90	+113,63%	
450.100.30	SOZIALABGABEN - RECHNUNGSPRÜFUNG	-	-	-	-	-				
460.100.10	SITZUNGSGELDER UND	1.099.597,87	1.010.000,00	1.036.698,03	1.069.000,00	+59.000,00	+5,84%	+32.301,97	+3,12%	
460.150.10	REPRÄSENTATIONSK	4.042,07	1.000,00	4.268,60	3.000,00	+2.000,00	+200,00%	-1.268,60	-29,72%	
460.350.10	RÜCKERSTATTUNGE	1.461,08	5.000,00	1.991,87	2.000,00	-3.000,00	-60,00%	+8,13	+0,41%	
460.900.10	SONSTIGE	90.218,14	72.000,00	215.461,37	218.000,00	+146.000,00	+202,78%	+2.538,63	+1,18%	
460.900.12	ANDERE VERSCHIEDENE	-	-	6,67	-	-		-6,67	-100,00%	
590.300.10	REGISTERGEBÜHRE N - STEMPELSTEUERN	102.442,94	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	+0,00%			
590.400.10	GEMEINDEABFALLST	224.348,15	202.000,00	224.348,15	224.000,00	+22.000,00	+10,89%	-348,15	-0,16%	
590.500.10	KRAFTFAHRZEUGST	45.664,83	44.000,00	49.113,91	49.000,00	+5.000,00	+11,36%	-113,91	-0,23%	
590.600.10	NICHT ABZIEHBARE	-	-	-	-	-				
590.900.10	VERSCHIEDENE	169.756,15	156.000,00	164.463,25	164.000,00	+8.000,00	+5,13%	-463,25	-0,28%	
595.100.10	FORDERUNGSVERLU	448,65	5.000,00	9,33	1.000,00	-4.000,00	-80,00%	+990,67	#####	
B.8	Abschreibungen	31.218.907,59	28.421.000,00	29.326.175,03	30.925.000,00	+2.504.000,00	+8,81%	+1.598.824,97	+5,45%	
B.8.a	Abschreibungen des immateriellen Anl	12.342.734,39	11.993.000,00	12.342.734,39	13.307.000,00	+1.314.000,00	+10,96%	+964.265,61	+7,81%	
520.100.10	KOSTEN FÜR	-	-	-	-	-				
520.200.10	KOSTEN FÜR	-	-	-	-	-				
520.300.10	PATENTRECHTE UND RECHTE ZUR	-	-	-	-	-				
520.300.20	PATENTRECHTE UND RECHTE ZUR	-	-	-	-	-				
520.400.10	KONZESIONEN, LIZENZEN, MARKEN UND ÄHNLICHE RECHTE - ABSCHREIBUNGEN	5.706.916,37	5.600.000,00	5.706.916,37	6.907.000,00	+1.307.000,00	+23,34%	+1.200.083,63	+21,03%	
520.600.05	WERBUNG -	-	-	-	-	-				
520.600.10	SONSTIGES	-	-	-	-	-				
520.600.20	UMSTRUKTURIERUNG UND	6.635.818,02	6.393.000,00	6.635.818,02	6.400.000,00	+7.000,00	+0,11%	-235.818,02	-3,55%	
B.8.b	Abschreibungen der Gebäude	-	-	-	-	-				
525.100.10	GEBÄUDE -	-	-	-	-	-	+0,00%	-	+0,00%	
B.8.c	Abschreibungen des sonstigen materie	18.876.173,20	16.428.000,00	16.983.440,64	17.618.000,00	+1.190.000,00	+7,24%	+634.559,36	+3,74%	
525.200.10	MASCHINEN UND	-	-	-	-	-				
525.300.10	MEDIZINISCHE GERÄTE - ABSCHREIBUNGEN	10.755.440,64	11.200.000,00	11.755.440,64	12.262.000,00	+1.062.000,00	+9,48%	+506.559,36	+4,31%	
525.400.10	EINRICHTUNG UND	1.935.948,57	1.948.000,00	1.948.000,00	2.076.000,00	+128.000,00	+6,57%	+128.000,00	+6,57%	
525.500.10	KRAFTFAHRZEUGE -	384.823,72	456.000,00	456.000,00	456.000,00	-	+0,00%			
525.900.10	SONSTIGE GÜTER -	5.799.960,27	2.824.000,00	2.824.000,00	2.824.000,00	-	+0,00%			
B.9	Abwertungen des Anlagevermögens und der Fc	1.786.446,16	1.300.000,00	1.786.446,16	1.586.000,00	+286.000,00	+22,00%	-200.446,16	-11,22%	
527.100.10	ABWERTUNGEN DES	-	-	-	-	-				
527.200.10	ABWERTUNGEN DES	-	-	-	-	-				
530.150.10	ZUWEISUNGEN AN	1.786.446,16	1.300.000,00	1.786.446,16	1.586.000,00	+286.000,00	+22,00%	-200.446,16	-11,22%	
B.10	Veränderungen der Restbestände	- 3.053.537,86	114.000,00	423.632,32	197.000,00	+83.000,00	+72,81%	-226.632,32	-53,50%	
B.10.a	Veränderungen der sanitären Restbest	- 3.307.155,36	110.000,00	423.161,81	180.000,00	+70.000,00	+63,64%	-243.161,81	-57,46%	
530.100.11	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFOND	164.483,54	3.000,00	164.483,54	55.000,00	+52.000,00	+1733,33%	-109.483,54	-66,56%	
530.100.12	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFOND	-	-	-	-	-				
530.100.13	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFOND	222.948,39	73.000,00	222.948,39	84.000,00	+11.000,00	+15,07%	-138.948,39	-62,32%	
530.100.14	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFOND	14.593,02	3.000,00	14.593,02	4.000,00	+1.000,00	+33,33%	-10.593,02	-72,59%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
530.100.15	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFOND	5.306,60	14.000,00	5.306,60	21.000,00	+7.000,00	+50,00%	+15.693,40	+295,73%	
530.100.16	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFOND	317,46	1.000,00	317,46	1.000,00	-	+0,00%	+682,54	+215,00%	
530.100.17	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFOND	-	-	-	-	-				
530.100.18	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFOND	15.512,80	16.000,00	15.512,80	15.000,00	-1.000,00	-6,25%	-512,80	-3,31%	
600.100.11	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE	4.138.067,11	-	-	-	-				
600.100.12	VERÄNDERUNGEN	-	-	-	-	-				
600.100.13	VERÄNDERUNGEN	1.048.629,63	-	-	-	-				
600.100.14	VERÄNDERUNGEN	13.486,63	-	-	-	-				
600.100.15	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE	86.528,58	-	-	-	-				
600.100.16	VERÄNDERUNGEN	50.049,04	-	-	-	-				
600.100.17	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE	3.174,35	-	-	-	-				
600.100.18	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE	487.641,09	-	-	-	-				
B.10.b	Veränderungen der nicht sanitären Res	253.617,50	4.000,00	470,51	17.000,00	+13.000,00	+325,00%	+16.529,49	+3513,10%	
530.100.21	VERÄNDERUNGEN DER	19,06	1.000,00	19,06	1.000,00	-	+0,00%	+980,94	+5146,59%	
530.100.22	VERÄNDERUNGEN DER	-	1.000,00	-	1.000,00	-	+0,00%	+1.000,00		
530.100.23	VERÄNDERUNGEN DER	-	-	-	-	-				
530.100.24	VERÄNDERUNGEN DER NICHTMEDIZINISCHE	451,45	2.000,00	451,45	15.000,00	+13.000,00	+650,00%	+14.548,55	+3222,63%	
530.100.25	VERÄNDERUNGEN DER	-	-	-	-	-				
530.100.26	VERÄNDERUNGEN DER	-	-	-	-	-				
600.200.11	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-	18.365,36	-	-	-	-				
600.200.12	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-	298.571,20	-	-	-	-				
600.200.13	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-	78.239,00	-	-	-	-				
600.200.14	VERÄNDERUNGEN DER NICHT- MEDIZINISCHEN	19.738,35	-	-	-	-				
600.200.15	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-	32.365,00	-	-	-	-				
600.200.16	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-	27.076,08	-	-	-	-				
B.11	Rückstellungen	37.117.988,40	5.513.000,00	20.959.989,49	15.753.790,00	+10.240.790,00	+185,76%	-5.206.199,49	-24,84%	
B.11.a	Rückstellungen für Risiken	260.367,25	193.000,00	3.012.800,00	270.000,00	+77.000,00	+39,90%	-2.742.800,00	-91,04%	
535.700.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	113.633,80	83.000,00	12.800,00	50.000,00	-33.000,00	-39,76%	+37.200,00	+290,63%	Geschätzter Bedarf 2023-2025
535.700.20	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	94.440,83	100.000,00	-	120.000,00	+20.000,00	+20,00%	+120.000,00		
535.700.25	ZUWEISUNGEN AN	52.292,62	10.000,00	3.000.000,00	100.000,00	+90.000,00	+900,00%	-2.900.000,00	-96,67%	
535.700.30	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				
535.700.40	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				
535.700.50	RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				
535.700.90	ZUWEISUNGEN AN	-	-	-	-	-				
535.700.92	ZUWEISUNG AN	-	-	-	-	-				
B.11.b	Rückstellungen für Leistungsprämie	35.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	+0,00%			
380.200.10	ZUWEISUNG AN	35.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	+0,00%			
B.11.c	Rückstellungen für nicht verwendete A	2.931.152,23	-	-	-	-				
535.800.05	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
535.800.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	2.744.352,23	-	-	-	-				
535.800.15	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				
535.800.20	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				
535.800.30	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	186.800,00	-	-	-	-				
535.800.40	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				
535.800.50	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				
B.11.d	Sonstige Rückstellungen	33.891.068,92	5.270.000,00	17.897.189,49	15.433.790,00	+10.163.790,00	+192,86%	-2.463.399,49	-13,76%	
440.200.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	208.453,28	188.000,00	188.000,00	188.000,00	-	+0,00%			
450.200.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				
470.800.85	RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	6.243.671,59	1.388.000,00	4.164.000,00	4.164.000,00	+2.776.000,00	+200,00%			
470.800.86	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	396.243,46	79.000,00	237.000,00	237.000,00	+158.000,00	+200,00%			
470.800.90	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	669.790,92	136.000,00	408.000,00	408.000,00	+272.000,00	+200,00%			
470.800.91	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	17.647,49	4.000,00	12.000,00	12.000,00	+8.000,00	+200,00%			
470.800.95	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	10.234.940,55	2.157.000,00	6.471.000,00	6.471.000,00	+4.314.000,00	+200,00%			
470.800.96	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	430.959,02	94.000,00	282.000,00	282.000,00	+188.000,00	+200,00%			
480.700.60	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	32.450,61	7.000,00	21.000,00	20.790,00	+13.790,00	+197,00%	-210,00	-1,00%	
480.700.61	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				
480.700.65	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	51.290,43	8.000,00	24.000,00	24.000,00	+16.000,00	+200,00%			
480.700.66	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	1.162,33	-	-	-	-				
490.700.60	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	18.746,10	4.000,00	12.000,00	12.000,00	+8.000,00	+200,00%			
490.700.61	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				
490.700.65	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	3.429.791,65	750.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	+1.500.000,00	+200,00%			
490.700.66	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	46.111,33	7.000,00	21.000,00	21.000,00	+14.000,00	+200,00%			
500.700.60	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	119.735,21	23.000,00	69.000,00	69.000,00	+46.000,00	+200,00%			
500.700.61	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	1.561,78	-	-	-	-				
500.700.65	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	1.956.266,23	419.000,00	1.257.000,00	1.257.000,00	+838.000,00	+200,00%			
500.700.66	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	39.908,03	6.000,00	18.000,00	18.000,00	+12.000,00	+200,00%			
535.200.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	212.905,33	-	-	-	-				
535.350.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				
535.450.15	ERNEUERUNG DER	-	-	-	-	-				
535.450.20	ERNEUERUNG DER	-	-	-	-	-				
535.450.25	ERNEUERUNG DER	7.112.467,00	-	-	-	-				
535.450.30	ERNEUERUNG DER	-	-	-	-	-				
535.450.35	ERNEUERUNG DER	-	-	-	-	-				
535.450.40	ERNEUERUNG DER	-	-	-	-	-				
535.450.45	ERNEUERUNG DER	61.500,00	-	-	-	-				
535.450.50	ERNEUERUNG DER	-	-	-	-	-				
535.450.55	ERNEUERUNG DER	-	-	-	-	-				

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
535.500.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ERNEUERUNG	2.443.881,39	-	2.443.881,39	-		-2.443.881,39	-100,00%		
535.500.20	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	19.308,10	-	19.308,10	-		-19.308,10	-100,00%		
535.600.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-					
535.630.10	ZUWEISUNGEN FÜR ZUSATZRENTENFON	-	-	-	-					
535.650.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-					
535.900.90	ZUWEISUNGEN AN	142.277,09	-	-	-					
C	FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN	- 40.510,94	- 16.000,00	- 2.385,65	- 12.000,00	+4.000,00	-25,00%	-9.614,35	+403,01%	
C.1	Aktivzinsen und andere Finanzerträge	4.614,31	10.000,00	12.014,61	10.000,00	-	+0,00%	-2.014,61	-16,77%	
770.100.10	AKTIVZINSEN	-	-	-	-	-				
770.100.20	AKTIVZINSEN AUF	0,56	-	-	-	-				
770.200.10	FINANZERTRÄGE	-	-	-	-	-				
770.900.10	SONSTIGE	4.613,75	10.000,00	12.014,61	10.000,00	-	+0,00%	-2.014,61	-16,77%	
770.900.20	DIVIDENDEN	-	-	-	-	-				
770.900.30	FINANZERTRÄGE	-	-	-	-	-				
770.900.90	SONSTIGE	-	-	-	-	-				
780.300.10	ERZIELTE AKTIVE	-	-	-	-	-				
780.300.20	NICHT ERZIELTE	-	-	-	-	-				
C.2	Passivzinsen und andere Finanzaufwendungen	45.125,25	26.000,00	14.400,27	22.000,00	-4.000,00	-15,38%	+7.599,73	+52,77%	
550.100.10	PASSIVZINSEN FÜR	16.322,41	14.000,00	-	10.000,00	-4.000,00	-28,57%	+10.000,00		Geschätzter Bedarf 2023-2025
550.200.10	PASSIVZINSEN FÜR	-	-	-	-	-				
550.300.10	PASSIVZINSEN FÜR	-	-	-	-	-				
550.400.10	VERZUGSZINSEN	28.581,88	10.000,00	14.398,80	10.000,00	-	+0,00%	-4.398,80	-30,55%	
550.500.10	ANDERE	0,02	1.000,00	-	1.000,00	-	+0,00%	+1.000,00		
550.900.10	ANDERE	183,05	1.000,00	1,47	1.000,00	-	+0,00%	+998,53	#####	
560.300.10	ERZIELTE PASSIVE	37,89	-	-	-	-				
560.300.20	NICHTERZIELTE	-	-	-	-	-				
D	WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZAKTIVA	- 1.373,43	-	-	-	-				
D.1	Aufwertungen	44,88	-	-	-	-				
790.100.10	AUFWERTUNGEN	-	-	-	-	-				
790.100.20	AUFWERTUNGEN	-	-	-	-	-				
790.100.30	AUFWERTUNGEN	-	-	-	-	-				
790.100.40	AUFWERTUNGEN	44,88	-	-	-	-				
790.100.50	AUFWERTUNGEN	-	-	-	-	-				
D.2	Abwertungen	1.418,31	-	-	-	-				
570.100.10	ABWERTUNGEN FÜR	-	-	-	-	-				
570.100.20	ABWERTUNGEN FÜR	-	-	-	-	-				
570.100.30	ABWERTUNGEN FÜR	-	-	-	-	-				
570.100.40	ABWERTUNGEN FÜR	1.418,31	-	-	-	-				
570.100.50	ABWERTUNGEN FÜR	-	-	-	-	-				

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
E	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	14.978.003,37	5.037.000,00	13.085.632,37	6.425.500,00	+1.388.500,00	+27,57%	-6.660.132,37	-50,90%	
E.1	Außerordentliche Erträge	19.344.194,11	5.220.000,00	15.348.340,22	6.520.000,00	+1.300.000,00	+24,90%	-8.828.340,22	-57,52%	
E.1.a	Veräußerungsgewinne	-	-	-	-	-				
800.100.10	VERÄUSSERUNGSGEWINNE	-	-	-	-	-				
E.1.b	Andere außerordentliche Erträge	19.344.194,11	5.220.000,00	15.348.340,22	6.520.000,00	+1.300.000,00	+24,90%	-8.828.340,22	-57,52%	
760.100.10	SCHENKUNGEN UND GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND DAS PERSONAL	18.650,00	20.000,00	57.486,20	20.000,00	-	+0,00%	-37.486,20	-65,21%	
780.100.11	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	-	-	-	-	-				
780.100.12	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND DAS PERSONAL	5.812.161,18	5.200.000,00	10.759.492,63	6.500.000,00	+1.300.000,00	+25,00%	-4.259.492,63	-39,59%	
780.100.13	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	2.687,55	-	53.124,96	-	-		-53.124,96	-100,00%	
780.100.14	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	7.557,00	-	205,84	-	-		-205,84	-100,00%	
780.100.15	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	24.706,73	-	260,21	-	-		-260,21	-100,00%	
780.100.16	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	1.502.422,85	-	504.859,89	-	-		-504.859,89	-100,00%	
780.100.17	ANDERE	2.443.371,79	-	777.648,93	-	-		-777.648,93	-100,00%	
780.100.20	AKTIVRUNDUNGEN	58,83	-	34,30	-	-		-34,30	-100,00%	
780.100.30	PREISNACHLÄSSE	4,99	-	10,45	-	-		-10,45	-100,00%	
780.200.11	PASSIVSCHWUND	-	-	-	-	-				
780.200.12	PASSIVSCHWUND	53.751,60	-	-	-	-				
780.200.13	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE	1.134.361,22	-	151,30	-	-		-151,30	-100,00%	
780.200.14	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE	-	-	-	-	-				
780.200.15	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE	-	-	-	-	-				
780.200.16	PASSIVSCHWUND	3.122.891,24	-	3.913,37	-	-		-3.913,37	-100,00%	
780.200.17	SONSTIGER	5.221.569,13	-	3.191.152,14	-	-		-3.191.152,14	-100,00%	
780.200.18	PASSIVSCHWUND	-	-	-	-	-				
E.2	Außerordentliche Aufwendungen	4.366.190,74	183.000,00	2.262.707,85	94.500,00	-88.500,00	-48,36%	-2.168.207,85	-95,82%	
E.2.a	Veräußerungsverluste	39.969,05	35.000,00	35.941,17	35.000,00	-	+0,00%	-941,17	-2,62%	
580.100.10	VERLUSTE AUS VERÄUSSERUNGEN	35.941,17	35.000,00	35.941,17	35.000,00	-	+0,00%	-941,17	-2,62%	
580.200.10	VERLUSTE AUS VERÄUSSERUNGEN	4.027,88	-	-	-	-				
E.2.b	Andere außerordentliche Aufwendungen	4.326.221,69	148.000,00	2.226.766,68	59.500,00	-88.500,00	-59,80%	-2.167.266,68	-97,33%	
460.250.10	RÜCKERSTATTUNG	7.652,78	98.000,00	12.797,72	13.000,00	-85.000,00	-86,73%	+202,28	+1,58%	
460.250.20	RECHTSKOSTEN	97.675,77	50.000,00	44.712,16	46.000,00	-4.000,00	-8,00%	+1.287,84	+2,88%	
460.250.30	KOSTEN FÜR	-	-	-	-	-				
560.100.11	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE	-	-	-	-	-				
560.100.12	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE	142.975,77	-	17.968,93	-	-		-17.968,93	-100,00%	
560.100.13	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE	26.431,77	-	1.403,33	-	-		-1.403,33	-100,00%	
560.100.14	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE	155.814,44	-	138.923,22	-	-		-138.923,22	-100,00%	
560.100.15	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE	-	-	34.492,50	-	-		-34.492,50	-100,00%	
560.100.16	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE	70.077,27	-	46.796,18	-	-		-46.796,18	-100,00%	
560.100.17	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE	283,80	-	1.120,06	-	-		-1.120,06	-100,00%	
560.100.18	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE	96.861,43	-	1.153.055,74	-	-		-1.153.055,74	-100,00%	
560.100.19	ANDERE	137.955,54	-	687.709,07	-	-		-687.709,07	-100,00%	
560.100.20	PASSIVRUNDUNGEN	63,99	-	48,90	500,00	+500,00		+451,10	+922,49%	
560.100.30	PREISNACHLÄSSE	-	-	-	-	-				
560.200.05	AKTIVSCHWUND	2.512.271,95	-	-	-	-				
560.200.11	AKTIVSCHWUND	-	-	-	-	-				
560.200.12	AKTIVSCHWUND	18,10	-	-	-	-				
560.200.13	AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE	-	-	-	-	-				

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
560.200.14	AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE	-	-	-	-	-				
560.200.15	AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE	-	-	-	-	-				
560.200.16	AKTIVSCHWUND	2.731,20	-	-	-	-				
560.200.17	SONSTIGER	1.075.407,88	-	87.738,87	-	-	-87.738,87	-100,00%		
560.250.10	STEUERABGABEN	-	-	-	-	-				
Y	STEUERN AUF DAS EINKOMMEN AUS DEM GE	45.543.652,06	46.278.000,00	45.635.053,17	45.054.000,00	- 1.224.000,00	-2,64%	- 581.053,17	-1,27%	
Y.1	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER	45.543.652,06	46.278.000,00	45.635.053,17	45.054.000,00	- 1.224.000,00	-2,64%	- 581.053,17	-1,27%	
Y.1.a	Wertschöpfungssteuer für lohnabhängig	44.898.602,24	45.820.000,00	44.993.359,64	44.680.000,00	- 1.140.000,00	-2,49%	- 313.359,64	-0,70%	
590.200.10	WERTSCHÖPFUNGS	42.772.150,36	43.820.000,00	42.791.907,76	42.500.000,00	- 1.320.000,00	-3,01%	- 291.907,76	-0,68%	
590.200.12	WERTSCHÖPFUNGS STEUER AUF	-	-	-	-	-				
590.200.14	WERTSCHÖPFUNGS STEUER AUF ZU	2.126.451,88	2.000.000,00	2.201.451,88	2.180.000,00	+180.000,00	+9,00%	-21.451,88	-0,97%	
Y.1.b	Wertschöpfungssteuer für Mitarbeiter u	528.530,77	289.000,00	483.597,23	205.000,00	- 84.000,00	-29,07%	- 278.597,23	-57,61%	
590.200.20	WERTSCHÖPFUNGS STEUER FÜR MITARBEITER UND	528.530,77	289.000,00	483.597,23	205.000,00	-84.000,00	-29,07%	-278.597,23	-57,61%	
Y.1.c	Wertschöpfungssteuer für freiberuflich	116.519,05	169.000,00	158.096,29	169.000,00	-	+0,00%	- 10.903,71	+6,90%	
590.200.40	WERTSCHÖPFUNGS	116.519,05	169.000,00	158.096,29	169.000,00	-	+0,00%	+10.903,71	+6,90%	
Y.1.d	Wertschöpfungssteuer auf wirtschaftlic	-	-	-	-	-				
590.200.30	WERTSCHÖPFUNGS	-	-	-	-	-				
Y.2	IRES	-	-	-	-	-				
590.100.10	IRES AUF	-	-	-	-	-				
590.100.20	IRES AUF	-	-	-	-	-				
590.210.10	VORAUSGEZAHLTE	-	-	-	-	-				
Y.3	Zuweisungen an Rückstellungen für Steuern (F	-	-	-	-	-				
590.220.05	ZUWEISUNGEN AN	-	-	-	-	-				
590.220.10	ZUWEISUNGEN AN	-	-	-	-	-				

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Anlage NI Gesundheitsleistungen

Konto	Posten	Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
		2021	2022	2023	in Zahlen	in %
a)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen - Basismedizin	84.716.094,82	79.816.785,65	70.104.201,16	- 9.712.584,49	- 12,17%
360.100.10	Vergütungen - Konventionen für allgemein-ärztliche Betreuung	43.448.375,23	44.400.000,00	42.600.000,00	- 1.800.000,00	- 4,05%
360.100.20	Sozialabgaben - Konventionen für allgemein-ärztliche Betreuung	4.306.051,97	4.456.204,10	4.270.000,00	- 186.204,10	- 4,18%
360.100.30	Krankenversicherungsprämien - Konventionen für allgemein-ärztliche Betreuung	137.344,57	138.927,39	140.000,00	+ 1.072,61	+ 0,77%
360.200.10	Vergütungen - Konventionen für pädiatrische Betreuung	11.456.072,36	11.456.072,36	11.163.000,00	- 293.072,36	- 2,56%
360.200.20	Sozialabgaben - Konventionen für pädiatrische Betreuung	1.055.931,61	956.439,41	927.000,00	- 29.439,41	- 3,08%
360.300.10	Vergütungen - Konventionen für ärztlichen Bereitschaftsdienst Nacht- und Feiertage	8.951.457,72	9.113.000,00	7.895.000,00	- 1.218.000,00	- 13,37%
360.300.20	Sozialabgaben - Konventionen für ärztlichen Bereitschaftsdienst Nacht- und Feiertage	940.251,03	956.000,00	834.000,00	- 122.000,00	- 12,76%
360.300.30	Krankenversicherungsprämien - Konventionen für ärztlichen Bereitschaftsdienst Nacht- und Feiertage	54.708,46	55.000,00	55.000,00		
360.400.10	Vergütungen - Konventionen allgemein-ärztlicher Urlaubsdienst			17.000,00	+ 17.000,00	
360.400.20	Sozialabgaben - Konventionen allgemein-ärztlicher Urlaubsdienst					
360.400.30	Krankenversicherungsprämien - Konventionen allgemein-ärztlicher Urlaubsdienst					
360.900.10	sonstige Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung	7.496.390,96	2.931.000,00	1.351.000,00	- 1.580.000,00	- 53,91%
360.900.12	sonstige Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung - öffentliche Apotheken	29.844,00	7.012,00		- 7.012,00	- 100,00%
360.900.13	sonstige Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung - private Apotheken	5.251.673,81	3.973.001,35		- 3.973.001,35	- 100,00%
360.900.15	Verteilung von Tests, persönlicher Schutzausrüstung und Impfstoffen - öffentliche Apotheken	79.447,62	54.193,19	15.000,00	- 39.193,19	- 72,32%
360.900.16	Verteilung von Tests, persönlicher Schutzausrüstung und Impfstoffen - private Apotheken	1.355.186,80	1.167.734,69	685.000,00	- 482.734,69	- 41,34%
360.900.20	Ankauf Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	153.358,68	152.201,16	152.201,16		
b)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen - pharmazeutische Betreuung	42.684.872,86	46.749.366,31	46.749.366,31		
370.100.10	Konventionen für pharmazeutische Betreuung - private Apotheken	40.582.119,92	44.627.000,00	44.500.000,00	- 127.000,00	- 0,28%
370.100.20	Konventionen für pharmazeutische Betreuung - Gemeindeapotheken	1.734.224,03	1.670.000,00	1.797.000,00	+ 127.000,00	+ 7,60%
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)	345.454,59	429.366,31	429.366,31		
c)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für ambulatorische fachärztliche Betreuung	17.710.437,59	18.671.476,13	18.752.927,33	+ 81.451,20	+ 0,44%
380.100.10	Vergütungen - Konventionen für interne fachärztliche Betreuung	768.730,69	935.241,85	945.000,00	+ 9.758,15	+ 1,04%
380.100.20	Sozialabgaben interne fachärztliche Betreuung	101.823,45	125.168,22	127.000,00	+ 1.831,78	+ 1,46%
380.900.10	sonstige Konventionen für interne fachärztliche Betreuung					
390.100.05	Externe fachärztliche Betreuung von konventionierten privaten IRCCS und Polikliniken	70.036,03	176.307,05	65.000,00	- 111.307,05	- 63,13%
390.100.10	Externe fachärztliche Betreuung von konventionierten privaten Kurhäusern	5.105.086,52	6.283.934,68	6.584.000,00	+ 300.065,32	+ 4,78%
390.100.12	Externe fachärztliche Betreuung von konventionierten als privat eingestuften Krankenhäusern					
390.100.20	Externe fachärztliche Betreuung von anderen konventionierten privaten Subjekten	6.808.289,88	6.967.996,03	7.300.000,00	+ 332.003,97	+ 4,76%
390.150.11	Externe fachärztliche Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	2.750.650,77	2.242.432,14	2.242.432,14		
390.150.12	Externe fachärztliche Betreuung von privaten IRCCS und Polikliniken	95.099,23	80.000,00	90.000,00	+ 10.000,00	+ 12,50%
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)		568.544,31	590.000,00	+ 21.455,69	+ 3,77%
390.150.30	Externe fachärztliche Betreuung von anderen Privaten	405.106,32	69.917,72	72.000,00	+ 2.082,28	+ 2,98%
390.170.01	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	480.272,46	370.039,76	370.039,76		
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					
390.170.20	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von anderen konventionierten privaten Subjekten					
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					

Konto	Posten	Abschluss 2021	Vorabschluss 2022	Voranschlag 2023	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
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)	414.023,74	195.455,43	195.455,43		
510.100.50	zusätzliche Leistungen, die vom ärztlichen Personal für freiberufliche Tätigkeit erbracht werden - Facharztbereich	711.318,50	656.438,93	172.000,00	- 484.438,93	- 73,80%
d)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für Rehabilitationsbetreuung	1.984.023,00	2.355.763,09	2.570.000,00	+ 214.236,91	+ 9,09%
390.100.25	Ankauf von psychiatrischen und neuropsychiatrischen Rehabilitationsleistungen in Ambulatorien ausserhalb des Krankenhauses und Zuhause von Privaten des Landes	1.803.824,93	2.260.426,61	2.500.000,00	+ 239.573,39	+ 10,60%
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	7.955,58	7.702,67		- 7.702,67	- 100,00%
400.200.20	stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung in Einrichtungen gemäß Art. 26 G. 833/78 von Privaten außerhalb des Landes	172.242,49	87.633,81	70.000,00	- 17.633,81	- 20,12%
e)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für ergänzende Betreuung	24.916.124,07	25.182.061,35	21.577.000,00	- 3.605.061,35	- 14,32%
400.700.10	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Heilbehelfe	237.058,58	182.302,11	133.000,00	- 49.302,11	- 27,04%
400.700.15	Rückerstattungen an private Apotheken und Handelsbetriebe für Heilbehelfe	4.918.956,65	4.587.672,84	901.000,00	- 3.686.672,84	- 80,36%
400.700.20	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Heilbehelfe gem. LG 16/2012	731.284,05	707.458,56	736.000,00	+ 28.541,44	+ 4,03%
400.700.21	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Versorgung Seniorenwohnheime mit Heilbehelfen					
400.700.22	Rückerstattungen an private Apotheken für Versorgung Seniorenwohnheime mit Heilbehelfen					
400.700.25	Rückerstattungen an private Apotheken und Handelsbetriebe für Heilbehelfe gem. LG 16/2012	16.165.261,64	16.779.813,77	16.780.000,00	+ 186,23	+ 0,00%
400.700.30	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Galenika	22.285,95	15.922,44	23.000,00	+ 7.077,56	+ 44,45%
400.700.35	Rückerstattungen an private Apotheken und Handelsbetriebe für Galenika	567.078,69	513.395,06	591.000,00	+ 77.604,94	+ 15,12%
400.700.40	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Diätprodukte	87.538,23	61.963,52	79.000,00	+ 17.036,48	+ 27,49%
400.700.45	Rückerstattungen an private Apotheken und Handelsbetriebe für Diätprodukte	2.027.994,04	2.163.985,11	2.164.000,00	+ 14,89	+ 0,00%
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)	5.444,86	6.500,16	7.000,00	+ 499,84	+ 7,69%
400.970.15	Kosten für die Verteilung im Auftrag des Betriebes von Heilbehelfen für Diabetiker - Art. 3, Gesetz Nr. 115/1987 - von Privaten	153.221,38	163.047,79	163.000,00	- 47,79	- 0,03%
f)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für prothetische Betreuung	8.401.134,16	8.715.000,00	8.714.000,00	- 1.000,00	- 0,01%
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	7.744.099,79	8.015.000,00	8.014.000,00	- 1.000,00	- 0,01%
400.950.10	außerordentliche Lieferung von Prothesen - LG 30/92	657.034,37	700.000,00	700.000,00		
g)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für Krankenhausbetreuung	54.842.521,12	53.807.796,98	47.127.822,00	- 6.679.974,98	- 12,41%
410.100.21	aufenthaltsbezogene Leistungen von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	17.985.226,24	16.272.822,00	16.272.822,00		
410.100.30	aufenthaltsbezogene Leistungen von anderen öffentlichen Subjekten des Landes	118.348,40				
410.100.49	stationäre Krankenhausbetreuung von konventionierten Privatkliniken - Akutpflege	12.992.653,80	10.494.935,02	5.600.000,00	- 4.894.935,02	- 46,64%
410.100.50	stationäre Krankenhausbetreuung von konventionierten Privatkliniken - post-akute Pflege	22.086.223,30	25.254.707,11	24.255.000,00	- 999.707,11	- 3,96%
410.100.51	aufenthaltsbezogene Leistungen von privaten IRCCS und Polikliniken					
410.100.52	stationäre Krankenhausbetreuung von als privat eingestuften Krankenhäusern	2.378,00				
410.100.55	aufenthaltsbezogene Leistungen von Privaten für nicht im Land ansässige Bürger (aktive verrechnete Mobilität)	1.657.691,38	1.785.332,85	1.000.000,00	- 785.332,85	- 43,99%
h)	Einkäufe von stationären und teilstationären psychiatrischen Leistungen	9.028.222,73	7.902.803,37	8.075.000,00	+ 172.196,63	+ 2,18%
400.400.30	stationär und teilstationär erbrachte psychiatrische Leistungen an geistig Behinderten von öffentlichen Einrichtungen des Landes	845.055,34	696.134,48	710.000,00	+ 13.865,52	+ 1,99%
400.400.40	stationär und teilstationär erbrachte psychiatrische Leistungen an geistig Behinderten von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes	1.404.061,25	1.347.312,00	1.372.000,00	+ 24.688,00	+ 1,83%
400.400.50	stationär und teilstationär erbrachte psychiatrische Leistungen an geistig Behinderten von privaten Einrichtungen des Landes	3.062.981,63	1.452.428,48	1.484.000,00	+ 31.571,52	+ 2,17%
400.400.60	stationär und teilstationär erbrachte psychiatrische Leistungen an geistig Behinderten von privaten Einrichtungen außerhalb des Landes	3.716.124,51	4.406.928,41	4.509.000,00	+ 102.071,59	+ 2,32%

Konto	Posten	Abschluss 2021	Vorabschluss 2022	Voranschlag 2023	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
i)	Einkäufe von Leistungen für die Verteilung von Medikamenten im Rahmen von File F	3.247.083,05	4.056.472,42	4.042.131,52	- 14.340,90	- 0,35%
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)	103.132,01	103.132,01	98.000,00	- 5.132,01	- 4,98%
400.960.10	Ankauf Leistungen für direkte Medikamentenverteilung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	1.014.498,14	1.664.131,52	1.664.131,52		
400.960.15	Kosten für die direkte Verteilung von Medikamenten - Gesetz Nr. 405/2001 Art. 8 Buchst. a) - von Privaten des Landes	2.129.452,90	2.289.208,89	2.280.000,00	- 9.208,89	- 0,40%
j)	Einkäufe von vertragsgebundenen Thermalleistungen	373.627,30	74.605,94	74.738,28	- 132,34	+ 0,18%
400.900.10	Thermalbetreuung von Privaten	14.637,60	26.132,34	26.000,00	- 132,34	- 0,51%
400.900.21	Thermalbetreuung von von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	358.989,70	100.738,28	100.738,28		
k)	Einkäufe von Patiententransportleistungen	37.969.380,03	40.558.655,94	36.566.366,46	- 3.992.289,48	- 9,84%
340.350.10	Leistungen für Patiententransport von öffentlichen Einrichtungen des Landes - Flugrettung					
340.350.12	Leistungen für Patiententransport von Privaten - Fluorettuna	12.769.484,81	15.083.696,23	15.438.000,00	+ 354.303,77	+ 2,35%
340.350.20	andere Patiententransporte von anderen öffentlichen Einrichtungen des Landes					
340.350.26	Patiententransporte von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	630.986,53	416.366,46	416.366,46		
340.350.30	Patiententransporte von Privaten	24.568.908,69	25.058.593,25	20.712.000,00	- 4.346.593,25	- 17,35%
l)	Einkäufe von sozial und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz	55.700.161,92	62.443.886,65	64.638.554,58	+ 2.194.667,93	+ 3,51%
340.900.30	Familienberatungsstellen	4.210.149,01	4.353.804,49	4.519.000,00	+ 165.195,51	+ 3,79%
400.300.30	Betreuung von Drogenabhängigen im Ambulatorium und Zuhause von Privaten Einrichtungen des Landes	1.799.542,54	2.133.379,44	2.380.000,00	+ 246.620,56	+ 11,56%
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	1.964.660,40	1.986.566,43	1.987.000,00	+ 433,57	+ 0,02%
400.300.70	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung Drogenabhängiger in privaten Einrichtungen außerhalb des Landes	1.736.503,11	1.530.939,76	1.531.000,00	+ 60,24	+ 0,00%
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	105.934,39	75.548,09	77.000,00	+ 1.451,91	+ 1,92%
400.500.15	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - Tagessatz - von Privaten des Landes	45.608,05	15.120,93	16.000,00	+ 879,07	+ 5,81%
400.500.20	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - Personalkosten - von öffentlichen Einrichtungen des Landes	25.168.584,39	25.870.125,94	26.422.000,00	+ 551.874,06	+ 2,13%
400.500.25	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - Personalkosten - von Privaten des Landes	8.536.619,08	9.314.422,33	9.494.000,00	+ 179.577,67	+ 1,93%
400.500.30	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes	257.262,61	272.796,39	278.000,00	+ 5.203,61	+ 1,91%
400.500.35	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - von Privaten außerhalb des Landes	596.771,92	737.514,41	752.000,00	+ 14.485,59	+ 1,96%
400.500.40	Vergütungen für ärztliche Betreuung in den Seniorenwohnheimen - von öffentlichen Einrichtungen des Landes	2.012.752,63	2.012.752,63	2.049.000,00	+ 36.247,37	+ 1,80%
400.500.45	Vergütungen für ärztliche Betreuung in den Seniorenwohnheimen - von Privaten des Landes	794.538,36	794.538,36	806.000,00	+ 11.461,64	+ 1,44%
400.500.50	Sonstige stationäre Betreuung von pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - sozial-gesundheitliche Leistungen von gesundheitlicher Relevanz - von Privaten des Landes	6.346.555,96	6.308.490,88	6.540.000,00	+ 231.509,12	+ 3,67%
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	1.069,59		10.000,00	+ 10.000,00	
400.550.40	Palliativbetreuung im Ambulatorium und Zuhause von privaten Einrichtungen außerhalb des Landes	505,40				
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	2.080,44		3.000,00	+ 3.000,00	
400.550.70	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsleistungen für Palliativbetreuung in privaten Einrichtungen des Landes	1.516.230,30	1.642.049,39	1.650.000,00	+ 7.950,61	+ 0,48%

Konto	Posten	Abschluss 2021	Vorabschluss 2022	Voranschlag 2023	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
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	868.188,45	900.883,28	900.000,00	- 883,28	- 0,10%
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)	263.394,71	2.171.554,58	2.171.554,58		
400.590.40	Stationär und teilstationär erbrachte psychiatrische sozial-gesundheitliche Leistungen von Privaten des Landes		2.121.099,19	2.461.000,00	+ 339.900,81	+ 16,02%
400.590.50	Stationäre Leistungen, Intermediärbetten		202.300,13	592.000,00	+ 389.699,87	+ 192,63%
410.300.20	Lieferung von sanitären Gütern von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes					
m)	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen (Intraoemia)	1.578.929,72	3.491.044,23	3.658.000,00	+ 166.955,77	+ 4,78%
510.100.05	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen - Krankenhausbereich					
510.100.10	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen - Facharztbereich	1.443.527,17	3.374.462,83	3.543.000,00	+ 168.537,17	+ 4,99%
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	103.096,11	82.775,39	82.000,00	- 775,39	- 0,94%
510.100.40	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen - sonstiges	32.306,44	33.806,01	33.000,00	- 806,01	- 2,38%
n)	Rückerstattungen, Zuweisungen und Gesundheitsbeiträge	3.980.286,71	3.454.477,80	3.569.000,00	+ 114.522,20	+ 3,32%
420.100.10	Rückerstattungen für stationäre Behandlung in Italien	508.141,48	91.361,74	93.000,00	+ 1.638,26	+ 1,79%
420.110.10	Rückerstattungen für stationäre Behandlung im Ausland	247.966,07	206.334,11	212.000,00	+ 5.665,89	+ 2,75%
420.120.10	Rückerstattungen für ergänzende Behandlung	15.545,05	6.706,08	7.000,00	+ 293,92	+ 4,38%
420.130.10	Rückerstattungen für allgemein-ärztliche Betreuung					
420.130.20	Rückerstattungen der Kosten für Hausgeburten (LG 33/88 Art. 21)	25.823,00	25.823,00	28.000,00	+ 2.177,00	+ 8,43%
420.140.10	Rückerstattungen für fachärztliche Leistungen in Italien	609.135,13	609.135,13	609.000,00	- 135,13	- 0,02%
420.140.20	Rückerstattungen für fachärztliche Leistungen im Ausland	46.845,29	46.845,29	25.000,00	- 21.845,29	- 46,63%
420.150.10	Rückerstattungen für zahnärztliche Leistungen LG 16/88	2.160.623,38	2.160.623,38	2.225.000,00	+ 64.376,62	+ 2,98%
420.200.10	Beiträge, Zuweisungen und verschiedene Unterstützungsgelder für allgemein-ärztliche Betreuung		816,29	1.000,00	+ 183,71	+ 22,50%
420.210.10	Beiträge für fachärztliche Betreuung	6.555,00				
420.230.10	Beiträge für Freiwilligenvereine und -Körperschaften	78.639,75	78.639,75	79.000,00	+ 360,25	+ 0,46%
420.230.20	Beiträge für Nicht-Freiwilligenvereine und -Körperschaften					
420.240.10	sonstige Beiträge für Betreute	166.819,77	158.968,80	160.000,00	+ 1.031,20	+ 0,65%
420.260.10	Beiträge an beteiligte Unternehmen und/oder abhängige Körperschaften des Landes					
420.300.10	Leistungsprämie psychiatrische Patienten	70.782,30	56.257,33	62.000,00	+ 5.742,67	+ 10,21%
420.400.10	Überweisungen im Sinne von Art. 7 der Gesetzesverordnung Nr. 194 vom 19.11.2008 (Refinanzierung amtstierärztliche Kontrollen)	43.410,49	12.966,90	68.000,00	+ 55.033,10	+ 424,41%
o)	Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere gesundheitliche und sozialen Arbeitsleistungen	6.420.997,30	5.285.844,70	2.403.000,00	- 2.882.844,70	- 54,54%
340.500.20	Gesundheitsberatungen von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes					
340.500.40	Gesundheitsberatungen von ausländischen Sanitätsbetrieben					
340.500.50	Gesundheitsberatungen von privaten Gesundheitseinrichtungen	302,00				
340.500.60	andere Gesundheitsberatungen	5.312,85		6.000,00	+ 6.000,00	
340.900.40	Dienst für die Zurverfügungstellung von Sanitätspersonal	2.583.199,44	2.223.014,44	2.223.000,00	- 14,44	- 0,00%
510.100.60	Zusätzliche Leistungen, die vom nicht leitenden Personal des Sanitätsstellenplans im Rahmen freiberuflicher Tätigkeit erbracht werden		138.955,00		- 138.955,00	- 100,00%
510.160.10	koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit im medizinischen Bereich	3.292.137,78	2.486.167,00		- 2.486.167,00	- 100,00%
510.160.15	koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit im medizinischen Bereich - Sozialabgaben	264.522,42	167.762,00		- 167.762,00	- 100,00%
510.300.10	Ausgaben für Ausbildungs- und Turnuspersonal (einschließlich der einschlägigen Lasten)	155.018,32	150.000,00	150.000,00		
510.450.10	Taschengeld für Schüler	24.199,52	23.641,29	24.000,00	+ 358,71	+ 1,52%
510.700.12	Vergütungen für bei Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes tätiges Gesundheitspersonal	24.402,13	24.402,13		- 24.402,13	- 100,00%
510.700.13	Vergütungen für bei anderen Körperschaften tätiges Gesundheitspersonal	71.902,84	71.902,84		- 71.902,84	- 100,00%
p)	Sonstige sozial und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz	33.062.346,10	27.912.752,92	27.730.133,30	- 182.619,62	- 0,65%
340.350.25	Patiententransporte von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes verrechnet					
370.200.12	Ankauf Leistungen für pharmazeutische Betreuung von ausländischen Sanitätsbetrieben (verrechnete Mobilität)					
370.200.15	Ankauf Leistungen für pharmazeutische Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes verabreichte innovative Medikamente (direkt verrechnet)	1.038.251,26	1.038.251,26	840.000,00	- 198.251,26	- 19,09%
390.150.10	Externe fachärztliche Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes direkt verrechnet	1.153.576,60	510.000,00	529.000,00	+ 19.000,00	+ 3,73%
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)					

Konto	Posten	Abschluss 2021	Vorabschluss 2022	Voranschlag 2023	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
400.900.20	Thermalbetreuung von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes - verrechnet					
410.100.20	aufenthaltsbezogene Leistungen von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (direkt verrechnet)	210.957,00	164.896,00	165.000,00	+ 104,00	+ 0,06%
410.100.40	aufenthaltsbezogene Leistungen von ausländischen Sanitätsbetrieben (direkt verrechnet)	17.123.927,92	13.029.896,52	13.030.000,00	+ 103,48	+ 0,00%
410.100.41	aufenthaltsbezogene Leistungen von ausländischen Sanitätsbetrieben (verrechnete Mobilität)	6.818.456,24	8.493.133,30	8.493.133,30		
410.200.15	sonstige Gesundheitsdienste und sozial-gesundheitliche Dienste von gesundheitlicher Relevanz - von öffentlichen Einrichtungen (andere öffentliche Einrichtungen des Landes)	321,42				
410.200.20	sonstige Gesundheitsdienste und sozial-gesundheitliche Dienste von gesundheitlicher Relevanz von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (direkt verrechnet)	89.047,42	67.000,00	67.000,00		
410.200.22	Zurverfügungstellung von Personal von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (direkt verrechnet)	615.282,57	885.033,60	888.000,00	+ 2.966,40	+ 0,34%
410.200.30	sonstige Gesundheitsdienste und sozial-gesundheitliche Dienste von gesundheitlicher Relevanz von anderen öffentlichen Subjekten außerhalb des Landes	44.398,31	38.908,76	40.000,00	+ 1.091,24	+ 2,80%
410.200.32	Zurverfügungstellung von Personal von anderen öffentlichen Subjekten außerhalb des Landes					
410.200.40	nicht aufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen von ausländischen Sanitätsbetrieben (direkt verrechnet)	5.431.233,96	2.568.491,43	2.568.000,00	- 491,43	- 0,02%
410.200.41	nicht aufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen von ausländischen Sanitätsbetrieben (verrechnete Mobilität)					
410.200.42	Zurverfügungstellung von Personal von ausländischen Sanitätsbetrieben (direkt verrechnet)					
410.200.50	sonstige gesundheitliche Dienstleistungen von Privaten	536.893,40	1.117.142,05	1.110.000,00	- 7.142,05	- 0,64%
410.200.52	Zurverfügungstellung von privaten Sanitätsstrukturen (direkt verrechnet)					
	Insgesamt	386.616.242,48	390.329.581,63	366.202.764,38	- 24.126.817,25	- 6,18%

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
	2022	2023	in %	2022	2023	in %	2022	2023	in %	2022	2023	in %	2022	2023	in %	2022	2023	in %
Löhne und Gehälter	514.331.276	515.640.000	+ 0,25%	3.580.829	3.562.388	- 0,51%	83.260.059	82.410.000	- 1,02%	60.640.480	58.272.182	- 3,91%				661.812.643	659.884.569	- 0,29%
feste Bezüge	337.644.895	339.241.000	+ 0,47%	2.352.242	2.332.118	- 0,86%	57.397.807	56.801.000	- 1,04%	43.589.558	41.921.000	- 3,83%				440.984.502	440.295.118	- 0,16%
nicht genossenen Urlaub	8.314	0	- 100,00%	0	0		10.339	0	- 100,00%	0	0				18.653	0	- 100,00%	
zusätzliche Bezüge	37.557.238	37.198.000	- 0,96%	117.223	117.000	- 0,19%	4.729.732	4.679.000	- 1,07%	1.465.117	1.369.117	- 6,55%				43.869.309	43.363.117	- 1,15%
Prämien	21.924.292	21.658.000	- 1,21%	227.822	228.000	+ 0,08%	1.905.788	1.896.000	- 0,51%	2.134.016	2.033.000	- 4,73%				26.191.918	25.815.000	- 1,44%
Beteiligungen an Pflegesatzaufschl.	48.789	46.000	- 5,72%	0	0		0	0		0	0				48.789	46.000	- 5,72%	
Sozialabgaben	116.400.747	116.758.000	+ 0,31%	806.542	809.000	+ 0,30%	19.185.893	19.004.000	- 0,95%	13.408.289	12.906.000	- 3,75%				149.801.472	149.477.000	- 0,22%
Sozialabgaben auf nicht genossenen Urlaub	747.000	739.000	- 1,07%	77.000	76.270	- 0,95%	30.500	30.000	- 1,64%	43.500	43.065	- 1,00%				898.000	888.335	- 1,08%
andere zu liquidierende Personalausgaben	0	0		0	0		0	0		0	0				0	0		
Rückstellungen	25.003.413	24.753.000	- 1,00%	225.324	222.513	- 1,25%	3.296.695	3.264.000	- 0,99%	2.874.676	2.845.800	- 1,00%				31.400.107	31.085.313	- 1,00%
für Produktivitätssteigerung	13.821.762	13.684.000	- 1,00%	90.776	90.513	- 0,29%	1.903.972	1.885.000	- 1,00%	1.540.133	1.524.800	- 1,00%				17.356.643	17.184.313	- 0,99%
für zusätzliche Bezüge	5.900.837	5.841.000	- 1,01%	82.947	81.000	- 2,35%	700.330	693.000	- 1,05%	729.825	722.000	- 1,07%				7.413.938	7.337.000	- 1,04%
für auszahlende Sozialabgaben	5.280.814	5.228.000	- 1,00%	51.601	51.000	- 1,17%	692.393	686.000	- 0,92%	604.719	599.000	- 0,95%				6.629.526	6.564.000	- 0,99%
Sonstige Personalkosten													14.713.608	6.334.000	- 56,95%	14.713.608	6.334.000	- 56,95%
ext. Personal mit privatrechtl. Vertrag													12.331.618	3.952.000	- 67,95%	12.331.618	3.952.000	- 67,95%
Vergütungen an Sprengelkoordinatoren													0	0		0	0	
Vergütungen an Sprengelhygieniker													1.081.990	1.082.000	+ 0,00%	1.081.990	1.082.000	+ 0,00%
Personal für tierärztliche Betreuung													1.300.000	1.300.000	+ 0,00%	1.300.000	1.300.000	+ 0,00%
INSGESAMTE PERSONALKOSTEN	539.334.688	540.393.000	+ 0,20%	3.806.153	3.784.901	- 0,56%	86.556.753	85.674.000	- 1,02%	63.515.156	61.117.982	- 3,77%	14.713.608	6.334.000	- 56,95%	707.926.359	697.303.883	- 1,50%
Weitere Personalkosten													10.265.254	6.571.000	- 35,99%	10.265.254	6.571.000	- 35,99%
Beteiligungen													4.147.483	3.830.000	- 7,65%	4.147.483	3.830.000	- 7,65%
koord. und kont. Zusammenarbeit													3.146.061	31.000	- 99,01%	3.146.061	31.000	- 99,01%
Ausgaben für geistliches Vertragspers.													21.739	21.000	- 3,40%	21.739	21.000	- 3,40%
Ausgaben für Ausbildungs- und Turnuspersonal													150.000	150.000	+ 0,00%	150.000	150.000	+ 0,00%
Ausbildung, Spezialis. und Weiterb.													2.057.127	2.057.000	- 0,01%	2.057.127	2.057.000	- 0,01%
Taschengeld für Schüler													23.641	24.000	+ 1,52%	23.641	24.000	+ 1,52%
freie Lehrtätigkeit bed. Personals													187.134	181.000	- 3,28%	187.134	181.000	- 3,28%
Vergütungen für externe Lehrkräfte													277.953	277.000	- 0,34%	277.953	277.000	- 0,34%
zur Verfügung gestelltes Personal													254.115	0	- 100,00%	254.115	0	- 100,00%
INSGESAMT	539.334.688	540.393.000	+ 0,20%	3.806.153	3.784.901	- 0,56%	86.556.753	85.674.000	- 1,02%	63.515.156	61.117.982	- 3,77%	24.978.862	12.905.000	- 48,34%	718.191.613	703.874.883	- 1,99%

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	BEZIRK	Anzahl Nr 01.01.2022	Anzahl Nr 2022 (Vorabschl.)	Personalkosten 2022 (Vorabschluss)	Voranschlag 2023			
					Kündigungen (gegenüber Vorabschl.)	Einstellungen (gegenüber Vorabschl.)	Anzahl Nr	Personalkosten
Sanitätsstellenplan	BZ	3.200	3.227		211	211	3.227	
Sanitätsstellenplan	ME	1.649	1.611		139	139	1.611	
Sanitätsstellenplan	BX	1.133	1.128		80	80	1.128	
Sanitätsstellenplan	BK	1.044	1.020		71	71	1.020	
Sanitätsstellenplan	ASDAA	7.026	6.986	539.334.688	501	501	6.986	540.393.000
ärztl. Leitung	BZ	725	746		55	55	746	
ärztl. Leitung	ME	308	312		29	29	312	
ärztl. Leitung	BX	217	214		27	27	214	
ärztl. Leitung	BK	192	192		6	6	192	
ärztl. Leitung	ASDAA	1.442	1.464	234.206.440	117	117	1.464	234.071.000
nicht-ärztliche Leitung	BZ	143	150		7	7	150	
nicht-ärztliche Leitung	ME	67	74		2	2	74	
nicht-ärztliche Leitung	BX	56	60		2	2	60	
nicht-ärztliche Leitung	BK	53	52		3	3	52	
nicht-ärztliche Leitung	ASDAA	319	336	33.348.778	14	14	336	33.234.000
nicht-leitendes Personal	BZ	2.332	2.331		149	149	2.331	
nicht-leitendes Personal	ME	1.274	1.225		108	108	1.225	
nicht-leitendes Personal	BX	860	854		51	51	854	
nicht-leitendes Personal	BK	799	776		62	62	776	
nicht-leitendes Personal	ASDAA	5.265	5.186	271.779.470	370	370	5.186	273.088.000
Fachstellenplan	BZ	26	28		4	4	28	
Fachstellenplan	ME	7	9		1	1	9	
Fachstellenplan	BX	8	8		0	0	8	
Fachstellenplan	BK	5	7		0	0	7	
Fachstellenplan	ASDAA	46	52	3.806.153	5	5	52	3.784.901
leitendes Personal	BZ	7	10		0	0	10	
leitendes Personal	ME	1	1		0	0	1	
leitendes Personal	BX	0	0		0	0	0	
leitendes Personal	BK	2	2		0	0	2	
leitendes Personal	ASDAA	10	13	1.645.100	0	0	13	1.646.118
nicht leitendes Personal	BZ	19	18		4	4	18	
nicht leitendes Personal	ME	6	8		1	1	8	
nicht leitendes Personal	BX	8	8		0	0	8	
nicht leitendes Personal	BK	3	5		0	0	5	
nicht leitendes Personal	ASDAA	36	39	2.161.053	5	5	39	2.138.783
technische Stellenplan	BZ	854	868		78	78	868	
technische Stellenplan	ME	710	689		66	66	689	
technische Stellenplan	BX	332	339		21	21	339	
technische Stellenplan	BK	314	295		39	39	295	
technische Stellenplan	ASDAA	2.210	2.191	86.556.753	204	204	2.191	85.674.000
leitendes Personal	BZ	3	3		0	0	3	
leitendes Personal	ME	1	1		0	0	1	
leitendes Personal	BX	0	0		0	0	0	
leitendes Personal	BK	0	0		0	0	0	
leitendes Personal	ASDAA	4	4	619.015	0	0	4	620.000
nicht leitendes Personal	BZ	851	865		78	78	865	
nicht leitendes Personal	ME	709	688		66	66	688	
nicht leitendes Personal	BX	332	339		21	21	339	
nicht leitendes Personal	BK	314	295		39	39	295	
nicht leitendes Personal	ASDAA	2.206	2.187	85.937.738	204	204	2.187	85.054.000
Verwaltungsstellenplan	BZ	902	884		117	117	884	
Verwaltungsstellenplan	ME	256	239		31	31	239	
Verwaltungsstellenplan	BX	141	142		18	18	142	
Verwaltungsstellenplan	BK	145	135		16	16	135	
Verwaltungsstellenplan	ASDAA	1.444	1.400	63.515.156	182	182	1.400	61.117.982
leitendes Personal	BZ	38	40		1	1	40	
leitendes Personal	ME	5	5		0	0	5	
leitendes Personal	BX	5	5		0	0	5	
leitendes Personal	BK	7	7		0	0	7	
leitendes Personal	ASDAA	55	57	6.981.295	1	1	57	6.946.877
nicht leitendes Personal	BZ	864	844		116	116	844	
nicht leitendes Personal	ME	251	234		31	31	234	
nicht leitendes Personal	BX	136	137		18	18	137	
nicht leitendes Personal	BK	138	128		16	16	128	
nicht leitendes Personal	ASDAA	1.389	1.343	56.533.861	181	181	1.343	54.171.105
INSGESAMT	BZ	4.982	5.007	0	410	410	5.007	0
INSGESAMT	ME	2.622	2.548	0	237	237	2.548	0
INSGESAMT	BX	1.614	1.617	0	119	119	1.617	0
INSGESAMT	BK	1.508	1.457	0	126	126	1.457	0
INSGESAMT	ASDAA	10.726	10.629	693.212.751	892	892	10.629	690.969.883
WERTSCHÖPFUNGSSTEUER	SABES			44.993.360				44.680.000