



Südtiroler
Sanitätsbetrieb



Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

BETRIEBSDIREKTION

DIREZIONE AZIENDALE

TECHNISCHE FESTSTELLUNGSKRITERIEN DER
BETRÄGE DES VORANSCHLAGES 2024
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	7
A) Produktionswert.....	7
<i>Beiträge für laufende Ausgaben</i>	<i>8</i>
<i>Zweckgebundene Beiträge für laufende Ausgaben.....</i>	<i>9</i>
<i>Beiträge für zusätzliche Betreuung</i>	<i>9</i>
<i>Detail der Erträge von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes</i>	<i>11</i>
B) Aufwendungen für die Produktion.....	11
<i>Einkäufe von Gütern</i>	<i>14</i>
<i>Einkäufe von Dienstleistungen.....</i>	<i>15</i>
I) <i>Personalkosten.....</i>	<i>19</i>
II) <i>verschiedene Aufwendungen der Gebarung</i>	<i>22</i>
III) <i>Analyse der Abschreibungen.....</i>	<i>23</i>
C) Finanzerträge und -Aufwendungen	25
D) Wertberichtigungen der Finanzaktiva	25
E) außerordentliche Erträge –Aufwendungen	26
Y) Steuern des Geschäftsjahres	28
Anlagen	29

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.

Für 2024 hat die Provinz einen „technischen“ Haushaltsplan verabschiedet, der im Vergleich zu den künftigen Einnahmen vorsichtiger Kriterien anwendet und sich im Wesentlichen auf die Anpassung der in den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehenen Ausgaben, der obligatorischen Ausgaben und der gebundenen Ausgaben beschränkt.

Dieser Haushaltsplan ermöglicht es den neuen Entscheidungsgremien, ihre Regierungsmaßnahmen durch ein wirksameres und umfangreicheres Haushaltsänderungsgesetz zu Beginn der Legislaturperiode auszurichten. Die Haushaltsentscheidungen für den Dreijahreszeitraum 2024-2026 werden von der neuen Mehrheit zu Beginn der Legislaturperiode getroffen. Bei dieser Gelegenheit werden auch die Einnahmen überprüft, so dass die als unzureichend erachteten Ausgaben umgeschichtet werden können.

Mit Beschluss Nr. 1044 vom 28.11.2023 betreffend "Richtlinien an den Südtiroler Sanitätsbetrieb für die Finanzierung im Jahr 2024 und erste Finanzierungsvorschau für den Dreijahreszeitraum 2024-2026. Bindung eines Teils der nicht ausgeschütteten Mittel des Gesundheitsfonds der Provinz 2024" wurde durch die Landesregierung die Finanzierung des Sanitätsbetriebes für das Jahr 2024 festgelegt, unter Berücksichtigung der im technischen Haushalt vorgesehenen Mittel und unter Aufforderung des Sanitätsbetriebes, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Angesichts der Kürzung der Finanzierung durch die Provinz um rund 103 Mio. EUR, unter Berücksichtigung der Finanzierung der vertraglichen Nachzahlungen und einer „una tantum“, gegenüber den Mitteln, die dem Betrieb durch Beschluss Nr. 1135/2023 für 2023 zugewiesen wurden, könnte der Betrieb gezwungen werden, die Ausgaben ab Mai auf die obligatorischen und für die Garantie der LEA unbedingt erforderlichen Ausgaben zu beschränken, sofern keine neuen Mittel vorgesehen werden.

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 2024 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 2024 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 2024 erfolgt unter Beachtung der *„Technisch-buchhalterischen Weisungen für die Abfassung des Haushaltsvoranschlages 2024 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 30.11.2023, Prot. Nr. p bz 946880 übermittelt.

Der Haushaltsvoranschlag des Sanitätsbetriebes für 2024 berücksichtigt die detaillierten Finanzierungen, wobei das insgesamte Gleichgewicht gewahrt bleibt. Trotz der Tatsache, dass die Kosten um 2-3 Prozent pro Jahr steigen, **reduziert sich die Finanzierung aus dem LGF für 2024 unter Berücksichtigung der Payback-Rückzahlungen um 149,88 Mio. Euro, unter Berücksichtigung der Finanzierung für Vertragsnachzahlungen und „una tantum“ im Jahr 2023 beläuft sich die Kürzung auf ca. 103 Mio. EUR. Angesichts der drastischen Kürzung der durch Beschluss der Provinz Nr. 1044 vom 28.11.2023 zur Verfügung gestellten Beiträge ist der Sanitätsbetrieb gemäß den Richtlinien der Provinz verpflichtet, bei der Aufstellung seines Haushaltsvoranschlags für 2024 die detaillierten Finanzierungsvoranschläge einzuhalten, wobei das allgemeine Haushaltsgleichgewicht des Betriebes als zu erreichendes Ziel gewahrt bleiben muss.** In den Richtlinien wird auch darauf hingewiesen, dass gemäß Artikel 4 Absatz 2 des L.G. 3/2017 die Betriebsstrategie und die Betriebsplanung sowie die Erbringung der Gesundheitsleistungen unter Beachtung der grundlegenden Levels der Betreuung und der

Grundsätze der Effizienz und Wirksamkeit bei der Nutzung der verfügbaren Ressourcen dem Sanitätsbetrieb obliegen.

Art. 4 des genannten Gesetzes bestimmt, dass die Landesregierung das politische Leitungsorgan des Landesgesundheitsdienstes ist und dass der Landesrat u. a. für die Genehmigung des Landesgesundheitsplans und der Sektorenpläne sowie der Landesleitungs- und Programmplanungsakte, die Kontrolle der vertraglichen Vereinbarungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes mit den Leistungserbringern der Gesundheitsleistungen, die Festsetzung der Tarife für die Gesundheitsleistungen sowie den etwaigen Anteil der die Überwachung der Einhaltung der grundlegenden Versorgungsniveaus und die Festlegung zusätzlicher Versorgungsniveaus, die gegebenenfalls auf Provinzebene vorgesehen sind, sowie die Disziplin der entsprechenden Zugangsbedingungen und -modalitäten sowie die Festlegung, Einrichtung und Beseitigung komplexer Gesundheitsstrukturen.

Wie im Beschluss der Provinz Nr. 508 vom 20.06.2023 (Entwurf des Haushaltsvoranschlags der Autonomen Provinz Bozen 2024-2026) angegeben, wird von der neuen Landesregierung eine Umverteilung der für unzureichend befundenen Ausgabenmittel erwartet.

Der Betrieb hat den Haushaltsvoranschlag unter Berücksichtigung der oben genannten Bestimmungen und unter Berücksichtigung des POA erstellt, mit dem Vorbehalt, dass zur Gewährleistung des Haushaltsausgleichs bei Nichtintegration von Finanzierungen der Provinz zusätzlich zu den geplanten Einsparungen ab dem 1. Mai 2024 Kostensenkungen und -reduzierungen in Höhe von ca. 140 Mio. EUR erforderlich sein werden, auch nur unter Garantie der Zuweisungen für die LEA-Leistungen.

Mit den Weisungen wurden dem Sanitätsbetrieb auch die voraussichtlichen Landesfinanzierungen für den Dreijahreszeitraum 2024-2026 mitgeteilt, wobei die entsprechende wirtschaftliche Vorausschau für den Dreijahreszeitraum 2024-2026 mit dem Allgemeinen Dreijahresplan erfolgt, welcher mit einer separaten Maßnahme verabschiedet wird.

Oben genannte Weisungen beinhalten: eine Einleitung mit allgemeinen Angaben, Angaben hinsichtlich der Finanzierung des Betriebes für das Geschäftsjahr 2024, 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 2024 nicht im Haushaltsvoranschlag 2024 vorgesehen.

BEWERTUNGSKRITERIEN

Die für die Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2024 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 Voranschlags.

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 2022, des Vorabschlusses 2023 (Schätzung Mitte Dezember 2023) und des Voranschlags 2024 wird durch die Auswirkungen der Covid-Pandemie auf den Jahreshaushalt 2022 und die Mittel, die 2024 im Vergleich zu 2023 um rund 103 Mio. EUR sinken, sowie durch die zwangsläufig für 2024 prognostizierten Kürzungen bei den Leistungen erschwert.

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 2024 im Sinne der Bestimmungen nur für die Gewinn- und Verlustrechnung und nicht auch für die Vermögensbilanz erstellt wird.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

A) Produktionswert

A) PRODUKTIONSWERT		
Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	1.545.578.963,27
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	1.673.646.167,63
Delta	Euro	-128.067.204,36

Tabelle NI: Produktionswert

Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
				in Zahlen	in %
1) Beiträge für laufende Ausgaben	1.423.139.616,26	1.494.320.396,06	1.396.825.506,90	-97.494.889,16	- 6,52%
2) Berichtigung Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an Investitionen	-35.169,97	0,00	0,00		
3) Verwendung Rückstellungen für nicht verwendete zweckgebundene Beiträge vergangener Geschäftsjahre	9.473.302,86	6.735.454,43	0,00	-6.735.454,43	- 100,00%
4) Erlöse aus sanitären Leistungen und soziosanitären Leistungen von sanitärer Relevanz	54.606.553,05	62.030.514,02	62.728.203,41	697.689,39	+ 1,12%
5) Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen	41.737.582,12	57.226.614,65	32.635.000,00	-24.591.614,65	- 42,97%
6) Beteiligung an den Ausgaben für Gesundheitsleistungen (Ticket)	21.429.408,55	22.471.900,24	22.478.000,00	6.099,76	+ 0,03%
7) Anteil der dem Geschäftsjahr zugerechneten Investitionsbeiträge	27.083.065,14	27.083.065,14	27.084.000,00	934,86	+ 0,00%
8) Zuwachs des Anlagevermögens durch innerbetriebliche Arbeiten	0,00	0,00	0,00		
9) Sonstige Erlöse und Erträge	3.583.314,45	3.778.223,09	3.828.252,96	50.029,87	+ 1,32%
Insgesamt	1.581.017.672,46	1.673.646.167,63	1.545.578.963,27	-128.067.204,36	- 7,65%

Die Einschreibung der Beträge des Produktionswertes wurde nach den 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 2024 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 um 0,7 Mio. Euro (+1,12%) aufgrund des leichten Anstieges der „Intramoenia“ Tätigkeit;
- Der starke Rückgang des Postens A) 5) "Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen" in Höhe von 24,6 Mio. Euro (-42,97%), ist auf die Einschreibung im Jahr 2023 von Payback-Rückerstattungen für Medizinprodukte in Höhe von 23.782.216,00 Euro zurückzuführen, welche für 2024 nicht vorgesehen sind;
- Der Bilanzposten A) 6) "Beteiligungen an den Ausgaben für Gesundheitsleistungen (Ticket)" bleibt weitgehend unverändert;
- Im Posten A) 9 „Sonstige Erlöse und Erträge“) verzeichnet man einen leichten Anstieg aufgrund der Benutzung der Parkplätze und bei den Aktivmieten.

Beiträge für laufende Ausgaben

Tabelle NI 13: Beiträge für laufende Ausgaben

gruppo mastro	Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	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	1.285.485.484,78	1.366.031.170,80	1.338.382.494,44	- 27.648.676,36	- 2,02%
700.100	Nicht verwendungsgebundene zielgerichtete Beiträge des Landes für laufende Ausgaben	9.607.086,59	22.780.289,47	17.973.637,74	- 4.806.651,73	- 21,10%
700.100	Nicht verwendungsgebundene zielgerichtete Beiträge für laufende Ausgaben - Zugang NGF für COVID (GD 18/2020, GD 34/2020, GD 104/2020)	4.960.964,00	50.702,00	-	- 50.702,00	- 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	27.391.508,83	12.587.240,10	14.134.924,84	+ 1.547.684,74	+ 12,30%
700.200	Verwendungsgebundene Beiträge des Landes für laufende Ausgaben aus dem LGF - COVID Finanzierung aus dem LGF	40.581.073,04	945.187,44	-	- 945.187,44	- 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	2.560.254,50	37.564.736,65	180.586,14	- 37.384.150,51	- 99,52%
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	47.825.326,01	45.774.673,99	24.600.000,00	- 21.174.673,99	- 46,26%
	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUGABEN FÜR FORSCHUNG					
700.500	Beiträge des Landes für laufende Ausgaben für Forschung	-	90.000,00	660.000,00	+ 570.000,00	+ 633,33%
	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	1.418.411.697,75	1.485.824.000,45	1.395.931.643,16	- 89.892.357,29	- 6,05%
	SONSTIGE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN					
710.100	Beiträge für laufende Ausgaben von staatlichen Verwaltungen	2.406.410,11	8.496.395,61	893.863,74	- 7.602.531,87	- 89,48%
710.200	Beiträge für laufende Ausgaben von anderen Körperschaften	28.972,00	-	-	-	-
	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN FÜR FORSCHUNG					
710.300	Beiträgen für laufende Ausgaben vom Gesundheitsministerium und anderen Körperschaften für Forschung	1.200,00	-	-	-	-
	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN VON PRIVATEN					
710.350	Beiträge für laufende Ausgaben von Privaten	-	-	-	-	-
	INSGESAMT ANDERE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN	4.727.918,51	8.496.395,61	893.863,74	- 7.602.531,87	- 89,48%
	INSEGAMT BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN	1.423.139.616,26	1.494.320.396,06	1.396.825.506,90	- 97.494.889,16	- 6,52%

NB: Im Sinne der Weisungen zur Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2024 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 1.395.931.643,16** welche sich wie folgt zusammensetzen:

- ein Betrag von **Euro 1.338.382.494,44** wird insgesamt als verwendungsungebundener Anteil verbucht. Neben dem in den Richtlinien vorgesehenen Betrag von **1.317.982.494,44** EUR umfasst dieser Betrag Mittel in Höhe von 20.400.000 EUR, die im Finanzierungsplan ursprünglich zur Deckung der Kosten für die Unterstützung außerhalb des LEA vorgesehen waren und aufgrund der Definition der Einsparungen in Beiträge mit verwendungsungebundenem Anteil umgeschichtet werden.
- ein Betrag von **Euro 17.973.637,74** wird als „Nicht verwendungsgebundene zielgerichtete Beiträge des Landes für laufende Ausgaben“ verbucht, davon 1.500.000 Euro für Mehrkosten für den Ankauf von Impfstoffen, 90.000 Euro für Verwaltungsdienste für Ticketbefreiungen, rund 14.189.237 Euro für die Landesflugrettung, 608.000 Euro für Projekte des Departements für Gesundheitsvorsorge und Präventionsmaßnahmen am Arbeitsplatz, 670.000 Euro für die Finanzierung von Sozialpädagogen der Kinderneuropsychiatrie Meran, ca. 167.520 für Fortbildungen (Beschluss LR 290/2022), ca. 698.880 Euro für die Verabreichung von Impfstoffen durch Apotheken und 50.000 Euro für

die Finanzierung von Mehrkosten für Spesenerstattungen (Beschluss LR 739/2023) - conto 700.100.12;

- ein Betrag von **Euro 14.134.924,84** wird insgesamt verbucht als Ertrag aus verwendungsgebundener Zuweisung für Projekte des Programmes „PNNR“ über ungefähr 13.494.924 Euro und 640.000 Euro für Ausbildungskurse und für das dafür erforderliche didaktische Material (Konto 700.200.10);
- Ein Betrag in Höhe von rund **Euro 180.586** wird unter den zweckgebundenen Beiträgen für Mehrkosten, die sich aus der Anwendung des ersten Abkommens auf den Kollektivvertrag (Bereich) ergeben – Konto 700.300.10;
- ein Betrag von **Euro 24.600.000** insgesamt verbucht als Zuweisungen für zusätzliche Betreuung (extra LEA);
- ein Betrag von **Euro 660.000** 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 der gesonderten Tabelle N.I. 14a ausführlicher dargelegt, wurden in der Bilanz grundsätzlich Kosten in mindestens gleicher Höhe gegen zweckgebundene Einnahmen veranschlagt. Was die häusliche Pflege (PNRR) betrifft, so steht die Finanzierung nicht in direktem Zusammenhang mit den Kosten, sondern mit der voraussichtlichen Zunahme der häuslichen Pflege.

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
PNRR - Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für die Verbesserung der digitalen Kompetenzen der Fachkräfte im Gesundheitswesen - M6C2 - 1.3.1 b)	753.949	23.4	verschiedene	verschiedene Konten	753.949
PNRR - Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für die häusliche Pflege - M6C1 - 1.2.1 - CUP I31H23000040001 (GD 77/2021, GD 80/2021, MD 23/01/2023 Art.1, LG 1/2001 Art.28)	12.740.976	23.1 23.2	verschiedene	verschiedene Konten	12.740.976
INSGESAMT	14.134.925				14.134.925

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 ab dem 1. Juli 2024 in Bezug auf die zusätzliche Unterstützung zu ergreifenden Sparmaßnahmen/Kürzungen veranschlagt, und die entsprechenden Beiträge wurden in einem entsprechenden Betrag veranschlagt.

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.

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>	10.085.000	400.700.20 400.700.25			
<i>Rezepturarzneien</i>	250.750	400.700.30 400.700.35			
	10.335.750		10.335.750	0	23.3
zahnärztliche Betreuung (LG 16/88)					
<i>Rückerstattungen für zahnärztliche Leistungen</i>	1.150.000	420.150.10			
<i>externes sanitäres Personal - zahnärztliche Leistungen</i>	46.259	510.150.20			
	1.196.259		1.196.259	0	23.3
außerordentliche Versorgung mit Prothesen (Art. 15 LG 30/92)	410.000	400.950.10	410.000	0	23.2
Rückerstattung der Kosten für Hausgeburten (LG 33/88, Art. 21)	10.000	420.130.20	10.000		0 23.2
Leistungen über den WBS (LG 7/2001 Art.28)	12.647.991	verschiedene	12.647.991		0 23.4
Taschengeld psychiatrische Patienten	0	420.300.10	0		0 23.2
Sanit. Leistungen in dringenden und unaufschiebbaren Fällen an Nicht-EU-Staatsbürger	0	diversi	0		0 23.2
Insgesamt	24.600.000		24.600.000	0	

Detail der Erträge von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes

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

KONTO	ERTRAGSPOSTEN	Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes	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)	13.310.009,12		15.650.188,62		28.960.197,74
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	390.000,00	9.200,00	1.000,00	25.000,00	425.200,00
720.200.22	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für pharmazeutische Betreuung (verrechnete Mobilität)	351.228,14				351.228,14
720.200.23	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für gesundheitliche Grundversorgung (verrechnete Mobilität)	229.354,18				229.354,18
720.200.24 720.200.60	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für fachärztliche Betreuung (verrechnete Mobilität)	4.179.955,01				4.179.955,01
720.200.25	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für Thermalkuren (verrechnete Mobilität)	1.052,53				1.052,53
720.200.26	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für direkte Verabreichung von Medikamenten (verrechnete Mobilität)	4.153.255,59				4.153.255,59
720.200.27	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für Krankenwagen- oder Hubschraubertransporte (verrechnete Mobilität)	5.179.614,41				5.179.614,41
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)	1.056.895,81				1.056.895,81
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	-	50.000,00			50.000,00
740.200.62	Rüchzahlung für Lohnabhängiges an andere öffentliche Körperschaften abgeordnetes Personal des Sanitätsbetriebes		3.600.000,00			3.600.000,00
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	28.851.364,79	3.659.200,00	15.651.188,62	25.000,00	48.186.753,41

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	1.500.025.840,02
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	1.597.579.957,81
Delta	Euro	-97.554.117,79

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 2024 enthaltenen Aktivitäten und Projekte erfolgt ist, im Rahmen der vorgesehenen Einsparungen, mit dem Ziel, die Kosten des Geschäftsjahres 2024 möglichst zu reduzieren, um einen ausgeglichenen Voranschlag beschließen zu können, in Erwartung der finanziellen Entscheidungen, welche von der neuen Landesregierung getroffen werden.

Es ist anzumerken, dass der Bedarf bereits um die niedrigeren erwarteten Kosten für die kostenlose Stromversorgung (gemäß dem Beschluss der LR 1174 vom 19. Dezember 2023)

reduziert wurde, die vorläufig auf etwa 11.540.000 EUR berechnet wurden. Der im Beschluss angegebene Betrag in Höhe von 15 Mio. EUR wird vorsichtshalber reduziert, da die in den Verordnungen vorgesehenen Kosten, insbesondere die Kosten für Netzdienstleistungen und Steuern, weiterhin vom Betrieb zu tragen sind. Sollten die tatsächlichen Einsparungen noch geringer ausfallen, müssten die höheren Kosten, die dem Betrieb entstehen, von der Provinz finanziert werden.

Andererseits erfordert die für 2024 aktuell vorgesehene Finanzierung, rund 103 Mio. weniger als 2023, eine Senkung der Kosten gegenüber dem geschätzten Bedarf um rund 140 Mio. Euro, was mit einer Verringerung der Leistungen in den unten aufgeführten Bereichen einhergeht:

Bereich	Betrag	Beschreibung der Maßnahmen
Personal	51.400.000	Ab Mai müssen die Neueinstellungen gestoppt werden, und die für die Garantie der LEA unbedingt erforderlichen Ersetzungen müssen vorgenommen werden: Das entlassene Personal wird nach einer gründlichen Bedarfsprüfung ersetzt (schätzungsweise -447 Mitarbeiter). Ab dem 1. Mai sind Überstunden, Überstunden und Zusatzleistungen nicht mehr möglich. Personalabbau mit privatrechtlichen Verträgen. Dadurch sinkt die IRAP.
Werksverträge	700.000	Die Werksverträge können nicht erneuert werden, da dies nicht gesetzlich vorgesehen ist.
Extra LEA	24.600.000	Ab dem 1. Juli können die zusätzlichen LEA-Leistungen (geplante Transporte, Heilbehelfe und Galenika, zahnärztliche Leistungen usw.) nicht mehr garantiert werden.
Reduzierung der Kosten für ausländische Konventionen	9.600.000	Ab 1.Juli können die ausländischen Leistungen nicht garantiert werden.
Rückvergütung Apotheken für Heilbehelfe	5.600.000	Änderungen der Vereinbarungen über die Kostenerstattung für Apotheken sind Sache der Provinz; sie müssen verschoben werden, und die Erhöhung darf in jedem Fall 10 % nicht überschreiten.
Konventionen mit Privaten für Einlieferungen	4.300.000	Verlängerung der Konvention mit Sanitas für 6 Monate im Jahr 2024 und ev. Eingriffe für die Reduzierung der Leistungen ab November.
Konventionen mit Privaten für fachärztliche Betreuung	700.000	Kürzung des Garantiebudgets
Flugrettung	4.500.000	Ab dem 1. Juli muss die Anzahl der Hubschrauber um zwei verringert werden.

Basismedizin	2.600.000	Antigentests können nicht durchgeführt werden, ab dem 1. Juli können keine zusätzlichen Leistungen und Projekte garantiert werden.
Familienberatungsstellen und andere sozio-sanitäre Leistungen	2.000.000	Ab 1.Juli können die Konventionen für Familienberatungsstellen nicht verlängert werden.
Instandhaltungen	5.200.000	Was die Instandhaltungen betrifft, so werden einige Verträge, insbesondere die Instandhaltung von Gebäuden, nicht verlängert und nicht unbedingt erforderliche Maßnahmen ab dem 1. Juli verschoben.
Radiotherapie	2.440.000	Verzicht des Vertrages zur Beschleunigung
Mieten	1.160.000	Verschiebung neuer Mietverträge
Fortbildung	600.000	Reduzierung der Fortbildungen ab 1.Juli.
Ankauf von sanitären und nicht sanitären Gütern	20.000.000	Der Abbau von Personal und Tätigkeiten ab dem 1. Juli wird zu einem Rückgang der Ankäufe und des Verbrauchs von Gütern und Dienstleistungen führen.
Reduzierung nicht sanitärer Dienste (ausgenommen Energie) und Aufwendungen für die Gebarung	6.370.000	Verschiebung der Erweiterung von Mietwäsche auf das Gebiet Bozen, Umzüge und Ausschreibungen anderer Dienstleistungen, Ermäßigungen bei Telefon- und Datennetzen (Einkauf nur der Basisdienste und Verschiebung neuer Dienstleistungen), Reduzierung der Erstattungen an das Personal vor allem für die Weiterbildung.
Gesamt Kürzungen des Bedarfs 2024	139.770.000	

Tabelle NI Aufwendungen für die Produktion

Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
				in Zahlen	in %
1) Einkäufe von Gütern	253.835.718,93	249.420.697,20	247.975.508,36	- 1.445.188,84	- 0,58%
2) Einkäufe von Gesundheitsleistungen	381.624.855,89	392.621.670,73	362.981.324,34	- 29.640.346,39	- 7,55%
3) Einkäufe von nicht-medizinischen Leistungen	92.814.437,66	93.619.808,18	83.001.529,17	- 10.618.279,01	- 11,34%
4) Instandhaltung und Reparaturen	29.995.615,90	34.824.545,97	34.843.543,00	+ 18.997,03	+ 0,05%
5) Nutzung von Gütern Dritter	16.385.588,60	17.709.000,00	22.036.502,00	+ 4.327.502,00	+ 24,44%
6) Personalkosten	690.760.203,83	745.865.835,82	707.687.218,88	- 38.178.616,94	- 5,12%
7) Verschieden Aufwendungen der Gebarung	3.623.805,42	3.739.010,93	3.759.280,00	+ 20.269,07	+ 0,54%
8) Abschreibungen	32.567.072,12	32.573.108,74	28.280.000,00	- 4.293.108,74	- 13,18%
9) Abwertungen des Anlagevermögens und der Forderungen	1.723.767,38	1.586.000,00	1.590.000,00	+ 4.000,00	+ 0,25%
10) Veränderungen der Restbestände	719.879,44	734.997,05	732.653,35	- 2.343,70	- 0,32%
11) Rückstellungen	85.570.382,30	24.885.283,19	7.138.280,92	- 17.747.002,27	- 71,32%
Insgesamt	1.589.621.327,47	1.597.579.957,81	1.500.025.840,02	- 97.554.117,79	- 6,11%

Die für 2024 prognostizierten Produktionskosten sind gegenüber dem Vorabschluss für 2023 stark rückläufig, insgesamt um -97.554.117,79 Euro.

Der starke Rückgang ist hauptsächlich auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- auf die Verringerung der Rückstellungen um 17,7 Mio. Euro, die im Jahr 2023 TFR und zweckgebundene Beiträge;
- Kosteneinsparungen in Höhe von rund 38,2 Mio. EUR im Vergleich zum Vorabschluss 2023 aufgrund von Einsparungen/Kürzungen im Personalbereich;
- Kosteneinsparungen von rund 40,2 Mio. EUR im Vergleich zum Vorabschluss 2023 aufgrund von Einsparungen/Kürzungen beim Ankauf von sanitären und nicht sanitären Diensten.
- Kosteneinsparungen von rund 1,4 Mio. EUR im Vergleich zum Vorabschluss 2023 aufgrund von Einsparungen/Kürzungen beim Ankauf von Gütern.

Einkäufe von Gütern

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	247.975.508,36
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	249.420.697,20
Delta	Euro	-1.445.188,84

Tabelle NI 16: Einkäufe von Gütern

Konto	Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
A) EINKÄUFE VON GESUNDHEITSGÜTERN						
300.100.12	Pharmazeutische Produkte mit AIC, ausgenommen Impfstoffe und Hämoderivate aus regionaler Produktion	102.670.819,34	109.693.952,25	110.812.455,99	+ 1.118.503,74	+ 1,02%
300.100.22	Im Auftrag verteilte Medikamente - Gesetz Nr. 405/2001 ART. 8	14.329.211,29	16.000.000,00	17.800.000,00	+ 1.800.000,00	+ 11,25%
300.100.25	Pharmazeutische Produkte ohne AIC	1.309.595,11	1.350.363,47	1.200.000,00	- 150.363,47	- 11,14%
300.100.32	Sauerstoff und andere medizinische Gase mit AIC	1.785.007,62	1.112.893,87	1.139.500,00	+ 26.606,13	+ 2,39%
300.100.33	Sauerstoff und andere medizinische Gase ohne AIC	214.268,80	147.874,02	150.000,00	+ 2.125,98	+ 1,44%
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)	621.004,65	101.267,49	101.267,49		
300.110.20	Blut und Blutbestandteile von anderen Anbietern					
300.150.10	Diätprodukte	971.325,91	1.028.601,23	665.000,00	- 363.601,23	- 35,35%
300.200.12	Material für die Prophylaxe (Impfstoffe)	6.402.869,26	7.496.358,56	9.000.000,00	+ 1.503.641,44	+ 20,06%
300.320.10	Chemische Produkte	97.617,72	111.891,17	112.000,00	+ 108,83	+ 0,10%
300.450.10	Medizinprodukte	56.302.848,52	60.621.866,19	58.000.000,00	- 2.621.866,19	- 4,32%
300.450.20	Aktive implantierbare medizinische Geräte	3.700.559,93	3.186.035,96	3.200.000,00	+ 13.964,04	+ 0,44%
300.450.30	In-vitro-Diagnostika (IVD)	32.975.276,28	18.866.087,39	18.285.291,68	- 580.795,71	- 3,08%
300.450.35	Heilbehelfe für Diabetiker - Art. 3, Gesetz Nr. 115/1987 - im Auftrag des Betriebes verteilt		278.951,84	1.000.000,00	+ 721.048,16	+ 258,48%
300.600.10	Pharmazeutische Produkte für veterinären Gebrauch	21.011,67	9.480,87	10.000,00	+ 519,13	+ 5,48%
300.900.10	Andere medizinische Güter und Produkte	2.940.785,95	1.756.632,55	1.656.000,00	- 100.632,55	- 5,73%
	INSGESAMT EINKÄUFE VON GESUNDHEITSGÜTERN	224.342.202,05	221.762.256,86	223.131.515,16	+ 1.369.258,30	+ 0,62%
B) EINKÄUFE VON NICHT-MEDIZINISCHEN GÜTERN						
310.100.10	Lebensmittel	4.736.905,82	5.779.751,85	5.310.000,00	- 469.751,85	- 8,13%
310.200.10	Textilen und Bekleidung	205.164,75	246.579,33	191.505,60	- 55.073,73	- 22,34%
310.200.20	Material für Reinigung und Haushalt	3.040.638,97	3.261.120,46	3.150.450,00	- 110.670,46	- 3,39%
310.300.10	Methan - Stadtgas	14.646.805,86	11.025.922,67	9.205.975,00	- 1.819.947,67	- 16,51%
310.300.90	Heizöl und andere Brennstoffe	1.675.869,36	1.399.553,18	1.439.900,00	+ 40.346,82	+ 2,88%
310.400.10	Treib- und Schmierstoffe	456.878,13	495.281,65	355.284,00	- 139.997,65	- 28,27%
310.500.10	Kanzleiwaren, Vordrucke und Verbrauchsmaterial für Informatik	1.572.775,71	1.678.003,37	1.566.890,00	- 111.113,37	- 6,62%
310.900.10	Einkäufe von anderen nicht-medizinischen Gütern	398.042,25	418.354,57	420.000,00	+ 1.645,43	+ 0,39%
MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG						
320.100.10	Material und Zubehör für Instandhaltung von unbeweglichen Gütern	1.918.821,89	2.500.089,98	2.403.069,00	- 97.020,98	- 3,88%
320.200.10	Material und Zubehör für Instandhaltung von medizinischen Geräten	444.404,61	520.352,26	535.920,00	+ 15.567,74	+ 2,99%
320.300.10	Material und Zubehör für Instandhaltung von Gütern des Ökonomat und sonstigen Gütern	378.988,51	306.915,33	248.427,00	- 58.488,33	- 19,06%
320.400.10	Material und Zubehör für Instandhaltung von Fahrzeugen	18.221,02	26.515,69	16.572,60	- 9.943,09	- 37,50%
	INSGESAMT EINKÄUFE VON NICHT-MEDIZINISCHEN GÜTERN	29.493.516,88	27.658.440,34	24.843.993,20	- 2.814.447,14	- 10,18%
	INSGESAMT	253.835.718,93	249.420.697,20	247.975.508,36	- 1.445.188,84	- 0,58%

Bei den Warenkäufen wird im Jahr 2024 eine Abnahme um rund 1.445.000,00 EUR im Vergleich zum Vorabschluss 2023 prognostiziert, was in erster Linie auf einen leichten Anstieg bei den medizinischen Gütern (Medikamente, pharmazeutische Produkte und Impfstoffe) zurückzuführen ist, während bei den nicht-medizinischen Gütern aufgrund sinkender Methangaskosten und höherer Effizienz bei der Beschaffung von Lebensmitteln ein Rückgang zu erwarten ist.

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 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
a)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen - Basismedizin	74.579.735,16	65.704.341,53	60.463.774,91	- 5.240.566,62	- 7,98%
b)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen - pharmazeutische Betreuung	45.369.974,16	45.521.122,34	45.215.803,64	- 305.318,70	- 0,67%
c)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für ambulatorische fachärztliche Betreuung	18.869.716,92	19.782.652,13	20.647.446,33	+ 864.794,20	+ 4,37%
d)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für Rehabilitationsbetreuung	2.407.227,82	4.309.001,45	4.822.500,00	+ 513.498,55	+ 11,92%
e)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für ergänzende Betreuung	25.348.707,66	25.947.011,09	14.208.250,00	- 11.738.761,09	- 45,24%
f)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für prothetische Betreuung	8.344.196,27	9.737.573,51	9.041.840,00	- 695.733,51	- 7,14%
g)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für Krankenhausbetreuung	55.490.802,59	56.540.184,14	53.407.271,99	- 3.132.912,15	- 5,54%
h)	Einkäufe von stationären und teilstationären psychiatrischen Leistungen	7.830.385,04	8.955.568,89	9.617.490,00	+ 661.921,11	+ 7,39%
i)	Einkäufe von Leistungen für die Verteilung von Medikamenten im Rahmen von File F	3.967.282,44	5.315.523,98	6.167.975,56	+ 852.451,58	+ 16,04%
j)	Einkäufe von vertragsgebundenen Thermoleistungen	340.755,13	191.854,49	205.854,49	+ 14.000,00	+ 7,30%
k)	Einkäufe von Patiententransportleistungen	40.209.608,82	46.376.779,53	41.027.209,97	- 5.349.569,56	- 11,54%
l)	Einkäufe von sozial und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz	61.703.354,27	65.653.992,77	67.899.849,35	+ 2.245.856,58	+ 3,42%
m)	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen (Intramoenia)	2.299.593,26	2.785.500,00	3.136.165,00	+ 350.665,00	+ 12,59%
n)	Rückerstattungen, Zuweisungen und Gesundheitsbeiträge	3.528.158,69	3.513.781,00	1.653.000,00	- 1.860.781,00	- 52,96%
o)	Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere gesundheitliche und sozialen Arbeitsleistungen	5.009.763,01	3.397.777,46	2.856.000,00	- 541.777,46	- 15,95%
p)	Sonstige sozial und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz	26.325.594,65	28.889.006,42	22.610.893,10	- 6.278.113,32	- 21,73%
	Insgesamt	381.624.855,89	392.621.670,73	362.981.324,34	- 29.640.346,39	- 7,55%

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

Die Kosten für den Ankauf von den Gesundheitsdiensten verringern sich insgesamt um 29.640.346,39 Euro (-7,55%). Innerhalb des Aggregats fällt insbesondere der Rückgang der Käufe von Gesundheitsleistungen für die ergänzende Pflege in Höhe von – 11.738.761,09 Euro (-45,24%) auf, der hauptsächlich auf die Verringerung der Erstattungen an private Apotheken und Handelsbetriebe für traditionelle Heilbehelfe und die im LG 16/2012 vorgesehenen Kosten zurückzuführen ist, die durch den Ausbau des Vertriebs auf Rechnung und die Verringerung der zusätzlichen LEA zum 1. Juli erreicht wurden, sowie auf eine Verringerung der Transportleistungen in Höhe von – 5.349.569,56 Euro aufgrund der Verringerung der Zahl der Hubschrauber ab Juli, die im alpinen Rettungsdienst eingesetzt werden.

Im Vergleich zum Vorabschluss 2023 werden auch die sanitären Leistungen und soziosanitären Leistungen für 6.278.113,32 Euro (-21,73%) abnehmen, aufgrund des schrittweisen Abbaus ab Juli der wichtigsten Vereinbarungen für stationäre Leistungen mit ausländischen Strukturen.

Andere vorhersehbaren Veränderungen im Rückgang sind auch die Leistungen für die medizinische Grundversorgung (- 5.240.566,62 Euro). Dieser Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass Antigentests nicht durchgeführt wurden und auch seit Juli die zusätzlichen Leistungen und die Projekte.

Die Kosten für den Ankauf von Leistungen für Krankenhausbetreuung sinken insgesamt um 3.132.912,15 EUR (-5,54 %). Die Verringerung ist im Wesentlichen auf die Verringerung der stationären Krankenhausversorgung durch private Strukturen zurückzuführen.

Außerdem im Rückgang sind die Erstattungen für Gesundheitsleistungen und Beiträge (- 1.910.781,00 Euro), die Erstattungen für zahnärztliche Betreuung (- 1.125.000,00 Euro) und fachärztliche Leistungen in Italien (- 509.000,00 Euro).

Die Beratung, Vereinbarungen, Leiharbeit, sonstige Leistungen im Gesundheits- und Sozialbereich gehen zurück – 541.777,46 Euro (-15,95%), was vor allem auf den Rückgang

aller Vereinbarungen in allen Bereichen zurückzuführen ist, die der Sanitätsbetrieb in Anspruch nimmt.

Zu den Zuwächsen gehören insbesondere die Erhöhung des Postens "Einkauf von Leistungen zur Verteilung Medikamente Datei F" um 852.451,58 Euro, + 16,04% im Wesentlichen auf die Erhöhung der Ausgaben für die direkte Verteilung von Arzneimitteln durch Sanitätsbetriebe – Gesetz Nr. 405/2001 Art. 8 Buchst. a) – von Privaten der APB (+845.540,65 Euro, +31,85%) und die Erhöhung der Ankäufe von Gesundheitsleistungen für Rehabilitation (+ 513.498,55 Euro, + 11,92%) – vor allem für eine Zunahme der Ankäufe von Leistungen der ambulanten psychiatrischen und neuropsychiatrischen außerklinischen und häuslichen Rehabilitation durch Private der APB (+550.000,00 Euro, + 17,19%).

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

KONTO	KOSTENPOSTEN	Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes	Andere öffentl. Körperschaften	Ausländische Sanitätsbetriebe	Private Körperschaften	Insgesamt
410.100.20 410.100.30 410.100.40 410.100.50 410.100.51 410.100.55	Direkt verrechnete krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen	330.000,00	-	8.000.000,00	27.680.000,00	36.010.000,00
410.100.21 410.100.41	Krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen (verrechnete Mobilität)	19.927.271,99		6.555.893,10		26.483.165,09
410.200.20 410.200.30 410.200.40 410.200.50	Direkt verrechnete nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen	60.000,00	180.000,00	1.600.000,00	2.660.000,00	4.500.000,00
400.590.20 410.200.41	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen (verrechnete Mobilität)	279.849,35		-		279.849,35
340.350.10 340.350.12 340.350.20 340.350.25 340.350.30	Direkt verrechnete Patiententransporte		-		40.400.000,00	40.400.000,00
340.350.26	Patiententransporte von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)		627.209,97			627.209,97
360.900.20	Ankauf Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	200.774,91				200.774,91
370.200.11 370.200.12	Ankauf Leistungen für pharmazeutische Betreuung von ausländischen bzw. Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	592.803,64				592.803,64
400.960.10	Ankauf Leistungen für direkte Medikamentenverteilung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	2.553.975,56				2.553.975,56
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	1.125.000,00	-		1.000.000,00	2.125.000,00
390.150.11 410.200.21 390.150.50	Externe fachärztlichw Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	3.032.916,59				3.032.916,59
400.100.01 400.100.02 400.100.10	Prothetische Betreuung	-			8.631.840,00	8.631.840,00
400.150.10 400.200.05 400.200.10 400.200.20	Rehabilitationsbetreuung		-		1.072.500,00	1.072.500,00
400.400.30 400.400.40 400.400.50 400.400.60	Ankauf von psychiatrischen Leistungen	1.450.000,00	1.000.000,00		7.167.490,00	9.617.490,00
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	4.150.000,00				4.150.000,00
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)		29.490.000,00		20.220.000,00	49.710.000,00
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		-		1.860.000,00	1.860.000,00
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		785.750,00		13.422.500,00	14.208.250,00
400.900.10 400.900.20	Thermalbetreuung verrechnet		-		40.000,00	40.000,00
400.900.21	Thermalbetreuung von Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	165.854,49				165.854,49
300.110.10	Blut und Blutbestandteile von öffentlichen Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	101.267,49				101.267,49
400.950.10	Ausserordentliche Lieferung von Prothesen - LG 30/92				410.000,00	410.000,00
410.200.22 410.200.32 410.200.42 410.200.52	Bereitstellung von Personal	1.100.000,00	-	-	-	1.100.000,00
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	35.069.714,02	32.082.959,97	16.155.893,10	125.470.330,00	208.778.897,09

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	
		2022	2023	2024	in Zahlen	in %
	ANKÄUFE VON IN AUFTRAG GEGEBENEN LEISTUNGEN	77.795.641,29	76.224.007,29	65.305.226,50	- 10.918.780,79	- 14,32%
340.100.10	Wäscherei	7.935.548,32	8.821.984,32	9.650.000,00	+ 828.015,68	+ 9,39%
340.150.10	Reinigung	16.156.704,10	17.570.212,13	16.500.000,00	- 1.070.212,13	- 6,09%
340.200.10	Mensa für das bedienstete Personal und Essensgutscheine	839.236,98	1.258.327,35	1.122.434,10	- 135.893,25	- 10,80%
340.250.10	Heizung	3.473.138,57	3.677.643,59	3.473.000,00	- 204.643,59	- 5,56%
340.300.10	Dienstleistungen zur Datenverarbeitung	62.737,56	18.000,00	139.000,00	+ 121.000,00	+ 672,22%
340.360.10	Nicht-medizinische Transporte	738.091,95	750.000,00	730.996,00	- 19.004,00	- 2,53%
340.400.10	Müllbeseitigung und Mülltransport	3.489.596,07	4.046.055,43	4.227.647,40	+ 181.591,97	+ 4,49%
340.450.10	Bewachung	1.011.812,12	905.000,00	1.290.000,00	+ 385.000,00	+ 42,54%
340.900.05	Sonstige von öffentlichen Einrichtungen erbrachte Dienstleistungen	213.147,06	157.105,64	-	- 157.105,64	- 100,00%
340.900.07	Sonstige nicht-medizinische Leistungen von öffentlichen Apotheken					
340.900.10	Sonstige von Vereinen und und anderen Privaten erbrachte Dienstleistungen	10.921.497,89	11.000.000,00	12.868.190,00	+ 1.868.190,00	+ 16,98%
340.900.12	Sonstige nicht-medizinische Leistungen von privaten Apotheken					
340.900.20	Familienunterstützungsmaßnahmen (Führung von Kinderhorten)	1.380.674,05	1.610.909,35	1.896.510,00	+ 285.600,65	+ 17,73%
340.900.45	Spesenrückvergütungen an das bedienstete Personal	2.059.272,65	1.850.000,00	1.591.617,00	- 258.383,00	- 13,97%
350.100.10	Elektrische Energie	24.674.593,88	19.300.000,00	7.762.000,00	- 11.538.000,00	- 59,78%
350.200.10	Trink- und Abwasser	1.063.964,82	1.245.000,00	850.000,00	- 395.000,00	- 31,73%
350.300.10	Telefongebühren	2.503.843,80	2.618.940,20	2.218.000,00	- 400.940,20	- 15,31%
350.400.10	Internet	4.062,60	5.000,00	50.000,00	+ 45.000,00	+ 900,00%
350.450.10	Sonstige Datenübertragungsnetze	1.140.952,56	1.232.452,00	662.452,00	- 570.000,00	- 46,25%
350.500.10	Fernseh- und Rundfunkgebühren	5.105,25	5.100,00	4.092,00	- 1.008,00	- 19,76%
350.600.10	Datenbanken	74.068,00	100.000,00	150.000,00	+ 50.000,00	+ 50,00%
350.900.10	Verschiedene Gebühren	47.593,06	52.277,28	64.288,00	+ 12.010,72	+ 22,98%
	ANDERE ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSDIENSTE	11.318.886,00	13.738.651,44	14.023.302,67	+ 284.651,23	+ 2,07%
460.200.10	Veröffentlichungen und Anzeigen	563.036,18	470.000,00	621.000,00	+ 151.000,00	+ 32,13%
460.200.20	Veranstaltungen und Events	-	-	-	-	-
460.400.10	Postspesen	1.090.427,29	1.420.287,77	1.400.000,00	- 20.287,77	- 1,43%
460.450.10	Stempel und Marken	1.046,19	820,00	1.000,00	+ 180,00	+ 21,95%
460.500.10	Abonnements	434.093,37	450.000,00	470.580,00	+ 20.580,00	+ 4,57%
460.550.10	Versicherungsprämien - Haftpflichtversicherung für die Krankenhaustätigkeit	7.738.336,93	9.855.543,67	9.855.543,67	-	+ 0,00%
460.550.20	andere Versicherungsprämien	143.998,71	114.000,00	43.729,00	- 70.271,00	- 61,64%
460.600.10	Bücher, Zeitschriften und Telefonverzeichnisse	200.248,90	150.000,00	158.450,00	+ 8.450,00	+ 5,63%
460.650.10	Inkasso- und Bankspesen	152.097,85	93.000,00	173.000,00	+ 80.000,00	+ 86,02%
460.700.10	Kondominiumspesen	995.600,58	1.185.000,00	1.300.000,00	+ 115.000,00	+ 9,70%
	BERATUNGEN, ZUSAMMENARBEIT, ZEITVERTRÄGE, ANDERE NICHT-MEDIZINISCHE ARBEITSLEISTUNGEN	702.262,83	286.370,39	73.000,00	- 213.370,39	- 74,51%
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	55.960,72	50.000,00	73.000,00	+ 23.000,00	+ 46,00%
510.160.20	Nicht-medizinische koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit	314.775,65	2.049,48	-	- 2.049,48	- 100,00%
510.160.25	Nicht-medizinische koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit - Sozialabgaben	99.041,89	656,21	-	- 656,21	- 100,00%
510.250.10	Ausgaben für geistliches Vertragspersonal	21.693,66	22.873,79	-	- 22.873,79	- 100,00%
510.700.22	Vergütungen für bei Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes tätiges nicht-medizinisches Personal	-	-	-	-	-
510.700.23	Vergütungen für bei anderen Körperschaften tätiges nicht-medizinisches Personal	210.790,91	210.790,91	-	- 210.790,91	- 100,00%
	AUSBILDUNG	2.997.647,54	3.370.779,06	3.600.000,00	+ 229.220,94	+ 6,80%
510.400.10	Kosten für Ausbildung, Spezialisierung und Weiterbildung des Personals	2.380.780,37	2.624.966,24	2.900.000,00	+ 275.033,76	+ 10,48%
510.500.10	Vergütungen für freie Lehrtätigkeit des bediensteten Personals	250.360,92	224.725,53	300.000,00	+ 75.274,47	+ 33,50%
510.550.10	Vergütungen für externe Lehrkräfte	366.506,25	521.087,29	400.000,00	- 121.087,29	- 23,24%
	GESAMTE NICHT-MEDIZINISCHE DIENSTE	92.814.437,66	93.619.808,18	83.001.529,17	- 10.618.279,01	- 11,34%
330.100.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von unbeweglichen Gütern	9.988.536,32	12.204.215,73	9.149.903,00	- 3.054.312,73	- 25,03%
330.100.20	Dienstleistungen für Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	30.735,69	27.662,12	-	- 27.662,12	- 100,00%
330.200.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von medizinischen Geräten	9.296.461,32	8.681.542,03	10.050.640,00	+ 1.369.097,97	+ 15,77%
330.300.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von Software	7.183.099,69	8.542.892,76	10.583.000,00	+ 2.040.107,24	+ 23,88%
330.300.90	Dienstleistungen für Instandhaltung von Ökonoms- und sonstigen Gütern	3.088.524,84	5.000.000,00	4.810.000,00	- 190.000,00	- 3,80%
330.400.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von Fahrzeugen	408.258,04	368.233,33	250.000,00	- 118.233,33	- 32,11%
330.500.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von Möbeln und Einrichtungen	-	-	-	-	-
	GESAMTE INSTANDHALTUNGSLEISTUNGEN	29.995.615,90	34.824.545,97	34.843.543,00	+ 18.997,03	+ 0,05%

Die nicht sanitären Dienstleistungen werden im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich um insgesamt -10.618.279,01 euro (-11,34%) gegenüber dem Vorjahr 2023 sinken. Die Reduzierung betrifft vor allem die Kosten im Zusammenhang mit den sog. vertraglich vereinbarten Einkäufen, insbesondere für Strom -11.538.000,00 Euro für die kostenlose Lieferung eines Teils davon gemäß dem Beschluss des LR Nr. 1174 vom 19.12.2023 - und die Kosten für die Instandhaltung von Gebäuden (- 3.054.312,73 Euro, - 25,03%) wegen Nichtverlängerung von Verträgen oder sonstigem Aufschub von nicht unbedingt notwendigen Instandhaltungsarbeiten; auch die Posten für Reinigungskosten (- 1.070.212,13 Euro), Kosten

für sonstige Datenübertragungsnetze (- 570.000,00), Telefongebühren sowie Trinkwasser und Abwasser.

Gegenüber dem Vorabschluss 2023 ist für das Haushaltsjahr 2024 ein leichter Anstieg bei dem Posten „Allgemeine- und Verwaltungsdienste“ vorgesehen, insbesondere wegen der gestiegenen Kosten für Werbung und Anzeigen, für Kondominium Spesen sowie der Kosten für Schulung, Spezialisierung und Fortbildung des Personals.

I) Personalkosten

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	707.687.218,88
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	745.865.835,82
Delta	Euro	-38.178.616,94

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 2023 ergeben sich geringere Kosten in Höhe von 38.178.616,94 EUR (-5,11 %).

Die für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kürzung ist auf die Senkung der Kosten wegen Sparmaßnahmen zurückzuführen, die sich auf den erwarteten Personalabbau zur Begrenzung ab Mai 2024 (rund 20 Mio. EUR) und den verbleibenden Teil auf den Abbau von Überstunden (für Führungskräfte des verwaltungsbezogenen, fachbezogenen und technischen Stellenplans), Mehrstunden und Zusatzleistungen ab demselben Zeitpunkt beziehen.

Der Kostenrückgang gegenüber dem Vorabschluss 2023 zeigt sich deutlich beim medizinischen Führungspersonals (-9.569.351,78 €, -3,65%) und dem medizinischen Bereichspersonals (-18.727.344,42 €, -6,62%) und dem sonstigen Bereichspersonals (-10.217.871,94 €, -6,69%).

In Anwendung des im Oktober 2023 veröffentlichten ersten Vertrags werden die für die Umsetzung vorgesehenen höheren Kosten (zwischen einer Ergebnisprämie von ca. 2 Mio. € und einer Grund- und Positionsbehandlung von 0,5 Mio. € für die verwaltungsbezogenen, technischen und fachbezogenen Führungskräfte) auf die jeweiligen Konten für 2023 und 2024 aufgeteilt.

Ebenfalls in Anwendung des 1. Vertrags wurden 6.000.000 € (inkl. Abgaben) für die Erhöhung der Exklusivvergütung ab 01.01.2023 bereitgestellt. Diese Aufwendungen sind auch für 2024 und die Folgejahre vorgesehen.

In Anwendung des Bereichsübergreifenden Vertrages wurde ein Drittel der einmaligen Zulage (Anteil für 2023), und die Erhöhung der besonderen Zulage (letztere wird für die Folgejahre prognostiziert) aufgeteilt. Für die sanitären Führungskräfte sind die geschätzten Kosten für 2023 4.500.000 inklusive Abgaben, für das Personal des Bereichs sind die geschätzten Kosten 14.500.000 € inklusive Abgaben.

Für die verwaltungsbezogenen, technischen und fachbezogenen Führungskräfte wurden die Kosten für zusätzliche Bezüge und Produktivitätssteigerungen für das Jahr 2024 auf Null gesetzt (zusätzliche Bezüge nicht vorgesehen, die Produktivitätssteigerungen gehen nur in die Rückstellung, weil bei aufgeschobener Liquidierung keine Anzahlungen).

Ca. 28.000.000 € sind in den außerordentlichen Aufwänden des Vorabschlusses 2023 als Einmalvergütung für den Dreijahreszeitraum 2019-2021 und für das Jahr 2022 enthalten.

Tabelle NI 17.a: Personalkosten (Zusammenfassung)

Eine Aufgliederung der *Personalkosten* nach Stellenplan und Art der Gehaltsteile mit Gegenüberstellung des Vorabschlusses 2023 mit dem Voranschlag 2024 wird mittels Anlage NI 17.a *Personalkosten* vorgenommen.

	Personal des Sanitätsstellenplans	Personal des Fachstellenplans	Personal des technischen Stellenplans	Personal des Verwaltungsstellenplans	Sonstige Personalkosten	Insgesamt
Beschreibung	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag
	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Löhne und Gehälter	516.995.451	4.003.151	81.343.409	59.669.467		662.011.478
feste Bezüge	350.741.028	2.926.925	58.556.376	44.719.237		456.943.565
nicht genossenen Urlaub	1.808	0	0	0		1.808
zusätzliche Bezüge	30.365.221	83.189	2.881.853	209.434		33.539.697
Prämien	14.210.283	34.808	511.265	496.204		15.252.561
Beteiligungen an Pflegesatzaufschl.	0	0	0	0		0
Sozialabgaben	120.902.844	933.271	19.333.654	14.203.751		155.373.520
Sozialabgaben auf nicht genossenen Urlaub	774.268	24.958	60.261	40.841		900.328
andere zu liquidierende Personalausgaben	0	0	0	0		0
Rückstellungen	25.790.234	483.363	3.335.389	4.029.175		33.638.160
für Produktivitätssteigerung	14.155.402	304.513	1.967.000	2.627.847		19.054.762
für zusätzliche Bezüge	6.069.936	56.237	651.000	469.000		7.246.173
für auszunehmende Sozialabgaben	5.564.896	122.613	717.389	932.328		7.337.225
Sonstige Personalkosten					12.037.581	12.037.581
ext. Personal mit privatrechtl. Vertrag					9.655.581	9.655.581
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	542.785.685	4.486.514	84.678.798	63.698.642	12.037.581	707.687.219
Weitere Personalkosten					8.336.165	8.336.165
Beteiligungen					4.636.165	4.636.165
koord. und kont. Zusammenarbeit					0	0
Ausgaben für geistliches Vertragspers.					0	0
Ausgaben für Ausbildungs- und Turnuspersonal					100.000	100.000
Ausbildung, Spezialis. und Weiterb.					2.900.000	2.900.000
Taschengeld für Schüler					0	0
freie Lehrtätigkeit bed. Personals					300.000	300.000
Vergütungen für externe Lehrkräfte zur Verfügung gestelltes Personal					400.000	400.000
zur Verfügung gestelltes Personal					0	0
INSGESAMT	542.785.685	4.486.514	84.678.798	63.698.642	20.373.746	716.023.384

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

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

STELLENPLAN/ VERTRAGSBEREICH	BEZIRK	Anzahl Nr 01.01.2023	Anzahl Nr 2023 (Vorabschl.)	Voranschlag 2024		
				Kündigungen (gegenüber Vorabschl.)	Einstellungen (gegenüber Vorabschl.)	Anzahl Nr
Sanitätsstellenplan	ASDAA	6.975	7.168	443	194	6.919
ärztl. Leitung	ASDAA	1.466	1.523	121	57	1.459
nicht-ärztliche Leitung	ASDAA	326	341	24	12	329
nicht-leitendes Personal	ASDAA	5.183	5.304	298	125	5.131
Fachstellenplan	ASDAA	46	47	4	2	45
leitendes Personal	ASDAA	10	11	0	0	11
nicht leitendes Personal	ASDAA	36	36	4	2	34
technische Stellenplan	ASDAA	2.177	2.206	168	64	2.102
leitendes Personal	ASDAA	4	4	0	0	4
nicht leitendes Personal	ASDAA	2.173	2.202	168	64	2.098
Verwaltungsstellenplan	ASDAA	1.397	1.457	153	61	1.365
leitendes Personal	ASDAA	55	53	1	1	53
nicht leitendes Personal	ASDAA	1.342	1.404	152	60	1.312
INSGESAMT	ASDAA	10.595	10.878	768	321	10.431

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

Aus der Tabelle mit den Beschäftigungsdaten gegenüber dem Vorabschluss 2023 geht hervor, dass die Neueinstellungen ab dem 1. Mai auf die teilweise Ersetzung entlassener Mitarbeiter beschränkt sind.

Werkverträge sind angesichts der Verlängerung, die Ende 2023 auslief, nicht mehr vorgesehen.

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	
	2022	2023	2024	in Zahlen	in %
Bozen	64	88	94	6	+ 7,02%
Meran	32	100	107	7	+ 6,75%
Brixen	69	102	109	7	+ 6,55%
Bruneck	54	63	67	4	+ 6,29%
Insgesamt Betrieb	219	353	377	24	

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.

Im Jahr 2024 wird trotz des Anstiegs der Verträge zu Jahresbeginn aufgrund der Kürzungen ab dem 1. Juli mit einem Rückgang der Gesamtkosten gerechnet.

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	3.759.280,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	3.739.010,93
Delta	Euro	+20.269,07

Tabelle NI 18: verschiedene Aufwendungen der Gebarung

Konto	Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
	VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE	1.745.879,56	1.915.900,00	1.968.748,00	+ 52.848,00	+ 2,76%
440.100.10	Entschädigung - Leitungsorgane	1.302.491,40	1.455.000,00	1.452.236,00	- 2.764,00	- 0,19%
440.100.20	Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane	22.152,55	20.900,00	20.000,00	- 900,00	- 4,31%
440.100.30	Sozialabgaben - Leitungsorgane	421.235,61	440.000,00	496.512,00	+ 56.512,00	+ 12,84%
	VERGÜTUNGEN FÜR ÜBERWACHUNGSRAT	89.534,04	90.000,00	90.000,00		
450.100.10	Vergütungen - Überwachungsrat	88.805,04	89.000,00	89.000,00		
450.100.20	Rückerstattung von Ausgaben - Überwachungsrat	729,00	1.000,00	1.000,00		
450.100.30	Sozialabgaben - Überwachungsrat					
	ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSKOSTEN	1.191.384,30	1.150.015,01	1.120.532,00	- 29.483,01	- 2,56%
460.100.10	Sitzungsgelder und Kostenrückerstattungen an Mitgliedern verschiedener Kommissionen	1.070.919,06	1.060.000,00	1.032.013,00	- 27.987,00	- 2,64%
460.150.10	Repräsentationskosten	9.374,40	5.015,01	3.069,00	- 1.946,01	- 38,80%
460.350.10	Rückerstattungen an das bedienstete Personal aufgrund Straßenumfällen	1.493,90		5.000,00	+ 5.000,00	
460.900.10	Sonstige allgemeine Verwaltungskosten	109.591,94	85.000,00	80.450,00	- 4.550,00	- 5,35%
460.900.12	Anndere verschiedene Aufwendungen der Gebarung - Selbstversicherung	5,00				
	STEUERN UND GEBÜHREN	593.962,91	583.070,45	577.000,00	- 6.070,45	- 1,04%
590.300.10	Registersteuern - Stempelsteuern	129.278,00	120.000,00	140.000,00	+ 20.000,00	+ 16,67%
590.400.10	Müllabfuhrgebühr für Gemeinde	227.600,57	224.000,00	202.000,00	- 22.000,00	- 9,82%
590.500.10	Kraftfahrzeugsteuer	44.952,66	47.504,93	45.000,00	- 2.504,93	- 5,27%
590.600.10	Nicht abziehbare MwSt. gem. art. 19 Abs. 3					
590.900.10	Verschiedene Steuern und Gebühren	192.131,68	191.565,52	190.000,00	- 1.565,52	- 0,82%
595.100.10	Forderungsverluste	3.044,61	25,47	3.000,00	+ 2.974,53	+ 11678,56%
	Insgesamt	3.623.805,42	3.739.010,93	3.759.280,00	+ 20.269,07	+ 0,54%

Für die Leitungsorgane (Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor, Pflegedirektorin und alle Bezirksdirektoren) werden für 2024 Kosten im Ausmaß von 1.969.000 Euro veranschlagt.

Für die Rechnungsprüfer wurden für 2024 dieselben Kosten wie für 2023 (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 2023 und in den Haushaltsvoranschlag 2024 eingeschrieben worden.

Die Kosten für Sitzungsgelder und Kostenrückerstattungen an Kommissionen sind 2023 leicht gesunken, man geht davon aus, dass sie weiterhin sinken.

Bezüglich der Registersteuern und der Stempelgebühren sollte es keine Abweichungen zu 2023 geben.

III) Analyse der Abschreibungen

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	28.280.000,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	32.573.108,74
Delta	Euro	-4.293.108,74

Tabelle NI: Abschreibungen

Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	Delta Voranschlag - Abschluss	
				in Zahlen	in %
Immaterielles Anlagevermögen	15.435.730,30	15.435.730,31	11.150.000,00	- 4.285.730,31	- 27,76%
Materielles Anlagevermögen	17.131.341,82	17.137.378,43	17.130.000,00	- 7.378,43	- 0,04%
Insgesamt	32.567.072,12	32.573.108,74	28.280.000,00	- 4.293.108,74	- 13,18%

Die Abschreibungen wurden grundsätzlich im selben Ausmaß wie jene des Abschlusses 2022 im Vorabschluss 2023 vorgesehen.

Im Jahr 2024 wurde die Abschreibung für immaterielle Anlagewerte um ca. 4 Mio. EUR verringert, was begrenzten Microsoft-Lizenzen entspricht, die regelmäßig aktualisiert werden müssen und künftig nicht mehr unter den Investitionen berücksichtigt werden, aber unter „Nutzung Güter Dritter“.

Abschreibungen von Investitionen, die aus der Eigenkapitalrücklage „Rücklage für Investitionsgewinne“ gemäß Gesetzesdekret Nr. 118/2011 finanziert werden, werden nicht sterilisiert und wirken sich daher auf die Gewinn- und Verlustrechnung aus.

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 2024, welche nicht zu „sterilisieren“ sind auf rund 1.277.000 Euro (Differenz zwischen A) 7) und B) 8), E) 2) a) der G&V-Rechnung).

Im Vorabschluss 2023 und im Voranschlag 2024 wurden keine Stornierungen von laufenden Beiträgen, welche für Investitionen verwendet werden, eingeschrieben.

C) Finanzerträge und -Aufwendungen

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	6.000,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	27.790,88
Delta	Euro	-21.790,88

Tabelle NI 19: Detail der Finanzerträge und -Aufwendungen

Konto	Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
	1. Erträge	27.448,77	28.528,52	28.000,00	- 528,52	- 1,85%
	a) Aktivzinsen	27.448,77	28.528,52	28.000,00	- 528,52	- 1,85%
770.100.10	Aktivzinsen					
770.100.20	Aktivzinsen auf beauftragtem Kreditinstitut gemäß Art. 15 LG 14/2001	0,51				
770.900.10	Finanzerträge aus Wertpapieren	27.448,26	28.528,52	28.000,00	- 528,52	- 1,85%
	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	13.532,21	737,64	22.000,00	+ 21.262,36	+ 2882,48%
	a) Passivzinsen	13.064,51	726,00	21.000,00	+ 20.274,00	+ 2792,56%
550.100.10	Passivzinsen für Kassabevorschussungen			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	12.984,12	726,00	10.000,00	+ 9.274,00	+ 1277,41%
550.500.10	andere Passivzinsen	80,39		1.000,00	+ 1.000,00	
	b) sonstige finanzielle Aufwände	467,70	11,64	1.000,00	+ 988,36	+ 8491,07%
550.900.10	sonstige finanzielle Aufwände	467,70		1.000,00	+ 1.000,00	
560.300.10	erzielte passive Umwechself differenzen		11,64		- 11,64	- 100,00%
560.300.20	nichterzielte passive Umwechself differenzen					
	DIFFERENZ ZWISCHEN FINANZERTRÄGEN UND -AUFWÄNDEN	13.916,56	27.790,88	6.000,00	- 21.790,88	- 78,41%

Die Passivzinsen 2024 für Bevorschussungen durch den Schatzmeister wurden unter Berücksichtigung der Liquiditätssituation, mit 10.000 Euro veranschlagt, unter Berücksichtigung des erhobenen Betrages für den Abschluss 2021.

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 2024 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 2023 wurde ein Betrag von 726 € eingeschrieben und im Haushaltsvoranschlag 2024 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 2022	Preconsuntivo 2023	Preventivo 2024	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
	1. Rivalutazioni	3.032,91	-	-	-	-
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	3.032,91	-	-	-	-
790.100.50	Rivalutazione titoli immobilizzati	-	-	-	-	-
	2. Svalutazioni	74.434,50	-	-	-	-
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	74.434,50	-	-	-	-
570.100.50	Svalutazione titoli immobilizzati	-	-	-	-	-
	DIFFERENZA RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI	- 71.401,59	-	-	-	-

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 2022 wurde eine Aufwertung des Unternehmens SAIM in Höhe von 3.032,91 EUR und eine Abwertung des Unternehmens WABES in Höhe von 74.434,50 EUR vorgenommen. Im Vorabschluss 2023 und Haushaltsvoranschlag 2024 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	-292.540,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	-6.853.049,51
Delta	Euro	+6.560.509,51

Tabelle NI 20: Detail der außerordentlichen Erträge –Aufwendungen

Konto	Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024
	1. Erträge	51.200.723,53	31.556.228,86	20.000,00
	a) Veräußerungsgewinne			
800.100.10	Mehrwert aus ordentlichen Veräußerungen von Anlagevermögen			
800.200.10	Mehrwert aus außerordentlichen Veräußerungen von Anlagevermögen			
	b) Außerordentliche Erträge	46.611.804,94	31.545.269,84	
780.100.11	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend überregionale Mobilität			
780.100.12	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend das Personal	28.414.315,12	29.146.083,85	
780.100.13	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Konventionen für gesundheitliche Grundversorgung	131.611,33	19.590,62	
780.100.14	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Konventionen für fachärztliche Betreuung	270,32	890,50	
780.100.15	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Ankäufe von sanitären Leistungen von akkreditierten Anbietern	282,96	172,89	
780.100.16	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen	4.884.035,57	804.593,34	
780.100.17	andere außerordentliche Erträge	13.181.228,67	1.573.877,38	
780.100.20	Aktivrundungen	48,99	38,64	
780.100.30	Preisnachlässe und Vergünstigungen	11,98	22,62	
	c) Passivschwund	4.537.830,14		
780.200.11	Passivschwund betreffend die überregionale Mobilität			
780.200.12	Passivschwund betreffend das Personal	39.443,52		
780.200.13	Passivschwund betreffend die Konventionen für gesundheitliche Grundversorgung	222,28		
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	194.499,16		
780.200.17	sonstiger Passivschwund	4.303.665,18		
	d) Schenkungen und Nachlässe	51.088,45	10.959,02	20.000,00
760.100.10	Schenkungen und Nachlässe	51.088,45	10.959,02	20.000,00
	2. Aufwendungen	15.904.021,27	38.409.278,37	312.540,00
	a) Veräußerungsverluste	85.693,06	81.850,07	80.000,00
580.100.10	Verluste aus ordentlichen Veräußerungen von Anlagegütern	81.850,06	81.850,07	80.000,00
580.200.10	Verluste aus außerordentlichen Veräußerungen von Anlagegütern	3.843,00		
	b) Ausserordentliche Aufwände	7.853.959,51	36.666.397,95	500,00
560.100.11	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend überregionale Mobilität			
560.100.12	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend ärztliches leitendes Personal	84.585,92	6.612.335,27	
560.100.13	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend nichtärztliche Leiter	116.568,64	1.456.885,28	
560.100.14	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend nichtleitendes Personal	265.660,15	20.007.147,50	
560.100.15	außerordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend Konventionen für gesundheitliche Grundversorgung	71.880,38	17.540,14	
560.100.16	außerordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend Konventionen für fachärztliche Betreuung	139.526,72	460.035,34	
560.100.17	außerordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend Ankäufe von Gesundheitsleistungen von akkreditierten Anbietern	5.387,48	378.051,98	
560.100.18	außerordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen	2.391.546,88	3.753.375,43	
560.100.19	andere außerordentliche Aufwände	4.778.711,75	3.980.961,00	
560.100.20	Passivrundungen	91,59	66,01	500,00
560.100.30	Preisnachlässe und Vergünstigungen			
	c) Schadensfälle	3.552.071,48	702.976,64	
560.200.05	Aktivschwund betreffend zweckgebundene Beiträge des Landes aus dem LGF	1.000.000,00		
560.200.11	Aktivschwund betreffend die überregionale Mobilität			
560.200.12	Aktivschwund betreffend das Personal	446.360,30		
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	1.384.498,74		
560.200.17	sonstiger Aktivschwund	721.212,44	702.976,64	
	d) Kosten für Streitfälle, Schiedssprüche und Schadensersatz	4.412.297,22	958.053,71	232.040,00
460.250.10	Rückerstattung von Rechtskosten an das Personal	44.591,95	35.000,00	182.040,00
460.250.20	Rechtskosten für Streitfälle und Schiedssprüche	212.087,75	174.187,04	50.000,00
460.250.30	Kosten für Schadensersatz	4.155.617,52	748.866,67	
	DIFFERENZ AUSSERORD. ERTRÄGE U. AUFWÄNDE	35.296.702,26	- 6.853.049,51	- 292.540,00

Angesichts der punktuellen Überprüfung der Verbindlichkeiten Ende 2022 sind für 2024 keine Beträge unter den außerordentlichen Erträgen zu erwarten. Angesichts der Entwicklung für die Jahre 2022 und 2023, sind 2024 unter den „sonstigen außerordentlichen Erträgen“ Spenden in Höhe von 20.000 Euro vorgesehen.

Die voraussichtlichen Verluste aus ordentlichen Veräußerungen wurden im Vorabschluss 2023 im Ausmaß von rund 81.850 Euro und im Voranschlag 2024 im Ausmaß von rund 80.000 Euro vorgesehen. Der Wert 2023 bezieht sich auf die im Jahr 2022 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 (182.000 Euro) und für Streitfälle, Schiedssprüche und Schadensersatz (Euro 50.000) unter den außerordentlichen Aufwendungen ausgewiesen, welche von der Rechtsabteilung berechnet bzw. geschätzt wurden.

Y) Steuern des Geschäftsjahres

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	45.266.583,25
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	48.332.206,11
Delta	Euro	-3.065.622,86

Die Steuern des Geschäftsjahres betreffen ausschließlich die Beträge der IRAP, die nach der Vergütungsmethode im Sinne von Art. 10-bis des G.D. 446/97 bestimmt werden. Wie in Art. 74, c.2, des DPR 917/86 vorgesehen, stellt „die Ausübung von Vorsorge, Betreuung und sanitäre Tätigkeiten durch öffentliche Einrichtungen, die ausschließlich zu diesem Zweck errichtet wurden, einschließlich örtlicher Sanitätsbetriebe ...“ keine gewerbliche Tätigkeit dar.

Die Tätigkeit des Sanitätsbetriebes unterliegt daher nicht der Einkommensteuer (IRES) gemäß dem Grundsatz der sogenannten „decommercialization pro-leg“ von Tätigkeiten im Gesundheitswesen.

Die IRAP-Steuersenkung in Höhe von 3.065.622,86 ist eine direkte Folge des Personalabbaus und der damit verbundenen Kosten im gesamten Geschäftsjahr 2024.

Bozen, den 30. Jänner 2024

Außerordentliche Kommissarin
Dr.in Irene Pechlaner

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 2024 Voranschl. 2024	
Capitolo Bil. Prov. Kapitel LHM	Uffici Amm.	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		1.362.549.788,64	
U13011.0000		<i>Diritto di accesso alla Ripartizione 24 Famiglia e Politiche Sociali per il finanziamento dei pedagogisti sociali nella Neuropsichiatria infantile a Merano e delle spese amministrative relative all'esenzione ticket codice 99</i>	<i>Zugriffsrecht an die Abteilung 24 Familie und Sozialwesen für die Finanzierung der Sozialpädagogen der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Meran und des Verwaltungsaufwands im Zsh. mit der Ticketbefreiung für Bedürftige Kodex 99</i>		-	
U13011.0000		TOTALE Disponibilità sul capitolo U13011.0000	SUMME Bereitstellungen Kapitel U13011.0000		1.362.549.788,64	
U13011.0000		1) "QUOTA FINALIZZATA"	1) "ZIELGERICHTETER ANTEIL"	700.100.12	17.973.637,74	
U13011.0000		2) "QUOTA PER RINNOVI CONTRATTUALI"	2) "ANTEIL FÜR ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN"	700.300.10	180.586,14	
U13011.0000		3) "SALDO MOBILITÀ"	3) "MOBILITÄTSBALDO"	vedi allegati mobilità siehe Anlagen Mobilität	9.519.206,58	
U13011.0000		4) "PAYBACK"	4) "PAYBACK"	740.300.xx	16.000.000,00	
U13011.0000		5) "STP"	5) "STP"	710.100.05	893.863,74	
U13011.0000		6) "QUOTA INDISTINTA"	6) "UNGEBUNDENER ANTEIL"	700.100.10	1.317.982.494,44	
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	1.317.982.494,44	
U13011.0000	23.4	Maggiori costi dovuti alla progressione professionale previsti dai contratti collettivi intercompartimentali (scatti-classi)	Mehrkosten aufgrund Gehaltsvorrückungen für das gesamte Personal gemäß BÜKV	700.300.10		
U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.100.10	SUMME auf dem Konto 700.100.10 zu verbuchen	700.100.10	1.317.982.494,44	
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 Präventionsmaßnahmen am Arbeitsplatz gemäß Art. 13 GvD. 81/08	700.100.12	608.000,00	Di cui € 508.000,00 per progetti e € 100.000,00 per attività di prevenzione. Davon € 508.000,00 für Projekte und € 100.000,00 für Präventionsmaßnahmen.
U13011.0000	23.3	Nuovi servizi, nuovi progetti, adeguamenti tariffari e compartecipazioni utenti	Neue Dienste, neue Projekte, Tarifanpassungen sowie Kostenbeteiligungen der Bürger	700.100.12	-	
U13011.0000	23.5	Finanziamento di maggiori costi per acquisto vaccini	Finanzierung der Mehrkosten für den Einkauf der Impfstoffe	700.100.12	1.500.000,00	
U13011.0000	23.3	Finanziamento dei pedagogisti sociali nella Neuropsichiatria infantile a Merano	Finanzierung der Sozialpädagogen der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Meran	700.100.12	670.000,00	
U13011.0000	23.3	Spese amministrative relative all'esenzione ticket codice 99	Verwaltungsaufwand im Zsh. mit der Ticketbefreiung für Bedürftige Kodex 99	700.100.12	90.000,00	
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	23.4	Concessione di rimborsi spese ai sensi dell'art. 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 (Del.GP 739/2023)	Gewährung von Kostenrückvergütungen laut Artikel 81 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7 (Beschl. L.R. 739/2023)	700.100.12	50.000,00	
U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.100.12	SUMME auf dem Konto 700.100.12 zu verbuchen	700.100.12	17.973.637,74	
U13011.0000	23.4	Primo accordo stralcio al contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2022-2024 (Del.GP 859/2023)	Erster Teilvertrag zum bereichsübergreifenden Kollektivvertrag für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 (Beschl. L.R. 859/2023)	700.300.10	180.586,14	Trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente. Es handelt sich um Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr. (2024 = 9.803.881,90 €, 2023 = 9.623.295,76 €)
U13011.0000	23.4	Primo accordo stralcio 2019-2021 per il rinnovo del Contratto collettivo provinciale dell'area della dirigenza sanitaria servizio sanitario provinciale (Del.GP 861/2023)	Erster Teilvertrag 2019-2021 zur Erneuerung des Landeskollektivvertrags für den Bereich der sanitären Leiter und sanitären Leiterinnen des Landesgesundheitsdienstes (Beschl. L.R. 861/2023)	700.300.10	-	Trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente. Es handelt sich um Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr. (2024 = 6.000.000,00 €, 2023 = 6.000.000,00 €)
U13011.0000	23.4	Contratto collettivo intercompartimentale per il personale dirigenziale per il triennio 2020-2022 (Del.GP 618/2023)	Bereichsübergreifender Kollektivvertrag für die Führungskräfte für den Dreijahreszeitraum 2020-2022 (Beschl. L.R. 618/2023)	700.300.10	-	Trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente. Es handelt sich um Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr. (2024 = 2.488.081,90 €, 2023 = 2.488.081,90 €)
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	180.586,14	
U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.300.10	SUMME auf dem Konto 700.300.10 zu verbuchen	700.300.10	180.586,14	
U13011.0000	23.3	Interregionale attiva di ricovero	Überregionale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato A.2 siehe Anlage A.2	13.310.009,12	
U13011.0000	23.3	Interregionale attiva non di ricovero	Überregionale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato A.2 siehe Anlage A.2	15.151.355,67	
U13011.0000	23.3	Internazionale attiva di ricovero	Internationale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	720.100.41	15.650.188,62	
U13011.0000	23.3	Internazionale attiva non di ricovero	Internationale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen			
U13011.0000	23.3	Mobilità sanitaria attiva	Aktive Krankenmobilität	vedi allegato A.2 / A.3 siehe Anlage A.2 / A.3	44.111.553,41	
U13011.0000	23.3	Interregionale passiva di ricovero	Überregionale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato A.2 siehe Anlage A.2	19.927.271,99	
U13011.0000	23.3	Interregionale passiva non di ricovero	Überregionale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato A.2 siehe Anlage A.2	8.109.181,74	
U13011.0000	23.3	Internazionale passiva di ricovero	Internationale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	410.100.41	6.555.893,10	
U13011.0000	23.3	Internazionale passiva non di ricovero	Internationale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen			
U13011.0000	23.3	Mobilità sanitaria passiva	Passive Krankenmobilität	vedi allegato A.2 / A.3 siehe Anlage A.2 / A.3	34.592.346,83	
U13011.0000	23.3	Saldo mobilità sanitaria	Saldo Krankenmobilität		9.519.206,58	

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben				Preventivo 2024 Voransch. 2024		
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	23.2	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	"Payback"	"Payback"		16.000.000,00	
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	893.863,74	
U13011.0000		DISPONIBILITÀ AZIENDA SANITARIA CAP. U13011.0000	VERFÜGBARKEIT SANITÄTSBETRIEB KAP. U13011.0000		1.362.549.788,64	
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 Beträgen (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	660.000,00	
U13011.2425	23.4	PNRR - Assegnazione all'azienda sanitaria destinate all'incremento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario - M6C2 - 1.3.1 b)	PNRR - Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für die Verbesserung der digitalen Kompetenzen der Fachkräfte im Gesundheitswesen - M6C2 - 1.3.1 b)	700.200.10	753.948,84	
U13011.2430	23.1 23.2	PNRR - Assegnazione all'azienda sanitaria per l'assistenza domiciliare - M6C1 - 1.2.1 - CUP I31H2300040001 (DL 77/2021, DL 80/2021, DM 23/01/2023, art.1, LP 1/2001, art.28)	PNRR - Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für die häusliche Pflege - M6C1 - 1.2.1 - CUP I31H2300040001 (GD 77/2021, GD 80/2021, MD 23/01/2023 Art.1, LG 1/2001 Art.28)	700.200.10	12.740.976,00	
		Somma "vincolate" x iniziative specifiche	Gesamtsumme zweckgebundene Mittel für "spezifische Maßnahmen"		14.794.924,84	
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		1.422.344.713,48	

Anlage N.I. Analyse der Kosten und Erlöse

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
A	PRODUKTIONSWERT	1.581.017.672,46	1.524.032.485,85	1.673.646.167,63	1.545.578.963,27	+21.546.477,43	+1,41%	-128.067.204,36	-7,65%	
A.1	Beiträge für laufende Ausgaben	1.423.139.616,26	1.333.071.925,96	1.494.320.396,06	1.396.825.506,90	+63.753.580,94	+4,78%	-97.494.889,16	-6,52%	Im Vergleich zum Vorabschluss 2023 verringert sich im Voranschlag 2024 die Summe der Beiträge für laufende Ausgaben um 97.494.889 Euro (-6,52%). Im Vorabschluss 2023 ist zu berücksichtigen, dass im Vergleich zum Voranschlag 2024 auch höhere Beiträge für Payback von rund 23,8 Millionen Euro erfasst werden. Gegenüber dem Voranschlag 2023 weist der Voranschlag 2024 höhere Beiträge von 63.753.580,94 Euro aus, die jedoch um 26.314.109,36 Euro niedriger sind als die der Abschlussbilanz 2022. Der Gesamtbetrag der laufenden Beiträge beläuft sich auf 1.396.825.506 EUR.
A.1.a	Beiträge für laufende Ausgaben - von Region oder Autonomer Provinz für Anteil regionaler Ges	1.370.586.371,74	1.287.440.104,87	1.439.959.326,46	1.370.671.643,16	+83.231.538,29	+6,46%	-69.287.683,30	-4,81%	Von den im Finanzierungsplan 2024 vorgesehenen Gesamtbeträgen waren ursprünglich 20,4 Mio. EUR für die Deckung der Kosten für die Unterstützung außerhalb des LEA vorgesehen; infolge der Definition der Einsparungen werden sie in nicht zweckgebundene Beiträge umgeschichtet.
700.100.10	NICHT VERWENDUNGSGBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN	1.285.485.484,78	1.263.109.217,13	1.366.031.170,80	1.338.382.494,44	+75.273.277,31	+5,96%	-27.648.676,36	-2,02%	
700.100.12	NICHT VERWENDUNGSGBUNDENE ZIELGERICHTETE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN	9.607.086,59	22.290.887,74	22.780.289,47	17.973.637,74	-4.317.250,00	-19,37%	-4.806.651,73	-21,10%	Sie werden als nicht verwendungsgebundene zielgerichtete Beiträge verbucht; im Jahr 2024 ergeben sich: ca. 14.189.000 Euro für den Landesrettungshubschrauberdienst, 608.000 Euro für gebundene Projekte der Abteilung Prävention und Präventionsmaßnahmen am Arbeitsplatz, 670.000 Euro für die Finanzierung von Sozialpädagogen in der pädiatrischen Neuropsychiatrie, ca. 167.500 Euro für Ausbildungskurse (B. LR 290/2022), 699.000 Euro für die Verabreichung von Impfstoffen durch Apotheken und 1.500.000 Euro für die jährliche Finanzierung von Mehrkosten für Impfstoffe und 50.000 Euro für die Gewährung von Kostenerstattungen gemäß Art. 6 Abs. 81 der LG 7 vom 5.3.2001.
700.100.13	NICHT VERWENDUNGSGBUNDENE ZIELGERICHTETE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN - ZUGANG NGF FÜR COVID (GD 18/2020, GD 34/2020, GD 104/2020)	4.960.964,00	-	50.702,00	-	-	-	-50.702,00	-100,00%	
700.100.14	NICHT VERWENDUNGSGBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN - NOTAUFNAHME	-	-	-	-	-	-	-	-	
700.100.16	NICHT VERWENDUNGSGBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VERSORGFUNKTIONEN	-	-	-	-	-	-	-	-	
700.200.10	VERWENDUNGSGBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF	27.391.508,83	640.000,00	12.587.240,10	14.134.924,84	+13.494.924,84	+2108,58%	+1.547.684,74	+12,30%	Der im Voranschlag 2024 veranschlagte Betrag umfasst PNRR-Mittel für die Verbesserung der digitalen Kompetenzen von Fachpersonal der Gesundheitsberufe in Höhe von 753 948 EUR. 12.740.976 EUR sind für die Erhöhung der häuslichen Pflege vorgesehen.
700.200.12	VERWENDUNGSGBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF - COVID FINANZIERUNG AUS DEM LGF	40.581.073,04	-	945.187,44	-	-	-	-945.187,44	-100,00%	
700.300.10	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF FÜR DIE ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN	2.560.254,50	1.400.000,00	37.564.736,65	180.586,14	-1.219.413,86	-87,10%	-37.384.150,51	-99,52%	In Bezug auf den Vorabschluss 2023 ist die negative Abweichung im Voranschlag 2024 von -37.384.150 Euro (-99,52%) für die Zahlung im Jahr 2023 der Rückstände für die Erhöhung der Inflation für die Jahre 2019-2021 und erste Vertragsabkommen für das Personal für den Dreijahreszeitraum 2022-2024. Der Betrag in Höhe von 180 586 EUR im Voranschlag 2024 bezieht sich auf Mehrkosten aufgrund der ersten Vertragsabkommen für das Personal für den Dreijahreszeitraum 2022-2024.
A.1.b	Beiträge für laufende Ausgaben - außerhalb Fond	52.552.044,52	45.241.821,09	54.271.069,60	25.493.863,74	-19.747.957,35	-43,65%	-28.777.205,86	-53,02%	
A.1.b.1	Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) - verwendungsgebunden	-	-	-	-	-	-	-	-	
700.200.20	VERWENDUNGSGBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUSSERHALB DES LGF	-	-	-	-	-	-	-	-	
700.300.20	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR DIE ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN (AUSSERHALB DES LGF)	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.1.b.2	Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) - zusätzliche Bilanzmittel zur Deckung der WBS	-	-	-	-	-	-	-	-	
700.100.20	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM ZUSÄTZLICHEN FONDS FÜR DIE FINANZIERUNG DER GRUNDLEGENDEN BETREUUNGSFORMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.1.b.3	Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) - zusätzliche Bilanzmittel zur Deckung außerhalb WBS	47.825.326,01	45.000.000,00	45.774.673,99	24.600.000,00	-20.400.000,00	-45,33%	-21.174.673,99	-46,26%	Gegenüber dem Voranschlag 2023 ergibt sich ein Rückgang der Beiträge von 21.174.673 Euro (-46,26%). Der Betrag in Höhe von 24.600.000 Euro, der den Kosten entspricht, wird insgesamt im Voranschlag 2024 als Zuweisung für zusätzliche Unterstützung (extra LEA) verbucht. Mittel in Höhe von 20,4 Mio. EUR, die im Finanzierungsplan ursprünglich zur Deckung der Kosten für die Unterstützung außerhalb des LEA vorgesehen waren, werden infolge der Definition der Einsparungen in nicht verwendungsgebundene Beiträge umgeschichtet.
700.400.10	LEISTUNGEN GEM. ART. 15 LG 30/92 (AUSSERORDENTLICHE VERSORGUNG MIT PROTHESEN)	728.827,28	700.000,00	700.000,00	410.000,00	-290.000,00	-41,43%	-290.000,00	-41,43%	
700.400.20	LEISTUNGEN GEM. LG 16/2012 (GALENIKA UND MEDIZINISCHES MATERIAL)	18.174.061,81	18.130.000,00	18.812.801,53	10.335.750,00	-7.794.250,00	-42,99%	-8.477.051,53	-45,06%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
700.400.30	LEISTUNGEN GEM. LG 16/88 (ZAHNÄRZTLICHE BETREUUNG)	2.463.294,57	2.325.000,00	2.325.000,00	1.196.259,00	-1.128.741,00	-48,55%	-1.128.741,00	-48,55%	
700.400.90	SONSTIGE BEITRÄGE DES LANDES FÜR ZUSÄTZLICHE BETREUUNG	26.459.142,35	23.845.000,00	23.936.872,46	12.657.991,00	-11.187.009,00	-46,92%	-11.278.881,46	-47,12%	
A.1.b.4	Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) - sonstiges	-	-	-	-	-				
700.520.10	ANDERE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN DES LANDES (ZUSÄTZLICHER FONDS)	-	-	-	-	-				
A.1.b.6	Beiträge von anderen öffentlichen Subjekten	4.726.718,51	241.821,09	8.496.395,61	893.863,74	+652.042,65	+269,64%	-7.602.531,87	-89,48%	
710.100.05	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VOM GESUNDHEITSMINISTERIUM (AUSSERHALB DES LGF)	2.291.336,40	241.821,09	8.496.395,61	893.863,74	+652.042,65	+269,64%	-7.602.531,87	-89,48%	
710.100.10	VERWENDUNGSgebundene Beiträge für laufende Ausgaben von staatlichen Verwaltungen	2.406.410,11	-	-	-	-				
710.100.12	VERWENDUNGSgebundene Beiträge für laufende Ausgaben von staatlichen Verwaltungen - COVID-FINANZIERUNG DURCH ZIVILSCHUTZ	-	-	-	-	-				
710.200.10	VERWENDUNGSgebundene Beiträge für laufende Ausgaben von anderen öffentlichen Körperschaften	28.972,00	-	-	-	-				
710.200.12	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON ANDEREN KÖRPERSCHAFTEN - COVID-FINANZIERUNG DURCH EU UND ANDERE AUSSERSTAATLICHE VERWALTUNGEN	-	-	-	-	-				
A.1.c	Beiträge für laufende Ausgaben - für Forschung	1.200,00	390.000,00	90.000,00	660.000,00	+270.000,00	+69,23%	+570.000,00	+633,33%	
A.1.c.1	vom Gesundheitsministerium für laufende Forschung	-	-	-	-	-				
710.300.10	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VOM GESUNDHEITSMINISTERIUM FÜR LAUFENDE FORSCHUNG	-	-	-	-	-				
A.1.c.2	vom Gesundheitsministerium für zielgerichtete Forschung	-	-	-	-	-				
710.300.20	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VOM GESUNDHEITSMINISTERIUM FÜR ZIELGERICHTETE FORSCHUNG	-	-	-	-	-				
A.1.c.3	von der Region und anderen öffentlichen Subjekten	1.200,00	390.000,00	90.000,00	660.000,00	+270.000,00	+69,23%	+570.000,00	+633,33%	
700.500.10	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR FORSCHUNG	-	390.000,00	90.000,00	660.000,00	+270.000,00	+69,23%	+570.000,00	+633,33%	Im Voranschlag 2024 wird der Betrag von 660.000 Euro als Einnahmen aus den Beiträgen der Provinz für die Finanzierung der Forschungsprogramme verbucht.
710.300.30	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN FÜR FORSCHUNG	1.200,00	-	-	-	-				
A.1.c.4	von Privaten	-	-	-	-	-				
710.300.40	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON PRIVATEN FÜR FORSCHUNG	-	-	-	-	-				
A.1.d	Beiträge für laufende Ausgaben - von Privaten	-	-	-	-	-				
710.350.10	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON PRIVATEN	-	-	-	-	-				
A.2	Berichtigung Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an Investitionen	- 35.169,97	-	-	-	-				
700.600.10	BERICHTIGUNG BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR ZUWEISUNG AN INVESTITIONEN - VOM LAND, BETREFFEND DEN LGF	- 35.169,97	-	-	-	-				
700.600.20	BERICHTIGUNG BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR ZUWEISUNG AN INVESTITIONEN - AUSSERHALB LGF	-	-	-	-	-				
A.3	Verwendung Mittel aus nicht verwendeten Anteilen verwendungsgebundener Beiträge vorhergehender C	9.473.302,86	-	6.735.454,43	-	-		-6.735.454,43	-100,00%	Im Voranschlag sind keine Mittel für nicht verwendete Beiträge vorgesehen. Die Verwendungen haben sich in Bezug auf das Vorabschluss 2023 auf null gesetzt und verringern sich um 6.735.454,43 Euro.
710.400.05	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE BEITRÄGE DES LANDES AUS LGF VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE (ZIELGERICHTETER UNGEBUNDENE ZUWEISUNG)	6.809.396,63	-	2.213.409,43	-	-		-2.213.409,43	-100,00%	
710.400.10	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES AUS LGF VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE	2.623.878,23	-	4.522.045,00	-	-		-4.522.045,00	-100,00%	
710.400.15	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE AUSSERHALB DES LGF	-	-	-	-	-				
710.400.20	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	-	-	-	-	-				
710.400.30	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE BEITRÄGE VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE FÜR FORSCHUNG	40.028,00	-	-	-	-				
710.400.40	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE BEITRÄGE VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE VON PRIVATEN	-	-	-	-	-				
A.4	Erlöse aus sanitären Leistungen und soziosanitären Leistungen von sanitärer Relevanz	54.606.553,05	60.083.634,89	62.030.514,02	62.728.203,41	+2.644.568,53	+4,40%	+697.689,39	+1,12%	
A.4.a	Erlöse aus sanitären und soziosanitären Leistungen - an öffentliche Sanitätsbetriebe	38.301.278,93	40.149.634,89	44.501.553,41	44.502.553,41	+4.352.918,53	+10,84%	+1.000,00	+0,00%	
720.100.20	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	-	-	-	-	-				
720.100.21	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	11.710.737,20	8.984.795,72	13.310.009,12	13.310.009,12	+4.325.213,40	+48,14%			
720.100.22	PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN IN WOHNSTÄTTEN UND ÜBERGANGSWOHNHEIMEN AN ÖFFENTLICHE SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-				
720.100.30	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR ANDERE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	897,00	-	-	-	-				
720.100.40	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄTSBETRIEBE (DIREKT VERRECHNET)	-	-	-	-	-				
720.100.41	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄTSBETRIEBE (VERRECHNETE MOBILITÄT)	15.598.177,79	16.994.901,39	15.650.188,62	15.650.188,62	-1.344.712,77	-7,91%	-0,00	-0,00%	
720.200.20	SONSTIGE GESUNDHEITSLAUFENDE LEISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN MIT GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	418.540,76	385.000,00	390.000,00	390.000,00	+5.000,00	+1,30%			

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
720.200.22	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG (VERRECHNETE MOBILITÄT)	396.196,37	- 29.424,93	351.228,14	351.228,14	+380.653,07	-1293,64%			
720.200.23	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG (VERRECHNETE MOBILITÄT)	127.342,43	181.808,31	229.354,18	229.354,18	+47.545,87	+26,15%			
720.200.24	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG (VERRECHNETE MOBILITÄT)	2.225.574,59	2.376.420,83	2.701.108,97	2.701.108,97	+324.688,14	+13,66%			
720.200.25	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR THERMAKUREN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	4.207,45	207,90	1.052,53	1.052,53	+844,63	+406,27%			
720.200.26	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR DIREKTE VERABREICHUNG VON MEDIKAMENTEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	2.370.527,98	2.818.539,86	4.153.255,59	4.153.255,59	+1.334.715,73	+47,35%			
720.200.27	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR KRANKENWAGEN- ODER HUBSCHRAUBERTRANSPORTE (VERRECHNETE MOBILITÄT)	3.362.013,75	3.362.083,58	5.179.614,41	5.179.614,41	+1.817.530,83	+54,06%			
720.200.28	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR VERABREICHUNG VON BLUTBESTANDTEILEN UND STAMMZELLEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	-	-	-	-	-				
720.200.29	SONSTIGE GESUNDHEITSL EISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	1.181.024,07	4.042.158,35	1.056.895,81	1.056.895,81	-2.985.262,53	-73,85%	+0,00	+0,00%	
720.200.31	GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR ERGÄNZENDE BETREUUNG FÜR ÖFFENTLICHE SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-				
720.200.32	GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR PROTHESISCH E BETREUUNG FÜR ÖFFENTLICHE SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-				
720.200.40	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄT SBETRIEBE UND KRANKENKASSEN (DIREKT VERRECHNET)	-	-	-	1.000,00	+1.000,00		+1.000,00		
720.200.41	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄT SBETRIEBE	-	-	-	-	-				
720.200.60	LEISTUNGEN IN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESENDE STATIONÄRE AUFNAHME - FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	906.039,54	1.033.143,88	1.478.846,04	1.478.846,04	+445.702,16	+43,14%			
720.200.80	SONSTIGE NICHT VERRECHNETE SOZIAL- UND GESUNDHEITSL EISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-				
720.250.10	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR ANSÄSSIGE ANDERER REGIONEN (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	-	-	-	-	-				
720.250.20	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE, FACHÄRZTLICHE LEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR ANSÄSSIGE ANDERER REGIONEN (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	-	-	-	-	-				
720.250.25	LEISTUNGEN IN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON PRIVATEN FÜR NICHT IM LAND ANSÄSSIGE BÜRGER (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	-	-	-	-	-				
720.250.30	LEISTUNGEN FÜR DIE VERTEILUNG VON MEDIKAMENTEN IM RAHMEN VON FILE F - VON PRIVATEN FÜR NICHT IM LAND ANSÄSSIGE BÜRGER (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	-	-	-	-	-				
720.250.40	ANDERE NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR ANSÄSSIGE ANDERER REGIONEN (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	-	-	-	-	-				
720.400.20	GESUNDHEITSL BERATUNGEN FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-				
A.4.b	Erlöse aus sanitären und soziosanitären Leistungen - Intramoenia	3.477.335,79	4.867.000,00	4.048.765,26	4.597.650,00	-269.350,00	-5,53%	+548.884,74	+13,56%	Im Laufe des Jahres 2023 kam es zu einem starken Anstieg der freiberuflichen Leistungen, für 2024 ist ein weiterer leichter Anstieg der Tätigkeit, insbesondere im Bereich der Facharztleistungen, zu erwarten.
720.700.05	ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT -KRANKENHAUSBEREICH	-	-	-	-	-				
720.700.10	ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT - FACHÄRZTLICHER BEREICH	3.047.194,90	4.634.000,00	3.640.000,00	4.182.150,00	-451.850,00	-9,75%	+542.150,00	+14,89%	
720.700.20	ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT - BERATUNGEN (GEM. EX-ART. 55 ABS.1 BUCHST. C), D) UND GEM. EX-ART. 57-58)	392.828,08	202.000,00	373.341,67	380.000,00	+178.000,00	+88,12%	+6.658,33	+1,78%	
720.700.40	ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT - SONSTIGES	37.312,81	31.000,00	35.423,59	35.500,00	+4.500,00	+14,52%	+76,41	+0,22%	
A.4.c	Erlöse aus sanitären und soziosanitären Leistungen - sonstige	12.827.938,33	15.067.000,00	13.480.195,35	13.628.000,00	-1.439.000,00	-9,55%	+147.804,65	+1,10%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
720.100.50	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR PRIVATE EINRICHTUNGEN	-	-	-	-	-				
720.200.30	SONSTIGE GESUNDHEITSLAISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR ANDERE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	18.936,65	9.000,00	9.000,00	9.200,00	+200,00	+2,22%	+200,00	+2,22%	
720.200.50	SONSTIGE GESUNDHEITSLAISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR PRIVATE EINRICHTUNGEN	25.147,23	14.000,00	25.000,00	25.000,00	+11.000,00	+78,57%			
720.400.90	GESUNDHEITSBERATUNGEN FÜR ANDERE SUBJEKTE	26.196,94	53.000,00	50.000,00	50.000,00	-3.000,00	-5,66%			
720.500.10	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR AKUTPFLEGE FÜR PRIVATE	3.469.491,69	3.669.000,00	2.927.273,71	2.950.000,00	-719.000,00	-19,60%	+22.726,29	+0,78%	Gleiche Erträge wie im Jahr 2023
720.500.20	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR POSTAKUTE BEHANDLUNG FÜR PRIVATE	3.971.915,09	5.516.000,00	4.713.138,65	4.800.000,00	-716.000,00	-12,98%	+86.861,35	+1,84%	Gleiche Erträge wie im Jahr 2023
720.500.30	SONSTIGE GESUNDHEITSLAISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR PRIVATE	3.248.107,43	3.580.000,00	3.671.851,45	3.700.000,00	+120.000,00	+3,35%	+28.148,55	+0,77%	Gleiche Erträge wie im Jahr 2023
720.600.10	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH A FÜR PRIVATE	161.771,07	160.000,00	212.881,79	215.000,00	+55.000,00	+34,38%	+2.118,21	+1,00%	
720.600.15	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH A FÜR ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	-	-	-	-	-				
720.600.20	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH B FÜR PRIVATE	253.781,43	201.000,00	212.881,79	214.000,00	+13.000,00	+6,47%	+1.118,21	+0,53%	
720.600.25	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH B FÜR ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	5.879,76	3.000,00	5.715,20	5.800,00	+2.800,00	+93,33%	+84,80	+1,48%	
720.750.10	ERLÖSE AUS ARBEITSMEDIZINISCHEN UND RECHTSMEDIZINISCHEN LEISTUNGEN	57.207,94	61.000,00	68.052,00	68.000,00	+7.000,00	+11,48%	-52,00	-0,08%	
720.750.20	ERLÖSE AUS ARBEITSMEDIZINISCHEN UND RECHTSMEDIZINISCHEN LEISTUNGEN - PRIVATE	364.105,70	326.000,00	484.000,00	490.000,00	+164.000,00	+50,31%	+6.000,00	+1,24%	Gleiche Erträge wie im Jahr 2023
750.200.10	RECHTE FÜR DIE AUSSTELLUNG VON BESTÄTIGUNGEN, VON KRANKENBLÄTTERN UND FOTOKOPIEN	239.910,76	275.000,00	249.900,00	250.000,00	-25.000,00	-9,09%	+100,00	+0,04%	Gleiche Erträge wie im Jahr 2023
750.300.10	VERGÜTUNGEN FÜR RECHTE AUF GESUNDHEITSVERSORGUNG	762.044,46	1.000.000,00	650.940,00	651.000,00	-349.000,00	-34,90%	+60,00	+0,01%	Gleiche Erträge wie im Jahr 2023
750.400.10	MODELLVERSUCHE MEDIKAMENTE	80.590,44	65.000,00	48.669,28	50.000,00	-15.000,00	-23,08%	+1.330,72	+2,73%	
750.900.10	SONSTIGE EIGENE ERLÖSE AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	142.851,74	135.000,00	150.891,48	150.000,00	+15.000,00	+11,11%	-891,48	-0,59%	
A.5	Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen	41.737.582,12	76.655.925,00	57.226.614,65	32.635.000,00	-44.020.925,00	-57,43%	-24.591.614,65	-42,97%	
740.100.10	KOSTENBEITRÄGE VON SEITEN DES PERSONALS FÜR VERPFLEGUNG, KLEIDUNG UND UNTERKUNFT	2.476.393,54	2.700.000,00	2.768.731,16	2.770.000,00	+70.000,00	+2,59%	+1.268,84	+0,05%	Gleiche Erträge wie im Jahr 2023
740.200.05	VERSICHERUNGSRÜCKERSTATTUNGEN	511.328,60	80.000,00	602.000,00	33.000,00	-47.000,00	-58,75%	-569.000,00	-94,52%	
740.200.10	RÜCKERSTATTUNGEN AUS REGRESSFÄLLEN FÜR GESUNDHEITSLAISTUNGEN	12.855,66	17.000,00	19.832,19	20.000,00	+3.000,00	+17,65%	+167,81	+0,85%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
740.200.35	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR STEMPELGEBÜHREN, REGISTERGEBÜHREN, RECHTSKOSTEN, TELEFON- UND POSTGEBÜHREN	552.410,55	466.000,00	672.531,12	590.000,00	+124.000,00	+26,61%	-82.531,12	-12,27%	
740.200.55	RÜCKZAHLUNG FÜR VERPFLEGUNG UND UNTERKUNFT DES NICHT BEDIENSTETEN PERSONALS UND VON ANDEREN PRIVATEN SUBJEKTEN	490.742,50	500.000,00	778.766,72	760.000,00	+260.000,00	+52,00%	-18.766,72	-2,41%	Es ist eine Abnahme vorgesehen, aufgrund von Nichteinstellungen von neuem Personal ab 1.Mai
740.200.60	RÜCKZAHLUNG FÜR VERPFLEGUNG UND UNTERKUNFT VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN	523.445,09	488.000,00	610.000,00	612.000,00	+124.000,00	+25,41%	+2.000,00	+0,33%	
740.200.61	RÜCKZAHLUNG FÜR LOHNABHÄNGIGES AN DAS LAND ABGEORDNETES PERSONAL DES SANITÄTSBETRIEBES	1.453.051,86	833.000,00	1.160.373,88	1.200.000,00	+367.000,00	+44,06%	+39.626,12	+3,41%	Eine leichte Erhöhung von abkommandiertem Personal an die APB
740.200.62	RÜCKZAHLUNG FÜR LOHNABHÄNGIGES AN ANDERE ÖFFENTLICHE KÖRPERSCHAFTEN ABGEORDNETES PERSONAL DES SANITÄTSBETRIEBES	4.231.790,17	3.847.000,00	3.847.000,00	3.600.000,00	-247.000,00	-6,42%	-247.000,00	-6,42%	Abnahme von abkommandiertem Personal bei anderen öffentlichen Körperschaften.
740.200.63	ANDERE KOSTENBEITRÄGE, RÜCKERSTATTUNGEN UND RÜCKERLANGUNGEN VOM LAND	2.098.409,92	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	+0,00%			
740.200.65	RÜCKZAHLUNG INPS FÜR BLUTSPENDER	78.772,96	72.000,00	58.448,43	60.000,00	-12.000,00	-16,67%	+1.551,57	+2,65%	
740.200.70	RÜCKZAHLUNG INAIL FÜR UNFÄLLE DES BEDIENSTETEN PERSONALS	451.573,38	611.000,00	383.505,28	390.000,00	-221.000,00	-36,17%	+6.494,72	+1,69%	
740.200.80	RÜCKERSTATTUNG FÜR GRATISSTROM	-	-	-	-	-				
740.200.90	SONSTIGE REGRESSE, RÜCKZAHLUNGEN UND RÜCKERSTATTUNGEN	4.455.036,38	3.320.000,00	4.543.209,87	4.600.000,00	+1.280.000,00	+38,55%	+56.790,13	+1,25%	
740.300.10	PAY-BACK-RÜCKVERGÜTUNGEN VON PHARMAZEUTISCHEN BETRIEBEN	3.240.315,26	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	+0,00%			
740.300.11	PAY-BACK BEI ÜBERSCHREITUNG DER AUSGABENHÖCHSTGRENZE FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG AUF DEM TERRITORIUM	-	-	-	-	-				
740.300.12	PAY-BACK BEI ÜBERSCHREITUNG DER AUSGABENHÖCHSTGRENZE FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG IM KRANKENHAUS	21.161.456,25	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-	+0,00%			
740.300.13	PAY-BACK FÜR PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE, DIE DER ÜBERWACHUNG DURCH DIE AIFA UNTERLIEGEN	-	-	-	-	-				
740.300.15	PAY-BACK-RÜCKVERGÜTUNGEN FÜR MEDIZINPRODUKTE	-	45.721.925,00	23.782.216,00	-	-45.721.925,00	-100,00%	-23.782.216,00	-100,00%	Payback 2024 nicht vorgesehen
740.300.20	ANDERE RÜCKVERGÜTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG VON ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	-	-	-	-	-				
750.100.20	ERLÖSE AUS LIEFERUNGEN VON GÜTERN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-				
750.100.90	ERLÖSE AUS LIEFERUNGEN VON GÜTERN FÜR ANDERE SUBJEKTE	-	-	-	-	-				
A.6	Beteiligung an den Ausgaben für Gesundheitsleistungen (Ticket)	21.429.408,55	21.840.000,00	22.471.900,24	22.478.000,00	+638.000,00	+2,92%	+6.099,76	+0,03%	Gleiche Erträge wie im Jahr 2023
730.100.10	TICKET - AMBULANTE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	20.930.734,67	21.400.000,00	21.895.734,73	21.900.000,00	+500.000,00	+2,34%	+4.265,27	+0,02%	
730.100.20	TICKET - NOTAUFNAHME	148.415,90	100.000,00	107.386,91	108.000,00	+8.000,00	+8,00%	+613,09	+0,57%	
730.100.30	TICKET - SONSTIGES	350.257,98	340.000,00	468.778,60	470.000,00	+130.000,00	+38,24%	+1.221,40	+0,26%	
A.7	Anteil der dem Geschäftsjahr zugerechneten Investitionsbeiträge	27.083.065,14	27.835.000,00	27.083.065,14	27.084.000,00	-751.000,00	-2,70%	+934,86	+0,00%	
810.300.10	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON INVESTITIONSBEITRÄGEN	24.247.396,11	25.026.000,00	24.247.396,11	24.247.000,00	-779.000,00	-3,11%	-396,11	-0,00%	
810.300.20	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON ANDEREN BEITRÄGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN, DIE FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESEN WURDEN, VOM LAND, BETREFFEND DEN L.G.F.	31.888,22	46.000,00	31.888,22	32.000,00	-14.000,00	-30,43%	+111,78	+0,35%	
810.300.30	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON ANDEREN BEITRÄGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN, DIE FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESEN WURDEN - AUSSERHALB L.G.F.	720,00	8.000,00	720,00	1.000,00	-7.000,00	-87,50%	+280,00	+38,89%	
810.300.40	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON FINANZIERUNGEN FÜR INVESTITIONEN VOM STAAT, DIE DEM GESCHÄFTSJAHRE ZUGEORDNET WERDEN	908.882,75	663.000,00	908.882,75	909.000,00	+246.000,00	+37,10%	+117,25	+0,01%	
810.300.50	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON STAATLICHEN INVESTITIONSBEITRÄGEN FÜR FORSCHUNG	-	-	-	-	-				
810.300.60	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON STAATLICHEN INVESTITIONSBEITRÄGEN - GEM. ART. 20 GESETZ 67/88	-	-	-	-	-				
810.300.70	VERWENDUNG VON ANTEILEN DER INVESTITIONSBEITRÄGE VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	18.921,57	-	18.921,57	19.000,00	+19.000,00		+78,43	+0,41%	
810.310.10	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON SCHENKUNGEN UND LEGATE SEITENS DES LANDES	345.688,67	451.000,00	345.688,67	346.000,00	-105.000,00	-23,28%	+311,33	+0,09%	
810.310.20	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON SCHENKUNGEN UND LEGATEN SEITENS ANDERER ÖFFENTLICHER KÖRPERSCHAFTEN	997,94	1.000,00	997,94	1.000,00	-	+0,00%	+2,06	+0,21%	
810.320.10	VERWENDUNG VON FINANZIERUNGEN AUS INVESTIERTEN VERÄUSSERUNGSGEWINNEN UND BEITRÄGEN	-	-	-	-	-				
810.400.10	VERWENDUNG DER ANFANGSBEWERTUNGSRÜCKLAGE DES ANLAGEVERMÖGENS	181.546,51	182.000,00	181.546,51	182.000,00	-	+0,00%	+453,49	+0,25%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
810.500.10	VERWENDUNG DER RÜCKLAGE FÜR IN VORHERIGEN GESCHÄFTSJAHREN ZWECKGEBUNDENE INVESTITIONEN	1.123.925,90	1.127.000,00	1.123.925,90	1.124.000,00	-3.000,00	-0,27%	+74,10	+0,01%	
810.600.10	VERWENDUNG VON PRIVATEN INVESTITIONSGBUNDENEN FINANZIERUNGEN - SCHENKUNGEN UND LEGATE	223.097,47	331.000,00	223.097,47	223.000,00	-108.000,00	-32,63%	-97,47	-0,04%	
A.8	Zuwachs des Anlagevermögens durch innerbetriebliche Arbeiten	-	-	-	-	-				
810.100.10	ZUWACHS VON IMMATERIELLEN ANLAGEVERMÖGEN	-	-	-	-	-				
810.200.10	ZUWACHS VON MATERIELLEN ANLAGEVERMÖGEN	-	-	-	-	-				
A.9	Sonstige Erlöse und Erträge	3.583.314,45	4.546.000,00	3.778.223,09	3.828.252,96	-717.747,04	-15,79%	+50.029,87	+1,32%	Gleiche Erträge wie im Jahr 2023
720.300.20	ERLÖSE FÜR VERWALTUNGS- UND FÜHRUNGSLEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-				
720.300.90	ERLÖSE FÜR VERWALTUNGS- UND FÜHRUNGSLEISTUNGEN FÜR ANDERE SUBJEKTE	52.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	+0,00%			
720.400.21	NICHT-MEDIZINISCHE BERATUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-				
720.400.91	NICHT-MEDIZINISCHE BERATUNGEN FÜR ANDERE	579,10	1.000,00	579,00	552,96	-447,04	-44,70%	-26,04	-4,50%	
720.500.40	DIFFERENZEN AUS UNTERBRINGUNG IN SONDERZIMMERN	59.643,17	56.000,00	55.225,61	55.000,00	-1.000,00	-1,79%	-225,61	-0,41%	
720.500.50	BENÜTZUNG VON TELEFON UND FERNSEHEN	-	-	-	-	-				
720.500.60	BEGLEITPFLEGESATZ	67.997,99	80.000,00	82.463,19	83.200,00	+3.200,00	+4,00%	+736,81	+0,89%	
720.800.10	ERLÖSE AUS VERWALTUNGSSTRAFEN	558.126,59	850.000,00	602.737,29	600.000,00	-250.000,00	-29,41%	-2.737,29	-0,45%	
720.900.10	ERLÖSE AUS ANDEREN NICHT MEDIZINISCHEN LEISTUNGEN	43.534,00	37.000,00	34.163,33	34.500,00	-2.500,00	-6,76%	+336,67	+0,99%	
740.200.50	RÜCKZAHLUNG VON KONDOMINIUMSPESEN	-	317.000,00	-	-	-317.000,00	-100,00%			
760.300.10	ERLÖSE AUS DEM VERMÖGEN	-	-	-	-	-				
760.400.10	AKTIVMIETEN	208.248,08	250.000,00	126.454,42	130.000,00	-120.000,00	-48,00%	+3.545,58	+2,80%	
760.400.20	AKTIVMIETEN AUS IMMOBILIEN DES LANDES	504.091,58	640.000,00	547.382,95	600.000,00	-40.000,00	-6,25%	+52.617,05	+9,61%	Vorgesehene Zunahme von Erträgen für Anpassung von den Gebühren an Inflation
760.500.10	ERLÖSE VON BENUTZERN DES KINDERHORTS	255.776,56	280.000,00	286.341,71	270.000,00	-10.000,00	-3,57%	-16.341,71	-5,71%	Vorgesehen ist eine leichte Abnahme aufgrund der Abnahme von Personal
760.900.10	SONSTIGE ERLÖSE AUS NICHT-BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	1.832.817,38	2.000.000,00	2.007.875,59	2.020.000,00	+20.000,00	+1,00%	+12.124,41	+0,60%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
B	AUFWENDUNGEN FÜR DIE PRODUKTION	1.587.163.113,43	1.482.891.985,84	1.593.949.957,81	1.495.720.840,02	+12.828.854,18	+0,87%	-98.229.117,79	-6,16%	
B.1	Einkäufe von Gütern	253.835.718,93	238.923.005,00	249.420.697,20	247.975.508,36	+9.052.503,36	+3,79%	-1.445.188,84	-0,58%	
B.1.a	Einkäufe von sanitären Gütern	224.342.202,05	212.004.005,00	221.762.256,86	223.131.515,16	+11.127.510,16	+5,25%	+1.369.258,30	+0,62%	
300.100.12	PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE MIT AIC, AUSGENOMMEN IMPFSTOFFE UND BLUTPRODUKTE AUS REGIONALER PRODUKTION	102.670.819,34	104.235.000,00	109.693.952,25	110.812.455,99	+6.577.455,99	+6,31%	+1.118.503,74	+1,02%	Anstieg der Kosten um 1.118.503,74 (+1,02%) für 2024: der Wert des Vorabschlusses 2023 bezieht sich auf den Wert des Verbrauchs 2022 ohne Abzug der Lagerbestände und Gutschriften.
300.100.22	IM AUFTRAG VERTEILTE MEDIKAMENTE - GESETZ NR. 405/2001 ART. 8 BUCHST. A)	14.329.211,29	14.176.000,00	16.000.000,00	17.800.000,00	+3.624.000,00	+25,56%	+1.800.000,00	+11,25%	Erhöhung der Kosten um 11,25% ist auf die Ausweitung der Verabreichung der Medikamente als PHT zurückzuführen.
300.100.25	PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE OHNE AIC	1.309.595,11	1.222.000,00	1.350.363,47	1.200.000,00	-22.000,00	-1,80%	-150.363,47	-11,14%	
300.100.32	SAUERSTOFF UND ANDERE MEDIZINISCHE GASE MIT AIC	1.785.007,62	1.449.000,00	1.112.893,87	1.139.500,00	-309.500,00	-21,36%	+26.606,13	+2,39%	Anstieg aufgrund der Inflation
300.100.33	SAUERSTOFF UND ANDERE MEDIZINISCHE GASE OHNE AIC	214.268,80	197.000,00	147.874,02	150.000,00	-47.000,00	-23,86%	+2.125,98	+1,44%	
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)	621.004,65	621.005,00	101.267,49	101.267,49	-519.737,51	-83,69%			Die überregionale Krankmobilität wurde, gemäß GD 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2024 vorausschauend berechnet.
300.110.20	BLUT UND BLUTBESTANDTEILE VON ANDEREN ANBIETERN	-	-	-	-	-				
300.150.10	DIÄTPRODUKTE	971.325,91	863.000,00	1.028.601,23	665.000,00	-198.000,00	-22,94%	-363.601,23	-35,35%	Reduzierung ab 1. Juli von extra LEA Leistungen, Verteilung enterale Ernährung an Patienten
300.200.12	MATERIAL FÜR DIE PROPHYLAXE (IMPFSTOFFE)	6.402.869,26	7.500.000,00	7.496.358,56	9.000.000,00	+1.500.000,00	+20,00%	+1.503.641,44	+20,06%	Anstieg um 20,06% aufgrund der Wiederaufnahme der Tätigkeit der Impfzentren und höhere Kosten für den Impfstoff Herpes Zoster (Gürtelrose)
300.320.10	CHEMISCHE PRODUKTE	97.617,72	90.000,00	111.891,17	112.000,00	+22.000,00	+24,44%	+108,83	+0,10%	Kostenanstieg von +7,25 % für Erhöhung der Cannabidiol-basierten Galenika-Produktion
300.450.10	MEDIZINPRODUKTE	56.302.848,52	52.570.000,00	60.621.866,19	58.000.000,00	+5.430.000,00	+10,33%	-2.621.866,19	-4,32%	Rückgang um 2.121.866,19 Euro (-3,50%) aufgrund einer ab 1. Juli erwarteten Verringerung der Tätigkeit.
300.450.20	AKTIVE IMPLANTIERBARE MEDIZINISCHE GERÄTE	3.700.559,93	3.750.000,00	3.186.035,96	3.200.000,00	-550.000,00	-14,67%	+13.964,04	+0,44%	Innovationsdrang und Preiserhöhungen aufgrund von Rohstoffknappheit
300.450.30	IN-VITRO-DIAGNOSTIKA (IVD)	32.975.276,28	20.961.000,00	18.866.087,39	18.285.291,68	-2.675.708,32	-12,77%	-580.795,71	-3,08%	Leichter Anstieg wegen Beitritt Labor Brixen an Vertrag Betrieb (niedere Preise)
300.450.35	HEILBEHELFE FÜR DIABETIKER - ART. 3, GESETZ NR. 115/1987 - IM AUFTRAG DES BETRIEBES VERTEILT	-	100.000,00	278.951,84	1.000.000,00	+900.000,00	+900,00%	+721.048,16	+258,48%	Der Vertrieb für innovative Produkte für Patienten mit Diabetes wurde aktiviert und soll im Jahr 2024 endgültig eingeführt werden.
300.600.10	TIERÄRZTLICHES MATERIAL UND PRODUKTE	21.011,67	24.000,00	9.480,87	10.000,00	-14.000,00	-58,33%	+519,13	+5,48%	
300.900.10	ANDERE MEDIZINISCHE GÜTER UND PRODUKTE	2.940.785,95	4.246.000,00	1.756.632,55	1.656.000,00	-2.590.000,00	-61,00%	-100.632,55	-5,73%	Neues Projekt mit Fraunhofer Hamburg, gesamtes Budget auf Konto 34036010 übertragen.
300.900.20	ANDERE MEDIZINISCHE GÜTER UND PRODUKTE FÜR DIABETIKER - ART. 3, GESETZ NR. 115/1987 - IM AUFTRAG DES BETRIEBES VERTEILT	-	-	-	-	-				
B.1.b	Einkäufe von nicht sanitären Gütern	29.493.516,88	26.919.000,00	27.658.440,34	24.843.993,20	-2.075.006,80	-7,71%	-2.814.447,14	-10,18%	
310.100.10	LEBENSMITTEL	4.736.905,82	4.862.000,00	5.779.751,85	5.310.000,00	+448.000,00	+9,21%	-469.751,85	-8,13%	Geänderter Betrag auf der Grundlage des Verbrauchs
310.200.10	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	205.164,75	201.000,00	246.579,33	191.505,60	-9.494,40	-4,72%	-55.073,73	-22,34%	Kürzungen im Einkauf ab 1.Juli
310.200.20	MATERIAL FÜR REINIGUNG UND HAUSHALT	3.040.638,97	2.748.000,00	3.261.120,46	3.150.450,00	+402.450,00	+14,65%	-110.670,46	-3,39%	Kürzungen auf erbrachte Leistungen ab 1.Juli
310.300.10	METHAN - STADTGAS	14.646.805,86	11.260.000,00	11.025.922,67	9.205.975,00	-2.054.025,00	-18,24%	-1.819.947,67	-16,51%	Abnahme der Kosten im Energiesektor
310.300.90	HEIZÖL UND ANDERE BRENNSTOFFE	1.675.869,36	2.174.000,00	1.399.553,18	1.439.900,00	-734.100,00	-33,77%	+40.346,82	+2,88%	
310.400.10	TREIB- UND SCHMIERSTOFFE	456.878,13	431.000,00	495.281,65	355.284,00	-75.716,00	-17,57%	-139.997,65	-28,27%	Abnahme der Kosten im Energiesektor
310.500.10	SCHREIBWAREN, DRUCKWARE UND VERBRAUCHSMATERIAL FÜR INFORMATIK	1.572.775,71	1.638.000,00	1.678.003,37	1.566.890,00	-71.110,00	-4,34%	-111.113,37	-6,62%	Kürzungen im Einkauf ab 1.Juli
310.900.10	EINKÄUFE VON ANDEREN NICHT-MEDIZINISCHEN GÜTERN	398.042,25	530.000,00	418.354,57	420.000,00	-110.000,00	-20,75%	+1.645,43	+0,39%	
320.100.10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	1.918.821,89	2.280.000,00	2.500.089,98	2.403.069,00	+123.069,00	+5,40%	-97.020,98	-3,88%	Kürzungen im Einkauf ab 1.Juli
320.200.10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN	444.404,61	444.000,00	520.352,26	535.920,00	+91.920,00	+20,70%	+15.567,74	+2,99%	Kürzungen auf erbrachte Leistungen ab 1.Juli
320.300.10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON GÜTERN DES ÖKONOMAT UND SONSTIGEN GÜTERN	378.988,51	333.000,00	306.915,33	248.427,00	-84.573,00	-25,40%	-58.488,33	-19,06%	Kürzungen auf erbrachte Leistungen ab 1.Juli
320.400.10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	18.221,02	18.000,00	26.515,69	16.572,60	-1.427,40	-7,93%	-9.943,09	-37,50%	Kürzungen auf erbrachte Leistungen ab 1.Juli
B.2	Einkäufe von sanitären Leistungen	379.166.641,85	363.702.764,38	388.991.670,73	358.731.324,34	-4.971.440,04	-1,37%	-30.260.346,39	-7,78%	
B.2.a	Einkäufe von sanitären Leistungen - Basismedizin	74.579.735,16	70.104.201,16	65.704.341,53	60.463.774,91	-9.640.426,25	-13,75%	-5.240.566,62	-7,98%	
360.100.10	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE BETREUUNG	42.236.797,43	42.600.000,00	40.200.000,00	37.975.000,00	-4.625.000,00	-10,86%	-2.225.000,00	-5,53%	Reduzierung von Antigentests, Reduzierung zusätzliche Leistungen und Zielprojekte ab 1. Juli
360.100.20	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE BETREUUNG	4.248.168,23	4.270.000,00	4.000.000,00	3.797.500,00	-472.500,00	-11,07%	-202.500,00	-5,06%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
360.100.30	KRANKENVERSICHERUNGSPRÄMIEN - KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE BETREUUNG	137.637,67	140.000,00	134.400,00	117.500,00	-22.500,00	-16,07%	-16.900,00	-12,57%	
360.200.10	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR KINDERÄRZTLICHE BETREUUNG	10.591.780,34	11.163.000,00	10.400.000,00	7.500.000,00	-3.663.000,00	-32,81%	-2.900.000,00	-27,88%	Reduzierung von Antigentests, Reduzierung zusätzliche Leistungen und Zielprojekte ab 1. Juli
360.200.20	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR KINDERÄRZTLICHE BETREUUNG	967.044,46	927.000,00	950.000,00	888.000,00	-39.000,00	-4,21%	-62.000,00	-6,53%	
360.300.10	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR ÄRZTLICHEN	8.259.574,44	7.895.000,00	7.350.000,00	7.500.000,00	-395.000,00	-5,00%	+150.000,00	+2,04%	
360.300.20	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR ÄRZTLICHEN BEREITSCHAFTSDIENST NACHT- UND FEIERTAGE	866.871,45	834.000,00	790.000,00	800.000,00	-34.000,00	-4,08%	+10.000,00	+1,27%	
360.300.30	KRANKENVERSICHERUNGSPRÄMIEN - KONVENTIONEN FÜR ÄRZTLICHEN BEREITSCHAFTSDIENST NACHT- UND FEIERTAGE	52.810,01	55.000,00	51.500,00	55.000,00	-	+0,00%	+3.500,00	+6,80%	
360.400.10	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN ALLGEMEIN-ÄRZTLICHER	-	17.000,00	-	-	-17.000,00	-100,00%			
360.400.20	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN ALLGEMEIN-ÄRZTLICHER	-	-	-	-	-				
360.400.30	KRANKENVERSICHERUNGSPRÄMIEN - KONVENTIONEN ALLGEMEIN-	-	-	-	-	-				
360.900.10	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	2.655.862,25	1.351.000,00	1.440.000,00	1.250.000,00	-101.000,00	-7,48%	-190.000,00	-13,19%	Kürzungen auf erbrachte Leistungen ab 1.Juli
360.900.12	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG - ÖFFENTLICHE APOTHEKEN	6.663,00	-	-	5.000,00	+5.000,00		+5.000,00		
360.900.13	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG - PRIVATE APOTHEKEN	3.447.577,12	-	56.666,62	100.000,00	+100.000,00		+43.333,38	+76,47%	Erhöhung der geschätzten Leistungen, welche erbracht werden
360.900.15	VERTEILUNG VON TESTS, PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUNG UND IMPFSTOFFEN - ÖFFENTLICHE APOTHEKEN	41.369,51	15.000,00	1.000,00	25.000,00	+10.000,00	+66,67%	+24.000,00	+2400,00%	
360.900.16	VERTEILUNG VON TESTS, PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUNG UND IMPFSTOFFEN - PRIVATE APOTHEKEN	922.474,06	685.000,00	130.000,00	250.000,00	-435.000,00	-63,50%	+120.000,00	+92,31%	
360.900.20	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	145.105,19	152.201,16	200.774,91	200.774,91	+48.573,75	+31,91%			Die überregionale Krankmobilität wurde, gemäß GD 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2024 vorausschauend berechnet.
B.2.b	Einkäufe von sanitären Leistungen - pharmazeutische Betreuung	45.369.974,16	46.749.366,31	45.521.122,34	45.215.803,64	-1.533.562,67	-3,28%	-305.318,70	-0,67%	
370.100.10	KONVENTIONEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG - PRIVATE APOTHEKEN	43.316.855,10	44.500.000,00	43.327.721,35	43.000.000,00	-1.500.000,00	-3,37%	-327.721,35	-0,76%	
370.100.20	KONVENTIONEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG - GEMEINDEAPOTHEKEN	1.624.166,16	1.797.000,00	1.577.523,03	1.600.000,00	-197.000,00	-10,96%	+22.476,97	+1,42%	
370.100.30	BEITRAG GEMÄSS ART. 20 DPR 94/89	23.074,32	23.000,00	23.074,32	23.000,00	-	+0,00%	-74,32	-0,32%	
370.200.11	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	405.878,58	429.366,31	592.803,64	592.803,64	+163.437,33	+38,06%			Die überregionale Krankmobilität wurde, gemäß GD 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2024 vorausschauend berechnet.
B.2.c	Einkäufe von sanitären Leistungen für ambulatorische fachärztliche Betreuung	18.869.716,92	18.752.927,33	19.782.652,13	20.647.446,33	+1.894.519,00	+10,10%	+864.794,20	+4,37%	
380.100.10	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	838.420,67	945.000,00	821.137,11	700.000,00	-245.000,00	-25,93%	-121.137,11	-14,75%	Kürzungen auf erbrachte Leistungen ab 1.Juli
380.100.20	SOZIALABGABEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	113.701,01	127.000,00	110.000,00	100.000,00	-27.000,00	-21,26%	-10.000,00	-9,09%	
380.900.10	SONSTIGE KONVENTIONEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	-	-	-	-	-				
390.100.05	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON KONVENTIONIERTEN PRIVATEN IRCCS UND POLIKLINIKEN	99.997,04	65.000,00	154.674,12	160.000,00	+95.000,00	+146,15%	+5.325,88	+3,44%	
390.100.10	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON KONVENTIONIERTEN PRIVATKLINIKEN	6.639.156,67	6.584.000,00	6.801.306,28	6.600.000,00	+16.000,00	+0,24%	-201.306,28	-2,96%	Reduzierung des Garantiebudgets für fachärztliche Konventionen
390.100.12	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON KONVENTIONIERTEN ALS PRIVAT EINGESTUFTEN KRANKENHÄUSERN	-	-	-	-	-				
390.100.20	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON ANDEREN KONVENTIONIERTEN PRIVATEN SUBJEKTEN	6.637.387,37	7.300.000,00	6.364.405,99	7.000.000,00	-300.000,00	-4,11%	+635.594,01	+9,99%	Erhöhung wegen Ankauf von Leistungen
390.150.11	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	2.517.991,39	2.242.432,14	2.835.452,04	2.835.452,04	+593.019,90	+26,45%			Die überregionale Krankmobilität wurde, gemäß GD 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2024 vorausschauend berechnet.
390.150.12	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON PRIVATEN IRCCS UND POLIKLINIKEN	98.115,50	90.000,00	103.703,65	100.000,00	+10.000,00	+11,11%	-3.703,65	-3,57%	
390.150.13	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON PRIVATKLINIKEN	216,00	-	-	-	-				
390.150.14	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON ALS PRIVAT EINGESTUFTEN	-	-	-	-	-				
390.150.20	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON PRIVATEN FÜR NICHT ANSÄSSIGE BÜRGER (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	587.590,08	590.000,00	527.978,65	800.000,00	+210.000,00	+35,59%	+272.021,35	+51,52%	Prothesen für nicht ansässige Bürger, Leistungen 2023 wurden nicht durchgeführt
390.150.30	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON ANDEREN PRIVATEN	7.737,46	72.000,00	72.000,00	100.000,00	+28.000,00	+38,89%	+28.000,00	+38,89%	Erhöhung wegen Ankauf von Leistungen
390.170.01	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	458.358,06	370.039,76	554.529,74	554.529,74	+184.489,98	+49,86%			
390.170.05	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON KONVENTIONIERTEN PRIVATEN IRCCS UND	-	-	-	-	-				
390.170.10	ERSTE-HILFE-LEISTUNGEN AUF WELCHE KEINE STATIONÄRE AUFNAHME FOLGT - VON KONVENTIONIERTEN PRIVATKLINIKEN	-	-	-	-	-				
390.170.12	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON KONVENTIONIERTEN ALS PRIVAT EINGESTUFTEN KRANKENHÄUSERN	-	-	-	-	-				
390.170.20	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON ANDEREN KONVENTIONIERTEN PRIVATEN EINRICHTUNGEN	-	-	-	-	-				
390.170.30	ERSTE-HILFE-LEISTUNGEN AUF WELCHE KEINE STATIONÄRE AUFNAHME FOLGT - VON NICHT KONVENTIONIERTEN PRIVATEN IRCCS UND POLIKLINIKEN	-	-	-	-	-				
390.170.35	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON NICHT KONVENTIONIERTEN PRIVATKLINIKEN	-	-	-	-	-				
390.170.40	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON NICHT KONVENTIONIERTEN ALS PRIVAT EINGESTUFTEN KRANKENHÄUSERN	-	-	-	-	-				

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
390.170.42	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON ANDEREN NICHT KONVENTIONIERTEN PRIVATEN EINRICHTUNGEN	-	-	-	-	-				
390.170.60	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN FÜR NICHT IM LAND ANSÄSSIGE BÜRGER (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	-	-	-	-	-				
410.200.21	GESUNDHEITSLAUFLEISTUNGEN (IBMDR) VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	195.455,43	195.455,43	197.464,55	197.464,55	+2.009,12	+1,03%			
510.100.50	ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN, DIE VOM ÄRZTLICHEN PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE TÄTIGKEIT ERBRACHT WERDEN - FACHARZTBEREICH	675.590,24	172.000,00	1.240.000,00	1.500.000,00	+1.328.000,00	+772,09%	+260.000,00	+20,97%	Prognose steigender Kosten sowohl wegen der Notwendigkeit, Wartezeiten zu verkürzen, als auch wegen der Erhöhung der zu zahlenden Stundensätze
B.2.d	Einkäufe von sanitären Leistungen für Rehabilitationsbetreuung	126.091,94	70.000,00	1.109.001,45	1.072.500,00	+1.002.500,00	+1432,14%	-36.501,45	-3,29%	
390.100.25	ANKAUF VON PSYCHIATRISCHEN UND NEUROPSYCHIATRISCHEN REHABILITATIONSLEISTUNGEN IN AMBULATORIEN AUSSERHALB DES KRANKENHAUSES UND ZUHAUSE VON PRIVATEN DES LANDES	2.281.135,88	2.500.000,00	3.200.000,00	3.750.000,00	+1.250.000,00	+50,00%	+550.000,00	+17,19%	Neue Regelung Autismus laut DLR 812/2023 und Erhöhung Facharztleistungen Città azzurra
400.150.10	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES GEMÄSS ART. 26 G. 833/78 VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	-	-	-	-	-				
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	20.500,00	-	1.022.000,00	1.000.000,00	+1.000.000,00		-22.000,00	-2,15%	
400.200.20	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG IN EINRICHTUNGEN GEMÄSS ART. 26 G. 833/78 VON PRIVATEN AUSSERHALB	105.591,94	70.000,00	87.001,45	72.500,00	+2.500,00	+3,57%	-14.501,45	-16,67%	Voranschlag wie Voranschlag 2023
B.2.e	Einkäufe von sanitären Leistungen für ergänzende Betreuung	25.348.707,66	21.577.000,00	25.947.011,09	14.208.250,00	-7.368.750,00	-34,15%	-11.738.761,09	-45,24%	
400.700.10	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR HEILBEHELFE	164.649,69	133.000,00	167.540,76	30.000,00	-103.000,00	-77,44%	-137.540,76	-82,09%	Erwartete Einsparungen durch die Erhöhung der Verteilung von Diätprodukten
400.700.15	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR HEILBEHELFE	4.595.576,18	901.000,00	4.372.757,91	250.000,00	-651.000,00	-72,25%	-4.122.757,91	-94,28%	Erwartete Einsparungen durch die Erhöhung der Verteilung von Diätprodukten
400.700.20	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR HEILBEHELFE GEM. LG 16/2012	703.814,88	736.000,00	704.071,63	405.000,00	-331.000,00	-44,97%	-299.071,63	-42,48%	Reduzierung Leistungen extra LEA ab 1. Juli
400.700.21	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR VERSORGUNG SENIORENWOHNHEIME MIT HEILBEHELFFEN	-	-	-	-	-				
400.700.22	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN FÜR VERSORGUNG SENIORENWOHNHEIME MIT HEILBEHELFFEN	-	-	-	-	-				
400.700.25	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR HEILBEHELFE GEM. LG 16/2012	16.934.704,35	16.780.000,00	17.608.343,31	9.680.000,00	-7.100.000,00	-42,31%	-7.928.343,31	-45,03%	Reduzierung extra LEA Leistungen ab 1. Juli. Die Änderung der Konventionen für Rückvergütungen an die Apotheken hängt von der PV ab; müssen aufgeschoben werden, und in jedem Fall darf die Erhöhung 10% nicht überschreiten
400.700.30	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR GALENIKA	15.758,98	23.000,00	15.640,32	8.250,00	-14.750,00	-64,13%	-7.390,32	-47,25%	Reduzierung Leistungen extra LEA ab 1. Juli
400.700.35	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR GALENIKA	519.783,60	591.000,00	484.746,28	242.500,00	-348.500,00	-58,97%	-242.246,28	-49,97%	Reduzierung Leistungen extra LEA ab 1. Juli
400.700.40	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR DIÄTPRODUKTE	57.657,30	79.000,00	30.437,21	42.500,00	-36.500,00	-46,20%	+12.062,79	+39,63%	
400.700.45	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR DIÄTPRODUKTE	2.189.519,10	2.164.000,00	2.335.693,45	1.750.000,00	-414.000,00	-19,13%	-585.693,45	-25,08%	
400.970.05	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIE VERTEILUNG IM AUFTRAG DES BETRIEBES VON HEILBEHELFFEN FÜR DIABETIKER - ART. 3, GESETZ Nr. 115/1987 - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN (ANDERE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN DES LANDES)	6.456,24	7.000,00	7.049,28	300.000,00	+293.000,00	+4185,71%	+292.950,72	+4155,75%	Die Verteilung für innovative Produkte für Diabetiker wurde aktiviert; eine Steigerung wird im Jahr 2024 erwartet.
400.970.15	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIE VERTEILUNG IM AUFTRAG DES BETRIEBES VON HEILBEHELFFEN FÜR DIABETIKER - ART. 3, GESETZ NR. 115/1987 - VON PRIVATEN	160.787,34	163.000,00	220.730,94	1.500.000,00	+1.337.000,00	+820,25%	+1.279.269,06	+579,56%	Die Verteilung für innovative Produkte für Diabetiker wurde aktiviert; eine Steigerung wird im Jahr 2024 erwartet.
B.2.f	Einkäufe von sanitären Leistungen für prothetische Betreuung	8.344.196,27	8.714.000,00	9.737.573,51	9.041.840,00	+327.840,00	+3,76%	-695.733,51	-7,14%	
400.100.01	PROTHETISCHE BETREUUNG VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES ART. 26, ABSATZ 3 G. 833/78 UND M.D. 332 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. 332 VOM 27. AUGUST 1999	-	-	-	-	-				
400.100.10	PROTHETISCHE BETREUUNG ART. 26, ABSATZ 3 G. 833/78 UND M.D. 332 VOM 27. AUGUST 1999	7.615.368,99	8.014.000,00	9.037.573,51	8.631.840,00	+617.840,00	+7,71%	-405.733,51	-4,49%	
400.950.10	AUSSERORDENTLICHE LIEFERUNG VON PROTHESEN - LG 30/92	728.827,28	700.000,00	700.000,00	410.000,00	-290.000,00	-41,43%	-290.000,00	-41,43%	Reduzierung Leistungen extra LEA ab 1. Juli
B.2.g	Einkäufe von sanitären Leistungen für Krankenhausbetreuung	55.490.802,59	47.127.822,00	56.540.184,14	53.407.271,99	+6.279.449,99	+13,32%	-3.132.912,15	-5,54%	
410.100.21	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	17.290.591,20	16.272.822,00	19.927.271,99	19.927.271,99	+3.654.449,99	+22,46%			Die überregionale Krankmobilität wurde, gemäß GD 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2024 vorausschauend berechnet.
410.100.30	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	-	-	-	-	-				
410.100.49	STATIONÄRE KRANKENHAUSBETREUUNG VON KONVENTIONIERTEN PRIVATKLINIKEN - AKUTPFLEGE	10.181.821,22	5.600.000,00	5.400.524,75	5.800.000,00	+200.000,00	+3,57%	+399.475,25	+7,40%	
410.100.50	STATIONÄRE KRANKENHAUSBETREUUNG VON KONVENTIONIERTEN PRIVATKLINIKEN - POST-AKUTPFLEGE	25.965.189,72	24.255.000,00	29.852.075,56	26.800.000,00	+2.545.000,00	+10,49%	-3.052.075,56	-10,22%	Verlängerung Konvention mit Sanitas für 6 Monate und ev. Eingriff zur Reduzierung der Leistungen ab November
410.100.51	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN IRCCS UND	-	-	-	-	-				
410.100.52	STATIONÄRE KRANKENHAUSBETREUUNG VON ALS PRIVAT EINGESTUFTEN KRANKENHÄUSERN	-	-	-	-	-				

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
410.100.55	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR NICHT IM LAND ANSÄSSIGE BÜRGER (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	2.053.200,45	1.000.000,00	1.360.311,84	880.000,00	-120.000,00	-12,00%	-480.311,84	-35,31%	
B.2.h	Einkäufe von stationären und teilstationären psychiatrischen Leistungen	7.830.385,04	8.075.000,00	8.955.568,89	9.617.490,00	+1.542.490,00	+19,10%	+661.921,11	+7,39%	
400.400.30	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTE PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN AN GEISTIG BEHINDERTE VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	867.020,84	710.000,00	1.119.326,40	1.000.000,00	+290.000,00	+40,85%	-119.326,40	-10,66%	
400.400.40	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTE PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN AN GEISTIG BEHINDERTE VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	1.193.094,13	1.372.000,00	1.216.153,75	1.450.000,00	+78.000,00	+5,69%	+233.846,25	+19,23%	
400.400.50	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTE PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN AN GEISTIG BEHINDERTE VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	1.549.832,57	1.484.000,00	1.966.768,43	2.500.000,00	+1.016.000,00	+68,46%	+533.231,57	+27,11%	Beantragte Erhöhung Tagessatz "Girasole"
400.400.60	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTE PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN AN GEISTIG BEHINDERTE VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	4.220.437,50	4.509.000,00	4.653.320,31	4.667.490,00	+158.490,00	+3,51%	+14.169,69	+0,30%	
B.2.i	Einkäufe von Leistungen für die Verteilung von Medikamenten im Rahmen von File F	3.967.282,44	4.042.131,52	5.315.523,98	6.167.975,56	+2.125.844,04	+52,59%	+852.451,58	+16,04%	
400.960.05	KOSTEN FÜR DIE DIREKTE VERTEILUNG VON MEDIKAMENTEN - GESETZ N. 405/2001 ART. 8 BUCHST. A) - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN (ANDERE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN DES LANDES)	102.464,16	98.000,00	107.089,07	114.000,00	+16.000,00	+16,33%	+6.910,93	+6,45%	
400.960.10	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIREKTE MEDIKAMENTENVERTEILUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	1.516.355,06	1.664.131,52	2.553.975,56	2.553.975,56	+889.844,04	+53,47%			Die überregionale Krankenmobilität wurde, gemäß GD 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2024 vorausschauend berechnet.
400.960.15	KOSTEN FÜR DIE DIREKTE VERTEILUNG VON MEDIKAMENTEN - GESETZ N. 405/2001 ART. 8 BUCHST. A) - VON PRIVATEN DES LANDES	2.348.463,22	2.280.000,00	2.654.459,35	3.500.000,00	+1.220.000,00	+53,51%	+845.540,65	+31,85%	
B.2.j	Einkäufe von vertragsgebundenen Thermalleistungen	340.755,13	- 74.738,28	191.854,49	205.854,49	+280.592,77	-375,43%	+14.000,00	+7,30%	
400.900.10	THERMALBETREUUNG VON PRIVATEN	37.130,12	26.000,00	26.000,00	40.000,00	+14.000,00	+53,85%	+14.000,00	+53,85%	
400.900.21	THERMALBETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	303.625,01	- 100.738,28	165.854,49	165.854,49	+266.592,77	-264,64%			Die überregionale Krankenmobilität wurde, gemäß GD 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2024 vorausschauend berechnet.
B.2.k	Einkäufe von sanitären Transportleistungen	40.209.608,82	36.566.366,46	46.376.779,53	41.027.209,97	+4.460.843,51	+12,20%	-5.349.569,56	-11,54%	
340.350.10	LEISTUNGEN FÜR PATIENTENTRANSPORT VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES - FLUGRETTUNG	-	-	-	-	-				
340.350.12	LEISTUNGEN FÜR PATIENTENTRANSPORT VON PRIVATEN - FLUGRETTUNG	14.577.424,42	15.438.000,00	17.045.313,89	15.000.000,00	-438.000,00	-2,84%	-2.045.313,89	-12,00%	Ab 1.Juli Kürzung des Einsatzes von 2 Helicoptern für die Bergrettung
340.350.20	ANDERE PATIENTENTRANSPORTE VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	-	-	-	-	-				
340.350.26	PATIENTENTRANSPORTE VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	531.482,64	416.366,46	627.209,97	627.209,97	+210.843,51	+50,64%			Die überregionale Krankenmobilität wurde, gemäß GD 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2024 vorausschauend berechnet.
340.350.30	PATIENTENTRANSPORTE VON PRIVATEN	25.100.701,76	20.712.000,00	28.704.255,67	25.400.000,00	+4.688.000,00	+22,63%	-3.304.255,67	-11,51%	Reduzierung Leistungen extra LEA ab 1.Juli
B.2.l	Einkäufe von soziosanitären Leistungen von sanitärer Relevanz	61.703.354,27	64.638.554,58	65.653.992,77	67.899.849,35	+3.261.294,77	+5,05%	+2.245.856,58	+3,42%	
340.900.30	FAMILIENBERATUNGSSTELLEN	4.373.609,79	4.519.000,00	4.355.101,25	4.800.000,00	+281.000,00	+6,22%	+444.898,75	+10,22%	Ab 1.Juli können Konventionen mit den Familienberatungsstellen nicht verlängert werden
400.300.30	BETREUUNG VON DROGENABHÄNGIGEN IM AMBULATORIUM UND ZUHAUSE VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	2.188.239,15	2.380.000,00	2.346.015,33	2.300.000,00	-80.000,00	-3,36%	-46.015,33	-1,96%	Voranschlag wie Vorabschluss 23
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	-	-	-	-	-				
400.300.60	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG DROGENABHÄNGIGER IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	2.137.155,17	1.987.000,00	1.822.001,07	1.850.000,00	-137.000,00	-6,89%	+27.998,93	+1,54%	Erhöhung Anzahl der Betten Hands im Jahr 2024, Schliessung S. Isidor ab 01.11.2023
400.300.70	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG DROGENABHÄNGIGER IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES	1.850.920,82	1.531.000,00	1.859.103,80	2.000.000,00	+469.000,00	+30,63%	+140.896,20	+7,58%	Erhöhung der Leistungen aufgrund der Zunahme von Beschwerden
400.450.10	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG KÖRPERLICH BEHINDERTER IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES	-	-	-	-	-				
400.450.20	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG KÖRPERLICH BEHINDERTER IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN	-	-	-	-	-				
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	-	-	-	-	-				
400.500.10	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - TAGESSATZ - VON ÖFFENTLICHEN	81.546,42	77.000,00	77.000,00	120.000,00	+43.000,00	+55,84%	+43.000,00	+55,84%	
400.500.15	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - TAGESSATZ - VON PRIVATEN DES LANDES	96.923,19	16.000,00	164.419,65	170.000,00	+154.000,00	+962,50%	+5.580,35	+3,39%	
400.500.20	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - PERSONALKOSTEN - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	25.791.409,39	26.422.000,00	27.279.317,71	27.000.000,00	+578.000,00	+2,19%	-279.317,71	-1,02%	
400.500.25	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - PERSONALKOSTEN - VON PRIVATEN DES LANDES	9.235.986,63	9.494.000,00	10.789.881,72	11.000.000,00	+1.506.000,00	+15,86%	+210.118,28	+1,95%	
400.500.30	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN	269.894,57	278.000,00	218.428,64	170.000,00	-108.000,00	-38,85%	-48.428,64	-22,17%	
400.500.35	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - VON PRIVATEN AUSSERHALB DES LANDES	793.846,66	752.000,00	965.317,99	1.000.000,00	+248.000,00	+32,98%	+34.682,01	+3,59%	
400.500.40	VERGÜTUNGEN FÜR ÄRZTLICHE BETREUUNG IN DEN SENIorenWOHNHEIMEN - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	2.050.961,17	2.049.000,00	2.049.000,00	2.200.000,00	+151.000,00	+7,37%	+151.000,00	+7,37%	
400.500.45	VERGÜTUNGEN FÜR ÄRZTLICHE BETREUUNG IN DEN SENIorenWOHNHEIMEN - VON PRIVATEN DES LANDES	743.651,02	806.000,00	806.000,00	950.000,00	+144.000,00	+17,87%	+144.000,00	+17,87%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
400.500.50	SONSTIGE STATIONÄRE BETREUUNG VON PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ - VON PRIVATEN DES LANDES	6.358.348,36	6.540.000,00	6.532.140,73	7.100.000,00	+560.000,00	+8,56%	+567.859,27	+8,69%	Aktualisierung ASTAT Daten 2023 6%
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	-	10.000,00	-	-	-10.000,00	-100,00%			Es wurden keine diesbezüglichen Vereinbarungen getroffen.
400.550.40	PALLIATIVBETREUUNG IM AMBULATORIUM UND ZUHAUSE VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-				
400.550.50	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSLEISTUNGEN FÜR PALLIATIVBETREUUNG IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	-	-	-	-	-				
400.550.60	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSLEISTUNGEN FÜR PALLIATIVBETREUUNG IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB	-	3.000,00	-	-	-3.000,00	-100,00%			
400.550.70	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSLEISTUNGEN FÜR PALLIATIVBETREUUNG IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	1.682.764,35	1.650.000,00	1.625.194,13	1.860.000,00	+210.000,00	+12,73%	+234.805,87	+14,45%	
400.550.80	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSLEISTUNGEN FÜR PALLIATIVBETREUUNG IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES	-	-	-	-	-				
400.570.10	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG VON PERSONEN MIT HIV-INFEKTION IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	901.661,67	900.000,00	890.591,44	900.000,00	-	+0,00%	+9.408,56	+1,06%	
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 GESUNDHEITSLAUFLEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ BEI ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN (AUSSERHALB DES LANDES)	331.683,02	2.171.554,58	279.849,35	279.849,35	-1.891.705,23	-87,11%			
400.590.40	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE ERBRACHTE PSYCHIATRISCHE SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON PRIVATEN DES LANDES	2.536.021,09	2.461.000,00	2.673.055,49	3.000.000,00	+539.000,00	+21,90%	+326.944,51	+12,23%	Voraussichtliche Erhöhung Anzahl Betten Südtiroler Kinderdorf
400.590.50	STATIONÄRE LEISTUNGEN, INTERMEDIÄRBETTEN	278.684,20	592.000,00	921.574,47	1.200.000,00	+608.000,00	+102,70%	+278.425,53	+30,21%	Erhöhung Benutzung Intermediärbetten
410.300.20	LIEFERUNG VON MEDIZINISCHEN GÜTERN VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES	47,60	-	-	-	-				
B.2.m	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen (Intraoemia)	2.299.593,26	3.658.000,00	2.785.500,00	3.136.165,00	-521.835,00	-14,27%	+350.665,00	+12,59%	
510.100.05	BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE LEISTUNGEN - KRANKENHAUSBEREICH	-	-	-	-	-				
510.100.10	BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE LEISTUNGEN - FACHARZTBEREICH	2.138.820,59	3.543.000,00	2.620.800,00	3.000.000,00	-543.000,00	-15,33%	+379.200,00	+14,47%	Die Kosten stehen in Zusammenhang mit der freiberuflichen Tätigkeit für welche 2024 eine Erhöhung vorgesehen ist.
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)	131.655,57	82.000,00	131.700,00	111.983,00	+29.983,00	+36,56%	-19.717,00	-14,97%	
510.100.40	BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE LEISTUNGEN - SONSTIGES	29.117,10	33.000,00	33.000,00	24.182,00	-8.818,00	-26,72%	-8.818,00	-26,72%	
B.2.n	Sanitäre Rückerstattungen, Zuweisungen und Beiträge	3.528.158,69	3.569.000,00	3.513.781,00	1.653.000,00	-1.916.000,00	-53,68%	-1.860.781,00	-52,96%	Kürzungen ab 1. Juli aller Erstattungen des Sanitätsbetriebes
420.100.10	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR STATIONÄRE BEHANDLUNG IN ITALIEN	71.837,91	93.000,00	49.081,00	100.000,00	+7.000,00	+7,53%	+50.919,00	+103,74%	
420.110.10	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR STATIONÄRE BEHANDLUNG IM AUSLAND	222.907,86	212.000,00	230.000,00	125.000,00	-87.000,00	-41,04%	-105.000,00	-45,65%	
420.120.10	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR ERGÄNZENDE BEHANDLUNG	13.021,91	7.000,00	10.000,00	15.000,00	+8.000,00	+114,29%	+5.000,00	+50,00%	
420.130.10	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE BETREUUNG	-	-	-	-	-				
420.130.20	RÜCKERSTATTUNGEN DER KOSTEN FÜR HAUSGEBURTEN (LG 33/88 ART.	28.388,84	28.000,00	28.500,00	10.000,00	-18.000,00	-64,29%	-18.500,00	-64,91%	
420.140.10	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR FACHÄRZTLICHE LEISTUNGEN IN ITALIEN	494.754,22	609.000,00	609.000,00	100.000,00	-509.000,00	-83,58%	-509.000,00	-83,58%	
420.140.20	RÜCKVERGÜTUNGEN FÜR FACHÄRZTLICHE LEISTUNGEN IM AUSLAND	17.848,19	25.000,00	23.000,00	15.000,00	-10.000,00	-40,00%	-8.000,00	-34,78%	
420.150.10	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR ZAHNÄRZTLICHE LEISTUNGEN LG 16/88	2.376.501,04	2.225.000,00	2.225.000,00	1.150.000,00	-1.075.000,00	-48,31%	-1.075.000,00	-48,31%	
420.200.10	BEITRÄGE, ZUWEISUNGEN UND VERSCHIEDENE	612,22	1.000,00	1.000,00	-	-1.000,00	-100,00%	-1.000,00	-100,00%	
420.210.10	BEITRÄGE FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	-	-	-	-	-				
420.230.10	BEITRÄGE FÜR EHRENAMTLICHE VEREINE	48.865,94	79.000,00	60.000,00	-	-79.000,00	-100,00%	-60.000,00	-100,00%	
420.230.20	BEITRÄGE FÜR NICHT EHRENAMTLICHE VEREINE UND SONSTIGE	-	-	-	-	-				
420.240.10	SONSTIGE BEITRÄGE FÜR BETREUTE	158.487,60	160.000,00	160.000,00	88.000,00	-72.000,00	-45,00%	-72.000,00	-45,00%	
420.260.10	BEITRÄGE AN BETEILIGTE UNTERNEHMEN UND/ODER ABHÄNGIGE	-	-	-	-	-				
420.300.10	LEISTUNGSPRÄMIE PSYCHIATRISCHE PATIENTEN	65.915,26	62.000,00	73.000,00	-	-62.000,00	-100,00%	-73.000,00	-100,00%	
420.400.10	ÜBERWEISUNGEN IM SINNE VON ART. 7 DER GESETZESVERORDNUNG NR. 194 vom 19.11.2008 (REFINANZIERUNG AMTSTIERÄRZTLICHE KONTROLLEN)	29.017,70	68.000,00	45.200,00	50.000,00	-18.000,00	-26,47%	+4.800,00	+10,62%	Erhöhung der veterinären Kontrollen
B.2.o	Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere sanitäre und soziosanitäre Arbeitsleistungen	4.832.684,85	2.403.000,00	2.967.777,46	2.356.000,00	-47.000,00	-1,96%	-611.777,46	-20,61%	
340.500.20	GESUNDHEITSBERATUNGEN VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES	-	-	-	-	-				
340.500.40	GESUNDHEITSBERATUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN	-	-	-	-	-				
340.500.50	GESUNDHEITSBERATUNGEN VON PRIVATEN	-	-	-	-	-				
340.500.60	ANDERE GESUNDHEITSBERATUNGEN	60,00	6.000,00	-	6.000,00	-	+0,00%	+6.000,00		
340.900.40	DIENST FÜR DIE ZUVERFÜGUNGSTELLUNG VON GESUNDHEITSPERSONAL	2.626.570,56	2.223.000,00	2.078.569,87	2.250.000,00	+27.000,00	+1,21%	+171.430,13	+8,25%	
510.160.10	KOORDINIERT UND KONTINUIERLICHE ZUSAMMENARBEIT IM MEDIZINISCHEN BEREICH	1.915.748,80	-	707.594,13	-	-		-707.594,13	-100,00%	Die CO.CO.CO Verträge mit Fälligkeit im Jahr werden aufgrund von gesetzlichen Normen nicht erneuert.
510.160.15	KOORDINIERT UND KONTINUIERLICHE ZUSAMMENARBEIT IM MEDIZINISCHEN BEREICH- SOZIALABGABEN	140.875,48	-	60.626,41	-	-		-60.626,41	-100,00%	Die CO.CO.CO Verträge mit Fälligkeit im Jahr werden aufgrund von gesetzlichen Normen nicht erneuert.
510.300.10	AUSGABEN FÜR AUSBILDUNGS- UND TURNUSPERSONAL (EINSCHLIESSLICH DER EINSCHLÄGIGEN LASTEN)	125.208,88	150.000,00	84.349,08	100.000,00	-50.000,00	-33,33%	+15.650,92	+18,55%	
510.450.10	TASCHENGELD FÜR SCHÜLER	2.970,97	24.000,00	-	-	-24.000,00	-100,00%			
510.700.12	VERGÜTUNGEN FÜR BEI SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES	21.250,16	-	36.637,97	-	-		-36.637,97	-100,00%	
510.700.13	VERGÜTUNGEN FÜR BEI ANDEREN KÖRPERSCHAFTEN TÄTIGES	-	-	-	-	-				
B.2.p	Sonstige sanitäre und soziosanitäre Dienstleistungen von sanitärer Relevanz	26.325.594,65	27.730.133,30	28.889.006,42	22.610.893,10	-5.119.240,20	-18,46%	-6.278.113,32	-21,73%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
340.350.25	PATIENTENTRANSPORTE VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN	-	-	-	-	-				
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)	858.031,08	840.000,00	840.000,00	1.000.000,00	+160.000,00	+19,05%	+160.000,00	+19,05%	
390.150.10	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES DIREKT VERRECHNET	1.306.673,16	529.000,00	873.413,53	1.125.000,00	+596.000,00	+112,67%	+251.586,47	+28,80%	In Erwartung neues Screening
390.150.40	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	4.384,81	-	-	-	-				
390.150.50	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	-	-	-	-	-				
400.900.20	THERMALBETREUUNG VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES - VERRECHNET	-	-	-	-	-				
410.100.20	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	1.777,84	165.000,00	42.125,01	330.000,00	+165.000,00	+100,00%	+287.874,99	+683,38%	
410.100.40	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (DIREKT VERRECHNET)	13.564.856,61	13.030.000,00	15.460.363,40	8.000.000,00	-5.030.000,00	-38,60%	-7.460.363,40	-48,25%	Ab dem 1. Juli können Leistungen im Ausland nicht mehr garantiert werden.
410.100.41	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	6.348.261,46	8.493.133,30	6.555.893,10	6.555.893,10	-1.937.240,20	-22,81%	-0,00	-0,00%	Ab dem 1. Juli können Leistungen im Ausland nicht mehr garantiert werden.
410.200.15	SONSTIGE GESUNDHEITSDIENSTE UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE DIENSTE VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN (ANDERE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN DES LANDES)	-	-	-	-	-				
410.200.20	SONSTIGE GESUNDHEITSDIENSTE UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE DIENSTE VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	21.169,08	67.000,00	68.808,00	60.000,00	-7.000,00	-10,45%	-8.808,00	-12,80%	
410.200.22	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	776.763,84	888.000,00	538.071,51	1.100.000,00	+212.000,00	+23,87%	+561.928,49	+104,43%	steigender Bedarf an externen Fachleuten aus Universitätskliniken
410.200.30	SONSTIGE GESUNDHEITSDIENSTE UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE DIENSTE VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	42.584,04	40.000,00	57.065,36	180.000,00	+140.000,00	+350,00%	+122.934,64	+215,43%	
410.200.32	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-				
410.200.40	NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSDIENSTE VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (DIREKT VERRECHNET)	2.763.103,52	2.568.000,00	3.345.478,96	1.600.000,00	-968.000,00	-37,69%	-1.745.478,96	-52,17%	Ab dem 1. Juli können Leistungen im Ausland nicht mehr garantiert werden.
410.200.41	NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSDIENSTE VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	-	-	-	-	-				
410.200.42	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (DIREKT VERRECHNET)	-	-	-	-	-				
410.200.50	SONSTIGE GESUNDHEITLICHE DIENSTLEISTUNGEN VON PRIVATEN	637.989,21	1.110.000,00	1.107.787,55	2.660.000,00	+1.550.000,00	+139,64%	+1.552.212,45	+140,12%	
410.200.52	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON PRIVATEN GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN (DIREKT VERRECHNET)	-	-	-	-	-				
B.3	Einkäufe von nicht sanitären Leistungen	92.814.437,66	85.546.543,67	93.619.808,18	82.946.529,17	-2.600.014,50	-3,04%	-10.673.279,01	-11,40%	
B.3.a	Nicht sanitäre Leistungen	89.114.527,29	82.957.543,67	89.962.658,73	79.273.529,17	-3.684.014,50	-4,44%	-10.689.129,56	-11,88%	
340.100.10	WÄSCHEREI	7.935.548,32	7.957.000,00	8.821.984,32	9.650.000,00	+1.693.000,00	+21,28%	+828.015,68	+9,39%	Anpassung an Inflation, Erhöhung der Kosten aufgrund des Übergangs zu Leihwäsche
340.150.10	REINIGUNG	16.156.704,10	15.953.000,00	17.570.212,13	16.500.000,00	+547.000,00	+3,43%	-1.070.212,13	-6,09%	Vorgesehene Kürzung der erbrachten Leistungen ab 1. Juli
340.200.10	MENSA FÜR DAS BEDIENSTETE PERSONAL UND ESSENSGUTSCHEINE	839.236,98	785.000,00	1.258.327,35	1.122.434,10	+337.434,10	+42,99%	-135.893,25	-10,80%	Abnahme der Kosten wegen Reduzierung des bediensteten Personals
340.250.10	HEIZUNG	3.473.138,57	5.031.000,00	3.677.643,59	3.473.000,00	-1.558.000,00	-30,97%	-204.643,59	-5,56%	Abnahme der Kosten wegen Abnahme der Tarife
340.300.10	DIENSTLEISTUNGEN ZUR DATENVERARBEITUNG	62.737,56	109.000,00	18.000,00	139.000,00	+30.000,00	+27,52%	+121.000,00	+672,22%	
340.360.10	NICHT-MEDIZINISCHE TRANSPORTE	738.091,95	537.000,00	750.000,00	730.996,00	+193.996,00	+36,13%	-19.004,00	-2,53%	
340.400.10	MÜLLBESEITIGUNG UND MÜLLTRANSPORT	3.489.596,07	2.172.000,00	4.046.055,43	4.227.647,40	+2.055.647,40	+94,64%	+181.591,97	+4,49%	
340.450.10	BEWACHUNG	1.011.812,12	738.000,00	905.000,00	1.290.000,00	+552.000,00	+74,80%	+385.000,00	+42,54%	Neuer Vertrag mit zusätzlichen Leistungen
340.900.05	SONSTIGE VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN ERBRACHTE DIENSTLEISTUNGEN	213.147,06	24.000,00	157.105,64	-	-24.000,00	-100,00%	-157.105,64	-100,00%	
340.900.10	SONSTIGE VON VEREINEN UND ANDEREN PRIVATEN ERBRACHTE DIENSTLEISTUNGEN	10.921.497,89	11.589.000,00	11.000.000,00	12.868.190,00	+1.279.190,00	+11,04%	+1.868.190,00	+16,98%	Vorgesehene zusätzliche Leistungen
340.900.20	FAMILIENUNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN (FÜHRUNG VON	1.380.674,05	1.485.000,00	1.610.909,35	1.896.510,00	+411.510,00	+27,71%	+285.600,65	+17,73%	Vorgesehene zusätzliche Leistungen
340.900.45	SPESENÜBERGÜTUNGEN AN DAS BEDIENSTETE PERSONAL	2.059.272,65	1.820.000,00	1.850.000,00	1.591.617,00	-228.383,00	-12,55%	-258.383,00	-13,97%	Reduzierung der Rückvergütungen aufgrund des Personalabbaus
350.100.10	ELEKTRISCHE ENERGIE	24.674.593,88	16.939.000,00	19.300.000,00	7.762.000,00	-9.177.000,00	-54,18%	-11.538.000,00	-59,78%	Einsparungen aufgrund kostenloser Lieferung von Strom (Beschluss der LR 1174 vom 19.12.2023)
350.200.10	TRINK- UND ABWASSER	1.063.964,82	1.245.000,00	1.245.000,00	850.000,00	-395.000,00	-31,73%	-395.000,00	-31,73%	
350.300.10	TELEFONGEBÜHREN	2.503.843,80	2.135.000,00	2.618.940,20	2.218.000,00	+83.000,00	+3,89%	-400.940,20	-15,31%	Ankauf nur der Basisdienste
350.400.10	INTERNET	4.062,60	40.000,00	5.000,00	50.000,00	+10.000,00	+25,00%	+45.000,00	+900,00%	
350.450.10	SONSTIGE DATENÜBERTRAGUNGSNETZE	1.140.952,56	1.069.000,00	1.232.452,00	662.452,00	-406.548,00	-38,03%	-570.000,00	-46,25%	
350.500.10	FERNSEH- UND RUNDfunkgebühren	5.105,25	4.000,00	5.100,00	4.092,00	+92,00	+2,30%	-1.008,00	-19,76%	
350.600.10	DATENBANKEN	74.068,00	98.000,00	100.000,00	150.000,00	+52.000,00	+53,06%	+50.000,00	+50,00%	Erhöhung aufgrund neuer Dienste
350.900.10	VERSCHIEDENE GEBÜHREN	47.593,06	59.000,00	52.277,28	64.288,00	+5.288,00	+8,96%	+12.010,72	+22,98%	Anpassung an Inflation

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
460.200.10	VERÖFFENTLICHUNGEN UND ANZEIGEN	563.036,18	216.000,00	470.000,00	621.000,00	+405.000,00	+187,50%	+151.000,00	+32,13%	Neue Open Access-Veröffentlichungen geplant
460.200.20	VERANSTALTUNGEN UND EVENTS	-	-	-	-	-				
460.400.10	POSTSPESEN	1.090.427,29	1.019.000,00	1.420.287,77	1.400.000,00	+381.000,00	+37,39%	-20.287,77	-1,43%	
460.450.10	STEMPEL UND MARKEN	1.046,19	1.000,00	820,00	1.000,00	-	+0,00%	+180,00	+21,95%	
460.500.10	ABONNEMENTS	434.093,37	444.000,00	450.000,00	470.580,00	+26.580,00	+5,99%	+20.580,00	+4,57%	
460.550.10	VERSICHERUNGSPRÄMIEN - HAFTPFLICHTVERSICHERUNG FÜR DIE KRANKENHAUSTÄTIGKEIT	7.738.336,93	9.855.543,67	9.855.543,67	9.855.543,67	-	+0,00%			Kosten wie jene 2023
460.550.20	ANDERE VERSICHERUNGSPRÄMIEN	143.998,71	114.000,00	114.000,00	43.729,00	-70.271,00	-61,64%	-70.271,00	-61,64%	Geplante Kürzungen bei nicht nötigen Dienstleistungen
460.600.10	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN UND TELEFONVERZEICHNISSE	200.248,90	175.000,00	150.000,00	158.450,00	-16.550,00	-9,46%	+8.450,00	+5,63%	
460.650.10	INKASSO- UND BANKSPESEN	152.097,85	90.000,00	93.000,00	173.000,00	+83.000,00	+92,22%	+80.000,00	+86,02%	2023-2025: Aufgrund des Vertrages mit Alto Adige riscossioni ab 01.01.2023 für jede Transaktion pagoPa (AAR) 0,25 € Höchstbetrag 80.000 € im Jahr; Einziehung Forderung Ausland 20.000 €; Einziehung (AAR) 10.000 x 3+22% MwSt.= 36.600€ + 3 % auf 1,2 Mio. = 36.000 = 172.600 €
460.700.10	KONDOMINIUMSPESEN	995.600,58	1.254.000,00	1.185.000,00	1.300.000,00	+46.000,00	+3,67%	+115.000,00	+9,70%	
B.3.b	Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere nicht sanitäre Arbeitsleistungen	702.262,83	74.000,00	286.370,39	73.000,00	-1.000,00	-1,35%	-213.370,39	-74,51%	
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	55.960,72	22.000,00	50.000,00	73.000,00	+51.000,00	+231,82%	+23.000,00	+46,00%	Neue Datenschutz-Beratung für Ethik-Komitee geplant
510.160.20	NICHT-MEDIZIONISCHE KOORDINIERT UND KONTINUIERLICHE ZUSAMMENARBEIT	314.775,65	27.000,00	2.049,48	-	-27.000,00	-100,00%	-2.049,48	-100,00%	
510.160.25	NICHT-MEDIZIONISCHE KOORDINIERT UND KONTINUIERLICHE ZUSAMMENARBEIT - SOZIALABGABEN	99.041,89	4.000,00	656,21	-	-4.000,00	-100,00%	-656,21	-100,00%	
510.250.10	AUSGABEN FÜR GEISTLICHES VERTRAGSPERSONAL	21.693,66	21.000,00	22.873,79	-	-21.000,00	-100,00%	-22.873,79	-100,00%	
510.700.22	VERGÜTUNGEN FÜR BEI SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES TÄTIGES NICHT-MEDIZINISCHES PERSONAL	-	-	-	-	-				
510.700.23	VERGÜTUNGEN FÜR BEI ANDEREN KÖRPERSCHAFTEN TÄTIGES NICHT-	210.790,91	-	210.790,91	-	-		-210.790,91	-100,00%	
B.3.c	Ausbildung	2.997.647,54	2.515.000,00	3.370.779,06	3.600.000,00	+1.085.000,00	+43,14%	+229.220,94	+6,80%	
510.400.10	KOSTEN FÜR AUSBILDUNG, SPEZIALISIERUNG UND WEITERBILDUNG DES PERSONALS	2.380.780,37	2.057.000,00	2.624.966,24	2.900.000,00	+843.000,00	+40,98%	+275.033,76	+10,48%	
510.500.10	VERGÜTUNGEN FÜR FREIE LEHRTÄTIGKEIT DES BEDIENSTETEN	250.360,92	181.000,00	224.725,53	300.000,00	+119.000,00	+65,75%	+75.274,47	+33,50%	
510.550.10	VERGÜTUNGEN FÜR EXTERNE LEHRKRÄFTE	366.506,25	277.000,00	521.087,29	400.000,00	+123.000,00	+44,40%	-121.087,29	-23,24%	
B.4	Instandhaltung und Reparaturen	29.995.615,90	29.326.000,00	34.824.545,97	34.843.543,00	+5.517.543,00	+18,81%	+18.997,03	+0,05%	
330.100.10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	9.988.536,32	10.429.000,00	12.204.215,73	9.149.903,00	-1.279.097,00	-12,26%	-3.054.312,73	-25,03%	Einige Verträge werden nicht erneuert und die nicht dringenden Eingriffe ab 1.Juli werden verschoben.
330.100.20	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	30.735,69	33.000,00	27.662,12	-	-33.000,00	-100,00%	-27.662,12	-100,00%	Einige Verträge werden nicht erneuert und die nicht dringenden Eingriffe ab 1.Juli werden verschoben.
330.200.10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN	9.296.461,32	9.633.000,00	8.681.542,03	10.050.640,00	+417.640,00	+4,34%	+1.369.097,97	+15,77%	Berücksichtigt werden die Kosten, die der Betrieb für die Wartung der Geräte für die Strahlentherapie zu tragen hat. Der Anstieg ab 2024 ist in erster Linie auf die Zunahme des Geräteparks und dessen allmähliches Auslaufen aus der Garantiezeit zurückzuführen.
330.300.10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON SOFTWARE	7.183.099,69	5.904.000,00	8.542.892,76	10.583.000,00	+4.679.000,00	+79,25%	+2.040.107,24	+23,88%	Verlängerung Vertrag Saim für 2024. Ab 2024 Aktivierung neuer IT Dienste (Instandhaltung Software, Dienste für technische Assistenz, Dienste für Projektierung) durch Konvention "IT Dienste" (ACP) Lotto 3 und Lotto 1 und die Konventionen Consip Iaas Paas Lotto 9.
330.300.90	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON ÖKONOMATS- UND SONSTIGEN GÜTERN	3.088.524,84	2.912.000,00	5.000.000,00	4.810.000,00	+1.898.000,00	+65,18%	-190.000,00	-3,80%	
330.400.10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	408.258,04	415.000,00	368.233,33	250.000,00	-165.000,00	-39,76%	-118.233,33	-32,11%	Reduzierung nicht notwendiger Instandhaltungen ab 1. Juli
330.500.10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON MÖBELN UND	-	-	-	-	-				
B.5	Nutzung von Gütern Dritter	16.385.588,60	15.980.000,00	17.709.000,00	22.036.502,00	+6.056.502,00	+37,90%	+4.327.502,00	+24,44%	
430.100.10	MIETEN - GESUNDHEITLICHER BEREICH	1.762.303,48	1.742.000,00	2.150.000,00	2.597.000,00	+855.000,00	+49,08%	+447.000,00	+20,79%	
430.100.20	MIETEN - NICHT GESUNDHEITLICHER BEREICH	3.219.016,52	3.272.000,00	3.982.000,00	3.973.452,00	+701.452,00	+21,44%	-8.548,00	-0,21%	
430.200.10	GEBÜHREN FÜR MIETE VON MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN	7.194.505,98	6.701.000,00	7.330.000,00	8.388.600,00	+1.687.600,00	+25,18%	+1.058.600,00	+14,44%	Miete neuer Geräte + Anpassung an die Inflation.
430.300.10	GEBÜHREN FÜR MIETE VON HARD- UND SOFTWARE	382.575,53	366.000,00	366.000,00	4.350.000,00	+3.984.000,00	+1088,52%	+3.984.000,00	+1088,52%	Starker Anstieg wegen anderer Buchführung jährlicher Software Lizenzen. Bis zum Abschluss 2022 wurden sie bei den Abschreibungen verbucht.
430.300.90	GEBÜHREN FÜR MIETE VON SONSTIGEN NICHT-MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN	883.577,63	605.000,00	890.000,00	968.100,00	+363.100,00	+60,02%	+78.100,00	+8,78%	
430.400.10	GEBÜHREN FÜR MIETE VON KRAFTFAHRZEUGEN	519,11	1.000,00	1.000,00	10.000,00	+9.000,00	+900,00%	+9.000,00	+900,00%	
430.400.20	MIETZINS FÜR ANDERE GÜTER	202.397,45	793.000,00	250.000,00	465.000,00	-328.000,00	-41,36%	+215.000,00	+86,00%	Anleihe Container für Operationsaal Bruneck
430.500.10	RATEN FÜR LEASING VON MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN	-	-	-	-	-				
430.500.20	RATEN FÜR LEASING VON NICHT-MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN	-	-	-	-	-				
430.500.30	RATEN FÜR LEASING VON KRAFTFAHRZEUGEN	-	-	-	-	-				
430.500.40	LEASINGRATEN FÜR ANDERE GÜTER	-	-	-	-	-				
430.600.10	RATEN FÜR PROJECT FINANCING	-	-	-	-	-				
430.900.10	SONSTIGE KOSTEN FÜR DIE NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER	2.740.692,90	2.500.000,00	2.740.000,00	1.284.350,00	-1.215.650,00	-48,63%	-1.455.650,00	-53,13%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
B.6 Personalkosten		690.760.203,83	697.303.882,79	745.865.835,82	707.687.218,88	+10.383.336,09	+1,49%	-38.178.616,94	-5,12%	Ab Mai müssen die Neueinstellungen gestoppt werden, und die für die Garantie der LEA unbedingt erforderlichen Ersetzungen müssen vorgenommen werden: Das entlassene Personal wird nach einer gründlichen Bedarfsprüfung ersetzt (schätzungsweise -447 Mitarbeiter). Ab dem 1. Mai sind Überstunden, Mehrstunden und Zusatzleistungen nicht mehr möglich. Reduzierung des Personals mit privatrechtlichem Vertrag.
B.6.a Leitendes ärztliches Personal		243.840.138,83	240.217.000,00	261.817.168,94	252.197.817,16	+11.980.817,16	+4,99%	-9.619.351,78	-3,67%	
470.100.10	FESTE BEZÜGE LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	112.310.748,85	113.063.000,00	121.878.418,00	116.962.946,29	+3.899.946,29	+3,45%	-4.915.471,71	-4,03%	
470.100.11	FESTE BEZÜGE LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	32.374.566,60	31.822.000,00	33.665.536,00	31.237.662,00	-584.338,00	-1,84%	-2.427.874,00	-7,21%	
470.100.20	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-				
470.100.21	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-				
470.200.10	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	14.384.446,08	14.648.000,00	14.896.575,00	12.585.869,15	-2.062.130,85	-14,08%	-2.310.705,85	-15,51%	
470.200.11	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	5.798.070,87	5.823.000,00	5.428.998,00	5.519.582,55	-303.417,45	-5,21%	+90.584,55	+1,67%	
470.300.10	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	6.518.041,97	6.510.000,00	6.769.937,00	6.769.937,00	+259.937,00	+3,99%			
470.300.11	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	1.970.776,09	1.930.000,00	1.965.059,00	1.965.059,00	+35.059,00	+1,82%			
470.600.10	BETEILIGUNGEN AN DEN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	37.000,00	39.762,44	-	-37.000,00	-100,00%	-39.762,44	-100,00%	
470.600.11	BETEILIGUNGEN AN DEN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-				
470.700.10	SOZIALABGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	34.152.415,79	37.218.000,00	39.979.894,00	40.638.539,00	+3.420.539,00	+9,19%	+658.645,00	+1,65%	
470.700.11	SOZIALABGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	10.727.623,16	11.107.000,00	11.314.409,00	11.748.612,00	+641.612,00	+5,78%	+434.203,00	+3,84%	
470.700.40	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-				
470.700.41	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-				
470.800.10	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	5.101.030,00	5.365.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00	-	+0,00%			
470.800.11	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	1.326.903,00	919.000,00	1.326.903,00	1.326.903,00	+407.903,00	+44,39%			
470.800.25	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	1.812.441,31	2.382.000,00	2.382.000,00	2.382.000,00	-	+0,00%			
470.800.26	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	396.433,89	222.000,00	450.936,00	450.936,00	+228.936,00	+103,12%			
470.800.40	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	1.834.711,42	2.088.000,00	2.179.095,00	2.179.095,00	+91.095,00	+4,36%			
470.800.41	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	466.380,89	313.000,00	510.347,34	510.347,34	+197.347,34	+63,05%	-0,01	-0,00%	
470.800.55	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONAL AUSGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	9.968,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	-	+0,00%			
470.800.56	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONAL AUSGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	36.591,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	-	+0,00%			
510.150.10	EXTERNER MEDIZINISCHES ÄRZTLICHES PERSONAL - BEFRISTET	12.299.309,26	3.664.000,00	10.790.299,16	9.503.069,83	+5.839.069,83	+159,36%	-1.287.229,33	-11,93%	Ab 1. Juli Reduzierung Personal mit privatrechtlichem Vertrag.
510.150.20	EXTERNER MEDIZINISCHES PERSONAL - ZAHNÄRZTLICHE LEISTUNGEN LG 16/88 ART. 3	86.793,53	100.000,00	100.000,00	46.259,00	-53.741,00	-53,74%	-53.741,00	-53,74%	
510.600.10	VERGÜTUNGEN FÜR ÄRZTLICHE SPRENGELKOORDINATOREN	-	-	-	-	-				
510.650.10	VERGÜTUNGEN FÜR GESUNDHEITSPERSONAL MIT FUNKTION ALS	948.707,73	1.082.000,00	850.000,00	1.082.000,00	-	+0,00%	+232.000,00	+27,29%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag	
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024	
510.800.10	VERGÜTUNGEN FÜR DAS LEITENDE GESUNHEITSPERSONAL DER TIERÄRZTLICHEN BETREUUNG	1.284.179,39	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-	+0,00%		
B.6.b	Leitendes nicht ärztliches Personal des Sanitätsstellenplans	33.691.321,80	33.342.000,00	37.977.067,42	38.455.043,88	+5.113.043,88	+15,34%	+477.976,46	+1,26%
470.100.30	FESTE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	20.441.783,36	20.304.000,00	23.431.835,00	23.179.184,65	+2.875.184,65	+14,16%	-252.650,35	-1,08%
470.100.31	FESTE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	2.465.692,23	2.268.000,00	2.492.601,00	3.082.221,99	+814.221,99	+35,90%	+589.620,99	+23,65%
470.100.40	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
470.100.41	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
470.200.20	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	386.864,61	375.000,00	402.750,00	307.824,42	-67.175,58	-17,91%	-94.925,58	-23,57%
470.200.21	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	46.500,76	55.000,00	29.253,00	22.262,58	-32.737,42	-59,52%	-6.990,42	-23,90%
470.300.20	PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	1.306.909,11	1.283.000,00	1.442.037,00	1.442.037,00	+159.037,00	+12,40%		
470.300.21	PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	168.416,14	152.000,00	145.871,00	145.871,00	-6.129,00	-4,03%		
470.600.20	BETEILIGUNGEN AN DEN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	9.000,00	9.940,61	-	-9.000,00	-100,00%	-9.940,61	-100,00%
470.600.21	BETEILIGUNGEN AN DEN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
470.700.20	SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	6.447.167,92	6.530.000,00	7.453.326,00	7.613.499,00	+1.083.499,00	+16,59%	+160.173,00	+2,15%
470.700.21	SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	771.282,24	708.000,00	756.280,00	1.013.667,00	+305.667,00	+43,17%	+257.387,00	+34,03%
470.700.50	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
470.700.51	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
470.800.15	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	806.205,00	761.000,00	806.205,00	806.205,00	+45.205,00	+5,94%		
470.800.16	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	58.294,00	40.000,00	58.294,00	58.294,00	+18.294,00	+45,74%		
470.800.30	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	242.855,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	-	+0,00%		
470.800.31	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	6.476,23	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-	+0,00%		
470.800.45	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	278.689,37	305.000,00	322.559,33	322.559,33	+17.559,33	+5,76%	-0,01	-0,00%
470.800.46	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	17.297,41	15.000,00	20.217,91	20.217,91	+5.217,91	+34,79%		
470.800.60	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	2.598,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	-	+0,00%		
470.800.61	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	503,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	+0,00%		
510.150.11	EXTERNER GESUNDHEITLICHES NICHT-MEDIZINISCHES PERSONAL - BEFRISTET	243.787,42	108.000,00	176.897,57	12.200,00	-95.800,00	-88,70%	-164.697,57	-93,10%
B.6.c	Nichtleitendes Personal des Sanitätsstellenplans	263.518.612,64	273.099.000,00	282.835.167,75	264.107.823,33	-8.991.176,67	-3,29%	-18.727.344,42	-6,62%
470.100.50	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	144.637.570,14	145.059.000,00	160.227.451,00	155.159.909,82	+10.100.909,82	+6,96%	-5.067.541,18	-3,16%
470.100.51	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	24.902.507,75	26.725.000,00	20.765.533,00	21.119.102,83	-5.605.897,17	-20,98%	+353.569,83	+1,70%
470.100.60	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	6.802,75	-	1.808,00	1.808,00	+1.808,00			
470.100.61	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	1.367,01	-	-	-	-			
470.200.30	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	12.371.805,03	12.667.000,00	11.389.633,00	9.849.074,14	-2.817.925,86	-22,25%	-1.540.558,86	-13,53%
470.200.31	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	3.221.441,92	3.630.000,00	2.118.020,00	2.080.607,98	-1.549.392,02	-42,68%	-37.412,02	-1,77%
470.300.30	PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	8.924.787,39	8.757.000,00	8.641.461,00	2.727.058,76	-6.029.941,24	-68,86%	-5.914.402,24	-68,44%
470.300.31	PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	2.972.683,26	3.026.000,00	1.847.429,00	1.160.320,20	-1.865.679,80	-61,65%	-687.108,80	-37,19%
470.700.30	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	50.062.514,64	50.971.000,00	53.819.675,00	52.345.904,41	+1.374.904,41	+2,70%	-1.473.770,59	-2,74%
470.700.31	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	9.193.206,01	10.224.000,00	6.992.191,00	7.542.622,17	-2.681.377,83	-26,23%	+550.431,17	+7,87%
470.700.60	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
470.700.61	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
470.800.20	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	2.589.110,00	5.566.000,00	9.026.111,00	5.566.000,00	-	+0,00%	-3.460.111,00	-38,33%
470.800.21	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	555.261,00	1.033.000,00	1.460.654,00	1.033.000,00	-	+0,00%	-427.654,00	-29,28%
470.800.35	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	2.119.807,11	2.544.000,00	2.544.000,00	2.544.000,00	-	+0,00%		

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag	
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024	
470.800.36	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	298.397,02	292.000,00	292.000,00	292.000,00	-	+0,00%		
470.800.50	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	1.276.900,94	2.154.000,00	3.083.304,42	2.166.375,00	+12.375,00	+0,57%	-916.929,42	-29,74%
470.800.51	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	230.029,02	353.000,00	479.629,33	366.301,02	+13.301,02	+3,77%	-113.328,31	-23,63%
470.800.65	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	109.577,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-	+0,00%		
470.800.66	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	14.376,00	22.000,00	57.268,00	57.268,00	+35.268,00	+160,31%		
510.150.12	SONSTIGES EXTERNES NICHT-LEITENDES GESUNDHEITLICHES PERSONAL - BEFRISTET	30.468,65	11.000,00	24.000,00	31.471,00	+20.471,00	+186,10%	+7.471,00	+31,13%
B.6.d	Leitendes Personal der anderen Stellenpläne	9.340.376,86	9.212.994,47	10.487.178,91	10.395.153,65	+1.182.159,18	+12,83%	-92.025,26	-0,88%
480.100.10	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	1.029.328,09	1.032.117,80	1.098.937,00	1.204.225,00	+172.107,20	+16,68%	+105.288,00	+9,58%
480.100.11	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	41.759,60	43.000,00	47.236,00	54.725,00	+11.725,00	+27,27%	+7.489,00	+15,85%
480.100.20	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
480.100.21	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
480.200.10	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	67.065,49	25.000,00	1.344,00	-	-25.000,00	-100,00%	-1.344,00	-100,00%
480.200.11	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	1.526,22	1.000,00	256,00	-	-1.000,00	-100,00%	-256,00	-100,00%
480.300.10	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	122.313,44	122.000,00	61.964,00	-	-122.000,00	-100,00%	-61.964,00	-100,00%
480.300.11	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
480.600.10	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	309.117,33	340.000,00	321.042,00	348.943,00	+8.943,00	+2,63%	+27.901,00	+8,69%
480.600.11	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	10.611,18	11.000,00	13.327,00	15.312,00	+4.312,00	+39,20%	+1.985,00	+14,89%
480.600.30	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
480.600.31	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
480.700.10	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	30.870,00	26.000,00	183.360,00	240.000,00	+214.000,00	+823,08%	+56.640,00	+30,89%
480.700.11	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	+0,00%		
480.700.20	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	27.534,85	26.000,00	26.000,00	-	-26.000,00	-100,00%	-26.000,00	-100,00%
480.700.21	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
480.700.30	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	15.477,29	14.000,00	55.480,40	84.000,00	+70.000,00	+500,00%	+28.519,60	+51,40%
480.700.31	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	1.000,00	1.325,00	1.325,00	+325,00	+32,50%		
480.700.40	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
480.700.41	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.100.10	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	358.361,92	361.000,00	379.976,00	379.976,00	+18.976,00	+5,26%		
490.100.11	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.100.20	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.100.21	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.200.10	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	34.639,68	30.000,00	5.243,00	-	-30.000,00	-100,00%	-5.243,00	-100,00%
490.200.11	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.300.10	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	31.393,32	31.000,00	23.499,00	-	-31.000,00	-100,00%	-23.499,00	-100,00%
490.300.11	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.600.10	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	110.814,52	135.000,00	113.055,00	113.055,00	-21.945,00	-16,26%		
490.600.11	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.600.30	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.600.31	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.700.10	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	7.988,00	8.000,00	68.760,00	90.000,00	+82.000,00	+1025,00%	+21.240,00	+30,89%
490.700.11	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag	
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024	
490.700.20	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEM STELLENPLANS - UNBEFRISTET	63.183,01	42.000,00	42.000,00	-	-42.000,00	-100,00%	-42.000,00	-100,00%
490.700.21	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEM STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.700.30	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEM STELLENPLANS - UNBEFRISTET	18.860,32	13.000,00	29.351,40	31.500,00	+18.500,00	+142,31%	+2.148,60	+7,32%
490.700.31	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEM STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.700.40	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEM STELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.700.41	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEM STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
500.100.10	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	4.550.458,32	4.628.000,00	4.510.534,00	4.478.689,74	-149.310,26	-3,23%	-31.844,26	-0,71%
500.100.11	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	113.641,96	114.000,00	114.372,00	114.372,00	+372,00	+0,33%		
500.100.20	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
500.100.21	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
500.200.10	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	365.442,08	180.000,00	3.119,00	-	-180.000,00	-100,00%	-3.119,00	-100,00%
500.200.11	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	11.773,37	116,67	97,00	-	-116,67	-100,00%	-97,00	-100,00%
500.300.10	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	294.067,82	296.000,00	260.677,00	-	-296.000,00	-100,00%	-260.677,00	-100,00%
500.300.11	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	10.315,47	9.000,00	10.643,00	-	-9.000,00	-100,00%	-10.643,00	-100,00%
500.600.10	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	1.324.858,77	1.306.000,00	1.616.136,00	1.616.136,00	+310.136,00	+23,75%		
500.600.11	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	2.451,26	2.000,00	34.668,00	34.668,00	+32.668,00	+1633,40%		
500.600.30	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
500.600.31	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
500.700.10	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	79.756,00	66.000,00	893.880,00	1.170.000,00	+1.104.000,00	+1672,73%	+276.120,00	+30,89%
500.700.11	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	1.847,00	2.800,00	1.847,00	1.847,00	-953,00	-34,04%		
500.700.20	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	215.542,00	253.000,00	253.000,00	-	-253.000,00	-100,00%	-253.000,00	-100,00%
500.700.21	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	5.247,21	-	5.247,00	-	-		-5.247,00	-100,00%
500.700.30	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	79.091,37	85.000,00	303.923,20	409.500,00	+324.500,00	+381,76%	+105.576,80	+34,74%
500.700.31	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	1.879,97	1.000,00	1.879,91	1.879,91	+879,91	+87,99%		
500.700.40	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	3.160,00	3.960,00	-	-	-3.960,00	-100,00%		
500.700.41	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
B.6.e	Nicht leitendes Personal der anderen Stellenpläne	140.369.753,70	141.432.888,32	152.749.252,80	142.531.380,87	+1.098.492,55	+0,78%	-10.217.871,93	-6,69%
480.100.30	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	1.191.556,50	1.175.000,00	1.495.468,00	1.531.074,75	+356.074,75	+30,30%	+35.606,75	+2,38%
480.100.31	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	99.955,06	82.000,00	54.606,00	136.899,88	+54.899,88	+66,95%	+82.293,88	+150,70%
480.100.40	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
480.100.41	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
480.200.20	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	107.573,42	86.000,00	68.049,00	76.333,00	-9.667,00	-11,24%	+8.284,00	+12,17%
480.200.21	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	6.785,54	5.000,00	4.138,00	6.856,00	+1.856,00	+37,12%	+2.718,00	+65,68%
480.300.20	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	106.479,92	106.000,00	94.755,00	34.808,44	-71.191,56	-67,16%	-59.946,56	-63,26%
480.300.21	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
480.600.20	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	410.027,85	418.000,00	480.769,00	522.009,16	+104.009,16	+24,88%	+41.240,16	+8,58%
480.600.21	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	42.582,65	40.000,00	18.568,00	47.007,00	+7.007,00	+17,52%	+28.439,00	+153,16%
480.600.40	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
480.600.41	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
480.700.15	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	29.318,00	57.000,00	89.225,00	57.000,00	-	+0,00%	-32.225,00	-36,12%
480.700.16	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	1.659,00	2.513,32	3.856,00	2.513,00	-0,32	-0,01%	-1.343,00	-34,83%

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag	
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024	
480.700.25	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	8.295,77	54.000,00	54.000,00	54.000,00	-	+0,00%		
480.700.26	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	937,33	1.000,00	2.237,00	2.237,00	+1.237,00	+123,70%		
480.700.35	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	15.394,85	35.000,00	43.381,83	34.842,20	-157,80	-0,45%	-8.539,63	-19,68%
480.700.36	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	688,03	1.000,00	2.801,32	2.445,42	+1.445,42	+144,54%	-355,90	-12,70%
480.700.45	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	20.480,00	72.270,00	20.480,00	20.480,00	-51.790,00	-71,66%		
480.700.46	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	4.000,00	4.478,00	4.478,00	+478,00	+11,95%		
490.100.30	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	51.998.816,34	52.251.000,00	55.861.505,00	53.562.000,11	+1.311.000,11	+2,51%	-2.299.504,89	-4,12%
490.100.31	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	4.951.963,26	4.189.000,00	4.403.121,00	4.614.399,87	+425.399,87	+10,16%	+211.278,87	+4,80%
490.100.40	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	10.620,43	-	-	-	-			
490.100.41	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.200.20	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	4.783.985,51	4.267.000,00	4.687.421,00	2.797.558,27	-1.469.441,73	-34,44%	-1.889.862,73	-40,32%
490.200.21	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	426.374,25	382.000,00	323.773,00	84.294,66	-297.705,34	-77,93%	-239.478,34	-73,96%
490.300.20	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	1.812.280,11	1.805.000,00	1.726.637,00	508.654,92	-1.296.345,08	-71,82%	-1.217.982,08	-70,54%
490.300.21	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	67.738,41	60.000,00	40.358,00	2.610,24	-57.389,76	-95,65%	-37.747,76	-93,53%
490.600.20	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	17.151.370,57	17.511.000,00	17.892.611,00	17.712.945,75	+201.945,75	+1,15%	-179.665,25	-1,00%
490.600.21	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	1.593.662,20	1.358.000,00	1.338.885,00	1.507.652,84	+149.652,84	+11,02%	+168.767,84	+12,61%
490.600.40	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.600.41	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.700.15	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	887.025,00	1.794.000,00	2.997.315,00	1.794.000,00	-	+0,00%	-1.203.315,00	-40,15%
490.700.16	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	61.930,00	83.000,00	173.572,00	83.000,00	-	+0,00%	-90.572,00	-52,18%
490.700.25	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	368.217,85	619.000,00	619.000,00	619.000,00	-	+0,00%		
490.700.26	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	40.046,88	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-	+0,00%		
490.700.35	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	351.113,30	642.000,00	970.462,33	651.583,86	+9.583,85	+1,49%	-318.878,48	-32,86%
490.700.36	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	27.858,62	31.000,00	58.306,89	34.305,31	+3.305,31	+10,66%	-24.001,58	-41,16%
490.700.45	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	69.713,00	29.000,00	45.807,00	45.807,00	+16.807,00	+57,96%		
490.700.46	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	3.150,00	1.000,00	14.454,00	14.454,00	+13.454,00	+1345,40%		
500.100.30	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	32.971.432,11	33.371.000,00	37.200.468,00	35.148.821,18	+1.777.821,18	+5,33%	-2.051.646,82	-5,52%
500.100.31	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	5.670.749,13	3.808.000,00	4.134.598,00	4.977.353,72	+1.169.353,72	+30,71%	+842.755,72	+20,38%
500.100.40	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	2.866,03	-	-	-	-			
500.100.41	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
500.200.20	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	525.232,56	1.071.000,00	195.771,00	196.182,00	-874.818,00	-81,68%	+411,00	+0,21%
500.200.21	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	35.157,02	118.000,00	10.567,00	13.252,00	-104.748,00	-88,77%	+2.685,00	+25,41%
500.300.20	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	1.313.153,23	1.647.000,00	1.351.662,00	467.764,16	-1.179.235,84	-71,60%	-883.897,84	-65,39%
500.300.21	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	81.215,50	81.000,00	68.103,00	28.439,96	-52.560,04	-64,89%	-39.663,04	-58,24%
500.600.20	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	10.150.699,32	10.365.000,00	11.205.950,00	10.992.560,07	+627.560,07	+6,05%	-213.389,93	-1,90%
500.600.21	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	1.683.021,01	1.233.000,00	1.196.958,00	1.560.387,24	+327.387,24	+26,55%	+363.429,24	+30,36%
500.600.40	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
500.600.41	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
500.700.15	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	573.280,00	1.351.000,00	2.150.219,00	1.351.000,00	-	+0,00%	-799.219,00	-37,17%
500.700.16	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	97.849,00	105.000,00	193.802,00	105.000,00	-	+0,00%	-88.802,00	-45,82%

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert		%		Wert		%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag					
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024					
500.700.25	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	188.991,90	423.000,00	423.000,00	423.000,00	-	+0,00%						
500.700.26	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	16.480,78	46.000,00	46.000,00	46.000,00	-	+0,00%						
500.700.35	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	206.617,82	472.000,00	689.904,71	478.111,68	+6.111,67	+1,29%	-211.793,04	-30,70%				
500.700.36	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	33.340,12	41.000,00	66.368,72	42.836,19	+1.836,19	+4,48%	-23.532,53	-35,46%				
500.700.45	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	17.418,00	30.195,00	30.195,00	30.195,00	-	+0,00%						
500.700.46	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	11.482,00	8.910,00	10.646,00	10.646,00	+1.736,00	+19,48%						
510.150.13	EXTERNES TECHNISCHES PERSONAL - BEFRISTET	143.168,52	69.000,00	153.000,00	62.581,00	-6.419,00	-9,30%	-90.419,00	-59,10%				
B.7	Verschiedene Aufwendungen der Gebarung	3.623.805,42	3.648.000,00	3.739.010,93	3.759.280,00	+111.280,00	+3,05%	+20.269,07	+0,54%				
440.100.10	ENTSCHÄDIGUNG - LEITUNGSORGANE	1.302.491,40	1.390.000,00	1.455.000,00	1.452.236,00	+62.236,00	+4,48%	-2.764,00	-0,19%				
440.100.20	RÜCKERSTATTUNG VON AUSGABEN - LEITUNGSORGANE	22.152,55	-	20.900,00	20.000,00	+20.000,00		-900,00	-4,31%				
440.100.30	SOZIALABGABEN - LEITUNGSORGANE	421.235,61	318.000,00	440.000,00	496.512,00	+178.512,00	+56,14%	+56.512,00	+12,84%				
450.100.10	ENTSCHÄDIGUNG - RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM	88.805,04	89.000,00	89.000,00	89.000,00	-	+0,00%						
450.100.20	RÜCKERSTATTUNG VON AUSGABEN - RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM	729,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	+0,00%						
450.100.30	SOZIALABGABEN - RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM	-	-	-	-	-							
460.100.10	SITZUNGSGELDER UND RÜCKERSTATTUNG VON KOSTEN FÜR DIE MITGLIEDER VON VERSCHIEDENEN KOMMISSIONEN	1.070.919,06	1.069.000,00	1.060.000,00	1.032.013,00	-36.987,00	-3,46%	-27.987,00	-2,64%				
460.150.10	REPRÄSENTATIONSKOSTEN	9.374,40	3.000,00	5.015,01	3.069,00	+69,00	+2,30%	-1.946,01	-38,80%				
460.350.10	RÜCKERSTATTUNGEN AN DAS BEDIENSTETE PERSONAL AUFGRUND VON	1.493,90	2.000,00	-	5.000,00	+3.000,00	+150,00%	+5.000,00					
460.900.10	SONSTIGE ALLGEMEINE VERWALTUNGSKOSTEN	109.591,94	218.000,00	85.000,00	80.450,00	-137.550,00	-63,10%	-4.550,00	-5,35%				
460.900.12	ANDERE VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUFWENDUNGEN - SELBSTVERSICHERUNG	5,00	-	-	-	-							
590.300.10	REGISTERGEBÜHREN - STEMPELSTEUERN	129.278,00	120.000,00	120.000,00	140.000,00	+20.000,00	+16,67%	+20.000,00	+16,67%				
590.400.10	GEMEINDEABFALLSTEUER	227.600,57	224.000,00	224.000,00	202.000,00	-22.000,00	-9,82%	-22.000,00	-9,82%				
590.500.10	KRAFTFAHRZEUGSTEUER	44.952,66	49.000,00	47.504,93	45.000,00	-4.000,00	-8,16%	-2.504,93	-5,27%				
590.600.10	NICHT ABZIEHBARE MWST GEM.EX-ART.19 ABS. 3, DPR 633/72	-	-	-	-	-							
590.900.10	VERSCHIEDENE STEUERN UND GEBÜHREN	192.131,68	164.000,00	191.565,52	190.000,00	+26.000,00	+15,85%	-1.565,52	-0,82%				
595.100.10	FORDERUNGSVERLUSTE	3.044,61	1.000,00	25,47	3.000,00	+2.000,00	+200,00%	+2.974,53	#####				
B.8	Abschreibungen	32.567.072,12	30.925.000,00	32.573.108,74	28.280.000,00	-2.645.000,00	-8,55%	-4.293.108,74	-13,18%				
B.8.a	Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens	15.435.730,30	13.307.000,00	15.435.730,31	11.150.000,00	-2.157.000,00	-16,21%	-4.285.730,31	-27,76%				
520.100.10	KOSTEN FÜR EINRICHTUNG UND ERWEITERUNG - ABSCHREIBUNGEN	-	-	-	-	-							
520.200.10	KOSTEN FÜR FORSCHUNG, ENTWICKLUNG - ABSCHREIBUNGEN	-	-	-	-	-							
520.300.10	PATENTRECHTE UND RECHTE ZUR NUTZUNG VON GEISTESWERKEN - ABSCHREIBUNGEN	-	-	-	-	-							
520.300.20	PATENTRECHTE UND RECHTE ZUR NUTZUNG VON GEISTESWERKEN AUS FORSCHUNGSTÄTIGKEIT - ABSCHREIBUNGEN	-	-	-	-	-							
520.400.10	KONZESSIONEN, LIZENZEN, MARKEN UND ÄHNLICHE RECHTE - ABSCHREIBUNGEN	8.536.508,42	6.907.000,00	8.536.508,43	4.250.000,00	-2.657.000,00	-38,47%	-4.286.508,43	-50,21%				
520.600.05	WERBUNG - ABSCHREIBUNGEN	-	-	-	-	-							
520.600.10	SONSTIGES ANLAGEVERMÖGEN - ABSCHREIBUNGEN	-	-	-	-	-							
520.600.20	UMSTRUKTURIERUNG UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON GÜTERN DRITTER - ABSCHREIBUNGEN	6.899.221,88	6.400.000,00	6.899.221,88	6.900.000,00	+500.000,00	+7,81%	+778,12	+0,01%				
B.8.b	Abschreibungen der Gebäude	-	-	-	-	-							
525.100.10	GEBÄUDE - ABSCHREIBUNGEN	-	-	-	-	-	+0,00%	-	+0,00%				
B.8.c	Abschreibungen des sonstigen materiellen Anlagevermögens	17.131.341,82	17.618.000,00	17.137.378,43	17.130.000,00	-488.000,00	-2,77%	-7.378,43	-0,04%				
525.200.10	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN - ABSCHREIBUNGEN	-	-	-	-	-							
525.300.10	MEDIZINISCHE GERÄTE - ABSCHREIBUNGEN	11.668.780,30	12.262.000,00	11.668.780,31	11.700.000,00	-562.000,00	-4,58%	+31.219,69	+0,27%				
525.400.10	EINRICHTUNG UND AUSSTATTUNG - ABSCHREIBUNGEN	2.101.291,20	2.076.000,00	2.101.291,20	2.100.000,00	+24.000,00	+1,16%	-1.291,20	-0,06%				
525.500.10	KRAFTFAHRZEUGE - ABSCHREIBUNGEN	429.963,40	456.000,00	436.000,00	430.000,00	-26.000,00	-5,70%	-6.000,00	-1,38%				
525.900.10	SONSTIGE GÜTER - ABSCHREIBUNGEN	2.931.306,92	2.824.000,00	2.931.306,92	2.900.000,00	+76.000,00	+2,69%	-31.306,92	-1,07%				
B.9	Abwertungen des Anlagevermögens und der Forderungen	1.723.767,38	1.586.000,00	1.586.000,00	1.590.000,00	+4.000,00	+0,25%	+4.000,00	+0,25%				
527.100.10	ABWERTUNGEN DES IMMATERIELLEN ANLAGEVERMÖGENS	-	-	-	-	-							
527.200.10	ABWERTUNGEN DES MATERIELLEN ANLAGEVERMÖGENS	-	-	-	-	-							
530.150.10	ZUWEISUNGEN AN DEN WERTBERICHTIGUNGSFONDS DER FORDERUNGEN	1.723.767,38	1.586.000,00	1.586.000,00	1.590.000,00	+4.000,00	+0,25%	+4.000,00	+0,25%				
B.10	Veränderungen der Restbestände	719.879,44	197.000,00	734.997,05	732.653,35	+535.653,35	+271,91%	-2.343,70	-0,32%				
B.10.a	Veränderungen der sanitären Restbestände	1.128.875,41	180.000,00	734.997,05	732.653,35	+552.653,35	+307,03%	-2.343,70	-0,32%				
530.100.11	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER RESTBESTÄNDE - PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE UND BLUTPRODUKTE	275.862,30	55.000,00	275.862,31	275.000,00	+220.000,00	+400,00%	-862,31	-0,31%				
530.100.12	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER RESTBESTÄNDE -BLUT UND BLUTBESTANDTEILE	-	-	-	-	-							
530.100.13	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER RESTBESTÄNDE - MEDIZINPRODUKTE	405.543,00	84.000,00	405.543,00	405.543,00	+321.543,00	+382,79%						
530.100.14	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER RESTBESTÄNDE - DIÄTPRODUKTE	3.577,16	4.000,00	3.577,16	3.577,16	-422,84	-10,57%						
530.100.15	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER RESTBESTÄNDE - MATERIAL FÜR DIE PROPHYLAXE (IMPFSTOFFE)	37.295,20	21.000,00	37.295,20	37.295,20	+16.295,20	+77,60%						
530.100.16	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER RESTBESTÄNDE - CHEMISCHE PRODUKTE	1.481,39	1.000,00	1.481,39	-	-1.000,00	-100,00%	-1.481,39	-100,00%				
530.100.17	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER RESTBESTÄNDE - TIERÄRZTLICHES MATERIAL UND PRODUKTE	-	-	-	-	-							
530.100.18	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER RESTBESTÄNDE - ANDERE GESUNDHEITSGÜTER UND -PRODUKTE	11.237,99	15.000,00	11.237,99	11.237,99	-3.762,01	-25,08%						
600.100.11	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE -PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE UND BLUTPRODUKTE	2.014.002,00	-	-	-	-							

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
600.100.12	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - BLUT UND BLUTBESTANDTEILE	-	-	-	-	-				
600.100.13	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - MEDIZINPRODUKTE	- 5.932.011,28	-	-	-	-				
600.100.14	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - DIÄTPRODUKTE	- 10.286,71	-	-	-	-				
600.100.15	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - MATERIAL FÜR DIE PROPHYLAXE (IMPFSTOFFE)	268.074,90	-	-	-	-				
600.100.16	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - CHEMISCHE PRODUKTE	28.776,66	-	-	-	-				
600.100.17	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - TIERÄRZTLICHES MATERIAL UND PRODUKTE	- 53,94	-	-	-	-				
600.100.18	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - ANDERE GESUNDHEITSGÜTER UND -PRODUKTE	4.025.376,74	-	-	-	-				
B.10.b	Veränderungen der nicht sanitären Restbestände	- 408.995,97	17.000,00	-	-	-17.000,00	-100,00%			
530.100.21	VERÄNDERUNGEN DER NICHTMEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - LEBENSMITTEL	-	1.000,00	-	-	-1.000,00	-100,00%			
530.100.22	VERÄNDERUNGEN DER NICHTMEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - TEXTILIEN, BEKLEIDUNG UND MATERIAL FÜR REINIGUNG UND HAUSHALT	-	1.000,00	-	-	-1.000,00	-100,00%			
530.100.23	VERÄNDERUNGEN DER NICHTMEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - BRENN-, TREIB- UND SCHMIERSTOFFE	-	-	-	-	-				
530.100.24	VERÄNDERUNGEN DER NICHTMEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - SCHREIBWAREN, DRUCKWARE UND VERBRAUCHSMATERIAL FÜR INFORMATIK	-	15.000,00	-	-	-15.000,00	-100,00%			
530.100.25	VERÄNDERUNGEN DER NICHTMEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - MATERIAL FÜR INSTANDHALTUNG	-	-	-	-	-				
530.100.26	VERÄNDERUNGEN DER NICHTMEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - ANDERE NICHT MEDIZINISCHEN GÜTER	-	-	-	-	-				
600.200.11	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - LEBENSMITTEL	42.322,12	-	-	-	-				
600.200.12	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - TEXTILIEN, BEKLEIDUNG UND MATERIAL FÜR REINIGUNG UND HAUSHALT	- 168.017,05	-	-	-	-				
600.200.13	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - BRENN-, TREIB- UND SCHMIERSTOFFE	- 134.166,10	-	-	68.761.137,00	+68.761.137,00		+68.761.137,00		
600.200.14	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - SCHREIBWAREN, DRUCKWARE UND VERBRAUCHSMATERIAL FÜR INFORMATIK	- 175.407,29	-	-	-	-				
600.200.15	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - MATERIAL FÜR INSTANDHALTUNG	26.482,87	-	-	68.761.137,00	-68.761.137,00		-68.761.137,00		
600.200.16	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - ANDERE NICHT MEDIZINISCHE GÜTER	- 210,52	-	-	-	-				
B.11	Rückstellungen	85.570.382,30	15.753.790,00	24.885.283,19	7.138.280,92	-8.615.509,08	-54,69%	-17.747.002,27	-71,32%	
B.11.a	Rückstellungen für Risiken	12.262.243,86	270.000,00	657.441,93	657.441,93	+387.441,93	+143,50%	+0,00	+0,00%	
535.700.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN AUS STREIFFÄLLEN, UND SCHIEDSSPRÜCHEN UND FÜR SCHADENERSATZ	39.781,50	50.000,00	21.112,20	21.112,20	-28.887,80	-57,78%			
535.700.20	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR STREIFÄLLE DES BEDIENTETEN PERSONALS	8.622.594,92	120.000,00	190.878,81	190.878,81	+70.878,81	+59,07%	+0,00	+0,00%	
535.700.25	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR STREIFÄLLE DES NICHT	3.599.867,44	100.000,00	445.450,92	445.450,92	+345.450,92	+345,45%			
535.700.30	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN AUS ANKÄUFEN VON GESUNDHEITSLAISTUNGEN VON PRIVATEN	-	-	-	-	-				
535.700.40	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR DIE DIREKTE ABDECKUNG VON RISIKEN (SELBSTVERSICHERUNG)	-	-	-	-	-				
535.700.50	RÜCKSTELLUNGEN FÜR SELBSTBEHALT DER VERSICHERUNG	-	-	-	-	-				
535.700.90	ZUWEISUNGEN AN SONSTIGEN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN	-	-	-	-	-				
535.700.92	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR VERZUGSZINSEN	-	-	-	-	-				
B.11.b	Rückstellungen für Leistungsprämie	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	+0,00%			
380.200.10	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNG FÜR LEISTUNGSPRÄMIE (SUMAI)	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	+0,00%			
B.11.c	Rückstellungen für nicht verwendete Anteile verwendungsgebundener Beiträge	12.448.890,44	-	10.920.095,04	-	-	-	-10.920.095,04	-100,00%	
535.800.05	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE BETRÄGE DER NICHT ZWECKGEBUNDENEN ZIELGERICHTETEN BEITRÄGE DES	4.989.078,57	-	3.000.000,00	-	-		-3.000.000,00	-100,00%	
535.800.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES AUS DEM LGF	4.142.348,99	-	-	-	-				
535.800.15	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ANTEILE VON ZWECKGEBUNDENEN BEITRÄGEN DES LANDES (AUSSERHALB DES	-	-	-	-	-				
535.800.20	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN	3.317.462,88	-	7.920.095,04	-	-		-7.920.095,04	-100,00%	
535.800.30	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE	-	-	-	-	-				
535.800.40	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ANTEILE VON ZWECKGEBUNDENEN BEITRÄGEN VON PRIVATEN	-	-	-	-	-				
535.800.50	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE FORSCHUNGSBEITRÄGE VON PRIVATEN	-	-	-	-	-				
B.11.d	Sonstige Rückstellungen	60.816.248,00	15.433.790,00	13.257.746,22	6.430.838,99	-9.002.951,01	-58,33%	-6.826.907,23	-51,49%	
440.200.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR SONSTIGE AUSZUZAHLLENDE	247.000,00	188.000,00	188.000,00	199.840,00	+11.840,00	+6,30%	+11.840,00	+6,30%	
450.200.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR SONSTIGE ZU LIQUIDIERENDE	-	-	-	-	-				
470.800.85	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	15.921.829,94	4.164.000,00	3.008.324,41	1.804.994,64	-2.359.005,36	-56,65%	-1.203.329,77	-40,00%	
470.800.86	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	924.900,65	237.000,00	158.542,08	95.125,25	-141.874,75	-59,86%	-63.416,83	-40,00%	

Ab Mai müssen die Neueinstellungen gestoppt werden, und die für die Garantie der LEA unbedingt erforderlichen Ersetzungen müssen vorgenommen werden: Das entlassene Personal wird nach einer gründlichen Bedarfsprüfung ersetzt (schätzungsweise -447 Mitarbeiter). Ab dem 1. Mai sind Überstunden, Mehrstunden und Zusatzleistungen nicht mehr möglich. Reduzierung des Personals mit privatrechtlichem Vertrag.

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
470.800.90	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	1.856.569,80	408.000,00	354.669,05	212.801,43	-195.198,57	-47,84%	-141.867,62	-40,00%	
470.800.91	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	51.414,68	12.000,00	5.531,60	3.318,96	-8.681,04	-72,34%	-2.212,64	-40,00%	
470.800.95	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	24.583.248,30	6.471.000,00	4.403.378,74	2.642.026,24	-3.828.973,76	-59,17%	-1.761.352,50	-40,00%	
470.800.96	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	805.098,05	282.000,00	91.724,16	55.034,50	-226.965,50	-80,48%	-36.689,66	-40,00%	
480.700.60	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	105.657,99	20.790,00	25.600,30	15.360,18	-5.429,82	-26,12%	-10.240,12	-40,00%	
480.700.61	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	42,89	25,73	+25,73		-17,16	-40,01%	
480.700.65	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	131.153,57	24.000,00	22.384,53	13.430,72	-10.569,28	-44,04%	-8.953,81	-40,00%	
480.700.66	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	3.413,59	-	315,40	189,24	+189,24		-126,16	-40,00%	
490.700.60	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEM STELLENPLANS - UNBEFRISTET	36.617,85	12.000,00	10.011,66	6.007,00	-5.993,00	-49,94%	-4.004,66	-40,00%	
490.700.61	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEM STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-				
490.700.65	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEM STELLENPLANS - UNBEFRISTET	7.864.860,54	2.250.000,00	1.358.663,22	815.197,93	-1.434.802,07	-63,77%	-543.465,29	-40,00%	
490.700.66	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEM STELLENPLANS - BEFRISTET	99.351,05	21.000,00	13.236,20	7.941,72	-13.058,28	-62,18%	-5.294,48	-40,00%	
500.700.60	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	367.595,21	69.000,00	99.035,19	59.421,11	-9.578,89	-13,88%	-39.614,08	-40,00%	
500.700.61	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	4.724,32	-	1.351,67	811,00	+811,00		-540,67	-40,00%	
500.700.65	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	4.607.681,39	1.257.000,00	821.312,00	492.787,20	-764.212,80	-60,80%	-328.524,80	-40,00%	
500.700.66	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	83.029,76	18.000,00	10.876,90	6.526,14	-11.473,86	-63,74%	-4.350,76	-40,00%	
535.200.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ZU LIQUIDIERENDE AUFWENDUNGEN FÜR DAS KONVENTIONIERTES PERSONAL	367.355,09	-	-	-	-				
535.350.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR AUSZUZAHLENDE AUFWENDUNGEN FÜR KONVENTIONIERTES EINRICHTUNGEN	-	-	-	-	-				
535.450.15	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE ÄRZTLICHES PERSONAL -	-	-	-	-	-				
535.450.20	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE NICHTÄRZTLICHE LEITER -	-	-	-	-	-				
535.450.25	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE NICHTLEITENDES PERSONAL -	-	-	-	-	-				
535.450.30	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE -LEITENDES FACHPERSONAL	-	-	-	-	-				
535.450.35	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE - NICHT-LEITENDES FACHPERSONAL	-	-	-	-	-				
535.450.40	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE - LEITENDES TECHNISCHEM PERSONAL	-	-	-	-	-				
535.450.45	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE - NICHT-LEITENDES TECHNISCHEM	-	-	-	-	-				
535.450.50	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE - LEITENDES VERWALTUNGSPERSONAL	-	-	-	-	-				
535.450.55	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE - NICHT-LEITENDES	-	-	-	-	-				
535.500.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ERNEUERUNG DER ABKOMMEN MIT DEM VERTRAGSGEBUNDENEN PERSONAL (GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG)	2.663.701,41	-	2.663.701,41	-	-		-2.663.701,41	-100,00%	
535.500.20	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ERNEUERUNG DER ABKOMMEN MIT DEM VERTRAGSGEBUNDENEN PERSONAL (SUMA)	21.044,81	-	21.044,81	-	-		-21.044,81	-100,00%	
535.600.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RUHESTANDSBEHANDLUNG	-	-	-	-	-				
535.630.10	ZUWEISUNGEN FÜR ZUSATZRENTENFONDS	-	-	-	-	-				
535.650.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ANGLEICHUNGEN DER TARIFVERZEICHNISSE UND FÜR DIE ERNEUERUNGEN VON KONVENTIONEN	-	-	-	-	-				
535.900.90	ZUWEISUNGEN AN SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN	70.000,00	-	-	-	-				
C	FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN	13.916,56	- 12.000,00	27.790,88	6.000,00	+18.000,00	-150,00%	-21.790,88	-78,41%	
C.1	Aktivzinsen und andere Finanzerträge	27.448,77	10.000,00	28.528,52	28.000,00	+18.000,00	+180,00%	-528,52	-1,85%	
770.100.10	AKTIVZINSEN	-	-	-	-	-				
770.100.20	AKTIVZINSEN AUF BEAUFTRAGTEM KREDITINSTITUT GEMÄSS ART. 15 LG	0,51	-	-	-	-				
770.200.10	FINANZERTRÄGE AUS WERTPAPIEREN	-	-	-	-	-				
770.900.10	SONSTIGE AKTIVZINSEN	27.448,26	10.000,00	28.528,52	28.000,00	+18.000,00	+180,00%	-528,52	-1,85%	
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	-	-	-	-	-				
C.2	Passivzinsen und andere Finanzaufwendungen	13.532,21	22.000,00	737,64	22.000,00	-	+0,00%	+21.262,36	+2882,48%	
550.100.10	PASSIVZINSEN FÜR KASSENVORSCHÜSSE	-	10.000,00	-	10.000,00	-	+0,00%	+10.000,00		
550.200.10	PASSIVZINSEN FÜR DARLEHEN	-	-	-	-	-				
550.300.10	PASSIVZINSEN FÜR ANDERE FORMEN VON DARLEHEN EX ART. 3	-	-	-	-	-				

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag	
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024	
550.400.10	VERZUGSZINSEN	12.984,12	10.000,00	726,00	10.000,00	-	+0,00%	+9.274,00	+1277,41%
550.500.10	ANDERE PASSIVZINSEN	80,39	1.000,00	-	1.000,00	-	+0,00%	+1.000,00	
550.900.10	ANDERE FINANZAUFWÄNDE	467,70	1.000,00	-	1.000,00	-	+0,00%	+1.000,00	
560.300.10	ERZIELTE PASSIVE UMRECHNUNGSDIFFERENZEN	-	-	11,64	-	-		-11,64	-100,00%
560.300.20	NICHTERZIELTE PASSIVE UMRECHNUNGSDIFFERENZEN	-	-	-	-	-		-	
D	WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZAKTIVA	- 71.401,59	-	-	-	-		-	
D.1	Aufwertungen	3.032,91	-	-	-	-		-	
790.100.10	AUFWERTUNGEN AUS BERICHTIGUNGEN VON FINANZAKTIVA	-	-	-	-	-		-	
790.100.20	AUFWERTUNGEN FÜR BETEILIGUNGEN AUS DEM UMLAUFVERMÖGEN	-	-	-	-	-		-	
790.100.30	AUFWERTUNGEN FÜR WERTPAPIERE AUS DEM UMLAUFVERMÖGEN	-	-	-	-	-		-	
790.100.40	AUFWERTUNGEN FÜR BETEILIGUNGEN AUS DEM ANLAGEVERMÖGEN	3.032,91	-	-	-	-		-	
790.100.50	AUFWERTUNGEN FÜR WERTPAPIERE AUS DEM ANLAGEVERMÖGEN	-	-	-	-	-		-	
D.2	Abwertungen	74.434,50	-	-	-	-		-	
570.100.10	ABWERTUNGEN FÜR WERTBERICHTIGUNGEN VON FINANZAKTIVA	-	-	-	-	-		-	
570.100.20	ABWERTUNGEN FÜR BETEILIGUNGEN AUS DEM UMLAUFVERMÖGEN	-	-	-	-	-		-	
570.100.30	ABWERTUNGEN FÜR WERTPAPIERE AUS DEM UMLAUFVERMÖGEN	-	-	-	-	-		-	
570.100.40	ABWERTUNGEN FÜR BETEILIGUNGEN AUS DEM ANLAGEVERMÖGEN	74.434,50	-	-	-	-		-	
570.100.50	ABWERTUNGEN FÜR WERTPAPIERE AUS DEM ANLAGEVERMÖGEN	-	-	-	-	-		-	
E	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	35.296.702,26	6.425.500,00	- 6.853.049,51	- 292.540,00	-6.718.040,00	-104,55%	+6.560.509,51	-95,73%
E.1	Außerordentliche Erträge	51.200.723,53	6.520.000,00	31.556.228,86	20.000,00	-6.500.000,00	-99,69%	-31.536.228,86	-99,94%
E.1.a	Veräußerungsgewinne	-	-	-	-	-		-	
800.100.10	VERÄUSSERUNGSGEWINNE	-	-	-	-	-		-	
E.1.b	Andere außerordentliche Erträge	51.200.723,53	6.520.000,00	31.556.228,86	20.000,00	-6.500.000,00	-99,69%	-31.536.228,86	-99,94%
760.100.10	SCHENKUNGEN UND LEGATE	51.088,45	20.000,00	10.959,02	20.000,00	-	+0,00%	+9.040,98	+82,50%
780.100.11	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND	-	-	-	-	-		-	
780.100.12	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND DAS PERSONAL	28.414.315,12	6.500.000,00	29.146.083,85	-	-6.500.000,00	-100,00%	-29.146.083,85	-100,00%
780.100.13	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND KONVENTIONEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	131.611,33	-	19.590,62	-	-		-19.590,62	-100,00%
780.100.14	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND KONVENTIONEN FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	270,32	-	890,50	-	-		-890,50	-100,00%
780.100.15	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND ANKÄUFE VON GESUNDHEITSLAISTUNGEN VON AKKREDITIERTEN	282,96	-	172,89	-	-		-172,89	-100,00%
780.100.16	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND ANKÄUFE VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	4.884.035,57	-	804.593,34	-	-		-804.593,34	-100,00%
780.100.17	ANDERE AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	13.181.228,67	-	1.573.877,38	-	-		-1.573.877,38	-100,00%
780.100.20	AKTIVRUNDUNGEN	48,99	-	38,64	-	-		-38,64	-100,00%
780.100.30	PREISNACHLÄSSE UND VERGÜNSTIGUNGEN	11,98	-	22,62	-	-		-22,62	-100,00%
780.200.11	PASSIVSCHWUND BETREFFEND MOBILITÄT AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-		-	
780.200.12	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DAS PERSONAL	39.443,52	-	-	-	-		-	
780.200.13	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE KONVENTIONEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	222,28	-	-	-	-		-	
780.200.14	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE KONVENTIONEN FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	-	-	-	-	-		-	
780.200.15	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE ANKÄUFE VON GESUNDHEITSLAISTUNGEN VON AKKREDITIERTEN ANBIETERN	-	-	-	-	-		-	
780.200.16	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE ANKÄUFE VON GÜTERN UND	194.499,16	-	-	-	-		-	
780.200.17	SONSTIGER PASSIVSCHWUND	4.303.665,18	-	-	-	-		-	
780.200.18	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DAS PERSONAL K/ABFERTIGUNG ("TFR")	-	-	-	-	-		-	
E.2	Außerordentliche Aufwendungen	15.904.021,27	94.500,00	38.409.278,37	312.540,00	+218.040,00	+230,73%	-38.096.738,37	-99,19%
E.2.a	Veräußerungsverluste	85.693,06	35.000,00	81.850,07	80.000,00	+45.000,00	+128,57%	-1.850,07	-2,26%
580.100.10	VERLUSTE AUS VERÄUSSERUNGEN VON ANLAGEGÜTERN, DIE MIT FINANZIERUNGEN FÜR INVESTITIONEN ERWORBEN WURDEN - DER	81.850,06	35.000,00	81.850,07	80.000,00	+45.000,00	+128,57%	-1.850,07	-2,26%
580.200.10	VERLUSTE AUS VERÄUSSERUNGEN VON MIT GEWINNVORTRÄGEN ODER ANDEREN FINANZIERUNGEN ERWORBENEN ANLAGEGÜTERN - NICHT DER	3.843,00	-	-	-	-		-	
E.2.b	Andere außerordentliche Aufwendungen	15.818.328,21	59.500,00	38.327.428,30	232.540,00	+173.040,00	+290,82%	-38.094.888,30	-99,39%
460.250.10	RÜCKERSTATTUNG VON RECHTSKOSTEN AN DAS PERSONAL	44.591,95	13.000,00	35.000,00	182.040,00	+169.040,00	+1300,31%	+147.040,00	+420,11%
460.250.20	RECHTSKOSTEN FÜR STREITFÄLLE UND SCHIEDSPRÜCHE	212.087,75	46.000,00	174.187,04	50.000,00	+4.000,00	+8,70%	-124.187,04	-71,30%
460.250.30	KOSTEN FÜR SCHADENSERSATZ	4.155.617,52	-	748.866,67	-	-		-748.866,67	-100,00%
560.100.11	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND	-	-	-	-	-		-	
560.100.12	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND	84.585,92	-	6.612.335,27	-	-		-6.612.335,27	-100,00%
560.100.13	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND NICHTÄRZTLICHE LEITER	116.568,64	-	1.456.885,28	-	-		-1.456.885,28	-100,00%
560.100.14	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND	265.660,15	-	20.007.147,50	-	-		-20.007.147,50	-100,00%
560.100.15	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND KONVENTIONEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	71.880,38	-	17.540,14	-	-		-17.540,14	-100,00%
560.100.16	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND KONVENTIONEN FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	139.526,72	-	460.035,34	-	-		-460.035,34	-100,00%
560.100.17	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND ANKÄUFE VON GESUNDHEITSLAISTUNGEN VON AKKREDITIERTEN	5.387,48	-	378.051,98	-	-		-378.051,98	-100,00%
560.100.18	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND ANKÄUFE VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	2.391.546,88	-	3.753.375,43	-	-		-3.753.375,43	-100,00%
560.100.19	ANDERE AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE	4.778.711,75	-	3.980.961,00	-	-		-3.980.961,00	-100,00%
560.100.20	PASSIVRUNDUNGEN	91,59	500,00	66,01	500,00	-	+0,00%	+433,99	+657,46%
560.100.30	PREISNACHLÄSSE UND VERGÜNSTIGUNGEN	-	-	-	-	-		-	
560.200.05	AKTIVSCHWUND BETREFFEND ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE DES	1.000.000,00	-	-	-	-		-	
560.200.11	AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE MOBILITÄT AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-		-	
560.200.12	AKTIVSCHWUND BETREFFEND DAS PERSONAL	446.360,30	-	-	-	-		-	
560.200.13	AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE KONVENTIONEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	-	-	-	-	-		-	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
560.200.14	AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE KONVENTIONEN FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	-	-	-	-	-				
560.200.15	AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE ANKÄUFE VON GESUNDHEITSLIESTUNGEN VON AKKREDITIERTEN ANBIETERN	-	-	-	-	-				
560.200.16	AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE ANKÄUFE VON GÜTERN UND	1.384.498,74	-	-	-	-				
560.200.17	SONSTIGER AKTIVSCHWUND	721.212,44	-	702.976,64	-	-		-702.976,64	-100,00%	
560.250.10	STEUERABGABEN AUS VERGANGENEN GESCHÄFTSJAHREN	-	-	-	-	-				
Y	STEUERN AUF DAS EINKOMMEN AUS DEM GESCHÄFTSJAHR	44.647.572,44	45.054.000,00	48.332.206,11	45.266.583,25	212.583,25	+0,47%	- 3.065.622,86	-6,34%	Abnahme der IRAP aufgrund der Reduzierung von neuem bediensteten Personal ab 1.Mai.
Y.1	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER	44.647.572,44	45.054.000,00	48.332.206,11	45.266.583,25	212.583,25	+0,47%	- 3.065.622,86	-6,34%	
Y.1.a	Wertschöpfungssteuer für lohnabhängiges Personal	44.001.132,89	44.680.000,00	47.884.084,11	44.766.583,25	86.583,25	+0,19%	- 3.117.500,86	-6,51%	
590.200.10	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER BEDIENTETES PERSONAL	42.444.083,43	42.500.000,00	45.724.264,00	43.166.583,25	666.583,25	+1,57%	- 2.557.680,75	-5,59%	
590.200.12	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER AUF ANGEREIFTEN NICHT GENOSSENEN URLAUB	-	-	-	-	-				
590.200.14	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER AUF ZU LIQUIDIERENDE LÖHNE UND GEHÄLTER	1.557.049,46	2.180.000,00	2.159.820,11	1.600.000,00	-580.000,00	-26,61%	-559.820,11	-25,92%	
Y.1.b	Wertschöpfungssteuer für Mitarbeiter und dem lohnabhängigen Personal gleichgestelltes Personal	471.700,64	205.000,00	276.352,00	300.000,00	- 95.000,00	+46,34%	- 23.648,00	+8,56%	
590.200.20	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER FÜR MITARBEITER UND DEM LOHNABHÄNGIGEN PERSONAL GLEICHGESTELLTES PERSONAL SOWIE FÜR GELEGENTLICHE FREIBERUFLICHE TÄTIGKEIT	471.700,64	205.000,00	276.352,00	300.000,00	+95.000,00	+46,34%	+23.648,00	+8,56%	
Y.1.c	Wertschöpfungssteuer für freiberufliche Tätigkeit (Intramoenia)	174.738,91	169.000,00	171.770,00	200.000,00	- 31.000,00	+18,34%	- 28.230,00	+16,43%	
590.200.40	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER FÜR FREIBERUFLICHE INTRAMOENIA-	174.738,91	169.000,00	171.770,00	200.000,00	+31.000,00	+18,34%	+28.230,00	+16,43%	
Y.1.d	Wertschöpfungssteuer auf wirtschaftliche Tätigkeit	-	-	-	-	-				
590.200.30	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER AUF WIRTSCHAFTLICHE TÄTIGKEIT	-	-	-	-	-				
Y.2	IRES	-	-	-	-	-				
590.100.10	IRES AUF INSTITUTIONELLE TÄTIGKEIT	-	-	-	-	-				
590.100.20	IRES AUF WIRTSCHAFTLICHE TÄTIGKEIT	-	-	-	-	-				
590.210.10	VORAUSGEZAHLTE STEUERN	-	-	-	-	-				
Y.3	Zuweisungen an Rückstellungen für Steuern (Feststellungen, Erlasse, usw.)	-	-	-	-	-				
590.220.05	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNG FÜR STEUERN UND GEBÜHREN	-	-	-	-	-				
590.220.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNG FÜR AUFGESCHOBENE STEUERN	-	-	-	-	-				

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Anlage NI Gesundheitsleistungen

Konto	Posten	Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
		2022	2023	2024	in Zahlen	in %
a)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen - Basismedizin	74.579.735,16	65.704.341,53	60.463.774,91	- 5.240.566,62	- 7,98%
360.100.10	Vergütungen - Konventionen für allgemein-ärztliche Betreuung	42.236.797,43	40.200.000,00	37.975.000,00	- 2.225.000,00	- 5,53%
360.100.20	Sozialabgaben - Konventionen für allgemein-ärztliche Betreuung	4.248.168,23	4.000.000,00	3.797.500,00	- 202.500,00	- 5,06%
360.100.30	Krankenversicherungsprämien - Konventionen für allgemein-ärztliche Betreuung	137.637,67	134.400,00	117.500,00	- 16.900,00	- 12,57%
360.200.10	Vergütungen - Konventionen für pädiatrische Betreuung	10.591.780,34	10.400.000,00	7.500.000,00	- 2.900.000,00	- 27,88%
360.200.20	Sozialabgaben - Konventionen für pädiatrische Betreuung	967.044,46	950.000,00	888.000,00	- 62.000,00	- 6,53%
360.300.10	Vergütungen - Konventionen für ärztlichen Bereitschaftsdienst Nacht- und Feiertage	8.259.574,44	7.350.000,00	7.500.000,00	+ 150.000,00	+ 2,04%
360.300.20	Sozialabgaben - Konventionen für ärztlichen Bereitschaftsdienst Nacht- und Feiertage	866.871,45	790.000,00	800.000,00	+ 10.000,00	+ 1,27%
360.300.30	Krankenversicherungsprämien - Konventionen für ärztlichen Bereitschaftsdienst Nacht- und Feiertage	52.810,01	51.500,00	55.000,00	+ 3.500,00	+ 6,80%
360.400.10	Vergütungen - Konventionen allgemein-ärztlicher Urlaubsdienst					
360.400.20	Sozialabgaben - Konventionen allgemein-ärztlicher Urlaubsdienst					
360.400.30	Krankenversicherungsprämien - Konventionen allgemein-ärztlicher Urlaubsdienst					
360.900.10	sonstige Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung	2.655.862,25	1.440.000,00	1.250.000,00	- 190.000,00	- 13,19%
360.900.12	sonstige Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung - öffentliche Apotheken	6.663,00		5.000,00	+ 5.000,00	
360.900.13	sonstige Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung - private Apotheken	3.447.577,12	56.666,62	100.000,00	+ 43.333,38	+ 76,47%
360.900.15	Verteilung von Tests, persönlicher Schutzausrüstung und Impfstoffen - öffentliche Apotheken	41.369,51	1.000,00	25.000,00	+ 24.000,00	+ 2400,00%
360.900.16	Verteilung von Tests, persönlicher Schutzausrüstung und Impfstoffen - private Apotheken	922.474,06	130.000,00	250.000,00	+ 120.000,00	+ 92,31%
360.900.20	Ankauf Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	145.105,19	200.774,91	200.774,91		
b)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen - pharmazeutische Betreuung	45.369.974,16	45.521.122,34	45.215.803,64	- 305.318,70	- 0,67%
370.100.10	Konventionen für pharmazeutische Betreuung - private Apotheken	43.316.855,10	43.327.721,35	43.000.000,00	- 327.721,35	- 0,76%
370.100.20	Konventionen für pharmazeutische Betreuung - Gemeindeapotheken	1.624.166,16	1.577.523,03	1.600.000,00	+ 22.476,97	+ 1,42%
370.100.30	Beitrag gemäß Art. 20 DPR 94/89	23.074,32	23.074,32	23.000,00	- 74,32	- 0,32%
370.200.11	Ankauf Leistungen für pharmazeutische Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	405.878,58	592.803,64	592.803,64		
c)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für ambulatorische fachärztliche Betreuung	18.869.716,92	19.782.652,13	20.647.446,33	+ 864.794,20	+ 4,37%
380.100.10	Vergütungen - Konventionen für interne fachärztliche Betreuung	838.420,67	821.137,11	700.000,00	- 121.137,11	- 14,75%
380.100.20	Sozialabgaben interne fachärztliche Betreuung	113.701,01	110.000,00	100.000,00	- 10.000,00	- 9,09%
380.900.10	sonstige Konventionen für interne fachärztliche Betreuung					
390.100.05	Externe fachärztliche Betreuung von konventionierten privaten IRCCS und Polikliniken	99.997,04	154.674,12	160.000,00	+ 5.325,88	+ 3,44%
390.100.10	Externe fachärztliche Betreuung von konventionierten privaten Kurhäusern	6.639.156,67	6.801.306,28	6.600.000,00	- 201.306,28	- 2,96%
390.100.12	Externe fachärztliche Betreuung von konventionierten als privat eingestuften Krankenhäusern					
390.100.20	Externe fachärztliche Betreuung von anderen konventionierten privaten Subjekten	6.637.387,37	6.364.405,99	7.000.000,00	+ 635.594,01	+ 9,99%
390.150.11	Externe fachärztliche Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	2.517.991,39	2.835.452,04	2.835.452,04		
390.150.12	Externe fachärztliche Betreuung von privaten IRCCS und Polikliniken	98.115,50	103.703,65	100.000,00	- 3.703,65	- 3,57%
390.150.13	Externe fachärztliche Betreuung von Privatkliniken	216,00				
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)	587.590,08	527.978,65	800.000,00	+ 272.021,35	+ 51,52%
390.150.30	Externe fachärztliche Betreuung von anderen Privaten	7.737,46	72.000,00	100.000,00	+ 28.000,00	+ 38,89%
390.170.01	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	458.358,06	554.529,74	554.529,74		
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 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	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)	195.455,43	197.464,55	197.464,55		
510.100.50	zusätzliche Leistungen, die vom ärztlichen Personal für freiberufliche Tätigkeit erbracht werden - Facharztbereich	675.590,24	1.240.000,00	1.500.000,00	+ 260.000,00	+ 20,97%
d)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für Rehabilitationsbetreuung	2.407.227,82	4.309.001,45	4.822.500,00	+ 513.498,55	+ 11,92%
390.100.25	Ankauf von psychiatrischen und neuropsychiatrischen Rehabilitationsleistungen in Ambulatorien ausserhalb des Krankenhauses und Zuhause von Privaten des Landes	2.281.135,88	3.200.000,00	3.750.000,00	+ 550.000,00	+ 17,19%
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	20.500,00	1.022.000,00	1.000.000,00	- 22.000,00	- 2,15%
400.200.20	stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung in Einrichtungen gemäß Art. 26 G. 833/78 von Privaten außerhalb des Landes	105.591,94	87.001,45	72.500,00	- 14.501,45	- 16,67%
e)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für ergänzende Betreuung	25.348.707,66	25.947.011,09	14.208.250,00	- 11.738.761,09	- 45,24%
400.700.10	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Heilbehelfe	164.649,69	167.540,76	30.000,00	- 137.540,76	- 82,09%
400.700.15	Rückerstattungen an private Apotheken und Handelsbetriebe für Heilbehelfe	4.595.576,18	4.372.757,91	250.000,00	- 4.122.757,91	- 94,28%
400.700.20	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Heilbehelfe gem. LG 16/2012	703.814,88	704.071,63	405.000,00	- 299.071,63	- 42,48%
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	16.934.704,35	17.608.343,31	9.680.000,00	- 7.928.343,31	- 45,03%
400.700.30	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Galenika	15.758,98	15.640,32	8.250,00	- 7.390,32	- 47,25%
400.700.35	Rückerstattungen an private Apotheken und Handelsbetriebe für Galenika	519.783,60	484.746,28	242.500,00	- 242.246,28	- 49,97%
400.700.40	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Diätprodukte	57.657,30	30.437,21	42.500,00	+ 12.062,79	+ 39,63%
400.700.45	Rückerstattungen an private Apotheken und Handelsbetriebe für Diätprodukte	2.189.519,10	2.335.693,45	1.750.000,00	- 585.693,45	- 25,08%
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)	6.456,24	7.049,28	300.000,00	+ 292.950,72	+ 4155,75%
400.970.15	Kosten für die Verteilung im Auftrag des Betriebes von Heilbehelfen für Diabetiker - Art. 3, Gesetz Nr. 115/1987 - von Privaten	160.787,34	220.730,94	1.500.000,00	+ 1.279.269,06	+ 579,56%
f)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für prothetische Betreuung	8.344.196,27	9.737.573,51	9.041.840,00	- 695.733,51	- 7,14%
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	7.615.368,99	9.037.573,51	8.631.840,00	- 405.733,51	- 4,49%
400.950.10	außerordentliche Lieferung von Prothesen - LG 30/92	728.827,28	700.000,00	410.000,00	- 290.000,00	- 41,43%
g)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für Krankenhausbetreuung	55.490.802,59	56.540.184,14	53.407.271,99	- 3.132.912,15	- 5,54%
410.100.21	aufenthaltsbezogene Leistungen von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	17.290.591,20	19.927.271,99	19.927.271,99		
410.100.30	aufenthaltsbezogene Leistungen von anderen öffentlichen Subjekten des Landes					
410.100.49	stationäre Krankenhausbetreuung von konventionierten Privatkliniken - Akutpflege	10.181.821,22	5.400.524,75	5.800.000,00	+ 399.475,25	+ 7,40%
410.100.50	stationäre Krankenhausbetreuung von konventionierten Privatkliniken - post-akute Pflege	25.965.189,72	29.852.075,56	26.800.000,00	- 3.052.075,56	- 10,22%
410.100.51	aufenthaltsbezogene Leistungen von privaten IRCCS und Polikliniken					
410.100.52	stationäre Krankenhausbetreuung von als privat eingestuften Krankenhäusern					
410.100.55	aufenthaltsbezogene Leistungen von Privaten für nicht im Land ansässige Bürger (aktive verrechnete Mobilität)	2.053.200,45	1.360.311,84	880.000,00	- 480.311,84	- 35,31%
h)	Einkäufe von stationären und teilstationären psychiatrischen Leistungen	7.830.385,04	8.955.568,89	9.617.490,00	+ 661.921,11	+ 7,39%
400.400.30	stationär und teilstationär erbrachte psychiatrische Leistungen an geistig Behinderten von öffentlichen Einrichtungen des Landes	867.020,84	1.119.326,40	1.000.000,00	- 119.326,40	- 10,66%
400.400.40	stationär und teilstationär erbrachte psychiatrische Leistungen an geistig Behinderten von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes	1.193.094,13	1.216.153,75	1.450.000,00	+ 233.846,25	+ 19,23%
400.400.50	stationär und teilstationär erbrachte psychiatrische Leistungen an geistig Behinderten von privaten Einrichtungen des Landes	1.549.832,57	1.966.768,43	2.500.000,00	+ 533.231,57	+ 27,11%
400.400.60	stationär und teilstationär erbrachte psychiatrische Leistungen an geistig Behinderten von privaten Einrichtungen außerhalb des Landes	4.220.437,50	4.653.320,31	4.667.490,00	+ 14.169,69	+ 0,30%

Konto	Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
i)	Einkäufe von Leistungen für die Verteilung von Medikamenten im Rahmen von File F	3.967.282,44	5.315.523,98	6.167.975,56	+ 852.451,58	+ 16,04%
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)	102.464,16	107.089,07	114.000,00	+ 6.910,93	+ 6,45%
400.960.10	Ankauf Leistungen für direkte Medikamentenverteilung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	1.516.355,06	2.553.975,56	2.553.975,56		
400.960.15	Kosten für die direkte Verteilung von Medikamenten - Gesetz Nr. 405/2001 Art. 8 Buchst. a) - von Privaten des Landes	2.348.463,22	2.654.459,35	3.500.000,00	+ 845.540,65	+ 31,85%
j)	Einkäufe von vertragsgebundenen Thermalleistungen	340.755,13	191.854,49	205.854,49	+ 14.000,00	+ 7,30%
400.900.10	Thermalbetreuung von Privaten	37.130,12	26.000,00	40.000,00	+ 14.000,00	+ 53,85%
400.900.21	Thermalbetreuung von von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	303.625,01	165.854,49	165.854,49		
k)	Einkäufe von Patiententransportleistungen	40.209.608,82	46.376.779,53	41.027.209,97	- 5.349.569,56	- 11,54%
340.350.10	Leistungen für Patiententransport von öffentlichen Einrichtungen des Landes - Flugrettung					
340.350.12	Leistungen für Patiententransport von Privaten - Fluorettuna	14.577.424,42	17.045.313,89	15.000.000,00	- 2.045.313,89	- 12,00%
340.350.20	andere Patiententransporte von anderen öffentlichen Einrichtungen des Landes					
340.350.26	Patiententransporte von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	531.482,64	627.209,97	627.209,97		
340.350.30	Patiententransporte von Privaten	25.100.701,76	28.704.255,67	25.400.000,00	- 3.304.255,67	- 11,51%
l)	Einkäufe von sozial und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz	61.703.354,27	65.653.992,77	67.899.849,35	+ 2.245.856,58	+ 3,42%
340.900.30	Familienberatungsstellen	4.373.609,79	4.355.101,25	4.800.000,00	+ 444.898,75	+ 10,22%
400.300.30	Betreuung von Drogenabhängigen im Ambulatorium und Zuhause von Privaten Einrichtungen des Landes	2.188.239,15	2.346.015,33	2.300.000,00	- 46.015,33	- 1,96%
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	2.137.155,17	1.822.001,07	1.850.000,00	+ 27.998,93	+ 1,54%
400.300.70	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung Drogenabhängiger in privaten Einrichtungen außerhalb des Landes	1.850.920,82	1.859.103,80	2.000.000,00	+ 140.896,20	+ 7,58%
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	81.546,42	77.000,00	120.000,00	+ 43.000,00	+ 55,84%
400.500.15	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - Tagessatz - von Privaten des Landes	96.923,19	164.419,65	170.000,00	+ 5.580,35	+ 3,39%
400.500.20	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - Personalkosten - von öffentlichen Einrichtungen des Landes	25.791.409,39	27.279.317,71	27.000.000,00	- 279.317,71	- 1,02%
400.500.25	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - Personalkosten - von Privaten des Landes	9.235.986,63	10.789.881,72	11.000.000,00	+ 210.118,28	+ 1,95%
400.500.30	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes	269.894,57	218.428,64	170.000,00	- 48.428,64	- 22,17%
400.500.35	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - von Privaten außerhalb des Landes	793.846,66	965.317,99	1.000.000,00	+ 34.682,01	+ 3,59%
400.500.40	Vergütungen für ärztliche Betreuung in den Seniorenwohnheimen - von öffentlichen Einrichtungen des Landes	2.050.961,17	2.049.000,00	2.200.000,00	+ 151.000,00	+ 7,37%
400.500.45	Vergütungen für ärztliche Betreuung in den Seniorenwohnheimen - von Privaten des Landes	743.651,02	806.000,00	950.000,00	+ 144.000,00	+ 17,87%
400.500.50	Sonstige stationäre Betreuung von pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - sozial-gesundheitliche Leistungen von gesundheitlicher Relevanz - von Privaten des Landes	6.358.348,36	6.532.140,73	7.100.000,00	+ 567.859,27	+ 8,69%
400.550.10	Palliativbetreuung im Ambulatorium und Zuhause von öffentlichen Einrichtungen des Landes					
400.550.20	Palliativbetreuung im Ambulatorium und Zuhause von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes					
400.550.30	Palliativbetreuung im Ambulatorium und Zuhause von privaten Einrichtungen des Landes					
400.550.40	Palliativbetreuung im Ambulatorium und Zuhause von privaten Einrichtungen außerhalb des Landes					
400.550.50	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsleistungen für Palliativbetreuung in öffentlichen Einrichtungen des Landes					
400.550.60	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsleistungen für Palliativbetreuung in öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes					
400.550.70	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsleistungen für Palliativbetreuung in privaten Einrichtungen des Landes	1.682.764,35	1.625.194,13	1.860.000,00	+ 234.805,87	+ 14,45%

Konto	Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	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	901.661,67	890.591,44	900.000,00	+ 9.408,56	+ 1,06%
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)	331.683,02	279.849,35	279.849,35		
400.590.40	Stationär und teilstationär erbrachte psychiatrische sozial-gesundheitliche Leistungen von Privaten des Landes	2.536.021,09	2.673.055,49	3.000.000,00	+ 326.944,51	+ 12,23%
400.590.50	Stationäre Leistungen, Intermediärbetten	278.684,20	921.574,47	1.200.000,00	+ 278.425,53	+ 30,21%
410.300.20	Lieferung von sanitären Gütern von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes	47,60				
m)	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen (Intraoemia)	2.299.593,26	2.785.500,00	3.136.165,00	+ 350.665,00	+ 12,59%
510.100.05	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen - Krankenhausbereich					
510.100.10	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen - Facharztbereich	2.138.820,59	2.620.800,00	3.000.000,00	+ 379.200,00	+ 14,47%
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	131.655,57	131.700,00	111.983,00	- 19.717,00	- 14,97%
510.100.40	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen - sonstiges	29.117,10	33.000,00	24.182,00	- 8.818,00	- 26,72%
n)	Rückerstattungen, Zuweisungen und Gesundheitsbeiträge	3.528.158,69	3.513.781,00	1.653.000,00	- 1.860.781,00	- 52,96%
420.100.10	Rückerstattungen für stationäre Behandlung in Italien	71.837,91	49.081,00	100.000,00	+ 50.919,00	+ 103,74%
420.110.10	Rückerstattungen für stationäre Behandlung im Ausland	222.907,86	230.000,00	125.000,00	- 105.000,00	- 45,65%
420.120.10	Rückerstattungen für ergänzende Behandlung	13.021,91	10.000,00	15.000,00	+ 5.000,00	+ 50,00%
420.130.10	Rückerstattungen für allgemein-ärztliche Betreuung					
420.130.20	Rückerstattungen der Kosten für Hausgeburten (LG 33/88 Art. 21)	28.388,84	28.500,00	10.000,00	- 18.500,00	- 64,91%
420.140.10	Rückerstattungen für fachärztliche Leistungen in Italien	494.754,22	609.000,00	100.000,00	- 509.000,00	- 83,58%
420.140.20	Rückerstattungen für fachärztliche Leistungen im Ausland	17.848,19	23.000,00	15.000,00	- 8.000,00	- 34,78%
420.150.10	Rückerstattungen für zahnärztliche Leistungen LG 16/88	2.376.501,04	2.225.000,00	1.150.000,00	- 1.075.000,00	- 48,31%
420.200.10	Beiträge, Zuweisungen und verschiedene Unterstützungsgelder für allgemeine-ärztliche Betreuung	612,22	1.000,00		- 1.000,00	- 100,00%
420.210.10	Beiträge für fachärztliche Betreuung					
420.230.10	Beiträge für Freiwilligenvereine und -Körperschaften	48.865,94	60.000,00		- 60.000,00	- 100,00%
420.230.20	Beiträge für Nicht-Freiwilligenvereine und -Körperschaften					
420.240.10	sonstige Beiträge für Betreute	158.487,60	160.000,00	88.000,00	- 72.000,00	- 45,00%
420.260.10	Beiträge an beteiligte Unternehmen und/oder abhängige Körperschaften des Landes					
420.300.10	Leistungsprämie psychiatrische Patienten	65.915,26	73.000,00		- 73.000,00	- 100,00%
420.400.10	Überweisungen im Sinne von Art. 7 der Gesetzesverordnung Nr. 194 vom 19.11.2008 (Refinanzierung amtstierärztliche Kontrollen)	29.017,70	45.200,00	50.000,00	+ 4.800,00	+ 10,62%
o)	Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere gesundheitliche und sozialen Arbeitsleistungen	5.009.763,01	3.397.777,46	2.856.000,00	- 541.777,46	- 15,95%
340.500.20	Gesundheitsberatungen von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes					
340.500.40	Gesundheitsberatungen von ausländischen Sanitätsbetrieben					
340.500.50	Gesundheitsberatungen von privaten Gesundheitseinrichtungen					
340.500.60	andere Gesundheitsberatungen	60,00		6.000,00	+ 6.000,00	
340.900.40	Dienst für die Zurverfügungstellung von Sanitätspersonal	2.626.570,56	2.078.569,87	2.250.000,00	+ 171.430,13	+ 8,25%
510.100.60	Zusätzliche Leistungen, die vom nicht leitenden Personal des Sanitätsstellenplans im Rahmen freiberuflicher Tätigkeit erbracht werden	177.078,16	430.000,00	500.000,00	+ 70.000,00	+ 16,28%
510.160.10	koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit im medizinischen Bereich	1.915.748,80	707.594,13		- 707.594,13	- 100,00%
510.160.15	koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit im medizinischen Bereich - Sozialabgaben	140.875,48	60.626,41		- 60.626,41	- 100,00%
510.300.10	Ausgaben für Ausbildungs- und Turnuspersonal (einschließlich der einschlägigen Lasten)	125.208,88	84.349,08	100.000,00	+ 15.650,92	+ 18,55%
510.450.10	Taschengeld für Schüler	2.970,97				
510.700.12	Vergütungen für bei Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes tätiges Gesundheitspersonal	21.250,16	36.637,97		- 36.637,97	- 100,00%
510.700.13	Vergütungen für bei anderen Körperschaften tätiges Gesundheitspersonal					
p)	Sonstige sozial und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz	26.325.594,65	28.889.006,42	22.610.893,10	- 6.278.113,32	- 21,73%
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)	858.031,08	840.000,00	1.000.000,00	+ 160.000,00	+ 19,05%
390.150.10	Externe fachärztliche Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes direkt verrechnet	1.306.673,16	873.413,53	1.125.000,00	+ 251.586,47	+ 28,80%
390.150.40	Externe fachärztliche Betreuung von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes (direkt verrechnet)	4.384,81				
390.150.50	Externe fachärztliche Betreuung von ausländischen Sanitätsbetrieben (verrechnete Mobilität)					

Konto	Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	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)	1.777,84	42.125,01	330.000,00	+ 287.874,99	+ 683,38%
410.100.40	aufenthaltsbezogene Leistungen von ausländischen Sanitätsbetrieben (direkt verrechnet)	13.564.856,61	15.460.363,40	8.000.000,00	- 7.460.363,40	- 48,25%
410.100.41	aufenthaltsbezogene Leistungen von ausländischen Sanitätsbetrieben (verrechnete Mobilität)	6.348.261,46	6.555.893,10	6.555.893,10	- 0,00	- 0,00%
410.200.15	sonstige Gesundheitsdienste und sozial-gesundheitliche Dienste von gesundheitlicher Relevanz - von öffentlichen Einrichtungen (andere öffentliche Einrichtungen des Landes)					
410.200.20	sonstige Gesundheitsdienste und sozial-gesundheitliche Dienste von gesundheitlicher Relevanz von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (direkt verrechnet)	21.169,08	68.808,00	60.000,00	- 8.808,00	- 12,80%
410.200.22	Zurverfügungstellung von Personal von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (direkt verrechnet)	776.763,84	538.071,51	1.100.000,00	+ 561.928,49	+ 104,43%
410.200.30	sonstige Gesundheitsdienste und sozial-gesundheitliche Dienste von gesundheitlicher Relevanz von anderen öffentlichen Subjekten außerhalb des Landes	42.584,04	57.065,36	180.000,00	+ 122.934,64	+ 215,43%
410.200.32	Zurverfügungstellung von Personal von anderen öffentlichen Subjekten außerhalb des Landes					
410.200.40	nicht aufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen von ausländischen Sanitätsbetrieben (direkt verrechnet)	2.763.103,52	3.345.478,96	1.600.000,00	- 1.745.478,96	- 52,17%
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	637.989,21	1.107.787,55	2.660.000,00	+ 1.552.212,45	+ 140,12%
410.200.52	Zurverfügungstellung von privaten Sanitätsstrukturen (direkt verrechnet)					
	Insgesamt	381.624.855,89	392.621.670,73	362.981.324,34	- 29.640.346,39	- 7,55%

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
	2023	2024	in %	2023	2024	in %	2023	2024	in %	2023	2024	in %	2023	2024	in %	2023	2024	in %
Löhne und Gehälter	538.679.951	516.995.451	- 4,03%	3.785.417	4.003.151	+ 5,75%	86.856.345	81.343.409	- 6,35%	61.955.164	59.669.467	- 3,69%				691.276.877	662.011.478	- 4,23%
feste Bezüge	362.461.374	350.741.028	- 3,23%	2.696.247	2.926.925	+ 8,56%	60.644.602	58.556.376	- 3,44%	45.959.972	44.719.237	- 2,70%				471.762.195	456.943.565	- 3,14%
nicht genossenen Urlaub	1.808	1.808	+ 0,00%	0	0		0	0		0	0					1.808	1.808	+ 0,00%
zusätzliche Bezüge	34.265.229	30.365.221	- 11,38%	73.787	83.189	+ 12,74%	5.016.437	2.881.853	- 42,55%	209.554	209.434	- 0,06%				39.565.007	33.539.697	- 15,23%
Prämien	20.811.794	14.210.283	- 31,72%	156.719	34.808	- 77,79%	1.790.494	511.265	- 71,45%	1.691.085	496.204	- 70,66%				24.450.092	15.252.561	- 37,62%
Beteiligungen an Pflegesatzaufschl.	49.703	0	- 100,00%	0	0		0	0		0	0					49.703	0	- 100,00%
Sozialabgaben	120.315.775	120.902.844	+ 0,49%	833.706	933.271	+ 11,94%	19.344.551	19.333.654	- 0,06%	14.053.712	14.203.751	+ 1,07%				154.547.744	155.373.520	+ 0,53%
Sozialabgaben auf nicht genossenen Urlaub	774.268	774.268	+ 0,00%	24.958	24.958	+ 0,00%	60.261	60.261	+ 0,00%	40.841	40.841	+ 0,00%				900.328	900.328	+ 0,00%
andere zu liquidierende Personalausgaben	0	0		0	0		0	0		0	0					0	0	
Rückstellungen	30.708.256	25.790.234	- 16,02%	466.667	483.363	+ 3,58%	4.990.768	3.335.389	- 33,17%	5.029.072	4.029.175	- 19,88%				41.194.762	33.638.160	- 18,34%
für Produktivitätssteigerung	18.043.167	14.155.402	- 21,55%	281.441	304.513	+ 8,20%	3.239.647	1.967.000	- 39,28%	3.239.748	2.627.847	- 18,89%				24.804.003	19.054.762	- 23,18%
für zusätzliche Bezüge	6.069.936	6.069.936	+ 0,00%	82.237	56.237	- 31,62%	693.000	651.000	- 6,06%	727.247	469.000	- 35,51%				7.572.420	7.246.173	- 4,31%
für auszahlende Sozialabgaben	6.595.153	5.564.896	- 15,62%	102.989	122.613	+ 19,05%	1.058.121	717.389	- 32,20%	1.062.077	932.328	- 12,22%				8.818.339	7.337.225	- 16,80%
Sonstige Personalkosten													13.394.197	12.037.581	- 10,13%	13.394.197	12.037.581	- 10,13%
ext. Personal mit privatrechtl. Vertrag													11.244.197	9.655.581	- 14,13%	11.244.197	9.655.581	- 14,13%
Vergütungen an Sprengelkoordinatoren													0	0		0	0	
Vergütungen an Sprengelhygieniker													850.000	1.082.000	+ 27,29%	850.000	1.082.000	+ 27,29%
Personal für tierärztliche Betreuung													1.300.000	1.300.000	+ 0,00%	1.300.000	1.300.000	+ 0,00%
INSGESAMTE PERSONALKOSTEN	569.388.207	542.785.685	- 4,67%	4.252.084	4.486.514	+ 5,51%	91.847.113	84.678.798	- 7,80%	66.984.236	63.698.642	- 4,91%	13.394.197	12.037.581	- 10,13%	745.865.836	707.687.219	- 5,12%
Weitere Personalkosten													8.521.857	8.336.165	- 2,18%	8.521.857	8.336.165	- 2,18%
Beteiligungen													4.025.500	4.636.165	+ 15,17%	4.025.500	4.636.165	+ 15,17%
koord. und kont. Zusammenarbeit													770.926	0	- 100,00%	770.926	0	- 100,00%
Ausgaben für geistliches Vertragspers.													22.874	0	- 100,00%	22.874	0	- 100,00%
Ausgaben für Ausbildungs- und Turnuspersonal													84.349	100.000	+ 18,55%	84.349	100.000	+ 18,55%
Ausbildung, Spezialis. und Weiterb.													2.624.966	2.900.000	+ 10,48%	2.624.966	2.900.000	+ 10,48%
Taschengeld für Schüler													0	0		0	0	
freie Lehrtätigkeit bed. Personals													224.726	300.000	+ 33,50%	224.726	300.000	+ 33,50%
Vergütungen für externe Lehrkräfte													521.087	400.000	- 23,24%	521.087	400.000	- 23,24%
zur Verfügung gestelltes Personal													247.429	0	- 100,00%	247.429	0	- 100,00%
INSGESAMT	569.388.207	542.785.685	- 4,67%	4.252.084	4.486.514	+ 5,51%	91.847.113	84.678.798	- 7,80%	66.984.236	63.698.642	- 4,91%	21.916.054	20.373.746	- 7,04%	754.387.693	716.023.384	- 5,09%

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 01.01.2023	Anzahl Nr 2023 (Vorabschl.)	Voranschlag 2024		
				Kündigungen (gegenüber Vorabschl.)	Einstellungen (gegenüber Vorabschl.)	Anzahl Nr
Sanitätsstellenplan	BZ	3.226	3.313	187	85	0
Sanitätsstellenplan	ME	1.610	1.665	109	49	1.605
Sanitätsstellenplan	BX	1.111	1.137	90	36	1.083
Sanitätsstellenplan	BK	1.028	1.053	57	24	1.020
Sanitätsstellenplan	ASDAA	6.975	7.168	443	194	6.919
ärztl. Leitung	BZ	745	762	50	25	737
ärztl. Leitung	ME	315	332	30	15	317
ärztl. Leitung	BX	218	227	29	12	210
ärztl. Leitung	BK	188	202	12	6	196
ärztl. Leitung	ASDAA	1.466	1.523	121	57	1.459
nicht-ärztliche Leitung	BZ	146	147	13	6	140
nicht-ärztliche Leitung	ME	69	84	4	2	82
nicht-ärztliche Leitung	BX	58	56	4	2	54
nicht-ärztliche Leitung	BK	53	54	3	1	52
nicht-ärztliche Leitung	ASDAA	326	341	24	12	329
nicht-leitendes Personal	BZ	2.335	2.404	124	54	2.334
nicht-leitendes Personal	ME	1.226	1.249	75	32	1.206
nicht-leitendes Personal	BX	835	854	57	22	819
nicht-leitendes Personal	BK	787	797	42	17	772
nicht-leitendes Personal	ASDAA	5.183	5.304	298	125	5.131
Fachstellenplan	BZ	27	40	4	2	38
Fachstellenplan	ME	6	2	0	0	2
Fachstellenplan	BX	8	3	0	0	3
Fachstellenplan	BK	5	2	0	0	2
Fachstellenplan	ASDAA	46	47	4	2	45
leitendes Personal	BZ	7	8	0	0	8
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	11	0	0	11
nicht leitendes Personal	BZ	20	32	4	2	30
nicht leitendes Personal	ME	5	1	0	0	1
nicht leitendes Personal	BX	8	3	0	0	3
nicht leitendes Personal	BK	3	0	0	0	0
nicht leitendes Personal	ASDAA	36	36	4	2	34
technische Stellenplan	BZ	851	891	64	25	852
technische Stellenplan	ME	689	692	44	17	665
technische Stellenplan	BX	335	331	26	10	315
technische Stellenplan	BK	302	292	34	12	270
technische Stellenplan	ASDAA	2.177	2.206	168	64	2.102
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	0	0	4
nicht leitendes Personal	BZ	848	888	64	25	849
nicht leitendes Personal	ME	688	691	44	17	664
nicht leitendes Personal	BX	335	331	26	10	315
nicht leitendes Personal	BK	302	292	34	12	270
nicht leitendes Personal	ASDAA	2.173	2.202	168	64	2.098
Verwaltungsstellenplan	BZ	880	960	103	39	896
Verwaltungsstellenplan	ME	237	217	26	11	202
Verwaltungsstellenplan	BX	141	134	11	5	128
Verwaltungsstellenplan	BK	139	146	13	6	139
Verwaltungsstellenplan	ASDAA	1.397	1.457	153	61	1.365
leitendes Personal	BZ	39	41	0	0	41
leitendes Personal	ME	4	3	0	0	3
leitendes Personal	BX	5	4	0	0	4
leitendes Personal	BK	7	5	1	1	5
leitendes Personal	ASDAA	55	53	1	1	53
nicht leitendes Personal	BZ	841	919	103	39	855
nicht leitendes Personal	ME	233	214	26	11	199
nicht leitendes Personal	BX	136	130	11	5	124
nicht leitendes Personal	BK	132	141	12	5	134
nicht leitendes Personal	ASDAA	1.342	1.404	152	60	1.312
INSGESAMT	BZ	4.984	5.204	358	152	1.787
INSGESAMT	ME	2.542	2.576	179	77	2.474
INSGESAMT	BX	1.595	1.605	127	50	1.528
INSGESAMT	BK	1.474	1.493	104	42	1.431
INSGESAMT	ASDAA	10.595	10.878	768	321	10.431

WERTSCHÖPFUNGSSTEUER	SABES
-----------------------------	--------------