



Südtiroler
Sanitätsbetrieb



Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtiroi

BETRIEBSDIREKTION

DIREZIONE AZIENDALE

TECHNISCHE FESTSTELLUNGSKRITERIEN DER
BETRÄGE DES VORANSCHLAGES 2017
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.....	3
BEWERTUNGSKRITERIEN	4
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	6
A) Produktionswert.....	6
<i>Beiträge für laufende Ausgaben</i>	<i>7</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>12</i>
<i>Einkäufe von Dienstleistungen.....</i>	<i>13</i>
I) Personalkosten.....	16
II) verschiedene Aufwendungen der Gebarung	19
III) Analyse der Abschreibungen.....	20
C) Finanzerträge und -Aufwendungen	20
D) Wertberichtigungen der Finanzaktiva	21
E) außerordentliche Erträge –Aufwendungen	21
Y) Steuern des Geschäftsjahres	23
Anlagen	24

EINLEITUNG

Mit Landesgesetz Nr. 9 vom 19. Juli 2013 wurde die Pflicht zur Erstellung von Bezirksbilanzen abgeschafft und somit wird der Voranschlag 2017, so wie bereits jener für 2014, 2015 und 2016, nur mehr als Betriebsbilanz, ohne Teilbilanzen für die einzelnen Gesundheitsbezirke, erstellt. Zumal bereits in den vergangenen Jahren verschiedene Kosten nur mehr auf Betriebsebene verbucht wurden und auch keine innerbetriebliche Verrechnung durchgeführt wurde, sind die Berechnungen für die Erhebung des voraussichtlichen Bedarfs 2017 überwiegend über die Betriebsabteilungen und nicht mehr über die Bezirke erfolgt, wobei insbesondere den Inhalten des Jahrestätigkeitsprogramms 2017, welches mit getrennter Maßnahme des Generaldirektors genehmigt worden ist, Rechnung getragen worden ist.

Für den Voranschlag 2017 werden wiederum die im Zuge der Homogenisierung der Bilanzen der öffentlichen Körperschaften mit Legislativdekret Nr. 118/2011 eingeführten neuen Bilanzmodelle für die Gewinn- und Verlustrechnung, sowie der mit Landesausschussbeschluss Nr. 1593 vom 31.10.2013 genehmigte neue Kontenplan verwendet, wobei auch die mit den Schreiben der Direktorin des Amtes für Gesundheitsökonomie vom 28.02.2014, Prot. Nr. 23.3/55.04.03/143062, vom 13.11.2014, Prot. Nr. 23.3/55.04.03/FG/636080, vom 05.02.2015 Prot. Nr. 23.3/55.04.03/FG/74778, vom 27.06.2016, Prot. Nr. 0068263-BZ und vom 05.08.2016 Prot. Nr. 426199 vorgenommenen Änderungen berücksichtigt werden.

ERSTELLUNGSKRITERIEN

Der Voranschlag 2017 entspricht den Buchhaltungsrichtlinien und den Bilanzmodellen, wie sie mit Rundschreiben des Amtes für Gesundheitsökonomie vom 05.08.2013, Prot. Nr. 425339 und vom 11.11.2013, Prot. Nr. 607128, 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 2017 erfolgt unter Beachtung der „Weisungen für die Abfassung des Haushaltsvoranschlages 2017, Finanzierungskriterien und Anweisungen für die Erstellung des mehrjährigen Haushaltsvoranschlages 2017-2019 des Sanitätsbetriebes“, ausgearbeitet von der Provinz im Sinne der Bestimmungen des Landesgesetzes 14/2001. Diese Weisungen wurden dem Sanitätsbetrieb mit Schreiben des stellvertretenden Direktors des Amtes für Gesundheitsökonomie vom 07.11.2016 übermittelt.

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

Die Weisungen beziehen sich erstmals auch auf die Erstellung des Dreijahres-Haushaltsvoranschlages 2017-2019, welcher jedoch mit einer separaten Maßnahme des Generaldirektors verabschiedet wird.

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 und auf die mit E-mail der Direktorin des Amtes für Gesundheitsökonomie vom 26.11.2014 mitgeteilten Begründungen, werden die Kosten für nicht genossene Urlaube 2017 wiederum nicht im Haushaltsvoranschlag 2017 vorgesehen.

Zumal die neuen Kontenplanmodelle nach 2014, 2015 und 2016 nun bereits für das 4. Geschäftsjahr in Folge verwendet werden, wird dadurch der Vergleich der Daten des Voranschlages 2017 mit jenen des Vorabschlusses 2016 und des Abschlusses 2015 wiederum erleichtert und auch der Vergleich der Abschreibungen/Neutralisierung der Abschreibungen der drei Jahre (2015-2017) wird ebenfalls normalisiert, da die Nachberechnung der Abschreibungen für die Jahre vor 2014 im Sinne der Gesetzesverordnung Nr. 118/2011 bereits im Geschäftsjahr 2014 für einen Betrag im Ausmaß von 20.779.887,52 Euro erfolgt ist.

Aufgrund der mit Wirksamkeit 01.01.2016 erfolgten Fusion durch Einverleibung der Gesellschaft „Hospital Parking Ag“ in den Südtiroler Sanitätsbetrieb (siehe Landesausschussbeschluss Nr. 861 vom 28.07.2015), werden im Voranschlag 2017 wiederum Erträge im Ausmaß von rund 1.820.000 € (davon 520.000 Euro Landeszuweisungen) und Aufwendungen im selben Ausmaß, abzüglich der nicht mehr anfallenden Finanzierungskosten, für die Führung der Parktätigkeit am Krankenhaus Bozen veranschlagt.

BEWERTUNGSKRITERIEN

Die für die Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2017 angewandten Kriterien weichen nicht von jenen Kriterien ab, die für die Erstellung der Voranschläge der vergangenen Jahre angewandt wurden, insbesondere was die Bewertungen und die Kontinuität zur Wahrung der genannten Prinzipien betrifft.

In jenen Bereichen, in welchen aufgrund des Legislativdekretes Nr. 118/2011 neue Buchhaltungsprinzipien anzuwenden sind, hat man sich für die Programmierung der verschiedenen Posten an den Werten des Vorabschlusses 2016 bzw. des Abschlusses 2015, in welchem diese neuen Buchhaltungskriterien bereits Anwendung fanden, orientiert. Demzufolge sind beispielsweise die Abschreibungen wiederum mit den neuen Abschreibungssätzen vorgesehen worden, für Abschreibungen von mit Gewinnrücklagen finanzierten Investitionen wurde keine Neutralisierung vorgesehen. Für im Vorjahr (2016) nicht verwendete vinkulierte Landesbeiträge (im Rahmen von Projekten), wurde vorerst kein Betrag in den Voranschlag 2017, weder unter den Erträgen noch unter den Kosten, eingeschrieben, da zum Zeitpunkt der Abfassung gegenständlichen Voranschlages das Ausmaß der Projektrealisierungen noch nicht vorliegt.

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

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

Das Kassabudget wurde aufgrund der Landesrichtlinien gemäß Anlagen Nr. 1a und 1b erstellt. Bei der Erstellung desselben hat man sich auf Erfahrungswerte gestützt, wobei auch der

voraussichtliche Kassasaldo zum 31.12.2016, berücksichtigt wurde. Das neue Modell des Finanzbudgets „Rendiconto Finanziario“ gemäß Art. 26 des Legislativdekretes 118/2011 wurde in Anlehnung an die für die Abschlussbilanz zu erstellende Finanzrechnung ausgefüllt, wobei die entsprechenden Daten, wie schon bei der Erstellung des Voranschlages 2016 erwähnt, rein indikativen Charakter haben, da auch der Voranschlag 2017 im Sinne der Bestimmungen nur für die Gewinn- und Verlustrechnung und nicht auch für die Vermögensbilanz erstellt wird.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

A) Produktionswert

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	1.277.640.094,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	1.251.999.862,00
Delta	Euro	+25.640.232,00

Tabelle NI: Produktionswert

Posten	Abschluss 2015	Vorabschluss 2016	Voranschlag 2017	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
				in Zahlen	in %
1) Beiträge für laufende Ausgaben	1.101.167.849,70	1.133.344.062,00	1.158.684.294,00	25.340.232,00	+ 2,24%
2) Berichtigung Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an Investitionen	-144.487,03	0,00	0,00		
3) Verwendung Rückstellungen für nicht verwendete zweckgebundene Beiträge vergangener Geschäftsjahre	194.276,80	0,00	0,00		
4) Erlöse aus sanitären Leistungen und soziosanitären Leistungen von sanitärer Relevanz	56.521.866,29	57.627.400,00	57.627.400,00		
5) Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen	16.979.346,18	15.997.800,00	16.297.800,00	300.000,00	+ 1,88%
6) Beteiligung an den Ausgaben für Gesundheitsleistungen (Ticket)	19.470.602,16	19.270.000,00	19.270.000,00		
7) Anteil der dem Geschäftsjahr zugerechneten Investitionsbeiträge	21.408.112,84	21.408.100,00	21.408.100,00		
8) Zuwachs des Anlagevermögens durch innerbetriebliche Arbeiten	2.458,26	0,00	0,00		
9) Sonstige Erlöse und Erträge	2.825.914,53	4.352.500,00	4.352.500,00		
Insgesamt	1.218.425.939,73	1.251.999.862,00	1.277.640.094,00	25.640.232,00	+ 2,05%

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

- Die Beiträge des Landes wurden aufgrund der in Anlage 2 zu den oben genannten Weisungen zur Erstellung des Voranschlages 2017 enthaltenen Beträge eingetragen;
- Die eigenen Erträge des Sanitätsbetriebes aus Leistungen, Kostenbeteiligungen, Rückerstattungen usw. wurden im Wesentlichen im Ausmaß der Einkünfte des Vorabschlusses 2016 vorgesehen. Demnach ergeben sich gegenüber dem Vorabschluss 2016 kaum relevante Abweichungen.

Die Aufteilung der Landesbeiträge unter den Gesundheitsbezirken wurde nach denselben Kriterien wie im Vorjahr vorgenommen. Diese wird in der Anlage 2 „Finanzierungsplan laufende Ausgaben“ im Detail dargelegt.

Beiträge für laufende Ausgaben

Tabelle NI.13: Beiträge für laufende Ausgaben

gruppo mastro	Posten	Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
		2015	2016	2017	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 Ausgaben aus dem LGF	1.063.218.586,57	1.083.962.594,00	1.115.419.585,00	+ 31.456.991,00	+ 2,90%
700.100	Nicht verwendungsgebundene Beiträge des Landes für laufende Ausgaben für die Finanzierung der Grundlegenden Betreuungsformen	-	-	-	-	-
	VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUGABEN					
700.200	Verwendungsgebundene Beiträge des Landes für Ausgaben aus dem LGF	8.322.352,49	16.942.000,00	8.417.000,00	- 8.525.000,00	- 50,32%
700.200	Verwendungsgebundene Beiträge des Landes für 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	6.903.248,97	9.377.368,00	11.445.009,00	+ 2.067.641,00	+ 22,05%
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	22.306.175,19	21.146.100,00	21.173.400,00	+ 27.300,00	+ 0,13%
700.450	Noch zuzuweisende Landesbeiträge für laufende Ausgaben für zusätzliche Betreuung	119.143,22	1.716.000,00	1.859.100,00	+ 143.100,00	+ 8,34%
	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUGABEN FÜR FORSCHUNG					
700.500	Beiträge des Landes für laufende Ausgaben für Forschung	-	200.000,00	370.200,00	+ 170.200,00	+ 85,10%
700.520	ANDERE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN DES LANDES	270.000,00	-	-	-	-
	BERICHTIGUNG BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN FÜR ZUWEISUNG AN INVESTITIONEN					
700.600	Berichtigung Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an Investitionen - vom Land, betreffend den LGF	- 144.487,03	-	-	-	-
700.600	Berichtigung Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an Investitionen - vom Land, außerhalb des LGF	- 144.487,03	-	-	-	-
	INSGESAMT BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUGABEN	1.100.850.532,38	1.133.344.062,00	1.158.684.294,00	+ 25.340.232,00	+ 2,24%
	SONSTIGE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN					
710.100	Beiträge für laufende Ausgaben von staatlichen Verwaltungen	-	-	-	-	-
710.200	Beiträge für laufende Ausgaben von anderen Körperschaften	15.843,26	-	-	-	-
	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN FÜR FORSCHUNG					
710.300	Beiträgen für laufende Ausgaben vom Gesundheitsministerium für Forschung	-	-	-	-	-
	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN VON PRIVATEN					
710.350	Beiträge für laufende Ausgaben von Privaten	12.500,00	-	-	-	-
	INSGESAMT ANDERE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN	28.343,26	-	-	-	-
	INSGESAMT BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN	1.100.878.875,64	1.133.344.062,00	1.158.684.294,00	+ 25.340.232,00	+ 2,24%

*Im Sinne der Weisungen zur Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2017, wird die Zuweisung um 7.000 Euro gekürzt, da für Monatsprämie weniger Kosten veranschlagt werden, als vom Land vorgesehen.

Die Beiträge für laufende Ausgaben belaufen sich auf insgesamt **Euro 1.158.684.294**, welche sich wie folgt zusammensetzen:

- ein Betrag von **Euro 1.115.419.585** wird insgesamt als verwendungsungebundener Anteil verbucht, wovon **Euro 1.040.866.585** aufgrund folgender Kriterien auf die Bezirke aufgeteilt werden:
 - Euro 884.900.633 aufgrund des gewichteten Bevölkerungsschlüssels (wie in den Landesrichtlinien angegeben);
 - Euro 28.970.648 entsprechend den Kosten der Alten- und Pflegeheime;
 - Euro 126.995.304 entsprechend den Kosten der landesweiten Dienste;
- ein Betrag von **Euro 8.417.000** wird insgesamt verbucht als Erträge aus verwendungsgebundener Zuweisung (Konto 700.200.10), wovon Euro 5.537.000 auf die Bezirke aufgeteilt werden;
- ein Betrag von **Euro 1.700.000** wird insgesamt verbucht als Erträge aus zweckgebundenen Zuweisungen für den bereichsübergreifenden Vertrag – Gehaltsvorrückungen - (700.300.10), zur Gänze aufgeteilt auf die vier Bezirke;
- ein Betrag von **Euro 250.000** – Konto 700.300.10 - wird insgesamt verbucht als Erträge aus zweckgebundenen Zuweisungen für Mehrkosten aufgrund Abänderung des Bereichskollektivvertrages vom 22.10.09 - Sanitäre Führungskräfte (Beschluss L.R. Nr. 444/2016), zur Gänze aufgeteilt auf die vier Bezirke;

- ein Betrag von Euro **8.642.664** wird insgesamt verbucht als Erträge aus zweckgebundenen Zuweisungen für Mehrkosten aus dem bereichsübergreifenden Vertrag – Konto 700.300.10. Der Betrag wurde zur Gänze auf die vier Bezirke aufgeteilt;
- ein Betrag von **Euro 852.345** – Konto 700.300.10 – wird insgesamt verbucht als Erträge aus zweckgebundenen Zuweisungen für die Finanzierung der Mehrkosten bezüglich der Anwendung des Bereichskollektivvertrags für Ärzte, zur Gänze aufgeteilt auf die vier Bezirke;
- ein Betrag von **Euro 22.889.400** insgesamt verbucht als Zuweisungen für zusätzliche Betreuung (extra LEA), wovon Euro 22.879.400 auf die vier Bezirke aufgeteilt wurden;
- ein Betrag von **Euro 370.200** insgesamt verbucht als Ertrag aus Beiträgen für die Finanzierung von Forschungsprogrammen (Konto 700.500.10).

Von den wie oben aufgelisteten zugewiesenen Beiträgen wurden insgesamt **Euro 77.813.200** nicht mittels Anlage 2 „Finanzierungsplan“ auf die vier Bezirke aufgeteilt, sondern aufgrund der für die verschiedenen Ankäufe, Projekte oder Maßnahmen vorgesehenen Kosten bereitgestellt.

Es handelt sich hierbei um folgende Beiträge:

- 1) **Euro 74.553.000** betreffend die landesweite Mobilität (in Analogie zum Geschäftsjahr 2016 - diese Beträge betreffen das Jahr 2015);
- 2) **Euro 300.000** für die Finanzierung für zweckgebundene Projekte des Departements für Gesundheitsvorsorge;
- 3) **Euro 1.000.000** für neue Impfstoffe (aufgrund des nationalen Impfplanes)
- 4) **Euro 1.000.000** für 3-Jahres-Projekte;
- 5) **Euro 500.000** für die Bekämpfung der Spielsucht;
- 6) **Euro 80.000** für die Abdeckung von voraussichtlichen Kosten für das Komitee für Chancengleichheit;
- 7) **Euro 370.200** für die Finanzierung von Forschungsprojekten;
- 8) **Euro 10.000** für sanitäre Betreuung von Nicht-EU-Bürgern.

Die zugewiesenen Beiträge für die zusätzliche Betreuung sind aufgrund der voraussichtlich anfallenden Kosten an die vier Bezirke zugewiesen worden.

Hinsichtlich der Mittel für die zusätzliche Betreuung ist zu sagen, dass diese beziffert wurden, indem zu den zugewiesenen Beträgen (abzüglich des notwendigen Anteils zur Finanzierung eventueller Fehlbeträge der Zuweisungen 2016 gegenüber den Kosten des Vorabschlusses) die Summe der Differenz (negativ, also Fehlbetrag) zwischen Zuweisungen und effektiven Kosten 2017 hinzugefügt worden ist. Für die Auszahlung der Monatsprämie an psychiatrische Patienten sind die voraussichtlichen Kosten geringer als die zugewiesenen Beiträge. In diesen Fällen wurde lediglich der effektive Bedarf als Zuweisung in die Bilanz eingetragen. Bei den Beiträgen für die Lieferung von Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfen (LG 16/2012) und bei den Beiträgen für zahnärztliche Betreuung (LG 16/1988) sind die Kosten höher als die zugewiesenen Beträge. Die Gesamtsumme der Fonds für die zusätzliche Betreuung 2017 beträgt **Euro 23.032.500**, wovon **Euro 1.859.100** als vom Land noch zuzuweisende Beiträge eingeschrieben wurden. Was die Ausweisung der vom Land noch zuzuweisenden Beträge anbelangt, wird festgehalten, dass diese im Voranschlag 2017 zum letzten Mal in getrennten Konten ausgewiesen werden, zumal das Land die entsprechenden Konten mit Schreiben vom 18.11.2016 abgeschafft hat.

Zumal einerseits in der Anlage 2 „Finanzierungsplan“ die einzelnen Beträge bereits nach Bezirk und Konto aufgelistet sind und andererseits jedoch der Voranschlag des Kontenplans nur mehr für den Betrieb und nicht mehr nach Bezirk vorliegt, wird die Anlage N.I.13.a.2: Beiträge für laufende Ausgaben nach Bezirk nicht erstellt.

Zweckgebundene Beiträge für laufende Ausgaben

Wie in detaillierter Weise in der eigenen Tabelle NI 14.a angeführt, wurden grundsätzlich für die zweckgebundenen Erträge von insgesamt **Euro 8.417.000** in der Betriebsbilanz die Kosten mindestens im selben Ausmaß vorgesehen.

Tabelle NI 14.a: Zweckgebundene Beiträge für laufende Ausgaben

Beschreibung	vorhergesehene Beträge	Amt	vorhergesehene Kosten		
			Konto-Nummer	ausführliche Beschreibung	Kosten
Zuweisung an den Sanitätsbetrieb zur Durchführung von Ausbildungskursen und das dafür didaktische Material und die Ausschüttung von Beiträgen an die Studenten	1.667.000	23.5	verschiedene	verschiedene Konten	1.667.000
Komitee für Chancengleichheit	80.000	23.4	verschiedene	verschiedene Konten	80.000
Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für 3-Jahres Projekte	1.000.000	23.2	verschiedene	verschiedene Konten (siehe Anlage A7 Projekte)	1.000.000
Projekt "Bekämpfung der Spielsucht"	500.000	23.2	verschiedene	Verschied. Kont. Personal	500.000
Ärztliche Betreuung Altersheim	3.000.000	23.6	360.900.10*	Ärztliche Betreuung in den Seniorenwohnheimen - *neue Konten 400.500.40 - 400.500.45	3.000.000
Finanzierung für neue Impfstoffe	1.000.000	23	300.200.12	Material für die Prophylaxe (Impfstoffe)	1.000.000
Zweckgebundene Projekte des Präventivdepartements	300.000	23.6	verschiedene	Verschied. Kont. Personal	300.000
Zielvorhaben Kinderärzte - zu verteilen	250.000	23.2	360.200.10 - 360.200.20	Vergütungen und Sozialabgaben	250.000
Zielvorhaben Ambulatoriumsfachärzte - zwischen Bozen und Meran zu verteilen	100.000	23.2	380.100.10 - 380.100.20 - 590.200.20	Vergütungen und Sozialabgaben	100.000
Hospital Parking	520.000	23.1	verschiedene	verschiedene Konten	520.000
INSGESAMT	8.417.000				8.417.000

Beiträge für zusätzliche Betreuung

Im Bereich der zusätzlichen Betreuung ergibt sich für 2017 ein „noch zuzuweisender Betrag“ im Ausmaß von **1.859.100 Euro** (nach rund 5.013.000 Euro im Jahr 2013, rund 6.002.000 Euro im Jahr 2014, rund 264.000 Euro im Jahr 2015 und rund 1.478.000 im Jahr 2016). Diese „Unterfinanzierung“ betrifft den Bereich Heilbehelfe und Verbandsmaterialien (1.732.000 Euro) und zahnärztliche Betreuung (127.100 Euro), wofür im Landeshaushalt noch Geldmittel bereitgestellt werden müssen.

Was die Kosten und den entsprechenden Finanzbedarf für Heilbehelfe für die Insassen der Seniorenheime anbelangt, wird festgehalten, dass diese wie in den vergangenen Jahren quantifiziert und unter den entsprechenden Konten der zusätzlichen Betreuung eingeschrieben werden. Sollten diese Kosten im Laufe des Jahres 2017 tatsächlich nicht mehr über die Finanzierung der zusätzlichen Betreuung Abdeckung finden, sondern über den ungebundenen Teil des Gesundheitsfonds, muss vom Land auch eine entsprechende Umschichtung der

Geldmittel von der zusätzlichen Betreuung zu den ordentlichen Landesbeiträgen vorgenommen werden.

Tabelle NI 14.b: zweckgebundene Beiträge für zusätzliche Betreuung

BESCHREIBUNG BEITRÄGE / KOSTEN	vorgesehene Kosten		Beiträge des Landes für zusätzliche Betreuung			
	Kosten	Konto	Zugewiesene Beiträge	Noch zuzuweisende Beiträge	Insgesamt	Amt
Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe (LG 2/86)	16.902.000,00	400.700.20				23.3
		400.700.25				
	814.000,00	400.700.30				23.3
	17.716.000,00	400.700.35	15.984.000,00	1.732.000,00	17.716.000,00	
zahnärztliche Betreuung (LG 16/88)	3.520.000,00	420.150.10				23.3
	107.100,00	510.150.20				23.3
	3.627.100,00		3.500.000,00	127.100,00	3.627.100,00	
außerordentliche Versorgung mit Prothesen (Art. 15 LG 30/92)	981.400,00	400.950.10				23.2
	-	20.400.10				23.2
	-	20.500.10				23.2
	-	20.700.10				23.2
	981.400,00		981.400,00	-	981.400,00	
Rückerstattung der Kosten für Hausgeburten (LG 33/88, Art. 21)	19.000,00	420.130.20	15.000,00	-	15.000,00	23.2
Initiativen zur Unterstützung der Familie	1.119.900,00	340.900.20	600.000,00	-	600.000,00	23.4
*Taschengeld psychiatrische Patienten	83.000,00	420.300.10	83.000,00	-	83.000,00	23.2
Sanit. Leistungen in dringenden und unaufschiebbaren Fällen an Nicht-EU-Staatsbürger	10.000,00	verschiedene	10.000,00	-	10.000,00	23.2
Insgesamt	23.556.400,00		21.173.400,00	1.859.100,00	23.032.500,00	

* Im Sinne der Weisungen zur Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2017, wird die Zuweisung um 7.000 Euro gekürzt, da weniger Kosten veranschlagt werden gegenüber den vom Land vorgesehenen Zuweisungen.

Detail der Erträge von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes

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

KONTO	ERTRAGSPOSTEN	Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes	Anderer öffentl. Körperschaften	Ausländische Sanitätsbetriebe	Private Körperschaften	Insgesamt
720.100.20 720.100.30 720.100.40 720.100.50	Direkt verrechnete krankenhausbezogene Leistungen	9.000,00	171.300,00			180.300,00
720.100.21 720.100.41	Krankenhausbezogene Leistungen (Mobilität)	17.860.000,00		7.862.000,00		25.722.000,00
720.100.22	Psychiatrische Leistungen Wohnsätten und Übergangwohnheimen an öffentliche Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes					
720.200.20 720.200.30 720.200.40 720.200.50	Anderer direkt verrechnete nicht aufenthaltsbezogene sanitäre Leistungen	455.200,00	24.000,00			479.200,00
720.200.22	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene sanitäre Leistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für pharmazeutische Betreuung (über die Mobilität verrechnet)	366.000,00				366.000,00
720.200.23	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene sanitäre Leistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für gesundheitliche Grundversorgung (über die Mobilität verrechnet)	61.000,00				61.000,00
720.200.24	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene sanitäre Leistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für fachärztliche Betreuung (über die Mobilität verrechnet)	3.992.000,00				3.992.000,00
720.200.25	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene sanitäre Leistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für Thermalkuren (über die Mobilität verrechnet)	10.000,00				10.000,00
720.200.26	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene sanitäre Leistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für direkte Verabreichung von Medikamenten (über die Mobilität verrechnet)	2.173.000,00				2.173.000,00
720.200.27	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene sanitäre Leistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für Krankenwagen- oder Hubschraubertransporte (über die Mobilität verrechnet)	3.018.000,00				3.018.000,00
720.200.28	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene sanitäre Leistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für Verabreichung von Hämokomponenten und Stammzellen (über die Mobilität verrechnet)					
720.200.29	Anderer nicht krankenhausaufenthaltsbezogene sanitäre Leistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes (über die Mobilität verrechnet)					
720.250.10-720.250.20-720.250.40	Leistungen von Privaten für Ansässige anderer Regionen kompensiert					
720.200.41	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene sanitäre Leistungen für ausländische Sanitätsbetriebe (über die Mobilität verrechnet)					
720.400.20 720.400.90	Sanitäre Beratungen	14.100,00				14.100,00
740.200.62	Rüchzahlung für Lohnabhängiges an andere öffentliche Körperschaften abgeordnetes Personal des Sanitätsbetriebes		3.010.000,00			3.010.000,00
750.100.20	Erlöse aus Lieferungen von Gütern für Betriebe außerhalb des Landes					
780.100.11	Ausserordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Überregionale Mobilität					
780.200.11	Passivschwund betreffend die überregionale Mobilität					
	INSGESAMTE ERTRÄGE	27.958.300,00	3.205.300,00	7.862.000,00		39.025.600,00

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

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

B) Aufwendungen für die Produktion

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	1.239.652.894,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	1.209.450.100,00
Delta	Euro	+30.202.794,00

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 2017 enthaltenen Aktivitäten und Projekte erfolgt ist, mit dem Ziel die Kosten des Geschäftsjahres 2017 möglichst gering zu halten, um einen ausgeglichenen Voranschlag beschließen zu können.

Die im Zuge der Gesundheitsreform bereits getroffenen und im Laufe des Jahres 2017 zu erwartenden Maßnahmen des Landes wurden nur zum Teil in den Voranschlag eingearbeitet

(Schließung Geburtenabteilung Krankenhaus Sterzing), zumal dafür zum jetzigen Zeitpunkt nicht die Voraussetzungen bestehen.

Tabelle NI Aufwendungen für die Produktion

Posten	Abschluss 2015	Vorabschluss 2016	Voranschlag 2017	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
				in Zahlen	in %
1) Einkäufe von Gütern	168.811.017,89	180.767.200,00	183.685.094,00	+ 2.917.894,00	+ 1,61%
2) Einkäufe von sanitären Leistungen	315.123.100,44	317.469.300,00	322.491.500,00	+ 5.022.200,00	+ 1,58%
3) Einkäufe von nicht sanitären Leistungen	54.084.384,89	59.305.200,00	62.608.900,00	+ 3.303.700,00	+ 5,57%
4) Instandhaltung und Reparaturen	20.736.624,43	23.001.300,00	25.471.200,00	+ 2.469.900,00	+ 10,74%
5) Nutzung von Gütern Dritter	8.269.029,38	9.140.000,00	9.393.000,00	+ 253.000,00	+ 2,77%
6) Personalkosten	586.014.124,76	593.589.400,00	609.639.800,00	+ 16.050.400,00	+ 2,70%
7) Verschieden Aufwendungen der Gebarung	3.210.985,31	3.585.100,00	3.770.800,00	+ 185.700,00	+ 5,18%
8) Abschreibungen	21.535.513,09	21.566.500,00	21.566.500,00	-	+ 0,00%
9) Abwertungen des Anlagevermögens und der Forderungen	836.147,08	836.100,00	836.100,00	-	+ 0,00%
10) Veränderungen der Restbestände	- 5.213.019,10	153.000,00	153.000,00	-	+ 0,00%
11) Rückstellungen	4.427.441,29	37.000,00	37.000,00	-	+ 0,00%
Insgesamt	1.177.835.349,46	1.209.450.100,00	1.239.652.894,00	+ 30.202.794,00	+ 2,50%

Die bedeutendsten prozentuellen Kostensteigerungen bei den Aufwendungen für die Produktion sind beim Posten „Instandhaltung und Reparaturen (+10,74%), bei „Einkäufe von nicht sanitären Leistungen (+5,57%), bei „Verschiedene Aufwendungen für der Gebarung (+5,18%) bei der „Nutzung von Gütern Dritter“ (+ 2,77%) und bei den Personalkosten (+2,70%) zu verzeichnen. Detaillierte Erläuterungen hierzu werden in der „Anlage NI Kosten und Ertragsanalyse“ bzw. weiter unten geliefert.

Einkäufe von Gütern

Tabelle NI.16: Einkäufe von Gütern

Konto	Posten	Abschluss 2015	Vorabschluss 2016	Voranschlag 2017	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
	A) EINKÄUFE VON SANITÄREN GÜTERN					
300.100.12	Pharmazeutische Produkte mit AIC, ausgenommen Impfstoffe und Hämoderivate aus regionaler Produktion	69.349.843,71	78.127.800,00	78.435.694,00	+ 307.894,00	+ 0,39%
300.100.22	Im Auftrag verteilte Medikamente - Gesetz Nr. 405/2001 ART. 8 Buchst. A)	8.141.843,28	8.243.000,00	8.325.400,00	+ 82.400,00	+ 1,00%
300.100.25	Pharmazeutische Produkte ohne AIC	2.034.075,78	2.293.000,00	2.315.900,00	+ 22.900,00	+ 1,00%
300.100.32	Sauerstoff mit AIC	1.510.744,79	1.575.600,00	1.591.400,00	+ 15.800,00	+ 1,00%
300.100.33	Sauerstoff ohne AIC	7.982,88	124.400,00	125.600,00	+ 1.200,00	+ 0,96%
300.100.41	Hämoderivate aus regionaler Produktion					
300.110.10	Blut und Hämokomponenten von Öffentlichen (Öffentliche Sanitätsbetriebe außerhalb der Region) - Mobilität außerhalb Region	49.000,00	2.000,00	2.000,00		
300.110.20	Blut und Hämokomponenten von anderen Anbietern					
300.150.10	Diätprodukte	720.921,86	690.700,00	700.000,00	+ 9.300,00	+ 1,35%
300.200.12	Material für die Prophylaxe (Impfstoffe)	3.233.354,99	3.262.200,00	3.360.100,00	+ 97.900,00	+ 3,00%
300.320.10	Chemische Produkte	115.675,59	132.000,00	133.300,00	+ 1.300,00	+ 0,98%
300.450.10	Medizinprodukte	43.544.182,11	44.879.300,00	46.001.300,00	+ 1.122.000,00	+ 2,50%
300.450.20	Aktive implantierbare medizinische Geräte	2.846.993,82	3.111.000,00	3.173.200,00	+ 62.200,00	+ 2,00%
300.450.30	In-vitro-Diagnostika (IVD)	13.832.131,20	14.384.700,00	14.900.000,00	+ 515.300,00	+ 3,58%
300.600.10	Pharmazeutische Produkte für veterinären Gebrauch	3.378,47	6.300,00	10.000,00	+ 3.700,00	+ 58,73%
300.900.10	Andere sanitäre Güter und Produkte	5.033.179,24	5.199.000,00	5.329.000,00	+ 130.000,00	+ 2,50%
	INSGESAMT EINKÄUFE VON SANITÄREN GÜTERN	150.423.307,72	162.031.000,00	164.402.894,00	+ 2.371.894,00	+ 1,46%
	B) EINKÄUFE VON NICHT SANITÄREN GÜTERN					
310.100.10	Lebensmittel	4.344.476,03	4.445.100,00	4.511.800,00	+ 66.700,00	+ 1,50%
310.200.10	Textilien und Bekleidung	624.764,52	657.800,00	667.700,00	+ 9.900,00	+ 1,51%
310.200.20	Material für Reinigung und Haushalt	2.494.164,05	2.549.400,00	2.587.600,00	+ 38.200,00	+ 1,50%
310.300.10	Methan - Stadtgas	4.555.789,45	4.700.000,00	4.935.000,00	+ 235.000,00	+ 5,00%
310.300.90	Heizöl und andere Brennstoffe	1.030.425,01	964.900,00	1.013.100,00	+ 48.200,00	+ 5,00%
310.400.10	Treib- und Schmierstoffe	414.583,04	368.800,00	374.300,00	+ 5.500,00	+ 1,49%
310.500.10	Kanzleiwaren, Vordrucke und Verbrauchsmaterial für Informatik	1.301.464,89	1.328.800,00	1.348.700,00	+ 19.900,00	+ 1,50%
310.900.10	Einkäufe von anderen nicht sanitären Gütern	350.000,91	377.400,00	383.100,00	+ 5.700,00	+ 1,51%
	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG					
320.100.10	Material und Zubehör für Instandhaltung von unbeweglichen Gütern	2.286.305,90	2.328.000,00	2.409.500,00	+ 81.500,00	+ 3,50%
320.200.10	Material und Zubehör für Instandhaltung von medizinischen Geräten	699.725,27	718.000,00	743.100,00	+ 25.100,00	+ 3,50%
320.300.10	Material und Zubehör für Instandhaltung von Gütern des Ökonomat und sonstigen Gütern	284.040,51	293.000,00	303.300,00	+ 10.300,00	+ 3,52%
320.400.10	Material und Zubehör für Instandhaltung von Fahrzeugen	1.970,59	5.000,00	5.000,00		
	INSGESAMT EINKÄUFE VON NICHT SANITÄREN GÜTERN	18.387.710,17	18.736.200,00	19.282.200,00	+ 546.000,00	+ 2,91%
	INSGESAMT	168.811.017,89	180.767.200,00	183.685.094,00	+ 2.917.894,00	+ 1,61%

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

Einkäufe von Dienstleistungen

Tabelle NI: Sanitäre Leistungen

Posten	Abschluss 2015	Vorabschluss 2016	Voranschlag 2017	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
				in Zahlen	in %
a) Einkäufe von sanitären Leistungen - Basismedizin	55.259.454,81	57.222.700,00	60.850.500,00	+ 3.627.800,00	+ 6,34%
b) Einkäufe von sanitären Leistungen - pharmazeutische Betreuung	49.059.110,03	49.052.200,00	49.618.000,00	+ 565.800,00	+ 1,15%
c) Einkäufe von sanitären Leistungen für ambulatoische fachärztliche Betreuung	10.272.057,36	9.482.100,00	9.412.800,00	- 69.300,00	- 0,73%
d) Einkäufe von sanitären Leistungen für Rehabilitationsbetreuung	5.893.976,17	226.000,00	226.000,00		
e) Einkäufe von sanitären Leistungen für ergänzende Betreuung	25.787.955,56	26.200.400,00	25.591.600,00	- 608.800,00	- 2,32%
f) Einkäufe von sanitären Leistungen für prothetische Betreuung	6.627.110,99	6.604.000,00	6.958.500,00	+ 354.500,00	+ 5,37%
g) Einkäufe von sanitären Leistungen für Krankenhausbetreuung	40.614.118,46	44.431.700,00	43.290.000,00	- 1.141.700,00	- 2,57%
h) Einkäufe von stationären und teilstationären psychiatrischen Leistungen	8.439.374,45	9.218.800,00	9.771.000,00	+ 552.200,00	+ 5,99%
i) Einkäufe von Leistungen für die Verteilung von Medikamenten im Rahmen von File F	2.014.811,99	2.037.400,00	1.999.000,00	- 38.400,00	- 1,88%
j) Einkäufe von vertragsgebundenen Thermalleistungen	732.783,58	615.400,00	616.000,00	+ 600,00	+ 0,10%
k) Einkäufe von sanitären Transportleistungen	29.796.371,42	30.946.700,00	31.099.500,00	+ 152.800,00	+ 0,49%
l) Einkäufe von soziosanitären Leistungen von sanitärer Relevanz	41.268.326,25	41.251.400,00	41.549.700,00	+ 298.300,00	+ 0,72%
m) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen (Intramoenia)	1.791.148,76	1.857.000,00	1.857.000,00		
n) Sanitäre Rückerstattungen, Zuweisungen und Beiträge	7.554.882,07	7.532.100,00	7.734.000,00	+ 201.900,00	+ 2,68%
o) Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere sanitäre und soziosanitäre Arbeitsleistungen	1.990.347,31	1.903.300,00	2.001.300,00	+ 98.000,00	+ 5,15%
p) Sonstige sanitäre und soziosanitäre Dienstleistungen von sanitärer Relevanz	28.021.271,23	28.888.100,00	29.916.600,00	+ 1.028.500,00	+ 3,56%
Insgesamt	315.123.100,44	317.469.300,00	322.491.500,00	+ 5.022.200,00	+ 1,58%

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

Im Folgenden werden kurz die wichtigsten Posten analysiert:

Die im Bereich der Basismedizin (a) aufscheinenden Mehrkosten im Ausmaß von rund 3.627.800 Euro (+6,34 %) betreffen zum einen die Mehrkosten im Zuge der Anwendung des Kollektivvertrages für die Basisärzte und zum anderen die Mehrkosten von rund 2.300.000 Euro für die freiberufliche ärztliche Betreuung in den Seniorenheimen, welche Ende 2016 angelaufen ist und im Jahr 2017 voll zum Tragen kommen wird.

Im Bereich der pharmazeutischen Betreuung im Abkommenswege (b) wird eine rund einprozentige Kostensteigerung (+1,15) für Preiserhöhungen vorgesehen, wenngleich die Kosten in diesem Bereich aufgrund der Forcierung der „direkten Medikamentenverteilung“ langfristig weiter sinken müssten.

Die im Bereich Einkäufe von sanitären Leistungen für ergänzende Betreuung (e) aufscheinenden Kostenreduzierungen (-608.800 Euro, -2,32%) sollten im Zuge der Neuverhandlung der Verträge mit Federfarma und Assofarma erzielt werden (siehe Anlage A9 Rationalisierungsmaßnahmen).

Die geplanten Einsparungen (-1.141.700 Euro, -2,57%) in der Kategorie Einkäufe von sanitären Leistungen für Krankenhausbetreuung (g) sollten durch Reduzierung von 15 privaten Vertragsbetten erreicht werden.

Die Mehrkosten im Ausmaß von rund 552.200 € (+5,99%) im Bereich h) Einkäufe von stationären und teilstationären psychiatrischen Leistungen sind auf die Zunahme der betreuungsbedürftigen Personen, insbesondere von Kindern zurück zu führen.

Was die krankpflegerische Betreuung in den Seniorenheimen anbelangt – siehe Kategorie (l), wurden die voraussichtlichen Kosten und der entsprechende Finanzbedarf wie 2016 wiederum in vollem Umfang in den Voranschlag 2017 eingeschrieben, zumal der Übergang der Auszahlungen auf die Landesabteilung Soziales, wie ursprünglich vom Beschluss der Landesregierung Nr. 27 vom 13.01.2015 vorgesehen war, auch in 2017 nicht erfolgt.

Die Änderungen in der Kategorie (p), sonstige sanitäre und sozio-sanitäre Dienstleistungen von sanitärer Relevanz, +1.028.500 Euro, +3,56 %, sind einerseits durch Änderungen bei der passiven Krankmobilität und andererseits durch die Zunahme der Kosten für nicht aufenthaltsbezogene und nicht fachärztliche ambulante Leistungen von Privaten Sanitätsstrukturen bedingt.

Tabelle NI 15.b: Detail der Kosten aus sanitären Leistungen, 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		400.000,00	16.540.000,00	25.470.000,00	42.410.000,00
410.100.21 410.100.41	Krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen (Mobilität)	17.420.000,00		5.144.000,00		22.564.000,00
410.200.20 410.200.30 410.200.40 410.200.50	Direkt verrechnete nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen	470.000,00	45.000,00	2.951.000,00	1.680.000,00	5.146.000,00
410.200.41	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen (Mobilität)					
340.350.10 - 340.350.12 - 340.350.20 - 340.350.25 - 340.350.30	Direkt verrechnete sanitäre Transporte		1.000,00		30.559.500,00	30.560.500,00
340.350.26	Sanitäre Transporte von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes kompensiert		539.000,00			539.000,00
360.900.20	Ankauf Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes kompensiert	151.000,00				151.000,00
370.200.11	Ankauf Leistungen für pharmazeutische Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes kompensiert	295.000,00				295.000,00
400.960.10	Ankauf Leistungen für direkte Medikamentenverteilung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes - über die Mobilität verrechnet	1.083.000,00				1.083.000,00
390.150.10 - 390.150.12 - 390.150.13 - 390.150.20 - 390.150.30	Direkt verrechnete externe Fachärztliche Betreuung	349.600,00			110.000,00	459.600,00
390.150.11 410.200.21	Externe Fachärztlichw Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes über die Mobilität verrechnet	2.989.000,00				2.989.000,00
400.100.10-400.200.10-400.200.20- 400.200.30-400.300.10-400.300.20- 400.400.10-400.400.20-400.500.10- 400.500.15-400.500.20-400.500.25- 400.500.30-400.500.35-400.600.10	Rehabilitations- und ergänzende Betreuung		22.070.400,00		31.908.400,00	53.978.800,00
400.900.10-400.900.20	Thermalbetreuung von öffentlichen Einrichtungen verrechnet				30.000,00	30.000,00
400.900.21	Thermalbetreuung von Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes über die Mobilität verrechnet	586.000,00				586.000,00
300.110.10	Blut und Hämokomponenten von Öffentlichen (öffentliche Sanitätsbetriebe außerhalb der Region) - Mobilität außerhalb Region	2.000,00				2.000,00
400.950.10	Ausserordentliche Lieferung von Prothesen - LG 30/92				981.400,00	981.400,00
410.200.22 410.200.32 410.200.42 410.200.52	Zurverfügungstellung von Personal	683.000,00		171.000,00		854.000,00
410.300.20	Lieferung von sanitären Gütern von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes					
510.700.12	Vergütungen für bei Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes tätiges sanitäres Personal					
340.500.20-340.500.40-340.500.50- 340.500.60	Sanitäre Beratungen			2.000,00	150.000,00	152.000,00
560.100.11	Ausserordentliche Aufwände gegenüber dritten betreffend überregionale Mobilität					
560.200.11	Aktivschwund betreffend die überregionale Mobilität					
	INSEGMTE KOSTEN	24.028.600,00	23.055.400,00	24.808.000,00	90.889.300,00	162.781.300,00

Die Tabelle beinhaltet Kosten für erbrachte 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-sanitäre Dienste und Instandhaltungsdienste

Konto	Posten	Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
		2015	2016	2017	in Zahlen	in %
	ANKÄUFE VON IN AUFTRAG GEGEBENEN LEISTUNGEN	41.327.542,33	45.284.800,00	48.383.000,00	+ 3.098.200,00	+ 6,84%
340.100.10	Wäscherei	4.583.356,07	7.242.600,00	8.400.000,00	+ 1.157.400,00	+ 15,98%
340.150.10	Reinigung	12.873.510,30	12.838.800,00	14.084.200,00	+ 1.245.400,00	+ 9,70%
340.200.10	Mensa	489.570,66	445.000,00	451.700,00	+ 6.700,00	+ 1,51%
340.250.10	Heizung	2.465.457,86	2.487.000,00	2.611.400,00	+ 124.400,00	+ 5,00%
340.300.10	Dienstleistungen zur Datenverarbeitung	834.087,52	1.145.000,00	1.030.000,00	- 115.000,00	- 10,04%
340.360.10	Nicht sanitäre Transporte	331.241,29	387.500,00	391.400,00	+ 3.900,00	+ 1,01%
340.400.10	Müllbeseitigung und Mülltransport	2.225.116,33	2.404.000,00	2.452.100,00	+ 48.100,00	+ 2,00%
340.450.10	Bewachung	222.603,87	234.000,00	264.400,00	+ 30.400,00	+ 12,99%
340.900.10	Sonstige von Privaten, von Vereinen und öffentlichen Körperschaften erbrachte Dienstleistungen	4.059.405,96	4.473.000,00	4.517.700,00	+ 44.700,00	+ 1,00%
340.900.20	Familienunterstützungsmaßnahmen (Führung von Kinderhorten)	980.800,30	1.105.000,00	1.119.900,00	+ 14.900,00	+ 1,35%
340.900.45	Speserückvergütungen an das bedienstete Personal	1.938.514,58	1.939.600,00	1.950.000,00	+ 10.400,00	+ 0,54%
350.100.10	Elektrische Energie	8.129.050,57	8.378.600,00	8.797.500,00	+ 418.900,00	+ 5,00%
350.200.10	Trink- und Abwasser	960.702,92	950.900,00	979.400,00	+ 28.500,00	+ 3,00%
350.300.10	Telefongebühren	1.122.113,83	1.123.000,00	1.134.200,00	+ 11.200,00	+ 1,00%
350.400.10	Internet	46.079,42	59.000,00	125.500,00	+ 66.500,00	+ 112,71%
350.500.10	Fernseh- und Rundfunkgebühren	5.504,50	6.000,00	6.000,00	-	+ 0,00%
350.600.10	Datenbanken	35.524,19	40.000,00	41.600,00	+ 1.600,00	+ 4,00%
350.900.10	Verschiedene Gebühren	24.902,16	25.800,00	26.000,00	+ 200,00	+ 0,78%
	LIEFERUNG VON SANITÄREN UND NICHT SANITÄREN GÜTERN					
410.300.21	Lieferung von nicht-sanitären Gütern von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes	-	-	-	-	-
	ANDERE ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSDIENSTE	9.499.319,70	10.391.400,00	10.596.900,00	+ 205.500,00	+ 1,98%
460.200.10	Veröffentlichungen und Anzeigen	166.678,37	166.800,00	168.000,00	+ 1.200,00	+ 0,72%
460.200.20	Veranstaltungen und Events	5.351,45	10.000,00	10.000,00	-	+ 0,00%
460.400.10	Postspesen	902.223,96	928.000,00	930.000,00	+ 2.000,00	+ 0,22%
460.450.10	Stempel und Marken	12.092,48	12.100,00	12.000,00	- 100,00	- 0,83%
460.500.10	Abonnements	327.530,65	351.500,00	356.800,00	+ 5.300,00	+ 1,51%
460.550.10	Versicherungsprämien - Haftpflichtversicherung für die Krankenhausstädtigkeit	7.021.960,55	7.291.000,00	7.444.100,00	+ 153.100,00	+ 2,10%
460.550.20	andere Versicherungsprämien	160.451,17	159.500,00	160.000,00	+ 500,00	+ 0,31%
460.600.10	Bücher, Zeitschriften und Telefonverzeichnisse	152.134,71	157.000,00	158.000,00	+ 1.000,00	+ 0,64%
460.650.10	Inkasso- und Bankspesen	22.019,15	13.500,00	50.000,00	+ 36.500,00	+ 270,37%
460.700.10	Kondominiumspesen	728.877,21	1.302.000,00	1.308.000,00	+ 6.000,00	+ 0,46%
	BERATUNGEN, ZUSAMMENARBEIT, ZEITVERTRÄGE, ANDERE NICHT SANITÄRE ARBEITSLEISTUNGEN	479.688,53	435.300,00	435.300,00	-	+ 0,00%
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	174.213,58	174.000,00	174.000,00	-	+ 0,00%
510.160.20	Nicht-sanitäre koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit	118.307,29	79.700,00	79.700,00	-	+ 0,00%
510.160.25	Nicht-sanitäre koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit - Sozialabgaben	20.911,48	17.500,00	17.500,00	-	+ 0,00%
510.250.10	Ausgaben für geistliches Vertragspersonal	113.065,50	84.100,00	84.100,00	-	+ 0,00%
510.700.22	Vergütungen für bei Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes tätiges nicht sanitäres Personal	-	-	-	-	-
510.700.23	Vergütungen für bei anderen Körperschaften tätiges nicht sanitäres Personal	53.190,68	80.000,00	80.000,00	-	+ 0,00%
	AUSBILDUNG	2.777.834,33	3.193.700,00	3.193.700,00	-	+ 0,00%
510.400.10	Kosten für Ausbildung, Spezialisierung und Weiterbildung des Personals	2.088.142,03	2.504.000,00	2.504.000,00	-	+ 0,00%
510.500.10	Vergütungen für freie Lehrtätigkeit des bediensteten Personals	298.927,09	298.900,00	298.900,00	-	+ 0,00%
510.550.10	Vergütungen für externe Lehrkräfte	390.765,21	390.800,00	390.800,00	-	+ 0,00%
	GESAMTE NICHT SANITÄRE DIENSTE	54.084.384,89	59.305.200,00	62.608.900,00	+ 3.303.700,00	+ 5,57%
330.100.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von unbeweglichen Gütern	6.338.899,51	7.089.000,00	7.337.100,00	+ 248.100,00	+ 3,50%
330.100.20	Dienstleistungen für Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	-	-	-	-	-
330.200.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von medizinischen Geräten	9.075.496,96	9.298.100,00	9.623.500,00	+ 325.400,00	+ 3,50%
330.300.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von Software	3.143.104,23	4.288.900,00	5.305.400,00	+ 1.016.500,00	+ 23,70%
330.300.90	Dienstleistungen für Instandhaltung von Ökonoms- und sonstigen Gütern	1.831.132,61	1.974.300,00	2.848.900,00	+ 874.600,00	+ 44,30%
330.400.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von Fahrzeugen	347.991,12	351.000,00	356.300,00	+ 5.300,00	+ 1,51%
330.500.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von Möbeln und Einrichtungen	-	-	-	-	-
	GESAMTE INSTANDHALTUNGSLEISTUNGEN	20.736.624,43	23.001.300,00	25.471.200,00	+ 2.469.900,00	+ 10,74%
	GESAMTE NICHT SANITÄRE DIENSTE UND INSTANDHALTUNGSLEISTUNGEN	74.821.009,32	82.306.500,00	88.080.100,00	+ 5.773.600,00	+ 7,01%

Von den Gesamtzuwächsen im Bereich der nicht sanitären Dienste und Instandhaltungsdienste laut obiger Tabelle (rund +5.773.600 Euro, +7,01%), sind die Hauptposten folgende: +1.157.400 Euro (+15,98%) für Wäschereidienste infolge der vollen Inbetriebnahme der neuen Großwäscherei, +1.245.400 Euro (+9,70%) für Reinigung infolge der Zunahme der zu reinigenden Flächen, +418.900 Euro (+5%) für erhöhten Stromverbrauch, insgesamt +2.469.900 Euro (+10,74%) für notwendige Instandhaltungen infolge der Alterung der Immobilien, Software, Anlagen und Gerätschaften, davon +1.016.500 Euro insbesondere für Instandhaltung von Software.

I) Personalkosten

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	609.639.800,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	593.589.400,00
Delta	Euro	+16.050.400,00

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

In Summe sind im Personalbereich gegenüber dem Vorabschluss 2016 Mehrkosten im Ausmaß von 16.050.400 Euro zu verzeichnen, deren Hauptposten sich wie folgt zusammensetzen:

- a) Mehrkosten von rund 5.029.000 Euro (+283.000 Euro für IRAP, in Summe 5.312.000 Euro) für Neueinstellungen, welche aufgrund der neuen Arbeitszeitregelung absolut notwendig sind, für Neueinstellungen für die Aufrechterhaltung der Dienste (Geburtenabteilungen) und im Rahmen der Durchführung der 3-Jahresprojekte;
- b) Mehrkosten im Ausmaß von rund 1.924.000 Euro (+126.000 Euro für IRAP, in Summe rund 2.050.000 Euro) für Vertragsautomatismen betreffend das Dienstaltes (Vorrückungen, Klassen, höhere Einstufung);
- c) Mehrkosten im Ausmaß von 8.099.000 Euro (+544.000 Euro für IRAP, in Summe 8.643.000 Euro) infolge der Anwendung des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages (BÜKV) für das gesamte Personal mit Ausnahme des ärztlichen Personals;
- d) Mehrkosten im Ausmaß von 799.000 Euro (+53.000 Euro für IRAP, in Summe 852.000 Euro) für die Anwendung des Bereichsvertrages (BV) für das ärztliche Personal;
- e) Minderkosten im Ausmaß von -468.000 Euro (-32.000 Euro für IRAP; in Summe -500.000 Euro) aufgrund der Einsparungsmaßnahmen im Verwaltungsbereich und in anderen nicht sanitären Bereichen (siehe Anlage Rationalisierungsmaßnahmen).

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

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

Tabelle NI 17.a: Personalkosten (Zusammenfassung)

Beschreibung	Personal des Sanitätsstellenplans	Personal des Fachstellenplans	Personal des technischen Stellenplans	Personal des Verwaltungsstellenplans	Sonstige Personalkosten	Insgesamt
	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag
	2017	2017	2017	2017	2017	2017
Löhne und Gehälter	433.282.200	2.516.900	82.055.900	50.258.900		568.113.900
feste Bezüge	283.525.400	1.578.500	55.571.000	35.490.500		376.165.400
nicht genossenen Urlaub	0	0	1.200	0		1.200
zusätzliche Bezüge	26.384.000	163.600	5.023.000	855.000		32.425.600
Prämien	26.149.000	215.000	3.304.000	2.638.000		32.306.000
Beteiligungen an Pflegesatzaufschl.	233.000	0	0	0		233.000
Sozialabgaben	96.990.800	559.800	18.156.400	11.275.400		126.982.400
Sozialabgaben auf nicht genossenen Urlaub	0	0	300	0		300
Rückstellungen	7.502.400	33.900	1.700.100	730.000		9.966.400
für Produktivitätssteigerung	0	0	0	0		0
für zusätzliche Bezüge	0	0	0	0		0
für auszahlende Sozialabgaben	0	0	0	0		0
für Abfertigungsfonds	7.502.400	33.900	1.700.100	730.000		9.966.400
Sonstige Personalkosten					31.559.500	31.559.500
ext. Personal mit privatrechtl. Vertrag					28.246.800	28.246.800
Vergütungen an Sprengelkoordinatoren					108.900	108.900
Vergütungen an Sprengelhygieniker					1.853.800	1.853.800
Personal für tierärztliche Betreuung					1.350.000	1.350.000
INSGESAMTE PERSONALKOSTEN	440.784.600	2.550.800	83.756.000	50.988.900	31.559.500	609.639.800
Weitere Personalkosten					4.713.300	4.713.300
Beteiligungen					2.295.000	2.295.000
koord. und kont. Zusammenarbeit					105.900	105.900
Ausgaben für geistliches Vertragspers.					84.100	84.100
Ausgaben für Ausbildungs- und Turnuspersonal					1.264.600	1.264.600
Ausbildung, Spezialis. und Weiterb.					2.504.000	2.504.000
Taschengeld für Schüler					30.000	30.000
freie Lehrtätigkeit bed. Personals					298.900	298.900
Vergütungen für externe Lehrkräfte					390.800	390.800
zur Verfügung gestelltes Personal					244.000	244.000
INSGESAMT	440.784.600	2.550.800	83.756.000	50.988.900	36.272.800	614.353.100

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

Eine Aufgliederung der Personalkosten nach Stellenplan und Art der Gehaltsteile mit Gegenüberstellung des Vorabschlusses 2016 mit dem Voranschlag 2017 wird mittels Anlage NI 17.a *Personalkosten* vorgenommen. Die Aufgliederung nach Bezirk ist einerseits aufgrund der Tatsache, dass der Vorabschluss 2016 und der Voranschlag 2017 nicht mehr nach Bezirk erstellt werden und andererseits auch keine geeigneten Bezirksdaten aus der analytischen Buchhaltung zur Verfügung stehen, nicht mehr möglich.

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

STELLENPLAN/ VERTRAGSBEREICH	Anzahl 2016	Voranschlag 2017		
		Kündigungen	Einstellungen	Anzahl Nr
Sanitätsstellenplan	6.040	141	270	6.169
ärztl. Leitung	1.104	34	52	1.122
nicht-ärztliche Leitung	255	8	13	260
nicht-leitendes Personal	4.681	99	205	4.787
Fachstellenplan	26	1	1	26
leitendes Personal	11	0	0	11
nicht leitendes Personal	15	1	1	15
technische Stellenplan	2.114	67	69	2.116
leitendes Personal	8	0	1	9
nicht leitendes Personal	2.106	67	68	2.107
Verwaltungsstellenplan	1.224	26	17	1.215
leitendes Personal	55	2	3	56
nicht leitendes Personal	1.169	24	14	1.159
INSGESAMT	9.404	235	357	9.526

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

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

Tabelle NI Anzahl Werkverträge

Bezirk	Abschluss 2015	Vorabschluss 2016	Voranschlag 2017	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
				in Zahlen	in %
Bozen	262	274	280	6	+ 2,19%
Meran	87	94	112	18	+ 19,15%
Brixen	38	20	60	40	+ 200,00%
Bruneck	44	25	35	10	+ 40,00%
Insgesamt Betrieb	431	413	487	74	17,92%

Die geplanten Zuwächse beim bediensteten Personal und beim Personal mit Werkverträgen gemäß obigen Tabellen, sind auf den zusätzlichen Personalbedarf im Zuge des Inkrafttretens der neuen Arbeitszeitregelung zurückzuführen und zur Aufrechterhaltung der verschiedenen Dienste (Geburtenabteilungen) notwendig. Im Gegensatz zum Geschäftsjahr 2016, in welchem das Land für Neueinstellungen einen zusätzlichen Finanzierungsbetrag im Ausmaß von 8.000.000 Euro gewährt hat, werden dem Sanitätsbetrieb für 2017 keine zusätzlichen Beiträge zur Verfügung gestellt. Insofern, aber auch aufgrund der Tatsache, dass der Sanitätsbetrieb das notwendige Personal nicht finden kann, sind im Voranschlag 2017 bedeutend weniger Kosten für Neueinstellungen eingeschrieben worden (siehe weiter oben), als für eine adäquate Versorgung der Bevölkerung mit einer deutlichen Verkürzung der Wartezeiten notwendig wäre.

II) verschiedene Aufwendungen der Gebarung

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	3.770.800,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	3.585.100,00
Delta	Euro	+185.700,00

Tabelle NI.18: verschiedene Aufwendungen der Gebarung

Konto	Posten	Abschluss 2015	Vorabschluss 2016	Voranschlag 2017	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
	VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE	1.633.094,04	1.712.100,00	1.815.500,00	+ 103.400,00	+ 6,04%
440.100.10	Entschädigung - Leitungsorgane	1.296.688,76	1.406.300,00	1.486.400,00	+ 80.100,00	+ 5,70%
440.100.20	Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane	17.401,62	18.200,00	22.000,00	+ 3.800,00	+ 20,88%
440.100.30	Sozialabgaben - Leitungsorgane	319.003,66	287.600,00	307.100,00	+ 19.500,00	+ 6,78%
	VERGÜTUNGEN FÜR RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM	126.318,42	128.000,00	104.000,00	- 24.000,00	- 18,75%
450.100.10	Vergütungen - Rechnungsrevisorenkollegium	125.442,44	125.000,00	101.500,00	- 23.500,00	- 18,80%
450.100.20	Rückerstattung von Ausgaben - Rechnungsrevisorenkollegium	875,98	3.000,00	2.500,00	- 500,00	- 16,67%
450.100.30	Sozialabgaben - Rechnungsrevisorenkollegium					
	ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSKOSTEN	956.657,83	1.213.000,00	1.233.300,00	+ 20.300,00	+ 1,67%
460.100.10	Sitzungsgelder und Kostenrückerstattungen an Mitglieder verschiedener Kommissionen	850.272,27	1.105.000,00	1.125.300,00	+ 20.300,00	+ 1,84%
460.150.10	Repräsentationskosten	1.685,35	3.000,00	3.000,00		
460.350.10	Rückerstattungen an das bedienstete Personal aufgrund Straßenunfällen	20.016,71	17.000,00	17.000,00		
460.900.10	Sonstige allgemeine Verwaltungskosten	84.683,50	88.000,00	88.000,00		
	STEUERN UND GEBÜHREN	485.747,52	527.000,00	613.000,00	+ 86.000,00	+ 16,32%
590.300.10	Registersteuern - Stempelsteuern	94.387,54	115.000,00	190.000,00	+ 75.000,00	+ 65,22%
590.400.10	Müllabfuhrgebühr für Gemeinde	183.941,68	194.000,00	205.000,00	+ 11.000,00	+ 5,67%
590.500.10	Kraftfahrzeugsteuer	41.812,60	41.000,00	41.000,00		
590.600.10	Nicht abziehbare MwSt. gem. art. 19 Abs. 3					
590.900.10	Verschiedene Steuern und Gebühren	165.605,70	177.000,00	177.000,00		
595.100.10	Forderungsverluste	9.167,50	5.000,00	5.000,00		
	Insgesamt	3.210.985,31	3.585.100,00	3.770.800,00	+ 185.700,00	+ 5,18%

Die Mehrkosten bei den leitenden Organen (Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Pflegedirektor, Verwaltungsdirektor und Bezirksdirektoren) ergeben sich aufgrund der Tatsache, dass ab 01.01.2017 die Stelle des Bezirksdirektors in Brixen wieder als Vollzeitauftrag vergeben wird (in 2016 in Personalunion mit der Stelle des Bezirksdirektors in Bruneck) und dass die Bezüge des Pflege- und des Verwaltungsdirektors angehoben worden sind.

Die Kostenreduzierungen bei den Rechnungsrevisoren sind durch die Reduzierung der Mitglieder des Revisorenkollegiums von derzeit 5 auf 3 begründet.

Etwasige Erhöhungen der Bezüge der leitenden Organe und der Rechnungsrevisoren infolge des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages für das bedienstete Personal (BÜKV) sind nicht in den Haushaltsvoranschlag eingeschrieben worden, zumal es sich bei den Erhöhungen nicht um Inflationsanpassungen handelt.

In den anderen Posten der obigen Übersicht, mit Ausnahme der Registersteuern-Stempelsteuern, sind betragsmäßig kaum relevante Änderungen zu verzeichnen.

III) Analyse der Abschreibungen

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	21.566.500,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	21.566.500,00
Delta	Euro	+0,00

Tabelle NI: Abschreibungen

Posten	Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Abschluss	
	2015	2016	2017	in Zahlen	in %
Immaterielles Anlagevermögen	7.548.444,66	7.548.400,00	7.548.400,00	-	+ 0,00%
Materielles Anlagevermögen	13.987.068,43	14.018.100,00	14.018.100,00	-	+ 0,00%
Insgesamt	21.535.513,09	21.566.500,00	21.566.500,00	-	+ 0,00%

Die Abschreibungen 2017 wurden im selben Ausmaß wie jene des Vorabschlusses 2016 im Haushaltsvoranschlag 2017 vorgesehen. Auf diese Weise wird den erhöhten Abschreibungssätzen und den anderweitigen vom Legislativdekret 118/2011 vorgesehenen neuen Buchhaltungskriterien Rechnung getragen, wie der Nicht-Neutralisierung der Abschreibungen von Investitionen (rund 200.000 Euro), welche mit Gewinnvorträgen früherer Jahre finanziert wurden. Im Voranschlag 2017 wurden keine Stornierungen von laufenden Beiträgen 2017, welche für Investitionen verwendet werden, eingeschrieben.

Aufgrund der Fusion durch Eingliederung der Hospital Parking AG in den Sanitätsbetrieb wurde unter den Abschreibungen 2017 wiederum ein Betrag im Ausmaß von 522.000 Euro für die Abschreibung des Gebäudes der Parkgarage am Krankenhaus Bozen im Haushalt 2017 vorgesehen. Dieser Betrag, welcher aus der Abschlussbilanz der Hospital Parking AG des Jahres 2015 entnommen wurde, unterliegt nicht der Sterilisierung, weil die Finanzierung und Realisierung des Gebäudes nicht mit Landesbeiträgen erfolgt ist.

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

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

C) Finanzerträge und -Aufwendungen

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	-55.800,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	-1.101.800,00
Delta	Euro	+1.046.000,00

Tabelle NI.19: Detail der Finanzerträge und -Aufwendungen

Konto	Posten	Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
		2015	2016	2017	in Zahlen	in %
	1. Erträge	10.476,71	7.200,00	7.200,00		
	a) Aktivzinsen	10.476,71	7.200,00	7.200,00		
770.100.10	Aktivzinsen	632,19				
770.100.20	Aktivzinsen auf beauftragtem Kreditinstitut gemäß Art. 15 LG 14/2001					
770.900.10	Finanzerträge aus Wertpapieren	9.844,52	7.200,00	7.200,00		
	b) Sonstige Erträge					
770.200.10	Sonstige Finanzerträge					
770.900.20	Dividenden					
780.300.10	erzielte aktive Differenzen aus Geldwechsel					
780.300.20	nicht erzielte aktive Differenzen aus Geldwechsel					
	2. Aufwände	55.273,96	1.109.000,00	63.000,00	- 1.046.000,00	- 94,32%
	a) Passivzinsen	53.753,06	119.000,00	60.000,00	- 59.000,00	- 49,58%
550.100.10	Passivzinsen für Kassabevorschussungen	53.753,06	50.000,00	50.000,00		
550.200.10	Passivzinsen für Darlehen		59.000,00		- 59.000,00	- 100,00%
550.300.10	Passivzinsen für andere Formen von Darlehen ex Art. 3 Ges.D. 502/92					
550.400.10	Verzugszinsen		10.000,00	10.000,00		
550.500.10	andere Passivzinsen					
	b) sonstige finanzielle Aufwände	1.520,90	990.000,00	3.000,00	- 987.000,00	- 99,70%
550.900.10	sonstige finanzielle Aufwände	1.520,90	990.000,00	3.000,00	- 987.000,00	- 99,70%
560.300.10	erzielte passive Umwchseldifferenzen					
560.300.20	nichterzielte passive Umwchseldifferenzen					
	DIFFERENZ ZWISCHEN FINANZERTRÄGEN UND -AUFWÄNDEN	- 44.797,25	- 1.101.800,00	- 55.800,00	+ 1.046.000,00	- 94,94%

Die Passivzinsen 2017 für Bevorschussungen durch den Schatzmeister wurden mit 50.000 Euro veranschlagt, unter der Annahme, dass die Landeszuweisung auf ähnliche Weise, wie 2016, einlangen.

Hierzu wird festgehalten, dass aufgrund des mit 01.01.2015 in Kraft getretenen und weiterhin gültigen Schatzamtsvertrages der Passivzinssatz derzeit rund 3,95 % beträgt (Euribor 3 Monate +3,95 Punkte).

Durch den erhöhten Passivzinssatz ist es umso wichtiger, dass die Landeszuweisungen entsprechend den Anträgen termingerecht einlangen, damit die Zahlung von Passivzinsen möglichst vermieden werden kann.

Der ordentliche Bevorschussungsrahmen beläuft sich ab 01.01.2015 auf 60.000.000 Euro, welcher gemäß Vertrag bei dringendem Bedarf und auf Anfrage des Generaldirektors auf rund 99.000.000 Euro erhöht werden kann.

Gemäß Stabilitätsgesetz 2015 wird der Einheitsschatzamtsdienst, aufgrund dessen sämtliche vom Land überwiesenen Beträge auf dem zinsenlosen Konto der Banca d'Italia hinterlegt werden müssen, bis Ende 2017 verlängert. Demzufolge fallen auf dem Schatzamtskonto keine Aktivzinsen an.

Weiters wird festgehalten, dass bei den Kosten für Darlehenszinsen und bei jenen für sonstige finanzielle Aufwendungen gegenüber 2016 ein Rückgang von -59.000 Euro bzw. -997.000 Euro zu verzeichnen ist. Da die gesamten Kreditverbindlichkeiten der Hospital Parking AG mit 30.06.2016 frühzeitig getilgt wurden, einschließlich der Auflösung der beiden Derivate-Verträge (Interest Rate Swap), fallen für 2017 keine diesbezüglichen Kosten mehr an.

D) Wertberichtigungen der Finanzaktiva

Der Betrieb besitzt keine Wertpapiere.

E) außerordentliche Erträge –Aufwendungen

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	-590.800,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	-264.450,00
Delta	Euro	-326.350,00

Tabelle NI.20: Detail der außerordentlichen Erträge –Aufwendungen

Konto	Posten	Abschluss 2015	Vorabschluss 2016	Voranschlag 2017
	1. Erträge	19.599.700,20	11.930.750,00	14.200,00
	a) Veräußerungsgewinne			
800.100.10	Mehrwert aus ordentlichen Veräußerungen von Anlagevermögen			
800.200.10	Mehrwert aus außerordentlichen Veräußerungen von Anlagevermögen			
	b) Außerordentliche Erträge	13.362.666,81	11.704.700,00	
780.100.11	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend überregionale Mobilität			
780.100.12	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend das Personal	2.415.771,05	9.994.500,00	
780.100.13	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Konventionen für gesundheitliche Grundversorgung	2.154.320,70	4.100,00	
780.100.14	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Konventionen für fachärztliche Betreuung	34.798,44		
780.100.15	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Ankäufe von sanitären Leistungen von akkreditierten Anbietern	16.650,19		
780.100.16	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen	678.377,56	1.017.000,00	
780.100.17	andere außerordentliche Erträge	8.058.391,08	677.000,00	
780.100.20	Aktivrundungen	84,71	100,00	
780.100.30	Preisnachlässe und Vergünstigungen	4.273,08	12.000,00	
	c) Passivschwund	6.219.810,92	211.850,00	
780.200.11	Passivschwund betreffend die überregionale Mobilität			
780.200.12	Passivschwund betreffend das Personal	5.998.043,47	94.650,00	
780.200.13	Passivschwund betreffend die Konventionen für gesundheitliche Grundversorgung	10.271,72		
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	144.848,33	98.600,00	
780.200.17	sonstiger Passivschwund	66.647,40	18.600,00	
	d) Schenkungen und Nachlässe	17.222,47	14.200,00	14.200,00
760.100.10	Schenkungen und Nachlässe	17.222,47	14.200,00	14.200,00
	2. Aufwendungen	5.160.494,91	12.195.200,00	605.000,00
	a) Veräußerungsverluste	79.893,22		
580.100.10	Verluste aus ordentlichen Veräußerungen von Anlagegütern	79.893,22		
580.200.10	Verluste aus außerordentlichen Veräußerungen von Anlagegütern			
	b) Ausserordentliche Aufwände	4.695.204,29	11.117.700,00	
560.100.11	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend überregionale Mobilität		300,00	
560.100.12	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend ärztliches leitendes Personal	132.840,00	8.460.600,00	
560.100.13	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend nichtärztliche Leiter	25.328,70	3.400,00	
560.100.14	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend nichtleitendes Personal	78.535,35	55.500,00	
560.100.15	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend Konventionen für gesundheitliche Grundversorgung	1.562.474,35	5.700,00	
560.100.16	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend Konventionen für fachärztliche Betreuung	22.723,40	23.200,00	
560.100.17	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend Ankäufe von sanitären Leistungen von akkreditierten Anbietern	50.832,19	36.500,00	
560.100.18	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen	1.719.861,15	2.218.900,00	
560.100.19	andere außerordentliche Aufwände	1.098.094,43	313.100,00	
560.100.20	Passivrundungen	4.514,72	500,00	
560.100.30	Preisnachlässe und Vergünstigungen			
	c) Schadensfälle	223.564,33	465.500,00	
560.200.11	Aktivschwund betreffend die überregionale Mobilität			
560.200.12	Aktivschwund betreffend das Personal			
560.200.13	Aktivschwund betreffend die Konventionen für gesundheitliche Grundversorgung			
560.200.14	Aktivschwund betreffend die Konventionen für fachärztliche Betreuung			
560.200.15	Aktivschwund betreffend die Ankäufe sanitärer Leistungen von akkreditierten Anbietern			
560.200.16	Aktivschwund betreffend die Ankäufe sanitärer von Gütern und Dienstleistungen	1.060,75		
560.200.17	sonstiger Aktivschwund	222.503,58	465.500,00	
	d) Kosten für Streitfälle, Schiedssprüche und Schadensersatz	161.833,07	612.000,00	605.000,00
460.250.10	Rückerstattung von Rechtskosten an das Personal	45.581,90	162.000,00	162.000,00
460.250.20	Rechtskosten für Streitfälle und Schiedssprüche	116.251,17	450.000,00	443.000,00
460.250.30	Kosten für Schadensersatz			
	DIFFERENZ AUSSERORD. ERTRÄGE U. AUFWÄNDE	14.439.205,29	- 264.450,00	- 590.800,00

Im Gegensatz zum Vorabschluss 2016, in welchen aufgrund der Weisungen des Landes unter den außerordentlichen Posten (Ertragskonto 780.100.12) ein Betrag von 8.410.000 Euro (eingeschrieben auch unter den a. o. Aufwendungen – Konto 560.100.12) für die Abdeckung der Kosten für die Nachzahlungen 2009-2015 aufgrund des Kollektivvertrages des ärztlichen Personals vorgesehen wurde und zudem 1.500.000 Euro für die zu erwartenden Erträge infolge der im Jahr 2016 genossenen Resturlaube des Jahres 2013 und früherer Jahre eingeschrieben

wurden, fallen im Jahr 2017 keinerlei diesbezüglichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen an. Ab dem Jahr 2014 sind ja bekanntlich keine Verbindlichkeiten für nicht genossene Urlaube eingeschrieben worden, weshalb diesbezüglich keine entsprechenden außerordentlichen Erträge zu erwarten sind.

Außerdem werden im Sinne der Bestimmungen des Legislativdekretes Nr. 118/2011 die voraussichtlichen Kosten für Streitfälle, Schiedssprüche und Schadensersatz (insgesamt Euro 605.000) wiederum unter den außerordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Mit den gegenüber 2015 erhöhten Beträgen sollten auch die im Zuge der Erstellung der Haushaltsabrechnungen 2016 und 2017 eventuell vorzusehenden Rückstellungen für Risiken Abdeckung finden.

Y) Steuern des Geschäftsjahres

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	37.340.600,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	36.334.000,00
Delta	Euro	+1.006.600,00

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

Bozen, im Dezember 2016

Der Generaldirektor
Dr. Thomas Schael

Anlagen

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

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben						2017					
Cap. prov.le superato ehemaligesK ap. Lhh	Capitolo valido dal 01.01.2016 Kap. gültig ab 01.01.2016	Uffici Ämter	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	SSBB	BZ	ME	BX	BK
10100.00	U13011.0000		Stanzamento iniziale sul cap. 13011.0000	Ansatz auf Kap 13011.0000		1.132.751,59400					
10100.00	U13011.0000		Impinguamento capitolo per CCI (Del.GP n. 1169/2016)	Aufstockung Kapitel für BÜKV (Beschl.LR Nr. 1169/2016)		9.057,00000					
10100.00	U13011.0000		Impinguamento previsto del capitolo per il finanziamento dell'effetto trascinato del CCI 2016-2018	Vorgesehene Aufstockung des Kapitels für Finanzierung der Folgekosten des BÜKVs 2016-2018							
10100.00	U13011.0000		Impinguamento previsto del capitolo per il finanziamento del contratto collettivo compartimentale Medici	Vorgesehene Aufstockung des Kapitels für Finanzierung des Bereichskollektivvertrages Ärzte							
10100.00	U13011.0000		Diritto di accesso alla Ripartizione 24 Famiglia e Politiche Sociali per il finanziamento dei pedagogisti sociali nella Neuropsichiatria infantile a Merano	Zugriffsrecht an die Abteilung 24 Familie und Sozialwesen für die Finanzierung der Sozialpädagogen der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Meran		-500,00000					
10100.00	U13011.0000		TOTALE Disponibilità sul capitolo 13011.0000	SUMME Bereitstellungen Kapitel 13011.0000		1.141.308,59400					
10100.00	U13011.0000		1) "QUOTA VINCOLATA" SOGGETTA a rendicontazione	1) "ZWECKGEBUNDENER ANTEIL" MIT Rechnungslegung	700.200.10	4.650,00000					
10100.00	U13011.0000		2) "QUOTA PER RINNOVI CONTRATTUALI"	2) "ANTEIL FÜR ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN"	700.300.10	11.445,00885					
10100.00	U13011.0000		3) "SALDO MOBILITÀ"	3) "MOBILITÄTSSALDO"	vedi allegati mobilità siehe Anlagen Mobilität	9.794,00000					
10100.00	U13011.0000		4) "QUOTA INDISTINTA"	4) "UNGEBUNDENER ANTEIL"	700.100.10	1.115.419,58515					
10100.00	U13011.0000		4)a) ...di cui quota ripartita in base ai costi sostenuti (dati da inserire dall'Azienda - vedi sotto)	4)a) ...davon Anteil mit Verteilung nach getragenen Kosten (Daten von S.B. einzufügen - siehe unten)	700.100.10	155.965,95179					
10100.00	U13011.0000		4)b) ...di cui a disposizione del Direttore generale (corrisponde all'importo della mobilità infracomprenditoriale)	4)b) ...davon zur Verfügung des Generaldirektors (entspricht dem Betrag der landesweiten Krankmobilität)	700.100.10	74.553,00000					
10100.00	U13011.0000		4)c) ...di cui quota ripartita in base alla quota pro-capite	4)c) ...davon Anteil mit Verteilung nach Pro-Kopf-Quote	700.100.10	884.900,63336					
							100,000%	45,090%	25,958%	14,186%	14,766%
Aufteilungsschlüssel gem. Richtlinie des Landes zur Erstellung des HHV 2017 Prot. - vom 07.11.2016											
10100.00	U13011.0000	23.3	Riparto dell'importo sulla base della popolazione pesata (allegato H)	Verteilung des Betrages nach gewichtetem Bevölkerungsschlüssel (Anlage H)	700.100.10	884.900,63336	884.900,63336	399.001,69558	229.702,50641	125.532,00385	130.664,42752
10100.00	U13011.0000	SB	Assegnazione importi per case di riposo e di cura	Zuweisung Anteile für Alters- und Pflegeheime	700.100.10	28.970,64832	28.970,64832	14.106,71765	7.983,24266	3.717,66282	3.163,02519
10100.00	U13011.0000	SB	Attribuzione quote relative alle spese per la gestione di servizi intercomprensoriali	Gutschrift der Ausgabe betreffend die landesweiten Dienste	700.100.10	126.995,30347	126.995,30347	114.015,99098	5.203,86800	3.301,57686	4.473,86763
10100.00	U13011.0000	SB	Importo da attribuire al Comprensorio sanitario di Merano per l'acquisto e la distribuzione di medicinali	Betrag, der dem Sanitätsbezirk Meran für den Ankauf und die Verteilung von Arzneimitteln erkannt wird	700.100.10	-8.141,67516	-8.141,67516	-4.140,04182	-1.920,62117	-887,44259	-1.193,56958
10100.00	U13011.0000	SB	Importo da detrarre dalle quote a destinazione indistinta per l'acquisto e la distribuzione di medicinali da parte del Comprensorio sanitario di Merano	Betrag, der von den verwendungsungebundenen Anteilen für den Ankauf und die Verteilung von Arzneimitteln vonseiten des Sanitätsbezirk Meran abgezogen wird	700.100.10	8.141,67516	8.141,67516		8.141,67516		
10100.00	U13011.0000	SB	700.100.10						
10100.00	U13011.0000	SB	700.100.10						
10100.00	U13011.0000	SB	700.100.10						
10100.00	U13011.0000	SB	Quota da ripartire in base ai costi sostenuti	Anteil mit Verteilung nach getragenen Kosten	700.100.10	155.965,95179	155.965,95179	123.982,66681	19.408,16465	6.131,79709	6.443,32324
10100.00	U13011.0000	23.3	Quota a disposizione del Direttore generale = mobilità infracomprenditoriale (dati aggiornati 2015)	Anteil zur Verfügung des Generaldirektors = landesweite Krankmobilität (Daten ajourniert 2015)	700.100.10	74.553,00000	74.553,00000				
10100.00	U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.100.10	SUMME auf dem Konto 700.100.10 zu verbuchen	700.100.10	1.115.419,58515	1.115.419,58515	522.984,36239	249.110,67106	131.663,80094	137.107,75076
10100.00	U13011.0000	23.2	Costi previsti per progetti obiettivo medici pediatri	Voraussichtliche Kosten Zielvorhaben Pädiater	700.200.10	250,00000	250,00000	150,75000	52,50000	26,25000	20,50000
10100.00	U13011.0000	23.2	Costi previsti per progetti obiettivo specialisti ambulatoriali	Voraussichtliche Kosten Zielvorhaben Ambulatoriumsfachärzte	700.200.10	100,00000	100,00000	74,30000	25,70000		
10100.00	U13011.0000	23.2	Costi previsti per progetti obiettivo medicina di base	Voraussichtliche Kosten Zielvorhaben Basismedizin	700.200.10	350,00000	350,00000	225,05000	78,20000	26,25000	20,50000
10100.00	U13011.0000	23.5	Corsi OSS e Leanmanagement	Kurse Pflegehelfer und Leanmanagement							
10100.00	U13011.0000	23.1	Fibrosi cistica (contributo mensile e assegno di accompagnamento)	Mukoviszidose (Monatsbetrag und Begleitgeld)							
10100.00	U13011.0000	23.2	Assistenza medica residenze per anziani	Ärztliche Betreuung Altersheime	700.200.10	3.000,00000	3.000,00000	1.460,70000	826,80000	384,90000	327,60000
10100.00	U13011.0000	23.6	Finanziamento dell'Azienda sanitaria per progetti vincolati del Dipartimento di prevenzione	Finanzierung Sanitätsbetrieb für zweckgebundene Projekte des Departements für Gesundheitsvorsorge	700.200.10	300,00000	300,00000				
10100.00	U13011.0000	23.6	Finanziamento dell'Azienda Sanitaria per nuovi vaccini (adempimenti del Piano Nazionale Prevenzione Vaccini)	Finanzierung Sanitätsbetrieb für neue Impfstoffe (aufgrund des Nationalen Impfplanes)	700.200.10	1.000,00000	1.000,00000				
10100.00	U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.200.10	SUMME auf dem Konto 700.200.10 zu verbuchen	700.200.10	4.650,00000	4.650,00000	1.685,75000	905,00000	411,15000	348,10000
10100.00	U13011.0000	23.4	Progressione professionale previsti dai contratti collettivi intercompartmentali (scatti-classi)	Gehaltsvorrückung gemäß BÜKV für das gesamte Personal	700.300.10	1.700,00000	1.700,00000	766,30900	441,66000	240,73700	251,29400
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi per modifica Contratto collettivo di comparto d. 22.10.09 per il personale della dirigenza sanitaria (Del. GP 444/2016)	Mehrkosten aufgrund Abänderung Bereichskollektivvertrag v. 22.10.09 - Sanitäre Führungskräfte (Beschluss L.R. Nr. 444/2016)	700.300.10	250,00000	250,00000	115,15000	58,10000	38,40000	38,35000
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi contratto collettivo intercompartmentale 2016-2018 (Del.GP n.1169 del 25.10.2016)	Mehrkosten Anwendung des Bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 2016-2018 (Beschl.LR Nr. 1169 v. 25.10.2016)	780.100.12 / 700.300.10	8.642,66435	8.642,66435	3.980,81120	2.008,55520	1.327,51324	1.325,78471
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi contratto collettivo compartimentale Medici	Mehrkosten Anwendung des Bereichskollektivvertrages Ärzte	780.100.12 / 700.300.10	852,34450	852,34450	392,58988	198,08486	130,92011	130,74965
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi 2017-18-19 derivanti dall' applicazione di contratti del personale dipendente	Mehrkosten 2017-18-19 infolge Anwendung der Verträge des lohnabhängigen Personal	780.100.12 / 700.300.10	11.445,00885	11.445,00885	5.254,86008	2.706,40006	1.737,57035	1.746,17836

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben				2017								
Cap. prov.le superato	Capitolo valido dal 01.01.2016	Uffici Ämter	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	SSBB	BZ	ME	BX	BK	
10100.00	U13011.0000	23.2	Costi aggiuntivi 2017-18-19 derivanti dall'applicazione di contratti di medicina di base (senza inflazione, aumento personale, elementi costanti) <i>Secondo il vigente contratto non si considerano i costi derivanti dall'applicazione dell'inflazione. Sono previsti dall'Azienda automaticamente tra le spese.</i>	Mehrkosten 2017-18-19 infolge Anwendung der Verträge Basismedizin (ohne Inflation, Neuzugänge, gleichbleibende Elemente) <i>Die Kosten für den Inflationsausgleich gemäß geltenden Verträgen werden hier nicht eigens berücksichtigt. Sie sind vom Betrieb in den Ausgaben automatisch vorzusehen.</i>								
10100.00	U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.300.10	SUMME auf dem Konto 700.300.10 zu verbuchen	700.300.10	11.445,00885	11.445,00885	5.254,86008	2.706,40006	1.737,57035	1.746,17836	
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale attiva di ricovero	Überregionale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	17.751,00000	17.751,00000	8.343,00000	1.544,30000	2.786,90000	5.076,80000	Aufteilung nach den Verhältnissen des Vorjahres
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale attiva non di ricovero	Überregionale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	9.729,00000	9.729,00000	5.837,40000	972,90000	972,90000	1.945,80000	Aufteilung nach den Verhältnissen des Vorjahres
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale attiva di ricovero	Internationale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	7.862,00000	7.862,00000	2.878,00000	1.927,00000	1.534,00000	1.523,00000	
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale attiva non di ricovero	Internationale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	4.544,00000	4.544,00000	1.544,00000	1.249,00000	755,00000	996,00000	
10100.00	U13011.0000	23.3	Mobilità sanitaria a t t i v a (dati aggiornati 2015)	A k t i v e Krankenmobilität (Daten ajour x 2015)	vedi allegato 2.2 / 2.3 siehe Anlage 2.2 / 2.3	39.886,00000	39.886,00000	18.602,40000	5.693,20000	6.048,80000	9.541,60000	
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale passiva di ricovero	Überregionale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	-17.420,00000	-17.420,00000	-11.828,20000	-3.745,30000	-1.010,40000	-836,10000	Aufteilung nach den Verhältnissen des Vorjahres
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale passiva non di ricovero	Überregionale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	-5.645,00000	-5.645,00000	-3.669,30000	-1.129,00000	-451,60000	-395,10000	Aufteilung nach den Verhältnissen des Vorjahres
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale passiva di ricovero	Internationale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	-5.144,00000	-5.144,00000	-1.688,00000	-1.553,00000	-783,00000	-1.120,00000	
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale passiva non di ricovero	Internationale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	-1.883,00000	-1.883,00000	-709,00000	-410,00000	-412,00000	-352,00000	
10100.00	U13011.0000	23.3	Mobilità sanitaria p a s s i v a (dati aggiornati 2015)	P a s s i v e Krankenmobilität (Daten ajour x 2015)	vedi allegato 2.2 / 2.3 siehe Anlage 2.2 / 2.3	-30.092,00000	-30.092,00000	-17.894,50000	-6.837,30000	-2.657,00000	-2.703,20000	
10100.00	U13011.0000	23.3	Saldo mobilità sanitaria (dati aggiornati 2015)	Saldo Krankenmobilität (Daten ajour x 2015)		9.794,00000	9.794,00000	707,90000	-1.144,10000	3.391,80000	6.838,40000	
10100.00	U13011.0000		TOTALE CAP. 13011.0000	SUMME KAP. 13011.0000		1.141.308,59400	1.141.308,59400	530.632,87247	251.577,97112	137.204,32129	146.040,42912	
10100.00	U13011.0000		Assegnazione all'A.S.: Capitolo 13011.0000 (ripresa da sopra)	Zuweisung an den SB.: Kapitel 13011.0000 (Daten von oben übernommen)		1.141.308,59400	1.141.308,59400	530.632,87247	251.577,97112	137.204,32129	146.040,42912	
10105.00	U13011.0060	23.1	Assegnazione all'A.S.: x progetti triennali	Zuweisung an den SB.: für 3-Jahres Projekte	700.200.10	1.000,00000	1.000,00000					
10105.15	U13011.0090	23.2	Progetto "Lotta alla dipendenza dal gioco"	Projekt "Bekämpfung der Spielsucht"	700.200.10	500,00000	500,00000					Das Aufteilungskriterium muss noch von der Sanitätsdirektion festgelegt werden.
10105.15	U13011.0090	23.2 / 23.6	Ass. all'A.S.: progetti specifici (L.296/2006,art.1.c.819,LP 7/2001,art.28 c.2,l.c)	Zuw. an den SB.: spezifische Projekte (G.296/2006 Art.1 Abs.819, LG 7/2001 Art.28 Abs.2 B.c)	700.200.10	500,00000	500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
10110.00	U13011.0120	23.5	Assegnazioni all'azienda sanitaria per effettuazione di corsi di formazione, il materiale didattico relativo e per l'erogazione di contributi (LP 14/2002,art.1.2)	Zuweisungen an den Sanitätsbetrieb zur Durchführung von Ausbildungskursen und das dafür erforderliche didaktische Material und die Ausschüttung von Beiträgen (LG 14/2002 Art.1,4)	700.200.10	1.667,00000	1.667,00000	1.234,24680	101,18690	164,19950	167,36680	Aufteilung gemäß getragenen Kosten 2015 Riparto in base ai costi sostenuti 2015
	U13011.1320	23.1	Spese per la gestione del nuovo garage interrato presso l'ospedale di Bolzano (LP 7/2009,art.8) - Contratti di servizio pubblico	Ausgaben für die Verwaltung der neuen Tiefgarage beim Bozner Krankenhaus (LG 7/2009 Art.8) - Öffentliche Dienstleistungsaufträge	700.200.10	480,00000	480,00000	480,00000				
	U13011.1350	23.1	Spese per la gestione del nuovo garage interrato presso l'ospedale di Bolzano (LP 7/2009,art.8) - Manutenzione ordinaria e riparazioni	Ausgaben für die Verwaltung der neuen Tiefgarage beim Bozner Krankenhaus (LG 7/2009 Art.8) - Ordentliche Wartung und Reparaturen	700.200.10	40,00000	40,00000	40,00000				
10155.00	U13011.1800	23.4	Ass. all'A.S.: comitato pari opportunità (LP 7/2001,art.22/bis)	Zuw. an den SB.: Komitee Chancengleichheit (LG 7/2001 Art. 22/bis)	700.200.10	80,00000	80,00000					Aufteilung bei Bilanzabschluss 2017 (sollte beim Betrieb verbleiben, da das Einheitliche Garantenkomitee betriebsweis agiert)
10165.06	U13011.1950	23.5	Contributi con finanziamento dello Stato e della Provincia all'AS per il finanziamento della ricerca (LP 14/2006,art.9, DLGS 502/1992, art.12,12/bis)	Beiträge mit Finanzierung des Staates und des Landes an den SB für die Finanzierung der Forschungsprogramme (LG 14/2006 Art.9,GVD 502/1992 Art.12,12/bis)	700.500.10 / 710.300.20	370,20000	370,20000					Aufteilung bei Bilanzabschluss 2017
101xx.xx vinc			Somma "vincolate" x iniziative specifiche	Gesamtsumme zweckgebundene Mittel für "spezifische Maßnahmen"		3.137,20000	3.137,20000	1.754,24680	101,18690	164,19950	167,36680	
10150.00	U13021.0000	23.2	Contributi per la fornitura di prodotti galenici magistrali, materiale di medicazione e di presidi terapeutici (LP 16/2012)	Beiträge für die Lieferung von Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfen (LG 16/2012)	700.400.20 / 700.450.20	17.700,00000	17.700,00000	17.523,00000	53,10000	123,90000	0,00000	Aufteilung gemäß getragenen Kosten 2015 Riparto in base ai costi sostenuti 2015
10150.05	U13021.0030	23.2	Contributi per la fornitura straordinaria di protesi non comprese nel nomenclatore tariffario (LP 30/1992,art.15)	Beiträge für die außerordentliche Versorgung mit Prothesen, die im Tarifverzeichnis nicht enthalten sind (LG 30/1992,Art.15)	700.400.10 / 700.450.10	981,39977	981,39977	252,21974	359,19232	221,79635	148,19137	Aufteilung gemäß getragenen Kosten 2015 Riparto in base ai costi sostenuti 2015
10150.10	U13021.0060	23.2	Contributi per l'assistenza odontoiatrica (LP 16/1988)	Beiträge für die zahnärztliche Betreuung (LG 16/1988)	700.400.30 / 700.450.30	3.500,00000	3.500,00000	1.361,50000	847,00000	612,50000	679,00000	Aufteilung gemäß getragenen Kosten 2015 Riparto in base ai costi sostenuti 2015
10150.15	U13021.0090	23.2	Rimborso di spese per il parto a domicilio (LP 33/1988,art.21,c.3)	Spesenrückvergütung für Hausgeburten (LG 33/1988,Art.21,Abs.3)	700.400.90	15,00000	15,00000	6,87000	4,38000	2,50500	1,24500	Aufteilung gemäß getragenen Kosten 2015 Riparto in base ai costi sostenuti 2015
10150.25	U13021.0120	23.2	Assistenza sanitaria alle popolazioni non appartenenti all'ambito comunitario (LP 10/1994,art.5)	Sanitäre Betreuung an Nicht-EU-Bürger (LG 10/1994,Art.5)	700.400.90	10,00000	10,00000					Aufteilung bei Bilanzabschluss 2017
10150.30	U13021.0150	23.2	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	90,00000	83,00000	30,71000	25,73000	19,92000	6,64000	Aufteilung gemäß getragenen Kosten 2015 Riparto in base ai costi sostenuti 2015
10155.05	U13021.0180	23.4	Ass. All'A.S. per provvedimenti a favore di dipendenti con prole (LP 5/1998,art.18)	Zuw. an den SB für Maßnahmen zugunsten Bediensteten mit Kindern (LG 5/1998,Art.18)	700.400.90	600,00000	600,00000	135,82200	204,04200	204,29400	55,84200	Aufteilung gemäß getragenen Kosten 2015 Riparto in base ai costi sostenuti 2015
1015x.xx vinc			Somma aggiuntiva	Gesamtsumme Sondermaßnahmen		22.896,39977	22.889,39977	19.310,12174	1.493,44432	1.184,91535	890,91837	
			TOTALE ASSEGNAZIONI ALL'AZIENDA SANITARIA PER SPESE CORRENTI	GESAMTSUMME ZUWEISUNGEN AN DEN SANITÄTSBETRIEB FÜR LAUFENDE AUSGABEN		1.168.342,19377	1.168.335,19377	551.697,24101	253.172,60233	138.553,43614	147.098,71429	

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben					2018							
Cap. prov.le superato ehemaligesK ap. Lhh	Capitolo valido dal 01.01.2016 Kap. gültig ab 01.01.2016	Uffici Amter	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	SSBB	BZ	ME	BX	BK	
10100.00	U13011.0000		Stanziamiento iniziale sul cap. 13011.0000	Ansatz auf Kap 13011.0000		1.156.481,85970						
10100.00	U13011.0000		Impinguamento capitolo per CCI (Del.GP n. 1169/2016)	Aufstockung Kapitel für BÜKV (Beschl.LR Nr. 1169/2016)		1.762,00000						
10100.00	U13011.0000		Impinguamento previsto del capitolo per il finanziamento dell'effetto trascinato del CCI 2016-2018	Vorgesehene Aufstockung des Kapitels für Finanzierung der Folgekosten des BÜKVes 2016-2018								
10100.00	U13011.0000		Impinguamento previsto del capitolo per il finanziamento del contratto collettivo compartimentale Medici	Vorgesehene Aufstockung des Kapitels für Finanzierung des Bereichskollektivvertrages Ärzte								
10100.00	U13011.0000		Diritto di accesso alla Ripartizione 24 Famiglia e Politiche Sociali per il finanziamento dei pedagogisti sociali nella Neuropsichiatria infantile a Merano	Zugriffsrecht an die Abteilung 24 Familie und Sozialwesen für die Finanzierung der Sozialpädagogen der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Meran		-500,00000						
10100.00	U13011.0000		TOTALE Disponibilità sul capitolo 13011.0000	SUMME Bereitstellungen Kapitel 13011.0000		1.157.743,85970						
10100.00	U13011.0000		1) "QUOTA VINCOLATA" SOGGETTA a rendicontazione	1) "ZWECKGEBUNDENER ANTEIL" MIT Rechnungslegung	700.200.10	2.300,00000						
10100.00	U13011.0000		2) "QUOTA PER RINNOVI CONTRATTUALI"	2) "ANTEIL FÜR ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN"	700.300.10	4.389,45600						
10100.00	U13011.0000		3) "SALDO MOBILITÀ"	3) "MOBILITÄTSSALDO"	vedi allegati mobilità siehe Anlagen Mobilità	9.794,00000						
10100.00	U13011.0000		4) "QUOTA INDISTINTA"	4) "UNGEBUNDENER ANTEIL"	700.100.10	1.141.260,40370						
10100.00	U13011.0000		4)a) ...di cui quota ripartita in base ai costi sostenuti (dati da inserire dall'Azienda - vedi sotto)	4)a) ...davon Anteil mit Verteilung nach getragenen Kosten (Daten von S.B. einzufügen - siehe unten)	700.100.10	155.965,95179						
10100.00	U13011.0000		4)b) ...di cui a disposizione del Direttore generale (corrisponde all'importo della mobilità infracomprensoriale)	4)b) ...davon zur Verfügung des Generaldirektors (entspricht dem Betrag der landesweiten Krankmobilität)	700.100.10	74.553,00000						
10100.00	U13011.0000		4)c) ...di cui quota ripartita in base alla quota pro-capite	4)c) ...davon Anteil mit Verteilung nach Pro-Kopf-Quote	700.100.10	910.741,45191						
							100,000%	45,090%	25,958%	14,186%	14,766%	Aufteilungsschlüssel gem. Richtlinie des Landes zur Erstellung des HHV 2017 Prot. - vom 07.11.2016
10100.00	U13011.0000	23.3	Riparto dell'importo sulla base della popolazione pesata (allegato H)	Verteilung des Betrages nach gewichtetem Bevölkerungsschlüssel (Anlage H)	700.100.10	910.741,45191	910.741,45191	410.653,32067	236.410,26609	129.197,78237	134.480,08279	
10100.00	U13011.0000	SB	Assegnazione importi per case di riposo e di cura	Zuweisung Anteile für Alters- und Pflegeheime	700.100.10	28.970,64832	28.970,64832	14.106,71765	7.983,24266	3.717,66282	3.163,02519	Verhältnis wie HHV 2017
10100.00	U13011.0000	SB	Attribuzione quote relative alle spese per la gestione di servizi intercomprensoriali	Gutschrift der Ausgabe betreffend die landesweiten Dienste	700.100.10	126.995,30347	126.995,30347	114.015,99098	5.203,86800	3.301,57686	4.473,86763	Verhältnis wie HHV 2017
10100.00	U13011.0000	SB	Importo da attribuire al Comprensorio sanitario di Merano per l'acquisto e la distribuzione di medicinali	Betrag, der dem Sanitätsbezirk Meran für den Ankauf und die Verteilung von Arzneimitteln erkannt wird	700.100.10	-8.141,67516	-8.141,67516	-4.140,04182	-1.920,62117	-887,44259	-1.193,56958	Verhältnis wie HHV 2017
10100.00	U13011.0000	SB	Importo da detrarre dalle quote a destinazione indistinta per l'acquisto e la distribuzione di medicinali da parte del Comprensorio sanitario di Merano	Betrag, der von den verwendungsungebundenen Anteilen für den Ankauf und die Verteilung von Arzneimitteln vonseiten des Sanitätsbezirk Meran abgezogen wird	700.100.10	8.141,67516	8.141,67516	8.141,67516				Verhältnis wie HHV 2017
10100.00	U13011.0000	SB	700.100.10							
10100.00	U13011.0000	SB	700.100.10							
10100.00	U13011.0000	SB	700.100.10							
10100.00	U13011.0000	SB	Quota da ripartire in base ai costi sostenuti	Anteil mit Verteilung nach getragenen Kosten	700.100.10	155.965,95179	155.965,95179	123.982,66681	19.408,16465	6.131,79709	6.443,32324	
10100.00	U13011.0000	23.3	Quota a disposizione del Direttore generale = mobilità infracomprensoriale (dati aggiornati 2015)	Anteil zur Verfügung des Generaldirektors = landesweite Krankmobilität (Daten ajourniert 2015)	700.100.10	74.553,00000	74.553,00000					Aufteilung bei Bilanzabschluss 2018
10100.00	U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.100.10	SUMME auf dem Konto 700.100.10 zu verbuchen	700.100.10	1.141.260,40370	1.141.260,40370	534.635,98748	255.818,43074	135.329,57946	140.923,40603	
10100.00	U13011.0000	23.2	Costi previsti per progetti obiettivo medici pediatri	Voraussichtliche Kosten Zielvorhaben Pädiater	700.200.10							
10100.00	U13011.0000	23.2	Costi previsti per progetti obiettivo specialisti ambulatoriali	Voraussichtliche Kosten Zielvorhaben Ambulatoriumsachärzte	700.200.10							
10100.00	U13011.0000	23.2	Costi previsti per progetti obiettivo medicina di base	Voraussichtliche Kosten Zielvorhaben Basismedizin	700.200.10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
10100.00	U13011.0000	23.5	Corsi OSS e Leanmanagement	Kurse Pflegehelfer und Leanmanagement								
10100.00	U13011.0000	23.1	Fibrosi cistica (contributo mensile e assegno di accompagnamento)	Mukoviszidose (Monatsbetrag und Begleitgeld)								
10100.00	U13011.0000	23.2	Assistenza medica residenze per anziani	Ärztliche Betreuung Altersheime	700.200.10							
10100.00	U13011.0000	23.6	Finanziamento dell'Azienda sanitaria per progetti vincolati del Dipartimento di prevenzione	Finanzierung Sanitätsbetrieb für zweckgebundene Projekte des Departements für Gesundheitsvorsorge	700.200.10	300,00000	300,00000					Es handelt sich um betriebsweite Kosten
10100.00	U13011.0000	23.6	Finanziamento dell'Azienda Sanitaria per nuovi vaccini (adempimenti del Piano Nazionale Prevenzione Vaccini)	Finanzierung Sanitätsbetrieb für neue Impfstoffe (aufgrund des Nationalen Impfplanes)	700.200.10	2.000,00000	2.000,00000					Es handelt sich um betriebsweite Kosten
10100.00	U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.200.10	SUMME auf dem Konto 700.200.10 zu verbuchen	700.200.10	2.300,00000	2.300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
10100.00	U13011.0000	23.4	Progressione professionale previsti dai contratti collettivi intercompartmentali (scatti-classi)	Gehaltsvorrückung gemäß BÜKV für das gesamte Personal	700.300.10	2.400,00000	2.400,00000	1.080,00000	624,00000	336,00000	360,00000	Verhältnis wie HHV 2017
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi per modifica Contratto collettivo di comparto d. 22.10.09 per il personale della dirigenza sanitaria (Del. GP 444/2016)	Mehrkosten aufgrund Abänderung Bereichskollektivvertrag v. 22.10.09 - Sanitäre Führungskräfte (Beschluss L.R. Nr. 444/2016)	700.300.10	20,00000	20,00000	9,22000	4,64000	3,08000	3,06000	Verhältnis wie HHV 2017
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi contratto collettivo intercompartmentale 2016-2018 (Del.GP n.1169 del 25.10.2016)	Mehrkosten Anwendung des Bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 2016-2018 (Beschl.LR Nr. 1169 v. 25.10.2016)	780.100.12 / 700.300.10	1.726,13770	1.726,13770	795,74948	400,46395	265,82521	264,09907	Verhältnis wie HHV 2017
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi contratto collettivo compartimentale Medici	Mehrkosten Anwendung des Bereichskollektivvertrages Ärzte	780.100.12 / 700.300.10	243,31830	243,31830	112,169736	56,44985	37,47102	37,22770	Verhältnis wie HHV 2017
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi 2017-18-19 derivanti dall' applicazione di contratti del personale dipendente	Mehrkosten 2017-18-19 infolge Anwendung der Verträge des lohnabhängigen Personal	780.100.12 / 700.300.10	4.389,45600	4.389,45600	1.997,13922	1.085,55379	642,37622	664,38677	

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben					2018						
Cap. prov.le superato ehemaligesK ap. Lhh	Capitolo valido dal 01.01.2016 Kap. gültig ab 01.01.2016	Uffici Ämter	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	SSBB	BZ	ME	BX	BK
10100.00	U13011.0000	23.2	Costi aggiuntivi 2017-18-19 derivanti dall'applicazione di contratti di medicina di base (senza inflazione, aumento personale, elementi costanti) Secondo il vigente contratto non si considerano i costi derivanti dall'applicazione dell'inflazione. Sono previsti dall'Azienda automaticamente tra le spese.	Mehrkosten 2017-18-19 infolge Anwendung der Verträge Basismedizin (ohne Inflation, Neuzugänge, gleichbleibende Elemente) Die Kosten für den Inflationsausgleich gemäß geltenden Vertrages werden hier nicht eigens berücksichtigt. Sie sind vom Betrieb in den Ausgaben automatisch vorzusehen.							
10100.00	U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.300.10	SUMME auf dem Konto 700.300.10 zu buchen	700.300.10	4.389,45600	4.389,45600	1.997,13922	1.085,55379	642,37622	664,38677
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale attiva di ricovero	Überregionale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	17.751,00000	17.751,00000	8.343,00000	1.544,30000	2.786,90000	5.076,80000
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale attiva non di ricovero	Überregionale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	9.729,00000	9.729,00000	5.837,40000	972,90000	972,90000	1.945,80000
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale attiva di ricovero	Internationale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	7.862,00000	7.862,00000	2.878,00000	1.927,00000	1.534,00000	1.523,00000
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale attiva non di ricovero	Internationale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	4.544,00000	4.544,00000	1.544,00000	1.249,00000	755,00000	996,00000
10100.00	U13011.0000	23.3	Mobilità sanitaria a t t i v a (dati aggiornati 2015)	A k t i v e Krankenkommunikation (Daten ajour x 2015)	vedi allegato 2.2 / 2.3 siehe Anlage 2.2 / 2.3	39.886,00000	39.886,00000	18.602,40000	5.693,20000	6.048,80000	9.541,60000
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale passiva di ricovero	Überregionale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	-17.420,00000	-17.420,00000	-11.828,20000	-3.745,30000	-1.010,40000	-836,10000
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale passiva non di ricovero	Überregionale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	-5.645,00000	-5.645,00000	-3.669,30000	-1.129,00000	-451,60000	-395,10000
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale passiva di ricovero	Internationale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	-5.144,00000	-5.144,00000	-1.688,00000	-1.553,00000	-783,00000	-1.120,00000
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale passiva non di ricovero	Internationale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	-1.883,00000	-1.883,00000	-709,00000	-410,00000	-412,00000	-352,00000
10100.00	U13011.0000	23.3	Mobilità sanitaria p a s s i v a (dati aggiornati 2015)	P a s s i v e Krankenkommunikation (Daten ajour x 2015)	vedi allegato 2.2 / 2.3 siehe Anlage 2.2 / 2.3	-30.092,00000	-30.092,00000	-17.894,50000	-6.837,30000	-2.657,00000	-2.703,20000
10100.00	U13011.0000	23.3	Saldo mobilità sanitaria (dati aggiornati 2015)	Saldo Krankenkommunikation (Daten ajour x 2015)		9.794,00000	9.794,00000	707,90000	-1.144,10000	3.391,80000	6.838,40000
10100.00	U13011.0000		TOTALE CAP. 13011.0000	SUMME KAP. 13011.0000		1.157.743,85970	1.157.743,85970	537.341,02669	255.759,88453	139.363,75568	148.426,19280
10100.00	U13011.0000		Assegnazione all'A.S.: Capitolo 13011.0000 (ripresa da sopra)	Zuweisung an den SB.: Kapitel 13011.0000 (Daten von oben übernommen)		1.157.743,85970	1.157.743,85970	537.341,02669	255.759,88453	139.363,75568	148.426,19280
10105.00	U13011.0060	23.1	Assegnazione all'A.S.: x progetti triennali	Zuweisung an den SB.: für 3-Jahres Projekte	700.200.10	1.000,00000	1.000,00000				
10105.15	U13011.0090	23.2	Progetto "Lotta alla dipendenza dal gioco"	Projekt "Bekämpfung der Spielsucht"	700.200.10	500,00000	500,00000				
10105.15	U13011.0090	23.2 / 23.6	Ass. all'A.S.: progetti specifici (L 296/2006, art.1, c.819, LP 7/2001, art.28 c.2, l.c)	Zuw. an den SB.: spezifische Projekte (G 296/2006 Art.1 Abs.819, LG 7/2001 Art.28 Abs.2 B.c)	700.200.10	500,00000	500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10110.00	U13011.0120	23.5	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.1,2)	Zuweisungen an den Sanitätsbetrieb zur Durchführung von Ausbildungskursen und das dafür erforderliche didaktische Material und die Ausschüttung von Beiträgen (LG 14/2002 Art.1,4)	700.200.10	1.867,00000	1.867,00000	1.382,32680	113,32690	183,89950	187,44680
	U13011.1320	23.1	Spese per la gestione del nuovo garage interrato presso l'ospedale di Bolzano (LP 7/2009, art.8) - Contratti di servizio pubblico	Ausgaben für die Verwaltung der neuen Tiefgarage beim Bozner Krankenhaus (LG 7/2009 Art.8) - Öffentliche Dienstleistungsaufträge	700.200.10	480,00000	480,00000	480,00000			
	U13011.1350	23.1	Spese per la gestione del nuovo garage interrato presso l'ospedale di Bolzano (LP 7/2009, art.8) - Manutenzione ordinaria e riparazioni	Ausgaben für die Verwaltung der neuen Tiefgarage beim Bozner Krankenhaus (LG 7/2009 Art.8) - Ordentliche Wartung und Reparaturen	700.200.10	40,00000	40,00000	40,00000			
10155.00	U13011.1800	23.4	Ass. all'A.S.: comitato pari opportunità (LP 7/2001, art.22/bis)	Zuw. an den SB.: Komitee Chancengleichheit (LG 7/2001 Art. 22/bis)	700.200.10	80,00000	80,00000				
10165.06	U13011.1950	23.5	Contributi con finanziamento dello Stato e della Provincia all'AS per il finanziamento della ricerca (LP 14/2006, art.9, DLGS 502/1992, art.12,12/bis)	Beiträge mit Finanzierung des Staates und des Landes an den SB für die Finanzierung der Forschungsprogramme (LG 14/2006 Art.9, GVD 502/1992 Art.12,12/bis)	700.500.10 / 710.300.20	200,00000	200,00000				
101xx.xx vinc			Somma "vincolate" x iniziative specifiche	Gesamtsumme zweckgebundene Mittel für "spezifische Maßnahmen"		3.167,00000	3.167,00000	1.902,32680	113,32690	183,89950	187,44680
10150.00	U13021.0000	23.2	Contributi per la fornitura di prodotti galenici magistrali, materiale di medicazione e di presidi terapeutici (LP 16/2012)	Beiträge für die Lieferung von Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfen (LG 16/2012)	700.400.20 / 700.450.20	17.700,00000	17.700,00000	17.523,00000	53,10000	123,90000	0,00000
10150.05	U13021.0030	23.2	Contributi per la fornitura straordinaria di protesi non comprese nel nomenclatore tariffario (LP 30/1992, art.15)	Beiträge für die außerordentliche Versorgung mit Prothesen, die im Tarifverzeichnis nicht enthalten sind (LG 30/1992, Art.15)	700.400.10 / 700.450.10	1.028,13310	1.028,13310	264,23021	376,29671	232,35808	155,24810
10150.10	U13021.0060	23.2	Contributi per l'assistenza odontoiatrica (LP 16/1988)	Beiträge für die zahnärztliche Betreuung (LG 16/1988)	700.400.30 / 700.450.30	3.500,00000	3.500,00000	1.361,50000	847,00000	612,50000	679,00000
10150.15	U13021.0090	23.2	Rimborso di spese per il parto a domicilio (LP 33/1988, art.21, c.3)	Spesenrückvergütung für Hausgeburten (LG 33/1988, Art.21, Abs.3)	700.400.90	15,00000	15,00000	6,87000	4,38000	2,50500	1,24500
10150.25	U13021.0120	23.2	Assistenza sanitaria alle popolazioni non appartenenti all'ambito comunitario (LP 10/1994, art.5)	Sanitäre Betreuung an Nicht-EU-Bürger (LG 10/1994, Art.5)	700.400.90	10,00000	10,00000				
10150.30	U13021.0150	23.2	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	90,00000	83,00000	30,71000	25,73000	19,92000	6,64000
10155.05	U13021.0180	23.4	Ass. All'A.S. per provvedimenti a favore di dipendenti con prole (LP 5/1998, art.18)	Zuw. an den SB für Maßnahmen zugunsten Bediensteten mit Kindern (LG 5/1998, art.18)	700.400.90	600,00000	600,00000	135,82200	204,04200	204,29400	55,84200
1015x.xx vinc			Somma aggiuntiva	Gesamtsumme Sondermaßnahmen		22.943,13310	22.936,13310	19.322,13221	1.510,54871	1.195,47708	897,97510
			TOTALE ASSEGNAZIONI ALL'AZIENDA SANITARIA PER SPESE CORRENTI	GESAMTSUMME ZUWEISUNGEN AN DEN SANITÄTSBETRIEB FÜR LAUFENDE AUSGABEN		1.184.853,99280	1.184.846,99280	558.565,48570	257.383,76014	140.743,13226	149.511,61470

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

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben						2019					
Cap. prov.le superato	Capitolo valido dal 01.01.2016	Uffici Amter	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	SSBB	BZ	ME	BX	BK
10100.00	U13011.0000		Stanziamiento iniziale sul cap. 13011.0000	Ansatz auf Kap 13011.0000		1.179.389,08358					
10100.00	U13011.0000		Impinguamento capitolo per CCI (Del.GP n. 1169/2016)	Aufstockung Kapitel für BÜKV (Beschl.LR Nr. 1169/2016)							
10100.00	U13011.0000		Impinguamento previsto del capitolo per il finanziamento dell'effetto trascinato del CCI 2016-2018	Vorgesehene Aufstockung des Kapitels für Finanzierung der Folgekosten des BÜKVes 2016-2018							
10100.00	U13011.0000		Impinguamento previsto del capitolo per il finanziamento del contratto collettivo compartimentale Medici	Vorgesehene Aufstockung des Kapitels für Finanzierung des Bereichskollektivvertrages Ärzte							
10100.00	U13011.0000		Diritto di accesso alla Ripartizione 24 Famiglia e Politiche Sociali per il finanziamento dei pedagogisti sociali nella Neuropsichiatria infantile a Merano	Zugriffsrecht an die Abteilung 24 Familie und Sozialwesen für die Finanzierung der Sozialpädagogen der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Meran		-500,00000					
10100.00	U13011.0000		TOTALE Disponibilità sul capitolo 13011.0000	SUMME Bereitstellungen Kapitel 13011.0000		1.178.889,08358					
10100.00	U13011.0000		1) "QUOTA VINCOLATA" SOGGETTA a rendicontazione	1) "ZWECKGEBUNDENER ANTEIL" MIT Rechnungslegung	700.200.10	2.300,00000					
10100.00	U13011.0000		2) "QUOTA PER RINNOVI CONTRATTUALI"	2) "ANTEIL FÜR ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN"	700.300.10	1.700,00000					
10100.00	U13011.0000		3) "SALDO MOBILITÀ"	3) "MOBILITÄTSSALDO"	vedi allegati mobilità siehe Anlagen Mobilität	9.794,00000					
10100.00	U13011.0000		4) "QUOTA INDISTINTA"	4) "UNGEBUNDENER ANTEIL"	700.100.10	1.165.095,08358					
10100.00	U13011.0000		4)a) ...di cui quota ripartita in base ai costi sostenuti (dati da inserire dall'Azienda - vedi sotto)	4)a) ...davon Anteil mit Verteilung nach getragenen Kosten (Daten von S.B. einzufügen - siehe unten)	700.100.10	155.965,95179					
10100.00	U13011.0000		4)b) ...di cui a disposizione del Direttore generale (corrisponde all'importo della mobilità infracomprendoriale)	4)b) ...davon zur Verfügung des Generaldirektors (entspricht dem Betrag der landesweiten Krankmobilität)	700.100.10	74.553,00000					
10100.00	U13011.0000		4)c) ...di cui quota ripartita in base alla quota pro-capite	4)c) ...davon Anteil mit Verteilung nach Pro-Kopf-Quote	700.100.10	934.576,13179					

100,000% 45,090% 25,958% 14,186% 14,766%

Aufteilungsschlüssel gem.Richtlinie des Landes zur Erstellung des HHV 2017 Prot. - vom 07.11.2016

10100.00	U13011.0000	23.3	Riparto dell'importo sulla base della popolazione pesata (allegato H)	Verteilung des Betrages nach gewichtetem Bevölkerungsschlüssel (Anlage H)	700.100.10	934.576,13179	934.576,13179	421.400,37782	242.597,27229	132.578,97006	137.999,51162
10100.00	U13011.0000	SB	Assegnazione importi per case di riposo e di cura	Zuweisung Anteile für Alters- und Pflegeheime	700.100.10	28.970,64832	28.970,64832	14.106,71765	7.983,24266	3.717,66282	3.163,02519
10100.00	U13011.0000	SB	Attribuzione quote relative alle spese per la gestione di servizi intercomprensoriali	Gutschrift der Ausgabe betreffend die landesweiten Dienste	700.100.10	126.995,30347	126.995,30347	114.015,99098	5.203,86800	3.301,57686	4.473,86763
10100.00	U13011.0000	SB	Importo da attribuire al Comprensorio sanitario di Merano per l'acquisto e la distribuzione di medicinali	Betrag, der dem Sanitätsbezirk Meran für den Ankauf und die Verteilung von Arzneimitteln erkannt wird	700.100.10	-8.141,67516	-8.141,67516	-4.140,04182	-1.920,62117	-887,44259	-1.193,56958
10100.00	U13011.0000	SB	Importo da detrarre dalle quote a destinazione indistinta per l'acquisto e la distribuzione di medicinali da parte del Comprensorio sanitario di Merano	Betrag, der von den verwendungsungebundenen Anteilen für den Ankauf und die Verteilung von Arzneimitteln vonseiten des Sanitätsbezirk Meran abgezogen wird	700.100.10	8.141,67516	8.141,67516		8.141,67516		
10100.00	U13011.0000	SB	700.100.10						
10100.00	U13011.0000	SB	700.100.10						
10100.00	U13011.0000	SB	700.100.10						
10100.00	U13011.0000	SB	Quota da ripartire in base ai costi sostenuti	Anteil mit Verteilung nach getragenen Kosten	700.100.10	155.965,95179	155.965,95179	123.982,66681	19.408,16465	6.131,79709	6.443,32324
10100.00	U13011.0000	23.3	Quota a disposizione del Direttore generale = mobilità infracomprendoriale (dati aggiornati 2015)	Anteil zur Verfügung des Generaldirektors = landesweite Krankmobilität (Daten ajourniert 2015)	700.100.10	74.553,00000	74.553,00000				
10100.00	U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.100.10	SUMME auf dem Konto 700.100.10 zu verbuchen	700.100.10	1.165.095,08358	1.165.095,08358	545.383,04463	262.005,43694	138.710,76715	144.442,83486

Aufteilung bei Bilanzabschluss 2019

10100.00	U13011.0000	23.2	Costi previsti per progetti obiettivo medici pediatri	Voraussichtliche Kosten Zielvorhaben Pädiater	700.200.10						
10100.00	U13011.0000	23.2	Costi previsti per progetti obiettivo specialisti ambulatoriali	Voraussichtliche Kosten Zielvorhaben Ambulatoriumsfachärzte	700.200.10						
10100.00	U13011.0000	23.2	Costi previsti per progetti obiettivo medicina di base	Voraussichtliche Kosten Zielvorhaben Basismedizin	700.200.10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10100.00	U13011.0000	23.5	Corsi OSS e Leanmanagement	Kurse Pflegehelfer und Leanmanagement							
10100.00	U13011.0000	23.1	Fibrosi cistica (contributo mensile e assegno di accompagnamento)	Mukoviszidose (Monatsbetrag und Begleitgeld)							
10100.00	U13011.0000	23.2	Assistenza medica residenze per anziani	Ärztliche Betreuung Altersheime	700.200.10						
10100.00	U13011.0000	23.6	Finanziamento dell'Azienda sanitaria per progetti vincolati del Dipartimento di prevenzione	Finanzierung Sanitätsbetrieb für zweckgebundene Projekte des Departements für Gesundheitsvorsorge	700.200.10	300,00000	300,00000				
10100.00	U13011.0000	23.6	Finanziamento dell'Azienda Sanitaria per nuovi vaccini (adempimenti del Piano Nazionale Prevenzione Vaccini)	Finanzierung Sanitätsbetrieb für neue Impfstoffe (aufgrund des Nationalen Impfplanes)	700.200.10	2.000,00000	2.000,00000				
10100.00	U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.200.10	SUMME auf dem Konto 700.200.10 zu verbuchen	700.200.10	2.300,00000	2.300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10100.00	U13011.0000	23.4	Progressione professionale previsti dai contratti collettivi intercompartimentali (scatti-classi)	Gehaltsvorrückung gemäß BÜKV für das gesamte Personal	700.300.10	1.700,00000	1.700,00000	766,30900	441,66000	240,73700	251,29400
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi per modifica Contratto collettivo di comparto d. 22.10.09 per il personale della dirigenza sanitaria (Del. GP 444/2016)	Mehrkosten aufgrund Abänderung Bereichskollektivvertrag v. 22.10.09 - Sanitäre Führungskräfte (Beschluss L.R. Nr. 444/2016)	700.300.10						
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi contratto collettivo intercompartimentale 2016-2018 (Del.GP n.1169 del 25.10.2016)	Mehrkosten Anwendung des Bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 2016-2018 (Beschl.LR Nr. 1169 v. 25.10.2016)	780.100.12 / 700.300.10	0,00000					
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi contratto collettivo compartimentale Medici	Mehrkosten Anwendung des Bereichskollektivvertrages Ärzte	780.100.12 / 700.300.10	0,00000					
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi 2017-18-19 derivanti dall' applicazione di contratti del personale dipendente	Mehrkosten 2017-18-19 infolge Anwendung der Verträge des lohnabhängigen Personal	780.100.12 / 700.300.10	1.700,00000	1.700,00000	766,30900	441,66000	240,73700	251,29400

Es handelt sich um betriebsweite Kosten

Es handelt sich um betriebsweite Kosten

Verhältnis wie HHV 2018

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben				2019							
Cap. prov.le superato ehemaligesK ap. Lhh	Capitolo valido dal 01.01.2016 Kap. gültig ab 01.01.2016	Uffici Ämter	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	SSBB	BZ	ME	BX	BK
10100.00	U13011.0000	23.2	Costi aggiuntivi 2017-18-19 derivanti dall'applicazione di contratti di medicina di base (senza inflazione, aumento personale, elementi costanti) <i>Secondo il vigente contratto non si considerano i costi derivanti dall'applicazione dell'inflazione. Sono previsti dall'Azienda automaticamente tra le spese.</i>	Mehrkosten 2017-18-19 infolge Anwendung der Verträge Basismedizin (ohne Inflation, Neuzugänge, gleichbleibende Elemente) <i>Die Kosten für den Inflationsausgleich gemäß geltenden Vertrages werden hier nicht eigens berücksichtigt. Sie sind vom Betrieb in den Ausgaben automatisch vorzusehen.</i>							
10100.00	U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.300.10	SUMME auf dem Konto 700.300.10 zu verbuchen	700.300.10	1.700,00000	1.700,00000	766,30900	441,66000	240,73700	251,29400
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale attiva di ricovero	Überregionale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	17.751,00000	17.751,00000	8.343,00000	1.544,30000	2.786,90000	5.076,80000
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale attiva non di ricovero	Überregionale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	9.729,00000	9.729,00000	5.837,40000	972,90000	972,90000	1.945,80000
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale attiva di ricovero	Internationale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	7.862,00000	7.862,00000	2.878,00000	1.927,00000	1.534,00000	1.523,00000
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale attiva non di ricovero	Internationale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	4.544,00000	4.544,00000	1.544,00000	1.249,00000	755,00000	996,00000
10100.00	U13011.0000	23.3	Mobilità sanitaria a t t i v a (dati aggiornati 2015)	A k t i v e Krankenkommobilität (Daten ajour x 2015)	vedi allegato 2.2 / 2.3 siehe Anlage 2.2 / 2.3	39.886,00000	39.886,00000	18.602,40000	5.693,20000	6.048,80000	9.541,60000
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale passiva di ricovero	Überregionale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	-17.420,00000	-17.420,00000	-11.828,20000	-3.745,30000	-1.010,40000	-836,10000
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale passiva non di ricovero	Überregionale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	-5.645,00000	-5.645,00000	-3.669,30000	-1.129,00000	-451,60000	-395,10000
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale passiva di ricovero	Internationale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	-5.144,00000	-5.144,00000	-1.688,00000	-1.553,00000	-783,00000	-1.120,00000
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale passiva non di ricovero	Internationale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	-1.883,00000	-1.883,00000	-709,00000	-410,00000	-412,00000	-352,00000
10100.00	U13011.0000	23.3	Mobilità sanitaria p a s s i v a (dati aggiornati 2015)	P a s s i v e Krankenkommobilität (Daten ajour x 2015)	vedi allegato 2.2 / 2.3 siehe Anlage 2.2 / 2.3	-30.092,00000	-30.092,00000	-17.894,50000	-6.837,30000	-2.657,00000	-2.703,20000
10100.00	U13011.0000	23.3	Saldo mobilità sanitaria (dati aggiornati 2015)	Saldo Krankenkommobilität (Daten ajour x 2015)		9.794,00000	9.794,00000	707,90000	-1.144,10000	3.391,80000	6.838,40000
10100.00	U13011.0000		TOTALE CAP. 13011.0000	SUMME KAP. 13011.0000		1.178.889,08358	1.178.889,08358	546.857,25363	261.302,99694	142.343,30415	151.532,52886
10100.00	U13011.0000		Assegnazione all'A.S.: Capitolo 13011.0000 (ripresa da sopra)	Zuweisung an den SB.: Kapitel 13011.0000 (Daten von oben übernommen)		1.178.889,08358	1.178.889,08358	546.857,25363	261.302,99694	142.343,30415	151.532,52886
10105.00	U13011.0060	23.1	Assegnazione all'A.S.: x progetti triennali	Zuweisung an den SB.: für 3-Jahres Projekte	700.200.10	1.000,00000	1.000,00000				
10105.15	U13011.0090	23.2	Progetto "Lotta alla dipendenza dal gioco"	Projekt "Bekämpfung der Spielsucht"	700.200.10	500,00000	500,00000				
10105.15	U13011.0090	23.2 / 23.6	Ass. all'A.S.: progetti specifici (L 296/2006, art.1, c.819, LP 7/2001, art.28 c.2, l.c)	Zuw. an den SB.: spezifische Projekte (G 296/2006 Art.1 Abs.819, LG 7/2001 Art.28 Abs.2 B.c)	700.200.10	500,00000	500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10110.00	U13011.0120	23.5	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.1,2)	Zuweisungen an den Sanitätsbetrieb zur Durchführung von Ausbildungskursen und das dafür erforderliche didaktische Material und die Ausschüttung von Beiträgen (LG 14/2002 Art.1,4)	700.200.10	2.067,00000	2.067,00000	1.530,40680	125,46690	203,59950	207,52680
	U13011.1320	23.1	Spese per la gestione del nuovo garage interrato presso l'ospedale di Bolzano (LP 7/2009, art.8) - Contratti di servizio pubblico	Ausgaben für die Verwaltung der neuen Tiefgarage beim Bozner Krankenhaus (LG 7/2009 Art.8) - Öffentliche Dienstleistungsaufträge	700.200.10	480,00000	480,00000	480,00000			
	U13011.1350	23.1	Spese per la gestione del nuovo garage interrato presso l'ospedale di Bolzano (LP 7/2009, art.8) - Manutenzione ordinaria e riparazioni	Ausgaben für die Verwaltung der neuen Tiefgarage beim Bozner Krankenhaus (LG 7/2009 Art.8) - Ordentliche Wartung und Reparaturen	700.200.10	40,00000	40,00000	40,00000			
10155.00	U13011.1800	23.4	Ass. all'A.S.: comitato pari opportunità (LP 7/2001, art.22/bis)	Zuw. an den SB.: Komitee Chancengleichheit (LG 7/2001 Art. 22/bis)	700.200.10	80,00000	80,00000				
10165.06	U13011.1950	23.5	Contributi con finanziamento dello Stato e della Provincia all'AS per il finanziamento della ricerca (LP 14/2006, art.9, DLGS 502/1992, art.12,12/bis)	Beiträge mit Finanzierung des Staates und des Landes an den SB für die Finanzierung der Forschungsprogramme (LG 14/2006 Art.9, GVD 502/1992 Art.12,12/bis)	700.500.10 / 710.300.20	200,00000	200,00000				
101xx.xx vinc			Somma "vincolate" x iniziative specifiche	Gesamtsumme zweckgebundene Mittel für "spezifische Maßnahmen"		3.367,00000	3.367,00000	2.050,40680	125,46690	203,59950	207,52680
10150.00	U13021.0000	23.2	Contributi per la fornitura di prodotti galenici magistrali, materiale di medicazione e di presidi terapeutici (LP 16/2012)	Beiträge für die Lieferung von Rezepturpräparaten, Verbandsmaterial und Heilbehelfen (LG 16/2012)	700.400.20 / 700.450.20	17.700,00000	17.700,00000	8.952,66000	4.862,19000	1.736,37000	2.148,78000
10150.05	U13021.0030	23.2	Contributi per la fornitura straordinaria di protesi non comprese nel nomenclatore tariffario (LP 30/1992, art.15)	Beiträge für die außerordentliche Versorgung mit Prothesen, die im Tarifverzeichnis nicht enthalten sind (LG 30/1992, Art.15)	700.400.10 / 700.450.10	1.074,86642	1.074,86642	276,24067	393,40111	242,91981	162,30483
10150.10	U13021.0060	23.2	Contributi per l'assistenza odontoiatrica (LP 16/1988)	Beiträge für die zahnärztliche Betreuung (LG 16/1988)	700.400.30 / 700.450.30	3.500,00000	3.500,00000	1.361,50000	847,00000	612,50000	679,00000
10150.15	U13021.0090	23.2	Rimborso di spese per il parto a domicilio (LP 33/1988, art.21, c.3)	Spesenrückvergütung für Hausgeburten (LG 33/1988, Art.21, Abs.3)	700.400.90	15,00000	15,00000	6,87000	4,38000	2,50500	1,24500
10150.25	U13021.0120	23.2	Assistenza sanitaria alle popolazioni non appartenenti all'ambito comunitario (LP 10/1994, art.5)	Sanitäre Betreuung an Nicht-EU-Bürger (LG 10/1994, Art.5)	700.400.90	10,00000	10,00000				
10150.30	U13021.0150	23.2	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	90,00000	83,00000	30,71000	25,73000	19,92000	6,64000
10155.05	U13021.0180	23.4	Ass. All'A.S. per provvedimenti a favore di dipendenti con prole (LP 5/1998, art.18)	Zuw. an den SB für Maßnahmen zugunsten Bediensteten mit Kindern (LG 5/1998, Art.18)	700.400.90	600,00000	600,00000	135,82200	204,04200	204,29400	55,84200
1015x.xx vinc			Somma aggiuntiva	Gesamtsumme Sondermaßnahmen		22.989,86642	22.982,86642	10.763,80267	6.336,74311	2.818,50881	3.053,81183
			TOTALE ASSEGNAZIONI ALL'AZIENDA SANITARIA PER SPESE CORRENTI	GESAMTSUMME ZUWEISUNGEN AN DEN SANITÄTSBETRIEB FÜR LAUFENDE AUSGABEN		1.206.245,95000	1.206.238,95000	559.671,46310	267.765,20695	145.365,41246	154.793,86749

Anlage NI Analyse Kosten und Erlöse

Tabelle NI Analyse Kosten

Anmerkung	Wert	%	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen				
			Delta		Delta							Delta			
			Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag						Abschluss - Voranschlag	Voranschlag - Voranschlag	Vorabschluss - Voranschlag	
2015	2016	2016	2017	2015 - 2017	2016 - 2017	2016 - 2017									
AUFWÄNDE															
ANKÄUFE VON SANITÄREN GÜTERN	300	100	12	PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE MIT AIC, AUSGENOMMEN IMPFSTOFFE UND HÄMODERIVATE AUS REGIONALER PRODUKTION	69.349.843,71	74.116.594,00	78.127.800,00	78.435.694,00	9.085.850,29	13,10%	4.319.100,00	5,83%	307.894,00	0,42%	Im Laufe des Jahres 2016 wurden von der Betriebsdirektion zusätzliche 5.000.000 Euro für Hepatitis-C-Medikamente genehmigt (2016 insgesamt rund 12.500.000 Euro). Im Jahr 2017 wird dieser außerordentliche Betrag nicht mehr autorisiert, weshalb die Kostensteigerung 2016-2017 relativ gering ausfällt. Ohne diesen außerordentlichen Posten beträgt der Kostenzuwachs 2016-2017 ca. 7 % mit nachfolgende Begründungen: Beträchtliche Erhöhung im Bereich der onkologischen Therapien, für Multiple Sklerose und Mukoviszidose. Auswirkungen Eröffnung der neuen onkologischen Abteilung in Bruneck ab 02.11.2015 auf Folgejahre. Die Erhöhung der Ausgaben für Medikamente mit AIC ist zurückzuführen auf: • die für die kommenden Monate vorgesehene Vermarktung verschiedener pharmazeutischer Produkte für die Behandlung von Neoplasien (z.B. Medikamente für das Melanom, Lungenkarzinom, CLL, MCL), • die Ausweitung der Indikation für Medikamente welche sich schon im Handel befinden, z.B. Sutinib (bedeutende Zunahme des PFS), • den Ankauf von Medikamenten gegen chronische Hepatitis C; laut AIFA beginnt man 2016-2017 auch die Patienten mit chronischer Hepatitis C im Stadium F0 und F1 zu behandeln. • die Vermarktung der Medikamente für die Kontrolle der Blutungen infolge der neuen Gerinnungshemmer; • die kürzliche Vermarktung von Kalydeco für die Patienten mit zystischer Fibrose, • die Vermarktung von neuen Medikamenten für die Behandlung der Multiple Sklerose und der Diabetis.
	300	100	22	IM AUFTRAG VERTEILTE MEDIKAMENTE - GESETZ NR. 405/2001 ART. 8 BUCHST. A)	8.141.843,28	8.243.000,00	8.243.000,00	8.325.400,00	183.556,72	2,25%	82.400,00	1,00%	82.400,00	1,00%	Zunahme bei Insulinen und Analoga, mengenmäßige Zunahme bei Somatotropin Verschreibungen, sowie Zunahme bei NAO durch Indikationserweiterung Therapie bei Embolie.
	300	100	32	SAUERSTOFF MIT AIC	1.510.744,79	1.540.000,00	1.575.600,00	1.591.400,00	80.655,21	5,34%	51.400,00	3,34%	15.800,00	1,03%	Preissteigerung und Inflation, Anstieg des Verbrauchs gegenüber 2016.
				PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE, HÄMODERIVATE, BLUT UND HÄMOKOMPONENTEN	81.093.490,44	86.248.594,00	90.365.800,00	90.795.994,00	9.702.503,56	11,96%	4.547.400,00	5,27%	430.194,00	0,50%	
	300	200	12	MATERIAL FÜR DIE PROPHYLAXE (IMPFSTOFFE)	3.233.354,99	3.389.000,00	3.262.200,00	3.360.100,00	126.745,01	3,92%	- 28.900,00	-0,85%	97.900,00	2,89%	Mit der fast 3 %-igen Erhöhung wurde der Impfkampagne Rechnung getragen
	300	450	10	MEDIZINPRODUKTE	43.544.182,11	44.685.000,00	44.879.300,00	46.001.300,00	2.457.117,89	5,64%	1.316.300,00	2,95%	1.122.000,00	2,51%	Heimdialyse-Patient, Zunahme von Mikroinfusionsgeräten für die Verabreichung von Insulin, Sicherheitsmedizinprodukte. Neue innovative Medizinprodukte
	300	450	30	IN-VITRO-DIAGNOSTIKA (IVD)	13.832.131,20	14.373.000,00	14.384.700,00	14.900.000,00	1.067.868,80	7,72%	527.000,00	3,67%	515.300,00	3,59%	Neue Ausschreibungen für die Labors mit neuer Methodik; 2016 starten weitere neue Ausschreibungen, da sehr alte Ausschreibungen auslaufen.
				EINKÄUFE VON ANDEREN SANITÄREN GÜTERN	69.329.817,28	71.594.000,00	71.665.200,00	73.606.900,00	4.277.082,72	6,17%	2.012.900,00	2,81%	1.941.700,00	2,71%	
			ANKAUF VON SANITÄREN GÜTERN	145.319.003,47	157.955.594,00	162.144.000,00	164.515.894,00	19.196.890,53	13,21%	6.560.300,00	4,15%	2.371.894,00	1,50%		
ANKÄUFE VON NICHT SANITÄREN GÜTERN	310	100	10	LEBENSMITTEL	4.344.476,03	4.585.000,00	4.445.100,00	4.511.800,00	167.323,97	3,85%	- 73.200,00	-1,60%	66.700,00	1,45%	Steigende Anzahl der Mensaessen und Preissteigerung Lebensmittel
	310	300	10	METHAN - STADTGAS	4.555.789,45	5.049.000,00	4.700.000,00	4.935.000,00	379.210,55	8,32%	- 114.000,00	-2,26%	235.000,00	4,65%	Steigerung Energiepreise und klimatische Schwankungen Sommer- u. Wintertemperaturen. Zuletzt sehr milde Winter, Erhöhung für event.l. kältere Winter 16-17
				EINKÄUFE VON NICHT SANITÄREN GÜTERN	15.115.667,90	16.125.000,00	15.392.200,00	15.821.300,00	705.632,10	4,67%	- 303.700,00	-1,88%	429.100,00	2,66%	
	320	100	10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	2.286.305,90	2.328.000,00	2.328.000,00	2.409.500,00	123.194,10	5,39%	81.500,00	3,50%	81.500,00	3,50%	Allgemeine Preissteigerungen und zusätzlicher Wareneinkauf für neue Immobilien
	320	200	10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN	699.725,27	718.000,00	718.000,00	743.100,00	43.374,73	6,20%	25.100,00	3,50%	25.100,00	3,50%	Überalterung technologische Anlagen. Vorabschluss 2016: Es ergibt sich eine Erhöhung im Vergleich zum Kostenvoranschlag 2016, welche jedoch durch die auf dem Konto 330.200.10 angelastete Ausgabe (Vorabschluss) ausgeglichen wird. 2017 und nachfolgende Jahre: Angenommene Erhöhung von 1% jährlich Es wird daran erinnert, dass es schwierig ist, das Eintreten eines Fehlers vorherzusehen (korrektive Wartung) für welchen das Konzept der programmierten/präventiven Wartung nicht anwendbar ist. Die Schätzung wird auf großen Zahlen durchgeführt.
				EINKÄUFE VON MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG	3.272.042,27	3.344.000,00	3.344.000,00	3.460.900,00	188.857,73	5,77%	116.900,00	3,50%	116.900,00	3,50%	
				EINKÄUFE VON MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG	- 108.714,85	40.000,00	40.000,00	40.000,00	148.714,85	-136,79%	#VALORE!				
				ANKAUF VON NICHT SANITÄREN GÜTERN	18.278.995,32	19.509.000,00	18.776.200,00	19.322.200,00	1.043.204,68	5,71%	- 186.800,00	-0,96%	546.000,00	2,80%	
			TREIBSTOFFE (310.300.10-310.300.90)	5.586.214,46	6.005.000,00	5.664.900,00	5.948.100,00	361.885,54	6,48%	- 56.900,00	-0,95%	283.200,00	4,72%		
			SUMME ohne Treibstoffe	12.692.780,86	13.504.000,00	13.111.300,00	13.374.100,00	681.319,14	5,37%	- 129.900,00	-0,96%	262.800,00	1,95%		
INSTANDHALTUNGEN (GÜTER UND DIENSTLEISTUNGEN)	330	100	10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	6.338.899,51	7.089.000,00	7.089.000,00	7.337.100,00	998.200,49	15,75%	248.100,00	3,50%	248.100,00	3,50%	Preissteigerung und Überalterung technologische Anlagen und zusätzlicher Wartungsaufwand für neue Immobilien (Tiefgarage)
	330	200	10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN	9.075.496,96	9.557.000,00	9.298.100,00	9.623.500,00	548.003,04	6,04%	66.500,00	0,70%	325.400,00	3,40%	Der Betrag berücksichtigt das Ablaufdatum der vollständigen oder teilweisen Garantie von neuen Geräten beachtlichen Betrages. orabschluss 2016: Es ergibt sich ein geringerer Betrag im Vergleich zum Kostenvoranschlag 2016. Auch wenn wir uns zu Beginn des III. Trimesters befinden und nicht vorhersehbare belastende entgeltpflichtige korrektive Wartungen (bei Fehler) auftreten können (z.B. Röntgenröhren), welche in den ersten beiden Trimestern nicht aufgetreten sind. 2017 und nachfolgende Jahre: Erhöhung von 1, 1,5 oder 2% je nach Vergaben in Eigenregie oder nach Fälligkeit/Dauer der mehrjährigen Verträge. Zudem wird die Ausgabe von vollständigen und partiellen Garantie von verschiedenen relevanten Geräten berücksichtigt (mehrere Geräte mit einer Garantie von 2 Jahren) so zum Beispiel: 2017: Angiographie-Gerät in Bozen, CT in Schlanders, Mammografie in Bozen, DR-Rx-Diagnostikgerät in Sterzing 2017/18: Videoendoskope in Betrieb, SPECT/CT in Bozen, DR-Rx-Diagnostikgeräte in Brixen und in Innichen 2018/19: Angiographie-Gerät in Meran, MR und CT (neu) in Meran, MR in Brixen Die Ermäßigungen für die ausgetauschten Geräte sind bereits berücksichtigt worden. Es war nicht möglich potentielle Ermäßigungen für den Austausch von Systemen vorherzusehen, für welche die Ausschreibungen noch durchzuführen sind (geplante Einkäufe 16/17/18), weshalb die Beträge 2018 und 2019 noch Änderungen unterworfen sein könnten, derzeit nicht schätzbar, im Jahr 2017 neu zu bewerten. Es wird daran erinnert, dass es schwierig ist das Eintreten eines Fehlers vorherzusehen (korrektive Wartung) für welchen das Konzept der programmierten/präventiven Wartung nicht anwendbar ist. Die Schätzung wird auf großen Zahlen durchgeführt. Man erinnert, dass die Erneuerung einer Technologie eine tendenzielle Erhöhung der Wartungskosten mit sich bringt (z.B. konventionelle Diagnostik vs. Digital RX-Diagnostik)
	330	300	10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON SOFTWARE	3.143.104,23	5.201.000,00	4.288.900,00	5.305.400,00	2.162.295,77	68,79%	104.400,00	2,01%	1.016.500,00	19,54%	Ankauf von neuen Informatikdienstleistungen im Rahmen der betrieblichen Informatisierung
	330	300	90	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON ÖKONOMATS- UND SONSTIGEN GÜTERN	1.831.132,61	2.204.000,00	1.974.300,00	2.848.900,00	1.017.767,39	55,58%	644.900,00	29,26%	874.600,00	39,68%	Zusätzliche Instandhaltungskosten für Informatik
				EINKÄUFE VON INSTANDHALTUNGSLEISTUNGEN	20.736.624,43	24.402.000,00	23.001.300,00	25.471.200,00	4.734.575,57	22,83%	1.069.200,00	4,38%	2.469.900,00	10,12%	
	320	100	10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	2.286.305,90	2.328.000,00	2.328.000,00	2.409.500,00	123.194,10	5,39%	81.500,00	3,50%	81.500,00	3,50%	Allgemeine Preissteigerungen und zusätzlicher Wareneinkauf für neue Immobilien
				EINKÄUFE VON MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG	3.272.042,27	3.344.000,00	3.344.000,00	3.460.900,00	188.857,73	5,77%	116.900,00	3,50%	116.900,00	3,50%	
			INSTANDHALTUNGEN (GÜTER UND DIENSTLEISTUNGEN)	24.008.666,70	27.746.000,00	26.345.300,00	28.932.100,00	4.923.433,30	20,51%	1.186.100,00	4,27%	2.586.800,00	9,32%		

	gruppo	mastro	conto	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen				Wert	%	Wert	%	Wert	%	Anmerkungen		
					Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta		Delta		Delta				
					2015	2016	2016	2017	Abschluss - Voranschlag		Voranschlag - Voranschlag		Vorabschluss - Voranschlag				
									2015 - 2017		2016 - 2017		2016 - 2017				
GESUNDHEITLICHE GRUND-VERSORGUNG				KONVENTIENEN FÜR ARZTLICHEN NACHT- UND FEIERTAGSDIENST SOWIE URLAUBSDIENST	6.752.664,07	6.571.000,00	6.571.000,00	7.842.800,00	1.090.135,93	16,14%	1.271.800,00	19,35%	1.271.800,00	19,35%			
	360	900	10	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	276.606,90	3.266.000,00	266.100,00	2.559.200,00	2.282.593,10	825,21%	-	706.800,00	-21,64%	2.293.100,00	70,21%	Neue ärztliche freiberufliche Betreuungform in den Seniorenheimen erst mit Ende 2016 gestartet, deshalb Mehrkosten ab 2017	
				SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	276.606,90	3.266.000,00	266.100,00	2.559.200,00	2.282.593,10	825,21%	-	706.800,00	-21,64%	2.293.100,00	70,21%		
				GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	55.112.454,81	57.073.000,00	57.071.700,00	60.699.500,00	5.587.045,19	10,14%	3.626.500,00	6,35%	3.627.800,00	6,36%			
	360	900	20	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES KOMPENSIERT	147.000,00	147.000,00	151.000,00	151.000,00	4.000,00	2,72%	4.000,00	2,72%					
			GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG INKLUSIVE ÜBERREGIONALE MOBILITÄT	55.259.454,81	57.220.000,00	57.222.700,00	60.850.500,00	5.591.045,19	10,12%	3.630.500,00	6,34%	3.627.800,00	6,34%				
PHARMAZEUTISCHE AUSGABEN				PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE MIT AIC, AUSGENOMMEN IMPFSTOFFE UND HÄMODERIVATE AUS REGIONALER PRODUKTION	69.349.843,71	74.116.594,00	78.127.800,00	78.435.694,00	9.085.850,29	13,10%	4.319.100,00	5,83%	307.894,00	0,42%	Im Laufe des Jahres 2016 wurden von der Betriebsdirektion zusätzliche 5.000.000 Euro für Hepatitis-C-Medikamente genehmigt (2016 insgesamt rund 12.500.000 Euro). Im Jahr 2017 wird dieser außerordentliche Betrag nicht mehr autorisiert, weshalb die Kostensteigerung 2016-2017 relativ gering ausfällt. Ohne diesen außerordentlichen Posten beträgt der Kostenzuwachs 2016-2017 ca. 7 % mit nachfolgende Begründungen: Beträchtliche Erhöhung im Bereich der onkologischen Therapien, für Multiple Sklerose und Mukoviszidose. Auswirkungen Eröffnung der neuen onkologischen Abteilung in Bruneck ab 02.11.2015 auf Folgejahre. Die Erhöhung der Ausgaben für Medikamente mit AIC ist zurückzuführen auf: • die für die kommenden Monate vorgesehene Vermarktung verschiedener pharmazeutischer Produkte für die Behandlung von Neoplasien (z.B. Medikamente für das Melanom, Lungenkarzinom, CLL, MCL), • die Ausweitung der Indikation für Medikamente welche sich schon im Handel befinden, z.B. Sutininib (bedeutende Zunahme des PFS), • den Ankauf von Medikamenten gegen chronische Hepatitis C; laut AIFA beginnt man 2016-2017 auch die Patienten mit chronischer Hepatitis C im Stadium F0 und F1 zu behandeln. • die Vermarktung der Medikamente für die Kontrolle der Blutungen infolge der neuen Gerinnungshemmer, • die kürzliche Vermarktung von Kalydeco für die Patienten mit zystischer Fibrose, • die Vermarktung von neuen Medikamenten für die Behandlung der Multiple Sklerose und der Diabetis.		
	300	100	22	IM AUFTRAG VERTEILTE MEDIKAMENTE - GESETZ NR. 405/2001 ART. 8 BUCHST. A)	8.141.843,28	8.243.000,00	8.243.000,00	8.325.400,00	183.556,72	2,25%	82.400,00	1,00%	82.400,00	1,00%	Zunahme bei Insulinen und Analoga, mengenmäßige Zunahme bei Somatotropin Verschreibungen sowie Zunahme bei NAO durch Indikationserweiterung Therapie bei Embolie.		
	300	100	25	PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE OHNE AIC	2.034.075,78	2.293.000,00	2.293.000,00	2.315.900,00	281.824,22	13,86%	22.900,00	1,00%	22.900,00	1,00%	Erhöhung Preise und Verbrauch gegenüber 2015 und 2016		
	300	100	32	SAUERSTOFF MIT AIC	1.510.744,79	1.540.000,00	1.575.600,00	1.591.400,00	80.655,21	5,34%	51.400,00	3,34%	15.800,00	1,03%	Erhöhung Preise und Verbrauch gegenüber 2015 und 2016		
				PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE, HÄMODERIVATE, BLUT UND HÄMOKOMPONENTEN	81.093.490,44	86.248.594,00	90.365.800,00	90.795.994,00	9.702.503,56	11,96%	4.547.400,00	5,27%	430.194,00	0,50%			
				KOSTEN FÜR DIE DIREKTE VERTEILUNG VON MEDIKAMENTEN	903.811,99	850.000,00	954.400,00	916.000,00	12.188,01	1,35%	66.000,00	7,76%	-	38.400,00	-4,52%		
				PHARMAZEUTISCHE AUSGABEN	130.729.412,46	136.321.594,00	140.077.400,00	141.034.994,00	10.305.581,54	7,88%	4.713.400,00	3,46%	957.594,00	0,70%			
SONSTIGE KONVENTIENEN	390	100	10	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON KONVENTIONIERTEN PRIVATEN KURHÄUSERN	1.961.238,72	1.924.000,00	1.413.000,00	1.377.900,00	-	583.338,72	-29,74%	-	546.100,00	-28,38%	-	35.100,00	-1,82%
				KONVENTIENEN FÜR EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	6.864.850,63	7.096.000,00	5.931.000,00	5.895.900,00	-	968.950,63	-14,11%	-	1.200.100,00	-16,91%	-	35.100,00	-0,49%
	400	200	10	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG IN EINRICHTUNGEN GEMÄSS ART. 26 G. 833/78 VON PRIVATEN DES LANDES	5.254.181,44	-	-	-	-	5.254.181,44	-100,00%					Ab 2016 keine Verbuchung mehr auf diesem Konto	
				REHABILITATIONSBETREUUNG	5.893.976,17	602.000,00	226.000,00	226.000,00	-	5.667.976,17	-96,17%	-	376.000,00	-62,46%			
	400	700	10	RÜCKERSTÄTTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR SANITÄRE BEHELFE	335.864,99	300.000,00	315.400,00	318.600,00	-	17.264,99	-5,14%	18.600,00	6,20%	3.200,00	1,07%	Effekt der Landespolitik bezüglich der Geräte für Diabetiker.	
	400	700	15	RÜCKERSTÄTTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR SANITÄRE BEHELFE	5.853.081,55	6.489.000,00	5.969.600,00	5.270.000,00	-	583.081,55	-9,96%	-	1.219.000,00	-18,79%	-	699.600,00	-10,78%
	400	700	20	RÜCKERSTÄTTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR SANITÄRE BEHELFE GEM. LG 2/86	1.021.499,16	1.100.000,00	1.060.000,00	1.100.000,00	78.500,84	7,68%		#VALORE!	40.000,00	3,64%			
	400	700	25	RÜCKERSTÄTTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR SANITÄRE BEHELFE GEM. LG 2/86 VON PRIVATEN	15.447.701,66	15.564.000,00	15.771.000,00	15.802.000,00	354.298,34	2,29%	238.000,00	1,53%	31.000,00	0,20%	Physiologischer Zuwachs, falls kein Eingreifen von Seiten des Landes in der Materie.		
				ERGÄNZENDE BETREUUNG	25.787.955,56	26.778.000,00	26.200.400,00	25.591.600,00	-	196.355,56	-0,76%	-	1.186.400,00	-4,43%	-	608.800,00	-2,27%
				PROTHETISCHE BETREUUNG	6.627.110,99	6.347.000,00	6.604.000,00	6.958.500,00	331.389,01	5,00%	611.500,00	9,63%	354.500,00	5,59%			
			SONSTIGE KONVENTIENEN	45.749.172,34	41.451.000,00	39.560.500,00	39.236.900,00	-	6.512.272,34	-14,23%	-	2.214.100,00	-5,34%	-	323.600,00	-0,78%	
			SONSTIGE KONVENTIENEN INKLUSIVE ÜBERREGIONALE MOBILITÄT	48.624.172,34	44.326.000,00	42.549.500,00	42.225.900,00	-	6.398.272,34	-13,16%	-	2.100.100,00	-4,74%	-	323.600,00	-0,73%	
PSYCHIA-TRISCHE BETREUUNG	400	400	20	STATIONÄRE, TEILSTATIONÄRE UND ERGÄNZENDE REHABILITATIONSBETREUUNG AUF DEM TERRITORIUM FÜR MENTAL ERKRANCKTE UND GESTÖRTE AUSSERHALB DES LANDES	3.777.736,33	2.672.000,00	4.155.000,00	2.724.000,00	-	1.053.736,33	-27,89%	52.000,00	1,95%	-	1.431.000,00	-53,56%	Neues Abkommen mit Trient für REMS (5 reservierte Plätze für 314 Euro am Tag ab 2016)
	400	400	10	STATIONÄRE, TEILSTATIONÄRE UND ERGÄNZENDE REHABILITATIONSBETREUUNG AUF DEM TERRITORIUM FÜR MENTAL ERKRANCKTE UND GESTÖRTE IM LAND	4.661.638,12	5.966.000,00	5.063.800,00	7.047.000,00	2.385.361,88	51,17%	1.081.000,00	18,12%	1.983.200,00	33,24%	Neues Projekt für Villa Sommer in Planung + Jesuheim 4. Stock Zunahme betreuungsbedürftiger Kinder.		
				PSYCHIATRISCHE BETREUUNG	8.439.374,45	8.638.000,00	9.218.800,00	9.771.000,00	1.331.625,55	15,78%	1.133.000,00	13,12%	552.200,00	6,39%			
SANITÄRE RÜCKERS-TÄTTUNGEN, TRANSPORT	340	350	10	SANITÄRE TRANSPORTLEISTUNGEN VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN - FLUGRETTUNG	-	-	-	-									
	340	350	12	SANITÄRE TRANSPORTLEISTUNGEN VON PRIVATEN - FLUGRETTUNG	8.990.295,07	9.763.000,00	9.867.800,00	9.966.500,00	976.204,93	10,86%	203.500,00	2,08%	98.700,00	1,01%	Neuer Vertrag für Hubschrauber seitens HELI		
	340	350	20	ANDERE SANITÄRE TRANSPORTLEISTUNGEN VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN	652.783,23	6.000,00	800,00	1.000,00	-	651.783,23	-99,85%	-	5.000,00	-83,33%	200,00	3,33%	Seit 01.05.2015 ist das Rote Kreuz nicht mehr öffentlich sondern privat.
	340	350	30	SANITÄRE TRANSPORTLEISTUNGEN VON PRIVATEN	19.764.293,12	20.544.000,00	20.539.100,00	20.593.000,00	828.706,88	4,19%	49.000,00	0,24%	53.900,00	0,26%	Beinhaltet auch die Transporte des Roten Kreuzes.		
				SANITÄRE TRANSPORTLEISTUNGEN	29.407.371,42	30.313.000,00	30.407.700,00	30.560.500,00	1.153.128,58	3,92%	247.500,00	0,82%	152.800,00	0,50%			
	340	350	26	SANITÄRE TRANSPORTLEISTUNGEN VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES KOMPENSIERT	389.000,00	389.000,00	539.000,00	539.000,00	150.000,00	38,56%	150.000,00	38,56%					
			SANITÄRE TRANSPORTLEISTUNGEN INKLUSIVE ÜBERREGIONALE MOBILITÄT	29.796.371,42	30.702.000,00	30.946.700,00	31.099.500,00	1.303.128,58	4,37%	397.500,00	1,29%	152.800,00	0,50%				
SANITÄRE RÜCKERS-TÄTTUNGEN, ZUWEISUNGEN, BEITRÄGE	420	110	10	RÜCKERSTÄTTUNGEN FÜR STATIONÄRE BEHANDLUNG IM AUSLAND	237.580,07	472.000,00	472.000,00	350.000,00	112.419,93	47,32%	-	122.000,00	-25,85%	-	122.000,00	-25,85%	Genaue Auswirkungen der EU Richtlinie 24/2011 zur grenzüberschreitenden Patientenversorgung schwierig abschätzbar. 2016 Rückvergütung von € 50.000.- laut Genehmigung der Provinz prot.nr.224101 vom 18.04.2016
	420	130	10	RÜCKERSTÄTTUNGEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE BETREUUNG	29.847,60	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-	11.847,60	-39,69%		#VALORE!			Seit 1.8.2015 werden die pädiatrischen Visiten nicht mehr bezahlt - siehe Art. 10. des Vertrags für Allgemeinmediziner.	
	420	140	10	RÜCKERSTÄTTUNGEN FÜR FACHÄRZTLICHE LEISTUNGEN IN ITALIEN	1.456.524,46	1.326.000,00	1.326.000,00	1.509.000,00	52.475,54	3,60%	183.000,00	13,80%	183.000,00	13,80%	Genaue Auswirkungen der EU Richtlinie 24/2011 zur grenzüberschreitenden Patientenversorgung schwierig abschätzbar.		
				SANITÄRE RÜCKERSTÄTTUNGEN, ZUWEISUNGEN, BEITRÄGE	7.554.882,07	8.207.000,00	7.532.100,00	7.734.000,00	179.117,93	2,37%	-	473.000,00	-5,76%	201.900,00	2,46%		

	gruppo	mastro	conto	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen				Wert	%	Wert	%	Wert	%	Anmerkungen	
					Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Abschluss - Voranschlag		Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag			
					2015	2016	2016	2017	2015 - 2017		2016 - 2017		2016 - 2017			
ANDERE SANITÄRE DIENSTLEISTUNGEN UND SOZIO-SANITÄRE DIENSTLEISTUNGEN VON SANITÄRER BEDEUTUNG	410	200	20	SONSTIGE NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE LEISTUNGEN VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	260.643,17	513.000,00	109.600,00	470.000,00	209.356,83	80,32%	-	43.000,00	-8,38%	360.400,00	70,25%	Protontherapie TN
	410	200	22	ZURVERFÜGBARSTELLUNG VON PERSONAL VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	1.614.146,92	1.211.000,00	776.600,00	683.000,00	931.146,92	-57,69%	-	528.000,00	-43,60%	93.600,00	-7,73%	Vereinbarungen Anästhesie und Wiederbelebung (670.000 Euro) und Gesichts- und Oberkieferchirurgie (10.000 Euro) nicht mehr erneuert.
	390	150	10	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES DIREKT VERRECHNET	379.901,68	145.000,00	349.600,00	349.600,00	30.301,68	-7,98%	-	204.600,00	141,10%			
				ANDERE SANITÄRE DIENSTLEISTUNGEN UND SOZIO-SANITÄRE DIENSTLEISTUNGEN VON SANITÄRER BEDEUTUNG	22.658.271,23	21.428.000,00	21.861.100,00	22.889.600,00	231.328,77	1,02%	1.461.600,00	6,82%	1.028.500,00	4,80%		
				ANDERE SANITÄRE DIENSTLEISTUNGEN UND SOZIO-SANITÄRE DIENSTLEISTUNGEN VON SANITÄRER BEDEUTUNG INKLUSIVE AUSLÄNDISCHE MOBILITÄT	28.021.271,23	28.194.000,00	28.888.100,00	29.916.600,00	1.895.328,77	6,76%	1.722.600,00	6,11%	1.028.500,00	3,65%		
				ANDERE SANITÄRE DIENSTLEISTUNGEN UND SOZIO-SANITÄRE DIENSTLEISTUNGEN VON SANITÄRER BEDEUTUNG INKLUSIVE AUSLÄNDISCHE MOBILITÄT OHNE LEISTUNGEN ÖSTERREICH	8.221.667,55	9.147.000,00	9.759.800,00	10.425.600,00	2.203.932,45	26,81%	1.278.600,00	13,98%	665.800,00	7,28%		
NICHT SANITÄRE DIENSTE	340	100	10	WÄSCHEREI	4.583.356,07	5.943.000,00	7.242.600,00	8.400.000,00	3.816.643,93	83,27%	-	2.457.000,00	41,34%	1.157.400,00	19,48%	2016: Auswirkung auf das ganze Jahr des neuen betriebsweiten Vertrages für Stoffe und Dienstbekleidung für den OP. Zusätzliche Kosten von ca. 1,5 Millionen Dienst. Großwäscherei, Setup Fee 671.000 Euro Großwäscherei; 2017: Auswirkungen volle Inbetriebnahme Großwäscherei;
	340	150	10	REINIGUNG	12.873.510,30	13.142.000,00	12.838.800,00	14.084.200,00	1.210.689,70	9,40%	-	942.200,00	7,17%	1.245.400,00	9,48%	Erweiterung Vertrag - neue Räume; Eintritt Vergabe Brixen ab 01.07.16. Info 2017: Inflation 1% und Brixen insgesamt. Info 2018: Inflation 1,5%; einige Abteilungen der neuen Klinik. Info 2019: neue Ausschreibung 2%; neue Klinik (mögliche Öffnung E.H., Beobachtungsstation, Radiologie); Unterhaltsreinigung.
	340	250	10	HEIZUNG	2.465.457,86	2.487.000,00	2.487.000,00	2.611.400,00	145.942,14	5,92%	-	124.400,00	5,00%	124.400,00	5,00%	Steigerung Energiepreise und klimatische Schwankungen Sommer- u. Wintertemperaturen
	340	300	10	DIENSTLEISTUNGEN ZUR DATENVERARBEITUNG	834.087,52	1.816.000,00	1.145.000,00	1.030.000,00	195.912,48	23,49%	-	786.000,00	-43,28%	115.000,00	-6,33%	Im Juni 2016 wurde der Prozess der Informatisierung Medical device wieder aufgenommen. Die Ausgaben für die Jahre 2017-2019 sind nicht voraussehbar, da diese vom Prozentsatz der dematerialisierten Rezepte gegenüber der Gedruckten abhängt. Die einzige klare Wert ist die Einsparung von € 0,05341 pro Rezept. Im Jahre 2017 wurde ein Prozentsatz von 30% der dematerialisierten Rezepte geschätzt.
	340	400	10	MÜLLBESEITIGUNG UND MÜLLTRANSPORT	2.225.116,33	2.404.000,00	2.404.000,00	2.452.100,00	226.983,67	10,20%	-	48.100,00	2,00%	48.100,00	2,00%	Zuwachs beim Sondermüll, Steigerung Gebühren Gemeinden
	340	900	10	SONSTIGE VON PRIVATEN, VON VEREINEN UND ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN	4.059.405,96	4.473.000,00	4.473.000,00	4.517.700,00	458.294,04	11,29%	-	44.700,00	1,00%	44.700,00	1,00%	Ab 01.01.2016 ist die Verwaltung des Hospital Parking auf den Betrieb übergegangen. GB BZ: +500.000 für SIS-ACCES 2016 und Aufträge der Generaldirektion zur Personalrekrutierung und Gründung Wabes + 508.000 Bilanzzertifizierung 2017-2019
	340	900	20	FAMILIENUNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN (FÜHRUNG VON KINDERHORTEN)	980.800,30	863.000,00	1.105.000,00	1.119.900,00	139.099,70	14,18%	-	256.900,00	29,77%	14.900,00	1,73%	Der Gesamtbetrag der Jahre 2017 bis 2019 beinhaltet bei allen Gesundheitsbezirken einen Durchschnittswert, weil es im Voraus nicht möglich erscheint, eine genaue Angabe über die Kosten zu machen. Im Fall des Kinderhortes ist es unmöglich zu wissen wieviele Kinder den Hort beanspruchen werden, wir gehen von einer durchschnittlichen Anzahl von Kindern aus. Sommerbetreuung ist in den Gesundheitsbezirken Brixen und Meran seit dem Jahr 2016 nicht mehr vorgesehen, da die freie Plätze vom Kinderhort vergeben werden. Was Bozen betrifft, wird eine neue Ausschreibung im 2016 stattfinden und der neue Vertrag ab 01/04/2017 wahrscheinlich in Kraft treten. Daher wird der Gesamtpreis wieder 5% MwSt laut Gesetz vorsehen. Der Ausschreibungspreis wird für den kommenden 5 Jahre mit einem jährlichen Betrag von €228000 ausgerechnet inbegriffen bis 2019 auch die Sommerbetreuung mit € 20.000.- Die Kinderbetreuungsplätze in GB Bruneck verdoppeln sich 2017 aufgrund der Anfragen von 5 auf 10.
				IN AUFTRAG GEGEBENE DIENSTE, TRANSPORTDIENSTE UND ANDERE DIENSTE	31.003.664,74	34.490.000,00	34.701.500,00	37.272.800,00	6.269.135,26	20,22%	2.782.800,00	8,07%	2.571.300,00	7,46%		
	350	100	10	ELEKTRISCHE ENERGIE	8.129.050,57	9.537.000,00	8.378.600,00	8.797.500,00	668.449,43	8,22%	-	739.500,00	-7,75%	418.900,00	4,39%	Steigerung Energiepreise und klimatische Schwankungen Sommer- u. Wintertemperaturen
				GEBÜHREN	10.323.877,59	11.591.000,00	10.583.300,00	11.110.200,00	786.322,41	7,62%	-	480.800,00	-4,15%	526.900,00	4,55%	
	460	550	10	VERSICHERUNGSPRÄMIEN - HAFTPFLICHTVERSICHERUNG FÜR DIE KRANKENHAUSTÄTIGKEIT	7.021.960,55	7.291.000,00	7.291.000,00	7.444.100,00	422.139,45	6,01%	-	153.100,00	2,10%	153.100,00	2,10%	Prämienrevision ab 1. Juli 2016. 2017 wird die neue fünfjährige Vergabe erteilt, wobei mit einer Erhöhung der Jahresprämie und entsprechenden Prämienrevisionen gerechnet wird.
	460	650	10	INKASSO- UND BANKSPESEN	22.019,15	43.000,00	13.500,00	50.000,00	27.980,85	127,08%	-	7.000,00	16,28%	36.500,00	84,88%	Zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit der Intensivierung der Aktivitäten betreffend die Forderungseinbringung
				ANDERE NICHT SANITÄRE DIENSTE UND VERSICHERUNGSPRÄMIEN	9.499.319,70	10.624.000,00	10.391.400,00	10.596.900,00	1.097.580,30	11,55%	-	27.100,00	-0,26%	205.500,00	1,93%	
			NICHT SANITÄRE DIENSTE	50.826.862,03	56.705.000,00	55.676.200,00	58.979.900,00	8.153.037,97	16,04%	2.274.900,00	4,01%	3.303.700,00	5,83%			
FORT-BILDUNG	510	500	10	VERGÜTUNGEN FÜR FREIE LEHRTÄTIGKEIT DES BEDIENTETEN PERSONALS	298.927,09	271.000,00	298.900,00	298.900,00	27,09	-0,01%	-	27.900,00	10,30%		Kosten 2017 im Ausmaß der Kosten 2016 geplant	
	510	550	10	VERGÜTUNGEN FÜR EXTERNE LEHRKRÄFTE	390.765,21	310.000,00	390.800,00	390.800,00	34,79	0,01%	-	80.800,00	26,06%		Kosten 2017 im Ausmaß der Kosten 2016 geplant	
				WEITERBILDUNG	2.777.834,33	3.085.000,00	3.193.700,00	3.193.700,00	415.865,67	14,97%	108.700,00	3,52%				
NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER	430	100	10	MIETEN - SANITÄRER BEREICH	1.119.122,72	1.224.000,00	1.224.000,00	1.331.000,00	211.877,28	18,93%	-	107.000,00	8,74%	107.000,00	8,74%	Reduzierung der Mietverträge für Gebäude
	430	100	20	MIETEN - NICHT SANITÄRER BEREICH	2.177.744,85	2.047.000,00	2.047.000,00	1.828.000,00	349.744,85	-16,06%	-	219.000,00	-10,70%	219.000,00	-10,70%	
	430	200	10	GEBÜHREN FÜR MIETE VON MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN	2.083.950,84	2.179.000,00	2.179.000,00	2.190.000,00	106.049,16	5,09%	-	11.000,00	0,50%	11.000,00	0,50%	Inflationsanpassung, Kostenreduzierung VAC Geräte BX: neue Laborverträge, Microinfusoren
	430	300	90	GEBÜHREN FÜR MIETE VON SONSTIGEN NICHT-MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN	529.657,02	723.000,00	723.000,00	895.000,00	365.342,98	68,98%	-	172.000,00	23,79%	172.000,00	23,79%	Mehrkosten aufgrund vermehrter Anmietung von Büromaschinen (Kopiermaschinen)
	430	900	10	SONSTIGE KOSTEN FÜR DIE NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER	2.319.981,45	2.361.000,00	2.885.200,00	3.059.000,00	739.018,55	31,85%	-	698.000,00	29,56%	173.800,00	7,36%	Im Juli 2016 Aktivierung des Leasingvertrages durch Bonvicini für den 3. Linearbeschleuniger
			NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER	8.269.029,38	8.585.000,00	9.140.000,00	9.393.000,00	1.123.970,62	13,59%	808.000,00	9,41%	253.000,00	2,95%			

	gruppo	maestro	conto	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen				Wert	%	Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
					Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta		Delta		Delta		
					2015	2016	2016	2017	Abschluss - Voranschlag	2015 - 2017	Voranschlag - Voranschlag	2016 - 2017	Vorabschluss - Voranschlag	2016 - 2017	
Sanitäres Personal															
	470	100	10	FESTE BEZÜGE LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	103.639.495,88	104.789.000,00	105.016.600,00	105.901.400,00	2.261.904,12	2,18%	1.112.400,00	1,06%	884.800,00	0,84%	Gehaltsvorrückungen, neuer Bereichsvertrag (BV) Ärzte
	470	700	10	SOZIALABGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	32.156.579,69	36.316.000,00	36.382.000,00	36.630.600,00	4.474.020,31	13,91%	314.600,00	0,87%	248.600,00	0,68%	Gehaltsvorrückungen, neuer Bereichsvertrag (BV) Ärzte
	510	600	10	VERGÜTUNGEN FÜR ÄRZTLICHE SPRENGELKOORDINATOREN	181.507,80	166.000,00	108.900,00	108.900,00	72.607,80	-40,00%	57.100,00	-34,40%			Sprengekordinatoren abgeschafft - Verbleibende Kosten für Dr. Benelli, Koordinator im GB Bozen
	510	800	10	VERGÜTUNGEN FÜR DAS LEITENDE SANITÄRE PERSONAL DER TIERÄRZTLICHEN BETREUUNG	913.520,05	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	436.479,95	47,78%	#VALORE!				Die staatliche Prophylaxetätigkeit wurde nicht ausgeführt. Neuordnung bzw. Errichtung des betrieblichen Veterinärdienstes laut LG 5/15 und Prophylaxetätigkeit laut Beschluss der LR Nr.1076/15.
				KOSTEN DES ÄRZTLICHEN LEITENDEN PERSONALS - UNBEFRISTET	166.749.943,38	169.296.000,00	169.321.600,00	170.455.000,00	3.705.056,62	2,22%	1.159.000,00	0,68%	1.133.400,00	0,67%	
	470	100	11	FESTE BEZÜGE LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	8.534.823,74	12.313.000,00	9.047.900,00	11.432.200,00	2.897.376,26	33,95%	880.800,00	-7,15%	2.384.300,00	19,36%	Neueinstellungen infolge der neuen EU-Arbeitszeitregelung, für die Aufrechterhaltung der Dienste, der Geburtstationen und im Rahmen der neuen Projekte, Gehaltsvorrückungen, neuer Bereichsvertrag (BV) Ärzte
	470	700	11	SOZIALABGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	2.872.167,86	3.728.000,00	3.148.700,00	3.778.500,00	906.332,14	31,56%	50.500,00	1,35%	629.800,00	16,89%	Neueinstellungen infolge der neuen EU-Arbeitszeitregelung, für die Aufrechterhaltung der Dienste, der Geburtstationen und im Rahmen der neuen Projekte, Gehaltsvorrückungen, neuer Bereichsvertrag (BV) Ärzte
				KOSTEN DES ÄRZTLICHEN LEITENDEN PERSONALS - BEFRISTET	33.065.032,60	39.706.000,00	33.875.700,00	37.389.800,00	4.324.767,40	13,08%	- 2.316.200,00	-5,83%	3.514.100,00	8,85%	
	510	150	20	EXTERNER SANITÄRES PERSONAL - ZAHNÄRZTLICHE LEISTUNGEN LG 16/88 ART. 3	88.500,32	97.000,00	107.100,00	107.100,00	18.599,68	21,02%	10.100,00	10,41%			
				KOSTEN DES ÄRZTLICHEN LEITENDEN PERSONALS - BEFRISTET	88.500,32	97.000,00	107.100,00	107.100,00	18.599,68	21,02%	10.100,00	10,41%			
				KOSTEN DES ÄRZTLICHEN LEITENDEN PERSONALS	199.903.476,30	209.099.000,00	203.304.400,00	207.951.900,00	8.048.423,70	4,03%	- 1.147.100,00	-0,55%	4.647.500,00	2,22%	
				KOSTEN DES ÄRZTLICHEN LEITENDEN PERSONALS INKLUSIVE VERTRAGSNEUERUNGEN	199.903.476,30	209.099.000,00	203.304.400,00	207.951.900,00	8.048.423,70	4,03%	- 1.147.100,00	-0,55%	4.647.500,00	2,22%	
	470	100	30	FESTE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	16.401.897,27	16.485.000,00	16.553.600,00	16.815.400,00	413.502,73	2,52%	330.400,00	2,00%	261.800,00	1,59%	Gehaltsvorrückungen, neuer bereichsübergreifender Kollektivvertrag (BÜKV) für das nicht ärztliche Personal
	470	700	20	SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	5.120.601,69	5.510.000,00	5.524.400,00	5.597.300,00	476.698,31	9,31%	87.300,00	1,58%	72.900,00	1,32%	Gehaltsvorrückungen, neuer bereichsübergreifender Kollektivvertrag (BÜKV) für das nicht ärztliche Personal
				KOSTEN DES NICHTÄRZTLICHEN LEITENDEN PERSONALS - UNBEFRISTET	24.185.602,01	24.135.000,00	24.338.900,00	24.673.600,00	487.997,99	2,02%	538.600,00	2,23%	334.700,00	1,39%	
	470	100	31	FESTE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	1.307.589,02	1.395.000,00	1.577.300,00	1.600.300,00	292.710,98	22,39%	205.300,00	14,72%	23.000,00	1,65%	Gehaltsvorrückungen, neuer bereichsübergreifender Kollektivvertrag (BÜKV) für das nicht ärztliche Personal
	470	700	21	SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	406.323,40	379.000,00	474.100,00	480.100,00	73.776,60	18,16%	101.100,00	26,68%	6.000,00	1,58%	Gehaltsvorrückungen, neuer bereichsübergreifender Kollektivvertrag (BÜKV) für das nicht ärztliche Personal
				KOSTEN DES NICHTÄRZTLICHEN LEITENDEN PERSONALS - BEFRISTET	2.253.154,96	2.143.000,00	2.518.400,00	2.547.400,00	294.245,04	13,06%	404.400,00	18,87%	29.000,00	1,35%	
				KOSTEN DES NICHTÄRZTLICHEN LEITENDEN PERSONALS	26.438.756,97	26.278.000,00	26.857.300,00	27.221.000,00	782.243,03	2,96%	943.000,00	3,59%	363.700,00	1,38%	
				KOSTEN DES NICHTÄRZTLICHEN LEITENDEN PERSONALS INKLUSIVE VERTRAGSNEUERUNGEN	26.438.756,97	26.278.000,00	26.857.300,00	27.221.000,00	782.243,03	2,96%	943.000,00	3,59%	363.700,00	1,38%	
	470	100	50	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	119.483.970,35	121.130.000,00	122.028.000,00	125.670.700,00	6.186.729,65	5,18%	4.540.700,00	3,75%	3.642.700,00	3,01%	Gehaltsvorrückungen, neuer bereichsübergreifender Kollektivvertrag (BÜKV) für das nicht ärztliche Personal
	470	700	30	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	40.014.034,24	42.473.000,00	42.723.000,00	43.725.600,00	3.711.565,76	9,28%	1.252.600,00	2,95%	1.002.600,00	2,36%	Gehaltsvorrückungen, neuer bereichsübergreifender Kollektivvertrag (BÜKV) für das nicht ärztliche Personal
	470	700	60	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	1.630,91	2.000,00	-	-	1.630,91	-100,00%	2.000,00	-100,00%			Gehaltsvorrückungen, neuer bereichsübergreifender Kollektivvertrag (BÜKV) für das nicht ärztliche Personal
				KOSTEN DES NICHTLEITENDEN SANITÄREN PERSONALS - UNBEFRISTET	187.127.520,73	187.170.000,00	190.527.100,00	195.172.400,00	8.044.879,27	4,30%	8.002.400,00	4,28%	4.645.300,00	2,48%	
	470	100	51	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	18.411.366,92	19.644.000,00	20.318.300,00	22.105.400,00	3.694.033,08	20,06%	2.461.400,00	12,53%	1.787.100,00	9,10%	Neueinstellungen infolge der neuen EU-Arbeitszeitregelung, für die Aufrechterhaltung der Dienste, der Geburtstationen und im Rahmen der neuen Projekte, Gehaltsvorrückungen, neuer BÜKV für das nicht ärztliche Personal
	470	700	31	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	6.546.480,66	6.309.000,00	6.315.700,00	6.778.700,00	232.219,34	3,55%	469.700,00	7,44%	463.000,00	7,34%	Neueinstellungen infolge der neuen EU-Arbeitszeitregelung, für die Aufrechterhaltung der Dienste, der Geburtstationen und im Rahmen der neuen Projekte, Gehaltsvorrückungen, neuer BÜKV für das nicht ärztliche Personal
				KOSTEN DES NICHTLEITENDEN SANITÄREN PERSONALS - BEFRISTET	39.001.116,55	38.969.000,00	39.091.700,00	41.841.800,00	2.840.683,45	7,28%	2.872.800,00	7,37%	2.750.100,00	7,06%	
				KOSTEN DES NICHTLEITENDEN SANITÄREN PERSONALS	226.128.637,28	226.139.000,00	229.618.800,00	237.014.200,00	10.885.562,72	4,81%	10.875.200,00	4,81%	7.395.400,00	3,27%	
				KOSTEN DES NICHTLEITENDEN SANITÄREN PERSONALS INKLUSIVE VERTRAGSNEUERUNGEN	226.128.637,28	226.139.000,00	229.618.800,00	237.014.200,00	10.885.562,72	4,81%	10.875.200,00	4,81%	7.395.400,00	3,27%	
				SANITÄRES PERSONAL	452.470.870,55	461.516.000,00	459.780.500,00	472.187.100,00	19.716.229,45	4,36%	10.671.100,00	2,31%	12.406.600,00	2,69%	
				SANITÄRES PERSONAL INKLUSIVE VERTRAGSNEUERUNGEN	452.470.870,55	461.516.000,00	459.780.500,00	472.187.100,00	19.716.229,45	4,36%	10.671.100,00	2,31%	12.406.600,00	2,69%	
Technisches Personal															
	490	100	30	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	50.681.858,72	51.502.000,00	51.079.900,00	52.808.700,00	2.126.841,28	4,20%	1.306.700,00	2,54%	1.728.800,00	3,36%	Gehaltsvorrückungen, neuer bereichsübergreifender Kollektivvertrag (BÜKV) für das nicht ärztliche Personal - Einsparungen aufgrund 50 %iger Nachbesetzung Personal nicht sanitärer Stellenpläne
	490	600	20	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	16.095.854,14	16.833.000,00	16.824.700,00	17.291.700,00	1.195.845,86	7,43%	458.700,00	2,73%	467.000,00	2,77%	Gehaltsvorrückungen, neuer bereichsübergreifender Kollektivvertrag (BÜKV) für das nicht ärztliche Personal - Einsparungen aufgrund 50 %iger Nachbesetzung Personal nicht sanitärer Stellenpläne
				KOSTEN DES NICHTLEITENDEN TECHNISCHEN PERSONALS - UNBEFRISTET	77.106.933,59	77.038.000,00	77.383.800,00	79.579.600,00	2.472.666,41	3,21%	2.541.600,00	3,30%	2.195.800,00	2,85%	
	490	100	31	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	1.907.874,34	1.228.000,00	2.076.800,00	2.148.800,00	240.925,66	12,63%	920.800,00	74,98%	72.000,00	5,86%	Gehaltsvorrückungen, neuer bereichsübergreifender Kollektivvertrag (BÜKV) für das nicht ärztliche Personal - Einsparungen aufgrund 50 %iger Nachbesetzung Personal nicht sanitärer Stellenpläne
	490	600	21	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	602.265,49	521.000,00	554.500,00	570.800,00	31.465,49	-5,22%	49.800,00	9,56%	16.300,00	3,13%	Gehaltsvorrückungen, neuer bereichsübergreifender Kollektivvertrag (BÜKV) für das nicht ärztliche Personal - Einsparungen aufgrund 50 %iger Nachbesetzung Personal nicht sanitärer Stellenpläne
				KOSTEN DES NICHTLEITENDEN TECHNISCHEN PERSONALS - BEFRISTET	2.990.113,70	2.127.000,00	3.152.600,00	3.240.900,00	250.786,30	8,39%	1.113.900,00	52,37%	88.300,00	4,15%	
				KOSTEN DES NICHTLEITENDEN TECHNISCHEN PERSONALS	80.097.047,29	79.165.000,00	80.536.400,00	82.820.500,00	2.723.452,71	3,40%	3.655.500,00	4,62%	2.284.100,00	2,89%	
				KOSTEN DES NICHTLEITENDEN TECHNISCHEN PERSONALS INKLUSIVE VERTRAGSNEUERUNGEN	80.097.047,29	79.165.000,00	80.536.400,00	82.820.500,00	2.723.452,71	3,40%	3.655.500,00	4,62%	2.284.100,00	2,89%	
				KOSTEN DES TECHNISCHEN PERSONALS	81.682.776,30	80.503.000,00	81.617.500,00	83.913.000,00	2.230.223,70	2,73%	3.410.000,00	4,24%	2.295.500,00	2,85%	
				KOSTEN DES TECHNISCHEN PERSONALS INKLUSIVE VERTRAGSNEUERUNGEN	81.682.776,30	80.503.000,00	81.617.500,00	83.913.000,00	2.230.223,70	2,73%	3.410.000,00	4,24%	2.295.500,00	2,85%	

	gruppo	maestro	conto	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen				Wert		%		Wert		%		Anmerkungen
					Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta		Delta		Delta				
					2015	2016	2016	2017	Abschluss - Voranschlag	2015 - 2017	Voranschlag - Voranschlag	2016 - 2017	Vorabschluss - Voranschlag	2016 - 2017			
VERWALTUNGSPERSONAL	500	100	10	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	3.897.997,63	3.951.000,00	3.745.400,00	3.795.100,00	102.897,63	-2,64%	155.900,00	-3,95%	49.700,00	1,26%	Gehaltsvorrückungen, neuer bereichsübergreifender Kollektivvertrag (BÜKV) für das nicht ärztliche Personal - Einsparungen aufgrund 50 %iger Nachbesetzung Personal nicht sanitärer Stellenpläne		
	500	600	10	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	1.231.613,99	1.516.000,00	1.516.400,00	1.529.600,00	297.986,01	24,19%	13.600,00	0,90%	13.200,00	0,87%	Gehaltsvorrückungen, neuer bereichsübergreifender Kollektivvertrag (BÜKV) für das nicht ärztliche Personal - Einsparungen aufgrund 50 %iger Nachbesetzung Personal nicht sanitärer Stellenpläne		
				KOSTEN DES LEITENDEN VERWALTUNGSPERSONALS - UNBEFRISTET	6.147.673,32	6.253.000,00	6.107.600,00	6.170.500,00	22.826,68	0,37%	-82.500,00	-1,32%	62.900,00	1,01%			
				KOSTEN DES LEITENDEN VERWALTUNGSPERSONALS - BEFRISTET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				KOSTEN DES LEITENDEN VERWALTUNGSPERSONALS	6.147.673,32	6.253.000,00	6.107.600,00	6.170.500,00	22.826,68	0,37%	-82.500,00	-1,32%	62.900,00	1,01%			
	500	100	30	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	28.194.490,84	28.595.000,00	28.879.700,00	29.808.600,00	1.614.109,16	5,72%	1.213.600,00	4,24%	928.900,00	3,25%	Gehaltsvorrückungen, neuer bereichsübergreifender Kollektivvertrag (BÜKV) für das nicht ärztliche Personal - Einsparungen aufgrund 50 %iger Nachbesetzung Personal nicht sanitärer Stellenpläne		
	500	600	20	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	8.592.557,73	8.915.000,00	8.982.900,00	9.234.000,00	641.442,27	7,47%	319.000,00	3,58%	251.100,00	2,82%	Gehaltsvorrückungen, neuer bereichsübergreifender Kollektivvertrag (BÜKV) für das nicht ärztliche Personal - Einsparungen aufgrund 50 %iger Nachbesetzung Personal nicht sanitärer Stellenpläne		
				KOSTEN DES NICHTLEITENDEN VERWALTUNGSPERSONALS - UNBEFRISTET	40.444.249,73	40.460.000,00	41.034.000,00	42.214.000,00	1.769.750,27	4,38%	1.754.000,00	4,34%	1.180.000,00	2,92%			
	500	100	31	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	2.002.720,68	1.506.000,00	1.825.700,00	1.886.800,00	115.920,68	-5,79%	380.800,00	25,29%	61.100,00	4,06%	Gehaltsvorrückungen, neuer bereichsübergreifender Kollektivvertrag (BÜKV) für das nicht ärztliche Personal - Einsparungen aufgrund 50 %iger Nachbesetzung Personal nicht sanitärer Stellenpläne		
	500	600	21	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	583.986,78	493.000,00	496.800,00	511.800,00	72.186,78	-12,36%	18.800,00	3,81%	15.000,00	3,04%	Gehaltsvorrückungen, neuer bereichsübergreifender Kollektivvertrag (BÜKV) für das nicht ärztliche Personal - Einsparungen aufgrund 50 %iger Nachbesetzung Personal nicht sanitärer Stellenpläne		
				KOSTEN DES NICHTLEITENDEN VERWALTUNGSPERSONALS - BEFRISTET	2.820.348,30	2.176.000,00	2.528.300,00	2.604.400,00	-215.948,30	-7,66%	428.400,00	19,69%	76.100,00	3,50%			
				KOSTEN DES NICHTLEITENDEN VERWALTUNGSPERSONALS	43.264.598,03	42.636.000,00	43.562.300,00	44.818.400,00	1.553.801,97	3,59%	2.182.400,00	5,12%	1.256.100,00	2,95%			
				KOSTEN DES NICHTLEITENDEN VERWALTUNGSPERSONALS INKLUSIVE VERTRAGSERNEUERUNGEN	43.264.598,03	42.636.000,00	43.562.300,00	44.818.400,00	1.553.801,97	3,59%	2.182.400,00	5,12%	1.256.100,00	2,95%			
			KOSTEN VERWALTUNGSPERSONAL	49.412.271,35	48.889.000,00	49.669.900,00	50.988.900,00	1.576.628,65	3,19%	2.099.900,00	4,30%	1.319.000,00	2,70%				
			KOSTEN VERWALTUNGSPERSONAL INKLUSIVE VERTRAGSERNEUERUNGEN	49.412.271,35	48.889.000,00	49.669.900,00	50.988.900,00	1.576.628,65	3,19%	2.099.900,00	4,30%	1.319.000,00	2,70%				
			LEITENDES UND NICHTLEITENDES PERSONAL DER SONSTIGEN STELLENPLÄNE (NICHT SANITÄR)	133.543.254,21	131.811.000,00	133.808.900,00	137.452.700,00	3.909.445,79	2,93%	5.641.700,00	4,28%	3.643.800,00	2,76%				
			LEITENDES UND NICHTLEITENDES PERSONAL DER SONSTIGEN STELLENPLÄNE (NICHT SANITÄR) INKLUSIVE VERTRAGSERNEUERUNGEN	133.543.254,21	131.811.000,00	133.808.900,00	137.452.700,00	3.909.445,79	2,93%	5.641.700,00	4,28%	3.643.800,00	2,76%				
VERSCHIEDENE AUFWÄNDUNGEN DER GEBÄRUNG	440	100	10	ENTSCÄDIGUNG - LEITUNGSORGANE	1.296.688,76	1.498.000,00	1.406.300,00	1.486.400,00	189.711,24	14,63%	11.600,00	-0,77%	80.100,00	5,35%	Mehrkosten gegenüber 2016 aufgrund Nachbesetzung der Stelle des Bezirksdirektors im GB Brixhen ab 01.01.2017		
	440	100	20	RÜCKERSTATTUNG VON AUSGABEN - LEITUNGSORGANE	17.401,62	24.000,00	18.200,00	22.000,00	4.598,38	26,43%	2.000,00	-8,33%	3.800,00	15,83%	Mehrkosten gegenüber 2016 aufgrund Nachbesetzung der Stelle des Bezirksdirektors im GB Brixhen ab 01.01.2017		
	440	100	30	SOZIALABGABEN - LEITUNGSORGANE	319.003,66	315.000,00	287.600,00	307.100,00	11.903,66	-3,73%	7.900,00	-2,51%	19.500,00	6,19%	Mehrkosten gegenüber 2016 aufgrund Nachbesetzung der Stelle des Bezirksdirektors im GB Brixhen ab 01.01.2017		
	450	100	10	ENTSCÄDIGUNG - RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM	125.442,44	125.000,00	125.000,00	101.500,00	23.942,44	-19,09%	23.500,00	-18,80%	23.500,00	-18,80%	Kostenreduzierung gegenüber 2016 aufgrund der Reduzierung der Mitglieder des Revisorenkollegiums von 5 auf 3 ab 01.07.2017		
	450	100	20	RÜCKERSTATTUNG VON AUSGABEN - RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM	875,98	3.000,00	3.000,00	2.500,00	1.624,02	185,39%	500,00	-16,67%	500,00	-16,67%	Kostenreduzierung gegenüber 2016 aufgrund der Reduzierung der Mitglieder des Revisorenkollegiums von 5 auf 3 ab 01.07.2017		
	460	100	10	SITZUNGSGELDER UND RÜCKERSTATTUNG VON KOSTEN FÜR DIE MITGLIEDER VON VERSCHIEDENEN KOMMISSIONEN	850.272,27	729.000,00	1.105.000,00	1.125.300,00	275.027,73	32,35%	396.300,00	54,36%	20.300,00	2,78%	Mehrkosten für Mitglieder von Wettbewerbskommissionen infolge der erhöhten Anzahl an Wettbewerben		
	590	300	10	REGISTERGEBÜHREN - STEMPELSTEUERN	94.387,54	115.000,00	115.000,00	190.000,00	95.612,46	101,30%	75.000,00	65,22%	75.000,00	65,22%	Erhöhte Stempelgebühren auf Bücher der Buchhaltung infolge der Verdoppelung der Buchungen aufgrund des "Split-Payment-Systems"		
	590	400	10	MÜLLABFUHR FÜR GEMEINDE	183.941,68	194.000,00	194.000,00	205.000,00	21.058,32	11,45%	11.000,00	5,67%	11.000,00	5,67%	Erhöhung der Müllabfuhrgebühren durch die Gemeinden		
				VERSCHIEDENE AUFWÄNDUNGEN DER GEBÄRUNG	3.453.805,86	3.332.000,00	3.585.100,00	3.770.800,00	316.994,14	9,18%	438.800,00	13,17%	185.700,00	5,57%			
ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN DES GESCHÄFTS-JAHRES	535	500	10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ERNEUERUNG DER ABKOMMEN MIT DEM VERTRAGSGEBUNDENEN PERSONAL (GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSÖRGUNG)	500.000,00	1.500.000,00	-	-	500.000,00	-100,00%	1.500.000,00	-100,00%	-	-	Für 2017 kein Betrag für Nachzahlungen an Grundversorgungsärzte, Pädiater und Ambulatoriumsfachärzte vorgesehen bzw. in 2016 auf den entsprechenden Kostenkonten angelastet		
AUSSERORDENTLICHE UND FINANZ-AUFWÄNDE	550	200	10	PASSIVZINSEN FÜR DARLEHEN	-	85.000,00	59.000,00	-	85.000,00	-100,00%	59.000,00	-69,41%	-	-	Die Passivzinsen für das Hospital-Parking-Darlehen fallen ab 2017 nicht mehr an, weil mit 30.06.2016 vollständig zurück bezahlt.		
	550	300	10	PASSIVZINSEN FÜR ANDERE FORMEN VON DARLEHEN EX ART. 3 LEGISLATIV DEKRET 502/93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kosten welche mit der Übernahme der Hospital Parking zusammenhängen			
	550	400	10	VERZUGSZINSEN	-	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	-	-	Kosten welche mit der Übernahme der Hospital Parking zusammenhängen		
	550	500	10	ANDERE PASSIVZINSEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kosten welche mit der Übernahme der Hospital Parking zusammenhängen			
	550	900	10	ANDERE FINANZAUFWÄNDE	1.520,90	902.000,00	990.000,00	3.000,00	1.479,10	97,25%	899.000,00	-99,67%	987.000,00	-109,42%	Die Kosten für die Kreditsicherungsverträge (Interest rate swap) für das Darlehen der Hospital Parking Ag fallen in 2017 nicht mehr an, weil mit 30.06.2016 vollständig zurück bezahlt.		
				FINANZAUFWAND	55.273,96	1.042.000,00	1.109.000,00	63.000,00	7.726,04	13,98%	-979.000,00	-93,95%	-1.046.000,00	-100,38%			
	460	250	10	RÜCKERSTATTUNG VON RECHTSKOSTEN AN DAS PERSONAL	45.581,90	183.000,00	162.000,00	162.000,00	116.418,10	255,40%	21.000,00	-11,48%	-	-	Gegen einige Bedienstete ist wegen Verletzung von Datenschutzbestimmungen eine Schadensersatzklage eingereicht worden. In Abhängigkeit vom Urteilsspruch können sich die Voraussetzungen zur Rückerstattung der Anwalts- und Gutachterpesen an die Bediensteten ergeben.		
	560	100	12	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND ÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL	132.840,00	8.410.000,00	8.460.600,00	-	132.840,00	-100,00%	8.410.000,00	-100,00%	8.460.600,00	-100,60%	Im Gegensatz zu 2016 (Nachzahlungen 2009-2015 an die bediensteten Ärzte), sind für 2017 keine diesbezüglichen Nachzahlungen geplant		
				ABWERTUNGEN	5.160.494,91	9.043.000,00	12.195.200,00	605.000,00	-4.555.494,91	-88,28%	-8.438.000,00	-93,31%	-11.590.200,00	-128,17%			
			AUSSERORDENTLICHE UND FINANZAUFWÄNDE	5.215.768,87	10.085.000,00	13.304.200,00	668.000,00	-4.547.768,87	-87,19%	-9.417.000,00	-93,38%	-12.636.200,00	-125,30%				
STEUERN UND GEBÜHREN	590	200	10	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER BEDIENTETES PERSONAL	33.534.203,16	36.329.000,00	36.115.200,00	37.121.800,00	3.587.596,84	10,70%	792.800,00	2,18%	1.006.600,00	2,77%	Gehaltsvorrückungen und Ärztervertrag 2016		
	590	200	14	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER AUF ZU LIQUIDIERENDE LÖHNE UND GEHÄLTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hospital Parking			
	590	200	30	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER AUF WIRTSCHAFTLICHE TÄTIGKEIT	-	11.000,00	-	-	-	-	11.000,00	-100,00%	-	-	Hospital Parking		
				STEUERN UND GEBÜHREN	35.404.464,65	36.697.000,00	36.334.000,00	37.340.600,00	1.936.135,35	5,47%	643.600,00	1,75%	1.006.600,00	2,74%			

Anlage NI Analyse Kosten und Erlöse

Tabelle NI Analyse Erlöse

	gruppo	mastro	conto	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen				Wert	%	Wert	%	Wert	%	Anmerkungen	
					Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Abschluss - Voranschlag		Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag			
					2015	2016	2016	2017	2015 - 2017		2016 - 2017		2016 - 2017			
ERLÖSE																
BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN	700	100	10	NICHT VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN	1.063.218.586,57	1.082.752.594,00	1.083.962.594,00	1.115.419.585,00	52.200.998,43	4,91%	32.666.991,00	3,02%	31.456.991,00	2,91%	Die Zunahme gegenüber 2016 rührt von höheren verwendungsungebundenen Zuweisungen seitens der Provinz her	
	700	200	10	VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF	8.322.352,49	16.942.000,00	16.942.000,00	8.417.000,00	94.647,51	1,14%	- 8.525.000,00	-50,32%	- 8.525.000,00	-50,32%	Die Abnahme gegenüber 2016 ist auf die Reduzierung der zweckgebundenen Finanzierungen, insbesondere auf die Nichzzuweisung von für Neueinstellungen zweckgebundenen Beträgen in 2017 (8.000.000 Euro in 2016)	
	700	300	10	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF FÜR DIE ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN	6.903.248,97	6.070.000,00	9.377.368,00	11.445.009,00	4.541.760,03	65,79%	5.375.009,00	88,55%	2.067.641,00	34,06%	Die Erhöhungen im Vorabschluss 2016 und im Voranschlag 2017 rühren von den Zuweisungen von Finanzierungen für die neuen Arbeitsverträge her (BÜKV nicht ärztliches Personal - Euro 8.643.000, BV Ärzte Euro 852.000 und Zuweisungen für Gehaltsvorrückungen (1.700.000 Euro)	
				BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF	1.078.444.188,03	1.105.764.594,00	1.110.281.962,00	1.135.281.594,00	56.837.405,97	5,27%	29.517.000,00	2,67%	24.999.632,00	2,26%		
	700	400	10	LEISTUNGEN GEM. ART. 15 LG 30/92 (AUSSERORDENTLICHE VERSORGUNG MIT PROTHESEN)	895.000,00	791.000,00	895.000,00	981.400,00	86.400,00	9,65%	190.400,00	24,07%	86.400,00	10,92%	Erhöhung der Beiträge für außerordentliche Lieferung von Prothesen bedingt durch den höheren Bedarf in diesem Sektor	
	700	400	20	LEISTUNGEN GEM. LG 2/86 (GALENIKA UND SANITÄRES MATERIAL)	17.188.963,60	15.990.963,60	15.920.000,00	15.984.000,00	- 1.204.963,60	-7,01%	- 6.963,60	-0,04%	64.000,00	0,40%	Die Erhöhung der Beiträge ist auf die gestiegenen Kosten zurückzuführen	
	700	400	30	LEISTUNGEN GEM. LG 16/88 (ZAHNÄRZTLICHE BETREUUNG)	3.544.583,44	4.343.000,00	3.627.100,00	3.500.000,00	- 44.583,44	-1,26%	- 843.000,00	-19,41%	- 127.100,00	-2,93%	Die Reduzierung der Beiträge ist an die Reduzierung der entsprechenden Kosten gebunden	
	700	450	20	LEISTUNGEN GEM. LG 2/86 (GALENIKA UND SANITÄRES MATERIAL) NOCH ZUZUWEISEN	79.476,77	1.478.036,40	1.716.000,00	1.732.000,00	1.652.523,23	2079,25%	253.963,60	17,18%	16.000,00	1,08%	Die Erhöhung der noch zuzuweisenden Beiträge ist auf die nicht ausreichenden zugewiesenen Beiträge zurückzuführen.	
	700	450	30	LEISTUNGEN GEM. LG 16/88 (ZAHNÄRZTLICHE BETREUUNG) NOCH ZUZUWEISEN	-	-	-	127.100,00	127.100,00			127.100,00	#DIV/0!		Die Erhöhung der noch zuzuweisenden Beiträge ist auf die nicht ausreichenden zugewiesenen Beiträge zurückzuführen.	
				ZUSÄTZLICHE BETREUUNG	22.425.318,41	23.307.000,00	22.862.100,00	23.032.500,00	607.181,59	2,71%	- 274.500,00	-1,18%	170.400,00	0,73%		
	700	500	10	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR FORSCHUNG	-	200.000,00	200.000,00	370.200,00	370.200,00			170.200,00	85,10%	170.200,00	85,10%	Erhöhung der Forschungsbeiträge seitens der Provinz
				BEITRÄGE DES LANDES	1.101.139.506,44	1.129.271.594,00	1.133.344.062,00	1.158.684.294,00	57.544.787,56	5,23%	29.412.700,00	2,60%	25.340.232,00	2,24%		
	700	500	10	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR FORSCHUNG	-	200.000,00	200.000,00	370.200,00	370.200,00			170.200,00	85,10%	170.200,00	85,10%	Erhöhung der Forschungsbeiträge seitens der Provinz
			BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN	1.101.217.639,47	1.129.471.594,00	1.133.544.062,00	1.159.054.494,00	57.466.654,53	5,22%	29.412.700,00	2,60%	25.340.232,00	2,24%			

gruppo	mastro	conto	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen				Wert	%	Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
				Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta		Delta		Delta		
				2015	2016	2016	2017	Abschluss - Voranschlag		Voranschlag - Voranschlag		Vorabschluss - Voranschlag		
								2015 - 2017		2016 - 2017		2016 - 2017		
720	100	21	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (ÜBER MOBILITÄT VERRECHNET)	18.415.000,00	24.224.000,00	17.751.000,00	17.751.000,00	- 664.000,00	-3,61%	- 6.473.000,00	-26,72%		Änderung der aktiven überregionalen Krankenmobilität 2015 (gegenüber 2014), welche im Vorabschluss 2016 und im Voranschlag 2017 eingebaut worden ist	
720	200	24	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG (ÜBER DIE MOBILITÄT VERRECHNET)	3.815.000,00	3.913.000,00	3.992.000,00	3.992.000,00	177.000,00	4,64%	79.000,00	2,02%		Änderung der aktiven überregionalen Krankenmobilität 2015 (gegenüber 2014), welche im Vorabschluss 2016 und im Voranschlag 2017 eingebaut worden ist	
720	200	26	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR DIREKTE VERABREICHUNG VON MEDIKAMENTEN (ÜBER DIE MOBILITÄT VERRECHNET)	2.055.000,00	1.586.000,00	2.173.000,00	2.173.000,00	118.000,00	5,74%	587.000,00	37,01%		Änderung der aktiven überregionalen Krankenmobilität 2015 (gegenüber 2014), welche im Vorabschluss 2016 und im Voranschlag 2017 eingebaut worden ist	
720	200	23	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVORSORGUNG (ÜBER DIE MOBILITÄT VERRECHNET)	59.000,00	63.000,00	61.000,00	61.000,00	2.000,00	3,39%	- 2.000,00	-3,17%		Änderung der aktiven überregionalen Krankenmobilität 2015 (gegenüber 2014), welche im Vorabschluss 2016 und im Voranschlag 2017 eingebaut worden ist	
720	200	22	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG (ÜBER DIE MOBILITÄT VERRECHNET)	369.000,00	355.000,00	366.000,00	366.000,00	- 3.000,00	-0,81%	11.000,00	3,10%		Änderung der aktiven überregionalen Krankenmobilität 2015 (gegenüber 2014), welche im Vorabschluss 2016 und im Voranschlag 2017 eingebaut worden ist	
720	200	25	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR THERMALE KUREN (ÜBER DIE MOBILITÄT VERRECHNET)	9.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	11,11%	- 1.000,00	-9,09%		Änderung der aktiven überregionalen Krankenmobilität 2015 (gegenüber 2014), welche im Vorabschluss 2016 und im Voranschlag 2017 eingebaut worden ist	
720	200	27	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR KRANKENWAGEN- ODER HUBSCHRAUBERTRANSPORTE (ÜBER DIE MOBILITÄT VERRECHNET)	2.231.000,00	2.238.000,00	3.018.000,00	3.018.000,00	787.000,00	35,28%	780.000,00	34,85%		Änderung der aktiven überregionalen Krankenmobilität 2015 (gegenüber 2014), welche im Vorabschluss 2016 und im Voranschlag 2017 eingebaut worden ist	
720	200	29	ANDERE NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (ÜBER DIE MOBILITÄT VERRECHNET)	-	-	109.000,00	109.000,00	109.000,00					Änderung der aktiven überregionalen Krankenmobilität 2015 (gegenüber 2014), welche im Vorabschluss 2016 und im Voranschlag 2017 eingebaut worden ist	
			SANITÄRE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (ÜBER DIE MOBILITÄT VERRECHNET)	26.953.000,00	32.390.000,00	27.480.000,00	27.480.000,00	527.000,00	1,96%	- 4.910.000,00	-15,16%			
720	100	41	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄTSBETRIEBE (ÜBER MOBILITÄT VERRECHNET)	11.075.000,00	9.908.000,00	7.862.000,00	7.862.000,00	- 3.213.000,00	-29,01%	- 2.046.000,00	-20,65%		Änderung der aktiven internationalen Krankenmobilität 2014 (gegenüber 2013), welche im Vorabschluss 2016 und im Voranschlag 2017 eingebaut worden ist	
720	200	41	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE LEISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄTSBETRIEBE (ÜBER MOBILITÄT VERRECHNET)	-	-	4.544.000,00	4.544.000,00	4.544.000,00					Änderung der aktiven internationalen Krankenmobilität 2014 (gegenüber 2013), welche im Vorabschluss 2016 und im Voranschlag 2017 eingebaut worden ist	
			SANITÄRE LEISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄTSBETRIEBE (ÜBER DIE MOBILITÄT VERRECHNET)	11.075.000,00	9.908.000,00	12.406.000,00	12.406.000,00	1.331.000,00	12,02%	2.498.000,00	25,21%			
			ÜBERREGIONALE UND INTERNATIONALE KRANKENMOBILITÄT	38.028.000,00	42.298.000,00	39.886.000,00	39.886.000,00	1.858.000,00	4,89%	- 2.412.000,00	-5,70%			
720	100	30	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR ANDERE ÖFFENTLICHE SUBJEKTE	296.231,76	160.000,00	171.300,00	171.300,00	- 124.931,76	-42,17%	11.300,00	7,06%		Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
720	200	30	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR ANDERE ÖFFENTLICHE SUBJEKTE	360.623,93	353.000,00	24.000,00	24.000,00	- 336.623,93	-93,34%	329.000,00	-93,20%		Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
720	600	25	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH B FÜR ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	6.951,67	7.000,00	2.600,00	2.600,00	- 4.351,67	-62,60%	4.400,00	-62,86%		Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
720	750	10	ERLÖSE AUS ARBEITSMEDIZINISCHEN UND RECHTSMEDIZINISCHEN LEISTUNGEN	49.280,80	43.000,00	45.800,00	45.800,00	- 3.480,80	-7,06%	2.800,00	6,51%		Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
			ERLÖSE AUS SANITÄREN UND SOZIO-SANITÄREN LEISTUNGEN VON SANITÄRER BEDEUTUNG FÜR ANDERE ÖFFENTLICHE KÖRPERSCHAFTEN	713.088,16	563.000,00	243.700,00	243.700,00	- 469.388,16	-65,82%	- 319.300,00	-56,71%			
720	100	20	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	31.745,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	- 22.745,60	-71,65%		#VALORE!		Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
720	200	20	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	314.263,45	346.000,00	455.200,00	455.200,00	140.936,55	44,85%	109.200,00	31,56%		Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
720	400	20	SANITÄRE BERATUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	44.892,83	42.000,00	14.100,00	14.100,00	- 30.792,83	-68,59%	27.900,00	-66,43%		Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
			ERLÖSE AUS SANITÄREN UND SOZIO-SANITÄREN LEISTUNGEN VON SANITÄRER BEDEUTUNG FÜR ÖFFENTLICHE KÖRPERSCHAFTEN AUSSERHALB DES LANDES (NICHT ÜBER DIE MOBILITÄT KOMPENSIERT)	390.901,88	397.000,00	478.300,00	478.300,00	87.398,12	22,36%	81.300,00	20,48%			
720	500	10	ERLÖSE AUS LEISTUNGEN BEZÜGLICH KRANKENHAUSAUFENTHALTE - PRIVATE	3.348.032,98	3.104.000,00	2.967.400,00	2.967.400,00	- 380.632,98	-11,37%	136.600,00	-4,40%		Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
720	500	20	ERLÖSE AUS LEISTUNGEN BEZÜGLICH LANGZEITKRANKENHAUSAUFENTHALTE - PRIVATE	4.354.560,55	4.830.000,00	4.354.600,00	4.354.600,00	39,45	0,00%	475.400,00	-9,84%		Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
720	500	30	ERLÖSE AUS LEISTUNGEN, DIE NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTE BETREFFEN - PRIVATE	3.946.477,14	4.027.000,00	4.027.000,00	4.027.000,00	80.522,86	2,04%		#VALORE!		Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
720	600	10	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH A FÜR PRIVATE	202.327,44	174.000,00	184.700,00	184.700,00	- 17.627,44	-8,71%	10.700,00	6,15%		Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
720	600	20	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH B FÜR PRIVATE	345.676,82	331.000,00	376.500,00	376.500,00	30.823,18	8,92%	45.500,00	13,75%		Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
720	750	20	ERLÖSE AUS ARBEITSMEDIZINISCHEN UND RECHTSMEDIZINISCHEN LEISTUNGEN - PRIVATE	318.360,96	246.000,00	285.200,00	285.200,00	- 33.160,96	-10,42%	39.200,00	15,93%		Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
750	200	10	RECHTE FÜR DIE AUSSTELLUNG VON BESTÄTIGUNGEN, VON KRANKENBLÄTTERN UND FOTOKOPIEN	281.558,48	270.000,00	270.000,00	270.000,00	- 11.558,48	-4,11%		#VALORE!		Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
750	300	10	VERGÜTUNGEN FÜR SANITÄRE RECHTE	1.679.168,99	1.588.000,00	1.588.000,00	1.588.000,00	- 91.168,99	-5,43%		#VALORE!		Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
750	400	10	MODELLVERSUCHE	87.167,24	70.000,00	90.000,00	90.000,00	2.832,76	3,25%	20.000,00	28,57%		Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
750	900	10	SONSTIGE EIGENE ERLÖSE AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	120.273,74	203.000,00	102.700,00	102.700,00	- 17.573,74	-14,61%	100.300,00	-49,41%		Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
			ERLÖSE AUS SANITÄREN UND SOZIO-SANITÄREN LEISTUNGEN VON SANITÄRER BEDEUTUNG FÜR PRIVATE	14.683.604,34	14.843.000,00	14.246.100,00	14.246.100,00	- 437.504,34	-2,98%	- 596.900,00	-4,02%			
720	700	10	ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT - FACHÄRZTLICHER BEREICH	2.137.904,40	2.200.000,00	2.266.700,00	2.266.700,00	128.795,60	6,02%	66.700,00	3,03%		Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
720	700	20	ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT - BERATUNGEN (GEM. EX-ART. 55 ABS.1 BUCHST. C), D) UND GEM. EX-ART. 57-58)	350.260,07	267.000,00	327.300,00	327.300,00	- 22.960,07	-6,56%	60.300,00	22,58%		Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
720	700	40	ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT - SONSTIGES	218.107,44	138.000,00	179.300,00	179.300,00	- 38.807,44	-17,79%	41.300,00	29,93%		Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
			ERLÖSE FÜR SANITÄRE LEISTUNGEN AUS INTRAMOENIA-TÄTIGKEIT	2.706.271,91	2.605.000,00	2.773.300,00	2.773.300,00	67.028,09	2,48%	168.300,00	6,46%			
			ERLÖSE AUS SANITÄREN UND SOZIO-SANITÄREN LEISTUNGEN VON SANITÄRER BEDEUTUNG	56.521.866,29	60.706.000,00	57.627.400,00	57.627.400,00	1.105.533,71	1,96%	- 3.078.600,00	-5,07%			

ERLÖSE AUS SANITÄREN UND SOZIO-SANITÄREN LEISTUNGEN VON SANITÄRER BEDEUTUNG

	gruppo	mastro	conto	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen				Wert		%		Wert		%		Anmerkungen
					Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Abschluss - Voranschlag		Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag				
					2015	2016	2016	2017	2015 - 2017		2016 - 2017		2016 - 2017				
KOSTENBEITRÄGE, RÜCKERSTATTUNG, RÜCKERLANGUNG	740	200	05	VERSICHERUNGSRÜCKERSTATTUNGEN	24.270,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	729,58	3,01%		#VALORE!				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
				VERSICHERUNGSRÜCKERSTATTUNGEN	24.270,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	729,58	3,01%		#VALORE!					
	740	200	61	RÜCKZAHLUNG FÜR LOHNABHÄNGIGES AN DAS LAND ABGEORDNETES PERSONAL DES SANITÄTSBETRIEBES	1.042.384,02	1.190.000,00	1.155.900,00	1.155.900,00	113.515,98	10,89%	- 34.100,00	-2,87%				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
	740	200	63	ANDERE KOSTENBEITRÄGE, RÜCKERSTATTUNGEN UND RÜCKERLANGUNGEN VOM LAND	1.304.468,29	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	33.531,71	2,57%		#VALORE!				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
				KOSTENBEITRÄGE, RÜCKERSTATTUNGEN UND RÜCKERLANGUNGEN VOM LAND	2.346.852,31	2.528.000,00	2.493.900,00	2.493.900,00	147.047,69	6,27%	- 34.100,00	-1,35%					
	740	200	62	RÜCKZAHLUNG FÜR LOHNABHÄNGIGES AN ANDERE ÖFFENTLICHE KÖRPERSCHAFTEN ABGEORDNETES PERSONAL DES SANITÄTSBETRIEBES	3.756.600,58	2.572.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00	- 746.600,58	-19,87%	438.000,00	17,03%				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
				KOSTENBEITRÄGE, RÜCKERSTATTUNGEN UND RÜCKERLANGUNGEN VON ANDEREN KÖRPERSCHAFTEN	3.756.600,58	2.572.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00	- 746.600,58	-19,87%	438.000,00	17,03%					
	740	100	10	KOSTENBEITRÄGE VON SEITEN DES PERSONALS FÜR VERPFLEGUNG, KLEIDUNG UND UNTERKUNFT	2.220.771,41	2.245.000,00	2.188.800,00	2.188.800,00	- 31.971,41	-1,44%	- 56.200,00	-2,50%				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
	740	200	10	RÜCKERSTATTUNGEN AUS REGRESSFÄLLEN FÜR SANITÄRE LEISTUNGEN	28.074,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	- 8.074,85	-28,76%		#VALORE!				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
	740	200	35	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR STEMPELGEBÜHREN, REGISTERGEBÜHREN, RECHTSKOSTEN, TELEFON- UND POSTGEBÜHREN	251.298,03	251.000,00	251.000,00	251.000,00	- 298,03	-0,12%		#VALORE!				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
	740	200	55	RÜCKZAHLUNG FÜR VERPFLEGUNG UND UNTERKUNFT VON NICHT BEDIENTETEN	1.044.182,47	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	15.817,53	1,51%		#VALORE!				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
	740	200	65	RÜCKZAHLUNG INPS FÜR BLUTSPENDER	75.712,45	79.000,00	79.100,00	79.100,00	3.387,55	4,47%	100,00	0,13%				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
	740	200	70	RÜCKZAHLUNG INAIL FÜR UNFÄLLE DES BEDIENTETEN PERSONALS	248.716,74	281.000,00	270.000,00	270.000,00	21.283,26	8,56%	- 11.000,00	-3,91%				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
	740	200	90	SONSTIGE REGRESSE, RÜCKZAHLUNGEN UND RÜCKERSTATTUNGEN	4.436.099,23	4.375.000,00	4.375.000,00	4.675.000,00	238.900,77	5,39%	300.000,00	6,86%	300.000,00	6,86%		Erhöhte Erträge gegenüber 2016 für die Rückerstattung von Personalkosten seitens der Wäscherei Wabes	
	750	100	90	ERLÖSE AUS LIEFERUNGEN VON GÜTERN FÜR ANDERE SUBJEKTE	3.815,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.184,03	83,44%		#VALORE!				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
			KOSTENBEITRÄGE, RÜCKERSTATTUNGEN UND RÜCKERLANGUNGEN VON PRIVATEN	8.308.671,15	8.318.000,00	8.250.900,00	8.550.900,00	242.228,85	2,92%	232.900,00	2,80%	300.000,00	3,61%				
740	300	10	PAY-BACK-RÜCKVERGÜTUNGEN VON PHARMAZEUTISCHEN BETRIEBEN	2.542.951,72	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	- 1.242.951,72	-48,88%		#VALORE!				Zumal die Provinz für 2017 keine Beträge für Pay Back mitgeteilt hat wurden die Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben		
740	300	13	PAY-BACK FÜR PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE, DIE DER ÜBERWACHUNG DURCH DIE AIFA UNTERLIEGEN	-	918.000,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00			#VALORE!				Zumal die Provinz für 2017 keine Beträge für Pay Back mitgeteilt hat wurden die Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben		
			PAY-BACK	2.542.951,72	2.218.000,00	2.218.000,00	2.218.000,00	- 324.951,72	-12,78%		#VALORE!						
			KOSTENBEITRÄGE, RÜCKERSTATTUNGEN UND RÜCKERLANGUNGEN	16.979.346,18	15.661.000,00	15.997.800,00	16.297.800,00	- 681.546,18	-4,01%	636.800,00	4,07%	300.000,00	1,92%		Die Rückvergütungen für Payback nehmen ab		
TICKET	730	100	10	TICKET - AMBULATORISCHE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	17.349.006,41	17.115.000,00	17.115.000,00	17.115.000,00	- 234.006,41	-1,35%		#VALORE!				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
	730	100	20	TICKET - ERSTE HILFE	1.817.483,50	1.871.000,00	1.871.000,00	1.871.000,00	53.516,50	2,94%		#VALORE!				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
	730	100	30	TICKET - SONSTIGES	304.112,25	284.000,00	284.000,00	284.000,00	- 20.112,25	-6,61%		#VALORE!				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
				BETEILIGUNGEN AN DEN KOSTEN FÜR SANITÄRE LEISTUNGEN (TICKET)	19.470.602,16	19.270.000,00	19.270.000,00	19.270.000,00	- 200.602,16	-1,03%		#VALORE!					
DEM GESCHÄFTSJAHR ANZULASTENDER ANTEIL VON INVESTITIONS-BEITRÄGEN	810	300	10	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON INVESTITIONSBEITRÄGEN	18.738.173,25	18.483.000,00	18.738.200,00	18.738.200,00	26,75	0,00%	255.200,00	1,38%				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
	810	300	20	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON ANDEREN BEITRÄGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN, DIE FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESEN WURDEN, VOM LAND, BETREFFEND DEN L.G.F.	26.736,11	17.000,00	26.700,00	26.700,00	- 36,11	-0,14%	9.700,00	57,06%				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
	810	300	30	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON ANDEREN BEITRÄGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN, DIE FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESEN WURDEN - AUSSERHALB L.G.F.	4.034,30	-	4.000,00	4.000,00	- 34,30	-0,85%	4.000,00					Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
	810	500	10	VERWENDUNG DER RÜCKLAGE FÜR IN VORHERIGEN GESCHÄFTSJAHERN ZWECKGEBUNDENE INVESTITIONEN	2.068.871,84	2.716.000,00	2.068.900,00	2.068.900,00	28,16	0,00%	- 647.100,00	-23,83%				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
	810	600	10	VERWENDUNG DER RÜCKLAGE FÜR SCHKUNGEN UND LEGATE	570.297,34	447.000,00	570.300,00	570.300,00	2,66	0,00%	123.300,00	27,58%				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
				DEM GESCHÄFTSJAHR ANZULASTENDER ANTEIL VON INVESTITIONSBEITRÄGEN	21.408.112,84	21.663.000,00	21.408.100,00	21.408.100,00	- 12,84	0,00%	- 254.900,00	-1,18%					
ANDERE ERLÖSE UND ERTRÄGE	720	300	90	ERLÖSE FÜR VERWALTUNGS- UND FÜHRUNGSLEISTUNGEN FÜR ANDERE SUBJEKTE	52.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	2.500,00	4,76%		#VALORE!				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
				ERLÖSE FÜR VERWALTUNGS- UND FÜHRUNGSLEISTUNGEN	52.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	2.500,00	4,76%		#VALORE!					
	720	500	40	DIFFERENZEN AUS UNTERBRINGUNG IN SONDERZIMMERN	316.258,40	294.000,00	294.000,00	294.000,00	- 22.258,40	-7,04%		#VALORE!				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
	720	500	50	BENÜTZUNG VON TELEFON UND FERNSEHEN	3.300,48	24.000,00	24.000,00	24.000,00	20.699,52	627,17%		#VALORE!				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
	720	500	60	BEGLEITPFLEGESATZ	60.531,31	61.000,00	61.000,00	61.000,00	468,69	0,77%		#VALORE!				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
				ANDERE ERLÖSE AUS LEISTUNGEN FÜR PRIVATE	380.090,19	379.000,00	379.000,00	379.000,00	- 1.090,19	-0,29%		#VALORE!					
	720	900	10	ERLÖSE AUS ANDEREN LEISTUNGEN	18.519,17	63.000,00	5.600,00	5.600,00	- 12.919,17	-69,76%	- 57.400,00	-91,11%				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
				ERLÖSE AUS ANDEREN LEISTUNGEN	18.519,17	63.000,00	5.600,00	5.600,00	- 12.919,17	-69,76%	- 57.400,00	-91,11%					
	740	200	50	RÜCKZAHLUNG VON KONDOMINIUMSPESEN	51.007,73	11.000,00	11.000,00	11.000,00	- 40.007,73	-78,43%		#VALORE!				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
	760	400	10	AKTIVMIETEN	155.052,93	165.000,00	165.000,00	165.000,00	9.947,07	6,42%		#VALORE!				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
	760	400	20	AKTIVMIETEN AUS IMMOBILIEN DES LANDES	920.990,10	1.052.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00	131.009,90	14,22%		#VALORE!				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
				AKTIVMIETEN UND ANDERE ERTRÄGE AUS IMMOBILIENAKTIVITÄTEN	1.127.050,76	1.228.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00	100.949,24	8,96%		#VALORE!					
	720	800	10	ERLÖSE AUS VERWALTUNGSSTRAFEN	13.245,90	12.000,00	92.900,00	92.900,00	79.654,10	601,35%	80.900,00	674,17%				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
	760	500	10	ERLÖSE VON BENUTZERN DES KINDERHORTS	246.235,99	258.000,00	258.000,00	258.000,00	11.764,01	4,78%		#VALORE!				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
	760	900	10	SONSTIGE ERLÖSE AUS NICHT-BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	988.272,52	2.334.000,00	2.334.000,00	2.334.000,00	1.345.727,48	136,17%		#VALORE!				Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben	
			SONSTIGE EIGENE ERLÖSE AUS NICHT-BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	1.247.754,41	2.604.000,00	2.684.900,00	2.684.900,00	1.437.145,59	115,18%	80.900,00	3,11%						
			ANDERE ERLÖSE UND ERTRÄGE	2.825.914,53	4.329.000,00	4.352.500,00	4.352.500,00	1.526.585,47	54,02%	23.500,00	0,54%						

gruppo	mastro	conto	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen				Wert	%	Wert	%	Wert	%	Anmerkungen		
				Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta		Delta		Delta				
				2015	2016	2016	2017	Abschluss - Voranschlag	2015 - 2017	Voranschlag - Voranschlag	2016 - 2017	Vorabschluss - Voranschlag	2016 - 2017			
770	900	10	SONSTIGE FINANZERTRÄGE	9.844,52	5.000,00	7.200,00	7.200,00	-	2.644,52	-26,86%	2.200,00	44,00%		Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben		
			FINANZERTRÄGE	10.476,71	5.000,00	7.200,00	7.200,00	-	3.276,71	-31,28%	2.200,00	44,00%				
760	100	10	SCHENKUNGEN UND NACHLÄSSE	17.222,47	9.000,00	14.200,00	14.200,00	-	3.022,47	-17,55%	5.200,00	57,78%		Ansätze 2017 im Ausmaß der Ansätze 2016 eingeschrieben		
780	100	12	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND DAS PERSONAL	2.415.771,05	9.910.000,00	9.994.500,00	-	-	2.415.771,05	-100,00%	-	-	9.994.500,00	-100,85%	In 2016: 8.410.000 betreffen Nachzahlungen für den Zeitraum 2009-2015 und sind für den Vertrag für das ärztliche und tierärztliche Personal vorgesehen; Euro 1.500.000 betreffen Erträge für Ferien 2013 und früherer Jahre, welche in 2016 genossen wurden; In 2017: es sind keine außerordentlichen Erträge dieser Art geplant	
780	100	13	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND KONVENTIONEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	2.154.320,70	-	4.100,00	-	-	2.154.320,70	-100,00%	-	-	4.100,00	#DIV/0!	Für 2017 sind keine diesbezüglichen außerordentlichen Erträge geplant	
780	100	16	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND ANKÄUFE VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	678.377,56	-	1.017.000,00	-	-	678.377,56	-100,00%	-	-	1.017.000,00	#DIV/0!	Für 2017 sind keine diesbezüglichen außerordentlichen Erträge geplant	
780	100	17	ANDERE AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	8.058.391,08	-	677.000,00	-	-	8.058.391,08	-100,00%	-	-	677.000,00	#DIV/0!	Für 2017 sind keine diesbezüglichen außerordentlichen Erträge geplant	
780	100	20	AKTIVRUNDUNGEN	84,71	-	100,00	-	-	84,71	-100,00%	-	-	100,00	#DIV/0!	Für 2017 sind keine diesbezüglichen außerordentlichen Erträge geplant	
780	100	30	PREISNACHLÄSSE UND VERGÜNSTIGUNGEN	4.273,08	-	12.000,00	-	-	4.273,08	-100,00%	-	-	12.000,00	#DIV/0!	Für 2017 sind keine diesbezüglichen außerordentlichen Erträge geplant	
780	200	12	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DAS PERSONAL	5.998.043,47	-	94.650,00	-	-	5.998.043,47	-100,00%	-	-	94.650,00	#DIV/0!	Für 2017 ist kein diesbezüglicher Passivschwund geplant	
780	200	16	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE ANKÄUFE VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	144.848,33	-	98.600,00	-	-	144.848,33	-100,00%	-	-	98.600,00	#DIV/0!	Für 2017 ist kein diesbezüglicher Passivschwund geplant	
780	200	17	SONSTIGER PASSIVSCHWUND	66.647,40	-	18.600,00	-	-	66.647,40	-100,00%	-	-	18.600,00	#DIV/0!	Für 2017 ist kein diesbezüglicher Passivschwund geplant	
			AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	19.599.700,20	9.919.000,00	11.930.750,00	14.200,00	-	19.585.500,20	-99,93%	-	9.904.800,00	-99,86%	-	11.916.550,00	-120,14%
			AUSSERORDENTLICHE UND FINANZERTRÄGE	19.610.176,91	9.924.000,00	11.937.950,00	21.400,00	-	19.588.776,91	-99,89%	-	9.902.600,00	-99,78%	-	11.916.550,00	-120,08%

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Anlage NI sanitäre Leistungen

Konto	Posten	Abschluss 2015	Vorabschluss 2016	Voranschlag 2017	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
a)	Einkäufe von sanitären Leistungen - Basismedizin	55.259.454,81	57.222.700,00	60.850.500,00	+ 3.627.800,00	+ 6,34%
360.100.10	Vergütungen - Konventionen für allgemein-ärztliche Betreuung	33.408.864,19	35.475.300,00	35.300.000,00	- 175.300,00	- 0,49%
360.100.20	Sozialabgaben - Konventionen für allgemein-ärztliche Betreuung	3.457.068,25	3.673.300,00	3.800.000,00	+ 126.700,00	+ 3,45%
360.100.30	Krankenversicherungsprämien - Konventionen für allgemein-ärztliche Betreuung	156.314,97	197.000,00	160.000,00	- 37.000,00	- 18,78%
360.200.10	Vergütungen - Konventionen für pädiatrische Betreuung	10.113.236,03	9.945.000,00	10.000.000,00	+ 55.000,00	+ 0,55%
360.200.20	Sozialabgaben - Konventionen für pädiatrische Betreuung	947.700,40	944.000,00	1.037.500,00	+ 93.500,00	+ 9,90%
360.300.10	Vergütungen - Konventionen für ärztlichen Nacht- und Feiertagsdienst	5.889.357,37	5.759.000,00	6.800.000,00	+ 1.041.000,00	+ 18,08%
360.300.20	Sozialabgaben - Konventionen für ärztlichen Nacht- und Feiertagsdienst	639.089,34	578.000,00	800.000,00	+ 222.000,00	+ 38,41%
360.300.30	Krankenversicherungsprämien - Konventionen für ärztlichen Nacht- und Feiertagsdienst	42.865,82	36.000,00	41.800,00	+ 5.800,00	+ 16,11%
360.400.10	Vergütungen - Konventionen allgemein-ärztlicher Urlaubsdienst	163.436,50	178.000,00	180.000,00	+ 2.000,00	+ 1,12%
360.400.20	Sozialabgaben - Konventionen allgemein-ärztlicher Urlaubsdienst	17.069,80	19.000,00	20.000,00	+ 1.000,00	+ 5,26%
360.400.30	Krankenversicherungsprämien - Konventionen allgemein-ärztlicher Urlaubsdienst	845,24	1.000,00	1.000,00		
360.900.10	sonstige Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung	276.606,90	266.100,00	2.559.200,00	+ 2.293.100,00	+ 861,74%
360.900.20	Acquisti servizi per assistenza sanitaria di base da aziende sanitarie extra-PAB compensata	147.000,00	151.000,00	151.000,00		
b)	Einkäufe von sanitären Leistungen - pharmazeutische Betreuung	49.059.110,03	49.052.200,00	49.618.000,00	+ 565.800,00	+ 1,15%
370.100.10	private Apotheken	46.517.863,35	46.489.500,00	47.000.000,00	+ 510.500,00	+ 1,10%
370.100.20	Gemeindeapotheken	2.191.172,36	2.244.600,00	2.300.000,00	+ 55.400,00	+ 2,47%
370.100.30	Beitrag gemäß Art. 20 DPR 94/89	23.074,32	23.100,00	23.000,00	- 100,00	- 0,43%
370.200.11	Ankauf Leistungen für pharmazeutische Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes kompensiert	327.000,00	295.000,00	295.000,00		
c)	Einkäufe von sanitären Leistungen für ambulatorische fachärztliche Betreuung	10.272.057,36	9.482.100,00	9.412.800,00	- 69.300,00	- 0,73%
380.100.10	Vergütungen - Konventionen für interne fachärztliche Betreuung	484.265,06	492.100,00	480.000,00	- 12.100,00	- 2,46%
380.100.20	Sozialabgaben interne fachärztliche Betreuung	47.941,67	70.000,00	47.900,00	- 22.100,00	- 31,57%
380.900.10	sonstige Konventionen für interne fachärztliche Betreuung					
390.100.10	Externe fachärztliche Betreuung von konventionierten privaten Kurhäusern	1.961.238,72	1.413.000,00	1.377.900,00	- 35.100,00	- 2,48%
390.100.20	Externe fachärztliche Betreuung von anderen Privaten	4.408.279,51	3.970.000,00	3.970.000,00		
390.150.11	Externe fachärztliche Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes über die Mobilität verrechnet	2.693.000,00	2.801.000,00	2.801.000,00		
390.150.12	fachärztliche sanitäre Leistungen von privaten IRCCS und Polikliniken	64.779,09	70.000,00	70.000,00		
390.150.13	fachärztliche sanitäre Leistungen von privaten Pflegeheimen					
390.150.20	Externe fachärztliche Betreuung von Privaten für nicht ansässige Bürger (außerhalb des Landes)					
390.150.30	fachärztliche sanitäre Leistungen von Privaten	39.349,26	40.000,00	40.000,00		
410.200.21	sanitäre Leistungen (IBMDR) von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (über die Mobilität verrechnet)	182.000,00	188.000,00	188.000,00		
510.100.50	zusätzliche Leistungen, die vom ärztlichen Personal für freiberufliche Tätigkeit erbracht werden - Facharztbereich	391.204,05	438.000,00	438.000,00		
d)	Einkäufe von sanitären Leistungen für Rehabilitationsbetreuung	5.893.976,17	226.000,00	226.000,00		
400.200.10	stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung in Einrichtungen gemäß Art. 26 G. 833/78 von Privaten des Landes	5.254.181,44				
400.200.20	stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung in Einrichtungen gemäß Art. 26 G. 833/78 von Privaten außerhalb des Landes	639.794,73	226.000,00	226.000,00		
400.200.30	stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung in Einrichtungen gemäß Art. 26 G. 833/78 von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes					
e)	Einkäufe von sanitären Leistungen für ergänzende Betreuung	25.787.955,56	26.200.400,00	25.591.600,00	- 608.800,00	- 2,32%
400.700.10	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für sanitäre Behelfe	335.864,99	315.400,00	318.600,00	+ 3.200,00	+ 1,01%
400.700.15	Rückerstattungen an private Apotheken und Handelsbetriebe für sanitäre Behelfe von Privaten	5.853.081,55	5.969.600,00	5.270.000,00	- 699.600,00	- 11,72%
400.700.20	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für sanitäre Behelfe gem. LG 2/86	1.021.499,16	1.060.000,00	1.100.000,00	+ 40.000,00	+ 3,77%
400.700.25	Rückerstattungen an private Apotheken und Handelsbetriebe für sanitäre Behelfe gem. LG 2/86 von Privaten	15.447.701,66	15.771.000,00	15.802.000,00	+ 31.000,00	+ 0,20%
400.700.30	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Galenika	34.042,67	37.000,00	39.000,00	+ 2.000,00	+ 5,41%
400.700.35	Rückerstattungen an private Apotheken und Handelsbetriebe für Galenika	765.196,88	768.000,00	775.000,00	+ 7.000,00	+ 0,91%
400.700.40	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Diätprodukte	55.661,50	72.400,00	75.000,00	+ 2.600,00	+ 3,59%
400.700.45	Rückerstattungen an private Apotheken und Handelsbetriebe für Diätprodukte	2.274.907,15	2.207.000,00	2.212.000,00	+ 5.000,00	+ 0,23%
410.300.20	Lieferung von sanitären Gütern von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes					

Konto	Posten	Abschluss 2015	Vorabschluss 2016	Voranschlag 2017	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
	f) Einkäufe von sanitären Leistungen für prothetische Betreuung	6.627.110,99	6.604.000,00	6.958.500,00	+ 354.500,00	+ 5,37%
400.100.10	prothetische und Rehabilitationsbetreuung Art. 27, Absatz 3 G. 833/78 und M.D. vom 27. August 1999	5.692.444,54	5.709.000,00	5.977.100,00	+ 268.100,00	+ 4,70%
400.950.10	außerordentliche Lieferung von Prothesen - LG 30/92	934.666,45	895.000,00	981.400,00	+ 86.400,00	+ 9,65%
	g) Einkäufe von sanitären Leistungen für Krankenhausbetreuung	40.614.118,46	44.431.700,00	43.290.000,00	- 1.141.700,00	- 2,57%
410.100.21	aufenthaltsbezogene Leistungen von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (über die Mobilität verrechnet)	18.938.000,00	17.420.000,00	17.420.000,00		
410.100.30	aufenthaltsbezogene Leistungen von anderen öffentlichen Subjekten des Landes	380.594,00	385.600,00	400.000,00	+ 14.400,00	+ 3,73%
410.100.50	aufenthaltsbezogene Leistungen von Privaten	20.522.531,30	25.904.000,00	24.670.000,00	- 1.234.000,00	- 4,76%
410.100.51	aufenthaltsbezogene Leistungen von privaten IRCCS und Polikliniken					
410.100.55	aufenthaltsbezogene Leistungen von Privaten für nicht im Land ansässige Bürger	772.993,16	722.100,00	800.000,00	+ 77.900,00	+ 10,79%
	h) Einkäufe von stationären und teilstationären psychiatrischen Leistungen	8.439.374,45	9.218.800,00	9.771.000,00	+ 552.200,00	+ 5,99%
400.400.10	stationäre, teilstationäre und ergänzende Rehabilitationsbetreuung in Wohnstätten auf dem Territorium für mental Erkrankte und Gestörte im Land	4.661.638,12	5.063.800,00	7.047.000,00	+ 1.983.200,00	+ 39,16%
400.400.20	stationäre, teilstationäre und ergänzende Rehabilitationsbetreuung in Wohnstätten auf dem Territorium für mental Erkrankte und Gestörte außerhalb des Landes	3.777.736,33	4.155.000,00	2.724.000,00	- 1.431.000,00	- 34,44%
	i) Einkäufe von Leistungen für die Verteilung von Medikamenten im Rahmen von File F	2.014.811,99	2.037.400,00	1.999.000,00	- 38.400,00	- 1,88%
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)	52.476,14	56.100,00	56.000,00	- 100,00	- 0,18%
400.960.10	Ankauf Leistungen für direkte Medikamentenverteilung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (über die Mobilität verrechnet)	1.111.000,00	1.083.000,00	1.083.000,00		
400.960.15	Kosten für die direkte Verteilung von Medikamenten - Gesetz Nr. 405/2001 Art. 8 Buchst. a) - von Privaten des Landes	851.335,85	898.300,00	860.000,00	- 38.300,00	- 4,26%
	j) Einkäufe von vertragsgebundenen Thermalleistungen	732.783,58	615.400,00	616.000,00	+ 600,00	+ 0,10%
400.900.10	Thermalbetreuung von Privaten	40.783,58	29.400,00	30.000,00	+ 600,00	+ 2,04%
400.900.21	Thermalbetreuung von von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (über die Mobilität verrechnet)	692.000,00	586.000,00	586.000,00		
	k) Einkäufe von sanitären Transportleistungen	29.796.371,42	30.946.700,00	31.099.500,00	+ 152.800,00	+ 0,49%
340.350.10	sanitäre Transportleistungen von öffentlichen Einrichtungen - Flugrettung					
340.350.12	sanitäre Transportleistungen von Privaten - Flugrettung	8.990.295,07	9.867.800,00	9.966.500,00	+ 98.700,00	+ 1,00%
340.350.20	andere sanitäre Transporte von öffentlichen Einrichtungen	652.783,23	800,00	1.000,00	+ 200,00	+ 25,00%
340.350.26	andere sanitäre Transporte von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes kompensiert	389.000,00	539.000,00	539.000,00		
340.350.30	sanitäre Transporte von Privaten	19.764.293,12	20.539.100,00	20.593.000,00	+ 53.900,00	+ 0,26%
	l) Einkäufe von soziosanitären Leistungen von sanitärer Relevanz	41.268.326,25	41.251.400,00	41.549.700,00	+ 298.300,00	+ 0,72%
340.900.30	Familienberatungsstellen	3.457.653,68	3.545.000,00	3.545.000,00		
400.300.10	stationäre, teilstationäre und ergänzende Rehabilitationsbetreuung in Wohnstätten für Drogenabhängigen auf dem Territorium im Land	1.086.967,36	1.030.100,00	1.170.000,00	+ 139.900,00	+ 13,58%
400.300.20	stationäre, teilstationäre und ergänzende Rehabilitationsbetreuung in Wohnstätten für Drogenabhängige auf dem Territorium außerhalb des Landes	669.662,60	748.100,00	700.000,00	- 48.100,00	- 6,43%
400.500.10	ergänzende und Rehabilitationsbetreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen in Alters- und Wohnheimen auf dem Territorium - Tagessatz - von öffentlichen Einrichtungen des Landes	72.707,39	56.900,00	57.000,00	+ 100,00	+ 0,18%
400.500.15	ergänzende und Rehabilitationsbetreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen in Alters- und Wohnheimen auf dem Territorium - Tagessatz - von Privaten des Landes	43.978,43	41.300,00	42.000,00	+ 700,00	+ 1,69%
400.500.20	ergänzende und Rehabilitationsbetreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen in Alters- und Wohnheimen auf dem Territorium - Personalkosten - von öffentlichen Einrichtungen des Landes	21.338.433,95	21.236.000,00	21.240.000,00	+ 4.000,00	+ 0,02%
400.500.25	ergänzende und Rehabilitationsbetreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen in Alters- und Wohnheimen auf dem Territorium - Personalkosten - von Privaten des Landes	6.014.744,38	6.238.000,00	6.238.000,00		
400.500.30	ergänzende und Rehabilitationsbetreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen in Alters- und Wohnheimen auf dem Territorium - von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes	1.058.732,85	765.700,00	773.400,00	+ 7.700,00	+ 1,01%
400.500.35	ergänzende und Rehabilitationsbetreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen in Alters- und Wohnheimen auf dem Territorium - von Privaten außerhalb des Landes	442.051,32	405.200,00	409.300,00	+ 4.100,00	+ 1,01%
400.600.10	sonstige ergänzende und Rehabilitationsbetreuung in Wohnstätten auf dem Territorium	7.083.394,29	7.185.100,00	7.375.000,00	+ 189.900,00	+ 2,64%

Konto	Posten	Abschluss 2015	Vorabschluss 2016	Voranschlag 2017	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
m)	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen (Intramoenia)	1.791.148,76	1.857.000,00	1.857.000,00		
510.100.05	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen - Krankenhausbereich					
510.100.10	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen - Facharztbereich	1.430.630,16	1.450.000,00	1.450.000,00		
510.100.20	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen - Beratungen gem. Ex Art. 55 Abs. 1 Buchst. C, d, und gem. Ex Art. 57-58	357.686,35	402.000,00	402.000,00		
510.100.40	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen - sonstiges	2.832,25	5.000,00	5.000,00		
n)	Sanitäre Rückerstattungen, Zuweisungen und Beiträge	7.554.882,07	7.532.100,00	7.734.000,00	+ 201.900,00	+ 2,68%
420.100.10	Rückerstattungen für stationäre Behandlung in Italien	1.450.040,31	1.243.000,00	1.250.000,00	+ 7.000,00	+ 0,56%
420.110.10	Rückerstattungen für stationäre Behandlung im Ausland	237.580,07	472.000,00	350.000,00	- 122.000,00	- 25,85%
420.120.10	Rückerstattungen für ergänzende Behandlung	25.715,10	16.000,00	16.000,00		
420.130.10	Rückerstattungen für allgemein-ärztliche Betreuung	29.847,60	18.000,00	18.000,00		
420.130.20	Rückerstattungen der Kosten für Hausgeburten (LG 33/88 Art. 21)	12.395,04	11.000,00	19.000,00	+ 8.000,00	+ 72,73%
420.140.10	Rückerstattungen für fachärztliche Leistungen in Italien	1.456.524,46	1.326.000,00	1.509.000,00	+ 183.000,00	+ 13,80%
420.140.20	Rückerstattungen für fachärztliche Leistungen im Ausland	59.902,36	76.000,00	98.000,00	+ 22.000,00	+ 28,95%
420.150.10	Rückerstattungen für fachärztliche Leistungen LG 16/88	3.456.083,12	3.520.000,00	3.520.000,00		
420.200.10	Beiträge, Zuweisungen und verschiedene Unterstützungsgelder für allgemein-ärztliche Betreuung	3.910,71				
420.210.10	Beiträge für ärztliche Betreuung					
420.230.10	Beiträge für Freiwilligenvereine und -Körperschaften	698.156,70	698.300,00	698.000,00	- 300,00	- 0,04%
420.230.20	Beiträge für Nicht-Freiwilligenvereine und -Körperschaften					
420.240.10	sonstige Beiträge für Betreute	17.019,97	17.800,00	118.000,00	+ 100.200,00	+ 562,92%
420.300.10	Leistungsprämie psychiatrische Patienten	64.341,52	83.000,00	83.000,00		
420.400.10	Überweisungen an die Versuchszentren für Tierseuchenbekämpfung gemäß Art. 3 des LD 51/92	33.032,19	39.000,00	39.000,00		
420.410.10	Überweisungen an den Haushalt des Staates gemäß Art. 7 LD 194 vom 19.11.2008	10.332,92	12.000,00	16.000,00	+ 4.000,00	+ 33,33%
o)	Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere sanitäre und soziosanitäre Arbeitsleistungen	1.990.347,31	1.903.300,00	2.001.300,00	+ 98.000,00	+ 5,15%
340.500.20	sanitäre Beratungen von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes					
340.500.40	sanitäre Beratungen von ausländischen Sanitätsbetrieben			2.000,00	+ 2.000,00	
340.500.50	sanitäre Beratungen von privaten sanitären Strukturen					
340.500.60	andere sanitäre Beratungen	111.365,53	123.400,00	150.000,00	+ 26.600,00	+ 21,56%
340.900.40	Dienst für die Zurverfügungstellung von Sanitätspersonal	319.053,63	312.600,00	382.000,00	+ 69.400,00	+ 22,20%
510.160.10	koordinierte und kontinuierliche sanitäre Zusammenarbeit	118.096,43	8.600,00	8.600,00		
510.160.15	koordinierte und kontinuierliche sanitäre Zusammenarbeit - Sozialabgaben	957,22	100,00	100,00		
510.300.10	Ausgaben für Ausbildungs- und Turnuspersonal (einschließlich der einschlägigen Lasten)	1.264.592,94	1.264.600,00	1.264.600,00		
510.450.10	Taschengeld für Schüler	28.497,26	30.000,00	30.000,00		
510.700.12	Vergütungen für bei Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes tätiges sanitäres Personal					
510.700.13	Vergütungen für bei anderen Körperschaftentätiges sanitäres Personal	147.784,30	164.000,00	164.000,00		
p)	Sonstige sanitäre und soziosanitäre Dienstleistungen von sanitärer Relevanz	28.021.271,23	28.888.100,00	29.916.600,00	+ 1.028.500,00	+ 3,56%
340.350.25	sanitäre Transporte von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes verrechnet					
390.150.10	Externe fachärztliche Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes direkt verrechnet	379.901,68	349.600,00	349.600,00		
400.900.20	Thermalbetreuung von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes - verrechnet					
410.100.20	aufenthaltsbezogene Leistungen von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (direkt verrechnet)	2.002,00	1.300,00		- 1.300,00	- 100,00%
410.100.40	aufenthaltsbezogene Leistungen von ausländischen Sanitätsbetrieben (direkt verrechnet)	17.101.814,87	16.537.800,00	16.540.000,00	+ 2.200,00	+ 0,01%
410.100.41	aufenthaltsbezogene Leistungen von ausländischen Sanitätsbetrieben über Mobilität verrechnet	5.363.000,00	5.144.000,00	5.144.000,00		
410.200.20	sonstige nicht aufenthaltsbezogene sanitäre Leistungen von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (direkt verrechnet)	260.643,17	109.600,00	470.000,00	+ 360.400,00	+ 328,83%
410.200.22	Zurverfügungstellung von Personal von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (direkt verrechnet)	1.614.146,92	776.600,00	683.000,00	- 93.600,00	- 12,05%
410.200.30	nicht aufenthaltsbezogene sanitäre Leistungen von anderen öffentlichen Subjekten außerhalb des Landes	106.598,55	70.000,00	45.000,00	- 25.000,00	- 35,71%
410.200.32	Zurverfügungstellung von Personal von anderen öffentlichen Subjekten außerhalb des Landes					
410.200.40	nicht aufenthaltsbezogene sanitäre Leistungen von ausländischen Sanitätsbetrieben (direkt verrechnet)	2.697.788,81	2.590.500,00	2.951.000,00	+ 360.500,00	+ 13,92%
410.200.41	nicht aufenthaltsbezogene sanitäre Leistungen von ausländischen Sanitätsbetrieben (über Mobilität verrechnet)		1.883.000,00	1.883.000,00		
410.200.42	Zurverfügungstellung von Personal von ausländischen Sanitätsbetrieben (direkt verrechnet)	174.199,16	173.400,00	171.000,00	- 2.400,00	- 1,38%
410.200.50	nicht aufenthaltsbezogene sanitäre und nicht fachärztliche Leistungen von privaten Sanitätsstrukturen	321.176,07	1.252.300,00	1.680.000,00	+ 427.700,00	+ 34,15%
410.200.52	Zurverfügungstellung von privaten Sanitätsstrukturen (direkt verrechnet)					
	Insgesamt	315.123.100,44	317.469.300,00	322.491.500,00	+ 5.022.200,00	+ 1,58%

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
	2016	2017	in %	2016	2017	in %	2016	2017	in %	2016	2017	in %	2016	2017	in %	2016	2017	in %
Löhne und Gehälter	421.875.600	433.282.200	+ 2,70%	2.487.600	2.516.900	+ 1,18%	79.760.400	82.055.900	+ 2,88%	48.939.900	50.258.900	+ 2,70%				553.063.500	568.113.900	+ 2,72%
feste Bezüge	274.541.700	283.525.400	+ 3,27%	1.555.600	1.578.500	+ 1,47%	53.761.200	55.571.000	+ 3,37%	34.450.800	35.490.500	+ 3,02%				364.309.300	376.165.400	+ 3,25%
nicht genossenen Urlaub	0	0		0	0		1.200	1.200	+ 0,00%	0	0					1.200	1.200	+ 0,00%
zusätzliche Bezüge	26.384.000	26.384.000	+ 0,00%	163.600	163.600	+ 0,00%	5.023.000	5.023.000	+ 0,00%	855.000	855.000	+ 0,00%				32.425.600	32.425.600	+ 0,00%
Prämien	26.149.000	26.149.000	+ 0,00%	215.000	215.000	+ 0,00%	3.304.000	3.304.000	+ 0,00%	2.638.000	2.638.000	+ 0,00%				32.306.000	32.306.000	+ 0,00%
Beteiligungen an Pflegesatzaufschl.	233.000	233.000	+ 0,00%	0	0		0	0		0	0					233.000	233.000	+ 0,00%
Sozialabgaben	94.567.900	96.990.800	+ 2,56%	553.400	559.800	+ 1,16%	17.670.700	18.156.400	+ 2,75%	10.996.100	11.275.400	+ 2,54%				123.788.100	126.982.400	+ 2,58%
Sozialabgaben auf nicht genossenen Urlaub	0	0		0	0		300	300	+ 0,00%	0	0					300	300	+ 0,00%
Rückstellungen	7.502.400	7.502.400	+ 0,00%	33.900	33.900	+ 0,00%	1.700.100	1.700.100	+ 0,00%	730.000	730.000	+ 0,00%				9.966.400	9.966.400	+ 0,00%
für Produktivitätssteigerung	0	0		0	0		0	0		0	0					0	0	
für zusätzliche Bezüge	0	0		0	0		0	0		0	0					0	0	
für auszahlende Sozialabgaben	0	0		0	0		0	0		0	0					0	0	
für Abfertigungsfonds	7.502.400	7.502.400	+ 0,00%	33.900	33.900	+ 0,00%	1.700.100	1.700.100	+ 0,00%	730.000	730.000	+ 0,00%				9.966.400	9.966.400	+ 0,00%
Sonstige Personalkosten													30.559.500	31.559.500	+ 3,27%	30.559.500	31.559.500	+ 3,27%
ext. Personal mit privatrechtl. Vertrag													27.246.800	28.246.800	+ 3,67%	27.246.800	28.246.800	+ 3,67%
Vergütungen an Sprengelkoordinatoren													108.900	108.900	+ 0,00%	108.900	108.900	+ 0,00%
Vergütungen an Sprengelhygieniker													1.853.800	1.853.800	+ 0,00%	1.853.800	1.853.800	+ 0,00%
Personal für tierärztliche Betreuung													1.350.000	1.350.000	+ 0,00%	1.350.000	1.350.000	+ 0,00%
INSGESAMTE PERSONALKOSTEN	429.378.000	440.784.600	+ 2,66%	2.521.500	2.550.800	+ 1,16%	81.460.500	83.756.000	+ 2,82%	49.669.900	50.988.900	+ 2,66%	30.559.500	31.559.500	+ 3,27%	593.589.400	609.639.800	+ 2,70%
Weitere Personalkosten													4.713.300	4.713.300	+ 0,00%	4.713.300	4.713.300	+ 0,00%
Beteiligungen													2.295.000	2.295.000	+ 0,00%	2.295.000	2.295.000	+ 0,00%
koord. und kont. Zusammenarbeit													105.900	105.900	+ 0,00%	105.900	105.900	+ 0,00%
Ausgaben für geistliches Vertragspers.													84.100	84.100	+ 0,00%	84.100	84.100	+ 0,00%
Ausgaben für Ausbildungs- und Turnuspersonal													1.264.600	1.264.600	+ 0,00%	1.264.600	1.264.600	+ 0,00%
Ausbildung, Spezialis. und Weiterb.													2.504.000	2.504.000	+ 0,00%	2.504.000	2.504.000	+ 0,00%
Taschengeld für Schüler													30.000	30.000	+ 0,00%	30.000	30.000	+ 0,00%
freie Lehrtätigkeit bed. Personals													298.900	298.900	+ 0,00%	298.900	298.900	+ 0,00%
Vergütungen für externe Lehrkräfte													390.800	390.800	+ 0,00%	390.800	390.800	+ 0,00%
zur Verfügung gestelltes Personal													244.000	244.000	+ 0,00%	244.000	244.000	+ 0,00%
INSGESAMT	429.378.000	440.784.600	+ 2,66%	2.521.500	2.550.800	+ 1,16%	81.460.500	83.756.000	+ 2,82%	49.669.900	50.988.900	+ 2,66%	35.272.800	36.272.800	+ 2,84%	598.302.700	614.353.100	+ 2,68%

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

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Anlage NI 17b: Daten zur Beschäftigung

STELLENPLAN/ VERTRAGSBEREICH	COMPENSORIO	Anzahl 2016	Voranschlag 2017		
			Kündigungen	Einstellungen	Anzahl Nr
Sanitätsstellenplan	BZ	2.690	54	143	2.779
Sanitätsstellenplan	ME	1.519	44	50	1.525
Sanitätsstellenplan	BX	947	1	29	975
Sanitätsstellenplan	BK	884	42	48	890
Sanitätsstellenplan	ASDAA	6.040	141	270	6.169
ärztl. Leitung	BZ	552	11	23	564
ärztl. Leitung	ME	249	14	9	244
ärztl. Leitung	BX	165	1	10	174
ärztl. Leitung	BK	138	8	10	140
ärztl. Leitung	ASDAA	1.104	34	52	1.122
nicht-ärztliche Leitung	BZ	116	3	8	121
nicht-ärztliche Leitung	ME	57	1	2	58
nicht-ärztliche Leitung	BX	47	0	0	47
nicht-ärztliche Leitung	BK	35	4	3	34
nicht-ärztliche Leitung	ASDAA	255	8	13	260
nicht-leitendes Personal	BZ	2.022	40	112	2.094
nicht-leitendes Personal	ME	1.213	29	39	1.223
nicht-leitendes Personal	BX	735	0	19	754
nicht-leitendes Personal	BK	711	30	35	716
nicht-leitendes Personal	ASDAA	4.681	99	205	4.787
Fachstellenplan	BZ	16	1	0	15
Fachstellenplan	ME	5	0	1	6
Fachstellenplan	BX	2	0	0	2
Fachstellenplan	BK	3	0	0	3
Fachstellenplan	ASDAA	26	1	1	26
leitendes Personal	BZ	7	0	0	7
leitendes Personal	ME	2	0	0	2
leitendes Personal	BX	1	0	0	1
leitendes Personal	BK	1	0	0	1
leitendes Personal	ASDAA	11	0	0	11
nicht leitendes Personal	BZ	9	1	0	8
nicht leitendes Personal	ME	3	0	1	4
nicht leitendes Personal	BX	1	0	0	1
nicht leitendes Personal	BK	2	0	0	2
nicht leitendes Personal	ASDAA	15	1	1	15
technische Stellenplan	BZ	784	18	20	786
technische Stellenplan	ME	721	28	9	702
technische Stellenplan	BX	297	0	6	303
technische Stellenplan	BK	312	21	34	325
technische Stellenplan	ASDAA	2.114	67	69	2.116
leitendes Personal	BZ	4	0	1	5
leitendes Personal	ME	1	0	0	1
leitendes Personal	BX	3	0	0	3
leitendes Personal	BK	0	0	0	0
leitendes Personal	ASDAA	8	0	1	9
nicht leitendes Personal	BZ	780	18	19	781
nicht leitendes Personal	ME	720	28	9	701
nicht leitendes Personal	BX	294	0	6	300
nicht leitendes Personal	BK	312	21	34	325
nicht leitendes Personal	ASDAA	2.106	67	68	2.107
Verwaltungsstellenplan	BZ	569	9	14	574
Verwaltungsstellenplan	ME	311	10	1	302
Verwaltungsstellenplan	BX	176	2	0	174
Verwaltungsstellenplan	BK	168	5	2	165
Verwaltungsstellenplan	ASDAA	1.224	26	17	1.215
leitendes Personal	BZ	22	0	3	25
leitendes Personal	ME	13	1	0	12
leitendes Personal	BX	9	0	0	9
leitendes Personal	BK	11	1	0	10
leitendes Personal	ASDAA	55	2	3	56
nicht leitendes Personal	BZ	547	9	11	549
nicht leitendes Personal	ME	298	9	1	290
nicht leitendes Personal	BX	167	2	0	165
nicht leitendes Personal	BK	157	4	2	155
nicht leitendes Personal	ASDAA	1.169	24	14	1.159
INSGESAMT	BZ	4.059	82	177	4.154
INSGESAMT	ME	2.556	82	61	2.535
INSGESAMT	BX	1.422	3	35	1.454
INSGESAMT	BK	1.367	68	84	1.383
INSGESAMT	ASDAA	9.404	235	357	9.526

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Anlage Finanzbudget

SCHEMA DES FINANZBUDGETS		2017	2016
LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT			
(+)	Jahresergebnis	-	-
	- Posten, die keine Auswirkung auf die Liquidität haben: nicht zahlungswirksame Kosten und Erträge	-	
(+)	Abschreibungen Gebäude	-	-
(+)	Abschreibungen sonstiges materielles Anlagevermögen	14.018.100,00	14.018.100,00
(+)	Abschreibungen immaterielles Anlagevermögen	7.548.400,00	7.548.400,00
	Abschreibungen	21.566.500,00	21.566.500,00
(-)	Verwendung von Finanzierungen, die an Investitionen gebunden sind	- 20.837.800,00	- 20.837.800,00
(-)	Verwendung von Rücklagen: Investitionen, Produktivitätssteigerungsprämien an das Personal, Erbschaften und Schenkungen, Mehrwerte für Investitionen	- 570.300,00	- 570.300,00
	Verwendung Investitionsbeiträge und Rücklagen	- 21.408.100,00	- 21.408.100,00
(+)	Zuweisung an Rückstellungen SUMAI	37.000,00	37.000,00
(-)	Zahlungen SUMAI	- 80.000,00	- 80.000,00
(+)	Zuweisung an Rückstellungen für Abfertigung	9.966.400,00	9.966.400,00
(-)	Zahlungen Abfertigung	- 2.400.000,00	- 2.400.000,00
	- Leistungsprämien SUMAI-Ärzte + Abfertigung	7.523.400,00	7.523.400,00
(+/-)	Aufwertungen/Abwertungen Finanzaktiva	-	-
(+)	Rückstellungen an Abwertungsfonds	989.100,00	989.100,00
(-)	Verwendung Abwertungsfonds	300.000,00	300.000,00
	- Abwertungsfonds Aktiva	1.289.100,00	1.289.100,00
(+)	Zuweisung an Risiko- und Abgabenrückstellungen	-	-
(-)	Verwendung Risiko- und Abgabenrückstellungen	-	-
	- Risiko- und Abgabenrückstellungen	-	-
	SUMME Umlaufvermögen aus laufender Betriebstätigkeit	8.970.900,00	8.970.900,00
		-	-
	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Region oder Autonomer Provinz, ohne Änderungen betreffend Verbindlichkeiten für den Ankauf von Produktionsgütern	-	-
(+)/(-)		-	-
(+)/(-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	-	-
(+)/(-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Sanitätsbetrieben	-	-
(+)/(-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Regionaler Agentur für den Umweltschutz ("ARPA")	-	-
(+)/(-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-	-
(+)/(-)	Zunahme/Abnahme Steuerverbindlichkeiten	-	-
(+)/(-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Fürsorgeinstitute	-	-
(+)/(-)	Zunahme/Abnahme andere Verbindlichkeiten	-	-
(+)/(-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten (ohne Lieferanten Anlagegüter, Bankkonten und Schatzmeister)	-	-
(+)/(-)	Zunahme/Abnahme passive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Staat - ungebundener Anteil	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Staat - verwendungsgebundener Anteil	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Region aus IRPEF-Zuschlag und IRAP	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Region aus Beteiligungen der Regionen mit Sonderstatut	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Region - verwendungsgebunden aus Beteiligungen der Regionen mit Sonderstatut	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Region - Aufkommen aus regionalen Steuern	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Region - sonstige Beiträge außerhalb Fond	-	-
(+)/(-)		-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Region	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Gemeinde	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber lokale Gesundheitsbetriebe-Sanitätsbetriebe	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Regionaler Agentur für den Umweltschutz ("ARPA")	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Staatskasse	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Anderen	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme Forderungen	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme Lagerbestand	153.000,00	153.000,00
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme Anzahlungen an Lieferanten für Lagerbestand	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme Restbestände	153.000,00	153.000,00
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
	A - Summe laufende Geschäftstätigkeit	9.123.900,00	9.123.900,00

		-	-
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-	-
(-)	Ankauf Kosten für Erweiterung und Einrichtung	-	-
(-)	Ankauf Kosten für Forschung und Entwicklung	-	-
(-)	Ankauf Patentrechte und Rechte zur Nutzung von geistigem Eigentum	- 11.500.000,00	- 3.500.000,00
(-)	Ankauf in Herstellung befindliche immaterielle Anlagegüter	-	-
(-)	Ankauf sonstige immaterielle Anlagegüter	- 17.000.000,00	- 11.800.000,00
(-)	Ankauf immaterielle Anlagegüter	- 28.500.000,00	- 15.300.000,00
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Kosten für Erweiterung und Einrichtung	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Kosten für Forschung und Entwicklung	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Patentrechte und Rechte zur Nutzung von geistigem Eigentum	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung in Herstellung befindliche immaterielle Anlagegüter	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung sonstige immaterielle Anlagegüter	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung immaterielle Anlagegüter	-	-
(-)	Ankauf Grundstücke	-	-
(-)	Ankauf Gebäude	-	-
(-)	Ankauf Maschinen und maschinelle Anlagen	-	-
(-)	Ankauf medizinische und wissenschaftliche Geräte	- 9.401.000,00	- 6.300.000,00
(-)	Ankauf Einrichtung und Ausstattung	- 600.000,00	- 600.000,00
(-)	Ankauf Fuhrpark	- 400.000,00	- 400.000,00
(-)	Ankauf sonstige materielle Anlagegüter	- 3.100.000,00	- 2.600.000,00
(-)	Ankauf materielle Anlagegüter	- 13.501.000,00	- 9.900.000,00
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Grundstücke	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Gebäude	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Maschinen und maschinelle Anlagen	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung medizinische und wissenschaftliche Geräte	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Einrichtung und Ausstattung	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Fuhrpark	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung sonstige materielle Anlagegüter	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung materielle Anlagegüter	-	-
(-)	Ankauf finanzielle Forderungen	-	-
(-)	Ankauf Wertpapiere	-	-
(-)	Ankauf finanzielles Anlagevermögen	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung finanzielle Forderungen	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Wertpapiere	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung finanzielles Anlagevermögen	-	-
(+/-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten von Anlagegütern	-	-
	B - Summe Investitionstätigkeit	- 42.001.000,00	- 25.200.000,00
		-	-
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Staat (Finanzierung von Investitionen)	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Region (Finanzierung von Investitionen)	- 9.123.900,00	- 23.373.900,00
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Region (Erhöhung des Ausstattungskapitals)	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Region (Verlustausgleich)	-	-
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Region (Abdeckung Verbindlichkeiten zum 31.12.2005)	-	-
(+)	Zunahme des Ausstattungskapitals	-	-
(+)	Zunahme Investitionsbeiträge von der Region oder von anderen	42.001.000,00	39.450.000,00
(+)/(-)	andere Zunahmen/Abnahmen des Eigenkapitals	-	-
(+)/(-)	Buchhalterische Nettozunahmen/-abnahmen des Eigenkapitals	42.001.000,00	39.450.000,00
(+)/(-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten Bankkonten und Schatzmeister	-	-
(+)	Aufnahme neuer Darlehen	-	-
(-)	zurückgezahlter Darlehenskapitalanteil	-	-
	C - Summe Finanzierungstätigkeit	32.877.100,00	16.076.100,00
		-	-
	CASHFLOW INSGESAMT (A+B+C)	-	-
	Änderung Liquidität zwischen Jahresanfang und Jahresende (abzüglich der passiven Bankkonten)	-	-
		-	-
	Abweichung zwischen dem Wert der liquiden Mittel in der Vermögensaufstellung und dem Wert des gesamten Cashflows	-	-