

BERICHT DES GENERALDIREKTORS
zum
MEHRJÄHRIGEN HAUSHALTSVORANSCHLAG
2017 – 2019

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

1. EINLEITUNG	3
2. KONTEXT	3
3. NEUE PROJEKTE UND DIENSTE	4
4. SANITÄRE TÄTIGKEITEN	6
5. MASSNAHMEN AUF OPERATIVER MANAGEMENT-PROZESS-EBENE UND RESSOURCEN	7
6. WIRTSCHAFTLICHE UND FINANZIELLE GEBARUNG	8
<i>Die Ausgangslage</i>	8
<i>Finanzierungen 2017-2019</i>	8
<i>Aufwendungen für die Betriebstätigkeit 2017-2019</i>	10
<i>Rationalisierungsmaßnahmen 2017-2019</i>	12
<i>Sanitäre Mobilität 2017-2019</i>	12
<i>Altersheime 2017-2019</i>	12
<i>Analyse der Kosten und der Erträge 2017-2019</i>	13
Investitionsplanung 2017-2019.....	13
Abschließende Bemerkungen - Conclusio.....	14
Anlagen:	15

1. EINLEITUNG

Gemäß **Landesgesundheitsplan 2000-2002** ist der mehrjährige Haushaltsvoranschlag eine Anlage des allgemeinen Dreijahresplanes und hat dieselbe Gültigkeitsdauer wie dieser. Er stellt die grundsätzlichen Entscheidungen des allgemeinen Dreijahresplanes des Betriebes in ökonomischer und finanzieller Hinsicht dar, einschließlich der Investitionsausgaben. Dabei muss er die Finanzierungsmodalitäten berücksichtigen, die das Land im Triennium vorsieht.

Er wird jährlich - parallel zur Ajournierung des allgemeinen Dreijahresplanes und aufgrund der Ergebnisse im allgemeinen Bericht über den Stand der Umsetzung der Planung und über die Finanzgebarung des Betriebes angeglichen. Die im Mehrjahresvoranschlag vorgesehenen Veranschlagungen sind somit nicht streng für den gesamten Dreijahreszeitraum festgelegt, sondern werden der von Jahr zu Jahr sich entwickelnden Situation angepasst und um jeweils ein Jahr fortgeschrieben.

Auch der dreijährige Investitionsplan stellt eine Anlage zum allgemeinen Dreijahresplan des Sanitätsbetriebes dar, womit den notwendigen Investitionen im Dreijahreszeitraum Rechnung getragen wird.

Wie vom Art. 2, 4. Absatz des Landesgesetzes 14/2001 vorgesehen, stellt der Allgemeine Dreijahresplan des Betriebes das Instrument der dreijährigen Planung dar.

Der mehrjährige Haushaltsvoranschlag des Sanitätsbetriebes ist das buchhalterische Dokument, welches die Gesundheitspolitik und die strategische Ausrichtung des Betriebes in ökonomischer Weise ausdrückt, wobei den Finanzierungsmodalitäten der Provinz im Triennium Rechnung getragen wird, um die Machbarkeit und Übereinstimmung mit den voraussichtlichen finanziellen Ressourcen zu garantieren.

Es wird vorweg auch festgehalten, dass der Allgemeine Dreijahresplan 2017-2019 mit einer separaten Maßnahme des Generaldirektors vom 20.12.2016 beschlossen wird, weshalb der gegenständliche mehrjährige Haushaltsvoranschlag 2017-2019, welcher auf die ökonomischen Inhalte des allgemeinen Dreijahresplanes 2017-2019 Bezug nimmt, ebenfalls mit getrenntem Beschluss beschlossen wird.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Veranschlagungen des Haushaltsvoranschlages 2017 mit jenen des Jahres 2017 des mehrjährigen Haushaltsvoranschlages 2017-2019 übereinstimmen.

2. KONTEXT

Es wird vorausgeschickt, dass derzeit die Reorganisation des Südtiroler Gesundheitsdienstes im Gange ist, welche in erster Linie die Neuformulierung des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7 betreffend die Neuordnung des Landesgesundheitsdienstes und die Umsetzung des neuen Landesgesundheitsplanes vorsieht, welcher als strategisches Instrument für die Planung der Gesundheitsversorgung in Südtirol auch zukünftig eine qualitativ hochstehende Betreuung, die sich an den Notwendigkeiten der Bevölkerung orientiert, zum Ziel hat.

Während das Land somit dabei ist, die Rahmenbedingungen für die Reorganisation des Südtiroler Gesundheitswesens zu schaffen, finden auf Ebene des Südtiroler Sanitätsbetriebes gleichzeitig Bestrebungen zur Betriebsoptimierung statt, wobei die Schwerpunkte auf folgende Maßnahmen gelegt werden:

- Ausbau der Steuerungsfunktion des Betriebes;
- Optimierung der Betrieblichen Organisation und der Prozesse
- Neuordnung der Führungs- und Verwaltungsstruktur

Bei der Erstellung des gegenständlichen mehrjährigen Haushaltsvoranschlages 2017-2019 wurde folgenden Aspekten Rechnung getragen.

Das Geschäftsjahr 2016 wird voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis (gemäß Vorabschluss 2016 rund 4.850.000 Euro) abgeschlossen. Für die Geschäftsjahre 2017-2019 bzw. für zukünftige Geschäftsjahre stehen somit zusätzlich zum positiven Ergebnis 2016, die gesamten eigenen Reserven im derzeitigen Ausmaß von 18.846.722,23 Euro zur Verfügung.

Die Verhandlungen zwischen Land und Sanitätsbetrieb haben zur gemeinsamen Erkenntnis geführt, dass der Sanitätsbetrieb gegenüber dem Vorjahr zusätzliche Geldmittel benötigt, zumal bei gleichbleibender Finanzierung keine zusätzlichen Kosten getragen werden könnten und zudem drastische Maßnahmen ergriffen werden müssten, um ausgeglichene Voranschläge 2017-2019 erstellen zu können.

Für die Erstellung des mehrjährigen Haushaltsvoranschlags 2017-2019 hat das Land dem Sanitätsbetrieb somit rund 25.340.000 Euro mehr für 2017, 41.858.000 mehr für 2018 und 63.331.000 Euro mehr für 2019 zugewiesen als noch für 2016, wobei von diesen Beträgen rund 9.745.000 Euro für 2017 und 11.734.000 für 2018 und 2019 allein für die Abdeckung der Mehrkosten im Zusammenhang mit der Anwendung der Arbeitsverträge (bereichsübergreifender Kollektivvertrag für das bedienstete Personal mit Ausnahme des ärztlichen Personals (BÜKV), Bereichsvertrag für das ärztliche Personal (BV Ärzte) und Bereichskollektivvertrag nicht ärztliches leitendes Sanitätspersonal) vorgesehen sind, sodass für sonstige Mehrkosten, insbesondere für absolut notwendige Neueinstellungen und für starke Kostensteigerungen im Bereich des Ankaufs von sanitären Gütern nur rund 15.595.000 Euro (+1,37 %) für 2017, rund 30.124.000 Euro (+2,66 %) für 2018 und rund 51.597.000 Euro (+4,55%) für 2019 verbleiben.

Zumal die oben genannten Zuweisungen nicht ausreichen, um sämtliche Kosten abzudecken, ist der Sanitätsbetrieb seinerseits gezwungen, durch entsprechende Maßnahmen (Nachbesetzung nur der Hälfte der frei werdenden Stellen im Verwaltungsbereich und in anderen nicht sanitären Bereichen, Reduzierung der Kosten für sanitäre Güter im Zuge der Steigerung der Angemessenheit der Leistungen, Neuverhandlung mit „Federfarma“ und „Assofarma“, Einsparungen im EDV-Bereich), Einsparungen zu erzielen (in Summe rund 3.550.000 Euro in 2017, 8.630.000 Euro in 2018 und 9.130.000 Euro in 2019 – siehe *Anlage A9 - Rationalisierungsmaßnahmen*). Dadurch ist der Sanitätsbetrieb in die Lage versetzt, einen ausgeglichenen mehrjährigen Haushaltsvoranschlag 2017-2019 zu erstellen ohne auf die eigenen Reserven zurückgreifen zu müssen.

3. NEUE PROJEKTE UND DIENSTE

2016 wurde ein neuer Planungs- und Überwachungsprozess mit dazugehörigen Unterlagen und Instrumente eingeführt. Dies ermöglicht eine effizientere Überwachung und ein einheitliches Reporting mit gleichzeitig geringerem bürokratischen Aufwand. Im Jahr 2017 werden die Planungs- und Reporting-Abläufe überprüft und konsolidiert, eine neue Projektmanagement-Software eingeführt und mit der ERP-Software verbunden.

Folgende Ziele werden verfolgt:

- Den Projektleitern effiziente Planungs- und Reporting-Abläufe und -Instrumente bereitzustellen;
- Einheitliche Projektleitung und -dokumentation;
- Getakteter Projekt-Rhythmus.

Folgender Nutzen für das Projektmanagement soll sich bis Ende 2017 einstellen:

- Effizienz steigern;
- Übersichtliche und vollständige Dokumentation der Betriebsdirektion und der Landesabteilung Gesundheit bereitstellen;
- Echtzeit-Reports via Dashboards ermöglichen (Projektstatus sowie Projektkosten).

Es folgt eine Auflistung der Projekte, für die der Sanitätsbetrieb eine zusätzliche Finanzierung von jeweils 1 Mio. Euro in den Jahren 2017-2019 zugewiesen bekommt:

1. Umsetzung des Projektes der Familienkrankenpflege:

- **Beschreibung:** Die Umsetzung des familienzentrierten Ansatzes erfolgt in einem einjährigen Pilotprojekt in einem Sprengel. 20 Krankenpfleger bauen in den nächsten zwei Jahren ihre praktischen Fähigkeiten in der Umsetzung des familienzentrierten Ansatzes aus.

2. Telemedizin für Patienten mit Diabetes:

- **Beschreibung:** Das innovative Projekt stellt eine Plattform mit den dazugehörigen Geräten zum telematischen Austausch von Patientendaten (Glykämie, Blutdruck, Körpergewicht) zur Verfügung, die unter Berücksichtigung der Privacy-Normen zum Einsatz kommt. Zielgruppe des Projektes sind 300 Bürger mit Diabetes Typ 2 und im Alter zwischen 45 und 80 Jahren.
- **Anmerkung:** als kritischer Erfolgsfaktor gilt weiterhin die Einbindung der Allgemeinmediziner.

3. Projekt zum Auf- und Ausbau der Zertifizierung der onkologischen Chirurgie:

- **Beschreibung:** Am 28. Jänner 2013 wurde das Zertifizierungsmodell für die Tumorchirurgie von der Südtiroler Landesregierung mit Beschlussnummer 131 verabschiedet. Dabei werden Wege beschritten, die im europäischen Umfeld auf der Basis der nachgewiesenen Wirksamkeit bereits Standard sind. 2016 wurden die informationstechnischen Voraussetzungen sowie die Einbindung weiterer Fachbereiche geschaffen und das Portal „Krebsinfo“ freigeschaltet. Im Jahr 2017 im Rahmen des ICT-Masterplanes an der Vereinheitlichung der Software sowie den weiteren Ausbau der Tumorboards gearbeitet.

4. Multidisziplinäres Zentrum für extrakorporale Stoßwellentherapie:

- **Beschreibung:** Die extrakorporale Stoßwellentherapie- kurz ESWT- ist eine effiziente, nichtinvasive, nahezu nebenwirkungsfreie, kostengünstige und wenig zeitaufwendige Therapieoption für verschiedenste Pathologien des Bewegungsapparates sowie für Wundheilungsstörungen. Ihre Wirkung beruht auf biologische Effekte wie der Neubildung von Blutgefäßen, der Freisetzung von diversen Wachstumsfaktoren und dem Einfluss auf das Migrations- und Differenzierungsverhalten von Stammzellen. Die Therapie hat im Gegensatz zu anderen konservativen Verfahren einen hohen Evidenzgrad erreicht. Somit kann die ESWT bei manchen Pathologien als medizinischer Standard bezeichnet werden. Die Errichtung eines Stoßwellenzentrums im GB Bruneck wird unterstützt von den Abteilungen Rehabilitation, Orthopädie, Chirurgie und Dermatologie. Nachdem im Jahr 2016 die Behandlungen mit Erfolg und hoher Akzeptanzquote eingeführt wurden, sollen im Jahr 2017 Patienten aus allen Gesundheitsbezirken eingebunden werden und die Behandlungen gesteigert werden. Hierzu ist es notwendig die Zuweisungsprozeduren zu erstellen, Projektmarketing zu betreiben und die nötigen Ressourcen, hauptsächlich Zeit und Mitarbeiter für die Eingriffe in Bruneck sicher zu stellen.
- **Anmerkung:** Es handelt sich um Extra-WBS Leistungen; es ist sicherzustellen, dass die Patienten die Tickets bezahlen; die geplanten Ausgaben von 70.000 Euro dienen zur Abdeckung der Kosten von 100 Behandlung.

5. Unterstützung der Familien mit Migrationshintergrund:

- **Beschreibung:** Das Projekt Unterstützung der Familien mit Migrationshintergrund entsteht mit dem Hintergrund, die Migrationsfamilien im Mutter-Kind Bereich in das Gesundheitssystem und vermehrt in die Gesellschaft mit einzubinden. Als Besonderheiten sind anzuführen,
 - i. dass sich die kulturellen Mediatoren und das sanitäre Personal gegenseitig weiter- und ausbilden (kulturelle Hintergründe erklären, klinische Grundausbildung) und
 - ii. die Integration zwischen Krankenhausbetreuung und Betreuung in den Sprengeln. Angesichts der besorgniserregenden Flüchtlingspolitik wird in den Grenzbereichen im Norden und Osten ein Stundenkontingent vorgesehen, um als vorbeugende Maßnahme eine sanitäre Grundversorgung für die Flüchtlinge anzubieten und/oder auf Notfallsituationen im Grenzbereich reagieren zu können.
- **Ressourcenaufwand:** bisher wurde das Angebot im Gesundheitsbezirk Bozen konsolidiert, 2016 soll das Angebot auf dem Gesundheitsbezirk Meran ausgedehnt werden. Hierfür wird das Stundenkontingent der kulturellen Mediatoren sowie der Projektaufwand proportional dem Einzugsbereich angepasst. Für den Grenzbereich wurde pauschal ein Stundenkontingent im Aussendienst vorgesehen.

In der Anlage A7 „Neue Projekte / neue Dienste“, werden die Details der oben aufgelisteten Projekte im Dreijahreszeitraum 2017-2019 angeführt.

Weiters ist das Forschungsprojekt im Bereich der Neurorehabilitation zu nennen, das mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1397 am 01/12/2015 gefasst wurde:

6. Forschung und wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Neurorehabilitation:

- **Beschreibung:** Die „Research Unit“ hat die Aufgabe Vorschläge auf dem Gebiet der Forschung dem wissenschaftlichen Komitee vorzulegen und nach Genehmigung durch das genannte Komitee diese umzusetzen. Das wissenschaftliche Komitee entscheidet über die jährlich in der „Research Unit“ durchzuführenden Projekte, deren Inhalt, die Dauer sowie die finanziellen und personellen Ressourcen, wie auch über deren Umsetzung. Der Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen evaluiert und bewertet zudem die durchgeführten klinischen Projekte in der „Research Unit“.

4. SANITÄRE TÄTIGKEITEN

Nachstehend werden die wichtigsten Ziele bzw. Interventionsbereiche für den Dreijahreszeitraum 2017-2019 aufgelistet, wobei die Gesamtheit der Ziele 2017-2019 und die entsprechenden Detailinformationen aus dem „Allgemeinen Dreijahresplan 2017-2019“, welcher mit Beschluss des Generaldirektors vom 20.12.2016 genehmigt wurde, entnommen werden können:

- Durchführung des Landesgesundheitsplanes (LGP);
- Chronic Care: Erarbeitung eines Umsetzungspapieres innerhalb 31.12.2017;
- Verbesserung des Netzes der diabetologischen Dienste;
- Maßnahmen zur Verbesserung der Ergebnisse und der Angemessenheit einschließlich Kürzung der Wartelisten;

- Aufbau der Forschungsabteilung innerhalb 31.12.2018;
- Bereich Prävention:
 - o Impfungen
 - o Lebensmittelsicherheit;
- Krankenhausbereich:
 - o Definition der klinischen Leistungsprofile,
 - o Onkologische Zertifizierung,
 - o Lean Healthcare
- Wohnortnahe Versorgung:
 - o Chronic Care,
 - o Telemedizin,
 - o Soziosanitäre Integration

5. MASSNAHMEN AUF OPERATIVER MANAGEMENT-PROZESS- EBENE UND RESSOURCEN

Nachstehend werden die wichtigsten Ziele bzw. Interventionsbereiche auf operativer Management-Prozess-Ebene für den Dreijahreszeitraum 2017-2019 aufgelistet, wobei auch in diesem Falle die Gesamtheit der Ziele 2017-2019 und die entsprechenden Detailinformationen aus „Allgemeinen Dreijahresplan 2017-2019“, welcher mit Beschluss des Generaldirektors vom 20.12.2016 genehmigt wurde, entnommen werden können:

1. Entwicklung der Betriebskultur
 - a. Vision: Ausarbeitung einer neuen Vision innerhalb 31.08.2017,
 - b. Rolle der Ärzte: Ausarbeitung einer Betriebsstrategie zur Neuausrichtung der Rolle und Einbindung der Ärzte in die Entscheidungsfindung,
 - c. Vertrauen: Ausarbeitung einer Betriebsstrategie innerhalb 31.08.2017 zur Steigerung des Vertrauensverhältnisses zur Betriebsdirektion,
2. Personalentwicklung
 - a. Ausarbeitung des Mehrjahresplanes zur Personalentwicklung,
3. Ausbau der Betrieblichen Planungsfunktion
 - a. Steering Committee für Change Management,
 - b. Ausarbeitung der Betriebsordnung bis 31.12.2017
4. Entwicklung des Informationssystems
 - a. Entmaterialisierte Arzneimittelverschreibung,
 - b. Entmaterialisierte Verschreibung ambulatorischer Facharztleistungen,
 - c. Vollständige Informatisierung der Prozesse im Laborbereich,
 - d. Vollständige Informatisierung der Prozesse in der Radiologie,
 - e. Online-Dienste für die Bevölkerung
5. Bilanzertifizierung und Prozessentwicklung
 - a. Assessment,
 - b. Modelling der Verwaltungsprozeduren,
 - c. Beginn der Teilrevisionen,
 - d. Aufbau des internen Kontroll-Systems,

- d. Erfassung des Weiterbildungsbedarfes,
 - e. Aufbau des PPPM (Portfolio, Program & Project Management),
 - f. Beginn der BPMN-Methode (Business Process Model and Notation Method),
6. Integrierte Logistik inklusive Optimierung im Einkauf
- a. Einheitliche Lagerverwaltung zwischen den Gesundheitsbezirken Meran und Bozen,
 - b. Verzeichnis der Heilbehelfe,
 - c. Einheitliche Bedarfserhebung,
 - d. Vereinheitlichung der postakuten Heilbehelfe jener für Zivilinvaliden
 - e. „Steuerungskabine“
7. Betriebswäscherei: Umstellung auf Mietwäsche

6. WIRTSCHAFTLICHE UND FINANZIELLE GEBARUNG

Die Ausgangslage

Für das Geschäftsjahr 2016 konnte, nachdem das Land dem Sanitätsbetrieb in einem zweiten Moment zusätzliche 23.275.000 Euro zugewiesen hatte, ein ausgeglichener Haushaltsvoranschlag genehmigt werden. Aufgrund verschiedener Ereignisse im Laufe des Jahres 2016, insbesondere von zusätzlichen Kosten im Bereich des Ankaufs von Medikamenten und anderen sanitären Gütern (insgesamt +4.188.000 Euro) einerseits und aufgrund von Einsparungen durch den sparsamen Umgang mit den Ressourcen, bei Ankauf von nicht sanitären Gütern und Dienstleistungen aber auch im Personalbereich (durch Abbau von Überstunden, keine oder verspätete Nachbesetzungen), sowie Mehrerträgen bei der Leistungserbringung (Krankenmobilität), kann das Geschäftsjahr 2016 voraussichtlich positiv abgeschlossen werden

Gemäß vorsichtiger Schätzungen für den Vorabschluss 2016, beläuft sich das voraussichtliche Geschäftsergebnis 2016 auf rund +4.850.000 Euro. Nachzahlungen an die bediensteten Ärzte oder an das Vertragspersonal, sind durch eigene vom Land bereit gestellte Geldmittel gedeckt. Anderweitige außerordentliche Kosten sollten voraussichtlich nicht anfallen und auch die eigenen Reserven (Gewinnvorträge) im Ausmaß von 18.846.722,23 Euro stehen dem Sanitätsbetrieb weiterhin zur Verfügung.

Finanzierungen 2017-2019

In der nachfolgenden Übersicht wird ein Überblick über die Finanzierungen des Betriebes betreffend die Jahre 2015–2019 geliefert. Konnte im Jahr 2015, dank außerordentlicher Ereignisse (Erhebung der Warenendbestände in allen Abteilungen und Diensten) ein erklecklicher Gewinn im Ausmaß von rund 19.581.000 Euro erzielt werden, so kann zum jetzigen Zeitpunkt für 2016 mit einem Überschuss von rund +4.850.000 Euro gerechnet werden.

Aufgrund der Bereitstellung durch das Land von zusätzlichen 25.340.000 Euro für 2017, zusätzlichen 41.858.000 Euro für 2018 und zusätzlichen rund 63.331.000 Euro für 2019, gegenüber 2016, und unter Berücksichtigung der geplanten Einsparungen des Sanitätsbetriebes im Ausmaß von rund 3.550.000 Euro in 2017, 8.630.000 Euro in 2018 und 9.130.000 Euro in 2019 (siehe Anlage A9 *Rationalisierungsmaßnahmen*), kann für den Dreijahreszeitraum 2017-2019 ein ausgeglichener mehrjähriger Haushaltsvoranschlag beschlossen werden.

Tabelle A10: Zusammenfassung der Finanzierung

Posten	Abschluss 2015	Vorabschluss 2016	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019
1.) Kosten inklusive passive Mobilität	1.218.455.582,98	1.259.088.300,00	1.277.661.494,00	1.294.179.260,00	1.315.652.250,00
davon außerordentliche Aufwände	5.160.494,91	12.195.200,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
2.) Finanzierung	1.238.036.116,64	1.263.937.812,00	1.277.661.494,00	1.294.179.260,00	1.315.652.250,00
a) Mittel aus Gewinnvorträgen	-	-	-	-	-
b) Eigenmittel (Ticket u.s.w.)	57.966.464,22	57.361.700,00	57.661.700,00	57.661.700,00	57.661.700,00
c) Finanzerträge	10.476,71	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
d) Mittel aus dem LHH	1.101.023.362,67	1.133.344.062,00	1.158.684.294,00	1.175.202.060,00	1.196.675.050,00
e) Sterilisierungen	21.408.112,84	21.408.100,00	21.408.100,00	21.408.100,00	21.408.100,00
f) Aktive Mobilität	38.028.000,00	39.886.000,00	39.886.000,00	39.886.000,00	39.886.000,00
g) außerordentliche Erträge	19.599.700,20	11.930.750,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
3.) Jahresergebnis	19.580.533,66	4.849.512,00	-	-	-

Mit den „Technisch-buchhalterischen Weisungen für die Abfassung des Haushaltsvoranschlags 2017, Finanzierungskriterien und Anweisungen für die Erstellung des mehrjährigen Haushaltsvoranschlags 2017-2019 des Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen“ (siehe Schreiben des stellvertretenden Direktors des Amtes für Gesundheitsökonomie vom 07.11.2016, Prot. Nr. 598444-BZ, wurden dem Sanitätsbetrieb insgesamt 1.158.684.294 Euro für die Finanzierung der laufenden Ausgaben 2017, 1.175.202.060 Euro für die Finanzierung jener von 2018 und 1.196.675.050 Euro für die Finanzierung der laufenden Ausgaben 2019 zur Verfügung gestellt. Gegenüber dem Vorabschluss 2016 erhöhen sich die Zuweisungen 2017 somit um insgesamt 25.340.000 Euro, jene von 2018 um 41.858.000 und jene von 2019 um rund 63.331.000 Euro, wobei mit den Finanzierungen 2017-2019 neben den physiologisch bedingten Kostenzuwächsen (Inflation, medizinischer Fortschritt, neue innovative Medikamente, Mehrkosten aufgrund Überalterung der Bevölkerung, Zunahme chronischer Krankheiten) auch folgende zusätzlichen Kosten finanziert werden:

- Mehrkosten gegenüber 2016 im Ausmaß von rund 9.745.000 Euro in 2017 und 11.734.000 in 2018 und 2019 im Zusammenhang mit der Anwendung der Arbeitsverträge (bereichsübergreifender Kollektivvertrag für das bedienstete Personal mit Ausnahme des ärztlichen Personals (BÜKV), Bereichsvertrag für das ärztliche Personal (BV Ärzte) und Bereichskollektivvertrag nicht ärztliches leitendes Sanitätspersonal);
- Mehrkosten gegenüber 2016 für Neueinstellungen von Ärzten und Pflägern im Gesamtausmaß von rund 5.312.000 Euro in 2017, 9.525.000 Euro in 2018 und 17.200.000 Euro in 2019 (neue europäischen Arbeitszeitregelung, Aufrechterhaltung der Geburtenstationen und für die territoriale Versorgung);
- Mehrkosten gegenüber 2016 im Ausmaß von rund 2.050.000 Euro in 2017, 6.365.000 Euro in 2018 und 8.437.000 Euro in 2019 für Vertragsautomatismen betreffend das Dienstalter (Vorrückungen, Klassen, höhere Einstufung);
- Mehrkosten gegenüber 2016 im Ausmaß von rund 3.627.800 Euro in 2017, 4.234.800 Euro in 2018 und 4.848.000 Euro in 2019 infolge der Anwendung des Vertrages mit den Basisärzten und der freiberuflichen ärztlichen Versorgung der Insassen der Seniorenheime
- Instandhaltungsdienste insbesondere im Informatikbereich, für rund 2.470.000 Euro in 2017, 3.159.000 in 2018 und 3.976.000 Euro in 2019;
- Anfallende Mehrkosten gegenüber 2016 von rund 1.157.000 Euro in 2017, 1.241.000 Euro in 2018 und 1.326.000 Euro in 2019 für Dienstleistungen der Großwäscherei;
- Neue Projekte (siehe *Anlage A7 – Projekte*) für 1.000.000 Euro in 2017, 2018 und 2019;

Die Eigenmittel wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips generell im Ausmaß der Erträge 2016 in den mehrjährigen Haushaltsvoranschlag 2017-2019 eingeschrieben. Im Bereich der Pay-back-Rückerstattungen wurden mangels entsprechender Mitteilung seitens des Landes ebenfalls die Erträge von 2016 in den mehrjährigen Voranschlag 2017-2019 eingeschrieben. Für Rückerstattungen von Personalkosten seitens der Großwäscherei Wabes GmbH wurde gegenüber dem Vorabschluss 2016 ein zusätzlicher Betrag im Ausmaß von 300.000 Euro in den drei Voranschlägen (2017-2019) vorgesehen. Die Einnahmen aus der Parktätigkeit am Krankenhaus Bozen wurden in den drei Voranschlägen im voraussichtlichen Ausmaß von 2016 beziffert.

Aufwendungen für die Betriebstätigkeit 2017-2019

Für den Dreijahreszeitraum 2017-2019 ergeben sich aufgrund normativer Neuerungen und kollektivvertraglicher Bestimmungen in verschiedenen Bereichen, aber auch aufgrund der physiologischen Entwicklung im Gesundheitswesen Mehrkosten, welche z. T. durch Rationalisierungsmaßnahmen eingespart (siehe Anlage A9 *Rationalisierungsmaßnahmen*) und zum Teil mit den zusätzlich zugewiesenen Finanzmitteln ausreichend Abdeckung finden. Nachstehend werden die wichtigsten Änderungen aufgezeigt:

- Personal: Der Kostenzuwachs im Personalbereich im 3-Jahres-Zeitraum beträgt rund 76.875.000 Euro plus IRAP 8,5%. Ausgehend vom Vorabschluss 2016 belaufen sich die zusätzlichen Kosten für die Arbeitsverträge (bereichsübergreifender Kollektivvertrag für das bedienstete Personal mit Ausnahme des ärztlichen Personals (BÜKV), Bereichsvertrag für das ärztliche Personal (BV Ärzte) und Bereichskollektivvertrag nicht ärztliches leitendes Sanitätspersonal) auf rund 31.122.000 Euro (33.213.000 Euro inkl. 8,5% IRAP). Die zusätzlichen Kosten für Neueinstellungen im Dreijahreszeitraum belaufen sich auf rund 30.020.000 Euro (32.038.000 Euro inkl. 8,5% IRAP), wobei im Dreijahreszeitraum folgende Neueinstellungen geplant sind:

Jahr 2017:

15 Ärzte/Ärztinnen (davon 5 für 12 Monate, 5 für 6 Monate und 5 für 3 Monate);
20 Krankenpfleger/Krankenpflegerinnen für 6 Monate;

Jahr 2018:

25 Ärzte/Ärztinnen (davon 5 für 12 Monate, 10 für 6 Monate und 10 für 3 Monate);
20 Krankenpfleger/Krankenpflegerinnen für 6 Monate;

Jahr 2019:

40 Ärzte/Ärztinnen (davon 10 für 12 Monate, 10 für 6 Monate und 20 für 3 Monate);
60 Krankenpfleger/Krankenpflegerinnen für 6 Monate;

Außerdem belaufen sich die zusätzlichen Kosten für Gehaltsautomatismen im Dreijahreszeitraum auf 15.789.000 Euro (16.850.000 Euro inkl. 8,5 % Irap).

- Ankauf von sanitären und nicht sanitären Gütern: Die Kostensteigerung im 3-Jahreszeitraum 2017-2018 beträgt in Summe rund 20.400.000 Euro. Bei der Berechnung dieser Ausgabenkategorie wurde dem nationalen und internationalen Trend der Ausgabenentwicklung mit jährlichen Steigerungsraten im Bereich der sanitären Güter von 6-7 % Rechnung getragen, wobei die auf diese Weise errechneten Beträge um die Einsparungen (*Anlage A9*) reduziert worden sind. Für 2017 und für die Folgejahre nicht mehr vorgesehen wurden die 5.000.000 Euro an zusätzlichen Ausgaben für Hepatitis-C-Medikamente (im Jahr 2016 wurden zusätzliche 5.000.000 – insgesamt 12.000.000 autorisiert), weshalb die Steigerung von 2016 auf 2017 im Medikamentenbereich relativ

gering ausfällt. Im Bereich der nicht sanitären Güter sind für den Dreijahreszeitraum 2017-2019 durchschnittliche Steigerungsraten von rund 2,9 % vorgesehen worden.

- Ankauf von sanitären Dienstleistungen: Der berechnete Kostenzuwachs in dieser Kategorie beläuft sich im 3-Jahres-Zeitraum auf insgesamt rund 19.000.000 Euro, davon betreffen rund 5.000.000 Euro das Jahr 2017, 6.292.000 Euro das Jahr 2018 und 7.689.000 Euro das Jahr 2019. Vom gesamten Kostenzuwachs betreffen allein rund 12.700.000 Euro den Bereich der Basismedizin infolge der Anwendung des neuen Kollektivvertrages für die Grundversorgungsärzte bzw. der freiberuflichen ärztlichen Betreuung in den Seniorenheimen.
- Ankauf von nicht sanitären Leistungen inklusive Energiekosten: Die insgesamt Kostensteigerung im Dreijahreszeitraum beläuft sich auf 15.825.000 Euro und ist in der Hauptsache zurück zu führen auf die Mehrkosten im Bereich der Wäscherei (+3.725.000 Euro), auf die Mehrkosten für Reinigung (+5.454.700 Euro) und auf Mehrkosten (+2.598.000 Euro) für elektrische Energie bei gleichzeitigen geringfügigen Einsparungen in anderen Bereichen.
- Instandhaltung und Reparaturen: Mehrkosten im Dreijahreszeitraum im Ausmaß von rund 9.600.000 Euro aufgrund neuer Dienstleistungsverträge für Instandhaltung von Software (+1.781.000 Euro) im Zuge der geplanten Informatisierung (+4.367.000 Euro), notwendiger ordentlicher Instandhaltungen von Immobilien (+771.000 Euro), sowie des erhöhten Instandhaltungsbedarfs infolge der Überalterung der Anlagen und Gerätschaften.
- Nutzung von Gütern Dritter: In dieser Ausgabenkategorie sind in Summe Mehrkosten von rund 765.000 Euro geplant, wobei im Bereich der Anmietung von Gebäuden konstante Kosten bzw. Kostenreduzierungen vorgesehen werden und im Bereich der Anmietung von medizinischen Geräten und anderer Güter Dritter entsprechend die Mehrkosten zu verzeichnen sind.
- Verschiedene Aufwendungen der Gebarung: Geringfügige Mehrkosten im Dreijahreszeitraum (rund 310.000 Euro) aufgrund der Nachbesetzung der Stelle des Bezirksdirektors im Gesundheitsbezirk Brixen ab 01.01.2017, Minderkosten (-127.000 Euro) aufgrund der Reduzierung der Anzahl der Rechnungsrevisoren und Mehrkosten für Register- und Stempelgebühren.
- Abschreibungen: Die Abschreibungen 2017, 2018 und 2019 wurden im selben Ausmaß wie jene des Jahres 2016 im mehrjährigen Haushaltsvoranschlag 2017-2019 vorgesehen.
- Abwertung des Anlagevermögens und der Forderungen: Die unter diesem Posten im mehrjährigen Voranschlag 2017-2019 ausgewiesenen Beträge betreffen ausschließlich die Abwertung von Forderungen (und nicht auch des Anlagevermögens). Aufgrund der vermehrten Anstrengungen, das unmittelbare Inkasso von Leistungen zu erhöhen und zudem die Forderungseintreibungen zu forcieren, wird für Forderungsabwertungen 2017, 2018 und 2019 wiederum in etwa der in 2015 und 2016 verbuchte bzw. vorgesehene Betrag im Ausmaß von rund 836.000 Euro bzw. 850.000 Euro berechnet.
- Veränderung der Restbestände: Da die Änderungen der Warenendbestände nicht voraussehbar sind werden unter diesem Bilanzposten lediglich die voraussichtlichen Kosten für die Abwertung der Restbestände (113.000 Euro für sanitäre Güter und 40.000 Euro für nicht sanitäre Güter) im Ausmaß der für 2016 geplanten Beträge vorgesehen.
- Rückstellungen: Unter den Rückstellungen des Voranschlages 2017-2019 werden wiederum nur rund 37.000 Euro pro Jahr für Leistungsprämie (SUMAI) ausgewiesen. Rückstellungen für Risiken oder andere Rückstellungen wurden in den Voranschlag 2017-2019 nicht eingeschrieben, zumal auf verschiedenen Kostenkonten (Spesen für Rechtskosten usw.) entsprechende Beträge veranschlagt wurden.

Im gegenständlichen Haushaltsvoranschlag 2017-2019 sind die in den letzten Monaten im Zuge der Gesundheitsreform diskutierten Einsparungsvorschläge, welche in die Entscheidungszuständigkeit des Betriebes fallen, bereits berücksichtigt worden.

Der Betrieb hat alles Mögliche unternommen, sei es mit den Sparmaßnahmen der letzten Jahre, sei es mit den weiteren für den Dreijahreszeitraum 2017-2019 geplanten Rationalisierungsmaßnahmen (siehe Anlage A9 – *Rationalisierungsmaßnahmen*), um den jährlichen Anstieg der laufenden Kosten möglichst gering zu halten und damit den Bilanzausgleich zu garantieren. Diese Tatsache erscheint umso bedeutender, wenn man berücksichtigt, dass der Gesundheitssektor aufgrund seiner Spezifität in verschiedenen Bereichen (demografische Entwicklung, Zunahme der chronisch Kranken, medizinisch-technologischer Fortschritt, innovative Medikamente und Medizinprodukte, neue Behandlungsmöglichkeiten, Entwicklung im IT-Sektor) zu den Wachstumsbranchen schlechthin zählt, mit stark ansteigenden Kosten und Umsätzen.

Um auch für die kommenden Jahre einen ausgeglichenen Haushalt sicherzustellen, ohne dass dafür jährlich stets steigende Geldmittel seitens des Landes bereit gestellt werden müssen, ist es notwendig, dass im Zuge der vom Land beschlossenen Gesundheits- und Verwaltungsreform einschneidende strukturelle Maßnahmen umgesetzt werden. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen müssen vom Land allerdings erst noch geschaffen werden.

Rationalisierungsmaßnahmen 2017-2019

In der Anlage A9 *Rationalisierungsmaßnahmen* werden die in den mehrjährigen Voranschlag 2017-2019 eingearbeiteten Einsparungsmaßnahmen im Ausmaß von rund 3.550.000 Euro für 2017, 8.630.000 Euro für 2018 und 9.130.000 Euro für 2019 aufgelistet. Es handelt sich hierbei um Maßnahmen, wie beispielsweise um eine strikte Prüfung der Aufnahmen des Verwaltungspersonals und der spezialisierten Hilfskräfte aller Bereiche sowie des nicht-sanitären Personals, das von den Verwaltungsabteilungen und -diensten abhängt, mit Ausnahme der Sozialassistenten und Seelsorger. Jede zweite von dieser Maßnahme betroffene Stelle kann bei einem anfallenden Dienstaustritt ohne eigene Überprüfung von Seiten der Generaldirektion direkt über die zuständigen Stellen in den jeweiligen Gesundheitsbezirken nachbesetzt werden. Die Nachbesetzung freier Stellen hingegen erfolgt in Absprache mit der Generaldirektion. Diese Vorgaben gelten für Abwesenheiten jeglicher Art. Abweichungen können mit eigener Maßnahme des Generaldirektors getroffen werden.

Außerdem werden in derselben Anlage Einsparungen im Bereich des Ankaufs von sanitären Gütern aufgrund der Steigerung der Angemessenheit der Verschreibungen und der zu erbringenden Leistungen, Einsparungen aufgrund Neuverhandlungen mit „Federfarma“ und „Assofarma“ (externe Apotheken), Einsparungen durch Reduzierung der mit Privaten konventionierten Betten und durch verstärkte Kontrollen der Krankenhausentlassungsbögen (KHEB) und der Angemessenheit der Leistungen von konventionierten privaten Strukturen, sowie Einsparungen im EDV-Bereich, aufgelistet.

Sanitäre Mobilität 2017-2019

So wie bereits in den Haushaltsvoranschlag 2017, sind die Daten der überregionalen Krankenkostenmobilität des Jahres 2015 und jene der internationalen Krankenkostenmobilität des Jahres 2014 auch in den mehrjährigen Haushaltsvoranschlag 2017-2019 eingeschrieben worden.

Demnach beläuft sich der im mehrjährigen Voranschlag 2017-2019 unter den Jahren 2018 und 2019 ausgewiesene Aktivsaldo der überregionalen und internationalen Krankenkostenmobilität, wie im Voranschlag 2017, auf rund 9.794.000 Euro.

Altersheime 2017-2019

Mit Landesausschussbeschluss Nr. 27 vom 13.01.2015 wurde mit Wirksamkeit 01.01.2015 ein neues pauschales Abrechnungssystem für die Vergütung der krankenkostenpflegerischen- und Reha-

Betreuung an die Seniorenheime eingeführt. Für den Dreijahreszeitraum 2017-2019 wurde von der Leistungsabteilung eine relativ stabile Kostenentwicklung, ohne große Kostensteigerungen (+803.000 Euro im Dreijahreszeitraum) vorgesehen.

Analyse der Kosten und der Erträge 2017-2019

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Abweichungen gegenüber dem Geschäftsjahr 2016 wird in der Anlage „Kosten und Ertragsanalyse“ eine detaillierte Auflistung der Erträge und Kosten mit den prozentuellen Abweichungen zwischen den einzelnen Jahren geliefert.

Investitionsplanung 2017-2019

Mit den „Technisch-buchhalterischen Weisungen für die Abfassung des Haushaltsvoranschlags 2017, Finanzierungskriterien und Anweisungen für die Erstellung des mehrjährigen Haushaltsvoranschlags 2017-2019 des Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen“ (siehe Schreiben des stellvertretenden Direktors des Amtes für Gesundheitsökonomie vom 07.11.2016, Prot. Nr. 598444-BZ, sind dem Sanitätsbetrieb für den 3-Jahreszeitraum die folgenden Investitionsfinanzierungen aus dem Landeshaushalt zugewiesen:

Beschreibung	2017	2018	2019
Zuweisungen für den Ankauf von bio-medizinischen Geräten	9.500.000	10.000.000	10.000.000
Zuweisungen für den Ankauf von nicht medizinischen Geräten, Anlagen, Möbeln und anderen Gütern	3.800.000	3.000.000	3.000.000
Zuweisungen für die Modernisierung des Informatiksystems	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Zuweisungen für den Ankauf von nicht medizinischen Geräten, Anlagen, Möbeln und anderen Gütern für das Territorium	600.000	750.000	750.000
Zuweisungen für a.o. Instandhaltungen und für Umstrukturierung im Delegierungswege	17.000.000	17.000.000	17.000.000
Summe Zuweisungen	37.900.000	37.750.000	37.750.000

In der Anlage All. A13 Investitionsplanung 2017-2019 werden die vom Sanitätsbetrieb im 3-Jahreszeitraum geplanten Investitionsvorhaben aufgelistet. Der jährliche Umfang der geplanten Investitionen laut Investitionsplanung 2017-2019 beläuft sich auf 44.401.000 Euro in 2017, 43.611.000 Euro in 2018 und auf rund 44.515.000 Euro in 2019. Zumal die vom Land wie oben zugewiesenen Beträge somit nicht ausreichen, um sämtliche Investitionsvorhaben im 3-Jahreszeitraum abzudecken, muss sich der Sanitätsbetrieb auf die prioritär zu verwirklichenden Vorhaben konzentrieren. Andererseits könnte der Betrieb die Umschichtung von laufenden Geldern für Investitionen ins Auge fassen bzw. müssten dem Betrieb seitens des Landes noch zusätzliche Investitionsgelder zugewiesen werden, insbesondere für die Jahre 2018 und 2019, damit die im ICT-Masterplan vorgesehenen Projekte tatsächlich realisiert werden können.

Abschließende Bemerkungen - Conclusio

In Erwartung der Neuformulierung des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7 betreffend die Neuordnung des Landesgesundheitsdienstes und der Umsetzung des neuen, erst kürzlich verabschiedeten Landesgesundheitsplanes, hat der Sanitätsbetrieb bereits Maßnahmen der Betriebsoptimierung in die Wege geleitet, welche auf die Reorganisation der Verwaltung und somit auf die Einsparung von Verwaltungskosten abzielen. Dabei wird das Hauptaugenmerk auf die Vereinheitlichung der Verwaltungsprozesse, auf die Vermeidung von Doppelgleisigkeiten und nicht zuletzt auf die Implementierung eines neuen adäquaten EDV-Systems für den klinischen und administrativen Bereich gelegt.

Der vom Betrieb erstellte mehrjährige Haushaltsvoranschlag 2017-2019 trägt den Bilanzpostulaten, insbesondere jenen der Wahrhaftigkeit, der Vollständigkeit und der Transparenz Rechnung. In diesem Sinne sind unter den Erträgen sämtliche zum jetzigen Zeitpunkt einschreibbaren Beträge, sei es was die Landesfinanzierungen, sei es was die eigenen Erträge betrifft, vorgesehen worden und unter den Aufwendungen sind die Kosten aufgrund des „Allgemeinen Dreijahresplanes 2017-2019“ für die Aufrechterhaltung der Ist-Situation, die Mehrkosten für Projekte, sowie die Mehrkosten, die sich im Zuge von kollektivvertraglichen und normativen Neuerungen ergeben, im mehrjährigen Haushaltsvoranschlag 2017-2019 eingebaut worden.

Aufgrund der derzeitigen Gegebenheiten, insbesondere der Tatsache, dass trotz zusätzlicher Zuweisungen gegenüber 2016 im Ausmaß von rund +25.340.000 Euro für 2017, rund +41.858.000 Euro für 2018 und +63.331.000 Euro für 2019, die vom Land dem Sanitätsbetrieb aus dem Landesgesundheitsfonds – ungebundener Teil – zugewiesenen Geldmittel nicht ausreichen, um sämtliche vom Betrieb geplanten und aufgrund normativer Neuerungen notwendigen Ausgaben abzudecken, ist der Betrieb gezwungen, den Bilanzausgleich, so wie er von den Bestimmungen (Verfassungsgesetz Nr. 1 vom 20. April 2012, Legislativdekret Nr. 118/2011, „Pakt für die Gesundheit 2010-2012“) vorgesehen ist, durch entsprechende Rationalisierungsmaßnahmen mit voraussichtlichen Einsparungen im Ausmaß von rund 3.550.000 Euro in 2017, 8.630.000 Euro in 2018 und 9.130.000 Euro in 2019 zu garantieren. Die Verwendung von Reserven aus Gewinnvorträgen vorangegangener Jahre ist somit im gegenständlichen mehrjährigen Haushaltsvoranschlag 2017-2019 nicht vorgesehen. Somit stehen für eventuelle Verlustabdeckungen zum Ende des Geschäftsjahres 2017 bzw. zum Ende der folgenden Jahre, zuzüglich zum voraussichtlich positiven Ergebnis 2016, gut 18.800.000 Euro an eigenen Reserven hierfür zur Verfügung.

Abschließend wird, wie schon weiter oben erwähnt, noch einmal die Notwendigkeit unterstrichen, um auch für die kommenden Jahre die Erstellung ausgeglichener Haushaltsvoranschläge zu gewährleisten, ohne dass dafür jährlich stets steigende Geldmittel seitens des Landes bereit gestellt werden müssen, dass die im Zuge der vom Land beschlossenen Gesundheits- und Verwaltungsreform vorgesehenen strukturellen Maßnahmen, nach Schaffung der entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen von Seiten des Landes, umgesetzt werden müssten.

Bozen, im Dezember 2016

Der Generaldirektor
Dr. Thomas Schael

Anlagen:

- 1) NI Analyse Kosten und Erlöse
- 2) A2 Finanzierungsplan der laufenden Kosten
- 3) A7 neue Projekte / neue Dienste
- 4) A9 Rationalisierungsmaßnahmen
- 5) A13 Investitionsplanung

Anlage NI Analyse Kosten und Erlöse

Tabelle NI Analyse Kosten

	gruppo	mastro	conto	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen				Wert	%	Wert	%	Wert	%
					Vorabschluss	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Delta Vorabschluss - Voranschlag		Delta Voranschlag		Delta Voranschlag	
					2016	2017	2018	2019	2016 - 2017		2017 - 2018		2018 - 2019	
				AUFWÄNDE										
ANKÄUFE VON SANITÄREN GÜTERN	300	100	12	PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE MIT AIC, AUSGENOMMEN IMPFSTOFFE UND HÄMODERIVATE AUS REGIONALER PRODUKTION	78.127.800,00	78.435.694,00	79.045.360,00	84.445.784,00	307.894,00	0,39%	609.666,00	0,78%	5.400.424,00	6,83%
	300	100	22	IM AUFTRAG VERTEILTE MEDIKAMENTE - GESETZ NR. 405/2001 ART. 8 BUCHST. A)	8.243.000,00	8.325.400,00	8.408.700,00	8.492.800,00	82.400,00	1,00%	83.300,00	1,00%	84.100,00	1,00%
	300	100	32	SAUERSTOFF MIT AIC	1.575.600,00	1.591.400,00	1.607.300,00	1.623.300,00	15.800,00	1,00%	15.900,00	1,00%	16.000,00	1,00%
				PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE, HÄMODERIVATE, BLUT UND HÄMOKOMPONENTEN	90.365.800,00	90.795.994,00	91.529.360,00	97.054.584,00	430.194,00	0,48%	733.366,00	0,81%	5.525.224,00	6,04%
	300	200	12	MATERIAL FÜR DIE PROPHYLAXE (IMPFSTOFFE)	3.262.200,00	3.360.100,00	3.460.900,00	3.564.700,00	97.900,00	3,00%	100.800,00	3,00%	103.800,00	3,00%
	300	450	10	MEDIZINPRODUKTE	44.879.300,00	46.001.300,00	46.651.300,00	47.284.100,00	1.122.000,00	2,50%	650.000,00	1,41%	632.800,00	1,36%
	300	450	30	IN-VITRO-DIAGNOSTIKA (IVD)	14.384.700,00	14.900.000,00	14.950.000,00	14.971.000,00	515.300,00	3,58%	50.000,00	0,34%	21.000,00	0,14%
				EINKÄUFE VON ANDEREN SANITÄREN GÜTERN	71.665.200,00	73.606.900,00	74.605.800,00	75.566.000,00	1.941.700,00	2,71%	998.900,00	1,36%	960.200,00	1,29%
			ANKAUF VON SANITÄREN GÜTERN	162.144.000,00	164.515.894,00	166.248.160,00	172.733.584,00	2.371.894,00	1,46%	1.732.266,00	1,05%	6.485.424,00	3,90%	
ANKÄUFE VON NICHT SANITÄREN GÜTERN	310	100	10	LEBENSMITTEL	4.445.100,00	4.511.800,00	4.579.500,00	4.648.100,00	66.700,00	1,50%	67.700,00	1,50%	68.600,00	1,50%
	310	300	10	METHAN - STADTGAS	4.700.000,00	4.935.000,00	5.181.800,00	5.440.800,00	235.000,00	5,00%	246.800,00	5,00%	259.000,00	5,00%
				EINKÄUFE VON NICHT SANITÄREN GÜTERN	15.392.200,00	15.821.300,00	16.267.000,00	16.729.300,00	429.100,00	2,79%	445.700,00	2,82%	462.300,00	2,84%
	320	100	10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	2.328.000,00	2.409.500,00	2.493.800,00	2.581.100,00	81.500,00	3,50%	84.300,00	3,50%	87.300,00	3,50%
	320	200	10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN	718.000,00	743.100,00	769.100,00	796.100,00	25.100,00	3,50%	26.000,00	3,50%	27.000,00	3,51%
				EINKÄUFE VON MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG	3.344.000,00	3.460.900,00	3.581.800,00	3.707.100,00	116.900,00	3,50%	120.900,00	3,49%	125.300,00	3,50%
				EINKÄUFE VON MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!
				ANKAUF VON NICHT SANITÄREN GÜTERN	18.776.200,00	19.322.200,00	19.888.800,00	20.476.400,00	546.000,00	2,91%	566.600,00	2,93%	587.600,00	2,95%
			TREIBSTOFFE (310.300.10-310.300.90)	5.664.900,00	5.948.100,00	6.245.600,00	6.557.800,00	283.200,00	5,00%	297.500,00	5,00%	312.200,00	5,00%	
			SUMME ohne Treibstoffe	13.111.300,00	13.374.100,00	13.643.200,00	13.918.600,00	262.800,00	2,00%	269.100,00	2,01%	275.400,00	2,02%	
INSTANDHALTUNGEN (GÜTER UND DIENSTLEISTUNGEN)	330	100	10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	7.089.000,00	7.337.100,00	7.447.200,00	7.633.400,00	248.100,00	3,50%	110.100,00	1,50%	186.200,00	2,50%
	330	200	10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN	9.298.100,00	9.623.500,00	9.767.900,00	10.012.100,00	325.400,00	3,50%	144.400,00	1,50%	244.200,00	2,50%
	330	300	10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON SOFTWARE	4.288.900,00	5.305.400,00	5.802.400,00	6.126.000,00	1.016.500,00	23,70%	497.000,00	9,37%	323.600,00	5,58%
	330	300	90	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON ÖKONOMATS- UND SONSTIGEN GÜTERN	1.974.300,00	2.848.900,00	2.781.500,00	2.838.400,00	874.600,00	44,30%	67.400,00	-2,37%	56.900,00	2,05%
				EINKÄUFE VON INSTANDHALTUNGSLEISTUNGEN	23.001.300,00	25.471.200,00	26.160.600,00	26.976.900,00	2.469.900,00	10,74%	689.400,00	2,71%	816.300,00	3,12%
	320	100	10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	2.328.000,00	2.409.500,00	2.493.800,00	2.581.100,00	81.500,00	3,50%	84.300,00	3,50%	87.300,00	3,50%
				EINKÄUFE VON MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG	3.344.000,00	3.460.900,00	3.581.800,00	3.707.100,00	116.900,00	3,50%	120.900,00	3,49%	125.300,00	3,50%
			INSTANDHALTUNGEN (GÜTER UND DIENSTLEISTUNGEN)	26.345.300,00	28.932.100,00	29.742.400,00	30.684.000,00	2.586.800,00	9,82%	810.300,00	2,80%	941.600,00	3,17%	
GESUNDHEITLICHE GRUND-VERSORGUNG				KONVENTIONEN FÜR ÄRZTLICHEN NACHT- UND FEIERTAGSDIENST SOWIE URLAUBSDIENST	6.571.000,00	7.842.800,00	7.921.200,00	8.000.400,00	1.271.800,00	19,35%	78.400,00	1,00%	79.200,00	1,00%
	360	900	10	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	266.100,00	2.559.200,00	2.574.800,00	2.590.500,00	2.293.100,00	861,74%	15.600,00	0,61%	15.700,00	0,61%
				SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	266.100,00	2.559.200,00	2.574.800,00	2.590.500,00	2.293.100,00	861,74%	15.600,00	0,61%	15.700,00	0,61%
				GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	57.071.700,00	60.699.500,00	61.306.500,00	61.919.500,00	3.627.800,00	6,36%	607.000,00	1,00%	613.000,00	1,00%
	360	900	20	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES KOMPENSIERT	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!
			GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG INKLUSIVE ÜBERREGIONALE MOBILITÄT	57.222.700,00	60.850.500,00	61.457.500,00	62.070.500,00	3.627.800,00	6,34%	607.000,00	1,00%	613.000,00	1,00%	

	gruppo	mastro	conto	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen				Wert	%	Wert	%	Wert	%
					Vorabschluss	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Delta Vorabschluss - Voranschlag		Delta Voranschlag		Delta Voranschlag	
					2016	2017	2018	2019	2016 - 2017		2017 - 2018		2018 - 2019	
PHARMAZEUTISCHE AUSGABEN	300	100	12	PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE MIT AIC, AUSGENOMMEN IMPfstoffe und HÄMODERIVATE AUS REGIONALER PRODUKTION	78.127.800,00	78.435.694,00	79.045.360,00	84.445.784,00	307.894,00	0,39%	609.666,00	0,78%	5.400.424,00	6,83%
	300	100	22	IM AUFTRAG VERTEILTE MEDIKAMENTE - GESETZ NR. 405/2001 ART. 8 BUCHST. A)	8.243.000,00	8.325.400,00	8.408.700,00	8.492.800,00	82.400,00	1,00%	83.300,00	1,00%	84.100,00	1,00%
	300	100	25	PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE OHNE AIC	2.293.000,00	2.315.900,00	2.339.100,00	2.362.500,00	22.900,00	1,00%	23.200,00	1,00%	23.400,00	1,00%
	300	100	32	SAUERSTOFF MIT AIC	1.575.600,00	1.591.400,00	1.607.300,00	1.623.300,00	15.800,00	1,00%	15.900,00	1,00%	16.000,00	1,00%
				PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE, HÄMODERIVATE, BLUT UND HÄMOKOMPONENTEN	90.365.800,00	90.795.994,00	91.529.360,00	97.054.584,00	430.194,00	0,48%	733.366,00	0,81%	5.525.224,00	6,04%
				KOSTEN FÜR DIE DIREKTE VERTEILUNG VON MEDIKAMENTEN	954.400,00	916.000,00	938.000,00	960.000,00	- 38.400,00	-4,02%	22.000,00	2,40%	22.000,00	2,35%
			PHARMAZEUTISCHE AUSGABEN	140.077.400,00	141.034.994,00	141.790.360,00	147.337.584,00	957.594,00	0,68%	755.366,00	0,54%	5.547.224,00	3,91%	
SONSTIGE KONVENTIONEN	390	100	10	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON KONVENTIONIERTEN PRIVATEN KURHÄUSERN	1.413.000,00	1.377.900,00	1.318.000,00	1.318.000,00	- 35.100,00	-2,48%	- 59.900,00	-4,35%		#VALORE!
				KONVENTIONEN FÜR EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	5.931.000,00	5.895.900,00	5.836.000,00	5.836.000,00	- 35.100,00	-0,59%	- 59.900,00	-1,02%		#VALORE!
	400	200	10	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG IN EINRICHTUNGEN GEMÄSS ART. 26 G. 833/78 VON PRIVATEN DES LANDES	-	-	-	-						
				REHABILITATIONSBETREUUNG	226.000,00	226.000,00	166.000,00	166.000,00		#VALORE!	- 60.000,00	-26,55%		#VALORE!
	400	700	10	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR SANITÄRE BEHELFE	315.400,00	318.600,00	321.700,00	325.000,00	3.200,00	1,01%	3.100,00	0,97%	3.300,00	1,03%
	400	700	15	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR SANITÄRE BEHELFE	5.969.600,00	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	- 699.600,00	-11,72%		#VALORE!		#VALORE!
	400	700	20	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR SANITÄRE BEHELFE GEM. LG 2/86	1.060.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	40.000,00	3,77%		#VALORE!		#VALORE!
	400	700	25	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR SANITÄRE BEHELFE GEM. LG 2/86 VON PRIVATEN	15.771.000,00	15.802.000,00	15.802.000,00	15.802.000,00	31.000,00	0,20%		#VALORE!		#VALORE!
				ERGÄNZENDE BETREUUNG	26.200.400,00	25.591.600,00	25.600.700,00	25.610.000,00	- 608.800,00	-2,32%	9.100,00	0,04%	9.300,00	0,04%
				PROTHETISCHE BETREUUNG	6.604.000,00	6.958.500,00	7.289.800,00	7.621.166,00	354.500,00	5,37%	331.300,00	4,76%	331.366,00	4,55%
			SONSTIGE KONVENTIONEN	39.560.500,00	39.236.900,00	39.457.400,00	39.798.066,00	- 323.600,00	-0,82%	220.500,00	0,56%	340.666,00	0,86%	
			SONSTIGE KONVENTIONEN INKLUSIVE ÜBERREGIONALE MOBILITÄT	42.549.500,00	42.225.900,00	42.446.400,00	42.787.066,00	- 323.600,00	-0,76%	220.500,00	0,52%	340.666,00	0,80%	
PSYCHIA- TRISCHE BETREUUNG	400	400	20	STATIONÄRE, TEILSTATIONÄRE UND ERGÄNZENDE REHABILITATIONSBETREUUNG AUF DEM TERRITORIUM FÜR MENTAL ERKRANCKTE UND GESTÖRTE AUSSERHALB DES LANDES	4.155.000,00	2.724.000,00	2.664.000,00	2.664.000,00	- 1.431.000,00	-34,44%	- 60.000,00	-2,20%		#VALORE!
	400	400	10	STATIONÄRE, TEILSTATIONÄRE UND ERGÄNZENDE REHABILITATIONSBETREUUNG AUF DEM TERRITORIUM FÜR MENTAL ERKRANCKTE UND GESTÖRTE IM LAND	5.063.800,00	7.047.000,00	7.047.000,00	7.047.000,00	1.983.200,00	39,16%		#VALORE!		#VALORE!
				PSYCHIATRISCHE BETREUUNG	9.218.800,00	9.771.000,00	9.711.000,00	9.711.000,00	552.200,00	5,99%	- 60.000,00	-0,61%		#VALORE!
SANITÄRER TRANSPORT	340	350	12	SANITÄRE TRANSPORTLEISTUNGEN VON PRIVATEN - FLUGRETTUNG	9.867.800,00	9.966.500,00	10.066.100,00	10.166.800,00	98.700,00	1,00%	99.600,00	1,00%	100.700,00	1,00%
	340	350	20	ÄNDERE SANITÄRE TRANSPORTE VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	25,00%		#VALORE!		#VALORE!
	340	350	30	SANITÄRE TRANSPORTE VON PRIVATEN	20.539.100,00	20.593.000,00	20.678.000,00	20.714.000,00	53.900,00	0,26%	85.000,00	0,41%	36.000,00	0,17%
				SANITÄRE TRANSPORTLEISTUNGEN	30.407.700,00	30.560.500,00	30.745.100,00	30.881.800,00	152.800,00	0,50%	184.600,00	0,60%	136.700,00	0,44%
	340	350	26	SANITÄRE TRANSPORTE VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES KOMPENSIERT	539.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!
			SANITÄRE TRANSPORTLEISTUNGEN INKLUSIVE ÜBERREGIONALE MOBILITÄT	30.946.700,00	31.099.500,00	31.284.100,00	31.420.800,00	152.800,00	0,49%	184.600,00	0,59%	136.700,00	0,44%	
SANITÄRE RÜCKER- STATTUNGEN, ZUWEISUNGEN, BEITRÄGE	420	110	10	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR STATIONÄRE BEHANDLUNG IM AUSLAND	472.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	- 122.000,00	-25,85%		#VALORE!		#VALORE!
	420	130	10	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE BETREUUNG	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!
	420	140	10	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR FACHÄRZTLICHE LEISTUNGEN IN ITALIEN	1.326.000,00	1.509.000,00	1.509.000,00	1.509.000,00	183.000,00	13,80%		#VALORE!		#VALORE!
				SANITÄRE RÜCKERSTATTUNGEN, ZUWEISUNGEN, BEITRÄGE	7.532.100,00	7.734.000,00	7.734.000,00	7.734.000,00	201.900,00	2,68%		#VALORE!		#VALORE!
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)	109.600,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	360.400,00	328,83%		#VALORE!		#VALORE!
	410	200	22	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	776.600,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00	- 93.600,00	-12,05%		#VALORE!		#VALORE!
	390	150	10	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES DIREKT VERRECHNET	349.600,00	349.600,00	349.600,00	349.600,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!
				ANDERE SANITÄRE DIENSTLEISTUNGEN UND SOZIO- SANITÄRE DIENSTLEISTUNGEN VON SANITÄRER BEDEUTUNG	21.861.100,00	22.889.600,00	22.890.600,00	22.891.600,00	1.028.500,00	4,70%	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%
				ANDERE SANITÄRE DIENSTLEISTUNGEN UND SOZIO- SANITÄRE DIENSTLEISTUNGEN VON SANITÄRER BEDEUTUNG INKLUSIVE AUSLÄNDISCHE MOBILITÄT	28.888.100,00	29.916.600,00	29.917.600,00	29.918.600,00	1.028.500,00	3,56%	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%
			ANDERE SANITÄRE DIENSTLEISTUNGEN UND SOZIO- SANITÄRE DIENSTLEISTUNGEN VON SANITÄRER BEDEUTUNG INKLUSIVE AUSLÄNDISCHE MOBILITÄT OHNE LEISTUNGEN ÖSTERREICH	9.759.800,00	10.425.600,00	10.426.600,00	10.427.600,00	665.800,00	6,82%	1.000,00	0,01%	1.000,00	0,01%	

	gruppo	mastro	conto	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen				Wert	%	Wert	%	Wert	%
					Vorabschluss	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Delta Vorabschluss - Voranschlag		Delta Voranschlag		Delta Voranschlag	
					2016	2017	2018	2019	2016 - 2017		2017 - 2018		2018 - 2019	
NICHT SANITÄRE DIENSTE	340	100	10	WÄSCHEREI	7.242.600,00	8.400.000,00	8.484.000,00	8.568.800,00	1.157.400,00	15,98%	84.000,00	1,00%	84.800,00	1,00%
	340	150	10	REINIGUNG	12.838.800,00	14.084.200,00	14.321.200,00	15.565.700,00	1.245.400,00	9,70%	237.000,00	1,68%	1.244.500,00	8,69%
	340	250	10	HEIZUNG	2.487.000,00	2.611.400,00	2.741.900,00	2.879.000,00	124.400,00	5,00%	130.500,00	5,00%	137.100,00	5,00%
	340	300	10	DIENSTLEISTUNGEN ZUR DATENVERARBEITUNG	1.145.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	- 115.000,00	-10,04%	#VALORE!		#VALORE!	
	340	400	10	MÜLLBESEITIGUNG UND MÜLLTRANSPORT	2.404.000,00	2.452.100,00	2.501.100,00	2.551.100,00	48.100,00	2,00%	49.000,00	2,00%	50.000,00	2,00%
	340	900	10	SONSTIGE VON PRIVATEN, VON VEREINEN UND ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN ERBRACHTE DIENSTLEISTUNGEN	4.473.000,00	4.517.700,00	5.038.000,00	5.088.400,00	44.700,00	1,00%	520.300,00	11,52%	50.400,00	1,00%
	340	900	20	FAMILIENUNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN (FÜHRUNG VON KINDERHORTEN)	1.105.000,00	1.119.900,00	1.123.000,00	1.090.000,00	14.900,00	1,35%	3.100,00	0,28%	- 33.000,00	-2,94%
				IN AUFTRAG GEGEBENE DIENSTE, TRANSPORTDIENSTE UND ANDERE DIENSTE	34.701.500,00	37.272.800,00	38.315.700,00	39.866.700,00	2.571.300,00	7,41%	1.042.900,00	2,80%	1.551.000,00	4,05%
	350	100	10	ELEKTRISCHE ENERGIE	8.378.600,00	8.797.500,00	9.237.400,00	9.699.300,00	418.900,00	5,00%	439.900,00	5,00%	461.900,00	5,00%
				GEBÜHREN	10.583.300,00	11.110.200,00	11.591.400,00	12.126.100,00	526.900,00	4,98%	481.200,00	4,33%	534.700,00	4,61%
	460	550	10	VERSICHERUNGSPRÄMIEN - HAFTPFLICHTVERSICHERUNG FÜR DIE KRANKENHAUSTÄTIGKEIT	7.291.000,00	7.444.100,00	7.685.600,00	7.935.600,00	153.100,00	2,10%	241.500,00	3,24%	250.000,00	3,25%
	460	650	10	INKASSO- UND BANKSPESEN	13.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.500,00	270,37%	#VALORE!		#VALORE!	
				ANDERE NICHT SANITÄRE DIENSTE UND VERSICHERUNGSPRÄMIEN	10.391.400,00	10.596.900,00	10.853.700,00	11.120.100,00	205.500,00	1,98%	256.800,00	2,42%	266.400,00	2,45%
			NICHT SANITÄRE DIENSTE	55.676.200,00	58.979.900,00	60.760.800,00	63.112.900,00	3.303.700,00	5,93%	1.780.900,00	3,02%	2.352.100,00	3,87%	
FORT- BILDUNG	510	500	10	VERGÜTUNGEN FÜR FREIE LEHRTÄTIGKEIT DES BEDIENSTETEN PERSONALS	298.900,00	298.900,00	298.900,00	298.900,00		#VALORE!		#VALORE!		
	510	550	10	VERGÜTUNGEN FÜR EXTERNE LEHRKRÄFTE	390.800,00	390.800,00	390.800,00	390.800,00		#VALORE!		#VALORE!		
				WEITERBILDUNG	3.193.700,00	3.193.700,00	3.193.700,00	3.193.700,00		#VALORE!		#VALORE!	#VALORE!	
NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER	430	100	10	MIETEN - SANITÄRER BEREICH	1.224.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00	107.000,00	8,74%	#VALORE!		#VALORE!	
	430	100	20	MIETEN - NICHT SANITÄRER BEREICH	2.047.000,00	1.828.000,00	1.729.000,00	1.729.000,00	- 219.000,00	-10,70%	- 99.000,00	-5,42%	#VALORE!	
	430	200	10	GEBÜHREN FÜR MIETE VON MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN	2.179.000,00	2.190.000,00	2.215.000,00	2.235.000,00	11.000,00	0,50%	25.000,00	1,14%	20.000,00	0,90%
	430	300	90	GEBÜHREN FÜR MIETE VON SONSTIGEN NICHT-MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN	723.000,00	895.000,00	909.500,00	919.100,00	172.000,00	23,79%	14.500,00	1,62%	9.600,00	1,06%
	430	900	10	SONSTIGE KOSTEN FÜR DIE NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER	2.885.200,00	3.059.000,00	3.089.600,00	3.120.500,00	173.800,00	6,02%	30.600,00	1,00%	30.900,00	1,00%
			NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER	9.140.000,00	9.393.000,00	9.365.100,00	9.426.600,00	253.000,00	2,77%	- 27.900,00	-0,30%	61.500,00	0,66%	

grupp	mastro	conto	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen				Wert	%	Wert	%	Wert	%
				Vorabschluss	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Delta Vorabschluss - Voranschlag		Delta Voranschlag		Delta Voranschlag	
				2016	2017	2018	2019	2016 - 2017		2017 - 2018		2018 - 2019	
470	100	10	FESTE BEZÜGE LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	105.016.600,00	105.901.400,00	106.434.100,00	106.754.600,00	884.800,00	0,84%	532.700,00	0,50%	320.500,00	0,30%
470	700	10	SOZIALABGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	36.382.000,00	36.630.600,00	36.788.700,00	36.886.400,00	248.600,00	0,68%	158.100,00	0,43%	97.700,00	0,27%
510	600	10	VERGÜTUNGEN FÜR ÄRZTLICHE SPRENGELKOORDINATOREN	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!
510	800	10	VERGÜTUNGEN FÜR DAS LEITENDE SANITÄRE PERSONAL DER TIERÄRZTLICHEN BETREUUNG	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!
			KOSTEN DES ÄRZTLICHEN LEITENDEN PERSONALS - UNBEFRISTET	169.321.600,00	170.455.000,00	171.145.800,00	171.564.000,00	1.133.400,00	0,67%	690.800,00	0,41%	418.200,00	0,24%
470	100	11	FESTE BEZÜGE LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	9.047.900,00	11.432.200,00	13.612.900,00	17.270.300,00	2.384.300,00	26,35%	2.180.700,00	19,08%	3.657.400,00	26,87%
470	700	11	SOZIALABGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	3.148.700,00	3.778.500,00	4.355.600,00	5.324.300,00	629.800,00	20,00%	577.100,00	15,27%	968.700,00	22,24%
			KOSTEN DES ÄRZTLICHEN LEITENDEN PERSONALS - BEFRISTET	33.875.700,00	37.389.800,00	40.147.600,00	44.773.700,00	3.514.100,00	10,37%	2.757.800,00	7,38%	4.626.100,00	11,52%
510	150	20	EXTERNEN SANITÄRES PERSONAL - ZAHNÄRZTLICHE LEISTUNGEN LG 16/88 ART. 3	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!
			KOSTEN DES ÄRZTLICHEN LEITENDEN PERSONALS - BEFRISTET	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!
			KOSTEN DES ÄRZTLICHEN LEITENDEN PERSONALS INKLUSIVE VERTRAGSERNEUERUNGEN	203.304.400,00	207.951.900,00	211.400.500,00	216.444.800,00	4.647.500,00	2,29%	3.448.600,00	1,66%	5.044.300,00	2,39%
			KOSTEN DES ÄRZTLICHEN LEITENDEN PERSONALS INKLUSIVE VERTRAGSERNEUERUNGEN	203.304.400,00	207.951.900,00	211.400.500,00	216.444.800,00	4.647.500,00	2,29%	3.448.600,00	1,66%	5.044.300,00	2,39%
470	100	30	FESTE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	16.553.600,00	16.815.400,00	16.949.900,00	17.030.200,00	261.800,00	1,58%	134.500,00	0,80%	80.300,00	0,47%
470	700	20	SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	5.524.400,00	5.597.300,00	5.636.900,00	5.661.200,00	72.900,00	1,32%	39.600,00	0,71%	24.300,00	0,43%
			KOSTEN DES NICHTÄRZTLICHEN LEITENDEN PERSONALS - UNBEFRISTET	24.338.900,00	24.673.600,00	24.847.700,00	24.952.300,00	334.700,00	1,38%	174.100,00	0,71%	104.600,00	0,42%
470	100	31	FESTE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	1.577.300,00	1.600.300,00	1.614.700,00	1.621.600,00	23.000,00	1,46%	14.400,00	0,90%	6.900,00	0,43%
470	700	21	SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	474.100,00	480.100,00	484.400,00	486.600,00	6.000,00	1,27%	4.300,00	0,90%	2.200,00	0,45%
			KOSTEN DES NICHTÄRZTLICHEN LEITENDEN PERSONALS - BEFRISTET	2.518.400,00	2.547.400,00	2.566.100,00	2.575.200,00	29.000,00	1,15%	18.700,00	0,73%	9.100,00	0,35%
			KOSTEN DES NICHTÄRZTLICHEN LEITENDEN PERSONALS INKLUSIVE VERTRAGSERNEUERUNGEN	26.857.300,00	27.221.000,00	27.413.800,00	27.527.500,00	363.700,00	1,35%	192.800,00	0,71%	113.700,00	0,41%
			KOSTEN DES NICHTÄRZTLICHEN LEITENDEN PERSONALS INKLUSIVE VERTRAGSERNEUERUNGEN	26.857.300,00	27.221.000,00	27.413.800,00	27.527.500,00	363.700,00	1,35%	192.800,00	0,71%	113.700,00	0,41%
470	100	50	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	122.028.000,00	125.670.700,00	127.665.600,00	128.214.400,00	3.642.700,00	2,99%	1.994.900,00	1,59%	548.800,00	0,43%
470	700	30	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	42.723.000,00	43.725.600,00	44.321.200,00	44.488.200,00	1.002.600,00	2,35%	595.600,00	1,36%	167.000,00	0,38%
470	700	60	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-						
			KOSTEN DES NICHTLEITENDEN SANITÄREN PERSONALS - UNBEFRISTET	190.527.100,00	195.172.400,00	197.762.900,00	198.478.700,00	4.645.300,00	2,44%	2.590.500,00	1,33%	715.800,00	0,36%
470	100	51	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	20.318.300,00	22.105.400,00	23.469.500,00	25.698.700,00	1.787.100,00	8,80%	1.364.100,00	6,17%	2.229.200,00	9,50%
470	700	31	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	6.315.700,00	6.778.700,00	7.142.200,00	7.737.100,00	463.000,00	7,33%	363.500,00	5,36%	594.900,00	8,33%
			KOSTEN DES NICHTLEITENDEN SANITÄREN PERSONALS - BEFRISTET	39.091.700,00	41.841.800,00	43.569.400,00	46.393.500,00	2.750.100,00	7,03%	1.727.600,00	4,13%	2.824.100,00	6,48%
			KOSTEN DES NICHTLEITENDEN SANITÄREN PERSONALS INKLUSIVE VERTRAGSERNEUERUNGEN	229.618.800,00	237.014.200,00	241.332.300,00	244.872.200,00	7.395.400,00	3,22%	4.318.100,00	1,82%	3.539.900,00	1,47%
			KOSTEN DES NICHTLEITENDEN SANITÄREN PERSONALS INKLUSIVE VERTRAGSERNEUERUNGEN	229.618.800,00	237.014.200,00	241.332.300,00	244.872.200,00	7.395.400,00	3,22%	4.318.100,00	1,82%	3.539.900,00	1,47%
			SANITÄRES PERSONAL	459.780.500,00	472.187.100,00	480.146.600,00	488.844.500,00	12.406.600,00	2,70%	7.959.500,00	1,69%	8.697.900,00	1,81%
			SANITÄRES PERSONAL INKLUSIVE VERTRAGSERNEUERUNGEN	459.780.500,00	472.187.100,00	480.146.600,00	488.844.500,00	12.406.600,00	2,70%	7.959.500,00	1,69%	8.697.900,00	1,81%

SANITÄRES PERSONAL

	gruppo	mastro	conto	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen				Wert	%	Wert	%	Wert	%
					Vorabschluss	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Delta Vorabschluss - Voranschlag		Delta Voranschlag		Delta Voranschlag	
					2016	2017	2018	2019	2016 - 2017		2017 - 2018		2018 - 2019	
TECHNISCHES PERSONAL	490	100	30	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	51.079.900,00	52.808.700,00	53.636.400,00	53.826.100,00	1.728.800,00	3,38%	827.700,00	1,57%	189.700,00	0,35%
	490	600	20	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	16.824.700,00	17.291.700,00	17.529.400,00	17.585.300,00	467.000,00	2,78%	237.700,00	1,37%	55.900,00	0,32%
				KOSTEN DES NICHTLEITENDEN TECHNISCHEN PERSONALS - UNBEFRISTET	77.383.800,00	79.579.600,00	80.645.000,00	80.890.600,00	2.195.800,00	2,84%	1.065.400,00	1,34%	245.600,00	0,30%
	490	100	31	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	2.076.800,00	2.148.800,00	2.178.400,00	2.189.200,00	72.000,00	3,47%	29.600,00	1,38%	10.800,00	0,50%
	490	600	21	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	554.500,00	570.800,00	578.700,00	581.900,00	16.300,00	2,94%	7.900,00	1,38%	3.200,00	0,55%
				KOSTEN DES NICHTLEITENDEN TECHNISCHEN PERSONALS - BEFRISTET	3.152.600,00	3.240.900,00	3.278.400,00	3.292.400,00	88.300,00	2,80%	37.500,00	1,16%	14.000,00	0,43%
				KOSTEN DES NICHTLEITENDEN TECHNISCHEN PERSONALS	80.536.400,00	82.820.500,00	83.923.400,00	84.183.000,00	2.284.100,00	2,84%	1.102.900,00	1,33%	259.600,00	0,31%
				KOSTEN DES NICHTLEITENDEN TECHNISCHEN PERSONALS INKLUSIVE VERTRAGSERNEUERUNGEN	80.536.400,00	82.820.500,00	83.923.400,00	84.183.000,00	2.284.100,00	2,84%	1.102.900,00	1,33%	259.600,00	0,31%
				KOSTEN DES TECHNISCHEN PERSONALS	81.617.500,00	83.913.000,00	85.026.500,00	85.288.700,00	2.295.500,00	2,81%	1.113.500,00	1,33%	262.200,00	0,31%
				KOSTEN DES TECHNISCHEN PERSONALS INKLUSIVE VERTRAGSERNEUERUNGEN	81.617.500,00	83.913.000,00	85.026.500,00	85.288.700,00	2.295.500,00	2,81%	1.113.500,00	1,33%	262.200,00	0,31%
VERWALTUNGSPERSONAL	500	100	10	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	3.745.400,00	3.795.100,00	3.841.300,00	3.848.200,00	49.700,00	1,33%	46.200,00	1,22%	6.900,00	0,18%
	500	600	10	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	1.516.400,00	1.529.600,00	1.543.200,00	1.545.100,00	13.200,00	0,87%	13.600,00	0,89%	1.900,00	0,12%
				KOSTEN DES LEITENDEN VERWALTUNGSPERSONALS - UNBEFRISTET	6.107.600,00	6.170.500,00	6.230.300,00	6.239.100,00	62.900,00	1,03%	59.800,00	0,97%	8.800,00	0,14%
				KOSTEN DES LEITENDEN VERWALTUNGSPERSONALS - BEFRISTET	-	-	-	-						
				KOSTEN DES LEITENDEN VERWALTUNGSPERSONALS	6.107.600,00	6.170.500,00	6.230.300,00	6.239.100,00	62.900,00	1,03%	59.800,00	0,97%	8.800,00	0,14%
	500	100	30	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	28.879.700,00	29.808.600,00	30.287.200,00	30.391.200,00	928.900,00	3,22%	478.600,00	1,61%	104.000,00	0,34%
	500	600	20	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	8.982.900,00	9.234.000,00	9.375.300,00	9.406.200,00	251.100,00	2,80%	141.300,00	1,53%	30.900,00	0,33%
				KOSTEN DES NICHTLEITENDEN VERWALTUNGSPERSONALS - UNBEFRISTET	41.034.000,00	42.214.000,00	42.833.900,00	42.968.800,00	1.180.000,00	2,88%	619.900,00	1,47%	134.900,00	0,31%
	500	100	31	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	1.825.700,00	1.886.800,00	1.909.700,00	1.918.600,00	61.100,00	3,35%	22.900,00	1,21%	8.900,00	0,47%
	500	600	21	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	496.800,00	511.800,00	518.100,00	521.000,00	15.000,00	3,02%	6.300,00	1,23%	2.900,00	0,56%
				KOSTEN DES NICHTLEITENDEN VERWALTUNGSPERSONALS - BEFRISTET	2.528.300,00	2.604.400,00	2.633.600,00	2.645.400,00	76.100,00	3,01%	29.200,00	1,12%	11.800,00	0,45%
				KOSTEN DES NICHTLEITENDEN VERWALTUNGSPERSONALS	43.562.300,00	44.818.400,00	45.467.500,00	45.614.200,00	1.256.100,00	2,88%	649.100,00	1,45%	146.700,00	0,32%
				KOSTEN DES NICHTLEITENDEN VERWALTUNGSPERSONALS INKLUSIVE VERTRAGSERNEUERUNGEN	43.562.300,00	44.818.400,00	45.467.500,00	45.614.200,00	1.256.100,00	2,88%	649.100,00	1,45%	146.700,00	0,32%
			KOSTEN VERWALTUNGSPERSONAL	49.669.900,00	50.988.900,00	51.697.800,00	51.853.300,00	1.319.000,00	2,66%	708.900,00	1,39%	155.500,00	0,30%	
			KOSTEN VERWALTUNGSPERSONAL INKLUSIVE VERTRAGSERNEUERUNGEN	49.669.900,00	50.988.900,00	51.697.800,00	51.853.300,00	1.319.000,00	2,66%	708.900,00	1,39%	155.500,00	0,30%	
			LEITENDES UND NICHTLEITENDES PERSONAL DER SONSTIGEN STELLENPLÄNE (NICHT SANITÄR)	133.808.900,00	137.452.700,00	139.295.300,00	139.717.200,00	3.643.800,00	2,72%	1.842.600,00	1,34%	421.900,00	0,30%	
			LEITENDES UND NICHTLEITENDES PERSONAL DER SONSTIGEN STELLENPLÄNE (NICHT SANITÄR) INKLUSIVE VERTRAGSERNEUERUNGEN	133.808.900,00	137.452.700,00	139.295.300,00	139.717.200,00	3.643.800,00	2,72%	1.842.600,00	1,34%	421.900,00	0,30%	
VERSCHIEDENE AUFWÄNDUNGEN DER GEBÄRUG	440	100	10	ENTSCHÄDIGUNG - LEITUNGSORGANE	1.406.300,00	1.486.400,00	1.486.400,00	1.486.400,00	80.100,00	5,70%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	
	440	100	20	RÜCKERSTATTUNG VON AUSGABEN - LEITUNGSORGANE	18.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	3.800,00	20,88%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	
	440	100	30	SOZIALABGABEN - LEITUNGSORGANE	287.600,00	307.100,00	307.100,00	307.100,00	19.500,00	6,78%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	
	450	100	10	ENTSCHÄDIGUNG - RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM	125.000,00	101.500,00	75.300,00	75.300,00	-23.500,00	-18,80%	26.200,00	-25,81%	#VALORE!	
	450	100	20	RÜCKERSTATTUNG VON AUSGABEN - RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM	3.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	-500,00	-16,67%	1.500,00	-60,00%	#VALORE!	
	460	100	10	SITZUNGSGELDER UND RÜCKERSTATTUNG VON KOSTEN FÜR DIE MITGLIEDER VON VERSCHIEDENEN KOMMISSIONEN	1.105.000,00	1.125.300,00	1.145.000,00	1.170.000,00	20.300,00	1,84%	19.700,00	1,75%	25.000,00	2,18%
	590	300	10	REGISTERGEBÜHREN - STEMPELSTEUERN	115.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	75.000,00	65,22%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	
	590	400	10	MÜLLABFUHR FÜR GEMEINDE	194.000,00	205.000,00	210.000,00	210.000,00	11.000,00	5,67%	5.000,00	2,44%	#VALORE!	
			VERSCHIEDENE AUFWÄNDUNGEN DER GEBÄRUG	3.585.100,00	3.770.800,00	3.767.800,00	3.792.800,00	185.700,00	5,18%	3.000,00	-0,08%	25.000,00	0,66%	

	gruppo	mastro	conto	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen				Wert	%	Wert	%	Wert	%	
					Vorabschluss	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Delta Vorabschluss - Voranschlag		Delta Voranschlag		Delta Voranschlag		
					2016	2017	2018	2019	2016 - 2017		2017 - 2018		2018 - 2019		
AUSSERORDENTLICHE UND FINANZ-AUFWÄNDE	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 LEGISLATIV DEKRET 502/93	-	-	-	-							
	550	400	10	VERZUGSZINSEN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!	
	550	500	10	ANDERE PASSIVZINSEN	-	-	-	-							
	550	900	10	ANDERE FINANZAUFWÄNDE	990.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	- 987.000,00	-99,70%		#VALORE!		#VALORE!	
				FINANZAUFWAND	1.109.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	- 1.046.000,00	-94,32%		#VALORE!		#VALORE!	
	460	250	10	RÜCKERSTATTUNG VON RECHTSKOSTEN AN DAS PERSONAL	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!	
	560	100	12	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND ÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL	8.460.600,00	-	-	-	- 8.460.600,00	-100,00%					
				ABWERTUNGEN	12.195.200,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	- 11.590.200,00	-95,04%		#VALORE!		#VALORE!	
			AUSSERORDENTLICHE UND FINANZAUFWÄNDE	13.304.200,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00	- 12.636.200,00	-94,98%		#VALORE!		#VALORE!		
STEUERN UND GEBÜHREN	590	200	10	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER BEDIENSTETES PERSONAL	36.115.200,00	37.121.800,00	37.815.500,00	38.443.400,00	1.006.600,00	2,79%	693.700,00	1,87%	627.900,00	1,66%	
	590	200	14	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER AUF ZU LIQUIDIERENDE LÖHNE UND GEHÄLTER	-	-	-	-							
	590	200	30	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER AUF WIRTSCHAFTLICHE TÄTIGKEIT	-	-	-	-							
				STEUERN UND GEBÜHREN	36.334.000,00	37.340.600,00	38.034.300,00	38.662.200,00	1.006.600,00	2,77%	693.700,00	1,86%	627.900,00	1,65%	

Anlage NI Analyse Kosten und Erlöse

Tabelle NI Analyse Erlöse

	gruppo	mastro	conto	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen				Wert	%	Wert	%	Wert	%
					Vorabschluss	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Delta Vorabschluss - Voranschlag		Delta Voranschlag		Delta Voranschlag	
					2016	2017	2018	2019	2016 - 2017		2017 - 2018		2018 - 2019	
ERLÖSE														
BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN	700	100	10	NICHT VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN	1.083.962.594,00	1.115.419.585,00	1.141.260.404,00	1.165.095.084,00	31.456.991,00	2,90%	25.840.819,00	2,32%	23.834.680,00	2,20%
	700	200	10	VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF	16.942.000,00	8.417.000,00	6.267.000,00	6.467.000,00	- 8.525.000,00	-50,32%	- 2.150.000,00	-25,54%	200.000,00	1,18%
	700	300	10	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF FÜR DIE ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN	9.377.368,00	11.445.009,00	4.389.456,00	1.700.000,00	2.067.641,00	22,05%	- 7.055.553,00	-61,65%	- 2.689.456,00	-44,31%
				BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF	1.110.281.962,00	1.135.281.594,00	1.151.916.860,00	1.173.262.084,00	24.999.632,00	2,25%	16.635.266,00	1,47%	21.345.224,00	1,93%
	700	400	10	LEISTUNGEN GEM. ART. 15 LG 30/92 (AUSSERORDENTLICHE VERSORGUNG MIT PROTHESEN)	895.000,00	981.400,00	1.028.100,00	1.074.866,00	86.400,00	9,65%	46.700,00	4,76%	46.766,00	5,91%
	700	400	20	LEISTUNGEN GEM. LG 2/86 (GALENIKA UND SANITÄRES MATERIAL)	15.920.000,00	15.984.000,00	15.968.000,00	15.946.000,00	64.000,00	0,40%	- 16.000,00	-0,10%	- 22.000,00	-0,14%
	700	400	30	LEISTUNGEN GEM. LG 16/88 (ZAHNÄRZTLICHE BETREUUNG)	3.627.100,00	3.500.000,00	3.372.900,00	3.245.800,00	- 127.100,00	-3,50%	- 127.100,00	-3,63%	- 127.100,00	-2,93%
	700	450	20	LEISTUNGEN GEM. LG 2/86 (GALENIKA UND SANITÄRES MATERIAL) NOCH ZUZUWEISEN	1.716.000,00	1.732.000,00	1.754.000,00	1.857.000,00	16.000,00	0,93%	22.000,00	1,27%	103.000,00	6,97%
	700	450	30	LEISTUNGEN GEM. LG 16/88 (ZAHNÄRZTLICHE BETREUUNG) NOCH ZUZUWEISEN	-	127.100,00	254.200,00	381.300,00	127.100,00		127.100,00	100,00%	127.100,00	#DIV/0!
				ZUSÄTZLICHE BETREUUNG	22.862.100,00	23.032.500,00	23.085.200,00	23.212.966,00	170.400,00	0,75%	52.700,00	0,23%	127.766,00	0,55%
	700	500	10	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR FORSCHUNG	200.000,00	370.200,00	200.000,00	200.000,00	170.200,00	85,10%	- 170.200,00	-45,98%		
				BEITRÄGE DES LANDES	1.133.344.062,00	1.158.684.294,00	1.175.202.060,00	1.196.675.050,00	25.340.232,00	2,24%	16.517.766,00	1,43%	21.472.990,00	1,90%
	700	500	10	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR FORSCHUNG	200.000,00	370.200,00	200.000,00	200.000,00	170.200,00	85,10%	- 170.200,00	-45,98%		
			BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN	1.133.544.062,00	1.159.054.494,00	1.175.402.060,00	1.196.875.050,00	25.340.232,00	2,24%	16.517.766,00	1,43%	21.472.990,00	1,90%	
AUSSERORDENTLICHE UND FINANZERTRÄGE	780	100	12	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND DAS PERSONAL	9.994.500,00	-	-	-	- 9.994.500,00	-100,00%				
	780	100	13	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND KONVENTIONEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	4.100,00	-	-	-	4.100,00	-100,00%				
	780	100	16	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND ANKÄUFE VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	1.017.000,00	-	-	-	- 1.017.000,00	-100,00%				
	780	100	17	ANDERE AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	677.000,00	-	-	-	- 677.000,00	-100,00%				
	780	100	20	AKTIVRUNDUNGEN	100,00	-	-	-	- 100,00	-100,00%				
	780	100	30	PREISNACHLÄSSE UND VERGÜNSTIGUNGEN	12.000,00	-	-	-	- 12.000,00	-100,00%				
	780	200	12	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DAS PERSONAL	94.650,00	-	-	-	- 94.650,00	-100,00%				
	780	200	16	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE ANKÄUFE VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	98.600,00	-	-	-	- 98.600,00	-100,00%				
	780	200	17	SONSTIGER PASSIVSCHWUND	18.600,00	-	-	-	- 18.600,00	-100,00%				
				AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	11.930.750,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	- 11.916.550,00	-99,88%		#VALORE!		
			AUSSERORDENTLICHE UND FINANZERTRÄGE	11.937.950,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	- 11.916.550,00	-99,82%		#VALORE!			

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		Stanziamiento 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 intercomprenditoriali	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 verwendungungebundenen 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
Aufteilung bei Bilanzabschluss 2017											
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 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	250,00000	250,00000	115,15000	58,10000	38,40000	38,35000
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	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 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 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, artt.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 Mobilität	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. einfügen - 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) <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 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 Rezepturarzneien, 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

ALLEGATO A7 - NUOVI PROGETTI E SERVIZI
ANLAGE A7 - NEUE PROJEKTE UND DIENSTE

		ANNO / JAHR 2017											EVENTUALI COSTI FUTURI / EVENTUELLE ZUKÜNFTIGE KOSTEN								
N.	Breve descrizione progetto / servizio	AREA a) ospedale b) distretti c) prevenzione d) ricerca	INIZIO PROGETTO / SERVIZIO	FINE PROGETTO / SERVIZIO	Fabbisogno di personale Numero per profilo profess., livello funzionale, ecc.	COSTI CORRENTI					INVESTIMENTI				COSTO TOTALE DELL'ANNO 2017	ANNO 2018			ANNO 2019		
						Costi del personale	Costi per beni e servizi	Altri costi	Costi correnti totali	Costi contenuti nel preventivo? SÌ / NO	Valore totale investimento	Costo ammortamento dell'anno	Costo contenuto nel preventivo? SÌ / NO	Costo ammortam. sterilizzato? SÌ / NO		Costo corrente	Costo ammortamento dell'anno	COSTO TOTALE DELL'ANNO	Costo corrente	Costo ammortamento dell'anno	COSTO TOTALE DELL'ANNO
Nr.	Kurze Beschreibung des Projektes / Dienstes	BEREICH a) Krankenhaus b) Sprengel c) Prävention d) Forschung	BEGINN PROJEKT / DIENST	ENDE PROJEKT / DIENST	Personalbedarf Anzahl nach Berufsbild, Funktionsrang usw.	LAUFENDE KOSTEN					INVESTITIONEN				GESAMTKOSTEN DES JAHRES 2017	JAHR 2018			JAHR 2019		
						Personalkosten	Kosten für Güter und Dienstleistungen	Sonstige Kosten	Gesamte laufende Kosten	Kosten im Voranschlag enthalten? JA / NEIN	Gesamtbetrag Investition	Abschreibungs-kosten des Jahres	Kosten im Voranschlag enthalten? JA / NEIN	Abschreibungs-kosten sterilisiert? JA / NEIN		Laufende Kosten	Abschreibungs-kosten des Jahres	GESAMT-KOSTEN DES JAHRES	Laufende Kosten	Abschreibungs-kosten des Jahres	GESAMT-KOSTEN DES JAHRES
1	Projektleiter/responsabile progetto: Dr. Peer Robert Umsetzung des Projektes Familienkrankenpflege Implementazione del progetto assistenza familiare	Sprengel / distretti	2016	2018		€ 408.682,00	€ -	€ -	€ 408.682,00	JA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 408.682,00	€ 738.264,50	€ -	€ 738.264,50	€ -	€ -	€ -
1.1	Bezirk Bozen / comprensorio di Bolzano				7,65 FTE Krankenpfleger/innen / infermieri (8 Personen / persone)	€ 252.130,50			€ 252.130,50		€ -	€ -		€ -							
1.2	Bezirk Meran / comprensorio di Merano				2,75 FTE Krankenpfleger/innen / infermieri (3 Personen / persone)	€ 90.635,00			€ 90.635,00		€ -	€ -		€ -							
1.3	Bezirk Brixen / comprensorio di Bressanone				2,00 FTE Krankenpfleger/innen / infermieri (2 Personen / persone)	€ 65.916,50			€ 65.916,50		€ -	€ -		€ -							
1.4	Bezirk Bruneck / comprensorio di Brunico				-	€ -			€ -		€ -	€ -		€ -							
2	Projektleiter/responsabile progetto: Dr. Peer Robert Telemedizin für Patienten mit Diabetes Telemedicina per pazienti affetti da diabete	Sprengel / distretti	2016	2018		€ 939.386,53	€ 19.500,00	€ -	€ 958.886,53	JA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 958.886,53	€ 1.428.579,80	€ -	€ 1.428.579,80	€ -	€ -	€ -
2.1	Bezirk Bozen / comprensorio di Bolzano				-	€ -	€ 19.500,00	€ -	€ 19.500,00		€ -	€ -		€ -	€ 19.500,00	€ 19.500,00		€ 19.500,00	€ -		€ -
2.2	Bezirk Meran / comprensorio di Merano				8,00 Krankenpfleger/innen / infermieri + 1 Diabetologe / medico diabetologo + 0,5 Verwaltungsfachkraft / amministrativo	€ 497.473,73	€ -	€ -	€ 497.473,73		€ -	€ -		€ -	€ 497.473,73	€ 746.210,60		€ 746.210,60	€ -		€ -
2.3	Bezirk Brixen / comprensorio di Bressanone				4,00 Krankenpfleger/innen / infermieri + 0,5 Diabetologe / medico diabetologo + 0,3 Verwaltungsfachkraft / amministrativo	€ 220.956,40	€ -	€ -	€ 220.956,40		€ -	€ -		€ -	€ 220.956,40	€ 331.434,60		€ 331.434,60	€ -		€ -
2.4	Bezirk Bruneck / comprensorio di Brunico				4,00 Krankenpfleger/innen / infermieri + 0,5 Diabetologe / medico diabetologo + 0,3 Verwaltungsfachkraft / amministrativo	€ 220.956,40	€ -	€ -	€ 220.956,40		€ -	€ -		€ -	€ 220.956,40	€ 331.434,60		€ 331.434,60	€ -		€ -
3	Projektleiter/responsabile progetto: Dr. Armanaschi Luca Projekt zum Auf- und Ausbau der Zertifizierung der onkologischen Chirurgie Progetto per l'avviamento e l'ampliamento della certificazione della chirurgia oncologica	Krankenhaus / ospedale				€ -	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	JA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -
3.1	Bezirk Bozen / comprensorio di Bolzano		2015	2018		€ -	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00		€ -	€ -		€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -
4	Projektleiter/responsabile progetto: Dr. in Wachtler Bettina Multidisziplinäres Zentrum für extrakorporale Stoßwellentherapie Centro multidisciplinare per la terapie ad onde d'urto extracorporee	Krankenhaus / ospedale	2016	2018		€ -	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	JA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 70.000,00	€ 80.500,00	€ -	€ 80.500,00	€ -	€ -	€ -
4.1	Bezirk Bruneck / comprensorio di Brunico					€ -	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00		€ -	€ -		€ -	€ 70.000,00	€ 80.500,00		€ 80.500,00	€ -	€ -	€ -
5	Projektleiter/responsabile progetto: Dr. Mascheroni Donatella Unterstützung der Familien mit Migrationshintergrund Assistenza alle famiglie con background migratorio	Krankenhaus / ospedale Sprengel / Distretto	2014	2017		€ -	€ 63.500,00	€ -	€ 63.500,00	JA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 63.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5.1	Bezirk Bozen / comprensorio di Bolzano (FOKUS MUTTER-KIND BEREICH / FOCUS AREA MATERNO-INFANTILE)					€ -	€ 63.500,00	€ -	€ 63.500,00		€ -	€ -		€ -	€ 63.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5.2	Bezirk Meran / comprensorio di Merano (FOKUS MUTTER-KIND BEREICH / FOCUS AREA MATERNO-INFANTILE)					€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5.3	Bezirk Brixen / comprensorio di Bressanone					€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5.4	Bezirk Bruneck / comprensorio di Brunico					€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE / SUMME						€ 1.348.068,53	€ 253.000,00	€ -	€ 1.601.068,53		€ -	€ -	€ -	€ 1.601.068,53	€ 2.347.344,30	€ -	€ 2.347.344,30	€ -	€ -	€ -	

Vorgesehene Einsparungen bzw. Vorschläge zur Einhaltung der allgemeinen Sparziele im Rahmen der nationalen Rationalisierungsmaßnahmen sowie der Landesgesetzgebung

Nr.	TÄTIGKEIT	Geschätzte Einsparung (Betrag)			
		2017	Einsparung im Voranschlag berücksichtigt? JA / NEIN	2018 (*)	2019 (*)
1 Rationalisierungen:					
1.1	Rationalisierung der Abläufe	-		-	-
1.2	Einsparungen auf Gütereinkäufe (zentrale Einkäufe)	-	JA	500.000	500.000
1.3	Einsparungen aufgrund Logistikkonzept (Magazin- / Prozessorg., Einsp. Mieten)	-	JA	500.000	500.000
1.4	Einflussnahme auf die pharmazeutischen Ausgaben	-		-	-
1.5	Analyse der Kostenstruktur des Informatikbereiches (Neuverhandl. Verträge)	300.000	JA	350.000	350.000
1.6	Neuverhandlung Verträge mit Federfarma (DPC)	750.000	JA	750.000	750.000
2 Personal:					
2.1	Blockierung Neuaufnahmen: Strikte Prüfung der Aufnahmen betreffend das Verwaltungspersonal und die spezialisierten Hilfskräfte aller Bereiche sowie das nicht-sanitäre Personal, das von den Verwaltungsabteilungen und -diensten abhängt, mit Ausnahme der Sozialassistenten und Seelsorger. Jede zweite von dieser Maßnahme betroffene Stelle kann bei einem anfallenden Dienstaustritt ohne eigene Überprüfung von Seiten der Generaldirektion direkt über die zuständigen Stellen in den jeweiligen Gesundheitsbezirken nachbesetzt werden. Die Nachbesetzung freier Stellen hingegen erfolgt in Absprache mit der Generaldirektion. Diese Vorgaben gelten für Abwesenheiten jeglicher Art. Abweichungen können mit eigener Maßnahme des Generaldirektors getroffen werden.	500.000	JA	500.000	500.000
2.2	Personal (besserer Einsatz der Ressourcen / strikte Anwendung der Betriebsabkommen)	-		-	-
2.3	Einsparungen auf Konsulenzaufträge, usw.	-		-	-
2.4	Neudefinierung der Verträge mit privaten Anbietern und der diesbezüglichen Tariffe	-		-	-
2.5	Einsparungen aufgrund Verwaltungsreform	-	JA	-	500.000
2.6	Reduzierung 3% des technischen Stellenplans, Verwaltungsstellenplans und Fachstellenplans im Fünfjahreszeitraum mit Ausnahme von OSS, OTA und OTAP	-		-	-
2.7	Vereinheitlichung der in den Gesundheitsbezirken angewandten Koeffizienten	-		-	-
...	...	-		-	-
3 Klinische Reform:					
3.1	Reorganisation der stationären Betreuung (Day Hospital zu kompl. Paketen)	-	JA	300.000	300.000
3.2	Angemessenheit	-		-	-
	a.) Rationalisierung des Angebotes	250.000	JA	1.750.000	1.750.000
	b.) Kontrolle der Nachfrage	250.000	JA	1.750.000	1.750.000
3.3	OBI / Schaffung von Referenzzentren	-		-	-
3.4	Bettenabbau (konventionierte Privatstrukturen - Reduzierung Betten und verstärkte Kontrollen der Krankenhausentlassungsbögen (KHEB) und der Angemessenheit der Leistungen)	1.500.000	JA	1.500.000	1.500.000
3.5	Umstrukturierung / Umwandlung von Betten - Reduzierung 20 öffentlicher Betten	-	JA	730.000	730.000
3.6	Departments	-		-	-
3.7	Integration Krankenhaus-Territorium	-		-	-
...	...	-		-	-
4 Sonstige Einsparungen:					
4.1	...	-		-	-
...	...	-		-	-
		-		-	-
SUMME EINSPARUNGEN		3.550.000		8.630.000	9.130.000

(*) Nur im zutreffenden Fall auszufüllen

Erhebungsmodell der Eingriffe bei beweglichen Gütern in Krankenhäusern

	Identifizierung Eingriff	Beschreibung Eingriff	Typologie (BA/ANL/ANK)*	Gesamtbetrag der Investition	Datum Beginn Arbeiten (Monat, Jahr)	Im Jahr 2017 zu realisierende Investition	Im Jahr 2018 zu realisierende Investition	Im Jahr 2019 zu realisierende Investition	In den Folgejahren nach 2019 zu realisierende Investition	Summe der zu realisierenden Investition
Biomedizinische Geräte		SpectCT-Bozen	ANK	€ 700.000	2018		€ 700.000			€ 700.000
		Digitales Röntgengerät DR - Bozen	ANK	€ 300.000	2017	€ 300.000				€ 300.000
		Magnetresonananz - Bozen	ANK	€ 1.100.000	2018		€ 1.100.000			€ 1.100.000
		Endoskopiegerät 3D - Bozen	ANK	€ 210.000	2017	€ 210.000				€ 210.000
		C-Bogen - Meran	ANK	€ 140.000	2018		€ 140.000			€ 140.000
		Röntgengerät - Meran	ANK	€ 530.000	2017	€ 530.000				€ 530.000
		C-Bogen - Meran (Endoskopie)	ANK	€ 140.000	2017	€ 140.000				€ 140.000
		C-Bogen - Brixen	ANK	€ 140.000	2018		€ 140.000			€ 140.000
		CT Gerät - Brixen	ANK	€ 700.000	2018		€ 700.000			€ 700.000
		Ultraschallgerät mit Fusion 3D - Brixen	ANK	€ 115.000	2017	€ 115.000				€ 115.000
		CT Gerät - Bruneck	ANK	€ 700.000	2018		€ 700.000			€ 700.000
		Weitere Großgeräte und Spezifische Projekte Prog. 2016	ANK	€ 1.050.000	2017	€ 1.050.000				€ 1.050.000
		Weitere Großgeräte und Spezifische Projekte - Programme, die demnächst finanziert werden	ANK	€ 19.227.000	2017	€ 3.556.000	€ 2.831.000	€ 6.390.000	€ 6.450.000	€ 19.227.000
	biomedizinische Geräte im Einkaufswert unter € 103.291,39 - Krankenhäuser - Betrieb - Programme, die demnächst finanziert werden	ANK	€ 10.200.000	2017	€ 3.200.000	€ 3.400.000	€ 3.600.000		€ 10.200.000	
EDV- und Bürosausstattung		Informatikgeräte und Anwendungsprogramme - Krankenhäuser - Betrieb - Restbetrag Prog. 2016	ANK	€ 5.500.000	2017	€ 4.500.000	€ 1.000.000			€ 5.500.000
		Informatikgeräte und Anwendungsprogramme - Krankenhäuser - Betrieb	ANK	€ 4.410.000	2017	€ 2.410.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000		€ 4.410.000
		Informatikgeräte und Anwendungsprogramme - Krankenhäuser - Betrieb	ANK	€ 4.660.000	2018		€ 2.660.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 4.660.000
		Informatikgeräte und Anwendungsprogramme - Krankenhäuser - Betrieb - Programme, die demnächst finanziert werden	ANK	€ 11.930.000	2017	€ 4.590.000	€ 3.340.000	€ 2.500.000	€ 1.500.000	€ 11.930.000
Technische/Ökonomatsgüter und andere		Instrumente, Anlagen und Einrichtungsgegenständen - Krankenhäuser Betrieb - die demnächst finanziert werden	ANK	€ 9.800.000	2017	€ 3.800.000	€ 3.000.000	€ 3.000.000		€ 9.800.000
Summe Eingriffe				€ 71.552.000		€ 24.401.000	€ 20.711.000	€ 17.490.000	€ 8.950.000	€ 71.552.000

* BA=Bauten; ANL=Anlagen-elektrische und mechanische; ANK=Ankauf

*** In den Anmerkung den Beschluss und das Bezugsjahr der zugewiesenen Beträge eintragen

Investitionsbeitrag des Landes	Darlehen	Veräußerungen	Eigenfinanzierung	Laufende Beiträge	Andere Finanzierungsformen	Schenkungen und Beiträge von anderen Subjekten	Summe bereitgestellte Finanzierungen	Anmerkung ***
€ 700.000								Bes. LR 978 vom 06/09/2016
€ 300.000								Bes. LR 978 vom 06/09/2016
€ 1.100.000								Bes. LR 978 vom 06/09/2016
€ 210.000								Bes. LR 978 vom 06/09/2016
€ 140.000								Bes. LR 978 vom 06/09/2016
€ 530.000								Bes. LR 978 vom 06/09/2016
€ 140.000								Bes. LR 978 vom 06/09/2016
€ 140.000								Bes. LR 978 vom 06/09/2016
€ 700.000								Bes. LR 978 vom 06/09/2016
€ 115.000								Bes. LR 978 vom 06/09/2016
€ 700.000								Bes. LR 978 vom 06/09/2016
€ 1.050.000								Bes. LR 978 vom 06/09/2016
€ 19.227.000								Programme, die von der LR noch zu finanzieren un zu genehmigen sind
€ 10.200.000								Programme, die von der LR noch zu finanzieren un zu genehmigen sind
€ 5.500.000								Bes. LR 450 vom 26/04/2016
€ 4.410.000								Bes. LR 851 vom 26/07/2016
€ 4.660.000								Bes. LR 851 vom 26/07/2016
€ 11.930.000								Programme, die von der LR noch zu finanzieren un zu genehmigen sind
€ 9.800.000								Programme, die von der LR noch zu finanzieren un zu genehmigen sind
€ 71.552.000								

Erhebungsmodell der Eingriffe bei beweglichen Gütern - Sprengel und territoriale Dienste

	Identifizierung Eingriff	Beschreibung Eingriff	Typologie (BA/ANL/ANK)*	Gesamtbetrag der Investition	Datum Beginn Arbeiten (Monat, Jahr)	Im Jahr 2017 zu realisierende Investition	Im Jahr 2018 zu realisierende Investition	Im Jahr 2019 zu realisierende Investition	In den Folgejahren nach 2019 zu realisierende Investition	Summe der zu realisierenden Investition
Bio-medizinische Geräte		biomedizinische Geräte im Einkaufswert unter € 103.291,39 - Sprengel und territoriale Dienste - Programme, die demnächst finanziert werden	ANK	€ 900.000	2017	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000		€ 900.000
Technische/Ökonomatsgüter und andere		Instrumente, Anlagen und Einrichtungsgegenständen - Sprengel und territoriale Dienste - Programme, die demnächst finanziert werden	ANK	€ 900.000	2017	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000		€ 900.000
Summe Eingriffe				€ 1.800.000		€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000	€ 0	€ 1.800.000
Summe Eingriffe bei beweglichen Gütern				€ 73.352.000		€ 25.001.000	€ 21.311.000	€ 18.090.000	€ 8.950.000	€ 73.352.000
SUMME INVESTITIONSPLAN				€ 165.006.541		€ 42.001.000	€ 38.311.000	€ 35.090.000	€ 48.553.180	€ 133.015.180
Rückzahlungsraten der aufgenommenen Darlehen (Kapitalanteil)										
SUMME										

Investitionsbeitrag des Landes	Darlehen	Veräußerungen	Eigenfinanzierung	Laufende Beiträge	Andere Finanzierungsformen	Schenkungen und Beiträge von anderen Subjekten	Summe bereitgestellte Finanzierungen	Anmerkung ***
€ 900.000								Programme, die von der LR noch zu finanzieren un zu genehmigen sind
€ 900.000								Programme, die von der LR noch zu finanzieren un zu genehmigen sind
€ 1.800.000								
€ 73.352.000								
€ 133.015.180								