

A N T R A G

der Vorarlberger Landesregierung auf Kenntnisnahme des Jahresbudgets 2024 der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH und der Ausbildungszentrum Gesundheit Vorarlberg GmbH

B E R I C H T

Der Vorarlberger Landtag hat in seiner Sitzung am 07.03.2001 beschlossen, dass das Jahresbudget der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH dem Landtag zur Kenntnisnahme vorzulegen ist.

Mit 01.01.2023 wurden die Krankenpflegeschulen Feldkirch, Rankweil und Unterland in einer eigenen Gesellschaft „Ausbildungszentrum Gesundheit Vorarlberg GmbH“ zusammengeführt. Die Krankenpflegeschulen Feldkirch und Rankweil waren bis zum Jahr 2022 Teil des konsolidierten Voranschlags der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft. Für die Ausbildungszentrum Gesundheit Vorarlberg GmbH wurde für das Jahr 2024 ein eigenständiger Voranschlag erstellt.

Die Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH hat das Jahresbudget für das Jahr 2024 (siehe Anlage 1) vorgelegt. Das Budget umfasst den Voranschlag der Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH unter Einbindung der Landeskrankenhäuser Bludenz, Bregenz, Feldkirch, Hohenems und Rankweil. Ebenso hat die Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH das Jahresbudget der Ausbildungszentrum Gesundheit Vorarlberg GmbH für das Jahr 2024 (siehe Anlage 2) vorgelegt.

Budget 2024 der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH

Die Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH hat folgende zusammengefasste Erläuterungen zum Voranschlag 2024 abgegeben:

Der Voranschlag 2024 der Vorarlberger KHBG weist im Vergleich zum VA 2023 eine Ausgabensteigerung nach Spitalbeitragsgesetz (SpBG) von 12,6% (vgl. Vj. 4,2%) bzw. 73,0 Mio. EUR (vgl. Vj. 23,6 Mio. EUR) auf. Die Gesamtausgaben für 2024 belaufen sich auf 653,7 Mio. EUR (vgl. Vj. 580,8 Mio. EUR).

Die Einnahmen nach Spitalbeitragsgesetz (ohne Spitalbeitragsmittel) steigen im Jahr 2024 um 8,6 % (vgl. Vj. 6,0%) auf 397,5 Mio. EUR (Vj. 366,0 Mio. EUR). Über 80% der Einnahmen der Krankenanstalten stammen aus Mitteln des Landesgesundheitsfonds. Für diese wurde vom Landesgesundheitsfonds eine Prognose erstellt, die in den Voranschlag der KHBG übernommen wurde. In dieser Prognoserechnung steigen die Mittel für stationäre und ambulante Behandlungen um 5,2% auf 277,8 Mio. EUR an.

Der Abgang nach dem Spitalbeitragsgesetz erhöht sich um 19,3 % (vgl. Vj. 1,4%) auf 256,2 Mio. EUR (vgl. Vj. 214,8 Mio. EUR).

Die wesentlichen Ausgabenpositionen stellen sich wie folgt dar:

Personal:

Die Personalausgaben erhöhen sich gegenüber dem VA 2023 um 13,2% (vgl. Vj. 4,6%) auf 379,7 Mio. EUR (Vj. 335,4 Mio. EUR).

Der Personalteuerungsindex 2024 inkl. Struktureffekt beträgt 5,8% (Indexierung: 5,0%, Strukturkosten: 0,8%).

Im VA 2024 sind 38,35 zusätzliche Dienstposten vorgesehen (vgl. Vj. 31,60). Die Anzahl der Vollzeitäquivalente für 2024 beträgt 3.576,98.

Im VA 2023 wurde mit einer Plankostenindexvorgabe von 3,0% budgetiert, der tatsächliche Abschluss 2023 lag jedoch deutlich höher bei rund 7,3%, zuzüglich Einmalzahlungen. Diese finanzielle Lücke in der Höhe von ca. 16 Mio. EUR wurde im Budget 2024 nachgezogen.

Anlagen:

Bei den Investitionen ergibt sich gegenüber dem VA 2023 eine Steigerung von 9,8 Mio. EUR bzw. 18,7% auf 62,3 Mio. EUR (Vj. 52,5 Mio. EUR), davon 40,8 Mio. EUR für Bauten (vgl. Vj. 35,4 Mio. EUR). Das größte Hochbauprojekt betrifft das LKH Rankweil mit der neuen Erwachsenenpsychiatrie; für diese wurden 13 Mio. EUR für das kommende Jahr budgetiert. Darüber hinaus wird das Baubudget 2024 durch die deutlichen Teuerungen im Bausektor belastet.

Die Investitionen für Medizintechnik belaufen sich auf 8,9 Mio. EUR (vgl. Vj. 9,1 Mio. EUR), für Amts- und Geschäftsausstattung auf 7,5 Mio. EUR (vgl. Vj. 2,4 Mio. EUR) und für IT auf 5,0 Mio. EUR (vgl. Vj. 5,6 Mio. EUR).

Die deutliche Steigerung im Bereich der Amts- und Geschäftsausstattung ist durch die Anschaffungskosten für die Jobräder begründet, welche mit 5,0 Mio. EUR für das Jahr 2024 budgetiert wurden.

Wichtige Sachanlagen 2024 (> EUR 500.000):

Jobrad (VLKH)	5,0 Mio. EUR
KIS (elvis) und Umfeldanwendungen	1,5 Mio. EUR
OP Roboter daVinci (LKH Bregenz)	1,2 Mio. EUR
Video-Endoskopiesystem (LKH Feldkirch)	1,1 Mio. EUR
Digitale Pathologie (LKH Feldkirch)	1,0 Mio. EUR

Die Abschreibungen für Bauten und Anlagen (nach Spitalbeitragsgesetz) erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,3 Mio. EUR auf 20,0 Mio. EUR. Aufgrund der aktuellen

Entwicklung im Finanzsektor ist für das Jahr 2024 mit einem deutlichen Anstieg der Zinsen für Finanzschulden von rund 7 Mio. EUR zu rechnen.

Sachausgaben:

Die Sachausgaben erhöhen sich um 12,1% (vgl. Vj. 2,7%) auf 251,0 Mio. EUR (vgl. Vj. 223,9 Mio. EUR).

Die Steigerungen sind auf folgende wesentliche Punkte zurückzuführen:

Die Medikamentenkosten steigen um 4,5 Mio. EUR (vgl. Vj. 1,9 Mio. EUR) auf 42,2 Mio. EUR (vgl. Vj. 37,7 Mio. EUR).

Die Schadensvergütungen belaufen sich auf 1,6 Mio. EUR (vgl. Vj. 1,6 Mio. EUR). Im Jahr 2018 wurde der Selbstbehalt für die Haftpflichtversicherung auf EUR 300.000 pro Schadensfall angehoben. Da die Verfahren für die Abwicklung mit den Versicherungen mehrere Jahre in Anspruch nehmen können, schlägt sich der Effekt in dieser Budgetposition mit einer zeitlichen Verzögerung nieder.

Die Kosten für Lebensmittel steigen um 0,3 Mio. EUR bzw. um 10,9% auf 3,4 Mio. EUR.

Die Stromkosten steigen um 0,4 Mio. EUR bzw. 9,8% auf 4,8 Mio. EUR, die Kosten für Gas steigen stark um 1,9 Mio. EUR bzw. 130,4% auf 3,3 Mio. EUR an. Begründbar ist dies durch den für das Jahr 2024 neu abgeschlossenen Vertrag mit dem lokalen Gaslieferanten. Energieintensive Bereiche wie unter anderem die Wäscheversorgung steigen im VA 2024 um 0,2 Mio. EUR bzw. 6,0% auf 3,4 Mio. EUR.

Die Entgelte für Leistungen gewerbebetrieblicher Firmen steigen um 0,2 Mio. EUR bzw. 3,5% auf 5,9 Mio. EUR, darin enthalten sind externe Dienstleistungen für den Ausbau des Stationservice und des Sicherheitsdienstes.

Aufgrund der zunehmenden Leistungsverschränkungen zwischen den Landeskrankenhäusern steigen die Verrechnungen innerhalb der Gesellschaft um 1,1 Mio.

EUR bzw. 9,6% auf 12,1 Mio. EUR an. Hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen. Bedingt durch die Zentralisierung u.a. in den Bereichen der IT und der zentralen Aufbereitung von Zytostatika steigen die Kosten. Eine korrespondierende Erlössteigerung gibt es auf dem Konto Kostenersätze innerhalb der Gesellschaft.

Durch die gestiegenen Investitionen und Sachausgaben steigt die Vorsteuer um 4,9 Mio. EUR auf 38,0 Mio. EUR an.

Budget 2024 der Ausbildungszentrum Gesundheit Vorarlberg GmbH

Der Voranschlag 2024 der Ausbildungszentrum Gesundheit Vorarlberg GmbH (Betrieb der Krankenpflegeschulen mit den Standorten Feldkirch, Rankweil und Bregenz) weist einen ausgeglichenen Abgang nach Spitalsbeitragsgesetz (SpBG) aus. Die Einnahmen und Ausgaben nach Spitalsbeitragsgesetz, die im Landesgesundheitsfonds abgerechnet werden, ergeben für die Ausbildungszentrum Gesundheit Vorarlberg GmbH für das Jahr 2024 einen Abgang nach Spitalsbeitrag von „0“.

Die Vorarlberger Landesregierung hat diesen zwei Budgets mit Kurrendalbeschluss am 14. November 2023 zugestimmt.

Es wird daher der

ANTRAG

gestellt, der Hohe Landtag wolle beschließen:

„Das Jahresbudget 2024 der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH und der Ausbildungszentrum Gesundheit Vorarlberg GmbH wird zur Kenntnis genommen.“

Bregenz, am 14. November 2023



Vorarlberger Krankenhaus Betriebsgesellschaft m.b.H.

VORANSCHLAG 2024

für die

Vorarlberger Landeskrankenhäuser

Bludenz

Bregenz

Feldkirch

Hohenems

Rankweil

Inhaltsverzeichnis:

Seite	Text
1 - 2	Zusammenfassung
3 - 6	Erläuterungen VA 2024
7	Dienstpostenplan
8 - 21	Baubudget
22 - 30	Voranschlag 2024

Budget 2024

Beträge in Millionen €

	LKHF			LKHB			LKHR		
	RA 22	VA 23	VA 24	RA 22	VA 23	VA 24	RA 22	VA 23	VA 24
Ausgaben n. SpBG	309,5	311,4	349,7	91,5	94,1	108,6	73,3	74,9	80,9
Einnahmen n. SpBG	217,6	208,6	225,3	64,1	47,0	52,9	57,4	58,9	61,9
Abgang n. SpBG	91,9	102,8	124,4	27,4	47,1	55,7	15,9	16,0	19,0
Erhöhung in %		1,1	21,0		2,6	18,3		5,3	18,8
Investitionen baulich	13,0	12,7	12,8	2,2	1,8	3,6	12,4	15,0	17,1
Investitionen sonstige	7,6	14,1	14,0	1,1	1,3	3,5	0,4	0,5	1,1
Investitionen gesamt	20,6	26,8	26,8	3,3	3,1	7,1	12,8	15,5	18,2
Personalkosten	161,2	167,6	190,4	56,5	59,3	69,8	45,8	47,1	49,7

Achtung:

Rundungsdifferenzen bei den einzelnen Häusern bzw. bei der Gesamtsumme gegenüber VA

Abgang nach Spitalbeitragsgesetz

LKHF	124 367 700
LKHB	55 697 200
LKHR	19 020 400
LKHH	27 654 700
LKHZ	29 441 500
Summe	256 181 500

Budget 2024

Beträge in Millionen €

	LKHH			LKHZ			Gesamt			pl./mi.
	RA 22	VA 23	VA 24	RA 22	VA 23	VA 24	RA 22	VA 23	VA 24	%
Ausgaben n. SpBG	49,0	49,5	57,4	50,7	50,9	57,0	574,0	580,8	653,6	12,5
Einnahmen n. SpBG	28,3	24,8	29,8	34,2	26,7	27,6	401,6	366,0	397,5	8,6
Abgang n. SpBG	20,7	24,7	27,6	16,5	24,2	29,4	172,4	214,8	256,1	19,2
Erhöhung in %		-2,0	11,7		1,3	21,5		1,4	19,2	
Investitionen baulich	1,4	1,4	2,4	2,5	4,4	4,9	31,5	35,3	40,8	15,6
Investitionen sonstige	0,5	0,7	1,4	0,4	0,6	1,4	10,0	17,2	21,4	24,4
Investitionen gesamt	1,9	2,1	3,8	2,9	5,0	6,3	41,5	52,5	62,2	18,5
Personalkosten	30,1	30,6	35,3	31,1	30,8	34,5	324,7	335,4	379,7	13,2

Erläuterungen zum Voranschlag 2024 (VA 2024)

Feldkirch, 23. Oktober 2023

Ausgaben

Der Voranschlag 2024 der Vorarlberger KHBG weist im Vergleich zum VA 2023 eine Ausgabensteigerung nach Spitalbeitragsgesetz (SpBG) von 12,6% (vgl. Vj. 4,2%) bzw. 73,0 Mio. EUR (vgl. Vj. 23,6 Mio. EUR) auf. Die Gesamtausgaben für 2024 belaufen sich auf 653,7 Mio. EUR (vgl. Vj. 580,8 Mio. EUR).

Einnahmen

Die Einnahmen nach Spitalbeitragsgesetz (ohne Spitalbeitragsmittel) steigen im Jahr 2024 um 8,6 % (vgl. Vj. 6,0%) auf 397,5 Mio. EUR (Vj. 366,0 Mio. EUR). Über 80% der Einnahmen der Krankenanstalten stammen aus Mitteln des Landesgesundheitsfonds. Für diese wurde vom Landesgesundheitsfonds eine Prognose erstellt, die in den Voranschlag der KHBG übernommen wurde. In dieser Prognoserechnung steigen die Mittel für stationäre und ambulante Behandlungen um 5,2% auf 277,8 Mio. EUR an.

Abgang

Der Abgang nach dem Spitalbeitragsgesetz erhöht sich um 19,3 % (vgl. Vj. 1,4%) auf 256,2 Mio. EUR (vgl. Vj. 214,8 Mio. EUR).

Die wesentlichen Ausgabenpositionen stellen sich wie folgt dar:

Personal:

Die **Personalausgaben** erhöhen sich gegenüber dem VA 2023 um 13,2 % (vgl. Vj. 4,6%) auf 379,7 Mio. EUR (Vj. 335,4 Mio. EUR).

Der Personalteuerungsindex 2024 inkl. Struktureffekt beträgt 5,8% (Indexierung: 5,0%, Strukturkosten: 0,8%).

Im VA 2024 sind 38,35 zusätzliche Dienstposten vorgesehen (vgl. Vj. 31,60). Die Anzahl der Vollzeitäquivalente für 2024 beträgt 3.576,98.

Im VA 2023 wurde mit einer Plankostenindexvorgabe von 3,0% budgetiert, der tatsächliche Abschluss 2023 lag jedoch deutlich höher bei rund 7,3%, zuzüglich Einmalzahlungen. Diese finanzielle Lücke in der Höhe von ca. 16 Mio. EUR wurde im Budget 2024 nachgezogen.



Investitionen:

Bei den **Investitionen** ergibt sich gegenüber dem VA 2023 eine Steigerung von 9,8 Mio. EUR bzw. 18,7% auf 62,3 Mio. EUR (Vj. 52,5 Mio. EUR), davon 40,8 Mio. EUR für Bauten (vgl. Vj. 35,4 Mio. EUR). Das größte Hochbauprojekt betrifft das LKH Rankweil mit der neuen Erwachsenenpsychiatrie für diese wurden 13 Mio. EUR für das kommende Jahr budgetiert. Darüber hinaus wird das Baubudget 2024 durch die deutlichen Teuerungen im Bausektor belastet.

Die Investitionen für Medizintechnik belaufen sich auf 8,9 Mio. EUR (vgl. Vj. 9,1 Mio. EUR), für Amts- und Geschäftsausstattung auf 7,5 Mio. EUR (vgl. Vj. 2,4 Mio. EUR) und für IT auf 5,0 Mio. EUR (vgl. Vj. 5,6 Mio. EUR).

Die deutliche Steigerung im Bereich der Amts- und Geschäftsausstattung ist durch die Anschaffungskosten für die Jobräder begründet, welche mit 5,0 Mio. EUR für das Jahr 2024 budgetiert wurden.

Wichtige Sachanlagen 2024 (> 500.000 EUR):

Jobrad (VLKH)	5,0 Mio. EUR
KIS (elvis) und Umfeldanwendungen	1,5 Mio. EUR
OP Roboter daVinci (LKH Bregenz)	1,2 Mio. EUR
Video-Endoskopiesystem (LKH Feldkirch)	1,1 Mio. EUR
Digitale Pathologie (LKH Feldkirch)	1,0 Mio. EUR

Die **Abschreibungen für Bauten** und Anlagen (nach Spitalbeitragsgesetz) erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,3 Mio. EUR auf 20,0 Mio. EUR. Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Finanzsektor ist für das Jahr 2024 mit einem deutlichen Anstieg der **Zinsen für Finanzschulden** von rund 7 Mio. EUR zu rechnen.

Sachausgaben:

Die **Sachausgaben** erhöhen sich um 12,1 % (vgl. Vj. 2,7%) auf 251,0 Mio. EUR (vgl. Vj. 223,9 Mio. EUR).

Die Steigerungen sind auf folgende wesentliche Punkte zurückzuführen:

Die **Medikamentenkosten** steigen um 4,5 Mio. EUR (vgl. Vj. 1,9 Mio. EUR) auf 42,2 Mio. EUR (vgl. Vj. 37,7 Mio. EUR).

Die **Schadensvergütungen** belaufen sich auf 1,6 Mio. EUR (vgl. Vj. 1,6 Mio. EUR). Im Jahr 2018 wurde der Selbstbehalt für die Haftpflichtversicherung auf EUR 300.000 pro Schadensfall angehoben. Da die Verfahren für die Abwicklung mit den Versicherungen



mehrere Jahre in Anspruch nehmen können, schlägt sich der Effekt in dieser Budgetposition mit einer zeitlichen Verzögerung nieder.

Die Kosten für **Lebensmittel** steigen um 0,3 Mio. EUR bzw. um 10,9% auf 3,4 Mio. EUR.

Die **Stromkosten** steigen um 0,4 Mio. EUR bzw. 9,8% auf 4,8 Mio. EUR, die Kosten für **Gas** steigen stark um 1,9 Mio. EUR bzw. 130,4% auf 3,3 Mio. EUR an. Begründbar ist dies durch den für das Jahr 2024 neu abgeschlossenen Vertrag mit dem lokalen Gaslieferanten. Energieintensive Bereiche wie unter anderem die **Wäscheversorgung** steigen im VA 2024 um 0,2 Mio. EUR bzw. 6,0% auf 3,4 Mio. EUR.

Die **Entgelte für Leistungen gewerbebetrieblicher Firmen** steigen um 0,2 Mio. EUR bzw. 3,5% auf 5,9 Mio. EUR, darin enthalten sind externe Dienstleistungen für den Ausbau des Stationservice und des Sicherheitsdienstes.

Aufgrund der zunehmenden Leistungsverschränkungen zwischen den Landeskrankenhäusern steigen die **Verrechnungen innerhalb der Gesellschaft** um 1,1 Mio. EUR bzw. 9,6% auf 12,1 Mio. EUR an. Hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen. Bedingt durch die Zentralisierung u.a. in den Bereichen der IT und der zentralen Aufbereitung von Zytostatika steigen die Kosten. Eine korrespondierende Erlössteigerung gibt es auf dem Konto Kostenersätze innerhalb der Gesellschaft.

Durch die gestiegenen Investitionen und Sachausgaben steigt die **Vorsteuer** um 4,9 Mio. EUR auf 38,0 Mio. EUR an.

Voranschlag 2024
Vorarlberger Landeskrankenhäuser
nach Spitalbeitragsgesetz (SpBG)

	Rechnungs- abschluss 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	+/- % (VA/VA)
Ausgaben nach Saldenliste Land	600 162 601	611 736 900	692 998 200	13,3%
abzüglich				
Kauf von Liegenschaften	0	0	0	
In Bau befindliche Gebäude	23 827 349	34 787 000	39 720 000	14,2%
Aktivierte Gebäude	6 636 282	415 000	520 000	25,3%
Aktivierte eigene Gebäude	1 047 348	186 000	605 000	225,3%
EDV Investitionen (Hard- und Software)	1 678 762	5 587 600	4 992 400	-10,7%
medizinische Geräte, Instrumente, Apparate u. Ausrüstung	7 723 677	9 351 000	10 233 100	9,4%
Zinsen für Finanzschulden Inland	784 412	661 300	7 521 200	1037,3%
Zinsen für Leasingschulden (EDV...)	29 637	37 900	29 600	-21,9%
Ausgaben und Abschreibung Krankenpflegeschule	1 974 443	0	0	
Korrektur Landesgesundheitsfonds	0	0	0	
zuzüglich				
anerkannte Zinsen für Finanzschulden	473 570	351 400	4 320 200	1129,4%
Abschreibungen Bauten inkl. Ersteinrichtung	8 003 069	8 221 400	8 986 900	9,3%
Abschreibungen Anlagen	9 064 312	11 464 700	11 026 600	-3,8%
Korrektur Landesgesundheitsfonds	0	0	0	
Ausgaben nach Spitalbeitragsgesetz	574 001 642	580 748 600	653 710 600	12,6%
Einnahmen nach Saldenliste Land	617 367 247	600 806 100	647 719 500	7,8%
abzüglich				
1. LKF-Akonto zur 4. LKF-Abrechnung 2021	13 654 400	0	0	
4. LKF 2021	23 752 913	0	0	
a) Diff. Spitalbeitragsmittel 4. LKF 2021 und Endabrechnung LKF 2020				
b) Spitalbeitragsanteile 1. - 4. LKF 2021 bzw. Prognoserechnung Spitalfonds bei VA	215 481 145	228 309 993	242 996 445	6,4%
Investitionszuschüsse Spitalfonds (bauliche Maßnahmen)	7 013 840	6 502 900	7 194 000	10,6%
Investitionszuschüsse Spitalfonds Berichtigung	0	0	0	
Einnahmen Krankenpflegeschule	1 846 747	0	0	
Korrektur Landesgesundheitsfonds	0	0	0	
zuzüglich				
1. LKF-Akonto zur 4. LKF-Abrechnung 2022	11 686 000	0	0	
4. LKF 2022	34 327 833	0	0	
Korrektur FI-Konto	0	0	0	
Korrektur Landesgesundheitsfonds	0	0	0	
Einnahmen nach Spitalbeitragsgesetz	401 632 035	365 993 207	397 529 055	8,6%
Abgang nach Spitalbeitragsgesetz (SpBG)	172 369 607	214 755 400	256 181 500	19,3%

BESCHÄFTIGUNGSRAHMENPLAN 2024
LANDESKRANKENANSTALTEN

Krankenanstalten	Rahmen- plan	Rahmen- plan	
	2023	2024	+ / -
LKH Bludenz Turnusarztstellen	307,65 12	307,45 13	-0,20 1,00
	319,65	320,45	0,80
LKH Bregenz Turnusarztstellen	579,55 22	582,75 26	3,20 4,00
	601,55	608,75	7,20
LKH Feldkirch Turnusarztstellen	1 696,68 55,75	1 721,48 57,75	24,80 2,00
	1 752,43	1779,23	26,80
LKH Hohenems Turnusarztstellen	307,75 13	309,5 13	1,75 0,00
	320,75	322,50	1,75
LKH Rankweil Turnusarztstellen	538,25 6	539,05 7	0,80 1,00
	544,25	546,05	1,80
Beschäftigungsrahmenplan Turnusarztstellen	3 429,88	3 460,23	30,35
	108,75	116,75	8,00
	3 538,63	3 576,98	38,35

außerhalb Dienst- postenplan	2023	2024	+ / -
Lehrlinge	25	25	0,00

BAUBUDGET

2024

Version 4.0 - Stand 16.10.2023

L K H B							2023	2 0 2 4		
KHB	HST	POS	MANF	MASSNAHME / LEISTUNG	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	AUSGABEN BISHER EURO	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	Budget Vorjahr EURO	B U D G E T N E U E U R O	BUDGET FOLGEJAHRE E U R O
	632	0		Schwesternwohnheim; Generalsanierung	3 500 000	0	3 500 000	0	0	3 500 000
	632	1	26718	Geb1-EG; Restflächensanierung (Halle/Gänge)	495 000	0	495 000	50 000	0	495 000
	632	2	25594	Netzwerkverkabelung erneuern (in 3 Phasen)	210 000	135 000	75 000	75 000	60 000	15 000
	632	3		Nachhaltigkeitsprojekte; Ausführungskonzept	10 000	0	10 000	0	10 000	0
	632	4	25757	Lüftungen, Dampfbefeucht. ern. + WRG; Intensiv + Prio1	1 102 000	0	1 102 000	180 000	574 000	528 000
	632	5		GLT Migration; PXC7	1 268 000	0	1 268 000	0	0	1 268 000
	632	6	NEU	Osmoeseanlage; Erneuerung	605 000	0	605 000	0	30 000	575 000
	632	7		Schloßbergparkplatz; Erweiterg., Beleuchtg., Entwässerg.	302 000	0	302 000	0	0	302 000
	632	8	24478	Zutrittskontrollsystem erneuern (in 3 Phasen + Garderoben)	385 000	235 000	150 000	135 000	80 000	70 000
	632	9	NEU	ZSV, Umschalteinheiten erneuern (Teil 1 v. 3 als Ansatz)	50 000	0	50 000		50 000	0
	632	10	26725	Med.-Gase-Ern.; Kompressor., Überw.Station., Aufzeichn.	620 000	210 000	410 000	170 000	220 000	190 000
	632	11	24479	Geb13/14; Beleuchtung erneuern (in 4 Phasen)	325 000	200 000	125 000	50 000	110 000	15 000
	632	12	NEU	Geb1, OP-Säle; Beleuchtung erneuern	50 000	0	50 000	0	50 000	0
	632	13	24481	Geb13, OG1-3; Steckbeckenspüler Rückbau+Erneuerung	1 500 000	600 000	900 000	275 000	620 000	280 000
	632	14	26686	Geb1 EG; Restflächen Verwaltung; Kühlung; <u>Restfinanz.</u>	416 000	170 000	246 000	100 000	168 000	78 000
	632	15	25597	Blackout; Stromversorgung lt. Konzept	280 000	0	280 000	15 000	160 000	120 000
	632	16	26726	Geb13; EIB Anlagen erneuern (in 3 Phasen)	75 000	60 000	15 000	30 000	15 000	0
	632	17	26727	Geb13, OG1; Notsector. inkl. Nebenräume	450 000	0	450 000	40 000	0	450 000
	632	18	26691	Energiezentrale; Ern. Kesselsteuerungen; <u>Restfinanzierung</u>	538 000	261 000	277 000	180 000	228 000	49 000
	632	19		Fernwärmenetz; Anschlusskosten	286 000	0	286 000	0	0	286 000
	632	20	26792	Interdisziplinäre Ordination, Schwangerschaftsabbruchamb.	1 500 000	0	1 500 000	0	750 000	750 000
	632		24480	Wirtschaftshof, Sanierung	0	0	0	250 000	0	0
	632			Geb13, Liftsanierungen lt. TÜV, Restfinanzierung	0	0	0	125 000	0	0
	632			SUMME:	13 967 000	1 871 000	12 096 000	1 675 000	3 125 000	8 971 000

L K H B							2023	2024		
KHB	HST	POS	MANF	MASSNAHME / LEISTUNG	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	AUSGABEN BISHER EURO	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	Budget Vorjahr EURO	BUDGET NEU EURO	BUDGET FOLGEJAHRE EURO
	640	1	Neu	Technik; Zähler-u.Temperatursensoren; Ausfallerkennung	55 000	0	55 000		55 000	0
	640		26728	Radiologie, Wartebereich erneuern	0	0	0	9 000	55 000	-55 000
	640		26729	Geb1, Liftsanierungen (Türen, ...)	0	0	0	56 000	55 000	-55 000
	640									
	632	2	25596	Med.Einkauf-Installationen; Bauanteil	35 000	0	35 000	25 000	35 000	0
	640	3		Tiefgarage; Überdachung der Abfahrt (nach BE7+8)	120 000	0	120 000	0	0	120 000
	640	4		Geb1-Hauptstiegenhaus; Sanierung (nach BE7+8)	110 000	0	110 000	0	0	110 000
	640	5		Geb1/Geb13 UG1; EDV-Raum Rückbau	37 000	0	37 000	0	0	37 000
	640	6		Cafe Terrasse; Boden erneuern	18 000	0	18 000	0	0	18 000
	640			SUMME:	375 000	0	375 000	90 000	200 000	175 000
	645	1		Fahrradständer absperren errichten	80 000	0	80 000	0	0	80 000
	645	2		Geb13, Gynambulanz; Kühlung	150 000	0	150 000	0	0	150 000
	645	3	25599	Geb13, 1 Station; Multimediaterninals erneuern	80 000	0	80 000	60 000	80 000	0
	645	4		Geb13 OG2 Terrasse; Boden erneuern	32 000	0	32 000		32 000	0
	645	5		Geb13; PV Anlage installieren	220 000	0	220 000		160 000	60 000
	645			SUMME:	562 000	0	562 000	60 000	272 000	290 000
	6140	1	24494	Instandhaltungen (Reparaturen) allgemein	445 000	0	445 000	405 000	345 000	100 000
	6140	2	24495	Instandhaltungen (Reparaturen) - Wohnanlagen	70 000	0	70 000	15 000	56 800	13 200
	6140	3	25605	Geb.13; Fassadensanierung lt. Gutachten	1 620 000	620 000	1 000 000	400 000	302 000	698 000
	6140			SUMME:	2 135 000	620 000	1 515 000	820 000	703 800	811 200
LKHB				SUMME	17 039 000	2 491 000	14 548 000	2 645 000	4 300 800	10 247 200

L K H B							2023	2024		
KPSB	HST	POS	MANF	MASSNAHME / LEISTUNG	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	AUSGABEN BISHER EURO	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	Budget Vorjahr EURO	B U D G E T N E U E U R O	BUDGET FOLGEJAHRE E U R O
	632	1		Generalsanierung	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000
	632			SUMME:	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000
	6140	1	26783	Instandhaltungen (Reparaturen) allgemein	35 000	0	35 000	25 000	35 000	0
	6140	2		Flachdachsanie rung	390 000	0	390 000		155 000	235 000
	6140	3		Zutrittskontrollsystem erneuern	75 000	0	75 000		40 000	35 000
	6140			SUMME:	500 000	0	500 000	25 000	230 000	270 000
KPSB				SUMME:	4 500 000	0	4 500 000	25 000	230 000	4 270 000

L K H F							2023	2024		
KHF	HST	POS	MANF	MASSNAHME / LEISTUNG	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	AUSGABEN BISHER EURO	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	Budget Vorjahr EURO	BUDGET NEU EURO	BUDGET FOLGEJAHRE EURO
	632	1	22381	MP 3 -Aufstockung Mitteltrakt Süd <small>(Zahlen aus Finanzvorschau vom 30.06.2022 übernommen)</small>	20 976 000	13 150 000	7 826 000	5 000 000	5 000 000	2 826 000
	632	2	NEU	OG4 Ost; Adaptierung ehem. Neonatologie, Nasszellen	2 000 000	300 000	1 700 000		900 000	800 000
	632	3	26736	MP5 - Endoskopie <small>(Grobschätzung)</small> <small>(Zahlen aus Finanzvorschau vom 30.06.2022 übernommen)</small>	8 000 000	500 000	7 500 000	500 000	3 000 000	4 500 000
	632	4	23573	Aktive Komponenten	70 000	0	70 000	50 000	70 000	0
	632	5	24498	MP4 - Adaptierung OG4 Ost <small>(Zahlen aus Finanzvorschau vom 30.06.2022 übernommen)</small>	22 600 000	440 000	22 160 000	0	0	22 160 000
	632	6	21151	NUK Reinraum - hot lab; <u>Restfinanzierung</u>	1 500 000	1 300 000	200 000	500 000	200 000	0
	632	7	25 606	GLT Migration PXC7	7 800 000	120 000	7 680 000	100 000	200 000	7 480 000
	632	8	25607	OG3 Mitte; Übersiedelung InterneE (ZZZ, Station, Isolierzi.)	5 500 000	1 250 000	4 250 000	750 000	200 000	3 300 000
	632	9	26 730	Geländer Erneuerungen; behördliche Vorschrift	700 000	100 000	600 000	100 000	0	600 000
	632	10	26737	Erneuerung USV Anlage Serverraum; <u>Restfinanzierung</u>	80 000	40 000	40 000	80 000	40 000	0
	632	11	22383	Erneuerung Hauptverteiler West; Restfinanzierung	600 000	400 000	200 000	160 000	70 000	130 000
	632	12	24499	Generalsanierung ICU	7 200 000	200 000	7 000 000	300 000	2 000 000	4 700 000
	632	13	25608	Ringleitung Notstromaggregate; <u>Restfinanzierung</u>	130 000	110 000	20 000	40 000	10 000	10 000
	632	14	26731	Umsetzung Tank-Konzept	560 000	300 000	260 000	300 000	80 000	180 000
	632	15	NEU	4. Linearbeschleuniger; Planungshonorar	100 000	0	100 000		100 000	0
	632	16	21149	Masterplan; Adaptierung	250 000	0	250 000		200 000	50 000
	632	17	NEU	Zukunftprojekt; Planung	250 000	0	250 000		200 000	50 000
	632	18	NEU	Nachhaltigkeitsprojekte; Ausführungskonzept	10 000	0	10 000		10 000	0
	632		19948	MP2 Umbau Ost		0	0	4 500 000	0	0
	632			SUMME:	78 326 000	18 210 000	60 116 000	12 380 000	12 280 000	47 836 000

L K H F							2023	2024		
KHF	HST	POS	MANF	MASSNAHME / LEISTUNG	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	AUSGABEN BISHER EURO	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	Budget Vorjahr EURO	BUDGET NEU EURO	BUDGET FOLGEJAHRE EURO
	640	1	24503	Baumaßnahmen für Einbau Med.Geräte	70 000	0	70 000	70 000	70 000	0
	640	2	22384	Verlegung LMR AV+SV	100 000	80 000	20 000	30 000	20 000	0
	640	3	18664	Notlichtzentralen Ost/West; <u>Restfinanzierung</u>	450 000	420 000	30 000	50 000	30 000	0
	640	4		Austausch LINAC 1; bauliche Maßnahmen	300 000	100 000	200 000		100 000	100 000
	640	5		Energiesparmaßnahmen lt. EEfG	100 000	0	100 000	0	0	100 000
	640	6		OG1 Ost, Milchküche; Adaptierung	200 000	0	200 000		80 000	120 000
	640	7		EG Ost; zentraler Aufenthaltsraum	20 000	0	20 000		20 000	0
	640	4	25610	Austausch SPECT/CT Kameras, bauliche Maßnahmen			0	200 000		0
	640	4	26782	Besprechungs- und Lagerraum			0	0		0
	640	4	26803	KHBG Büro Neubau - ehem. RK-Zentrale			0	0	0	0
	640			SUMME:	1 240 000	600 000	640 000	350 000	320 000	320 000
	6140	1	24505	Wand-u.Kantenschutz, Handläufe	30 000	0	30 000	30 000	30 000	0
	6140	2	24506	Reparaturverglasung, Tür- und Fensterservice	70 000	0	70 000	60 000	70 000	0
	6140	3	24507	Instandhaltungen (Reparaturen) allgemein	360 000	0	360 000	360 000	288 200	71 800
	6140	4	24508	Flachdachsanierungen	60 000	0	60 000	80 000	60 000	0
	6140	5	24509	Brandschutzmaßnahmen	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0
	6140	6	24510	Kabeltrassensanierung UG2	480 000	250 000	230 000	140 000	100 000	130 000
	6140	7	26732	Sanierung Bodenbeläge Gänge (Pädi OG4 Ost)	40 000	0	40 000	40 000	40 000	0
	6140	8	24513	Sanierungsarbeiten Zentralküche	400 000	0	400 000	300 000	328 200	71 800
	6140	9	24514	ÖVE Überprüfungen + Behebungen + UMTS	60 000	0	60 000	60 000	60 000	0
	6140	10	24515	Sicherheitsbeleuchtung erneuern; Behördl. Vorschrift	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0
	6140	11	25612	Adaptierung Lichtruf; <u>Restfinanzierung</u>	40 000	30 000	10 000	20 000	10 000	0
	6140			SUMME:	1 690 000	280 000	1 410 000	1 240 000	1 136 400	273 600
KHF				SUMME:	81 256 000	19 090 000	62 166 000	13 970 000	13 736 400	48 429 600

L K H F							2023	2024		
AMR	HST	POS	MANF	MASSNAHME / LEISTUNG	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	AUSGABEN BISHER EURO	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	Budget Vorjahr EURO	BUDGET NEU EURO	BUDGET FOLGEJAHRE EURO
	6140	1	24516	Instandhaltungen (Reparaturen) allgemein	80 000	0	80 000	70 000	80 000	0
AMR				SUMME:	80 000	0	80 000	70 000	80 000	0

L K H F							2023	2024		
ÜBERSICHT				MASSNAHME / LEISTUNG	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	AUSGABEN BISHER EURO	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	Budget Vorjahr EURO	BUDGET NEU EURO	BUDGET FOLGEJAHRE EURO
KHF				SUMME	81 256 000	19 090 000	62 166 000	13 970 000	13 736 400	48 429 600
AMR				SUMME	80 000	0	80 000	70 000	80 000	0
LKHF				SUMME	81 336 000	19 090 000	62 246 000	14 040 000	13 816 400	48 429 600

L K H F							2023	2024		
KPSF	HST	POS	MANF	MASSNAHME / LEISTUNG	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	AUSGABEN BISHER EURO	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	Budget Vorjahr EURO	BUDGET NEU EURO	BUDGET FOLGEJAHRE EURO
		632 1	NEU	Neukonzeptionierung AZGV; Planung (AusbildungsZentrumGesundheitVorarlberg)	200 000	0	200 000		200 000	0
		632		SUMME:	200 000	0	200 000	0	200 000	0
		6140 1	26784	Sonnenschutz - Reparatur	5 000	0	5 000	5 000	5 000	0
		6140 2	26785	Sanierung Bestuhlung	5 000	0	5 000	5 000	5 000	0
		6140 3	26786	Brandschutzmaßnahmen	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0
		6140 4	26787	Instandhaltungen (Reparaturen) allgemein	130 000	0	130 000	160 000	130 000	0
		6140 5	26788	Flachdachsanierung	60 000	0	60 000	0	60 000	0
		6140 5	26852	AZGV Flachdachsanierung		0	0	60 000		0
		6140		SUMME:	220 000	0	220 000	250 000	220 000	0
KPSF				SUMME:	420 000	0	420 000	250 000	420 000	0

L K H H							2023	2024		
KHH	HST	POS	MANF	MASSNAHME / LEISTUNG	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	AUSGABEN BISHER EURO	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	Budget Vorjahr EURO	B U D G E T N E U E U R O	BUDGET FOLGEJAHRE EURO
	632	1	26693	UG; Lüftungen erneuern; <u>Restfinanzierung</u>	648 000	130 000	518 000	130 000	518 000	0
	632	2	22409	Med.-Gase; Kompress., Überw.Stat., Aufzeichn.; <u>Restfinanz.</u>	469 000	200 000	269 000	150 000	199 000	70 000
	632	3	0	Ambulanzen; räumliche Erweiterung	2 500 000	0	2 500 000	0	0	2 500 000
	632	4	0	Vorplatz v. Haupteingang; San. (Wassereintritt Technik)	470 000	0	470 000		0	470 000
	632	5	25614	Aufzugsanlagen; Adaptierung lt. TÜV; <u>Restfinanzierung</u>	347 000	324 000	23 000	260 000	23 000	0
	632	6	0	VH (Versorgungshaus); Umbau/Generalsanierung (Ansatz)	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000
	632	6a	25615					10 000		
	632	6b	26817	VH BE 02; Personen-/Transportlift und Notstrom - Anbau	445 000	5 000	440 000	0	100 000	340 000
	632	7	0	OG6-OG3-Stationsbäder; Rückbau mangels Bedarf	140 000	0	140 000	0	0	140 000
	632	8	22411	GLT Migration; PXC7	1 155 000	0	1 155 000	0	0	1 155 000
	632	9	0	Zytostatika; Umbau u. Verlegung ins Erdgeschoß	300 000	0	300 000	0	0	300 000
	632	10	25659	PV Anlage installieren; <u>Restfinanzierung</u>	833 000	293 000	540 000	190 000	250 000	290 000
	632	11		Beleuchtung erneuern (in 2 Phasen)	200 000	0	200 000		100 000	100 000
	632	12	24524	OG6/OG5/OG4 Besucherr. Umbau auf Untersuchungsräume	75 000	0	75 000	75 000	0	0
	632		26738	Technik, Neb.Geb.UG, Erng. Kälteleitungen, Restfinanzierung				160 000		
	632		23560	Technik Kältemaschine 02, Erneuerung, Restfinanzierung				126 000		
	632		26690	Steckbeckenspüler ersetzen				100 000		
	632	13		Anbau zweites Treppenhaus (Evakuierungsmöglichkeit)	500 000	0	500 000		0	500 000
	632	14		Abwassersystem; techn.Maßn Rheinhochwasser; <u>Konzept</u>	5 000	0	5 000		5 000	0
	632	15	0	Pat.Zimmer mit Bedside-TV-Multimedia-Cockpit ausstatten	270 000	0	270 000		0	270 000
	632	16		OG6/OG5 Pat.Zimmer; Netzwerkdosen installieren	40 000	0	40 000		40 000	0
	632	17	25616	Blackout; Stromversorgung lt. Konzept	375 000	30 000	345 000	45 000	345 000	0
	632	18	26662	Lüftungen, Dampfbefeuchtungen ern. (3 Anlagen); <u>Restfinanz.</u>	780 000	140 000	640 000	140 000	80 000	560 000
	632	19		KESAP-Anlage erneuern	300 000	0	300 000		50 000	250 000
	632	20		Öltank Umbau in Wärmespeicheranlage	570 000	0	570 000		250 000	320 000
	632	21		Fernwärme (Rückspeisung im Sommer)	490 000	0	490 000		90 000	400 000
	632	22		Pat.Zimmer - Nasszellen; Türsanierungen	200 000	0	200 000		100 000	100 000
	632	23		Nachhaltigkeitsprojekte; Ausführungskonzept	10 000	0	10 000		10 000	0
	632			SUMME:	15 122 000	1 122 000	14 000 000	1 386 000	2 160 000	11 840 000

L K H H							2023	2024		
KHH	HST	POS	MANF	MASSNAHME / LEISTUNG	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	AUSGABEN BISHER EURO	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	Budget Vorjahr EURO	B U D G E T N E U E U R O	BUDGET FOLGEJAHRE EURO
	645	1	0	Fahrradabstellplätze für MitarbeiterInnen	50 000	0	50 000		50 000	0
	645	2	25617	Lift-Maschinenr.; UML-Geräte installieren; Teil 2; <u>Restfinanz.</u>	170 000	95 000	75 000	70 000	75 000	0
	645	3		Stiegenhaus; Türantriebe montieren	24 000	0	24 000		24 000	0
	645	4	26739	OG6-OG1; Anmeldepulte (Tiefe zu gering) erneuern	96 000	27 000	69 000	27 000	48 000	21 000
	645		26733	Prosektur, Hebeanlage einbauen				12 000		
	645	5	26740	OG6/OG5/OG4 je 3 Pat.zi.; Patientenhebeanlage einbauen	105 000	70 000	35 000	35 000	0	0
	645	6		Verwaltung, EDV-Raum; UML Gerät installieren	22 000	0	22 000		22 000	0
	645		26741	ZSV Anlage erneuern				40 000		
	645	7	26742	Med.Einkauf-Installationen; Bauanteil	34 000	0	34 000	4 000	34 000	0
	645	8		Parkplätze; Beleuchtungen erneuern	60 000	0	60 000		30 000	30 000
	645			SUMME:	561 000	192 000	369 000	188 000	283 000	86 000
	6140	1	24532	Instandhaltungen (Reparaturen) allgemein	420 000	0	420 000	450 000	378 400	41 600
	6140	2	25620	Parkplatzsanierung	25 000	0	25 000	40 000	25 000	0
	6140	3	24534	Klausur; Instandhaltung	25 000		25 000	40 000	25 000	0
	6140			SUMME:	470 000	0	470 000	530 000	428 400	41 600
KHH				SUMME	16 153 000	1 314 000	14 839 000	2 104 000	2 871 400	11 967 600

L K H R					2023	2 0 2 4				
KHR	HST	POS	MANF	MASSNAHME / LEISTUNG	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	AUSGABEN BISHER EURO	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	Budget Vorjahr EURO	B U D G E T N E U E U R O	BUDGET FOLGEJAHRE E U R O
	632	1	16095	MP1; Erwachsenenpsychiatrie <small>(Zahlen aus Finanzvorschau vom 30.06.2022 übernommen)</small>	63 800 000	23 670 000	40 130 000	11 000 000	13 000 000	27 130 000
	632	1A	26743	Im Zuge MP1 - Energiezentrale inkl. Geb.-Anschlüsse	2 500 000	1 740 000	760 000	190 000	350 000	410 000
	632	1B		Im Zuge MP1 - Objektfunk und Mobilfunkversorgung	500 000	0	500 000	0	0	500 000
	632	2		MP2; Kinder-/Jugendpsychiatrie, Eingangshalle, Tiefgarage <small>(Zahlen aus Finanzvorschau vom 30.06.2022 übernommen)</small>	85 000 000	0	85 000 000	0	1 500 000	83 500 000
	632	3	25621	Küche; notwendige Sanierungen; lt.Konzept; <u>Restfinanz.</u>	2 800 000	1 356 000	1 444 000	500 000	1 000 000	444 000
	632	3	26744	Küche; notwendige Sanierungen; Ausstattung (Geräte)			0	95 000		0
	632	4		Schließanlage; Erneuerung (ca. 2025/2026)	180 000	0	180 000		0	180 000
	632	5	22422	Geb"G" (VWG); Generalsanierung; <u>Teilabschnitt</u> BA01-02	4 800 000	1 000 000	3 800 000	1 100 000	0	0
	632		26745	Geb V08 Saal, Be-/Entlüftung einbauen				220 000		
	632	6		Fahrradabstellplatz f. Mitarbeiter	80 000	0	80 000		70 000	10 000
	632	7		GebV03 (Parkgarage) UG; Trockenlegung (2025)	200 000	0	200 000		0	200 000
	632	8	26746	GebV02/V03/V04 - Gänge; Decken-/Beleuchtungssanierung	205 000	105 000	100 000	65 000	50 000	50 000
	632	9		HJH; KPS-Lehrsäle; Mech. Be-u. Entlüftung (<u>Hörsaal erl.</u>)	270 000	99 000	171 000		0	171 000
	632	10	14755	HJH; als Provisorium vorhalten	80 000	0	80 000	80 000	80 000	0
	632	11		Trinkwasser - Notversorgung	450 000	0	450 000		50 000	400 000
	632	12	26747	Blackout; Stromversorgung lt. Konzept	200 000	120 000	80 000	143 000	80 000	0
	632	13	26696	Elektro-Hauptverteiler; Neukonzeptionierung; <u>Restfinanz.</u>	1 427 000	439 000	988 000	240 000	470 000	518 000
	632	14		Orientierungssyst.; Erneuerung (ca. 2025/2026) lt. Konzept	90 000	0	90 000		0	90 000
	632	15		Med.Gas-Sanierung; Sauerstofftank versetzen	35 000	0	35 000		30 000	5 000
	632		24665	Medgas Zentrale u BKE's adaptieren, Restfinanzierung				225 000		
	632	16	24442	Geb.V06; Stationseingänge adaptieren	106 000	0	106 000	57 000	53 000	53 000
	632	17	25624	Geb.V06 (F-Seite); Fassadensanierung Rest	3 900 000	2 600 000	1 300 000	1 000 000	200 000	1 100 000
	632	18		Geb.V06/V07, Halle; Lagerflächen schaffen	90 000	0	90 000		40 000	50 000
	632		24537	Geb. V07 UG2 (ATA), Teilsanierung, Restfinanzierung				79 000		
	632		25623	Geb V19 (J1), EG Bad Rückbau für zusätzliches Büro				35 000		
	632	19		Nachhaltigkeitsprojekte; Ausführungskonzept	10 000	0	10 000		10 000	0
	632			SUMME:	166 723 000	31 129 000	135 594 000	15 029 000	16 983 000	118 611 000
L K H R					2023	2 0 2 4				
KHR	HST	POS	MANF	MASSNAHME / LEISTUNG	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	AUSGABEN BISHER EURO	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	Budget Vorjahr EURO	B U D G E T N E U E U R O	BUDGET FOLGEJAHRE E U R O
	640	1		GebV05; Volumenstromregler einbauen; <u>Restfinanzierung</u>	92 000	0	92 000		92 000	0
	640			SUMME:	92 000	0	92 000	0	92 000	0
	6140	1	25627	Instandhaltungen (Reparaturen) allgemein	650 000	0	650 000	700 000	581 400	68 600
	6140			SUMME:	650 000	0	650 000	700 000	581 400	68 600
LKHR				SUMME:	167 465 000	31 129 000	136 336 000	15 729 000	17 656 400	118 679 600

L K H Z							2023	2024		
KHZ	HST	POS	MANF	MASSNAHME / LEISTUNG	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	AUSGABEN BISHER EURO	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	Budget Vorjahr EURO	BUDGET NEU EURO	BUDGET FOLGEJAHRE EURO
	632	1	13578	Brandschutzmaßnahmen	80 000	0	80 000	80 000	80 000	0
	632	2	24544	Generalsanierung TO 2 - Bauphase 2.2 <small>(Zahlen aus Finanzvorschau 30.06.2022 übernommen)</small>	12 325 000	5 520 000	6 805 000	3 500 000	4 000 000	2 805 000
	632	2a	25584	Generalsanierung TO 2; Aktive Komponenten	10 000	0	10 000	5 000	10 000	0
	632	3		Masterplanung; Planungshonorar	50 000	0	50 000		50 000	0
	632	4	24545	GLT Migration PXC7	1 300 000	0	1 300 000	0	50 000	1 250 000
	632	5	24546	Erneuerung WW Aufbereitung	210 000	5 000	205 000	160 000	60 000	145 000
	632	6	17442	Sanierung UG1; <u>Restfinanzierung</u>	500 000	450 000	50 000	10 000	50 000	0
	632	7	22442	Adaptierungsarbeiten Haustechnik	120 000	0	120 000	90 000	120 000	0
	632		21196	Sanierung Luftansaugung			0	200 000		0
	632	8	24966	Sanierung Kälteleitungen	500 000	40 000	460 000	250 000	100 000	360 000
	632	9		Blackout-Konzept; zusätzl. Notstromaggregat	350 000	0	350 000		350 000	0
	632	10		Nachhaltigkeitsprojekte; Ausführungskonzept	10 000	0	10 000		10 000	0
	632			SUMME:	15 455 000	6 015 000	9 440 000	4 295 000	4 880 000	4 560 000
	645	1		WA Raiffeisenstrasse; Fassadensanierung	30 000	0	30 000		30 000	0
	645		22448	Sanierung Tiefgarage, Restfinanzierung				30 000		
	645	2	16105	Rückbau Schalt- u. Regelschränke; <u>Restfinanzierung</u>	20 000	0	20 000	40 000	20 000	0
	645	3		Energiemaßnahmen lt. EEffG	50 000	0	50 000		0	50 000
	645			SUMME:	100 000	0	100 000	70 000	50 000	50 000
	6140	1	24548	Instandhaltungen (Reparaturen) allgemein	150 000	0	150 000	180 000	145 000	5 000
	6140	2	24549	Flachdachsaniierungen	20 000	0	20 000	60 000	20 000	0
	6140	3	24550	Deckensanierung UG1; <u>Restfinanzierung</u>	40 000	30 000	10 000	5 000	5 000	5 000
	6140	4	25585	Sanierung Altbau Haustechnik	40 000	0	40 000	40 000	40 000	0
	6140			SUMME:	250 000	30 000	220 000	285 000	210 000	10 000
KHZ				SUMME	15 805 000	6 045 000	9 760 000	4 650 000	5 140 000	4 620 000

L K H	TOTALÜBERSICHT				2023	2024	
OBJEKT		ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	AUSGABEN BISHER EURO	ERFORDER. OD. ANTRAG EURO	Budget Vorjahr EURO	B U D G E T N E U E U R O	BUDGET FOLGEJAHRE E U R O
LKHB	SUMME	17 039 000	2 491 000	14 548 000	2 645 000	4 300 800	10 247 200
KPSB	SUMME	4 500 000	0	4 500 000	25 000	230 000	4 270 000
KHF	SUMME	81 256 000	19 090 000	62 166 000	13 970 000	13 736 400	48 429 600
AMR	SUMME	80 000	0	80 000	70 000	80 000	0
LKHF	SUMME	81 336 000	19 090 000	62 246 000	14 040 000	13 816 400	48 429 600
KPSF	SUMME	420 000	0	420 000	250 000	420 000	0
LKHH	SUMME	16 153 000	1 314 000	14 839 000	2 104 000	2 871 400	11 967 600
LKHR	SUMME	167 465 000	31 129 000	136 336 000	15 729 000	17 656 400	118 679 600
LKHZ	SUMME	15 805 000	6 045 000	9 760 000	4 650 000	5 140 000	4 620 000
LKH gesamt	SUMME	302 718 000	60 069 000	242 649 000	39 443 000	44 435 000	198 214 000

Baubudget 2024

		Geschäftsjahr 2024						
		0632	0640	0640004	0645	Investitionen	abzüglich IZ baulich	Darlehen
LKHB	Invest	3 125 000	200 000	0	272 000	3 597 000	708 600	2 888 400
LKHF	Invest	12 480 000	320 000	0	0	12 800 000	3 591 800	9 208 200
KPSF	Invest	0	0	0	0	0	0	0
LKHH	Invest	2 160 000	0	0	283 000	2 443 000	285 800	2 157 200
LKHR	Invest	16 983 000	92 000	0	0	17 075 000	1 500 000	15 575 000
LKHZ	Invest	4 880 000	0	0	50 000	4 930 000	1 153 500	3 776 500
Summe		39 628 000	612 000	0	605 000	40 845 000	7 239 700	33 605 300

		Darlehen	33 605 300
--	--	-----------------	-------------------

		6140
LKHB	Erhaltung	933 800
LKHF	Erhaltung	1 436 400
KPSF	Erhaltung	0
LKHH	Erhaltung	428 400
LKHR	Erhaltung	581 400
LKHZ	Erhaltung	210 000
Summe		3 590 000

Prüfsumme 44 435 000

Bil/GuV-Pos.	IST VJ 2022	Plan LJ 2023	Plan NJ 2024	Abw	Abw %
	12	12	12	absolut	zu Plan
Darstellung in	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1,0
Leistungen für Personal	324 670 583	335 408 700	379 677 800	44 269 100	13,2
5100011 Geldbezüge ärztliche Leiter(LA)	5 914 354	6 165 600	6 428 900	263 300	4,3
5100021 Geldbezüge Anstaltsärzte(LA)	58 684 134	61 899 900	71 115 600	9 215 700	14,9
5100031 Geldbezüge Sanitätspersonal(LA)	107 718 041	111 915 400	130 149 800	18 234 400	16,3
5100032 Geldbezüge Sanitätspersonal(AnghwV)	40 126	40 100	48 400	8 300	20,7
5100041 Geldbezüge sonstiges Personal(LA)	31 398 456	32 070 200	35 789 000	3 718 800	11,6
5100042 Geldbezüge sonstiges Personal(AnghwV)	9 847 667	10 428 300	11 822 600	1 394 300	13,4
5101000 Geldbezüge Angestellte	0	0	0	0	0,0
5104000 Geldbezüge Lehrlingsentschädigung	219 680	327 400	326 800	-600	-0,2
5600000 Reisegebühren Inland	0	0	0	0	0,0
5630000 Sonstige Aufwandsentschädigungen	1 010 198	1 060 700	1 144 800	84 100	7,9
5650011 Üst-Vergütung ärztliche Leiter(LA)	29 698	17 600	16 200	-1 400	-8,0
5650021 Üst-Vergütung Anstaltsärzte(LA)	7 830 003	7 843 500	8 934 600	1 091 100	13,9
5650031 Üst-Vergütung Sanitätspersonal(LA)	2 281 847	1 078 500	2 753 600	1 675 100	155,3
5650032 Üst-Vergütung Sanitätspersonal(AnghwV)	562	2 400	1 100	-1 300	-54,2
5650041 Üst-Vergütung sonstiges Personal(LA)	279 739	274 900	367 000	92 100	33,5
5650042 Üst-Vergütung sonstiges Pers.(AnghwV)	71 884	29 200	54 200	25 000	85,6
5651000 Üst-Vergütung Angestellte	0	0	0	0	0,0
5660000 Zuwendungen für Dienstjubiläen	1 438 614	1 275 600	1 517 800	242 200	19,0
5670000 Belohnungen und Geldaushilfen	1 852 335	51 000	51 000	0	0,0
5690011 sonst.Nebenbez.ärztliche Leiter(LA)	477 700	518 800	524 400	5 600	1,1
5690021 sonst.Nebenbez.Anstaltsärzte(LA)	15 526 389	16 049 900	17 267 100	1 217 200	7,6
5690031 sonst.Nebenbez.Sanitätspersonal(LA)	17 308 504	18 421 800	19 721 900	1 300 100	7,1
5690032 sonst.Nebenbez.Sanitätspers.(AnghwV)	3 534	3 800	4 100	300	7,9
5690041 sonst.Nebenbez.sonstiges Pers.(LA)	1 545 927	1 636 900	1 650 600	13 700	0,8
5690042 sonst.Nebenbez.sonstiges Pers(AnghwV)	360 561	407 200	405 300	-1 900	-0,5
5690095 Ärzteant.an SV-Mitteln (Amb.Beteil)	41 409	41 100	36 100	-5 000	-12,2

Bil/GuV-Pos.	IST VJ 2022	Plan LJ 2023	Plan NJ 2024	Abw	Abw %
	12	12	12	absolut	zu Plan
Darstellung in	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1,0
5691000 sonst.Nebenbez.Angestellte	0	0	0	0	0,0
5821000 DG-FAF Angestellte	0	0	0	0	0,0
5821011 DG-FAF ärztliche Leiter(LA)	109 214	141 800	121 200	-20 600	-14,5
5821021 DG-FAF Anstaltsärzte(LA)	2 875 449	2 977 400	3 271 800	294 400	9,9
5821031 DG-FAF Sanitätspersonal(LA)	4 739 665	4 955 100	5 351 800	396 700	8,0
5821032 DG-FAF Sanitätspersonal(Ang.ihV)	1 734	1 900	2 100	200	10,5
5821041 DG-FAF sonstiges Personal(LA)	1 166 158	1 207 400	1 260 100	52 700	4,4
5821042 DG-FAF sonstiges Personal(AnghwV)	360 826	381 500	384 600	3 100	0,8
5824000 DG-FAF Lehrlingsentschädigung	7 451	9 800	11 300	1 500	15,3
5825002 DG-DZ Sanitätspersonal(LA)	777	900	1 000	100	11,1
5830011 So DGB soz.Sicherh.ärztl.Leiter(LA)	618 685	704 500	657 000	-47 500	-6,7
5830021 So DGB soz.Sicherh.Anstaltsärzte(LA)	12 529 827	13 223 700	14 316 300	1 092 600	8,3
5830031 So DGB soz.Sicherh.Sanitätspers.(LA)	27 435 404	28 627 100	31 676 900	3 049 800	10,7
5830032 So DGB soz.Sicherh.San.Pers.(AnghwV)	9 427	9 900	11 000	1 100	11,1
5830041 So DGB soz.Sicherh.sonst.Personal(LA)	6 954 151	7 141 900	7 706 300	564 400	7,9
5830042 So DGB soz.Sicherh.sonst.Pers(AnghwV)	2 219 512	2 353 600	2 473 800	120 200	5,1
5831000 So DGB soz.Sicherh.Angestellte	0	0	0	0	0,0
5834000 So DGB soz.Sicherh.Lehrlinge	35 492	47 100	51 900	4 800	10,2
5901000 Fortbildung des Personals	1 725 449	2 065 300	2 249 800	184 500	8,9
Ausgaben für Anlagen	41 531 762	52 456 300	62 277 400	9 821 100	18,7
0200001 Datenverarbeitung (Hard- u.Software)	1 679 260	5 587 600	4 992 400	-595 200	-10,7
0401000 Personenkraftwagen (Neuanschaffung)	0	140 000	196 000	56 000	40,0
0402000 Sonst.Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung)	0	35 000	0	-35 000	-100,0
0420041 Lehr- und Übungsgeräte	8 108	43 500	0	-43 500	-100,0
0432001 Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	0	0	0	0	0,0
0432011 so.Amts-u.Betriebsausstattg.(Neuan.)	749 426	2 116 200	7 334 000	5 217 800	246,6
0436001 med.Instr.App.u.Ausrüstung(Neuansch.)	7 583 990	9 146 000	8 910 000	-236 000	-2,6

Bil/GuV-Pos.	IST VJ 2022	Plan LJ 2023	Plan NJ 2024	Abw	Abw %
	12	12	12	absolut	zu Plan
Darstellung in	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1,0
0622000 i.Bau bef.sonst.Grundstückseinrichtg.	0	0	0	0	0,0
0632000 In Bau befindliche Gebäude	23 773 116	34 787 000	39 628 000	4 841 000	13,9
0640000 Aktivierte Gebäude	6 690 514	415 000	612 000	197 000	47,5
0640004 In Bau befindliche Gebäude	0	0	0	0	0,0
0645000 Aktivierte eigene Gebäude	1 047 348	186 000	605 000	419 000	225,3
Sonstige Sachausgaben Pflicht	221 567 288	211 345 600	240 161 200	28 815 600	13,6
Sachausgaben Pflicht Klasse 4	93 711 121	85 953 500	94 275 100	8 321 600	9,7
4000000 GW Bekleidung u.Ausrüstg.f.d.Personal	90 830	89 400	95 600	6 200	6,9
4000052 GW Bekld,Spezialausr,Wäsche,Bettzeug	17 809	22 100	18 700	-3 400	-15,4
4090000 GW Ersatzteile	1 343 083	1 431 500	1 434 600	3 100	0,2
4200000 pflanzliche Rohstoffe	5 676	4 500	4 500	0	0,0
4250001 sonstige Roh- und Hilfsstoffe	43 470	53 200	51 900	-1 300	-2,4
4250004 Roh-und Hilfsst.f.d.Beschäft.therapie	45 358	46 100	57 000	10 900	23,6
4300000 Lebensmittel und Getränke	3 080 875	3 073 800	3 408 100	334 300	10,9
4310001 Fleischeinkauf	997 083	975 000	1 064 400	89 400	9,2
4510000 Brennstoffe	116 110	64 600	105 300	40 700	63,0
4520000 Treibstoffe	18 626	22 300	21 300	-1 000	-4,5
4540000 Reinigungsmittel	248 872	256 500	281 100	24 600	9,6
4560000 Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	542 341	514 200	581 800	67 600	13,1
4561000 Archivmaterial	35 034	50 400	47 100	-3 300	-6,5
4571000 Druckwerke	202 490	150 600	164 400	13 800	9,2
4571001 Bücher,Zeitungen,Zeitschriften	255 356	290 300	311 700	21 400	7,4
4577000 Lernmittel für den Unterricht	48	11 800	100	-11 700	-99,2
4580001 Medikamente	39 696 727	37 660 900	42 193 000	4 532 100	12,0
4580002 Verbandsmaterial	2 424 204	2 416 000	2 507 200	91 200	3,8
4580003 Blutkonserven	3 185 393	3 330 400	3 475 400	145 000	4,4
4580004 Operationsmaterial (Implantate)	11 173 800	10 689 600	11 349 600	660 000	6,2

Bil/GuV-Pos.	IST VJ 2022	Plan LJ 2023	Plan NJ 2024	Abw	Abw %
	12	12	12	absolut	zu Plan
Darstellung in	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1,0
4580005 Röntgenbedarf(Rö-filme,Entw.material)	1 581	1 500	1 200	-300	-20,0
4580006 medizinischer Laborbedarf	9 800 711	5 781 800	6 441 300	659 500	11,4
4580007 Desinfektionsmittel	515 664	490 600	515 000	24 400	5,0
4580010 Heilbehelfe	171 153	173 100	195 100	22 000	12,7
4580012 medizinische Gase	260 189	246 900	289 100	42 200	17,1
4580018 medizinische Einwegartikel	13 787 861	12 234 100	13 414 500	1 180 400	9,6
4580019 sonstige medizinische Verbrauchsgüter	3 702 539	4 156 800	4 417 000	260 200	6,3
4580090 Heimdialysematerialeinkauf	710 349	607 500	532 300	-75 200	-12,4
4590000 sonstige Verbrauchsgüter	638 299	537 000	691 400	154 400	28,8
4590001 nichtmedizinische Einwegartikel	598 334	570 000	604 400	34 400	6,0
4591000 kirchliche Erfordernisse	1 256	1 000	1 000	0	0,0
Sachausgaben Pflicht Klasse 6	24 210 072	25 143 000	36 158 400	11 015 400	43,8
6000000 Energiebezüge - Strom	2 404 656	4 382 000	4 813 100	431 100	9,8
6000001 Energiebezüge - Erdgas	1 048 629	1 443 000	3 324 800	1 881 800	130,4
6000002 Energiebezüge - Wärmeenergie	132 474	186 000	220 000	34 000	18,3
6170000 Instandh.Fahrzeuge (Beförderungsm.)	25 490	31 800	32 000	200	0,6
6180000 Instandh.Büro-/EDV-Ausstattung	270 304	259 000	309 600	50 600	19,5
6180002 Instandh.sonst.Amts-u.Betriebsausst.	791 886	942 300	951 000	8 700	0,9
6180003 Instandh.med.Instr,App.u.Ausrüstung	3 028 161	2 981 300	3 083 500	102 200	3,4
6180004 Insth.Ger.f.Diag.u.Th.m.Strahl.u.W.	2 787 545	2 540 200	2 708 600	168 400	6,6
6200000 Transporte durch die Bahn	0	100	100	0	0,0
6210000 sonstige Transporte	918 017	879 800	904 800	25 000	2,8
6210001 Patiententransporte	1 173 457	1 320 700	1 237 900	-82 800	-6,3
6300000 Portogebühren	376 820	367 600	410 300	42 700	11,6
6300002 Telekommunikationsdienste	718 432	535 500	679 100	143 600	26,8
6420000 Rechts- und Beratungskosten	83 035	75 200	68 300	-6 900	-9,2
6441000 Verwaltungskostenbeitrag a.d.KHBG	3 945 270	3 984 200	4 028 400	44 200	1,1

Bil/GuV-Pos.	IST VJ 2022	Plan LJ 2023	Plan NJ 2024	Abw	Abw %
	12	12	12	absolut	zu Plan
Darstellung in	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1,0
6510000 Zinsen f.Finanzschulden - Inland	784 411	661 300	7 521 200	6 859 900	1 037,3
6570000 Geldverkehrsspesen	111 465	118 800	126 900	8 100	6,8
6700000 Versicherungen	4 565 912	2 851 200	4 155 800	1 304 600	45,8
6920000 Schadensvergütungen	1 044 108	1 583 000	1 583 000	0	0,0
Sachausgaben Pflicht Klasse 7	103 646 095	100 249 100	109 727 700	9 478 600	9,5
7020000 Miete und Pacht	5 344 305	5 607 000	5 598 200	-8 800	-0,2
7020005 Miete und Pacht(Leasing f.EDV-Bedarf)	1 343 977	1 152 200	1 410 600	258 400	22,4
7100000 öffentliche Abgaben	175 532	173 900	185 300	11 400	6,6
7100011 Wasser- und Kanalgebühren	449 709	515 100	496 500	-18 600	-3,6
7100030 öffentliche Abgaben - Vorsteuer	33 257 478	33 122 400	38 011 800	4 889 400	14,8
7110000 Müllentsorgung	622 859	554 900	631 000	76 100	13,7
7150000 Kommunalsteuer	5 803	5 900	7 500	1 600	27,1
7270008 Entgelt f.sonst.Leist.(Werkvertr)med	921 651	899 100	1 098 000	198 900	22,1
7270009 Entgelt f.sonst.Leist.(Werkvertr)nmed	29 439	125 700	123 000	-2 700	-2,1
7270020 Honorare an Lehrkräfte	155 382	0	0	0	0,0
7270101 Hon.Konsiliarärzte	905 939	747 700	815 300	67 600	9,0
7270116 Arbeitsentg.an Kranke-Besch.therapie	18 179	25 000	25 000	0	0,0
7270118 Taschengelder f.Krankenpflegeschüler	402 141	0	0	0	0,0
7280000 Entg.f.sonst.Leistg.gewerbetr.Firmen	5 844 886	5 725 000	5 925 400	200 400	3,5
7280005 Kosten für Datenverarbeitung	5 811 265	5 049 700	5 535 300	485 600	9,6
7280007 Einschaltungen i.Druckw.u.a.Medien	736 826	460 100	613 400	153 300	33,3
7280041 Wäscheaufwand	3 660 357	3 170 000	3 359 200	189 200	6,0
7280042 Gebäudereinigung	6 264 854	6 420 000	7 003 700	583 700	9,1
7280043 Küchenleistungen extern	179 366	225 600	273 100	47 500	21,1
7280045 Untersuchungen i.fremden Laboratorien	2 000 012	1 211 900	1 567 000	355 100	29,3
7280046 Diagnostische Fremdleistungen	150 292	107 600	149 900	42 300	39,3
7280047 Sterilisationsaufwand	3 838 874	3 877 000	4 157 300	280 300	7,2

Bil/GuV-Pos.	IST VJ 2022	Plan LJ 2023	Plan NJ 2024	Abw	Abw %
	12	12	12	absolut	zu Plan
Darstellung in	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1,0
7280048 Therapeutische Fremdleistungen	799 371	952 300	912 500	-39 800	-4,2
7280091 Entg.f.Unters.d.med.Zentrallabors	9 323 000	9 393 000	9 786 000	393 000	4,2
7280092 Entgelte f.Unters.i.priv.Rö.institute	357 210	340 600	350 700	10 100	3,0
7280093 Entgelte f. Rö-Untersuch.i.d.LKH's	365 306	397 700	398 100	400	0,1
7280094 Entg.f.Unters.d.Pathologie LKHF	2 180 217	2 271 900	2 263 100	-8 800	-0,4
7280095 Entg.f.Behandlg.d.Ambulanz.i.d.LKH's	542 838	476 300	563 000	86 700	18,2
7280096 Entg.f.Unters.d.Nuclearmed.LKHF	122 923	260 300	127 600	-132 700	-51,0
7280097 Entg.f.Behandlg.d.Strahlenth.LKHF	13 625	9 700	14 100	4 400	45,4
7280101 Beitrag f.Gemeinschaftsveranstaltung	320 924	351 200	381 600	30 400	8,7
7290012 Verwaltungskostenbeitrag an das Land	24 630	24 200	28 800	4 600	19,0
7290030 Verrechnungen innerhalb der GesmbH	11 793 231	10 993 600	12 053 200	1 059 600	9,6
7290031 Küchenleistungen innerh. GmbH	2 937 418	2 899 200	2 937 400	38 200	1,3
7292000 Verwaltungskostenbeitrag an das LKHF	0	0	0	0	0,0
7297000 sonstige Ausgaben	543 195	347 000	538 400	191 400	55,2
7297002 sonst.Kosten d.Ausbildg.v.KPfl-Sch.	14 543	0	0	0	0,0
7298000 Reisegebühren	105 466	123 300	130 700	7 400	6,0
7299001 Forderungsabschreibungen	60 182	130 900	152 900	22 000	16,8
7301031 DG-FAF Krankenpflegeschüler	5 947	0	0	0	0,0
7310031 Krankenvers.beiträge v.KPfl-Schülern	48 260	0	0	0	0,0
7330027 Ausgl.taxen.Behinderteneinst.gesetz	0	3 600	1 100	-2 500	-69,4
7601005 Ruhe- und Versorgungsbezüge	1 961 938	2 091 600	2 094 500	2 900	0,1
7606000 DGB zu Ruhe- und Versorgungsbezüge	6 745	6 900	7 500	600	8,7
7670001 Ausbild.kost.KP-Schüler akad.Baustein	0	0	0	0	0,0
7670112 Ausbild.kost.KP-Schüler außer Landes	0	0	0	0	0,0
Sonstige Sachausgaben Ermessen	12 392 967	12 526 300	10 881 800	-1 644 500	-13,1
4000011 GW med.u.artverw.Instr,App,u.Ausr.	811 862	1 192 400	1 050 400	-142 000	-11,9
4000021 GW Werkzeuge u.Erzeugungshilfsmittel	27 950	33 400	32 000	-1 400	-4,2

Bil/GuV-Pos.	IST VJ 2022	Plan LJ 2023	Plan NJ 2024	Abw	Abw %
	12	12	12	absolut	zu Plan
Darstellung in	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1,0
4000031 GW Küchen-und Haushaltsgeräte	39 546	61 900	71 500	9 600	15,5
4000061 GW Büroeinrichtung	113 380	260 600	242 100	-18 500	-7,1
4000062 GW sonst.Amts-u.Betriebsausstattung	409 268	597 800	503 300	-94 500	-15,8
4000081 GW Lehrmittel	0	0	0	0	0,0
4030041 Aufwendungen z.Unterhaltung d.Kranken	122 430	122 600	130 100	7 500	6,1
6130000 Instandh.sonst.Grundstückseinrichtung	290 804	280 600	340 400	59 800	21,3
6140000 Instandh.Gebäude (KHBG)	4 075 119	3 685 000	3 060 000	-625 000	-17,0
6141000 Instandh.Gebäude (Reparaturen)	6 502 608	6 292 000	5 452 000	-840 000	-13,4
Gruppe 80xx.xxx bis 81xx.xxx	-52 932 743	-43 881 400	-46 188 000	-2 306 600	5,3
8041000 Materialverkauf Zentralmagazin	-784 831	-1 310 700	-146 000	1 164 700	-88,9
8050000 Ersätze für Büromaterial	0	0	0	0	0,0
8050001 Erlöse a.d.Verkauf v.Medikamenten	-632 679	-495 600	-591 600	-96 000	19,4
8050002 Erlöse a.d.Verkauf v.Heimdialysematerial	-710 349	-607 500	-532 300	75 200	-12,4
8050003 Erlöse a.d.Verkauf bezog.Betriebsstoffe	-11 473	-5 000	-1 000	4 000	-80,0
8060002 Erlöse a.d.Verkauf v. Abfällen	-22 820	-20 900	-28 200	-7 300	34,9
8070001 Veräußerung von Erzeugnissen	-27 796	-35 400	-33 400	2 000	-5,6
8070007 Einn. aus der Beschäftigungstherapie	-33 044	-30 000	-35 000	-5 000	16,7
8100004 LKF-Pflegegeb.v.SZ(Ant.d.allg.Klasse)	-16 457 854	-16 499 100	-17 052 500	-553 400	3,4
8100006 Sondergeb.-Zuschläge f.d.Sonderklasse	-3 861 196	-4 184 300	-4 455 100	-270 800	6,5
8110003 Geb.f.ambul.Behandlg.sozialvers.	0	-100	-1 100	-1 000	1 000,0
8110004 Geb.f.ambul.Behandlg.v.Selbstzahlern	-1 563 737	-1 579 600	-1 511 300	68 300	-4,3
8110005 Sachkosteners.(Rö.bild,US,med.Verbr)	-37 485	-71 700	-57 900	13 800	-19,2
8110007 Geb.f.Untersuchg.i.d.Pathologie	-11 966 811	-2 135 500	-2 616 800	-481 300	22,5
8110009 Erlöse a.d.Betrieb der Dialysestation	-90 192	-69 900	-74 400	-4 500	6,4
8110010 Geb.f.Behandlung i.d.Strahlentherapie	-181 237	-238 900	-220 100	18 800	-7,9
8110011 Geb.f.Unters.i.d.Röntgendiagnostik	-947 425	-458 700	-593 100	-134 400	29,3
8110012 Geb.f.Unters.i.d.Nuklearmedizin	-82 828	-110 400	-100 100	10 300	-9,3

Bil/GuV-Pos.	IST VJ 2022	Plan LJ 2023	Plan NJ 2024	Abw	Abw %
	12	12	12	absolut	zu Plan
Darstellung in	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1,0
8110013 Geb.f.Computertomografien	0	-100	-100	0	0,0
8110015 Erlöse a.d.Weiterr.v.med.Fremdl.	0	-1 100	-1 100	0	0,0
8110016 Erlöse aus Kinderwunschbehandlung	-1 895 218	-1 907 800	-2 103 100	-195 300	10,2
8110023 Zusätzl.Arzthon./Hausanteil/stat.SoKI	-2 676 853	-2 911 600	-2 908 200	3 400	-0,1
8110024 Zusätzl.Arzthon./Hausanteil/Privatord	-746 444	-675 100	-728 200	-53 100	7,9
8110091 Geb.f.Leist.d.Inst.u.Lab.a.Pat.LKHs	-2 682 071	-2 939 600	-2 802 900	136 700	-4,7
8110095 Geb.f.amb.Untersuchg an Pat.LKHs	-542 838	-476 300	-563 000	-86 700	18,2
8111001 Einnahmen a.sonst.Wunschleistungen	-65 904	-98 400	-80 600	17 800	-18,1
8112000 EinnForschung/Fortbildung/Drittmittel	-636 380	-629 600	-723 600	-94 000	14,9
8117000 Benützungsggeb.f.Geräte u.Einrichtung	-56 501	-57 000	-65 200	-8 200	14,4
8117001 Ersätze f.d.Benützg.d.Kindergartens	-177 289	-167 000	-183 900	-16 900	10,1
8117002 Benützungsggebühr Jobrad	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0,0
8120003 Gebühren für Blutkonserven	0	-500	-200	300	-60,0
8120004 Gebühren für Heilbehelfe	-50 370	-44 400	-46 500	-2 100	4,7
8125083 Ersätze Intensiv-Anästhesie-Lehrgang	0	0	0	0	0,0
8125084 Ersätze Gips-Assistent	0	0	0	0	0,0
8125086 Ersätze OP-Lehrgang	0	0	0	0	0,0
8125087 Ersätze OP-Assistentenlehrgang	0	0	0	0	0,0
8126002 Verpflegskostenersätze des Personals	-1 260 741	-1 290 100	-1 370 400	-80 300	6,2
8127002 Mieteinnahmen	0	0	0	0	0,0
8127003 Unterkunftsersätze des Personals	-1 994 535	-2 237 700	-2 208 400	29 300	-1,3
8129001 Sonstige Einnahmen	-663 356	-377 400	-1 240 700	-863 300	228,7
8129002 Ersätze für Energieverbrauch	-325 404	-285 500	-321 900	-36 400	12,7
8129007 Ersätze f.Kraftfahrzeugbetriebskosten	0	-100	-100	0	0,0
8129008 Ersätze für Dienstleistungen	-1 636 641	-1 768 800	-1 642 000	126 800	-7,2
8129013 Ersätze f.Atteste,Krankengesch.etc.	-68 370	-74 500	-73 700	800	-1,1
8130001 Einn.a.Nachschulung u.Nostrifikation	0	0	0	0	0,0

Bil/GuV-Pos.	IST VJ 2022	Plan LJ 2023	Plan NJ 2024	Abw	Abw %
	12	12	12	absolut	zu Plan
Darstellung in	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1,0
8130005 Ersätze Patiententelefon-u.-fernsehen	-28 917	-71 000	-58 900	12 100	-17,0
8145002 Ersätze für Telekommunikationsdienste	-13 154	-14 500	-15 400	-900	6,2
Gruppe 82xx.xxx bis 89xx.xxx	-564 434 506	-556 924 700	-601 531 500	-44 606 800	8,0
8240000 Ersätze von Begleitpersonen	-65 215	-60 800	-66 500	-5 700	9,4
8240005 Miet- und Pachteinnahmen	-563 966	-641 400	-765 500	-124 100	19,3
8240007 Parkgarage - Bewirtschaftung	-670 850	-869 200	-806 900	62 300	-7,2
8260030 Kostenersatz innerhalb der GmbH	-15 000 401	-14 151 200	-15 036 500	-885 300	6,3
8293002 Erlöse aus Verzugszinsen u.Mahngebühr	-69 328	-75 900	-73 500	2 400	-3,2
8299000 Spenden	0	-100	-100	0	0,0
8500000 Transferzahlungen des Bundes f.DG-FAF	-2 503 599	-2 503 600	-2 503 600	0	0,0
8501003 Transferzahlungen für Lohnkosten	-1 584 476	-1 682 700	-4 305 100	-2 622 400	155,8
8501030 Abgeltung f.entgang.Vorsteuerabzug	-27 974 906	-29 559 400	-34 687 400	-5 128 000	17,3
8510802 Ers.an Ruhebez.u.Dienstgeberbeiträge	-129 231	-137 600	-133 800	3 800	-2,8
8530000 Zuschüsse des Strukturfonds	-40 840	-39 700	-42 500	-2 800	7,1
8531000 LKF-Entgelte - stationär	-348 233 538	-360 535 900	-380 542 900	-20 007 000	5,5
8532000 LKF-Entgelte - ambulant	-101 395 501	-108 590 100	-119 856 900	-11 266 800	10,4
8533000 LKF-Entgelte - Nebenkostenstellenber.	-19 508 151	-18 479 700	-20 412 300	-1 932 600	10,5
8534000 LKF-Entgelte - zwischenstaatl.Abkomm.	-12 932 298	-10 779 500	-13 565 600	-2 786 100	25,8
8539003 LKF-Geb.aus Mitteln des Sozialfonds	-820 068	-1 213 500	-529 400	684 100	-56,4
8580003 Invest.Zuschüsse aus d.Spitalsfonds	-559 800	-1 096 900	-959 000	137 900	-12,6
8580004 Invest.Zusch.a.d.Spit.fonds-baul.Maß.	-6 826 020	-6 502 900	-7 239 700	-736 800	11,3
8580030 Zweckzuschuss COVID-19	-320 764	0	0	0	0,0
8580031 Finanzzuweisung gem.§57a KAKuG COVID	-25 231 401	0	0	0	0,0
8800808 Ersätze aus Pensionsbeiträgen	-4 153	-4 600	-4 300	300	-6,5

Ausbildungszentrum Gesundheit Vorarlberg GmbH

VORANSCHLAG 2024

Inhaltsverzeichnis:

Seite

Text

1

Zusammenfassung

2 - 3

Voranschlag 2024

Ausbildungszentrum Gesundheit Vorarlberg (AZGV) Voranschlag 2024 nach SpBG

Bezeichnung	RA 2022 (KPSF)	VA 2023	VA 2024	+/-% (VA/VA)
Ausgaben lt. Abschluß Land	4.216.684,50	9.009.400	9.825.900	9,1%
abzüglich				
Berichtigungen	0,00	0	0	
Ausgaben Sonderausbildungen	-62.129,70	-158.300	-213.900	35,1%
In Bau befindliche Gebäude (0632.000)	0,00	0	0	
Aktivierte Gebäude (0640.000)	0,00	0	0	
EDV-Investitionen (Hard- und Software) (0200.001)	0,00	-30.500	-14.900	-51,1%
med. Geräte, Instrumente, Apparate u. Ausrüstung (0436.001)	0,00	0	-36.800	
Zinsen für Finanzschulden Inland	-758,91	-800	0	-100,0%
Zinsen für Leasingschulden (Hardware)	0,00	0	0	
zuzüglich				
anerkannte Zinsen für Finanzschulden	227,86	100	0	-100,0%
Abschreibungen Bauten inkl. Ersteinrichtung	11.099,00	44.900	0	-100,0%
Abschreibungen Anlagen	780,00	8.300	17.200	107,2%
Ausgaben nach Spitalbeitragsgesetz	4.165.902,75	8.873.100	9.577.500	7,9%
Einnahmen lt. Abschluß Land	4.343.898,75	9.031.400	9.791.400	8,4%
abzüglich				
Einnahmen Sonderausbildungen	-177.996,00	-158.300	-213.900	35,1%
Invest.Zuschüsse a. d. Spitalsfonds (baul.Maßnahmen)	0,00	0	0	
IZ (baul.Maßnahmen) (Berichtigung)	0,00	0	0	
zuzüglich				
Endabrechnung Korrektur	0,00	0	0	
Berichtigungen	0,00	0	0	
Einnahmen nach Spitalbeitragsgesetz	4.165.902,75	8.873.100	9.577.500	7,9%
Abgangsberechnung (Überschuss ist Minus)	0,00	0	0	

Bil/GuV-Pos.	Ist VJ 2022 1 bis 12	Plan LJ 2023 1 bis 12	Plan NJ 2024 1 bis 12	Abw absolut	Abw % zu Plan
6* Saldenliste Land	0	0	0	0	●/○
5* Ergebnis	0	22.000-	34.500	56.500	256,8-
4* Ausgaben	0	9.009.400	9.825.900	816.500	9,1
*** Leistungen für Personal	0	4.014.500	4.532.100	517.600	12,9
** 5101000 Geldbezüge Angestellte	0	2.949.800	3.411.400	461.600	15,6
** 5630000 Sonstige Aufwandsentschädigungen	0	16.100	12.800	3.300-	20,5-
** 5651000 Üst-Vergütung Angestellte	0	1.000	1.000	0	0,0
** 5660000 Zuwendungen für Dienstjubiläen	0	12.500	18.800	6.300	50,4
** 5670000 Belohnungen und Geldaushilfen	0	100	500	400	400,0
** 5691000 sonst.Nebenbez. Angestellte	0	149.400	82.200	67.200-	45,0-
** 5821000 DG-FAF Angestellte	0	105.600	125.700	20.100	19,0
** 5831000 So DGB soz.Sicherh.Angestellte	0	696.000	798.400	102.400	14,7
** 5901000 Fortbildung des Personals	0	84.000	81.300	2.700-	3,2-
*** Ausgaben für Anlagen	0	121.600	70.500	51.100-	42,0-
** 0200001 Datenverarbeitung (Hard- u.Software)	0	30.500	14.900	15.600-	51,1-
** 0420041 Lehr- und Übungsgeräte	0	8.600	18.800	10.200	118,6
** 0432011 so.Amts-u.Betriebsausstattg.(Neuan.)	0	82.500	0	82.500-	100,0-
** 0436001 med.Instr.App.u.Ausrüstung(Neuansch.)	0	0	36.800	36.800	●/○
*** Sachausgaben Pflicht	0	4.481.100	5.182.000	700.900	15,6
** Sachausgaben Pflicht Klasse 4	0	110.700	173.600	62.900	56,8
* 4000000 GW Bekleidung u.Ausrüstg.f.d.Personal	0	1.800	2.100	300	16,7
* 4000052 GW Bekld,Spezialausr,Wäsche,Bettzeug	0	3.000	3.500	500	16,7
* 4090000 GW Ersatzteile	0	9.000	9.200	200	2,2
* 4200000 pflanzliche Rohstoffe	0	100	100	0	0,0
* 4250001 sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0	100	100	0	0,0
* 4300000 Lebensmittel und Getränke	0	7.600	10.600	3.000	39,5
* 4520000 Treibstoffe	0	100	300	200	200,0
* 4540000 Reinigungsmittel	0	1.000	1.000	0	0,0
* 4560000 Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	0	17.700	18.000	300	1,7
* 4571000 Druckwerke	0	17.100	18.100	1.000	5,8
* 4571001 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	14.400	14.900	500	3,5
* 4577000 Lernmittel für den Unterricht	0	28.400	81.000	52.600	185,2
* 4580007 Desinfektionsmittel	0	900	5.200	4.300	477,8
* 4590000 sonstige Verbrauchsgüter	0	5.000	5.000	0	0,0
* 4590001 nichtmedizinische Einwegartikel	0	4.500	4.500	0	0,0
** Sachausgaben Pflicht Klasse 6	0	167.500	339.000	171.500	102,4
* 6000000 Energiebezüge - Strom	0	77.000	80.500	3.500	4,5
* 6000001 Energiebezüge - Erdgas	0	53.200	73.200	20.000	37,6
* 6180000 Instandh.Büro-/EDV-Ausstattung	0	8.400	11.900	3.500	41,7
* 6180002 Instandh.sonst.Amts-u.Betriebsausst.	0	6.400	136.100	129.700	2.026,6
* 6180003 Instandh.med.Instr,App.u.Ausrüstung	0	1.800	1.800	0	0,0
* 6300000 Portogebühren	0	4.100	4.100	0	0,0
* 6300002 Telekommunikationsdienste	0	4.800	4.500	300-	6,3-
* 6420000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	14.700	14.700	●/○
* 6510000 Zinsen f.Finanzschulden - Inland	0	800	0	800-	100,0-
* 6570000 Geldverkehrsspesen	0	0	1.200	1.200	●/○
* 6700000 Versicherungen	0	11.000	11.000	0	0,0
** Sachausgaben Pflicht Klasse 7	0	4.202.900	4.669.400	466.500	11,1
* 7020000 Miete und Pacht	0	76.400	200.000	123.600	161,8
* 7100000 öffentliche Abgaben	0	1.000	1.000	0	0,0
* 7100011 Wasser- und Kanalgebühren	0	18.100	12.300	5.800-	32,0-
* 7110000 Müllentsorgung	0	4.100	4.100	0	0,0
* 7150000 Kommunalsteuer	0	0	90.600	90.600	●/○

Bil/GuV-Pos.	Ist VJ 2022 1 bis 12	Plan LJ 2023 1 bis 12	Plan NJ 2024 1 bis 12	Abw absolut	Abw % zu Plan
* 7270009 Entgelt f.sonst.Leist.(Werkvertr)med	0	5.000	5.000	0	0,0
* 7270020 Honorare an Lehrkräfte	0	437.000	440.000	3.000	0,7
* 7270118 Taschengelder f.Krankenpflegeschüler	0	2.379.800	2.400.700	20.900	0,9
* 7280000 Entg.f.sonst.Leistg.gewerbetr.Firmen	0	233.600	638.800	405.200	173,5
* 7280005 Kosten für Datenverarbeitung	0	18.700	25.000	6.300	33,7
* 7280007 Einschaltungen i.Druckw.u.a.Medien	0	69.500	81.200	11.700	16,8
* 7280041 Wäscheaufwand	0	39.000	39.000	0	0,0
* 7280042 Gebäudereinigung	0	216.000	225.000	9.000	4,2
* 7280101 Beitrag f.Gemeinschaftsveranstaltung	0	3.200	3.300	100	3,1
* 7290030 Verrechnungen innerhalb der GesmbH	0	144.800	0	144.800-	100,0-
* 7292000 Verwaltungskostenbeitrag an das LKHF	0	68.800	0	68.800-	100,0-
* 7297000 sonstige Ausgaben	0	19.600	84.100	64.500	329,1
* 7297002 sonst.Kosten d.Ausbildg.v.KPfl-Sch.	0	86.900	84.100	2.800-	3,2-
* 7298000 Reisegebühren	0	9.300	6.000	3.300-	35,5-
* 7301031 DG-FAF Krankenpflegeschüler	0	37.200	35.500	1.700-	4,6-
* 7310031 Krankenvers.beiträge v.KPfl-Schülern	0	289.500	293.700	4.200	1,5
* 7670001 Ausbild.kost.KP-Schüler akad.Baustein	0	34.400	0	34.400-	100,0-
* 7670112 Ausbild.kost.KP-Schüler außer Landes	0	11.000	0	11.000-	100,0-
*** Sonstige Sachausgaben Ermessen	0	392.200	41.300	350.900-	89,5-
** 4000011 GW med.u.artverw.Instr,App,u.Ausr.	0	700	7.000	6.300	900,0
** 4000021 GW Werkzeuge u.Erzeugungshilfsmittel	0	100	500	400	400,0
** 4000031 GW Küchen-und Haushaltsgeräte	0	1.300	1.300	0	0,0
** 4000061 GW Büroeinrichtung	0	5.700	6.000	300	5,3
** 4000062 GW sonst.Amts-u.Betriebsausstattung	0	18.700	20.100	1.400	7,5
** 4000081 GW Lehrmittel	0	5.200	6.400	1.200	23,1
** 6130000 Instandh.sonst.Grundstückseinrichtung	0	5.000	0	5.000-	100,0-
** 6140000 Instandh.Gebäude (KHGG)	0	275.000	0	275.000-	100,0-
** 6141000 Instandh.Gebäude (Reparaturen)	0	80.500	0	80.500-	100,0-
4* Einnahmen	0	9.031.400-	9.791.400-	760.000-	8,4
*** Einnahmen und Ersätze	0	9.031.400-	9.791.400-	760.000-	8,4
** Gruppe 80xx.xxx bis 81xx.xxx	0	289.100-	350.100-	61.000-	21,1
* 8050000 Ersätze für Büromaterial	0	4.800-	0	4.800	100,0-
* 8125083 Ersätze Intensiv-Anästhesie-Lehrgang	0	128.300-	153.900-	25.600-	20,0
* 8125084 Ersätze Gips-Assistent	0	30.000-	30.000-	0	0,0
* 8125087 Ersätze OP-Assistentenlehrgang	0	0	30.000-	30.000-	●/0
* 8127002 Mieteinnahmen	0	98.200-	100.700-	2.500-	2,5
* 8127003 Unterkunftersätze des Personals	0	7.900-	0	7.900	100,0-
* 8129001 Sonstige Einnahmen	0	13.700-	25.600-	11.900-	86,9
* 8129008 Ersätze für Dienstleistungen	0	5.300-	6.700-	1.400-	26,4
* 8130001 Einn.a.Nachschulung u.Nostrifikation	0	900-	3.200-	2.300-	255,6
** Gruppe 82xx.xxx bis 89xx.xxx	0	8.742.300-	9.441.300-	699.000-	8,0
* 8500000 Transferzahlungen des Bundes f.DG-FAF	0	18.400-	18.400-	0	0,0
* 8501003 Transferzahlungen für Lohnkosten	0	42.500-	48.300-	5.800-	13,6
* 8533000 LKF-Entgelte - Nebenkostenstellenber.	0	8.681.400-	9.374.600-	693.200-	8,0
5*	0	0	34.500-	34.500-	●/0
5*	0	22.000	0	22.000-	100,0-
5*	0	0	0	0	●/0

Der XXXI. Vorarlberger Landtag hat in seiner 9. Sitzung im Jahr 2023, am 13. Dezember die Vorlage der Landesregierung, Beilage 150/2023, mit den Stimmen der VP-Fraktion und der Fraktion Die Grünen sowie des fraktionslosen Abg. Hopfner mehrheitlich zur Kenntnis genommen (dagegen: FPÖ, SPÖ und NEOS).