

SALZBURGER LANDESKLINKEN

Laufender Haushalt

Kostenarten	Ist 2010	VA 2011	VA 2012
** A-11 Erlöse SAGES stationär	220.015,5	228.465,4	231.745,9
** A-12 Erlöse SAGES ambulant	22.238,8	22.341,7	22.801,2
** A-13 Erlöse SAGES sonstige	39.151,5	38.687,6	40.418,8
A-1 Erlöse SAGES	281.405,8	289.494,7	294.965,9
** A-21 Erlöse Sonderklasse stationär	23.608,1	23.563,7	23.620,8
** A-22 Erlöse Allgemeine Klasse stationär	28.471,0	28.640,4	29.466,4
** A-23 Erlöse ambulant außerh. SAGES	8.311,5	7.939,8	8.742,2
** A-24 Erlöse zusätzl.verrech. med. Leist.	3.031,7	3.707,0	4.310,9
** A-25 Erlöse aus nicht med. Leistungen	32.143,1	26.975,6	27.935,5
A-2 Erlöse Non SAGES	95.565,5	90.826,5	94.075,8
ERLÖSE	376.971,3	380.321,3	389.041,7
** B-11 Personalgrundkosten	225.048,1	246.284,6	251.814,2
** B-12 Variable Personalkosten	25.579,3	26.354,2	27.421,1
** B-13 Sonstige Personalkosten	5.899,0	5.622,6	5.822,6
** B-14 Pensionen	15.570,0	16.240,1	16.740,1
B-1 Personalkosten	272.096,4	294.501,5	301.798,1
** B-21 Medizinische Verbrauchsgüter	46.858,0	49.630,7	51.595,7
** B-22 Medikamentenkosten	34.105,5	35.946,1	36.731,0
** B-23 Fremdleistungskosten medizinisch	4.218,8	4.235,8	3.970,4
** B-24 Medizinische Gerätekosten	4.948,5	5.914,4	5.658,2
B-2 Medizinische Sachkosten	90.130,8	95.727,1	97.955,4
** B-3 Nichtmedizinische Sachkosten	70.014,3	73.168,7	78.989,6
PRIMÄRKOSTEN	432.241,6	463.397,3	478.743,1
E1: Erlöse minus Primärkosten	55.270,3-	83.076,0-	89.701,4-
Investitionsausgaben	16.078,2	10.589,0	11.798,4
* E2: E1 abzüglich Investitionen	71.348,5-	93.665,0-	101.499,8-
Kamerale Überleitung	11.598,0	2.651,0	4.551,0-
** E3: Kamerales Ergebnis	82.946,5-	91.014,0-	99.448,8-

Statistische Kennzahlen	Ist 2010	VA 2011	VA 2012
LKF-Punkte	288.644.433	292.974.099	295.903.840
Stationäre Aufnahmen	95.806	97.243	98.216
Ambulante Frequenzen	817.732	829.998	838.298
Personal gesamt (VZÄ)	4.423,5	4.474,1	4.613,3

SALZBURGER LANDESKLINKEN

Investitionsplan

Projekte	Ist 2010	VA 2011	VA 2012	Pr. 2013	Pr. 2014
<u>Landeskrankenhaus</u>					
Neue Innere Medizin	5.125,2	1.200,2			
Kinderzentrum	1.450,1	9.047,9	3.191,5	4.005,3	
Palliativstation		50,0		750,0	
IT-Projekte (SALKIS, etc)			2.445,0	400,0	400,0
Diverse Bauvorh./Großgeräte	1.502,4	5.604,5	6.151,5	9.531,7	2.150,0
Christian-Doppler-Klinik	688,9	2.066,4	2.115,0	2.500,0	400,0
St. Veit	1.721,0	-926,0	710,0	934,0	1.233,0
Masterplan	17.710,5	26.773,0	27.309,0	24.282,0	35.312,0
davon:					
Chirurgie West II	7.672,0	14.006,0	21.194,0		
PNZ und KIZ	8.273,0	1.476,0	2.300,0	4.421,0	1.000,0
Labor (AKS)				9.522,0	19.043,0
Ambulanzzentrum (AKS)				7.793,0	6.889,0
Kleinprojekte SALK	2.865,5	7.200,0	7.200,0	7.200,0	7.200,0
GESAMTINVESTITIONEN	31.063,6	51.016,0	49.122,0	49.603,0	46.695,0
Zuschüsse SAGES/Rücklagen	-20.886,6	-25.016,0	-17.222,0	-16.103,0	-12.500,0
Zuschussbedarf LAND	10.177,0	26.000,0	31.900,0	33.500,0	34.195,0