

R e c h n u n g s a b s c h l u s s

des Gemeindeverbandes Bezirkskrankenhaus

Lienz
für das Haushaltsjahr
2020

33 Mitgliedsgemeinden mit 50.395 Einwohnern lt. VZ. 2001
Krankenanstalten Nr. lt. KRV K714 Typ lt. KAG 5

INHALTSVERZEICHNIS

	Abschnitt
- Organe des Rechtsträgers und der Anstaltsleitung	1
- Angaben zum Krankenhaus	2
- Gewinn- und Verlustrechnung (Ergebnishaushalt) inkl. Voranschlagsvergleichsrechnung und Detailnachweis auf Kontenebene	3
- Bilanz (Vermögenshaushalt) und Detailnachweis auf Kontenebene	4
- Eröffnungsbilanz	5
- Liquiditätsrechnung (Finanzierungshaushalt) inkl. Voranschlagsvergleichsrechnung	6
- Vorhabensnachweis	7
- Anlagespiegel	8
- Darstellung Personal	9
- Nachweis der liquiden Mittel	10
- Darlehensnachweis	11
- Erhebungsdaten zum Stabilitätspakt	12
- Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung	13
- Aufwandsüberschreitungsliste, Ertragsunterschreitungsliste	14
- Formblatt Betriebsergebnis gemäß Tir.KAG	15
- Formblatt Aufgliederung ausgewählter Erlöse	16
- Formblatt LKF-Gebühr	17
- Formblatt Kostenbeitrag gem. § 41a Tir.KAG - Aufteilung	18
- Formblatt Zwischenstaatliche Abrechnungsfälle	19
- Formblatt Corona Zusatzinformation	20

ABSCHNITT 1

Organe des Rechtsträgers und der Anstaltsleitung

(Stand: 20.04.2021)

Rechtsform

Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Lienz

Sitz der Geschäftsstelle

Bezirkskrankenhaus Lienz

Obmann

Bgm. Dr. Andreas Köll (letzte Wahl: 29.04.2016)

Gemeindeverbandsvorstand:

Obmann: Dr. Andreas Köll
 Obmann-Stv.: LA DI Elisabeth Blanik
 weitere Mitglieder: Mag. Karl Poppeller
 Hermann Mitteregger
 Ersatzmitglieder: Josef Mair
 Ing. Matthias Scherer

(letzte Wahl: 13.05.2016)

Gemeindeverbandsausschuss:

Dr. Andreas Köll
 LA DI Elisabeth Blanik
 Mag. Karl Poppeller
 Josef Mair
 Franz Hopfgartner
 Josef Lusser
 Ing. Andreas Pfüner
 Hermann Mitteregger
 Karl Zabernig
 (letzte Wahl: 29.04.2016)

beratende Mitglieder:

Prim. Dr. Martin Schmidt
 Robert Hieden, MBA
 Dr. Georg Kollnig
 Manuela Schober
 Prim. Dr. Manfred Müller
 Prim. Univ-Doz. Dr. Andreas Mayr, MSc.

Prim. Dr. Dritan Keta
 Mag. Ing. Josef Gumpitsch

Überprüfungsausschuss

Obmann: Bernhard Webhofer
 Obmann-Stv.: Franz Gollner
 Mitglieder: Ing. Georg Hofmann
 Vitus Monitzer

(letzte Wahl: 01.04.2021), (Schriftführerwahl: 01.04.2021)

Gemeindeverband

alle 33 Gemeinden Osttirols

Anstaltsleitung (KOFÜ)

Prim. Dr. Martin Schmidt
 Robert Hieden, MBA
 Dr. Georg Kollnig

Bürgermeister von Matrei i. O.
 Bürgermeisterin von Lienz
 Bürgermeister von Ainet
 Bürgermeister von Sillian
 Bürgermeister von Dölsach
 Bürgermeister von Obertilliach

Bürgermeister von Matrei i. O.
 Bürgermeisterin von Lienz
 Bürgermeister von Ainet
 Bürgermeister von Dölsach
 Bürgermeister von Hopfgarten i.D.
 Bürgermeister von Innervillgraten
 Bürgermeister von Nußdorf-Debant
 Bürgermeister von Sillian
 Gemeinderat von Lienz

Ärztlicher Leiter BKH Lienz (seit 01/17)
 Pflegedirektor BKH Lienz (seit 08/10)
 Verwaltungsdirektor BKH Lienz (seit 04/19)
 Vorsitzende Betriebsrat BKH Lienz
 Leiter der Abteilung für Chirurgie BKH Lienz
 Leiter der Abteilung Anästhesie und
 Intensivmedizin, Pressesprecher, BKH Lienz
 Leiter der Internen Abteilung, BKH Lienz
 VD-Stellvertreter, BKH Lienz

Bürgermeister Gaimberg
 Bürgermeister von St. Johann im Walde
 Bürgermeister von Heinfels
 Bürgermeister von St. Veit i. D.

Ärztlicher Leiter BKH Lienz (seit 01/17)
 Pflegedirektor BKH Lienz (seit 08/10)
 Verwaltungsdirektor BKH Lienz (seit 04/19)

ABSCHNITT 2

Organisation, Einrichtungen und Pflegeklassen

1. Die Krankenanstalt hat einen tatsächlichen Bettenstand von 372 systemisierten Krankenbetten. – laut Anstaltsordnung

- a) Sie gliedert sich in die (das, den)
- | | |
|---|---------------|
| - Abteilung für Innere Medizin (inkl. 4 Betten Palliativ) | mit 99 Betten |
| - angegliederten Intensivbereich | mit 6 Betten |
| - Departement f. AG/REM | mit 30 Betten |
| - Abteilung für Chirurgie | mit 45 Betten |
| - Abteilung für Unfallchirurgie | mit 37 Betten |
| - Abteilung f. Frauenheilkunde u. Geburtshilfe
<i>(8 der 30 systemisierten Betten der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe werden im Rahmen einer Mischbelegung, insbesondere durch die dislozierte Tagesklinik für Augenheilkunde, genutzt)</i> | mit 30 Betten |
| - Abteilung für Kinderheilkunde (inkl. 2 Int. Betten) | mit 16 Betten |
| - Institut für Radiologie | |
| - Institut für Anästhesiologie | mit 5 Betten |
| - Abteilung für HNO | mit 15 Betten |
| - Abteilung für Urologie | mit 15 Betten |
| - Abteilung für Neurologie (inkl. 2 Betten Stroke-Unit u. 6 Akutnachsorge) | mit 30 Betten |
| - Fachschwerpunkt für Orthopädie | mit 14 Betten |
| - Abteilung für Psychiatrie (inkl. 8 TK) | mit 30 Betten |
| - Dislozierte Tagesklinik für Augenheilkunde | |

b) Tagesklinik

Tagesklinische Leistungen werden im Rahmen der vorhandenen Einrichtungen erbracht.

c) Ambulanzen sind eingerichtet für:

- Innere Medizin
- Unfallchirurgie
- Nuklearmedizin (als Spezialambulanz der Inneren Medizin)
- Interdisziplinäre Ambulanz (CHIR, GYN, HNO, URO, ORTHO, NEURO)
- Psychiatrische Ambulanz
- Amb. für Physiotherapie und Ergotherapie

d) Konsiliarfachärzte:

Die Fächer Augenheilkunde und Dermatologie werden von ständigen Konsiliarfachärzten betreut.

e) med. Einrichtungen bestehen für (zur):

- Röntgendiagnostik inkl. CT, MR und DSA/COR
- Anästhesie-, Aufwach- und chir. Intensivbereich, Reanimation
- Interne Intensiv und Herzüberwachung
- Stroke-Unit
- akute und chronische Dialyse
- Absonderung für Personen mit Infektionskrankheiten
- Obduktionen u. (Tele-)Pathologie
- Nuklearmedizin
- Physiotherapie, Ergotherapie
- Depot für Blutkonserven
- medizinische-, chemische-, serologische und RIA-Labordiagnostik
- Endoskopie
- Allgemeine interne medizinische Diagnostik
- Onkologie

f) Weiters sind ein Krankenhaushygieniker gem. § 13a Tir.KAG, ein technischer Sicherheitsbeauftragter gem. § 13c Tir.KAG, psychologischer Betreuung/psychotherapeutische Versorgung gem. § 13f Tir. KAG, ein Konsiliarapotheker gem. § 32(4) Tir. KAG sowie eine Kommission für Qualitätssicherung gem. § 9b Tir. KAG und eine Arzneimittelkommission gem. § 31b eingesetzt. Gem. § 13e Tir. KAG erfolgt ein Aushang der Information über die Tiroler Patientenvertretung und deren Erreichbarkeit.

g) Die kollegiale Führung gem. § 10a Tir.KAG, durch Ärztlichen Direktor, Pflegedirektor und Verwaltungsdirektor, soll im Rahmen der Ablauforganisation die enge Zusammenarbeit der Mitglieder sowie deren wechselseitige Informationspflicht, gemeinsame Beratung und regelmäßige Besprechungen sicherstellen. Die diesen Führungskräften nach diesem Gesetz zukommenden Aufgaben dürfen jedoch hierdurch nicht beeinträchtigt werden. Entscheidungen, die auch den Aufgabenbereich eines anderen Mitgliedes „wesentlich“ berühren, sind von den betreffenden Mitgliedern einvernehmlich zu treffen. Wenn kein Einvernehmen erzielt werden kann, hat der Träger der Krankenanstalt zu entscheiden. Jedes Mitglied ist berechtigt, in Angelegenheit, die auch den Aufgabenbereich eines anderen Mitgliedes „wesentlich“ berühren, die Entscheidung durch den Träger der Krankenanstalt zu verlangen. Bei Gefahr in Verzug kann jedes Mitglied die in seinem Aufgabenbereich erforderlichen Entscheidungen allein treffen. Den übrigen Mitgliedern ist die getroffene Entscheidung unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.

h) Besondere nichtmedizinische Einrichtung: Die Festlegung jener Räume, in denen das Rauchen gestattet ist, erfolgt in der Hausordnung.

*) Erläuternder Beschluss: Als „wesentlich“ gelten vor allem Grundsatzentscheidungen mit langfristigen Auswirkungen, nicht jedoch Entscheidungen des laufenden, täglichen Betriebsgeschehens.

ABSCHNITT 3

	VA 2020	RA 2020	+/- Differenz	+/- in %
1. Umsatzerlöse	65.805.000,00	59.584.125,38	-6.220.874,62	-9,45%
Leistungserlöse				
Hausanteile (§41/B KAG)				
81000 Erlöse Hausanteil (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	577.500,00	599.415,58	+21.915,58	+3,79%
Einnahmen aus Vorperioden				
81016 Einnahmen aus Vorperioden stationär	3.000,00	4.345,79	+1.345,79	+44,86%
81121 Einnahmen aus Vorperioden ambulant	300,00	158,68	-141,32	-47,11%
	3.300,00	4.504,47	+1.204,47	+36,50%
LKF-Gebühren Selbstzahler				
81022 LKF-Gebühren Selbstzahler stationär	530.800,00	437.847,60	-92.952,40	-17,51%
Pflegegebühren Begleitpersonen				
81031 Pflegegebühren Begleitpersonen	20.900,00	11.870,24	-9.029,76	-43,20%
Kostenbeitrag				
81042 Kostenbeitrag §41a Tir.KAG	484.900,00	395.113,72	-89.786,28	-18,52%
LKF-Gebührenersätze fondsrelevante Ausländer stationär				
81051 LKF-Gebührenersätze des TGF für Ausländer	1.742.400,00	1.327.422,20	-414.977,80	-23,82%
81052 ASVG-Kostenanteile Ausländer	1.500,00	330,00	-1.170,00	-78,00%
	1.743.900,00	1.327.752,20	-416.147,80	-23,86%
Anstaltsgebühr (§41 (1) lit. a Tir.KAG)				
81061 Zuschlag Sonderklasse §41/1/B Tir.KAG	1.316.500,00	1.084.215,30	-232.284,70	-17,64%
Hebammengebühr (§41 (1) lit. a Tir. KAG)				
81071 Hebammengebühr §41/1/B	2.500,00	2.050,00	-450,00	-18,00%
LKF-Gebühren Sozialhilfe (§40 (1) lit. a Tir. KAG)				
81095 LKF-Gebühren Sozialhilfe (§40 Tir.KAG)	500,00	0,00	-500,00	-100,00%
Ambulanzgebührenersätze Krankenkassen				
81100 Ambulanzgebührenersätze Krankenkassen	200,00	0,00	-200,00	-100,00%
81101 Ambulanzgebührenersätze Selbstzahler	300,00	0,00	-300,00	-100,00%
	500,00	0,00	-500,00	-100,00%
Ambulanzgebühren Selbstzahler				
81110 Ambulanzgebühren Selbstzahler	246.300,00	220.927,29	-25.372,71	-10,30%
Ambulanzgebühren für Leistungen an andere Anstalten und Sozialhilfe				
81120 Ambulanzgeb. f. Leistungen an andere Krankenanstalten	3.000,00	772,66	-2.227,34	-74,24%
81130 Ambulanzgebühren Sozialhilfe	200,00	0,00	-200,00	-100,00%
	3.200,00	772,66	-2.427,34	-75,85%
Ambulanzgebühren Abgeltung fondsrelevante Ausländer				
81151 Abgeltung amb. Geb. d. TGF f. Ausländer	310.900,00	337.077,07	+26.177,07	+8,42%
TGF-Leistungen für fondsrelevante Inländer				
81210 LKF-Gebührenersätze des TGF exkl. Ausländer	46.574.600,00	42.834.171,95	-3.740.428,05	-8,03%
81211 Abgeltung amb. Geb. d. TGF exkl. Ausländer	11.017.900,00	9.990.805,63	-1.027.094,37	-9,32%
81212 TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen	1.260.700,00	1.276.464,29	+15.764,29	+1,25%
81213 TGF-Abrechnung Vorjahr	20.000,00	-100.221,16	-120.221,16	-601,11%
81215 TGF-Abgeltung Qualitätsförderungsprogramm	21.600,00	0,00	-21.600,00	-100,00%
	58.894.800,00	54.001.220,71	-4.893.579,29	-8,31%
TGF-Strukturvorwaganteil				
86160 TGF-Strukturvorwaganteil	200.000,00	200.000,00	+0,00	+0,00%
Kostenersätze Personalverpflegung				
81711 Kostenersatz Personalverpflegung	107.100,00	110.780,42	+3.680,42	+3,44%
Kostenersätze Telefongebühren				
81721 Kostenersatz Telefongebühren	500,00	4,19	-495,81	-99,16%
81722 Kostenersatz Telefongebühren Dritte	400,00	270,10	-129,90	-32,48%
	900,00	274,29	-625,71	-69,52%
Kostenersätze Wäschereinigung				
81731 Kostenersatz Wäschereinigung	18.500,00	16.189,00	-2.311,00	-12,49%
Kostenersatz Essen auf Räder				
81741 Essensabgabe an Dritte	45.900,00	26.511,32	-19.388,68	-42,24%

	VA 2020	RA 2020	+/- Differenz	+/- in %
Kostenersätze Sonstige				
81780 Kostenersatz f. Fotokopien u. Drucksorten 0% USt.	100,00	209,94	+109,94	+109,94%
81781 Kostenersatz f. Fotokopien u. Drucksorten 10% USt.	1.500,00	40.967,07	+39.467,07	+2631,14%
81782 Kostenersatz f. KG Geb., Röntgenbildkopien	3.500,00	4.161,20	+661,20	+18,89%
81783 Kostenersatz f. Porto u. Frachtgebühren	200,00	77,33	-122,67	-61,34%
81784 Sonstige Kostenersätze	16.300,00	15.212,12	-1.087,88	-6,67%
81785 Kostenersatz f. EDV - Gemeinde u. Gemeindeverbände	108.000,00	130.287,47	+22.287,47	+20,64%
81786 Sonstige Kostenersätze Dritte	5.500,00	2.756,79	-2.743,21	-49,88%
81787 Kostenersätze KPS	30.000,00	19.750,00	-10.250,00	-34,17%
81788 Boni EDIKOST / EDILEIST	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
81789 Kostenersätze Notärzte 0% USt.	814.600,00	263.655,18	-550.944,82	-67,63%
81790 Kostenersätze Notärzte 10% USt.	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
81791 Kostenersätze Palliativ-Konsiliar-Team	316.400,00	330.526,41	+14.126,41	+4,46%
	1.296.100,00	807.603,51	-488.496,49	-37,69%
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.170.940,00	17.792.031,51	+3.621.091,51	+25,55%
a) Veräußerungserlöse				
Veräußerungserlös von Anlagegütern				
80821 Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 10% USt.	300,00	0,00	-300,00	-100,00%
80822 Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 10% USt.	500,00	1.240,91	+740,91	+148,18%
80823 Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 20% USt.	500,00	1.000,00	+500,00	+100,00%
80824 Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 20% USt.	500,00	0,00	-500,00	-100,00%
80825 Erlös aus Verkauf v. med. Geräten 0% USt. (Ausland)	0,00	3.408,30	+3.408,30	+100,00%
	1.800,00	5.649,21	+3.849,21	+213,85%
Veräußerungserlös v. Verbrauchsgütern				
80501 Veräußerung von Verbrauchsgütern	200,00	95,36	-104,64	-52,32%
80502 Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke	8.900,00	10.444,74	+1.544,74	+17,36%
80503 Erlöse Abfallstoffe § 19 USt.G	600,00	359,10	-240,90	-40,15%
80601 Veräußerung von Altmaterial	100,00	0,00	-100,00	-100,00%
	9.800,00	10.899,20	+1.099,20	+11,22%
Veräußerungserlös v. Gebrauchsgütern				
80811 Veräußerung von geringw. Gebrauchsgütern	2.500,00	710,41	-1.789,59	-71,58%
b) Sonstige				
Mieten (einschließlich Betriebskosten)				
82411 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 10% USt.	3.000,00	7.796,60	+4.796,60	+159,89%
82420 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 0% USt.	100,00	10,00	-90,00	-90,00%
82430 Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 20% USt.	77.700,00	29.457,13	-48.242,87	-62,09%
82501 Einnahmen aus Untervermietung 10% USt.	1.680,00	0,00	-1.680,00	-100,00%
82502 Einnahmen aus Untervermietung 20% USt.	420,00	0,00	-420,00	-100,00%
82503 Betriebskostenersatz Schüler 20% USt.	10.300,00	1.030,18	-9.269,82	-90,00%
	93.200,00	38.293,91	-54.906,09	-58,91%
Rückersatz von Ausgaben				
82801 Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
82802 Rückersatz von Ausgaben 10% USt.	100,00	15,90	-84,10	-84,10%
	100,00	15,90	-84,10	-84,10%
Sonstige Einnahmen				
82901 Sonstige Einnahmen (Schadeners., Ref. Kursgeb.)	3.500,00	7.511,85	+4.011,85	+114,62%
82902 Sonstige einmalige Einnahmen	6.000,00	-174,53	-6.174,53	-102,91%
82903 Versicherungsvergütungen Personal	500,00	1.414,60	+914,60	+182,92%
82904 Sonstige Einnahmen 20% USt.	0,00	2.226,49	+2.226,49	+100,00%
82905 Sonstige Einnahmen 10% USt.	500,00	3.342,32	+2.842,32	+568,46%
82492 Parkplatzgebühren	201.000,00	161.563,37	-39.436,63	-19,62%
84901 Mahngebühren, Verzugs- u. Stundungszinsen	6.700,00	5.956,09	-743,91	-11,10%
82991 Centausgleich	100,00	8,86	-91,14	-91,14%
82421 Pauschalentgelt d. honorarber. Ärzte	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
	218.300,00	181.849,05	-36.450,95	-16,70%
Spenden				
87800 Spenden an den Anstaltsträger nicht einrechenbar	10.000,00	-14.159,29	-24.159,29	-241,59%
87801 Opfergeld aus der Anstaltskapelle	3.800,00	1.904,13	-1.895,87	-49,89%
	13.800,00	-12.255,16	-26.055,16	-188,81%
Beitrag des Bundes				
86021 Beihilfe des Bundes	3.770.500,00	3.390.632,67	-379.867,33	-10,07%
86022 Ausgleichszahlung des Bundes	446.500,00	442.078,27	-4.421,73	-0,99%
	4.217.000,00	3.832.710,94	-384.289,06	-9,11%

	VA 2020	RA 2020	+/- Differenz	+/- in %
Betrag Land sonst.				
86150 Beiträge Land sonstige	13.200,00	9.675,00	-3.525,00	-26,70%
87191 Zuschuss Land / Ärztegehälter	0,00	802.000,00	+802.000,00	+100,00%
87192 Zuschuss Land / Vorrückungstichtag	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
87193 Zuschuss Land / Strukturtopfmittel	470.000,00	470.000,00	+0,00	+0,00%
87194 Zuschuss Land / Interhospitaltransporte	109.450,00	93.537,36	-15.912,64	-14,54%
87195 Zuschuss Land / Mindereinnahmen TGF	0,00	2.677.963,00	+2.677.963,00	+100,00%
87196 Zuschuss Land / Spitalerhilfepaket / Ausgaben	0,00	959.684,06	+959.684,06	+100,00%
87410 Sonstige Zuschüsse	0,00	20.998,63	+20.998,63	+100,00%
	592.650,00	5.033.658,05	+4.441.208,05	+749,38%
Restumlage Gemeinden				
86230 Restumlage der Gemeinden - operativ	1.548.090,00	2.222.000,00	+673.910,00	+43,53%
86230 Restumlage der Gemeinden - investiv	2.123.910,00	1.450.000,00	-673.910,00	-31,73%
	3.672.000,00	3.672.000,00	+0,00	+0,00%
Investitionszuschuss des Landes				
88101 Investitionszuschuss TGFSF	2.325.450,00	2.113.700,00	-211.750,00	-9,11%
81261 Investitionszuschuss TGFIF	1.860.340,00	1.750.600,00	-109.740,00	-5,90%
	4.185.790,00	3.864.300,00	-321.490,00	-7,68%
Bedarfszuweisungen				
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	1.164.000,00	+0,00	+0,00%

3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsverleistungen

-14.066.830,00 -13.813.058,28 +253.771,72 -1,80%

a) Materialaufwand

Gebrauchsgüter medizinisch				
40011 Geräte f. Prüf-, Behandl. u. Untersuch. aller Körperfunkt.	-24.000,00	-44.759,68	-20.759,68	+86,50%
40012 Narkose und Absaugapparate	-13.200,00	-14.776,63	-1.576,63	+11,94%
40013 Geräte f. Diagnose u. Therapie mit Strahlen u. Wellen	-25.800,00	-28.421,96	-2.621,96	+10,16%
40014 Geräte f. Sterilisation, Desinfektion, Destillation	-13.800,00	-12.451,83	+1.348,17	-9,77%
40015 Geräte f. Apotheke u. Labor	-24.000,00	-5.463,80	+18.536,20	-77,23%
40016 Spez. Apparate u. Geräte f. div. med. Fachrichtungen	-500,00	-90,16	+409,84	-81,97%
40017 Instrumente medizinisch	-146.400,00	-92.935,48	+53.464,52	-36,52%
40018 Spez. med. Einrichtungsgegenstände	-13.800,00	-5.851,96	+7.948,04	-57,59%
40019 Sonstige med. Güter	-177.600,00	-159.778,80	+17.821,20	-10,03%
	-439.100,00	-364.530,30	+74.569,70	-16,98%
Gebrauchsgüter nicht medizinisch				
40021 Einrichtungsgegenstände	-21.400,00	-27.846,61	-6.446,61	+30,12%
40022 Fahrzeuge	-1.500,00	-1.315,28	+184,72	-12,31%
40023 Maschinen und maschinelle Anlagen	-1.100,00	-1.322,68	-222,68	+20,24%
40024 Geräte, Apparate, Instrumente	-20.000,00	-30.177,07	-10.177,07	+50,89%
40025 Werkzeuge	-2.300,00	-1.075,63	+1.224,37	-53,23%
40026 Bekleidung, Bettzeug, Wäsche	-68.700,00	-129.638,37	-60.938,37	+88,70%
40027 Küchen- u. Haushaltsgeräte	-29.500,00	-22.828,32	+6.671,68	-22,62%
40028 GWG, nicht med. Sonstige	-25.500,00	-14.123,00	+11.377,00	-44,62%
	-170.000,00	-228.326,96	-58.326,96	+34,31%
Ersatzteile				
40901 Geringwertige Ersatzteile	-136.000,00	-134.906,38	+1.093,62	-0,80%
Werkstoffe				
42501 Roh- und Hilfsstoffe	-17.400,00	-11.129,48	+6.270,52	-36,04%
Lebensmittel				
43001 Lebensmittel	-427.200,00	-377.029,49	+50.170,51	-11,74%
Brennstoffe				
45101 Brennstoffe	-180.000,00	-124.312,31	+55.687,69	-30,94%
Treibstoffe				
45201 Treibstoffe	-150,00	-174,30	-24,30	+16,20%
Schmier- und Schleifmittel				
45301 Schmier- und Schleifmittel	-100,00	0,00	+100,00	-100,00%
Reinigungsmittel				
45401 Reinigungsmaterial	-46.800,00	-39.353,87	+7.446,13	-15,91%
Büromaterial				
45601 Büromaterial	-62.400,00	-62.504,84	-104,84	+0,17%

	VA 2020	RA 2020	+/- Differenz	+/- in %
Druckwerke				
45701 Druckwerke (Formulare, Zeitschr., Gesetz- u. Fachlit.)	-47.000,00	-46.272,28	+727,72	-1,55%
45702 Druckwerke Bücher med. u. nicht med. CDs	-200,00	0,00	+200,00	-100,00%
	-47.200,00	-46.272,28	+927,72	-1,97%
Pharmazeutische Spezialitäten				
45811 Pharm. Spezialitäten	-5.381.300,00	-5.598.829,76	-217.529,76	+4,04%
Blut, Chemikalien, Reagenzien				
45821 Blut, Chemikalien, Reagenzien, Dentalpharmaka	-952.000,00	-917.633,00	+34.367,00	-3,61%
Sera, Impfstoffe, Vakzine				
45831 Sera, Impfstoffe, Vakzine	-15.500,00	-2.917,88	+12.582,12	-81,17%
Nährmittel, Diätetika				
45841 Nährmittel, Diätetika	-2.200,00	-1.336,76	+863,24	-39,24%
Desinfektionsmittel, med. Gase				
45851 Desinfektionsmittel, komprimierte Gase	-120.400,00	-128.812,68	-8.412,68	+6,99%
Verbandsstoffe, Nahtmaterial				
45861 Verbandstoffe, chir. Nahtmaterial	-422.500,00	-389.466,41	+33.033,59	-7,82%
Behandlungsbedarf u. medizinische Einwegartikel				
45871 Behandlungsbedarf u. einm. Behandlungsbedarf	-3.815.530,00	-3.537.858,59	+277.671,41	-7,28%
Laborbedarf				
45881 Laborbedarf u. einm. Laborbedarf	-59.500,00	-56.617,72	+2.882,28	-4,84%
Filme, Registriermittel				
45891 Filme, Registriermaterial	-5.300,00	-5.487,79	-187,79	+3,54%
Sonstige Verbrauchsgüter nicht med. Einwegartikel				
45901 Einwegartikel, nicht med.	-114.000,00	-387.059,54	-273.059,54	+239,53%
Lagerveränderungen				
04999 Lagerveränderung	142.600,00	566.218,49	+423.618,49	+297,07%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Laboruntersuchungen				
72811 Kosten med. Fremdleistungen f. Laboruntersuchungen	-1.430.700,00	-1.453.282,27	-22.582,27	+1,58%
Entgelte für sonstige med. Leistungen				
72812 Therapie Fremdleistungen	-22.200,00	-8.023,58	+14.176,42	-63,86%
72813 Autopsien, Fremdleistungen	-5.200,00	-1.959,44	+3.240,56	-62,32%
72814 Med. Fremdleistungen Psychiatrie	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
72815 Sonst. med. Fremdleistungen	-41.100,00	-40.704,64	+395,36	-0,96%
	-68.500,00	-50.687,66	+17.812,34	-28,00%
Entgelte für sonstige nicht med. Leistungen				
72891 Sonst. nicht med. Fremdleistungen von Firmen	-279.250,00	-444.453,38	-165.203,38	+59,16%
72892 Anstaltsseelsorger	-16.400,00	-16.293,12	+106,88	-0,65%
	-295.650,00	-460.746,50	-165.096,50	+55,84%
4. Personalaufwand	-50.954.400,00	-51.176.892,91	-222.492,91	+0,44%
a) Löhne				
Geldbezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt				
52101 Arbeiter ganzj. Beschäftigte	-1.849.000,00	-1.774.725,42	+74.274,58	-4,02%
b) Gehälter				
Geldbezüge Vertragsbedienstete I				
51001 Angestellte VB I Geldbezüge	-27.984.500,00	-26.896.338,00	+1.088.162,00	-3,89%
Geldbezüge Vertragsbedienstete II				
51101 Angestellte VB II Geldbezüge	-1.184.000,00	-1.118.612,24	+65.387,76	-5,52%

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2020 bis 31.12.2020

	VA 2020	RA 2020	+/- Differenz	+/- in %
Geldbezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt				
52001 Angestellte ganzj. Beschäftigte	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
Rückstellung Personalkosten				
51318 Zuführung Rückstellung Personalkosten	0,00	-200.000,00	-200.000,00	+100,00%
89339 Auflösung Rückstellung Personalkosten	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
	0,00	-200.000,00	-200.000,00	+100,00%
Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt				
52201 Angestellte nicht ganzj. Beschäftigte Geldbezüge	-17.400,00	-28.055,88	-10.655,88	+61,24%
72822 Arzthonorare Urlaubsvertretungen	-107.300,00	-96.324,13	+10.975,87	-10,23%
	-124.700,00	-124.380,01	+319,99	-0,26%
Taschengelder Pflegeschüler				
59020 Taschengelder Pflegeschüler	-149.300,00	-197.120,56	-47.820,56	+32,03%
59030 Sachbezüge Pflegeschüler	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
	-149.300,00	-197.120,56	-47.820,56	+32,03%
Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen				
56601 Dienstjubiläen	-420.600,00	-462.984,23	-42.384,23	+10,08%
51312 Zuführung Rückstellung Jubiläumsgeld	0,00	-169.224,00	-169.224,00	+100,00%
89333 Auflösung Rückstellung Jubiläumsgeld	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
	-420.600,00	-632.208,23	-211.608,23	+50,31%
Sondergebühren aus Ambulanzgebühren				
56912 Sondergebühren aus amb. u. Hebammengebühren	-838.500,00	-825.000,14	+13.499,86	-1,61%
Rückstellung Ambulanzgebühren				
51313 Zuführung Rückstellung Ambulanzgebühren	0,00	-15.896,44	-15.896,44	+100,00%
89334 Auflösung Rückstellung Ambulanzgebühren	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
	0,00	-15.896,44	-15.896,44	+100,00%
Mehrleistungsvergütungen				
56502 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB I	-4.156.900,00	-3.920.152,90	+236.747,10	-5,70%
56503 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB II	-34.500,00	-36.218,03	-1.718,03	+4,98%
56504 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. sonstige	-17.600,00	-10.597,32	+7.002,68	-39,79%
	-4.209.000,00	-3.966.968,25	+242.031,75	-5,75%
Rückstellung Mehrleistungsstunden				
51315 Zuführung Rückstellung Mehrleistungsstunden	0,00	-212.951,42	-212.951,42	+100,00%
89336 Auflösung Rückstellung Mehrleistungsstunden	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
	0,00	-212.951,42	-212.951,42	+100,00%
Urlauberückstellung				
51330 Zuführung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	0,00	-209.255,85	-209.255,85	+100,00%
89330 Auflösung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	19.000,00	0,00	-19.000,00	-100,00%
	19.000,00	-209.255,85	-228.255,85	-1201,35%
Beitrag nach dem Tir. Behinderten- und Pflegeges.				
86111 Beiträge d. Landes u. Invalid. Amtes, Tir. Beh. Beih. Ges.	3.800,00	3.792,00	-8,00	-0,21%
Beitrag Arbeitsmarktförderung				
86130 Beitrag Arbeitsmarktförderung	168.000,00	219.224,19	+51.224,19	+30,49%

c) soziale Aufwendungen

51310 Zuführung Abfertigungsrückstellung	0,00	-498.079,00	-498.079,00	+100,00%
89331 Auflösung Abfertigungsrückstellung	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00%
51311 Zuführung Rückstellung Pensionen	0,00	-162.388,00	-162.388,00	+100,00%
89332 Auflösung Rückstellung Pensionen	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
75201 Beiträge an Gemeindepensionsfonds	-84.400,00	-90.593,81	-6.193,81	+7,34%
76000 Pensionen	-64.700,00	-64.568,84	+131,16	-0,20%
	-144.100,00	-815.629,65	-671.529,65	+466,02%

d) Aufwendungen für gesetzl. vorgeschr. Sozialabgaben

72930 Sonstige Ausgaben	-8.500,00	-6.016,94	+2.483,06	-29,21%
DGB zur sozialen Sicherheit				
58102 DGB zur sozialen Sicherheit	-7.166.300,00	-7.069.414,57	+96.885,43	-1,35%
58104 DGB zur sozialen Sicherheit	-2.900,00	-5.286,51	-2.386,51	+82,29%
59040 DGB Krankenpflegeschüler	-26.200,00	-31.986,24	-5.786,24	+22,08%
59061 DB Personal	-1.525.500,00	-1.427.489,06	+98.010,94	-6,42%
59081 BMI, Beiträge Zivildienst	0,00	-7.020,00	-7.020,00	+100,00%
	-8.720.900,00	-8.541.196,38	+179.703,62	-2,06%

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2020 bis 31.12.2020

	VA 2020	RA 2020	+/- Differenz	+/- in %
e) Sonstige Sozialaufwendungen				
Freiwillige Sozialausgaben				
59001 Freiw. Soz. Aufwand Wehng., Zuw. Aus- u. Fortbildung	-603.300,00	-394.902,71	+208.397,29	-34,54%
59002 3,33% Sozialleist. f. Anst. Pers. (§41 Abs. 6 Tir.KAG)	-150.300,00	-141.838,49	+8.461,51	-5,63%
72911 Personalbetreuung	-37.500,00	-23.303,49	+14.196,51	-37,86%
	-791.100,00	-560.044,69	+231.055,31	-29,21%
Honorar Krankenpflegeschool				
56921 Honorare Krankenpflegeschool	-37.600,00	-22.681,00	+14.919,00	-39,68%
56923 Honorare Krankenpflegeschool	-32.000,00	-27.433,00	+4.567,00	-14,27%
	-69.600,00	-50.114,00	+19.486,00	-28,00%
Reisegebühren und Nebengebühren				
56001 Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	-118.900,00	-135.180,62	-16.280,62	+13,69%
56902 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-4.445.200,00	-4.926.204,35	-481.004,35	+10,82%
56903 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-38.200,00	-68.845,55	-30.645,55	+80,22%
56904 Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-49.100,00	-60.225,85	-11.125,85	+22,66%
	-4.651.400,00	-5.190.456,37	-539.056,37	+11,59%
Rückstellung Poolgelder				
51314 Zuführung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	0,00	-62.994,51	-62.994,51	+100,00%
89335 Auflösung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
	0,00	-62.994,51	-62.994,51	+100,00%
5. Abschreibungen	-2.741.800,00	-2.663.446,83	+78.353,17	-2,86%
Anlagenabschreibung				
68010 Anlagenabschreibung lt. Verzeichnis	-3.665.600,00	-3.004.686,63	+660.913,37	-18,03%
81900 Wertberichtigung Subvention	1.400,00	7.070,52	+5.670,52	+405,04%
88430 Auflösung Investitionszuschüsse Vorhaben	922.400,00	334.169,26	-588.230,72	-63,77%
	-2.741.800,00	-2.663.446,83	+78.353,17	-2,86%
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.345.560,00	-6.952.900,49	+392.659,51	-5,35%
Öffentliche Abgaben				
71002 Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	-69.200,00	-68.418,81	+781,19	-1,13%
Stromgebühren				
60001 Stromgebühren	-399.500,00	-375.809,06	+23.690,94	-5,93%
Wärme				
60301 Wärme	-227.500,00	-243.121,79	-15.621,79	+6,87%
Instandhaltung				
61301 Lfde. Instandhaltung v. Grund u. Boden samt Anlagen	-30.000,00	-20.777,74	+9.222,26	-30,74%
61401 Lfde. Instandhaltung v. Gebäuden samt Anlagen	-81.000,00	-99.402,52	-18.402,52	+22,72%
61601 Lfde. Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	-46.000,00	-47.411,07	-1.411,07	+3,07%
61701 Lfde. Instandhaltung v. Fahrzeugen	-100,00	0,00	+100,00	-100,00%
61821 Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern med.	-175.000,00	-150.847,03	+24.152,97	-13,80%
61811 Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern nicht med.	-35.500,00	-44.106,95	-8.606,95	+24,24%
	-367.600,00	-362.545,31	+5.054,69	-1,38%
Transporte				
62001 Transportleistungen	-303.600,00	-323.935,82	-20.335,82	+6,70%
Postgebühren				
63001 Postdienste	-40.800,00	-31.453,64	+9.346,36	-22,91%
Telefon				
63101 Telekommunikationsdienste	-31.200,00	-30.156,58	+1.043,42	-3,34%
Rechtskosten				
64001 Rechts- u. Beratungskosten	-32.000,00	-48.651,92	-16.651,92	+52,04%
Geldverkehrsspesen				
65701 Geldverkehrsspesen	-13.600,00	-7.680,19	+5.919,81	-43,53%
65791 Centausgleich	-100,00	-5,13	+94,87	-94,87%
	-13.700,00	-7.685,32	+6.014,68	-43,90%
Versicherungen				
67001 Versicherungen	-223.400,00	-52.579,38	+170.820,62	-76,46%

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2020 bis 31.12.2020

	VA 2020	RA 2020	+/- Differenz	+/- in %
Schadenfälle				
69011 Schadenfälle	-12.500,00	-7.800,72	+4.699,28	-37,59%
69011 Schadenfälle - Wertberichtigung Lagerbestand	0,00	-100.000,00	-100.000,00	+100,00%
51317 Zuführung Rückstellung drohende Schadenfälle	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
89338 Auflösung Rückstellung drohende Schadenfälle	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
	-12.500,00	-107.800,72	-95.300,72	+762,41%
Forderungsverluste				
69021 Forderungsverluste	-70.000,00	-78.549,96	-8.549,96	+12,21%
Mieten, Pacht				
70011 Mieten, Pachte	-195.500,00	-213.225,07	-17.725,07	+9,07%
Bezüge der Organe				
72101 Bezüge der gewählten Organe	-44.200,00	-45.155,71	-955,71	+2,16%
Kanal- und Müllgebühren				
71101 Kanalgebühren	-82.800,00	-73.954,81	+8.845,19	-10,68%
71102 Müllabfuhrgebühren	-137.000,00	-85.095,11	+51.904,89	-37,89%
	-219.800,00	-159.049,92	+60.750,08	-27,64%
Mitgliedsbeiträge				
72601 Mitgliedsbeiträge, Kammerumlagen	-2.000,00	-2.033,10	-33,10	+1,66%
Wartungsverträge				
72841 Wartungsverträge, Sicherheitsüberprüfungsgebühren	-954.600,00	-1.032.475,67	-77.875,67	+8,16%
Repräsentationsausgaben				
72301 Repräsentationsausgaben	-8.200,00	-10.634,54	-4.434,54	+71,52%
Vorsteuer nicht abziehbar				
72981 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	-4.039.900,00	-3.621.034,67	+418.865,33	-10,37%
Sonstige Ausgaben				
72960 Aufwand Notarztdienste	-90.860,00	-73.925,54	+16.934,46	-18,64%
72962 Aufwand Palliativteam konsiliar	-1.500,00	-4.314,07	-2.814,07	+187,60%
	-92.360,00	-78.239,61	+14.120,39	-15,29%
Rückstellung Jahresabschlusskosten				
51316 Zuführung Rückstellung Jahresabschlusskosten	0,00	-11.000,00	-11.000,00	+100,00%
89337 Auflösung Rückstellung Jahresabschlusskosten	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
	0,00	-11.000,00	-11.000,00	+100,00%
Restbuchwert ausgeschiedener Anlagen				
68020 Restbuchwert ausgeschiedene Anlagen	0,00	-49.343,89	-49.343,89	+100,00%
7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebsergebnis)	4.867.350,00	2.769.858,38	-2.097.491,62	-43,09%
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.500,00	2.114,38	-2.385,62	-53,01%
82311 Bankzinsen	500,00	461,91	-38,09	-7,62%
82331 Zinsen aus Rücklagen	4.000,00	1.652,47	-2.347,53	-58,69%
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.600,00	-13.003,81	+4.596,19	-26,11%
65010 Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	-14.000,00	-1.758,83	+12.241,17	-87,44%
65020 Zinsen aus Darlehen	-3.600,00	-11.244,98	-7.644,98	+212,36%
65030 Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
10. Zwischensumme aus Z 8 bis 9 (Finanzergebnis)	-13.100,00	-10.889,43	+2.210,57	-16,87%
11. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
12. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
13. Ergebnis nach Steuern	4.854.250,00	2.758.968,95	-2.095.281,05	-43,16%
14. Jahresüberschuss	4.854.250,00	2.758.968,95	-2.095.281,05	-43,16%

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2020 bis 31.12.2020

	VA 2020	RA 2020	+/- Differenz	+/- in %
15. Auflösung von Kapitalrücklagen	220.000,00	287.962,56	+67.962,56	+30,89%
Auflösung von Kapitalrücklagen				
89810 Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
89820 Entnahme Anstaltskapellenrücklage	0,00	993,50	+993,50	+100,00%
89830 Entnahme Rücklage Fortbildung	65.000,00	29.100,56	-35.899,44	-55,23%
89840 Entnahme Rücklage Investitionen	55.000,00	2.219,00	-52.781,00	-95,97%
89850 Entnahme Rücklage Sozialant. Gem §41(6) Tir.KAG	100.000,00	255.649,50	+155.649,50	+155,65%
16. Zuweisung zu Kapitalrücklagen	-223.700,00	-277.189,99	-53.489,99	+23,91%
Zuweisung zu Kapitalrücklagen				
79811 Zuführung Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
79822 Zuführung Anstaltskapellenrücklage	-3.700,00	-1.979,86	+1.720,14	-46,49%
79823 Zuführung Rücklage Sozialanteil §41 Abs. 6 Tir.KAG	-100.000,00	-166.553,60	-66.553,60	+66,55%
79824 Zuführung Rücklage Investitionen	-55.000,00	-46.670,26	+8.329,74	-15,14%
79825 Zuführung Rücklage Fortbildung	-65.000,00	-61.986,27	+3.013,73	-4,64%
79831 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
17. Auflösung Beiträge und Zuschüsse	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
18. Zuweisungen Beiträge und Zuschüsse	-5.819.790,00	-7.004.868,00	-1.185.078,00	+20,36%
Zuweisung Beiträge und Zuschüsse				
79870 Zuführung Finanzmittel f. in Bau befindliche Anlagen	-5.819.790,00	-6.948.300,00	-1.128.510,00	+19,39%
79940 Zuführung Abgrenzung nicht fällige Einnahmen	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
79860 Zuführung Subventionen	0,00	-56.568,00	-56.568,00	+100,00%
19. Jahresergebnis	-969.240,00	-4.235.126,48	-3.265.886,48	+336,96%

ABSCHNITT 4

	VA 2020	RA 2020
A. Anlagevermögen	37.104.200,00	42.548.280,91
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	239.500,05
1. Software		
00150 Software	0,00	239.500,05
II. Sachanlagen	37.104.200,00	42.308.780,86
1. Grundstücke		
00010 Unbebaute Grundstücke	1.103.000,00	0,00
00020 Bebaute Grundstücke	0,00	8.027.001,00
	1.103.000,00	8.027.001,00
2. Grundstückseinrichtungen		
00060 Wasserversorgungsanlagen	0,00	8.685,84
00061 Sonstige Grundstückseinrichtungen	122.500,00	123.871,02
	122.500,00	132.556,86
3. Gebäude		
00101 Gebäude Krankenhaus	19.928.300,00	18.790.911,29
00102 Gebäude Krankenpflegeschule	1.883.200,00	643.657,60
00103 Gebäude Institut für Gesundheitsbildung	0,00	1.800.280,40
00105 Tiefgarage "ALT"	6.582.100,00	791.837,66
00106 Tiefgarage "NEU"	0,00	5.548.929,64
	28.393.600,00	27.575.616,99
4. Technische Anlagen und Maschinen		
00200 Maschinen	304.500,00	573.453,39
5. Werkzeuge		
00300 Werkzeuge	1.100,00	1.096,94
6. Fahrzeuge		
00400 Mobile Wagen / Reinigungsmaschinen	128.000,00	136.805,33
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung medizinisch		
00430 Betriebsausstattung medizinisch Krankenhaus	4.942.400,00	4.191.113,25
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung nicht medizinisch		
00450 Betriebsausstattung nicht medizinisch Krankenhaus	2.109.100,00	1.671.137,50
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau		
00600 Geleistete Anzahlungen von Anlagen in Bau	14.394.200,00	26.368.721,64
10. Aktivierte in Bau befindliche Anlagen		
00690 Aktivierte in Bau befindliche Anlagen	-14.394.200,00	-26.368.721,64
B. Umlaufvermögen	22.551.850,00	24.194.155,52
I. Vorräte	1.468.100,00	1.786.134,71
1. Medizinische und nicht medizinische Verbrauchsgüter		
01300 Vorrat medizinischer Verbrauchsgüter	1.328.000,00	1.528.276,93
01400 Vorrat nicht medizinischer Verbrauchsgüter	140.100,00	357.857,78
01500 Wertberichtigung Warenvorräte	0,00	-100.000,00
	1.468.100,00	1.786.134,71

	VA 2020	RA 2020
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.088.700,00	18.731.666,96
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
23999 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	17.500.000,00	12.959.988,53
2. Forderungen aus gesetzl. Beiträgen und Zuschüssen		
02871 Forderungen aus Zuschüssen	1.080.600,00	1.553.742,46
3. Forderungen aus Bezugsvorschüssen		
02560 Bezugsvorschüsse	0,00	4.403,64
25611 Rückzahlung Bezugsvorschüsse	0,00	-770,00
	0,00	3.633,64
4. Sonstige Forderungen wirksam		
02872 Sonstige Forderungen wirksam	483.200,00	4.184.292,23
5. Sonstige Forderungen unwirksam		
25604 Geldverkehr Banken	0,00	5.537,27
27901 Vorschuss Parkgebührenautomat	200,00	3.039,49
27902 Sonstige Vorschüsse	12.500,00	12.488,22
27903 Vorschuss Telefonwertkartenautomat	2.200,00	0,00
28734 Offene Umsatzsteuer	10.000,00	8.945,12
	24.900,00	30.010,10
III. Wertpapiere und sonstige Geldanlagen	526.100,00	768.335,71
1. Wertpapiere und sonstige Geldanlagen		
02191 Geldanlage Betriebsmittelrücklage	12.400,00	62.400,10
02192 Geldanlage Erneuerungsrücklage	75.900,00	72.533,10
02193 Geldanlage Sonderrücklage	32.800,00	32.815,73
02194 Geldanlage Rücklage Sozialanteil §41 Abs.6 Tir.KAG	5.000,00	39.939,10
02195 Geldanlage Rücklage Investitionen	220.000,00	329.010,60
02196 Geldanlage Rücklage Fortbildung	180.000,00	231.637,08
	526.100,00	768.335,71
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.468.950,00	2.908.018,14
1. Kassenbestand und Bankguthaben		
02000 Handkasse	2.000,00	3.438,30
02100 Lienzer Sparkasse	350.000,00	939.772,45
02110 Raiffeisen-Landesbank Lienz	15.000,00	0,00
02120 Osttiroler Volksbank	10.000,00	716,47
02130 Hypobank Tirol	200.000,00	248.820,99
02150 Hypo Tirol Bank - Ärztekonto	80.000,00	0,00
02160 Raiffeisen-Landesbank Lienz Kontokorrentkredit	0,00	11.052,06
02170 Raiffeisen-Landesbank Lienz Darlehen	811.950,00	1.704.217,87
	1.468.950,00	2.908.018,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	164.119,29
29000 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	164.119,29
SUMME AKTIVA	59.656.050,00	66.906.555,72

	VA 2020	RA 2020
A. Verbandskapital		
I. Verbandskapital		
09301 Eigenkapital des Verbandes	4.821.300,00	14.745.903,42
09396 Eigenkapital aus Umgliederung UGB	7.873.690,00	27.111.564,80
	12.694.990,00	41.857.468,22
II. Bilanzergebnis		
96000 Bilanzergebnis	-969.240,00	-4.235.126,48
B. Kapitalrücklagen		
I. Kapitalrücklagen		
09391 Betriebsmittelnrücklage	12.400,00	62.400,10
09392 Erneuerungsrücklage	75.900,00	72.533,10
09393 Sonderrücklage	32.800,00	32.815,73
09394 Rücklage Sozialanteil gem. §41 Abs. 6 Tir.KAG	5.000,00	39.939,10
09397 Rücklage Investitionen	220.000,00	329.010,60
09398 Rücklage Fortbildung	180.000,00	231.637,08
	526.100,00	768.335,71
C. Investitionszuschüsse		
93950 Subventionsrücklage	4.900,00	54.445,50
03903 Investitionszuschüsse	14.528.800,00	5.449.098,81
	14.533.700,00	5.503.544,31
D. Rückstellungen		
03801 Rückstellung für Abfertigungen	8.335.000,00	7.244.774,00
03802 Rückstellung für Pensionen	0,00	1.758.058,00
03803 Rückstellung für Jubiläumsgelder	0,00	4.815.440,00
03804 Rückstellung für Ambulanzgebühren	0,00	398.786,14
03805 Rückstellung für Hausanteil Fortbild. / Invest.	0,00	62.994,51
03806 Rückstellung für Mehrleistungsstunden	0,00	891.563,42
03807 Rückstellung für Jahresabschlusskosten	0,00	11.000,00
03808 Rückstellung für drohende Schadensfälle	0,00	0,00
03809 Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube	1.041.000,00	1.577.616,85
03810 Rückstellung für Personalkosten	0,00	200.000,00
	9.376.000,00	16.960.232,92
E. Verbindlichkeiten	23.494.500,00	6.052.101,04
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
34610 Darlehen TG	811.950,00	1.296.056,12
34610 Darlehensanteil TG zugewiesen zu Vorhaben Vorjahre	589.800,00	616.000,00
34610 Darlehensanteil TG zugewiesen zu Vorhaben lfd. Jahr	894.600,00	487.943,88
34621 Schuldentilgung	-103.650,00	-187.906,43
	2.192.700,00	2.212.093,57

	VA 2020	RA 2020
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
33999 Lieferverbindlichkeiten	1.400.000,00	1.121.717,31
36520 Lieferanten (Firmen) offene Vorsteuer	250.000,00	190.968,10
	1.650.000,00	1.312.685,41
III. Sonstige Verbindlichkeiten		
37900 Anzahlungen Verpflegungskosten	2.500,00	0,00
37918 Anzahlungen ZSVA - Patienten stationär	1.409.900,00	0,00
37938 Anzahlungen ZSVA - Patienten ambulant	179.900,00	0,00
	1.592.300,00	0,00
IV. Sonstige Verbindlichkeiten wirksam		
03651 Sonstige Verbindlichkeiten wirksam	669.200,00	579.412,19
V. Sonstige Verbindlichkeiten unwirksam		
03602 Finanzamt Verrechnung Umsatzsteuer	43.500,00	103.258,69
36200 Lohnsteuer	564.800,00	562.858,92
36201 Beiträge an Gebietskrankenkasse	386.800,00	342.965,71
36202 Gewerkschaftsbeiträge	500,00	490,33
36203 Betriebsratskasse	4.300,00	3.510,09
36206 Beiträge an SOS Kinderdorf	250,00	238,50
36207 Ärztekammerbeiträge	45.400,00	45.773,40
36208 Verwahrgelder Personal	10.000,00	10.852,60
36209 Familiengruppenversicherung	4.800,00	848,95
36210 DB Personal	131.600,00	112.199,61
36211 Beiträge VB an BVA	671.500,00	619.323,16
36212 Beiträge OEBV	2.350,00	2.275,00
36213 Beiträge Sozialanteil f. Anst.Pers. (§41 Abs. 6, Tir.KAG)	12.800,00	13.783,80
36521 Nachlass verstorbene Patienten	0,00	131,60
36522 Depotgelder von Patienten	0,00	0,00
36523 Ungeklärte Einzahlungen	2.500,00	1.307,07
36525 Sonstige Verwahrgelder	1.200,00	1.500,00
36529 Verrechnung Edileist	80.000,00	0,00
36540 Verr. Kostenb. §41a Abs. 4 Tir.KAG/Tir.Pef	3.000,00	-3.355,59
36551 Haftungsrücklässe	25.000,00	32.931,16
36820 Banküberweisung Bezüge	150.000,00	97.016,87
36541 Abgrenzung nicht fälliger Einnahmen	15.250.000,00	0,00
	17.390.300,00	1.947.909,87
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
SUMME PASSIVA	59.656.050,00	66.906.555,72

ABSCHNITT 5

	EB 2020
A. Anlagevermögen	39.282.267,78
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
1. Software	
00150 Software	0,00
II. Sachanlagen	39.282.267,78
1. Grundstücke	
00010 Unbebaute Grundstücke	0,00
00020 Bebaute Grundstücke	8.027.001,00
	<u>8.027.001,00</u>
2. Grundstückseinrichtungen	
00060 Wasserversorgungsanlagen	9.021,72
00061 Sonstige Grundstückseinrichtungen	146.096,94
	<u>155.118,66</u>
3. Gebäude	
00101 Gebäude Krankenhaus	19.664.085,63
00102 Gebäude Krankenpflegeschule	649.848,46
00103 Gebäude Institut für Gesundheitsbildung	19.800,00
00105 Tiefgarage "ALT"	878.739,16
00106 Tiefgarage "NEU"	3.567.523,90
	<u>24.779.997,15</u>
4. Technische Anlagen und Maschinen	
00200 Maschinen	369.533,44
5. Werkzeuge	
00300 Werkzeuge	0,00
6. Fahrzeuge	
00400 Mobile Wagen / Reinigungsmaschinen	128.645,58
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung medizinisch	
00430 Betriebsausstattung medizinisch Krankenhaus	3.656.133,89
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung nicht medizinisch	
00450 Betriebsausstattung nicht medizinisch Krankenhaus	2.165.838,06
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	
00600 Geleistete Anzahlungen von Anlagen in Bau	20.569.833,15
10. Aktivierte in Bau befindliche Anlagen	
00690 Aktivierte in Bau befindliche Anlagen	-20.569.833,15
B. Umlaufvermögen	25.684.266,08
I. Vorräte	1.319.916,22
1. Medizinische und nicht medizinische Verbrauchsgüter	
01300 Vorrat medizinischer Verbrauchsgüter	1.199.809,33
01400 Vorrat nicht medizinischer Verbrauchsgüter	120.106,89
01500 Wertberichtigung Warenvorräte	0,00
	<u>1.319.916,22</u>

	EB 2020
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.465.637,22
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	
23999 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	20.381.679,13
2. Forderungen aus gesetzl. Beiträgen und Zuschüssen	
02871 Forderungen aus Zuschüssen	1.073.008,28
3. Forderungen aus Bezugsvorschüssen	
02560 Bezugsvorschüsse	770,00
25611 Rückzahlung Bezugsvorschüsse	0,00
	770,00
4. Sonstige Forderungen wirksam	
02872 Sonstige Forderungen wirksam	988.465,52
5. Sonstige Forderungen unwirksam	
25604 Geldverkehr Banken	-0,27
27901 Vorschuss Parkgebührenautomat	-425,01
27902 Sonstige Vorschüsse	12.488,22
27903 Vorschuss Telefonwertkartenautomat	0,00
28734 Offene Umsatzsteuer	9.651,35
	21.714,29
III. Wertpapiere und sonstige Geldanlagen	779.108,28
1. Wertpapiere und sonstige Geldanlagen	
02191 Geldanlage Betriebsmittelnrücklage	62.400,10
02192 Geldanlage Erneuerungsrücklage	71.546,74
02193 Geldanlage Sonderrücklage	32.815,73
02194 Geldanlage Rücklage Sozialanteil §41 Abs.6 Tir.KAG	129.035,00
02195 Geldanlage Rücklage Investitionen	284.559,34
02196 Geldanlage Rücklage Fortbildung	198.751,37
	779.108,28
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.119.604,36
1. Kassenbestand und Bankguthaben	
02000 Handkasse	1.968,26
02100 Lienzer Sparkasse	522.771,49
02110 Raiffeisen-Landesbank Lienz	12.886,27
02120 Osttiroler Volksbank	7.959,37
02130 Hypobank Tirol	144.808,10
02150 Hypo Tirol Bank - Ärztekonto	59.547,57
02160 Raiffeisen-Landesbank Lienz Kontokorrentkredit	-2.030.336,70
02170 Raiffeisen-Landesbank Lienz Darlehen	2.400.000,00
	1.119.604,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten	623.740,60
29000 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00
89410 Rechnungsabgang ordentlicher Haushalt	623.740,60
SUMME AKTIVA	65.590.274,46

EB 2020

A. Verbandskapital

I. Verbandskapital

09301	Eigenkapital des Verbandes	-1.686.849,60
09396	Finanzmittel in Bau befindliche Anlagen	20.163.264,80
		<u>18.476.415,20</u>

II. Bilanzergebnis

96000	Bilanzergebnis	0,00
-------	----------------	------

B. Kapitalrücklagen

I. Kapitalrücklagen

09391	Betriebsmittelrücklage	62.400,10
09392	Erneuerungsrücklage	71.546,74
09393	Sonderrücklage	32.815,73
09394	Rücklage Sozialanteil gem. §41 Abs. 6 Tir.KAG	129.035,00
09397	Rücklage Investitionen	284.559,34
09398	Rücklage Fortbildung	198.751,37
		<u>779.108,28</u>

C. Investitionszuschüsse

93950	Subventionsrücklage	4.948,02
03903	Investitionszuschüsse	5.783.268,09
		<u>5.788.216,11</u>

D. Rückstellungen

03801	Rückstellung für Abfertigungen	6.746.695,00
03802	Rückstellung für Pensionen	1.595.670,00
03803	Rückstellung für Jubiläumsgelder	4.646.216,00
03804	Rückstellung für Ambulanzgebühren	382.889,70
03805	Rückstellung für Hausanteil Fortbild. / Invest.	0,00
03806	Rückstellung für Mehrleistungsstunden	678.612,00
03807	Rückstellung für Jahresabschlusskosten	0,00
03808	Rückstellung für drohende Schadensfälle	0,00
03809	Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube	1.368.361,00
03810	Rückstellung für Personalkosten	0,00
		<u>15.418.443,70</u>

E. Verbindlichkeiten

25.128.091,17

I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

34610	Darlehen TG	2.400.000,00
34610	Darlehensanteil TG zugewiesen zu Vorhaben Vorjahre	0,00
34610	Darlehensanteil TG zugewiesen zu Vorhaben lfd. Jahr	0,00
34621	Schuldentilgung	-103.650,00
		<u>2.296.350,00</u>

	EB 2020
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
33999 Lieferverbindlichkeiten	1.365.339,69
36520 Lieferanten (Firmen) offene Vorsteuer	178.781,95
	<u>1.544.121,64</u>
III. Sonstige Verbindlichkeiten	
37900 Anzahlungen Verpflegungskosten	2.628,08
37913 Anzahlungen ZSVA - Patienten stationär 2013	2.488,91
37914 Anzahlungen ZSVA - Patienten stationär 2014	9.202,63
37915 Anzahlungen ZSVA - Patienten stationär 2015	159.452,82
37916 Anzahlungen ZSVA - Patienten stationär 2016	1.480.876,16
37917 Anzahlungen ZSVA - Patienten stationär 2017	-207,10
37933 Anzahlungen ZSVA - Patienten ambulant 2013	-836,38
37934 Anzahlungen ZSVA - Patienten ambulant 2014	19.841,52
37935 Anzahlungen ZSVA - Patienten ambulant 2015	229.867,28
37936 Anzahlungen ZSVA - Patienten ambulant 2016	-186.789,22
37937 Anzahlungen ZSVA - Patienten ambulant 2017	0,00
	<u>1.716.524,70</u>
IV. Sonstige Verbindlichkeiten wirksam	
03651 Sonstige Verbindlichkeiten wirksam	738.776,08
V. Sonstige Verbindlichkeiten unwirksam	
03602 Finanzamt Verrechnung Umsatzsteuer	37.841,37
36200 Lohnsteuer	500.216,23
36201 Beiträge an Gebietskrankenkasse	356.144,91
36202 Gewerkschaftsbeiträge	459,32
36203 Betriebsratskasse	3.248,65
36206 Beiträge an SOS Kinderdorf	235,60
36207 Ärztekammerbeiträge	43.484,90
36208 Verwahrgelder Personal	11.025,94
36209 Familiengruppenversicherung	4.536,98
36210 DB Personal	126.305,15
36211 Beiträge VB an BVA	655.027,04
36212 Beiträge OEBV	2.175,00
36213 Beiträge Sozialanteil f. Anst.Pers. (§41 Abs. 6, Tir.KAG)	13.279,63
36521 Nachlass verstorbene Patienten	131,60
36522 Depotgelder von Patienten	0,00
36523 Ungeklärte Einzahlungen	2.561,54
36525 Sonstige Verwahrgelder	600,00
36529 Verrechnung Edileist	59.547,57
36540 Verr. Kostenb. §41a Abs. 4 Tir.KAG/Tir.Pef	1.758,64
36551 Haftungsrücklässe	22.709,10
36820 Banküberweisung Bezüge	47.736,91
36541 Abgrenzung nicht fälliger Einnahmen	16.943.292,67
	<u>18.832.318,75</u>
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
SUMME PASSIVA	65.590.274,46

ABSCHNITT 6

Operative Gebarung		VA 2020	RA 2020	+/- Differenz	+/- in %
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66.059.500,00	69.763.429,13	-6.296.070,87	-9,53%
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.074.540,00	10.808.893,99	4.734.353,99	77,94%
2	Einzahlungen Verbandsbeiträge von Gemeinden	1.548.090,00	2.222.000,00	673.910,00	43,53%
2	Einzahlungen von Bund	4.217.000,00	3.832.710,94	-384.289,06	-9,11%
2	Sonstige Einzahlungen aus Transfers	308.450,00	4.754.183,05	4.444.733,05	1436,33%
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.500,00	2.114,38	-2.385,62	-53,01%
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	72.138.540,00	70.574.437,50	-1.564.102,50	-2,17%
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	50.996.900,00	49.743.475,32	-1.253.424,68	-2,46%
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	21.624.690,00	21.375.367,07	-249.322,93	-1,15%
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.414.580,00	12.414.560,34	-19,66	0,00%
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.333.700,00	3.281.993,14	-51.706,86	-1,55%
2	Auszahlungen für Instandhaltung	367.600,00	362.545,31	-5.054,69	-1,38%
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.508.810,00	5.316.268,28	-192.541,72	-3,50%
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.200,00	20.684,00	-10.516,00	-33,71%
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	72.652.790,00	71.139.526,39	-1.513.263,61	-2,08%
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-514.250,00	-565.088,89	-50.838,89	9,89%

Investive Gebarung					
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.819.790,00	5.498.300,00	-321.490,00	-5,52%
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.123.910,00	1.450.000,00	-673.910,00	-31,73%
2	Einzahlungen aus Kapitaltransfers von Gemeinden	2.123.910,00	1.450.000,00	-673.910,00	-31,73%
2	Sonstige Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00%
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.943.700,00	6.948.300,00	-995.400,00	-12,53%
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.696.200,00	6.198.302,11	-2.497.897,89	-28,72%
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.327.500,00	4.061.571,04	-1.265.928,96	-23,76%
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge	12.500,00	19.946,56	7.446,56	59,57%
2	Auszahlungen für den Erwerb von med. und nicht med. Anlagegütern	3.356.200,00	2.116.784,51	-1.239.415,49	-36,93%
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00%
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.696.200,00	6.198.302,11	-2.497.897,89	-28,72%
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-752.500,00	749.997,89	1.502.497,89	-199,67%

Finanzierungstätigkeit					
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00%
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	103.650,00	92.797,02	-10.852,98	-10,47%
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00%
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	103.650,00	92.797,02	-10.852,98	-10,47%
SA3	Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-103.650,00	-92.797,02	10.852,98	-10,47%

Voranschlagsunwirksame Gebarung					
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	2.017.445,56	2.017.445,56	100,00%
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00%
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	2.017.445,56	2.017.445,56	100,00%
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	272.368,76	272.368,76	100,00%
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	272.368,76	272.368,76	100,00%
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	1.745.076,80	1.745.076,80	100,00%

SA5	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 1 bis Saldo 4)	-1.370.400,00	1.837.188,78	3.207.588,78	-234,08%
	Anfangsbestand liquide Mittel (zum 31.12.2019 (t-1))	0,00	1.839.165,07		
	Endbestand liquide Mittel (zum 31.12.2020 (t))	0,00	3.676.353,85		
	davon Zahlungsmittelreserven (zum 31.12.2020 (t))	0,00	768.335,71		

	Veränderung an liquiden Mitteln (Kontrollrechnung)	0,00	1.837.188,78		
	Differenz		0,00		

ABSCHNITT 7

A. ö. Bezirkskrankenhaus

Haushaltsrechnung 2020

Vorhabensnachweis - GESAMT

Vorhaben

EB XVI
EB XVIII
EB XIX-G/ZAE

Voranschlag Vorschreibung Unterschied

Einzahlungen

34610 Darlehen	894.600,00	487.943,88	-406.656,12
81261 Investitionszuschuß TGFIF	1.860.340,00	1.750.600,00	-109.740,00
82801 Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00
88101 Investitionszuschuß TGFSF	2.325.450,00	2.113.700,00	-211.750,00
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00
89901 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
89911 Strukturtopfmittel	470.000,00	470.000,00	0,00
89911 Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	2.123.910,00	1.450.000,00	-673.910,00
Summe Einzahlungen	8.838.300,00	7.436.243,88	-1.402.056,12
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	106.389,58	106.389,58
Summe Einzahlungen gesamt	8.838.300,00	7.542.633,46	-1.295.666,54

Auszahlungen

06110 Gebäude Krankenhaus in Bau	4.620.000,00	2.114.440,22	-2.505.559,78
61120 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	0,00	1.474.171,57	1.474.171,57
06300 Planung f. Anlagen in Bau	707.500,00	472.959,25	-234.540,75
06430 Ausstattung i. Bau mediz.	2.581.700,00	1.168.677,50	-1.413.022,50
06450 Ausstattung i. Bau nicht mediz.	587.000,00	568.639,95	-18.360,05
79840 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	8.496.200,00	5.798.888,49	-2.697.311,51
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	342.100,00	512.957,93	170.857,93
Summe Auszahlungen gesamt	8.838.300,00	6.311.846,42	-2.526.453,58
Jahresergebnis	0,00	1.230.787,04	1.230.787,04

A. ö. Bezirkskrankenhaus

Haushaltsrechnung 2020

Vorhabensnachweis

Bauvorhaben - Erweiterungsbau XVI

Erweiterungs-/Ausbau-/Umbau-/Generalsanierungs-
investitionen in den Altbauten (Süd/Mitte/Nord) und
damit zusammenhängende Adaptierungen und
IT-Erweiterungsinvestitionen.

Voranschlag Vorschreibung Unterschied

Einzahlungen

34610 Darlehen	0,00	0,00	0,00
81261 Investitionszuschuß TGFIF	0,00	0,00	0,00
82801 Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00
88101 Investitionszuschuß TGFSF	0,00	0,00	0,00
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	0,00	0,00	0,00
89901 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
89911 Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00
89911 Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	0,00	26.550,00	26.550,00
Summe Einzahlungen	0,00	26.550,00	26.550,00
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	106.389,58	106.389,58
Summe Einzahlungen gesamt	0,00	132.939,58	132.939,58

Auszahlungen

06110 Gebäude Krankenhaus in Bau	0,00	0,00	0,00
61120 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00
06300 Planung f. Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00
06430 Ausstattung i. Bau mediz.	0,00	86.051,84	86.051,84
06450 Ausstattung i. Bau nicht mediz.	0,00	19.026,25	19.026,25
79840 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	105.078,09	105.078,09
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	0,00	105.078,09	105.078,09
Jahresergebnis	0,00	27.861,49	27.861,49

A. ö. Bezirkskrankenhaus

Haushaltsrechnung 2020

Vorhabensnachweis

Bauvorhaben - Erweiterungsbau XVI

Erweiterungs-/Ausbau-/Umbau-/Generalsanierungs-
investitionen in den Altbauten (Süd/Mitte/Nord) und
damit zusammenhängende Adaptierungen und
IT-Erweiterungsinvestitionen.

End-Teilabrechnung des Vorhabens

Beginn: 2009

Planungsbasis 2009/€ 13.875.000,00

+ beschlossener Kostenerhöhung von € 730.000,00 auf Gesamtkosten von € 14.610.000,00

(lt. GVA vom 06.04.12)

	Kosten lt. Schätzung	Zeit - Planung 2009 - 2020	Vorschreibung 2009-2020	Unterschied
Darlehen	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuß TGFIF	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.000,00	0,00
Rückersatz von Ausgaben	0,00	6.652,09	6.652,09	0,00
Investitionszuschuß TGFSF	3.652.500,00	3.652.500,00	3.652.500,00	0,00
Bedarfszuweisungen / GAF	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.000,00	0,00
Entnahme Sonderrücklage	265.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
Strukturtopfmittel	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00
Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	3.387.500,00	2.436.847,91	2.368.862,71	-67.985,20
Summe Finanzierung	14.610.000,00			
Summe Einzahlungen		14.610.000,00	14.542.014,80	-67.985,20
Gebäude Krankenhaus in Bau			5.416.188,05	
Anzahlungen f. Anlagen in Bau			3.908,00	
Planung f. Anlagen in Bau			608.603,14	
Ausstattung in Bau mediz.			5.108.556,46	
Ausstattung in Bau nicht mediz.			3.376.897,66	
Summe Auszahlungen		14.610.000,00	14.514.153,31	-95.846,69
Ergebnis		0,00	27.861,49	27.861,49

A. ö. Bezirkskrankenhaus

Haushaltsrechnung 2020

Vorhabensnachweis

Bauvorhaben - Erweiterungsbau XVIII

Erweiterungs-/Ausbau-/Umbau-/Generalsanierungs-
investitionen Tiefgarage, Ausbildungs-, Erstaufnahmezentrum,
Ambulanzreorganisation, Sanierung Küche u. Gyn./Geburtshilfestation
und diverse Investitionen

Voranschlag Vorschreibung Unterschied

Einzahlungen

34610 Darlehen	894.600,00	487.943,88	-406.656,12
81261 Investitionszuschuß TGFIF	1.171.100,00	1.119.800,00	-51.300,00
82801 Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00
88101 Investitionszuschuß TGFSF	1.463.900,00	1.352.100,00	-111.800,00
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	600.000,00	600.000,00	0,00
89901 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
89911 Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00
89911 Anteilsbetrag des GV BKH Linz	1.262.500,00	1.219.650,00	-42.850,00
Summe Einzahlungen	5.392.100,00	4.779.493,88	-612.606,12
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	5.392.100,00	4.779.493,88	-612.606,12

Auszahlungen

06110 Gebäude Krankenhaus in Bau	3.370.000,00	2.114.440,22	-1.255.559,78
61120 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	0,00	1.474.171,57	1.474.171,57
06300 Planung f. Anlagen in Bau	510.000,00	472.959,25	-37.040,75
06430 Ausstattung i. Bau mediz.	583.000,00	422.388,92	-160.611,08
06450 Ausstattung i. Bau nicht mediz.	587.000,00	394.720,95	-192.279,05
79840 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	5.050.000,00	4.878.680,91	-171.319,09
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	342.100,00	512.957,93	170.857,93
Summe Auszahlungen gesamt	5.392.100,00	5.391.638,84	-461,16
Jahresergebnis	0,00	-612.144,96	-612.144,96

A. ö. Bezirkskrankenhaus

Haushaltsrechnung 2020

Vorhabensnachweis

Bauvorhaben - Erweiterungsbau XVIII

Erweiterungs-/Ausbau-/Umbau-/Generalsanierungs-
investitionen Tiefgarage, Ausbildungs-, Erstaufnahmezentrum,
Ambulanzreorganisation, Sanierung Küche u. Gyn./Geburtshilfestation
und diverse Investitionen

End-Teilabrechnung des Vorhabens

Beginn: 2018 (GVA 26.4.2017)

Planungsbasis 2018/€ 24.000.000,00

	Kosten lt. Schätzung	Zeit - Planung 2018 - 2020	Vorschreibung 2018 - 2020	Unterschied
Darlehen	2.400.000,00	1.484.400,00	1.103.943,88	-380.456,12
Investitionszuschuß TGFIF	4.800.000,00	2.189.600,00	2.138.300,00	-51.300,00
Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuß TGFSF	6.000.000,00	2.737.000,00	2.625.200,00	-111.800,00
Bedarfszuweisungen / GAF	4.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	6.000.000,00	2.737.000,00	2.759.850,00	22.850,00
Summe Finanzierung	24.000.000,00			
Summe Einzahlungen		10.948.000,00	10.427.293,88	-520.706,12
Gebäude Krankenhaus in Bau			3.206.187,62	
Anzahlungen f. Anlagen in Bau			4.489.416,56	
Planung f. Anlagen in Bau			794.539,86	
Ausstattung in Bau mediz.			1.183.377,67	
Ausstattung in Bau nicht mediz.			1.365.917,13	
Summe Auszahlungen		10.948.000,00	11.039.438,84	91.438,84
Ergebnis		0,00	-612.144,96	-612.144,96

A. ö. Bezirkskrankenhaus

Haushaltsrechnung 2020

Vorhabensnachweis

Bauvorhaben - Erweiterungsbau XIX-G/ZAE

MRT- und CT-Großgeräteersatzanschaffung inkl. Verlegung
bzw. Umbau Radiologie, Errichtung ZAE, neue Notaufnahme,
Reorganisation Ambulanzen, diverse Generalsanierungen

Voranschlag Vorschreibung Unterschied

Einzahlungen

34610 Darlehen	0,00	0,00	0,00
81261 Investitionszuschuß TGFIF	689.240,00	630.800,00	-58.440,00
82801 Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00
88101 Investitionszuschuß TGFSF	861.550,00	761.600,00	-99.950,00
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	564.000,00	564.000,00	0,00
89901 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
89911 Strukturtopfmittel	470.000,00	470.000,00	0,00
89911 Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	861.410,00	203.800,00	-657.610,00
Summe Einzahlungen	3.446.200,00	2.630.200,00	-816.000,00
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	3.446.200,00	2.630.200,00	-816.000,00

Auszahlungen

06110 Gebäude Krankenhaus in Bau	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
61120 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00
06300 Planung f. Anlagen in Bau	197.500,00	0,00	-197.500,00
06430 Ausstattung i. Bau mediz.	1.998.700,00	660.236,74	-1.338.463,26
06450 Ausstattung i. Bau nicht mediz.	0,00	154.892,75	154.892,75
79840 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	3.446.200,00	815.129,49	-2.631.070,51
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	3.446.200,00	815.129,49	-2.631.070,51
Jahresergebnis	0,00	1.815.070,51	1.815.070,51

A. ö. Bezirkskrankenhaus

Haushaltsrechnung 2020

Vorhabensnachweis

Bauvorhaben - Erweiterungsbau XIX-G/ZAE

MRT- und CT-Großgeräteersatzanschaffung inkl. Verlegung
bzw. Umbau Radiologie, Errichtung ZAE, neue Notaufnahme,
Reorganisation Ambulanzen, diverse Generalsanierungen

End-Teilabrechnung des Vorhabens

Beginn: 2020

Planungsbasis 2019/€ 14.100.000,00

	Kosten lt. Schätzung	Zeit - Planung 2020 - 2020	Vorschreibung 2020 - 2020	Unterschied
Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuß TGFIF	2.820.000,00	689.240,00	630.800,00	-58.440,00
Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuß TGFSF	3.525.000,00	861.550,00	761.600,00	-99.950,00
Bedarfszuweisungen / GAF	2.820.000,00	564.000,00	564.000,00	0,00
Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturtopfmittel	1.410.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00
Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	3.525.000,00	861.410,00	203.800,00	-657.610,00
Summe Finanzierung	14.100.000,00			
Summe Einzahlungen		3.446.200,00	2.630.200,00	-816.000,00
Gebäude Krankenhaus in Bau			0,00	
Anzahlungen f. Anlagen in Bau			0,00	
Planung f. Anlagen in Bau			0,00	
Ausstattung in Bau mediz.			660.236,74	
Ausstattung in Bau nicht mediz.			154.892,75	
Summe Auszahlungen		3.446.200,00	815.129,49	-2.631.070,51
Ergebnis		0,00	1.815.070,51	1.815.070,51

ABSCHNITT 8

ANLAGENSPIEGEL

	BW 31.12.2019	BW 01.01.2020	(+) Zugang 2020	(-) Abgang 2020	(+/-) Umbuchungen 2020	(-) AIA 2020	BW 31.12.2020	Abgang AW 2020
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Lizenzen, Software	262.924,49	262.924,49	110.901,35	0,00	0,00	134.325,79	239.500,05	8.088,99
2. Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262.924,49	262.924,49	110.901,35	0,00	0,00	134.325,79	239.500,05	8.088,99
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	32.962.116,77	32.962.116,77	4.183.312,59	0,00	0,00	1.410.254,94	35.735.174,42	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	1.746.479,22	1.746.479,22	494.824,75	9.339,40	0,00	467.029,87	1.764.934,71	89.581,40
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. Fuhrpark	4.310.747,27	4.310.747,27	1.531.004,97	40.004,49	0,00	993.076,03	4.808.671,72	766.829,76
	39.019.343,27	39.019.343,27	6.209.142,31	49.343,89	0,00	2.870.360,84	42.308.780,85	856.411,16
III. Finanzanlagen								
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiere (Wertrechte) des AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.282.267,76	39.282.267,76	6.320.043,66	49.343,89	0,00	3.004.686,63	42.548.280,91	864.500,15

ABSCHNITT 9

A. ö. Bezirkskrankenhaus Lienz

RECHNUNGSABSCHLUSS 2020

DIENSTPOSTENPLAN Personalart. n. KRV		*) Voranschlag 2020		Rechnungsabschluss 2020	
		Anzahl	Betrag	korr. Besch.	Betrag
VB I					
1211	Fachärzte/innen	86,70	13.991.000,00	72,92	13.037.002,90
1212	Ärzte in Ausb. z. Facharzt	24,63	2.585.000,00	25,16	2.483.127,28
1214	Ärzte in Ausb.z.allgem.Mediz	10,00	1.139.600,00	7,32	734.774,88
1219	Ärzte/innen Sonstige	2,00	218.300,00	1,10	132.331,19
	<i>Summe 121</i>	<i>123,33</i>	<i>17.933.900,00</i>	<i>106,50</i>	<i>16.387.236,25</i>
1229	Akad. d. med. Bereiches	2,00	217.700,00	2,00	237.431,85
1231	Anstaltshebammen	11,85	729.100,00	11,90	739.374,70
1241	Allg.Gesundh-u. Krankenpfl.	258,49	16.399.500,00	248,95	16.513.905,40
1242	Kinder-u. Jugendlichenpflege	16,41	1.026.000,00	15,65	1.045.780,07
1243	Psych.Gesundh.u.Krankenpfl.	12,78	794.300,00	12,00	769.595,09
	<i>Summe 124</i>	<i>287,68</i>	<i>18.219.800,00</i>	<i>276,60</i>	<i>18.329.280,56</i>
1251	Physiotherapeutischer Dienst	9,82	656.100,00	9,54	648.729,05
1252	Med. Techn. Laborator.Dienst	8,35	691.500,00	8,35	700.598,17
1253	Radiolog. Techn. Dienst	18,70	1.407.200,00	18,50	1.393.722,66
1254	Diätdienst	2,05	139.500,00	2,06	141.007,18
1255	Ergotherapeutischer Dienst	3,47	205.800,00	3,51	203.231,72
1256	Logopädischer Dienst	2,25	162.100,00	2,22	167.096,52
1258	Med. Techn. Dienst	1,00	82.500,00	1,00	82.820,26
1259	Med. Masseur u. Heilmass.	1,90	89.200,00	1,89	90.864,66
1299	Sozialarbeiter	2,60	134.400,00	2,42	125.528,53
	<i>Summe 125</i>	<i>50,15</i>	<i>3.568.300,00</i>	<i>49,49</i>	<i>3.553.598,75</i>
1262	Pflegehilfe	4,40	230.200,00	5,21	266.929,38
1263	Operationsgehilfen/innen	11,57	589.400,00	10,59	622.684,61
	<i>Summe 126</i>	<i>15,97</i>	<i>819.600,00</i>	<i>15,80</i>	<i>889.613,99</i>
1271	Verwaltungspersonal a	4,50	626.000,00	5,33	571.318,31
1272	Verwaltungspersonal b	11,12	930.700,00	11,45	996.016,75
1273	Verwaltungspersonal c	10,07	574.000,00	9,81	547.595,87
1274	Verwaltungspersonal d	36,88	1.570.000,00	39,18	1.727.646,81
	<i>Summe 127</i>	<i>62,58</i>	<i>3.700.700,00</i>	<i>65,77</i>	<i>3.842.577,74</i>
1281	Betriebspersonal a	2,00	350.300,00	1,50	294.392,02
1282	Betriebspersonal b	2,00	142.200,00	2,33	181.369,46
1283	Betriebspersonal c	2,00	89.000,00	1,40	71.010,18
	<i>Summe 128</i>	<i>6,00</i>	<i>581.500,00</i>	<i>5,23</i>	<i>546.771,66</i>
VB II					
1286	Betriebspersonal p1-3	11,00	633.900,00	10,50	634.258,93
1287	Betriebspersonal p4-6	19,05	949.700,00	16,62	834.988,15
	<i>Summe 128</i>	<i>30,05</i>	<i>1.583.600,00</i>	<i>27,12</i>	<i>1.469.247,08</i>
Sonst. Personal					
1311	Fachärzte/innen	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	Psych.Gesundh.u.Krankenpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
1391	KPJ	10,00	51.000,00	0,00	0,00
1362	Zivildienstler	3,00	20.300,00	4,52	40.422,19
138	Betriebspersonal	59,15	2.362.900,00	58,14	2.402.847,36
	<i>Summe</i>	<i>72,15</i>	<i>2.434.200,00</i>	<i>62,66</i>	<i>2.443.269,55</i>
Krankenpflegeschule					
1211	Med. Wissensch.Leiter	0,38	40.400,00	0,50	70.154,53
1241	Allg.Gesundh-u.Krankenpfl.	8,50	721.400,00	7,48	732.330,12
1274	Verwaltungspersonal d	1,25	52.400,00	1,25	56.063,49
1287	Betriebspersonal p4-6	0,58	23.700,00	0,00	19.364,71
1391	Vortragende extern/intern	2,00	40.200,00	0,00	35.565,63
134	Schüler	81,00	181.300,00	20,84	236.432,10
	<i>Summe</i>	<i>93,71</i>	<i>1.059.400,00</i>	<i>30,07</i>	<i>1.149.910,58</i>
	Summe gesamt	755,46	50.847.800,00	653,14	49.588.312,71
1271	Pension	1,00	64.700,00	1,00	64.568,84
	Summe gesamt inkl. Pension	756,46	50.912.500,00	654,14	49.652.881,55

*) korr. Beschäftigte

ABSCHNITT 10

Auflistung Geldanlagen zum 31.12.2020

Bankinstitut		Veranlagungsart	Verzinsung	Betrag
<u>Betriebsmittelrücklage</u>				
DolomitenBank	Kto. 10140247	Festgeldkonto	0,11%	62.400,10
<u>Bankguthaben</u>				
Lienzer Sparkasse	Kto. 0000-002428	Girokonto	0,0125%	939.772,45
DolomitenBank	Kto. 50.229	Girokonto	0,0100%	716,47
Hypo-Tirol-Bank	Kto. 170.001.024	Girokonto	0,0100%	248.820,99
Raiffeisen-Landesbank	Kto. 001009241001	Kontokorrentkredit	0,0000%	11.052,06
Raiffeisen-Landesbank	Kto. 002009241001	Darlehen	0,0000%	1.704.217,87
				2.904.579,84
<u>Sonderrücklage</u>				
DolomitenBank	Kto. 10140239	Festgeldkonto	0,11%	32.815,73
<u>Anstaltskapellenrücklage</u>				
DolomitenBank	Kto. 10140255	Festgeldkonto	0,11%	72.533,10
<u>Rücklage Sozialanteil gem. § 41 (6) TirKAG</u>				
DolomitenBank	Kto. 10140263	Festgeldkonto	0,11%	39.939,10
<u>Rücklage Investitionen</u>				
DolomitenBank	Kto. 1060317	Sparbuch	0,11%	57.668,78
DolomitenBank	Kto. 1060325	Sparbuch	0,11%	156.064,32
DolomitenBank	Kto. 1060333	Sparbuch	0,11%	65.754,64
DolomitenBank	Kto. 1060368	Sparbuch	0,11%	2.308,43
DolomitenBank	Kto. 1060350	Sparbuch	0,11%	34.718,90
DolomitenBank	Kto. 1060341	Sparbuch	0,11%	12.495,53
				329.010,60
Übertrag				3.441.278,47

A. ö. Bezirkskrankenhaus Lienz

Vortrag				3.441.278,47
<u>Rücklage Fortbildung</u>				
DolomitenBank	Kto. 1060457	Sparbuch	0,11%	18.231,64
DolomitenBank	Kto. 1060384	Sparbuch	0,11%	32.686,41
DolomitenBank	Kto. 1060414	Sparbuch	0,11%	380,30
DolomitenBank	Kto. 1060392	Sparbuch	0,11%	58.340,14
DolomitenBank	Kto. 1060376	Sparbuch	0,11%	50.871,65
DolomitenBank	Kto. 1060422	Sparbuch	0,11%	22.273,17
DolomitenBank	Kto. 1060430	Sparbuch	0,11%	19.285,24
DolomitenBank	Kto. 1060406	Sparbuch	0,11%	29.568,53
				231.637,08
<u>Bargeldbestand</u>		Handkasse		3.438,30
<u>GELDMITTEL GESAMT</u>				3.676.353,85

Rücklagennachweis per 31.12.2020

Text	Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.20	Geldbestand 31.12.20
Sonderrücklage	32.815,73	0,00	0,00	32.815,73	32.815,73
Betriebsmittelrücklage	62.400,10	0,00	0,00	62.400,10	62.400,10
Anstaltskapellenrücklage	71.231,10	2.295,50	993,50	72.533,10	72.533,10
Rücklage Sozialanteil	129.035,00	166.553,60	255.649,50	39.939,10	39.939,10
Rücklage Investitionen	284.559,34	46.670,26	2.219,00	329.010,60	329.010,60
Rücklage Fortbildungen	198.751,37	61.986,27	29.100,56	231.637,08	231.637,08
Gesamtsumme	778.792,64	277.505,63	287.962,56	768.335,71	768.335,71

ABSCHNITT 11

Darlehensnachweis Rechnungsabschluss 2020 A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz

Jahr	Verwendungszweck		Stand	Darlehensgeber	Zahl/Dat./Genehmigung		Laufzeit von bis	
	Darlehensaufnahme €	Stand Beginn €			Schuldenzinsen	Tilgung	Stand Ende	Zinssatz
	Zwischenfinanzierung Vorhaben XVIII			Raiffeisenlandesbank Tirol	Genehmigung Land 12.02.2018, GVA-Beschluss vom 18.01.2018		2018-2042	
2020	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00			€ 20.177,57	€ 187.906,43	€ 2.212.093,57	3-Monats-Euribor + 0,47%-Punkte

ABSCHNITT 12

Erhebungsdaten zum Stabilitätspakt

Krankenanstalten RA 2020	BKH Lienz
Rückstellungen	16.960.232,92
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.212.093,57
Verbindlichkeiten gegenüber Land/Gemeinden	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	1.947.909,87
Summe Verbindlichkeiten	21.120.236,36
Personal	
Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigtenäquivalente	632,30

Krankenanstalten VA 2021	BKH Lienz
Rückstellungen	9.397.100,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.089.050,00
Verbindlichkeiten gegenüber Land/Gemeinden	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	17.320.000,00
Summe Verbindlichkeiten	28.806.150,00
Personal	
Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigtenäquivalente	706,09

Verbindlichkeiten	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025
Rückstellungen	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.025.094,00	1.931.594,00	1.838.094,00	1.744.594,00
Verbindlichkeiten gegenüber Land/Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Summe Verbindlichkeiten	21.025.094,00	20.931.594,00	20.838.094,00	20.744.594,00
Personal				
Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigtenäquivalente	633,00	633,00	633,00	633,00

ABSCHNITT 13

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung

Verwahrgelder:

IHKSt.	Bezeichnung	Anfänglicher Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Schließlicher Stand
9-03602	Finanzamt Verrechnung Umsatzsteuer	0,00	3.859.488,49	3.962.747,18	103.258,69
9-36200	Lohnsteuer	500.216,23	6.486.604,13	6.423.961,44	562.858,92
9-36201	Beiträge an ÖGK	356.144,91	4.707.616,76	4.720.795,96	342.965,71
9-36202	Gewerkschaftsbeiträge	459,32	5.812,83	5.781,82	490,33
9-36203	Betriebsratskasse	3.248,65	45.948,00	45.686,56	3.510,09
9-36206	Beiträge an SOS Kinderdorf	235,60	954,20	951,30	238,50
9-36207	Ärztammerbeiträge	43.484,90	547.084,38	544.795,88	45.773,40
9-36208	Verwahrgelder Personal	11.025,94	16.506,04	16.679,38	10.852,60
9-36209	Familiengruppenversicherung	4.536,98	51.496,58	55.184,61	848,95
9-36210	DB Personal	126.305,15	1.427.489,06	1.441.594,60	112.199,61
9-36211	Beiträge VB an BVA	655.027,04	8.144.518,63	8.180.222,51	619.323,16
9-36212	Beiträge ÖBV	2.175,00	26.950,00	26.850,00	2.275,00
9-36213	Beiträge Soz.Anteil f. Anst. Pers. § 41 (6) TKAG	13.279,63	192.995,37	192.491,20	13.783,80
9-36521	Nachlass nach verstorbenen Patienten	131,60	0,00	0,00	131,60
9-36522	Depotgelder von Patienten	0,00	10.295,00	10.295,00	0,00
9-36523	Ungeklärte Einzahlungen	2.561,54	73.536,70	74.791,17	1.307,07
9-36525	Sonstige Verwahrgelder	600,00	16.800,00	15.900,00	1.500,00
9-36540	Verrechnung Kostenbeitr. § 41a Abs.4 Tir.KAG	1.758,64	32.329,30	37.443,53	-3.355,59
9-36551	Haftungsrücklässe	22.709,10	32.192,32	21.970,26	32.931,16
9-36820	Banküberweisung Bezüge	47.736,91	27.663.559,71	27.614.279,75	97.016,87
	Summe Verwahrgelder	1.791.637,14	53.342.177,50	53.392.422,15	1.947.909,87

Vorschüsse:

HHSt.	Bezeichnung	Anfänglicher Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Schließlicher Stand
0-25604	Geldverkehr Banken	-0,27	10.413.111,82	10.418.648,82	5.537,27
0-27901	Vorschuss Parkgebührenautomat	-425,01	4.173,90	709,40	3.039,49
0-27902	Sonstige Vorschüsse	12.488,20	0,00	0,00	12.488,20
0-28734	Kunden (Patienten) offene Umsatzsteuer	9.651,35	8.945,12	9.651,35	8.945,12
	Summe Verwahrgelder	21.714,27	10.426.230,84	10.429.009,57	30.010,08

ABSCHNITT 14

Aufwandsüberschreitungsliste

01.01.2020 bis 31.12.2020

Aufwandsüberschreitungen > € 15.000,00

Kto.	Kontobezeichnung	VA 2020	RA 2020	+/- Differenz	+/- in %	Begründung
40011	Geräte f. Prüf., Behandl. u. Untersuch. aller Körperfunkt.	-24.000,00	-44.759,68	-20.759,68	+86,50%	Flowmeter (GWG)
40026	Bekleidung, Bettzeug, Wäsche	-68.700,00	-129.638,37	-60.938,37	+88,70%	Covid-19-bedingt: Mehrwegbekleidung
45811	Pharm. Spezialitäten	-5.381.300,00	-5.598.829,76	-217.529,76	+4,04%	Trotz Einsparungsmaßnahmen erhöhter Verbrauch bei Zytostatika
45901	Einwegartikel, nicht med.	-114.000,00	-387.059,54	-273.059,54	+239,53%	Covid-19-bedingt: Schutzausrüstung
72811	Kosten med. Fremdleistungen f. Laboruntersuchungen	-1.430.700,00	-1.453.282,27	-22.582,27	+1,58%	Covid-19-bedingt: Antigen-Schnelltest
72891	Sonst. nicht med. Fremdleistungen von Firmen	-279.250,00	-444.453,38	-165.203,38	+58,16%	Covid-19-bedingt: Security, Triage, Schleusen, Beratung Krisenmanagement
51318	Zuführung Rückstellung Personalkosten	0,00	-200.000,00	-200.000,00	+100,00%	Diverse Personalrückstellungen
59020	Taschengelder Pflegeschüler	-149.300,00	-197.120,56	-47.820,56	+32,03%	Aufnahme zusätzlicher Pflegeschüler und Verlängerungen
56601	Dienstjubiläen	-420.600,00	-462.984,23	-42.384,23	+10,08%	Zusätzliche Dienstjubiläen (frühere Pensionierungen, Neueintritte unter Anrechnung von Vordienstzeiten)
51312	Zuführung Rückstellung Jubiläumsgeld	0,00	-169.224,00	-169.224,00	+100,00%	Erhöhung des Rückstellungsbedarfs auf Basis versicherungsmathematischer Berechnung
51313	Zuführung Rückstellung Ambulanzgebühren	0,00	-15.896,44	-15.896,44	+100,00%	Erhöhung noch offener Auszahlungen (Folgequartal) aufgrund geänderter Ambulanzgebühren (GVA-Beschlüsse)
51315	Zuführung Rückstellung Mehrleistungsstunden	0,00	-212.951,42	-212.951,42	+100,00%	Erhöhung Rückstellungsbedarf aufgrund neu eingeführter Zeitkonten bei Ärzten und somit höherer offener Saldo zum Bilanzstichtag
51330	Zuführung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	0,00	-209.255,85	-209.255,85	+100,00%	Erhöhung Rückstellungsbedarf aufgrund höherem Stand an offenen Urlauben zum Bilanzstichtag
51310	Zuführung Abfertigungsrückstellung	0,00	-498.079,00	-498.079,00	+100,00%	Erhöhung des Rückstellungsbedarfs auf Basis versicherungsmathematischer Berechnung
51311	Zuführung Rückstellung Pensionen	0,00	-162.388,00	-162.388,00	+100,00%	Erhöhung des Rückstellungsbedarfs auf Basis versicherungsmathematischer Berechnung
56001	Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	-118.900,00	-135.180,62	-16.280,62	+13,69%	Höhere Anzahl von Mitarbeitern und Teilzeitbeschäftigten mit Fahrtkostenzuschuss
56902	Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-4.445.200,00	-4.926.204,35	-481.004,35	+10,82%	Covid-19-bedingt: Covid-19 (€ 500) Bonus Angestellte, "Tirol testet" Aktion, zusätzliche Covid-Dienste
56903	Sonstige Nebengebühren und Zulagen	-38.200,00	-68.845,55	-30.645,55	+80,22%	Covid-19-bedingt: Covid-19 (€ 500) Bonus Arbeiter
51314	Zuführung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	0,00	-62.994,51	-62.994,51	+100,00%	Neu im RA 2020 aufgrund Vorgaben vom Wirtschaftsprüfer
60301	Wärme	-227.500,00	-243.121,79	-15.621,79	+6,87%	Tarifanpassung Fernwärme
61401	Lfd. Instandhaltung v. Gebäuden samt Anlagen	-81.000,00	-99.402,52	-18.402,52	+22,72%	Covid-19-bedingt: Umbau Triage
62001	Transportleistungen	-303.600,00	-323.935,82	-20.335,82	+6,70%	Mehr Einsätze der Flugrettung sowie Intensivtransporte, zusätzlicher Transportdienst für Laboruntersuchungen
64001	Rechts- u. Beratungskosten	-32.000,00	-48.651,92	-16.651,92	+52,04%	Erhöhter Aufwand für laufende Rechtsberatung und Gerichtsfälle

Aufwandsüberschreitungsliste

01.01.2020 bis 31.12.2020

Aufwandsüberschreitungen > € 15.000,00

Kto.	Kontobezeichnung	VA 2020	RA 2020	+/- Differenz	+/- in %	Begründung
69011	Schadensfälle - Wertberichtigung Lagerbestand	0,00	-100.000,00	-100.000,00	+100,00%	Covid-19-bedingt: Abwertung Lagerbestand Einwegartikel aufgrund höherer Einkaufspreise zu Beginn der Covid-19-Pandemie (zu hoher Durchschnittspreis)
70011	Mieten, Pachte	-195.500,00	-213.225,07	-17.725,07	+9,07%	Höherer Bedarf an Gerätemiete der Firma Arjo (Intensivbetten)
72841	Wartungsverträge, Sicherheitsüberprüfungsgebühren	-954.600,00	-1.032.475,67	-77.875,67	+8,16%	Erhöhter Wartungsbedarf IT durch zusätzliche Software
68020	Restbuchwert ausgeschiedene Anlagen	0,00	-49.343,89	-49.343,89	+100,00%	Ausscheiden Ultraschallgeräte, Patienten-Monitoring, ROE-Befundstation vor Ende der ND
79823	Zuführung Rücklage Sozialanteil §41 Abs. 6 Tir.KAG	-100.000,00	-166.553,60	-66.553,60	+66,55%	Teil der Zuführung aus 2019 erfolgte erst im RA Jahr 2020
SUMME		-14.364.350,00	-17.655.857,81	-3.291.507,81		

Ertragsunterschreitungsliste

01.01.2020 bis 31.12.2020

Ertragsunterschreitung > € 50.000,00

Kto.	Kontobezeichnung	VA 2020	RA 2020	+/- Differenz	+/- in %	Begründung
81022	LKF-Gebühren Selbstzahler stationär	530.800,00	437.847,60	-92.952,40	-17,51%	Covid-19-bedingt: Geringere Patientenanzahl
81042	Kostenbeitrag §41a Tir KAG	484.900,00	395.113,72	-89.786,28	-18,53%	Covid-19-bedingt: Geringere Patientenanzahl
81051	LKF-Gebührensätze des TGF für Ausländer	1.742.400,00	1.327.422,20	-414.977,80	-23,82%	Covid-19-bedingt: Geringere Patientenanzahl
81081	Zuschlag Sonderklasse §41/1/B Tir KAG	1.316.500,00	1.084.215,30	-232.284,70	-17,64%	Covid-19-bedingt: Geringere Patientenanzahl
81210	LKF-Gebührensätze des TGF exkl. Ausländer	46.574.600,00	42.834.171,95	-3.740.428,05	-8,03%	Covid-19-bedingt: Geringere Patientenanzahl
81211	Abgellung amb. Geb. d. TGF exkl. Ausländer	11.017.900,00	9.990.805,63	-1.027.094,37	-9,32%	Covid-19-bedingt: Geringere Patientenanzahl
81213	TGF-Abrechnung Vorjahr	20.000,00	-100.221,16	-120.221,16	-601,11%	Korrektur an Punkten aufgrund der TGF-Endabrechnung für das Jahr 2019
81789	Kostensätze Notärzte 0% USt.	814.600,00	263.655,18	-550.944,82	-67,63%	Das Notarztsystem wurde im deutlich geringeren Ausmaß mit KH-Ärzten bespielt
86021	Beihilfe des Bundes	3.770.500,00	3.390.632,67	-379.867,33	-10,07%	Geringere Investitionstätigkeit
86230	Restumlage der Gemeinden - investiv	2.123.910,00	1.450.000,00	-673.910,00	-31,73%	Geringerer Eigenanteil (25 %) aufgrund geringerer Investitionstätigkeit
88101	Investitionszuschuss TGFSF	2.325.450,00	2.113.700,00	-211.750,00	-9,11%	Geringere Investitionstätigkeit
81261	Investitionszuschuss TGFIF	1.860.340,00	1.750.600,00	-109.740,00	-5,90%	Geringere Investitionstätigkeit
89840	Entnahme Rücklage Investitionen	55.000,00	2.219,00	-52.781,00	-95,97%	Geringere Entnahmen von den Spärbüchern für Investitionen durch die Ärzte (§ 41-Mittel)
88430	Auflösung Investitionszuschüsse Vorhaben	922.400,00	334.169,28	-588.230,72	-63,77%	Vorhaben EB XVI wurde entgegen der Annahme im Budget nicht abgeschlossen, dadurch keine Erhöhung der Auflösungen
SUMME		73.559.300,00	65.274.331,37	-8.284.968,63		

ABSCHNITT 15

Betriebsergebnis gemäß Tir.KAG lt. Rechnungsabschluss 2020		
Krankenanstalt A.ö. Bezirkskrankenhaus Linz		KA-Nr. K714
unbereinigte Erträge lt. GuV *		71.218.551,30
unbereinigte Aufwendungen lt. GuV *	75.453.677,78	
unbereinigtes Betriebsergebnis (+/-)		-4.235.126,48
Im unbereinigten Betriebsergebnis enthaltene / nicht enthaltene Positionen	Korrektur der ...	
	Aufwendungen (+/-)	Erträge (+/-)
1. Abschreibungen	-2.997.616,11	
2. Ersatzanschaffungen	399.413,62	
3. Instandsetzungsaufwand		
4. Bestandsveränderung / Wertberichtigung	466.218,49	
5. Klinischer Mehraufwand		
6. Zuführung / Auflösung v. Rückstellungen	-1.541.789,22	
7. Rücklagen	-277.189,99	-287.962,56
8. Vorsteuer / Beihilfe nach GSBG		
9. Restumlage Gemeinden - operativ		-2.222.000,00
10. Investitionszuschüsse		-334.169,28
11. Spenden		12.255,16
12. Zinsaufwendungen / Zinserträge	-13.003,81	-2.114,38
13. Leistungen für anstaltsfremde Zwecke		
14. Restbuchwert ausgeschiedene Anlagen	-49.343,89	
15. aktive Rechnungsabgrenzung	164.119,29	
16. Zuführung Subventionen		56.568,00
17. Sonstiges		
bereinigte Erträge		68.441.128,24
bereinigte Aufwendungen	71.604.486,16	
Betriebsergebnis gemäß Tir.KAG		-3.163.357,92
Für den Anstaltsträger:	Datum, Unterschrift	

* diese haben sich nachvollziehbar aus der GuV und den diesbezüglichen Detailnachweisen auf Kontenebene (Zwischensummen) abzuleiten

ABSCHNITT 16

Aufgliederung ausgewählter Erlöse lt. Rechnungsabschluss 2020

Krankenanstalt: A.ö. Bezirkskrankenhaus Linz		K714	
Stationäre Erlöse			
	LKF-Punkte	Wert je Punkt	Erlöse in €
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Inländer	47.931.917	0,8936	42.834.171,95
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Ausländer*	1.537.812	0,8730	1.327.752,20
Summe	49.469.729		44.161.924,15
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			57.864,97
LKF-Gebühren SZ (§ 40 Tir.KAG) **	437.811	1,00	437.847,60
Summe der LKF-Punkte aller stationären Patienten	49.907.540		
	Einheiten	Satz je Einheit	Erlöse in €
Kostenbeitrag (§ 41a Abs.1 TirKAG), KA-Anteil***	38.416	10,30/10,19	395.113,72
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), exkl. Einzelunterbring.	8.954	111,70/110,05	999.965,45
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), Zuschl. f. Einzelunterbr.	2.011	41,90/41,25	84.249,85
Hebammengebühr (§ 41 TirKAG)	25	82,00	2.050,00
Hausanteil (§ 41 Abs. 6 TirKAG)			599.415,58
Sonstige stationäre Erlöse			4.345,79
Summe stationäre Erlöse			46.742.777,11
Ambulante Erlöse			
	Punkte	Wert je Punkt	Erlöse in €
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Inländer	11.469.226	0,8711	9.990.805,63
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Ausländer*	391.579	0,8640	337.077,07
Summe	11.860.805		10.327.882,70
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			-153.348,08
Ambulanzgebühren SZ (§ 41 TirKAG)	1.712.615	0,129	220.927,29
Sonstige ambulante Erlöse			158,68
Summe ambulante Erlöse			10.395.620,59
Weitere Erlöse			Erlöse in €
Gebühr Begleiteip.(§ 40a TirKAG), Übernacht. (netto)	260	26,55	6.903,00
Gebühr Begleiteip.(§ 40a TirKAG), Mittagessen (netto)	404	6,91	2.791,64
Gebühr Begleiteip.(§ 40a TirKAG), Abendessen (netto)	420	5,18	2.175,60
Abgeltungen für an andere KA erbrachte Leistungen (lt. Ambulanzgebührenkatalog)			772,66
Abgeltungen des TGF für Nebenkostenstellen f. d. Rechnungsjahr			1.276.464,29
Strukturvorweganteile des TGF f. d. Rechnungsjahr			200.000,00
Sonstige Inlandsabgeltungen f. d. Rechnungsjahr (insbes. Qualitätsförderungsprogramm)			0,00
Nach(Rück-)zahlungen Abgelt. f. Nebenkostenstellen aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			-4.738,05
Nach(Rück-)zahlungen Strukturvorweganteile aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			
Nach(Rück-)zahlg. sonst. Inlandsabgelt. aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			
Summe weitere Erlöse			1.484.369,14
GESAMTSUMME			Erlöse in €
			58.622.766,84
Davon: TGF-Abgeltungen f. Betriebsleistungen Inländer (stationäre und ambulante Abgeltungen, Nebenkostenstellenabgeltungen, Strukturvorweganteile und sonstige Inlandsabgeltungen)			54.201.220,71

* Bei der Verwendung des Formblattes für den Rechnungsabschluss lt. Formblatt "Zwischenstaatliche Abrechnungsfälle"

** Erlöse inkl. allfälliger Erlösabgrenzungen

*** Die Aufzahlungsbeträge gem. § 41a Abs. 3 und 4 Tir.KAG stellen keine Einnahmen der KA dar und sind daher hier nicht auszuweisen

A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz

Sonstige stationäre Leistungserlöse

81011	Allg. Klasse: Krankenkasse u. Familienangehörige	0,00
81016	Einnahmen aus Vorperioden stationär	4.345,79
81095	LKF-Gebühren Sozialhilfe (§40 Tir.KAG)	0,00
		<u>4.345,79</u>

Sonstige ambulante Leistungserlöse

81100	Ambulanzgebührenersätze Krankenkassen	0,00
81101	Ambulanzgebührenersätze Selbstzahler	0,00
81121	Einnahmen aus Vorperioden ambulant	158,68
81130	Ambulanzgebühren Sozialhilfe	0,00
		<u>158,68</u>

ABSCHNITT 17

LKF-Gebühr

Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt auf Grundlage
des Rechnungsabschlusses 2020

Krankenanstalt A. ö. Bezirkskrankenhaus Lienz	KA.-Nr. K714																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 45%;"><u>Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">71.604.486</td> <td style="width: 45%;"></td> </tr> <tr> <td>- Pensionen, Pensionszuschüsse</td> <td style="text-align: right;">64.569</td> <td></td> </tr> <tr> <td>= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u></td> <td style="text-align: right;">71.539.917</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">71.539.917</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 45%;"><u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">68.441.128</td> <td style="width: 45%;"></td> </tr> <tr> <td>- Pensionsbeiträge Aktiv-Bediensteter</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Stat. Abgelt. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vorj.</td> <td style="text-align: right;">44.219.789</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.</td> <td style="text-align: right;">1.271.726</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Strukturvorwegant. des TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.</td> <td style="text-align: right;">200.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- LKF-Gebühren exkl. Vorsteuerkostenzuschlag*</td> <td style="text-align: right;">394.063</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Kostenbeitrag gem. § 41a Tir. KAG</td> <td style="text-align: right;">395.114</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- sonst. Abzüge **** TGF-Abgeltung Qualitätsförder.</td> <td style="text-align: right;">2.677.963</td> <td></td> </tr> <tr> <td>= <u>Zu Grunde zu legende Erträge</u></td> <td style="text-align: right;">19.282.473</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">19.282.473</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"><u>Zu deckende Betriebsaufwendungen</u></td> <td style="width: 30%; text-align: right; border: 1px solid black;">52.257.444</td> </tr> </table>		<u>Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	71.604.486		- Pensionen, Pensionszuschüsse	64.569		= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u>	71.539.917	71.539.917	<u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	68.441.128		- Pensionsbeiträge Aktiv-Bediensteter	0		- Stat. Abgelt. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vorj.	44.219.789		- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	1.271.726		- Strukturvorwegant. des TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	200.000		- LKF-Gebühren exkl. Vorsteuerkostenzuschlag*	394.063		- Kostenbeitrag gem. § 41a Tir. KAG	395.114		- sonst. Abzüge **** TGF-Abgeltung Qualitätsförder.	2.677.963		= <u>Zu Grunde zu legende Erträge</u>	19.282.473	19.282.473	<u>Zu deckende Betriebsaufwendungen</u>	52.257.444
<u>Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	71.604.486																																						
- Pensionen, Pensionszuschüsse	64.569																																						
= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u>	71.539.917	71.539.917																																					
<u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	68.441.128																																						
- Pensionsbeiträge Aktiv-Bediensteter	0																																						
- Stat. Abgelt. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vorj.	44.219.789																																						
- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	1.271.726																																						
- Strukturvorwegant. des TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	200.000																																						
- LKF-Gebühren exkl. Vorsteuerkostenzuschlag*	394.063																																						
- Kostenbeitrag gem. § 41a Tir. KAG	395.114																																						
- sonst. Abzüge **** TGF-Abgeltung Qualitätsförder.	2.677.963																																						
= <u>Zu Grunde zu legende Erträge</u>	19.282.473	19.282.473																																					
<u>Zu deckende Betriebsaufwendungen</u>	52.257.444																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Anzahl der LKF-Punkte <u>aller</u> stationären Patienten des Bezugsjahres</td> <td style="width: 30%; text-align: right; border: 1px solid black;">49.907.540</td> </tr> </table>		Anzahl der LKF-Punkte <u>aller</u> stationären Patienten des Bezugsjahres	49.907.540																																				
Anzahl der LKF-Punkte <u>aller</u> stationären Patienten des Bezugsjahres	49.907.540																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 65%;">Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right; border: 1px solid black;">1,05</td> </tr> <tr> <td>11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">0,12</td> </tr> <tr> <td><u>kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt</u></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">1,16</td> </tr> <tr> <td>beantragter** bzw. amtlich festgesetzter*** Eurowert je LKF-Punkt</td> <td></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">1,00</td> </tr> <tr> <td>Über-/Unterdeckung</td> <td></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">0,16</td> </tr> </table>		Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag		1,05	11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag	+	0,12	<u>kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt</u>	=	1,16	beantragter** bzw. amtlich festgesetzter*** Eurowert je LKF-Punkt		1,00	Über-/Unterdeckung		0,16																							
Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag		1,05																																					
11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag	+	0,12																																					
<u>kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt</u>	=	1,16																																					
beantragter** bzw. amtlich festgesetzter*** Eurowert je LKF-Punkt		1,00																																					
Über-/Unterdeckung		0,16																																					
Für den Anstaltsträger: Ort, Datum, Unterschrift																																							

* d. s. 90 % der LKF-Gebühren

** bei der Verwendung des Formblattes auf Basis des Voranschlages (Voranschlagsentwurfes)

*** bei der Verwendung des Formblattes auf Basis des Rechnungsabschlusses

**** z.B. Zuschuss i.Z. mit covidbedingten TGF-Minderabgeltungen (Land-Vorschusskonto); Qualitätsförderungsprogramm des TGF

ABSCHNITT 18

Krankenanstalt: A.ö. Bezirkskrankenhaus Linz (K714)	Rechnungsabschluss 2020
---	-------------------------

Kostenbeitrag gem. § 41a Tir.KAG - Aufteilung

(Aufteilung der auf die Krankenanstalt, den TGF und den TPF¹⁾ entfallenden Anteile²⁾)

ALLGEMEINE GEBÜHRENKLASSE

Kostenbeiträge des Rechnungsjahres:

Gebührensätze im Rechnungsjahr

Kostenbeitragspflichtige Pflegetage im Rechnungsjahr

Kostenbeiträge im Rechnungsjahr

Kostenbeiträge Vorperioden

Summe Kostenbeiträge vor Forderungsabschreibungen

abzüglich Forderungsabschreibungen³⁾

Summe Kostenbeiträge nach Forderungsabschreibungen³⁾

Für den TGF eingehobener Beitrag

Für den Tiroler Patientenentschädigungsfonds eingehobener Betrag

SONDERKLASSE (Euro 0,73 je Pflegetag)

Für den Tiroler Patientenentschädigungsfonds eingehobener Betrag (nach Forderungsabschreibungen³⁾)

SUMME ALLG. GEBÜHRENKLASSE UND SONDERKLASSE

Für den Tiroler Patientenentschädigungsfonds eingehobener Betrag

	Summe	KA-Träger (§ 41a Abs.1)	TGF (§ 41a Abs.3)	TPF ¹⁾ (§ 41a Abs.4)
	12,48	10,30	1,45	0,73
	37.745			
	471.057,60	388.773,50	54.730,25	27.553,85
	7.765,94	6.340,22	948,30	477,42
	478.823,54	395.113,72	55.678,55	28.031,27
	-	13.083,42	1.546,18	862,34
		384.438,82	54.132,37	27.168,93
			54.132,37	
				27.168,93
				5.142,85
				32.311,78

1) Tiroler Patientenentschädigungsfonds (TPF)

2) Das Formblatt ist Bestandteil der Rechnungsabschlüsse der Fondskrankenanstalten und hat folgende Zwecke:

- Für die Fonds-KA: Darstellung des auf die Krankenanstalt entfallenden Erlöses (§ 41a Abs. 1 Tir.KAG)
 - Für den TGF: Ermittlung des von den Fonds-KA für den TGF eingehobenen Betrages (§ 41a Abs. 3 Tir.KAG)
 - Für den Tiroler Patientenentschädigungsfonds: Ermittlung des von den Fonds-KA für den TPF eingehobenen Betrages (§ 41a Abs. 4 Tir.KAG, § 3 Abs. 1 Tiroler Patientenentschädigungsfonds-Gesetz)
- 3) Forderungsabschreibungen bzw. uneinbringliche Anteile

ABSCHNITT 19

Zwischenstaatliche Abrechnungsfälle

(ohne Beihilfenäquivalent)

Krankenanstalt: A. ö. Bezirkskrankenhaus Lienz (K714)		Bezug: Rechnungsabschluss 2020		
ERLÖSE				
Stationär		<i>LKF-Punkte stationär</i>	<i>Wert je Punkt</i>	<i>Erlöse</i>
Erlöse lt. Auslandsdatensatz (unbereinigt)		1 537 812	0,8730	1 342 509,88
+/- Sonstige Erlöse/Erlösminderungen inkl. Vorperioden				-14 757,68
= Erlöse für fondsrelevante Ausländer ¹⁾				1 327 752,20
- Forderungsabschreibungen				0,00
= Erlöse für fondsrelevante Ausländer abzgl. Forderungsabschreibungen				1 327 752,20
Ambulant		<i>LKF-Punkte ambulant</i>	<i>Wert je Punkt</i>	<i>Erlöse</i>
Erlöse lt. Auslandsdatensatz (unbereinigt)		391 579	0,8640	338 324,26
+/- Sonstige Erlöse/Erlösminderungen inkl. Vorperioden				-1 247,19
= Erlöse für fondsrelevante Ausländer ¹⁾				337 077,07
- Forderungsabschreibungen				0,00
= Erlöse für fondsrelevante Ausländer abzgl. Forderungsabschreibungen				337 077,07
Summe Stationär und Ambulant: Erlöse für fondsrelevante Ausländer				1 664 829,26

ENTWICKLUNG DER OFFENEN FORDERUNGEN		Forderungen	Akonto TGF²⁾	Differenz
Stationär				
Forderungen per 31.12.2019		4 825 500,82		
Forderungswertbericht, bzw. -korrekturen per 31.12.2019		0,00		
Forderungen (bereinigt) per 31.12.2019		4 825 500,82		
Akonto TGF, Stand 31.12.2019			1 670 628,73	
Forderungen (bereinigt) abzgl. Akontozahlungen des TGF, Stand 31.12.2019				3 154 872,09
Erlöse für fondsrelevante Ausländer 2020 ¹⁾		1 327 752,20		
Auflösung der TGF-Akontozahlungen ³⁾ 2020		-1 711 053,93		
Forderungsabschreibungen 2020		0,00		
Forderungen (bereinigt) per 31.12.2020		4 442 199,09		
Akontierungen des TGF im Jahr 2020 ²⁾			1 681 548,17	
Akontierungen des TGF - Berichtigung Kostenbeiträge Mitversicherter für Vj.			0,00	
Auflösung der TGF-Akontozahlungen ³⁾ 2020			-1 711 053,93	
Akonto TGF, Stand 31.12.2020			1 641 122,97	
Forderungen (bereinigt) abzgl. Akontozahlungen des TGF, Stand 31.12.2020				2 801 076,12
Ambulant		Forderungen	Akonto TGF²⁾	Differenz
Forderungen per 31.12.2019		1 088 951,29		
Forderungswertbericht, bzw. -korrekturen per 31.12.2019		0,00		
Forderungen (bereinigt) per 31.12.2019		1 088 951,29		
Akonto TGF, Stand 31.12.2019			446 392,97	
Forderungen (bereinigt) abzgl. Akontozahlungen des TGF, Stand 31.12.2019				642 558,32
Erlöse für fondsrelevante Ausländer 2020 ¹⁾		337 077,07		
Auflösung der TGF-Akontozahlungen ³⁾ 2020		-202 018,04		
Forderungsabschreibungen 2020		0,00		
Forderungen (bereinigt) per 31.12.2020		1 224 010,32		
Akontierungen des TGF im Jahr 2020			140 247,02	
Auflösung der TGF-Akontozahlungen ³⁾ 2020			-202 018,04	
Akonto TGF, Stand 31.12.2020			384 621,95	
Forderungen (bereinigt) abzgl. Akontozahlungen des TGF, Stand 31.12.2020				839 388,37
Summe stationär und ambulant		Forderungen	Akonto TGF³⁾	Differenz
Ford. (ber.), Akonto des TGF, Differenz - per 31.12.2020		5 666 209,40	2 025 744,92	3 640 464,48

1) Wert ist in die Zeile "TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Ausländer" des Formblattes "Aufgliederung ausgewählter Erlöse" zu übertragen

2) Inkl. Kostenbeiträge für Mitversicherte

3) Auflösung gegen Forderungen

ABSCHNITT 20

Rechungsabschluss 2020

Krankenanstalt: A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz (K714)

1. Covid-19-bedingte Ersatzzahlungen/Kostensätze/Zuwendungen:

Kategorie	Anmerkung	Erträge 2020*	davon Zahlungseingang bis 28.02.2021	Konto-Nr.	Konto-Bezeichn.
1.1. Zuschüsse i.Z.m. den TGF-Minderabgeltungen	Regierungsbeschluss vom 10.11.2020; Abwicklung über die Abl. Gesundheitsrecht und Krankenanstalten (aus Vorschusskonto)	2.677.963,00	2.677.963,00	87190	Zuschuss Land
1.2. Zuschüsse des Landes für € 500-Bonuszahlungen der Krankenanstalten an MitarbeiterInnen während der 1. Welle der Corona-Pandemie		291.420,00	222.975,00	87190	Zuschuss Land
1.3. Zuschüsse des Bundes auf Grundlage des Covid-Zweckzuschussgesetzes, Kategorie Schutzausrüstung	Abwicklung über die Abl. Landessanitätsdirektion	528.840,82	213.574,09	87190	Zuschuss Land
1.4. Zuschüsse des Landes für die Anschaffung von PCR-Schnelltestgeräten	Abwicklung über die Abl. Landessanitätsdirektion	66.025,00	66.025,00	87190	Zuschuss Land
1.5. Zuschüsse des Landes für Antigen Tests	Abwicklung über die Abl. Landessanitätsdirektion	45.160,74	0,00	87190	Zuschuss Land
1.6. ...	Summe	3.609.409,56	3.180.537,09		

* bzw. Wert der Zuwendung (nur soweit in der FIBU berücksichtigt)

2. Covid-19: Mehraufwendungen, ausgewählte Kategorien *:

Minderaufwendungen sind nicht Gegenstand dieser Darstellung. Mindenerträge sind keine Mehraufwendungen und daher in dieser Aufstellung nicht auszuweisen. Mehraufwendungen, für welche bereits unter Punkt 1. Ersatzleistungen erfolgen, sind hier nicht anzuführen.

Kategorie	Anmerkung	Mehraufwendungen 2020	Angabe ob Wert exakt belegbar** oder Schätzung?	Konto-Nr.	Konto-Bezeichn.
2.1. Leistungen von Fremdunternehmen (z.B. Fremdreinigung, Triage, Security)		176.903,00	exakt belegbar	Divers	
Covid-Management-bedingte zusätzliche Personalaufwendungen (z.B. für Triage oder Infektionsambulanz)	Nur bei echtem Personalmehrbedarf, nicht bei Krankenhausinternen Personalschichtungen	942.142,00	78 % geschätzt, 22 % exakt belegbar	Divers	
Covidbedingte Mehraufwendungen für Ge- und Verbrauchsartikel	Ge- und Verbrauchsartikel, die nach Punkt 1. (z.B. Schutzausrüstung) abgegolten wurden, sind hier nicht auszuweisen	404.085,11	exakt belegbar	Divers	
Covidbedingte zusätzliche Mietaufwendungen		2.854,00	exakt belegbar	Divers	
Medizinische Geräte		50.544,00	exakt belegbar	Divers	
Bau		299.101,00	exakt belegbar	Divers	

* Eine vollumfängliche Darstellung der diesbezüglichen Mehraufwendungen ist nicht möglich (Abgrenzung bzw. Definitionsprobleme "covidbedingt", Abgrenzung zu Minderaufwendungen, Eliminierung von internen Umschichtungen von Personalressourcen, etc.). Mit diesem Darstellungsversuch sollen jedoch exemplarisch die maßgeblichsten Kategorien Mehraufwendungen aufgezeigt werden.

** z.B. bei zusätzlichen Fremdleistungen (Fremdrechnungen), wenn ausschließlich bedingt durch Corona-Maßnahmen

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased by 1.5 million (1990–1999) and the number of people in the private sector has increased by 1.7 million (1990–1999).

There is a growing emphasis on the need to improve the quality of services provided by the public sector and to ensure that the public sector is cost-effective. This has led to a number of initiatives to improve the quality of services provided by the public sector.

One of the main initiatives is the introduction of the National Health Service (NHS) reforms in 1991. These reforms aimed to improve the quality of services provided by the NHS and to ensure that the NHS was cost-effective.

Another initiative is the introduction of the Local Government Finance Act 1992. This act aimed to improve the quality of services provided by local government and to ensure that local government was cost-effective.

There are a number of other initiatives to improve the quality of services provided by the public sector. These include the introduction of the Quality Standard for Public Services in 1997 and the introduction of the Quality Standard for Public Services in 1998.

The Quality Standard for Public Services in 1997 aimed to improve the quality of services provided by the public sector and to ensure that the public sector was cost-effective. The Quality Standard for Public Services in 1998 aimed to improve the quality of services provided by the public sector and to ensure that the public sector was cost-effective.

There are a number of other initiatives to improve the quality of services provided by the public sector. These include the introduction of the Quality Standard for Public Services in 1999 and the introduction of the Quality Standard for Public Services in 2000.

The Quality Standard for Public Services in 1999 aimed to improve the quality of services provided by the public sector and to ensure that the public sector was cost-effective. The Quality Standard for Public Services in 2000 aimed to improve the quality of services provided by the public sector and to ensure that the public sector was cost-effective.

There are a number of other initiatives to improve the quality of services provided by the public sector. These include the introduction of the Quality Standard for Public Services in 2001 and the introduction of the Quality Standard for Public Services in 2002.

The Quality Standard for Public Services in 2001 aimed to improve the quality of services provided by the public sector and to ensure that the public sector was cost-effective. The Quality Standard for Public Services in 2002 aimed to improve the quality of services provided by the public sector and to ensure that the public sector was cost-effective.

There are a number of other initiatives to improve the quality of services provided by the public sector. These include the introduction of the Quality Standard for Public Services in 2003 and the introduction of the Quality Standard for Public Services in 2004.

The Quality Standard for Public Services in 2003 aimed to improve the quality of services provided by the public sector and to ensure that the public sector was cost-effective. The Quality Standard for Public Services in 2004 aimed to improve the quality of services provided by the public sector and to ensure that the public sector was cost-effective.

There are a number of other initiatives to improve the quality of services provided by the public sector. These include the introduction of the Quality Standard for Public Services in 2005 and the introduction of the Quality Standard for Public Services in 2006.

The Quality Standard for Public Services in 2005 aimed to improve the quality of services provided by the public sector and to ensure that the public sector was cost-effective. The Quality Standard for Public Services in 2006 aimed to improve the quality of services provided by the public sector and to ensure that the public sector was cost-effective.

There are a number of other initiatives to improve the quality of services provided by the public sector. These include the introduction of the Quality Standard for Public Services in 2007 and the introduction of the Quality Standard for Public Services in 2008.

The Quality Standard for Public Services in 2007 aimed to improve the quality of services provided by the public sector and to ensure that the public sector was cost-effective. The Quality Standard for Public Services in 2008 aimed to improve the quality of services provided by the public sector and to ensure that the public sector was cost-effective.

There are a number of other initiatives to improve the quality of services provided by the public sector. These include the introduction of the Quality Standard for Public Services in 2009 and the introduction of the Quality Standard for Public Services in 2010.

The Quality Standard for Public Services in 2009 aimed to improve the quality of services provided by the public sector and to ensure that the public sector was cost-effective. The Quality Standard for Public Services in 2010 aimed to improve the quality of services provided by the public sector and to ensure that the public sector was cost-effective.

There are a number of other initiatives to improve the quality of services provided by the public sector. These include the introduction of the Quality Standard for Public Services in 2011 and the introduction of the Quality Standard for Public Services in 2012.

The Quality Standard for Public Services in 2011 aimed to improve the quality of services provided by the public sector and to ensure that the public sector was cost-effective. The Quality Standard for Public Services in 2012 aimed to improve the quality of services provided by the public sector and to ensure that the public sector was cost-effective.