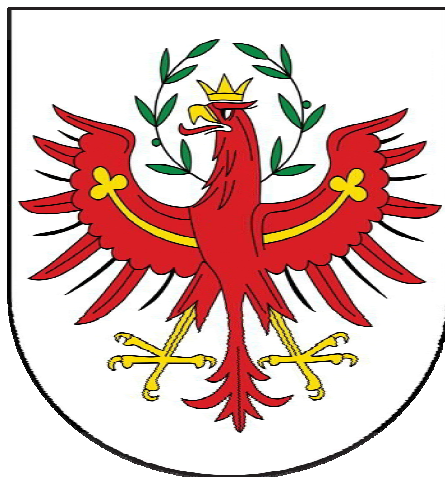


Rechnungsabschluss

des Gemeindeverbandes
Bezirkskrankenhaus Lienz

für das Finanzjahr

2024



33 Mitgliedsgemeinden mit 48.899 Einwohnern per 31.10.2023
Krankenanstalten Nr. lt. KRV K714 Typ lt. KAG 5

INHALTSVERZEICHNIS

	Abschnitt
- Festsetzung Rechnungsabschluss	1
- Organe des Rechtsträgers und der Anstaltsleitung	2
- Angaben zum Krankenhaus	3
- Gewinn- und Verlustrechnung inkl. Voranschlagsvergleichsrechnung und Detailnachweis auf Kontenebene	4
- Bilanz inkl. Voranschlagsvergleichsrechnung und Detailnachweis auf Kontenebene	5
- Liquiditätsrechnung 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

ABSCHNITT 1

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr

2024

des Gemeindeverbandes

Bezirkskrankenhaus Lienz

Politischer Bezirk: Lienz

Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden:

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszählung
gem. § 11 Abs. 8 FAG 2024 zum 31.10.2023: 48899

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes Bezirkskrankenhaus Lienz

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2024 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 20.03.2025 vorgeprüft. Dieser stellte unter Vorsitz vom Bgm. Bernhard Webhofer den einstimmigen Antrag an die Gemeindebandsversammlung, den Rechnungsabschluss 2024 zu genehmigen und dem Rechnungsleger die Entlastung zu erteilen. Der Rechnungsabschluss wurde auch vom Wirtschaftsprüfer Dr. Kurt Braito, B&O Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-GmbH, Europaplatz 5, 6322 Kirchbichl geprüft und wird gemäß seinem Schreiben vom 28.03.2025 mit dem **uneingeschränkten** Bestätigungsvermerk abgeschlossen werden.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 21.03.2025 bis 04.04.2025 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 14.03.2025 bis 04.04.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die Gemeindebandsversammlungssitzung vom 04.04.2025:

Anwesende:

Bgm. Anton Brunner (Abfaltersbach), Bgm.ⁱⁿ Berta Staller (Ainet), Bgm. Stefan Clara (Amlach), Bgm. Reinhard Mair (Assling), Bgm. Mag. Josef Mair (Außervillgraten), Bgm. LA Martin Mayerl (Dölsach), Bgm. Bernhard Webhofer (Gaimberg), Bgm. Markus Tönig (Hopfgarten i. D.), Bgm. Andreas Schett (Innervillgraten), Bgm. Gerhard Wallensteiner (Iselsberg-Stronach), Bgm.ⁱⁿ Erika Rogl (Kals), Bgm. Josef Außerlechner (Kartitsch), Bgm. Oswald Kuenz (Lavant), Bgm. Ing. Bernhard Zanon (Leisach), Bgm.ⁱⁿ LA DI Elisabeth Blanik (Lienz), Bgm. Raimund Steiner (Matrei i. O.), Bgm. Georg Rainer (Nikolsdorf), Bgm. Ing. Andreas Pfurner (Nußdorf-Debant), Bgm. BR Markus Stotter BA (Oberlienz), Bgm. Ing. Matthias Scherer (Obertilliach), Bgm. Gottfried Isiltzer (Prägraten), Bgm. Ingo Hafele (St. Jakob i. D.), Bgm. Franz Gollner (St. Johann i. W.), Bgm. Vitus Monitzer (St. Veit i. D.), Bgm. Ludwig Pedarnig (Schlaiten), Bgm. Franz Schneider (Sillian), Bgm. Franz Webhofer (Strassen), Bgm. Ing. Reinhold Kollnig (Thurn), Bgm. Ing. Mag. Markus Einhauer (Tristach), Bgm. Manfred Lanzinger (Untertilliach), Bgm. Ing. Dietmar Ruggenthaler (Virgen)

Nicht erschienen: Bgm. Johann Waldauf (Anras), Bgm. Ing. Georg Hofmann (Heinfels)

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit des Gemeindebandsobmannes wurde der Rechnungsabschluss genehmigt und dem Rechnungsleger die Entlastung erteilt:

Abstimmungsergebnis: 30 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 04.04.2025 bis 18.04.2025 **kundgemacht**.

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 13 lit b Z 12 Bezirkskrankenhäuser-Gemeindeverbände-Gesetz 1984, LGBl. Nr. 32/1984 idGF, iVm § 108 Abs. 6 TGO ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite des Gemeindeverbandes veröffentlicht.
Link zur Veröffentlichung: <https://www.kh-lienz.at/de/unser-haus/gemeindeverband.html>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 16 Abs. 3 Bezirkskrankenhäuser-Gemeindeverbände-Gesetz 1984, LGBl. Nr. 32/1984 idGF, ab dem Betrag von EUR 15.000,00 Aufwandsüberschreitung und EUR 50.000,00 Ertragsüberschreitung je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen. Diese Werte wurden über Antrag des Überprüfungsausschusses von der Gemeindeverbandsversammlung gleichfalls **einstimmig beschlossen**.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Rechnungsabschluss enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Beschlusses und der Kundmachung bestätigen:


Lienz _____, am 24.04.2025

Der Gemeindeverbandsobmann:



Bgm. Ing. Bernhard Zanon

Der Verwaltungsdirektor:



Dr. Georg Kollnig

Die Finanzverwalterin:



Ines Stadlober

ABSCHNITT 2



Organe des Rechtsträgers und der Anstaltsleitung

(Stand: 24.03.2025)

Rechtsform

Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Lienz

Sitz der Geschäftsstelle

Bezirkskrankenhaus Lienz

Obmann

Bgm. Ing. Bernhard Zanon (letzte Wahl: 08.04.2022)

Gemeindeverbandsvorstand:

Obmann:	Ing. Bernhard Zanon	Bürgermeister von Leisach
Obmann-Stv.:	LA DI Elisabeth Blanik	Bürgermeisterin von Lienz
weitere Mitglieder:	Ing. Andreas Pfuner	Bürgermeister von Nußdorf-Debant
	Bgm. LA Martin Mayerl	Bürgermeister von Dölsach
Ersatzmitglieder:	Mag. Josef Mair	Bürgermeister von Außervillgraten
	Markus Tönig	Bürgermeister von Hopfgarten i. D.

(letzte Wahl: 06.12.2023)

Gemeindeverbandsausschuss:

Ing. Bernhard Zanon	Bürgermeister von Leisach
LA DI Elisabeth Blanik	Bürgermeisterin von Lienz
Josef Ausserlechner	Bürgermeister von Kartitsch
Mag. Josef Mair	Bürgermeister von Außervillgraten
Ing. Andreas Pfuner	Bürgermeister von Nußdorf-Debant
LA Martin Mayerl	Bürgermeister von Dölsach
Franz Schneider	Bürgermeister von Sillian
Raimund Steiner	Bürgermeister von Matri in Osttirol
Markus Tönig	Bürgermeister von Hopfgarten i. D.
Dr. Christian Steininger	Gemeinderat von Lienz

(letzte Wahl: 06.12.2023)

beratende Mitglieder:

Prim. Dr. Martin Schmidt	Ärztlicher Leiter BKH Lienz (seit 01/17)
Robert Hieden, MBA	Pflegedirektor BKH Lienz (seit 08/10)
Dr. Georg Kollnig	Verwaltungsdirektor BKH Lienz (seit 04/19)
Manuela Schober	Vorsitzende Betriebsrat BKH Lienz

Überprüfungsausschuss

Obmann:	Bernhard Webhofer	Bürgermeister Gaimberg
Obmann-Stv.:	Franz Gollner	Bürgermeister von St. Johann im Walde
Mitglieder:	Ing. Georg Hofmann	Bürgermeister von Heinfels
	Vitus Monitzer	Bürgermeister von St. Veit i. D.

(letzte Wahl: 01.07.2022)

Gemeindeverband

alle 33 Gemeinden Osttirols

Anstaltsleitung (KOFÜ)

Prim. Dr. Martin Schmidt	Ärztlicher Leiter BKH Lienz (seit 01/17)
Robert Hieden, MBA	Pflegedirektor BKH Lienz (seit 08/10)
Dr. Georg Kollnig	Verwaltungsdirektor BKH Lienz (seit 04/19)

ABSCHNITT 3

Organisation, Einrichtungen und Pflegeklassen (Stand: 24.03.2025)

1. Die Krankenanstalt hat einen Bettenstand (lt. Xdok-Meldung 2023) von 364 systemisierten Krankenbetten.+ 6 ambulante Betreuungsplätze
- 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 | mit 22 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
 - Amb. für Pädiatrie
- 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 4

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2024				
Position	Beschreibung	IST 2023 (VJ)	Budget 2024	IST 2024
1.	UMSATZERLÖSE	72.384.101,13	81.380.800,00	84.940.244,44
A)	Leistungserlöse			
	Leistungserlöse TGF			
81210	TGF-Gebührenersätze für Inländer - stationär	50.813.290,96	56.778.200,00	56.379.630,74
81051	TGF-Gebührenersätze für Ausländer - stationär	2.349.976,54	2.148.300,00	2.254.855,74
81211	TGF-Gebührenersätze für Inländer - ambulant	11.669.036,16	14.076.500,00	14.972.351,93
81151	TGF-Gebührenersätze für Ausländer - ambulant	568.659,10	521.900,00	533.738,25
81212	TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen	1.526.984,20	2.005.400,00	1.670.491,44
81213	TGF-Abrechnung Vorjahr stationär	234.167,98	151.200,00	256.742,27
81214	TGF-Abrechnung Vorjahr ambulant	-390.098,58	0,00	93.278,57
81216	TGF-Abrechnung Vorjahr Nebenkostenstellen	60.625,86	0,00	117.605,86
81217	TGF-Abrechnung Vorjahr Sonstige	-5.299,93	0,00	0,00
81215	TGF-Abgeltung Qualitätsförderungsprogramm	0,00	21.200,00	0,00
86160	TGF-Strukturvorweganteil	200.000,00	200.000,00	3.200.000,00
51323	Zuführung Rückstellung Punkteabzüge ambulant	0,00	0,00	0,00
89344	Auflösung Rückstellung Punkteabzüge ambulant	334.000,00	0,00	0,00
		67.361.342,29	75.902.700,00	79.478.694,80
	LKF-Gebühren Selbstzahler			
81022	LKF-Gebühren Selbstzahler - stationär	714.384,10	761.800,00	805.383,10
81110	LKF-Gebühren Selbstzahler - ambulant	316.708,55	301.300,00	326.859,35
81140	Alkotestgebühren	0,00	0,00	0,00
81095	LKF-Gebühren Sozialhilfe § 40 Tir.KAG	0,00	0,00	0,00
		1.031.092,65	1.063.100,00	1.132.242,45
	Sonderklasse			
81000	Erlöse Hausanteil - Sonderklassepatienten	580.454,17	638.400,00	684.941,74
81061	Unterbringungszuschlag - Sonderklassepatienten	1.352.486,60	1.360.200,00	1.412.931,80
81071	Hebammengebühr - Sonderklassepatienten	3.200,00	3.700,00	4.360,00
		1.936.140,77	2.002.300,00	2.102.233,54
	Sonstige Leistungserlöse			
81042	Kostenbeitrag § 41a Tir.KAG	487.720,72	489.900,00	539.456,26
81031	Pflegegebühren Begleitpersonen	30.208,00	23.700,00	30.545,18
		517.928,72	513.600,00	570.001,44
B)	Kostenersätze			
81711	Kostenersatz Personalverpflegung 10% USt.	127.935,38	149.300,00	148.928,13
81712	Kostenersatz Personalverpflegung 5% USt.	-236,92	0,00	0,00
81721	Kostenersatz Telefongebühren Patienten	0,00	100,00	71,78
81722	Kostenersatz Telefongebühren Mieter	110,00	200,00	120,00
81731	Kostenersatz Wäschereinigung	15.578,58	20.000,00	19.106,67
81741	Kostenersatz Essensabgabe an Dritte	31.992,50	41.900,00	37.080,22
81780	Kostenersatz Fotokopien u. Drucksorten 0% USt.	187,68	200,00	202,47
81781	Kostenersatz Fotokopien u. Drucksorten 10% USt.	-1.685,85	100,00	595,17
81782	Kostenersatz KG-Geb., Röntgenbildkopien	6.594,54	6.000,00	6.311,54
81783	Kostenersatz Porto und Frachtgebühren	738,23	200,00	156,45

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2024				
Position	Beschreibung	IST 2023 (VJ)	Budget 2024	IST 2024
81784	Kostenersatz Verrechnungsstelle Edileist	17.130,95	17.200,00	21.003,23
81785	Kostenersatz EDV - Gemeinde u. Gemeindeverbände	111.924,48	120.000,00	109.545,27
81786	Kostenersatz Krankenpflegeschule 10% USt.	451,44	3.500,00	714,93
81787	Kostenersatz Krankenpflegeschule 0% USt.	39.500,00	20.000,00	8.400,00
81788	Kostenersatz Fremdleistungen Gemeinden 10% USt.	143.457,27	72.000,00	140.696,04
81789	Kostenersatz Notärzte 0% USt.	599.906,92	924.000,00	646.843,07
81790	Kostenersatz Notärzte 10% USt.	0,00	0,00	0,00
81791	Kostenersatz Palliativ-Konsiliar-Team	396.289,44	472.100,00	470.616,32
81792	Kostenersatz Herz Mobil	39.610,26	43.000,00	42.006,66
82900	Kostenersatz Ausschreibungsunterlagen Ausland	0,00	0,00	0,00
		1.529.484,90	1.889.800,00	1.652.397,95
C)	Sonstige			
	Einnahmen aus Vorperioden			
81016	Einnahmen aus Vorperioden stationär	660,78	4.400,00	378,11
81121	Einnahmen aus Vorperioden ambulant	7,33	1.000,00	0,00
		668,11	5.400,00	378,11
	Ambulanzgebührenersätze und sonstige Amulanzgebühren			
81100	Ambulanzgebührenersätze Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
81101	Ambulanzgebührenersätze Selbstzahler	0,00	0,00	0,00
81120	Ambulanzgeb. f. Leistungen an andere Krankenanstalten	6.729,69	2.900,00	3.769,85
81130	Ambulanzgebühren Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00
		6.729,69	2.900,00	3.769,85
81052	ASVG-Kostenanteile Ausländer	714,00	1.000,00	526,30
2.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	20.500.397,72	18.052.450,00	15.138.845,07
A)	Beiträge Bund, Land, Gemeinden			
	Beitrag des Bundes			
86021	Beihilfe des Bundes	3.343.700,59	5.067.600,00	4.024.237,34
86022	Ausgleichszahlung des Bundes	456.775,03	446.700,00	454.952,08
87200	Bundesförderung	0,00	0,00	0,00
		3.800.475,62	5.514.300,00	4.479.189,42
	Beitrag des Landes			
81160	Strukturvorweganteil	0,00	0,00	0,00
86150	Beiträge Land sonstige	16.254,48	18.000,00	17.344,32
87188	Zuschuss Land / Betriebsabgangsdeckung	0,00	4.774.350,00	2.891.277,47
87189	Zuschuss f. Pflegepers. i.Z. mit dem EEZG	682.258,64	751.600,00	782.002,53
87190	Zuschuss Land	0,00	0,00	0,00
87191	Zuschuss Land / Ärztgehälter	0,00	0,00	0,00
87192	Zuschuss Land / Vorrückungstichtag	0,00	0,00	0,00
87193	Zuschuss Land / Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00
87194	Zuschuss Land / Interhospitaltransporte	150.097,80	150.800,00	144.443,18
87195	Zuschuss Land / Mindereinnahmen TGF	0,00	0,00	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2024				
Position	Beschreibung	IST 2023 (VJ)	Budget 2024	IST 2024
87196	Zuschuss Land / Spitälerhilfspaket	6.997.753,55	0,00	0,00
87197	Zuschuss Land / Covid-Personalzulage	0,00	0,00	0,00
87198	Belastungsausgleich Land / BKHs	0,00	0,00	0,00
87199	Erhöhte Hilfszahlungen Land / Basis LKF-Punkte 2019	0,00	0,00	0,00
87201	Refundierung Ausbildungsbeitrag PA, PFA	104.948,51	105.400,00	105.302,32
87410	Sonstige Zuschüsse	341.954,41	0,00	213.188,28
		8.293.267,39	5.800.150,00	4.153.558,10
	Restumlage Gemeinden			
86230	Restumlage der Gemeinden - operativ	4.049.000,04	2.898.000,00	1.037.323,71
86231	Restumlage der Gemeinden - investiv	0,00	0,00	1.860.676,29
		4.049.000,04	2.898.000,00	2.898.000,00
	Investitionszuschuss des Landes			
88101	Investitionszuschuss TGFSF	1.471.800,00	1.150.600,00	961.100,00
81261	Investitionszuschuss TGFIF	1.177.600,00	920.500,00	768.900,00
		2.649.400,00	2.071.100,00	1.730.000,00
88210	Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00
B)	Veräußerungserlöse			
	Veräußerungserlöse von Anlagegütern			
80821	Erlös aus Verkauf med. Geräte 10% USt.	0,00	300,00	0,00
80822	Erlös aus Verkauf nicht med. Geräte 10% USt.	0,00	500,00	0,00
80823	Erlös aus Verkauf med. Geräte 20% USt.	4.500,00	8.000,00	1.750,00
80824	Erlös aus Verkauf nicht med. Geräte 20% USt.	1.666,67	0,00	0,00
80825	Erlös aus Verkauf med. Geräte 0% USt. (Ausland)	3.183,43	3.500,00	2.500,00
80826	Gewinn bei Abgang	0,00	0,00	35.000,00
		9.350,10	12.300,00	39.250,00
	Veräußerungserlöse von Ge- und Verbrauchsgütern			
80501	Veräußerung von Verbrauchsgütern	1.765,56	200,00	107,09
80502	Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke 10% USt.	12.980,42	10.000,00	15.373,71
80503	Erlöse Abfallstoffe §19 USt.G	0,00	500,00	590,30
80504	Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke 0% USt.	0,00	500,00	0,00
80601	Veräußerung von Altmaterial	0,00	0,00	0,00
80811	Veräußerung von geringw. Gebrauchsgütern	1.335,40	2.100,00	698,87
		16.081,38	13.300,00	16.769,97
C)	Sonstige			
	Mieten einschließlich Betriebskosten			
82411	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 10% USt.	7.113,84	5.900,00	7.346,77
82420	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 0% USt.	10,00	100,00	10,00
82430	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 20% USt.	37.472,87	34.700,00	43.837,09
82501	Einnahmen aus Untervermietung 10% USt.	42.487,46	82.200,00	53.440,11
82502	Einnahmen aus Untervermietung 20% USt.	3.639,50	6.000,00	8.377,32
82503	Betriebskostenersatz Schüler 20% USt.	175,00	900,00	0,00
		90.898,67	129.800,00	113.011,29

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2024				
Position	Beschreibung	IST 2023 (VJ)	Budget 2024	IST 2024
	Sonstige Einnahmen			
82801	Rückersatz von Ausgaben 0% USt.	233,35	0,00	0,00
82802	Rückersatz von Ausgaben 10% USt.	36,35	100,00	143,21
82901	Sonstige Einnahmen (Schadeners., Ref. Kursgebühren) 0% USt.	26.731,01	23.000,00	33.857,11
82902	Sonstige einmalige Einnahmen Hubschrauber 10% USt.	4.934,44	7.500,00	10.182,78
82903	Versicherungsvergütungen Personal	0,00	500,00	0,00
82904	Sonstige Einnahmen 20% USt.	10.498,94	12.000,00	24.529,61
82905	Sonstige Einnahmen 10% USt.	740,78	1.000,00	1.208,78
82492	Parkplatzgebühren	379.491,13	400.100,00	455.714,83
84901	Mahngebühren, Verzugs- und Stundungszinsen	2.308,53	2.500,00	16.302,07
82991	Centaugleich	8,91	100,00	8,08
		424.983,44	446.800,00	541.946,47
	Spenden			
86700	Spenden an den Anstaltsträger	0,00	0,00	0,00
87800	Spenden an den Anstaltsträger nicht einrechenbar	20,00	200,00	0,00
87801	Opfergeld aus Anstaltskapelle	2.921,08	2.500,00	3.119,82
		2.941,08	2.700,00	3.119,82
3.	AUFWENDUNGEN FÜR MATERIAL UND SONSTIGE BEZOGENE HERSTELLUNGSLEISTUNGEN	-16.253.962,21	-18.237.400,00	-19.207.634,32
A)	Materialaufwand			
	Gebrauchsgüter medizinisch			
40011	Geräte f. Prüf., Behandl u. Unters. aller Körperfunktionen	-19.504,21	-26.400,00	-23.323,95
40012	Narkose- und Absaugapparate	-12.731,58	-13.800,00	-14.485,72
40013	Geräte f. Diagnose u. Therapie mit Strahlen und Wellen	-32.112,79	-33.600,00	-29.350,32
40014	Geräte f. Sterilisation, Desinfektion, Destillation	-14.490,15	-15.600,00	-14.871,55
40015	Geräte f. Apotheke und Labor	-7.177,48	-9.600,00	-14.866,62
40016	Spez. Apparate u. Geräte f. div. med. Fachrichtungen	-866,32	-300,00	-367,50
40017	Instrumente medizinisch	-180.496,24	-186.000,00	-374.892,80
40018	Spez. med. Einrichtungsgegenstände	-14.749,27	-12.000,00	-14.850,42
40019	Sonstige med. Güter	-209.667,50	-222.000,00	-210.230,14
		-491.795,54	-519.300,00	-697.239,02
	Gebrauchsgüter nicht medizinisch			
40021	Einrichtungsgegenstände	-20.855,30	-23.000,00	-19.954,30
40022	Fahrzeuge	-3.293,90	-2.500,00	-1.385,82
40023	Maschinen und maschinelle Anlagen	-900,36	-1.600,00	-555,80
40024	Geräte, Apparate, Instrumente	-41.991,74	-67.300,00	-17.529,49
40025	Werkzeuge	-2.101,57	-2.100,00	-3.343,19
40026	Bekleidung, Bettzeug, Wäsche	-54.582,68	-81.200,00	-86.702,78
40027	Küchen- und Haushaltsgeräte	-16.844,32	-26.200,00	-32.068,13
40028	GWG, nicht med. Sonstige	-9.648,00	-19.500,00	-1.286,02
		-150.217,87	-223.400,00	-162.825,53
	Ersatzteile			
40901	Geringwertige Ersatzteile	-203.719,91	-160.800,00	-229.771,32

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2024				
Position	Beschreibung	IST 2023 (VJ)	Budget 2024	IST 2024
	Hilfsstoffe und Einwegartikel			
42501	Roh- und Hilfsstoffe	-20.766,32	-20.500,00	-19.136,82
45301	Schmier- und Schleifmittel	-88,50	-100,00	0,00
45401	Reinigunsmaterial	-52.108,75	-53.000,00	-72.774,15
45901	Einwegartikel, nicht med.	-147.185,65	-186.000,00	-160.876,33
		-220.149,22	-259.600,00	-252.787,30
	Lebensmittel			
43001	Lebensmittel	-569.364,07	-622.700,00	-619.289,69
	Büromaterial und Druckwerke			
45601	Büromaterial	-71.603,00	-79.800,00	-77.679,80
45701	Druckwerke (Formulare, Zeitschriften, Gesetz- und Fachliteratur)	-56.867,08	-54.400,00	-58.344,15
45702	Druckwerke Bücher med. und nicht med. CDs	-41,55	-200,00	-24,50
		-128.511,63	-134.400,00	-136.048,45
	Brenn- und Treibstoffe			
45101	Brennstoffe	-261.524,51	-309.000,00	-243.291,78
45201	Treibstoffe	-108,34	-200,00	-200,00
		-261.632,85	-309.200,00	-243.491,78
	Mittel der ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge			
45811	Pharm. Spezialitäten	-5.695.199,90	-6.231.800,00	-7.684.528,78
45821	Blut, Chemikalien, Reagenzien, Dentalpharmaka	-995.754,92	-1.138.600,00	-1.119.032,06
45831	Sera, Impfstoffe, Vakzine	-4.142,89	-4.400,00	-3.061,98
45841	Nähmittel, Diätika	-1.653,64	-1.600,00	-2.032,01
45851	Desinfektionsmittel, komprimierte Gase	-127.101,25	-142.500,00	-140.071,33
45861	Verbandstoffe, chir. Nahtmaterial	-508.601,09	-545.300,00	-550.689,43
45871	Behandlungsbedarf und einm. Behandlungsbedarf	-4.254.294,87	-4.837.100,00	-4.507.674,20
45881	Laborbedarf u. einm. Laborbedarf	-61.643,82	-72.200,00	-66.226,61
45891	Filme, Registriermaterial	-3.739,81	-4.700,00	-2.418,59
		-11.652.132,19	-12.978.200,00	-14.075.734,99
	Lagerveränderungen			
49990	Lagerveränderung	-23.326,71	-50.000,00	108.228,52
	Rückstellung ausstehende Lieferantenrechnungen Materialaufwendungen			
51322	Zuführung Rückstellung ausst. Lieferantenrgn. Mat. Aufw.	-31.449,86	-100.000,00	-151.241,23
89343	Auflösung Rückstellung ausst. Lieferantenrgn. Mat. Aufw.	100.000,00	100.000,00	0,00
		68.550,14	0,00	-151.241,23
B)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Laboruntersuchungen			
72811	Kosten med. Fremdleistungen für Laboruntersuchungen	-2.164.185,08	-2.431.800,00	-2.285.855,62

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2024				
Position	Beschreibung	IST 2023 (VJ)	Budget 2024	IST 2024
	Kosten für medizinische Fremdleistungen			
72812	Therapie, Fremdleistungen	-13.285,97	-26.400,00	-10.351,70
72813	Autopsien, Fremdleistungen	-3.173,95	-5.600,00	-1.308,84
72814	Med. Fremdleistungen Psychiatrie	0,00	0,00	0,00
72815	Sonst. med. Fremdleistungen	-42.569,04	-47.900,00	-45.071,40
		-59.028,96	-79.900,00	-56.731,94
	Entgelte für sonstige nicht med. Leistungen			
72891	Sonst. nicht med. Fremdleistungen von Firmen	-379.514,56	-447.600,00	-384.850,49
72892	Anstaltsseelsorger	-18.933,76	-20.500,00	-19.995,48
		-398.448,32	-468.100,00	-404.845,97
4.	PERSONALAUFWAND	-62.628.223,84	-68.725.200,00	-67.798.578,99
A)	Löhne			
52101	Arbeiter ganzj. Beschäftigte	-1.843.752,52	-1.966.900,00	-2.100.964,17
52301	Arbeiter nicht ganzj. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
		-1.843.752,52	-1.966.900,00	-2.100.964,17
B)	Gehälter			
	Geldbezüge Vertragsbedienstete I und II			
51001	Angestellte VB I Geldbezüge	-33.702.772,50	-37.088.400,00	-37.254.955,67
51101	Angestellte VB II Geldbezüge	-1.258.756,85	-1.608.200,00	-1.387.793,13
52001	Angestellte ganzj. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
		-34.961.529,35	-38.696.600,00	-38.642.748,80
	Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt			
52201	Angestellte nicht ganzj. Beschäftigte Geldbezüge	-54.061,70	-8.400,00	-39.128,30
72822	Ärztehonorare Urlaubsvertretungen	-134.490,80	-156.600,00	-219.743,70
		-188.552,50	-165.000,00	-258.872,00
	Taschengelder Pflegeschüler			
59020	Taschengelder Pflegeschüler	-64.258,87	-159.500,00	-85.629,20
59021	Ausbildungsbeitrag PA, PFA	-100.757,37	-236.900,00	-101.343,75
59022	Ausbildungsbeitrag PA, PFA - Ersatz SV	-3.936,50	-9.300,00	-3.978,11
59030	Sachbezüge Pflegeschüler	0,00	0,00	0,00
59064	DB Schüler	0,00	0,00	0,00
59070	Prüfungsgebühren Krankenpflegeschule	0,00	0,00	0,00
		-168.952,74	-405.700,00	-190.951,06
	Mehrleistungs-, Sonder- und Nebengebühren			
56912	Ambulante Sondergebühren und Hebammengebühren	-1.224.446,79	-1.178.100,00	-1.065.695,94
56502	Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergütungen VB I	-5.536.138,46	-6.426.200,00	-6.236.167,83
56503	Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergütungen VB II	-72.882,96	-85.500,00	-80.254,31
56504	Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergütungen sonstige	-15.779,93	-26.000,00	-16.192,93
		-6.849.248,14	-7.715.800,00	-7.398.311,01

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2024				
Position	Beschreibung	IST 2023 (VJ)	Budget 2024	IST 2024
C)	Rückstellungen			
51312	Zuführung Rückstellung Jubiläumsgeld	-1.369.689,00	-6.650.000,00	0,00
89333	Auflösung Rückstellung Jubiläumsgeld	0,00	6.300.000,00	98.980,00
51330	Zuführung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	-155.952,40	-2.200.000,00	-249.472,61
89330	Auflösung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	0,00	2.387.000,00	0,00
51310	Zuführung Abfertigungsrückstellung	0,00	-8.350.000,00	0,00
89331	Auflösung Abfertigungsrückstellung	210.756,00	8.070.000,00	141.301,00
51311	Zuführung Rückstellung Pensionen	-181.629,00	-2.450.000,00	-173.342,00
89332	Auflösung Rückstellung Pensionen	0,00	2.270.000,00	0,00
51318	Zuführung Rückstellung Personalkosten	0,00	0,00	-45.800,00
89339	Auflösung Rückstellung Personalkosten	0,00	0,00	0,00
51320	Zuführung Rückstellung Umkleidezeiten	0,00	-50.000,00	0,00
89341	Auflösung Rückstellung Umkleidezeiten	197.561,72	150.000,00	54.578,43
51313	Zuführung Rückstellung Ambulanzgebühren	0,00	-310.000,00	0,00
89334	Auflösung Rückstellung Ambulanzgebühren	155.634,25	283.000,00	4.024,38
51315	Zuführung Rückstellung Mehrleistungsstunden	-90.634,18	-800.000,00	-158.169,41
89336	Auflösung Rückstellung Mehrleistungsstunden	0,00	870.000,00	0,00
51314	Zuführung Rückstellung Hausanteil Fortbild./Invest.	-9.400,00	-30.000,00	0,00
89335	Auflösung Rückstellung Hausanteil Fortbild./Invest.	0,00	28.100,00	0,00
51319	Zuführung Rückstellung Flexibilisierungszulage	0,00	0,00	0,00
89340	Auflösung Rückstellung Flexibilisierungszulage	-42.753,00	0,00	0,00
51321	Zuführung Rückstellung Überstundenabgeltung TZ	0,00	0,00	0,00
89342	Auflösung Rückstellung Überstundenabgeltung TZ	0,00	0,00	0,00
		-1.200.599,61	-481.900,00	-327.900,21
D)	Soziale Aufwendungen			
56601	Dienstjubiläen	-297.623,50	-391.200,00	-441.120,29
75201	Beiträge an Gemeindepensionsfonds	-98.782,35	-115.400,00	-108.713,91
76000	Pensionen	-72.467,08	-72.600,00	-79.098,60
E)	Aufwendungen für gesetzl vorgeschriebene Sozialabgaben			
58102	DGB zur sozialen Sicherheit	-8.662.328,74	-9.622.600,00	-9.591.749,49
58103	DGB zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00
58104	DGB zur sozialen Sicherheit	-8.292,90	-1.300,00	-5.820,00
59040	DGB Krankenpflegeschüler	-11.201,24	-27.800,00	-14.924,65
59061	DB Personal	-1.632.660,55	-1.879.400,00	-1.797.256,11
59062	DB Personal	0,00	0,00	0,00
59063	DB Personal	0,00	0,00	0,00
59080	AMG Patenschaftsbeitrag	0,00	0,00	0,00
59081	BMI, Beiträge Zivildienst	0,00	0,00	0,00
		-10.314.483,43	-11.531.100,00	-11.409.750,25
	Beitrag nach dem Tir. Behinderten- und Pflegeges. u. Arbeitsmarktförderung			
86111	Beiträge d. Landes u. Invalid.Amtes, Tir. Beh.Beih.Ges	8.188,30	6.200,00	19.154,01
86130	Beitrag Arbeitsmarktförderung	205.390,14	218.000,00	296.966,75
		213.578,44	224.200,00	316.120,76

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2024				
Position	Beschreibung	IST 2023 (VJ)	Budget 2024	IST 2024
F)	Sonstige Sozialaufwendungen			
	Freiwillige Sozialausgaben			
59001	Freiw. Soz.Aufwand Weihng., Zuw. Aus- und Fortbildung	-564.047,13	-445.800,00	-588.855,92
59002	3,33% Sozialleist. f. Anst.Pers. § 41 Abs. 6 Tir.KAG	-162.671,49	-183.800,00	0,00
59003	Abstimmung Gehaltskosten	0,00	0,00	5.652,01
72911	Personalbetreuung	-82.124,28	-47.900,00	-51.874,54
		-808.842,90	-677.500,00	-635.078,45
	Honorar Krankenpflegeschule			
56921	Honorare Krankenpflegeschule	-22.322,00	-24.100,00	-20.712,00
56922	Honorare Krankenpflegeschule	0,00	0,00	0,00
56923	Honorare Krankenpflegeschule	-17.601,00	0,00	-12.409,00
		-39.923,00	-24.100,00	-33.121,00
	Reisegebühren und Nebengebühren			
56001	Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	-147.252,67	-261.000,00	-182.845,19
56902	Sonstige Nebengebühren und Zulagen VB I	-5.719.664,78	-6.293.200,00	-6.159.440,71
56903	Sonstige Nebengebühren und Zulagen VB II	-61.530,72	-80.000,00	-69.220,97
56904	Sonstige Nebengebühren und Zulagen sonstige	-68.596,99	-71.400,00	-76.563,13
		-5.997.045,16	-6.705.600,00	-6.488.070,00
5.	ABSCHREIBUNGEN	-2.524.982,50	-2.233.300,00	-2.450.935,03
68010	Anlagenabschreibung lt. Verzeichnis	-4.403.696,27	-4.088.500,00	-4.307.867,34
68020	Restbuchwert ausgeschiedene Anlagen	-2.129,48	-25.000,00	-23.204,08
68030	Verlust bei Abgang	0,00	0,00	0,00
81900	Werberichtigung Subventionen	6.363,66	5.700,00	5.656,80
88430	Auflösung Investitionszuschüsse Vorhaben	1.874.479,59	1.874.500,00	1.874.479,59
		-2.524.982,50	-2.233.300,00	-2.450.935,03
6.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-9.051.704,06	-10.822.600,00	-9.571.547,22
	Öffentliche Abgaben			
71002	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	-70.053,81	-76.200,00	-61.842,40
	Versorgung			
60001	Stromgebühren	-1.061.724,64	-1.337.600,00	-1.008.651,59
60301	Wärme	-202.212,06	-287.900,00	-208.067,63
71101	Kanalgebühren	-71.885,23	-75.400,00	-83.974,63
71102	Müllabfuhrgebühren	-111.205,17	-130.000,00	-130.315,33
		-1.447.027,10	-1.830.900,00	-1.431.009,18

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2024				
Position	Beschreibung	IST 2023 (VJ)	Budget 2024	IST 2024
	Instandhaltung			
61301	Lfde. Instandhaltung v. Grund u. Boden samt Anlagen	-34.011,69	-40.600,00	-62.849,80
61401	Lfde. Instandhaltung v. Gebäuden samt Anlagen	-176.323,10	-130.400,00	-184.056,71
61601	Lfde. Instandhaltung v. Maschinen und masch. Anlagen	-58.524,18	-75.100,00	-57.444,94
61701	Lfde. Instandhaltung v. Fahrzeugen	-32,13	-100,00	0,00
61821	Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern med.	-190.469,96	-175.500,00	-229.984,73
61811	Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern nicht med.	-131.717,22	-107.400,00	-117.300,48
		-591.078,28	-529.100,00	-651.636,66
	Diverse betriebliche Aufwendungen			
62001	Transportleistungen	-437.231,45	-435.000,00	-452.234,94
63001	Postdienste	-48.309,61	-42.600,00	-61.832,46
63101	Telekommunikationsdienste	-48.532,45	-56.400,00	-50.183,37
64001	Rechts- und Beratungskosten	-155.894,74	-138.000,00	-146.622,65
65701	Geldverkehrsspesen	-11.645,31	-12.000,00	-13.199,99
65710	Darlehensaufnahmekosten	0,00	0,00	0,00
65791	Centausgleich	-10,51	-100,00	-12,21
67001	Versicherungen	-238.743,86	-248.000,00	-249.514,34
70011	Mieten, Pachten	-298.849,62	-335.000,00	-342.836,20
70012	Leasing	-36.537,12	-38.400,00	-37.464,36
72301	Repräsentationsausgaben	-7.367,55	-11.200,00	-18.755,39
72601	Mitgliedsbeiträge, Kammerumlagen	-2.073,10	-2.500,00	-2.515,00
72841	Wartungsverträge, Sicherheitsüberprüfungsgebühren	-1.114.361,55	-1.341.800,00	-1.360.800,68
72930	Sonstige diverse Ausgaben	-2.050,68	-8.500,00	466,91
		-2.401.607,55	-2.669.500,00	-2.735.504,68
	Schadensfälle			
69011	Schadensfälle	-10.978,88	-63.600,00	-19.791,22
69011	Schadensfälle - Wertberichtigung Lagerbestand	0,00	0,00	0,00
		-10.978,88	-63.600,00	-19.791,22
	Forderungsverluste			
69021	Forderungsverluste	-139.247,99	-85.000,00	-347.265,05
69100	Forderungsabschreibung (PWB)	-155.000,00	0,00	79.000,00
		-294.247,99	-85.000,00	-268.265,05
	Bezüge der Organe			
72101	Bezüge der gewählten Organe	-52.359,06	-54.400,00	-68.444,26
	Vorsteuer nicht abziehbar			
72981	Nicht abzugsfähige Vorsteuer	-3.635.787,72	-5.376.400,00	-4.350.432,06
	Sonstige Ausgaben			
72941	Aufwand Flugrettung	0,00	0,00	0,00
72960	Aufwand Notarztdienste	-82.996,46	-48.000,00	-158.353,11
72962	Aufwand Palliativteam konsiliar	-22.577,55	-39.100,00	-34.817,08
72963	Aufwand Herz-Mobil	-990,90	-1.200,00	-355,63
76804	Sonstiger Aufwand Krankenpflegeschule	0,00	-49.200,00	0,00
		-106.564,91	-137.500,00	-193.525,82

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2024				
Position	Beschreibung	IST 2023 (VJ)	Budget 2024	IST 2024
	Sonstige Rückstellungen			
51316	Zuführung Rückstellung Jahresabschlusskosten	-800,00	-10.500,00	-350,00
89337	Auflösung Rückstellung Jahresabschlusskosten	0,00	10.500,00	0,00
51324	Zuführung Rückstellung ausst. Lieferantenrgn. betr. Aufw.	-379.198,76	0,00	-78.500,00
89345	Auflösung Rückstellung ausst. Lieferantenrgn. betr. Aufw.	0,00	0,00	225.754,11
51317	Zuführung Rückstellung drohende Schadensfälle	-62.000,00	0,00	0,00
89338	Auflösung Rückstellung drohende Schadensfälle	0,00	0,00	62.000,00
		-441.998,76	0,00	208.904,11
7.	ZWISCHENSUMME AUS Z 1 BIS 6 (BETRIEBSERGEBNIS)	2.425.626,24	-585.250,00	1.050.393,95
8.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	25.012,87	19.300,00	74.737,28
82311	Bankzinsen	6.645,77	16.500,00	7.323,30
82331	Zinsen aus Rücklagen	18.367,10	2.800,00	67.413,98
9.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	-98.840,45	-121.900,00	-104.704,44
65010	Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	-24.648,08	-31.100,00	-22.800,00
65020	Zinsen aus Darlehen	-74.192,37	-90.800,00	-81.904,44
65030	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
10.	ZWISCHENSUMME AUS Z 8 BIS 9 (FINANZERGEBNIS)	-73.827,58	-102.600,00	-29.967,16
11.	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00
12.	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00
13.	ERGEBNIS NACH STEUERN	2.351.798,66	-687.850,00	1.020.426,79
14.	JAHRESÜBERSCHUSS	2.351.798,66	-687.850,00	1.020.426,79
15.	AUFLÖSUNG VON KAPITALRÜCKLAGEN	120.020,80	345.500,00	131.339,55
	Auflösung von Kapitalrücklagen			
89810	Entnahme Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	70.000,00
89820	Entnahme Anstaltskapellenrücklage	0,00	0,00	0,00
89830	Entnahme Rücklage Fortbildung	25.941,21	75.500,00	53.010,58
89840	Entnahme Rücklage Investitionen	4.079,59	65.000,00	8.328,97
89850	Entnahme Rücklage Sozialanteil gem. § 41 (6) Tir.KAG	90.000,00	205.000,00	0,00
16.	ZUWEISUNG ZU KAPITALRÜCKLAGEN	-147.909,64	-1.040.675,00	-260.782,35
	Zuweisung zu Kapitalrücklagen			
79811	Zuführung Betriebsmittelrücklage	-1.131,00	-692.675,00	-45.594,64
79822	Zuführung Anstaltskapellenrücklage	-4.530,20	-2.500,00	-5.404,73
79823	Zuführung Rücklage Sozialanteil gem. § 41 (6) Tir.KAG	-87.437,40	-205.000,00	-137.017,36
79824	Zuführung Rücklage Investitionen	-25.093,06	-65.000,00	-29.509,16
79825	Zuführung Rücklage Fortbildung	-28.973,88	-75.500,00	-42.326,94
79831	Zuführung Sonderrücklage	-744,10	0,00	-929,52

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2024				
Position	Beschreibung	IST 2023 (VJ)	Budget 2024	IST 2024
17.	AUFLÖSUNG BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE	0,00	0,00	0,00
18	ZUWEISUNGEN BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE	-4.677.840,75	-5.440.425,00	-4.756.710,70
	Zuweisung Beiträge und Zuschüsse			
79870	Zuführung Finanzmittel für in Bau befindliche Anlagen	-4.677.840,75	-5.440.425,00	-4.756.710,70
79860	Zuführung Subventionen	0,00	0,00	0,00
19.	JAHRESERGEBNIS	-2.353.930,93	-6.823.450,00	-3.865.726,71

RA 2024 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

	<u>RA 2024</u>	<u>Aufwände</u>	<u>RA 2024</u>
81000 Erlöse Hausanteil - Sonderklassepatienten	684.941,74	51323 Zuführung Rückstellung Punkteabzüge ambulant	0,00
81011 Allg. Klasse: Krankenkasse u. Familienangehörige	0,00	40011 Geräte f. Prüf., Behandl. u. Untersuch. aller Körperfunkt.	-23.323,95
81016 Einnahmen aus Vorperioden stationär	378,11	40012 Narkeose und Absaugapparate	-14.485,72
81121 Einnahmen aus Vorperioden ambulant	0,00	40013 Geräte f. Diagnose u. Therapie mit Strahlen u. Wellen	-29.350,32
81022 LKF-Gebühren Selbstzahler - stationär	805.383,10	40014 Geräte f. Sterilisation, Desinfektion, Destillation	-14.871,55
81031 Pflegegebühren Begleitpersonen	30.545,18	40015 Geräte f. Apotheke u. Labor	-14.866,62
81042 Kostenbeitrag §41a Tir.KAG	539.456,26	40016 Spez. Apparate u. Geräte f. div. med. Fachrichtungen	-367,50
81051 TGF-Gebührenersätze für Ausländer - stationär	2.254.855,74	40017 Instrumente medizinisch	-374.892,80
81052 ASVG-Kostenanteile Ausländer	526,30	40018 Spez. med. Einrichtungsgegenstände	-14.850,42
81061 Unterbringungszuschlag - Sonderklassepatienten	1.412.931,80	40019 Sonstige med. Güter	-210.230,14
81071 Hebammegebühr - Sonderklassepatienten	4.360,00	40021 Einrichtungsgegenstände	-19.954,30
81095 LKF-Gebühren Sozialhilfe (§40 Tir.KAG)	0,00	40022 Fahrzeuge	-1.385,82
81100 Ambulanzgebührenersätze Krankenkassen	0,00	40023 Maschinen und maschinelle Anlagen	-555,80
81101 Ambulanzgebührenersätze Selbstzahler	0,00	40024 Geräte, Apparate, Instrumente	-17.529,49
81110 LKF-Gebühren Selbstzahler - ambulant	326.859,35	40025 Werkzeuge	-3.343,19
81120 Ambulanzgeb. f. Leistungen an andere Krankenanstalten	3.769,85	40026 Bekleidung, Bettzeug, Wäsche	-86.702,78
81130 Ambulanzgebühren Sozialhilfe	0,00	40027 Küchen- u. Haushaltsgeräte	-32.068,13
81151 TGF-Gebührenersätze für Ausländer - ambulant	533.738,25	40028 GWG, nicht med. Sonstige	-1.286,02
81210 TGF-Gebührenersätze für Inländer - stationär	56.379.630,74	40901 Geringwertige Ersatzteile	-229.771,32
81211 TGF-Gebührenersätze für Inländer - ambulant	14.972.351,93	42501 Roh- und Hilfsstoffe	-19.136,82
81212 TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen	1.670.491,44	43001 Lebensmittel	-619.289,69
81213 TGF-Abrechnung Vorjahr stationär	256.742,27	45101 Brennstoffe	-243.291,78
81214 TGF-Abrechnung Vorjahr ambulant	93.278,57	45201 Treibstoffe	-200,00
81215 TGF-Abrechnung Qualitätsförderungsprogramm	0,00	45301 Schmier- und Schleifmittel	0,00
81216 TGF-Abrechnung Vorjahr Nebenkostenstellen	117.605,86	45401 Reinigungsmaterial	-72.774,15
81217 TGF-Abrechnung Vorjahr sonstige	0,00	45601 Büromaterial	-77.679,80
86160 TGF-Strukturvorweganteil	3.200.000,00	45701 Druckwerke (Formulare, Zeitschr., Gesetz- u. Fachlit.)	-58.344,15
81711 Kostenersatz Personalverpflegung 10% USt.	148.928,13	45702 Druckwerke Bücher med. u. nicht med. CDs	-24,50
81712 Kostenersatz Personalverpflegung 5% USt.	0,00	45811 Pharm. Spezialitäten	-7.684.528,78
81721 Kostenersatz Telefongebühren Patienten	71,78	45821 Blut, Chemikalien, Reagenzien, Dentalpharmaka	-1.119.032,06
81722 Kostenersatz Telefongebühren Mieter	120,00	45831 Sera, Impfstoffe, Vakzine	-3.061,98
81731 Kostenersatz Wäschereinigung	19.106,67	45841 Nahrungsmittel, Diätika	-2.032,01
81741 Kostenersatz Essensabgabe an Dritte	37.080,22	45851 Desinfektionsmittel, komprimierte Gase	-140.071,33
81780 Kostenersatz Fotokopien u. Drucksorten 0% USt.	202,47	45861 Verbandstoffe, chir. Nahtmaterial	-550.689,43
81781 Kostenersatz Fotokopien u. Drucksorten 10% USt.	595,17	45871 Behandlungsbedarf u. einm. Behandlungsbedarf	-4.507.674,20
81782 Kostenersatz KG Geb., Röntgenbildkopien	6.311,54	45881 Laborbedarf u. einm. Laborbedarf	-66.226,61
81783 Kostenersatz Porto u. Frachtgebühren	156,45	45891 Filme, Registriermaterial	-2.418,59
81784 Kostenersatz Verrechnungsstelle Edileist	21.003,23	45901 Einwegartikel, nicht med.	-160.876,33
81785 Kostenersatz EDV - Gemeinde u. Gemeindeverbände	109.545,27	49990 Lagerveränderung	108.228,52
81786 Kostenersatz Krankenpflegeschule 10% USt.	714,93	72811 Kosten med. Fremdleistungen f. Laboruntersuchungen	-2.285.855,62
81787 Kostenersatz Krankenpflegeschule 0% USt.	8.400,00	72812 Therapie Fremdleistungen	-10.351,70

RA 2024 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

	<u>Erträge</u>	<u>RA 2024</u>	<u>Aufwände</u>	<u>RA 2024</u>
81788	Kostensatz Fremdleistungen Gemeinden 10% USt.	140.696,04	72813 Autopsien, Fremdleistungen	-1.308,84
81789	Kostensatz Notärzte 0% USt.	646.843,07	72814 Med. Fremdleistungen Psychiatrie	0,00
81790	Kostensatz Notärzte 10% USt.	0,00	72815 Sonst. med. Fremdleistungen	-45.071,40
81791	Kostensatz Palliativ-Konsiliar-Team	470.616,32	72891 Sonst. nicht med. Fremdleistungen von Firmen	-384.850,49
81792	Kostensatz Herz Mobil	42.006,66	72892 Anstaltsseelsorger	-19.995,48
89344	Auflösung Rückstellung Punkteabzüge ambulant	0,00	52101 Arbeiter ganzj. Beschäftigte	-2.100.964,17
89345	Auflösung Rückstellung ausst. Lieferantenrg betr. Aufw.	225.754,11	51001 Angestellte VB I Geldbezüge	-37.254.955,67
80821	Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 10% USt.	0,00	51101 Angestellte VB II Geldbezüge	-1.387.793,13
80822	Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 10% USt.	0,00	52001 Angestellte ganzj. Beschäftigte	0,00
80823	Erlös aus Verkauf mediz. Geräte 20% USt.	1.750,00	51318 Zuführung Rückstellung Personalkosten	-45.800,00
80824	Erlös aus Verkauf nicht mediz. Geräte 20% USt.	0,00	51319 Zuführung Rückstellung Flexibilisierungszulage	0,00
80825	Erlös aus Verkauf v. med. Geräten 0% USt. (Ausland)	2.500,00	51320 Zuführung Rückstellung Umkleidezeiten	0,00
80826	Gewinn bei Abgang von Anlagevermögen	35.000,00	51321 Zuführung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	0,00
80501	Veräußerung von Verbrauchsgütern	107,09	52201 Angestellte nicht ganzj. Beschäftigte Geldbezüge	-39.128,30
80502	Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke 10% USt.	15.373,71	72822 ärztliche Honorare Urlaubsvertretungen	-219.743,70
80503	Erlöse Abfallstoffe § 19 USt.G	590,30	59020 Taschengelder Pflegeschüler	-85.629,20
80504	Erlöse Verbrauchsgüter Apotheke 0% USt.	0,00	59021 Ausbildungsbeitrag PA, PFA	-101.343,75
80601	Veräußerung von Altmaterial	0,00	59022 Ausbildungsbeitrag PA, PFA - Ersatz SV	-3.978,11
80811	Veräußerung von geringw. Gebrauchsgütern	698,87	59030 Sachbezüge Pflegeschüler	0,00
82411	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 10% USt.	7.346,77	56601 Dienstjubiläen	-441.120,29
82420	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 0% USt.	10,00	51312 Zuführung Rückstellung Jubiläumsgeld	0,00
82430	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten 20% USt.	43.837,09	56912 ambulante Sondergebühren u. Hebammergebühren	-1.065.695,94
82501	Einnahmen aus Untervermietung 10% USt.	53.440,11	51313 Zuführung Rückstellung Ambulanzgebühren	0,00
82502	Einnahmen aus Untervermietung 20% USt.	8.377,32	56502 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB I	-6.236.167,83
82503	Betriebskostensatz Schüler 20% USt.	0,00	56503 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. VB II	-80.254,31
82801	Rückersatz von Ausgaben 0% USt.	0,00	56504 Qualitative u. quantitative Mehrleistungsvergüt. sonstige	-16.192,93
82802	Rückersatz von Ausgaben 10% USt.	143,21	51315 Zuführung Rückstellung Mehrleistungsstunden	-158.169,41
82901	Sonstige Einnahmen (Schadeners., Ref. Kursgeb.) 0% USt.	33.857,11	51330 Zuführung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	-249.472,61
82902	Sonstige einmalige Einnahmen Hubschrauber 10% USt.	10.182,78	51310 Zuführung Abfertigungsrückstellung	0,00
82903	Versicherungsvergütungen Personal	0,00	51311 Zuführung Rückstellung Pensionen	-173.342,00
82904	Sonstige Einnahmen 20% USt.	24.529,61	75201 Beiträge an Gemeindepensionsfonds	-108.713,91
82905	Sonstige Einnahmen 10% USt.	1.208,78	76000 Pensionen	-79.098,60
82492	Parkplatzgebühren	455.714,83	72930 Sonstige diverse Ausgaben	466,91
84901	Mahngebühren, Verzugs- u. Stundungszinsen	16.302,07	58102 DGB zur sozialen Sicherheit	-9.591.749,49
82991	Centaugleich	8,08	58104 DGB zur sozialen Sicherheit	-5.820,00
82421	Pauschalentgelt d. honorarber. Ärzte	0,00	59040 DGB Krankenpflegeschüler	-14.924,65
87800	Spenden an den Anstaltsträger nicht einrechenbar	0,00	59061 DB Personal	-1.797.256,11
87801	Opfergeld aus der Anstaltskapelle	3.119,82	59081 BMI, Beiträge Zivildienere	0,00
86021	Beihilfe des Bundes	4.024.237,34	59001 Freiw. Soz. Aufwand Wehng., Zuw. Aus- u. Fortbildung	-588.855,92
86022	Ausgleichszahlung des Bundes	454.952,08	59002 3,33% Sozialleist. f. Anst. Pers. (§41 Abs. 6 Tir. KAG)	0,00
87200	Bundesförderung	0,00	59003 Abstimmung Gehaltskosten	5.652,01

RA 2024 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

	<u>RA 2024</u>	<u>Aufwände</u>	<u>RA 2024</u>
86150	Beiträge Land sonstige	72911	-51.874,54
87188	Zuschuss Land / Betriebsabgangsdeckung	56921	-20.712,00
87189	Zuschuss f. Pflegepers. i.Z. mit dem EEZG	56923	-12.409,00
87191	Zuschuss Land / ärztgehälter	56001	-182.845,19
87192	Zuschuss Land / Vorückungsstichtag	56902	-6.159.440,71
87193	Zuschuss Land / Strukturtopfmittel	56903	-69.220,97
87194	Zuschuss Land / Interhospitaltransporte	56904	-76.563,13
87195	Zuschuss Land / Mindereinnahmen TGF	51314	0,00
87196	Zuschuss Land / Spitälerhilfspaket	68010	-4.307.867,34
87197	Zuschuss Land / Covid-Personalzulage	81900	5.656,80
87198	Belastungsausgleich Land / BKHs	71002	-61.842,40
87199	erhöhte Hilfszahlungen Land / Basis LKF-Punkte 2019	71002	-1.008.651,59
87201	Refundierung Ausbildungsbeitrag PA, PFA	60001	-208.067,63
87410	Sonstige Zuschüsse	60301	Wärme
86230	Restumlage der Gemeinden - operativ	61301	Lfde. Instandhaltung v. Grund u. Boden samt Anlagen
86231	Restumlage der Gemeinden - investiv	61401	Lfde. Instandhaltung v. Gebäuden samt Anlagen
88101	Investitionszuschuss TGFSF	61601	Lfde. Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen
81261	Investitionszuschuss TGFIF	61701	Lfde. Instandhaltung v. Fahrzeugen
88210	Bedarfszuweisungen / GAF	61821	Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern med.
89339	Auflösung Rückstellung Personalkosten	61811	Lfde. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern nicht med.
89340	Auflösung Rückstellung Flexibilisierungszulage	62001	Transportleistungen
89341	Auflösung Rückstellung Umkleidezeiten	63001	Postdienste
89342	Auflösung Rückstellung Überstundenabgeltung Teilzeit	63101	Telekommunikationsdienste
89333	Auflösung Rückstellung Jubiläumsgeld	64001	Rechts- u. Beratungskosten
89334	Auflösung Rückstellung Ambulanzgebühren	65701	Geldverkehrsspesen
89336	Auflösung Rückstellung Mehrleistungsstunden	65791	Centausgleich
89330	Auflösung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	67001	Versicherungen
86111	Beiträge d. Landes u. Invald.Amtes, Tir.Beh Beih.Ges.	69011	Schadenfälle
86130	Beitrag Arbeitsmarktförderung	69011	Schadenfälle - Wertberichtigung Lagerbestand
89331	Auflösung Abfertigungsrückstellung	51317	Zuführung Rückstellung drohende Schadenfälle
89332	Auflösung Rückstellung Pensionen	69021	Forderungsverluste
89335	Auflösung Rückstellung Hausanteil Fortbild. / Invest.	69100	Forderungsabschreibung (PWB)
88430	Auflösung Investitionszuschüsse Vorhaben	70011	Mieten, Pachte
89338	Auflösung Rückstellung drohende Schadensfälle	70012	Leasing
89337	Auflösung Rückstellung Jahresabschlusskosten	72101	Bezüge der gewählten Organe
89343	Auflösung Rückstellung ausst. Lieferantenrg. Mat.aufw.	71101	Kanalgebühren
82311	Bankzinsen	71102	Müllabfuhrgebühren
82331	Zinsen aus Rücklagen	72601	Mitgliedsbeiträge, Kammerumlagen
89810	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	72841	Wartungsverträge, Sicherheitsüberprüfungsgebühren
89820	Entnahme Anstaltskapellenrücklage	72301	Repräsentationsausgaben
89830	Entnahme Rücklage Fortbildung	72981	Nicht abzugsfähige Vorsteuer
		72960	Aufwand Notarztdienste

RA 2024 - Aufstellung unbereinigte Erträge und Aufwände

<u>Erträge</u>	<u>RA 2024</u>	<u>Aufwände</u>	<u>RA 2024</u>
89840 Entnahme Rücklage Investitionen	8.328,97	72962 Aufwand Palliativteam konsiliar	-34.817,08
89850 Entnahme Rücklage Sozialant. Gem §41(6) Tir.KAG	0,00	72963 Aufwand Herz-Mobil	-355,63
79870 Zuführung Finanzmittel f. in Bau befindliche Anlagen	-4.756.710,70	76804 Sonst. Aufwand Krankenpflegeschule	0,00
79860 Zuführung Subventionen	0,00	51316 Zuführung Rückstellung Jahresabschlusskosten	-350,00
SUMME unbereinigte Erträge	98.305.693,91	51322 Zuführung Rückstellung ausst. Lieferantengr. Mat.aufw.	-151.241,23
87193 Zuschuss Land / Strukturtopfmittel	0,00	51324 Zuführung Rückstellung ausst. Lieferantengr. betr. Aufw	-78.500,00
86230 Restumlage der Gemeinden - investiv	1.860.676,29	68020 Restbuchwert ausgeschiedene Anlagen	-23.204,08
88101 Investitionszuschuss TGFSF	961.100,00	65010 Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	-22.800,00
81261 Investitionszuschuss TGFIF	768.900,00	65020 Zinsen aus Darlehen	-81.904,44
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	65030 Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Übertragung TGFIF von XVI	904,18	79811 Zuführung Betriebsmittelrücklage	-45.594,64
Übertragung TGFIF von XVI	1.130,23	79822 Zuführung Anstaltskapellenrücklage	-5.404,73
79870 Zuführung Finanzmittel f. in Bau befindliche Anlagen	-4.756.710,70	79823 Zuführung Rücklage Sozialanteil §41 Abs. 6 Tir.KAG	-137.017,36
	0,00	79824 Zuführung Rücklage Investitionen	-29.509,16
	O.K.	79825 Zuführung Rücklage Fortbildung	-42.326,94
		79831 Zuführung Sonderrücklage	-929,52
		SUMME unbereinigte Aufwände	-102.171.420,62

ABSCHNITT 5

Bilanz 31.12.2024

Position	Beschreibung	IST 2023 (VJ)	Budget 2024	IST 2024
A	ANLAGEVERMÖGEN	50.438.336,64	56.429.800,00	54.292.194,64
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	294.522,61	844.400,00	181.237,30
1.	Software			
00150	Software	294.522,61	844.400,00	181.237,30
II.	Sachanlagen	50.143.814,03	55.585.400,00	54.110.957,34
1.	Grundstücke			
00010	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
00020	Bebaute Grundstücke	8.027.001,00	8.027.000,00	8.027.001,00
		8.027.001,00	8.027.000,00	8.027.001,00
2.	Grundstückseinrichtungen			
00060	Wasserversorgungsanlagen	21.880,86	19.300,00	15.850,39
00061	Sonstige Grundstückseinrichtungen	105.342,11	98.500,00	98.319,30
		127.222,97	117.800,00	114.169,69
3.	Gebäude			
00101	Gebäude Krankenhaus	17.139.576,34	16.412.200,00	16.594.045,48
00102	Gebäude Krankenpflegeschule	579.327,51	558.000,00	557.870,94
00103	Gebäude Institut für Gesundheitsbildung	9.843.369,34	11.788.800,00	9.627.031,55
00105	Tiefgarage "ALT"	479.581,34	373.000,00	373.007,71
00106	Tiefgarage "NEU"	5.340.446,34	5.158.700,00	5.142.652,03
00107	Serverraum	253.059,33	243.700,00	242.290,85
00108	Postgebäude Wohnungen	45.556,16	40.200,00	40.196,61
00104	Infektionsgebäude "NEU"	0,00	0,00	0,00
		33.680.916,36	34.574.600,00	32.577.095,17
4.	Technische Anlagen und Maschinen			
00200	Maschinen	505.857,47	609.800,00	454.356,12
5.	Werkzeuge			
00300	Werkzeuge	39.602,81	3.200,00	171.871,88
6.	Fahrzeuge			
00400	Mobile Wägen / Reinigungsmaschinen	146.150,43	133.600,00	161.107,23
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung medizinisch			
00430	Betriebsaustattung medizinisch Krankenhaus	5.229.484,00	8.271.200,00	9.493.290,05
8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung nicht medizinisch			
00450	Betriebsaustattung nicht medizinisch Krankenhaus	2.387.578,99	2.348.200,00	3.112.066,20
9.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau			
00600	Geleistete Anzahlungen von Anlagen in Bau	29.334.151,45	38.928.300,00	36.776.856,61
10.	Aktivierete in Bau befindliche Anlagen			
00690	Aktivierete in Bau befindliche Anlagen	-29.334.151,45	-38.928.300,00	-36.776.856,61
11.	Aktivierete in Bau befindliche Anlagen			
00700	In Bau befindliche Anlagen	0,00	1.500.000,00	0,00

Bilanz 31.12.2024

Position	Beschreibung	IST 2023 (VJ)	Budget 2024	IST 2024
B	UMLAUFVERMÖGEN	25.961.576,91	20.353.975,00	25.613.127,56
I.	Vorräte	1.826.004,63	1.750.000,00	1.934.233,15
1.	Medizinische und nicht medizinische Verbrauchsgüter			
13000	Vorrat medizinischer Verbrauchsgüter	1.599.334,31	1.540.000,00	1.721.723,25
14000	Vorrat nicht medizinischer Verbrauchsgüter	226.670,32	210.000,00	212.509,90
15000	Wertberichtigung Warenvorräte	0,00	0,00	0,00
		1.826.004,63	1.750.000,00	1.934.233,15
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.644.593,16	15.543.500,00	19.823.028,93
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
23999	Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	18.129.585,58	12.500.000,00	17.414.669,50
23999	Forderungsdifferenzkonto	0,00	0,00	0,00
23995	Pauschalwertberichtigung KuFo	-155.000,00	0,00	-76.000,00
		17.974.585,58	12.500.000,00	17.338.669,50
2.	Forderungen aus gesetzl. Beiträgen und Zuschüssen			
28710	Forderungen aus Zuschüssen	1.008.689,56	1.280.000,00	768.944,20
3.	Forderungen aus Bezugsvorschüssen			
25600	Bezugsvorschüsse	0,00	0,00	0,00
25611	Rückzahlung Bezugsvorschüsse	0,00	0,00	2.583,64
		0,00	0,00	2.583,64
4.	Sonstige Forderungen wirksam			
28720	Sonstige Forderungen wirksam	1.659.342,01	1.750.000,00	1.712.831,59
5.	Sonstige Forderungen unwirksam			
25604	Geldverkehr Banken	0,00	500,00	0,00
27901	Vorschuss Parkgebührenautomat	1.976,01	3.000,00	0,00
27902	Sonstige Vorschüsse	0,00	0,00	0,00
27903	Vorschuss Telefonwertkartenautomat	0,00	0,00	0,00
28734	Offene Umsatzsteuer	0,00	10.000,00	0,00
		1.976,01	13.500,00	0,00
III.	Wertpapiere und sonstige Geldanlagen	834.673,22	1.451.475,00	964.116,02
1.	Wertpapiere und sonstige Geldanlagen			
21910	Geldanlage Betriebsmittelrücklage	51.014,80	692.675,00	26.609,44
21920	Geldanlage Anstaltskapellenrücklage	81.429,80	77.000,00	86.834,53
21930	Geldanlage Sonderrücklage	33.569,50	32.800,00	34.499,02
21940	Geldanlage Rücklage Sozialanteil §41 Abs.6 Tir.KAG	1.451,00	4.000,00	138.468,36
21950	Geldanlage Rücklage Investitionen	414.708,11	395.000,00	435.888,30
21960	Geldanlage Rücklage Fortbildung	252.500,01	250.000,00	241.816,37

Bilanz 31.12.2024				
Position	Beschreibung	IST 2023 (VJ)	Budget 2024	IST 2024
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.656.305,90	1.609.000,00	2.891.749,46
1.	Kassenbestand und Bankguthaben			
20000	Handkasse	5.046,90	6.500,00	4.762,23
21000	Lienzer Sparkasse	758.205,83	350.000,00	721.508,22
21300	Hypobank Tirol	1.790.882,79	500.000,00	2.064.645,71
21500	Hypo Tirol Bank - Ärztekonto	0,00	0,00	0,00
21600	Raiffeisen-Landesbank Lienz Kontokorrentkredit	990,84	2.500,00	0,00
21700	Raiffeisen-Landesbank Lienz Darlehen	101.179,54	750.000,00	100.833,30
		2.656.305,90	1.609.000,00	2.891.749,46
C	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	264.872,18	186.000,00	253.162,52
29000	Aktive Rechnungsabgrenzung	264.872,18	186.000,00	253.162,52
	SUMME AKTIVA	76.664.785,73	76.969.775,00	80.158.484,72

Bilanz 31.12.2024				
Position	Beschreibung	IST 2023 (VJ)	Budget 2024	IST 2024
A	VERBANDSKAPITAL			
I.	Verbandskapital			
93010	Eigenkapital des Verbandes	5.433.144,16	970.450,00	3.079.213,23
93960	Eigenkapital aus Umgliederung UGB	33.421.216,96	39.054.875,00	38.177.927,66
99999	Kapitalumstellung	0,00	0,00	0,00
		38.854.361,12	40.025.325,00	41.257.140,89
II.	Bilanzergebnis			
96000	Bilanzergebnis	-2.353.930,93	-6.823.450,00	-3.865.726,71
B	KAPITALRÜCKLAGEN			
I.	Kapitalrücklagen			
93910	Betriebsmittelrücklage	51.014,80	692.675,00	26.609,44
93920	Anstaltskapellenrücklage	81.429,80	76.900,00	86.834,53
93930	Sonderrücklage	33.569,50	32.800,00	34.499,02
93940	Rücklage Sozialanteil gem. §41 Abs. 6 Tir.KAG	1.451,00	4.000,00	138.468,36
93970	Rücklage Investitionen	414.708,11	395.000,00	435.888,30
93980	Rücklage Fortbildung	252.500,01	250.000,00	241.816,37
		834.673,22	1.451.375,00	964.116,02
C	INVESTITIONSZUSCHÜSSE			
93950	Subventionsrücklage	33.940,80	28.900,00	28.284,00
39030	Investitionszuschüsse	10.686.164,80	8.811.700,00	8.811.685,21
		10.720.105,60	8.840.600,00	8.839.969,21
D	RÜCKSTELLUNGEN			
38010	Rückstellung für Abfertigungen	7.608.937,00	8.350.000,00	7.467.636,00
38020	Rückstellung für Pensionen	2.253.972,00	2.450.000,00	2.427.314,00
38030	Rückstellung für Jubiläumsgelder	7.146.725,00	6.650.000,00	7.047.745,00
38040	Rückstellung für Ambulanzgebühren	248.801,75	310.000,00	244.777,37
38050	Rückstellung für Hausanteil Fortbild. / Invest.	37.500,00	30.000,00	37.500,00
38060	Rückstellung für Mehrleistungsstunden	981.533,65	800.000,00	1.139.703,06
38070	Rückstellung für Jahresabschlusskosten	11.300,00	10.500,00	11.650,00
38080	Rückstellung für drohende Schadensfälle	62.000,00	0,00	0,00
38090	Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube	2.397.477,71	2.200.000,00	2.646.950,32
38100	Rückstellung für Personalkosten	0,00	0,00	45.800,00
38120	Rückstellung für Umkleidezeiten	104.476,99	50.000,00	49.898,56
38140	Rückstellung für aussteh. Lieferantenrechnungen Mat. Aufw.	31.449,86	100.000,00	182.691,09
38160	Rückstellung für aussteh. Lieferantenrechnungen betr. Aufw.	379.198,76	0,00	231.944,65
38150	Rückstellung für drohende Punkteabzüge ambulant	0,00	0,00	0,00
		21.263.372,72	20.950.500,00	21.533.610,05

Bilanz 31.12.2024

Position	Beschreibung	IST 2023 (VJ)	Budget 2024	IST 2024
E	VERBINDLICHKEITEN	7.346.204,00	12.525.425,00	11.429.375,26
I.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
21600	Raiffeisen Landesbank Tirol	0,00	0,00	1.511.618,62
34610	Darlehen TG	2.400.000,00	3.000.000,00	2.400.000,00
34610	Darlehensanteil TG zugewiesen zu Vorhaben Vorjahre	0,00	791.500,00	0,00
34610	Darlehensanteil TG zugewiesen zu Vorhaben lfd. Jahr	0,00	765.600,00	0,00
34611	Darlehensanteil XIX zugew. zu Vorhaben lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
34612	Darlehen Vorfinanzierung GAF-Mittel	0,00	0,00	0,00
34621	Schuldentilgung	-434.927,13	-501.800,00	-504.698,69
		1.965.072,87	4.055.300,00	3.406.919,93
II.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
33999	Lieferverbindlichkeiten	2.458.254,05	4.955.425,00	4.944.595,16
36520	Lieferanten (Firmen) offene Vorsteuer	0,00	50.000,00	0,00
		2.458.254,05	5.005.425,00	4.944.595,16
III.	Sonstige Verbindlichkeiten			
37900	Anzahlungen Verpflegungskosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
IV.	Sonstige Verbindlichkeiten wirksam			
36510	Sonstige Verbindlichkeiten wirksam	332.377,22	830.000,00	340.633,96
V.	Sonstige Verbindlichkeiten unwirksam			
36020	Finanzamt Verrechnung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
36020	Finanzamt Verrechnung Zahllast	113.478,88	0,00	78.241,22
36200	Lohnsteuer	679.118,88	705.000,00	743.302,41
36201	Beiträge an Gebietskrankenkasse	308.943,02	359.400,00	322.812,46
36202	Gewerkschaftsbeiträge	375,80	500,00	397,08
36203	Betriebsratskasse	4.341,29	4.100,00	4.920,82
36206	Beiträge an SOS Kinderdorf	255,00	500,00	263,70
36207	Ärztammerbeiträge	50.211,10	55.000,00	56.873,85
36208	Verwahrgelder Personal	1.406,45	5.000,00	-471,11
36209	Familiengruppenversicherung	5.157,77	4.900,00	4.706,62
36210	DB Personal	135.720,08	155.100,00	145.099,94
36211	Beiträge VB an BVA	933.076,55	955.700,00	1.087.771,87
36212	Beiträge OEBV	1.875,00	2.500,00	1.875,00
36213	Beiträge Sozialanteil f. Anst.Pers. (§41 Abs.6, Tir.KAG)	14.550,23	14.000,00	0,00
36521	Nachlass verstorbene Patienten	131,60	200,00	0,00
36522	Depotgelder von Patienten	1.195,00	200,00	0,00
36523	Ungeklärte Einzahlungen	4.787,33	1.500,00	1.338,71
36525	Sonstige Verwahrgelder	6.000,00	1.500,00	6.400,00
36529	Verrechnung Edileist	0,00	0,00	0,00
36540	Verr. Kostenb. §41a Abs. 4 Tir.KAG/Tir.Pef	5.893,38	3.700,00	6.632,14
36551	Haftungsrücklässe	35.360,99	284.000,00	34.660,97
36820	Banküberweisung Bezüge	288.621,51	81.900,00	242.400,53
36541	Abgrenzung nicht fälliger Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		2.590.499,86	2.634.700,00	2.737.226,21
F	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00	0,00
	SUMME PASSIVA	76.664.785,73	76.969.775,00	80.158.484,72

ABSCHNITT 6

Operative Gebarung		VA 2024	RA 2024	+/- Differenz	+/- in %
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.942.900,00	82.405.542,02	+462.642,02	+0,56%
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.189.125,00	12.852.726,91	+663.601,91	+5,44%
2	Einzahlungen Verbandsbeiträge von Gemeinden	692.675,00	1.037.323,71	+344.648,71	+49,76%
2	Einzahlungen von Bund	5.514.300,00	4.479.189,42	-1.035.110,58	-18,77%
2	Sonstige Einzahlungen aus Transfers	5.982.150,00	7.336.213,78	+1.354.063,78	+22,64%
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.300,00	74.737,28	+55.437,28	+287,24%
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	94.151.325,00	95.333.006,21	+1.181.681,21	+1,26%
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	68.263.000,00	67.515.181,30	-747.818,70	-1,10%
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.253.500,00	28.923.516,48	-329.983,52	-1,13%
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.207.600,00	16.417.188,08	+1.209.588,08	+7,95%
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.047.000,00	5.394.189,12	-652.810,88	-10,80%
2	Auszahlungen für Instandhaltung	529.100,00	651.636,66	+122.536,66	+23,16%
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.469.800,00	6.460.502,62	-1.009.297,38	-13,51%
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	133.900,00	117.904,43	-15.995,57	-11,95%
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	97.650.400,00	96.556.602,21	-1.093.797,79	-1,12%
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-3.499.075,00	-1.223.596,00	+2.275.479,00	-65,03%
Investive Gebarung					
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.235.100,00	2.929.000,00	-306.100,00	-9,46%
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.205.325,00	1.860.676,29	-344.648,71	-15,63%
2	Einzahlungen aus Kapitaltransfers von Gemeinden	2.205.325,00	1.860.676,29	-344.648,71	-15,63%
2	Sonstige Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.440.425,00	4.789.676,29	-650.748,71	-11,96%
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.689.800,00	8.184.929,42	-1.504.870,58	-15,53%
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	2.975.500,00	862.703,29	-2.112.796,71	-71,01%
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge	27.300,00	68.778,45	+41.478,45	+151,94%
2	Auszahlungen für den Erwerb von med. und nicht med. Anlagegütern	6.687.000,00	7.253.447,68	+566.447,68	+8,47%
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	9.689.800,00	8.184.929,42	-1.504.870,58	-15,53%
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-4.249.375,00	-3.395.253,13	+854.121,87	-20,10%
Finanzierungstätigkeit					
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.557.100,00	0,00	-1.557.100,00	-100,00%
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.557.100,00	0,00	-1.557.100,00	-100,00%
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	66.900,00	69.771,56	+2.871,56	+4,29%
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	66.900,00	69.771,56	+2.871,56	+4,29%
SA3	Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.490.200,00	-69.771,56	+1.559.971,56	+104,68%
Vorschlagsunwirksame Gebarung					
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	900.564,23	+900.564,23	+100,00%
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	2.641.324,20	+2.641.324,20	+100,00%
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	3.541.888,43	+3.541.888,43	+100,00%
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	3.541.888,43	+3.541.888,43	+100,00%
SA5	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 1 bis Saldo 4)	-6.258.250,00	-1.146.732,26	+5.111.517,74	-81,68%
	Anfangsbestand liquide Mittel (zum 31.12.2023 (t-1))	0,00	3.490.979,12		
	Endbestand liquide Mittel (zum 31.12.2024 (t))	0,00	2.344.246,86		
	davon Zahlungsmittelreserven (zum 31.12.2024 (t))	0,00	964.116,02		
	Veränderung an liquiden Mitteln (Kontrollrechnung)	0,00	-1.146.732,26		
	Differenz		0,00		

ABSCHNITT 7

A. ö. Bezirkskrankenhaus

Haushaltsrechnung 2024

Vorhabensnachweis - GESAMT

Vorhaben

EB XVIII
EB XIX-G/ZAE
EB XX

Voranschlag Vorschreibung Unterschied

Einzahlungen

34610 Darlehen	1.712.758,82	0,00	-1.712.758,82
81261 Investitionszuschuß TGFIF	920.457,68	769.804,18	-150.653,50
82801 Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00
88101 Investitionszuschuß TGFSF	1.150.572,11	962.230,23	-188.341,88
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00
89901 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
89911 Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00
89911 Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	2.205.325,00	1.860.676,29	-344.648,71
Summe Einzahlungen	7.153.113,61	4.756.710,70	-2.396.402,91
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	3.360.416,41	3.481.280,13	120.863,72
Summe Einzahlungen gesamt	10.513.530,02	8.237.990,83	-2.275.539,19

Auszahlungen

06110 Gebäude Krankenhaus in Bau	1.475.500,00	638.770,90	-836.729,10
61120 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00
06300 Planung f. Anlagen in Bau	1.500.000,00	223.932,39	-1.276.067,61
06430 Ausstattung i. Bau mediz.	5.387.500,00	5.368.067,43	-19.432,57
06450 Ausstattung i. Bau nicht mediz.	458.300,00	1.196.697,68	738.397,68
79840 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	8.821.300,00	7.427.468,40	-1.393.831,60
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	1.692.230,02	1.324.430,48	-367.799,54
Summe Auszahlungen gesamt	10.513.530,02	8.751.898,88	-1.761.631,14
Jahresergebnis	0,00	-513.908,04	-513.908,04

A. ö. Bezirkskrankenhaus

Haushaltsrechnung 2024

Vorhabensnachweis

Bauvorhaben - Erweiterungsbau XVIII

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

	Voranschlag	Vorschreibung	Unterschied
<hr/>			
<u>Einzahlungen</u>			
34610 Darlehen	1.218.195,39	0,00	-1.218.195,39
81261 Investitionszuschuß TGFIF	462.615,39	345.204,18	-117.411,21
82801 Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00
88101 Investitionszuschuß TGFSF	578.269,24	431.530,23	-146.739,01
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 Lienz	388.950,00	182.898,17	-206.051,83
Summe Einzahlungen	3.248.030,02	1.559.632,58	-1.688.397,44
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	3.248.030,02	1.559.632,58	-1.688.397,44
<u>Auszahlungen</u>			
06110 Gebäude Krankenhaus in Bau	918.000,00	542.546,79	-375.453,21
61120 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00
06300 Planung f. Anlagen in Bau	0,00	21.107,13	21.107,13
06430 Ausstattung i. Bau mediz.	589.500,00	31.139,48	-558.360,52
06450 Ausstattung i. Bau nicht mediz.	48.300,00	136.799,28	88.499,28
79840 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	1.555.800,00	731.592,68	-824.207,32
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	1.692.230,02	1.324.430,48	-367.799,54
Summe Auszahlungen gesamt	3.248.030,02	2.056.023,16	-1.192.006,86
Jahresergebnis	0,00	-496.390,57	-496.390,57

A. ö. Bezirkskrankenhaus

Haushaltsrechnung 2024

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)

Ende: 2027 (geplant)

Planungsbasis 2018/€ 24.000.000,00

Planungsbasis 2024/€ 6.000.000,00 (+25%)

	Kosten lt. Schätzung	Zeit - Planung 2018 - 2024	Vorschreibung 2018 - 2024	Unterschied
Darlehen	3.000.000,00	3.693.923,09	2.400.000,00	-1.293.923,09
Investitionszuschuß TGFIF	6.000.000,00	5.262.615,39	5.145.204,18	-117.411,21
Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuß TGFSF	7.500.000,00	6.578.269,24	6.431.530,23	-146.739,01
Bedarfszuweisungen / GAF	6.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	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	7.500.000,00	6.578.269,23	6.224.375,00	-353.894,24
Summe Finanzierung	30.000.000,00			
Summe Einzahlungen		26.313.076,95	24.401.109,41	-1.911.967,55
Gebäude Krankenhaus in Bau			10.004.446,41	
Anzahlungen f. Anlagen in Bau			7.649.986,03	
Planung f. Anlagen in Bau			2.550.919,22	
Ausstattung in Bau mediz.			1.795.620,64	
Ausstattung in Bau nicht mediz.			2.896.527,68	
Summe Auszahlungen		26.313.076,95	24.897.499,98	-1.415.576,97
Ergebnis		0,00	-496.390,57	-496.390,57

A. ö. Bezirkskrankenhaus

Haushaltsrechnung 2024

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
<hr/>			
<u>Einzahlungen</u>			
34610 Darlehen	494.563,43	0,00	-494.563,43
81261 Investitionszuschuß TGFIF	457.842,29	424.600,00	-33.242,29
82801 Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00
88101 Investitionszuschuß TGFSF	572.302,87	530.700,00	-41.602,87
88210 Bedarfszuweisungen / GAF	564.000,00	564.000,00	0,00
89901 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
89911 Strukturtopfmittel	0,00	0,00	0,00
89911 Anteilsbetrag des GV BKH Lienz	1.816.375,00	1.667.429,70	-148.945,30
Summe Einzahlungen	3.905.083,59	3.186.729,70	-718.353,89
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	3.360.416,41	3.481.280,13	120.863,72
Summe Einzahlungen gesamt	7.265.500,00	6.668.009,83	-597.490,17
<u>Auszahlungen</u>			
06110 Gebäude Krankenhaus in Bau	557.500,00	94.962,28	-462.537,72
61120 Anzahlungen f. Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00
06300 Planung f. Anlagen in Bau	1.500.000,00	202.825,26	-1.297.174,74
06430 Ausstattung i. Bau mediz.	4.798.000,00	5.299.441,55	501.441,55
06450 Ausstattung i. Bau nicht mediz.	410.000,00	1.057.252,95	647.252,95
79840 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	7.265.500,00	6.654.482,04	-611.017,96
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	7.265.500,00	6.654.482,04	-611.017,96
Jahresergebnis	0,00	13.527,79	13.527,79

A. ö. Bezirkskrankenhaus

Haushaltsrechnung 2024

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 (GVA 12.12.2019)

Ende: 2027 (geplant)

Planungsbasis 2019/€ 14.100.000,00

Planungsbasis 2024/€ 3.525.000,00 (+25%)

	Kosten lt. Schätzung	Zeit - Planung 2020 - 2024	Vorschreibung 2020 - 2024	Unterschied
Darlehen	352.500,00	494.563,43	0,00	-494.563,43
Investitionszuschuß TGFIF	3.525.000,00	2.523.042,29	2.489.800,00	-33.242,29
Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuß TGFSF	4.406.250,00	3.153.802,87	3.112.200,00	-41.602,87
Bedarfszuweisungen / GAF	3.525.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	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	4.406.250,00	3.153.802,87	2.959.490,74	-194.312,13
Summe Finanzierung	17.625.000,00			
Summe Einzahlungen		12.615.211,46	11.851.490,74	-763.720,72
Gebäude Krankenhaus in Bau			617.066,09	
Anzahlungen f. Anlagen in Bau			226.416,45	
Planung f. Anlagen in Bau			205.529,92	
Ausstattung in Bau mediz.			8.597.304,80	
Ausstattung in Bau nicht mediz.			2.191.645,69	
Summe Auszahlungen		12.615.211,46	11.837.962,95	-777.248,51
Ergebnis		0,00	13.527,79	13.527,79

A. ö. Bezirkskrankenhaus

Haushaltsrechnung 2024

Vorhabensnachweis

Bauvorhaben - Erweiterungsbau XX

Anschaffung OP-Roboter "DaVinci"
inkl. Nebengeräte und Raumadaption

	Voranschlag	Vorschreibung	Unterschied
<hr/>			
<u>Einzahlungen</u>			
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	10.348,42	10.348,42
Summe Einzahlungen	0,00	10.348,42	10.348,42
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	0,00	10.348,42	10.348,42
<u>Auszahlungen</u>			
06110 Gebäude Krankenhaus in Bau	0,00	1.261,83	1.261,83
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	37.486,40	37.486,40
06450 Ausstattung i. Bau nicht mediz.	0,00	2.645,45	2.645,45
79840 Zuführung Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	41.393,68	41.393,68
96400 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	0,00	41.393,68	41.393,68
Jahresergebnis	0,00	-31.045,26	-31.045,26

A. ö. Bezirkskrankenhaus

Haushaltsrechnung 2024

Vorhabensnachweis

Bauvorhaben - Erweiterungsbau XX

Anschaffung OP-Roboter "DaVinci"
inkl. Nebengeräte und Raumadaption

End-Teilabrechnung des Vorhabens

Beginn: 2024 (GVA 20.06.2024)
Planungsbasis 2024/€ 1.950.000,00

Ende: 2025 (geplant)

	Kosten lt. Schätzung	Zeit - Planung 2024	Vorschreibung 2020 - 2024	Unterschied
Darlehen	195.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuß TGFIF	390.000,00	0,00	0,00	0,00
Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschuß TGFSF	487.500,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen / GAF	390.000,00	0,00	0,00	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	487.500,00	0,00	10.348,42	10.348,42
Summe Finanzierung	1.950.000,00			
Summe Einzahlungen		0,00	10.348,42	10.348,42
Gebäude Krankenhaus in Bau			1.261,83	
Anzahlungen f. Anlagen in Bau			0,00	
Planung f. Anlagen in Bau			0,00	
Ausstattung in Bau mediz.			37.486,40	
Ausstattung in Bau nicht mediz.			2.645,45	
Summe Auszahlungen		0,00	41.393,68	41.393,68
Ergebnis		0,00	-31.045,26	-31.045,26

ABSCHNITT 8

ANLAGENSPIEGEL

	BW 31.12.2023	BW 01.01.2024	(+) Zugang 2024	(-) Abgang 2024	(+/-) Umbuchungen 2024	(-) AfA 2024	BW 31.12.2024	Abgang AW 2024
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Lizenzen, Software	338.664,97	338.664,97	240.089,59	0,00	0,00	160.614,36	418.140,20	0,00
2. Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	338.664,97	338.664,97	240.089,59	0,00	0,00	160.614,36	418.140,20	0,00
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	41.835,140,33	41.835,140,33	823.685,88	0,00	0,00	1.977.749,91	40.681.076,30	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	2.375.519,54	2.375.519,54	1.254.726,30	2.336,10	0,00	683.827,71	2.945.921,33	1.639,30
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. Fuhrpark	5.889,011,80	5.889,011,80	5.866,427,65	839.500,76	0,00	1.485.675,36	10.247.056,81	816.793,48
	50.099,671,67	50.099,671,67	7.944.839,83	841.836,86	0,00	4.147.252,98	53.874.054,44	818.632,78
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
	50.438.336,64	50.438.336,64	8.184.929,42	841.836,86	0,00	4.307.867,34	54.292.194,64	818.632,78

ABSCHNITT 9

A. ö. Bezirkskrankenhaus Lienz
RECHNUNGSABSCHLUSS 2024

DIENSTPOSTENPLAN Personalart. n. KRV VB I	*) Voranschlag 2024:		Rechnungsabschluss 2024	
	Anzahl	Betrag	korr. Besch.	Betrag
1211 Fachärzte/innen	99,55	18.511.200,00	83,20	18.152.729,55
1212 Ärzte in Ausb. z. Facharzt	27,33	3.005.000,00	20,59	2.406.555,43
1214 Ärzte in Ausb. z. allgem. Mediz.	14,00	1.451.900,00	16,05	1.702.442,14
1219 Ärzte/innen Sonstige	1,20	255.800,00	1,04	176.836,67
<i>Summe 121</i>	<i>142,08</i>	<i>23.223.900,00</i>	<i>120,88</i>	<i>22.438.563,79</i>
1229 Akad. d. med. Bereiches	2,00	401.800,00	2,70	357.656,04
1231 Anstaltshebammen	13,27	945.400,00	13,33	1.118.577,23
1241 Allg. Gesundh.-u. Krankenpf.	266,45	20.684.300,00	264,43	22.167.376,47
1242 Kinder- u. Jugendlichenpflege	19,38	1.510.100,00	16,80	1.460.131,82
1243 Psych. Gesundh.-u. Krankenpf.	18,27	1.423.500,00	9,92	844.397,34
<i>Summe 124</i>	<i>304,10</i>	<i>23.617.900,00</i>	<i>291,15</i>	<i>24.471.905,62</i>
1251 Physiotherapeutischer Dienst	9,52	779.500,00	9,59	794.268,36
1252 Med. Techn. Laborator. Dienst	8,65	806.500,00	8,67	831.546,47
1253 Radiolog. Techn. Dienst	21,75	1.837.800,00	20,74	1.748.753,50
1254 Diätdienst	2,55	206.400,00	2,64	224.421,65
1255 Ergotherapeutischer Dienst	3,48	277.600,00	3,14	249.554,37
1256 Logopädischer Dienst	2,30	169.900,00	2,30	173.164,79
1258 Med. Techn. Dienst	1,00	80.200,00	1,00	81.310,91
1259 Med. Masseur u. Heilmass.	2,40	143.000,00	2,33	133.651,46
1299 Sozialarbeiter	2,60	176.800,00	2,04	143.057,96
<i>Summe 125</i>	<i>54,25</i>	<i>4.477.700,00</i>	<i>52,45</i>	<i>4.379.729,47</i>
1262 Pflegehilfe	13,75	805.500,00	11,11	799.630,20
1263 Operationsgehilfen/innen	10,34	622.900,00	11,95	736.711,34
<i>Summe 126</i>	<i>24,09</i>	<i>1.428.400,00</i>	<i>23,06</i>	<i>1.536.341,54</i>
1271 Verwaltungspersonal a	5,90	922.500,00	4,90	810.532,63
1272 Verwaltungspersonal b	20,85	2.112.100,00	19,48	2.084.520,26
1273 Verwaltungspersonal c	9,68	590.000,00	9,22	562.272,85
1274 Verwaltungspersonal d	39,11	2.165.500,00	45,20	2.497.791,96
<i>Summe 127</i>	<i>75,54</i>	<i>5.790.100,00</i>	<i>78,80</i>	<i>5.955.117,70</i>
1281 Betriebspersonal a	2,00	400.500,00	2,00	402.891,47
1282 Betriebspersonal b	3,00	281.000,00	3,00	288.474,15
1283 Betriebspersonal c	1,50	91.700,00	1,50	92.918,73
<i>Summe 128</i>	<i>6,50</i>	<i>773.200,00</i>	<i>6,50</i>	<i>784.284,35</i>
VB II				
1286 Betriebspersonal p1-3	9,00	668.100,00	10,08	681.484,90
1287 Betriebspersonal p4-6	39,89	2.068.100,00	40,88	2.197.090,77
<i>Summe 128</i>	<i>48,89</i>	<i>2.736.200,00</i>	<i>50,96</i>	<i>2.878.575,67</i>
Sonst. Personal				
1311 Fachärzte/innen	0,00	0,00	0,00	0,00
1343 Psych. Gesundh.-u. Krankenpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
1391 KPJ	10,00	578.900,00	10,80	65.708,34
1382 Zivildienst	3,18	9.700,00	4,34	44.916,26
1380 Betriebspersonal	39,65	2.094.200,00	32,37	1.712.574,93
<i>Summe</i>	<i>52,83</i>	<i>2.682.800,00</i>	<i>47,51</i>	<i>1.823.199,53</i>
Krankenpflegeschule				
1211 Med. Wissensch. Leiter	0,00	0,00	0,00	0,00
1241 Allg. Gesundh.-u. Krankenpf.	13,75	1.278.600,00	10,48	1.100.660,49
1271 Verwaltungspersonal a	0,25	26.400,00	0,25	31.772,93
1272 Verwaltungspersonal b	0,00	0,00	0,50	44.471,71
1274 Verwaltungspersonal d	1,25	66.500,00	1,25	66.797,69
1286 Betriebspersonal p1-3	0,00	0,00	0,50	33.217,81
1287 Betriebspersonal p4-6	0,00	0,00	1,33	64.417,11
1380 Betriebspersonal	0,00	0,00	0,00	0,00
1391 Vortragende extern/intern	2,00	188.800,00	0,00	0,00
6090 Vortragende Intern	0,00	0,00	0,00	22.945,22
6090 Vortragende Extern	0,00	0,00	0,63	15.743,57
1340 Schüler	110,00	439.300,00	60,28	209.043,33
<i>Summe</i>	<i>127,25</i>	<i>1.997.600,00</i>	<i>75,22</i>	<i>1.589.069,66</i>
Summe gesamt	850,80	68.075.000,00	762,56	67.333.020,80
1800 Obmann des GV	1,00	51.900,00	1,00	65.151,52
1271 Pension	1,00	72.600,00	1,00	79.098,60
Summe gesamt inkl. Pension	852,80	68.199.500,00	764,56	67.477.270,92

*) korr. Beschäftigte

ABSCHNITT 10

Aufstellung Geldanlagen zum 31.12.2024

Bankinstitut	Fach	Zeitraum	Veranlagungsart	01.01.2024	02.07.2024	03.07.2024	31.12.2024	Verzinsung
<u>Bargeldbestand</u>		01.01.24-31.12.24	Handkasse	5.046,90			4.762,23	
<u>Bankguthaben</u>								
Lienzer Sparkasse	IBAN: AT66 2050 7000 0000 2428	01.01.24-31.12.24	Girokonto	758.205,83			721.508,22	0,0125%
Hypo-Tirol-Bank	IBAN: AT61 5700 0001 7000 1024	01.01.24-31.12.24	Girokonto	1.790.882,79			2.064.645,71	0,3750%
Raiffeisen-Landesbank	IBAN: AT23 3600 0010 0924 1001	01.01.24-31.12.24	Kontokorrentkredit	990,84			-1.511.618,62	0,0000%
Raiffeisen-Landesbank	IBAN: AT75 3600 0020 0924 1001	01.01.24-31.12.24	Darlehen	101.179,54			100.833,30	0,0000%
<u>Betriebsmittelrücklage</u>				2.651.259,00			1.375.368,61	
DolomitenBank	IBAN: AT12 4073 0000 1014 0247	01.01.24-02.07.24	Festgeldkonto	51.014,80	4.777.855,60			3,25%
Raiffeisen-Landesbank	IBAN: AT60 3600 0001 0929 9652	03.07.24-31.12.24	Girokonto			4.777.855,60	26.609,44	3,00%
<u>Sonderrücklage</u>								
DolomitenBank	IBAN: AT34 4073 0000 1014 0239	01.01.24-02.07.24	Festgeldkonto	33.569,50	34.115,20			2,80%
Raiffeisen-Landesbank	IBAN: AT34 4073 0000 1014 0239	03.07.24-31.12.24	Girokonto			34.115,20	34.499,02	3,00%
<u>Anstaltskapellenrücklage</u>								
DolomitenBank	IBAN: AT87 4073 0000 1014 0255	01.01.24-02.07.24	Festgeldkonto	81.429,80	84.563,50			2,80%
Raiffeisen-Landesbank	IBAN: AT51 3600 0003 0929 9652	03.07.24-31.12.24	Girokonto			84.563,50	86.834,53	3,00%
<u>Rücklage Sozialanteil</u>								
DolomitenBank	IBAN: AT65 4073 0000 1014 0263	01.01.24-02.07.24	Festgeldkonto	1.451,00	1.474,50			2,80%
Raiffeisen-Landesbank	IBAN: AT95 3600 0004 0929 9652	03.07.24-31.12.24	Girokonto			1.474,50	138.468,36	3,00%

Bankinstitut	Fach	Zeitraum	Veranlagungsart	01.01.2024	02.07.2024	03.07.2024	31.12.2024	Verzinsung
<u>Rücklage Investitionen</u>								
DolomitenBank	ORTH.	01.01.24-02.07.24	Sparbuch	71.079,39	72.212,77			2,80%
RaiFFEISEN-Landesbank	ORTH.	03.07.24-31.12.24	Girokonto			72.212,77	77.396,81	3,00%
DolomitenBank	INTERNE	01.01.24-02.07.24	Sparbuch	159.652,73	162.208,40			2,80%
RaiFFEISEN-Landesbank	INTERNE	03.07.24-31.12.24	Girokonto			162.208,40	164.033,35	3,00%
DolomitenBank	RADIOL.	01.01.24-02.07.24	Sparbuch	122.085,24	124.037,65			2,80%
RaiFFEISEN-Landesbank	RADIOL.	03.07.24-31.12.24	Girokonto			124.037,65	130.890,34	3,00%
DolomitenBank	HNO	01.01.24-02.07.24	Sparbuch	2.361,49	2.391,41			2,80%
RaiFFEISEN-Landesbank	HNO	03.07.24-31.12.24	Girokonto			2.391,41	2.418,31	3,00%
DolomitenBank	GYN	01.01.24-02.07.24	Sparbuch	35.517,19	36.079,52			2,80%
RaiFFEISEN-Landesbank	GYN	03.07.24-31.12.24	Girokonto			36.079,52	36.485,44	3,00%
DolomitenBank	ANÄSTH.	01.01.24-02.07.24	Sparbuch	24.012,07	24.389,65			2,80%
RaiFFEISEN-Landesbank	ANÄSTH.	03.07.24-31.12.24	Girokonto			24.389,65	24.664,05	3,00%
				414.708,11			435.888,30	
<u>Rücklage Fortbildung</u>								
DolomitenBank	CHIR.	01.01.24-02.07.24	Sparbuch	18.202,55	18.486,84			2,80%
RaiFFEISEN-Landesbank	CHIR.	03.07.24-31.12.24	Girokonto			18.486,84	18.694,82	3,00%
DolomitenBank	INTERNE	01.01.24-02.07.24	Sparbuch	27.532,78	27.966,90			2,80%
RaiFFEISEN-Landesbank	INTERNE	03.07.24-31.12.24	Girokonto			27.966,90	27.925,47	3,00%
DolomitenBank	RADIOL.	01.01.24-02.07.24	Sparbuch	93.541,38	95.035,44			2,80%
RaiFFEISEN-Landesbank	RADIOL.	03.07.24-31.12.24	Girokonto			95.035,44	87.509,51	3,00%
DolomitenBank	ORTH.	01.01.24-02.07.24	Sparbuch	60.408,48	61.370,50			2,80%
RaiFFEISEN-Landesbank	ORTH.	03.07.24-31.12.24	Girokonto			61.370,50	61.700,82	3,00%
DolomitenBank	GYN	01.01.24-02.07.24	Sparbuch	22.785,28	23.143,16			2,80%
RaiFFEISEN-Landesbank	GYN	03.07.24-31.12.24	Girokonto			23.143,16	23.403,54	3,00%
DolomitenBank	HNO	01.01.24-02.07.24	Sparbuch	19.728,65	20.037,44			2,80%
RaiFFEISEN-Landesbank	HNO	03.07.24-31.12.24	Girokonto			20.037,44	20.262,86	3,00%
DolomitenBank	ANÄSTH.	01.01.24-02.07.24	Sparbuch	10.300,89	10.458,30			2,80%
RaiFFEISEN-Landesbank	ANÄSTH.	03.07.24-31.12.24	Girokonto			10.458,30	20.262,86	3,00%
				252.500,01			241.816,37	
GELDMITTEL GESAMT				3.490.979,12			2.344.246,86	

Bei der Rücklage Sozialanteil wurde der Übertrag von der Bank statt mit € 1.474,50 mit € 1.474,40 durchgeführt. Die Differenz in Höhe von € 0,10 wurde auf das Spesenkonto verbucht.

Rücklagennachweis per 31.12.2024

Text	Stand 01.01.24	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.24
Sonderrücklage	33.569,50	929,52	0,00	34.499,02
Betriebsmittelrücklage	51.014,80	29.735.594,64	29.760.000,00	26.609,44
Anstaltskapellenrücklage	81.429,80	5.404,73	0,00	86.834,53
Rücklage Sozialanteil	1.451,00	137.017,36	0,00	138.468,36
Rücklage Investitionen	414.708,11	29.509,16	8.328,97	435.888,30
Rücklage Fortbildungen	252.500,01	42.326,94	53.010,58	241.816,37
Gesamtsumme	834.673,22	29.950.782,35	29.821.339,55	964.116,02

Geldbestand 31.12.24
34.499,02
26.609,44
86.834,53
138.468,36
435.888,30
241.816,37
964.116,02

ABSCHNITT 11

Nachweis über den Stand der Finanzschulden und über den Schuldendienst 2024

Jahr	Verwendungszweck		Stand	Darlehensgeber	Zahl/Dat./Genehmigung		Laufzeit von bis	
	Darlehensaufnahme €	Stand Beginn €			Schuldenzinsen	Tilgung	Stand Ende	Zinssatz
		Zwischenfinanzierung Vorhaben XVIII		Raiffeisen-Landesbank Tirol AG	Genehmigung Land 12.02.2018, Geschäftszahl: Gem-GV-77004/24-2017 GVA-Beschluss vom 18.01.2018		2018-2042	
2024	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00	€ 1.965.072,87		€ 81.904,44	€ 69.771,56	€ 1.895.301,31	3-Monats-Euribor + 0,47%-Punkte

ABSCHNITT 12

Erhebungsdaten zum Stabilitätspakt

Krankenanstalten RA 2024	BKH Lienz
Rückstellungen	21.533.610,05
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.406.919,93
Verbindlichkeiten gegenüber Land/Gemeinden	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.737.226,21
Summe Verbindlichkeiten	27.677.756,19
Personal	
Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigtenäquivalente abz. KPS	689,34

Krankenanstalten VA 2025	BKH Lienz
Rückstellungen	21.323.100,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.879.500,00
Verbindlichkeiten gegenüber Land/Gemeinden	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.742.500,00
Summe Verbindlichkeiten	27.945.100,00
Personal	
Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigtenäquivalente	736,39

Verbindlichkeiten	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
Rückstellungen	21.103.100,00	20.908.100,00	20.663.100,00	20.418.100,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.743.500,00	1.663.100,00	1.579.700,00	1.492.900,00
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	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
Summe Verbindlichkeiten	25.596.600,00	25.321.200,00	24.992.800,00	24.661.000,00
Personal				
Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigtenäquivalente	736,00	736,00	736,00	736,00

ABSCHNITT 13

Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung

Verwahrgelder:

Konto	Bezeichnung	Anfänglicher Stand 01.01.2024	Soll	Haben	Schließlicher Stand 31.12.2024
36020000	Finanzamt Verrechnung Zahllast	113.478,88	4.698.141,43	4.662.903,77	78.241,22
36200000	Lohnsteuer	679.118,88	9.193.307,46	9.257.490,99	743.302,41
36201000	Beiträge an ÖGK	308.943,02	4.290.973,65	4.304.843,09	322.812,46
36202000	Gewerkschaftsbeiträge	375,80	4.886,18	4.907,46	397,08
36203000	Betriebsratskasse	4.341,29	65.754,62	66.334,15	4.920,82
36206000	Beiträge an SOS Kinderdorf	255,00	1.040,50	1.049,20	263,70
36207000	Ärztelkammerbeiträge	50.211,10	676.736,85	683.399,60	56.873,85
36208000	Verwahrgelder Personal	1.406,45	16.502,11	14.624,55	-471,11
36209000	Familiengruppenversicherung	5.157,77	64.193,97	63.742,82	4.706,62
36210000	DB Personal	135.720,08	1.791.582,55	1.800.962,41	145.099,94
36211000	Beiträge VB an BVA	933.076,55	13.037.717,24	13.192.412,56	1.087.771,87
36212000	Beiträge ÖBV	1.875,00	22.400,00	22.400,00	1.875,00
36213000	Beiträge Soz.Anteil f. Anst. Pers. § 41 (6) TKAG	14.550,23	15.931,76	1.381,53	0,00
36521000	Nachlass nach verstorbenen Patienten	131,60	2.965,19	2.833,59	0,00
36522000	Depotgelder von Patienten	1.195,00	16.880,71	15.685,71	0,00
36523000	Ungeklärte Einzahlungen	4.787,33	34.830,08	31.381,46	1.338,71
36525000	Sonstige Verwahrgelder	6.000,00	33.600,00	34.000,00	6.400,00
36540000	Verrechnung Kostenbeitr. § 41a Abs.4 Tir.KAG	5.893,38	38.400,00	39.138,76	6.632,14
36551000	Haftungsrücklässe	35.360,99	21.676,52	20.976,50	34.660,97
36820000	Banküberweisung Bezüge	288.621,51	37.645.002,74	37.598.781,76	242.400,53
	Summe Verwahrgelder	2.590.499,86	71.672.523,56	71.819.249,91	2.737.226,21

Vorschüsse:

Konto	Bezeichnung	Anfänglicher Stand 01.01.2024	Soll	Haben	Schließlicher Stand 31.12.2024
25611000	Bezugsvorschüsse	0,00	3.633,64	1.050,00	2.583,64
	Summe Vorschüsse	0,00	3.633,64	1.050,00	2.583,64

ABSCHNITT 14

Aufwandsüberschreitungsliste 01.01.2024-31.12.2024

Aufwandsüberschreitungen > € 15.000,00

Konto	Kontenbezeichnung	VA 2024	gebucht bis 31.12.2024	Differenz	Begründung
00611002	Zugänge Gebäude Krankenhaus in Bau	1.475.500,00	638.770,90	836.729,10	Die Budgetierung in Gesamthöhe von € 8.821.300,00 erfolgte aufgrund der Vorgaben der Ärzte/Kofü. Es wurden € 7.427.468,40 investiert. Gesamt ergibt sich daher eine Unterschreitung in Höhe von € 1.393.831,60.
00630002	Zugänge Planungen für Anlagen in Bau	1.500.000,00	223.932,39	1.276.067,61	
00643002	Zugänge Ausstattung in Bau medizinisch	5.387.500,00	5.368.067,43	19.432,57	
00645002	Zugänge Ausstattung in Bau nicht medizinisch	458.300,00	1.196.697,68	-738.397,68	
	Summen	8.821.300,00	7.427.468,40	1.393.831,60	
00400002	Zugänge Mobile Wagen / Reinigungsmaschinen	20.800,00	51.077,57	-30.277,57	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Vorgaben der Ärzte/Kofü. Entsprechend der Notwendigkeit der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Einkäufe getätigt werden. Als Beispiel werden die Ersatzbeschaffungen von Visiwaagen angeführt.
00430102	Zugänge Ger.f.Pruf.Beh.u.Unters.aller Körperfunkt.	19.900,00	120.700,65	-100.800,65	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Vorgaben der Ärzte/Kofü. Entsprechend der Notwendigkeit der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Einkäufe getätigt werden. Als Beispiel werden die Ersatzbeschaffungen von einem Defibrillator, Rektoskopieeinheit und einem Dokumentationssystem angeführt.
00430302	Zugänge Ger.f.Diagn.u. Therapie m.Strahlen u.Welle	7.300,00	71.410,39	-64.110,39	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Vorgaben der Ärzte/Kofü. Entsprechend der Notwendigkeit der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Einkäufe getätigt werden. Als Beispiel werden die Ersatzbeschaffungen von 2 Stk. Elektrotherapiegeräten und einem Ultraschallgerät angeführt.
00430802	Zugänge Spez. med. Einrichtungsgegenstände	40.400,00	65.059,31	-24.659,31	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Vorgaben der Ärzte/Kofü. Entsprechend der Notwendigkeit der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Einkäufe getätigt werden. Als Beispiel werden die Ersatzbeschaffungen 2 Stück Intensivbetten angeführt.
00450302	Zugänge Küchen- und Haushaltsgeräte	39.900,00	65.633,27	-25.733,27	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Vorgaben der Ärzte/Kofü. Entsprechend der Notwendigkeit der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Einkäufe getätigt werden. Als Beispiel wird die Ersatzbeschaffung von einer Aufsitz-Scheuersaugmaschine und einem Kochkessel angeführt.
40017000	Instrumente medizinisch	186.000,00	374.892,80	-188.892,80	Die Budgetierung beruht auf der Hochrechnung Basis 1-9/2023. Entsprechend der Notwendigkeiten in der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Einkäufe getätigt werden. Als Beispiel wird der Einkauf von Verbrauchsmaterial für den DaVinci Roboter angeführt.
40901000	Geringwertige Ersatzteile	160.800,00	229.771,32	-68.971,32	Die Budgetierung erfolgte aufgrund des Mittelwertes der Ist-Werte der letzten 5 Jahre plus 5% Zuschlag und einer Reserve von € 10.000,00. Entsprechend der Notwendigkeiten in der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Einkäufe getätigt werden.
45401000	Reinigungsmaterial	53.000,00	72.774,15	-19.774,15	Die Budgetierung erfolgte aufgrund des Mittelwertes der Ist-Werte der letzten 5 Jahre und einer Reserve von € 9.000,00. Entsprechend der Notwendigkeiten in der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Einkäufe getätigt werden.
45811000	Pharm. Spezialitäten	6.231.800,00	7.684.528,78	-1.452.728,78	Ausgehend von der Hochrechnung für 2023 wurden 6,5% Preiserhöhung und 1% für gestiegene Patientenzahlen angesetzt. Der Zytostatikaverbrauch ist wesentlich höher als im Voranschlag angenommen. Die deutliche Steigerung der Kosten wird aber über entsprechend gestiegene Einnahmen im Zusammenhang mit Chemotherapien im Wesentlichen egalisiert.

Konto	Kontenbezeichnung	VA 2024	gebucht bis 31.12.2024	Differenz	Begründung
51001000	Angestellte VB I Geldbezüge	37.088.400,00	37.254.955,67	-166.555,67	Im gesamten Personalbereich (ohne Rückstellungen) ergibt sich aufgrund des nicht ausgenutzten Stellenplanes eine Unterschreitung in Höhe von ca. € 750.000,00. Die Personalkosten werden pro Mitarbeiter budgetiert und über das LHR berechnet.
52101000	Arbeiter ganzj. Beschäftigte	1.966.900,00	2.100.964,17	-134.064,17	
52201000	Angestellte nicht ganzj. Beschäftigte Geldbezüge	8.400,00	39.128,30	-30.728,30	
56601000	Dienstjubiläen	391.200,00	441.120,29	-49.920,29	
59001000	Freiw. Soz.Aufw Weihng. Zuw. Aus-u.Fortb	445.800,00	588.855,92	-143.055,92	
61301000	Lfd. Instandhaltung v. Grund u. Boden samt Anlagen	40.600,00	62.849,80	-22.249,80	Die Budgetierung erfolgte aufgrund des 5-Jahresdurchschnitts und einer Reserve von € 3.000,00. Entsprechend der Notwendigkeiten in der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Instandhaltungen durchgeführt werden. Als Beispiel wird die Reparatur der Landeplatzbeleuchtung angeführt.
61401000	Lfd. Instandhaltung v. Gebäuden samt Anlagen	130.400,00	184.056,71	-53.656,71	Die Budgetierung erfolgte aufgrund des 5-Jahresdurchschnitts und einer Reserve von € 5.000,00. Entsprechend der Notwendigkeiten in der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Instandhaltungen durchgeführt werden.
61821000	Lfd. Instandhaltung v. Gebrauchsgütern med.	175.500,00	229.984,73	-54.484,73	Die Budgetierung erfolgte aufgrund des 5-Jahresdurchschnitts. Entsprechend der Notwendigkeiten in der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Instandhaltungen durchgeführt werden. Es wurden vermehrt medizinische Geräte repariert, zum Beispiel mussten mehrere Ultraschallsonden repariert werden. Auch bei einigen OP-Tischen fielen Reparaturen an. Zudem mussten diverse Gastroskope, Koloskope und Rhino-Laryngo-Fiberskope instand gesetzt werden.
62001000	Transportleistungen	435.000,00	452.234,94	-17.234,94	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Aufschlüsselung von Einzelpositionen aus den Vorjahren. Entsprechend der Notwendigkeit der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Transporte durchgeführt werden.
63001000	Postdienste	42.600,00	61.832,46	-19.232,46	Für die Budgetierung wurde ein monatliche Betrag in Höhe von € 3.350,00 angesetzt. Es erfolgten vermehrt Versendungen infolge der Mahnungen.
69021000	Forderungsverluste	85.000,00	347.265,05	-262.265,05	Aufgrund der Durchführung der Betreibungen durch ein Inkassobüro hat sich ein erhöhter Abschreibungswert ergeben. Im Gegenzug wurden viele Forderungen beglichen und Zinsen/Mahnspesen von rd. € 16.300,00 vereinnahmt.
72822000	Externe Ärztehonorare, Umlaufvertretungen	156.600,00	219.743,70	-63.143,70	Für die Budgetierung wurde die Teleradiologie in Höhe von € 106.000,00 und die OP-Honorare von Dr. Takacs in Höhe von € 50.000,00 angesetzt. Tatsächlich wurde für die Teleradiologie € 131.000,00 bezahlt. Zusätzlich sind € 40.000,00 Kosten aus einer Kooperationsvereinbarung mit den Tirol Kliniken für die spezielle Ausbildung "Pädiatrische Hämatologie und Onkologie" einer Ärztin der Pädiatrie angefallen, die zum Budgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt waren.
72841000	Wartungsverträge, Sicherheitsüberprüfungsgebühre	1.341.800,00	1.360.800,68	-19.000,68	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der von Ing. Perfler bearbeiteten Aufstellung. Entsprechend der Notwendigkeiten in der laufenden Gebarung mussten zusätzliche Wartungen/Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt werden.
72960000	Aufwand Notarzdienste	48.000,00	158.353,11	-110.353,11	Lediglich ein Notarzt wurde über Honorarverrechnung angesetzt. Die restlichen Notärzte werden über das Haus angestellt und abgerechnet. Im Ist erhalten wir sehr viele Honorarnoten von externen Notärzten, da die Besetzung durch das Haus nicht ausreichend ist. Diese Kosten werden vom Land refundiert.

Rückstellungen und Anlagenabschreibungen werden mangels Liquiditätswirksamkeit nicht angeführt.

Ertragsunterschreitungsliste 01.01.2024-31.12.2024

Ertragsunterschreitungen > € 50.000,00

Konto	Kontenbezeichnung	VA 2024	gebucht bis 31.12.2024	Differenz	Begründung
81210000	LKF-Gebühren Ersätze d. TGF exkl. Ausländer	-56.778.200,00	-56.379.630,74	-398.569,26	Gesamt wurden im Budget für die TGF-Abgeltungen € 73.032.500,00 angesetzt, Tatsächlich erhalten haben wir aufgrund der Zwischenabrechnung 2024 € 73.490.100,81, das sind € 457.600,81 mehr. Bei der Budgeterstellung werden die Punkte über die Kofü/Primari geschätzt und vereinbart. Für die Berechnung wird der Punktwert der Budgetierungshilfe des Landes herangezogen. Die Unter/Überschreitungen ergeben sich letztlich aus den geleisteten Punkten und dem tatsächlichen Punktwert.
81211000	Abgeltung amb. Geb. d. TGF exkl. Ausländer	-14.076.500,00	-14.972.351,93	895.851,93	
81212000	TGF-Abgeltung Nebenkostenstellen	-2.005.400,00	-1.670.491,44	-334.908,56	
81213000	TGF-Abrechnung Vorjahr stationär	-151.200,00	-256.742,27	105.542,27	
81214000	TGF-Abrechnung Vorjahr ambulant	0,00	-93.278,57	93.278,57	
81215000	TGF-Abgeltung Qualitätsförderungsprogramm	-21.200,00	0,00	-21.200,00	
81216000	TGF-Abrechnung Vorjahr Nebenkostenstellen	0,00	-117.605,86	117.605,86	
81217000	TGF-Abrechnung Vorjahr Sonstige	0,00	0,00	0,00	
	Summen	-73.032.500,00	-73.490.100,81	457.600,81	
81261000	Investitionszuschüsse TGFIF	-920.500,00	-768.900,00	-151.600,00	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Vorgaben der Ärzte/Kofü. Tatsächlich wurde weniger investiert, die Anträge wurden aufgrund der tatsächlichen Investitionen gestellt.
81789000	Kostenersätze Notärzte 0%	-924.000,00	-646.843,07	-277.156,93	Bei der Budgetierung wurden zusätzlich Notärzte angesetzt, welche im Jahr 2024 nicht angestellt wurden.
86021000	Beihilfe des Bundes	-5.067.600,00	-4.024.237,34	-1.043.362,66	Dies resultiert grundsätzlich aus geringeren Ausgaben bei Material und sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Auch wurden nicht alle Investitionen umgesetzt.
87188000	Zuschuss Land/ Betriebsabgangsdeckung	-4.774.350,00	-3.000.000,00	-1.774.350,00	Dies resultiert aus dem nachträglich verhandelten Strukturvorweganteil (3 Mio.), verbesserter Auslastung und damit einhergehendem besseren Ergebnis.
88101000	Investitionszuschüsse TGFSF	-1.150.600,00	-961.100,00	-189.500,00	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Vorgaben der Ärzte/Kofü. Tatsächlich wurde weniger investiert, die Anträge wurden aufgrund der tatsächlichen Investitionen gestellt.
89840000	Entnahme Rücklage Investitionen	-65.000,00	-8.328,97	-56.671,03	Es erfolgten weniger Investitionen durch die leitenden Ärzte, als im Budget angesetzt wurden.
89850000	Entnahme Rücklage Sozialant. gem. §41(6) Tir. KAG	-205.000,00	0,00	-205.000,00	Im Jahr 2024 wurde keine Entnahme getätigt, es wird im Jahr 2025 eine Gutscheinaktion für die Mitarbeiter erfolgen.

Rückstellungen werden mangels Liquiditätswirksamkeit nicht angeführt.

ABSCHNITT 15

Betriebsergebnis gemäß Tir.KAG lt. Rechnungsabschluss 2024		
Krankenanstalt A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz		KA-Nr. K714
unbereinigte Erträge lt. GuV *		98.305.693,91
unbereinigte Aufwendungen lt. GuV *	102.171.420,62	
unbereinigtes Betriebsergebnis (+/-)		-3.865.726,71
Im unbereinigten Betriebsergebnis enthaltene / nicht enthaltene Positionen	Korrektur der ...	
	Aufwendungen (+/-)	Erträge (+/-)
1. Abschreibungen	-4.302.210,54	
2. Ersatzanschaffungen	757.461,02	
3. Instandsetzungsaufwand		
4. Bestandsveränderung / Wertberichtigung	108.228,52	
5. Klinischer Mehraufwand		
6. Zuführung / Auflösung v. Rückstellungen	-856.875,25	-586.637,92
7. Rücklagen	-260.782,35	-131.339,55
8. Vorsteuer / Beihilfe nach GSBG		
9. Restumlage Gemeinden - operativ		-1.037.323,71
10. Investitionszuschüsse		-1.874.479,59
11. Spenden		-3.119,82
12. Zinsaufwendungen / Zinserträge	-104.704,44	-74.737,28
13. Leistungen für anstaltsfremde Zwecke		
14. Restbuchwert ausgeschiedene Anlagen	-23.204,08	
15. aktive Rechnungsabgrenzung		
16. Zuführung Subventionen		0,00
17. Betriebsabgangsdeckung Land		-2.891.277,47
bereinigte Erträge		91.706.778,57
bereinigte Aufwendungen	97.489.333,50	
Betriebsergebnis gemäß Tir.KAG		-5.782.554,93
Für den Anstaltsträger:	21.03.2025	Datum, Unterschrift

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

ABSCHNITT 16

Aufgliederung ausgewählter Erlöse lt. Rechnungsabschluss 2024

Krankenanstalt: A.ö. Bezirkskrankenhaus Linz			K714
<u>Stationäre Erlöse</u>			
	<i>LKF-Punkte</i>	<i>Wert je Punkt</i>	Erlöse in €
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Inländer	50.937.828	1,1068	56.379.630,74
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Ausländer*	1.780.337	1,2600	2.255.382,04
Summe	52.718.165		58.635.012,78
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			256.742,27
LKF-Gebühren SZ (§ 40 Tir.KAG) **	564.157	1,45	805.383,10
Summe der LKF-Punkte aller stationären Patienten	53.282.322		
	<i>Einheiten</i>	<i>Satz je Einheit</i>	Erlöse in €
Kostenbeitrag (§ 41a Abs.1 TirKAG), KA-Anteil***	42.606	12,67/12,02	539.456,26
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), excl. Einzelunterbring.	9.571	135,60/125,20	1.291.824,60
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), Zuschl. f. Einzelunterbr.	2.400	51,00/47,00	121.107,20
Hebammengebühr (§ 41 TirKAG)	37	120,00/100,00	4.360,00
Hausanteil (§ 41 Abs. 6 TirKAG)			684.941,74
Sonstige stationäre Erlöse			378,11
Summe stationäre Erlöse			62.339.206,06
<u>Ambulante Erlöse</u>			
	<i>Punkte</i>	<i>Wert je Punkt</i>	Erlöse in €
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Inländer	15.263.367	0,9809	14.972.351,93
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Ausländer*	436.525	1,2150	533.738,25
Summe	15.699.892		15.506.090,18
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			93.278,57
Ambulanzgebühren SZ (§ 41 TirKAG)	2.055.719	0,159	326.859,35
Sonstige ambulante Erlöse			0,00
Summe ambulante Erlöse			15.926.228,10
<u>Weitere Erlöse</u>			
		<i>lt.VO, jedoch excl. Ust.</i>	Erlöse in €
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Übernacht. (netto)	527	32,00	16.864,00
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Mittagessen (netto)	915	8,50	7.778,17
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Abendessen (netto)	908	6,50	5.903,01
Abgeltungen für an andere KA erbrachte Leistungen (lt. Ambulanzgebührenkatalog)			3.769,85
Abgeltungen des TGF für Nebenkostenstellen f. d. Rechnungsjahr			1.670.491,44
Strukturvorweganteile des TGF f. d. Rechnungsjahr			3.200.000,00
Sonstige Inlandsabgeltungen f. d. Rechnungsjahr (insbes. Qualitätsförderungsprogramm)			0,00
Nach(Rück-)zahlungen Abgelt. f. Nebenkostenstellen aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			117.605,86
Nach(Rück-)zahlungen Strukturvorweganteile aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			
Nach(Rück-)zahlg. sonst. Inlandsabgelt. aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			0,00
Summe weitere Erlöse			5.022.412,33
			Erlöse in €
<u>GESAMTSUMME</u>			83.287.846,49
Davon: TGF-Abgeltungen f. Betriebsleistungen Inländer (stationäre und ambulante Abgeltungen, Nebenkostenstellenabgeltungen, Strukturvorweganteile und sonstige Inlandsabgeltungen)			76.690.100,81

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

** Erlöse inkl. allfälliger Erlösabgrenzungen

*** Die Aufzahlungsbeträge gem. § 41a Abs. 3 und 4 TirKAG 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	378,11
81095	LKF-Gebühren Sozialhilfe (§40 Tir.KAG)	0,00
		<u>378,11</u>

Sonstige ambulante Leistungserlöse

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

ABSCHNITT 17

LKF-Gebühr

Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt auf Grundlage
des Rechnungsabschlusses 2024

Krankenanstalt		KA.-Nr.	
A. ö. Bezirkskrankenhaus Lienz		K714	
<u>Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>			
	97.489.334		
- Pensionen, Pensionszuschüsse	- 79.099		
= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u>	= 97.410.235		97.410.235
<u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>			
	91.706.779		
- Pensionsbeiträge Aktiv-Bediensteter	- 0		
- Stat. Abgelt. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vorj.	- 58.891.755		
- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 1.788.097		
- Strukturvorwegant. des TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 3.200.000		
- LKF-Gebühren exkl. Vorsteuerkostenzuschlag*	- 724.845		
- Kostenbeitrag gem. § 41a Tir. KAG	- 539.456		
- sonst. Abzüge **** Hilfszahlungen u. Qualitätsförd.	- 0		
= <u>Zu Grunde zu legende Erträge</u>	= 26.562.625		26.562.625
<u>Zu deckende Betriebsaufwendungen</u>			70.847.610
Anzahl der LKF-Punkte <u>aller</u> stationären Patienten des Bezugsjahres			53.282.322
Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag			1,33
11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag		+	0,15
<u>kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt</u>		=	1,48
beantragter** bzw. amtlich festgesetzter*** Eurowert je LKF-Punkt			1,45
Über-/Unterdeckung			0,03
Für den Anstaltsträger:	26.03.2025		Ort, Datum, Unterschrift

* d. s. 90 % der LKF-Gebühren

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

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

**** Insbesondere Landeszuschuss (Hilfszahlung für den Betrieb, nur bei den Nicht-LKH); Qualitätsförderungsprogramm des TGF

ABSCHNITT 18

Kostenbeitrag gem. § 41a Tir.KAG - Aufteilung

(Aufteilung der auf die Krankenanstalt, den TGF¹⁾ und den TPF¹⁾ entfallenden Anteile²⁾)

<u>ALLGEMEINE GEBÜHRENKLASSE</u>	Summe (§ 41a Abs.1)	KA-Träger (§ 41a Abs.3)	TGF (§ 41a Abs.3)	TPF ¹⁾ (§ 41a Abs.4)
Kostenbeiträge des Rechnungsjahres:				
Gebührensätze im Rechnungsjahr	14,85	12,67	1,45	0,73
Kostenbeitragspflichtige Pflegetage im Rechnungsjahr	42.095			
Kostenbeiträge im Rechnungsjahr	625.110,75	533.343,65	61.037,75	30.729,35
Kostenbeiträge Vorperioden	7.226,59	6.112,61	740,95	373,03
Summe Kostenbeiträge vor Forderungsabschreibungen	632.337,34	539.456,26	61.778,70	31.102,38
abzüglich Forderungsabschreibungen ³⁾	-	11.766,86	393,93	278,63
Summe Kostenbeiträge nach Forderungsabschreibungen³⁾		527.689,40	61.384,77	30.823,75
Für den TGF eingehobener Beitrag			61.384,77	
Für den Tiroler Patientenentschädigungsfonds eingehobener Betrag				30.823,75
 <u>SONDERKLASSE</u> (Euro 0,73 je Pflageitag)				
Für den Tiroler Patientenentschädigungsfonds eingehobener Betrag (nach Forderungsabschreibungen ³⁾)				5.795,47
 <u>SUMME ALLG. GEBÜHRENKLASSE UND SONDERKLASSE</u>				
Für den Tiroler Patientenentschädigungsfonds eingehobener Betrag				36.619,22

1) Tiroler Patientenentschädigungsfonds (TPF)
 2) Das Formblatt ist Bestandteil der Rechnungsabschlüsse der Fondskrankenanstalten und hat folgende Zwecke:
 a) Für die Fonds-KA: Darstellung des auf die Krankenanstalt entfallenden Erlöses (§ 41a Abs. 1 Tir.KAG)
 b) Für den TGF: Ermittlung des von den Fonds-KA für den TGF eingehobenen Betrages (§ 41a Abs. 3 Tir.KAG)
 c) 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 2024		
ERLÖSE			
Stationär			
	<i>LKF-Punkte stationär</i>	<i>Wert je Punkt</i>	Erlöse
Erlöse lt. Auslandsdatensatz (unbereinigt)	1.780.337	1,2600	2.243.224,62
+/- Sonstige Erlöse/Erlösminderungen inkl. Vorperioden			12.157,42
= Erlöse für fondsrelevante Ausländer ¹⁾			2.255.382,04
- Forderungsabschreibungen			0,00
= Erlöse für fondsrelevante Ausländer abzgl. Forderungsabschreibungen			2.255.382,04
Ambulant			
	<i>LKF-Punkte ambulant</i>	<i>Wert je Punkt</i>	Erlöse
Erlöse lt. Auslandsdatensatz (unbereinigt)	436.525	1,2150	530.377,88
+/- Sonstige Erlöse/Erlösminderungen inkl. Vorperioden			3.360,38
= Erlöse für fondsrelevante Ausländer ¹⁾			533.738,25
- Forderungsabschreibungen			0,00
= Erlöse für fondsrelevante Ausländer abzgl. Forderungsabschreibungen			533.738,25
Summe Stationär und Ambulant: Erlöse für fondsrelevante Ausländer			2.789.120,29
ENTWICKLUNG DER OFFENEN FORDERUNGEN			
	Forderungen	Konto TGF ²⁾	Differenz
Stationär			
Forderungen per 31.12.2023	4.080.758,73		
Forderungswertbericht. bzw. -korrekturen per 31.12.2023	0,00		
Forderungen (bereinigt) per 31.12.2023	4.080.758,73		
Akonto TGF, Stand 31.12.2023		124.043,59	
Forderungen (bereinigt) abzgl. Akontozahlungen des TGF, Stand 31.12.2023			3.956.715,14
Erlöse für fondsrelevante Ausländer 2024 ¹⁾	2.255.382,04		
Auflösung der TGF-Akontozahlungen ³⁾ 2024	-1.710.222,07		
Forderungsabschreibungen 2024	0,00		
Forderungen (bereinigt) per 31.12.2024	4.625.918,70		
Akontierungen des TGF im Jahr 2024 ²⁾		1.975.690,39	
Akontierungen des TGF - Berichtigung Kostenbeiträge Mitversicherter für Vj.		0,00	
Auflösung der TGF-Akontozahlungen ³⁾ 2024		-1.710.222,07	
Akonto TGF, Stand 31.12.2024		389.511,91	
Forderungen (bereinigt) abzgl. Akontozahlungen des TGF, Stand 31.12.2024			4.236.406,79
Ambulant			
	Forderungen	Konto TGF ²⁾	Differenz
Forderungen per 31.12.2023	1.431.806,18		
Forderungswertbericht. bzw. -korrekturen per 31.12.2023	0,00		
Forderungen (bereinigt) per 31.12.2023	1.431.806,18		
Akonto TGF, Stand 31.12.2023		442.201,55	
Forderungen (bereinigt) abzgl. Akontozahlungen des TGF, Stand 31.12.2023			989.604,63
Erlöse für fondsrelevante Ausländer 2024 ¹⁾	533.738,25		
Auflösung der TGF-Akontozahlungen ³⁾ 2024	-420.945,52		
Forderungsabschreibungen 2024	0,00		
Forderungen (bereinigt) per 31.12.2024	1.544.598,91		
Akontierungen des TGF im Jahr 2024		420.945,52	
Auflösung der TGF-Akontozahlungen ³⁾ 2024		-420.945,52	
Akonto TGF, Stand 31.12.2024		442.201,55	
Forderungen (bereinigt) abzgl. Akontozahlungen des TGF, Stand 31.12.2024			1.102.397,36
Summe stationär und ambulant	Forderungen	Konto TGF ³⁾	Differenz
Ford. (ber.), Konto des TGF, Differenz - per 31.12.2024	6.170.517,61	831.713,46	5.338.804,15

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