

KfA

SALZBURG

**RECHNUNGSABSCHLUSS
UND
JAHRESBERICHT
2019**



KRANKENFÜRSORGEANSTALT (KFA)
der Magistratsbediensteten der
Landeshauptstadt Salzburg
5024 Salzburg · Schloss Mirabell
Tel.: 8072/2529 · Fax: 8072/2930
e-mail: kfa@stadt-salzburg.at

Salzburg, im Februar 2020

Die Geschäftsführung der Krankenfürsorgeanstalt der Magistratsbediensteten der Landeshauptstadt Salzburg erlaubt sich gemäß §§ 41 Abs. 2 Z. 7, 50 Abs. 2 und 51 der Satzung den Rechnungsabschluss 2019 und den Jahresbericht 2019 zur Kenntnis und Genehmigung vorzulegen.

Das Rechnungsjahr 2019 wurde mit einem Gebarungsabgang von Euro 501.277,45 abgeschlossen.

Die Einnahmen erhöhten sich gegenüber 2018 um Euro 613.827,91, das ist eine Steigerung um 5,45%.
Die Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträge, die 91% der Gesamteinnahmen ausmachen, sind um 6,68% angestiegen.

Die Gesamtausgaben lagen um Euro 1,154.049,42 oder 10,28% über dem Vorjahr.

Bei der Beurteilung der einzelnen Ausgabenpositionen sind zu berücksichtigen:

- die Steigerung der Anzahl der Versicherten mit + 3,5%,
- die steigende Zahl der Vertragsbediensteten in Hinblick auf Kranken- und Wochengeld mit einem Plus von 15,1%,
- die Anpassung der Krankenhausleistungen mit Erhöhungen zwischen 2,2% und 9,5%
- sowie bei allen anderen Leistungsarten die inflationsbedingten Erhöhungen.

Die drei größten Ausgabenpositionen haben sich 2019 gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert:

Die Leistungen der niedergelassenen Ärzte stiegen um 3,78%, die Krankenhauskosten um 15,02% sowie die Aufwendungen für Heilmittel und Heilbehelfe um 10,26%.

Auf den folgenden Seiten werden die Daten und Zahlen des Jahresberichtes 2019 und des Rechnungsabschlusses 2019 dargestellt.

Der Geschäftsführer:
Peter Grabner

Krankenfürsorgeanstalt der Magistratsbediensteten der Landeshauptstadt Salzburg

Funktionäre - Stand 31.12.2019

KFA-Ausschuss	
DienstgebervvertreterInnen:	Jurica MUSTAC, MA BA
	Mag. Stefanie ESSL
	Sabine GABATH
StellvertreterInnen:	Susanne DITTRICH-ALLERSTORFER
	Philip GSÖLLPOINTNER
	Andrea BRANDNER
Obfrau Younion	Obmann-Stellvertreterin Petra BERGER-RATLEY
DienstnehmervvertreterInnen:	Obmann Dr. Martin FLOSS
	Walter FUCHSBAUER
	Karin RIBIS
	Dipl.-HTL-Ing. Josef REYER
StellvertreterInnen:	Cornelia BERGER
	Franz BUCHEDER
	Bernhard POINTNER
	Mag. Johannes HOLZTRATTNER
	Bernhard BANNENBERG
RechnungsprüferInnen:	Kludia SCHEICHL
StellvertreterInnen:	Herbert LINECKER
	Sabine REHRL
Chefarzt:	Dr. Bodo KIRCHNER
Stellvertreterin:	Dr. Katarina LIRK
Geschäftsführer:	Peter GRABNER
Stellvertreter:	Herbert ULAMEC, MBA

RECHNUNGSABSCHLUSS 2019

Krankenfürsorgeanstalt der Magistratsbediensteten der Landeshauptstadt Salzburg

Rechnungsabschluss 2019

Einnahmen		EUR	Ausgaben		EUR
Erträge aus Veranlagungen und Sparguthaben		106.029,33	Leistungen Niedergelassene Ärzte		4.140.294,90
Krankenversicherungsbeiträge		10.816.322,95	Arzt für Allgemeinmedizin	1.105.517,28	
Dienstgeberbeiträge	5.377.284,14		Facharzt	1.887.549,76	
Dienstgeberbeiträge Unfallfürsorge	86.863,84		Labormedizin	243.925,54	
Dienstnehmerbeiträge	5.352.174,97		Zahnarzt	903.302,32	
Sonstige Einnahmen		393.381,63	Krankenhauskosten		3.871.736,89
Refundierung fremder Kassen	156.730,08		Sondergebühr (ambulante Behandlungen)	1.273.285,74	
Rezeptgebühren u. Kostenbeiträge	236.651,55		Stationäre Aufenthalt	2.598.451,15	
Laufende Transferzahlungen vom Bund		562.746,14	Heilmittel und Heilbehelfe		2.242.087,39
Beihilfe	402.180,29		Heilmittel	1.748.299,32	
Rückersatz Wochengeld u. Vergütung f. Einhebung u. Dienstunfälle	160.565,85		Heilbehelfe	493.788,07	
Gebärungsabgang (Behebung Rücklage)		501.277,45	Kur-, REHAB- und Erholungsaufenthalte		595.638,24
			Rehabilitation	368.709,58	
			Kur/Erholung	226.928,66	
			Sonstige Krankenversicherungsleistungen		738.587,20
			Klinische Psychologie	37.921,00	
			Physikalische Behandlung	521.300,49	
			Hauskrankenpflege	100.000,00	
			Transportkosten	79.365,71	
			Kranken- und Wochengeld		566.382,07
			Krankengeld	328.146,91	
			Wochengeld	238.235,16	
			Nichtmedizinische Leistungen		225.030,81
			Vergütung für Nebentätigkeit	164.822,66	
			Druckwerke	4.442,40	
			Verfügungsmittel	2.994,34	
			Sonstige Ausgaben	46.275,06	
			Betriebliche Gesundheitsförderung	299,00	
			Geldverkehrsspesen und Kursdifferenzen	6.197,35	
Summe der Einnahmen		12.379.757,50	Summe der Ausgaben		12.379.757,50

Krankenfürsorgeanstalt der Magistratsbediensteten der Landeshauptstadt Salzburg

Aufteilung Haushaltskonten lt. Rechnungsabschluss 2019

Ausgaben	Abt	HHQ	FWG	Bezeichnung des Haushaltskontos	VA 2019	RA 2019
1.01800.042500.0	KFA	41	3	Amtsausstattung, EDV	100,00	0,00
1.01800.070500.5	KFA	42	3	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	100,00	0,00
1.01800.298000.2	KFA	61	9	Rücklagen	0,00	0,00
1.01800.457000.9	KFA	23	9	Druckwerke	4.000,00	4.442,40
1.01800.564000.9	KFA	20	0	Vergütungen für Nebentätigkeit	200.000,00	164.822,66
1.01800.618500.4	KFA	24	9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	100,00	0,00
1.01800.657000.7	KFA	24	9	Geldverkehrsspesen	30.000,00	6.197,35
1.01800.710000.2	KFA	24	8	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	0,00
1.01800.711000.1	KFA	24	8	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben)	100,00	0,00
1.01800.728500.1	KFA	24	9	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00
1.01800.729000.1	KFA	24	9	Sonstige Ausgaben	40.000,00	46.275,06
1.01800.729100.9	KFA	24	9	Sonstige Ausgaben: Verfügungsmittel Geschäftsführer	3.000,00	2.994,34
1.01800.729200.7	KFA	24	9	Sonstige Ausgaben: Betriebliche Gesundheitsförderung	15.000,00	299,00
1.01800.768000.3	KFA	27	5	Sonst.lfd.Transferzlg.an priv. Haushalte: Heilfürsorge	10.921.300,00	11.488.344,62
1.01800.768100.1	KFA	27	5	Sonst.lfd.Transferzlg.an priv. Haushalte: Krankengeld	170.000,00	328.146,91
1.01800.768200.9	KFA	27	5	Sonst.lfd.Transferzlg.an priv. Haushalte: ao. Leistungen	100,00	0,00
1.01800.768300.7	KFA	27	5	Sonst.lfd.Transferzlg.an priv. Haushalte: Wochenhilfe	220.000,00	238.235,16
1.01800.768500.2	KFA	27	5	Sonst.lfd.Transferzlg.an priv. Haushalte: Hauskrankenpflege	105.000,00	100.000,00
					11.709.000,00	12.379.757,50

Einnahmen	Abt	HHQ	FWG	Bezeichnung des Haushaltskontos	VA 2019	RA 2019
2.01800.298000.1	0400	51	5	Rücklagen	0,00	501.277,45
2.01800.820000.8	KFA	14	5	Einnahmen aus der Verzinsung v.Darlehen u.Wertpapieren	109.900,00	106.029,33
2.01800.823000.5	KFA	14	5	Zinsen: Rücklagen	100,00	0,00
2.01800.829000.9	KFA	18	5	Sonstige Einnahmen: Dienstgeberbeitrag	5.268.000,00	5.377.284,14
2.01800.829100.7	KFA	18	5	Sonstige Einnahmen: Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsorge	85.000,00	86.863,84
2.01800.829200.5	KFA	18	5	Sonstige Einnahmen: Dienstnehmerbeitrag	5.259.000,00	5.352.174,97
2.01800.829300.3	KFA	18	5	Sonstige Einnahmen: Rezeptgebühren u. Kostenbeiträge	242.000,00	236.651,55
2.01800.829400.1	KFA	18	5	Sonstige Einnahmen: Refundierung fremder Kassen	190.000,00	156.730,08
2.01800.860000.9	KFA	15	5	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	555.000,00	562.746,14
					11.709.000,00	12.379.757,50

JAHRESBERICHT 2019

Krankenfürsorgeanstalt der Magistratsbediensteten der Landeshauptstadt Salzburg

Mitgliederstand (Hauptversicherte und Angehörige) - Vergleich 2018/2019

Stand zum 31.12.	2018	2019	Veränderung	
Mitglieder (Hauptversicherte)	Anzahl	Anzahl	Personen	%
Beamte des Dienststandes	752	719	-33	-4,39%
Männlich	577	547	-30	-5,20%
Weiblich	175	172	-3	-1,71%
Ruhegenussempfänger	807	811	4	0,50%
Männlich	644	652	8	1,24%
Weiblich	163	159	-4	-2,45%
Versorgungsgenussempfänger	250	251	1	0,40%
Männlich	9	9	0	0,00%
Weiblich	241	242	1	0,41%
Waisen	7	8	1	14,29%
Männlich	4	5	1	25,00%
Weiblich	3	3	0	0,00%
Vertragsbedienstete (Angestellte u. Arbeiter)	893	1.028	135	15,12%
Männlich	334	377	43	12,87%
Weiblich	559	651	92	16,46%
Gesamtstand Mitglieder	2.709	2.817	108	3,99%

Mitversicherte Angehörige	1.283	1.331	48	3,74%
Beamte und Ruhegenussempfänger	713	671	-42	-5,89%
Vertragsbedienstete	570	660	90	15,79%

Betreuungsmitglieder fremder Krankenfürsorgeeinrichtungen	130	120	-10	-7,69%
Hauptversicherte	89	82	-7	-7,87%
Mitversicherte Angehörige	41	38	-3	-7,32%

Gesamtstand aller Versicherten	4.122	4.268	146	3,54%
---------------------------------------	--------------	--------------	------------	--------------

KFA - Einnahmen- und Ausgabenentwicklung - Vergleich 2016 - 2019

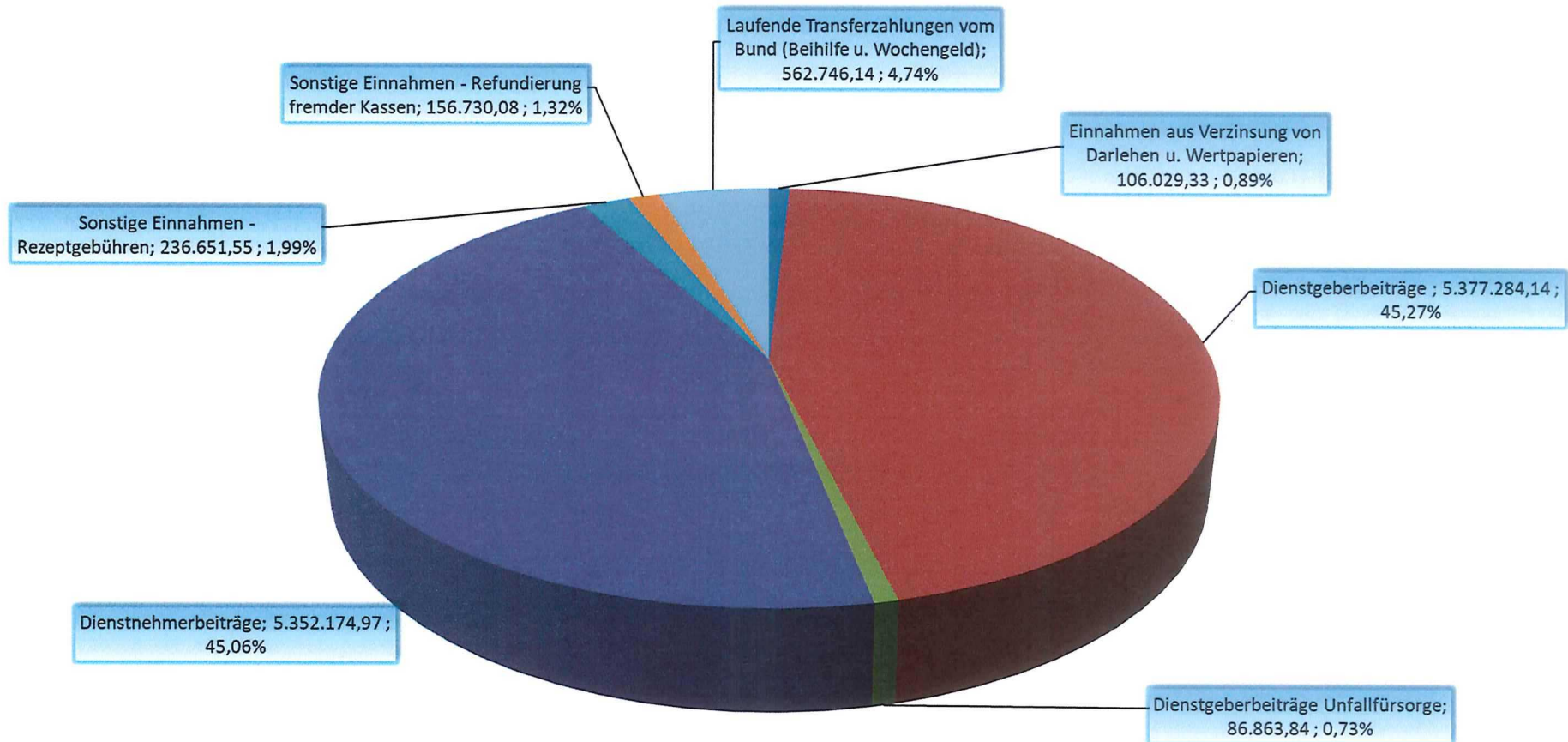
	RA 2016	RA 2017	RA 2018	2019	Veränderung 2018 - 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	in %
Ausgaben						
Leistungen Niedergelassene Ärzte	3.771.477,23	3.866.063,40	3.989.442,33	4.140.294,90	150.852,57	3,78%
Arzt für Allgemeinmedizin	989.571,37	1.033.187,57	1.044.780,48	1.105.517,28	60.736,80	5,81%
Facharzt	1.729.248,43	1.777.251,17	1.815.188,79	1.887.549,76	72.360,97	3,99%
Labormedizin	221.217,09	193.881,33	221.382,64	243.925,54	22.542,90	10,18%
Zahnarzt	831.440,34	861.743,33	908.090,42	903.302,32	-4.788,10	-0,53%
Krankenhauskosten	3.031.695,61	3.063.917,53	3.366.132,72	3.871.736,89	505.604,17	15,02%
Sondergebühr (ambulante Behandlungen)	911.176,80	976.000,42	1.091.422,35	1.273.285,74	181.863,39	16,66%
Stationäre Aufenthalt	2.120.518,81	2.087.917,11	2.274.710,37	2.598.451,15	323.740,78	14,23%
Heilmittel und Heilbehelfe	1.702.192,74	1.803.274,37	2.033.532,00	2.242.087,39	208.555,39	10,26%
Heilmittel	1.264.369,44	1.232.787,07	1.536.845,71	1.748.299,32	211.453,61	13,76%
Heilbehelfe	437.823,30	570.487,30	496.686,29	493.788,07	-2.898,22	-0,58%
Kur-, REHAB- und Erholungsaufenthalte	520.709,54	439.079,17	540.039,37	595.638,24	55.598,87	10,30%
Rehabilitation	280.573,85	259.752,94	331.323,49	368.709,58	37.386,09	11,28%
Kur/Erholung	240.135,69	179.326,23	208.715,88	226.928,66	18.212,78	8,73%
Sonstige Krankenversicherungsleistungen	706.971,77	690.632,93	724.869,83	738.587,20	13.717,37	1,89%
Klinische Psychologie	31.311,79	38.000,34	42.671,00	37.921,00	-4.750,00	-11,13%
Physikalische Behandlung	495.230,49	482.704,09	501.629,72	521.300,49	19.670,77	3,92%
Hauskrankenpflege	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Transportkosten	80.429,49	69.928,50	80.569,11	79.365,71	-1.203,40	-1,49%
Kranken- und Wochengeld	196.230,98	287.466,24	361.017,67	566.382,07	205.364,40	56,88%
Krankengeld	95.871,70	110.435,93	206.718,77	328.146,91	121.428,14	58,74%
Wochengeld	100.359,28	177.030,31	154.298,90	238.235,16	83.936,26	54,40%
Nichtmedizinische Leistungen	190.887,00	234.873,30	210.674,16	225.030,81	14.356,65	6,81%
Vergütung für Nebentätigkeit	152.293,72	149.619,82	150.613,86	164.822,66	14.208,80	9,43%
Druckwerke	3.024,96	2.403,70	2.966,29	4.442,40	1.476,11	49,76%
Verfügungsmittel	2.714,10	2.900,19	2.475,67	2.994,34	518,67	20,95%
Sonstige Ausgaben	19.515,38	21.489,06	25.821,48	46.275,06	20.453,58	79,21%
Betriebliche Gesundheitsförderung	1.500,00	9.359,68	11.880,00	299,00	-11.581,00	-97,48%
Geldverkehrsspesen und Kursdifferenzen	11.838,84	49.100,85	16.916,86	6.197,35	-10.719,51	-63,37%
	10.120.164,87	10.385.306,94	11.225.708,08	12.379.757,50	1.154.049,42	10,28%
Einnahmen						
Einnahmen aus Verzinsung von Darlehen u. Wertpapieren	191.245,78	299.876,18	124.058,10	106.029,33	-18.028,77	-14,53%
Dienstgeber- u. Dienstnehmerbeitrag 1-12	9.248.767,46	9.637.709,95	10.139.162,06	10.816.322,95	677.160,89	6,68%
Sonstige Einnahmen - Rezeptgebühren	222.443,74	224.480,64	233.720,33	236.651,55	2.931,22	1,25%
Sonstige Einnahmen - Refundierung fremder Kassen	168.674,89	201.791,62	220.033,83	156.730,08	-63.303,75	-28,77%
Laufende Transferzahlungen vom Bund (Beihilfe u. Wochengeldrückers.)	427.506,81	460.351,01	547.677,82	562.746,14	15.068,32	2,75%
	10.258.638,68	10.824.209,40	11.264.652,14	11.878.480,05	613.827,91	5,45%
Geschäftserfolg	138.473,81	438.902,46	38.944,06	-501.277,45	-540.221,51	

Krankenfürsorgeanstalt der Magistratsbediensteten der Landeshauptstadt Salzburg

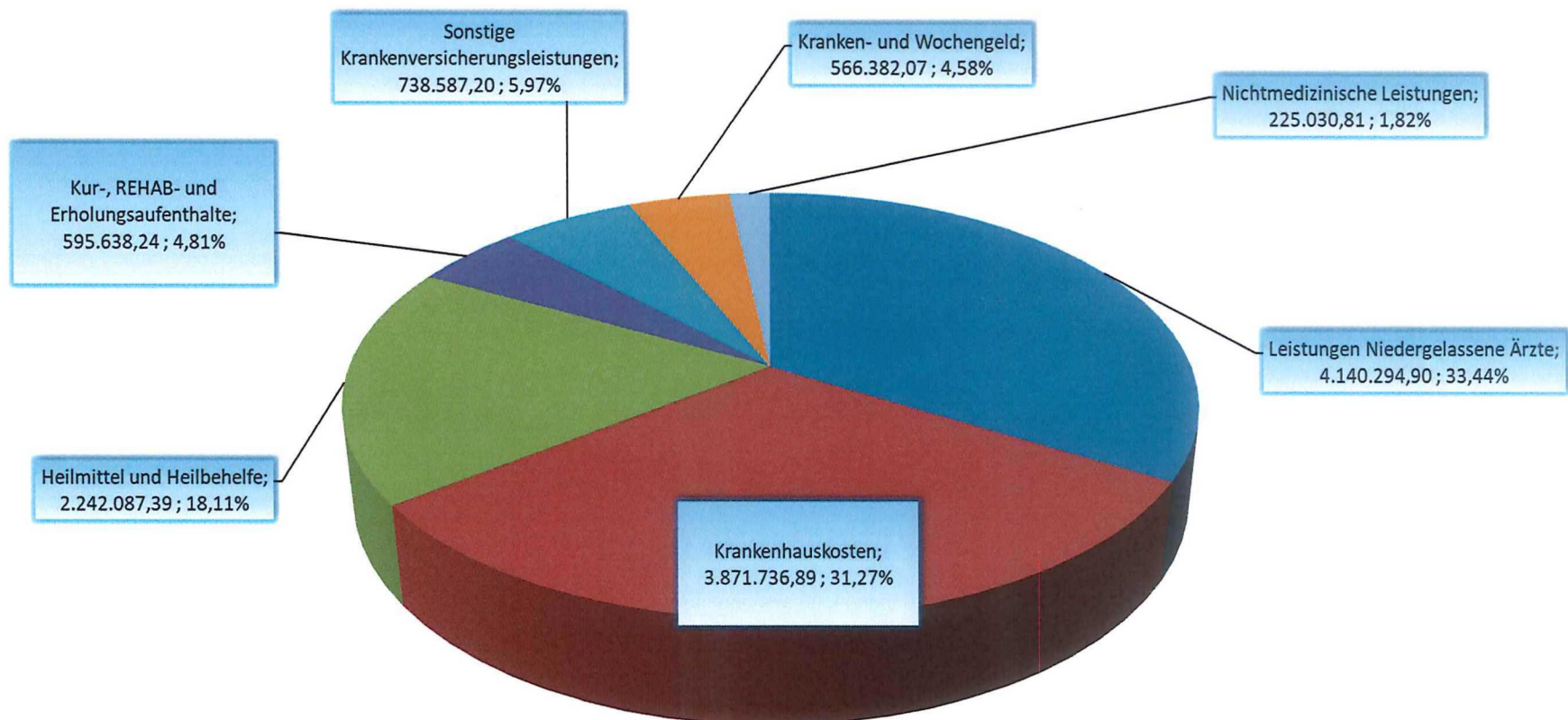
Rücklagenstand zum 31.12.2019

		Anfangsbestand	Zuführungen	Entnahmen	Endbestand	Wertpapier-Kennnummer
Sparguthaben	Salzburger Sparkasse Kontonummer 2314680	61.229,88	610.000,00	501.277,45	169.952,43	
Anlagewertpapiere	ESPA Bond Euro-Midterm (A)	1.235.469,25			1.235.469,25	AT0000858568
	ESPA Portfolio Bond Europe (A)	642.133,23			642.133,23	AT0000858527
	Salzburger Sparkasse Select Dachfonds (A)	713.749,71			713.749,71	AT0000809280
	ESPA Select Bond, Renten-Dachfonds (A)	700.030,26			700.030,26	AT0000660592
	ESPA Target, Dachfonds (T)	502.187,97			502.187,97	AT0000A043W6
	ESPA Target, Dachfonds (A)	449.344,02			449.344,02	AT0000A043V8
	Spängler IQAM Spartrust M (T)	381.967,39			381.967,39	AT0000817960
	S-Wohnbaubankanleihe 2009-2020	200.000,00			200.000,00	AT000B073770
	4,75% Verbund-International, Anleihe 2009-2019	350.000,00		350.000,00	0,00	XS0439828269
	4,25% Erste Group Bank AG, Bankanleihe nachrangig 2011-2019	260.000,00		260.000,00	0,00	AT000B005624
	1,875% CA Immobilienanlagen AG Anleihe 2016-2021	350.000,00			350.000,00	AT0000A1LJH1
	1,75% Republik Österreich, Bundesanleihe 2013-2023	300.000,00			300.000,00	AT0000A105W3
	Erste Group Bank AG Fix-to-Float Anleihe 2016-2024	300.000,00			300.000,00	AT0000A1LF20
	1,65% Republik Österreich, Bundesanleihe 2014-2024	300.000,00			300.000,00	AT0000A185T1
	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG , Variable Obligation 2017-2025	300.000,00			300.000,00	AT000B078340
	4,5% Energie AG Oberösterreich, Anleihe 2005-2025	200.000,00			200.000,00	XS0213737702
	Bank Austria Wohnbaubank AG, Stufenzinsanleihe	300.000,00			300.000,00	AT000B126057
	1,4% S-Wohnbaubank AG, Wohnbauanleihe 2017-2028	600.000,00			600.000,00	AT000B116660
	1,5% S-Wohnbaubank AG, Wohnbauanleihe 2018-2029	250.000,00			250.000,00	AT000B116710
	MinMax S-Wohnbaubank AG, Wohnbauanleihe 2018-2029	250.000,00			250.000,00	AT000B116728
	ERSTE Smart Invest Garant 2018-2026	250.000,00			250.000,00	AT0000A20CM4
	Summe	8.896.111,71	610.000,00	1.111.277,45	8.394.834,26	

Einnahmen 2019

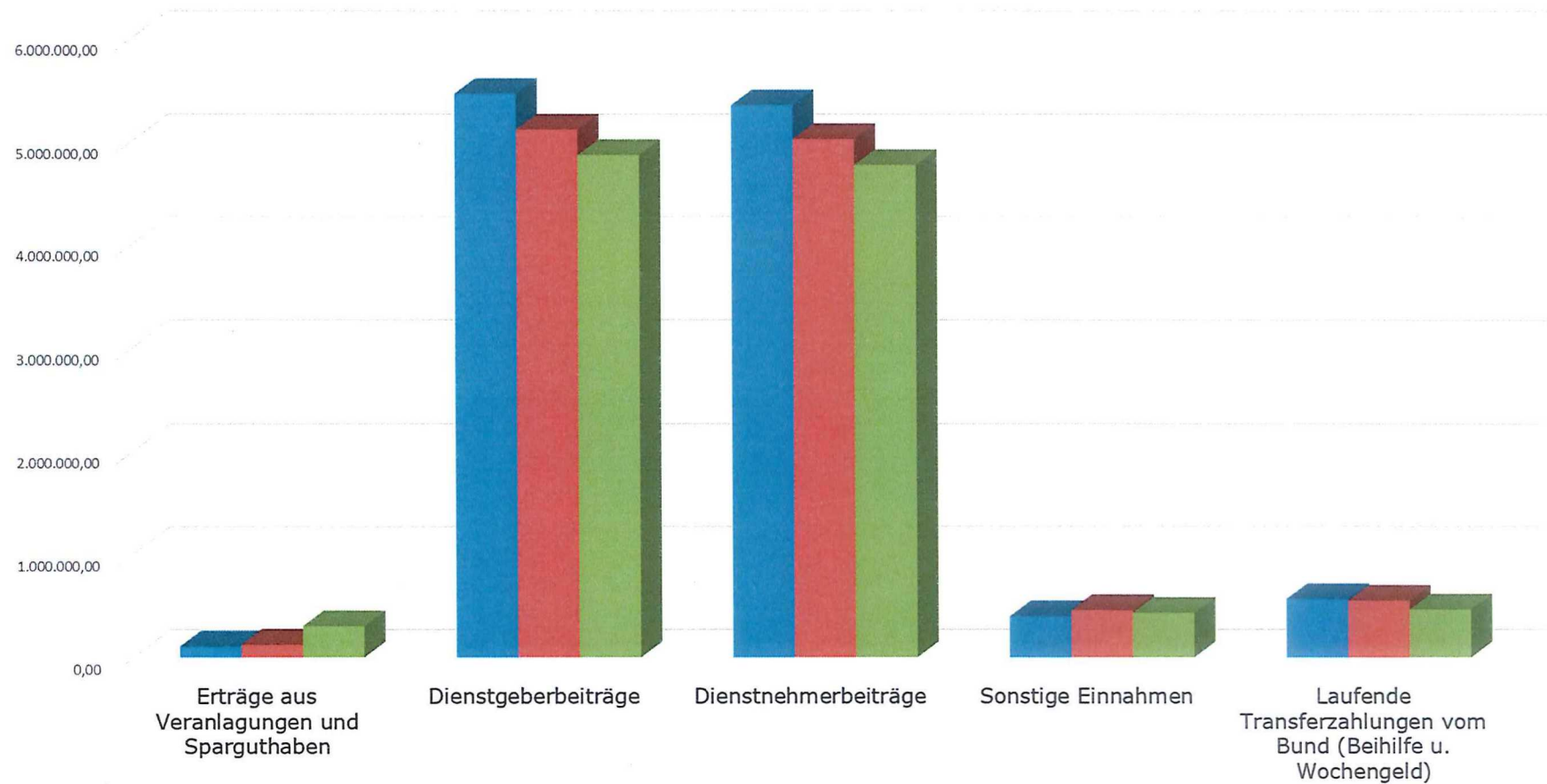


Ausgaben 2019



Einnahmenvergleich 2017 - 2019 in Euro

■ 2019 ■ 2018 ■ 2017



Ausgabenvergleich 2017 - 2019 in Euro

2019 2018 2017

