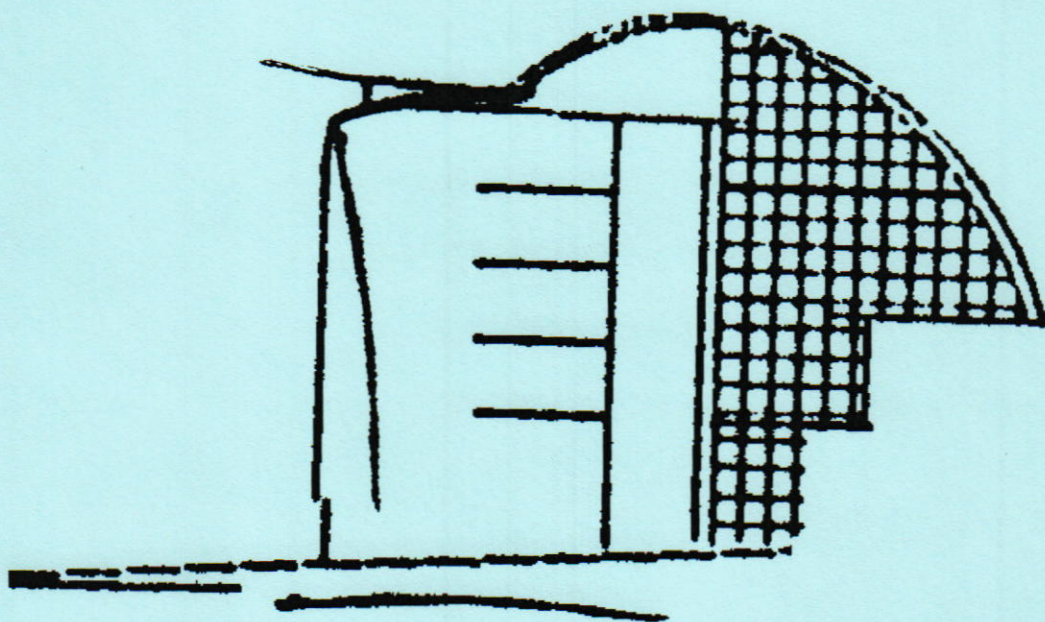


# **Voranschlag** **des Gemeindeverbandes** **BEZIRKSKRANKENHAUS** **REUTTE**

**für das Finanzjahr**  
**2024**



36 Mitgliedsgemeinden mit 33.268 Einwohnern lt. Volkszahl  
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2022  
Politischer Bezirk: Reutte - Land: Tirol

# A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2024

## INHALTSVERZEICHNIS

Festsetzung des Voranschlages.....	1
Im Finanzjahr festgesetzte Gebühren und Entgelte.....	2
Liquiditätsrechnung.....	3
Plan- Gewinn-und Verlustrechnung.....	4
Detailnachweis auf Kontenebene.....	5-8
Investitionsauszahlungen.....	9
Vorhaben Gesamt.....	10
Vorhaben Neue Informationstechnologie und Umbauten dazu.....	11-12
Vorhaben Zu- und Umbau von Erweiterung der tageskl. Struktur....	13-14
Vorhaben Zubau Krankenpflegeschule.....	15-16
Vorhaben Energieeinsparung mit Erneuerung Haustechnik.....	17-18
Vorhaben Dekarbonisierung, Sickerkanal, Kanalisierung.....	19-20
Vorhaben Generalsanierung / Erweiterung.....	21-22
Betriebsergebnis gemäß Tir.KAG.....	23
Ermittlung des kostendeckenden LKF-Punktewertes.....	24
Aufgliederung ausgewählter Erlöse.....	25
Dienstpostenplan 2024.....	26
Nachweis über den Stand des Fremdkapitals.....	27
Nachweis über Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge.....	28
Auflistung der Funktionsbereiche.....	29
Mittelfristiger Finanzplan.....	30-34
Umlage und Investitionszuschüsse - Aufteilung je Gemeinde.....	35-36



# A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

## **Festsetzung des Voranschlages 2024**

Der Voranschlagsentwurf für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 28.11. bis 13.12.2023 in der Geschäftsstelle des Gemeindeverbandes Bezirkskrankenhaus Reutte zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht wurde am 20.11.2023 angeschlagen und am 13.12.2023 abgenommen. Schriftliche Einwendungen zum Voranschlagsentwurf wurden nicht eingebracht.

**Der Voranschlag wurde in der Sitzung am 13.12.2023 festgesetzt.**

Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit von 14.12.2023 bis 02.01.2024 kundgemacht.

Ein Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung der Gemeindeverbandsversammlung, in welcher der Voranschlag festgesetzt wurde (einschließlich anwesender / allenfalls entschuldigter oder unentschuldig ferngebliebener Mitglieder der Gemeindeverbandsversammlung, Beschluss und Abstimmungsergebnis betreffend Voranschlagsfestsetzung, Kundmachungsnachweis) ist dem Voranschlag gesondert anzufügen.

Der Voranschlag für das Finanzjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

**Bilanzergebnis gemäß Plan-Gewinn- und Verlustrechnung** **-4.924.500 €**

	Einzahlungen:	Auszahlungen:	Geldfluss
<b>Operative Gebarung</b>	53.095.600 €	51.680.100 €	<b>1.415.500 €</b>
<b>Investive Gebarung</b>	12.520.800 €	13.193.000 €	<b>-672.200 €</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>	2.514.200 €	529.700 €	<b>1.984.500 €</b>
<b>Voranschlagsunwirksame Gebarung</b>	0 €	0 €	<b>0 €</b>
<b>Veränderung an Liquiden Mitteln</b>	<b>68.130.600 €</b>	<b>65.402.800 €</b>	<b>2.727.800 €</b>

Die Verbandsbeiträge der Gemeinden für das Finanzjahr 2024 betragen: **6.612.500 €**  
(€ 4.300.000 für die Operative Gebarung, € 2.312.500 für die Investive Gebarung)

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 13 lit. b Z 6 Bezirkskrankenhäuser-Gemeindeverbände-Gesetz 1984, LGBl. Nr. 32/1984 idgF, iVm § 93 Abs. 6 TGO ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite des Gemeindeverbandes veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: <https://www.bkh-reutte.at/unser-haus/traegergemeinden>

Die Höhe der Verbandsbeiträge sowie die Einbehaltung der von den Verbandsgemeinden zu leistenden monatlichen Vorauszahlungen der Verbandsbeiträge sowie der TGF-Beiträge von den Abgabenertragsanteilen durch die Abteilung Gemeinden wurden in der Sitzung der Gemeindeverbandsversammlung am 13.12.2023 einstimmig beschlossen.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 16 Abs. 3 Bezirkskrankenhäuser-Gemeindeverbände-Gesetz 1984, LGBl. Nr. 32/1984 idgF ab dem Prozentpunkt von 5 % je Voranschlagspost für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu erläutern.

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

Ehenbichl, 08.01.2024

Der Verwaltungsdirektor:  
Dr. Dietmar Bagon

Der Gemeindeverbandsobmann:  
Hanspeter Wagner



# A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

## Voranschlag 2024

### festgesetzte Gebühren und Entgelte:

<b>Leistung</b>	<b>brutto €</b>	<b>netto €</b>
<u>Essen an Dienstnehmer:</u>		
Frühstück	2,00	1,82
Mittagessen	4,00	3,64
Abendessen	2,00	1,82
Suppe	1,00	0,91
Salatteller	1,00	0,91
Dessert	1,00	0,91
<u>Lieferungen und Leistungen an Dritte (Pflegeheim, RK)</u>		
Werkstattstunde	45,01	37,51
Werkstattstunde Sonn- u. Feiertag	67,48	56,23
Zivi-Stunde	4,63	3,86
EDV-Stunde	31,73	26,44
Sterilisation pro Packung	1,72	1,43
Essen auf Rädern	7,85	7,14
Essen an Pflegeheim	10,67	9,70
<u>Mieten:</u>		
Garage	83,86	69,88
Kühlzellenbenützung pro Tag für Dritte	13,09	10,91
Obduktionsraumbenützung Dritte	84,64	70,53
Telefongebühren/Einheit	0,02/0,01	0,02/0,01
<u>Patienten:</u>		
Punktewert Selbstzahler stationär	1,80	1,80
Punktewert Selbstzahler ambulant	0,159	0,159
Sondergebührensuschlag Einbettzimmer	180,00	180,00
Sondergebührensuschlag Mehrbettzimmer	130,00	130,00
Sondergebührensuschlag für Hebammen	120,00	120,00
Kostenbeitrag gem.§447f Abs.7 ASVG (Mitversicherte)	27,70	27,70
Kostenbeitrag	12,92	12,92
AKB-TPF § 41a Abs.4	1,45	1,45
Aufzahlung AKB	0,73	0,73
Kostenbeitrag Sonderklasse	0,73	0,73
Begleitpersonen pro Nacht	35,20	32,00
Begleitpersonen Mittagessen	9,40	8,55
Begleitpersonen Abendessen	7,20	6,55



## A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte - Liquiditätsrechnung - Voranschlag 2024

Operative Gebarung		Re.erg. 2022	VA 2023	VA 2024
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.443.849,80	38.560.500,00	41.360.900,00
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.312.705,42	6.912.200,00	11.733.900,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,96	100,00	800,00
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	45.756.556,18	45.472.800,00	53.095.600,00
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	28.763.878,11	31.151.000,00	34.105.900,00
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.011.192,37	14.755.200,00	14.643.100,00
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.245.374,52	7.538.900,00	7.647.600,00
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.288.792,99	6.769.400,00	6.581.700,00
2	Auszahlungen für Instandhaltung	477.024,86	446.900,00	413.800,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand			
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.009.916,50	2.139.800,00	2.772.000,00
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	33.732,82	84.700,00	159.100,00
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.818.719,80	48.130.700,00	51.680.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	937.836,38	-2.657.900,00	1.415.500,00
Investive Gebarung		Re.erg. 2022	VA 2023	VA 2024
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.201.200,00	4.057.800,00	10.114.000,00
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	751.360,16	1.066.600,00	2.406.800,00
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.952.560,16	5.124.400,00	12.520.800,00
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.968.113,47	6.428.500,00	11.461.200,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.971.185,24	4.271.200,00	7.370.300,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			2.000.000,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	996.928,23	2.157.300,00	2.090.900,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	461.989,68	0,00	1.731.800,00
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.430.103,15	6.428.500,00	13.193.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-477.542,99	-1.304.100,00	-672.200,00
Finanzierungstätigkeit		Re.erg. 2022	VA 2023	VA 2024
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.110.800,00	3.338.200,00	2.514.200,00
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.110.800,00	3.338.200,00	2.514.200,00
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	359.660,35	414.700,00	529.700,00
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	359.660,35	414.700,00	529.700,00
SA3	Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	751.139,65	2.923.500,00	1.984.500,00
Voranschlagsunwirksame Gebarung		Re.erg. 2022	VA 2023	VA 2024
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.650,00		
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	32.629,17		
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	34.279,17	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.008.082,10		
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten			
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	1.008.082,10	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-973.802,93	0,00	0,00
SA5	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 1 bis Saldo 4)	237.630,11	-1.038.500,00	2.727.800,00

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte  
Voranschlag 2024

**Plan-Gewinn- und Verlustrechnung**

		€	€
01	Leistungserlöse	40.630.600,00	
02	Veräußerungserlöse	329.400,00	
04	sonstige betriebliche Erträge	7.834.800,00	48.794.800,00
05	Materialaufwand	7.647.600,00	
06	Personalaufwand	33.611.500,00	
07	Abschreibungen	2.040.000,00	
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>10.273.700,00</u>	<u>53.572.800,00</u>
09	<b>Zwischensumme Betriebsergebnis</b>		-4.778.000,00
11	Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	<u>147.300,00</u>
16	<b>Zwischensumme Finanzergebnis</b>		<u>-146.500,00</u>
17	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-4.924.500,00
18	ausserordentliche Erträge	14.414.000,00	
19	ausserordentliche Aufwendungen	-	<u>0,00</u>
20	<b>ausserordentliches Ergebnis</b>		<u>14.414.000,00</u>
22	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		9.489.500,00
27	Zuweisung Gewinnrücklagen	-	0,00
28	Zuweisung Beiträge und Zuschüsse	-	<u>14.414.000,00</u>
29	<b><u>Bilanzergebnis</u></b>		<u><u>-4.924.500,00</u></u>



# A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2024

## **Aufgliederung Plan-G+V - Detailnachweis Konten**

<b><u>01 Leistungserlöse</u></b>	<b>Re.erg. 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
8100 Hausanteil § 41 Abs.6 Tir. KAG	270.877,76	301.000,00	280.000,00
8102 LKF-Gebühren Selbstzahler	536.868,25	576.000,00	669.600,00
8103 Gebühren für Begleitpersonen	1.525,40	2.300,00	1.900,00
8104 Kostenbeitrag	226.754,85	235.900,00	268.700,00
8105 LKF-Gebührenersätze fondsrelev.Ausl.stat.	2.307.665,23	2.430.200,00	2.649.000,00
8106 Sonderklassezuschläge	400.963,63	475.200,00	451.600,00
8107 Hebammengebühr	1.600,00	2.000,00	2.000,00
8108 Abrenzung Leistungserlöse stationär	0,00	0,00	0,00
8111 Ambulanzgebühren Selbstzahler	217.512,13	176.500,00	256.000,00
8115 Ambulante Abgeltung fondsrelev.Ausländer	507.223,42	867.800,00	557.200,00
8118 Abgrenzung Leistungserlöse ambulant	0,00	0,00	0,00
8121 TKF-Leistungen für fondsrelev.Inländer	30.678.501,11	32.129.000,00	34.848.500,00
8171 Kostenersätze Personalverpflegung	61.496,74	58.300,00	74.000,00
8172 Kostenersätze Telefongebühren	38.624,95	41.300,00	36.000,00
8173 Kostenersätze Wäschereinigung	332,93	500,00	100,00
8174 Kostenersätze Essen auf Rädern	125.962,25	113.400,00	126.000,00
<u>8178 Kostenersätze sonstige</u>	<u>380.815,27</u>	<u>449.000,00</u>	<u>410.000,00</u>
Summe:	35.756.723,92	37.858.400,00	40.630.600,00
<b><u>02 Veräußerungserlöse</u></b>			
8050 Veräußerung von Verbrauchsgütern	96.852,56	102.300,00	105.000,00
8060 Veräußerung von Altmaterial	0,00	0,00	0,00
8070 Veräußerung von Erzeugnissen	195.915,13	200.000,00	210.000,00
8081 Veräußerung von Gebrauchsgütern	18.775,75	21.800,00	14.000,00
8082 Veräußerung von Anlagegütern	5.333,33	0,00	0,00
<u>8090 Gegenwert der Sachbezüge Schüler</u>	<u>429,12</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
Summe:	317.305,89	324.500,00	329.400,00
<b><u>04 Sonstige betriebliche Erträge</u></b>			
8241 Mieten (einschliessl.Betriebsk.) 10 %	69.162,99	75.000,00	88.000,00
8243 Mieten (einschliessl.Betriebsk.) 20 %	27.666,00	30.000,00	34.000,00
8250 Einnahmen aus Untervermiet.u.Verpachtung	219.459,27	218.600,00	225.000,00
8270 Kostenersätze für Überl. Bed. an Dritte	23.782,56	23.100,00	24.000,00
8280 Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00
8290+8291 Sonstige Einnahmen	27.962,99	29.200,00	28.000,00
8490 Nebenansprüche (Mahngeb.,Verzugszinsen)	1.786,18	1.700,00	1.900,00
8602 Beitrag des Bundes - Beihilfe	1.832.506,14	1.861.600,00	2.520.000,00
8603 Beihilfe aus ehem. FLAG	235.141,55	235.000,00	237.000,00
8611 Beitrag nach Tir.Beh.u.Pflegebeih.ges.	44.881,93	55.600,00	226.000,00
8615 Beiträge Land - sonstige	78.739,40	0,00	0,00
8616 Beiträge Bund - sonstige	132.401,51	0,00	0,00
8643 Förderung AMS - Altersteilzeit	101.676,07	175.000,00	80.000,00
8670+8760 Spenden	8.825,00	5.000,00	7.000,00
8710 Zuschüsse Land	2.966.133,62	280.000,00	683.000,00
8719 Anteil Land Abgangsdeckung	0,00	0,00	3.680.900,00
<u>8680 Pensionsbeiträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Summe:	5.770.125,21	2.989.800,00	7.834.800,00

## **05 Materialaufwand**

4001	Gebrauchsgüter medizinisch	109.784,21	126.700,00	127.000,00
4002	Gebrauchsgüter nicht medizinisch	233.700,93	268.900,00	270.000,00
4090	Ersatzteile	139.085,76	153.100,00	190.000,00
4250	Werkstoffe	8.787,76	11.400,00	9.900,00
4300	Lebensmittel	471.367,73	447.100,00	535.000,00
4510	Brennstoffe	5.182,64	7.200,00	20.000,00
4520	Treibstoffe	1.886,63	2.000,00	1.800,00
4530	Schmier- und Schleifmittel	629,01	800,00	1.500,00
4540	Reinigungsmittel	61.802,68	62.100,00	77.000,00
4560	Büromaterial	50.553,38	48.900,00	64.000,00
4570	Druckwerke	9.630,90	10.300,00	16.500,00
4581	Parmazeutische Spezialitäten	2.754.749,68	2.867.100,00	2.790.000,00
4582	Blut, Chemikalien, Reagenzien	808.730,22	828.500,00	561.000,00
4583	Sera, Impfstoffe	104.601,87	169.700,00	180.000,00
4584	Nährmittel, Diätika	5.298,39	6.200,00	5.600,00
4585	Desinfektionsmittel, med. Gase	69.668,36	71.200,00	78.000,00
4586	Verbandsstoffe, Nahtmaterial	164.541,05	167.600,00	180.000,00
4587	Behandlungsbedarf und med.Einwegartikel	2.153.056,61	2.155.000,00	2.470.000,00
4588	Laborbedarf	41.821,99	43.700,00	44.000,00
4589	Filme, Registriermaterial	1.213,47	1.400,00	1.300,00
4590	Sonst. Verbrauchsgüter, nicht med.Einwegart.	189.266,62	200.000,00	180.000,00
4700	Lagerkorrekturen	-156.165,24	-110.000,00	-155.000,00
Summe:		7.229.194,65	7.538.900,00	7.647.600,00

## **06 Personalaufwand**

5100	Geldbezüge Vertragsbedienstete I	18.847.715,39	20.902.000,00	22.513.000,00
5220	Geldbezüge Angestellte nicht ganzj.besch.	18.177,44	23.000,00	22.000,00
5410	Sachbezüge Vertragsbedienstete II	482,76	1.000,00	500,00
5600	Reisegebühren	71.183,37	77.000,00	93.000,00
5650	Mehrleistungsvergütungen	3.504.853,15	3.620.000,00	4.165.300,00
5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	115.534,45	150.000,00	130.000,00
5690	Sonstige Nebengebühren	316.494,92	74.000,00	325.000,00
5692	Honorare Krankenpflegeschule	68.904,17	96.700,00	122.000,00
5800	Beihilfen nach FLAG	0,00	0,00	0,00
5810	DGB zur soz. Sicherheit	4.964.110,48	5.188.700,00	5.794.700,00
5900	Freiwillige Sozialleistungen	190.084,00	310.500,00	206.000,00
5902	Taschengelder PflegeschülerInnen	217.419,80	300.000,00	240.000,00
Summe:		28.314.959,93	30.742.900,00	33.611.500,00

## **07 Abschreibungen**

6801	Anlagenabschreibung laut Verzeichnis	2.032.823,09	1.900.000,00	2.030.000,00
6802	Restbuchwert ausgeschiedener Anlagen	8.615,38	10.000,00	10.000,00
6803	Restbuchwert verkaufter Anlagen	0,00	0,00	0,00
8190	Wertberichtigung Subventionen	0,00	0,00	0,00
Summe:		2.041.438,47	1.910.000,00	2.040.000,00



## **08 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

6000 Stromgebühren	549.102,61	433.100,00	300.000,00
6010 Erdgas	260.055,77	1.071.000,00	450.000,00
6020 Wasser	6.181,82	6.200,00	6.200,00
6130 Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	108.699,44	100.000,00	85.000,00
6140 Instandhaltung Gebäude	237.704,38	240.700,00	220.000,00
6160 Instandhaltung Maschinen u.masch.Anlagen	1.330,70	1.300,00	3.000,00
6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.357,67	2.900,00	2.800,00
6181 Instandhaltung Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	53.436,87	52.800,00	59.000,00
6182 Instandhaltung Betriebsausstattung med.	73.495,80	49.200,00	44.000,00
6200 Transporte	182.069,71	120.100,00	130.000,00
6300 Postdienste	20.844,47	22.000,00	23.000,00
6310 Telekommunikationsdienste	81.943,73	84.700,00	84.000,00
6400 Rechtskosten	18.400,41	21.500,00	20.000,00
6570 Geldverkehrsspesen	10.444,88	10.100,00	11.800,00
6571 Darlehensaufnahmekosten	0,00	0,00	0,00
6700 Versicherungen	209.645,80	240.000,00	249.000,00
6901 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
6902 Forderungsverluste	4.843,71	17.000,00	17.000,00
6909 Schadensfälle (nicht Betriebsausgaben)	228,39	0,00	0,00
7001 Mieten, Pachte	335.204,07	349.600,00	360.000,00
7100 Öffentliche Abgaben	144.265,47	42.000,00	31.100,00
7110 Gebühren f.Benützung v.Gemeindeeinrichtg	48.027,50	0,00	48.000,00
7210 Bezüge der gewählten Organe	33.186,44	33.100,00	36.000,00
7230 Repräsentationsausgaben	7.663,86	7.100,00	7.000,00
7260 Mitgliedsbeiträge	1.721,29	1.600,00	2.100,00
7281 Entgelt für medizinische Fremdleistungen	885.651,02	867.200,00	990.000,00
7282 Arzthonorare	769.515,56	812.000,00	817.900,00
7284 Wartungsverträge	1.555.946,14	1.457.100,00	1.850.000,00
7285 Gewerbliche Reinigung Gebäude	0,00	0,00	0,00
7286 Gewerbliche Reinigung Wäsche, Mietwäsche	259.817,79	270.900,00	300.000,00
7287 Geräteprüfungsgebühren	105.462,65	112.500,00	120.000,00
7289 Entgelte für sonst.Leistungen von Firmen	411.087,33	438.300,00	303.200,00
7291 Personalbetreuung (Betriebsausflug)	0,00	0,00	0,00
7292 Sonstige Ausgaben nicht einrechenbar	152.561,64	120.300,00	180.000,00
7293 Sonstige Ausgaben	245.365,81	242.100,00	257.200,00
7298 Vorsteuer nicht abziehbar	2.009.916,50	2.139.800,00	2.772.000,00
7500 Beitrag an Bund für Zivildienstler	13.173,33	14.200,00	14.400,00
7520 Beitrag Gemeindepensionsfonds	44.836,63	22.700,00	0,00
7600 Pensionen, Pensionszuschüsse	390.908,22	371.200,00	480.000,00
7990 Zuführung an Vorhaben	0,00	0,00	0,00
Summe:	9.235.097,41	9.774.300,00	10.273.700,00

## **11 Zinsen und ähnliche Erträge**

8231 Zinsen aus Bankguthaben	0,96	100,00	800,00
8233 Zinsen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,96	100,00	800,00

## **15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

6501 Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	4.846,24	7.600,00	14.000,00
6502 Zinsen aus Darlehen	18.441,70	67.000,00	133.300,00
Summe:	23.287,94	74.600,00	147.300,00

### **18 Ausserordentliche Erträge**

8179 Baustellengemeinkosten-Ersatz	0,00	0,00	0,00
8290 Schadenersätze a.o.HH	0,00	0,00	0,00
8610 Beitrag des Landes zum Restabgang	0,00	0,00	0,00
8623 Umlage der Gemeinden	3.912.400,20	4.300.000,00	4.300.000,00
8780 Subventionen, Spenden nicht einrechenbar	0,00	0,00	0,00
8710 Investitionszuschüsse Land (TGF-SF)	835.400,00	1.245.800,00	3.151.800,00
8710 Bedarfszuweisungen Land	150.000,00	834.400,00	1.943.500,00
8820 Investitionszuschuss der Gemeinden	547.500,00	0,00	900.000,00
8820 Sonderinvestitionszusch. Gemeinden	0,00	678.000,00	1.412.500,00
8840 Investitionszuschüsse Land (TGF-IF)	668.300,00	996.400,00	2.521.200,00
8991 Zuführung aus operativer Gebarung	0,00	312.800,00	185.000,00
<u>8944 Auflösung Rücklagen</u>	<u>9.569.603,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Summe:	15.683.203,23	8.367.400,00	14.414.000,00

### **19 Ausserordentliche Aufwendungen**

5910 Dotierung Abfertigungsrückstellung	3.509.260,93	0,00	0,00
5920 Dotierung Jubiläumsrückstellung	1.983.937,81	0,00	0,00
5930 Dotierung Urlaubsrückstellung	683.839,94	0,00	0,00
5931 Dotierung Überstundenrückstellung	623.221,76	0,00	0,00
<u>5940 Dotierung Pensionsrückstellung</u>	<u>390.908,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Summe:	7.191.168,66	0,00	0,00

### **27 Zuführung Gewinnrücklagen**

7981 Zuführung Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	0,00
<u>7983 Zuführung Sonderrücklage</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Summe:	0,00	0,00	0,00

### **28 Zuweisung Beiträge und Zuschüsse**

7994 Zuführung Abgr.nicht fäll.Einnahmen	0,00	0,00	0,00
7987 Zuführung Finanzmittel f.in Bau bef.Anlagen	2.201.200,00	4.067.400,00	10.114.000,00
<u>7989 Ausgleich Beiträge laufender Betrieb</u>	<u>3.912.400,20</u>	<u>4.300.000,00</u>	<u>4.300.000,00</u>
Summe:	6.113.600,20	8.367.400,00	14.414.000,00



# A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2024

## INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN

### AUSZAHLUNGEN:

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2022 EURO	VA 2023 EURO	VA 2024 EURO
010	Gebäude	0,00	42.000,00	65.000,00
020	Maschinen und masch. Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00
030	Werkzeuge u.sonst.Erzeugungshilfsr	0,00	3.000,00	3.000,00
040	Fahrzeuge	832,26	10.000,00	10.000,00
043	Betriebsausstattung med.	30.063,18	65.000,00	120.000,00
045	Betriebsausstattung nicht med.	69.054,75	35.000,00	740.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN:		99.950,19	160.000,00	943.000,00

**A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte**  
**Voranschlag 2024**

**Vorhaben gesamt**

<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Re.erg. 2022 EURO</b>	<b>VA 2023 EURO</b>	<b>VA 2024 EURO</b>
<b><u>Mittelaufbringung</u></b>				
346	Darlehen	1.110.800,00	3.338.200	2.514.200
8711	Bedarfszuweisungen Land	150.000,00	834.400	1.943.500
8712	Investitionszusch.Land (TGF-SF)	835.400,00	1.245.800	3.151.800
882	Investitionszusch. Gemeinden	547.500,00	0	900.000
882	Sonderinvestitionszusch. Gemeinden	0,00	678.000	1.412.500
8716	Investitionszusch.Land (TGF-IF)	668.300,00	996.400	2.521.200
899	Zuführung aus anderer Gebarung	0,00	312.800	185.000
Summe:		3.312.000,00	7.405.600	12.628.200
961	Rechnungsüberschuss Vorjahr	751.360,16	984.900	2.406.800
<b>Summe Mittelaufbringung Vorhaben gesamt:</b>		<b>4.063.360,16</b>	<b>8.390.500</b>	<b>15.035.000</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>				
061	Im Bau befindliche Anlagen	2.868.163,28	6.186.800	10.518.200
298	Zuführung an andere Gebarung	0,00	0	0
Summe:		2.868.163,28	6.186.800	10.518.200
961	Rechnungsergebnis Vorjahr	461.989,68	9.600	1.731.800
<b>Summe Mittelverwendung Vorhaben gesamt:</b>		<b>3.330.152,96</b>	<b>6.196.400</b>	<b>12.250.000</b>
<b>JAHRESERGEBNIS:</b>		<b>733.207,20</b>	<b>2.194.100</b>	<b>2.785.000</b>



# A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2024

## Neue Informationstechnologie und Umbauten dazu

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2022 EURO	VA 2023 EURO	VA 2024 EURO
<b><u>Mittelaufbringung</u></b>				
346	Darlehen	385.000,00	100.000	160.400
8711	Bedarfszuweisungen Land	0,00	0	95.000
8712	Investitionszusch.Land (TGF-SF)	175.000,00	45.400	184.300
882	Investitionszusch. Gemeinden	0,00	0	0
8716	Investitionszusch.Land (TGF-IF)	140.000,00	36.300	147.400
899	Zuführung aus anderer Gebarung	0,00	0	0
Summe:		700.000,00	181.700	587.100
961	Rechnungsüberschuss Vorjahr	221.123,73	448.500	226.500
<b>MITTELAUFBRINGUNG:</b>		<b>921.123,73</b>	<b>630.200</b>	<b>813.600</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>				
0645	Im Bau befindliche Anlagen	441.441,99	630.200	813.600
298	Zuführung an andere Gebarung	0,00	0	0
Summe:		441.441,99	630.200	813.600
961	Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0	0
<b>MITTELVERWENDUNG:</b>		<b>441.441,99</b>	<b>630.200</b>	<b>813.600</b>
<b>JAHRESERGEBNIS:</b>		<b>479.681,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2024

End-/Teilabrechnung des Vorhabens:

Laufzeit: 2004 - 2024

## Neue Informationstechnologie und Umbauten dazu

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung	Vorschreibung 2004 - 2022	Plandaten bis 31.12.2023	Plandaten bis 31.12.2024
Darlehen	24,1	1.495.900	1.235.500,00	1.335.500	1.495.900
Bedarfszuweisungen Land	6,1	378.000	283.000,00	283.000	378.000
Investitionszusch. Land (TGF-SF)	25,0	1.551.500	1.321.800,00	1.367.200	1.551.500
Investitionszusch. Gemeinden	21,2	1.317.000	1.317.000,00	1.317.000	1.317.000
Investitionszusch. Land (TGF-IF)	20,0	1.241.200	1.057.400,00	1.093.800	1.241.200
Zuführung aus anderer Gebarung	3,6	222.400	72.418,38	222.400	222.400
MITTELAUFBRINGUNG:	100,0	6.206.000	5.287.118,38	5.618.900	6.206.000
MITTELVERWENDUNG:		6.206.000	4.807.436,64	5.392.400	6.206.000
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		0	479.681,74	226.500	0

# A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2024

## Zu- und Umbau von Erweiterung der tagesklinischen Struktur

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2022 EURO	VA 2023 EURO	VA 2024 EURO
<b><u>Mittelaufbringung</u></b>				
346	Darlehen	220.000,00	178.200	114.400
8711	Bedarfszuweisungen Land	0,00	0	0
8712	Investitionszusch.Land (TGF-SF)	136.100,00	45.000	97.400
882	Investitionszusch. Gemeinden	0,00	0	0
8716	Investitionszusch.Land (TGF-IF)	108.900,00	36.000	77.900
899	Zuführung aus anderer Gebarung	0,00	0	0
Summe:		465.000,00	259.200	289.700
961	Rechnungsüberschuss Vorjahr	0,00	140.800	0
<b>MITTELAUFBRINGUNG:</b>		<b>465.000,00</b>	<b>400.000</b>	<b>289.700</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>				
0617	Im Bau befindliche Anlagen	269.662,11	400.000	0
298	Zuführung an andere Gebarung	0,00	0	0
Summe:		269.662,11	400.000	0
961	Rechnungsergebnis Vorjahr	144.139,42	0	289.700
<b>MITTELVERWENDUNG:</b>		<b>413.801,53</b>	<b>400.000</b>	<b>289.700</b>
<b>JAHRESERGEBNIS:</b>		<b>51.198,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2024

End-/Teilabrechnung des Vorhabens:

Laufzeit: 2006 - 2024

## Zu- und Umbau von Erweiterung der tagesklinischen Struktur

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung	Vorschreibung 2006 - 2022	Plandaten bis 31.12.2023	Plandaten bis 31.12.2024
Darlehen	19,6	1.468.300	1.175.763,86	1.353.900	1.468.300
Bedarfszuweisungen Land	10,0	750.000	750.000,00	750.000	750.000
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25,0	1.875.100	1.732.700,00	1.777.700	1.875.100
Investitionszusch. Gemeinden	23,4	1.756.000	1.756.000,00	1.756.000	1.756.000
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	20,0	1.500.100	1.386.200,00	1.422.200	1.500.100
Zuführung aus anderer Gebarung	2,0	151.000	51.000,00	151.000	151.000
MITTELAUFBRINGUNG:	100,0	7.500.500	6.851.663,86	7.210.800	7.500.500
MITTELVERWENDUNG:		7.500.500	6.800.465,39	7.500.500	7.500.500
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		0	51.198,47	-289.700	0



# A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2024

## Zubau Krankenpflegeschule

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2022 EURO	VA 2023 EURO	VA 2024 EURO
<b><u>Mittelaufbringung</u></b>				
346	Darlehen	465.800,00	0	0
8711	Bedarfszuweisungen Land	150.000,00	0	63.500
8712	Investitionszusch.Land (TGF-SF)	511.800,00	0	54.900
882	Investitionszusch. Gemeinden	510.000,00	0	0
8716	Investitionszusch.Land (TGF-IF)	409.400,00	0	44.000
899	Zuführung aus anderer Gebarung	0,00	0	0
Summe:		2.047.000,00	0	162.400
961	Rechnungsüberschuss Vorjahr	0,00	199.200	0
<b>MITTELAUFBRINGUNG:</b>		<b>2.047.000,00</b>	<b>199.200</b>	<b>162.400</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>				
0645	Im Bau befindliche Anlagen	1.701.523,13	199.200	0
298	Zuführung an andere Gebarung	0,00	0	0
Summe:		1.701.523,13	199.200	0
961	Ergebnis Vorjahr	317.850,26	0	162.400
<b>MITTELVERWENDUNG:</b>		<b>2.019.373,39</b>	<b>199.200</b>	<b>162.400</b>
<b>JAHRESERGEBNIS:</b>		<b>27.626,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte**  
**Voranschlag 2024**

End-/Teilabrechnung des Vorhabens:  
 Laufzeit: 2021 - 2024

**Zubau Krankenpflegeschule**

<b>Bezeichnung</b>	<b>%</b>	<b>Kosten lt. Schätzung</b>	<b>Vorschreibung 2021 - 2022</b>	<b>Plandaten bis 31.12.2023</b>	<b>Plandaten bis 31.12.2024</b>
Darlehen	20,1	535.800	535.800,00	535.800	535.800
Bedarfszuweisungen Land	9,9	263.500	200.000,00	200.000	263.500
Investitionszusch. Land (TGF-SF)	25,0	666.700	611.800,00	611.800	666.700
Investitionszusch. Gemeinden	22,9	610.000	610.000,00	610.000	610.000
Investitionszusch. Land (TGF-IF)	20,0	533.400	489.400,00	489.400	533.400
Zuführung aus anderer Gebarung	2,1	56.600	0,00	56.600	56.600
<b>MITTELAUFBRINGUNG:</b>	<b>100,0</b>	<b>2.666.000</b>	<b>2.447.000,00</b>	<b>2.503.600</b>	<b>2.666.000</b>
<b>MITTELVERWENDUNG:</b>		<b>2.666.000</b>	<b>2.419.373,39</b>	<b>2.666.000</b>	<b>2.666.000</b>
<b>ÜBERSCHUSS/ABGANG:</b>		<b>0</b>	<b>27.626,61</b>	<b>-162.400</b>	<b>0</b>

# A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2024

## Energieeinsparung mit Erneuerung Haustechnik

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2022 EURO	VA 2023 EURO	VA 2024 EURO
<b><u>Mittelaufbringung</u></b>				
346	Darlehen	40.000,00	0	169.400
8711	Bedarfszuweisungen Land	0,00	100.000	55.000
8712	Investitionszusch.Land (TGF-SF)	12.500,00	234.700	0
882	Investitionszusch. Gemeinden	37.500,00	0	0
8716	Investitionszusch.Land (TGF-IF)	10.000,00	187.800	0
899	Zuf.aus anderer Geb./Förderung	0,00	307.800	180.000
Summe:		100.000,00	830.300	404.400
961	Rechnungsüberschuss Vorjahr	447.800,34	196.400	0
<b>MITTELAUFBRINGUNG:</b>		<b>547.800,34</b>	<b>1.026.700</b>	<b>404.400</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>				
0643	Im Bau befindliche Anlagen	363.543,35	1.285.400	334.300
298	Zuführung an andere Gebarung	0,00	0	0
Summe:		363.543,35	1.285.400	334.300
961	Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0	70.100
<b>MITTELVERWENDUNG:</b>		<b>363.543,35</b>	<b>1.285.400</b>	<b>404.400</b>
<b>JAHRESERGEBNIS:</b>		<b>184.256,99</b>	<b>-258.700</b>	<b>0</b>

# A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2024

End-/Teilabrechnung des Vorhabens:

Laufzeit: 2021 - 2024

## **Energieeinsparung mit Erneuerung Haustechnik**

<b>Bezeichnung</b>	<b>%</b>	<b>Kosten lt. Schätzung</b>	<b>Vorschreibung 2022</b>	<b>Plandaten bis 31.12.2023</b>	<b>Plandaten bis 31.12.2024</b>
Darlehen	15,7	306.800	137.400,00	137.400	306.800
Bedarfszuweisungen Land	10,1	197.500	42.500,00	142.500	197.500
Investitionszusch. Land (TGF-SF)	25,0	489.800	255.000,00	489.800	489.800
Investitionszusch. Gemeinden	11,7	231.100	231.100,00	231.100	231.100
Investitionszusch. Land (TGF-IF)	20,0	391.800	204.000,00	391.800	391.800
Zuf.aus anderer Geb./Förderung	17,5	342.000	0,00	162.000	342.000
<b>MITTELAUFBRINGUNG:</b>	<b>100,0</b>	<b>1.959.000</b>	<b>870.000,00</b>	<b>1.554.600</b>	<b>1.959.000</b>
<b>MITTELVERWENDUNG:</b>		<b>1.959.000</b>	<b>685.743,01</b>	<b>1.624.700</b>	<b>1.959.000</b>
<b>ÜBERSCHUSS/ABGANG:</b>		<b>0</b>	<b>184.256,99</b>	<b>-70.100</b>	<b>0</b>



# A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2024

## Dekarbonisierung, Sickerkanal, Kanalisierung

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2022 EURO	VA 2023 EURO	VA 2024 EURO
<b><u>Mittelaufbringung</u></b>				
346	Darlehen	0,00	0	1.010.000
8711	Bedarfszuweisungen Land	0,00	0	200.000
8712	Investitionszusch.Land (TGF-SF)	0,00	0	900.000
882	Investitionszusch. Gemeinden	0,00	0	400.000
8716	Investitionszusch.Land (TGF-IF)	0,00	0	720.000
899	Zuführung aus anderer Gebarung	0,00	0	0
Summe:		0,00	0	3.230.000
961	Rechnungsüberschuss Vorjahr	0,00	0	0
<b>MITTELAUFBRINGUNG:</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.230.000</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>				
0643	Im Bau befindliche Anlagen	0,00	0	2.000.000
298	Zuführung an andere Gebarung	0,00	0	0
Summe:		0,00	0	2.000.000
961	Ergebnis Vorjahr	0,00	0	1.200.000
<b>MITTELVERWENDUNG:</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>
<b>JAHRESERGEBNIS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte  
Voranschlag 2024

End-/Teilabrechnung des Vorhabens:  
Laufzeit: 2023 - 2025

Dekarbonisierung, Sickerkanal, Kanalisierung

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung	Vorschreibung 2022	Plandaten bis 31.12.2023	Plandaten bis 31.12.2024	2025	Plandaten bis 31.12.2025
Darlehen	21,3	1.010.000	0,00	0	1.010.000	0	1.010.000
Bedarfszuweisungen Land	8,4	400.000	0,00	0	200.000	200.000	400.000
Investitionszusch. Land (TGF-SF)	25,0	1.185.600	0,00	0	900.000	285.600	1.185.600
Investitionszusch. Gemeinden	16,9	800.000	0,00	0	400.000	400.000	800.000
Investitionszusch. Land (TGF-IF)	20,0	948.500	0,00	0	720.000	228.500	948.500
Zuführung aus anderer Gebarung	8,4	400.000	0,00	400.000	400.000	0	400.000
<b>MITTELAUFBRINGUNG:</b>	100,0	4.744.100	0,00	400.000	3.630.000	1.114.100	4.744.100
<b>MITTELVERWENDUNG:</b>		4.744.100	0,00	1.600.000	3.600.000	1.144.100	4.744.100
<b>ÜBERSCHUSS/ABGANG:</b>		0	0,00	-1.200.000	30.000	-30.000	0

# A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2024

## Generalsanierung / Erweiterung

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2022 EURO	VA 2023 EURO	VA 2024 EURO
<b><u>Mittelaufbringung</u></b>				
346	Darlehen	0,00	3.060.000	1.060.000
8711	Bedarfszuweisungen Land	0,00	734.400	1.530.000
8712	Investitionszusch.Land (TGF-SF)	0,00	918.000	1.912.500
882	Investitionszusch. Gemeinden	0,00	0	500.000
882	Sonderinvestitionszusch. Gemeinden	0,00	678.000	1.412.500
8716	Investitionszusch.Land (TGF-IF)	0,00	734.400	1.530.000
899	Zuführung aus Operativer Gebarung	0,00	0	0
Summe:		0,00	6.124.800	7.945.000
961	Rechnungsüberschuss Vorjahr	0,00	0	2.180.300
<b>MITTELAUFBRINGUNG:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.124.800</b>	<b>10.125.300</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>				
0643	Im Bau befindliche Anlagen	0,00	3.672.000	7.370.300
298	Zuführung an andere Gebarung	0,00	0	0
Summe:		0,00	3.672.000	7.370.300
961	Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0	0
<b>MITTELVERWENDUNG:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.672.000</b>	<b>7.370.300</b>
<b>JAHRESERGEBNIS:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.452.800</b>	<b>2.755.000</b>

**A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte**  
**Voranschlag 2024**

End-/Teilabrechnung des Vorhabens:  
 Laufzeit: 2023 - 2027

**Generalsanierung / Erweiterung**

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung	Plandaten bis 31.12.2023	2024	Plandaten bis 31.12.2024	2025	Plandaten bis 31.12.2025	2026	Plandaten bis 31.12.2026	2027	Plandaten bis 31.12.2027
Darlehen	10,0	3.060.000	2.000.000	1.060.000	3.060.000	0	3.060.000	0	3.060.000	0	3.060.000
Bedarfzuweisungen Land	20,0	6.120.000	734.400	1.530.000	2.264.400	1.713.600	3.978.000	1.530.000	5.508.000	612.000	6.120.000
Investitionszusch. Land (TGF-SF)	25,0	7.650.000	918.000	1.912.500	2.830.500	2.142.000	4.972.500	1.912.500	6.885.000	765.000	7.650.000
Investitionszusch. Gemeinden	6,5	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000	1.000.000	500.000	1.500.000	500.000	2.000.000
Sonderinvestitionszusch. Gemeinden	18,5	5.650.000	678.000	1.412.500	2.090.500	1.582.000	3.672.500	1.412.500	5.085.000	565.000	5.650.000
Investitionszusch. Land (TGF-IF)	20,0	6.120.000	734.400	1.530.000	2.264.400	1.713.600	3.978.000	1.530.000	5.508.000	612.000	6.120.000
Zuführung aus Operativer Gebarung	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MITTELAUFBRINGUNG:</b>	100,0	30.600.000	5.064.800	7.945.000	13.009.800	7.651.200	20.661.000	6.885.000	27.546.000	3.054.000	30.600.000
<b>MITTELVERWENDUNG:</b>		30.600.000	2.884.500	7.370.300	10.254.800	10.376.400	20.631.200	6.908.800	27.540.000	3.060.000	30.600.000
<b>ÜBERSCHUSS/ABGANG:</b>		0	2.180.300	574.700	2.755.000	-2.725.200	29.800	-23.800	6.000	-6.000	0



## Betriebsergebnis gemäß Tir.KAG lt. Budget 2024

**Krankenanstalt: A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte**

KA-Nr.: 717

unbereinigte Erträge		48.794.800,0
unbereinigte Aufwendungen	51.532.800,0	
<b>unbereinigtes Betriebsergebnis (+/-)</b>		<b>-2.738.000,0</b>

Im unbereinigten Betriebsergebnis enthaltene / nicht enthaltene Positionen	Korrektur der ...	
	Ausgaben (+/-)	Einnahmen (+/-)
1. Abschreibungen		
2. Ersatzanschaffungen	943.000,0	
3. Instandsetzungsaufwand		
4. Warenzugänge/Wareneinsatz (Verbrauch)		
5. Klinischer Mehraufwand		
6. Rückstellungen		
7. Rücklagen		
8. Vorsteuer / Beihilfe nach GSBG		
9. Pensionen		
10. Investitionszuschüsse		
11. Spenden		
12. Zinsaufwendungen / Zinserträge		
13. Anteil Land Abgangsdeckung		-3.680.900,0
14. Sonstiges "Enzensberg"	0,0	0,0

bereinigte Erträge		45.113.900,0
bereinigte Aufwendungen	52.475.800,0	
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>-7.361.900,0</b>

Für den Anstaltsträger: Ehenbichl, den 17.11.2023 i.A. Dr. Baron ..... Datum, Unterschrift

ATLR: .....

## LKF-Gebühr

Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt auf Grundlage  
des Budgets 2024

Krankenanstalt: A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte	KA.-Nr.: <b>K 717</b>																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><u>Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">52.475.800,0</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>- Pensionen, Pensionszuschüsse</td> <td style="text-align: right;">- 480.000,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u></td> <td style="text-align: right;">= 51.995.800,0</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">51.995.800,0</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td><u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u></td> <td style="text-align: right;">45.113.900,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Pensionsbeiträge Aktiv-Bediensteter</td> <td style="text-align: right;">- 0,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Stat. Abgelt. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vorj.</td> <td style="text-align: right;">- 24.888.759,7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.</td> <td style="text-align: right;">- 2.046.000,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Strukturvorwegant. des TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.</td> <td style="text-align: right;">- 3.000.000,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- LKF-Gebühren exkl. Vorsteuerkostenzuschlag*</td> <td style="text-align: right;">- 602.640,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Kostenbeitrag gem. § 41a Tir. KAG</td> <td style="text-align: right;">- 268.736,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- sonst. Abzüge ****</td> <td style="text-align: right;">- 5.000,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>= <u>Zu Grunde zu legende Erträge</u></td> <td style="text-align: right;">= 14.302.764,3</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">14.302.764,3</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td><u>Zu deckende Betriebsaufwendungen</u></td> <td></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">37.693.035,7</td> </tr> </table>	<u>Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	52.475.800,0		- Pensionen, Pensionszuschüsse	- 480.000,0		= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u>	= 51.995.800,0	51.995.800,0				<u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	45.113.900,0		- Pensionsbeiträge Aktiv-Bediensteter	- 0,0		- Stat. Abgelt. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vorj.	- 24.888.759,7		- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 2.046.000,0		- Strukturvorwegant. des TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 3.000.000,0		- LKF-Gebühren exkl. Vorsteuerkostenzuschlag*	- 602.640,0		- Kostenbeitrag gem. § 41a Tir. KAG	- 268.736,0		- sonst. Abzüge ****	- 5.000,0		= <u>Zu Grunde zu legende Erträge</u>	= 14.302.764,3	14.302.764,3				<u>Zu deckende Betriebsaufwendungen</u>		37.693.035,7	
<u>Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	52.475.800,0																																													
- Pensionen, Pensionszuschüsse	- 480.000,0																																													
= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u>	= 51.995.800,0	51.995.800,0																																												
<u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	45.113.900,0																																													
- Pensionsbeiträge Aktiv-Bediensteter	- 0,0																																													
- Stat. Abgelt. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vorj.	- 24.888.759,7																																													
- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 2.046.000,0																																													
- Strukturvorwegant. des TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 3.000.000,0																																													
- LKF-Gebühren exkl. Vorsteuerkostenzuschlag*	- 602.640,0																																													
- Kostenbeitrag gem. § 41a Tir. KAG	- 268.736,0																																													
- sonst. Abzüge ****	- 5.000,0																																													
= <u>Zu Grunde zu legende Erträge</u>	= 14.302.764,3	14.302.764,3																																												
<u>Zu deckende Betriebsaufwendungen</u>		37.693.035,7																																												
Anzahl der LKF-Punkte <u>aller</u> Patienten des Bezugsjahres		22.934.222																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: right;">1,64</td> </tr> <tr> <td>11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: right;">0,18</td> </tr> <tr> <td><u>kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt</u></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">1,83</td> </tr> <tr> <td>beantragter** bzw. amtlich festgesetzter*** Eurowert je LKF-Punkt</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,80</td> </tr> <tr> <td>Über-/Unterdeckung</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,03</td> </tr> </table>	Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag		1,64	11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag	+	0,18	<u>kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt</u>	=	1,83	beantragter** bzw. amtlich festgesetzter*** Eurowert je LKF-Punkt		1,80	Über-/Unterdeckung		0,03																															
Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag		1,64																																												
11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag	+	0,18																																												
<u>kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt</u>	=	1,83																																												
beantragter** bzw. amtlich festgesetzter*** Eurowert je LKF-Punkt		1,80																																												
Über-/Unterdeckung		0,03																																												
Für den Anstaltsträger: Ehenbichl, den 21.11.2023 i.A. Dr. Baron		Ort, Datum, Unterschrift																																												
ATLR:																																														

- \* d. s. 90 % der LKF-Gebühren
- \*\* bei der Verwendung des Formblattes auf Basis des Voranschlages (Voranschlagsentwurfes)
- \*\*\* bei der Verwendung des Formblattes auf Basis des Rechnungsabschlusses
- \*\*\*\* z.B. Qualitätsförderungsprogramm des TGF

## Aufgliederung ausgewählter Erlöse (Bezug: Budget 2024)

Krankenanstalt: A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte		KA.-Nr. 717	
<b>Stationäre Erlöse</b>			
	<i>LKF-Punkte</i>	<i>Wert je Punkt</i>	Erlöse in €
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Inländer	20.600.000	1,0796	22.239.760,00
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Ausländer*	1.962.222	1,350	2.648.999,70
Summe	22.562.222		24.888.759,70
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			[ ]
LKF-Gebühren SZ (§ 40 Tir.KAG) **	372.000	1,80	669.600,00
Summe der LKF-Punkte aller Patienten	22.934.222		
	<i>Einheiten</i>	<i>Satz je Einheit</i>	Erlöse in €
Kostenbeitrag (§ 41a Abs.1 TirKAG), KA-Anteil***	20.800	12,92	268.736,00
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), exkl. Einzelunterbring.	3.420	130,00	444.600,00
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), Zuschl. f. Einzelunt.	140	50,00	7.000,00
Hebammengebühr (§ 41 TirKAG)	17	120,00	2.040,00
Hausanteil (§ 41 Abs. 6 TirKAG)			280.000,00
Sonstige stationäre Erlöse			[ ]
<b>Summe stationäre Erlöse</b>			<b>26.560.735,70</b>
<b>Ambulante Erlöse</b>			
	<i>Punkte</i>	<i>Wert je Punkt</i>	Erlöse in €
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Inländer	7.300.000	1,0353	7.557.690,00
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Ausländer*	410.000	1,359	557.190,00
Summe	7.710.000		8.114.880,00
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			[ ]
Ambulanzgebühren SZ (§ 41 TirKAG)	1.610.000	0,159	255.990,00
Sonstige ambulante Erlöse			[ ]
<b>Summe ambulante Erlöse</b>			<b>8.370.870,00</b>
<b>Weitere Erlöse</b>			
			Erlöse in €
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Übernacht. (netto)	44	35,20	1.548,80
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Mittagessen (netto)	25	9,35	233,75
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Abendessen (netto)	17	7,15	121,55
Abgeltungen für an andere KA erbrachte Leistungen (lt. Ambulanzgebührenkatalog)			[ ]
Abgeltungen des TGF für Nebenkostenstellen f. d. Rechnungsjahr			2.046.000,00
Strukturvorweganteile des TGF f. d. Rechnungsjahr			3.000.000,00
Sonstige Inlandsabgeltungen f. d. Rechnungsjahr (insbes. Qualitätsförderungsprogramm)			5.000,00
Nach(Rück-)zahlungen Abgelt. f. Nebenkostenstellen aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			[ ]
Nach(Rück-)zahlungen Strukturvorweganteile aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			[ ]
Nach(Rück-)zahlg. sonst. Inlandsabgelt. aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			[ ]
<b>Summe weitere Erlöse</b>			<b>5.052.904,10</b>
<b>Kostenbeiträge und -ersätze</b>			<b>646.100,00</b>
			Erlöse in €
<b>GESAMTSUMME</b>			<b>40.630.609,80</b>
Davon: TGF-Abgeltungen f. Betriebsleistungen Inländer (stationäre und ambulante Abgeltungen, Nebenkostenstellenabgeltungen, Strukturvorweganteile und sonstige Inlandsabgeltungen)			34.848.450,00

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

\*\* Erlöse inkl. allfälliger Erlösabgrenzungen

\*\*\* Die Zahlungsbeträge gem. § 41a Abs. 3 und 4 TirKAG stellen keine Einnahmen der KA dar und sind daher hier nicht auszuweisen



## Voranschlag 2024

DIENSTPOSTENPLAN Personalart nach MLVNr		2023		2024		2025	
		Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag
1211	Fachärzte/-innen	40,60	8.260.657	40,10	2.143.480	40,10	2.245.657
1211	Fachärzte/-innen (Konsiliarärzte/Urlaubsvertr.)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1212	Ärzte/-innen in Ausbildung zum Facharzt	14,25	2.247.609	14,25	75.353	14,25	78.945
1213	Allgemeinmediziner/-innen	0,50	40.121	0,50	106.642	0,50	111.726
1214	Ärzte/-innen in Ausbildung zum Allgemeinmediziner	10,50	704.605	11,00	0	11,00	0
1225	Lehrpersonal mit akadem. Ausbildung	0,50	27.039	0,50	21.675	0,50	22.708
1231	Hebammen	4,75	317.447	4,75	527.938	4,75	553.104
1241	Allg. Gesundheits- und Krankenpflege	127,05	9.084.889	130,80	14.668.350	130,80	15.367.573
1242	Kinder- und Jugendlichenpflege	10,00	671.379	11,25	1.143.592	11,25	1.198.105
1243	Psych. Gesundheits- und Krankenpflege	1,00	66.821	1,00	104.151	1,00	109.115
1244	Kardiotechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0		0
1251	Physiotherapeutischer Dienst	7,85	552.118	8,50	891.816	8,50	934.328
1252	Medizinisch-techn. Laboratoriumsdienst	7,43	579.161	7,43	941.789	7,43	986.683
1253	Radiologisch-techn. Dienst	11,00	830.923	11,00	1.274.704	11,00	1.335.468
1254	Diätendienst und Ernährungsmed. Beratungsdienst	1,35	118.628	1,35	172.767	1,35	181.003
1255	Ergotherapeutischer Dienst	0,00	0		0		0
1256	Logopäd.-Phoniatr.-Audiolog.Dienst	0,00	0		0		0
1257	Orthoptischer Dienst	0,80	0	0,80	0	0,80	0
1258	Medizinisch-techn. Fachdienst	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1259	Medizinische Masseur/-innen und Heilmass.	1,00	60.999	1,00	96.780	1,00	101.394
1261	Sanitäter/-innen	0,00	0		0		0
1262	Pflegeassistenz	3,80	187.030	3,80	267.696	3,80	280.457
1263	Operationsgehilfen/-innen	6,83	403.151	6,83	620.162	6,83	649.725
1264	Laborgehilfen/-innen	0,00	0		0		0
1265	Prosekturgehilfen/-innen	0,00	0		0		0
1266	Heilbadgehilfen/-innen	0,00	0		0		0
1267	Ordinationsgehilfen/-innen	0,00	0		0		0
1268	Ergotherapiegehilfen/-innen	0,00	0		0		0
1269	Desinfektionsgehilfen/-innen	1,00	55.605	1,00	87.360	1,00	91.524
1260	Pflegefachassistenz	2,00	109.663	2,00	162.366	2,00	170.106
1279	Verwaltungspersonal	50,71	3.152.827	52,46	4.905.092	52,46	5.138.912
1279	VZÄ Verwaltungspersonal-Zivildienstler						
1289	Betriebspersonal	62,13	2.949.193	66,78	4.976.605	66,78	5.213.834
1289	VZÄ Betriebspersonal-Zivildienstler						
1293	Lehrpersonal ohne akad. Ausbild. - ausgen.Gesund.Berufe	0,50	25.705	0,50	45.004	0,50	47.149
1399	Sonstiges Personal (z.B. Zivildienstler)	10,00	86.015	10,00	127.865	10,00	133.960
789	Krankenpflegeschüler/-innen	0,00	211.315	0,00	250.313	0,00	340.624
	VZÄ Krankenpflegeschüler/-innen	8,90	0	3,00		3,00	
	+/- Summe kalk. VZÄ-Ausgleich Altersteilzeit	0,00					
<b>Summe akt. Personal</b>		<b>384,44</b>	<b>30.742.900</b>	<b>390,59</b>	<b>33.611.500</b>	<b>390,59</b>	<b>35.292.100</b>
davon Summe kalk. VZÄ		8,90		3,00		3,00	
davon auswärt. Lehrpers.; Arzt-Urlaubsvertret.		1,00		1,00		1,00	
<b>Summe ohne kalk. VZÄ; ausw. Lehrpers.; Url.Ärzte</b>		<b>374,54</b>		<b>386,59</b>		<b>386,59</b>	

**NACHWEIS ÜBER DEN STAND DES FREMDKAPITALS 2024**

Nr.	Verwendungszweck		Darlehensgeber	Zahl u. Datum d.Genehmig.		Laufzeit	Zinssatz
	ursprüngl.Höhe	Stand 01.01.	Vermehrungen	Spesen	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.
1	Neue Informationstechnologie		Hypobank 30353129300	GV-77005/17-2017 20.07.17		2017-2027	Euribor +0,69%
	430.000,00	156.500,00	0,00		3.600,00	41.000,00	115.500,00
2	CT und Umbauten dazu		Hypobank 30353129318	GV-77005/17-2017 20.07.17		2017-2027	Euribor +0,69%
	275.000,00	100.000,00	0,00		2.300,00	28.000,00	72.000,00
3	Neues Wohnhaus		Hypobank 30353128060	GV-77005/12-2016 13.05.16		2016-2026	Euribor +0,75%
	260.000,00	68.100,00	0,00		1.700,00	26.200,00	41.900,00
4	Hubschrauber Hangar		Raika 20.082.442	Ib-2789/28-2008 v. 23.10.08		2008-2024	EURIBOR +0,12%
	435.500,00	13.000,00	0,00		600,00	13.000,00	-
5	Finanzierung Vorhaben 2020		Raika 29.113.560	GV-77005/30-2020 v. 02.12.2020		2020-2031	EURIBOR +0,35%
	595.100,00	450.100,00	0,00		9.500,00	44.000,00	406.100,00
6	Finanzierung Vorhaben 2021		Hypobank 30353133242	GV-77005/32-2021 v. 31.05.2021		2021-2031	Fixzins 0,51 %
	935.825,00	706.600,00	0,00		4.400,00	91.600,00	615.000,00
7	Finanzierung Vorhaben 2022		Raika 29117785	GV-77005/40-2022 v. 04.04.2022		2022-2032	Fixzins 0,65 %
	1.110.800,00	977.600,00	0,00		6.000,00	108.000,00	869.600,00
8	Finanzierung Vorhaben 2023		Hypobank 30353135245	GV-77005/47-2023 v. 30.05.2023		2023-2033	Fixzins 3,45 %
	278.200,00	272.400,00	0,00		6.000,00	33.100,00	239.300,00
9	Generalsanierung/Erweiterung		Hypobank 30353135229	GV-77005/49-2023 v. 31.05.2023		2022-2032	Fixzins 3,48 %
	2.000.000,00	1.982.800,00	0,00		69.200,00	71.000,00	1.911.800,00
10	Generalsanierung/Erweiterung		Hypobank 30353135229	GV-77005/49-2023 v. 31.05.2023		2022-2032	EURIBOR +0,46%
	1.060.000,00	-	1.060.000,00		10.000,00	28.300,00	1.031.700,00
11	Finanzierung Vorhaben 2024					2024-2034	
	2.514.200,00	-	2.514.200,00		20.000,00	45.500,00	2.468.700,00
Summen:		<b>4.727.100,00</b>	<b>3.574.200,00</b>	<b>-</b>	<b>133.300,00</b>	<b>529.700,00</b>	<b>7.771.600,00</b>

## A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2024

### NACHWEIS ÜBER ZUWEISUNGEN, ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE VON UND AN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

<u>Post</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
863	Beiträge zum Restabgang - Gemeinden	4.300.000	
883	Beiträge zum Investitionszuschuss - Gemeinden	2.312.500	
881	Land Investitionszuschüsse (TGF-SF)	3.151.800	
871	Bedarfszuweisungen Land	1.943.500	
871	Zuschüsse Land	4.363.900	
884	Land Investitionszuschüsse (TGF-IF)	2.521.200	
861	Beitrag nach dem Tir.Beh.u.Pflegebeihilfenges.	226.000	
752	Beiträge an Gemeindepensionsfonds		-
<hr/> <u>Gesamt:</u>		<hr/> <u>18.818.900</u>	<hr/> <u>-</u>

# A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

## Voranschlag 2024

### AUFLISTUNG DER FUNKTIONSBEREICHE

<b>Abteilung/Ambulanz</b>	<b>system. Betten</b>	<b>tatsächl. aufgest. Betten</b>
Innere Medizin	42	41
Akutgeriatrie	12	12
Chirurgie	17	14
Orthopädie/Traumatologie	31	30
Gynäkologie u. Geburtshilfe	11	11
Kinder- u. Jugendheilkunde	8	8
HNO	1	1
Augenheilkunde	2	2
Intensiv/ICU	4	4
Urologie	2	2
Anästhesie Amb.		
Interne Ambulanz		
Chirurgische Amb.		
Unfallambulanz		
Entbindungszimmer		
Wochen-Gyn. Amb.		
Kinderambulanz		
Augenambulanz		
Physikalische Therapie		
Röntgen		
Labor		
Dialyse		
OP		
<b>Gesamt:</b>	<b>130</b>	<b>125</b>



## A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte Liquiditätsrechnung 2025 - 2028

Operative Gebarung		2025	2026	2027	2028
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.428.900	45.600.400	47.880.400	50.274.400
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.320.600	12.936.600	13.583.500	14.262.600
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800	900	900	1.000
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.750.300	58.537.900	61.464.800	64.538.000
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	35.811.200	37.601.800	39.481.800	41.455.900
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.375.300	16.144.000	16.951.200	17.798.800
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.030.000	8.431.500	8.853.100	9.295.700
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.910.800	7.256.300	7.619.100	8.000.100
2	Auszahlungen für Instandhaltung	434.500	456.200	479.000	503.000
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand				
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.910.600	3.056.100	3.208.900	3.369.400
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	167.100	175.400	184.200	193.400
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	54.264.200	56.977.300	59.826.100	62.817.500
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	1.486.100	1.560.600	1.638.700	1.720.500

Investive Gebarung		2025	2026	2027	2028
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.765.300	6.885.000	3.054.000	3.000.000
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.785.000	29.800	0	0
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.550.300	6.914.800	3.054.000	3.000.000
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.520.500	6.908.800	3.030.000	3.000.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	10.376.400	6.908.800	3.030.000	3.000.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.376.400	6.908.800	3.030.000	3.000.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.520.500	6.908.800	3.030.000	3.000.000
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	29.800	6.000	24.000	0

Finanzierungstätigkeit		2025	2026	2027	2028
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	2.000.000	0	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	2.000.000	0	0
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	600.000	600.000	650.000	650.000
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	600.000	600.000	650.000	650.000
SA3	Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-600.000	1.400.000	-650.000	-650.000

Voranschlagsunwirksame Gebarung		2025	2026	2027	2028
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen				
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten				
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen				
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten				
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0

SA5	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 1 bis Saldo 4)	915.900	2.966.600	1.012.700	1.070.500
-----	---	---------	-----------	-----------	-----------



A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte  
MFP 2025

**Plan-Gewinn- und Verlustrechnung**

		€	€
01	Leistungserlöse	42.662.100,00	
02	Veräußerungserlöse	345.900,00	
04	sonstige betriebliche Erträge	8.226.500,00	51.234.500,00
05	Materialaufwand	8.030.000,00	
06	Personalaufwand	35.292.100,00	
07	Abschreibungen	2.142.000,00	
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>10.787.400,00</u>	<u>56.251.500,00</u>
09	<b>Zwischensumme Betriebsergebnis</b>		-5.017.000,00
11	Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- <u>154.700,00</u>	
16	<b>Zwischensumme Finanzergebnis</b>		<u>-154.600,00</u>
17	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-5.171.600,00
18	ausserordentliche Erträge	0,00	
19	ausserordentliche Aufwendungen	- <u>0,00</u>	
20	<b>ausserordentliches Ergebnis</b>		<u>0,00</u>
22	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		-5.171.600,00
24	Auflösung Rechnungsergebnis Vorj.	+	0,00
27	Zuweisung Gewinnrücklagen	-	0,00
28	Zuweisung Beiträge und Zuschüsse	-	<u>0,00</u>
29	<b><u>Bilanzergebnis</u></b>		<u><u>-5.171.600,00</u></u>

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte  
MFP 2026

**Plan-Gewinn- und Verlustrechnung**

		€	€
01	Leistungserlöse	44.795.200,00	
02	Veräußerungserlöse	363.200,00	
04	sonstige betriebliche Erträge	8.637.825,00	53.796.225,00
05	Materialaufwand	8.431.500,00	
06	Personalaufwand	37.056.700,00	
07	Abschreibungen	2.249.100,00	
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>11.326.800,00</u>	<u>59.064.100,00</u>
09	<b>Zwischensumme Betriebsergebnis</b>		-5.267.875,00
11	Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	<u>162.400,00</u>
16	<b>Zwischensumme Finanzergebnis</b>		<u>-162.300,00</u>
17	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-5.430.175,00
18	ausserordentliche Erträge	0,00	
19	ausserordentliche Aufwendungen	-	<u>0,00</u>
20	<b>ausserordentliches Ergebnis</b>		<u>0,00</u>
22	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		-5.430.175,00
24	Auflösung Rechnungsergebnis Vorj.	+	0,00
27	Zuweisung Gewinnrücklagen	-	0,00
28	Zuweisung Beiträge und Zuschüsse	-	<u>0,00</u>
29	<b><u>Bilanzergebnis</u></b>		<u><u>-5.430.175,00</u></u>

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte  
MFP 2027

**Plan-Gewinn- und Verlustrechnung**

		€	€
01	Leistungserlöse	47.035.000,00	
02	Veräußerungserlöse	381.400,00	
04	sonstige betriebliche Erträge	9.069.700,00	56.486.100,00
05	Materialaufwand	8.853.100,00	
06	Personalaufwand	38.909.500,00	
07	Abschreibungen	2.361.600,00	
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>11.893.100,00</u>	<u>62.017.300,00</u>
09	<b>Zwischensumme Betriebsergebnis</b>		-5.531.200,00
11	Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- <u>170.500,00</u>	
16	<b>Zwischensumme Finanzergebnis</b>		<u>-170.400,00</u>
17	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-5.701.600,00
18	ausserordentliche Erträge	0,00	
19	ausserordentliche Aufwendungen	- <u>0,00</u>	
20	<b>ausserordentliches Ergebnis</b>		<u>0,00</u>
22	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		-5.701.600,00
24	Auflösung Rechnungsergebnis Vorj.	+ 0,00	
27	Zuweisung Gewinnrücklagen	- 0,00	
28	Zuweisung Beiträge und Zuschüsse	- <u>0,00</u>	
29	<b><u>Bilanzergebnis</u></b>		<u><u>-5.701.600,00</u></u>

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte  
MFP 2028

**Plan-Gewinn- und Verlustrechnung**

		€	€
01	Leistungserlöse	49.386.800,00	
02	Veräußerungserlöse	400.500,00	
04	sonstige betriebliche Erträge	9.523.200,00	59.310.500,00
05	Materialaufwand	9.295.800,00	
06	Personalaufwand	40.855.000,00	
07	Abschreibungen	2.479.700,00	
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>12.487.800,00</u>	<u>65.118.300,00</u>
09	<b>Zwischensumme Betriebsergebnis</b>		-5.807.800,00
11	Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- <u>179.000,00</u>	
16	<b>Zwischensumme Finanzergebnis</b>		<u>-178.900,00</u>
17	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-5.986.700,00
18	ausserordentliche Erträge	0,00	
19	ausserordentliche Aufwendungen	- <u>0,00</u>	
20	<b>ausserordentliches Ergebnis</b>		<u>0,00</u>
22	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		-5.986.700,00
24	Auflösung Rechnungsergebnis Vorj.	+	0,00
27	Zuweisung Gewinnrücklagen	-	0,00
28	Zuweisung Beiträge und Zuschüsse	-	<u>0,00</u>
29	<b><u>Bilanzergebnis</u></b>		<u><u>-5.986.700,00</u></u>

# A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2024

## Umlage Operative Gebarung

Gemeinde	GKZ	EW-Zahl	FK II/2024	Umlage zum Restabgang BKH jährlich	Umlage zum Restabgang BKH monatlich
Bach	70801	643	861.872	<b>76.664,77</b>	6.388,73
Berwang	70802	615	1.005.224	<b>89.416,13</b>	7.451,34
Biberwier	70803	654	922.859	<b>82.089,65</b>	6.840,80
Bichlbach	70804	760	1.015.087	<b>90.293,46</b>	7.524,46
Breitenwang	70805	1.470	3.276.682	<b>291.465,62</b>	24.288,81
Ehenbichl	70806	828	1.054.128	<b>93.766,22</b>	7.813,85
Ehrwald	70807	2.609	3.862.957	<b>343.615,63</b>	28.634,64
Elbigenalp	70808	902	1.234.261	<b>109.789,31</b>	9.149,11
Elmen	70809	391	494.920	<b>44.023,85</b>	3.668,65
Forchach	70810	248	363.482	<b>32.332,25</b>	2.694,35
Grän	70811	616	1.286.599	<b>114.444,85</b>	9.537,07
Gramais	70812	40	58.488	<b>5.202,59</b>	433,55
Häselgehr	70813	672	837.427	<b>74.490,35</b>	6.207,53
Heiterwang	70814	545	701.027	<b>62.357,37</b>	5.196,45
Hinterhornbach	70815	93	121.517	<b>10.809,11</b>	900,76
Höfen	70816	1.266	1.833.317	<b>163.076,21</b>	13.589,68
Holzgau	70817	388	581.299	<b>51.707,39</b>	4.308,95
Jungholz	70818	297	459.189	<b>0,00</b>	0,00
Kaisers	70819	73	98.493	<b>8.761,10</b>	730,09
Lechaschau	70820	2.091	2.855.389	<b>253.991,00</b>	21.165,92
Lermoos	70821	1.155	2.176.908	<b>193.639,13</b>	16.136,59
Musau	70822	385	487.249	<b>43.341,51</b>	3.611,79
Namlos	70823	61	83.657	<b>7.441,41</b>	620,12
Nesselwängle	70824	464	741.615	<b>65.967,73</b>	5.497,31
Pfafflar	70825	92	134.707	<b>11.982,38</b>	998,53
Pflach	70826	1.589	1.885.395	<b>167.708,62</b>	13.975,72
Pinswang	70827	423	557.289	<b>49.571,67</b>	4.130,97
Reutte	70828	7.151	10.183.908	<b>905.873,40</b>	75.489,45
Schattwald	70829	452	633.943	<b>56.390,15</b>	4.699,18
Stanzach	70830	517	672.894	<b>59.854,90</b>	4.987,91
Steeg	70831	666	927.771	<b>82.526,58</b>	6.877,22
Tannheim	70832	1.164	1.843.362	<b>163.969,73</b>	13.664,14
Vils	70833	1.499	2.053.171	<b>182.632,54</b>	15.219,38
Vorderhornbach	70834	274	327.864	<b>29.163,98</b>	2.430,33
Wängle	70835	968	1.189.821	<b>105.836,31</b>	8.819,69
Weißbach a.L.	70836	1.258	1.635.084	<b>145.443,10</b>	12.120,26
Zöblen	70837	246	341.310	<b>30.360,02</b>	2.530,00
<b>Summen:</b>		<b>33.565</b>	<b>48.800.165</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>358.333,33</b>

Ohne Jungholz:

33.268

**48.340.976**



# A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2024

## Investitionszuschüsse Investive Gebarung

Gemeinde	GKZ	EW-Zahl	FK II/2024	Inv.Zuschuss BKH jährl.	SONDER Inv.Zuschuss Solve-Projekt	Inv.Zuschuss gesamt 2024	Inv.Zuschuss monatlich
Bach	70801	643	861.872	16.046,11	25.564,00	<b>41.610,11</b>	3.467,51
Berwang	70802	615	1.005.224	18.715,00	28.078,00	<b>46.793,00</b>	3.899,42
Biberwier	70803	654	922.859	17.181,55	26.411,00	<b>43.592,55</b>	3.632,71
Bichlbach	70804	760	1.015.087	18.898,63	29.958,00	<b>48.856,63</b>	4.071,39
Breitenwang	70805	1.470	3.276.682	61.004,43	100.854,00	<b>161.858,43</b>	13.488,20
Ehenbichl	70806	828	1.054.128	19.625,49	30.692,00	<b>50.317,49</b>	4.193,12
Ehrwald	70807	2.609	3.862.957	71.919,55	114.754,00	<b>186.673,55</b>	15.556,13
Elbigenalp	70808	902	1.234.261	22.979,16	36.404,00	<b>59.383,16</b>	4.948,60
Elmen	70809	391	494.920	9.214,29	14.206,00	<b>23.420,29</b>	1.951,69
Forchach	70810	248	363.482	6.767,22	11.111,00	<b>17.878,22</b>	1.489,85
Grän	70811	616	1.286.599	23.953,57	35.109,00	<b>59.062,57</b>	4.921,88
Gramais	70812	40	58.488	1.088,91	1.727,00	<b>2.815,91</b>	234,66
Häselgehr	70813	672	837.427	15.591,00	24.856,00	<b>40.447,00</b>	3.370,58
Heiterwang	70814	545	701.027	13.051,54	20.091,00	<b>33.142,54</b>	2.761,88
Hinterhornbach	70815	93	121.517	2.262,37	3.578,00	<b>5.840,37</b>	486,70
Höfen	70816	1.266	1.833.317	34.132,23	52.483,00	<b>86.615,23</b>	7.217,94
Holzgau	70817	388	581.299	10.822,48	17.615,00	<b>28.437,48</b>	2.369,79
Jungholz	70818	297	459.189	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Kaisers	70819	73	98.493	1.833,72	2.945,00	<b>4.778,72</b>	398,23
Lechaschau	70820	2.091	2.855.389	53.160,91	84.734,00	<b>137.894,91</b>	11.491,24
Lermoos	70821	1.155	2.176.908	40.529,12	60.315,00	<b>100.844,12</b>	8.403,68
Musau	70822	385	487.249	9.071,48	14.265,00	<b>23.336,48</b>	1.944,71
Namlos	70823	61	83.657	1.557,50	2.729,00	<b>4.286,50</b>	357,21
Nesselwängle	70824	464	741.615	13.807,20	20.991,00	<b>34.798,20</b>	2.899,85
Pfafflar	70825	92	134.707	2.507,94	4.280,00	<b>6.787,94</b>	565,66
Pflach	70826	1.589	1.885.395	35.101,80	53.857,00	<b>88.958,80</b>	7.413,23
Pinswang	70827	423	557.289	10.375,46	16.737,00	<b>27.112,46</b>	2.259,37
Reutte	70828	7.151	10.183.908	189.601,41	300.271,00	<b>489.872,41</b>	40.822,70
Schattwald	70829	452	633.943	11.802,59	18.381,00	<b>30.183,59</b>	2.515,30
Stanzach	70830	517	672.894	12.527,77	18.911,00	<b>31.438,77</b>	2.619,90
Steeg	70831	666	927.771	17.273,00	27.390,00	<b>44.663,00</b>	3.721,92
Tannheim	70832	1.164	1.843.362	34.319,25	50.633,00	<b>84.952,25</b>	7.079,35
Vils	70833	1.499	2.053.171	38.225,42	60.589,00	<b>98.814,42</b>	8.234,54
Vorderhornbach	70834	274	327.864	6.104,09	9.487,00	<b>15.591,09</b>	1.299,26
Wängle	70835	968	1.189.821	22.151,78	35.012,00	<b>57.163,78</b>	4.763,65
Weißbach a.L.	70836	1.258	1.635.084	30.441,58	47.854,00	<b>78.295,58</b>	6.524,63
Zöblen	70837	246	341.310	6.354,42	9.628,00	<b>15.982,42</b>	1.331,87
<b>Summen:</b>		<b>33.565</b>	<b>48.800.165</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.412.500,00</b>	<b>2.312.500,00</b>	<b>192.708,35</b>

Ohne Jungholz: 33.268 **48.340.976**