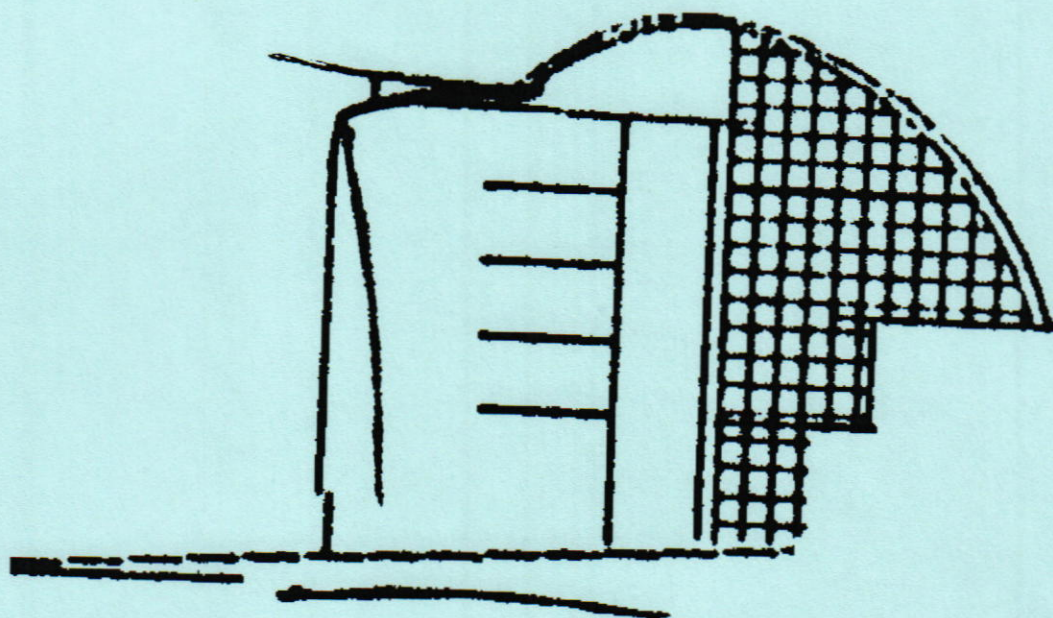


**1. Nachtrags-
Voranschlag
des Gemeindeverbandes
BEZIRKSKRANKENHAUS
REUTTE**

**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

1. Nachtragsvoranschlag 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Festsetzung des Voranschlages.....	1
Im Finanzjahr festgesetzte Gebühren und Entgelte.....	2
Liquiditätsrechnung.....	3-4
Plan- Gewinn-und Verlustrechnung.....	5
Detailnachweis auf Kontenebene.....	6-9
Investitionsauszahlungen.....	10
Vorhaben Gesamt.....	11
Vorhaben Neue Informationstechnologie und Umbauten dazu.....	12-13
Vorhaben Zu- und Umbau von Erweiterung der tageskl. Struktur....	14-15
Vorhaben Zubau Krankenpflegeschule.....	16-17
Vorhaben Energieeinsparung mit Erneuerung Haustechnik.....	18-19
Vorhaben Dekarbonisierung, Sickerkanal, Kanalisierung.....	20-21
Vorhaben Generalsanierung / Erweiterung.....	22-23
Vorhaben Implementierung ERP-Sys. und Digital. inkl. Infrastrukt.	24-25
Vorhaben Ersatz des MRT-Gerätes inkl. notw. Umbaumaßnahmen	26-27
Vorhaben Optimierung von Zugangs- und Nutzungsprozessen....	28-29
Betriebsergebnis gemäß Tir.KAG.....	30
Ermittlung des kostendeckenden LKF-Punktewertes.....	31
Aufgliederung ausgewählter Erlöse.....	32
Dienstpostenplan 2024.....	33
Nachweis über den Stand des Fremdkapitals.....	34
Nachweis über Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge.....	35
Auflistung der Funktionsbereiche.....	36
Mittelfristiger Finanzplan.....	37-43
Umlage und Investitionszuschüsse - Aufteilung je Gemeinde.....	44-45

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Festsetzung des 1. Nachtragsvoranschlages 2024

Der 1. Nachtragsvoranschlagsentwurf für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 09.07. bis 24.07.2024 in der Geschäftsstelle des Gemeindeverbandes Bezirkskrankenhaus Reutte zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des 1. Nachtragsvoranschlages zur öffentlichen Einsicht wurde am 01.07.2024 angeschlagen und am 24.07.2024 abgenommen. Schriftliche Einwendungen zum 1. Nachtragsvoranschlagsentwurf wurden nicht eingebracht.

Der 1. Nachtragsvoranschlag wurde in der Sitzung am 24.07.2024 festgesetzt.

Der Beschluss über die Festsetzung des 1. Nachtragsvoranschlages wurde in der Zeit von 26.07.2024 bis 12.08.2024 kundgemacht.

Ein Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung der Gemeindeverbandsversammlung, in welcher der 1. Nachtragsvoranschlag festgesetzt wurde (einschließlich anwesender / allenfalls entschuldigter oder unentschuldig ferngebliebener Mitglieder der Gemeindeverbandsversammlung, Beschluss und Abstimmungsergebnis betreffend Voranschlagsfestsetzung, Kundmachungsnachweis) ist dem 1. Nachtragsvoranschlag angefügt.

Der 1. Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

<u>LIQUIDITÄTSRECHNUNG</u>	VA 2024	1. Nachtrags VA 2024	Änderung
Geldfluss aus der operativen Gebarung	1.415.500	1.415.500	0
Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-672.200	-680.700	-8.500
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.984.500	1.984.500	0
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen G	0	0	0
Veränderung an Liquididen Mitteln	2.727.800	2.719.300	-8.500

<u>GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG</u>	VA 2024	1. Nachtrags VA 2024	Änderung
Bilanzergebnis	-4.924.500	-4.924.500	0

<u>VORHABEN GESAMT</u>	VA 2024	1. Nachtrags VA 2024	Änderung
Mittelaufbringung:	15.035.000	18.214.200	3.179.200
Mittelverwendung:	12.250.000	15.437.700	3.187.700
	2.785.000	2.776.500	-8.500

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 1. Nachtragsvoranschlages 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 monatl. Vorauszahlungen der Verbandsbeiträge sowie der TGF-Beiträge von den Abgabenertragsanteilen durch die Abt. Gemeinden wurden in der Sitzung der Gemeindeverbandsversammlung am 13.12.2023 einstimmig beschlossen.

Abweichungen von den Ansätzen des 1. Nachtragsvoranschlages sind gemäß § 16 Abs. 3 Bezirkskrankenhäuser-Gemeindeverbände-Gesetz 1984, LGBl. Nr. 32/1984 idGF ab dem Prozentpunkt von 5 % und größer € 10.000,- je Voranschlagspost für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu erläutern.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im 1. Nachtragsvoranschlag enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des 1. Nachtragsvoranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigen:

Ehenbichl, 13.08.2024



Die Verwaltungsdirektorin:
Mag. Birgit Schliernzauer



Der Gemeindeverbandssobmann:
Hanspeter Wagner

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

1. Nachtragsvoranschlag 2024

festgesetzte Gebühren und Entgelte:

<u>Leistung</u>	<u>brutto €</u>	<u>netto €</u>
<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>		
Punktwert Selbstzahler stationär	1,80	1,80
Punktwert 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 - 1. Nachtragsvoranschlag 2024

Operative Gebarung		Re.erg. 2022	Re.erg. 2023	VA 2024	1. Nachtrags- VA 2024	Änderung
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.443.849,80	38.947.096,59	41.360.900	41.360.900	0
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.312.705,42	12.778.338,92	11.733.900	11.733.900	0
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,96	3.726,10	800	800	0
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	45.756.556,18	51.729.161,61	53.095.600	53.095.600	0
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	28.763.878,11	32.848.936,70	34.105.900	34.105.900	0
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.011.192,37	14.303.958,77	14.643.100	14.643.100	0
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.245.374,52	7.474.597,32	7.647.600	7.647.600	0
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.288.792,99	6.418.861,58	6.581.700	6.581.700	0
2	Auszahlungen für Instandhaltung	477.024,86	410.499,87	413.800	413.800	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand					0
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.009.916,50	4.267.792,91	2.772.000	2.772.000	0
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	33.732,82	111.794,90	159.100	159.100	0
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.818.719,80	51.532.483,28	51.680.100	51.680.100	0
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	937.836,38	196.678,33	1.415.500	1.415.500	0

Investive Gebarung		Re.erg. 2022	Re.erg. 2023	VA 2024	1. Nachtrags- VA 2024	Änderung
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.201.200,00	4.628.356,97	10.114.000	13.251.200	3.137.200
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					0
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	751.360,16	742.763,81	2.406.800	2.448.800	42.000
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.952.560,16	5.371.120,78	12.520.800	15.700.000	3.179.200
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.968.113,47	8.257.040,48	11.461.200	13.366.800	1.905.600
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.971.185,24	3.733.347,70	7.370.300	8.595.900	1.225.600
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			2.000.000	1.664.000	-336.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	996.928,23	4.523.692,78	2.090.900	3.106.900	1.016.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					0
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					0
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	461.989,68	9.556,61	1.731.800	3.013.900	1.282.100
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.430.103,15	8.266.597,09	13.193.000	16.380.700	3.187.700
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-477.542,99	-2.895.476,31	-672.200	-680.700	-8.500

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte - Liquiditätsrechnung - 1. Nachtragsvoranschlag 2024

Finanzierungstätigkeit		Re.erg. 2022	Re.erg. 2023	VA 2024	1. Nachtrags- VA 2024	Änderung
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.110.800,00	2.278.200,00	2.514.200	2.514.200	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.110.800,00	2.278.200,00	2.514.200	2.514.200	0
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	359.660,35	426.820,26	529.700	529.700	0
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	359.660,35	426.820,26	529.700	529.700	0
SA3	Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	751.139,65	1.851.379,74	1.984.500	1.984.500	0

Voranschlagsunwirksame Gebarung		Re.erg. 2022	Re.erg. 2023	VA 2024	1. Nachtrags- VA 2024	Änderung
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.650,00	4.150,00			
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	32.629,17	2.324.272,27			
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	34.279,17	2.328.422,27	0	0	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.008.082,10	2.027.466,25			
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	1.008.082,10	2.027.466,25	0	0	0
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-973.802,93	300.956,02	0	0	0

SA5	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 1 bis Saldo 4)	237.630,11	-546.462,22	2.727.800	2.719.300	-8.500
-----	---	------------	-------------	-----------	-----------	--------

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

	Re.erg. 2022	Re.erg. 2023	VA 2024	1. Nachtrags VA 2024	Änderung
01 Leistungserlöse	35.756.723,92	38.271.553,27	40.630.600	40.630.600	0
02 Veräußerungserlöse	317.305,89	320.506,87	329.400	329.400	0
04 sonstige betriebliche Erträge	5.770.125,21	8.833.375,29	7.834.800	7.834.800	0
Zwischensumme 01 bis 04 (ZS1)	41.844.155,02	47.425.435,43	48.794.800	48.794.800	0
05 Materialaufwand	7.229.194,65	7.402.763,39	7.647.600	7.647.600	0
06 Personalaufwand	28.314.959,93	32.463.621,17	33.611.500	33.611.500	0
07 Abschreibungen	2.041.438,47	2.165.296,68	2.040.000	2.040.000	0
08 sonstige betriebliche Aufwendungen	9.235.097,41	11.494.408,53	10.273.700	10.273.700	0
Zwischensumme 05 bis 08 (ZS2)	46.820.690,46	53.526.089,77	53.572.800	53.572.800	0
Zwischensumme Betriebsergebnis (ZS1 - ZS2)	-4.976.535,44	-6.100.654,34	-4.778.000	-4.778.000	0
11 Zinsen und ähnliche Erträge	0,96	3.726,10	800	800	0
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.287,94	99.856,26	147.300	147.300	0
16 Zwischensumme Finanzergebnis (11+15)	-23.286,98	-96.130,16	-146.500	-146.500	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (09+16)	-4.999.822,42	-6.196.784,50	-4.924.500	-4.924.500	0
18 ausserordentliche Erträge	15.683.203,23	8.928.357,05	14.414.000	17.551.200	3.137.200
19 ausserordentliche Aufwendungen	7.191.168,66	0,00	0	0	0
20 ausserordentliches Ergebnis 8018-199	8.492.034,57	8.928.357,05	14.414.000	17.551.200	3.137.200
22 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (17+20)	3.492.212,15	2.731.572,55	9.489.500	12.626.700	3.137.200
27 Zuweisung Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0	0	0
28 Zuweisung Beiträge und Zuschüsse	6.113.600,20	8.928.357,05	14.414.000	17.551.200	3.137.200
29 Bilanzergebnis	-2.621.388,05	-6.196.784,50	-4.924.500	-4.924.500	0

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Aufgliederung Plan-G+V - Detailnachweis Konten

<u>01 Leistungserlöse</u>	Re.erg. 2022	Re.erg. 2023	VA 2024	1. Nachtrags	
				VA 2024	Änderung
8100 Hausanteil § 41 Abs.6 Tir. KAG	270.877,76	274.636,63	280.000	280.000	0
8102 LKF-Gebühren Selbstzahler	536.868,25	679.779,45	669.600	669.600	0
8103 Gebühren für Begleitpersonen	1.525,40	1.876,50	1.900	1.900	0
8104 Kostenbeitrag	226.754,85	251.673,00	268.700	268.700	0
8105 LKF-Gebührenersätze fondsrelev.Ausl.stat.	2.307.665,23	2.472.997,09	2.649.000	2.649.000	0
8106 Sonderklassezuschläge	400.963,63	529.824,80	451.600	451.600	0
8107 Hebammengebühr	1.600,00	2.600,00	2.000	2.000	0
8108 Abrenzung Leistungserlöse stationär	0,00	0,00	0	0	0
8111 Ambulanzgebühren Selbstzahler	217.512,13	238.887,95	256.000	256.000	0
8115 Ambulante Abgeltung fondsrelev.Ausländer	507.223,42	452.784,92	557.200	557.200	0
8118 Abgrenzung Leistungserlöse ambulant	0,00	0,00	0	0	0
8121 TKF-Leistungen für fondsrelev.Inländer	30.678.501,11	32.645.120,51	34.848.500	34.848.500	0
8171 Kostenersätze Personalverpflegung	61.496,74	75.853,04	74.000	74.000	0
8172 Kostenersätze Telefongebühren	38.624,95	41.503,23	36.000	36.000	0
8173 Kostenersätze Wäschereinigung	332,93	198,75	100	100	0
8174 Kostenersätze Essen auf Rädern	125.962,25	116.772,06	126.000	126.000	0
8178 Kostenersätze sonstige	380.815,27	487.045,34	410.000	410.000	0
Summe:	35.756.723,92	38.271.553,27	40.630.600	40.630.600	0
<u>02 Veräußerungserlöse</u>					
8050 Veräußerung von Verbrauchsgütern	96.852,56	101.689,43	105.000	105.000	0
8060 Veräußerung von Altmaterial	0,00	0,00	0	0	0
8070 Veräußerung von Erzeugnissen	195.915,13	203.502,16	210.000	210.000	0
8081 Veräußerung von Gebrauchsgütern	18.775,75	15.136,48	14.000	14.000	0
8082 Veräußerung von Anlagegütern	5.333,33	0,00	0	0	0
8090 Gegenwert der Sachbezüge Schüler	429,12	178,80	400	400	0
Summe:	317.305,89	320.506,87	329.400	329.400	0
<u>04 Sonstige betriebliche Erträge</u>					
8241 Mieten (einschliessl.Betriebsk.) 10 %	69.162,99	90.504,10	88.000	88.000	0
8243 Mieten (einschliessl.Betriebsk.) 20 %	27.666,00	33.152,35	34.000	34.000	0
8250 Einnahmen aus Untervermiet.u.Verpachtung	219.459,27	197.648,07	225.000	225.000	0
8270 Kostenersätze für Überl. Bed. an Dritte	23.782,56	16.267,65	24.000	24.000	0
8280 Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0
8290+8291 Sonstige Einnahmen	27.962,99	15.773,84	28.000	28.000	0
8490 Nebenansprüche (Mahnggeb.,Verzugszinsen)	1.786,18	1.690,44	1.900	1.900	0
8602 Beitrag des Bundes - Beihilfe	1.832.506,14	3.194.826,80	2.520.000	2.520.000	0
8603 Beihilfe aus ehem. FLAG	235.141,55	228.376,47	237.000	237.000	0
8611 Beitrag nach Tir.Beh.u.Pflegebeih.ges.	44.881,93	40.224,70	226.000	226.000	0
8615 Beiträge Land - sonstige	78.739,40	0,00	0	0	0
8616 Beiträge Bund - sonstige	132.401,51	313.001,47	0	0	0
8643 Förderung AMS - Altersteilzeit	101.676,07	96.612,32	80.000	80.000	0
8670+8760 Spenden	8.825,00	9.724,16	7.000	7.000	0
8710 Zuschüsse Land	2.966.133,62	4.595.572,92	683.000	683.000	0
8719 Anteil Land Abgangsdeckung	0,00	0,00	3.680.900	3.680.900	0
8680 Pensionsbeiträge	0,00	0,00	0	0	0
Summe:	5.770.125,21	8.833.375,29	7.834.800	7.834.800	0

05 Materialaufwand	Re.erg. 2022	Re.erg. 2023	VA 2024	1. Nachtrags	
				VA 2024	Änderung
4001 Gebrauchsgüter medizinisch	109.784,21	123.951,64	127.000	127.000	0
4002 Gebrauchsgüter nicht medizinisch	233.700,93	241.476,63	270.000	270.000	0
4090 Ersatzteile	139.085,76	177.413,78	190.000	190.000	0
4250 Werkstoffe	8.787,76	10.061,07	9.900	9.900	0
4300 Lebensmittel	471.367,73	577.309,26	535.000	535.000	0
4510 Brennstoffe	5.182,64	21.401,14	20.000	20.000	0
4520 Treibstoffe	1.886,63	1.483,29	1.800	1.800	0
4530 Schmier- und Schleifmittel	629,01	1.186,58	1.500	1.500	0
4540 Reinigungsmittel	61.802,68	72.182,32	77.000	77.000	0
4560 Büromaterial	50.553,38	55.959,61	64.000	64.000	0
4570 Druckwerke	9.630,90	13.135,09	16.500	16.500	0
4581 Pharmazeutische Spezialitäten	2.754.749,68	2.592.591,93	2.790.000	2.790.000	0
4582 Blut, Chemikalien, Reagenzien	808.730,22	574.792,10	561.000	561.000	0
4583 Sera, Impfstoffe	104.601,87	182.103,10	180.000	180.000	0
4584 Nahrungsmittel, Diätika	5.298,39	5.388,89	5.600	5.600	0
4585 Desinfektionsmittel, med. Gase	69.668,36	74.839,00	78.000	78.000	0
4586 Verbandstoffe, Nahtmaterial	164.541,05	170.663,10	180.000	180.000	0
4587 Behandlungsbedarf und med. Einwegartikel	2.153.056,61	2.417.281,78	2.470.000	2.470.000	0
4588 Laborbedarf	41.821,99	41.751,38	44.000	44.000	0
4589 Filme, Registriermaterial	1.213,47	1.082,60	1.300	1.300	0
4590 Sonst. Verbrauchsgüter, nicht med. Einweg:	189.266,62	171.495,09	180.000	180.000	0
4700 Lagerkorrekturen	-156.165,24	-124.785,99	-155.000	-155.000	0
Summe:	7.229.194,65	7.402.763,39	7.647.600	7.647.600	0

06 Personalaufwand

5100 Geldbezüge Vertragsbedienstete I	18.847.715,39	20.208.343,96	22.513.000	22.513.000	0
5220 Geldbezüge Angestellte nicht ganzj. besch.	18.177,44	16.490,44	22.000	22.000	0
5410 Sachbezüge Vertragsbedienstete II	482,76	201,15	500	500	0
5600 Reisegebühren	71.183,37	73.536,38	93.000	93.000	0
5650 Mehrleistungsvergütungen	3.504.853,15	3.821.589,06	4.165.300	4.165.300	0
5660 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	115.534,45	144.605,72	130.000	130.000	0
5690 Sonstige Nebengebühren	316.494,92	322.015,45	325.000	325.000	0
5692 Honorare Krankenpflegeschule	68.904,17	120.142,42	122.000	122.000	0
5800 Beihilfen nach FLAG	0,00	0,00	0	0	0
5810 DGB zur soz. Sicherheit	4.964.110,48	5.294.471,64	5.794.700	5.794.700	0
5900 Freiwillige Sozialleistungen	190.084,00	205.850,22	206.000	206.000	0
5902 Taschengelder PflegeschülerInnen	217.419,80	213.630,97	240.000	240.000	0
5910 Dotierung Abfertigungsrückstellung	0,00	629.639,69	0	0	0
5920 Dotierung Jubiläumsrückstellung	0,00	292.763,52	0	0	0
5930 Dotierung Urlaubsrückstellung	0,00	631.018,79	0	0	0
5931 Dotierung Überstundenrückstellung	0,00	394.421,74	0	0	0
5940 Dotierung Pensionsrückstellung	0,00	94.900,02	0	0	0
Summe:	28.314.959,93	32.463.621,17	33.611.500	33.611.500	0

07 Abschreibungen

6801 Anlagenabschreibung laut Verzeichnis	2.032.823,09	2.147.211,42	2.030.000	2.030.000	0
6802 Restbuchwert ausgeschiedener Anlagen	8.615,38	18.085,26	10.000	10.000	0
6803 Restbuchwert verkaufter Anlagen	0,00	0,00	0	0	0
8190 Wertberichtigung Subventionen	0,00	0,00	0	0	0
Summe:	2.041.438,47	2.165.296,68	2.040.000	2.040.000	0

08 Sonstige betriebliche Aufwendungen	Re.erg. 2022	Re.erg. 2023	VA 2024	1. Nachtrags	
				VA 2024	Änderung
6000 Stromgebühren	549.102,61	250.909,21	300.000	300.000	0
6010 Erdgas	260.055,77	411.881,07	450.000	450.000	0
6020 Wasser	6.181,82	6.181,82	6.200	6.200	0
6130 Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	108.699,44	79.574,18	85.000	85.000	0
6140 Instandhaltung Gebäude	237.704,38	217.034,15	220.000	220.000	0
6160 Instandhaltung Maschinen u.masch.Anlage	1.330,70	2.976,73	3.000	3.000	0
6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.357,67	2.198,60	2.800	2.800	0
6181 Instandhaltung Betriebs- u.Geschäftsausst:	53.436,87	35.811,96	59.000	59.000	0
6182 Instandhaltung Betriebsausstattung med.	73.495,80	72.904,25	44.000	44.000	0
6200 Transporte	182.069,71	136.956,77	130.000	130.000	0
6300 Postdienste	20.844,47	16.394,53	23.000	23.000	0
6310 Telekommunikationsdienste	81.943,73	78.739,64	84.000	84.000	0
6400 Rechtskosten	18.400,41	9.285,95	20.000	20.000	0
6570 Geldverkehrsspesen	10.444,88	11.938,64	11.800	11.800	0
6571 Darlehensaufnahmekosten	0,00	0,00	0	0	0
6700 Versicherungen	209.645,80	237.512,85	249.000	249.000	0
6901 Schadensfälle	0,00	0,00	0	0	0
6902 Forderungsverluste	4.843,71	16.704,85	17.000	17.000	0
6909 Schadensfälle (nicht Betriebsausgaben)	228,39	0,00	0	0	0
7001 Mieten, Pachte	335.204,07	428.360,07	360.000	360.000	0
7100 Öffentliche Abgaben	144.265,47	11.695,19	31.100	31.100	0
7110 Gebühren f.Benützung v.Gemeindeeinricht:	48.027,50	39.646,82	48.000	48.000	0
7210 Bezüge der gewählten Organe	33.186,44	35.528,10	36.000	36.000	0
7230 Repräsentationsausgaben	7.663,86	2.310,63	7.000	7.000	0
7260 Mitgliedsbeiträge	1.721,29	2.163,70	2.100	2.100	0
7281 Entgelt für medizinische Fremdleistungen	885.651,02	866.307,38	990.000	990.000	0
7282 Arzthonorare	769.515,56	821.164,47	817.900	817.900	0
7284 Wartungsverträge	1.555.946,14	1.847.514,46	1.850.000	1.850.000	0
7285 Gewerbliche Reinigung Gebäude	0,00	0,00	0	0	0
7286 Gewerbliche Reinigung Wäsche, Mietwäsc	259.817,79	297.199,80	300.000	300.000	0
7287 Geräteprüfungsgebühren	105.462,65	120.247,29	120.000	120.000	0
7289 Entgelte für sonst.Leistungen von Firmen	411.087,33	359.023,01	303.200	303.200	0
7291 Personalbetreuung (Betriebsausflug)	0,00	0,00	0	0	0
7292 Sonstige Ausgaben nicht einrechenbar	152.561,64	207.253,64	180.000	180.000	0
7293 Sonstige Ausgaben	245.365,81	215.880,33	257.200	257.200	0
7298 Vorsteuer nicht abziehbar	2.009.916,50	3.394.236,30	2.772.000	2.772.000	0
7500 Beitrag an Bund für Zivildienst	13.173,33	0,00	14.400	14.400	0
7520 Beitrag Gemeindepensionsfonds	44.836,63	-59.767,60	0	0	0
7600 Pensionen, Pensionszuschüsse	390.908,22	445.083,13	480.000	480.000	0
7990 Zuführung an Vorhaben	0,00	873.556,61	0	0	0
Summe:	9.235.097,41	11.494.408,53	10.273.700	10.273.700	0

11 Zinsen und ähnliche Erträge

8231 Zinsen aus Bankguthaben	0,96	3.726,10	800	800	0
8233 Zinsen aus Rücklagen	0,00	0,00	0	0	0
Summe:	0,96	3.726,10	800	800	0

15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6501 Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	4.846,24	10.122,22	14.000	14.000	0
6502 Zinsen aus Darlehen	18.441,70	89.734,04	133.300	133.300	0
Summe:	23.287,94	99.856,26	147.300	147.300	0

18 Ausserordentliche Erträge	Re.erg. 2022	Re.erg. 2023	VA 2024	1. Nachtrags	
				VA 2024	Änderung
8179 Baustellengemeinkosten-Ersatz	0,00	0,00	0	0	0
8290 Schadenersätze a.o.HH	0,00	0,00	0	0	0
8610 Beitrag des Landes zum Restabgang	0,00	0,00	0	0	0
8623 Umlage der Gemeinden	3.912.400,20	4.300.000,08	4.300.000	4.300.000	0
8780 Subventionen, Spenden nicht einrechenbar	0,00	0,00	0	0	0
8710 Investitionszuschüsse Land (TGF-SF)	835.400,00	1.245.900,00	3.151.800	3.671.100	519.300
8710 Bedarfszuweisungen Land	150.000,00	834.400,00	1.943.500	4.219.500	2.276.000
8820 Investitionszuschuss der Gemeinden	547.500,00	0,00	900.000	900.000	0
8820 Sonderinvestitionszusch. Gemeinden	0,00	678.000,36	1.412.500	1.412.500	0
8840 Investitionszuschüsse Land (TGF-IF)	668.300,00	996.500,00	2.521.200	2.936.700	415.500
8991 Zuführung aus operativer Gebarung	0,00	873.556,61	185.000	111.400	-73.600
<u>8944 Auflösung Rücklagen</u>	<u>9.569.603,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe:	15.683.203,23	8.928.357,05	14.414.000	17.551.200	3.137.200

19 Ausserordentliche Aufwendungen

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

27 Zuführung Gewinnrücklagen

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

28 Zuweisung Beiträge und Zuschüsse

7994 Zuführung Abgr.nicht fäll.Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0
7987 Zuführung Finanzm. f.in Bau bef.Anlagen	2.201.200,00	4.628.356,97	10.114.000	13.251.200	3.137.200
<u>7989 Ausgleich Beiträge laufender Betrieb</u>	<u>3.912.400,20</u>	<u>4.300.000,08</u>	<u>4.300.000</u>	<u>4.300.000</u>	<u>0</u>
Summe:	6.113.600,20	8.928.357,05	14.414.000	17.551.200	3.137.200

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

1. Nachtragsvoranschlag 2024

INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN

AUSZAHLUNGEN:

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2022 EURO	Re.erg. 2023 EURO	VA 2024 EURO	1. Nachtrags VA 2024	Änderung
010	Gebäude	0,00	26.729,42	65.000,00	65.000,00	0,00
020	Maschinen und masch. Anlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
030	Werkzeuge u.sonst. Erzeugungshilfsm.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
040	Fahrzeuge	832,26	1.602,51	10.000,00	10.000,00	0,00
043	Betriebsausstattung med.	30.063,18	23.007,79	120.000,00	120.000,00	0,00
045	Betriebsausstattung nicht med.	69.054,75	742,63	740.000,00	740.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN:		99.950,19	52.082,35	943.000,00	943.000,00	0,00

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Vorhaben gesamt

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2022 EURO	Re.erg. 2023 EURO	VA 2024 EURO	1. Nachtrags VA 2024	Änderung
<u>Mittelaufbringung</u>						
346	Darlehen	1.110.800,00	2.278.200,00	2.514.200	2.514.200	0
8711	Bedarfszuweisungen Land	150.000,00	834.400,00	1.943.500	4.219.500	2.276.000
8712	Investitionszusch.Land (TGF-SF)	835.400,00	1.245.900,00	3.151.800	3.671.100	519.300
882	Investitionszusch. Gemeinden	547.500,00	0,00	900.000	900.000	0
882	Sonderinvestitionszusch. Gemeinde	0,00	678.000,36	1.412.500	1.412.500	0
8716	Investitionszusch.Land (TGF-IF)	668.300,00	996.500,00	2.521.200	2.936.700	415.500
899	Zuführung aus anderer Gebarung	0,00	873.556,61	185.000	111.400	-73.600
Summe:		3.312.000,00	6.906.556,97	12.628.200	15.765.400	3.137.200
961	Rechnungsüberschuss Vorjahr	751.360,16	742.763,81	2.406.800	2.448.800	42.000
Summe Mittelaufbringung						
Vorhaben gesamt:		4.063.360,16	7.649.320,78	15.035.000	18.214.200	3.179.200
<u>Mittelverwendung</u>						
061	Im Bau befindliche Anlagen	2.868.163,28	8.204.958,13	10.518.200	12.423.800	1.905.600
298	Zuführung an andere Gebarung	0,00	0,00	0	0	0
Summe:		2.868.163,28	8.204.958,13	10.518.200	12.423.800	1.905.600
961	Rechnungsergebnis Vorjahr	461.989,68	9.556,61	1.731.800	3.013.900	1.282.100
Summe Mittelverwendung						
Vorhaben gesamt:		3.330.152,96	8.214.514,74	12.250.000	15.437.700	3.187.700
JAHRESERGEBNIS:		733.207,20	-565.193,96	2.785.000	2.776.500	-8.500

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Neue Informationstechnologie und Umbauten dazu

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2022 EURO	Re.erg. 2023 EURO	VA 2024 EURO	1. Nachtrags VA 2024	Änderung
<u>Mittelaufbringung</u>						
346	Darlehen	385.000,00	100.000,00	160.400	-473.400	-633.800
8711	Bedarfszuweisungen Land	0,00	0,00	95.000	702.200	607.200
8712	Investitionszusch.Land (TGF-SF)	175.000,00	45.400,00	184.300	172.200	-12.100
882	Investitionszusch. Gemeinden	0,00	0,00	0		0
8716	Investitionszusch.Land (TGF-IF)	140.000,00	36.400,00	147.400	137.700	-9.700
899	Zuführung aus anderer Gebarung	0,00	150.000,00	0	0	0
Summe:		700.000,00	331.800,00	587.100	538.700	-48.400
961	Rechnungsüberschuss Vorjahr	221.123,73	479.681,74	226.500	79.100	-147.400
MITTELAUFBRINGUNG:		921.123,73	811.481,74	813.600	617.800	-195.800
<u>Mittelverwendung</u>						
0645	Im Bau befindliche Anlagen	441.441,99	732.430,31	813.600	617.800	-195.800
298	Zuführung an andere Gebarung	0,00	0,00	0	0	0
Summe:		441.441,99	732.430,31	813.600	617.800	-195.800
961	Ergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0	0	0
MITTELVERWENDUNG:		441.441,99	732.430,31	813.600	617.800	-195.800
JAHRESERGEBNIS:		479.681,74	79.051,43	0	0	0

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

1. Nachtragsvoranschlag 2024

End-/Teilabrechnung des Vorhabens:

Laufzeit: 2004 - 2024

Beschluss: GVV vom 24.07.2024

Neue Informationstechnologie und Umbauten dazu

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung 13.12.2023	Kosten lt. Schätzung	Vorschreibung 2004 - 2022	Vorschreibung bis 31.12.2023	Plandaten bis 31.12.2024	1. Nachtrag Plandaten bis 31.12.2024
Darlehen	14,0	1.495.900	862.100	1.235.500,00	1.335.500,00	1.495.900	862.100
Bedarfszuweisungen Land	16,0	378.000	985.200	283.000,00	283.000,00	378.000	985.200
Investitionszusch. Land (TGF-SF)	25,0	1.551.500	1.539.400	1.321.800,00	1.367.200,00	1.551.500	1.539.400
Investitionszusch. Gemeinden	21,4	1.317.000	1.317.000	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000	1.317.000
Investitionszusch. Land (TGF-IF)	20,0	1.241.200	1.231.500	1.057.400,00	1.093.800,00	1.241.200	1.231.500
Zuführung aus anderer Gebarung	3,6	222.400	222.400	72.418,38	222.418,38	222.400	222.400
MITTELAUFBRINGUNG:	100,0	6.206.000	6.157.600	5.287.118,38	5.618.918,38	6.206.000	6.157.600
MITTELVERWENDUNG:		6.206.000	6.157.600	4.807.436,64	5.539.866,95	6.206.000	6.157.600
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		0	0	479.681,74	79.051,43	0	0

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Zu- und Umbau von Erweiterung der tagesklinischen Struktur

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2022 EURO	Re.erg. 2023 EURO	VA 2024 EURO	1. Nachtrags VA 2024	Änderung
<u>Mittelaufbringung</u>						
346	Darlehen	220.000,00	178.200,00	114.400	-289.700	-404.100
8711	Bedarfszuweisungen Land	0,00	0,00	0	466.200	466.200
8712	Investitionszusch. Land (TGF-SF)	136.100,00	45.000,00	97.400	122.700	25.300
882	Investitionszusch. Gemeinden	0,00	0,00	0	0	0
8716	Investitionszusch. Land (TGF-IF)	108.900,00	36.000,00	77.900	98.100	20.200
899	Zuführung aus anderer Gebarung	0,00	100.000,00	0	-6.700	-6.700
Summe:		465.000,00	359.200,00	289.700	390.600	100.900
961	Rechnungsüberschuss Vorjahr	0,00	51.198,47	0	0	0
MITTELAUFBRINGUNG:		465.000,00	410.398,47	289.700	390.600	100.900
<u>Mittelverwendung</u>						
0617	Im Bau befindliche Anlagen	269.662,11	755.541,95	0	45.400	45.400
298	Zuführung an andere Gebarung	0,00	0,00	0	0	0
Summe:		269.662,11	755.541,95	0	45.400	45.400
961	Rechnungsergebnis Vorjahr	144.139,42	0,00	289.700	345.200	55.500
MITTELVERWENDUNG:		413.801,53	755.541,95	289.700	390.600	100.900
JAHRESERGEBNIS:		51.198,47	-345.143,48	0	0	0