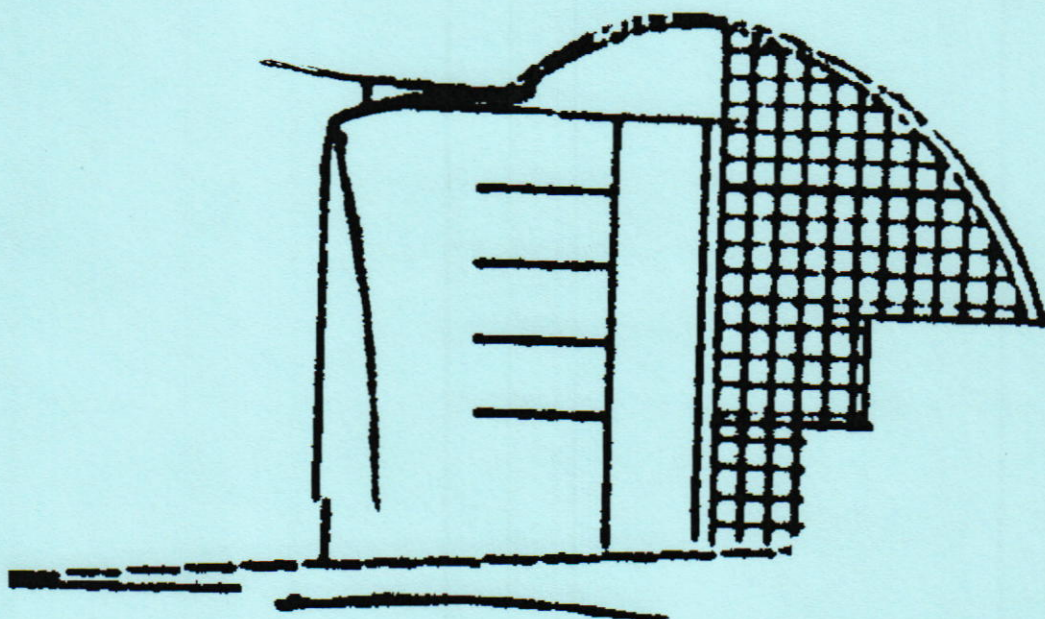


Voranschlag
des Gemeindeverbandes
BEZIRKSKRANKENHAUS
REUTTE

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
Operative Gebarung	53.095.600 €	51.680.100 €	1.415.500 €
Investive Gebarung	12.520.800 €	13.193.000 €	-672.200 €
Finanzierungstätigkeit	2.514.200 €	529.700 €	1.984.500 €
Voranschlagsunwirksame Gebarung	0 €	0 €	0 €
Veränderung an Liquididen Mitteln	68.130.600 €	65.402.800 €	2.727.800 €

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.

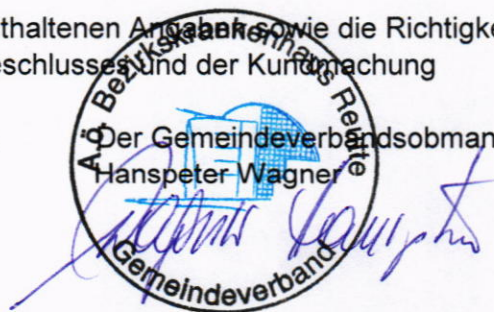
Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 16 Abs. 3 Bezirkskrankenhäuser-Gemeindeverbände-Gesetz 1984, LGBl. Nr. 32/1984 idgF ab dem Prozentpunkt von 5 % je Voranschlagspost für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu erläutern.

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:

Leistung	brutto €	netto €
<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	Zwischensumme Betriebsergebnis		-4.778.000,00
11	Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	<u>147.300,00</u>
16	Zwischensumme Finanzergebnis		<u>-146.500,00</u>
17	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-4.924.500,00
18	ausserordentliche Erträge	14.414.000,00	
19	ausserordentliche Aufwendungen	-	<u>0,00</u>
20	ausserordentliches Ergebnis		<u>14.414.000,00</u>
22	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		9.489.500,00
27	Zuweisung Gewinnrücklagen	-	0,00
28	Zuweisung Beiträge und Zuschüsse	-	<u>14.414.000,00</u>
29	<u>Bilanzergebnis</u>		<u><u>-4.924.500,00</u></u>

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2024

Aufgliederung Plan-G+V - Detailnachweis Konten

<u>01 Leistungserlöse</u>	Re.erg. 2022	VA 2023	VA 2024
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
<u>02 Veräußerungserlöse</u>			
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
<u>04 Sonstige betriebliche Erträge</u>			
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

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2022 EURO	VA 2023 EURO	VA 2024 EURO
<u>Mittelaufbringung</u>				
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
Summe Mittelaufbringung Vorhaben gesamt:		4.063.360,16	8.390.500	15.035.000
<u>Mittelverwendung</u>				
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
Summe Mittelverwendung Vorhaben gesamt:		3.330.152,96	6.196.400	12.250.000
JAHRESERGEBNIS:		733.207,20	2.194.100	2.785.000

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2024

Neue Informationstechnologie und Umbauten dazu

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2022 EURO	VA 2023 EURO	VA 2024 EURO
<u>Mittelaufbringung</u>				
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
MITTELAUFBRINGUNG:		921.123,73	630.200	813.600
<u>Mittelverwendung</u>				
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
MITTELVERWENDUNG:		441.441,99	630.200	813.600
JAHRESERGEBNIS:		479.681,74	0	0

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
<u>Mittelaufbringung</u>				
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
MITTELAUFBRINGUNG:		465.000,00	400.000	289.700
<u>Mittelverwendung</u>				
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
MITTELVERWENDUNG:		413.801,53	400.000	289.700
JAHRESERGEBNIS:		51.198,47	0	0

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
<u>Mittelaufbringung</u>				
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
MITTELAUFBRINGUNG:		2.047.000,00	199.200	162.400
<u>Mittelverwendung</u>				
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
MITTELVERWENDUNG:		2.019.373,39	199.200	162.400
JAHRESERGEBNIS:		27.626,61	0	0

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte
Voranschlag 2024

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

Zubau Krankenpflegeschule

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung	Vorschreibung 2021 - 2022	Plandaten bis 31.12.2023	Plandaten bis 31.12.2024
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
MITTELAUFBRINGUNG:	100,0	2.666.000	2.447.000,00	2.503.600	2.666.000
MITTELVERWENDUNG:		2.666.000	2.419.373,39	2.666.000	2.666.000
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		0	27.626,61	-162.400	0