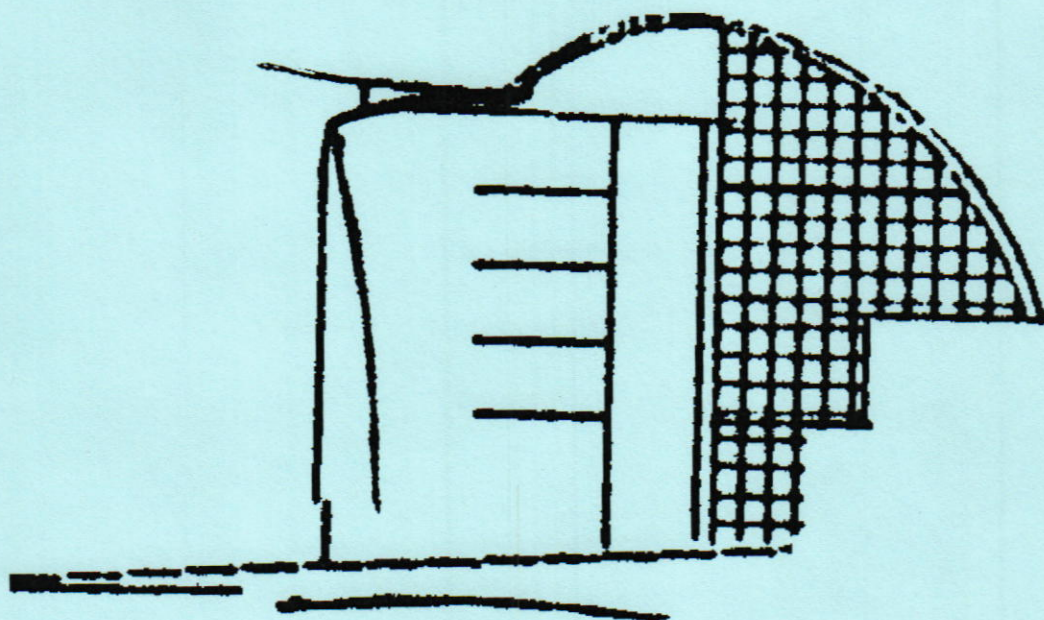


Voranschlag des Gemeindeverbandes **BEZIRKSKRANKENHAUS** **REUTTE**

für das Finanzjahr
2023



36 Mitgliedsgemeinden mit 32.909 Einwohnern lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2021
Politischer Bezirk: Reutte - Land: Tirol

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2023

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 Ersatz des CT und Umbauten dazu.....	15-16
Vorhaben Zubau Krankenpflegeschule.....	17-18
Vorhaben Energieeinsparung mit Erneuerung Haustechnik.....	19-20
Vorhaben Umsetzungsschritte zum Masterplan.....	21-22
Betriebsergebnis gemäß Tir.KAG.....	23
Ermittlung des kostendeckenden LKF-Punktewertes.....	24
Aufgliederung ausgewählter Erlöse.....	25
Dienstpostenplan 2023.....	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 2023

Der Voranschlagsentwurf für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 29.11. bis 14.12.2022 in der Geschäftsstelle des Gemeindeverbandes Bezirkskrankenhaus Reutte zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht wurde am 21.11.2022 angeschlagen und am 14.12.2022 abgenommen. Schriftliche Einwendungen zum Voranschlagsentwurf wurden nicht eingebracht.

Der Voranschlag wurde in der Sitzung am 14.12.2022 festgesetzt.

Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit von 15.12.2022 bis 02.01.2023 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 2023 wird wie folgt festgesetzt:

Bilanzergebnis gemäß Plan-Gewinn- und Verlustrechnung **-8.867.900**

	Einzahlungen:	Auszahlungen:	Geldfluss
	€	€	€
Operative Gebarung	45.472.800	48.130.700	-2.657.900
Investive Gebarung	5.052.300	6.356.400	-1.304.100
Finanzierungstätigkeit	3.338.200	414.700	2.923.500
Voranschlagsunwirksame Gebarung	0	0	0
Veränderung an Liquiden Mitteln	53.863.300	54.901.800	-1.038.500

Die Verbandsbeiträge der Gemeinden für das Finanzjahr 2023 betragen: **4.978.000**
(€ 4.300.000 für die Operative Gebarung, € 678.000 für die Investive Gebarung)

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 14.12.2022 einstimmig beschlossen.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 16 Abs. 3 Bezirkskrankenhaus-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, 02.01.2023



Der Gemeindeverbandsobmann:
Hanspeter Wagner



A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2023

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	40,55	33,79
Werkstattstunde Sonn- u. Feiertag	60,79	50,66
Zivi-Stunde	4,18	3,48
EDV-Stunde	27,50	22,92
Sterilisation pro Packung	1,55	1,29
Essen auf Rädern	7,07	6,43
Essen an Pflegeheim	9,61	8,74
<u>Mieten:</u>		
Garage	72,16	60,13
Kühlzellenbenützung pro Tag für Dritte	11,80	9,83
Obduktionsraumbenützung Dritte	76,25	63,54
Telefongebühren/Einheit	0,02/0,01	0,02/0,01
<u>Patienten:</u>		
Punktewert Selbstzahler stationär	1,70	1,70
Punktewert Selbstzahler ambulant	0,147	0,147
Sondergebührensuschlag Einbettzimmer	172,20	172,20
Sondergebührensuschlag Mehrbettzimmer	125,20	125,20
Sondergebührensuschlag für Hebammen	100,00	100,00
Kostenbeitrag gem.§447f Abs.7 ASVG (Mitversicherte)	25,50	25,50
Kostenbeitrag	12,02	12,02
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	9,35	8,50
Begleitpersonen Abendessen	7,15	6,50

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte Liquiditätsrechnung 2023

Operative Gebarung		
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.560.500,00
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.912.200,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	45.472.800,00
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	31.151.000,00
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.755.200,00
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.538.900,00
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.769.400,00
2	Auszahlungen für Instandhaltung	446.900,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.139.800,00
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	84.700,00
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	48.130.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-2.657.900,00
Investive Gebarung		
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.067.400,00
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	984.900,00
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.052.300,00
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.346.800,00
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	4.271.200,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.075.600,00
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	9.600,00
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.356.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-1.304.100,00
Finanzierungstätigkeit		
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.338.200,00
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.338.200,00
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	414.700,00
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	414.700,00
SA3	Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.923.500,00
Voranschlagsunwirksame Gebarung		
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00
SA5	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 1 bis Saldo 4)	-1.038.500,00
	Anfangsbestand liquide Mittel (zum 31.12.2022)	745.000,00
	Endbestand liquide Mittel (zum 31.12.2023)	-293.500,00
	davon Zahlungsmittelreserven (zum 31.12.2023)	

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte
Voranschlag 2023

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

		€	€
01	Leistungserlöse	37.858.400,00	
02	Veräußerungserlöse	324.500,00	
04	sonstige betriebliche Erträge	2.989.800,00	41.172.700,00
05	Materialaufwand	7.538.900,00	
06	Personalaufwand	30.742.900,00	
07	Abschreibungen	1.910.000,00	
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>9.774.300,00</u>	<u>49.966.100,00</u>
09	Zwischensumme Betriebsergebnis		-8.793.400,00
11	Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	<u>74.600,00</u>
16	Zwischensumme Finanzergebnis		<u>-74.500,00</u>
17	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-8.867.900,00
18	ausserordentliche Erträge	8.367.400,00	
19	ausserordentliche Aufwendungen	-	<u>0,00</u>
20	ausserordentliches Ergebnis		<u>8.367.400,00</u>
22	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-500.500,00
24	Auflösung Rechnungsergebnis Vorj.	+	0,00
27	Zuweisung Gewinnrücklagen	-	0,00
28	Zuweisung Beiträge und Zuschüsse	-	<u>8.367.400,00</u>
29	<u>Bilanzergebnis</u>		<u><u>-8.867.900,00</u></u>

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2023

Aufgliederung Plan-G+V - Detailnachweis Konten

01 Leistungserlöse

	€
8100 Hausanteil § 41 Abs.6 Tir. KAG	301.000,00
8102 LKF-Gebühren Selbstzahler	576.000,00
8103 Gebühren für Begleitpersonen	2.300,00
8104 Kostenbeitrag	235.900,00
8105 LKF-Gebührenersätze fondsrelev.Ausl.stat.	2.430.200,00
8106 Sonderklassezuschläge	475.200,00
8107 Hebammengebühr	2.000,00
8108 Abrenzung Leistungserlöse stationär	0,00
8111 Ambulanzgebühren Selbstzahler	176.500,00
8115 Ambulante Abgeltung fondsrelev.Ausländer	867.800,00
8118 Abgrenzung Leistungserlöse ambulant	0,00
8121 TKF-Leistungen für fondsrelev.Inländer	32.129.000,00
8171 Kostenersätze Personalverpflegung	58.300,00
8172 Kostenersätze Telefongebühren	41.300,00
8173 Kostenersätze Wäschereinigung	500,00
8174 Kostenersätze Essen auf Rädern	113.400,00
<u>8178 Kostenersätze sonstige</u>	<u>449.000,00</u>
Summe:	37.858.400,00

02 Veräußerungserlöse

8050 Veräußerung von Verbrauchsgütern	102.300,00
8060 Veräußerung von Altmaterial	0,00
8070 Veräußerung von Erzeugnissen	200.000,00
8081 Veräußerung von Gebrauchsgütern	21.800,00
8082 Veräußerung von Anlagegütern	0,00
<u>8090 Gegenwert der Sachbezüge Schüler</u>	<u>400,00</u>
Summe:	324.500,00

04 Sonstige betriebliche Erträge

8241 Mieten (einschliessl.Betriebsk.) 10 %	75.000,00
8243 Mieten (einschliessl.Betriebsk.) 20 %	30.000,00
8250 Einnahmen aus Untervermiet.u.Verpachtung	218.600,00
8270 Kostenersätze für Überl. Bed. an Dritte	23.100,00
8280 Rückersatz von Ausgaben	0,00
8290+8291 Sonstige Einnahmen	29.200,00
8490 Nebenansprüche (Mahngeb.,Verzugszinsen)	1.700,00
8602 Beitrag des Bundes - Beihilfe	1.861.600,00
8603 Beihilfe aus ehem. FLAG	235.000,00
8611 Beitrag nach Tir.Beh.u.Pflegebeih.ges.	55.600,00
8643 Förderung AMS - Altersteilzeit	175.000,00
8670+8760 Spenden	5.000,00
8719 Zuschüsse Land	280.000,00
<u>8680 Pensionsbeiträge</u>	<u>0,00</u>
Summe:	2.989.800,00

05 Materialaufwand

4001	Gebrauchsgüter medizinisch	126.700,00
4002	Gebrauchsgüter nicht medizinisch	268.900,00
4090	Ersatzteile	153.100,00
4250	Werkstoffe	11.400,00
4300	Lebensmittel	447.100,00
4510	Brennstoffe	7.200,00
4520	Treibstoffe	2.000,00
4530	Schmier- und Schleifmittel	800,00
4540	Reinigungsmittel	62.100,00
4560	Büromaterial	48.900,00
4570	Druckwerke	10.300,00
4581	Parmazeutische Spezialitäten	2.867.100,00
4582	Blut, Chemikalien, Reagenzien	828.500,00
4583	Sera, Impfstoffe	169.700,00
4584	Nährmittel, Diätika	6.200,00
4585	Desinfektionsmittel, med. Gase	71.200,00
4586	Verbandsstoffe, Nahtmaterial	167.600,00
4587	Behandlungsbedarf und med. Einwegartikel	2.155.000,00
4588	Laborbedarf	43.700,00
4589	Filme, Registriermaterial	1.400,00
4590	Sonst. Verbrauchsgüter, nicht med. Einwegart.	200.000,00
4700	Lagerkorrekturen	-110.000,00
	Summe:	7.538.900,00

06 Personalaufwand

5100	Geldbezüge Vertragsbedienstete I	20.902.000,00
5220	Geldbezüge Angestellte nicht ganzj. besch.	23.000,00
5410	Sachbezüge Vertragsbedienstete II	1.000,00
5600	Reisegebühren	77.000,00
5650	Mehrleistungsvergütungen	3.620.000,00
5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	150.000,00
5690	Sonstige Nebengebühren	74.000,00
5692	Honorare Krankenpflegeschule	96.700,00
5800	Beihilfen nach FLAG	0,00
5810	DGB zur soz. Sicherheit	5.188.700,00
5900	Freiwillige Sozialleistungen	310.500,00
5902	Taschengelder PflegeschülerInnen	300.000,00
	Summe:	30.742.900,00

07 Abschreibungen

6801	Anlagenabschreibung laut Verzeichnis	1.900.000,00
6802	Restbuchwert ausgeschiedener Anlagen	10.000,00
6803	Restbuchwert verkaufter Anlagen	0,00
8190	Wertberichtigung Subventionen	0,00
	Summe:	1.910.000,00

08 Sonstige betriebliche Aufwendungen

6000 Stromgebühren	433.100,00
6010 Erdgas	1.071.000,00
6020 Wasser	6.200,00
6130 Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	100.000,00
6140 Instandhaltung Gebäude	240.700,00
6160 Instandhaltung Maschinen u.masch.Anlagen	1.300,00
6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.900,00
6181 Instandhaltung Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	52.800,00
6182 Instandhaltung Betriebsausstattung med.	49.200,00
6200 Transporte	120.100,00
6300 Postdienste	22.000,00
6310 Telekommunikationsdienste	84.700,00
6400 Rechtskosten	21.500,00
6570 Geldverkehrsspesen	10.100,00
6571 Darlehensaufnahmekosten	0,00
6700 Versicherungen	240.000,00
6901 Schadensfälle	0,00
6902 Forderungsverluste	17.000,00
6909 Schadensfälle (nicht Betriebsausgaben)	0,00
7001 Mieten, Pachte	349.600,00
7100 Öffentliche Abgaben	42.000,00
7110 Gebühren f.Benützung v.Gemeindeeinrichtg	0,00
7210 Bezüge der gewählten Organe	33.100,00
7230 Repräsentationsausgaben	7.100,00
7260 Mitgliedsbeiträge	1.600,00
7281 Entgelt für medizinische Fremdleistungen	867.200,00
7282 Arzthonorare	812.000,00
7284 Wartungsverträge	1.457.100,00
7285 Gewerbliche Reinigung Gebäude	0,00
7286 Gewerbliche Reinigung Wäsche, Mietwäsche	270.900,00
7287 Geräteprüfungsgebühren	112.500,00
7289 Entgelte für sonst.Leistungen von Firmen	438.300,00
7291 Personalbetreuung (Betriebsausflug)	0,00
7292 Sonstige Ausgaben nicht einrechenbar	120.300,00
7293 Sonstige Ausgaben	242.100,00
7298 Vorsteuer nicht abziehbar	2.139.800,00
7500 Beitrag an Bund für Zivildienstler	14.200,00
7520 Beitrag Gemeindepensionsfonds	22.700,00
7600 Pensionen, Pensionszuschüsse	371.200,00
7990 Zuführung an a.o.HH.	0,00
Summe:	9.774.300,00

11 Zinsen und ähnliche Erträge

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

15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6501 Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	7.600,00
6502 Zinsen aus Darlehen	67.000,00
Summe:	74.600,00

18 Ausserordentliche Erträge

8179 Baustellengemeinkosten-Ersatz	0,00
8290 Schadenersätze a.o.HH	0,00
8610 Beitrag des Landes zum Restabgang	0,00
8623 Umlage der Gemeinden	4.300.000,00
8780 Subventionen, Spenden nicht einrechenbar	0,00
8710 Investitionszuschüsse Land (TGF-SF)	1.245.800,00
8710 Bedarfszuweisungen Land	834.400,00
8820 Investitionszuschuss der Gemeinden	0,00
8820 Sonderinvestitionszusch. Gemeinden	678.000,00
8840 Investitionszuschüsse Land (TGF-IF)	996.400,00
8941 Rechnungsabgang ordentl. HH.lfd. J.	0,00
8991 Zuführung aus operativer Gebarung	312.800,00
<u>8944 Auflösung Rücklagen</u>	<u>0,00</u>
Summe:	8.367.400,00

19 Ausserordentlichen Aufwendungen

<u>7991 Rechnungsüberschuss ordentl. HH lfd. J</u>	<u>0,00</u>
Summe:	0,00

24 Auflösung Rechnungsergebnis o. HH. Vorjahr

7993 Rechnungsabgang ordentl. HH. Vj.	0,00
<u>8943 Rechnungsüberschuss ordentl. HH. Vj.</u>	<u>0,00</u>
Summe:	0,00

27 Zuführung Gewinnrücklagen

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

28 Zuweisung Beiträge und Zuschüsse

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

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2023

INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN

AUSZAHLUNGEN:

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2021 EURO	VA 2022 EURO	VA 2023 EURO
010	Gebäude	6.258,36	42.000,00	42.000,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00
043	Betriebsausstattung med.	22.421,22	65.000,00	65.000,00
045	Betriebsausstattung nicht med.	48.596,99	35.000,00	35.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN:		77.276,57	160.000,00	160.000,00

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte
Voranschlag 2023

Vorhaben gesamt

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2021 EURO	VA 2022 EURO	VA 2023 EURO
<u>Mittelaufbringung</u>				
346	Darlehen	935.825,00	1.110.800	3.338.200
8711	Bedarfszuweisungen Land	142.500,00	150.000	834.400
8712	Investitionszusch.Land (TGF-SF)	778.900,00	799.300	1.245.800
882	Investitionszusch. Gemeinden	350.000,00	547.500	0
882	Sonderinvestitionszusch. Gemeinden	0,00	0	678.000
8716	Investitionszusch.Land (TGF-IF)	625.200,00	639.400	996.400
899	Zuführung aus anderer Gebarung	0,00	0	312.800
Summe:		2.832.425,00	3.247.000	7.405.600
961	Rechnungsüberschuss Vorjahr	381.224,76	81.700	984.900
Summe Mittelaufbringung Vorhaben gesamt:		3.213.649,76	3.328.700	8.390.500
<u>Mittelverwendung</u>				
061	Im Bau befindliche Anlagen	1.976.927,54	3.278.700	6.186.800
298	Zuführung an andere Gebarung	0,00	0	0
Summe:		1.976.927,54	3.278.700	6.186.800
961	Rechnungsergebnis Vorjahr	947.351,74	50.000	9.600
Summe Mittelverwendung Vorhaben gesamt:		2.924.279,28	3.328.700	6.196.400
JAHRESERGEBNIS:		289.370,48	0	2.194.100

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2023

Neue Informationstechnologie und Umbauten dazu

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2021 EURO	VA 2022 EURO	VA 2023 EURO
<u>Mittelaufbringung</u>				
346	Darlehen	60.500,00	385.000	100.000
8711	Bedarfszuweisungen Land	0,00	0	0
8712	Investitionszusch.Land (TGF-SF)	53.800,00	175.000	45.400
882	Investitionszusch. Gemeinden	0,00	0	0
8716	Investitionszusch.Land (TGF-IF)	37.300,00	140.000	36.300
899	Zuführung aus anderer Gebarung	0,00	0	0
Summe:		151.600,00	700.000	181.700
961	Rechnungsüberschuss Vorjahr	357.524,43	0	448.500
MITTELAUFBRINGUNG:		509.124,43	700.000	630.200
<u>Mittelverwendung</u>				
0645	Im Bau befindliche Anlagen	288.000,70	700.000	630.200
298	Zuführung an andere Gebarung	0,00	0	0
Summe:		288.000,70	700.000	630.200
961	Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0	0
MITTELVERWENDUNG:		288.000,70	700.000	630.200
JAHRESERGEBNIS:		221.123,73	0	0,00

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2023

End-/Teilabrechnung des Vorhabens:

Laufzeit: 2004 - 2023

Neue Informationstechnologie und Umbauten dazu

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung	Vorschreibung 2004 - 2021	Plandaten bis 31.12.2022	Plandaten bis 31.12.2023
Darlehen	24,4	1.335.500	850.500,00	1.235.500	1.335.500
Bedarfszuweisungen Land	5,1	283.000	283.000,00	283.000	283.000
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25,0	1.367.200	1.146.800,00	1.321.800	1.367.200
Investitionszusch. Gemeinden	24,1	1.317.000	1.317.000,00	1.317.000	1.317.000
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	20,0	1.093.700	917.400,00	1.057.400	1.093.700
Zuführung aus anderer Gebarung	1,3	72.400	72.418,38	72.400	72.400
MITTELAUFBRINGUNG:	100,0	5.468.800	4.587.118,38	5.287.100	5.468.800
MITTELVERWENDUNG:		5.468.800	4.365.994,65	4.838.600	5.468.800
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		0	221.123,73	448.500	0

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2023

Zu- und Umbau von Erweiterung der tagesklinischen Struktur

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2021 EURO	VA 2022 EURO	VA 2023 EURO
<u>Mittelaufbringung</u>				
346	Darlehen	655.625,00	220.000	178.200
8711	Bedarfszuweisungen Land	50.000,00	0	0
8712	Investitionszusch.Land (TGF-SF)	330.400,00	100.000	45.000
882	Investitionszusch. Gemeinden	0,00	0	0
8716	Investitionszusch.Land (TGF-IF)	261.400,00	80.000	36.000
899	Zuführung aus anderer Gebarung	0,00	0	0
Summe:		1.297.425,00	400.000	259.200
961	Rechnungsüberschuss Vorjahr	0,00	0	140.800
MITTELAUFBRINGUNG:		1.297.425,00	400.000	400.000
<u>Mittelverwendung</u>				
0617	Im Bau befindliche Anlagen	494.212,68	400.000	400.000
298	Zuführung an andere Gebarung	0,00	0	0
Summe:		494.212,68	400.000	400.000
961	Ergebnis Vorjahr	947.351,74	0	0
MITTELVERWENDUNG:		1.441.564,42	400.000	400.000
JAHRESERGEBNIS:		-144.139,42	0	0,00

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte
Voranschlag 2023

End-/Teilabrechnung des Vorhabens:
Laufzeit: 2006 - 2023

Zu- und Umbau von Erweiterung der tagesklinischen Struktur

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung	Vorschreibung 2006 - 2021	Plandaten bis 31.12.2022	Plandaten bis 31.12.2023
Darlehen	19,0	1.353.900	955.763,86	1.175.700	1.353.900
Bedarfszuweisungen Land	10,5	750.000	750.000,00	750.000	750.000
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25,0	1.777.700	1.596.600,00	1.732.700	1.777.700
Investitionszusch. Gemeinden	24,7	1.756.000	1.756.000,00	1.756.000	1.756.000
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	20,0	1.422.200	1.277.300,00	1.386.200	1.422.200
Zuführung aus anderer Gebarung	0,7	51.000	51.000,00	51.000	51.000
MITTELAUFBRINGUNG:	100,0	7.110.800	6.386.663,86	6.851.600	7.110.800
MITTELVERWENDUNG:		7.110.800	6.530.803,28	6.710.800	7.110.800
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		0	-144.139,42	140.800	0

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2023

Ersatz des CT und Umbauten dazu

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2021 EURO	VA 2022 EURO	VA 2023 EURO
<u>Mittelaufbringung</u>				
346	Darlehen	52.300,00	0	0
8711	Bedarfszuweisungen Land	0,00	0	0
8712	Investitionszusch.Land (TGF-SF)	52.200,00	0	2.700
882	Investitionszusch. Gemeinden	56.400,00	0	0
8716	Investitionszusch.Land (TGF-IF)	52.500,00	0	1.900
899	Zuführung aus anderer Gebarung	0,00	0	5.000
Summe:		213.400,00	0	9.600
961	Rechnungsüberschuss Vorjahr	23.700,33	81.700	0
MITTELAUFBRINGUNG:		237.100,33	81.700	9.600
<u>Mittelverwendung</u>				
0643	Im Bau befindliche Anlagen	154.664,24	81.700	0
298	Zuführung an andere Gebarung	0,00	0	0
Summe:		154.664,24	81.700	0
961	Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0	9.600
MITTELVERWENDUNG:		154.664,24	81.700	9.600
JAHRESERGEBNIS:		82.436,09	0	0

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2023

End-/Teilabrechnung des Vorhabens:

Laufzeit: 2012 - 2023

Ersatz des CT und Umbauten dazu

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung	Vorschreibung 2012 - 2021	Plandaten bis 31.12.2022	Plandaten bis 31.12.2023
Darlehen	10,5	362.400	362.400,00	362.400	362.400
Bedarfszuweisungen Land	14,0	480.000	480.000,00	480.000	480.000
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25,0	859.000	856.300,00	856.300	859.000
Investitionszusch. Gemeinden	22,1	760.000	760.000,00	760.000	760.000
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	25,4	873.100	871.200,00	871.200	873.100
Zuführung aus anderer Gebarung	3,0	101.500	96.514,95	96.500	101.500
MITTELAUFBRINGUNG:	100,0	3.436.000	3.426.414,95	3.426.400	3.436.000
MITTELVERWENDUNG:		3.436.000	3.343.978,86	3.436.000	3.436.000
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		0	82.436,09	-9.600	0

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2023

Zubau Krankenpflegeschule

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2021 EURO	VA 2022 EURO	VA 2023 EURO
<u>Mittelaufbringung</u>				
346	Darlehen	70.000,00	465.800	0
8711	Bedarfszuweisungen Land	50.000,00	150.000	0
8712	Investitionszusch.Land (TGF-SF)	100.000,00	511.800	0
882	Investitionszusch. Gemeinden	100.000,00	510.000	0
8716	Investitionszusch.Land (TGF-IF)	80.000,00	409.400	0
899	Zuführung aus anderer Gebarung	0,00	0	0
Summe:		400.000,00	2.047.000	0
961	Rechnungsüberschuss Vorjahr	0,00	0	199.200
MITTELAUFBRINGUNG:		400.000,00	2.047.000	199.200
<u>Mittelverwendung</u>				
0643	Im Bau befindliche Anlagen	717.850,26	2.047.000	199.200
298	Zuführung an andere Gebarung	0,00	0	0
Summe:		717.850,26	2.047.000	199.200
961	Ergebnis Vorjahr	0,00	0	0
MITTELVERWENDUNG:		717.850,26	2.047.000	199.200
JAHRESERGEBNIS:		-317.850,26	0	0

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2023

End-/Teilabrechnung des Vorhabens:

Laufzeit: 2021 - 2023

Zubau Krankenpflegeschule

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung	Vorschreibung 2021	Plandaten bis 31.12.2022	Plandaten bis 31.12.2023
Darlehen	21,9	535.800	70.000,00	535.800	535.800
Bedarfszuweisungen Land	8,2	200.000	50.000,00	200.000	200.000
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25,0	611.800	100.000,00	611.800	611.800
Investitionszusch. Gemeinden	24,9	610.000	100.000,00	610.000	610.000
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	20,0	489.400	80.000,00	489.400	489.400
Zuführung aus anderer Gebarung	0,0	0	0,00	0	0
MITTELAUFBRINGUNG:	100,0	2.447.000	400.000,00	2.447.000	2.447.000
MITTELVERWENDUNG:		2.447.000	717.850,26	2.247.800	2.447.000
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		0	-317.850,26	199.200	0