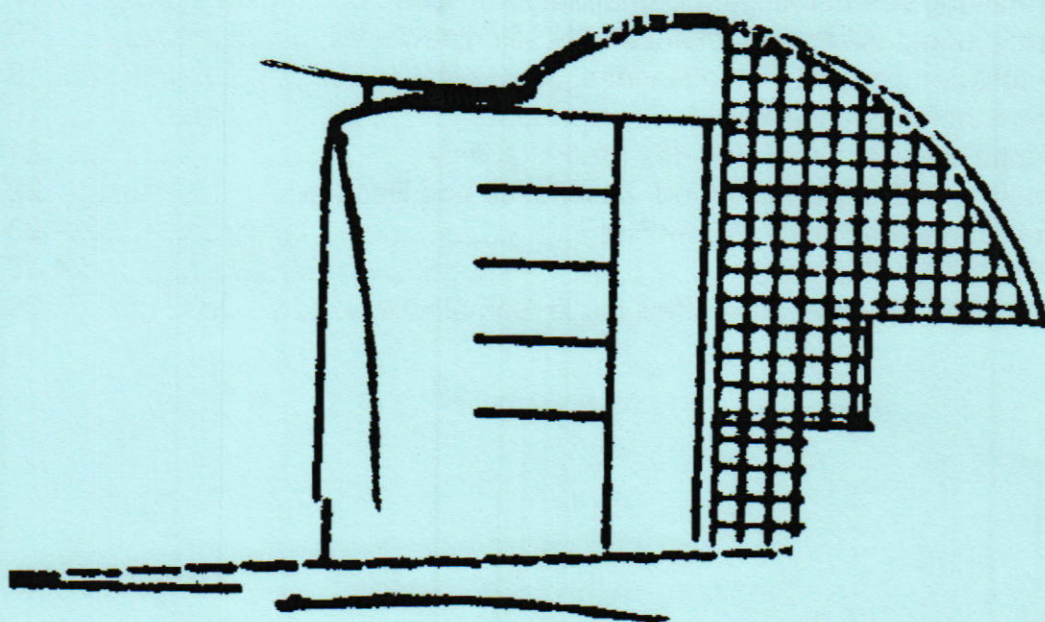


Voranschlag
des Gemeindeverbandes
BEZIRKSKRANKENHAUS
REUTTE

für das Haushaltsjahr
2020



36 Mitgliedsgemeinden mit 32.336 Einwohnern lt. Volkszahl zum 31.10.2018
Krankenanstalten Nr. lt. KRV K717 Typ lt. KAG 5

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2020

INHALTSVERZEICHNIS

Festsetzung des Voranschlages.....	1
Im Voranschlagsjahr festgesetzte Gebühren und Entgelte.....	2
Liquiditätsrechnung.....	3
Plan- Gewinn-und Verlustrechnung.....	4
Detailnachweis auf Kontenebene.....	4-8
Investitionsausgaben.....	9
Vorhaben Gesamt.....	10
Außerordentlicher Haushalt IT.....	11-12
Außerordentlicher Haushalt Zu-u.Umbauten tageskl.Struktur.....	13-14
Außerordentlicher Haushalt Ersatz CT und Umbauten dazu.....	15-16
Ermittlung des bereinigten Betriebsergebnisses.....	17
Ermittlung des kostendeckenden LKF-Punktewertes.....	18
Aufgliederung der Leistungserlöse.....	19
Dienstpostenplan 2020.....	20
Nachweis über den Stand des Fremdkapitals.....	21
Nachweis über Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge.....	22
Auflistung der Funktionsbereiche.....	23
Mittelfristiger Finanzplan.....	24-28
Krankenhausumlagen - Aufteilung je Gemeinde.....	29

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Festsetzung des Voranschlages 2020

Der Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr 2020 wurde in der Zeit vom 26.11. bis 11.12.2019 in der Geschäftsstelle des Gemeindeverbandes Bezirkskrankenhaus Reutte zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht wurde am 18.11.2019 angeschlagen und am 11.12.2019 abgenommen. Schriftliche Einwendungen zum Voranschlagsentwurf wurden nicht eingebracht.

Der Voranschlag wurde in der Sitzung am 11.12.2019 festgesetzt.

Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit von 12.12.2019 bis 03.01.2020 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 Haushaltsjahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:

Bilanzergebnis gemäß Plan-Gewinn- und Verlustrechnung			-5.891.000
	Einzahlungen:	Auszahlungen:	Geldfluss
	€	€	€
Operative Gebarung	39.404.500	39.016.400	388.100
Investive Gebarung	1.402.500	2.080.400	-677.900
Finanzierungstätigkeit	513.000	223.200	289.800
Voranschlagsunwirksame Gebarung	0	0	0
Veränderung an Liquiden Mitteln	41.320.000	41.320.000	0

Die Restumlage der Gemeinden zum Haushaltsausgleich für das Bezirkskrankenhaus beträgt:

4.171.900,00 €

Die Einbehaltung der von den Verbandsgemeinden zu leistenden Verbandsumlage und TGF-Beiträge von den Abgabenertragsanteilen durch die Abteilung Gemeinden wurde in der Sitzung der Gemeindeverbandsversammlung am 11.12.2019 einstimmig beschlossen.

Der Unterschied zwischen der Summe der vorgeschriebenen und der veranschlagten Beträge ist gemäß § 16 Abs. 3 Bezirkskrankenhäuser-Gemeindeverbände-Gesetz ab dem Prozentpunkt von 5 % je Voranschlagspost für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu erläutern.

Die Vollständigkeit des Haushaltsplanes und die Richtigkeit des Haushaltsbeschlusses und der Kundmachungen bestätigt:

Ehenbichl, 18.01.2020

Der Gemeindeverbandsobmann:

Aurel Schmidhofer

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2020

festgesetzte Gebühren und Entgelte:

<u>Leistung</u>	<u>brutto €</u>	<u>netto €</u>
<u>Essen an Dienstnehmer:</u>		
Frühstück	1,60	1,45
Mittagessen	3,20	2,91
Abendessen	1,60	1,45
Suppe	0,80	0,73
Salatteller	0,80	0,73
Dessert	0,80	0,73
<u>Lieferungen und Leistungen an Dritte (Pflegeheim, RK)</u>		
Werkstattstunde	37,74	31,45
Werkstattstunde Sonn- u. Feiertag	56,59	47,16
Zivi-Stunde	3,89	3,24
EDV-Stunde	25,60	21,33
Sterilisation pro Packung	1,43	1,19
Essen auf Rädern	6,58	5,98
Essen an Pflegeheim	8,94	8,13
<u>Mieten:</u>		
Garage	70,40	58,67
Kühlzellenbenützung pro Tag für Dritte	10,98	9,15
Obduktionsraumbenützung Dritte	70,97	59,14
Telefongebühren/Einheit	0,02/0,01	0,02/0,01
<u>Patienten:</u>		
Punktwert Selbstzahler stationär	1,30	1,30
Punktwert Selbstzahler ambulant	0,129	0,129
Sondergebührensuschlag Einbettzimmer	153,60	153,60
Sondergebührensuschlag Mehrbettzimmer	111,70	111,70
Sondergebührensuschlag für Hebammen	82,00	82,00
Kostenbeitrag gem.§447f Abs.7 ASVG (Mitversicherte)	22,00	22,00
Kostenbeitrag	10,30	10,30
AKB-TPF § 41a Abs.4	1,45	1,45
Aufzahlung AKB	0,73	0,73
Kostenbeitrag Sonderklasse	0,73	0,73
Begleitpersonen pro Nacht	29,20	26,55
Begleitpersonen Mittagessen	7,60	6,91
Begleitpersonen Abendessen	5,70	5,18

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte Liquiditätsrechnung 2020

Operative Gebarung		
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.095.900,00
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.308.300,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	39.404.500,00
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	25.756.300,00
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.354.100,00
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.091.500,00
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.864.600,00
2	Auszahlungen für Instandhaltung	398.000,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.885.000,00
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.000,00
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	39.016.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	388.100,00

Investive Gebarung		
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.039.400,00
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	363.100,00
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.402.500,00
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.763.400,00
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	950.000,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	813.400,00
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	317.000,00
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.080.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-677.900,00

Finanzierungstätigkeit		
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	513.000,00
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	513.000,00
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	223.200,00
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	223.200,00
SA3	Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	289.800,00

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

SAS	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 1 bis Saldo 4)	0,00
------------	--	-------------

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte
Voranschlag 2020

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

		€	€
01	Leistungserlöse	32.320.500,00	
02	Veräußerungserlöse	316.100,00	
04	sonstige betriebliche Erträge	2.957.600,00	35.594.200,00
05	Materialaufwand	6.091.500,00	
06	Personalaufwand	25.397.500,00	
07	Abschreibungen	1.910.000,00	
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>7.517.000,00</u>	<u>40.916.000,00</u>
09	Zwischensumme Betriebsergebnis		-5.321.800,00
11	Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	<u>10.400,00</u>
16	Zwischensumme Finanzergebnis		<u>-10.100,00</u>
17	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-5.331.900,00
18	ausserordentliche Erträge	4.849.400,00	
19	ausserordentliche Aufwendungen	-	<u>0,00</u>
20	ausserordentliches Ergebnis		<u>4.849.400,00</u>
22	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-482.500,00
24	Auflösung Rechnungsergebnis Vorj.	+	0,00
27	Zuweisung Gewinnrücklagen	-	0,00
28	Zuweisung Beiträge und Zuschüsse	-	<u>5.408.500,00</u>
29	<u>Bilanzergebnis</u>		<u><u>-5.891.000,00</u></u>

(Abschreibungen und Umlage der Gemeinden ergeben in etwa das Bilanzergebnis)

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2020

Aufgliederung Plan-G+V - Detailnachweis Konten

01 Leistungserlöse

€

8100 Hausanteil § 41 Abs.6 Tir. KAG	345.000,00
8102 LKF-Gebühren Selbstzahler	537.500,00
8103 Gebühren für Begleitpersonen	3.400,00
8104 Kostenbeitrag	218.400,00
8105 LKF-Gebührenersätze fondsrelev.Ausl.stat.	2.286.900,00
8106 Sonderklassezuschläge	629.200,00
8107 Hebammengebühr	1.800,00
8108 Abrechnung Leistungserlöse stationär	0,00
8111 Ambulanzgebühren Selbstzahler	175.100,00
8115 Ambulante Abgeltung fondsrelev.Ausländer	241.600,00
8118 Abgrenzung Leistungserlöse ambulant	0,00
8121 TKF-Leistungen für fondsrelev.Inländer	27.179.400,00
8171 Kostenersätze Personalverpflegung	59.000,00
8172 Kostenersätze Telefongebühren	44.000,00
8173 Kostenersätze Wäschereinigung	200,00
8174 Kostenersätze Essen auf Rädern	84.000,00
<u>8178 Kostenersätze sonstige</u>	<u>515.000,00</u>
Summe:	32.320.500,00

02 Veräußerungserlöse

8050 Veräußerung von Verbrauchsgütern	102.500,00
8060 Veräußerung von Altmaterial	0,00
8070 Veräußerung von Erzeugnissen	180.000,00
8081 Veräußerung von Gebrauchsgütern	16.000,00
8082 Veräußerung von Anlagegütern	0,00
<u>8090 Gegenwert der Sachbezüge Schüler</u>	<u>17.600,00</u>
Summe:	316.100,00

04 Sonstige betriebliche Erträge

8241 Mieten (einschliessl.Betriebsk.) 10 %	81.000,00
8243 Mieten (einschliessl.Betriebsk.) 20 %	31.000,00
8250 Einnahmen aus Untervermiet.u.Verpachtung	260.000,00
8270 Kostenersätze für Überl. Bed. an Dritte	8.000,00
8280 Rückersatz von Ausgaben	0,00
8290+8291 Sonstige Einnahmen	77.000,00
8490 Nebenansprüche (Mahnggeb.,Verzugszinsen)	2.300,00
8602 Beitrag des Bundes - Beihilfe	1.675.300,00
8603 Beihilfe aus ehem. FLAG	217.000,00
8611 Beitrag nach Tir.Beh.u.Pflegebeih.ges.	30.000,00
8643 Förderung AMS - Altersteilzeit	185.000,00
8670+8760 Spenden	6.000,00
8710 Zuschüsse Land	385.000,00
<u>8680 Pensionsbeiträge</u>	<u>0,00</u>
Summe:	2.957.600,00

05 Materialaufwand

4001	Gebrauchsgüter medizinisch	157.200,00
4002	Gebrauchsgüter nicht medizinisch	195.600,00
4090	Ersatzteile	132.000,00
4250	Werkstoffe	7.000,00
4300	Lebensmittel	455.000,00
4510	Brennstoffe	9.000,00
4520	Treibstoffe	1.100,00
4530	Schmier- und Schleifmittel	300,00
4540	Reinigungsmittel	57.500,00
4560	Büromaterial	51.000,00
4570	Druckwerke	10.000,00
4581	Parmazeutische Spezialitäten	2.290.000,00
4582	Blut, Chemikalien, Reagenzien	469.000,00
4583	Sera, Impfstoffe	190.000,00
4584	Nährmittel, Diätika	5.300,00
4585	Desinfektionsmittel, med. Gase	54.000,00
4586	Verbandsstoffe, Nahtmaterial	220.800,00
4587	Behandlungsbedarf und med.Einwegartikel	1.685.000,00
4588	Laborbedarf	40.000,00
4589	Filme, Registriermaterial	1.700,00
4590	Sonst. Verbrauchsgüter, nicht med.Einwegart.	155.000,00
4700	Lagerkorrekturen	-95.000,00
	Summe:	6.091.500,00

06 Personalaufwand

5100	Geldbezüge Vertragsbedienstete I	16.900.000,00
5220	Geldbezüge Angestellte nicht ganzj.besch.	27.000,00
5410	Sachbezüge Vertragsbedienstete II	24.000,00
5600	Reisegebühren	80.000,00
5650	Mehrleistungsvergütungen	3.090.000,00
5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	240.000,00
5690	Sonstige Nebengebühren	79.000,00
5692	Honorare Krankenpflegeschule	72.200,00
5800	Beihilfen nach FLAG	0,00
5810	DGB zur soz. Sicherheit	4.392.000,00
5900	Freiwillige Sozialleistungen	237.800,00
5902	Taschengelder PflegeschülerInnen	255.500,00
	Summe:	25.397.500,00

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	180.000,00
6010 Erdgas	310.000,00
6020 Wasser	6.200,00
6130 Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	90.000,00
6140 Instandhaltung Gebäude	220.000,00
6160 Instandhaltung Maschinen u.masch.Anlagen	1.000,00
6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00
6181 Instandhaltung Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	51.000,00
6182 Instandhaltung Betriebsausstattung med.	35.000,00
6200 Transporte	118.000,00
6300 Postdienste	25.000,00
6310 Telekommunikationsdienste	79.000,00
6400 Rechtskosten	20.000,00
6570 Geldverkehrsspesen	10.600,00
6571 Darlehensaufnahmekosten	0,00
6700 Versicherungen	198.000,00
6901 Schadensfälle	10.000,00
6902 Forderungsverluste	19.700,00
6909 Schadensfälle (nicht Betriebsausgaben)	0,00
7001 Mieten, Pachte	272.000,00
7100 Öffentliche Abgaben	7.300,00
7110 Gebühren f.Benützung v.Gemeindeeinrichtg	35.000,00
7210 Bezüge der gewählten Organe	30.000,00
7230 Repräsentationsausgaben	3.000,00
7260 Mitgliedsbeiträge	2.200,00
7281 Entgelt für medizinische Fremdleistungen	725.000,00
7282 Arzthonorare	807.200,00
7284 Wartungsverträge	1.250.000,00
7285 Gewerbliche Reinigung Gebäude	0,00
7286 Gewerbliche Reinigung Wäsche, Mietwäsche	210.000,00
7287 Geräteprüfungsgebühren	95.000,00
7289 Entgelte für sonst.Leistungen von Firmen	234.500,00
7291 Personalbetreuung (Betriebsausflug)	0,00
7292 Sonstige Ausgaben nicht einrechenbar	90.000,00
7293 Sonstige Ausgaben	137.500,00
7298 Vorsteuer nicht abziehbar	1.885.000,00
7500 Beitrag an Bund für Zivildienstler	13.800,00
7520 Beitrag Gemeindepensionsfonds	45.000,00
7600 Pensionen, Pensionszuschüsse	300.000,00
7990 Zuführung an a.o.HH.	0,00
Summe:	7.517.000,00

11 Zinsen und ähnliche Erträge

8231 Zinsen aus Bankguthaben	300,00
8233 Zinsen aus Rücklagen	0,00
Summe:	300,00

15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6501 Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	1.000,00
6502 Zinsen aus Darlehen	9.400,00
Summe:	10.400,00

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	3.810.000,00
8780 Subventionen, Spenden nicht einrechenbar	0,00
8710 Investitionszuschüsse Land (TGF-SF)	364.300,00
8710 Bedarfszuweisungen Land	50.000,00
8820 Investitionszuschuss der Gemeinden	361.900,00
8840 Investitionszuschüsse Land (TGF-IF)	263.200,00
8941 Rechnungsabgang ordentl. HH.lfd. J.	0,00
8991 Zuführung aus o.HH	0,00
<u>8944 Auflösung Rücklagen</u>	<u>0,00</u>
Summe:	4.849.400,00

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	1.598.500,00
<u>7989 Ausgleich Beiträge laufender Betrieb</u>	<u>3.810.000,00</u>
Summe:	5.408.500,00

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2020

INVESTITIONSAUSGABEN

AUFWENDUNGEN:

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2018 EURO	VA 2019 EURO	VA 2020 EURO
010	Gebäude	0,00	63.200,00	0,00
020	Maschinen und masch. Anlagen	0,00	17.500,00	0,00
030	Werkzeuge u.sonst.Erzeugungshilfsr	0,00	4.900,00	0,00
040	Fahrzeuge	0,00	19.800,00	0,00
043	Betriebsausstattung med.	55.715,68	125.100,00	90.000,00
045	Betriebsausstattung nicht med.	46.419,26	71.300,00	74.900,00
SUMME AUFWENDUNGEN:		102.134,94	301.800,00	164.900,00

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte
Voranschlag 2020

Vorhaben gesamt

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2018 EURO	VA 2019 EURO	VA 2020 EURO
<u>Erträge</u>				
346	Darlehen	0,00	0	513.000
8711	Bedarfszuweisungen Land	35.000,00	48.400	50.000
8712	Investitionszusch.Land (TGF-SF)	242.200,00	167.600	364.300
882	Investitionszuschüsse Gemeinden	305.000,00	320.000	361.900
8716	Investitionszusch.Land (TGF-IF)	193.700,00	134.100	263.200
899	Zuführung aus o.HH.	0,00	0	0
	Summe:	775.900,00	670.100	1.552.400
961	Rechnungsüberschuss Vorjahr	943.718,35	1.164.900	363.100
	<u>Summe Erträge Vorhaben gesamt:</u>	1.719.618,35	1.835.000	1.915.500
<u>Aufwendungen</u>				
061	Im Bau befindliche Anlagen	942.478,89	1.835.000	1.598.500
298	Zuführung Sonderrücklage a.o.HH	0,00	0	0
	Summe:	942.478,89	1.835.000	1.598.500
961	Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0	317.000
	<u>Summe Aufwendungen Vorhaben gesamt:</u>	942.478,89	1.835.000	1.915.500
	<u>JAHRESERGEBNIS:</u>	777.139,46	0	0

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2020

Neue Informationstechnologie und Umbauten dazu

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2018 EURO	VA 2019 EURO	VA 2020 EURO
<u>Erträge</u>				
346	Darlehen	0,00	0	350.000
8711	Bedarfszuweisungen Land	0,00	0	0
8712	Investitionszusch.Land (TGF-SF)	61.200,00	51.700	232.700
882	Investitionszuschüsse Gemeinden	135.000,00	113.000	138.200
8716	Investitionszusch.Land (TGF-IF)	49.000,00	41.400	177.500
899	Zuführung aus o.HH.	0,00	0	0
	Summe:	245.200,00	206.100	898.400
961	Rechnungsüberschuss Vorjahr	403.340,11	473.900	0
SUMME ERTRÄGE:		648.540,11	680.000	898.400
<u>Aufwendungen</u>				
0645	Im Bau befindliche Anlagen	201.870,31	680.000	590.000
298	Zuführung Sonderrücklage a.o.HH	0,00	0	0
	Summe:	201.870,31	680.000	590.000
961	Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0	308.400
SUMME AUFWENDUNGEN:		201.870,31	680.000	898.400
JAHRESERGEBNIS:		446.669,80	0,00	0,00

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte
Voranschlag 2020

End-/Teilabrechnung des Vorhabens:

Neue Informationstechnologie und Umbauten dazu

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung	Vorschreibung 2004 - 2018	Plandaten bis 31.12.2019	Plandaten bis 31.12.2020
Darlehen	17,5	780.000	430.000,00	430.000	780.000
Bedarfszuweisungen Land	6,4	283.000	283.000,00	283.000	283.000
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25,0	1.114.700	841.300,00	882.000	1.114.700
Investitionszuschüsse Gemeinden	29,5	1.317.000	1.065.800,00	1.178.800	1.317.000
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	20,0	891.800	673.100,00	714.300	891.800
Zuführung aus o.HH.	1,6	72.400	72.418,38	72.400	72.400
Summe Erträge Vorhaben:	100,0	4.458.900	3.365.618,38	3.560.500	4.458.900
Summe Aufwendungen Vorhaben:		4.458.900	2.918.948,58	3.868.900	4.458.900
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		0	446.669,80	-308.400	0

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2020

Zu- und Umbau von Erweiterung der tagesklinischen Struktur

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2018 EURO	VA 2019 EURO	VA 2020 EURO
<u>Erträge</u>				
346	Darlehen	0,00	0	163.000
8711	Bedarfszuweisungen Land	35.000,00	48.400	50.000
8712	Investitionszusch.Land (TGF-SF)	176.000,00	88.500	113.100
882	Investitionszuschüsse Gemeinden	170.000,00	146.300	185.200
8716	Investitionszusch.Land (TGF-IF)	140.700,00	70.800	75.600
899	Zuführung aus o.HH.	0,00	0	0
Summe:		521.700,00	354.000	586.900
961	Rechnungsüberschuss Vorjahr	486.234,00	636.000	363.100
SUMME ERTRÄGE:		1.007.934,00	990.000	950.000
<u>Aufwendungen</u>				
0617	Im Bau befindliche Anlagen	721.756,92	990.000	950.000
298	Zuführung Sonderrücklage a.o.HH	0,00	0	0
Summe:		721.756,92	990.000	950.000
961	Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0	0
SUMME AUFWENDUNGEN:		721.756,92	990.000	950.000
JAHRESERGEBNIS:		286.177,08	0,00	0,00

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte
Voranschlag 2020

End-/Teilabrechnung des Vorhabens:

Zu- und Umbau von Erweiterung der tagesklinischen Struktur

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung	Vorschreibung 2006 - 2018	Plandaten bis 31.12.2019	Plandaten bis 31.12.2020
Darlehen	5,3	263.000	100.000,00	100.000	263.000
Bedarfszuweisungen Land	13,9	700.000	610.000,00	650.000	700.000
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25,0	1.259.100	1.076.200,00	1.146.000	1.259.100
Investitionszuschüsse Gemeinden	34,9	1.756.000	1.424.500,00	1.570.800	1.756.000
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	20,0	1.007.300	860.900,00	931.700	1.007.300
Zuführung aus o.HH.	1,0	51.000	51.000,00	51.000	51.000
Summe Erträge Vorhaben:	100,0	5.036.400	4.122.600,00	4.449.500	5.036.400
Summe Aufwendungen Vorhaben:		5.036.400	3.836.422,92	4.086.400	5.036.400
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		0	286.177,08	363.100	0

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2020

Ersatz des CT und Umbauten dazu

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2018 EURO	VA 2019 EURO	VA 2020 EURO
<u>Erträge</u>				
346	Darlehen	0,00	0	0
8711	Bedarfszuweisungen Land	0,00	0	0
8712	Investitionszusch.Land (TGF-SF)	5.000,00	27.400	18.500
882	Investitionszuschüsse Gemeinden	0,00	60.700	38.500
8716	Investitionszusch.Land (TGF-IF)	4.000,00	21.900	10.100
899	Zuführung aus o.HH.	0,00	0	0
Summe:		9.000,00	110.000	67.100
961	Rechnungsüberschuss Vorjahr	54.144,24	55.000	0
SUMME ERTRÄGE:		63.144,24	165.000	67.100
<u>Aufwendungen</u>				
0643	Im Bau befindliche Anlagen	18.851,66	165.000	58.500
298	Zuführung Sonderrücklage a.o.HH	0,00	0	0
Summe:		18.851,66	165.000	58.500
961	Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0	8.600
SUMME AUFWENDUNGEN:		18.851,66	165.000	67.100
JAHRESERGEBNIS:		44.292,58	0	0

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte
Voranschlag 2020

End-/Teilabrechnung des Vorhabens:

Ersatz des CT und Umbauten dazu

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung	Vorschreibung 2012 - 2018	Plandaten bis 31.12.2019	Plandaten bis 31.12.2020
Darlehen	8,7	275.000	275.000,00	275.000	275.000
Bedarfszuweisungen Land	15,2	480.000	480.000,00	480.000	480.000
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25,0	791.500	751.400,00	773.000	791.500
Investitionszuschüsse Gemeinden	22,3	703.500	604.400,00	665.000	703.500
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	25,9	819.300	787.300,00	809.200	819.300
Zuführung aus o.HH.	3,0	96.500	96.514,95	96.500	96.500
Summe Erträge Vorhaben:	100,0	3.165.800	2.994.614,95	3.098.700	3.165.800
Summe Aufwendungen Vorhaben:		3.165.800	2.950.322,37	3.107.300	3.165.800
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		0	44.292,58	-8.600	0

Betriebsergebnis gemäß Tir.KAG lt. Budget 2020

Krankenanstalt: A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

KA-Nr.: 717

unbereinigte Erträge		35.594.200,0
unbereinigte Aufwendungen	39.006.000,0	
unbereinigtes Betriebsergebnis (+/-)		-3.411.800,0

Im unbereinigten Betriebsergebnis enthaltene / nicht enthaltene Positionen	Korrektur der ...	
	Ausgaben (+/-)	Einnahmen (+/-)
1. Abschreibungen		
2. Ersatzanschaffungen	164.900,0	
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. Leistungen für anstaltsfremde Zwecke		
14. Sonstiges "Enzensberg"	-180.000,0	-180.000,0

bereinigte Erträge		35.414.200,0
bereinigte Aufwendungen	38.990.900,0	
Betriebsergebnis		-3.576.700,0

Für den Anstaltsträger: Ehenbichl, den 06.11.2019
Datum, Unterschrift

ATLR:

LKF-Gebühr

Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt auf Grundlage
des Budgets 2020

Krankenanstalt: A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte	KA.-Nr.: K 717																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 45%;"><u>Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">39.001.300,0</td> <td style="width: 45%;"></td> </tr> <tr> <td>- Pensionen, Pensionszuschüsse</td> <td style="text-align: right;">- 300.000,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u></td> <td style="text-align: right;">= 38.701.300,0</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">38.701.300,0</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td><u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u></td> <td style="text-align: right;">35.414.200,0</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;">- 19.788.400,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.</td> <td style="text-align: right;">- 1.597.696,0</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;">- 483.750,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Kostenbeitrag gem. § 41a Tir. KAG</td> <td style="text-align: right;">- 218.453,2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- sonst. Abzüge ****</td> <td style="text-align: right;">- 8.000,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>= <u>Zu Grunde zu legende Erträge</u></td> <td style="text-align: right;">= 10.317.900,3</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">10.317.900,3</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;">28.383.399,7</td> </tr> </table>	<u>Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	39.001.300,0		- Pensionen, Pensionszuschüsse	- 300.000,0		= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u>	= 38.701.300,0	38.701.300,0				<u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	35.414.200,0		- Pensionsbeiträge Aktiv-Bediensteter	- 0,0		- Stat. Abgelt. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vorj.	- 19.788.400,0		- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 1.597.696,0		- Strukturvorwegant. des TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 3.000.000,0		- LKF-Gebühren exkl. Vorsteuerkostenzuschlag*	- 483.750,5		- Kostenbeitrag gem. § 41a Tir. KAG	- 218.453,2		- sonst. Abzüge ****	- 8.000,0		= <u>Zu Grunde zu legende Erträge</u>	= 10.317.900,3	10.317.900,3				<u>Zu deckende Betriebsaufwendungen</u>		28.383.399,7	
<u>Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	39.001.300,0																																													
- Pensionen, Pensionszuschüsse	- 300.000,0																																													
= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u>	= 38.701.300,0	38.701.300,0																																												
<u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	35.414.200,0																																													
- Pensionsbeiträge Aktiv-Bediensteter	- 0,0																																													
- Stat. Abgelt. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vorj.	- 19.788.400,0																																													
- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 1.597.696,0																																													
- Strukturvorwegant. des TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 3.000.000,0																																													
- LKF-Gebühren exkl. Vorsteuerkostenzuschlag*	- 483.750,5																																													
- Kostenbeitrag gem. § 41a Tir. KAG	- 218.453,2																																													
- sonst. Abzüge ****	- 8.000,0																																													
= <u>Zu Grunde zu legende Erträge</u>	= 10.317.900,3	10.317.900,3																																												
<u>Zu deckende Betriebsaufwendungen</u>		28.383.399,7																																												
Anzahl der LKF-Punkte <u>aller</u> Patienten des Bezugsjahres		23.763.462																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 65%;">Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: right;">1,19</td> </tr> <tr> <td>11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: right;">0,13</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;">1,33</td> </tr> <tr> <td>beantragter** bzw. amtlich festgesetzter*** Eurowert je LKF-Punkt</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,30</td> </tr> <tr> <td>Über-/Unterdeckung</td> <td></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">0,03</td> </tr> </table>	Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag		1,19	11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag	+	0,13	<u>kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt</u>	=	1,33	beantragter** bzw. amtlich festgesetzter*** Eurowert je LKF-Punkt		1,30	Über-/Unterdeckung		0,03																															
Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag		1,19																																												
11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag	+	0,13																																												
<u>kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt</u>	=	1,33																																												
beantragter** bzw. amtlich festgesetzter*** Eurowert je LKF-Punkt		1,30																																												
Über-/Unterdeckung		0,03																																												
Für den Anstaltsträger: Ehenbichl, den 06.11.2019 Ort, Datum, Unterschrift																																													
ATLR:																																														

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