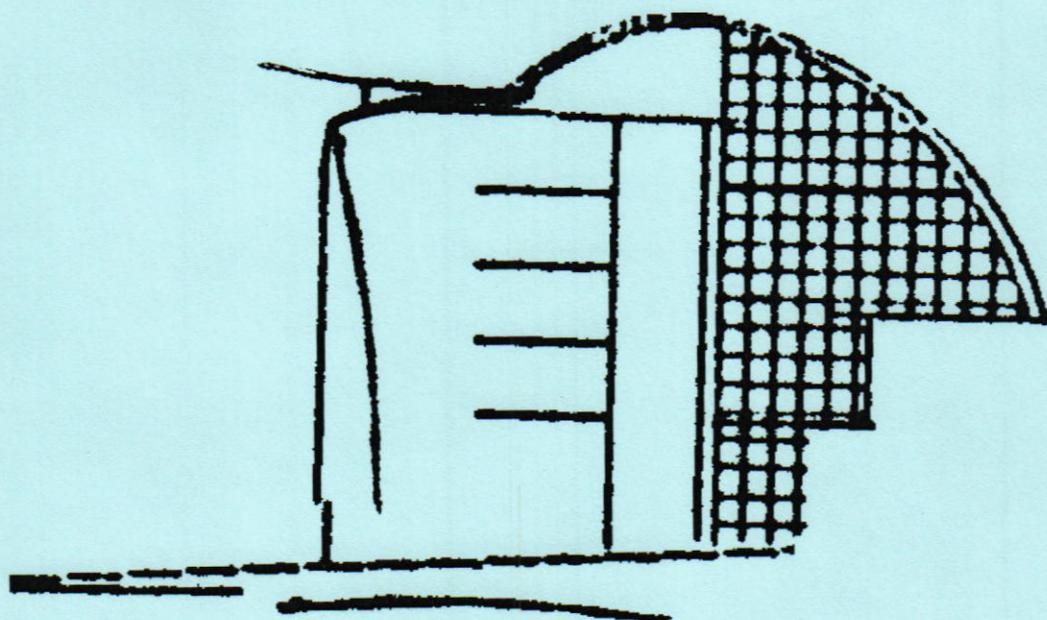


Voranschlag des Gemeindeverbandes **BEZIRKSKRANKENHAUS** **REUTTE**

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 Verwaltungsdirektor:

Helmut Ziegler

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

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2023

Energieeinsparung mit Erneuerung Haustechnik

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2021 EURO	VA 2022 EURO	VA 2023 EURO
<u>Mittelaufbringung</u>				
346	Darlehen	97.400,00	40.000	0
8711	Bedarfszuweisungen Land	42.500,00	0	100.000
8712	Investitionszusch.Land (TGF-SF)	242.500,00	12.500	234.700
882	Investitionszusch. Gemeinden	193.600,00	37.500	0
8716	Investitionszusch.Land (TGF-IF)	194.000,00	10.000	187.800
899	Förderung	0,00	0	307.800
Summe:		770.000,00	100.000	830.300
961	Rechnungsüberschuss Vorjahr	0,00	0	196.400
MITTELAUFBRINGUNG:		770.000,00	100.000	1.026.700
 <u>Mittelverwendung</u>				
0643	Im Bau befindliche Anlagen	322.199,66	50.000	1.285.400
298	Zuführung an andere Gebarung	0,00	0	0
Summe:		322.199,66	50.000	1.285.400
961	Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	50.000	0
MITTELVERWENDUNG:		322.199,66	100.000	1.285.400
JAHRESERGEBNIS:		447.800,34	0	-258.700

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte
Voranschlag 2023

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

Energieeinsparung mit Erneuerung Haustechnik

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung	Vorschreibung 2021	Plandaten bis 31.12.2022	Plandaten bis 31.12.2023	2024	Plandaten bis 31.12.2024
Darlehen	7,0	137.400	97.400,00	137.400	137.400	0	137.400
Bedarfszuweisungen Land	7,3	142.600	42.500,00	42.500	142.500	0	142.500
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25,0	489.700	242.500,00	255.000	489.700	0	489.700
Investitionszusch. Gemeinden	25,0	489.800	193.600,00	231.100	231.100	258.700	489.800
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	20,0	391.800	194.000,00	204.000	391.800	0	391.800
Förderung	15,7	307.700	0,00	0	307.800	0	307.800
MITTELAUFBRINGUNG:	100,0	1.959.000	770.000,00	870.000	1.700.300	258.700	1.959.000
MITTELVERWENDUNG:		1.959.000	322.199,66	673.600	1.959.000	0	1.959.000
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		0	447.800,34	196.400	-258.700	258.700	0

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2023

Umsetzungsschritte zum Masterplan

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2021 EURO	VA 2022 EURO	VA 2023 EURO
<u>Mittelaufbringung</u>				
346	Darlehen	0,00	0	3.060.000
8711	Bedarfszuweisungen Land	0,00	0	734.400
8712	Investitionszusch.Land (TGF-SF)	0,00	0	918.000
882	Investitionszusch. Gemeinden	0,00	0	0
882	Sonderinvestitionszusch. Gemeinden	0,00	0	678.000
8716	Investitionszusch.Land (TGF-IF)	0,00	0	734.400
899	Zuführung aus Operativer Gebarung	0,00	0	0
Summe:		0,00	0	6.124.800
961	Rechnungsüberschuss Vorjahr	0,00	0	0
MITTELAUFBRINGUNG:		0,00	0	6.124.800
<u>Mittelverwendung</u>				
0643	Im Bau befindliche Anlagen	0,00	0	3.672.000
298	Zuführung an andere Gebarung	0,00	0	0
Summe:		0,00	0	3.672.000
961	Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0	0
MITTELVERWENDUNG:		0,00	0	3.672.000
JAHRESERGEBNIS:		0,00	0	2.452.800

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte
Voranschlag 2023

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

Umsetzungsschritte zum Masterplan

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung	Plandaten bis 31.12.2023	2024	Plandaten bis 31.12.2024	2025	Plandaten bis 31.12.2025	2026	Plandaten bis 31.12.2026	2027	Plandaten bis 31.12.2027
Darlehen	10,0	3.060.000	3.060.000	0	3.060.000	0	3.060.000	0	3.060.000	0	3.060.000
Bedarfszuweisungen Land	20,0	6.120.000	734.400	1.530.000	2.264.400	1.713.600	3.978.000	1.530.000	5.508.000	612.000	6.120.000
Investitionszusch. Land (TGF-SF)	25,0	7.650.000	918.000	1.912.500	2.830.500	2.142.000	4.972.500	1.912.500	6.885.000	765.000	7.650.000
Investitionszusch. Gemeinden	6,5	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000	1.000.000	500.000	1.500.000	500.000	2.000.000
Sonderinvestitionszusch. Gemeinden	18,5	5.650.000	678.000	1.412.500	2.090.500	1.582.000	3.672.500	1.412.500	5.085.000	565.000	5.650.000
Investitionszusch. Land (TGF-IF)	20,0	6.120.000	734.400	1.530.000	2.264.400	1.713.600	3.978.000	1.530.000	5.508.000	612.000	6.120.000
Zuführung aus Operativer Gebarung	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MITTELAUFBRINGUNG:	100,0	30.600.000	6.124.800	6.885.000	13.009.800	7.651.200	20.661.000	6.885.000	27.546.000	3.054.000	30.600.000
MITTELVERWENDUNG:		30.600.000	3.672.000	7.650.000	11.322.000	8.568.000	19.890.000	7.650.000	27.540.000	3.060.000	30.600.000
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		0	2.452.800	-765.000	1.687.800	-916.800	771.000	-765.000	6.000	-6.000	0

Betriebsergebnis gemäß Tir.KAG lt. Budget 2023

Krankenanstalt: A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

KA-Nr.: 717

unbereinigte Erträge		41.172.700,0
unbereinigte Aufwendungen	48.056.100,0	
unbereinigtes Betriebsergebnis (+/-)		-6.883.400,0

Im unbereinigten Betriebsergebnis enthaltene / nicht enthaltene Positionen	Korrektur der ...	
	Ausgaben (+/-)	Einnahmen (+/-)
1. Abschreibungen		
2. Ersatzanschaffungen	160.000,0	
3. Instandsetzungsaufwand		
4. Wareneinzug/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"	-50.000,0	-50.000,0

bereinigte Erträge		41.122.700,0
bereinigte Aufwendungen	48.166.100,0	
Betriebsergebnis		-7.043.400,0

Für den Anstaltsträger: Ehenbichl, den 22.11.2022 i.A. VD Ziegler
Datum, Unterschrift

ATLR:

LKF-Gebühr

Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt auf Grundlage
des Budgets 2023

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: 15%; text-align: right;">48.166.100,0</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>- Pensionen, Pensionszuschüsse</td> <td style="text-align: right;">- 371.200,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u></td> <td style="text-align: right;">= 47.794.900,0</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">47.794.900,0</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td><u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u></td> <td style="text-align: right;">41.122.700,0</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;">- 22.824.451,2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.</td> <td style="text-align: right;">- 1.925.000,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Strukturvorwegant. des TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.</td> <td style="text-align: right;">- 3.000.000,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- LKF-Gebühren exkl. Vorsteuerkostenzuschlag*</td> <td style="text-align: right;">- 518.400,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Kostenbeitrag gem. § 41a Tir. KAG</td> <td style="text-align: right;">- 235.892,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- sonst. Abzüge ****</td> <td style="text-align: right;">- 5.000,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>= <u>Zu Grunde zu legende Erträge</u></td> <td style="text-align: right;">= 12.613.956,3</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">12.613.956,3</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;">35.180.943,7</td> </tr> </table>	<u>Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	48.166.100,0		- Pensionen, Pensionszuschüsse	- 371.200,0		= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u>	= 47.794.900,0	47.794.900,0				<u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	41.122.700,0		- Pensionsbeiträge Aktiv-Bediensteter	- 0,0		- Stat. Abgelt. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vorj.	- 22.824.451,2		- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 1.925.000,0		- Strukturvorwegant. des TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 3.000.000,0		- LKF-Gebühren exkl. Vorsteuerkostenzuschlag*	- 518.400,0		- Kostenbeitrag gem. § 41a Tir. KAG	- 235.892,5		- sonst. Abzüge ****	- 5.000,0		= <u>Zu Grunde zu legende Erträge</u>	= 12.613.956,3	12.613.956,3				<u>Zu deckende Betriebsaufwendungen</u>		35.180.943,7	
<u>Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	48.166.100,0																																													
- Pensionen, Pensionszuschüsse	- 371.200,0																																													
= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u>	= 47.794.900,0	47.794.900,0																																												
<u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>	41.122.700,0																																													
- Pensionsbeiträge Aktiv-Bediensteter	- 0,0																																													
- Stat. Abgelt. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vorj.	- 22.824.451,2																																													
- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 1.925.000,0																																													
- Strukturvorwegant. des TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.	- 3.000.000,0																																													
- LKF-Gebühren exkl. Vorsteuerkostenzuschlag*	- 518.400,0																																													
- Kostenbeitrag gem. § 41a Tir. KAG	- 235.892,5																																													
- sonst. Abzüge ****	- 5.000,0																																													
= <u>Zu Grunde zu legende Erträge</u>	= 12.613.956,3	12.613.956,3																																												
<u>Zu deckende Betriebsaufwendungen</u>		35.180.943,7																																												
Anzahl der LKF-Punkte <u>aller</u> Patienten des Bezugsjahres	23.210.551																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 65%;">Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right;">1,52</td> </tr> <tr> <td>11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: right;">0,17</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;">1,68</td> </tr> <tr> <td>beantragter** bzw. amtlich festgesetzter*** Eurowert je LKF-Punkt</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,68</td> </tr> <tr> <td>Über-/Unterdeckung</td> <td></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">0,00</td> </tr> </table>	Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag		1,52	11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag	+	0,17	<u>kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt</u>	=	1,68	beantragter** bzw. amtlich festgesetzter*** Eurowert je LKF-Punkt		1,68	Über-/Unterdeckung		0,00																															
Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag		1,52																																												
11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag	+	0,17																																												
<u>kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt</u>	=	1,68																																												
beantragter** bzw. amtlich festgesetzter*** Eurowert je LKF-Punkt		1,68																																												
Über-/Unterdeckung		0,00																																												
Für den Anstaltsträger: Ehenbichl, den 22.11.2021 i.A. <u>VD Ziegler</u>	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

Aufgliederung ausgewählter Erlöse (Bezug: Budget 2023)

Krankenanstalt: A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte		KA.-Nr. 717	
<u>Stationäre Erlöse</u>			
	<i>LKF-Punkte</i>	<i>Wert je Punkt</i>	Erlöse in €
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Inländer	20.992.543	0,9715	20.394.255,52
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Ausländer*	1.875.151	1,296	2.430.195,70
Summe	22.867.694		22.824.451,22
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			
[]			
LKF-Gebühren SZ (§ 40 Tir.KAG) **	342.857	1,68	576.000,00
Summe der LKF-Punkte aller Patienten	23.210.551		
	<i>Einheiten</i>	<i>Satz je Einheit</i>	Erlöse in €
Kostenbeitrag (§ 41a Abs.1 TirKAG), KA-Anteil***	19.625	12,02	235.892,50
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), exkl. Einzelunterbring.	3.718	125,20	465.493,60
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), Zuschl. f. Einzelunt.	206	47,00	9.682,00
Hebammengebühr (§ 41 TirKAG)	20	100,00	2.000,00
Hausanteil (§ 41 Abs. 6 TirKAG)			301.000,00
Sonstige stationäre Erlöse			
[]			
Summe stationäre Erlöse			24.414.519,32
<u>Ambulante Erlöse</u>			
	<i>Punkte</i>	<i>Wert je Punkt</i>	Erlöse in €
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Inländer	7.343.025	0,9267	6.804.781,27
TGF-Abgeltungen für fondsrelevante Ausländer*	655.913	1,323	867.772,90
Summe	7.998.938		7.672.554,17
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			
[]			
Ambulanzgebühren SZ (§ 41 TirKAG)	1.201.000	0,147	176.547,00
Sonstige ambulante Erlöse			
[]			
Summe ambulante Erlöse			7.849.101,17
<u>Weitere Erlöse</u>			
			Erlöse in €
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Übernacht. (netto)	55	32,00	1.760,00
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Mittagessen (netto)	33	8,50	280,50
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Abendessen (netto)	33	6,50	214,50
Abgeltungen für an andere KA erbrachte Leistungen (lt. Ambulanzgebührenkatalog)			
[]			
Abgeltungen des TGF für Nebenkostenstellen f. d. Rechnungsjahr			
1.925.000,00			
Strukturvorweganteile des TGF f. d. Rechnungsjahr			
3.000.000,00			
Sonstige Inlandsabgeltungen f. d. Rechnungsjahr (insbes. Qualitätsförderungsprogramm)			
5.000,00			
Nach(Rück-)zahlungen Abgelt. f. Nebenkostenstellen aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			
[]			
Nach(Rück-)zahlungen Strukturvorweganteile aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			
[]			
Nach(Rück-)zahlg. sonst. Inlandsabgelt. aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			
[]			
Summe weitere Erlöse			4.932.255,00
<u>Kostenbeiträge und -ersätze</u>			662.500,00
			Erlöse in €
<u>GESAMTSUMME</u>			37.858.375,49
Davon: TGF-Abgeltungen f. Betriebsleistungen Inländer (stationäre und ambulante Abgeltungen, Nebenkostenstellenabgeltungen, Strukturvorweganteile und sonstige Inlandsabgeltungen)			
32.129.036,79			

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

** Erlöse inkl. allfälliger Erlösabgrenzungen

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

Voranschlag 2023

DIENSTPOSTENPLAN Personalart nach MLVNr		2022		2023		2024	
		Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag
1211	Fachärzte/-innen	39,60	7.350.015	40,60	8.260.657	40,60	8.513.997
1211	Fachärzte/-innen (Konsiliarärzte/Urlaubsvertr.)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1212	Ärzte/-innen in Ausbildung zum Facharzt	14,75	1.538.748	14,25	2.247.609	14,25	2.316.539
1213	Allgemeinmediziner/-innen	0,00	0	0,50	40.121	0,50	41.351
1214	Ärzte/-innen in Ausbildung zum Allgemeinmediziner	10,50	1.052.393	10,50	704.605	10,50	726.214
1225	Lehrpersonal mit akadem. Ausbildung	0,50	27.298	0,50	27.039	0,50	27.869
1231	Hebammen	4,75	395.450	4,75	317.447	4,75	327.182
1241	Allg. Gesundheits- und Krankenpflege	122,00	8.474.644	127,05	9.084.889	127,05	9.363.506
1242	Kinder- und Jugendlichenpflege	10,00	633.539	10,00	671.379	10,00	691.969
1243	Psych. Gesundheits- und Krankenpflege	1,00	65.728	1,00	66.821	1,00	68.871
1244	Kardiotechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0		0
1251	Physiotherapeutischer Dienst	7,85	524.639	7,85	552.118	7,85	569.051
1252	Medizinisch-techn. Laboratoriumsdienst	7,43	562.375	7,43	579.161	7,43	596.923
1253	Radiologisch-techn. Dienst	10,00	943.649	11,00	830.923	11,00	856.406
1254	Diätendienst und Ernährungsmed. Beratungsdienst	1,25	104.792	1,35	118.628	1,35	122.266
1255	Ergotherapeutischer Dienst	0,00	0		0		0
1256	Logopäd.-Phoniatr.-Audiolog.Dienst	0,00	0		0		0
1257	Orthoptischer Dienst	0,70	0	0,80	0	0,80	0
1258	Medizinisch-techn. Fachdienst	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1259	Medizinische Masseur/-innen und Heilmass.	1,00	60.312	1,00	60.999	1,00	62.870
1261	Sanitäter/-innen	0,00	0		0		0
1262	Pflegeassistent	6,55	334.163	3,80	187.030	3,80	192.766
1263	Operationsgehilfen/-innen	6,93	326.184	6,83	403.151	6,83	415.515
1264	Laborgehilfen/-innen	0,00	0		0		0
1265	Prosekturgehilfen/-innen	0,00	0		0		0
1266	Heilbadgehilfen/-innen	0,00	0		0		0
1267	Ordinationsgehilfen/-innen	0,00	0		0		0
1268	Ergotherapiegehilfen/-innen	0,00	0		0		0
1269	Desinfektionsgehilfen/-innen	0,90	47.024	1,00	55.605	1,00	57.310
1260	Pflegfachassistent	0,00	0	2,00	109.663	2,00	113.026
1279	Verwaltungspersonal	48,68	2.819.353	50,71	3.152.827	50,71	3.249.518
1279	VZÄ Verwaltungspersonal-Zivildienstler						
1289	Betriebspersonal	61,00	2.841.272	62,13	2.949.193	62,13	3.039.639
1289	VZÄ Betriebspersonal-Zivildienstler						
1293	Lehrpersonal ohne akad. Ausbild. - ausgen.Gesund.Berufe	0,50	25.951	0,50	25.705	0,50	26.493
1399	Sonstiges Personal (z.B. Zivildienstler)	9,00	78.084	10,00	86.015	10,00	88.653
789	Krankenpflegeschüler/-innen	0,00	298.788	0,00	211.315	0,00	197.265
	VZÄ Krankenpflegeschüler/-innen	8,90	0	8,90		8,90	
	+/- Summe kalk. VZÄ-Ausgleich Altersteilzeit	0,00					
	Summe akt. Personal	373,78	28.504.400	384,44	30.742.900	384,44	31.665.200
	davon Summe kalk. VZÄ	8,90		8,90		8,90	
	davon auswärt. Lehrpers.; Arzt-Urlaubsvertret.	1,00		1,00		1,00	
	Summe ohne kalk. VZÄ;ausw.Lehrpers.;Url.Ärzte	363,88		374,54		374,54	

NACHWEIS ÜBER DEN STAND DES FREMDKAPITALS 2023

Nr.	Verwendungszweck		Darlehensgeber	Zahl u. Datum d.Genehmig.		Laufzeit	Zinssatz
	ursprüngl.Höhe	Stand 01.01.	Vermehrungen	Spesen	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.
1	Neue Informationstechnologie		Hypobank 30353129300	GV-77005/17-2017 20.07.17		2017-2027	Euribor +0,69%
	430.000,00	197.000,00	0,00		3.600,00	41.000,00	156.000,00
2	CT und Umbauten dazu		Hypobank 30353129318	GV-77005/17-2017 20.07.17		2017-2027	Euribor +0,69%
	275.000,00	126.000,00	0,00		2.300,00	26.200,00	99.800,00
3	Neues Wohnhaus		Hypobank 30353128060	GV-77005/12-2016 13.05.16		2016-2026	Euribor +0,75%
	260.000,00	93.300,00	0,00		1.700,00	26.000,00	67.300,00
4	Umb. Haus der Gesundheit		Hypobank 25000069363	Ib-2789/25-2007 v. 15.10.07		2007-2023	Euribor +0,75%
	445.000,00	32.300,00	0,00	-	500,00	32.300,00	-
5	Umbau alter Kreissaal		Hypobank 25000069355	Ib-2789/25-2007 v. 15.10.07		2007-2023	Euribor +0,75%
	125.000,00	9.100,00	0,00	-	200,00	9.100,00	-
6	Hubschrauber Hangar		Raika 20.082.442	Ib-2789/28-2008 v. 23.10.08		2008-2024	EURIBOR +0,12%
	435.500,00	42.900,00	0,00		600,00	29.500,00	13.400,00
7	Finanzierung Vorhaben 2020		Raika 29.113.560	GV-77005/30-2020 v. 02.12.2020		2020-2031	EURIBOR +0,35%
	595.100,00	494.400,00	0,00		9.500,00	51.000,00	443.400,00
8	Finanzierung Vorhaben 2021		Hypobank 30353133242	GV-77005/32-2021 v. 31.05.2021		2021-2031	Fixzins 0,51 %
	935.825,00	798.800,00	0,00		4.400,00	91.600,00	707.200,00
9	Finanzierung Vorhaben 2022		Raika 29117785	GV-77005/40-2022 v. 04.04.2022		2022-2032	Fixzins 0,65 %
	1.110.800,00	1.057.000,00			6.800,00	108.000,00	949.000,00
10	Finanzierung Vorhaben 2023					2023-2028	
	278.200,00	-	278.200,00		2.400,00	-	278.200,00
11	Umsetzung Masterplan					2023-2043	
	3.060.000,00	-	3.060.000,00		35.000,00	-	3.060.000,00
Summen:		2.850.800,00	3.338.200,00	-	67.000,00	414.700,00	5.774.300,00

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2023

NACHWEIS ÜBER ZUWEISUNGEN, ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE VON UND AN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

<u>Post</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
863	Beiträge zum Restabgang - Gemeinden	4.300.000	
883	Beiträge zum Investitionszuschuss - Gemeinden	678.000	
881	Land Investitionszuschüsse (TGF-SF)	1.245.800	
871	Bedarfszuweisungen Land	834.400	
871	Zuschüsse Land	280.000	
884	Land Investitionszuschüsse (TGF-IF)	996.400	
861	Beitrag nach dem Tir.Beh.u.Pflegebeihilfenges.	55.600	
752	Beiträge an Gemeindepensionsfonds		22.700
<hr/> <u>Gesamt:</u>		<hr/> <u>8.390.200</u>	<hr/> <u>22.700</u>

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2023

AUFLISTUNG DER FUNKTIONSBEREICHE

Abteilung/Ambulanz	system. Betten	tatsächl. aufgest. Betten
Interne	42	41
Akutgeriatrie	12	12
Chirurgie	17	14
Unfall	31	30
Wochen-Gyn.	11	11
Kinder- u. Jugend	8	8
HNO	1	1
Augen (Tagesklinik)	2	2
Intensiv	4	4
Urologie	2	2
Anästhesie Amb.		
Interne Ambulanz		
Chirurgische Amb.		
Unfallambulanz		
Entbindungszimmer		
Wochen-Gyn. Amb.		
Kinderambulanz		
Augenambulanz		
Physikalische Therapie		
Röntgen		
Labor		
Dialyse		
OP		
Gesamt:	130	125

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte Liquiditätsrechnung 2024 - 2027

Operative Gebarung		2024	2025	2026	2027
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.717.300	40.908.800	42.136.100	43.400.200
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.119.600	7.333.200	7.553.100	7.779.700
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	100	100	100
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	46.837.000	48.242.100	49.689.300	51.180.000
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	32.085.500	33.048.100	34.039.500	35.060.700
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.197.900	15.653.800	16.123.400	16.607.100
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.765.100	7.998.000	8.238.000	8.485.100
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.972.500	7.181.700	7.397.100	7.619.000
2	Auszahlungen für Instandhaltung	460.300	474.100	488.300	503.000
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand				
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.204.000	2.270.100	2.338.200	2.408.400
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	87.200	89.900	92.600	30.400
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	49.574.600	51.061.900	52.593.700	54.106.600
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-2.737.600	-2.819.800	-2.904.400	-2.926.600

Investive Gebarung		2024	2025	2026	2027
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.143.700	7.651.200	6.885.000	3.054.000
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.452.800	1.687.800	771.000	6.000
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.596.500	9.339.000	7.656.000	3.060.000
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.650.000	8.568.000	7.650.000	3.060.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	7.650.000	8.568.000	7.650.000	3.060.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.650.000	8.568.000	7.650.000	3.060.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	258.700	0	0	0
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.908.700	8.568.000	7.650.000	3.060.000
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	1.687.800	771.000	6.000	0

Finanzierungstätigkeit		2024	2025	2026	2027
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	400.000	400.000	400.000	400.000
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	400.000	400.000	400.000	400.000
SA3	Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Voranschlagsunwirksame Gebarung		2024	2025	2026	2027
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen				
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten				
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen				
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten				
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0

SA5	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 1 bis Saldo 4)	-1.449.800	-2.448.800	-3.298.400	-3.326.600
-----	-------------------------------------------------------	------------	------------	------------	------------

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte
MFP 2024

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

		€	€
01	Leistungserlöse	38.994.200,00	
02	Veräußerungserlöse	334.200,00	
04	sonstige betriebliche Erträge	3.079.500,00	42.407.900,00
05	Materialaufwand	7.765.100,00	
06	Personalaufwand	31.665.200,00	
07	Abschreibungen	1.967.300,00	
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>10.067.500,00</u>	<u>51.465.100,00</u>
09	Zwischensumme Betriebsergebnis		-9.057.200,00
11	Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- <u>76.800,00</u>	
16	Zwischensumme Finanzergebnis		<u>-76.700,00</u>
17	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-9.133.900,00
18	ausserordentliche Erträge	11.572.700,00	
19	ausserordentliche Aufwendungen	- <u>0,00</u>	
20	ausserordentliches Ergebnis		<u>11.572.700,00</u>
22	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		2.438.800,00
24	Auflösung Rechnungsergebnis Vorj.	+	0,00
27	Zuweisung Gewinnrücklagen	-	0,00
28	Zuweisung Beiträge und Zuschüsse	-	<u>11.572.700,00</u>
29	<u>Bilanzergebnis</u>		<u><u>-9.133.900,00</u></u>

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte
MFP 2025

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

		€	€
01	Leistungserlöse	40.164.000,00	
02	Veräußerungserlöse	344.200,00	
04	sonstige betriebliche Erträge	3.171.900,00	43.680.100,00
05	Materialaufwand	7.998.100,00	
06	Personalaufwand	32.615.200,00	
07	Abschreibungen	2.026.300,00	
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.369.500,00	53.009.100,00
09	Zwischensumme Betriebsergebnis		-9.329.000,00
11	Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 79.100,00	
16	Zwischensumme Finanzergebnis		-79.000,00
17	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-9.408.000,00
18	ausserordentliche Erträge	12.213.100,00	
19	ausserordentliche Aufwendungen	- 0,00	
20	ausserordentliches Ergebnis		12.213.100,00
22	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		2.805.100,00
24	Auflösung Rechnungsergebnis Vorj.	+	0,00
27	Zuweisung Gewinnrücklagen	-	0,00
28	Zuweisung Beiträge und Zuschüsse	-	12.213.100,00
29	<u>Bilanzergebnis</u>		<u>-9.408.000,00</u>

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte
MFP 2026

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

		€	€
01	Leistungserlöse	41.368.900,00	
02	Veräußerungserlöse	354.500,00	
04	sonstige betriebliche Erträge	3.267.100,00	44.990.500,00
05	Materialaufwand	8.238.000,00	
06	Personalaufwand	33.593.700,00	
07	Abschreibungen	2.087.100,00	
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>10.680.600,00</u>	<u>54.599.400,00</u>
09	Zwischensumme Betriebsergebnis		-9.608.900,00
11	Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- <u>81.500,00</u>	
16	Zwischensumme Finanzergebnis		<u>-81.400,00</u>
17	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-9.690.300,00
18	ausserordentliche Erträge	11.583.800,00	
19	ausserordentliche Aufwendungen	- <u>0,00</u>	
20	ausserordentliches Ergebnis		<u>11.583.800,00</u>
22	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.893.500,00
24	Auflösung Rechnungsergebnis Vorj.	+	0,00
27	Zuweisung Gewinnrücklagen	-	0,00
28	Zuweisung Beiträge und Zuschüsse	-	<u>11.583.800,00</u>
29	<u>Bilanzergebnis</u>		<u><u>-9.690.300,00</u></u>

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte
MFP 2027

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

		€	€
01	Leistungserlöse	42.610.000,00	
02	Veräußerungserlöse	365.100,00	
04	sonstige betriebliche Erträge	3.365.100,00	46.340.200,00
05	Materialaufwand	8.485.100,00	
06	Personalaufwand	34.601.500,00	
07	Abschreibungen	2.149.700,00	
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>11.001.000,00</u>	<u>56.237.300,00</u>
09	Zwischensumme Betriebsergebnis		-9.897.100,00
11	Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- <u>83.900,00</u>	
16	Zwischensumme Finanzergebnis		<u>-83.800,00</u>
17	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-9.980.900,00
18	ausserordentliche Erträge	7.893.800,00	
19	ausserordentliche Aufwendungen	- <u>0,00</u>	
20	ausserordentliches Ergebnis		<u>7.893.800,00</u>
22	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-2.087.100,00
24	Auflösung Rechnungsergebnis Vorj.	+	0,00
27	Zuweisung Gewinnrücklagen	-	0,00
28	Zuweisung Beiträge und Zuschüsse	-	<u>7.893.800,00</u>
29	<u>Bilanzergebnis</u>		<u><u>-9.980.900,00</u></u>

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2023

Umlage Operative Gebarung

Gemeinde	GKZ	EW-Zahl	FK II/2023	Umlage zum Restabgang BKH jährl.
Bach	70801	648	765.125	77.822,34
Berwang	70802	592	840.368	85.475,45
Biberwier	70803	635	790.469	80.400,13
Bichlbach	70804	774	896.659	91.200,92
Breitenwang	70805	1.480	3.018.573	307.024,90
Ehenbichl	70806	845	918.629	93.435,53
Ehrwald	70807	2.571	3.434.603	349.340,11
Elbigenalp	70808	904	1.089.588	110.824,10
Elmen	70809	392	425.200	43.247,91
Forchach	70810	257	332.540	33.823,29
Grän	70811	596	1.050.801	106.879,00
Gramais	70812	41	51.685	5.256,98
Häselgehr	70813	675	743.955	75.669,10
Heiterwang	70814	541	601.318	61.161,22
Hinterhornbach	70815	94	107.104	10.893,75
Höfen	70816	1.249	1.570.826	159.771,75
Holzgau	70817	372	527.215	53.624,06
Jungholz	70818	292	407.820	0,00
Kaisers	70819	74	88.149	8.965,81
Lechaschau	70820	2.076	2.536.106	257.952,24
Lermoos	70821	1.131	1.805.241	183.614,55
Musau	70822	387	426.956	43.426,52
Namlos	70823	64	81.670	8.306,81
Nesselwängle	70824	464	628.251	63.900,62
Pfafflar	70825	95	128.097	13.028,99
Pflach	70826	1.584	1.611.950	163.954,55
Pinswang	70827	414	500.940	50.951,58
Reutte	70828	6.978	8.987.145	914.099,89
Schattwald	70829	460	550.155	55.957,33
Stanzach	70830	503	566.005	57.569,46
Steeg	70831	668	819.786	83.382,02
Tannheim	70832	1.151	1.515.446	154.138,94
Vils	70833	1.479	1.813.420	184.446,45
Vorderhornbach	70834	268	283.943	28.880,39
Wängle	70835	945	1.047.910	106.584,95
Weißbach a.L.	70836	1.262	1.432.264	145.678,34
Zöblen	70837	240	288.167	29.310,02
Summen:		33.201	42.684.079	4.300.000,00

Ohne Jungholz:

32.909

42.276.259

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2023

Investitionszuschüsse Investive Gebarung

Gemeinde	GKZ	EW-Zahl	FK II/2023	Inv.Zuschuss BKH jährl.	SONDER Inv.Zuschuss Solve-Projekt	Inv.Zuschuss gesamt 2023
Bach	70801	648	765.125	0,00	12.270,59	12.270,59
Berwang	70802	592	840.368	0,00	13.477,29	13.477,29
Biberwier	70803	635	790.469	0,00	12.677,04	12.677,04
Bichlbach	70804	774	896.659	0,00	14.380,05	14.380,05
Breitenwang	70805	1.480	3.018.573	0,00	48.409,97	48.409,97
Ehenbichl	70806	845	918.629	0,00	14.732,39	14.732,39
Ehrwald	70807	2.571	3.434.603	0,00	55.082,00	55.082,00
Elbigenalp	70808	904	1.089.588	0,00	17.474,13	17.474,13
Elmen	70809	392	425.200	0,00	6.819,09	6.819,09
Forchach	70810	257	332.540	0,00	5.333,07	5.333,07
Grän	70811	596	1.050.801	0,00	16.852,08	16.852,08
Gramais	70812	41	51.685	0,00	828,89	828,89
Häselgehr	70813	675	743.955	0,00	11.931,08	11.931,08
Heiterwang	70814	541	601.318	0,00	9.643,56	9.643,56
Hinterhornbach	70815	94	107.104	0,00	1.717,67	1.717,67
Höfen	70816	1.249	1.570.826	0,00	25.191,92	25.191,92
Holzgau	70817	372	527.215	0,00	8.455,14	8.455,14
Jungholz	70818	292	407.820	0,00	0,00	0,00
Kaisers	70819	74	88.149	0,00	1.413,68	1.413,68
Lechaschau	70820	2.076	2.536.106	0,00	40.672,47	40.672,47
Lermoos	70821	1.131	1.805.241	0,00	28.951,32	28.951,32
Musau	70822	387	426.956	0,00	6.847,25	6.847,25
Namlos	70823	64	81.670	0,00	1.309,77	1.309,77
Nesselwängle	70824	464	628.251	0,00	10.075,49	10.075,49
Pfafflar	70825	95	128.097	0,00	2.054,34	2.054,34
Pflach	70826	1.584	1.611.950	0,00	25.851,44	25.851,44
Pinswang	70827	414	500.940	0,00	8.033,76	8.033,76
Reutte	70828	6.978	8.987.145	0,00	144.130,17	144.130,17
Schattwald	70829	460	550.155	0,00	8.823,04	8.823,04
Stanzach	70830	503	566.005	0,00	9.077,23	9.077,23
Steeg	70831	668	819.786	0,00	13.147,21	13.147,21
Tannheim	70832	1.151	1.515.446	0,00	24.303,77	24.303,77
Vils	70833	1.479	1.813.420	0,00	29.082,49	29.082,49
Vorderhornbach	70834	268	283.943	0,00	4.553,70	4.553,70
Wängle	70835	945	1.047.910	0,00	16.805,72	16.805,72
Weißbach a.L.	70836	1.262	1.432.264	0,00	22.969,75	22.969,75
Zöblen	70837	240	288.167	0,00	4.621,44	4.621,44
Summen:		33.201	42.684.079	0,00	678.000,00	678.000,00

Ohne Jungholz:

32.909 42.276.259