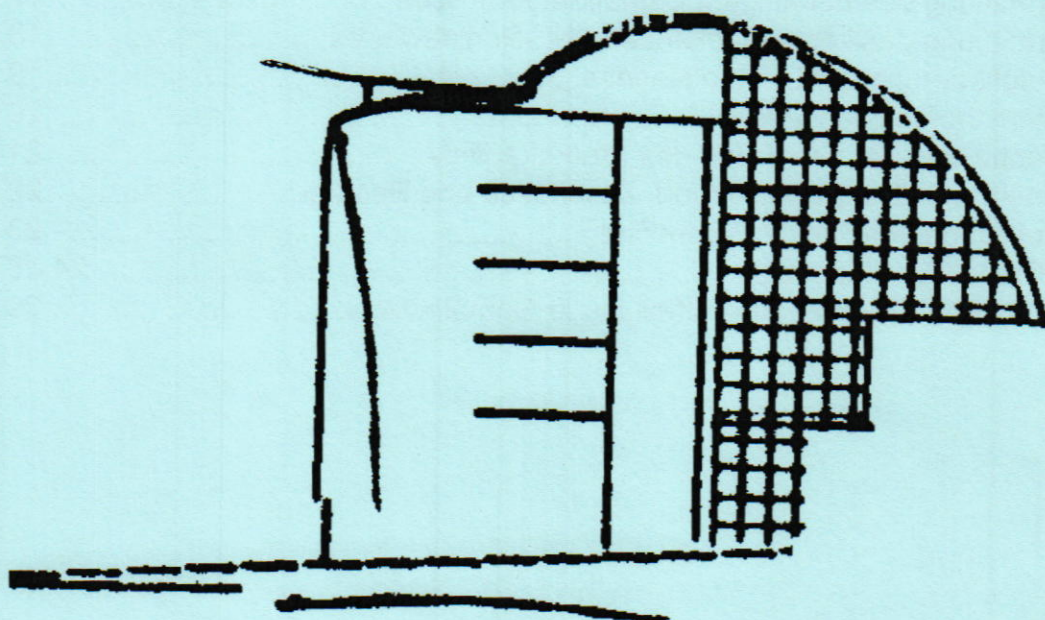


# **Voranschlag** **des Gemeindeverbandes** **BEZIRKSKRANKENHAUS** **REUTTE**

**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:

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

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
<b>SU</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>39.404.500,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>39.016.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>388.100,00</b>

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
<b>SU</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.402.500,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.080.400,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>-677.900,00</b>

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

Voranschlagsunwirksame Gebarung		
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	
<b>SU</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	
<b>SU</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0,00</b>

<b>SAS</b>	<b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 1 bis Saldo 4)</b>	<b>0,00</b>
------------	--	-------------

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	<b>Zwischensumme Betriebsergebnis</b>		-5.321.800,00
11	Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	<u>10.400,00</u>
16	<b>Zwischensumme Finanzergebnis</b>		<u>-10.100,00</u>
17	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-5.331.900,00
18	ausserordentliche Erträge	4.849.400,00	
19	ausserordentliche Aufwendungen	-	<u>0,00</u>
20	<b>ausserordentliches Ergebnis</b>		<u>4.849.400,00</u>
22	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		-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	<b><u>Bilanzergebnis</u></b>		<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</u> Kostenersätze sonstige	<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</u> Gegenwert der Sachbezüge Schüler	<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</u> Pensionsbeiträge	<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**

<b>Post</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Re.erg. 2018 EURO</b>	<b>VA 2019 EURO</b>	<b>VA 2020 EURO</b>
<b><u>Erträge</u></b>				
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
<b><u>Summe Erträge Vorhaben gesamt:</u></b>		<b>1.719.618,35</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.915.500</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
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
<b><u>Summe Aufwendungen Vorhaben gesamt:</u></b>		<b>942.478,89</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.915.500</b>
<b><u>JAHRESERGEBNIS:</u></b>		<b>777.139,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2020

## Neue Informationstechnologie und Umbauten dazu

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2018 EURO	VA 2019 EURO	VA 2020 EURO
<b><u>Erträge</u></b>				
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
<b>SUMME ERTRÄGE:</b>		<b>648.540,11</b>	<b>680.000</b>	<b>898.400</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
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
<b>SUMME AUFWENDUNGEN:</b>		<b>201.870,31</b>	<b>680.000</b>	<b>898.400</b>
<b>JAHRESERGEBNIS:</b>		<b>446.669,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>ÜBERSCHUSS/ABGANG:</b>		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
<b><u>Erträge</u></b>				
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
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
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
<b>ÜBERSCHUSS/ABGANG:</b>		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
<b><u>Erträge</u></b>				
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
<b>SUMME ERTRÄGE:</b>		<b>63.144,24</b>	<b>165.000</b>	<b>67.100</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
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	Ergebnis Vorjahr	0,00	0	8.600
<b>SUMME AUFWENDUNGEN:</b>		<b>18.851,66</b>	<b>165.000</b>	<b>67.100</b>
<b>JAHRESERGEBNIS:</b>		<b>44.292,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>ÜBERSCHUSS/ABGANG:</b>		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	
<b>unbereinigtes Betriebsergebnis (+/-)</b>		<b>-3.411.800,0</b>

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	
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>-3.576.700,0</b>

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.: <b>K 717</b>																																													
<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;">39.001.300,0</td> <td style="width: 40%;"></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: 5%;"></td> <td style="width: 30%; 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

## Aufgliederung ausgewählter Erlöse (Bezug: Budget 2020)

Krankenanstalt: A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte		KA.-Nr. 717	
<b>Stationäre Erlöse</b>			
	<i>LKF-Punkte</i>	<i>Wert je Punkt</i>	Erlöse in €
TGF-Abteilungen für fondsrelevante Inländer	21.250.000	0,8236	17.501.500,00
TGF-Abteilungen für fondsrelevante Ausländer*	2.100.000	1,089	2.286.900,00
Summe	23.350.000		19.788.400,00
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			[ ]
LKF-Gebühren SZ (§ 40 Tir.KAG) **	413.462	1,30	537.500,60
Summe der LKF-Punkte aller Patienten	23.763.462		
	<i>Einheiten</i>	<i>Satz je Einheit</i>	Erlöse in €
Kostenbeitrag (§ 41a Abs.1 TirKAG), KA-Anteil***	21.127	10,34	218.453,18
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), exkl. Einzelunterbring.	5.543	111,70	619.153,10
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), Zuschl. f. Einzelunt.	240	41,90	10.056,00
Hebammengebühr (§ 41 TirKAG)	22	82,00	1.804,00
Hausanteil (§ 41 Abs. 6 TirKAG)			345.000,00
Sonstige stationäre Erlöse			[ ]
<b>Summe stationäre Erlöse</b>			<b>21.520.366,88</b>
<b>Ambulante Erlöse</b>			
	<i>Punkte</i>	<i>Wert je Punkt</i>	Erlöse in €
TGF-Abteilungen für fondsrelevante Inländer	6.123.000	0,8284	5.072.293,20
TGF-Abteilungen für fondsrelevante Ausländer*	220.000	1,098	241.560,00
Summe	6.343.000		5.313.853,20
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			[ ]
Ambulanzgebühren SZ (§ 41 TirKAG)	1.357.143	0,129	175.071,45
Sonstige ambulante Erlöse			[ ]
<b>Summe ambulante Erlöse</b>			<b>5.488.924,65</b>
<b>Sonstige Erlöse</b>			
			Erlöse in €
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Übernacht. (netto)	100	26,60	2.660,00
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Mittagessen (netto)	60	6,30	378,00
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Abendessen (netto)	60	5,20	312,00
Abteilungen für an andere KA erbrachte Leistungen (lt. Ambulanzgebührenkatalog)			[ ]
Abteilungen des TGF für Nebenkostenstellen f. d. Rechnungsjahr			1.597.696,00
Strukturvorweganteile des TGF f. d. Rechnungsjahr			3.000.000,00
Sonstige Inlandsabteilungen f. d. Rechnungsjahr (insbes. Qualitätsförderungsprogramm)			8.000,00
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			[ ]
<b>Summe sonstige Erlöse</b>			<b>4.609.046,00</b>
<b>Kostenbeiträge und -ersätze****</b>			<b>702.200,00</b>
			Erlöse in €
<b>GESAMTSUMME</b>			<b>32.320.537,53</b>
Davon: TGF-Abteilungen f. Betriebsleistungen Inländer (stationäre und ambulante Abteilungen, Nebenkostenstellenabteilungen, Strukturvorweganteile und sonstige Inlandsabteilungen)			27.179.489,20

\* 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

\*\*\*\* Für die BKH mit Rechtsträgerschaft beim Gemeindeverband: zur Erzielung der Gesamtsomme "Einnahmen aus Leistungen" des o.HH.

## Voranschlag 2020

DIENSTPOSTENPLAN Personalart nach MLVNr		2019		2020		2021	
		Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag
1211	Fachärzte/-innen	34,35	6.062.300	37,35	6.587.278	37,50	6.597.495
1211	Fachärzte/-innen (Konsiliarärzte/Urlaubsvertr.)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1212	Ärzte/-innen in Ausbildung zum Facharzt	12,00	1.278.900	12,00	1.260.121	12,00	1.257.027
1213	Allgemeinmediziner/-innen	0,50	50.800	0,50	100.306	0,50	100.060
1214	Ärzte/-innen in Ausbildung zum Allgemeinmediziner	12,00	1.085.300	11,00	1.053.142	11,00	1.050.556
1225	Lehrpersonal mit akedem. Ausbildung	0,50	28.000	0,50	27.753	0,50	27.685
1231	Hebammen	4,00	269.500	4,00	283.755	4,00	283.058
1241	Allg. Gesundheits- und Krankenpflege	108,63	6.956.700	110,00	7.131.463	116,60	7.540.791
1242	Kinder- und Jugendlichenpflege	10,00	591.500	10,00	628.774	10,00	627.230
1243	Psych. Gesundheits- und Krankenpflege	1,00	300	1,00	58.854	1,00	58.710
1244	Kardiotechnischer Dienst	0,00	0	0,00	0		0
1251	Physiotherapeutischer Dienst	6,35	417.900	6,35	472.437	6,85	508.728
1252	Medizinisch-techn. Laboratoriumsdienst	7,43	556.100	7,43	527.026	7,43	525.732
1253	Radiologisch-techn. Dienst	8,00	620.300	10,00	808.223	8,00	644.991
1254	Diätendienst und Ernährungsmed. Beratungsdienst	1,25	95.900	1,25	102.582	1,25	102.327
1255	Ergotherapeutischer Dienst	0,00	0		0		0
1256	Logopäd.-Phoniatr.-Audiolog.Dienst	0,00	0		0		0
1257	Orthoptischer Dienst	0,70	30.800	0,70	48.017	0,70	47.899
1258	Medizinisch-techn. Fachdienst	2,00	121.400	0,00	0	2,00	133.126
1259	Medizinische Masseur/-innen und Heilmass.	1,00	50.600	1,00	52.711	1,00	52.582
1261	Sanitäter/-innen	0,00	0		0		0
1262	Pflegeassistent	3,38	221.100	3,38	202.811	3,38	202.313
1263	Operationsgehilfen/-innen	7,60	399.800	7,60	410.936	7,60	409.927
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	40.300	0,90	44.886	0,90	44.776
1260	Pflegefachassistenz	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1279	Verwaltungspersonal	45,03	2.438.900	45,33	2.491.880	45,60	2.500.844
1279	VZÄ Verwaltungspersonal-Zivildienstler	1,40	0	1,40		1,40	
1289	Betriebspersonal	59,63	2.588.500	60,63	2.729.564	61,00	2.739.705
1289	VZÄ Betriebspersonal-Zivildienstler	5,40	0	5,40		5,40	
1293	Lehrpersonal ohne akad. Ausbild. - ausgen.Gesund.Berufe	0,43	19.200	0,43	22.689	0,43	22.634
1399	Sonstiges Personal (z.B. Zivildienstler)	9,00	74.200	9,00	82.265	9,00	82.063
789	Krankenpflegeschüler/-innen	0,00	303.500		270.027		269.043
	VZÄ Krankenpflegeschüler/-innen	8,90	0	8,90		8,90	
	+/- Summe kalk. VZÄ-Ausgleich Altersteilzeit	0,00					
	<b>Summe akt. Personal</b>	<b>351,36</b>	<b>24.301.800</b>	<b>356,03</b>	<b>25.397.500</b>	<b>363,93</b>	<b>25.829.300</b>
	davon Summe kalk. VZÄ	16,63		15,70		15,70	
	davon auswärt. Lehrpers.; Arzt-Urlaubsvertret.			0,43		0,43	
	<b>Summe ohne kalk. VZÄ; ausw. Lehrpers.; Url. Ärzte</b>	<b>334,73</b>		<b>339,90</b>		<b>347,80</b>	

**NACHWEIS ÜBER DEN STAND DES FREMDKAPITALS 2020**

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	0,69%
	430.000,00	325.100,00	0,00		2.600,00	42.400,00	282.700,00
2	CT und Umbauten dazu		Hypobank 30353129318	GV-77005/17-2017 20.07.17		2017-2027	0,69%
	275.000,00	207.900,00	0,00		1.500,00	31.100,00	176.800,00
3	Tageskl. Struktur		Hypobank 30353128079	GV-77005/11-2016 13.05.16		2016-2021	0,75%
	100.000,00	30.400,00			600,00	20.300,00	10.100,00
4	Neues Wohnhaus		Hypobank 30353128060	GV-77005/12-2016 13.05.16		2016-2025	0,75%
	260.000,00	171.200,00	0		1.500,00	25.800,00	145.400,00
5	Umb. Haus der Gesundheit		Hypobank 25000069363	Ib-2789/25-2007 v. 15.10.07		2007-2022	0,75%
	445.000,00	125.800,00	-	-	1.500,00	33.600,00	92.200,00
6	Umbau alter Kreissaal		Hypobank 25000069355	Ib-2789/25-2007 v. 15.10.07		2007-2022	0,75%
	125.000,00	34.800,00	-	-	500,00	9.200,00	25.600,00
7	Parkdeck u.Parkraumbew.		Raika 20.082.459	Ib-2789/28-2008 v. 23.10.08		2008-2028	EURIBOR +0,12%
	395.000,00	80.600,00	-		500,00	30.900,00	49.700,00
8	Hubschrauber Hangar		Raika 20.082.442	Ib-2789/28-2008 v. 23.10.08		2008-2033	EURIBOR +0,12%
	435.500,00	132.900,00	-		700,00	29.900,00	103.000,00
9	Neue Informationstechn. II					2020-2023	
	350.000,00	-	350.000,00		-	-	350.000,00
10	Tageskl. Struktur II					2020-2025	
	163.000,00	-	163.000,00		-	-	163.000,00
Summen:		1.108.700,00	513.000,00	-	9.400,00	223.200,00	1.398.500,00

11	Pflegeheim Neubau (Pfandrechtsbegründung) - Abwicklung über Pflegeheim					2005-2039	
	2.595.300,00	2.475.900,00					2.422.600,00
12	Pflegeheim Neubau (Pfandrechtsbegründung) - Abwicklung über Pflegeheim					2005-2039	
	2.893.400,00	2.302.600,00					2.267.600,00
Summen:		4.778.500,00	-	-	-	-	4.690.200,00

Gesamtsummen:		5.887.200,00	513.000,00	-	9.400,00	223.200,00	6.088.700,00
---------------	--	--------------	------------	---	----------	------------	--------------

## A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag 2020

### NACHWEIS ÜBER ZUWEISUNGEN, ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE VON UND AN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

<u>HH.St.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
863	Beiträge zum Restabgang - Gemeinden	3.810.000	
883	Beiträge zum Investitionszuschuss - Gemeinden	361.900	
881	Land Investitionszuschüsse (TGF-SF)	364.300	
871	Bedarfszuweisungen Land	50.000	
871	Zuschüsse Land	385.000	
884	Land Investitionszuschüsse (TGF-IF)	263.200	
861	Beitrag nach dem Tir.Beh.u.Pflegebeihilfenges.	30.000	
752	Beiträge an Gemeindepensionsfonds		45.000
<u>Gesamt:</u>		<u>5.264.400</u>	<u>45.000</u>



# A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

## Voranschlag 2020

### AUFLISTUNG DER FUNKTIONSBEREICHE

Abteilung/Ambulanz	system. Betten	tatsächl. aufgest. Betten
Interne	45	46
Chirurgie	25	14
Unfall	35	30
Wochen-Gyn.	15	12
Kinder- u. Jugend	9	8
HNO	1	2
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:	138	120

## A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte Liquiditätsrechnung 2021 - 2024

Operative Gebarung		2021	2022	2023	2024
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.658.500	34.298.000	34.812.500	35.404.300
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.415.500	6.537.400	6.635.500	6.748.300
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300	300	300	300
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.074.300	40.835.700	41.448.300	42.152.900
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	26.194.200	26.691.800	27.092.200	27.552.800
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.547.100	11.766.600	11.943.000	12.146.100
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.195.000	6.312.800	6.407.500	6.516.400
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.947.300	5.041.300	5.116.900	5.203.900
2	Auszahlungen für Instandhaltung	404.800	412.500	418.600	425.800
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand				
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.917.000	1.953.500	1.982.800	2.016.500
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.400	21.800	22.100	22.500
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	39.679.700	40.433.700	41.040.100	41.737.900
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	394.600	402.000	408.200	415.000

Investive Gebarung		2021	2022	2023	2024
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.057.100	1.077.200	1.093.300	1.111.900
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	369.300	376.300	381.900	388.400
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.426.400	1.453.500	1.475.200	1.500.300
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.793.500	1.827.400	1.854.900	1.886.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.793.500	1.827.400	1.854.900	1.886.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	966.200	984.500	999.300	1.016.300
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	827.300	842.900	855.600	870.100
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	322.400	328.500	333.400	339.100
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.115.900	2.155.900	2.188.300	2.225.500
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-689.500	-702.400	-713.100	-725.200

Finanzierungstätigkeit		2021	2022	2023	2024
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	521.900	531.700	539.700	549.000
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	521.900	531.700	539.700	549.000
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	227.000	231.300	234.800	238.800
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	227.000	231.300	234.800	238.800
SA3	Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	294.900	300.400	304.900	310.200

Voranschlagsunwirksame Gebarung		2021	2022	2023	2024
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)	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte  
MFP 2021

**Plan-Gewinn- und Verlustrechnung**

		€	€
01	Leistungserlöse	32.869.900,00	
02	Veräußerungserlöse	321.500,00	
04	sonstige betriebliche Erträge	3.007.900,00	36.199.300,00
05	Materialaufwand	6.195.100,00	
06	Personalaufwand	25.829.300,00	
07	Abschreibungen	1.942.500,00	
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>7.644.800,00</u>	<u>41.611.700,00</u>
09	<b>Zwischensumme Betriebsergebnis</b>		-5.412.400,00
11	Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- <u>10.600,00</u>	
16	<b>Zwischensumme Finanzergebnis</b>		<u>-10.300,00</u>
17	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-5.422.700,00
18	ausserordentliche Erträge	4.931.800,00	
19	ausserordentliche Aufwendungen	- <u>0,00</u>	
20	<b>ausserordentliches Ergebnis</b>		<u>4.931.800,00</u>
22	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		-490.900,00
24	Auflösung Rechnungsergebnis Vorj.	+	0,00
27	Zuweisung Gewinnrücklagen	-	0,00
28	Zuweisung Beiträge und Zuschüsse	-	<u>5.500.400,00</u>
29	<b><u>Bilanzergebnis</u></b>		<u><u>-5.991.300,00</u></u>

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte  
MFP 2022

**Plan-Gewinn- und Verlustrechnung**

		€	€
01	Leistungserlöse	33.494.400,00	
02	Veräußerungserlöse	327.600,00	
04	sonstige betriebliche Erträge	3.065.100,00	36.887.100,00
05	Materialaufwand	6.312.800,00	
06	Personalaufwand	26.320.100,00	
07	Abschreibungen	1.979.400,00	
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>7.790.100,00</u>	<u>42.402.400,00</u>
09	<b>Zwischensumme Betriebsergebnis</b>		-5.515.300,00
11	Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	<u>10.800,00</u>
16	<b>Zwischensumme Finanzergebnis</b>		<u>-10.500,00</u>
17	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-5.525.800,00
18	ausserordentliche Erträge	5.025.500,00	
19	ausserordentliche Aufwendungen	-	<u>0,00</u>
20	<b>ausserordentliches Ergebnis</b>		<u>5.025.500,00</u>
22	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		-500.300,00
24	Auflösung Rechnungsergebnis Vorj.	+	0,00
27	Zuweisung Gewinnrücklagen	-	0,00
28	Zuweisung Beiträge und Zuschüsse	-	<u>5.604.900,00</u>
29	<b><u>Bilanzergebnis</u></b>		<u><u>-6.105.200,00</u></u>

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte  
MFP 2023

**Plan-Gewinn- und Verlustrechnung**

		€	€
01	Leistungserlöse	33.996.800,00	
02	Veräußerungserlöse	332.500,00	
04	sonstige betriebliche Erträge	3.111.100,00	37.440.400,00
05	Materialaufwand	6.407.500,00	
06	Personalaufwand	26.714.900,00	
07	Abschreibungen	2.009.100,00	
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.907.000,00	43.038.500,00
09	<b>Zwischensumme Betriebsergebnis</b>		-5.598.100,00
11	Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 11.000,00	
16	<b>Zwischensumme Finanzergebnis</b>		-10.700,00
17	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-5.608.800,00
18	ausserordentliche Erträge	5.100.900,00	
19	ausserordentliche Aufwendungen	- 0,00	
20	<b>ausserordentliches Ergebnis</b>		5.100.900,00
22	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		-507.900,00
24	Auflösung Rechnungsergebnis Vorj.	+	0,00
27	Zuweisung Gewinnrücklagen	-	0,00
28	Zuweisung Beiträge und Zuschüsse	-	5.689.000,00
29	<b><u>Bilanzergebnis</u></b>		<u>-6.196.900,00</u>

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte  
MFP 2024

**Plan-Gewinn- und Verlustrechnung**

	€	€
01 Leistungserlöse	34.574.700,00	
02 Veräußerungserlöse	338.200,00	
04 sonstige betriebliche Erträge	3.164.000,00	38.076.900,00
05 Materialaufwand	6.516.400,00	
06 Personalaufwand	27.169.100,00	
07 Abschreibungen	2.043.300,00	
08 sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>8.041.400,00</u>	<u>43.770.200,00</u>
09 <b>Zwischensumme Betriebsergebnis</b>		-5.693.300,00
11 Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- <u>11.200,00</u>	
16 <b>Zwischensumme Finanzergebnis</b>		<u>-10.900,00</u>
17 <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-5.704.200,00
18 ausserordentliche Erträge	5.187.600,00	
19 ausserordentliche Aufwendungen	- <u>0,00</u>	
20 <b>ausserordentliches Ergebnis</b>		<u>5.187.600,00</u>
22 <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		-516.600,00
24 Auflösung Rechnungsergebnis Vorj.	+ 0,00	
27 Zuweisung Gewinnrücklagen	- 0,00	
28 Zuweisung Beiträge und Zuschüsse	- <u>5.785.700,00</u>	
29 <b><u>Bilanzergebnis</u></b>		<u><u>-6.302.300,00</u></u>

# A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte

Voranschlag

2020

## Umlagen 2020

Gemeinde	EW-Zahl	FK II/2020	Umlage zum Restabgang BKH jährl.	Inv.Zuschuss BKH jährl.	Umlagen BKH gesamt 2020
Bach	610	683.563	69.455	6.597	76.053
Berwang	567	750.968	76.304	7.248	83.552
Biberwier	610	710.014	72.143	6.853	78.996
Bichlbach	794	789.283	80.197	7.618	87.815
Breitenwang	1.454	2.708.895	275.245	26.145	301.390
Ehenbichl	829	820.312	83.350	7.917	91.267
Ehrwald	2.582	3.068.095	311.743	29.611	341.354
Elbigenalp	874	992.624	100.859	9.580	110.439
Elmen	374	377.562	38.363	3.644	42.007
Forchach	261	285.050	28.963	2.751	31.714
Grän	604	1.011.831	102.810	9.766	112.576
Gramais	46	49.919	5.072	482	5.554
Häselgehr	681	665.958	67.667	6.427	74.094
Heiterwang	530	530.126	53.865	5.116	58.981
Hinterhornbach	95	91.862	9.334	887	10.221
Höfen	1.204	1.376.118	139.825	13.281	153.106
Holzgau	400	508.256	51.643	4.905	56.548
Jungholz	286	375.154	0	0	0
Kaisers	77	74.569	7.577	720	8.297
Lechaschau	2.134	2.163.602	219.839	20.882	240.721
Lermoos	1.157	1.687.436	171.457	16.286	187.743
Musau	389	377.885	38.396	3.647	42.043
Namlos	74	73.603	7.479	710	8.189
Nesselwängle	462	542.829	55.156	5.239	60.395
Pfafflar	108	110.413	11.219	1.066	12.284
Pflach	1.423	1.412.709	143.542	13.635	157.177
Pinswang	405	434.278	44.126	4.191	48.318
Reutte	6.740	7.742.392	786.689	74.725	861.414
Schattwald	445	473.321	48.093	4.568	52.661
Stanzach	464	489.183	49.705	4.721	54.426
Steeg	665	727.682	73.938	7.023	80.961
Tannheim	1.080	1.411.674	143.437	13.625	157.062
Vils	1.521	1.645.003	167.145	15.877	183.022
Vorderhornbach	248	243.977	24.790	2.355	27.145
Wängle	943	950.729	96.602	9.176	105.778
Weißbach a.L.	1.257	1.264.639	128.497	12.206	140.703
Zöblen	229	250.700	25.473	2.420	27.893
<b>Summen:</b>	<b>32.622</b>	<b>37.872.214</b>	<b>3.810.000</b>	<b>361.900</b>	<b>4.171.900</b>

Ohne Jungholz:

32.336 37.497.060