



Kufstein  
Bezirkskrankenhaus

# Voranschlag für das Finanzjahr 2024

## Des Gemeindeverbandes Bezirkskrankenhaus Kufstein

Politischer Bezirk: Kufstein

Land: Tirol

30 Mitgliedsgemeinden mit 112.967 Einwohnern lt. EWZI. 2022  
Krankenanstalten Nr. lt. KRV K731 Typ lt. KAG 5

**menschlich**  
kompetent | zuverlässig

[www.bkh-kufstein.at](http://www.bkh-kufstein.at)

## **Inhaltsverzeichnis**

### **Seite**

Festsetzung des Voranschlages	1 - 2
Organe des Rechtsträgers und der Kollegialen Führung	3
Angaben zum Krankenhaus	4
Bettenplan und Behandlungsplätze	5
Gewinn- und Verlustrechnung kumuliert	6 - 11
Liquiditätsrechnung	12
Mittelfristige Finanzplanung	13 - 17
Liquiditätsrechnung MFP	18
Dienstposten- und Stellenplan	19 - 20
Vorhaben	21 - 32
Darlehensnachweis (Schuldendienst und Schuldenstand)	33

# A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein

## Voranschlag 2024



### Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 27.11.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 27.11.2023 bis 11.12.2023 in der Geschäftsstelle zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 27.11.2023 bis 11.12.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Der Voranschlag wurde in der Sitzung der Gemeindeverbandsversammlung am 11.12.2023 festgesetzt. Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit vom 11.12.2023 bis 27.12.2023 kundgemacht.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die Gemeindeverbandsversammlungssitzung vom 11.12.2023.

#### **Anwesende:**

Alpbach, Bgm. Markus Bischofer  
Angath, Bgm. Sandra Madreiter-Kreuzer  
Angerberg, Bgm. Walter Osl  
Bad Häring, Bgm. Hermann Ritzer  
Brandenberg, Bgm. Johannes Burgstaller  
Breitenbach, Bgm. Josef Auer BSc  
Brixlegg, Bgm. Ing. Rudolf Puecher  
Ebbs, Bgm. ÖkR Josef Ritzer  
Ellmau, Bgm. Klaus Manzl  
Erl, Bgm. Georg Aicher-Hechenberger  
Kirchbichl, Bgm. Herbert Rieder  
Kramsach, Bgm. Andreas Gang  
Kufstein, Bgm. Stv. Stefan Graf  
Kundl, Bgm. Anton Hoflacher  
Langkampfen, Bgm. Andreas Ehrenstrasser  
Mariastein, Bgm. Dieter Martinz  
Münster, Bgm. Ing. Thomas Mai, BSc MBA  
Niederndorf, Bgm. Christian Ritzer  
Niederndorferberg, Bgm. Elisabeth Daxauer  
Radfeld, Bgm. Prof. Mag. Josef Auer  
Rattenberg, Bgm. Bernhard Freiberger  
Reith i.A., Bgm. Ing. Thomas Gschösser  
Rettenschöss, Bgm. Georg Kitzbichler  
Scheffau, Bgm. Christian Tschugg  
Schwoich, Bgm. Peter Payr  
Söll, Bgm. Ing. Wolfgang Knabl  
Thiersee, Bgm. Rainer Fankhauser  
Walchsee, Bgm. Mag. Ekkehard Wimmer  
Wildschönau, Bgm. Johannes Eder

#### **Entschuldigt:**

Wörgl, Bgm. Michael Riedhart

#### **Weitere Teilnehmer:**

BH-Kufstein, Bezirkshauptmann Dr. Christoph Platzgummer

## **Festsetzung des Voranschlages**

### **Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.**

Abstimmungsergebnis: 29 JA Stimmen / 0 Enthaltungen / 0 NEIN Stimmen

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Die Verbandsbeiträge der Gemeinden für das Finanzjahr 2024 betragen EUR 9.167.900,--.

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 11.12.2023 einstimmig beschlossen.

Im Hinblick auf die geplante Bauführung zur Erfüllung des regionalen Strukturplans Gesundheit beabsichtigt der Gemeindeverbandsausschuss in den kommenden Jahren jeweils 50% der Verbandsbeiträge für die Vorhabensabwicklung zu verwenden.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 16 Abs. 3 Bezirkskrankenhäuser-Gemeindeverbände-Gesetz 1984, LGBl. Nr. 32/1984 idGF, ab dem Betrag von größer / gleich EUR 50.000,-- und größer / gleich 10 % je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Die negative Veränderung der liquiden Mittel beträgt EUR -4.693.150,--. Der Gemeindeverband ist zur Erhaltung der Liquidität darauf angewiesen, dass das Land Tirol entsprechende Unterstützung gewährt; beispielsweise aus den Mitteln des Finanzausgleiches, die in der Budgetierungshilfe des Landes Tirol noch nicht berücksichtigt werden konnten

Zur Abdeckung des negativen Liquiditätssaldos ist festzuhalten, dass der Teilbetrag aus der investiven Gebarung (EUR 3.976.000) in Vorjahren als Rücklage aufgebaut wurde und nun die Rücklage entsprechend abgebaut wird. Der Saldo aus operativer Gebarung und Finanzierungstätigkeit (ca 667.000) soll aus den in der Budgetierungshilfe des Landes noch nicht berücksichtigten zusätzlichen Mitteln aus Finanzausgleich/ Gesundheitsreform bedeckt werden. Sollte dieser Geldfluß nicht zeitgerecht im Jahr 2024 stattfinden, ist eine Überbrückung bzw ein Ausgleich über Mittel der Sonderrücklage vorgesehen.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Voranschlag enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigen:

Kufstein, am 31.12.2023



Der Gemeindeverbandsobmann:  
Stempel und Unterschrift



Der Verwaltungsdirektor

**Organe des Rechtsträgers und der Kollegialen Führung**  
**Stand: 09.05.2022**

Träger der Krankenanstalt ist der Gemeindeverband A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein mit dem Sitz in Kufstein (Bezirkskrankenhäuser-Gemeindeverbände-Gesetz LGBl.Nr. 32/1984)

**Gemeindeverbandsobmann und Obmannstellvertreter: Datum letzter Wahl: 09.05.2022**

Bgm. Ing. Rudolf Puecher, Brixlegg (Obmann)  
Bgm. ÖkR Josef Ritzer, Ebbs (1. Obmann-Stv.)  
Bgm. Hermann Ritzer, Bad Häring (2. Obmann-Stv.)

**Gemeindeverbandsvorstand (in alphabetischer Reihenfolge)**

**Datum letzter Wahl: 09.05.2022**

Bgm. Mag. Martin Krumschnabel, Kufstein  
Bgm. Ing. Rudolf Puecher, Brixlegg (Obmann)  
Bgm. Herbert Rieder, Kirchbichl  
Bgm. Michael Riedhart, Wörgl  
Bgm. Hermann Ritzer, Bad Häring (2. Obmann-Stv.)  
Bgm. ÖkR Josef Ritzer, Ebbs (1. Obmann-Stv.)

**Gemeindeverbandsausschuss (in alphabetischer Reihenfolge):**

**Datum letzter Wahl: 09.05.2022**

Bgm. Markus Bischofer, Alpbach  
Bgm. Anton Hoflacher, Kundl  
Bgm. Mag. Martin Krumschnabel, Kufstein  
Bgm. Klaus Manzl, Ellmau  
Bgm. Walter Osl, Angerberg  
Bgm. Ing. Rudolf Puecher, Brixlegg (Obmann)  
Bgm. Herbert Rieder, Kirchbichl  
Bgm. Michael Riedhart, Wörgl  
Bgm. Christian Ritzer, Niederndorf  
Bgm. Hermann Ritzer, Bad Häring (2. Obmann-Stv.)  
Bgm. ÖkR Josef Ritzer, Ebbs (1. Obmann-Stv.)  
Bgm. Christian Tschugg, Scheffau

**Überprüfungsausschuss (in alphabetischer Reihenfolge):**

**Datum letzter Wahl: 09.05.2022**

Bgm. Georg Aicher-Hechenberger, Erl  
Bgm. Andreas Ehrenstrasser, Langkampfen (Obmann)  
Vizebgm. Brigitta Klein, Kufstein  
Bgm. Sandra Madreiter-Kreuzer, Angath  
Bgm. Mag. Thomas Mai, Münster  
Bgm. Mag. Ekkehard Wimmer, Walchsee

**Gemeindeverbandsversammlung:**

Alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Gemeinden des Bezirkes Kufstein

**Kollegiale Führung (in alphabetischer Reihenfolge):**

Alexandra Lambauer, MBA; Pflegedirektorin (Bestellung: 16.04.2012)  
Erika Ortlieb, MBA; Abteilungsleitung Controlling (Bestellung: 02.12.2013)  
Prim. Dr. Peter Ostertag; Ärztlicher Direktor (Bestellung: 01.02.2023)  
Dr. Wolfgang Schoner; Verwaltungsdirektor (Bestellung: 17.08.2004)

# A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein

## Voranschlag 2024



### Angaben zum Krankenhaus

<b><u>SYSTEMISIERTE BETTEN:</u></b>	372
Allgem. Gebührenklasse:	282
Höhere Gebührenklasse:	90

### **FACHRICHTUNGEN:**

#### **Als Bettenstationen:**

Akutgeriatrie/Remobilisation  
Allgemeine Intensivabteilung  
Augenabteilung  
Chirurgische Abteilung  
Gynäkologische Abteilung  
Hals/Nasen/Ohren-Abteilung  
Interne Abteilung  
Neurologische Abteilung  
Neurologie – Akutnachsorge  
Orthopädie und Traumatologie  
Pädiatrie  
Pädiatrie IMCU  
Palliativabteilung  
Psychiatrische Abteilung  
Stroke Unit  
Urologische Abteilung

#### **Als Ambulanzen:**

Augenambulanz  
Anästhesie Ambulanz  
Chirurgische Ambulanz  
Gynäkologische Ambulanz  
HNO-Ambulanz  
Interne Ambulanz  
Neurologische Ambulanz  
Orthopädie und Traumatologie Ambulanz  
Pädiatrie Ambulanz  
Psychiatrische Ambulanz  
Urologische Ambulanz  
Zentrale ambulante Erstversorgung (ZAE)

#### **Als sonstige Einrichtung:**

Anästhesieabteilung  
Dialyse  
Drogenambulanz Wörgl  
Ergotherapie  
Logopädie  
Med. Labor, EKG  
Physiotherapie  
Psychiatrisch ambulante Tagesbehandlung  
Röntgenabteilung mit MR und CT

**Bettenplan nach Fachgebieten je Kostenstelle**

Kostenstellen	Fachgebiet	VA 2024	
		syst.	tats.
0107	Chirurgische Abteilung	56	56
0110	Intensiv	14	14
0210	Gynäkologie	28	28
0309	Interne Abteilung	76	72
0309	Palliativstation	4	4
0350	Akutgeriatrie/Remobilisation	12	12
0401	Pädiatrie	16	16
0405	Pädiatrie IMCU	4	4
0603	HNO	16	16
0704	Orthopädie und Traumatologie	50	50
0801	Urologie	21	21
0901	Augenabteilung	15	13
0911	Psychiatrie	26	23
0912	Psychiatrie Tagesklinik	0	0
0921	Neurologie	24	24
0924	Neurologie Akutnachsorge	6	6
0930	Stoke Unit	4	4
<b>Gesamt</b>		<b>372</b>	<b>363</b>

# A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein Voranschlag 2024

Gewinn- und Verlustrechnung kumuliert



GuV	IST 2022	Plan 2024
<b>1. Umsatz- und Leistungserlöse</b>		
Hausanteile	1.324.709,05	1.729.000
LKF-Gebühren Selbstzahler	1.629.242,50	2.161.000
Pflegegebühren Begleitpersonen	23.439,32	30.000
Kostenbeitrag	672.790,62	776.000
LKF-Gebührenersätze AL stationär	4.348.090,81	4.781.000
Anstaltsgebühr	1.640.320,98	1.875.000
Hebammengebühr	11.400,00	12.000
Ambulanzgebührenersätze Krankenkassen	15,08	-
Ambulanzgebühren Selbstzahler	777.600,58	847.000
Ambulanzgeb. f. Leist. an andere KA	4.111,58	-
Ambulanzgeb. Abgelt. AL	553.773,52	740.300
TKF-Leistungen IL	83.441.627,98	101.170.000
Kostenersätze Personalverpflegung	271.093,54	305.500
Kostenersätze Telefongebühren	25.280,29	-
Kostenersätze Wäschereinigung	2.002,27	1.500
Kostenersätze Essen auf Räder	230.064,28	252.000
Kostenersätze Sonstige	340.580,90	302.500
<b>SUMME Umsatz- und Leistungserlöse</b>	<b>95.296.143,30</b>	<b>114.982.800</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>		
Erlöse aus Anlagenverkauf	-	-
Mieten (inkl. BK)	119.860,02	115.000
Mieten (inkl. BK) 20 %	562.328,33	751.000
Kostenersätze Überl. v. Bed. an Dritte	16.942,24	10.500
Sonstige Einnahmen	373.990,31	109.500

**A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein  
Voranschlag 2024**



**Gewinn- und Verlustrechnung kumuliert**

<b>GuV</b>	<b>IST 2022</b>	<b>Plan 2024</b>
Beitrag des Bundes (FLAF)	660.937,81	660.000
Beitrag des Bundes (Beihilfe)	3.706.519,15	5.573.000
Beitrag Land Sonstige	10.103.742,99	10.943.000
Spenden einrechenbar	5.464,48	21.000
Veräußerungserlöse v. Verbrauchsgütern	8.142,24	8.500
Veräußerungserlös von Gebrauchsgütern	33,30	-
Gegenwert der Sachbezüge Sonstige	19.233,00	30.000
Restumlage Gemeinden	7.860.000,00	9.167.900
Sonstige Einnahmen Vorhaben / Gegenforderungen	79.180,11	-
<b>SUMME Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>23.516.373,98</b>	<b>27.389.400</b>
<b>3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen</b>		
<b>a) Materialaufwand</b>		
Gebrauchsgüter medizinisch	- 515.229,40	- 582.500
Gebrauchsgüter nicht medizinisch	- 377.472,25	- 484.500
Ersatzteile	- 190.338,56	- 252.000
Werkstoffe	- 51.424,89	- 59.500
Lebensmittel	- 1.044.354,24	- 1.263.000
Brennstoffe	- 2.198,20	- 5.500
Treibstoffe	- 1.962,67	- 2.500
Reinigungsmittel	- 110.409,76	- 136.500
Büromaterial	- 110.155,28	- 189.000
Druckwerke	- 91.646,55	- 112.500
Pharmazeutische Spezialitäten	- 6.298.079,13	- 8.085.000
Blut, Chemikalien, Reagenzien	- 1.464.312,78	- 1.312.500
Nährmittel, Diätetika	- 25.942,30	- 33.500

**A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein  
Voranschlag 2024**



**Gewinn- und Verlustrechnung kumuliert**

<b>GuV</b>	<b>IST 2022</b>	<b>Plan 2024</b>
Desinfektionsmittel, med. Gase	- 89.599,37	- 136.500
Verbandsstoffe, Nahtmaterial	- 954.354,77	- 1.186.500
Behandlungsbedarf u. med. Einwegartikel	- 5.291.123,05	- 6.405.000
Laborbedarf	- 83.972,10	- 100.000
Filme, Registriermaterial	- 2.690,87	- 2.000
Sonstige Verbrauchsgüter nicht med. Einwegartikel	- 348.641,42	- 420.000
Lagerveränderungen	40.909,58	-
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>- 17.012.998,01</b>	<b>- 20.768.500</b>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		
Laboruntersuchungen	- 2.340.027,52	- 2.624.000
Gewerbliche Reinigung Wäsche, Mietwäsche	- 963.852,38	- 1.093.500
Entgelte für sonstige Leistungen v. Firmen	- 584.213,58	- 595.500
<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>- 3.888.093,48</b>	<b>- 4.313.000</b>
<b>Summe Aufwendung für Material und bezogene Leistungen</b>	<b>- 20.901.091,49</b>	<b>- 25.081.500</b>
<b>4. Personalaufwand</b>		
<b>a) Löhne</b>		
Geldbezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	- 34.253,43	- 37.300
<b>b) Gehälter</b>		
Geldbezüge Beamte	-	-
Geldbezüge Vertragsbedienstete I	- 45.776.586,39	- 59.778.300
Geldbezüge Vertragsbedienstete II	- 4.129.713,95	- 4.947.500
Geldbezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt	- 42.361,08	- 81.400
Geldbezüge Angestellte nicht ganzj. beschäftigt	- 526.390,01	- 280.100
Taschengeld Pflegeschüler	- 407.062,86	- 445.500
Sachbezüge Vertragsbedienstete I	-	-

**A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein  
Voranschlag 2024**

**Gewinn- und Verlustrechnung kumuliert**



<b>GuV</b>	<b>IST 2022</b>	<b>Plan 2024</b>
Sachbezüge Vertragsbedienstete II	-	-
Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	- 522.575,51	- 1.258.800
Sondergebühren aus Ambulanzgebühren	- 1.091.052,94	- 1.124.200
Mehrleistungsvergütungen	- 12.229.182,29	- 11.804.200
Urlaubsrückstellungen	- 107.387,69	- 400.000
Rückstellung für Nachzahlung Vorrückungstichtag	-	-
Gutstundenrückstellung	- 192.978,80	- 147.000
Beitrag nach dem Tir. Behinderten Pflegegesetz	6.000,00	4.500
Beitrag Arbeitsmarktförderung und Pflegeausbildung	364.625,08	367.500
Personalaufwand Periodenabgrenzung	20.318,00	-
<b>Summe Gehälter</b>	<b>- 64.634.348,44</b>	<b>- 79.895.000</b>
<b>c) Soziale Aufwendungen</b>	<b>- 1.544.388,09</b>	<b>- 2.660.700</b>
<b>d) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben</b>		
Nachforderungen GPLA Prüfungen	- 3.369,41	-
DGB zur sozialen Sicherheit	- 13.591.277,78	- 16.171.100
<b>Summe Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben</b>	<b>- 13.594.647,19</b>	<b>- 16.171.100</b>
<b>e) Sonstige Sozialaufwendungen</b>		
Zuwendungen Wohlfahrtsfonds	- 160.604,53	- 220.500
Freiwillige Sozialausgaben	- 523.726,12	- 851.000
Honorar Krankenpflegeschule	- 59.460,08	- 167.700
Reisegebühren	- 358.886,83	- 412.300
Aufwandsentschädigungen	- 17.100,00	-
<b>Summe sonstige Sozialaufwendungen</b>	<b>- 1.119.777,56</b>	<b>- 1.651.500</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>- 80.927.414,71</b>	<b>- 100.415.600</b>

**A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein  
Voranschlag 2024**



**Gewinn- und Verlustrechnung kumuliert**

<b>GuV</b>	<b>IST 2022</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>5. Abschreibungen</b>		
a) Anlagenabschreibung lt. Verzeichnis	- 4.901.960,46	- 5.132.500
b) Auflösung Beiträge und Zuschüsse	1.488.908,23	1.558.700
<b>Abschreibung abzügl. Aufl. Investitionszuschüsse</b>	<b>- 3.413.052,23</b>	<b>- 3.573.800</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
<b>Öffentliche Abgaben</b>	<b>- 22.490,21</b>	<b>16.000</b>
<b>Stromgebühren</b>	<b>- 620.830,32</b>	<b>1.583.500</b>
<b>Wasser</b>	<b>- 44.420,86</b>	<b>52.500</b>
<b>Wärme</b>	<b>- 340.790,39</b>	<b>525.000</b>
<b>Instandhaltung Grundstückseinrichtungen</b>	<b>- 858,74</b>	<b>-</b>
<b>Instandhaltung Gebäude</b>	<b>- 107.061,20</b>	<b>178.500</b>
<b>Instandhaltung Maschinen u. maschinelle Anlagen</b>	<b>- 49.688,41</b>	<b>118.500</b>
<b>Instandhaltung von Fahrzeugen</b>	<b>- 917,84</b>	<b>4.000</b>
<b>Transporte</b>	<b>- 338.417,04</b>	<b>391.500</b>
<b>Instandhaltung Betriebsausstattung med.</b>	<b>- 317.421,97</b>	<b>410.000</b>
<b>Postgebühren</b>	<b>- 72.388,02</b>	<b>82.000</b>
<b>Telefon, Telefax</b>	<b>- 70.852,95</b>	<b>79.500</b>
<b>Rechts- und Beratungskosten</b>	<b>- 177.565,19</b>	<b>152.500</b>
<b>Geldverkehrsspesen</b>	<b>- 17.161,14</b>	<b>17.500</b>
<b>Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>- 273.993,26</b>	<b>257.500</b>
<b>Versicherungen</b>	<b>- 676.763,17</b>	<b>822.000</b>
<b>Schadensfälle</b>	<b>- 32.495,21</b>	<b>44.500</b>
<b>Forderungsverluste</b>	<b>- 83.256,42</b>	<b>142.100</b>
<b>Mieten, Pacht</b>	<b>- 291.702,13</b>	<b>320.500</b>
<b>Bezüge der Organe</b>	<b>- 61.698,90</b>	<b>70.000</b>
<b>Gebühr für Benützung Gemeindevorrichtungen</b>	<b>- 160.257,96</b>	<b>194.500</b>

**A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein  
Voranschlag 2024**



**Gewinn- und Verlustrechnung kumuliert**

<b>GuV</b>	<b>IST 2022</b>	<b>Plan 2024</b>
Mitgliedsbeiträge	- 6.813,40	- 29.400
Wartungsverträge	- 1.659.274,87	- 2.205.000
Gewerbliche Reinigung Gebäude	- 52.881,50	- 210.000
Geräteprüfungsgebühren	- 132.452,91	- 105.000
Sonstige Ausgaben	- 651.480,37	- 1.694.000
Lizenzgebühren	- 161.320,27	- 199.500
VST nicht abziehbar	- 4.274.374,90	- 6.258.000
Beiträge a.d. Bund f. Zivildienstler	- 7.670,00	- 5.500
Restbuchwert ausgeschiedener Anlagen	-	- 27.000
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>- 10.707.299,55</b>	<b>- 16.195.500</b>
<b>7. Zwischensumme aus Zi. 1-6 (Betriebsergebnis)</b>	<b>2.863.659,30</b>	<b>- 2.894.200</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	88,08	700.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 20.993,14	- 19.500
<b>Zwischensumme aus Ziffer 8-9 (Finanzergebnis)</b>	<b>- 20.905,06</b>	<b>680.500</b>
<b>Jahresergebnis vor Rücklagenbildung/Auflösung</b>	<b>2.842.754,24</b>	<b>- 2.213.700</b>
Auflösung von Kapitalrücklagen	6.439.793,06	3.976.000
Zuweisung zu Kapitalrücklagen	- 15.165.375,44	- 4.584.000
<b>Jahresergebnis (Gewinn + / Verlust -)</b>	<b>- 5.882.828,14</b>	<b>2.821.700</b>

**A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein**  
**Voranschlag 2024**



**Liquiditätsrechnung**

<b>Operative Gebarung</b>		<b>VA 2024</b>
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	116.028.300
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.657.750
2	Einzahlungen Verbandsbeiträge von Gemeinden Anteil für operative Gebarung	7.126.900
2	Sonstige Einzahlungen aus Transfers	13.530.850
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700.000
<b>SU</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>137.386.050</b>
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	-97.764.600
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	-40.269.400
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	-25.081.500
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-14.219.400
2	Auszahlungen für Instandhaltung	-968.500
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-19.500
<b>SU</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>-138.053.500</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>-667.450</b>
<b>Investive Gebarung</b>		
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.441.300
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers Anteil Umlage Gemeinden für investive Geb.	2.041.000
<b>SU</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.482.300</b>
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-10.458.300
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	-3.944.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	-5.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.508.800
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0
<b>SU</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>-10.458.300</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>-3.976.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0
<b>SU</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-49.700
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0
<b>SU</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-49.700</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-49.700</b>
	<b>Voranschlagsunwirksame Gebarung</b>	<b>0</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>
<b>SA5</b>	<b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 1 bis Saldo 4)</b>	<b>-4.693.150</b>

**A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein  
Voranschlag 2024**



**Mittelfristige Finanzplanung - GuV**

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Umsatz- und Leistungserlöse</b>				
Hausanteile	1.792.000	1.845.700	1.901.100	1.958.100
LKF-Gebühren Selbstzahler	2.247.400	2.314.800	2.384.300	2.455.800
Pflegegebühren Begleitpersonen	31.200	32.100	33.000	34.000
Kostenbeitrag	807.000	831.200	856.100	881.800
LKF-Gebührenersätze AL stationär	4.972.200	5.121.400	5.275.000	5.433.300
Anstaltsgebühr	1.950.000	2.008.300	2.068.400	2.130.500
Hebammengebühr	12.500	12.900	13.300	13.700
Ambulanzgebührenersätze Krankenkassen	-	-	-	-
Ambulanzgebühren Selbstzahler	880.800	907.300	934.500	962.800
Ambulanzgeb. f. Leist. an andere KA	-	-	-	-
Ambulanzgeb. Abgelt. AL	769.900	793.000	816.800	841.300
TKF-Leistungen IL	108.251.900	114.747.100	121.631.900	128.929.800
Kostenersätze Personalverpflegung	317.700	327.200	337.000	347.100
Kostenersätze Telefongebühren	-	-	-	-
Kostenersätze Wäschereinigung	1.600	1.600	1.600	1.600
Kostenersätze Essen auf Räder	262.100	270.000	278.100	286.400
Kostenersätze Sonstige	314.700	324.200	333.800	343.800
<b>SUMME Umsatz- und Leistungserlöse</b>	<b>122.611.000</b>	<b>129.536.800</b>	<b>136.864.900</b>	<b>144.620.000</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Erlöse aus Anlagenverkauf	-	-	-	-
Mieten (inkl. BK)	119.600	123.200	126.800	130.600
Mieten (inkl. BK) 20 %	781.000	804.500	828.700	853.600
Kostenersätze Überl. v. Bed. an Dritte	10.900	11.200	11.500	11.800
Sonstige Einnahmen	113.900	117.300	120.700	124.200
Beitrag des Bundes (FLAF)	686.400	707.000	728.200	750.000
Beitrag des Bundes (Beihilfe)	5.795.900	5.969.800	6.148.900	6.333.400
Beitrag Land Sonstige	10.845.550	10.585.800	10.273.000	9.901.150
Spenden einrechenbar	21.800	22.500	23.200	23.900

**A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein  
Voranschlag 2024**



**Mittelfristige Finanzplanung - GuV**

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veräußerungserlöse v. Verbrauchsgütern	8.800	9.100	9.400	9.700
Veräußerungserlös von Gebrauchsgütern	-	-	-	-
Gegenwert der Sachbezüge Sonstige	31.200	32.100	33.100	34.100
Restumlage Gemeinden	9.534.600	9.820.600	10.115.200	10.418.700
Sonstige Einnahmen Vorhaben / Gegenforderungen	-	-	-	-
<b>SUMME Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>27.949.650</b>	<b>28.203.100</b>	<b>28.418.700</b>	<b>28.591.150</b>
<b>3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen</b>				
<b>a) Materialaufwand</b>				
Gebrauchsgüter medizinisch	- 605.800	- 623.900	- 642.600	- 661.700
Gebrauchsgüter nicht medizinisch	- 503.800	- 519.000	- 534.500	- 550.500
Ersatzteile	- 262.100	- 270.000	- 278.100	- 286.400
Werkstoffe	- 61.900	- 63.700	- 65.600	- 67.500
Lebensmittel	- 1.313.500	- 1.352.900	- 1.393.400	- 1.435.200
Brennstoffe	- 5.700	- 5.900	- 6.100	- 6.300
Treibstoffe	- 2.600	- 2.700	- 2.800	- 2.900
Reinigungsmittel	- 142.000	- 146.300	- 150.700	- 155.200
Büromaterial	- 196.600	- 202.500	- 208.600	- 214.900
Druckwerke	- 117.000	- 120.500	- 124.100	- 127.700
Pharmazeutische Spezialitäten	- 8.408.400	- 8.660.700	- 8.920.500	- 9.188.100
Blut, Chemikalien, Reagenzien	- 1.365.000	- 1.406.000	- 1.448.200	- 1.491.600
Nährmittel, Diätetika	- 34.900	- 36.000	- 37.100	- 38.200
Desinfektionsmittel, med. Gase	- 141.900	- 146.100	- 150.500	- 154.900
Verbandsstoffe, Nahtmaterial	- 1.234.000	- 1.271.000	- 1.309.100	- 1.348.400
Behandlungsbedarf u. med. Einwegartikel	- 6.661.200	- 6.861.000	- 7.066.800	- 7.278.800
Laborbedarf	- 104.000	- 107.100	- 110.300	- 113.600
Filme, Registriermaterial	- 2.100	- 2.200	- 2.300	- 2.400
Sonstige Verbrauchsgüter nicht med. Einwegartikel	- 436.800	- 449.900	- 463.400	- 477.300
Lagerveränderungen	-	-	-	-
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>- 21.599.300</b>	<b>- 22.247.400</b>	<b>- 22.914.700</b>	<b>- 23.601.600</b>

**A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein  
Voranschlag 2024**



**Mittelfristige Finanzplanung - GuV**

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
Laboruntersuchungen	- 2.728.900	- 2.810.800	- 2.895.200	- 2.982.100
Gewerbliche Reinigung Wäsche, Mietwäsche	- 1.137.300	- 1.171.400	- 1.206.500	- 1.242.700
Entgelte für sonstige Leistungen v. Firmen	- 619.300	- 637.800	- 656.900	- 676.600
<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>- 4.485.500</b>	<b>- 4.620.000</b>	<b>- 4.758.600</b>	<b>- 4.901.400</b>
<b>Summe Aufwendung für Material und bezogene Leistungen</b>	<b>- 26.084.800</b>	<b>- 26.867.400</b>	<b>- 27.673.300</b>	<b>- 28.503.000</b>
<b>4. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne</b>				
<b>Geldbezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt</b>	<b>- 39.500</b>	<b>- 41.500</b>	<b>- 43.600</b>	<b>- 45.800</b>
<b>b) Gehälter</b>				
Geldbezüge Beamte	-	-	-	-
Geldbezüge Vertragsbedienstete I	- 63.365.000	- 66.533.300	- 69.860.000	- 73.353.000
Geldbezüge Vertragsbedienstete II	- 5.244.400	- 5.506.600	- 5.781.900	- 6.071.000
Geldbezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt	- 86.300	- 90.600	- 95.100	- 99.900
Geldbezüge Angestellte nicht ganzj. beschäftigt	- 296.900	- 311.800	- 327.400	- 343.800
Taschengeld Pflegeschüler	- 472.300	- 496.000	- 520.800	- 546.900
Sachbezüge Vertragsbedienstete I	-	-	-	-
Sachbezüge Vertragsbedienstete II	-	-	-	-
Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	- 1.334.400	- 1.401.100	- 1.471.200	- 1.544.800
Sondergebühren aus Ambulanzgebühren	- 1.191.700	- 1.251.300	- 1.313.900	- 1.379.600
Mehrleistungsvergütungen	- 12.512.400	- 13.138.000	- 13.794.900	- 14.484.600
Urlaubsrückstellungen	- 424.000	- 445.200	- 467.500	- 490.900
Rückstellung für Nachzahlung Vorrückungsstichtag	-	-	-	-
Gutstundenrückstellung	- 155.800	- 163.600	- 171.800	- 180.400
Beitrag nach dem Tir. Behinderten Pflegegesetz	4.800	5.000	5.300	5.600
Beitrag Arbeitsmarktförderung und Pflegeausbildung	389.600	409.100	429.600	451.100
Personalaufwand Periodenabgrenzung	-	-	-	-
<b>Summe Gehälter</b>	<b>- 84.688.800</b>	<b>- 88.923.400</b>	<b>- 93.369.600</b>	<b>- 98.038.200</b>
<b>c) Soziale Aufwendungen</b>	<b>- 2.820.400</b>	<b>- 2.961.600</b>	<b>- 3.109.800</b>	<b>- 3.265.200</b>

**A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein  
Voranschlag 2024**



**Mittelfristige Finanzplanung - GuV**

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>d) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben</b>				
Nachforderungen GPLA Prüfungen	-	-	-	-
DGB zur sozialen Sicherheit	- 17.141.300	- 17.998.400	- 18.898.500	- 19.843.400
<b>Summe Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben</b>	<b>- 17.141.300</b>	<b>- 17.998.400</b>	<b>- 18.898.500</b>	<b>- 19.843.400</b>
<b>e) Sonstige Sozialaufwendungen</b>				
Zuwendungen Wohlfahrtsfonds	- 233.700	- 245.400	- 257.700	- 270.600
Freiwillige Sozialausgaben	- 902.100	- 947.200	- 994.700	- 1.044.400
Honorar Krankenpflegeschule	- 177.800	- 186.700	- 196.000	- 205.800
Reisegebühren	- 437.000	- 458.800	- 481.800	- 506.000
Aufwandsentschädigungen	-	-	-	-
<b>Summe sonstige Sozialaufwendungen</b>	<b>- 1.750.600</b>	<b>- 1.838.100</b>	<b>- 1.930.200</b>	<b>- 2.026.800</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>- 106.440.600</b>	<b>- 111.763.000</b>	<b>- 117.351.700</b>	<b>- 123.219.400</b>
<b>5. Abschreibungen</b>				
a) Anlagenabschreibung lt. Verzeichnis	- 5.326.000	- 5.403.000	- 5.450.000	- 5.365.000
b) Auflösung Beiträge und Zuschüsse	1.621.000	1.669.600	1.719.700	1.771.300
<b>Abschreibung abzügl. Aufl. Investitionszuschüsse</b>	<b>- 3.705.000</b>	<b>- 3.733.400</b>	<b>- 3.730.300</b>	<b>- 3.593.700</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Öffentliche Abgaben	- 16.600	- 17.100	- 17.600	- 18.100
Stromgebühren	- 1.646.800	- 1.696.200	- 1.747.100	- 1.799.500
Wasser	- 54.600	- 56.200	- 57.900	- 59.600
Wärme	- 546.000	- 562.400	- 579.300	- 596.700
Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	-	-	-	-
Instandhaltung Gebäude	- 185.600	- 191.200	- 196.900	- 202.800
Instandhaltung Maschinen u. maschinelle Anlagen	- 123.200	- 126.900	- 130.700	- 134.600
Instandhaltung von Fahrzeugen	- 4.200	- 4.300	- 4.400	- 4.500
Transporte	- 407.200	- 419.500	- 432.100	- 445.100
Instandhaltung Betriebsausstattung med.	- 426.300	- 439.200	- 452.500	- 466.200
Postgebühren	- 85.300	- 87.900	- 90.500	- 93.200

**A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein**  
**Voranschlag 2024**



**Mittelfristige Finanzplanung - GuV**

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Telefon, Telefax	- 82.600	- 85.100	- 87.700	- 90.300
Rechts- und Beratungskosten	- 158.600	- 163.300	- 168.200	- 173.300
Geldverkehrsspesen	- 18.100	- 18.600	- 19.100	- 19.600
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 267.700	- 275.800	- 284.100	- 292.600
Versicherungen	- 854.900	- 880.500	- 906.900	- 934.100
Schadensfälle	- 46.300	- 47.700	- 49.200	- 50.700
Forderungsverluste	- 147.700	- 152.100	- 156.700	- 161.400
Mieten, Pacht	- 333.300	- 343.300	- 353.600	- 364.200
Bezüge der Organe	- 72.800	- 75.000	- 77.300	- 79.600
Gebühr für Benützung Gemeindeeinrichtungen	- 202.300	- 208.400	- 214.700	- 221.200
Mitgliedsbeiträge	- 30.600	- 31.600	- 32.600	- 33.600
Wartungsverträge	- 2.293.200	- 2.362.000	- 2.432.900	- 2.505.900
Gewerbliche Reinigung Gebäude	- 218.400	- 225.000	- 231.800	- 238.800
Geräteprüfungsgebühren	- 109.200	- 112.500	- 115.900	- 119.400
Sonstige Ausgaben	- 1.761.600	- 1.814.500	- 1.869.000	- 1.925.100
Lizenzgebühren	- 207.500	- 213.700	- 220.100	- 226.700
VST nicht abziehbar	- 6.508.300	- 6.703.500	- 6.904.600	- 7.111.700
Beiträge a.d. Bund f. Zivildienstler	- 5.700	- 5.900	- 6.100	- 6.300
Restbuchwert ausgeschiedener Anlagen	- 28.100	- 29.000	- 29.900	- 30.800
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>- 16.842.700</b>	<b>- 17.348.400</b>	<b>- 17.869.400</b>	<b>- 18.405.600</b>
<b>7. Zwischensumme aus Zi. 1-6 (Betriebsergebnis)</b>	<b>- 2.512.450</b>	<b>- 1.972.300</b>	<b>- 1.341.100</b>	<b>- 510.550</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	728.000	749.800	772.300	795.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 20.300	- 20.900	- 21.500	- 22.100
<b>Zwischensumme aus Ziffer 8-9 (Finanzergebnis)</b>	<b>707.700</b>	<b>728.900</b>	<b>750.800</b>	<b>773.400</b>
<b>Jahresergebnis vor Rücklagenbildung/Auflösung</b>	<b>- 1.804.750</b>	<b>- 1.243.400</b>	<b>- 590.300</b>	<b>262.850</b>
Auflösung von Kapitalrücklagen	2.526.600	1.426.800	1.240.800	2.133.000
Zuweisung zu Kapitalrücklagen	- 4.767.400	- 4.910.400	- 5.057.700	- 5.209.400
<b>Jahresergebnis (Gewinn + / Verlust -)</b>	<b>- 4.045.550</b>	<b>- 4.727.000</b>	<b>- 4.407.200</b>	<b>- 2.813.550</b>

# A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein Voranschlag 2024



## MFP - Liquiditätsrechnung

Operative Gebarung		MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	123.698.200	130.656.700	138.018.300	145.807.900
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.739.850	24.896.900	25.013.400	25.083.750
2	Einzahlungen Verbandsbeiträge von Gemeinden_Anteil für operative Gebarung	7.412.000	7.634.300	7.863.300	8.099.200
2	Sonstige Einzahlungen aus Transfers	17.327.850	17.262.600	17.150.100	16.984.550
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	728.000	749.800	772.300	795.500
<b>SU</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>149.166.050</b>	<b>156.303.400</b>	<b>163.804.000</b>	<b>171.687.150</b>
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	- 103.823.400	- 109.014.900	- 114.466.100	- 120.189.500
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	- 42.126.700	- 43.390.900	- 44.693.000	- 46.033.400
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	- 26.084.800	- 26.867.400	- 27.673.300	- 28.503.000
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	- 15.034.900	- 15.486.100	- 15.951.100	- 16.429.700
2	Auszahlungen für Instandhaltung	- 1.007.000	- 1.037.400	- 1.068.600	- 1.100.700
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	-	-	-	-
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	-	-	-	-
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	- 20.300	- 20.900	- 21.500	- 22.100
<b>SU</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>- 145.970.400</b>	<b>- 152.426.700</b>	<b>- 159.180.600</b>	<b>- 166.245.000</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>3.195.650</b>	<b>3.876.700</b>	<b>4.623.400</b>	<b>5.442.150</b>

  

Investive Gebarung					
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.717.400	2.140.200	1.861.200	3.199.600
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	-
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers_Anteil Umlage Gemeinden für investive Geb.	2.122.600	2.186.300	2.251.900	2.319.500
<b>SU</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.840.000</b>	<b>4.326.500</b>	<b>4.113.100</b>	<b>5.519.100</b>
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 8.366.600	- 5.753.300	- 5.353.900	- 7.652.100
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	- 2.863.500	- 1.399.000	- 1.358.000	- 1.940.900
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	- 4.300	- 4.400	- 4.500	- 6.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 5.498.800	- 4.349.900	- 3.991.400	- 5.704.800
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	-	-	-	-
<b>SU</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>- 8.366.600</b>	<b>- 5.753.300</b>	<b>- 5.353.900</b>	<b>- 7.652.100</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>- 2.526.600</b>	<b>- 1.426.800</b>	<b>- 1.240.800</b>	<b>- 2.133.000</b>

  

Finanzierungstätigkeit					
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	-
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	-
<b>SU</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	-
<b>SU</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>

  

<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>				
<b>SA5</b>	<b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 1 bis Saldo 4)</b>	<b>619.050</b>	<b>2.399.900</b>	<b>3.332.600</b>	<b>3.259.150</b>

# A.ö.Bezirkskrankenhaus Kufstein

## Voranschlag 2024



### Dienstpostenplan

DIENSTPOSTENPLAN		ABGELAUFENES JAHR	LAUFENDES JAHR	KOMMENDES JAHR
PERSONALART LT. KRV		Anzahl	Anzahl	Anzahl
BETRAG JE PERSONALART		2022	2023	2024
<b>VB I</b>				
1211	Leitende Ärzte	11,9	12,5	12,50
1212	Fachärzte, Assistenzärzte	160,2	177,7	178,50
1213	Sekundärärzte, Notärzte	8,9	9,0	9,20
1219	sonstige Ärzte	11,2	6,9	6,50
	<b>S u m m e:</b>	<b>192,2</b>	<b>206,0</b>	<b>206,70</b>
1224	Psychologen und Psychotherapeuten	4,8	5,0	5,30
1229	Sozialarbeiter	1,7	2,2	2,80
	<b>S u m m e:</b>	<b>6,5</b>	<b>7,2</b>	<b>8,10</b>
1231	Hebammen	14,9	14,5	14,40
	<b>S u m m e:</b>	<b>14,9</b>	<b>14,5</b>	<b>14,40</b>
1240	Leitende Pflegekräfte	4,0	4,0	4,00
1241	Allgem. DGKS/DGKPFL	371,0	376,7	379,78
1242	Dipl. Kinderkrankenschwester/-pfleger	24,0	24,9	25,00
1243	psychiatrische DGKS/DGKPFL	10,5	11,6	10,65
1244	Hygiene-DGKS	1,2	2,0	2,00
1245	sonstige DGKS	2,0	2,0	2,15
1246	Operationstechn. Ass	0,0	1,0	0,00
	<b>S u m m e:</b>	<b>412,7</b>	<b>422,1</b>	<b>423,58</b>
1251	Physiotherapeuten	12,1	12,1	12,05
1252	Biomedizinischer Analytiker	9,7	9,9	9,85
1253	Radiologietechnologen	22,3	23,3	23,70
1254	Diätologen	3,5	4,2	4,20
1255	Ergotherapeuten	5,8	5,9	5,85
1256	Logopäden	1,5	1,6	1,60
1258	Dipl. Med. techn. Fachdienst	5,1	4,8	4,35
1259	Med. Masseur / Heilmasseur	3,0	2,0	2,00
	<b>S u m m e:</b>	<b>63,0</b>	<b>63,6</b>	<b>63,60</b>
1262	Pflegehelfer	1,1	1,0	1,00
1262	Pflegehelfer	12,5	23,5	19,00
1263	Operationsassistenten	16,9	23,2	25,35
1269	Sterilgutassistenten	3,0	2,6	2,50
	<b>S u m m e:</b>	<b>33,5</b>	<b>50,2</b>	<b>47,85</b>
1271	Verwaltungsangestellte - a	5,5	6,5	8,75
1272	Verwaltungsangestellte - b	10,0	11,1	9,70
1273	Verwaltungsangestellte - c	15,4	15,8	24,95
1274	Verwaltungsangestellte - d	45,0	48,0	41,32
	<b>S u m m e:</b>	<b>75,9</b>	<b>81,4</b>	<b>84,72</b>
1281	Betriebspersonal - Ang. - a	1,0	1,0	1,00
1282	Betriebspersonal - Ang. - b	4,0	4,0	4,00
1283	Betriebspersonal - Ang. - c	13,0	13,3	14,05
1284	Betriebspersonal - Ang. - d	11,1	11,7	12,70
1285	Betriebspersonal - Ang. - e	0,0	0,0	6,75

**A.ö.Bezirkskrankenhaus Kufstein**  
**Voranschlag 2024**



**Dienstpostenplan**

<b>DIENSTPOSTENPLAN</b>		<b>ABGELAUFENES JAHR</b>	<b>LAUFENDES JAHR</b>	<b>KOMMENDES JAHR</b>
PERSONALART LT. KRV		Anzahl	Anzahl	Anzahl
BETRAG JE PERSONALART		2022	2023	2024
<b>S u m m e:</b>		<b>29,1</b>	<b>30,0</b>	<b>38,50</b>
1299	Sonst. Bed. ganzj. Angestellte	9,3	3,1	3,75
<b>S u m m e:</b>		<b>9,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,75</b>
<b>VB II</b>				
1286	Betriebspersonal Fachkräfte	25,1	27,3	28,50
1287	Betriebspersonal Hilfskräfte	91,3	88,5	87,25
1299	Sonst. Bed. ganzj. Arbeiter	0,8	0,7	0,70
<b>S u m m e:</b>		<b>117,2</b>	<b>116,5</b>	<b>116,45</b>
<b>SONST. PERSONAL</b>				
1319	Konsiliarärzte (DV sonstige)	0,2	0,2	0,20
1392	Ferialarbeiter	3,1	0,7	0,70
1399	Lehrlinge, KPJ-Studenten, ZD,	23,5	22,8	22,50
<b>S u m m e:</b>		<b>26,8</b>	<b>23,7</b>	<b>23,40</b>
<b>SUMME AKTIVES PERSONAL</b>		<b>981,1</b>	<b>1018,0</b>	<b>1031,05</b>
691	Ärztevertretungen			
899	Schüler			
899	Vortragende			
<b>SUMME Personal FIBU - Klasse 5</b>				
<b>860</b>	<b>Pensionen</b>	28,0	23,0	21,00

# A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein

## Voranschlag 2024



### Zusammenfassung aller Vorhaben

Vorhaben

Mittelaufbringung (Einzahlungen)		RA 2022 abgel. Jahr	VA 2023 lfd. Jahr	VA 2024 komm. Jahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
884	TGF-Basisinvestitionsförderung	329.500,00	263.500	1.500.400	1.248.800	713.400	620.400
881	TGF Sonderinvestitionsförderung	411.900,00	347.100	1.893.500	1.561.000	891.700	775.600
871	Bedarfszuweisungen (GAF)	133.400,00	112.200	1.047.400	907.600	535.100	465.200
881	Förderung Radabstellanlage	4.315,20	0	0	0	0	0
299	Entnahme (+) Zuführung (-) Sonderrücklage	2.762.996,31	2.181.900	3.976.000	2.526.600	1.426.800	1.240.800
829	Sonstige Einnahmen	79.180,11	0	0	0	0	0
911	Anteilsbetrag ord. Haushalt	0,00	0	0	0	0	0
881	Investitionszuschuss Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.721.291,62	2.904.700	8.417.300	6.244.000	3.567.000	3.102.000
964	Rechnungsergebnis (Überschuß) Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Mittelaufbringung (Einzahlungen)</b>		<b>3.721.291,62</b>	<b>2.904.700</b>	<b>8.417.300</b>	<b>6.244.000</b>	<b>3.567.000</b>	<b>3.102.000</b>
Mittelverwendung (Auszahlungen)		RA 2022 abgel. Jahr	VA 2023 lfd. Jahr	VA 2024 komm. Jahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
061	Anzlg.f.i.Bau bef.Anlagen	-84.641,16	0	0	0	0	0
061	In Bau bef. Anlagen	287.798,20	1.490.000	3.486.000	2.642.000	1.218.000	1.177.000
043	Betriebsausstattung med.	1.816.457,00	689.000	1.879.300	1.037.000	388.000	594.000
045	Betriebsausstattung ni.med.	361.108,59	610.700	2.593.500	2.343.500	1.780.000	1.150.000
063	Planungskosten	72.995,87	115.000	458.500	221.500	181.000	181.000
	Summe Auszahlungen	2.453.718,50	2.904.700	8.417.300	6.244.000	3.567.000	3.102.000
964	Rechnungsergebnis (Abgang) Vorjahr	1.449.163	0	0	0	0	0
<b>Summe Mittelverwendung (Auszahlungen)</b>		<b>3.902.881,05</b>	<b>2.904.700</b>	<b>8.417.300</b>	<b>6.244.000</b>	<b>3.567.000</b>	<b>3.102.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-181.589,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### End-Teilabrechnung aller Vorhaben

	Kosten laut Schätzung	Vorschreibung Vorhabens- beginn bis 31.12. 2022	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2023	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2024	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2025	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2026	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2027
Vorhabensgesamtkosten	122.437.000						
8716	TGF-Basisinvestitionsförderung	23.223.400	4.720.700,00	4.875.600	6.376.000	7.624.800	8.958.600
8712	TGF Sonderinvestitionsförderung	29.029.300	5.882.960,00	6.076.600	7.970.100	9.531.100	10.422.800
8810	Anteil Land Pflegeklinik	6.320.000	0,00	0	0	0	0
8711	Bedarfszuweisungen (GAF)	16.125.000	2.380.085,65	2.457.300	3.504.700	4.412.300	4.947.400
881	Förderung Radabstellanlage	0	4.315,20	4.300	4.300	4.300	4.300
2989	Entnahme Sonderrücklage	45.433.000	6.772.272,46	8.476.100	12.452.100	14.978.700	16.405.500
8290	Sonstige Einnahmen	0	198.739,49	198.700	198.700	198.700	198.700
9110	Anteilsbetrag Strukturtopfmittel	2.106.300	2.106.274,91	2.106.300	2.106.300	2.106.300	2.106.300
8654	Investitionszuschuss Kindergarten	200.000	216.050,00	216.100	216.100	216.100	216.100
<b>SUMME FINANZIERUNG</b>	122.437.000	22.281.397,71	24.411.000	32.828.300	39.072.300	42.639.300	45.741.300
Summe Einzahlungen		22.281.397,71	24.411.000	32.828.300	39.072.300	42.639.300	45.741.300
Summe Auszahlungen		22.462.987,14	24.411.000	32.828.300	39.072.300	42.639.300	45.741.300
<b>Überschuß (+) Abgang (-)</b>	<b>-</b>	<b>181.589,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein  
Voranschlag 2024**



**Bettentrakt**

**Vorhaben Nr. 2010/1**

**Vorhaben**

<b>Mittelaufbringung (Einzahlungen)</b>		<b>RA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
		<b>abgelaufenes Jahr</b>	<b>laufendes Jahr</b>	<b>kommendes Jahr</b>
884	TGF-Basisinvestitionsförderung	0,00	0	0
881	TGF Sonderinvestitionsförderung	0,00	0	0
881	Bedarfszuweisungen (GAF)	0,00	0	0
299	Entnahme (+) Zuführung (-) Sonderrücklage	6.661,70	50.000	150.000
829	Sonstige Einnahmen a.o.HH	0,00	0	0
911	Anteilsbetrag ord. Haushalt	0,00	0	0
881	Investitionszuschuss Kindergarten	0,00	0	0
Summe Einzahlungen		6.661,70	50.000	150.000
964	Rechnungsergebnis (Überschuß) Vorjahr	0,00	0	0
<b>Summe Mittelaufbringung (Einzahlungen)</b>		<b>6.661,70</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>

  

<b>Mittelverwendung (Auszahlungen)</b>		<b>RA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
		<b>abgelaufenes Jahr</b>	<b>laufendes Jahr</b>	<b>kommendes Jahr</b>
061	Anzlg.f.i.Bau bef.Anlagen	0,00	0	0
061	In Bau bef. Anlagen	0,00	0	0
043	Betriebsausstattung med.	0,00	0	0
045	Betriebsausstattung ni.med.	0,00	0	0
063	Planungskosten	6.661,70	50.000	150.000
Summe Auszahlungen		6.661,70	50.000	150.000
964	Rechnungsergebnis (Abgang) Vorjahr	0,00	0	0
<b>Summe Mittelverwendung (Auszahlungen)</b>		<b>6.661,70</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>

  

<b>Jahresergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	-------------	----------	----------

**End-Teilabrechnung des Vorhabens**

**Beginn: 2010**

**Kosten: € 77.920.000 laut Beschluss vom 07.06.2021**

<b>Beginn 2010</b>	<b>Kosten laut Schätzung</b>	<b>Vorschreibung Vorhabensbeginn bis RA abgelaufenes Jahr 2010 - 2022</b>	<b>Plandaten Vorhabensbeginn bis Ende lfd. Jahr bis 31.12.2023</b>	<b>Plandaten Vorhabensbeginn bis Ende komm. Jahr bis 31.12.2024</b>
	Vorhabensgesamtkosten	77.920.000	0,00	
	Darlehen	0	0,00	0
884	TGF-Basisinvestitionsförderung	14.320.000	0,00	0
881	TGF Sonderinvestitionsförderung	17.900.000	0,00	0
881	Anteil Land Pflegeklinik	6.320.000	0,00	0
881	Bedarfszuweisungen (GAF)	10.740.000	0,00	0
299	Entnahme Sonderrücklage	28.640.000	662.042,74	798.300
829	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0
911	Anteilsbetrag Strukturtopfmittel	0	0,00	0
881	Investitionszuschuss Kindergarten	0	0,00	0
<b>SUMME FINANZIERUNG</b>		<b>77.920.000</b>	<b>662.042,74</b>	<b>798.300</b>
Summe Einzahlungen			662.042,74	798.300
Summe Auszahlungen			662.042,74	798.300
<b>Überschuß (+) Abgang (-)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Ersatzneubau Krankenpflegeschule und Personalgarderoben**

**Vorhaben Nr. 2017/1**

**Vorhaben**

<b>Mittelaufbringung (Einzahlungen)</b>		<b>RA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
		<b>abgelaufenes Jahr</b>	<b>laufendes Jahr</b>	<b>kommendes Jahr</b>
884	TGF-Basisinvestitionsförderung	234.000,00	42.300	0
881	TGF Sonderinvestitionsförderung	292.500,00	52.800	0
881	Bedarfszuweisungen (GAF)	117.000,00	21.100	0
299	Entnahme (+) Zuführung (-) Sonderrücklage	851.556,68	3.800	105.300
829	Sonstige Einnahmen a.o.HH	0,00	0	0
911	Anteilsbetrag oHH Strukturtopfmittel	0,00	0	0
811	Investitionszuschuss	0,00	0	0
Summe Einzahlungen		1.495.056,68	120.000	105.300
964	Rechnungsergebnis (Überschuß) Vorjahr	0,00	0	0
<b>Summe Mittelaufbringung (Einzahlungen)</b>		<b>1.495.056,68</b>	<b>120.000</b>	<b>105.300</b>
<b>Mittelverwendung (Auszahlungen)</b>		<b>RA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
		<b>abgelaufenes Jahr</b>	<b>laufendes Jahr</b>	<b>kommendes Jahr</b>
061	Anzlg.f.i.Bau bef.Anlagen	0,00	0	0
061	In Bau bef. Anlagen	6.097,69	0	0
043	Betriebsausstattung med.	73.837,22	0	0
045	Betriebsausstattung ni.med.	171.033,60	120.000	105.300
063	Planungskosten	10.936,32	0	0
Summe Auszahlungen		261.904,83	120.000	105.300
964	Rechnungsergebnis (Abgang) Vorjahr	1.245.597,71	0	0
<b>Summe Mittelverwendung (Auszahlungen)</b>		<b>1.507.502,54</b>	<b>120.000</b>	<b>105.300</b>
<b>J a h r e s e r g e b n i s</b>		<b>-12.445,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**End-Teilabrechnung des Vorhabens**

**Beginn: 2017 Ende 2024**

**Kosten: € 10.110.000 laut Beschluss vom 21.03.2022**

<b>Beginn 2017</b>	Kosten	Vorschreibung	Plandaten	Plandaten
	laut	Vorhabensbeginn bis	Vorhabensbeginn	Vorhabensbeginn
	Schätzung	RA abgelaufenes Jahr	bis Ende lfd. Jahr	bis Ende komm. Jahr
		2022	bis 31.12.2023	bis 31.12.2024
	Vorhabensgesamtkosten	10.110.000		
884	TGF-Basisinvestitionsförderung	2.022.000	2.022.000,00	2.062.200
884	TGF Sonderinvestitionsförderung	2.527.500	2.527.460,00	2.577.800
881	Bedarfszuweisungen (GAF)	1.011.000	1.011.185,65	1.031.100
299	Entnahme Sonderrücklage	3.043.200	3.001.807,62	2.918.400
829	Sonstige Einnahmen	0	109.972,16	110.000
911	Anteilsbetrag Strukturtopfmittel	1.506.300	1.506.274,91	1.506.300
811	Investitionszuschuss Kindergarten	0	0,00	0
<b>SUMME FINANZIERUNG</b>		<b>10.110.000</b>	<b>10.178.700,34</b>	<b>10.205.800</b>
Summe Einzahlungen			10.178.700,34	10.311.100
Summe Auszahlungen			10.191.146,20	10.311.100
<b>Überschuß (+) Abgang (-)</b>		<b>-12.445,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nachnutzung Schule und Adaptierung Unterbringungsbereich**  
**Vorhaben Nr. 2017/3**

**Vorhaben**

<b>Konto</b>	<b>Mittelaufbringung (Einzahlungen)</b>	<b>RA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
		<b>abgelaufenes Jahr</b>	<b>laufendes Jahr</b>	<b>kommendes Jahr</b>
884	TGF-Basisinvestitionsförderung	0,00	0	0
881	TGF Sonderinvestitionsförderung	0,00	0	0
881	Bedarfszuweisungen (GAF)	0,00	0	0
299	Entnahme (+) Zuführung (-) Sonderrücklage	25.402,52	34.700	30.700
829	Sonstige Einnahmen a.o.HH	0,00	0	0
911	Anteilsbetrag ord. Haushalt	0,00	0	0
881	Investitionszuschuss Kindergarten	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25.402,52</b>	<b>34.700</b>	<b>30.700</b>
964	Rechnungsergebnis (Überschuß) Vorjahr	0,00	0	0
	<b>Summe Mittelaufbringung (Einzahlungen)</b>	<b>25.402,52</b>	<b>34.700</b>	<b>30.700</b>

  

<b>Konto</b>	<b>Mittelverwendung (Auszahlungen)</b>	<b>RA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
		<b>abgelaufenes Jahr</b>	<b>laufendes Jahr</b>	<b>kommendes Jahr</b>
061	Anzlg.f.i.Bau bef.Anlagen	0,00	0	0
061	In Bau bef. Anlagen	5.031,33	0	0
043	Betriebsausstattung med.	0,00	0	0
045	Betriebsausstattung ni.med.	19.660,69	34.700	30.700
063	Planungskosten	1.149,50	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.841,52</b>	<b>34.700</b>	<b>30.700</b>
964	Rechnungsergebnis (Abgang) Vorjahr	0,00	0	0
	<b>Summe Mittelverwendung (Auszahlungen)</b>	<b>25.841,52</b>	<b>34.700</b>	<b>30.700</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-439,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**End-Teilabrechnung des Vorhabens**

**Beginn: 2017 Ende 2024**

**Kosten: € 815.000 laut Beschluss vom 29.06.2020**

<b>Beginn 2017</b>	<b>Kosten</b>	<b>Vorschreibung</b>	<b>Plandaten</b>	<b>Plandaten</b>
	<b>laut</b>	<b>Vorhabensbeginn bis</b>	<b>Vorhabensbeginn</b>	<b>Vorhabensbeginn</b>
	<b>Schätzung</b>	<b>RA abgelaufenes Jahr</b>	<b>bis Ende lfd. Jahr</b>	<b>bis Ende komm. Jahr</b>
		<b>bis 31.12.2022</b>	<b>bis 31.12.2023</b>	<b>bis 31.12.2024</b>
	Vorhabensgesamtkosten	815.000		
884	TGF-Basisinvestitionsförderung	163.000	163.000,00	163.000
881	TGF Sonderinvestitionsförderung	203.700	203.800,00	203.800
881	Bedarfszuweisungen (GAF)	81.500	81.500,00	81.500
299	Entnahme Sonderrücklage	166.800	99.588,75	143.800
829	Sonstige Einnahmen	0	6.761,55	6.800
911	Anteilsbetrag Strukturtopfmittel	0	0,00	0
881	Investitionszuschuss Kindergarten	200.000	216.050,00	216.100
	<b>SUMME FINANZIERUNG</b>	<b>815.000</b>	<b>770.700,30</b>	<b>784.300</b>
	Summe Einzahlungen		770.700,30	815.000
	Summe Auszahlungen		771.139,30	815.000
	<b>Überschuß (+) Abgang (-)</b>		<b>-439,00</b>	<b>0</b>

**A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein  
Voranschlag 2024**



**Sanierung Intensiv und OP  
Vorhaben Nr. 2018/1**

Konto	Mittelaufbringung (Einzahlungen)	RA 2022 abgelaufenes Jahr	VA 2023 laufendes Jahr	VA 2024 kommendes Jahr
884	TGF-Basisinvestitionsförderung	33.900,00	90.300	15.500
881	TGF Sonderinvestitionsförderung	42.400,00	112.700	19.300
881	Bedarfszuweisungen (GAF)	4.900,00	45.100	7.700
299	Entnahme (+) Zuführung (-) Sonderrücklage	334.598,08	270.900	289.500
829	Sonstige Einnahmen a.o.HH	0,00	0	0
911	Anteilsbetrag ord. Haushalt	0,00	0	0
881	Investitionszuschuss Kindergarten	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	415.798,08	519.000	332.000
964	Rechnungsergebnis (Überschuß) Vorjahr	0,00	0	0
	<b>Summe Mittelaufbringung (Einzahlungen)</b>	<b>415.798,08</b>	<b>519.000</b>	<b>332.000</b>

Konto	Mittelverwendung (Auszahlungen)	RA 2022 abgelaufenes Jahr	VA 2023 laufendes Jahr	VA 2024 kommendes Jahr
061	Anzlg.f.i.Bau bef.Anlagen	0,00	0	0
061	In Bau bef. Anlagen	5.163,00	160.000	4.000
043	Betriebsausstattung med.	375.582,34	219.000	296.000
045	Betriebsausstattung ni.med.	25.200,00	100.000	20.000
063	Planungskosten	14.594,69	40.000	12.000
	Summe Auszahlungen	420.540,03	519.000	332.000
964	Rechnungsergebnis (Abgang) Vorjahr	67.656,10	0	0
	<b>Summe Mittelverwendung (Auszahlungen)</b>	<b>488.196,13</b>	<b>519.000</b>	<b>332.000</b>

<b>Jahresergebnis</b>	<b>-72.398,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	-------------------	----------	----------

**End-Teilabrechnung des Vorhabens**

**Beginn: 2018 Ende 2024**

**Kosten: € 4.442.000 laut Beschluss vom 26.02.2018**

Beginn 2018	Kosten laut Schätzung	Vorschreibung Vorhabensbeginn bis RA abgelaufenes Jahr bis 31.12.2022	Plandaten Vorhabensbeginn bis Ende lfd. Jahr bis 31.12.2023	Plandaten Vorhabensbeginn bis Ende komm. Jahr bis 31.12.2024
Vorhabensgesamtkosten	4.442.000			
884	TGF-Basisinvestitionsförderung	888.400	798.100,00	872.900
881	TGF Sonderinvestitionsförderung	1.110.500	997.700,00	1.091.200
881	Bedarfszuweisungen (GAF)	444.200	399.100,00	436.500
299	Entnahme Sonderrücklage	1.998.900	1.578.265,30	1.709.400
829	Sonstige Einnahmen	0	12,80	0
911	Anteilsbetrag Strukturtopfmittel	0	0,00	0
881	Investitionszuschuss Kindergarten	0	0,00	0
<b>SUMME FINANZIERUNG</b>	<b>4.442.000</b>	<b>3.773.178,10</b>	<b>4.110.000</b>	<b>4.442.000</b>
Summe Einzahlungen		3.773.178,10	4.110.000	4.442.000
Summe Auszahlungen		3.845.576,15	4.110.000	4.442.000
<b>Überschuß (+) Abgang (-)</b>		<b>-72.398,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein**  
**Voranschlag 2024**



**Sicherheit und Verkehr**  
**Vorhaben 2018/2**

**Vorhaben**

Konto	Mittelaufbringung (Einzahlungen)	RA 2022 abgel. Jahr	VA 2023 lfd. Jahr	VA 2024 komm. Jahr
884	TGF-Basisinvestitionsförderung	61.600,00	49.000	55.500
881	TGF Sonderinvestitionsförderung	77.000,00	61.200	69.400
881	Bedarfszuweisungen (GAF)	11.500,00	24.500	27.800
881	Förderung Radabstellanlage	4.315,20	0	0
299	Entnahme (+) Zuführung (-) Sonderrücklage	65.626,78	135.300	197.300
829	Sonstige Einnahmen	33,99	0	0
911	Anteilsbetrag ord. Haushalt	0,00	0	0
881	Investitionszuschuss	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	220.075,97	270.000	350.000
964	Rechnungsergebnis (Überschuß) Vorjahr	0,00	0	0
<b>Summe Mittelaufbringung (Einzahlungen)</b>		<b>220.075,97</b>	<b>270.000</b>	<b>350.000</b>

  

Konto	Mittelverwendung (Auszahlungen)	RA 2022 abgel. Jahr	VA 2023 lfd. Jahr	VA 2024 komm. Jahr
061	Anzlg.f.i.Bau bef.Anlagen	-84.641,16	0	0
061	In Bau bef. Anlagen	131.352,59	80.000	192.000
043	Betriebsausstattung med.	0,00	0	0
045	Betriebsausstattung ni.med.	99.236,93	180.000	145.000
063	Planungskosten	8.527,40	10.000	13.000
	Summe Auszahlungen	154.475,76	270.000	350.000
964	Rechnungsergebnis (Abgang) Vorjahr	66.442,47	0	0
<b>Summe Mittelverwendung (Auszahlungen)</b>		<b>220.918,23</b>	<b>270.000</b>	<b>350.000</b>
<b>J a h r e s e r g e b n i s</b>		<b>-842,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**End-Teilabrechnung des Vorhabens**

**Beginn: 2018 - Ende 2024**

**Kosten: € 2.482.000 laut Beschluss vom 25.06.2018**

Beginn 2018	Kosten laut Schätzung	Vorschreibung Vorhabens- beginn bis 31.12. 2022	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2023	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2024
Vorhabensgesamtkosten	2.482.000			
884 TGF-Basisinvestitionsförderung	496.400	416.000,00	440.900	496.400
881 TGF Sonderinvestitionsförderung	620.500	520.000,00	551.100	620.500
881 Bedarfszuweisungen (GAF)	248.200	208.000,00	220.400	248.200
881 Förderung Radabstellanlage		4.315,20	4.300	4.300
299 Entnahme Sonderrücklage	1.116.900	782.411,95	912.500	1.109.800
829 Sonstige Einnahmen	0	2.846,86	2.800,00	2.800
911 Anteilsbetrag Strukturtopfmittel	0	0,00	0	0
881 Investitionszuschuss Kindergarten	0	0,00	0	0
<b>SUMME FINANZIERUNG</b>	<b>2.482.000</b>	<b>1.933.574,01</b>	<b>2.132.000</b>	<b>2.482.000</b>
Summe Einzahlungen		1.933.574,01	2.132.000	2.482.000
Summe Auszahlungen		1.934.416,27	2.132.000	2.482.000
<b>Überschuß (+) Abgang (-)</b>		<b>-842,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein**  
**Voranschlag 2024**



**Ersatzbeschaffung CT (Dual Energy)**

**Vorhaben Nr. 2019/2**

**Vorhaben**

Konto	Mittelaufbringung (Einzahlungen)	RA 2022 abgelaufenes Jahr	VA 2023 laufendes Jahr	VA 2024 kommendes Jahr
884	TGF-Basisinvestitionsförderung	0,00	14.300	0
881	TGF Sonderinvestitionsförderung	0,00	17.900	0
871	Bedarfszuweisungen (GAF)	0,00	7.200	0
299	Entnahme (+) Zuführung (-) Sonderrücklage	1.259.496,86	310.600	75.300
829	Sonstige Einnahmen a.o.HH	79.146,12	0	0
911	Anteilsbetrag ord. Haushalt	0,00	0	0
881	Investitionszuschuss Kindergarten	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.338.642,98</b>	<b>350.000</b>	<b>75.300</b>
964	Rechnungsergebnis (Überschuß) Vorjahr	0	0	0
	<b>Summe Mittelaufbringung (Einzahlungen)</b>	<b>1.338.642,98</b>	<b>350.000</b>	<b>75.300</b>

  

Konto	Mittelverwendung (Auszahlungen)	RA 2022 abgelaufenes Jahr	VA 2023 laufendes Jahr	VA 2024 kommendes Jahr
061	Anzlg.f.i.Bau bef.Anlagen	0,00	0	0
061	In Bau bef. Anlagen	18.025,35	0	0
043	Betriebsausstattung med.	1.367.037,44	345.000	75.300
045	Betriebsausstattung ni.med.	5.356,15	0	0
063	Planungskosten	28.857,66	5.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.419.276,60</b>	<b>350.000</b>	<b>75.300</b>
964	Rechnungsergebnis (Abgang) Vorjahr	2.869,26	0	0
	<b>Summe Mittelverwendung (Auszahlungen)</b>	<b>1.422.145,86</b>	<b>350.000</b>	<b>75.300</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-83.502,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**End-Teilabrechnung des Vorhabens**

**Beginn: 2019 - Ende 2024**

**Kosten: € 1.800.000 laut Beschluss vom 29.06.2020**

Beginn 2019	Kosten laut Schätzung	Vorschreibung Vorhabensbeginn bis RA abgelaufenes Jahr bis 31.12.2022	Plandaten Vorhabensbeginn bis Ende lfd. Jahr bis 31.12.2023	Plandaten Vorhabensbeginn bis Ende komm. Jahr bis 31.12.2024
	Vorhabensgesamtkosten	1.800.000		
884	TGF-Basisinvestitionsförderung	360.000	360.000,00	375.000
881	TGF Sonderinvestitionsförderung	450.000	450.000,00	468.700
881	Bedarfszuweisungen (GAF)	180.000	180.000,00	187.500
299	Entnahme Sonderrücklage	810.000	372.284,19	689.300
829	Sonstige Einnahmen	0	79.146,12	79.100
911	Anteilsbetrag Strukturtopfmittel	0	0,00	0
811	Investitionszuschuss Kindergarten	0	0,00	0
	<b>SUMME FINANZIERUNG</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.441.430,31</b>	<b>1.799.600</b>
	Summe Einzahlungen		1.441.430,31	1.799.600
	Summe Auszahlungen		1.524.933,19	1.799.600
	<b>Überschuß (+) Abgang (-)</b>		<b>-83.502,88</b>	<b>0</b>

**Generalsanierung HKLS-Anlagen**  
**Vorhaben Nr. 2017/2**

**Vorhaben**

Konto	Mittelaufbringung (Einzahlungen)	RA 2022 abgel. Jahr	VA 2023 lfd. Jahr	VA 2024 komm. Jahr	Plan 2025
884	TGF-Basisinvestitionsförderung	0,00	67.600	162.400	116.000
881	TGF Sonderinvestitionsförderung	0,00	102.500	221.000	145.000
881	Bedarfszuweisungen (GAF)	0,00	14.300	61.700	58.000
299	Entnahme (+) Zuführung (-) Sonderrücklage	219.653,69	1.015.600	954.900	261.000
829	Sonstige Einnahmen a.o.HH	0,00	0	0	0
911	Anteilsbetrag oHH Strukturtopfmittel	0,00	0	0	0
881	Investitionszuschuss Kindergarten	0,00	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>219.653,69</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>580.000</b>
964	Rechnungsergebnis (Überschuß) Vorjahr	0,00	0	0	0
	<b>Summe Mittelaufbringung (Einzahlungen)</b>	<b>219.653,69</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>580.000</b>

Konto	Mittelverwendung (Auszahlungen)	RA 2022 abgel. Jahr	VA 2023 lfd. Jahr	VA 2024 komm. Jahr	Plan 2025
061	Anzlg.f.i.Bau bef.Anlagen	0,00	0	0	
061	In Bau bef. Anlagen	122.128,24	1.150.000	1.040.000	430.000
043	Betriebsausstattung med.	0,00	0	0	0
045	Betriebsausstattung ni.med.	40.621,22	40.000	340.000	142.000
063	Planungskosten	2.268,60	10.000	20.000	8.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>165.018,06</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>580.000</b>
964	Rechnungsergebnis (Abgang) Vorjahr	66.597,01	0	0	0
	<b>Summe Mittelverwendung (Auszahlungen)</b>	<b>231.615,07</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>580.000</b>
	<b>J a h r e s e r g e b n i s</b>	<b>-11.961,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**End-Teilabrechnung des Vorhabens**

**Beginn: 2018 Ende 2025**

**Kosten: € 6.200.000 laut Beschluss vom 25.06.2018**

Beginn 2018	Kosten laut Schätzung	Vorschreibung Vorhabens- beginn bis 31.12.2022	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2023	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2024	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2025
Vorhabensgesamtkosten	6.200.000				
884	TGF-Basisinvestitionsförderung	1.240.000	961.600,00	961.600	1.124.000
881	TGF Sonderinvestitionsförderung	1.550.000	1.184.000,00	1.184.000	1.405.000
881	Bedarfszuweisungen (GAF)	620.000	500.300,00	500.300	562.000
299	Entnahme Sonderrücklage	2.190.000	275.871,91	974.100	1.929.000
829	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0
911	Anteilsbetrag Strukturtopfmittel	600.000	600.000,00	600.000	600.000
881	Investitionszuschuss Kinderg.	0	0,00	0	0
<b>SUMME FINANZIERUNG</b>	<b>6.200.000</b>	<b>3.521.771,91</b>	<b>4.220.000</b>	<b>5.620.000</b>	<b>6.200.000</b>
Summe Einzahlungen		3.521.771,91	4.220.000	5.620.000	6.200.000
Summe Auszahlungen		3.533.733,29	4.220.000	5.620.000	6.200.000
<b>Überschuß (+) Abgang (-)</b>		<b>-11.961,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein  
Voranschlag 2024**



**Resilienz Teil 1**

**Vorhaben Nr. 2023/1**

**Vorhaben**

Konto	Mittelaufbringung (Einzahlungen)	VA 2023 lfd. Jahr	VA 2024 komm. Jahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
884	TGF-Basisinvestitionsförderung	0	411.200	369.000	169.200	136.000
881	TGF Sonderinvestitionsförderung	0	514.000	461.300	211.500	170.000
881	Bedarfszuweisungen (GAF)	0	308.400	276.700	126.900	102.000
299	Entnahme (+) Zuführung (-) Sonderrücklage	361.000	461.400	738.000	338.400	272.000
829	Sonstige Einnahmen a.o.HH	0	0	0	0	0
911	Anteilsbetrag oHH Strukturtopfmittel	0	0	0	0	0
881	Investitionszuschuss Kindergarten	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	361.000	1.695.000	1.845.000	846.000	680.000
964	Rechnungsergebnis (Überschuß) Vorjahr	0	0	0	0	0
	<b>Summe Mittelaufbringung (Einzahlungen)</b>	<b>361.000</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>846.000</b>	<b>680.000</b>
Konto	Mittelverwendung (Auszahlungen)	VA 2023 lfd. Jahr	VA 2024 komm. Jahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
061	Anzlg.f.i.Bau bef.Anlagen	0	0	0	0	0
061	In Bau bef. Anlagen	100.000	1.280.000	1.360.000	500.000	495.000
043	Betriebsausstattung med.	125.000	0	0	0	0
045	Betriebsausstattung ni.med.	136.000	350.000	420.000	281.000	120.000
063	Planungskosten	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	Summe Auszahlungen	361.000	1.695.000	1.845.000	846.000	680.000
964	Rechnungsergebnis (Abgang) Vorjahr	0	0	0	0	0
	<b>Summe Mittelverwendung (Auszahlungen)</b>	<b>361.000</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>846.000</b>	<b>680.000</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**End-Teilabrechnung des Vorhabens**

Beginn: 2023 Ende 2027

Kosten: € 5.427.000 laut Beschluss vom 27.11.2023

Beginn 2023	Kosten laut Schätzung	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2023	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2024	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2025	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2026	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2027
Vorhabensgesamtkosten	5.427.000					
884 TGF-Basisinvestitionsförderung	1.085.400	0	411.200	780.200	949.400	1.085.400
881 TGF Sonderinvestitionsförderung	1.356.800	0	514.000	975.300	1.186.800	1.356.800
881 Bedarfszuweisungen (GAF)	814.000	0	308.400	585.100	712.000	814.000
299 Entnahme Sonderrücklage	2.170.800	361.000	822.400	1.560.400	1.898.800	2.170.800
829 Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
911 Anteilsbetrag Strukturtopfmittel	0	0	0	0	0	0
881 Investitionszuschuss Kinderg.	0	0	0	0	0	0
<b>SUMME FINANZIERUNG</b>	<b>5.427.000</b>	<b>361.000</b>	<b>2.056.000</b>	<b>3.901.000</b>	<b>4.747.000</b>	<b>5.427.000</b>
Summe Einzahlungen		361.000	2.056.000	3.901.000	4.747.000	5.427.000
Summe Auszahlungen		361.000	2.056.000	3.901.000	4.747.000	5.427.000
<b>Überschuß (+) Abgang (-)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sanierung Bau und Betriebstechnik Teil 1**  
**Vorhaben Nr. 2024/1**

**Vorhaben**

Konto	Mittelaufbringung (Einzahlungen)	VA 2024 komm. Jahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
884	TGF-Basisinvestitionsförderung	430.000	516.000	376.200	361.400
881	TGF Sonderinvestitionsförderung	537.500	645.000	470.200	451.800
881	Bedarfszuweisungen (GAF)	322.500	387.000	282.200	271.000
299	Entnahme (+) Zuführung (-) Sonderrücklage	860.000	1.032.000	752.400	722.800
829	Sonstige Einnahmen a.o.HH	0	0	0	0
911	Anteilsbetrag oHH Strukturtopfmittel	0	0	0	0
881	Investitionszuschuss Kindergarten	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.580.000</b>	<b>1.881.000</b>	<b>1.807.000</b>
964	Rechnungsergebnis (Überschuß) Vorjahr	0	0	0	0
	<b>Summe Mittelaufbringung (Einzahlungen)</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.580.000</b>	<b>1.881.000</b>	<b>1.807.000</b>

  

Konto	Mittelverwendung (Auszahlungen)	VA 2024 komm. Jahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
061	Anzlg.f.i.Bau bef.Anlagen	0	0	0	0
061	In Bau bef. Anlagen	720.000	757.000	718.000	682.000
043	Betriebsausstattung med.	589.000	578.000	388.000	594.000
045	Betriebsausstattung ni.med.	725.000	1.129.000	659.000	415.000
063	Planungskosten	116.000	116.000	116.000	116.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.580.000</b>	<b>1.881.000</b>	<b>1.807.000</b>
964	Rechnungsergebnis (Abgang) Vorjahr	0	0	0	0
	<b>Summe Mittelverwendung (Auszahlungen)</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>1.881.000,00</b>	<b>1.807.000,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**End-Teilabrechnung des Vorhabens**

**Beginn: 2024 Ende 2027**

**Kosten: € 8.418.000 laut Beschluss vom 27.11.2023**

Beginn 2024	Kosten laut Schätzung	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2024	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2025	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2026	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2027
	Vorhabensgesamtkosten	8.418.000			
884	TGF-Basisinvestitionsförderung	1.683.600	430.000	946.000	1.322.200
881	TGF Sonderinvestitionsförderung	2.104.500	537.500	1.182.500	1.652.700
881	Bedarfszuweisungen (GAF)	1.262.700	322.500	709.500	991.700
299	Entnahme Sonderrücklage	3.367.200	860.000	1.892.000	2.644.400
829	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0
911	Anteilsbetrag Strukturtopfmittel	0	0	0	0
881	Investitionszuschuss Kinderg.	0	0	0	0
	<b>SUMME FINANZIERUNG</b>	<b>8.418.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>4.730.000</b>	<b>6.611.000</b>
	Summe Einzahlungen		2.150.000	4.730.000	6.611.000
	Summe Auszahlungen		2.150.000	4.730.000	6.611.000
	<b>Überschuß (+) Abgang (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein  
Voranschlag 2024**



**IT-Infrastruktur**

Vorhaben Nr. 2024/2

**Vorhaben**

Konto	Mittelaufbringung (Einzahlungen)	VA 2023 lfd. Jahr	VA 2024 komm. Jahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
884	TGF-Basisinvestitionsförderung	0	168.000	123.000	168.000	123.000
881	TGF Sonderinvestitionsförderung	0	210.000	153.700	210.000	153.800
881	Bedarfszuweisungen (GAF)	0	126.000	92.300	126.000	92.200
299	Entnahme (+) Zuführung (-) Sonderrücklage	0	336.000	246.000	336.000	246.000
829	Sonstige Einnahmen a.o.HH	0	0	0	0	0
911	Anteilsbetrag oHH Strukturtopfmittel	0	0	0	0	0
881	Investitionszuschuss Kindergarten	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	840.000	615.000	840.000	615.000
964	Rechnungsergebnis (Überschuß) Vorjahr	0	0	0	0	0
	<b>Summe Mittelaufbringung (Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>	<b>615.000</b>	<b>840.000</b>	<b>615.000</b>

  

Konto	Mittelverwendung (Auszahlungen)	VA 2023 lfd. Jahr	VA 2024 komm. Jahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
061	Anzlg.f.i.Bau bef.Anlagen	0	0	0	0	0
061	In Bau bef. Anlagen	0	0	0	0	0
043	Betriebsausstattung med.	0	0	0	0	0
045	Betriebsausstattung ni.med.	0	840.000	615.000	840.000	615.000
063	Planungskosten	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	840.000	615.000	840.000	615.000
964	Rechnungsergebnis (Abgang) Vorjahr	0	0	0	0	0
	<b>Summe Mittelverwendung (Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>	<b>615.000</b>	<b>840.000</b>	<b>615.000</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**End-Teilabrechnung des Vorhabens**

Beginn: 2024 Ende 2027

Kosten: € 2.910.000 laut Beschluss vom 27.11.2023

Beginn 2024	Kosten laut Schätzung	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2023	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2024	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2025 ;	Plandaten Vorhabens- beginn 31.12.2026 ;	Plandaten Vorhabens- beginn 31.12.2027
	Vorhabensgesamtkosten	2.910.000				
884	TGF-Basisinvestitionsförderung	582.000	0	168.000	291.000	459.000
881	TGF Sonderinvestitionsförderung	727.500	0	210.000	363.700	573.700
881	Bedarfszuweisungen (GAF)	436.500	0	126.000	218.300	344.300
299	Entnahme Sonderrücklage	1.164.000	0	336.000	582.000	918.000
829	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
911	Anteilsbetrag Strukturtopfmittel	0	0	0	0	0
881	Investitionszuschuss Kinderg.	0	0	0	0	0
	<b>SUMME FINANZIERUNG</b>	<b>2.910.000</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>2.295.000</b>
	Summe Einzahlungen		0	840.000	1.455.000	2.295.000
	Summe Auszahlungen		0	840.000	1.455.000	2.295.000
	<b>Überschuß (+) Abgang (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein**  
**Voranschlag 2024**



**Sanierung Radiologie, Ambulanz- und Behandlungsräume**

**Vorhaben Nr. 2024/3**

**Vorhaben**

Konto	Mittelaufbringung (Einzahlungen)	VA 2023 lfd. Jahr	VA 2024 komm. Jahr	Plan 2025
884	TGF-Basisinvestitionsförderung	0	257.800	124.800
881	TGF Sonderinvestitionsförderung	0	322.300	156.000
881	Bedarfszuweisungen (GAF)	0	193.300	93.600
299	Entnahme (+) Zuführung (-) Sonderrücklage	0	515.600	249.600
829	Sonstige Einnahmen a.o.HH	0	0	0
911	Anteilsbetrag oHH Strukturtopfmittel	0	0	0
881	Investitionszuschuss Kindergarten	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.289.000</b>	<b>624.000</b>
964	Rechnungsergebnis (Überschuß) Vorjahr	0	0	0

<b>Summe Mittelaufbringung (Einzahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>1.289.000</b>	<b>624.000</b>
---	--	----------	------------------	----------------

Konto	Mittelverwendung (Auszahlungen)	VA 2023 lfd. Jahr	VA 2024 komm. Jahr	Plan 2025
061	Anzlg.f.i.Bau bef.Anlagen	0	0	0
061	In Bau bef. Anlagen	0	250.000	95.000
043	Betriebsausstattung med.	0	919.000	459.000
045	Betriebsausstattung ni.med.	0	37.500	37.500
063	Planungskosten	0	82.500	32.500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.289.000</b>	<b>624.000</b>
964	Rechnungsergebnis (Abgang) Vorjahr	0	0	0

<b>Summe Mittelverwendung (Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>1.289.000</b>	<b>624.000</b>
--	--	----------	------------------	----------------

<b>Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------

**End-Teilabrechnung des Vorhabens**

**Beginn: 2024 Ende 2025**

**Kosten: € 1.913.000 laut Beschluss vom 27.11.2023**

Beginn 2024	Kosten laut Schätzung	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2023	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2024	Plandaten Vorhabens- beginn bis 31.12.2025
	Vorhabensgesamtkosten	1.913.000		
884	TGF-Basisinvestitionsförderung	382.600	0	257.800
881	TGF Sonderinvestitionsförderung	478.300	0	322.300
881	Bedarfszuweisungen (GAF)	286.900	0	193.300
299	Entnahme Sonderrücklage	765.200	0	515.600
829	Sonstige Einnahmen	0	0	0
911	Anteilsbetrag Strukturtopfmittel	0	0	0
881	Investitionszuschuss Kinderg.	0	0	0
	<b>SUMME FINANZIERUNG</b>	<b>1.913.000</b>	<b>0</b>	<b>1.289.000</b>
	Summe Einzahlungen		0	1.289.000
	Summe Auszahlungen		0	1.289.000
<b>Überschuß (+) Abgang (-)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein**  
**Voranschlag 2024**



**Nachweisung über den Stand des Fremdkapitals**

**Neubau Personalwohnheim**

Darlehens-geber	Ursprüngliche Höhe	Laufzeit	Zinssatz	Stand zu Beginn des Jahres	Schuld-zinsen	Tilgung	Annuität	Stand am Ende des Jahres
Hypo Tirol Bank AG Innsbruck	1.730.848,89	2000-2039	1,5%	1.320.300,00	19.500,00	49.700,00	69.200,00	1.270.600,00

**Ersatzneubau Bezirkskrankenhaus Kufstein**

Darlehens-geber	Ursprüngliche Höhe	Laufzeit	Zinssatz	Stand zu Beginn des Jahres	Schuld-zinsen	Tilgung	Annuität	Stand am Ende des Jahres
Hypo Tirol Bank AG Kufstein	18.894.936,88	2000-2020	0,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Summe</b>	<b>20.625.785,77</b>			<b>1.320.300,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>1.270.600,00</b>
--------------	----------------------	--	--	---------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------