

R e c h n u n g s a b s c h l u s s

für das Finanzjahr

2024

**des Gemeindeverbandes
Bezirkskrankenhaus Schwaz**

Politischer Bezirk: Schwaz Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden: 39 Gemeinden

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 11 Abs. 8 FAG 2024 zum 31.10.2022:**

Gde.Nr.	Gemeinde	Volkszähl Stichtag : 31.10.2022
70901	Achenkirch	2.256
70902	Aschau	1.881
70903	Brandberg	369
70904	Bruck a.Z.	1.139
70905	Buch i.T.	2.592
70907	Eben a.A.	3.472
70908	Finkenberg	1.419
70909	Fügen	4.329
70910	Fügenberg	1.489
70911	Gallzein	714
70912	Gerlos	801
70913	Gerlosberg	486
70914	Hainzenberg	735
70915	Hart i.Z.	1.637
70916	Hippach	1.458
70917	Jenbach	7.450
70918	Kaltenbach	1.313
70920	Mayrhofen	3.968
70921	Pill	1.250
70922	Ramsau i.Z.	1.730
70923	Ried i.Z.	1.258
70924	Rohrberg	575
70925	Schlitters	1.559
70926	Schwaz	14.090
70927	Schwendau	1.783
70928	Stans	2.197
70929	Steinberg a.R.	297
70930	Strass i.Z.	861
70931	Stumm	1.899
70932	Stummerberg	855
70933	Terfens	2.292
70934	Tux	1.929
70935	Uderns	1.906
70936	Vomp	5.339
70937	Weer	1.757
70938	Weerberg	2.508
70939	Wiesing	2.164
70940	Zell a.Z.	1.712
70941	Zellberg	668
		86.137

Inhaltsverzeichnis	Seite
Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss	1 - 2
Organe des Gemeindeverbandes und der Anstaltsleistung	3
Angaben zum Krankenhaus	4
Bilanz	5 - 6
Gewinn- und Verlustrechnung inkl. Detailnachweis	7 - 9
Liquiditätsrechnung	10
Abweichungen Voranschlagsvergleichsrechnung	11 - 12
Vorhabensnachweis	13 - 23
Anlagenspiegel	24
Erhebungsdaten Stabilitätspakt	25
Nachweis der liquiden Mittel	26
Rücklagennachweis	27
Dienstpostenplan	28

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes Bezirkskrankenhaus Schwaz

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2024 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 27.05.2025 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 27.05.2025 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 27.05.2025 bis 11.06.2025 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 27.05.2025 bis 11.06.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die Gemeindeverbandsversammlungssitzung vom 11.06.2025:

Anwesende: lt. Unterschriftenliste (Beilage) – wird mit dem Protokoll nachgereicht

Nicht erschienen:	BGM Egger Andreas	BGM Schreyer Johann
	BGM Ebenbichler Heinz DI	BGM Danzl Georg Mag.
	BGM Unterweger Josef Ing.	BGM Steiner Friedrich
	BGM Kerschdorfer Josef	BGM Zijerveld Markus Mag.
	BGM Kreidl Hansjörg	BGM Fankhauser Andreas

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit des Gemeindeverbandsobmannes wurde der Rechnungsabschluss genehmigt und dem Rechnungsleger die Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: 29 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 12.06.2025 bis 27.06.2025 **kundgemacht**.

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 13 lit b Z 12 Bezirkskrankenhäuser-Gemeindeverbände-Gesetz 1984, LGBl. Nr. 32/1984 idgF, iVm § 108 Abs. 6 TGO ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite des Gemeindeverbandes veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: <https://www.kh-schwaz.at/de/unserhaus.php>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 16 Abs. 3 Bezirkskrankenhäuser-Gemeindeverbände-Gesetz 1984, LGBl. Nr. 32/1984 idgF, ab dem Betrag von EUR 10.000,00 je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

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

Schwaz , am 11.06.2025

Der Gemeindeverbandsobmann



Die Finanzverwaltung



Organe des Gemeindeverbandes Bezirkskrankenhaus Schwaz

(lt. Beschluss 89. Gemeindeverbandsversammlung v. 05.05.2022)

Obmann	BGM Franz Hauser, Schwendau
Obmann Stellvertreter	BGM Michael Huber, Stans
Vorstand	BGM Franz Hauser, Schwendau BGM Andreas Haas, Gerlos BGM Victoria Weber, MSc., Schwaz BGM Stefan Schiestl, BSc., Wiesing
Ausschussmitglieder	BGM Franz Hauser, Schwendau BGM Michael Huber, Stans BGM Victoria Weber, MSc., Schwaz BGM Ing. Stefan Schiestl, BSc. BGM Andreas Haas, Gerlos BGM Helmut Margreiter, Steinberg a.R. BGM Ing. Josef Bucher, Uderns BGM Hansjörg Jäger, Ried i.Z.
Überprüfungsausschuss	BGM Karl Josef Schubert, Vomp (Obmann) BGM Klaus Gasteiger, Kaltenbach BGM Ing. Karl Eberharter, Strass i.Z.

Organe der Anstaltsleitung

Anstaltsleitung	Verwaltungsdirektor/Geschäftsführer MMag. Andreas Hoppichler Ärztl. Direktor Prim. Dr. Markus Reichkenderl Pflegedienstleitung Franz Gruber, MSc.
-----------------	---

Angaben zum Krankenhaus

Systemisierte Betten: (lt. Bescheid v. 27.03.2014 Vf-D-355-040/20

	system. Betten	Allgemeine Gebührenklasse	Sonderklasse
Innere Medizin	61	44	17
Department Akutgeriatrie und Rehabilitation	24	18	6
Palliativ (integriert in die Abteilung Innere Medizin)	5	4	1
Orthopädie und Traumatologie (lt. Bescheid v. 27.12.2016 GESKA-A1-BKH-SZ-ORUC/1-2016)	58	43	15
Chirurgie	64	48	16
Gynäkologie und Geburtshilfe	19	14	5
HNO - Wochenklinik seit 01.12.2019 (lt. Bescheid v. 20.02.20 GESKA-A1-BKH-SZ-HNO/3-2019)	13	10	3
Interdisziplinäre Intensivstation (inkl. IMCU)	8	8	0
G e s a m t	252	189	63

Institute und Einrichtungen:

Anästhesiologie und Intensivmedizin
Röntgendiagnostik
Physikalische Therapie
Ergotherapie
Logopädie
Labordiagnostik mit Depot für Blutprodukte
Arzneimittelvorrat
Obduktionseinrichtung
Konservative Tagesklinik
(lt. Bescheid v. 16.11.2016 GESKA-A1-BKH-SZ-SONST/1-2016)

Ambulanzen:

Innere Medizin (24 h in Betrieb)
Orthopädie und Traumatologie (24 h in Betrieb)
(lt. Bescheid v. 27.12.2016 GESKA-A1-BKH-SZ-ORUC/1-2016)
Chirurgie
Gynäkologie
Anästhesiologie

BILANZ ZUM 31. 12. 2024

AKTIVA		2024	2023	PASSIVA		2024	2023
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gemeindeverbandskapital		56.198.329,54	56.198.329,54
659	EDV Software	500.178,44	1.006.433,95	I. Kapitalrücklagen			
II. Sachanlagen				92912	Sonderrücklage (Opferstock)	17.803,70	17.710,97
<u>1. Grundstücke, grundstücksgleich Rechte u. Bauten, einschl. der Bauten auf fremden Grund davon Grundwert</u>				II. Bilanzgewinn/-verlust			
666	Grundstücke	2.111.893,61	2.111.893,61	93900	Bilanzgewinn/-verlust	- 25.488.562,37	- 21.989.658,54
661	Gebäude	42.284.013,95	46.451.225,77		davon Gewinn-/Verlustvortrag		
					(- 6.404.630,43 VJ)		
<u>2. Technische Anlagen</u>				B. Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen			
653	Med. Instrumente und Apparate	11.544,38	57.300,06	92950	Inv. Zusch. San. OP's	71.970,00	94.370,00
654	Bildgebende Apparate und Geräte	0,00	0,00	92952	Inv. Zusch. Ern. IT-Teil II	210.913,51	276.713,51
656	Nicht med. Geräte und Apparate	97.474,17	164.587,74	92954	Inv. Zusch. Maßn. Energieeffizienz	2.621.423,37	2.779.123,37
<u>3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				92956	Inv. Zusch. San. Tiefgarage	8.200,00	8.600,00
655	Med. Einrichtungen	247.140,77	337.277,09	92958	Inv. Zusch. Ern. IT-Teil III	652.700,00	855.500,00
657	Nicht med. Einrichtungen	138.836,78	132.726,95	92960	Inv. Zusch. Mehrzweckgebäude	6.977.163,36	7.267.863,36
658	EDV Hardware	237.726,82	414.896,17	92962	Inv. Zusch. Nachnutzung Langzeitpflegestation	1.025.220,00	1.073.720,00
660	Kunstgegenstände	4.780,00	4.780,00				
665	Kraftfahrzeuge	0,00	89,67				
662	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00				
<u>4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u>				C. RÜCKSTELLUNGEN			
	Anlagen in Bau	0,00	0,00	<u>1. Rückstellungen für Abfertigungen</u>			
III. Finanzanlagen				30000	Rückstellungen für Abfertigungen	4.714.026,00	4.864.353,00
<u>1. Beteiligungen</u>				<u>2. Sonstige Rückstellungen</u>			
9500	Beteiligungen	3.286.880,41	3.286.880,41	31000	Sonstige Rückstellungen	9.595.719,35	9.094.210,39
					Jubiläum	6.224.662,00	
					Urlaub	2.107.385,23	
					Wirtschaftsprüfer	9.000,00	
					Zeitguthaben	1.254.672,12	
				31100	Rückstellungen Schadensfälle	1.205.888,61	952.832,28
Übertrag		48.920.469,33	53.968.091,42	Übertrag		57.810.795,07	61.493.667,88

BILANZ ZUM 31. 12. 2024

AKTIVA		2024	2023	PASSIVA		2024	2023
Übertrag		48.920.469,33	53.968.091,42	Übertrag		57.810.795,07	61.493.667,88
<u>B. UMLAUFFERMÖGEN</u>				<u>D. VERBINDLICHKEITEN</u>			
<u>I. Vorräte</u>				<u>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>			
<u>1. noch nicht abrechenbare Leistungen</u>				<u>33344</u> Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	0,00
<u>14221</u>	noch nicht abrechenbare Leistungen	0,00	0,00	<u>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen</u>			
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				<u>33000</u> Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		8.595,50	303.165,03
<u>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</u>				<u>3. sonstige Verbindlichkeiten</u>			
<u>23100</u>	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	100.963,47	<u>33040</u> sonstige Verbindlichkeiten		179,32	5.009,76
<u>2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</u>				<u>35500</u> Umsatzsteuer Zahllast		1.412.410,86	1.310.336,61
<u>23103</u>	Forderungen gegenüber BetriebsGmbH	9.680.472,56	7.467.337,27	<u>36510</u> Haftrücklässe		12.636,91	15.558,46
<u>3. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände</u>				<u>39000</u> Rechnungsabgrenzung sonst. Verbindlichkeiten		1.666,50	43.311,66
<u>22000</u>	Forderungen an Land	176.965,34	168.558,52	<u>E. RECHNUNGSABGRENZUNG</u>			
<u>23102</u>	GV sonst. Forderung Rechnungsabgrenzung	371,87	450.544,21	<u>38999</u> Passive Rechnungsabgrenzung		2.556.399,19	3.864.921,36
<u>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>							
<u>21702</u>	Giro Sparkasse 7500	492.264,57	4.863.819,73				
<u>21822</u>	Sparbuch Sparkasse 0010-802858	17.431,83	16.656,14				
<u>21808</u>	Termingeldkonto Sparkasse 0011-328549	2.514.707,85	-				
SUMME AKTIVA		61.802.683,35	67.035.970,76	SUMME PASSIVA		61.802.683,35	67.035.970,76

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

	VS 2024	RA 2024	Differenz
1. Umsatzerlöse			
Kostenersätze sonstige	431.300,00	402.635,69	- 28.664,31
Miet- und Pächterlöse			
46600 Tiefgaragenerlöse	120.000,00	120.000,00	0,00
46600 Bestandszins	14.900,00	14.936,92	36,92
46600 Bestandszins MZG	175.400,00	175.458,60	58,60
46600 Auflösung passiviertes Nutzungsrecht	107.000,00	77.807,67	-29.192,33
46260 Refundierung Gemeindeabgaben	14.000,00	14.432,50	432,50
46222 Personalausgabenersatz	55.927.200,00	53.429.853,45	-2.497.346,55
Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	5,12	5,12
47900 Jagdpacht Stans und Jagdgenossenschaft Schwaz	0,00	5,12	5,12
Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
	<u>56.358.500,00</u>	<u>53.832.494,26</u>	<u>- 2.526.005,74</u>
2. Veränderung des Bestands an noch nicht abrechenbaren Leistungen			
49910 noch nicht abrechenbare Leistung	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge			
47900 Spenden (Opferstock)	1.800,00	2.040,86	240,86
43950 Förderung Zuschüsse (Denkmalförderung)	0,00	0,00	0,00
48120 Umlage der Gemeinden (operativ)	1.500.000,00	1.500.000,16	0,16
48120 Umlage der Geimeinden - Bau BetriebsGmbH	3.279.200,00	2.861.922,48	-417.277,52
48522 Bau Dritte Land - BDZ Bau BetriebsGmbH	1.229.700,00	1.196.089,55	-33.610,45
48528 Bau TGF Land - Bau BetriebsGmbH	2.382.300,00	3.612.819,91	1.230.519,91
48976 Betriebszuschuss	0,00	0,00	0,00
	<u>8.393.000,00</u>	<u>9.172.872,96</u>	<u>779.872,96</u>
4. Betriebsleistung	<u>64.751.500,00</u>	<u>63.005.367,22</u>	<u>-1.746.132,78</u>
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen			
Materialaufwand			
56691 nicht med. Fremdleistungen Bau	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6. Personalaufwand			
61409 Kursgebühren	155.000,00	197.292,94	42.292,94
61410 Reisegebühren	47.000,00	67.360,73	20.360,73
61411 Geldbezüge Beamte	70.900,00	70.868,44	-31,56
61421 Geldbezüge Vertragsbedienstete I	34.093.600,00	33.019.855,40	-1.073.744,60
61445 Geldbezüge Angestellte nicht ganzj. Besch.	118.900,00	46.427,15	-72.472,85
61550 Taschengeld Krankenpflegeschüler	555.500,00	241.124,91	-314.375,09
61621 Mehrleistungsvergütungen	9.920.500,00	9.419.165,69	-501.334,31
61821 DGB zur soz. Sicherheit	8.275.200,00	7.529.788,67	-745.411,33
61830 Beihilfen nach FLAG	1.380.000,00	1.431.209,84	51.209,84
62201 Honorare Krankenpflegeschule	82.600,00	130.706,98	48.106,98
64520 Beitrag an Gemeindepensionsfonds	214.800,00	222.130,09	7.330,09
64530 Pensionen Pensionszuschüsse	553.900,00	562.303,12	8.403,12
67000 Sozialaufwand Klimaticket	0,00	196.557,28	196.557,28
67002 Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	282.000,00	278.358,21	-3.641,79
67010 Freiwillige Sozialleistungen	169.000,00	5.175,00	-163.825,00
67100 Betriebsrat für Gemeinschaftspflege	8.300,00	11.529,00	3.229,00
	<u>55.927.200,00</u>	<u>53.429.853,45</u>	<u>-2.497.346,55</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

		VS 2024	RA 2024	Differenz
79803	Dotierung von Rückstellungen (Urlaub, Jubiläum, Abfertigung, Zeitguthaben)	861.000,00	349.681,96	-511.318,04
		861.000,00	349.681,96	-511.318,04
7. Abschreibungen				
70000	Anlagenabschreibung lt. Verzeichnis	5.100.000,00	5.195.423,99	95.423,99
70001	Auflösung Investitionszuschüsse	0,00	-845.500,00	-845.500,00
70810	Buchwert verschrottete Anlagen	0,00	0,00	0,00
		5.100.000,00	4.349.923,99	-750.076,01
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Öffentliche Abgaben	14.000,00	14.543,54	543,54
71000	Stadtgemeinde Schwaz	14.000,00	14.432,50	432,50
71000	Gemeinde Stans - Waldumlage	0,00	31,72	31,72
71000	Finanzamt Säuminszuschlag	0,00	79,32	79,32
71200	nicht abzugsfähige Vorsteuern	0,00	0,00	0,00
	Bezüge der Organe	32.300,00	32.059,18	-240,82
79600	Sitzungsgelder	4.500,00	4.323,90	-176,10
62940	Aufwandsentschädigung Obmann	27.800,00	27.735,28	-64,72
	Repräsentationsausgaben	6.500,00	2.825,14	-3.674,86
79600	Skitag, Geschenke, Gauda....	6.500,00	2.825,14	-3.674,86
	Geldverkehrsspesen	4.900,00	5.806,79	906,79
77600	Giro GmbH 4200	4.600,00	5.621,56	1.021,56
77600	Giro GV 7500	300,00	153,23	-146,77
77600	div. Spesen u.a. Jahresabschlussbestätigungen	0,00	32,00	32,00
77600	Lieferanten/sonst.	0,00	0,00	0,00
	Schadensfälle, Forderungsverluste	52.100,00	0,00	-52.100,00
78000	Verdienstentgang Clemens Huber	0,00	0,00	0,00
78000	Land Tirol Unterhalt Clemens Huber	8.800,00	7.669,00	-1.131,00
78000	Abrechnung Huber Georg (Betreuung, Rep., Fahrkosten)	11.000,00	11.042,16	42,16
78000	Freizeitbegleitung Clemens Huber (SLI, Johanniter)	18.000,00	28.521,00	10.521,00
78000	Kostenersatz TGKK	1.500,00	1.500,00	0,00
78000	Div. Anschaffungen Clemens Huber (Medikamente, Therapien)	5.300,00	8.858,42	3.558,42
78000	Div. Reparaturkosten (z.B. Rolli)	7.500,00	7.642,80	142,80
78000	Verbrauch Rückstellung	0,00	-65.233,38	-65.233,38
	Sonstige Ausgaben	7.200,00	4.883,83	-2.316,17
79600	Fahrkosten BGM F. Hauser	4.200,00	3.298,09	-901,91
79600	Sonstige Ausgaben - Spenden, Kalender, div. RG	0,00	927,50	927,50
79600	Konsumation Verbandsversammlung (Keine Vorschläge)	3.000,00	658,24	-2.341,76
77100	Wirtschaftsprüfung	8.500,00	11.200,00	2.700,00
79804	Anp. Rückstellung Schadensfall	0,00	318.289,71	318.289,71
79991	Zuweisung Subventionen Bau - GmbH	9.657.560,00	8.203.947,27	-1.453.612,73
79641	Beitrag an BetriebsGmbH	3.138.650,00	0,00	-3.138.650,00
		12.921.710,00	8.593.555,46	-4.328.154,54
9. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z1 bis Z7)				
		-10.058.410,00	-3.717.647,64	6.340.762,36
10. Erträge aus Beteiligungen				
47509	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

	VS 2024	RA 2024	Differenz
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen aus Bankguthaben	75.000,00	218.464,67	143.464,67
47500 <i>Giro GmbH 4200</i>	<i>50.000,00</i>	<i>70.672,60</i>	<i>20.672,60</i>
47500 <i>Giro GV 7500</i>	<i>25.000,00</i>	<i>79.521,72</i>	<i>54.521,72</i>
47500 <i>Termingeld SPK</i>	<i>0,00</i>	<i>68.270,35</i>	<i>68.270,35</i>
47500 Zinsen aus Rücklagen (Opferstock)	400,00	371,87	-28,13
47500 Annuitätenzuschuss	0,00	0,00	0,00
	75.400,00	218.836,54	143.464,67
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen f. Betriebsmittelkredit	1.000,00	0,00	-1.000,00
77700 <i>Giro GmbH 4200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
77700 <i>Giro GV 7500</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>
77700 Aussetzungszinsen Finanzamt	0,00	0,00	0,00
Zinsen aus Darlehen	0,00	0,00	0,00
77700 <i>Darlehen San. Endoskopie u. Mehrzweckgebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1.000,00	0,00	-1.000,00
13. Finanzergebnis (Zwischensumme Z11 bis Z12)	74.400,00	218.836,54	144.464,67
14. Jahresüberschuss/Jahresabgang	-9.984.010,00	-3.498.811,10	6.485.198,90
15. Zuweisung an Kapitalrücklagen			
79844 Zuführung Sonderrücklage	1.800,00	92,73	-1.707,27
79845 Zuführung investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
16. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem VJ	-9.985.810,00	-3.498.903,83	6.486.906,17

Liquiditätsrechnung Gemeindeverband BKH Schwaz 2024

Operative Gebarung		VS 2024	RA 2024	Differenz
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.360.300,00	51.501.454,40	-4.858.845,60
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.500.000,00	1.500.000,16	0,16
2	Einzahlungen Verbandsbeiträge von Gemeinden	1.500.000,00	1.500.000,16	0,16
2	Sonstige Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	75.400,00	218.836,54	143.436,54
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.935.700,00	53.220.291,10	-4.715.408,90
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	55.927.200,00	53.078.671,49	-2.848.528,51
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	125.500,00	389.608,19	264.108,19
2	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	125.500,00	389.608,19	264.108,19
2	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.314.050,00	175.458,60	-3.138.591,40
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	0,00	-1.000,00
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	59.367.750,00	53.643.738,28	-5.724.011,72
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-1.432.050,00	-423.447,18	1.008.602,82

Investive Gebarung		VS 2024	RA 2024	Differenz
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.934.300,00	6.939.082,96	4.782,96
2	Einzahlungen aus Kapitaltransfers von Gemeinden	3.279.200,00	3.279.200,00	0,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.655.100,00	3.659.882,96	4.782,96
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.934.300,00	6.939.082,96	4.782,96
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	122.822,00	445.292,98	322.470,98
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	122.822,00	445.292,98	322.470,98
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.482.160,00	8.028.488,67	-1.453.671,33
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.604.982,00	8.473.781,65	-1.131.200,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	- 2.670.682,00	-1.534.698,69	1.135.983,31

Finanzierungstätigkeit		VS 2024	RA 2024	Differenz
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsunwirksame Gebarung		VS 2024	RA 2024	Differenz
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen		0,00	0,00
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	102.074,25	102.074,25
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	102.074,25	102.074,25
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen		0,00	0,00
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten		0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	102.074,25	102.074,25

SA5	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 1 bis Saldo 4)	-4.102.732,00	-1.856.071,62	2.246.660,38
	Anfangsbestand liquide Mittel (zum 31.12.2023 (t-1))	0,00	4.880.475,87	4.880.475,87
	Endbestand liquide Mittel (zum 31.12.2024(t))	0,00	3.024.404,25	3.024.404,25
	davon Zahlungsmittelreserven (zum 31.12.2024 (t))	0,00	17.431,83	17.431,83

Voranschlagsvergleichsrechnung Erläuterung

Gewinn- und Verlustrechnung RA 2024

	VS 2024	RA 2024	Differenz	Begründung
1. Umsatzerlöse				
46600 Auflösung passiviertes Nutzungsrecht	107.000,00	77.807,67	-29.192,33	Nutzungsentgelt entspricht der Afa
46222 Personalausgabenersatz	55.927.200,00	53.429.853,45	-2.497.346,55	aufgrund geringerer Abschreibung entsprechend geringeres Nutzungsentgelt Dienstpostenplan wurde nicht voll ausgeschöpft
3. Sonstige betriebliche Erträge				
48120 Umlage der Geimeinden - Bau BetriebsGmbH	3.279.200,00	2.861.922,48	-417.277,52	Umstellung Bau auf GmbH - Bau nicht wie geplant umgesetzt
48522 Bau Dritte Land - BDZ Bau BetriebsGmbH	1.229.700,00	1.196.089,55	-33.610,45	Umstellung Bau auf GmbH - Bau nicht wie geplant umgesetzt
48528 Bau TGF Land - Bau BetriebsGmbH	2.382.300,00	3.612.819,91	1.230.519,91	Umstellung Bau auf GmbH - Bau nicht wie geplant umgesetzt
6. Personalaufwand				
61409 Kursgebühren	155.000,00	197.292,94	42.292,94	zusätzliche Sonderausbildungen
61410 Reisegebühren	47.000,00	67.360,73	20.360,73	zusätzliche Sonderausbildungen
61421 Geldbezüge Vertragsbedienstete I	34.093.600,00	33.019.855,40	-1.073.744,60	Dienstpostenplan wurde nicht voll ausgeschöpft
61445 Geldbezüge Angestellte nicht ganzj. Besch.	118.900,00	46.427,15	-72.472,85	weniger Pooldienste als veranschlagt
61550 Taschengeld Krankenpflegeschüler	555.500,00	241.124,91	-314.375,09	Schüler des Bachelorlehrganges werden über die fhg bezahlt
61621 Mehrleistungsvergütungen	9.920.500,00	9.419.165,69	-501.334,31	Dienstpostenplan wurde nicht voll ausgeschöpft
61821 DGB zur soz. Sicherheit	8.275.200,00	7.529.788,67	-745.411,33	siehe Konto 61421
61830 Beihilfen nach FLAG	1.380.000,00	1.431.209,84	51.209,84	Niedriger als im Budget angenommen
62201 Honorare Krankenpflegeschule	82.600,00	130.706,98	48.106,98	vermehrt Unterricht durch freie Dienstnehmer, Erhöhung der Honorarsätze auf Niveau FHG
67000 Sozialaufwand Klimaticket	0,00	196.557,28	196.557,28	im VS Klimaticket auf 67010 geplant
67010 Freiwillige Sozialleistungen	169.000,00	5.175,00	-163.825,00	im VS Klimaticket enthalten
79803 Dotierung von Rückstellungen (Urlaub, Jubiläum u. Abfertigung)	861.000,00	349.681,96	-511.318,04	Anpassung der Rückstellungen
7. Abschreibungen				
70000 Anlagenabschreibung lt. Verzeichnis	5.100.000,00	5.195.423,99	95.423,99	Schätzung im VS - Anlagenverzeichnis neu
70001 Auflösung Investitionszuschüsse	0,00	-845.500,00	-845.500,00	Abschreibung der Investitionszuschüsse

Voranschlagsvergleichsrechnung Erläuterung

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

79804	Anp. Rückstellung Schadensfall	0,00	318.289,71	318.289,71	Dotierung Rückstellung für Patientenschadensfall
79991	Zuweisung Subventionen Bau - GmbH	9.657.560,00	8.203.947,27	-1.453.612,73	Umstellung Bau auf GmbH - Bau nicht wie geplant umgesetzt
79641	Beitrag an BetriebsGmbH	3.138.650,00	0,00	-3.138.650,00	Überschüsse lt. KAG aus den VJ wird verwendet

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

47500	Giro GmbH 4200	50.000,00	70.672,60	20.672,60	Zinsenentwicklung höher als angenommen
47500	Giro GV 7500	25.000,00	79.521,72	54.521,72	Zinsenentwicklung höher als angenommen
47500	Termingeld SPK	0,00	68.270,35	68.270,35	zum Zeitpunkt der VS Erstellung keine Veranlagung geplant

Liquiditätsrechnung RA 2024

		VS 2024	RA 2024	Differenz	Begründung
Operative Gebarung					siehe Detail GuV und Bilanz
Investive Gebarung					
2	Ausz. für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	122.822,00	445.292,98	322.470,98	höhere Ausgaben als budgetiert
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfer	9.482.160,00	8.028.488,67	- 1.453.671,33	geringere Ausgaben als budgetiert
Voranschlagsunwirksame Gebarung					
1	Einzahlung aus nicht voranschlagwirks. Verbindl.	0,00	102.074,25	102.074,25	Zahllast Finanzamt nicht budgetiert

Vorhabensnachweis 2024 - investive Gebarung (Bauherr Gemeindeverband)

Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz	VA 2024	RA 2024	Unterschied
Beschluss GVA 04.11.2016/01.03.2017/27.11.2017/01.08.2018/19.11.2019/25.05.2021			
<u>Einzahlungen</u>			
829 Energieförderung	43.100,00	0,00	-43.100,00
229 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
346 Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00
910 Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	124.451,00	124.451,00	0,00
829 Zuf. a.d.o.H. (Liquiditätsrückführung)	0,00	0,00	0,00
871 Sonderinvestitionsförderung TGF	0,00	0,00	0,00
871 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	0,00	0,00	0,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	167.551,00	124.451,00	-43.100,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	167.551,00	124.451,00	-43.100,00
<u>Auszahlungen</u>			
061 In Bau befindliche Anlagen	72.822,00	39.053,34	-33.768,66
Summe Auszahlungen	72.822,00	39.053,34	-33.768,66
Rechnungsergebnis Vorjahr	94.729,00	99.688,77	4.959,77
Summe Auszahlungen gesamt	167.551,00	138.742,11	-28.808,89
Jahresergebnis	0,00	-14.291,11	-14.291,11

Maßn.z. Verb.d. Energieeffizienz	Kostenschätzung	Plandaten	Vorschreibung	Unterschied
Vorhabensbeginn 2018 - Vorhabensende 2024	GVA 27.11.17/01.08.18/19.11.19	bis 31.12.2024	2024	2024

End- Teilabrechnung des Vorhabens

Vorhabensgesamtfinanzierung

Energieförderung	1.558.056,00	1.433.611,00	1.390.511,00	1.558.056,00
Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsrückführung	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Sonderinvestitionsförderung TGF	4.036.358,00	4.036.358,00	4.036.358,00	4.036.358,00
Investitionszusch.d.Gemeinden	5.081.580,00	2.292.643,37	2.292.643,37	2.292.643,37
Bedarfszuweisung	2.260.400,00	2.260.400,00	2.260.400,00	2.260.400,00
Investitionszusch. d. TGF	3.229.046,00	3.229.046,00	3.229.046,00	3.229.046,00
Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung aus o.H.	0,00	1.763.146,26	1.763.146,26	1.763.146,26
Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und P	0,00	124.451,00	124.451,00	6,00
Auflösung Vorhaben (Übertrag von KPS)		5.784,37	5.784,37	5.784,37
Summe Finanzierung	16.165.440,00			
Summe Einzahlungen vorschreibung		16.145.440,00	16.102.340,00	16.145.440,00
Summe Auszahlungen vorschreibung		16.145.440,00	16.116.631,11	-28.808,89
Ergebnis (E-A)	0,00	-14.291,11	16.174.248,89	

Vorhabensnachweis 2024 - investive Gebarung (Bauherr Gemeindeverband)

<u>Erneuerung IT-Infrastruktur Teil III</u> Beschluss GVA 19.11.2019/19.06.2024	VA 2024	RA 2024	Unterschied
<u>Einzahlungen</u>			
229 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
346 Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00
910 Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	0,00	110,23	110,23
871 Sonderinvestitionsförderung TGF	0,00	0,00	0,00
871 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	0,00	0,00	0,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	110,23	110,23
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	45.684,97	45.684,97
Summe Einzahlungen gesamt	0,00	45.795,20	45.795,20
<u>Auszahlungen</u>			
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	45.795,20	45.795,20
Summe Auszahlungen	0,00	45.795,20	45.795,20
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	0,00	45.795,20	45.795,20
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

Erneuerung IT-Infrastruktur Teil III Vorhabensbeginn 2020 - Vorhabensende 2024	Kostenschätzung GVA 19.11.2019	Plandaten bis 31.12.2024	Vorschreibung 2024	Unterschied 2024
---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

End- Teilabrechnung des Vorhabens

Vorhabensgesamtfinanzierung

Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00
Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	0,00	110,23	110,23
Sonderinvestitionsförderung TGF	312.500	312.500,00	312.500,00
Investitionszusch.d.Gemeinden	512.500	512.500,00	512.500,00
Bedarfszuweisung	175.000	175.000,00	175.000,00
Investitionszusch. d. TGF	250.000	250.000,00	250.000,00
Entnahme Sonderrücklage	0	0,00	0,00
Summe Finanzierung	1.250.000		
Summe Einzahlungenvorschreibung	1.250.000,00	1.250.110,23	110,23
Summe Auszahlungenvorschreibung	1.250.000,00	1.250.110,23	110,23
Ergebnis (E-A)	0,00	0,00	0,00

Vorhabensnachweis 2024 - investive Gebarung (Bauherr Gemeindeverband)

<u>Mehrzweckgebäude</u>	VA 2024	RA 2024	Unterschied
Beschluss GVA 19.11.2019/19.06.2024			
<u>Einzahlungen</u>			
829 Förderung	0,00	0,00	0,00
229 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
346 Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00
910 Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	0,00	39.674,14	39.674,14
871 Sonderinvestitionsförderung TGF	0,00	24.200,00	24.200,00
871 Bedarfszuweisungen	0,00	13.600,00	13.600,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	0,00	0,00	0,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	0,00	19.400,00	19.400,00
Summe Einzahlungen	0,00	96.874,14	96.874,14
Rechnungsergebnis Vorjahr	50.000,00	0,00	-50.000,00
Summe Einzahlungen gesamt	50.000,00	96.874,14	46.874,14
<u>Auszahlungen</u>			
061 In Bau befindliche Anlagen	50.000,00	62.953,36	12.953,36
061 noch nicht abrechenbare Leistungen Bau	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	50.000,00	62.953,36	12.953,36
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	33.920,78	33.920,78
Summe Auszahlungen gesamt	50.000,00	96.874,14	46.874,14
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

Mehrzweckgebäude	Kostenschätzung	Plandaten	Vorschreibung	Unterschied
Vorhabensbeginn 2020 - Vorhabensende 2024	GVA 19.11.2019	bis 31.12.2024	2024	2024

End- Teilabrechnung des Vorhabens

Vorhabensgesamtfinanzierung

Energieförderung	2.178,00	2.178,00	0,00
Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00
Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	2.972.848,36	3.012.482,50	39.634,14
Sonderinvestitionsförderung TGF	3.059.000	3.059.000,00	24.200,00
Investitionszusch.d.Gemeinden	5.016.760	2.036.040,00	0,00
Bedarfszuweisung	1.713.040	1.713.000,00	13.600,00
Investitionszusch. d. TGF	2.447.200	2.447.200,00	19.400,00
Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Auflösung Vorhaben (Übertrag IT-Teil II)		3.331,34	0,00
Auflösung Vorhaben (ÜbertragSan. OP's)		2.402,30	0,00
Auflösung Vorhaben (Nachnutzung Langzeitpflege)		0,00	16,00
Summe Finanzierung	12.236.000		
Summe Einzahlungenvorschreibung	12.236.000,00	12.332.850,14	96.850,14
Summe Auszahlungenvorschreibung	12.236.000,00	12.332.850,14	96.850,14
Ergebnis (E-A)	0,00	0,00	0,00

Vorhabensnachweis 2024 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

<u>San. U. Adaptierung d. Mammographiebereichs im Brustzentrum</u> Beschluss GVA 11.11.2021	VA 2024	RA 2024	Unterschied
<u>Einzahlungen</u>			
229 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
346 Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00
910 Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	0,00	0,00	0,00
871 Sonderinvestitionsförderung TGF	0,00	0,00	0,00
871 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	0,00	0,00	0,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	400.000,00	426.620,75	26.620,75
Summe Einzahlungen gesamt	400.000,00	426.620,75	26.620,75
<u>Auszahlungen</u>			
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
775 Transferzahlung an die GmbH	400.000,00	0,00	-400.000,00
Summe Auszahlungen	400.000,00	0,00	-400.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	
Summe Auszahlungen gesamt	400.000,00	0,00	-400.000,00
Jahresergebnis	0,00	426.620,75	426.620,75

<u>San. u. Adapt. d. Mammographiebereichs im Brustzentrum</u> Vorhabensbeginn 2022 - Vorhabensende 2025	Kostenschätzung	Plandaten bis 31.12.2024	Vorschreibung 2024	Unterschied 2024
--	-----------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

End- Teilabrechnung des Vorhabens

Vorhabensgesamtfinanzierung

Darlehensaufnahme	0	0,00	0,00	0,00
Sonderinvestitionsförderung TGF	175.000	175.000,00	175.000,00	0,00
Investitionszusch.d.Gemeinden	287.000	287.000,00	287.000,00	0,00
Bedarfszuweisung	98.000	98.000,00	98.000,00	0,00
Investitionszusch. d. TGF	140.000	140.000,00	140.000,00	0,00
Entnahme Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0,00
Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	0	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung		700.000		
Summe Einzahlungenvorschreibung		700.000,00	700.000,00	0,00
Summe Auszahlungenvorschreibung		700.000,00	273.379,25	-426.620,75
Ergebnis (E-A)		0,00	426.620,75	426.620,75

Vorhabensnachweis 2024 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

San. U. Verlagerung Endoskopie/Nachn. Chir. Ambulanz Beschluss GVA 11.11.2021	VA 2024	RA 2024	Unterschied
<u>Einzahlungen</u>			
229 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
346 Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00
910 Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	686.401,00	686.401,00	0,00
871 Sonderinvestitionsförderung TGF	0,00	0,00	0,00
871 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	0,00	0,00	0,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	686.401,00	686.401,00	0,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	313.599,00	563.608,45	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	1.000.000,00	1.250.009,45	0,00
<u>Auszahlungen</u>			
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
775 Transferzahlung an die GmbH	1.000.000,00	600.845,16	-399.154,84
Summe Auszahlungen	1.000.000,00	600.845,16	-399.154,84
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	1.000.000,00	600.845,16	-399.154,84
Jahresergebnis	0,00	649.164,29	399.154,84

San. U. Verlagerung Endoskopie/Nachn. Chir. Ambulanz Vorhabensbeginn 2022 - Vorhabensende 2025	Kostenschätzung	Plandaten bis 31.12.2024	Vorschreibung 2024	Unterschied 2024
---	-----------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

End- Teilabrechnung des Vorhabens

Vorhabensgesamtfinanzierung

Darlehensaufnahme	800.000	0,00	0,00	0,00
Sonderinvestitionsförderung TGF	1.283.000	1.283.050,00	1.283.050,00	0,00
Investitionszusch.d.Gemeinden	894.486	894.486,00	894.486,00	0,00
Bedarfszuweisung	718.480	718.500,00	718.500,00	0,00
Investitionszusch. d. TGF	1.026.400	1.026.400,00	1.026.400,00	0,00
Entnahme Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0,00
Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	409.634	1.209.564,00	1.209.564,00	0,00
Summe Finanzierung	5.132.000			
Summe Einzahlungenvorschreibung		5.132.000,00	5.132.000,00	0,00
Summe Auszahlungenvorschreibung		5.132.000,00	4.482.835,71	-649.164,29
Ergebnis (E-A)		0,00	649.164,29	649.164,29

Vorhabensnachweis 2024 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

Erneuerung IT-Infrastruktur Teil IV Beschluss GVA 11.11.2021	VA 2024	RA 2024	Unterschied
<u>Einzahlungen</u>			
229 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
346 Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00
910 Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	0,00	0,00	0,00
871 Sonderinvestitionsförderung TGF	0,00	0,00	0,00
871 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	0,00	0,00	0,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	225.410,00	254.569,10	29.159,10
Summe Einzahlungen gesamt	225.410,00	254.569,10	29.159,10
<u>Auszahlungen</u>			
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
775 Transferzahlung an die GmbH	225.410,00	217.529,40	-7.880,60
Summe Auszahlungen	225.410,00	217.529,40	-7.880,60
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	225.410,00	217.529,40	-7.880,60
Jahresergebnis	0,00	37.039,70	37.039,70

Erneuerung IT-Infrastruktur Teil IV Vorhabensbeginn 2022 - Vorhabensende 2025	Kostenschätzung	Plandaten bis 31.12.2024	Vorschreibung 2024	Unterschied 2024
--	-----------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

End- Teilabrechnung des Vorhabens

Vorhabensgesamtfinanzierung

Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00
Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	0,00	0,00	0,00
Sonderinvestitionsförderung TGF	225.000	225.000,00	225.000,00
Investitionszusch.d.Gemeinden	369.000	369.000,00	369.000,00
Bedarfszuweisung	126.000	126.000,00	126.000,00
Investitionszusch. d. TGF	180.000	180.000,00	180.000,00
Entnahme Sonderrücklage	0	0,00	0,00
Summe Finanzierung	900.000		
Summe Einzahlungenvorschreibung		900.000,00	900.000,00
Summe Auszahlungenvorschreibung		900.000,00	862.960,30
Ergebnis (E-A)	0,00	37.039,70	37.039,70

Vorhabensnachweis 2024 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

<u>Erneuerung technischer Infrastruktur u. Sanitär</u> Beschluss GVA 17.05.2023/24.09.2024	VA 2024	RA 2024	Unterschied
<u>Einzahlungen</u>			
229 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
346 Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00
910 Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	0,00	0,00	0,00
871 Sonderinvestitionsförderung TGF	1.024.000,00	1.024.000,00	0,00
871 Bedarfszuweisungen	975.000,00	975.000,00	0,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	819.200,00	819.200,00	0,00
Summe Einzahlungen	5.418.200,00	5.418.200,00	0,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	81.800,00	265.525,84	183.725,84
Summe Einzahlungen gesamt	5.500.000,00	5.683.725,84	183.725,84
<u>Auszahlungen</u>			
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
775 Transferzahlung an die GmbH	5.500.000,00	4.383.462,75	-1.116.537,25
Summe Auszahlungen	5.500.000,00	4.383.462,75	-1.116.537,25
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	5.500.000,00	4.383.462,75	-1.116.537,25
Jahresergebnis	0,00	1.300.263,09	1.300.263,09

Ern. Techn. Infrastruktur u. Sanitär	Kostenschätzung	Plandaten	Vorschreibung	Unterschied
Vorhabensbeginn 2023 - Vorhabensende 2026		bis 31.12.2024	2024	2024

End- Teilabrechnung des Vorhabens

Vorhabensgesamtfinanzierung

Darlehensaufnahme		0,00	0,00	0,00
Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt		0,00	0,00	0,00
Sonderinvestitionsförderung TGF	5.163.025	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00
Investitionszusch.d.Gemeinden	8.260.840	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
Bedarfszuweisung	3.097.815	975.000,00	975.000,00	0,00
Investitionszusch. d. TGF	4.130.420	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
Entnahme Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung	20.652.100			
Summe Einzahlungenvorschreibung		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
Summe Auszahlungenvorschreibung		6.500.000,00	5.199.736,91	-1.300.263,09
Ergebnis (E-A)		0,00	1.300.263,09	1.300.263,09

Vorhabensnachweis 2024 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

<u>Gyn Wochenstation/Gebäudetechnische Sanierung</u> Beschluss GVA 06.12.2022	VA 2024	RA 2024	Unterschied
<u>Einzahlungen</u>			
229 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
346 Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00
910 Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	-50,00	0,00	50,00
871 Sonderinvestitionsförderung TGF	0,00	0,00	0,00
871 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	0,00	0,00	0,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	-50,00	0,00	50,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	958.800,00	1.419.361,28	460.561,28
Summe Einzahlungen gesamt	958.750,00	1.419.361,28	460.611,28
<u>Auszahlungen</u>			
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
775 Transferzahlung an die GmbH	958.750,00	1.404.575,89	445.825,89
Summe Auszahlungen	958.750,00	1.404.575,89	445.825,89
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	958.750,00	1.404.575,89	445.825,89
Jahresergebnis	0,00	14.785,39	14.785,39

<u>Gyn Wochenstation/Gebäudetechnische Sanierung</u> Vorhabensbeginn 2023 - Vorhabensende 2025	Kostenschätzung	Plandaten bis 31.12.2024	Vorschreibung 2024	Unterschied 2024
---	-----------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

End- Teilabrechnung des Vorhabens

Vorhabensgesamtfinanzierung

Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00
Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	-50,00	0,00	50,00
Sonderinvestitionsförderung TGF	529.687	529.700,00	529.700,00
Investitionszusch.d.Gemeinden	847.500	847.500,00	847.500,00
Bedarfszuweisung	317.813	317.800,00	317.800,00
Investitionszusch. d. TGF	423.750	423.800,00	423.800,00
Entnahme Sonderrücklage	0	0,00	0,00
Summe Finanzierung	2.118.750		
Summe Einzahlungenvorschreibung	2.118.750,00	2.118.800,00	50,00
Summe Auszahlungenvorschreibung	2.118.750,00	2.104.014,61	-14.735,39
Ergebnis (E-A)	0,00	14.785,39	14.785,39

Vorhabensnachweis 2024 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

<u>Begleitmaßnahmen Neubau Bildungszentrum</u> Beschluss GVA 20.06.2023	VA 2024	RA 2024	Unterschied
<u>Einzahlungen</u>			
229 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
346 Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00
910 Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	0,00	0,00	0,00
871 Sonderinvestitionsförderung TGF	50.000,00	50.000,00	0,00
871 Bedarfszuweisungen	105.000,00	95.000,00	-10.000,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	280.000,00	280.000,00	0,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	40.000,00	40.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	475.000,00	465.000,00	-10.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	475.000,00	465.000,00	-10.000,00
<u>Auszahlungen</u>			
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
775 Transferzahlung an die GmbH	400.000,00	670.826,24	270.826,24
Summe Auszahlungen	400.000,00	670.826,24	270.826,24
Rechnungsergebnis Vorjahr	75.000,00	82.449,31	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	475.000,00	753.275,55	270.826,24
Jahresergebnis	0,00	-288.275,55	-280.826,24

<u>Begleitmaßnahmen Neubau Bildungszentrum</u>	Kostenschätzung	Plandaten	Vorschreibung	Unterschied
Vorhabensbeginn 2023 - Vorhabensende 2025		bis 31.12.2024	2024	2024

End- Teilabrechnung des Vorhabens

Vorhabensgesamtfinanzierung

Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00
Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	0,00	0,00	0,00
Sonderinvestitionsförderung TGF	175.000	175.000,00	175.000,00
Investitionszusch.d.Gemeinden	280.000	280.000,00	280.000,00
Bedarfszuweisung	105.000	105.000,00	95.000,00
Investitionszusch. d. TGF	140.000	140.000,00	140.000,00
Entnahme Sonderrücklage	0	0,00	0,00
Summe Finanzierung	700.000		
Summe Einzahlungenvorschreibung		700.000,00	690.000,00
Summe Auszahlungenvorschreibung		700.000,00	978.275,55
Ergebnis (E-A)	0,00	-288.275,55	-288.275,55

Vorhabensnachweis 2024 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

<u>Erneuerung IT-Infrastruktur Teil V</u> Beschluss GVA 29.11.2023	VA 2024	RA 2024	Unterschied
<u>Einzahlungen</u>			
229 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
346 Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00
910 Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	0,00	0,00	0,00
871 Sonderinvestitionsförderung TGF	249.500,00	249.500,00	0,00
871 Bedarfszuweisungen	149.700,00	149.700,00	0,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	399.200,00	399.200,00	0,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	199.600,00	199.600,00	0,00
Summe Einzahlungen	998.000,00	998.000,00	0,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	998.000,00	998.000,00	0,00
<u>Auszahlungen</u>			
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
775 Transferzahlung an die GmbH	998.000,00	751.249,23	-246.750,77
Summe Auszahlungen	998.000,00	751.249,23	-246.750,77
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	998.000,00	751.249,23	-246.750,77
Jahresergebnis	0,00	246.750,77	246.750,77

<u>Erneuerung IT-Infrastruktur Teil V</u> Vorhabensbeginn 2024 - Vorhabensende 2026	Kostenschätzung	Plandaten bis 31.12.2024	Vorschreibung 2024	Unterschied 2024
<u>End- Teilabrechnung des Vorhabens</u>				
Vorhabensgesamtfinanzierung				
Darlehensaufnahme		0,00	0,00	0,00
Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt		0,00	0,00	0,00
Sonderinvestitionsförderung TGF	623.750	249.500,00	249.500,00	0,00
Investitionszusch.d.Gemeinden	998.000	399.200,00	399.200,00	0,00
Bedarfszuweisung	374.250	149.700,00	149.700,00	0,00
Investitionszusch. d. TGF	499.000	199.600,00	199.600,00	0,00
Entnahme Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung	2.495.000			
Summe Einzahlungenvorschreibung		998.000,00	998.000,00	0,00
Summe Auszahlungenvorschreibung		998.000,00	751.249,23	-246.750,77
Ergebnis (E-A)		0,00	246.750,77	246.750,77

Vorhabensnachweis 2024 - investive Gebarung

<u>Gesamte Bauvorhaben</u>	VA 2024	RA 2024	Unterschied
<u>Einzahlungen</u>			
829 Energieförderung	43.100,00	0,00	-43.100,00
229 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
346 Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00
829 Zuf. A.d.o.H. (Liquiditätsrückführung)	0,00	0,00	0,00
910 Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	810.802,00	850.636,37	39.834,37
871 Sonderinvestitionsförderung TGF	1.323.500,00	1.347.700,00	24.200,00
871 Bedarfszuweisungen	1.229.700,00	1.233.300,00	3.600,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	3.279.200,00	3.279.200,00	0,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	1.058.800,00	1.078.200,00	19.400,00
Summe Einzahlungen	7.745.102,00	7.789.036,37	43.934,37
Rechnungsergebnis Vorjahr	2.029.609,00	2.975.370,39	945.761,39
Summe Einzahlungen gesamt	9.774.711,00	10.764.406,76	989.695,76
<u>Auszahlungen</u>			
061 In Bau befindliche Anlagen	122.822,00	147.801,90	24.979,90
noch nicht abrechenbare Leistungen Bau	0,00	0,00	0,00
775 Transferzahlung an die GmbH	9.482.160,00	8.028.488,67	-807.035,44
Summe Auszahlungen	9.604.982,00	8.176.290,57	-782.055,54
Rechnungsergebnis Vorjahr	169.729,00	216.058,86	46.329,86
Summe Auszahlungen gesamt	9.774.711,00	8.392.349,43	-735.725,68
Jahresergebnis	0,00	2.372.057,33	1.725.421,44

Anlagenverzeichnis GV Schwaz zum 31.12.2024

	Anschaffungs- bzw Herstellungskosten				kumulierte Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Umbu- chungen EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Stand 01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Umbu- chungen EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Stand 01.01.2024 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Konzess., gewerbl. Schutz- rechte und ähnl. Rechte	4.434.796,04	39.375,20	0,00	0,00	4.474.171,24	3.428.362,09	545.630,71	0,00	0,00	3.973.992,80	500.178,44	1.006.433,95
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund	117.001.138,17	65.901,58	0,00	0,00	117.067.039,75	68.438.018,79	4.233.113,40	0,00	0,00	72.671.132,19	44.395.907,56	48.563.119,38
2. technische Anlagen und Maschinen	9.720.368,19	0,00	0,00	223.043,52	9.497.324,67	9.498.480,39	112.869,25	0,00	223.043,52	9.388.306,12	109.018,55	221.887,80
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.292.142,29	42.525,12	0,00	8.697,69	4.325.969,72	3.402.372,41	303.810,63	0,00	8.697,69	3.697.485,35	628.484,37	889.769,88
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	131.013.648,65	108.426,70	0,00	231.741,21	130.890.334,14	81.338.871,59	4.649.793,28	0,00	231.741,21	85.756.923,66	45.133.410,48	49.674.777,06
III Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen												
2. Beteiligungen	3.286.880,41	0,00	0,00	0,00	3.286.880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286.880,41	3.286.880,41
3. Wertpapiere												
Summe Finanzanlagen	3.286.880,41	0,00	0,00	0,00	3.286.880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286.880,41	3.286.880,41
S U M M E	138.735.325,10	147.801,90	0,00	231.741,21	138.651.385,79	84.767.233,68	5.195.423,99	0,00	231.741,21	89.730.916,46	48.920.469,33	53.968.091,42

Erhebungsdaten Stabilitätspakt

Verbindlichkeiten	RA 2024	VA 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Land/Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten (ohne Rücklagen)	1.446.699,65	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
Rückstellungen	15.515.633,96	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Summe Verbindlichkeiten	16.962.333,61	11.425.000,00	16.425.000,00	16.425.000,00	16.425.000,00	16.425.000,00

Personal	RA 2024	VA 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
Jahresdurchschnitt der Vollzeitbeschäftigungsäquivalente	593,91	618,5	620,5	622,5	623,5	625,5

Nachweis der liquiden Mittel

	Stand 01.01.2024	Einzahlungen	Auszahlung	Stand 31.12.2024
<i>Girokonto - IBAN AT69 2051 0000 0000 7500</i>	4.863.819,73	15.777.863,60	-20.149.418,76	492.264,57
<i>Sparkonto - IBAN AT24 2051 0000 1080 2858</i>	16.656,14	3.095,69	-2.320,00	17.431,83
<i>Termingeldkonto - IBAN AT86 2051 0000 1132 8549</i>	0,00	7.107.332,85	-4.592.625,00	2.514.707,85
Summe	4.880.475,87	22.888.292,14	-24.744.363,76	3.024.404,25

Rücklagennachweis

Investitionsrücklage

Sparkasse Schwaz

Sparbuch - Konto: 00010-802858

Verwendungszweck: Aufwendungen Spitalkirche

Jahr	Stand 1.1.	Zuführung	Spesen	Entnahme	Stand 31.12.
2015	0,00	2.835,38	0,00	0,00	2.835,38
2016	2.835,38	1.418,02	0,00	0,00	4.253,40
2017	2.835,38	1.179,30	0,00	0,00	4.014,68
2018	5.432,70	2.092,80	0,00	0,00	7.525,50
2019	7.525,50	2.008,76	0,00	0,00	9.534,26
2020	9.534,26	1.661,36	0,00	0,00	11.195,62
2021	11.195,62	2.037,72	0,00	0,00	13.233,34
2022	13.233,34	1.912,94	0,00	0,00	15.146,28
2023	15.146,28	1.509,86	0,00	0,00	16.656,14
2024	16.656,14	3.095,69	0,00	-2.320,00	17.431,83

BKH Schwaz - Dienstpostenplan 2024

BKH Schwaz	Verwendungsgruppe	Vertragsbedienstete		GmbH	Voranschlag Summe	RA 2024 Summe
		I	II			
		604,55		9,44	613,99	588,92
Medizinisches Personal		467,04		8,44	475,48	454,26
Dienste der Ärzte	A/a	105,2		7,44	112,64	110,82
Psychologen	A/a	2,6			2,6	2,6
Dienst der Apotheker	A/a					
Geh. medizinisch-technischer Dienst	B/b	42,83			42,83	40,13
Geh. sozialer Betreuungsdienst	B/b					
Geh. Krankenpflegefachdienst	B/b	1,8			1,8	1,8
Geh. sozialer Erzieherdienst	C/c					
Fürsorgefachdienst	C/c					
Erzieherfachdienst	C/c					
Hebammenfachdienst	C/c	7,58			7,58	8,11
Krankenpflegefachdienst	C/c	246,7		1	247,7	225,97
Medizinisch-technischer Fachdienst	C/c	1			1	1,14
Pharmazeutisch-kaufm. Assistent/in	D/d					
Zahn technischer Dienst						
Sanitätshilfsdienst		59,33			59,33	63,69
Verwaltungs- und Wirtschaftspersonal		136,51		1	137,51	134,66
Höherer Wirtschaftsdienst	A/a	5,3		1	6,3	5,63
Höherer rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a					
Höherer technischer Dienst	A/a	2			2	2
Allgemeiner höherer Dienst	A/a					
Geh. Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	3,55			3,55	4,57
Geh. technischer Dienst	C/c	12,18			12,18	10,83
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	35,19			35,19	35,02
Technischer Fachdienst	D/d					
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d	26,29			26,29	27,42
Mittlerer technischer Dienst	E/e					
Allgemeiner Hilfsdienst		48			48	46,09
Lehrling kaufmännisch		4			4	3,1
Bed. in handwerk. Verwendung		1			1	0
Lehrling gewerblich	P1/p1	1			1	
	P2/p2					
	P3/p3					
	P4/p4					
	P5/p5 HP					