

Voranschlag

für das Finanzjahr

2025

des Gemeindeverbandes

Bezirkskrankenhaus Schwaz

Politischer Bezirk: Schwaz

Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden: 39 Gemeinden

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2023:**

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 interimistischer Ärztl. Direktor Univ.-Doz. Dr. Hannes Gänzer 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

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 12.11.2024 für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 12.11.2024 bis 27.11.2024 in der Geschäftsstelle zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 12.11.2024 bis 27.11.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Der Voranschlag wurde in der Sitzung der Gemeindeverbandsversammlung am 27.11.2024 festgesetzt. Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit vom 28.11.2024 bis 13.12.2024 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die Gemeindeverbandsversammlungssitzung vom 27.11.2024

Anwesende: lt. Unterschriftenliste (Beilage)

Nicht erschienen: BGM Karl Moser
BGM DI Heinz Ebenbichler
BGM LAbg. Mag. Domink Mainusch
BGM Dietmar Wallner
BGM Florian Gartlacher
BGM Mag. Markus Zijerveld

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: JA – NEIN

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 13 lit b Z 6 Bezirkskrankenhäuser-Gemeindeverbände-Gesetz 1984, LGBl. Nr. 32/1984 idgF, iVm § 93 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>

Die Verbandsbeiträge der Gemeinden für das Finanzjahr 2025 betragen EUR 5.684.050,00.

Die Höhe der Verbandsbeiträge sowie die Einbehaltung der von den Verbandsgemeinden zu leistenden monatlichen Vorauszahlungen der Verbandsbeiträge sowie der TGF-Beiträge von den Abgabenertragsanteilen durch die Abteilung Gemeinden wurden in der Sitzung der Gemeindeverbandsversammlung am 27.11.2024 einstimmig beschlossen.

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 je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der negative Saldo aus der Veränderung der Liquididen Mittel kann mit dem positiven Kontostand per 31.12.2024 in der Höhe von € 6.565.553,78 des Gemeindeverbandes Bezirkskrankenhaus Schwaz abgedeckt werden.

Die Höhe des Kontostandes ergibt sich einerseits aus der bereits erhaltenen Förderung für Bauprojekte deren Umsetzungen sich in das Jahr 2025 verschoben haben und andererseits aus der zu viel eingebrachten Umlagen sowie der Liquiditätsvorsorge aus Vorjahren.

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

Schwaz , am 27.11.2024



Der Gemeindeverbandsobmann



Der Finanzverwalter

Gewinn- und Verlustrechnung VS 2025 inkl. Vorschau 2026 - 2029

	<u>VS 2025</u>	<u>VS 2026</u>	<u>VS 2027</u>	<u>VS 2028</u>	<u>VS 2029</u>	
<u>1. Umsatzerlöse</u>						
46600	Kostenersätze sonstige					
	Miet- und Pachterlöse	320.800,00	321.200,00	321.600,00	322.000,00	322.400,00
46600	Tiefgaragenerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46600	Bestandszins	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
46600	Bestandszins MZG	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
46600	Bestandszins Tiefgarage	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00
46600	Instandhaltungserlöse Verwaltung G1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46600	Auflösung passiviertes Nutzungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46260	Refundierung Gemeindeabgaben	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
46222	Personalausgabenersatz	61.239.500,00	63.415.800,00	65.444.300,00	67.473.100,00	69.428.600,00
	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47900	Jagdpacht Stans und Jagdgenossenschaft Schwaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>61.560.300,00</u>	<u>63.737.000,00</u>	<u>65.765.900,00</u>	<u>67.795.100,00</u>	<u>69.751.000,00</u>
<u>2. Veränderung des Bestands an noch nicht abrechenbaren Leistungen</u>						
49910	Auflösung Bestandsveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>						
47900	Spenden (Opferstock)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43950	Förderung Zuschüsse (Denkmalförderung)					
48120	Umlage der Gemeinden (operativ)	1.684.050,00	5.405.150,00	5.890.250,00	6.359.200,00	6.781.500,00
48120	Umlage der Geimeinden - Bau BetriebsGmbH	4.000.000,00	6.658.000,00	4.000.000,00	4.378.800,00	3.600.000,00
48522	Bau Dritte Land - BDZ Bau BetriebsGmbH	1.960.615,00	3.306.750,00	2.310.000,00	1.642.050,00	1.350.000,00
48528	Bau TGF Land - Bau BetriebsGmbH	5.851.845,00	9.920.250,00	6.930.000,00	4.926.150,00	4.050.000,00
		<u>75.058.310,00</u>	<u>89.028.650,00</u>	<u>84.897.650,00</u>	<u>85.102.800,00</u>	<u>85.534.000,00</u>
<u>4. Betriebsleistung</u>						

Gewinn- und Verlustrechnung VS 2025 inkl. Vorschau 2026 - 2029

	VS 2025	VS 2026	VS 2027	VS 2028	VS 2029
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen					
Materialaufwand					
56691 Nicht Med. Fremdleistungen Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6. Personalaufwand					
61409 Kursgebühren	188.000,00	193.300,00	198.700,00	204.200,00	210.000,00
61410 Reisegebühren	64.000,00	65.000,00	67.000,00	68.900,00	70.800,00
61411 Geldbezüge Beamte	73.900,00	76.500,00	78.900,00	81.400,00	83.700,00
61421 Geldbezüge Vertragsbedienstete I	38.007.000,00	39.339.800,00	40.631.900,00	41.849.200,00	43.081.000,00
61445 Geldbezüge Angestellte nicht ganzj. Besch.	179.200,00	185.400,00	191.300,00	197.200,00	202.900,00
61550 Taschengeld Krankenpflegeschüler	540.400,00	558.600,00	576.600,00	594.500,00	611.800,00
61621 Mehrleistungsvergütungen	10.714.000,00	11.119.700,00	11.475.300,00	11.831.300,00	12.174.300,00
61821 DGB zur soz. Sicherheit	8.583.800,00	8.835.900,00	9.079.400,00	9.352.800,00	9.614.000,00
61830 Beihilfen nach FLAF	1.490.000,00	1.580.000,00	1.670.000,00	1.730.000,00	1.790.000,00
62201 Honorare Krankenpflegeschule	107.100,00	110.700,00	114.200,00	117.700,00	121.200,00
64520 Beitrag an Gemeindepensionsfonds	232.300,00	240.200,00	247.900,00	255.600,00	263.000,00
64530 Pensionen Pensionszuschüsse	587.900,00	607.800,00	627.300,00	646.700,00	665.500,00
67002 Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	325.000,00	351.000,00	329.000,00	382.000,00	374.000,00
67000 Sozialaufwand Klimaticket	130.000,00	134.400,00	138.700,00	143.000,00	147.200,00
67010 Freiwillige Sozialleistungen	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
67100 Betriebsrat für Gemeinschaftspflege	7.900,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
	<u>61.239.500,00</u>	<u>63.415.800,00</u>	<u>65.444.300,00</u>	<u>67.473.100,00</u>	<u>69.428.600,00</u>
79803 Dotierung von Rückstellungen (Urlaub, Jubiläum, Abfertigung, Zeitguthaben)	239.000,00	289.000,00	314.000,00	340.000,00	189.000,00
	<u>239.000,00</u>	<u>289.000,00</u>	<u>314.000,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>189.000,00</u>
7. Abschreibungen					
70000 Anlagenabschreibung lt. Verzeichnis	5.034.000,00	4.431.000,00	3.301.000,00	2.235.000,00	2.215.000,00
	<u>5.034.000,00</u>	<u>4.431.000,00</u>	<u>3.301.000,00</u>	<u>2.235.000,00</u>	<u>2.215.000,00</u>

Gewinn- und Verlustrechnung VS 2025 inkl. Vorschau 2026 - 2029

	VS 2025	VS 2026	VS 2027	VS 2028	VS 2029
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Öffentliche Abgaben	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
71000 Stadtgemeinde Schwaz	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
71000 Gemeinde Stans - Waldumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezüge der Organe	33.800,00	35.000,00	36.200,00	37.300,00	38.400,00
79600 Sitzungsgelder	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
62940 Aufwandsentschädigung Obmann	28.800,00	30.000,00	31.200,00	32.300,00	33.400,00
Repräsentationsausgaben	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
79600 Skitag, Geschenke, Gauda....	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Geldverkehrsspesen	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
77600 Giro GmbH 4200	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
77600 Giro GV 7500	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
77600 Zwischenfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schadensfälle, Forderungsverluste	65.500,00	67.500,00	69.500,00	71.500,00	73.500,00
78000 Verdienstentgang Clemens Huber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78000 Land Tirol Unterhalt Clemens Huber	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00
78000 Abrechnung Huber Georg (Betreuung, Rep., Fahrkosten)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
78000 Freizeitbegleitung Clemens Huber (SLI, Johanniter)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
78000 Kostenersatz TGKK	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78000 Div. Anschaffungen Clemens Huber (Medikamente, Therapien)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78000 Div. Reparaturkosten (z.B. Rolli)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Sonstige Ausgaben	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
79600 Fahrkosten BGM F. Hauser	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
79600 Konsumation Verbandsversammlung, Sonst. Ausgaben. (Spenden..)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
77100 Wirtschaftsprüfung	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
79991 Zuweisung Subventionen Bau - GmbH	15.669.946,75	22.220.500,00	15.575.500,00	11.122.500,00	9.175.500,00
79804 Anp. Rückstellung Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79641 Beitrag an BetriebsGmbH	3.746.150,00	4.906.350,00	5.388.350,00	5.854.300,00	6.273.600,00
	19.559.096,75	27.273.350,00	21.113.850,00	17.130.200,00	15.605.900,00
9. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z1 bis Z7)	-11.013.286,75	-6.380.500,00	-5.275.500,00	-2.075.500,00	-1.904.500,00

Gewinn- und Verlustrechnung VS 2025 inkl. Vorschau 2026 - 2029

	<u>VS 2025</u>	<u>VS 2026</u>	<u>VS 2027</u>	<u>VS 2028</u>	<u>VS 2029</u>	
<u>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>						
	Zinsen aus Bankguthaben	60.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
47500	Giro GmbH 4200	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47500	Giro GV 7500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47500	Festgeldveranlagung	54.500,00				
47500	Zinsen aus Rücklagen (Opferstock)	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47500	Annuitätenzuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>60.800,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>6.200,00</u>
<u>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
	Zinsen f. Betriebsmittelkredit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
77700	Giro GmbH 4200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77700	Giro GV 7500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Zinsen aus Darlehen	0,00	126.800,00	115.400,00	103.700,00	91.600,00
77700	Darlehen Neubau Bildungszentrum	0,00	126.800,00	115.400,00	103.700,00	91.600,00
		<u>1.000,00</u>	<u>127.800,00</u>	<u>116.400,00</u>	<u>104.700,00</u>	<u>92.600,00</u>
<u>12. Finanzergebnis (Zwischensumme Z9 bis Z10)</u>						
		<u>59.800,00</u>	<u>-121.600,00</u>	<u>-110.200,00</u>	<u>-98.500,00</u>	<u>-86.400,00</u>
<u>13. Jahresüberschuss/Jahresabgang</u>						
		<u>-10.953.486,75</u>	<u>-6.502.100,00</u>	<u>-5.385.700,00</u>	<u>-2.174.000,00</u>	<u>-1.990.900,00</u>
<u>14. Zuweisung an Kapitalrücklagen</u>						
79844	Zuführung Sonderrücklage	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<u>15. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</u>						
		<u>-10.954.986,75</u>	<u>-6.503.600,00</u>	<u>-5.387.200,00</u>	<u>-2.175.500,00</u>	<u>-1.992.400,00</u>

Liquiditätsrechnung Gemeindeverband BKH Schwaz 2025

Operative Gebarung		
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	61.561.800,00
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.684.050,00
2	Einzahlungen Verbandsbeiträge von Gemeinden	1.684.050,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Transfers	0,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	60.800,00
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	63.306.650,00
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	61.239.500,00
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	143.000,00
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	143.000,00
2	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.921.650,00
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	65.305.150,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	-1.998.500,00

Investive Gebarung		
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.812.460,00
2	Einzahlungen aus Kapitaltransfers von Gemeinden	4.000.000,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.812.460,00
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.812.460,00
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.494.446,75
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.494.446,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-3.681.986,75

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

Voranschlagsunwirksame Gebarung		
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00
SA5	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 1 bis Saldo 4)	-5.680.486,75
	Anfangsbestand liquide Mittel (zum 31.12.20xx (t-1))	0,00
	Endbestand liquide Mittel (zum 31.12.20xx (t))	0,00
	davon Zahlungsmittelreserven (zum 31.12.20xx (t))	0,00

Liquiditätsrechnung Gemeindeverband BKH Schwaz Vorschau 2026-2029

Operative Gebarung		2026	2027	2028	2029
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.738.500,00	65.767.400,00	67.796.600,00	69.752.500,00
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.405.150,00	5.890.250,00	6.359.200,00	6.781.500,00
2	Einzahlungen Verbandsbeiträge von Gemeinden	5.405.150,00	5.890.250,00	6.359.200,00	6.781.500,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	69.149.850,00	71.663.850,00	74.162.000,00	76.540.200,00
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	63.415.800,00	65.444.300,00	67.473.100,00	69.428.600,00
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	146.500,00	150.000,00	153.400,00	156.800,00
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	146.500,00	150.000,00	153.400,00	156.800,00
2	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.081.850,00	5.563.850,00	6.029.800,00	6.449.100,00
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	127.800,00	116.400,00	104.700,00	92.600,00
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	68.771.950,00	71.274.550,00	73.761.000,00	76.127.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	377.900,00	389.300,00	401.000,00	413.100,00

Investive Gebarung		2026	2027	2028	2029
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.885.000,00	13.240.000,00	10.947.000,00	9.000.000,00
2	Einzahlungen aus Kapitaltransfers von Gemeinden	6.658.000,00	4.000.000,00	4.378.800,00	3.600.000,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.227.000,00	9.240.000,00	6.568.200,00	5.400.000,00
SU	Summe Einzahlungen Investive Gebarung	19.885.000,00	13.240.000,00	10.947.000,00	9.000.000,00
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	22.045.000,00	15.400.000,00	10.947.000,00	9.000.000,00
SU	Summe Auszahlungen Investive Gebarung	22.045.000,00	15.400.000,00	10.947.000,00	9.000.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-2.160.000,00	-2.160.000,00	0,00	0,00

Finanzierungstätigkeit		2026	2027	2028	2029
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00

Voranschlagsunwirksame Gebarung		2026	2027	2028	2029
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen				
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten				
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen				
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten				
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00

SA5	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 1 bis Saldo 4)	377.900,00	389.300,00	401.000,00	413.100,00
	Anfangsbestand liquide Mittel (zum 31.12.20xx (t-1))				
	Endbestand liquide Mittel (zum 31.12.20xx (t))				
	davon Zahlungsmittelreserven (zum 31.12.20xx (t))				

Vorhabensnachweis 2025 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

San. u. Verlagerung Endoskopie/Nachn. Chir. Ambulanz Beschluss GVA 11.11.2021	RA 2023	VA 2024	VA 2025
Einzahlungen			
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	113.529,00	686.401,00	0,00
871 Sonderinvestitionsförderung TGF	359.300,00	0,00	0,00
871 Bedarfszuweisungen	62.300,00	0,00	0,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	374.990,00	0,00	0,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	287.400,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	1.197.519,00	686.401,00	0,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	366.852,02	313.599,00	732.000,00
Summe Einzahlungen gesamt	1.564.371,02	1.000.000,00	732.000,00
Auszahlungen			
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
775 Transferzahlung an die GmbH	1.000.762,57	1.000.000,00	732.000,00
Summe Auszahlungen	1.000.762,57	1.000.000,00	732.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	1.000.762,57	1.000.000,00	732.000,00
Jahresergebnis	563.608,45	0,00	0,00

San. u. Verlagerung Endoskopie/Nachn. Chir. Ambulanz Vorhabensbeginn 2022 -Vorhabensende 2025	Kostenschätzung Beschluss GVA 10.10.2023	Vorschreibung 2023	Plandaten bis 31.12.2024	Plandaten bis 31.12.2025
--	---	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

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	1.283.050,00
Investitionszusch.d.Gemeinden	894.486	894.486,00	894.486,00	894.486,00
Bedarfszuweisung	718.480	718.500,00	718.500,00	718.500,00
Investitionszusch. d. TGF	1.026.400	1.026.400,00	1.026.400,00	1.026.400,00
Entnahme Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0,00
Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	409.634	523.163,00	1.209.564,00	1.209.564,00
Summe Finanzierung	5.132.000			
Summe Einzahlungenvorschreibung		4.445.599,00	5.132.000,00	5.132.000,00
Summe Auszahlungenvorschreibung		3.881.990,55	4.400.000,00	5.132.000,00
Ergebnis (E-A)		563.608,45	732.000,00	0,00

Vorhabensnachweis 2025 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

<u>San. U. Adaptierung d. Mammographiebereichs im Brustzentrum -Bauherr BetriebsGmbH</u> Beschluss GVA 11.11.2021	RA 2023	VA 2024	VA 2025
<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	700.000,00	400.000,00	426.620,75
Summe Einzahlungen gesamt	700.000,00	400.000,00	426.620,75
<u>Auszahlungen</u>			
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
775 Transferzahlung an die GmbH	273.379,25	400.000,00	426.620,75
Summe Auszahlungen	273.379,25	400.000,00	426.620,75
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00		
Summe Auszahlungen gesamt	273.379,25	400.000,00	426.620,75
Jahresergebnis	426.620,75	0,00	0,00

San. u. Adapt. d. Mammographiebereichs im Brustzentrum Vorhabensbeginn 2022 - Vorhabensende 2025	Kostenschätzung Beschluss GVA 11.11.2021	Vorschreibung 2023	Plandaten bis 31.12.2024	Plandaten bis 31.12.2025
---	---	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

End- Teilabrechnung des Vorhabens

Vorhabensgesamtfinanzierung

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

Vorhabensnachweis 2025 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

<u>Begleitmaßnahmen Neubau Bildungszentrum</u> Beschluss GVA 10.10.2023	RA 2023	VA 2024	VA2025
<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	125.000,00	50.000,00	0,00
871 Bedarfszuweisungen	0,00	105.000,00	10.000,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	0,00	280.000,00	0,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	100.000,00	40.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	225.000,00	475.000,00	10.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	225.000,00	475.000,00	10.000,00
<u>Auszahlungen</u>			
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
775 Transferzahlung an die GmbH	307.449,31	400.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	307.449,31	400.000,00	0,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	75.000,00	10.000,00
Summe Auszahlungen gesamt	307.449,31	475.000,00	10.000,00
Jahresergebnis	-82.449,31	0,00	0,00

Begleitmaßnahmen Neubau Bildungszentrum Vorhabensbeginn 2023 - Vorhabensende 2025	Kostenschätzung Beschluss GVA 10.10.2023	Vorschreibung 2023	Plandaten bis 31.12.2024	Plandaten bis 31.12.2025
--	---	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

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	125.000,00	175.000,00	175.000,00
Investitionszusch.d.Gemeinden	280.000	0,00	280.000,00	280.000,00
Bedarfszuweisung	105.000	0,00	95.000,00	105.000,00
Investitionszusch. d. TGF	140.000	100.000,00	140.000,00	140.000,00
Entnahme Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung		700.000		
Summe Einzahlungenvorschreibung		225.000,00	690.000,00	700.000,00
Summe Auszahlungenvorschreibung		307.449,31	700.000,00	700.000,00
Ergebnis (E-A)		-82.449,31	-10.000,00	0,00

Vorhabensnachweis 2025 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

<u>Erneuerung Computertomograph</u> Beschluss GVA 28.05.2024	RA 2023	VA 2024	VA 2025
<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	425.000,00
871 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	255.000,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	0,00	0,00	680.000,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	0,00	0,00	340.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	1.700.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	0,00	0,00	1.700.000,00
<u>Auszahlungen</u>			
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
775 Transferzahlung an die GmbH	0,00	0,00	1.700.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	1.700.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	0,00	0,00	1.700.000,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

<u>Erneuerung Computertomograph</u> Vorhabensbeginn 2025 -Vorhabensende 2025	Kostenschätzung Beschluss GVA 28.05.2024	Vorschreibung 2023	Plandaten bis 31.12.2024	Plandaten bis 31.12.2025
---	---	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

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	425.000	0,00	0,00	425.000,00
Investitionszusch.d.Gemeinden	680.000	0,00	0,00	680.000,00
Bedarfszuweisung	255.000	0,00	0,00	255.000,00
Investitionszusch. d. TGF	340.000	0,00	0,00	340.000,00
Entnahme Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung	1.700.000			
Summe Einzahlungenvorschreibung		0,00	0,00	1.700.000,00
Summe Auszahlungenvorschreibung		0,00	0,00	1.700.000,00
Ergebnis (E-A)		0,00	0,00	0,00

Vorhabensnachweis 2025 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

Erneuerung technischer Infrastruktur Beschluss GVA 17.05.23/24.09.24	RA 2023	VA2024	VA 2025	VA 2026
<u>Einzahlungen</u>				
229 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
346 Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
910 Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	0,00	0,00	1.201.640,00	0,00
871 Sonderinvestitionsförderung TGF	601.000,00	1.024.000,00	2.088.025,00	1.450.000,00
871 Bedarfszuweisungen	0,00	975.000,00	1.252.815,00	870.000,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	0,00	2.600.000,00	2.139.200,00	2.320.000,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	480.800,00	819.200,00	1.670.420,00	1.160.000,00
Summe Einzahlungen	1.081.800,00	5.418.200,00	8.352.100,00	5.800.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	81.800,00	983.726,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	1.081.800,00	5.500.000,00	9.335.826,00	5.800.000,00
<u>Auszahlungen</u>				
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
775 Transferzahlung an die GmbH	816.274,16	5.500.000,00	9.335.826,00	5.800.000,00
Summe Auszahlungen	816.274,16	5.500.000,00	9.335.826,00	5.800.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	816.274,16	5.500.000,00	9.335.826,00	5.800.000,00
Jahresergebnis	265.525,84	0,00	0,00	0,00

Erneuerung technischer Infrastruktur Vorhabensbeginn 2023 - Vorhabensende 2026	Kostenschätzung Beschluss GVA 17.05.2023	Kostenschätzung Beschluss GVA 24.09.2024	Vorschreibung 2023	Plandaten bis 31.12.2024	Plandaten bis 31.12.2025	Plandaten bis 31.12.2026
---	---	---	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

End- Teilabrechnung des Vorhabens

Vorhabensgesamtfinanzierung

Darlehensaufnahme			0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt			0,00	0,00	1.201.640,00	1.201.640,00
Sonderinvestitionsförderung TGF	3.605.950	5.163.025	601.000,00	1.625.000,00	3.713.025,00	5.163.025,00
Investitionszusch.d.Gemeinden	5.769.520	8.260.840	0,00	2.600.000,00	4.739.200,00	7.059.200,00
Bedarfszuweisung	2.163.570	3.097.815	0,00	975.000,00	2.227.815,00	3.097.815,00
Investitionszusch. d. TGF	2.884.760	4.130.420	480.800,00	1.300.000,00	2.970.420,00	4.130.420,00
Entnahme Sonderrücklage	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung	14.423.800	20.652.100				
Summe Einzahlungsvorschreibung			1.081.800,00	6.500.000,00	14.852.100,00	20.652.100,00
Summe Auszahlungsvorschreibung			816.274,16	5.516.274,00	14.852.100,00	20.652.100,00
Ergebnis (E-A)			265.525,84	983.726,00	0,00	0,00

Vorhabensnachweis 2025 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

<u>Erneuerung IT-Infrastruktur Teil V</u> Beschluss GVA 29.11.2023	RA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026
<u>Einzahlungen</u>				
229 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
346 Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
910 Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00
871 Sonderinvestitionsförderung TGF	0,00	249.500,00	163.000,00	211.250,00
871 Bedarfszuweisungen	0,00	149.700,00	97.800,00	126.750,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	0,00	399.200,00	260.800,00	338.000,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	0,00	199.600,00	130.400,00	169.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	998.000,00	652.000,00	845.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	348.000,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	0,00	998.000,00	1.000.000,00	845.000,00
<u>Auszahlungen</u>				
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
775 Transferzahlung an die GmbH	0,00	998.000,00	1.000.000,00	845.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	998.000,00	1.000.000,00	845.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	0,00	998.000,00	1.000.000,00	845.000,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Erneuerung IT-Infrastruktur Teil V Vorhabensbeginn 2024 - Vorhabensende 2026	Kostenschätzung Beschluss GVA 29.11.2023	Vorschreibung 2023	Plandaten bis 31.12.2024	Plandaten bis 31.12.2025	Plandaten bis 31.12.2026
---	---	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

End- Teilabrechnung des Vorhabens

Vorhabensgesamtfinanzierung

Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonderinvestitionsförderung TGF	623.750	0,00	249.500,00	412.500,00	623.750,00
Investitionszusch.d.Gemeinden	998.000	0,00	399.200,00	660.000,00	998.000,00
Bedarfszuweisung	374.250	0,00	149.700,00	247.500,00	374.250,00
Investitionszusch. d. TGF	499.000	0,00	199.600,00	330.000,00	499.000,00
Entnahme Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung	2.495.000				
Summe Einzahlungsvorschreibung		0,00	998.000,00	1.650.000,00	2.495.000,00
Summe Auszahlungsvorschreibung		0,00	650.000,00	1.650.000,00	2.495.000,00
Ergebnis (E-A)		0,00	348.000,00	0,00	0,00

Vorhabensnachweis 2025 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

Neubau Bildungszentrum, Kindergarten, Wohnungen u. Tiefgarage Beschluss GVA	RA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
Einzahlungen						
229 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
910 Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 Sonderinvestitionsförderung TGF	0,00	0,00	575.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	2.236.750,00
871 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	345.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	1.342.050,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	0,00	0,00	920.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.578.800,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	0,00	0,00	460.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	1.789.400,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	2.300.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	8.947.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	0,00	0,00	2.300.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	8.947.000,00
Auszahlungen						
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775 Transferzahlung an die GmbH	0,00	0,00	2.300.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	8.947.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	2.300.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	8.947.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	0,00	0,00	2.300.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	8.947.000,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Neubau Bildungszentrum, KiGa, Wohnungen u. Tiefgarage Vorhabensbeginn 2025 -Vorhabensende 2028	Kostenschätzung	Vorschreibung 2023	Plandaten bis 31.12.2024	Plandaten bis 31.12.2025	Plandaten bis 31.12.2026	Plandaten bis 31.12.2027	Plandaten bis 31.12.2028
---	-----------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

End- Teilabrechnung des Vorhabens

Vorhabensgesamtfinanzierung

Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00
Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderinvestitionsförderung TGF	10.511.750	0,00	0,00	575.000,00	4.425.000,00	8.275.000,00
Investitionszusch. d. Gemeinden	16.818.800	0,00	0,00	920.000,00	4.920.000,00	8.920.000,00
Bedarfszuweisung	6.307.050	0,00	0,00	345.000,00	2.655.000,00	4.965.000,00
Investitionszusch. d. TGF	8.409.400	0,00	0,00	460.000,00	3.540.000,00	6.620.000,00
Entnahme Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung	42.047.000					
Summe Einzahlungsvorschreibung		0,00	0,00	2.300.000,00	17.700.000,00	33.100.000,00
Summe Auszahlungsvorschreibung		0,00	0,00	2.300.000,00	17.700.000,00	33.100.000,00
Ergebnis (E-A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhabensnachweis 2025 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

<u>Neubau Innseite - Intensivstation, Sterilisation u Therapie</u> Beschluss GVA	RA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030	VA 2031	VA 2032
<u>Einzahlungen</u>										
229 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910 Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 Sonderinvestitionsförderung TGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.250.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.125.000,00
871 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.350.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.275.000,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	3.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	3.400.000,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.800.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.700.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	9.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	8.500.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	9.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	8.500.000,00
<u>Auszahlungen</u>										
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775 Transferzahlung an die GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	9.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	8.500.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	9.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	8.500.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	9.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	8.500.000,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Neubau Bildungszentrum, Wohnungen u. Tiefgarage Vorhabensbeginn 2028 - Vorhabensende 2032	Kostenschätzung	Vorschreibung 2023	Plandaten bis 31.12.2024	Plandaten bis 31.12.2025	Plandaten bis 31.12.2026	Plandaten bis 31.12.2027	Plandaten bis 31.12.2028	Plandaten bis 31.12.2029	Plandaten bis 31.12.2030	Plandaten bis 31.12.2031	Plandaten bis 31.12.2032
--	-----------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

End- Teilabrechnung des Vorhabens

Vorhabensgesamtfinanzierung

Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderinvestitionsförderung TGF	10.625.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.750.000,00	5.625.000,00	8.500.000,00	10.625.000,00
Investitionszusch.d.Gemeinden	17.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	4.400.000,00	9.000.000,00	13.600.000,00	17.000.000,00
Bedarfszuweisung	6.375.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.650.000,00	3.375.000,00	5.100.000,00	6.375.000,00
Investitionszusch. d. TGF	8.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	2.200.000,00	4.500.000,00	6.800.000,00	8.500.000,00
Entnahme Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung	42.500.000										
Summe Einzahlungsvorschreibung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	11.000.000,00	22.500.000,00	34.000.000,00	42.500.000,00
Summe Auszahlungsvorschreibung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	11.000.000,00	22.500.000,00	34.000.000,00	42.500.000,00
Ergebnis (E-A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhabensnachweis 2025 - investive Gebarung

Gesamte Bauvorhaben	RA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030	VA 2031	VA 2032
Einzahlungen										
229 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910 Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	113.529,00	686.401,00	1.201.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 Sonderinvestitionsförderung TGF	1.085.300,00	1.323.500,00	3.251.025,00	5.511.250,00	3.850.000,00	2.736.750,00	2.250.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.125.000,00
871 Bedarfszuweisungen	62.300,00	1.229.700,00	1.960.615,00	3.306.750,00	2.310.000,00	1.642.050,00	1.350.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.275.000,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	374.990,00	3.279.200,00	4.000.000,00	6.658.000,00	4.000.000,00	4.378.800,00	3.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	3.400.000,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	868.200,00	1.058.800,00	2.600.820,00	4.409.000,00	3.080.000,00	2.189.400,00	1.800.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.700.000,00
Summe Einzahlungen	2.504.319,00	7.577.601,00	13.014.100,00	22.045.000,00	15.400.000,00	10.947.000,00	9.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	8.500.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	1.066.852,02	795.399,00	2.490.346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	3.571.171,02	8.373.000,00	15.504.446,75	22.045.000,00	15.400.000,00	10.947.000,00	9.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	8.500.000,00
Auszahlungen										
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775 Transferzahlung an die GmbH	2.397.865,29	8.298.000,00	15.494.446,75	22.045.000,00	15.400.000,00	10.947.000,00	9.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	8.500.000,00
Summe Auszahlungen	2.397.865,29	8.298.000,00	15.494.446,75	22.045.000,00	15.400.000,00	10.947.000,00	9.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	8.500.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	2.397.865,29	8.373.000,00	15.504.446,75	22.045.000,00	15.400.000,00	10.947.000,00	9.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	8.500.000,00
Jahresergebnis	1.173.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BKH Schwaz - Dienstpostenplan 2023

BKH Schwaz	Verwendungsgruppe	VIII								Vertragsbedienstete		GmbH	RA 2023
		IX	H	O	VII	VI	V	IV	I-III	I	II		Summe
										562,97		8,44	571,41
Medizinisches Personal													
Dienste der Ärzte	A/a									435,8		7,44	443,24
Psychologen	A/a									98,86		7,44	106,3
Dienst der Apotheker	A/a									2,64			2,64
Geh.medizinisch-technischer Dienst	B/b									38,9			38,9
Geh. sozialer Betreuungsdienst	B/b												
Geh. Krankenpflegefachdienst	B/b									1,76			1,76
Geh. sozialer Erzieherdienst	C/c												
Fürsorgefachdienst	C/c												
Erzieherfachdienst	C/c												
Hebammenfachdienst	C/c									6,19			6,19
Krankenpflegefachdienst	C/c									232,91			232,91
Medizinisch-technischer Fachdienst	C/c									1,13			1,13
Pharmazeutisch-kaufm. Assistent/in	D/d												
Zahn technischer Dienst													
Sanitätshilfsdienst										53,41			53,41
Verwaltungs- und Wirtschaftspersonal													
Höherer Wirtschaftsdienst	A/a									126,17		1	127,17
Höherer rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a									3,59		1	4,59
Höherer technischer Dienst	A/a									2			2
Allgemeiner höherer Dienst	A/a												
Geh. Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b									3,63			3,63
Geh. technischer Dienst	C/c									10,16			10,16
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c									33,17			33,17
Technischer Fachdienst	D/d												
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d									26,16			26,16
Mittlerer technischer Dienst	E/e												
Allgemeiner Hilfsdienst										43,81			43,81
Lehrling kaufmännisch										3,65			3,65
Bed. in handwerk. Verwendung													
Lehrling gewerblich	P1/p1									1			1
	P2/p2									1			1
	P3/p3												
	P4/p4												
	P5/p5 HP												

BKH Schwaz - Dienstpostenplan 2025

BKH Schwaz	Verwendungsgruppe	IX	VIII			VII	VI	V	IV	I-III	Vertragsbedienstete		GmbH	Voranschlag 2025	DP 2024
			H	O	I						II	Summe		Summe	
											624,68		8	632,68	613,99
Medizinisches Personal															
Dienste der Ärzte	A/a										481,83		7	488,83	475,48
Psychologen	A/a										108,94		6	114,94	112,64
Dienst der Apotheker	A/a										2,6			2,6	2,6
Geh. medizinisch-technischer Dienst	B/b										41,75			41,75	42,83
Geh. sozialer Betreuungsdienst	B/b														
Geh. Krankenpflegefachdienst	B/b										1,95			1,95	1,8
Geh. sozialer Erzieherdienst	C/c														
Fürsorgefachdienst	C/c														
Erzieherfachdienst	C/c														
Hebammenfachdienst	C/c										13,46			13,46	7,58
Krankenpflegefachdienst	C/c										237,8	1		238,8	247,7
Medizinisch-technischer Fachdienst	C/c										1			1	1
Pharmazeutisch-kaufm. Assistent/in	D/d														
Zahntechnischer Dienst															
Sanitätshilfsdienst											74,33			74,33	59,33
Verwaltungs- und Wirtschaftspersonal															
Höherer Wirtschaftsdienst	A/a										141,86		1	142,86	137,51
Höherer rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a										5,22		1	6,22	6,3
Höherer technischer Dienst	A/a										2,5			2,5	2
Allgemeiner höherer Dienst	A/a														
Geh. Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b										6,75			6,75	3,55
Geh. technischer Dienst	C/c										12,85			12,85	12,18
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c										34,85			34,85	35,19
Technischer Fachdienst	D/d														
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d										28			28	26,29
Mittlerer technischer Dienst	E/e														
Allgemeiner Hilfsdienst											46,69			46,69	48
Lehrling kaufmännisch											5			5	4
Bed. In handwerkli. Verwendung															
Lehrling gewerblich	P1/p1										1			1	1
	P2/p2										1			1	1
	P3/p3														
	P4/p4														
	P5/p5 HP														

Lfd. Nr.	GKZ	Gemeinde	Volkszahl 31.10.2023	Finanzkraft II § 21 Abs. 5 TMSG	%-Anteil nach FK II	lfd. Betrieb 2025	Liquiditäts- rückführung	Investitions- beitrag	Umlage ohne TGF	Umlage monatlich	Beitrag zum Tiroler Gesundheitsfonds 2025	Umlage gesamt
1	70901	Achenkirch	2.289	3.204.778	2,58328597	95.169,55	-51.665,72	103.331,44	146.835,27	12.236,27	549.942,41	696.777,68
2	70902	Aschau i.Z.	1.859	2.604.022	2,09903260	77.329,41	-41.980,65	83.961,30	119.310,06	9.942,51	446.852,21	566.162,27
3	70903	Brandberg	382	540.825	0,43594459	16.060,42	-8.718,89	17.437,78	24.779,31	2.064,94	92.805,99	117.585,30
4	70904	Bruck a.Z.	1.126	1.361.072	1,09712380	40.418,59	-21.942,48	43.884,95	62.361,07	5.196,76	233.561,02	295.922,08
5	70905	Buch i.T.	2.610	3.240.443	2,61203458	96.228,66	-52.240,69	104.481,38	148.469,35	12.372,45	556.062,55	704.531,90
6	70907	Eben a.A.	3.511	5.335.602	4,30088630	158.446,80	-86.017,73	172.035,45	244.464,53	20.372,04	915.593,47	1.160.058,00
7	70908	Finkenberg	1.437	2.212.758	1,78364514	65.710,38	-35.672,90	71.345,81	101.383,28	8.448,61	379.711,00	481.094,28
8	70909	Fügen	4.315	6.401.162	5,15980576	190.089,82	-103.196,12	206.392,23	293.285,94	24.440,49	1.098.444,40	1.391.730,34
9	70910	Fügenberg	1.521	1.998.938	1,61129055	59.360,75	-32.225,81	64.451,62	91.586,56	7.632,21	343.019,32	434.605,88
10	70911	Gallzein	706	840.893	0,67782139	24.971,28	-13.556,43	27.112,86	38.527,71	3.210,64	144.297,90	182.825,60
11	70912	Gerlos	785	1.813.908	1,46214280	53.866,07	-29.242,86	58.485,71	83.108,93	6.925,74	311.268,03	394.376,96
12	70913	Gerlosberg	481	630.922	0,50856938	18.735,95	-10.171,39	20.342,78	28.907,34	2.408,94	108.266,71	137.174,05
13	70914	Hainzenberg	738	944.784	0,76156515	28.056,44	-15.231,30	30.462,61	43.287,74	3.607,31	162.125,67	205.413,42
14	70915	Hart i.Z.	1.666	2.006.117	1,61707735	59.573,94	-32.341,55	64.683,09	91.915,48	7.659,62	344.251,25	423.276,00
15	70916	Hippach	1.455	1.898.322	1,53018668	56.372,84	-30.360,73	61.207,47	86.976,58	7.248,05	325.753,54	312.370,11
16	70917	Jenbach	7.578	11.103.919	8,95057261	329.743,57	-179.011,45	358.022,90	508.755,02	42.396,25	1.905.441,18	2.414.196,20
17	70918	Kaltenbach	1.315	2.189.305	1,76474030	65.013,92	-35.294,81	70.589,61	100.308,72	8.359,06	375.686,45	475.995,17
18	70920	Mayrhofen	3.939	6.798.138	5,47979752	201.878,48	-109.595,95	219.191,90	311.474,43	25.956,20	1.166.565,79	1.478.040,22
19	70921	Pill	1.264	1.739.086	1,40183079	51.644,15	-28.036,62	56.073,23	79.680,76	6.640,06	298.428,52	378.109,28
20	70922	Ramsau i.Z.	1.739	2.400.803	1,93522319	71.294,59	-38.704,46	77.408,93	109.999,05	9.166,59	411.979,67	521.978,73
21	70923	Ried i.Z.	1.264	1.861.249	1,50030312	55.271,92	-30.006,06	60.012,12	85.277,98	7.106,50	319.391,78	404.669,76
22	70924	Rohrberg	578	854.169	0,68852282	25.365,53	-13.770,46	27.540,91	39.135,98	3.261,33	146.576,07	185.712,05
23	70925	Schlitters	1.569	1.979.521	1,59563902	58.784,14	-31.912,78	63.825,56	90.696,92	7.558,08	339.687,35	430.384,27
24	70926	Schwarz	14.415	20.693.216	16,68024887	614.508,71	-333.604,98	667.209,95	948.113,69	79.009,47	3.550.972,04	4.499.085,72
25	70927	Schwendau	1.808	2.386.323	1,92355125	70.864,59	-38.471,03	76.942,05	109.335,61	9.111,30	409.494,89	518.830,51
26	70928	Stans	2.235	3.366.130	2,71334751	99.961,08	-54.266,95	108.533,90	154.228,03	12.852,34	577.630,54	731.858,57
27	70929	Steinberg a.R.	300	371.384	0,29936273	11.028,67	-5.987,25	11.974,51	17.015,93	1.417,99	63.729,78	80.745,71
28	70930	Strass i.Z.	845	1.345.488	1,08456195	39.955,80	-21.691,24	43.382,48	61.647,04	5.137,25	230.886,79	292.533,84
29	70931	Stumm	1.942	2.544.073	2,05070931	75.549,16	-41.014,19	82.028,37	116.563,34	9.713,61	436.564,92	553.128,26
30	70932	Stummerberg	862	1.042.365	0,84022259	30.954,22	-16.804,45	33.608,90	47.758,67	3.979,89	178.870,65	226.629,32
31	70933	Terfens	2.317	3.094.551	2,49443493	91.896,23	-49.888,70	99.777,40	141.784,93	11.815,41	531.027,37	672.812,30
32	70934	Tux	1.925	3.564.501	2,87324908	105.851,93	-57.464,98	114.929,96	163.316,91	13.609,74	611.671,16	774.988,07
33	70935	Uderns	1.926	2.511.312	2,02430155	74.576,28	-40.486,03	80.972,06	115.062,31	9.588,53	430.943,10	546.005,41
34	70936	Vomp	5.521	7.509.000	6,05280439	222.988,34	-121.056,09	242.112,18	344.044,43	28.670,37	1.288.550,27	1.632.594,70
35	70937	Weer	1.797	2.214.939	1,78540318	65.775,15	-35.708,06	71.416,13	101.483,21	8.456,93	380.085,26	481.568,47
36	70938	Weerberg	2.502	2.977.504	2,40008647	88.420,39	-48.001,73	96.003,46	136.422,11	11.368,51	510.342,01	647.364,13
37	70939	Wiesing	2.198	2.882.104	2,32318708	85.587,37	-46.463,74	92.927,48	132.051,12	11.004,26	494.571,30	626.622,41
38	70940	Zell a.Z.	1.735	2.646.465	2,13324477	78.589,80	-42.664,90	85.329,79	121.254,70	10.104,56	454.135,46	575.390,16
39	70941	Zellberg	660	948.106	0,76424293	28.155,09	-15.284,86	30.569,72	43.439,95	3.620,00	162.695,73	206.135,68
			87.115	124.058.197	100	3.684.050,00	-2.000.000,00	4.000.000,00	5.684.050,00	473.670,83	21.288.483,57	26.859.643

Organe der Bezirkskrankenhaus Schwaz Betriebsges.m.b.H.

Generalversammlung	Geschäftsführer Mag. Stefan Deflorian/Tirol Kliniken GV Obmann BGM Franz Hauser, Schwendau
Verwaltungsrat	Geschäftsführer Univ. Prof. Dr. Christian Haring Mag. Ingomar Marwieser/Tirol Kliniken Univ.Prof. Dr. Wolfgang Schobersberger/Tirol Kliniken BGM Andreas Haas, Gerlos BGM Victoria Weber, MSc., Stadtgemeinde Schwaz BGM Stefan Schiestl BSc., Wiesing BRV Petra Grössl-Wechselberger
Geschäftsführer	MMag. Andreas Hoppichler

ERGEBNISRECHNUNG GEMÄSS BUDGET 2025

A.Ö. BEZIRKSKRANKENHAUS SCHWAZ

Ausgaben	Budget 2024	Budget 2025	Differenz	Einnahmen	Budget 2024	Budget 2025	Differenz
<u>Betriebs-GmbH:</u>							
Personalaufwand	54.780.200,00	60.259.000,00	5.478.800,00	Patientenerlöse stationär	59.408.100,00	45.316.400,00	-14.091.700,00
Sonstige Leistungen Personal	1.263.500,00	1.536.300,00	272.800,00	Patientenerlöse ambulant	12.211.700,00	12.248.000,00	36.300,00
Pensionen und Ruhebezüge	768.700,00	820.200,00	51.500,00	TGF Vorhaltekostenabgeltung	0,00	17.042.300,00	17.042.300,00
Med. Gebrauchsgüter	150.000,00	160.000,00	10.000,00	Med. Kostenersätze	66.900,00	70.500,00	3.600,00
Nicht med. Gebrauchsgüter	163.000,00	209.000,00	46.000,00	Honoraranteile	1.012.700,00	1.059.600,00	46.900,00
Med. Verbrauchsgüter	14.636.700,00	13.983.700,00	-653.000,00	Auflösung VB zu Forderungen			0,00
Nicht med. Verbrauchsgüter	1.266.700,00	1.353.100,00	86.400,00	Spenden	33.800,00	35.000,00	1.200,00
Med. Fremdleistungen	2.529.500,00	2.675.500,00	146.000,00	Veräußerungserlöse	27.500,00	24.500,00	-3.000,00
Nicht med. Fremdleistungen	7.861.400,00	8.278.800,00	417.400,00	Nicht med. Kostenersätze	1.141.600,00	1.126.500,00	-15.100,00
Vorsteuer	9.899.000,00	13.448.400,00	3.549.400,00	Mieterlöse	456.800,00	561.500,00	104.700,00
Vorsteuer KPS	190.000,00	210.000,00	20.000,00	Sonstige Erlöse	409.700,00	457.800,00	48.100,00
Instandhaltung	440.000,00	440.000,00	0,00	- Zinserträge (Kto. 47500)			0,00
+ Lagerbestandsveränderung	-45.000,00	-60.000,00	-15.000,00	+ Buchwert veräußerter Anlagen			0,00
- Buchwertabgang			0,00	- Mindererlöse verkaufter Anlagen			0,00
- Zinsen			0,00	TGF für Nebenkostenstellen	2.730.000,00	3.091.100,00	361.100,00
- Bestandszins	-190.300,00	-175.500,00	14.800,00	TGF für Nebenkostenstellen VJ	45.000,00	45.000,00	0,00
Geräteersatzinvestitionen (Anlagen)	600.000,00	660.000,00	60.000,00	TGF Qualitätsförderungsprogramm	0,00	0,00	0,00
				Zuschüsse Land für Gehälter	0,00	1.176.100,00	1.176.100,00
				Zuschüsse Förderungen	732.300,00	763.800,00	31.500,00
				FLAF	354.000,00	354.000,00	0,00
				Beihilfe für den Gesundheitsbereich	9.406.000,00	12.934.100,00	3.528.100,00
Summe Ausgaben	94.313.400,00	103.798.500,00	9.485.100,00	Summe Einnahmen	88.036.100,00	96.306.200,00	8.270.100,00
Zwischensumme Betriebsergebnis¹⁾	-6.277.300,00	-7.492.300,00	-1.215.000,00				
<u>Aufteilung Betriebsergebnis der BetriebsGmbH</u>							
TIROL KLINIKEN	-3.138.650,00	-3.746.150,00	-607.500,00				
Gemeindeverband	-3.138.650,00	-3.746.150,00	-607.500,00				
<u>Gemeindeverband - Einbeziehung für die Betriebsergebnisermittlung lt. KAG:</u>							
Bezüge der Organe	32.300,00	33.800,00	1.500,00	Sonstige Erlöse	15.800,00	16.000,00	200,00
Geldverkehrsspesen	4.900,00	6.000,00	1.100,00	Mieterlöse	120.000,00	0,00	-120.000,00
Forderungsabschreibungen Gemeindeverband	0,00	0,00	0,00	Sonst. erforderl. Korrekturen (.....)	0,00	0,00	0,00
Schadensfälle	52.100,00	65.500,00	13.400,00	Patientenerlöse (Zahlungseingang n. Ford.Abschr.)	0,00	0,00	0,00
Öffentliche Abgaben	14.000,00	14.500,00	500,00	periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ausgaben (Repräsentation, sonstige Ausgaben)	22.200,00	23.200,00	1.000,00				
Sonst. erforderl. Korrekturen	0,00	0,00	0,00				
Summe Ausgaben	125.500,00	143.000,00	17.500,00	Summe Einnahmen	135.800,00	16.000,00	-119.800,00
Bereinigte Betriebsausgaben lt. KAG (GmbH+GV)	94.438.900,00	103.941.500,00	9.502.600,00	Bereinigte Betriebseinnahmen lt. KAG (GmbH+GV)	88.171.900,00	96.322.200,00	8.150.300,00
Bereinigtes Betriebsergebnis lt. KAG (GmbH+GV)²⁾	-6.267.000,00	-7.619.300,00	-1.352.300,00				

ERGEBNISRECHNUNG GEMÄSS BUDGET 2025

A.Ö. BEZIRKSKRANKENHAUS SCHWAZ

Ausgaben	Budget 2024	Budget 2025	Differenz	Einnahmen	Budget 2024	Budget 2025	Differenz
<u>Verbandsumlage (Verprobung):</u>							
Bezüge der Organe	32.300,00	33.800,00	1.500,00	Bestandszins	14.900,00	15.200,00	300,00
Geldverkehrspesen	4.900,00	6.000,00	1.100,00	Bestandszins TG	0,00	115.600,00	115.600,00
Öffentliche Abgaben	14.000,00	14.500,00	500,00	Bestandszins MZG	175.400,00	175.500,00	100,00
Sonstige Ausgaben	22.200,00	23.200,00	1.000,00	Sonstige Erlöse	15.800,00	16.000,00	200,00
Forderungsabschreibungen	0,00	0,00	0,00	Zinserträge	75.400,00	60.800,00	-14.600,00
Schadensfälle	52.100,00	65.500,00	13.400,00	Mieterlöse	120.000,00	0,00	-120.000,00
Schuldentilgung	0,00	0,00	0,00	Annuitätenzuschuss	0,00	0,00	0,00
Schuldzinsen (Darlehen)	0,00	0,00	0,00	Investitionszuschüsse TGF u. BDZ	3.612.000,00	7.812.460,00	4.200.460,00
Zinsaufwand Betriebsmittelkredit	1.000,00	1.000,00	0,00	Investitionsbeitrag der Gemeinden	3.279.200,00	4.000.000,00	720.800,00
Zuschuss für Baumaßnahmen	9.482.160,00	15.494.446,00	6.012.286,00	Investitionsbeitrag aus Restumlage	686.351,00	1.201.640,00	515.289,00
Zuschuss für nicht KAG-relevante Ausgaben	175.400,00	175.500,00	100,00	Vorfinanzierung aus operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00
				PRA Investitionszuschüsse TGF u. BDZ	2.061.162,00	2.792.239,00	731.077,00
				PRA Investitionsbeitrag Gemeinden	95.620,00	847.012,00	751.392,00
	9.784.060,00	15.813.946,00	6.029.886,00		10.135.833,00	17.036.451,00	6.900.618,00
Zuführung Investitionsrücklage (Opferstock)	1.800,00	1.500,00	-300,00				
Rechnungsabgrenzung Investitionszuschüsse TGF u. BDZ	151.304,00	695.343,00	544.039,00				
Rechnungsabgrenzung Investitionszuschüsse Gemeinden	100.869,00	463.562,00	362.693,00				
Umlage der Gemeinden	-3.040.850,00	-3.684.050,00	-643.200,00				

1) Darin enthalten: Refundierung des Betriebsaufwandes des GV durch die GmbH (Ausnahmen: Sitzungsgelder, Entschäd., Obmann)

2) Entspricht dem Wert im Formblatt Betriebsergebnis gem Tir. KAG

Betriebsergebnis gemäß Tir.KAG lt. Voranschlag 2025

Krankenanstalt BKH Schwaz	KA-Nr. K720
unbereinigte Erträge *	96.306.200,00
unbereinigte Aufwendungen *	103.798.500,00
unbereinigtes Betriebsergebnis (+/-)	-7.492.300,00
Im unbereinigten Betriebsergebnis enthaltene / nicht enthaltene Positionen	Korrektur der ...
	Aufwendungen (+/-) Erträge (+/-)
1. Abschreibungen	
2. Ersatzanschaffungen	
3. Instandsetzungsaufwand	
4. Klinischer Mehraufwand	
5. Rückstellungen	
6. Rücklagen	
7. Vorsteuer / Beihilfe nach GSBG	
8. Pensionen	
9. Investitionszuschüsse	
10. Spenden	
11. Zinsaufwendungen / Zinserträge	
12. Leistungen für anstaltsfremde Zwecke	
13. Sonstiges**	
	143.000,00 16.000,00
bereinigte Erträge	96.322.200,00
bereinigte Aufwendungen	103.941.500,00
Betriebsergebnis gemäß Tir.KAG	-7.619.300,00
Für den Anstaltsträger:	<div style="font-family: cursive; font-size: 1.2em; margin-bottom: 5px;">31.12.2024, </div> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Datum, Unterschrift

* Diese haben sich nachvollziehbar aus der GuV und den diesbezüglichen Detailnachweisen auf Kontenebene (Zwischensummen) abzuleiten. Bei Bedarf sind Überleitungstabellen beizuschließen.

** z.B. bei den BKH Kufstein, St. Johann, Lienz und Reutte zur Herausrechnung des BAD-Anteiles des Landes.

LKF-Gebühr

Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt auf Grundlage
des Voranschlags 2025

Krankenanstalt: BKH Schwaz

in den grau hinterlegten Feldern sind Aufwendungen und Erträge einzutragen

Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)

		101.953.000
- Pensionen und Pensionszuschüsse		- 587.200
= <u>Zu Grunde zu legende Aufwendungen</u>		= 101.365.800

Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)

				94.333.700
- Pensionsbeiträge Aktiv-Bediensteter		0	100%	- 0
- Stationäre Abgelt. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vorj.		41.496.250	100%	- 41.496.250
- Vorhaltekostenabgelt. des TGF inkl. Nach-/Rückz.f.Vj.		17.042.300	80%	1) - 13.633.840
- Nebenkostenabgelt. d. TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.		3.136.100		
reduziert um Aufwend. für Pensionen u. Pens.zusch. (siehe oben)		2.548.900	80%	1) - 2.039.120
- Strukturvorweganteil des TGF inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.		0	80%	1) - 0
- Sonst. TGF-Inlandsabg. (z.B. Qual.Förd.) inkl. Nach-/Rückz. f. Vj.		0	80%	1) - 0
- LKF-Gebühren ²⁾		1.344.000	90%	2) - 1.209.600
- Kostenbeitr. § 41a TirKAG (exkl. Anteile gem. § 41a Abs. 3 u. 4)		572.760	100%	- 572.760
- sonst. Abzüge			100%	- 0
= <u>In Abzug zu bringende Erträge</u>				= 35.382.130

Zu deckende Betriebsaufwendungen

65.983.670

Anzahl der LKF-Punkte aller stationären Patienten (TGF-Inländer, TGF-Zwischenstaatliche, Selbstzahler)

57.111.370

Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag

1,16

11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag

0,13

kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt

1,28

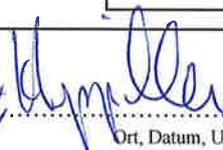
beantragter³⁾ bzw. amtlich festgesetzter⁴⁾ Eurowert je LKF-Punkt

1,28

Über-/Unterdeckung

0,00

Für den Anstaltsträger:

SCHWAZ, 18.11.24, 
Ort, Datum, Unterschrift

- 1) Herausrechnung des ambulanten Anteiles (pauschale Annahme: 80% stat. / 20% amb.; in Entsprechung der LKF-Modellunterlagen 2025 des BMSGPK)
- 2) Ertrag lt. erster Spalte; Reduktion um 10% rechnerisch (Beihilfenkürzung)
- 3) bei der Verwendung des Formblattes auf Basis des Voranschlags (Voranschlagsentwurfes)
- 4) bei der Verwendung des Formblattes auf Basis des Rechnungsabschlusses

Aufgliederung ausgewählter Erlöse lt. Voranschlag 2025

Krankenanstalt: BKH Schwaz			
Stationäre Erlöse			
	LKF-Punkte	Wert je Punkt	Erlöse in €
TGF-Leistungsabteilungen für fondsrelevante Inländer	52.491.370	0,7169	37.630.000,00
TGF-Abteilungen für fondsrelevante Ausländer*	3.570.000	1,1250	4.016.250,00
Summe	56.061.370		41.646.250,00
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			-150.000,00
LKF-Gebühren SZ (§ 40 Tir.KAG) **	1.050.000	1,28	1.344.000,00
Summe der LKF-Punkte aller stationären Patienten	57.111.370		
	Einheiten	Satz je Einheit	Erlöse in €
Kostenbeitrag (§ 41a Abs.1 TirKAG), KA-Anteil***	44.400	12,90	572.760,00
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), exkl. Einzelunterbring.	12.500	140,10	1.751.250,00
Anstaltsgebühr (§ 41 TirKAG), Zuschl. f. Einzelunterbr.	2.200	52,70	115.940,00
Hebammengebühr (§ 41 TirKAG)	30	120,00	3.600,00
Hausanteil (§ 41 Abs. 6 TirKAG)			1.222.600,00
Sonstige stationäre Erlöse			30.000,00
Summe stationäre Erlöse			46.536.400,00
Ambulante Erlöse			
	Punkte	Wert je Punkt	Erlöse in €
TGF-Leistungsabteilungen für fondsrelevante Inländer	15.333.018	0,7169	10.992.000,00
TGF-Abteilungen für fondsrelevante Ausländer*	450.000	1,1250	506.250,00
Summe	15.783.018		11.498.250,00
Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung f. d. Vorjahr (Inländer)			
Ambulanzgebühren SZ (§ 41 TirKAG)	4.522.000	0,165	746.130,00
Sonstige ambulante Erlöse			
Summe ambulante Erlöse			12.244.380,00
Weitere Erlöse			
	lt.VO, jedoch exkl. Ust.		Erlöse in €
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Übernacht. (netto)	110	39,60	4.356,00
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Mittagessen (netto)	90	10,45	940,50
Gebühr Begleitp.(§ 40a TirKAG), Abendessen (netto)	95	8,25	783,75
Abteilungen für an andere KA erbrachte Leistungen (lt. Ambulanzgebührenkatalog)			
Abteilungen des TGF für Vorhaltekosten (ab 2025) f. d. Rechnungsjahr			17.042.300,00
Abteilungen des TGF für Nebenkostenstellen f. d. Rechnungsjahr			3.091.100,00
Strukturvorweganteile des TGF f. d. Rechnungsjahr			
Sonstige TGF-Inlandsabteilungen f. d. Rechnungsjahr (insbes. Qualitätsförderungsprogramm)			
Nach(Rück-)zahlungen Abgelt. f. Vorhaltekosten aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			
Nach(Rück-)zahlungen Abgelt. f. Nebenkostenstellen aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			45.000,00
Nach(Rück-)zahlungen Strukturvorweganteile aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			
Nach(Rück-)zahlg. sonst. Inlandsabgelt. aufgr. TGF-Endabre. f. d. Vorjahr			
Summe weitere Erlöse			20.184.480,25
			Erlöse in €
GESAMTSUMME			78.965.260,25
Davon: TGF-Gesamtabteilungen Inland (Leistungsabgelt. stat. u. amb., Abgelt. f. Vorhaltekosten Nebenkostenstellenabteilungen, Strukturvorweganteile und sonstige Inlandsabteilungen)			68.650.400,00

* Bei der Verwendung des Formblattes für den Rechnungsabschluss: lt. Formblatt "Zwischenstaatliche Abrechnungsfälle"
 ** Erlöse inkl. allfälliger Erlösabgrenzung
 *** Die Aufzahlungsbeträge gem. § 41a Abs. 3 und 4 TirKAG stellen keine Einnahmen der KA dar und sind daher hier nicht auszuweisen.

Vorhabensnachweis 2025 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

<u>San. u. Verlagerung Endoskopie/Nachn. Chir. Ambulanz</u> Beschluss GVA 11.11.2021	RA 2023	VA 2024	VA 2025
<u>Einzahlungen</u>			
Transferzahlung vom Gemeindeverband	1.000.762,57	1.000.000,00	732.000,00
Summe Einzahlungen	1.000.762,57	1.000.000,00	732.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	1.000.762,57	1.000.000,00	732.000,00
<u>Auszahlungen</u>			
061 In Bau befindliche Anlagen	1.000.762,57	1.000.000,00	732.000,00
Summe Auszahlungen	1.000.762,57	1.000.000,00	732.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	1.000.762,57	1.000.000,00	732.000,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

<u>San. u. Verlagerung Endoskopie/Nachn. Chir. Ambulanz</u> Vorhabensbeginn 2022 -Vorhabensende 2025	Kostenschätzung Beschluss GVA 10.10.2023	Vorschreibung 2023	Plandaten bis 31.12.2024	Plandaten bis 31.12.2025
---	---	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

End- Teilabrechnung des Vorhabens

Vorhabensgesamtfinanzierung

Transferzahlung vom Gemeindeverband	5.132.000	3.881.990,55	4.400.000,00	5.132.000,00
Summe Finanzierung	5.132.000			
Summe Einzahlungenvorschreibung		3.881.990,55	4.400.000,00	5.132.000,00
Summe Auszahlungenvorschreibung		3.881.990,55	4.400.000,00	5.132.000,00
Ergebnis (E-A)		0,00	0,00	0,00

Vorhabensnachweis 2025 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

<u>San. U. Adaptierung d. Mammographiebereichs im Brustzentrum -Bauherr BetriebsGmbH Beschluss GVA 11.11.2021</u>	RA 2023	VA 2024	VA 2025
<u>Einzahlungen</u>			
Transferzahlung vom Gemeindeverband	273.379,25	400.000,00	426.620,75
Summe Einzahlungen	273.379,25	400.000,00	426.620,75
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	273.379,25	400.000,00	426.620,75
<u>Auszahlungen</u>			
061 In Bau befindliche Anlagen	273.379,25	400.000,00	426.620,75
Summe Auszahlungen	273.379,25	400.000,00	426.620,75
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00		
Summe Auszahlungen gesamt	273.379,25	400.000,00	426.620,75
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

San. u. Adapt. d. Mammographiebereichs im Brustzentrum Vorhabensbeginn 2022 - Vorhabensende 2025	Kostenschätzung Beschluss GVA 11.11.2021	Vorschreibung 2023	Plandaten bis 31.12.2024	Plandaten bis 31.12.2025
---	---	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

End- Teilabrechnung des Vorhabens

Vorhabensgesamtfinanzierung				
Transferzahlung vom Gemeindeverband	700.000	273.379,25	273.379,25	700.000,00
Summe Finanzierung	700.000			
Summe Einzahlungenvorschreibung		273.379,25	273.379,25	700.000,00
Summe Auszahlungenvorschreibung		273.379,25	273.379,25	700.000,00
Ergebnis (E-A)		0,00	0,00	0,00

Vorhabensnachweis 2025 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

<u>Begleitmaßnahmen Neubau Bildungszentrum</u> Beschluss GVA 10.10.2023	RA 2023	VA 2024	VA2025
<u>Einzahlungen</u>			
Transferzahlung vom Gemeindeverband	307.449,31	400.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	307.449,31	400.000,00	0,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	307.449,31	400.000,00	0,00
<u>Auszahlungen</u>			
061 In Bau befindliche Anlagen	307.449,31	400.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	307.449,31	400.000,00	0,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	307.449,31	400.000,00	0,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

Begleitmaßnahmen Neubau Bildungszentrum Vorhabensbeginn 2023 - Vorhabensende 2025	Kostenschätzung Beschluss GVA 10.10.2023	Vorschreibung 2023	Plandaten bis 31.12.2024	Plandaten bis 31.12.2025
--	---	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

End- Teilabrechnung des Vorhabens

Vorhabensgesamtfinanzierung

Transferzahlung vom Gemeindeverband	700.000	307.449,31	700.000,00	700.000,00
Summe Finanzierung	700.000			
Summe Einzahlungenvorschreibung		307.449,31	700.000,00	700.000,00
Summe Auszahlungenvorschreibung		307.449,31	700.000,00	700.000,00
Ergebnis (E-A)		0,00	0,00	0,00

Vorhabensnachweis 2025 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

<u>Erneuerung Computertomograph</u> Beschluss GVA 28.05.2024	RA 2023	VA 2024	VA 2025
<u>Einzahlungen</u>			
Transferzahlung vom Gemeindeverband	0,00	0,00	1.700.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	1.700.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	0,00	0,00	1.700.000,00
<u>Auszahlungen</u>			
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	1.700.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	1.700.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	0,00	0,00	1.700.000,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

<u>Erneuerung Computertomograph</u> Vorhabensbeginn 2025 -Vorhabensende 2025	Kostenschätzung Beschluss GVA 28.05.2024	Vorschreibung 2023	Plandaten bis 31.12.2024	Plandaten bis 31.12.2025
---	---	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

End- Teilabrechnung des Vorhabens

Vorhabensgesamtfinanzierung

Transferzahlung vom Gemeindeverband	1.700.000	0,00	0,00	1.700.000,00
Summe Finanzierung	1.700.000			
Summe Einzahlungenvorschreibung		0,00	0,00	1.700.000,00
Summe Auszahlungenvorschreibung		0,00	0,00	1.700.000,00
Ergebnis (E-A)		0,00	0,00	0,00

Vorhabensnachweis 2025 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

Erneuerung technischer Infrastruktur Beschluss GVA 17.05.23/24.09.24	RA 2023	VA2024	VA 2025	VA 2026
Einzahlungen				
Transferzahlung vom Gemeindeverband	0,00	5.500.000,00	9.335.826,00	5.800.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	5.500.000,00	9.335.826,00	5.800.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	0,00	5.500.000,00	9.335.826,00	5.800.000,00
Auszahlungen				
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	5.500.000,00	9.335.826,00	5.800.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	5.500.000,00	9.335.826,00	5.800.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	0,00	5.500.000,00	9.335.826,00	5.800.000,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Erneuerung technischer Infrastruktur Vorhabensbeginn 2023 - Vorhabensende 2026	Kostenschätzung Beschluss GVA 17.05.2023	Kostenschätzung Beschluss GVA 24.09.2024	Vorschreibung 2023	Plandaten bis 31.12.2024	Plandaten bis 31.12.2025	Plandaten bis 31.12.2026
End- Teilabrechnung des Vorhabens						
Vorhabensgesamtfinanzierung						
Transferzahlung vom Gemeindeverband	14.423.800	20.652.100	816.274,16	5.516.274,00	14.852.100,00	20.652.100,00
Summe Finanzierung	14.423.800	20.652.100				
Summe Einzahlungsvorschreibung			816.274,16	5.516.274,00	14.852.100,00	20.652.100,00
Summe Auszahlungsvorschreibung			816.274,16	5.516.274,00	14.852.100,00	20.652.100,00
Ergebnis (E-A)			0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhabensnachweis 2025 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

<u>Erneuerung IT-Infrastruktur Teil V</u> Beschluss GVA 29.11.2023	RA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026
<u>Einzahlungen</u>				
Transferzahlung vom Gemeindeverband	0,00	998.000,00	1.000.000,00	845.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	998.000,00	1.000.000,00	845.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	0,00	998.000,00	1.000.000,00	845.000,00
<u>Auszahlungen</u>				
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	998.000,00	1.000.000,00	845.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	998.000,00	1.000.000,00	845.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	0,00	998.000,00	1.000.000,00	845.000,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Erneuerung IT-Infrastruktur Teil V Vorhabensbeginn 2024 - Vorhabensende 2026	Kostenschätzung Beschluss GVA 29.11.2023	Vorschreibung 2023	Plandaten bis 31.12.2024	Plandaten bis 31.12.2025	Plandaten bis 31.12.2026
---	---	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

End- Teilabrechnung des Vorhabens

Vorhabensgesamtfinanzierung

Transferzahlung vom Gemeindeverband	2.495.000	0,00	650.000,00	1.650.000,00	2.495.000,00
Summe Finanzierung	2.495.000				
Summe Einzahlungsvorschreibung		0,00	650.000,00	1.650.000,00	2.495.000,00
Summe Auszahlungsvorschreibung		0,00	650.000,00	1.650.000,00	2.495.000,00
Ergebnis (E-A)		0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhabensnachweis 2025 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

<u>Neubau Bildungszentrum, Kindergarten, Wohnungen u. Tiefgarage</u> Beschluss GVA	RA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
<u>Einzahlungen</u>						
Transferzahlung vom Gemeindeverband	0,00	0,00	2.300.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	8.947.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	2.300.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	8.947.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	0,00	0,00	2.300.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	8.947.000,00
<u>Auszahlungen</u>						
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	2.300.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	8.947.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	2.300.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	8.947.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	0,00	0,00	2.300.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	8.947.000,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Neubau Bildungszentrum, KiGa, Wohnungen u. Tiefgarage	Kostenschätzung Beschluss GVA	Vorschreibung 2023	Plandaten bis 31.12.2024	Plandaten bis 31.12.2025	Plandaten bis 31.12.2026	Plandaten bis 31.12.2027	Plandaten bis 31.12.2028
---	----------------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

End- Teilabrechnung des Vorhabens

Vorhabensgesamtfinanzierung

Transferzahlung vom Gemeindeverband	42.047.000	0,00	0,00	2.300.000,00	17.700.000,00	33.100.000,00	42.047.000,00
Summe Finanzierung	42.047.000						
Summe Einzahlungenvorschreibung		0,00	0,00	2.300.000,00	17.700.000,00	33.100.000,00	42.047.000,00
Summe Auszahlungenvorschreibung		0,00	0,00	2.300.000,00	17.700.000,00	33.100.000,00	42.047.000,00
Ergebnis (E-A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhabensnachweis 2025 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

Neubau Innseite - Intensivstation, Sterilisation u Therapie Beschluss GVA	RA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030	VA 2031	VA 2032
<u>Einzahlungen</u>										
Transferzahlung vom Gemeindeverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	9.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	8.500.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	9.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	8.500.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	9.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	8.500.000,00
<u>Auszahlungen</u>										
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	9.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	8.500.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	9.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	8.500.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	9.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	8.500.000,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Neubau Bildungszentrum, Wohnungen u. Tiefgarage Vorhabensbeginn 2028 - Vorhabensende 2032	Kostenschätzung	Vorschreibung	Plandaten								
	2023		bis 31.12.2024	bis 31.12.2025	bis 31.12.2026	bis 31.12.2027	bis 31.12.2028	bis 31.12.2029	bis 31.12.2030	bis 31.12.2031	bis 31.12.2032

End- Teilabrechnung des Vorhabens

Vorhabensgesamtfinanzierung

Transferzahlung vom Gemeindeverband	42.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	11.000.000,00	22.500.000,00	34.000.000,00	42.500.000,00
Summe Finanzierung	42.500.000										
Summe Einzahlungsvorschreibung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	11.000.000,00	22.500.000,00	34.000.000,00	42.500.000,00
Summe Auszahlungsvorschreibung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	11.000.000,00	22.500.000,00	34.000.000,00	42.500.000,00
Ergebnis (E-A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhabensnachweis 2025 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

<u>Gesamte Bauvorhaben</u>	RA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030	VA 2031	VA 2032
Einzahlungen										
Transferzahlung vom Gemeindeverband	1.581.591,13	8.298.000,00	15.494.446,75	22.045.000,00	15.400.000,00	10.947.000,00	9.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	8.500.000,00
Summe Einzahlungen	1.581.591,13	8.298.000,00	15.494.446,75	22.045.000,00	15.400.000,00	10.947.000,00	9.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	8.500.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	1.581.591,13	8.298.000,00	15.494.446,75	22.045.000,00	15.400.000,00	10.947.000,00	9.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	8.500.000,00
Auszahlungen										
061 In Bau befindliche Anlagen	1.581.591,13	8.298.000,00	15.494.446,75	22.045.000,00	15.400.000,00	10.947.000,00	9.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	8.500.000,00
Summe Auszahlungen	1.581.591,13	8.298.000,00	15.494.446,75	22.045.000,00	15.400.000,00	10.947.000,00	9.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	8.500.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	1.581.591,13	8.298.000,00	15.494.446,75	22.045.000,00	15.400.000,00	10.947.000,00	9.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	8.500.000,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00