

V o r a n s c h l a g

für das Finanzjahr

2026

**des Gemeindeverbandes
Bezirkskrankenhaus Schwaz**

Politischer Bezirk: Schwaz Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden: 39 Gemeinden

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 11 Abs. 8 FAG 2024 zum 31.10.2024:**

Gde.Nr.	Gemeinde	Volkszähl Stichtag: 31.10.2024
70901	Achenkirch	2.244
70902	Aschau	1.885
70903	Brandberg	382
70904	Bruck a.Z.	1.144
70905	Buch i.T.	2.599
70907	Eben a.A.	3.544
70908	Finkenberg	1.433
70909	Fügen	4.318
70910	Fügenberg	1.510
70911	Gallzein	699
70912	Gerlos	788
70913	Gerlosberg	479
70914	Hainzenberg	734
70915	Hart i.Z.	1.683
70916	Hippach	1.432
70917	Jenbach	7.623
70918	Kaltenbach	1.286
70920	Mayrhofen	3.979
70921	Pill	1.273
70922	Ramsau i.Z.	1.742
70923	Ried i.Z.	1.246
70924	Rohrberg	590
70925	Schlitters	1.588
70926	Schwaz	14.503
70927	Schwendau	1.804
70928	Stans	2.238
70929	Steinberg a.R.	295
70930	Strass i.Z.	847
70931	Stumm	1.928
70932	Stummerberg	875
70933	Terfens	2.295
70934	Tux	1.903
70935	Uderns	2.012
70936	Vomp	5.460
70937	Weer	1.814
70938	Weerberg	2.558
70939	Wiesing	2.230
70940	Zell a.Z.	1.760
70941	Zellberg	658
		87.381

Inhaltsverzeichnis	Seite
Organe des Gemeindeverbandes und der Anstaltsleistung	1
Angaben zum Krankenhaus	2
Festsetzung des Voranschlages	3 - 4
Gewinn- und Verlustrechnung 2026 - 2030	5 - 8
Aufgliederung Bestandskonten KL 0	9
Liquiditätsrechnung 2026	10 - 11
Liquiditätsrechnung 2027 - 2030	12
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst	13
Vorhabensnachweis	14 - 21
Dienstpostenplan 2024 - 2026	22 - 23
Krankenhausumlage	24

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 Eberharder, Strass i.Z.

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
Gesamt	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 12.11.2025 für das Finanzjahr 2026 wurde in der Zeit vom 12.11.2025 bis 27.11.2025 in der Geschäftsstelle zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 12.11.2025 bis 27.11.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Der Voranschlag wurde in der Sitzung der Gemeindeverbandsversammlung am 11.06.2026 festgesetzt. Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit vom 12.06.2026 bis 29.06.2026 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die Gemeindeverbandsversammlungssitzung vom 11.06.2026

Anwesende: lt. Unterschriftenliste (Beilage)

Nicht erschienen:	BGM DI Heinz Ebenbichler	BGM Hansjörg Jäger
	BGM Dietmar Wallner	BGM Michael Huber
	BGM Klaus Gasteiger	BGM Mag. Georg Danzl
	BGM Hans Jörg Moigg	BGM Stefan Schiestl, BSc.

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 (Investitionsbeitrag und Betriebsbeitrag) für das Finanzjahr 2026 betragen insgesamt EUR 9.704.971,00.

Aufgrund der finanziell angespannten Situation der Gemeinden wird für das Finanzjahr 2026 ein Verbandsbeitrag in Höhe von EUR 6.704.971,00 den Gemeinden vorgeschrieben.

Die Differenz in Höhe von EUR 3.000.000,00 wird vorübergehend mittels Kassenstärker überbrückt, bis eine entsprechende Lösung seitens des Landes vorliegt.

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 11.06.2026 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 31.12.2025 in der Höhe von € 3.058.958,76 des Gemeindeverbandes Bezirkskrankenhaus Schwaz abgedeckt werden.

Die Höhe des Kontostandes per 31.12.2025 ergibt sich einerseits aus der bereits erhaltenen Förderung für Bauprojekte deren Umsetzungen sich in das Jahr 2026 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 11.06.2026 _____



Der Gemeindeverbandsobmann



Der Finanzverwalter

Gewinn- und Verlustrechnung VS 2026 inkl. Vorschau 2027 - 2030

	VS 2026	VS 2027	VS 2028	VS 2029	VS 2030
<u>1. Umsatzerlöse</u>					
46600 Kostenersätze sonstige Miet- und Pachterlöse	336.100,00	336.500,00	567.000,00	567.400,00	567.800,00
46600 Tiefgaragenerlöse	120.000,00	120.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
46600 Bestandszins	15.700,00	16.000,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00
46600 Bestandszins MZG	185.100,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00
46600 Instandhaltungserlöse Verwaltung G1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46260 Refundierung Gemeindeabgaben	15.300,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00
46222 Personalausgabenersatz	64.235.400,00	67.174.600,00	68.517.600,00	70.565.100,00	72.324.400,00
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>64.571.500,00</u>	<u>67.511.100,00</u>	<u>69.084.600,00</u>	<u>71.132.500,00</u>	<u>72.892.200,00</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
47900 Rückzahlung Finanzamt	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43950 Förderung Zuschüsse (Denkmalförderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48120 Umlage der Gemeinden (operativ)	2.705.150,00	5.815.500,00	6.814.200,00	7.212.850,00	7.421.200,00
48120 Umlage der Geimeinden - Bau BetriebsGmbH	2.630.381,00	1.175.280,00	0,00	0,00	0,00
48522 Bau Dritte Land - BDZ Bau BetriebsGmbH	1.292.957,00	440.730,00	0,00	0,00	0,00
48528 Bau TGF Land - Bau BetriebsGmbH	3.685.827,00	1.322.190,00	0,00	0,00	0,00
	<u>80.337.315,00</u>	<u>76.266.300,00</u>	<u>75.900.300,00</u>	<u>78.346.850,00</u>	<u>80.314.900,00</u>
<u>4. Betriebsleistung</u>					

Gewinn- und Verlustrechnung VS 2026 inkl. Vorschau 2027 - 2030

	VS 2026	VS 2027	VS 2028	VS 2029	VS 2030
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	204.900,00	213.100,00	217.300,00	223.800,00	229.500,00
61410 Reisegebühren	58.500,00	62.700,00	64.000,00	65.800,00	67.300,00
61411 Geldbezüge Beamte	76.400,00	77.600,00	79.200,00	81.500,00	83.600,00
61421 Geldbezüge Vertragsbedienstete I	40.067.200,00	42.085.500,00	42.880.500,00	44.186.300,00	45.279.600,00
61445 Geldbezüge Angestellte nicht ganzj. Besch.	214.100,00	212.600,00	216.900,00	223.400,00	228.900,00
61550 Taschengeld Krankenpflegeschüler	288.500,00	309.200,00	315.300,00	324.800,00	332.800,00
61621 Mehrleistungsvergütungen	10.978.300,00	11.410.900,00	11.638.900,00	11.988.700,00	12.287.800,00
61821 DGB zur soz. Sicherheit	9.316.200,00	9.726.700,00	9.921.400,00	10.235.500,00	10.499.800,00
61830 Beihilfen nach FLAF	1.568.100,00	1.599.500,00	1.631.500,00	1.664.100,00	1.697.400,00
62201 Honorare Krankenpflegeschule	127.000,00	136.100,00	138.800,00	143.000,00	146.600,00
64520 Beitrag an Gemeindepensionsfonds	247.700,00	252.700,00	257.700,00	262.900,00	268.200,00
64530 Pensionen Pensionszuschüsse	587.300,00	599.800,00	611.800,00	624.000,00	636.500,00
67002 Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	351.000,00	329.000,00	382.000,00	374.000,00	395.000,00
67000 Sozialaufwand Klimaticket	133.100,00	141.700,00	144.500,00	148.900,00	152.600,00
67010 Freiwillige Sozialleistungen	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00
67100 Betriebsrat für Gemeinschaftspflege	8.100,00	8.300,00	8.400,00	8.700,00	8.900,00
	<u>64.235.400,00</u>	<u>67.174.600,00</u>	<u>68.517.600,00</u>	<u>70.565.100,00</u>	<u>72.324.400,00</u>
79803 Dotierung von Rückstellungen (Urlaub, Jubiläum, Abfertigung, Zeitguthaben)	398.000,00	283.000,00	326.000,00	221.000,00	137.000,00
	<u>398.000,00</u>	<u>283.000,00</u>	<u>326.000,00</u>	<u>221.000,00</u>	<u>137.000,00</u>
7. Abschreibungen					
70000 Anlagenabschreibung lt. Verzeichnis	4.447.700,00	3.315.000,00	2.249.700,00	2.221.400,00	2.215.100,00
	<u>4.447.700,00</u>	<u>3.315.000,00</u>	<u>2.249.700,00</u>	<u>2.221.400,00</u>	<u>2.215.100,00</u>

Gewinn- und Verlustrechnung VS 2026 inkl. Vorschau 2027 - 2030

	VS 2026	VS 2027	VS 2028	VS 2029	VS 2030
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Öffentliche Abgaben	15.300,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00
71000 <i>Stadtgemeinde Schwaz</i>	15.300,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00
71000 <i>Gemeinde Stans - Waldumlage</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezüge der Organe	34.200,00	34.500,00	34.800,00	35.100,00	35.400,00
79600 <i>Sitzungsgelder</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
62940 <i>Aufwandsentschädigung Obmann</i>	29.200,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
Repräsentationsausgaben	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
79600 <i>Skitag, Geschenke, Gauda....</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Geldverkehrsspesen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
77600 <i>Giro GmbH 4200</i>	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
77600 <i>Giro GV 7500</i>	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
77600 <i>Zwischenfinanzierung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schadensfälle, Forderungsverluste	68.600,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00
78000 <i>Verdienstentgang Clemens Huber</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78000 <i>Land Tirol Unterhalt Clemens Huber</i>	12.600,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
78000 <i>Abrechnung Huber Georg (Betreuung, Rep., Fahrkosten)</i>	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
78000 <i>Freizeitbegleitung Clemens Huber (SLI, Johanniter)</i>	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
78000 <i>Kostenersatz TGKK</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78000 <i>Div. Anschaffungen Clemens Huber (Medikamente, Therapien)</i>	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78000 <i>Div. Reparaturkosten (z.B. Rolli)</i>	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Sonstige Ausgaben	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
79600 <i>Fahrkosten BGM F. Hauser</i>	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
79600 <i>Konsumation Verbandsversammlung, Sonst. Ausgaben. (Spenden...)</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
77100 <i>Wirtschaftsprüfung</i>	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
79991 <i>Zuweisung Subventionen Bau - GmbH</i>	12.619.264,00	3.123.300,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00
79804 <i>Anp. Rückstellung Schadensfälle</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79641 <i>Beitrag an BetriebsGmbH</i>	5.642.450,00	5.737.300,00	5.723.000,00	6.120.750,00	6.325.200,00
	18.411.614,00	9.012.400,00	6.061.400,00	6.460.650,00	6.666.600,00
9. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z1 bis Z7)	-7.155.399,00	-3.518.700,00	-1.254.400,00	-1.121.300,00	-1.028.200,00

Gewinn- und Verlustrechnung VS 2026 inkl. Vorschau 2027 - 2030

	VS 2026	VS 2027	VS 2028	VS 2029	VS 2030
<u>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>					
Zinsen aus Bankguthaben	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
47500 Giro GmbH 4200	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47500 Giro GV 7500	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
47500 Festgeldveranlagung	0,00				
47500 Zinsen aus Rücklagen (Opferstock)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47500 Annuitätenzuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>4.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>
<u>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
Zinsen f. Betriebsmittelkredit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77700 Giro GmbH 4200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77700 Giro GV 7500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zinsen aus Darlehen	63.000,00	76.000,00	179.200,00	154.400,00	128.900,00
77700 Darlehen Neubau Bildungszentrum	63.000,00	76.000,00	179.200,00	154.400,00	128.900,00
	<u>68.000,00</u>	<u>81.000,00</u>	<u>184.200,00</u>	<u>159.400,00</u>	<u>133.900,00</u>
<u>12. Finanzergebnis (Zwischensumme Z9 bis Z10)</u>					
	<u>-63.800,00</u>	<u>-77.800,00</u>	<u>-181.000,00</u>	<u>-156.200,00</u>	<u>-130.700,00</u>
<u>13. Jahresüberschuss/Jahresabgang</u>					
	<u>-7.219.199,00</u>	<u>-3.596.500,00</u>	<u>-1.435.400,00</u>	<u>-1.277.500,00</u>	<u>-1.158.900,00</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>-7.220.699,00</u>	<u>-3.598.000,00</u>	<u>-1.786.900,00</u>	<u>-1.629.000,00</u>	<u>-1.510.400,00</u>
<u>15. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</u>					

Aufgliederung Bestandskonten KL 0 Gemeindeverband BKH Schwaz		
Konto	Bezeichnung	Betrag
623	AIB Neubau Tiefgarage im Bildungszentrum	€ 4.430.000
638	AIB Neubau Bildungszentrum	€ 17.000.000
Gesamtsumme VA-Betrag		€ 21.430.000

Liquiditätsrechnung Gemeindeverband BKH Schwaz 2026

Operative Gebarung		
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	70.023.000,00
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.705.150,00
2	Einzahlungen Verbandsbeiträge von Gemeinden	2.705.150,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Transfers	0,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.200,00
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	72.732.350,00
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	64.235.400,00
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	149.900,00
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	149.900,00
2	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.827.550,00
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	68.000,00
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	70.280.850,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	2.451.500,00

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	18.458.605,00
2	Einzahlungen aus Kapitaltransfers von Gemeinden	3.999.821,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Kapitaltransfers	14.458.784,00
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	18.458.605,00
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.430.000,00
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	21.430.000,00
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	
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.434.164,00
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.864.164,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-15.405.559,00

Finanzierungstätigkeit		
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	11.970.000,00
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.970.000,00
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	11.970.000,00

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 Liquididen Mitteln (Saldo 1 bis Saldo 4)	-984.059,00
	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 2027-2030

Operative Gebarung		2027	2028	2029	2030
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	67.512.600,00	69.086.100,00	71.134.000,00	72.893.700,00
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.815.500,00	6.814.200,00	7.212.850,00	7.421.200,00
2	Einzahlungen Verbandsbeiträge von Gemeinden	5.815.500,00	6.814.200,00	7.212.850,00	7.421.200,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	73.331.300,00	75.903.500,00	78.350.050,00	80.318.100,00
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	67.174.600,00	68.517.600,00	70.565.100,00	72.324.400,00
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	151.800,00	153.300,00	154.800,00	156.300,00
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	151.800,00	153.300,00	154.800,00	156.300,00
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)	5.922.400,00	5.908.100,00	6.305.850,00	6.510.300,00
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	81.000,00	184.200,00	159.400,00	133.900,00
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	73.329.800,00	74.763.200,00	77.185.150,00	79.124.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	1.500,00	1.140.300,00	1.164.900,00	1.193.200,00

Investive Gebarung		2027	2028	2029	2030
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	10.358.200,00	2.589.160,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Kapitaltransfers von Gemeinden	3.675.280,00	2.500.000,00	0,00	0,00
2	Sonstige Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.682.920,00	89.160,00	0,00	0,00
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.358.200,00	2.589.160,00	0,00	0,00
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.337.000,00	189.600,00	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	10.337.000,00	189.600,00	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	2.938.200,00	0,00	0,00	0,00
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.275.200,00	189.600,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-2.917.000,00	2.399.560,00	0,00	0,00

Finanzierungstätigkeit		2027	2028	2029	2030
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsunwirksame Gebarung		2027	2028	2029	2030
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)	-2.915.500,00	3.539.860,00	1.164.900,00	1.193.200,00
	Anfangsbestand liquide Mittel (zum 31.12.20xx (t-1))				
	Endbestand liquide Mittel (zum 31.12.20xx (t))				
	davon Zahlungsmittelreserven (zum 31.12.20xx (t))				

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst

Kontonummer	Darlehensgeber	Verwendungszweck	GVA-Beschluss	Zinssatz	Währung Darlehenshöhe	Laufzeit
---	---	Neubau Bildungszentrum	---	Annahme 2,50%	EUR 4.370.000,00	60 Monate
---	---	Neubau Tiefgarage im Bildungszentrum	---	Annahme 1,00%	EUR 7.600.000,00	25 Jahre
					11.970.000,00	

Kontonummer	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Buchwert 31.12.2026
---	4.370.000,00	0,00	4.370.000,00	0,00	0,00	0,00	4.463.000,00
---	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	7.600.000,00
	11.970.000,00	0,00	11.970.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	12.063.000,00

Vorhabensnachweis 2026 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

<u>Gyn Wochenstation/Gebäudetechnische Sanierung</u> Beschluss GVA 06.08.2025	RA 2024	VA 2025	VA 2026
<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	81.237,00
871 Sonderinvestitionsförderung TGF	0,00	0,00	50.729,00
871 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	30.457,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	0,00	0,00	0,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	0,00	0,00	40.543,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	202.966,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	1.419.361,28	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	1.419.361,28	0,00	202.966,00
<u>Auszahlungen</u>			
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
775 Transferzahlung an die GmbH	1.404.575,89	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	1.404.575,89	0,00	0,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	202.966,00
Summe Auszahlungen gesamt	1.404.575,89	0,00	202.966,00
Jahresergebnis	14.785,39	0,00	0,00

<u>Gyn Wochenstation/Gebäudetechnische Sanierung</u> Vorhabensbeginn 2023 -Vorhabensende 2026	Kostenschätzung	Vorschreibung 2024	Plandaten bis 31.12.2025	Plandaten bis 31.12.2026
--	-----------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

End- Teilabrechnung des Vorhabens

Vorhabensgesamtfinanzierung

Darlehensaufnahme		0,00	0,00	0,00
Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt		0,00	-50,00	81.187,00
Sonderinvestitionsförderung TGF	529.687	529.700,00	529.700,00	580.429,00
Investitionszusch.d.Gemeinden	847.500	847.500,00	847.500,00	847.500,00
Bedarfszuweisung	317.813	317.800,00	317.800,00	348.257,00
Investitionszusch. d. TGF	423.750	423.800,00	423.800,00	464.343,00
Entnahme Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung	2.118.750			
Summe Einzahlungenvorschreibung		2.118.800,00	2.118.750,00	2.321.716,00
Summe Auszahlungenvorschreibung		2.104.014,61	2.321.716,00	2.321.716,00
Ergebnis (E-A)		14.785,39	-202.966,00	0,00

Vorhabensnachweis 2026 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

San. u. Verlagerung Endoskopie/Nachn. Chir. Ambulanz Beschluss GVA 24.11.2021	RA 2024	VA 2025	VA 2026
<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	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	686.401,00	0,00	0,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	563.608,45	732.000,00	372.164,00
Summe Einzahlungen gesamt	1.250.009,45	732.000,00	372.164,00
<u>Auszahlungen</u>			
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
775 Transferzahlung an die GmbH	600.845,16	732.000,00	372.164,00
Summe Auszahlungen	600.845,16	732.000,00	372.164,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	600.845,16	732.000,00	372.164,00
Jahresergebnis	649.164,29	0,00	0,00

San. u. Verlagerung Endoskopie/Nachn. Chir. Ambulanz Vorhabensbeginn 2022 -Vorhabensende 2026	Kostenschätzung	Vorschreibung 2024	Plandaten bis 31.12.2025	Plandaten bis 31.12.2026
--	-----------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

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	1.209.564,00	1.209.564,00	1.209.564,00
Summe Finanzierung	5.132.000			
Summe Einzahlungen vorschreibung		5.132.000,00	5.132.000,00	5.132.000,00
Summe Auszahlungen vorschreibung		4.482.835,71	4.759.836,00	5.132.000,00
Ergebnis (E-A)		649.164,29	372.164,00	0,00

Vorhabensnachweis 2026 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

Erneuerung IT-Infrastruktur Teil V Beschluss GVA 29.11.2023	RA 2024	VA 2025	VA 2026
<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	163.000,00	211.250,00
871 Bedarfszuweisungen	149.700,00	97.800,00	126.750,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	399.200,00	260.800,00	338.000,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	199.600,00	130.400,00	169.000,00
Summe Einzahlungen	998.000,00	652.000,00	845.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	348.000,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	998.000,00	1.000.000,00	845.000,00
<u>Auszahlungen</u>			
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
775 Transferzahlung an die GmbH	751.249,23	1.000.000,00	367.000,00
Summe Auszahlungen	751.249,23	1.000.000,00	367.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	478.000,00
Summe Auszahlungen gesamt	751.249,23	1.000.000,00	845.000,00
Jahresergebnis	246.750,77	0,00	0,00

Erneuerung IT-Infrastruktur Teil V Vorhabensbeginn 2024 - Vorhabensende 2026	Kostenschätzung	Vorschreibung 2024	Plandaten bis 31.12.2025	Plandaten bis 31.12.2026
---	-----------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

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	623.750	249.500,00	412.500,00	623.750,00
Investitionszusch.d.Gemeinden	998.000	399.200,00	660.000,00	998.000,00
Bedarfszuweisung	374.250	149.700,00	247.500,00	374.250,00
Investitionszusch. d. TGF	499.000	199.600,00	330.000,00	499.000,00
Entnahme Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung	2.495.000			
Summe Einzahlungen vorschreibung		998.000,00	1.650.000,00	2.495.000,00
Summe Auszahlungen vorschreibung		751.249,23	2.128.000,00	2.495.000,00
Ergebnis (E-A)		246.750,77	-478.000,00	0,00

Vorhabensnachweis 2026 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

<u>Erneuerung Computertomograph</u> Beschluss GVA 28.05.2024/06.08.2025	RA 2024	VA 2025	VA 2026
<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	425.000,00	0,00
871 Bedarfszuweisungen	0,00	255.000,00	0,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	0,00	680.000,00	200.000,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	0,00	340.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	1.700.000,00	200.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	2.000.000,00
Summe Einzahlungen gesamt	0,00	1.700.000,00	2.200.000,00
<u>Auszahlungen</u>			
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
775 Transferzahlung an die GmbH	0,00	1.700.000,00	2.200.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	1.700.000,00	2.200.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	0,00	1.700.000,00	2.200.000,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

<u>Erneuerung Computertomograph</u>	Kostenschätzung	Vorschreibung	Plandaten	Plandaten
Vorhabensbeginn 2025 -Vorhabensende 2026	Beschluss GVA 28.05.2024	2024	bis 31.12.2025	bis 31.12.2026

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	550.000	0,00	550.000,00	550.000,00
Investitionszusch.d.Gemeinden	880.000	0,00	680.000,00	880.000,00
Bedarfszuweisung	330.000	0,00	330.000,00	330.000,00
Investitionszusch. d. TGF	440.000	0,00	440.000,00	440.000,00
Entnahme Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung	2.200.000			
Summe Einzahlungen vorschreibung		0,00	2.000.000,00	2.200.000,00
Summe Auszahlungen vorschreibung		0,00	0,00	2.200.000,00
Ergebnis (E-A)		0,00	2.000.000,00	0,00

Vorhabensnachweis 2026 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

Erneuerung technischer Infrastruktur	RA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
Beschluss GVA 17.05.23/24.09.24/19.02.25/06.08.25				
<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	1.201.640,00	764.779,00	0,00
871 Sonderinvestitionsförderung TGF	1.024.000,00	2.088.025,00	1.785.725,00	734.550,00
871 Bedarfszuweisungen	975.000,00	1.252.815,00	1.135.750,00	440.730,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	2.600.000,00	2.139.200,00	2.092.381,00	1.175.280,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	819.200,00	1.670.420,00	1.428.580,00	587.640,00
Summe Einzahlungen	5.418.200,00	8.352.100,00	7.207.215,00	2.938.200,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	265.525,84	983.726,00	2.287.785,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	5.683.725,84	9.335.826,00	9.495.000,00	2.938.200,00
<u>Auszahlungen</u>				
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
775 Transferzahlung an die GmbH	4.383.462,75	9.335.826,00	9.495.000,00	2.938.200,00
Summe Auszahlungen	4.383.462,75	9.335.826,00	9.495.000,00	2.938.200,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	4.383.462,75	9.335.826,00	9.495.000,00	2.938.200,00
Jahresergebnis	1.300.263,09	0,00	0,00	0,00

Erneuerung technischer Infrastruktur	Kostenschätzung	Kostenschätzung	Vorschreibung	Plandaten	Plandaten	Plandaten
Vorhabensbeginn 2023 - Vorhabensende 2027	Beschluss GVA 17.05.2023	Beschluss GVA 12.11.2025	2024	bis 31.12.2025	bis 31.12.2026	bis 31.12.2027

End- Teilabrechnung des Vorhabens

Vorhabensgesamtfinanzierung

Darlehensaufnahme			0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt		1.966.419	0,00	1.201.640,00	1.966.419,00	1.966.419,00
Sonderinvestitionsförderung TGF	3.605.950	6.233.300	1.625.000,00	3.713.025,00	5.498.750,00	6.233.300,00
Investitionszusch.d.Gemeinden	5.769.520	8.006.861	2.600.000,00	4.739.200,00	6.831.581,00	8.006.861,00
Bedarfszuweisung	2.163.570	3.739.980	975.000,00	2.163.500,00	3.299.250,00	3.739.980,00
Investitionszusch. d. TGF	2.884.760	4.986.640	1.300.000,00	2.970.420,00	4.399.000,00	4.986.640,00
Entnahme Sonderrücklage	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung	14.423.800	24.933.200				
Summe Einzahlungenvorschreibung			6.500.000,00	14.787.785,00	21.995.000,00	24.933.200,00
Summe Auszahlungenvorschreibung			5.199.736,91	12.500.000,00	21.995.000,00	24.933.200,00
Ergebnis (E-A)			1.300.263,09	2.287.785,00	0,00	0,00

Vorhabensnachweis 2026- investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

Neubau Bildungszentrum (Kindergarten, Mehrzweck- u. allgem. Nutzflächen) Beschluss GVA 03.09.2025 / 12.11.2025	RA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
<u>Einzahlungen</u>					
229 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 Darlehensaufnahme	0,00	0,00	4.370.000,00	0,00	0,00
910 Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 Sonderinvestitionsförderung TGF	0,00	575.000,00	3.950.000,00	2.050.000,00	37.150,00
871 Bedarfszuweisungen	0,00	345.000,00	2.370.000,00	1.230.000,00	22.290,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	0,00	920.000,00	1.369.440,00	2.500.000,00	2.500.000,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	0,00	460.000,00	3.160.000,00	1.640.000,00	29.720,00
Summe Einzahlungen	0,00	2.300.000,00	15.219.440,00	7.420.000,00	2.589.160,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen gesamt	0,00	2.300.000,00	15.339.440,00	7.420.000,00	2.589.160,00
<u>Auszahlungen</u>					
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	17.000.000,00	8.200.000,00	148.600,00
775 Transferzahlung an die GmbH	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	2.300.000,00	17.000.000,00	8.200.000,00	148.600,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.560,00
Summe Auszahlungen gesamt	0,00	2.300.000,00	17.000.000,00	8.200.000,00	2.589.160,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	-1.660.560,00	-780.000,00	0,00

Neubau Bildungszentrum, KiGa, Wohnungen u. Tiefgarage Vorhabensbeginn 2025 -Vorhabensende 2028	Kostenschätzung Beschluss GVA 12.11.2025	Vorschreibung 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	4.370.000	0,00	0,00	4.370.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00
Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderinvestitionsförderung TGF	7.287.150	0,00	1.250.000,00	5.200.000,00	7.250.000,00	7.287.150,00
Investitionszusch.d.Gemeinden	7.289.440	0,00	920.000,00	2.289.440,00	4.789.440,00	7.289.440,00
Bedarfszuweisung	4.372.290	0,00	750.000,00	3.120.000,00	4.350.000,00	4.372.290,00
Investitionszusch. d. TGF	5.829.720	0,00	1.000.000,00	4.160.000,00	5.800.000,00	5.829.720,00
Entnahme Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung	29.148.600					
Summe Einzahlungen vorschreibung		0,00	3.920.000,00	19.139.440,00	26.559.440,00	29.148.600,00
Summe Auszahlungen vorschreibung		0,00	3.800.000,00	20.800.000,00	29.000.000,00	29.148.600,00
Ergebnis (E-A)		0,00	120.000,00	-1.660.560,00	-2.440.560,00	0,00

Vorhabensnachweis 2026 - investive Gebarung (Bauherr BetriebsgmbH)

Neubau Tiefgarage im Bildungszentrum Beschluss GVA	RA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
<u>Einzahlungen</u>					
229 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 Darlehensaufnahme	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00
910 Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 Sonderinvestitionsförderung TGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	0,00	2.178.000,00	41.000,00
Summe Einzahlungen gesamt	0,00	0,00	7.600.000,00	2.178.000,00	41.000,00
<u>Auszahlungen</u>					
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	4.430.000,00	2.137.000,00	41.000,00
775 Transferzahlung an die GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	4.430.000,00	2.137.000,00	41.000,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	992.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen gesamt	0,00	0,00	5.422.000,00	2.137.000,00	41.000,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	2.178.000,00	41.000,00	0,00

Neubau Tiefgarage im Bildungszentrum Vorhabensbeginn 2028 - Vorhabensende 2032	Kostenschätzung	Vorschreibung 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	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderinvestitionsförderung TGF	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszusch. d. Gemeinden	7.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisung	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszusch. d. TGF	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung	7.600.000				
Summe Einzahlungenvorschreibung	0,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
Summe Auszahlungenvorschreibung		0,00	992.000,00	5.422.000,00	7.559.000,00
Ergebnis (E-A)	0,00	-992.000,00	2.178.000,00	41.000,00	0,00

Vorhabensnachweis 2026 - investive Gebarung

<u>Gesamte Bauvorhaben</u>	RA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
<u>Einzahlungen</u>					
229 Entnahme Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 Darlehensaufnahme	0,00	0,00	11.970.000,00	0,00	0,00
910 Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekt	686.401,00	1.201.640,00	846.016,00	0,00	0,00
871 Sonderinvestitionsförderung TGF	1.273.500,00	3.251.025,00	5.997.704,00	2.784.550,00	37.150,00
871 Bedarfszuweisungen	1.124.700,00	1.950.615,00	3.662.957,00	1.670.730,00	22.290,00
872 Investitionszuschuss d. Gemeinden	2.999.200,00	4.000.000,00	3.999.821,00	3.675.280,00	2.500.000,00
871 Investitionszuschuss d. TGF	1.018.800,00	2.600.820,00	4.798.123,00	2.227.640,00	29.720,00
Summe Einzahlungen	7.102.601,00	13.004.100,00	31.274.621,00	10.358.200,00	2.589.160,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	2.248.495,57	2.063.726,00	4.779.949,00	2.178.000,00	41.000,00
Summe Einzahlungen gesamt	9.351.096,57	15.067.826,00	36.054.570,00	12.536.200,00	2.630.160,00
<u>Auszahlungen</u>					
061 In Bau befindliche Anlagen	0,00	0,00	21.430.000,00	10.337.000,00	189.600,00
775 Transferzahlung an die GmbH	7.140.133,03	15.067.826,00	12.434.164,00	2.938.200,00	0,00
Summe Auszahlungen	7.140.133,03	15.067.826,00	33.864.164,00	13.275.200,00	189.600,00
Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	0,00	1.672.966,00	0,00	2.440.560,00
Summe Auszahlungen gesamt	7.140.133,03	15.067.826,00	35.537.130,00	13.275.200,00	2.630.160,00
Jahresergebnis	2.210.963,54	0,00	517.440,00	-739.000,00	0,00

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					

BKH Schwaz - Dienstpostenplan 2026

BKH Schwaz	Verwendungsgruppe	Vertragsbedienstete		GmbH	Voranschlag 2026	DP 2025
		I	II		Summe	Summe
		649,23		8	657,23	632,69
Medizinisches Personal		504,66		7	511,66	488,83
Dienste der Ärzte	A/a	112,69		6	118,69	114,94
Psychologen	A/a	2,6			2,6	2,6
Dienst der Apotheker	A/a					
Geh. medizinisch-technischer Dienst	B/b	44			44	41,75
Geh. sozialer Betreuungsdienst	B/b					
Geh. Krankenpflegefachdienst	B/b	1,5			1,5	1,95
Geh. sozialer Erzieherdienst	C/c					
Fürsorgefachdienst	C/c					
Erzieherfachdienst	C/c					
Hebammenfachdienst	C/c	15,00			15,00	13,46
Krankenpflegefachdienst	C/c	259,12		1	260,12	238,8
Medizinisch-technischer Fachdienst	C/c	2			2	1
Pharmazeutisch-kaufm. Assistent/in	D/d					
Zahntechnischer Dienst						
Sanitätshilfsdienst		67,75			67,75	74,33
Verwaltungs-und Wirtschaftspersonal		143,57		1	144,57	142,86
Höherer Wirtschaftsdienst	A/a	6,4		1	7,4	6,22
Höherer rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a					
Höherer technischer Dienst	A/a	2,3			2,3	2,5
Allgemeiner höherer Dienst	A/a					
Geh. Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	6,32			6,32	6,75
Geh. technischer Dienst	C/c	12,25			12,25	12,85
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	38,2			38,2	34,85
Technischer Fachdienst	D/d					
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d	28			28	28
Mittlerer technischer Dienst	E/e					
Allgemeiner Hilfsdienst		45,60			45,60	46,69
Lehrling kaufmännisch		4,5			4,5	5
Bed. In handwerkli. Verwendung		1			1	1
Lehrling gewerblich	P1/p1	1			1	1
	P2/p2					
	P3/p3					
	P4/p4					
	P5/p5 HP					

Krankenhausumlage 2026

Lfd. Nr.	GKZ	Gemeinde	Volks- zahl 31.10.2024	Finanzkraft II § 21 Abs. 5 TMSG	%-Anteil nach FK II	lfd. Betrieb 2026	Kassenstärker bzw. Beitrag Land 2026	Investitions- beitrag	Umlage ohne TGF	Umlage monatlich	Beitrag zum Tiroler Gesundheitsfonds 2026	Umlage gesamt
1	70901	Achenkirch	2.244	3.308.320	2,60231892	148.466,20	-78.069,57	104.088,10	174.484,73	14.540,39	590.660,00	765.144,73
2	70902	Aschau i.Z.	1.885	2.646.690	2,08188188	118.774,48	-62.456,46	83.271,55	139.589,58	11.632,46	472.534,00	612.123,58
3	70903	Brandberg	382	540.117	0,42485512	24.238,62	-12.745,65	16.993,44	28.486,41	2.373,87	96.431,00	124.917,41
4	70904	Bruck a.Z.	1.144	1.371.351	1,07870238	61.541,59	-32.361,07	43.146,16	72.326,68	6.027,22	244.838,00	317.164,68
5	70905	Buch i.T.	2.599	3.248.119	2,55496491	145.764,58	-76.648,95	102.194,02	171.309,66	14.275,80	579.912,00	751.221,66
6	70907	Eben a.A.	3.544	5.650.420	4,44461082	253.571,71	-133.338,32	177.776,48	298.009,87	24.834,16	1.008.813,00	1.306.822,87
7	70908	Finkenberg	1.433	2.200.683	1,73105353	98.759,20	-51.931,61	69.239,04	116.066,64	9.672,22	392.905,00	508.971,64
8	70909	Fügen	4.318	6.599.163	5,19089046	296.148,09	-155.726,71	207.626,33	348.047,70	29.003,97	1.178.199,00	1.526.246,70
9	70910	Fügenberg	1.510	2.033.958	1,59990792	91.277,15	-47.997,24	63.993,45	107.273,36	8.939,45	363.138,00	470.411,36
10	70911	Gallzein	699	877.868	0,69052948	39.395,74	-20.715,88	27.619,94	46.299,80	3.858,32	156.733,00	203.032,80
11	70912	Gerlos	788	1.760.592	1,38487869	79.009,41	-41.546,36	55.392,67	92.855,71	7.737,98	314.332,00	407.187,71
12	70913	Gerlosberg	479	634.612	0,49918473	28.479,24	-14.975,54	19.966,50	33.470,19	2.789,18	113.302,00	146.772,19
13	70914	Hainzenberg	734	952.376	0,74913735	42.739,41	-22.474,12	29.964,15	50.229,44	4.185,79	170.035,00	220.264,44
14	70915	Hart i.Z.	1.683	2.038.938	1,60382518	91.500,63	-48.114,76	64.150,14	107.536,01	8.961,33	364.027,00	323.276,00
15	70916	Hippach	1.432	1.914.019	1,50556411	85.894,69	-45.166,92	60.219,87	100.947,64	8.412,30	341.725,00	442.672,64
16	70917	Jenbach	7.623	11.549.321	9,08467637	518.294,41	-272.540,29	363.370,79	609.124,92	50.760,41	2.061.989,00	2.671.113,92
17	70918	Kaltenbach	1.286	2.256.543	1,77499291	101.266,01	-53.249,79	70.996,54	119.012,76	9.917,73	402.878,00	521.890,76
18	70920	Mayrhofen	3.979	6.769.729	5,32505739	303.802,51	-159.751,72	212.992,76	357.043,55	29.753,63	1.208.652,00	1.565.695,55
19	70921	Pill	1.273	1.795.874	1,41263145	80.592,74	-42.378,94	56.502,73	94.716,53	7.893,04	320.631,00	415.347,53
20	70922	Ramsau i.Z.	1.742	2.463.825	1,93804058	110.568,12	-58.141,22	77.518,15	129.945,06	10.828,75	439.886,00	569.831,06
21	70923	Ried i.Z.	1.246	1.860.651	1,46358493	83.499,72	-43.907,55	58.540,78	98.132,95	8.177,75	332.196,00	430.328,95
22	70924	Rohrberg	590	865.040	0,68043900	38.820,07	-20.413,17	27.216,34	45.623,24	3.801,94	154.442,00	200.065,24
23	70925	Schlitters	1.588	2.067.928	1,62662867	92.801,61	-48.798,86	65.062,24	109.064,98	9.088,75	369.203,00	478.267,98
24	70926	Schwaz	14.503	21.539.022	16,94255829	966.598,36	-508.276,75	677.672,00	1.135.993,62	94.666,13	3.845.527,00	4.981.520,62
25	70927	Schwendau	1.804	2.405.394	1,89207885	107.945,94	-56.762,37	75.679,77	126.863,34	10.571,94	429.453,00	556.316,34
26	70928	Stans	2.238	3.443.735	2,70883613	154.543,16	-81.265,08	108.348,60	181.626,68	15.135,56	614.837,00	796.463,68
27	70929	Steinberg a.R.	295	371.003	0,29183033	16.649,36	-8.754,91	11.672,69	19.567,14	1.630,59	66.238,00	85.805,14
28	70930	Strass i.Z.	847	1.367.012	1,07528933	61.346,87	-32.258,68	43.009,65	72.097,84	6.008,15	244.063,00	316.160,84
29	70931	Stumm	1.928	2.554.212	2,00913884	114.624,38	-60.274,17	80.361,96	134.712,18	11.226,01	456.023,00	590.735,18
30	70932	Stummerberg	875	1.046.502	0,82317670	46.963,47	-24.695,30	32.925,59	55.193,76	4.599,48	186.840,00	242.033,76
31	70933	Terfens	2.295	3.243.480	2,55131588	145.556,40	-76.539,48	102.048,07	171.064,99	14.255,42	579.083,00	750.147,99
32	70934	Tux	1.903	3.463.871	2,72467507	155.446,80	-81.740,25	108.982,13	182.688,67	15.224,06	618.432,00	801.120,67
33	70935	Uderns	2.012	2.608.610	2,05192822	117.065,58	-61.557,85	82.073,46	137.581,19	11.465,10	465.735,00	603.316,19
34	70936	Vomp	5.460	7.735.495	6,08472729	347.142,82	-182.541,82	243.378,20	407.979,20	33.998,27	1.381.077,00	1.789.056,20
35	70937	Weer	1.814	2.326.667	1,83015233	104.412,94	-54.904,57	73.202,82	122.711,18	10.225,93	415.398,00	538.109,18
36	70938	Weerberg	2.558	3.030.642	2,38389787	136.004,95	-71.516,94	95.351,65	159.839,66	13.319,97	541.084,00	700.923,66
37	70939	Wiesing	2.230	2.954.499	2,32400392	132.587,91	-69.720,12	92.956,00	155.823,79	12.985,32	527.489,00	683.312,79
38	70940	Zell a.Z.	1.760	2.705.536	2,12817004	121.415,29	-63.845,10	85.122,99	142.693,18	11.891,10	483.040,00	625.733,18
39	70941	Zellberg	658	927.874	0,72986412	41.639,84	-21.895,92	29.193,26	48.937,18	4.078,10	165.660,00	214.597,18
			87.381	127.129.691	100	5.705.150,00	-3.000.000,00	3.999.821,00	6.704.971,00	558.747,58	22.697.440,00	29.254.124