

hg
d

**Häuser
der
Generationen**

**Unternehmensplan
2026**

Götzis, 21. November 2025

Schulgasse 5
6840 Götzis

Achim Steinhauser

Allgemeine Bemerkungen zum Budget 2026:

- Einnahmenseite: Förderungen für 2026 werden laut Land Vorarlberg nicht indiziert, teilweise werden sie sogar gesenkt (zB Schulsozialarbeit).
- Ausgabenseite: Ausgaben steigen hingegen schon – für die Personalkosten wurde ein Index von 1,65 % angenommen.
- Eine neue Ausgabenposition ist der verpflichtende Arbeitsmediziner (€ 42.600).

Herr Vize-Bgm. Längle
Christoph
19.03.2026
16:08:56

Planung Haus GÖTZIS

Ab 2026 gibt das Land Vorarlberg eine neue Tarifstruktur vor.

1. Pflegeheime dürfen ihre Bewohner nicht mehr selbst einstufen, sondern es wird die Bundespflegegeldstufe herangezogen.
2. Der Tarif splittet sich in einen Grundtarif und einen Pflegezuschlag. Der Grundtarif ist für alle Pflegestufen gleich, nämlich € 113,12 (für 2025).
3. Der Pflegezuschlag richtet sich nach der Pflegegeldstufe und ist in Gruppen zusammengefasst: für die Stufen 0-3 beträgt der Pflegezuschlag € 64,29, für Stufen 4-5 € 118,39 und für Stufen 6-7 € 135,00 (alle Werte für 2025).
4. Für die Wohngemeinschaft gilt neu ein Einheitstarif unabhängig der Pflegestufe: Grundtarif € 90,50 + Pflegezuschlag € 64,29.
5. Es wird mit einer Indexierung von 3 % dieser Tarife für 2026 gerechnet.
6. Abwesenheitstarif: ist der Bewohner im Krankenhaus, kann nur der Grundtarif verrechnet werden. Ist der Bewohner länger als 2 Wochen abwesend, kann nichts mehr verrechnet werden.
7. Für das Budget 2026 wurde eine durchschnittliche Bundespflegegeldstufe von 4,74 angenommen.
8. Die zu erwartende Auslastung beträgt im Pflegeheim 98,14 % und in der Wohngemeinschaft 98,58 %.
9. Berücksichtigt wurden 69 Pflegebetten und 12 Seniorenzimmer (WG-Garnmarkt).

Pflege-geld	Anzahl Tage	Grund-tarif	Pflege-zuschl.	Einnahme mit Abschlag	
0	0	116,51	66,22	0,00	
1	31	116,51	66,22	4.075,45	
2	572	116,51	66,22	103.926,91	
3	1.453	116,51	66,22	259.153,04	
4	6.807	116,51	122,50	1.604.779,16	
5	11.458	116,51	122,50	2.725.608,99	
6	3.578	116,51	139,05	904.255,91	
7	818	116,51	139,05	207.382,42	
	24.717			5.809.181,88	
				232.367,28	+4% Ausgleich f. unecht USt-befreite Unternehmen
				6.041.549,16	

Planung Wohngemeinschaft Garnmarkt

Tage	Grundtarif	Pflegetarif	Tarif	Einnahme mit Abwesenheit	
4318	93,21	66,22	159,43	678.793,14	
				27.151,73	+4% Ausgleich f. unecht USt-befreite Unternehmen
				705.944,87	

Preisgestaltung 2026

Essen auf Rädern

Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Satz €
01	Menü Standard	11571	14,10
02	Menü Götzis ermäßigt Menü Auswärtige	1193	11,30
03	Standard	7293	16,90

Offener Mittagstisch

Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Satz €
10	Menü offener Mittagstisch	3360	12,40
13	Abendessen		6,00
14	Frühstück		6,00
15	Menü Mitarbeiter MGG	1928	7,25

Menü Schüler

Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Satz €
21	Menü Mittelschule	4500	7,00
38	Menü Volksschule	16371	7,00
22	Menü Kinder Kindi	12400	6,40
23	Menü Kleinkinder	6840	6,20

Betreuung Schüler

Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Satz €
50	SBG Modul 1	4779	23,30
60	SBG Modul 1 MS	2980	14,00
52	SBG Modul 2	2110	9,40
58	SBG Modul 2A	126	18,70
54	SBG Modul 3	157	18,70
56	SBG Modul 5. Stunde	1287	9,40
35	Ferienbetreuung Ganzttag	219	23,00
36	Ferienbetreuung Halbttag	1294	12,10

Tagesbetreuung Planung u. Tarifgestaltung 2026

Bezeichnung	Anzahl Einheiten	Satz € pro Tag	Gesamt
Halber Tag	1850	23,00	42.550,00
Ganzer Tag	790	35,00	27.650,00
Aktivierung	0		0,00
			<hr/>
			70.200,00
			<hr/> <hr/>

Herr Vize-Bgm. Längle
Christoph
19.03.2026
16:08:56

Personalvergleich

	Plan 2025			Plan 2026		
	Götzis	Koblach	Gesamt	Götzis	Koblach	Gesamt
Personalplanung						
1. Pflegedienst:						
Pflegeleitung	1,00	0,90	1,90	1,00	0,90	1,90
Diplom Gesundheits- u. Krankenpflegeperson	10,47	3,38	13,85	10,23	4,05	14,28
Diplom Sozialbetreuer	7,00	2,00	9,00	7,10	4,09	11,19
Pflegeassistenten/FachsozialbetreuerIn/Pflegefachassistenten	20,77	13,74	34,51	19,18	11,38	30,56
Heimhilfe/Wohnbereichshilfen	9,35	4,49	13,84	8,99	4,38	13,37
Lehrling				1,00		1,00
Qualitätssicherung, Koordination Praktika	0,34	0,17	0,51	0,41	0,21	0,62
Summe Pflegedienst	48,93	24,68	73,61	47,91	25,01	72,92
2. Wohngemeinschaften (WG Nachbarschaft Götzis + Koblach)						
Diplom Gesundheits- u. Krankenpflegeperson	0,82	0,90	1,72	0,82	1,00	1,82
Pflegeassistenten/FachsozialbetreuerIn	0,62	1,02	1,64	0,72	1,02	1,74
Lehrling	1,00		1,00	1,00		1,00
Heimhilfe	2,94	2,39	5,33	2,56	2,26	4,82
Summe Wohngemeinschaften	5,38	4,31	9,69	5,10	4,28	9,38
3. Tagesbetreuung						
Diplom Gesundheits u. Krankenpflegeperson	0,00		0,00	0,00		0,00
Pflegeassistenten/FachsozialbetreuerIn	1,59		1,59	1,59		1,59
Lehrling	1,00		1,00	1,00		1,00
Heimhilfe	1,42		1,42	1,42		1,42
Summe Tagesbetreuung	4,01		4,01	4,01		4,01
4. Beratungsstelle	2,26		2,26	2,34		2,34
5. Küche und Offener Mittagstisch						
Küchenleitung, Einkauf	1,00		1,00	1,00		1,00
Produktion	7,38		7,38	7,87		7,87
Cafe	1,54	1,51	3,05	1,54	1,51	3,05
Summe Küche und Off. Mittagstisch	9,92	1,51	11,43	10,41	1,51	11,92
6. Haustechnik						
Hauswirtschaftsleitung	0,75	0,25	1,00	0,75	0,25	1,00
Reinigung	5,54	2,83	8,37	6,51	3,27	9,78
Geschützte Arbeitsplätze Reinigung	2,07	0,38	2,45	1,30	0,38	1,68
Eigenwäsche Heim (inkl. gesch. Arbeitsplatz)	2,78		2,78	2,44		2,44
Haustechnik	1,62		1,62	1,62		1,62
Logistik	1,00		1,00	1,73		1,73
Summe Haustechnik	13,76	3,46	17,22	14,35	3,90	18,25
7. Jugend						
Jugendarbeit	3,14		3,14	3,14		3,14
Schulsozialarbeit	1,29		1,29	1,29		1,29
Summe Jugend	4,43		4,43	4,43		4,43
8. Schülerbetreuung						

Schülerbetreuung Götzis	11,19		11,19	10,32		10,32
Summe Schülerbetreuung	11,19		11,19	10,32		10,32
9. Elternberatung	0,15		0,15	0,15		0,15
10. Verwaltung						
Leitung	0,75	0,25	1,00	0,75	0,25	1,00
Verwaltung	3,20	0,91	4,11	3,24	1,17	4,41
Lehrling	1,00		1,00	1,00		1,00
Zamma Leaba	0,21		0,21	0,21		0,21
Gesundheitsmanagement	0,20		0,20	0,20		0,20
Betriebsrat	0,36		0,36	0,36		0,36
Geschützter Arbeitsplatz (Mitarbeiterin MGG)	0,51		0,51	0,51		0,51
Summe Verwaltung	6,23	1,16	7,39	6,27	1,42	7,69
Gesamt	106,26	35,12	141,38	105,29	36,12	141,41
Zivildienst	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

Herr Vize-Bgm. Längle
Christoph
19.03.2026
16:08:56

Kostenstellenrechnung 2026

Konto Klasse	Text	800 Pflegeheim	801 WG Garnmarkt	830 Tagesbetreuung	850 Beratungsstelle	870 Essen auf Rädern	875 Mittagstisch	876 Kinderessen
0 - 4	Gesamt Erlöse	6.356.209,73	750.110,09	310.543,28	92.707,82	368.334,75	118.796,85	450.832,64
5 - 8	Gesamt Aufwendungen	6.113.995,91	703.414,22	368.866,35	216.370,04	365.361,52	221.216,20	462.776,42
	durch die Marktgemeinde Götzis abzudeckendes Ergebnis	242.213,82	46.695,86	-58.323,07	-123.662,22	2.973,23	-102.419,36	-11.943,78

Konto Klasse	Text	880 Elternbetreuung	885 Seniorenbetreuung	890 Familienhilfe	895 Zämma Leaba	900 Offene Jugendarbeit	901 Schulsozialarbeit	905 Schülerbetreuung	Koblach	Gesamt- ergebnis
0 - 4	Gesamt Erlöse	689,49	0,00	0,00	49.934,66	120.003,50	161.457,15	507.577,33	4.236.954,39	13.524.151,66
5 - 8	Gesamt Aufwendungen	30.506,55	0,00	0,00	74.370,85	371.185,51	143.630,65	935.504,39	4.236.954,39	14.244.153,00
	durch die Marktgemeinde Götzis abzudeckendes Ergebnis	-29.817,06			-24.436,19	-251.182,01	17.826,50	-427.927,06		-720.001,34

Erlös-/Kosten-Planung nach Kostenarten im Jahresvergleich

	Plan 2025	Plan 2026
Erlöse		
40 Erlöse Verpflegskosten	9.174.000,00	10.631.753,95
41 Erlöse Essen auf Räder	324.290,00	299.888,00
42 Erlöse Offener Mittagstisch	363.400,00	386.960,00
43 Sonstige Erlöse	133.320,00	133.037,00
44 Kostenersätze Land	1.771.711,51	1.078.534,40
46 Erlöse Schülerbetreuung Elternbeitr.	238.000,00	180.069,00
47 Erlöse Tagesbetreuung	70.866,00	70.200,00
48 Abgangsvorauszahlung Koblach	393.287,93	280.394,31
49 Verrechnungserlöse Haus Koblach	507.100,00	463.315,00
Summe Erlöse	12.975.975,44	13.524.151,66
Aufwendungen		
50 Lebensmittel, Getränke	594.500,00	662.500,00
51 Heil u. Pflegemittel	151.050,00	154.520,00
52 Reinigungsmittel	84.000,00	90.800,00
53 Verbrauchsgüter	29.900,00	32.600,00
54 Lieferantenboni		-50.250,00
Summe Wareneinkauf	859.450,00	890.170,00
60 Bezüge	10.680.911,00	10.826.950,00
61 gesetzl. Sozialabgaben		
62 Fortbildung	127.500,00	130.750,00
63 sonst. Personalkosten	91.400,00	110.350,00
64 Rückstellungen		
65 Erstattungen AMS	-68.491,00	-78.108,00
Summe Personalaufwand	10.831.320,00	10.989.942,00
70 Abfallentsorgung	28.300,00	31.400,00
71 Instandhaltung	275.500,00	308.480,00
73 Inst. Verbr. Wasser, Energie	532.228,00	556.372,00
74 Versicherung und Abgaben	18.900,00	17.200,00
75 Leistung Dritter	96.900,00	156.000,00
76 Verwaltung und Organisation	180.230,00	187.489,00
78 Miete-, Pacht-, Leasing	476.550,00	497.771,00
80 Berufsvertretung	7.150,00	8.600,00
81 Sonstige Aufwendungen	20.740,00	21.796,00
82 Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.250,00	28.500,00
85 Abschreibungen	68.600,00	65.618,00
86 Bezogene Leistungen Koblach	507.100,00	463.315,00
91 Projekte	21.500,00	21.500,00
83 Erlöse aus Zinsen		
Summe sonstige Aufwände	2.245.948,00	2.364.041,00
Summe Aufwände	13.936.718,00	14.244.153,00
Vorauszahlung Marktgemeinde Götzis		
Zuweisung freie Rücklage		
Zuweisung gesetzl. Rücklage		
Gewinn-/Verlustvortrag		
Ergebnis Sozialdienste Götzis	-960.742,56	-720.001,34

