

Voranschlag des Gemeindeverbandes Bezirkskrankenhaus Reutte für das Finanzjahr 2026



Erstellt für den Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Reutte

36 Mitgliedsgemeinden mit 33.625 Einwohnern lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2024
Politischer Bezirk: Reutte – Land Tirol

Voranschlag 2026

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	3
1 Festsetzung des Voranschlages 2026.....	4
2 Festgesetzte Gebühren und Entgelte.....	6
3 Liquiditätsrechnung - Voranschlag 2026.....	7
4 Plan- Gewinn- und Verlustrechnung – Übersicht.....	9
5 Plan- Gewinn- und Verlustrechnung – Detailnachweis Konten	10
6 Betriebsergebnis gemäß Tir. KAG.....	16
7 LKF-Gebühr.....	17
8 Aufgliederung ausgewählter Erlöse	18
9 Dienstpostenplan - Übersicht.....	19
10 Dienstpostenplan – Detailnachweis.....	20
11 Investitionsauszahlungen.....	21
12 Vorhaben gesamt	22
12.1 Dekarbonisierung, Sickerkanal, Kanalisierung.....	23
12.2 Energieeinsparung mit Erweiterung Haustechnik	25
12.3 Generalsanierung gem. Masterplan zur Entwicklung der Kernbereiche des BKH Reutte	27
12.4 Implementierung neues ERP-System und Digitalisierung inkl. Infrastruktur	29
12.5 Ersatz des MRT-Gerätes inklusive notwendiger Umbauten	31
12.6 Optimierung von Zugangs- und Nutzungsprozessen	33
12.7 Sanierungen der Bausubstanz und der Technik.....	35
12.8 Austausch der OP-Tische	37
13 Nachweis über den Stand des Fremdkapitals 2026	39
14 Nachweis über Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge von und an Gebietskörperschaften	40
15 Auflistung der Funktionsbereiche	41
16 Mittelfristplanung (MFP) Liquiditätsrechnung 2027 bis 2030	42
17 Mittelfristplanung (MFP) Gewinn- und Verlustrechnung 2027 bis 2030.....	44
18 Umlage Operative Gebarung.....	45
19 Investitionszuschüsse Investive Gebarung.....	46

Voranschlag 2026

1 Festsetzung des Voranschlages 2026

Der Voranschlagsentwurf für das Finanzjahr 2026 wurde in der Zeit vom 25.11.2025 bis 10.12.2025 in der Geschäftsstelle des Gemeindeverbandes Bezirkskrankenhaus Reutte zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht wurde am 17.11.2025 angeschlagen und am 10.12.2025 abgenommen. Schriftliche Einwendungen zum Voranschlagsentwurf wurden nicht eingebracht.

Der Voranschlag wurde in der Sitzung am 10.12.2025 festgesetzt.

Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit von 12.12.2025 bis 02.01.2026 kundgemacht.

Ein Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung der Gemeindeverbandsversammlung, in welcher der Voranschlag festgesetzt wurde (einschließlich anwesender / allenfalls entschuldigter oder unentschuldig ferngebliebener Mitglieder der Gemeindeverbandsversammlung, Beschluss und Abstimmungsergebnis betreffend Voranschlagsfestsetzung, Kundmachungsnachweis) ist dem Voranschlag gesondert anzufügen.

Der Voranschlag für das Finanzjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Bilanzergebnis gemäß Plan-Gewinn- und Verlustrechnung **-7.168.200 €**

	Einzahlungen:	Auszahlungen:	Geldfluss
Operative Gebarung	64.508.900 €	64.665.200 €	-156.300 €
Investive Gebarung	15.078.900 €	15.085.200 €	-6.300 €
Finanzierungstätigkeit	1.328.400 €	580.100 €	748.300 €
Voranschlagsunwirksame Gebarung	0 €	0 €	0 €
Veränderung an Liquididen Mitteln	80.916.200 €	80.330.500 €	585.700 €

Die Verbandsbeiträge der Gemeinden für das Finanzjahr 2026 betragen: **7.583.900 €**
(€ 4.500.000 für die Operative Gebarung, € 3.083.900 für die Investive Gebarung)

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.bkh-reutte.at/unser-haus/traegergemeinden>

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 10.12.2025 einstimmig beschlossen.

Voranschlag 2026

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 16 Abs. 3 Bezirkskranken-
häuser-Gemeindeverbände-Gesetz 1984, LGBl. Nr. 32/1984 idgF ab dem Prozentpunkt von
5 % je Voranschlagspost für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu erläutern.

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

Die Verwaltungsdirektorin:

Der Gemeindeverbandsobmann:



Ehenbichl, 15.01.2026

Mag. Birgit Schliernzauer

Hanspeter Wagner

Voranschlag 2026

2 Festgesetzte Gebühren und Entgelte

Leistung	brutto €	netto €
<u>Essen an Dienstnehmer:</u>		
Frühstück	2,00	1,82
Mittagessen	4,00	3,64
Abendessen	2,00	1,82
Suppe	1,00	0,91
Salatteller	1,00	0,91
Dessert	1,00	0,91
<u>Lieferungen und Leistungen an Dritte (Pflegeheim, RK)</u>		
Werkstattstunde	47,66	39,72
Werkstattstunde Sonn- u. Feiertag	71,44	59,53
Zivi-Stunde	4,91	4,09
EDV-Stunde	33,60	28,00
Sterilisation pro Packung	1,82	1,52
Essen auf Rädern	8,32	7,56
Mittagessen an Pflegeheim	6,63	6,03
Abendessen an Pflegeheim	4,65	4,23
<u>Mieten:</u>		
Garage	85,37	73,98
Kühlzellenbenützung pro Tag für Dritte	13,86	11,55
Obduktionsraumbenützung Dritte	89,60	74,67
Telefongebühren/Einheit *	0,02/0,01	0,02/0,01
<u>Patienten:</u>		
Punktewert Selbstzahler stationär	1,85	1,85
Punktewert Selbstzahler ambulant	0,169	0,169
Sondergebühreuzuschlag Einbettzimmer 1.1.-31.01.2026	192,80	192,80
Sondergebühreuzuschlag Einbettzimmer 01.02.-31.12.2026	199,70	199,70
Sondergebühreuzuschlag Mehrbettzimmer 01.01.-31.01.2026	140,10	140,10
Sondergebühreuzuschlag Mehrbettzimmer 01.02.-31.12.2026	145,10	145,10
Sondergebühreuzuschlag für Hebammen 01.01.-31.01.2026	120,00	120,00
Sondergebühreuzuschlag für Hebammen 01.02.-31.12.2026	122,88	122,88
Kostenbeitrag gem.§447f Abs.7 ASVG (Mitversicherte)	30,30	30,30
Kostenbeitrag	13,42	13,42
AKB-TPF § 41a Abs.4	1,45	1,45
Aufzahlung AKB	0,73	0,73
Kostenbeitrag Sonderklasse	0,73	0,73
Begleitpersonen pro Nacht	40,59	36,90
Begleitpersonen Mittagessen	10,67	9,70
Begleitpersonen Abendessen	8,47	7,70

* wird nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet

Voranschlag 2026

3 Liquiditätsrechnung - Voranschlag 2026

Operative Gebarung

Operative Gebarung	Re.erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
1 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	€ 43.850.516,59	€ 47.125.700	€ 48.646.100
1 Einzahlungen aus Transfers (Ohne Kapitaltransfers)	€ 12.565.100,71	€ 14.702.300	€ 15.828.000
1 Einzahlungen aus Finanzerträgen	€ 34.216,57	€ 3.000	€ 34.800
SU Summe Einzahlungen operative Gebarung	€ 56.449.833,87	€ 61.831.000	€ 64.508.900
1 Auszahlungen aus Personalaufwand	€ 35.281.602,14	€ 39.223.200	€ 39.735.700
1 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	€ 15.082.586,44	€ 16.697.700	€ 18.835.300
2 Auszahlungen Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	€ 7.671.901,41	€ 7.814.700	€ 9.308.500
2 Auszahlungen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	€ 7.106.240,62	€ 8.428.200	€ 9.103.900
2 Auszahlungen für Instandhaltung	€ 304.444,41	€ 454.800	€ 422.900
2 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	€ -	€ -	€ -
1 Auszahlungen Transfers (ohne Kapitaltransfers)	€ 4.111.614,54	€ 5.131.500	€ 5.924.600
1 Auszahlungen Finanzaufwand	€ 158.630,76	€ 178.300	€ 169.600
SU Summe Auszahlungen operative Gebarung	€ 54.634.433,88	€ 61.230.700	€ 64.665.200
SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	€ 1.815.399,99	€ 600.300	-€ 156.300

Investive Gebarung

Investive Gebahrung	Re.erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
1 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	€ 13.350.199,39	€ 20.858.200	€ 11.153.100
1 Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	€ -	€ -	€ -
1 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	€ 2.448.712,35	€ 3.038.900	€ 3.925.800
SU Summe Einzahlungen investive Gebarung	€ 15.798.911,74	€ 23.897.100	€ 15.078.900
1 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	€ 10.670.615,97	€ 24.126.600	€ 15.085.200
2 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem	€ -	€ -	€ -
2 Auszahlungen für den Erwerb Grundstücken und	€ -	€ -	€ -
2 Auszahlungen für den Erwerb Gebäuden und Bauten	€ 6.913.485,81	€ 15.550.000	€ 8.611.000
2 Auszahlungen für den Erwerb technischen Anlagen,	€ 1.633.284,20	€ 4.428.100	€ 816.400
2 Auszahlungen für den Erwerb Amts-, Betriebs. und	€ 2.123.845,96	€ 4.148.500	€ 5.657.800
2 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	€ -	€ -	€ -
2 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	€ -	€ -	€ -
1 Auszahlungen gewährter Darlehen sowie gewährter	€ -	€ -	€ -
1 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	€ 3.013.906,31	€ 262.400	€ -
SU Summe Auszahlungen investive Gebarung	€ 13.684.522,28	€ 24.389.000	€ 15.085.200
SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	€ 2.114.389,46	-€ 491.900	-€ 6.300

Voranschlag 2026

Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Re.erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
1 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	€ 1.454.200,00	€ 295.000	€ 1.328.400
1 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	€ -	€ -	€ -
SU Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 1.454.200,00	€ 295.000	€ 1.328.400
1 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	€ 480.764,78	€ 551.800	€ 580.100
1 Auszahlungen für den Erwerb Finanzinstrumenten	€ -	€ -	€ -
SU Summe Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit	€ 480.764,78	€ 551.800	€ 580.100
SA3 Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	€ 973.435,22	-€ 256.800	€ 748.300

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Voranschlagsunwirksamgebarung	Re.erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
1 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	€ 2.200,00	€ -	€ -
1 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen	€ 441.678,34	€ -	€ -
SU Summe Einzahlungen aus der nicht	€ 443.878,34	€ -	€ -
1 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen	-€ 835.752,22	€ -	€ -
1 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen	€ -	€ -	€ -
SU Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen	-€ 835.752,22	€ -	€ -
SA4 Gebahrung	€ 1.279.630,56	€ -	€ -

Gesamtsaldo

	Re.erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
SA5 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo I bis Saldo 4)	€ 6.182.855,23	-€ 148.400	€ 585.700

Voranschlag 2026

4 Plan- Gewinn- und Verlustrechnung – Übersicht

	Re.erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
1 Leistungserlöse	€ 43.215.021,02	€ 46.416.500	€ 48.084.000
2 Veräußerungserlöse	€ 301.676,23	€ 325.800	€ 235.900
4 sonstige betriebliche Erträge	€ 8.598.920,09	€ 10.585.700	€ 11.654.200
Abgang	€ 3.125.931,53	€ 4.470.600	€ 4.401.200
Zwischensumme ohne Abgang	€ 48.989.685,81	€ 52.857.400	€ 55.572.900
Zwischensumme	€ 52.115.617,34	€ 57.328.000	€ 59.974.100
5 Materialaufwand	€ 7.624.159,40	€ 7.814.700	€ 9.308.500
6 Personalaufwand	€ 34.792.152,07	€ 38.163.200	€ 39.165.300
7 Abschreibungen	€ 2.334.843,98	€ 2.325.700	€ 2.258.900
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	€ 12.028.160,37	€ 15.076.800	€ 16.036.500
Zwischensumme ohne Abschreibung inkl. Invest	€ 54.924.478,35	€ 61.786.700	€ 64.930.200
Zwischensumme	€ 56.779.315,82	€ 63.380.400	€ 66.769.200
09 Zwischensumme Betriebsergebnis	-€ 4.663.698,48	-€ 6.052.400	-€ 6.795.100
11 Zinsen und ähnliche Erträge	€ 34.216,57	€ 3.000	€ 34.800
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ 142.220,03	€ 164.000	€ 154.900
16 Zwischensumme Finanzergebnis	-€ 108.003,46	-€ 161.000	-€ 120.100
17 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-€ 4.771.701,94	-€ 6.213.400	-€ 6.915.200
18 ausserordentliche Erträge	€ 17.650.199,35	€ 25.358.200	€ 15.653.100
19 ausserordentliche Aufwendungen	€ -	€ -	€ -
20 ausserordentliches Ergebnis	€ 17.650.199,35	€ 25.358.200	€ 15.653.100
22 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	€ 12.878.497,41	€ 19.144.800	€ 8.737.900
27 Zuweisung Gewinnrücklagen	€ -	€ -	€ -
28 Zuweisung Beiträge und Zuschüsse	€ 17.650.199,35	€ 25.358.200	€ 15.906.100
29 Bilanzergebnis	-€ 4.771.701,94	-€ 6.213.400	-€ 7.168.200

Abweichung des Bilanzergebnisses zum ursprünglichen VA 2025 um + 12.000 €, aufgrund der im Detailnachweis genannten Veränderungen (1)-(4) - genehmigt lt. GVV 23.04.2025

Voranschlag 2026

5 Plan- Gewinn- und Verlustrechnung – Detailnachweis Konten

Leistungserlöse

	Re. Erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
01 Leistungserlöse			
8100 Hausanteil § 41 Abs.6 Tir. KAG	€ 333.992,63	€ 338.000	€ 338.000
8102 LKF-Gebühren Selbstzahler	€ 730.510,60	€ 711.000	€ 730.800
8103 Gebühren für Begleitpersonen	€ 1.206,00	€ 1.500	€ 1.500
8104 Kostenbeitrag	€ 258.989,23	€ 262.300	€ 261.700
8105 LKF-Gebührenersätze fondsrelev. Ausl. stationär	€ 2.782.761,09	€ 3.098.200	€ 2.923.700
8106 Sonderklassezuschläge	€ 496.319,60	€ 448.500	€ 468.400
8107 Hebammengebühr	€ 2.940,00	€ 2.000	€ 2.500
8108 Abrechnung Leistungserlöse stationär	€ -	€ -	€ -
8111 Ambulanzgebühren Selbstzahler	€ 241.282,35	€ 248.000	€ 253.600
8115 Ambulante Abgeltung fondsrelev. Ausl.	€ 651.498,93	€ 701.000	€ 700.900
8118 Abgrenzung Leistungserlöse ambulant	€ -	€ -	€ -
8121 TGF-Leistungen für fondsrelev. Inländer	€ 36.585.518,33	€ 28.649.800	€ 29.805.900
8122 TGF-Vorhaltekostenabgeltung	€ -	€ 9.851.200	€ 10.468.500
8171 Kostenersätze Personalverpflegung	€ 84.175,15	€ 83.300	€ 84.500
8172 Kostenersätze Telefongebühren	€ 60.916,69	€ 41.500	€ 41.500
8173 Kostenersätze Wäschereinigung	€ 426,66	€ -	€ -
8174 Kostenersätze Essen auf Rädern	€ 132.975,36	€ 124.700	€ 137.600
8178 Kostenersätze sonstige	€ 851.508,40	€ 1.855.500	€ 1.864.900
Ergebnis	€ 43.215.021,02	€ 46.416.500	€ 48.084.000

Veräußerungserlöse

	Re. Erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
02 Veräußerungserlöse			
8050 Veräußerung von Verbrauchsgütern	€ 93.896,24	€ 111.200	€ 39.300
8060 Veräußerung von Altmaterial	€ -	€ -	€ -
8070 Veräußerung von Erzeugnissen	€ 176.402,50	€ 192.400	€ 176.400
8081 Veräußerung von Gebrauchsgütern	€ 30.960,82	€ 21.800	€ 20.200
8082 Veräußerung von Anlagegütern	€ 416,67	€ -	€ -
8090 Gegenwert der Sachbezüge Schüler	€ -	€ 400	€ -
Ergebnis	€ 301.676,23	€ 325.800	€ 235.900

Voranschlag 2026

Sonstige betriebliche Erträge

	Re. Erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
04 sonstige betriebliche Erträge			
8241 Mieten (einschliessl.Betriebsk.) 10 %	€ 108.176,64	€ 90.500	€ 111.400
8243 Mieten (einschliessl.Betriebsk.) 20 %	€ 38.041,81	€ 37.100	€ 39.200
8250 Einnahmen aus Untervermiet. u. Verpachtung	€ 138.662,33	€ 212.500	€ 125.700
8270 Kostenersatz für Überl. Bed. an Dritte	€ 17.825,85	€ 16.300	€ 18.400
8280 Rückersatz von Ausgaben	€ -	€ -	€ -
8290 Sonstige Einnahmen	€ 28.945,12	€ 26.400	€ 29.800
8291 Sonstige Einnahmen nicht einrechenbar	€ 547,42	€ -	€ -
8490 Nebenansprüche (Mahnggeb.,Verzugszinsen)	€ 1.620,17	€ 600	€ 1.700
8602 Beitrag des Bundes - Beihilfe	€ 3.930.567,20	€ 4.825.300	€ 5.729.600
8603 Beihilfe aus ehem. FLAG	€ 228.055,33	€ 235.000	€ 234.900
8611 Beitrag nach Tir. Beh. u. Pflegebeih. ges.	€ 19.420,00	€ 40.200	€ 20.000
8615 Beiträge Land - sonstige	€ -	€ -	€ -
8616 Beiträge Bund - sonstige	€ 45.643,91	€ -	€ -
8643 Förderung AMS - Altersteilzeit	€ 168.041,95	€ 176.200	€ 173.100
8670 Spenden	€ 7.358,69	€ 7.000	€ 7.000
8710 Zuschüsse Land	€ -	€ 448.000	€ -
8719 Zuschuss für Kinderordination	€ 346.939,00	€ -	€ 357.300
8719 Anteil Land Abgangsdeckung	€ 3.125.931,53	€ 4.470.600	€ 4.401.200
8719 Refundierung Ausbildungsbeitr.	€ 70.793,22	€ -	€ 72.900
8719 Refundierung EEZG	€ 322.349,92	€ -	€ 332.000
8719 Betriebszuschuss ATL	€ -	€ -	€ -
8680 Pensionsbeiträge	€ -	€ -	€ -
Ergebnis	€ 8.598.920,09	€ 10.585.700	€ 11.654.200

Voranschlag 2026

Materialaufwand

	Re. Erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
05 Materialaufwand			
4001 Gebrauchsgüter medizinisch	€ 91.566,86	€ 117.300	€ 129.900
4002 Gebrauchsgüter nicht medizinisch	€ 309.265,63	€ 311.500	€ 319.000
4090 Ersatzteile	€ 147.745,32	€ 175.200	€ 152.300
4250 Werkstoffe	€ 11.965,40	€ 13.700	€ 9.300
4300 Lebensmittel	€ 561.095,85	€ 572.400	€ 586.100
4510 Brennstoffe	€ 43.215,23	€ 8.200	€ 18.200
4520 Treibstoffe	€ 2.671,55	€ 2.500	€ 3.100
4530 Schmier- und Schleifmittel	€ 893,91	€ 700	€ 900
4540 Reinigungsmittel	€ 83.820,30	€ 89.100	€ 85.700
4560 Büromaterial	€ 52.329,96	€ 58.300	€ 50.300
4570 Druckwerke	€ 12.088,30	€ 10.400	€ 12.500
4581 Pharmazeutische Spezialitäten *	€ 2.569.561,85	€ 2.535.100	€ 3.809.000
4582 Blut, Chemikalien, Reagenzien	€ 602.136,37	€ 683.600	€ 669.500
4583 Sera, Impfstoffe	€ 256.361,40	€ 294.300	€ 301.400
4584 Nahrungsmittel, Diätika	€ 4.902,40	€ 4.600	€ 5.900
4585 Desinfektionsmittel, med. Gase	€ 93.966,24	€ 95.500	€ 100.800
4586 Verbandstoffe, Nahtmaterial	€ 188.872,21	€ 229.500	€ 204.900
4587 Behandlungsbedarf und med. Einwegartikel	€ 2.469.656,05	€ 2.550.000	€ 2.790.300
4588 Laborbedarf	€ 39.816,94	€ 42.900	€ 38.000
4589 Filme, Registriermaterial	€ 960,21	€ 800	€ 1.300
4590 Sonst. Verbrauchsgüter, nicht med. Einwegartikel	€ 239.643,27	€ 180.000	€ 181.000
4700 Lagerkorrekturen	-€ 158.375,85	-€ 160.900	-€ 160.900
Ergebnis	€ 7.624.159,40	€ 7.814.700	€ 9.308.500

* Steigung auch erlöswirksam (Monoklonale Antikörper)

Voranschlag 2026

Personalaufwand

	Re. Erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
06 Personalaufwand			
5100 Geldbezüge Vertragsbedienstete	€ 23.411.312,91	€ 26.063.500	€ 25.880.300
5220 Geldbezüge Angestellte nicht ganzjbesch	€ 28.092,67	€ 25.300	€ 84.300
5410 Sachbezüge Vertragsbedienstete 11	€ -	€ -	€ -
5600 Reisegebühren	€ 140.666,95	€ 129.400	€ 129.400
5650 Mehrleistungsvergütungen	€ 4.326.400,14	€ 4.554.100	€ 4.658.300
5660 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	€ 153.387,49	€ 195.300	€ 165.000
5690 Sonstige Nebengebühren	€ 307.347,71	€ 325.000	€ 416.000
5692 Honorare Krankenpflegeschule	€ 149.381,30	€ 176.300	€ 145.500
5800 Beihilfen nach FLAG	€ -	€ -	€ -
5810 DGB zur soz Sicherheit	€ 6.017.263,98	€ 6.055.500	€ 6.530.400
5900 Freiwillige Sozialleistungen	€ 257.257,12	€ 329.300	€ 261.600
5902 Taschengelder PflegeschülerInnen	€ 270.370,31	€ 321.500	€ 339.500
5910 Dotierung Abfertigungsrückst. * (1)	€ 122.144,72	-€ 554.000	€ -
5920 Dotierung Jubiläumsrückstellung	€ 67.606,62	€ 29.300	€ 30.000
5930 Dotierung Urlaubsrückstellung	€ 244.925,58	€ 315.500	€ 323.100
5931 Dotierung Überstundenrückstellung	-€ 218.197,19	€ 197.200	€ 201.900
5940 Dotierung Pensionsrückstellung	-€ 485.808,24	€ -	€ -
Ergebnis	€ 34.792.152,07	€ 38.163.200	€ 39.165.300

* (1) genehmigt lt. GVV am 23.04.2025 (vorheriger Wert: 0 €)

Abschreibungen

	Re. Erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
07 Abschreibungen			
6801 Anlagenabschreibung laut Verzeichnis	€ 2.292.336,16	€ 2.303.400	€ 2.236.600
6802 Restbuchwert ausgeschiedener Anlagen	€ 42.507,82	€ 22.300	€ 22.300
6803 Restbuchwert verkaufter Anlagen	€ -	€ -	€ -
8190 Wertberichtigung Subventionen	€ -	€ -	€ -
Ergebnis	€ 2.334.843,98	€ 2.325.700	€ 2.258.900

Voranschlag 2026

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Re. Erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
08 sonstige betriebliche Aufwendungen			
6000 Stromgebühren * (2)	€ 333.195,49	€ 549.100	€ 565.600
6010 Erdgas	€ 319.113,43	€ 468.000	€ 328.700
6020 Wasser	€ 6.181,82	€ 6.400	€ 6.600
6130 Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	€ 70.996,75	€ 87.600	€ 90.200
6140 Instandhaltung Gebäude	€ 139.926,40	€ 226.600	€ 233.400
6160 Instandhaltung Maschinen u. masch. Anlagen	€ 2.556,80	€ 3.100	€ 3.200
6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	€ 3.744,77	€ 11.300	€ 5.000
6181 Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	€ 51.645,62	€ 89.200	€ 53.000
6182 Instandhaltung Betriebsausstattung med.	€ 35.574,07	€ 37.000	€ 38.100
6200 Transporte	€ 165.713,29	€ 262.900	€ 203.100
6300 Postdienste	€ 10.464,48	€ 23.900	€ 24.600
6310 Telekommunikationsdienste	€ 82.698,11	€ 79.400	€ 81.800
6400 Rechtskosten	€ 27.517,28	€ 21.800	€ 22.500
6570 Geldverkehrsspesen	€ 16.410,73	€ 14.300	€ 14.700
6571 Darlehensaufnahmekosten	€ -	€ -	€ -
6700 Versicherungen	€ 228.944,39	€ 258.500	€ 266.300
6901 Schadensfälle	€ -	€ -	€ -
6902 Forderungsverluste	€ 8.665,81	€ 17.600	€ 17.600
6909 Schadensfälle (nicht Betriebsausgaben)	€ -	€ -	€ -
7001 Mieten, Pachte * (3)	€ 614.656,86	€ 769.700	€ 704.800
7100 Öffentliche Abgaben	€ 26.077,98	€ 32.300	€ 33.300
7110 Gebühren f. Benutzung v. Gemeindeeinrichtung	€ 44.519,54	€ 49.800	€ 51.300
7210 Bezüge der gewählten Organe	€ 38.451,10	€ 40.300	€ 41.500
7230 Repräsentationsausgaben	€ 17.878,46	€ 3.700	€ 18.000
7260 Mitgliedsbeiträge	€ 4.420,40	€ 4.800	€ 4.900
7281 Entgelt für medizinische Fremdleistungen	€ 832.839,60	€ 1.027.600	€ 983.500
7282 Arzthonorare * (4)	€ 947.434,31	€ 983.500	€ 1.034.400
7284 Wartungsverträge	€ 2.056.662,60	€ 2.103.500	€ 2.230.100
7285 Gewerbliche Reinigung Gebäude	€ -	€ -	€ -
7286 Gewerbliche Reinigung Wäsche, Mietwäsche	€ 323.227,76	€ 354.200	€ 514.800
7287 Geräteprüfungsgebühren	€ 129.329,08	€ 151.200	€ 155.700
7289 Entgelte für sonstLeistungen von Firmen	€ 454.484,87	€ 1.308.200	€ 1.347.400
7291 Personalbetreuung (Betriebsausflug)	€ -	€ -	€ -
7292 Sonstige Ausgaben nicht einrechenbar	€ 242.747,13	€ 186.800	€ 192.400
7293 Sonstige Ausgaben	€ 191.016,83	€ 267.000	€ 275.000
7298 Vorsteuer nicht abziehbar	€ 4.097.758,35	€ 5.126.500	€ 5.919.400
7500 Beitrag an Bund für Zivildienstler	€ -	€ 14.900	€ 15.300
7520 Beitrag Gemeindepensionsfonds	€ -	€ -	€ -
7600 Pensionen, Pensionszuschüsse	€ 489.450,07	€ 491.100	€ 555.100
7990 Zuführung an Vorhaben	€ 13.856,19	€ 5.000	€ 5.200
Ergebnis	€ 12.028.160,37	€ 15.076.800	€ 16.036.500

* (2) genehmigt lt. GVV am 23.04.2025 (vorheriger Wert 259.700 €)

* (3) genehmigt lt. GVV am 23.04.2025 (vorheriger Wert 592.300 €)

* (4) genehmigt lt. GVV am 23.04.2025 (vorheriger Wert 908.300 €)

Voranschlag 2026

Zinsen und ähnliche Erträge

	Re. Erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
11 Zinsen und ähnliche Erträge			
8231 Zinsen aus Bankguthaben	€ 34.216,57	€ 3.000	€ 34.800
8233 Zinsen aus Rücklagen	€ -	€ -	€ -
Ergebnis	€ 34.216,57	€ 3.000	€ 34.800

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Re. Erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6501 Zinsen aus Bankverbindlichkeiten	€ 6.495,52	€ 14.000	€ 6.500
6502 Zinsen aus Darlehen	€ 135.724,51	€ 150.000	€ 148.400
Ergebnis	€ 142.220,03	€ 164.000	€ 154.900

Außerordentliche Erträge

	Re. Erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
18 außerordentliche Erträge			
8179 Baustellengemeinkosten-Ersatz	€ -	€ -	€ -
8290 Schadenersätze a.o. HH	€ -	€ -	€ -
8610 Beitrag des Landes zum Restabgang	€ -	€ -	€ -
8623 Umlage der Gemeinden	€ 4.299.999,96	€ 4.500.000	€ 4.500.000
8780 Subventionen, Spenden nicht einrechenbar	€ -	€ -	€ -
8710 Investitionszuschüsse Land (TGF-SF)	€ 3.671.100,00	€ 5.848.800	€ 3.107.400
8710 Bedarfszuweisungen Land	€ 4.219.500,00	€ 4.678.900	€ 2.475.800
8820 Investitionszuschuss der Gemeinden	€ 900.000,00	€ 2.803.100	€ 1.859.900
8820 Sonderinvestitionszusch. Gemeinden	€ 1.412.500,20	€ 2.848.500	€ 1.224.000
8840 Investitionszuschüsse Land (TGF-IF)	€ 2.936.700,00	€ 4.678.900	€ 2.486.000
8991 Zuführung aus operativer Gebarung	€ 210.399,19	€ -	€ -
8944 Auflösung Rücklagen	€ -	€ -	€ -
Ergebnis	€ 17.650.199,35	€ 25.358.200	€ 15.653.100

Zuführung Gewinnrücklagen

	Re. Erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
27 Zuführung Gewinnrücklagen			
7981 Zuführung Betriebsmittlrücklage	€ -	€ -	€ -
7983 Zuführung Sonderrücklage	€ -	€ -	€ -
Ergebnis	€ -	€ -	€ -

Zuweisung Beiträge und Zuschüsse

	Re. Erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
28 Zuweisung Beiträge und Zuschüsse			
7994 Zuführung Abgr.nicht fäll.Einnahmen	€ -	€ -	€ -
7987 Zuführung Finanzm. f.in Bau bef.Anlagen	€ 13.350.199,39	€ 20.858.200	€ 11.406.100
7989 Ausgleich Beiträge laufender Betrieb	€ 4.299.999,96	€ 4.500.000	€ 4.500.000
Ergebnis	€ 17.650.199,35	€ 25.358.200	€ 15.906.100

Voranschlag 2026

6 Betriebsergebnis gemäß Tir. KAG

unbereinigte Erträge*		59.974.100
unbereinigte Aufwendungen*	63.955.300	
unbereinigtes Betriebsergebnis (+/-)		- 3.981.200

Im unbereinigten Betriebsergebnis enthaltene/nicht enthaltene Positionen	Korrektur (+/-) der ...	
	Aufwendungen	Erträge
1. Abschreibungen		
2. Ersatzanschaffungen	419.900	
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**.....		- 4.401.200
bereinigte Erträge		55.572.900
bereinigte Aufwendungen	64.375.200	
Betriebsergebnis gemäß Tir KAG		- 8.802.300

Voranschlag 2026

7 LKF-Gebühr

LKF-Gebühr			
Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt auf Grundlage des Voranschlages 2026			
Krankenanstalt:		KA-Nr.:	
		717	
<u>Bereinigte Aufwendungen (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>		64.375.200,00	
- Pensionen und Pensionszuschüsse		- 555.100,00	
= zu Grunde zu legende Aufwendungen		= 63.820.100,00	
<u>Bereinigte Erträge (lt. Formblatt Betriebsergebnis)</u>		55.572.900,00	
- Pensionsbeiträge Aktiv-Bediensteter	0,00 100%	-	0,00
- Stationäre Abgeltung des TGF inkl. Nach-/Rückzahlung für Vorjahr	18.377.592,83 100%	-	18.377.592,83
- Vorhaltekostenabgeltung des TGF inkl. Nach-/Rückzahlung für Vorjahr	10.468.484,51 80% ¹⁾	-	8.374.787,61
- Nebenkostenabgeltung des TGF inkl. Nach-/Rückzahlung für Vorjahr <i>reduziert um Aufwendungen für Pensionen und -zuschüsse (siehe oben)</i>	2.611.062,62 80% ¹⁾	-	1.644.770,09
- Strukturvorweganteil des TGF inkl. Nach-/Rückzahlung für Vorjahr	3.000.000,00 80% ¹⁾	-	2.400.000,00
- Sonstige TGF-Inlandsabgeltung* inkl. Nach-/Rückzahlung für Vorjahr	80% ¹⁾	-	0,00
- LKF-Gebühren ²⁾	730.750,00 90% ²⁾	-	657.675,00
- Kostenbeitrag § 41a TirKAG (exkl. Anteile gem. § 41a Abs. 3 u. 4)	261.690,00 100%	-	261.690,00
- sonst. Abzüge	100%	-	0,00
= in Abzug zu bringende Erträge		=	23.856.384,46
<u>Zu deckende Betriebsaufwendungen</u>		39.963.715,54	
Anzahl der LKF-Punkte <u>aller stationären</u> Patienten (TGF-Inländer, TGF-Zwischenstaatliche, Selbstzahler)		24.457.200,00	
Kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt ohne Vorsteuerkostenzuschlag		1,63	
11,11 % Vorsteuerkostenzuschlag		0,18	
<u>kostendeckender Eurowert je LKF-Punkt</u>		1,82	
beantragter ³⁾ bzw. amtlich festgesetzter ⁴⁾ Eurowert je LKF-Punkt		1,85	
Über-/Unterdeckung		-0,03	
<i>Für den Anstaltsträger:</i>			
Ehenbichl, 13.01.2026 i.A. Mag. Birgit Schlienzauer			
Datum, Unterschrift			

*beispielsweise Qualitätsförderungsprogramm

1) Herausrechnung des ambulanten Anteiles (pauschale Annahme: 80 % stationär und 20 % ambulant; 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 Voranschlages (Voranschlagsentwurfes)

4) bei der Verwendung des Formblattes auf Basis des Rechnungsabschlusses

Voranschlag 2026

8 Aufgliederung ausgewählter Erlöse

Krankenanstalt:		KA-Nr.:																																																																
A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte		717																																																																
1) Stationäre Erlöse <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>LKF-Punkte</th> <th>Wert je Punkt</th> <th>Erlöse in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TGF-Leistungsabteilungen für fondsrelevante Inländer</td> <td>22.100.000</td> <td>0,6993</td> <td>15.453.914,83</td> </tr> <tr> <td>TGF-Abteilungen für fondsrelevante Ausländer*</td> <td>1.962.200</td> <td>1,4900</td> <td>2.923.678,00</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>24.062.200</td> <td></td> <td>18.377.592,83</td> </tr> </tbody> </table> Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung für das Vorjahr (Inländer) LKF-Gebühren SZ (§ 40 Tir KAG)** Summe der LKF-Punkte aller stationären Patienten <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Einheiten</th> <th>Satz je Einheit</th> <th>Erlöse in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kostenbeitrag (§ 41a Abs. 1 Tir KAG), KA-Anteil***</td> <td>19.500,00</td> <td>13,42</td> <td>261.690,00</td> </tr> <tr> <td>Anstaltsgebühr (§ 41 Tir KAG), exkl. Einzelunterbringung</td> <td>3.200,00</td> <td>144,68</td> <td>462.986,67</td> </tr> <tr> <td>Anstaltsgebühr (§ 41 Tir KAG), Zuschlag für Einzelunterbringung</td> <td>100,00</td> <td>54,44</td> <td>5.444,17</td> </tr> <tr> <td>Hebammengebühr (§ 41 Tir KAG)</td> <td>20,00</td> <td>122,88</td> <td>2.457,60</td> </tr> </tbody> </table> Hausanteil (§ 41 Abs. 6 Tir KAG) Sonstige stationäre Erlöse Summe stationäre Erlöse 2) Ambulante Erlöse <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Punkte</th> <th>Wert je Punkt</th> <th>Erlöse in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TGF-Leistungsabteilungen für fondsrelevante Inländer</td> <td>12.500.000</td> <td>0,6993</td> <td>8.740.902,05</td> </tr> <tr> <td>TGF-Abteilungen für fondsrelevante Ausländer*</td> <td>470.400</td> <td>1,4900</td> <td>700.896,00</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>12.970.400</td> <td></td> <td>9.441.798,05</td> </tr> </tbody> </table> Nach(Rück-)zahlung TGF aufgrund TGF-Endabrechnung für das Vorjahr (Inländer) Ambulanzgebühren SZ (§ 41 Tir KAG) Sonstige ambulante Erlöse Summe ambulante Erlöse 3) Weitere Erlöse <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>lt.VO (exkl. Ust.)</th> <th>Erlöse in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gebühr Begleitperson (§ 40a Tir KAG), Übernachtung (netto)</td> <td>32</td> <td>40,59</td> </tr> <tr> <td>Gebühr Begleitperson (§ 40a Tir KAG), Mittagessen (netto)</td> <td>12</td> <td>10,67</td> </tr> <tr> <td>Gebühr Begleitperson (§ 40a Tir KAG), Abendessen (netto)</td> <td>7</td> <td>8,47</td> </tr> </tbody> </table> Abteilungen für an andere KA erbrachte Leistungen lt. Ambulanzgebührenkatalog Abteilungen des TGF für Vorhaltekosten für das Rechnungsjahr Abteilungen des TGF für Nebenkostenstellen für das Rechnungsjahr Strukturvorweganteile des TGF für das Rechnungsjahr Sonstige TGF-Inlandsabteilungen für das Rechnungsjahr (insbesondere Qualitätsförderungsprogramm) Nach(Rück-)zahlungen Abgeltung für Vorhaltekosten aufgrund TGF-Endabrechnung für das Vorjahr Nach(Rück-)zahlungen Abgeltung für Nebenkostenstellen aufgrund TGF-Endabrechnung für das Vorjahr Nach(Rück-)zahlungen Strukturvorweganteile aufgrund TGF-Endabrechnung für das Vorjahr Nach(Rück-)zahlungen sonstige Inlandsabteilungen aufgrund TGF-Endabrechnung für das Vorjahr Summe weitere Erlöse GESAMTSUMME Davon: TGF-Gesamtabteilungen Inland (Leistungsabteilung stationär und ambulant sowie Abgeltung für Vorhaltekosten, Nebenkostenstellen, Strukturvorweganteile und sonstige Inlandsabteilungen)				LKF-Punkte	Wert je Punkt	Erlöse in €	TGF-Leistungsabteilungen für fondsrelevante Inländer	22.100.000	0,6993	15.453.914,83	TGF-Abteilungen für fondsrelevante Ausländer*	1.962.200	1,4900	2.923.678,00	Summe	24.062.200		18.377.592,83		Einheiten	Satz je Einheit	Erlöse in €	Kostenbeitrag (§ 41a Abs. 1 Tir KAG), KA-Anteil***	19.500,00	13,42	261.690,00	Anstaltsgebühr (§ 41 Tir KAG), exkl. Einzelunterbringung	3.200,00	144,68	462.986,67	Anstaltsgebühr (§ 41 Tir KAG), Zuschlag für Einzelunterbringung	100,00	54,44	5.444,17	Hebammengebühr (§ 41 Tir KAG)	20,00	122,88	2.457,60		Punkte	Wert je Punkt	Erlöse in €	TGF-Leistungsabteilungen für fondsrelevante Inländer	12.500.000	0,6993	8.740.902,05	TGF-Abteilungen für fondsrelevante Ausländer*	470.400	1,4900	700.896,00	Summe	12.970.400		9.441.798,05		lt.VO (exkl. Ust.)	Erlöse in €	Gebühr Begleitperson (§ 40a Tir KAG), Übernachtung (netto)	32	40,59	Gebühr Begleitperson (§ 40a Tir KAG), Mittagessen (netto)	12	10,67	Gebühr Begleitperson (§ 40a Tir KAG), Abendessen (netto)	7	8,47
	LKF-Punkte	Wert je Punkt	Erlöse in €																																																															
TGF-Leistungsabteilungen für fondsrelevante Inländer	22.100.000	0,6993	15.453.914,83																																																															
TGF-Abteilungen für fondsrelevante Ausländer*	1.962.200	1,4900	2.923.678,00																																																															
Summe	24.062.200		18.377.592,83																																																															
	Einheiten	Satz je Einheit	Erlöse in €																																																															
Kostenbeitrag (§ 41a Abs. 1 Tir KAG), KA-Anteil***	19.500,00	13,42	261.690,00																																																															
Anstaltsgebühr (§ 41 Tir KAG), exkl. Einzelunterbringung	3.200,00	144,68	462.986,67																																																															
Anstaltsgebühr (§ 41 Tir KAG), Zuschlag für Einzelunterbringung	100,00	54,44	5.444,17																																																															
Hebammengebühr (§ 41 Tir KAG)	20,00	122,88	2.457,60																																																															
	Punkte	Wert je Punkt	Erlöse in €																																																															
TGF-Leistungsabteilungen für fondsrelevante Inländer	12.500.000	0,6993	8.740.902,05																																																															
TGF-Abteilungen für fondsrelevante Ausländer*	470.400	1,4900	700.896,00																																																															
Summe	12.970.400		9.441.798,05																																																															
	lt.VO (exkl. Ust.)	Erlöse in €																																																																
Gebühr Begleitperson (§ 40a Tir KAG), Übernachtung (netto)	32	40,59																																																																
Gebühr Begleitperson (§ 40a Tir KAG), Mittagessen (netto)	12	10,67																																																																
Gebühr Begleitperson (§ 40a Tir KAG), Abendessen (netto)	7	8,47																																																																

* Bei der Verwendung des Formblattes für den Rechnungsabschluss: lt. Formblatt "Zwischenstaatliche Abrechnungsfälle"

** Erlöse inkl. allfälliger Erlösabgrenzungen

*** Die Aufzahlungsbeträge gem. § 41a Abs. 3 und 4 Tir KAG stellen keine Einnahmen der KA dar und sind daher hier nicht auszuweisen.

Allgemeine Information: Grundsätzlich sind die grau hinterlegten Felder zu befüllen.

Voranschlag 2026

9 Dienstpostenplan - Übersicht

Bezeichnung	VA 2025	VA 2026	VA 2027	Veränderung 2025/2026
Ärzte *	64,600	64,600	64,600	0,000
Hebammen	4,750	4,500	4,500	-0,250
Krankenpflegefachdienst	130,685	125,475	125,475	-5,210
Med.techn.Personal	30,763	30,763	30,763	0,000
PflegehelferInnen und med. AssistentInnen (1) *	15,625	22,000	22,000	6,375
Verwaltung (2)	52,660	53,825	53,825	1,165
Betriebspersonal (3)	67,358	69,750	69,750	2,392
Zivildienstler	10,000	10,000	10,000	0,000
Krankenpflegeschule	16,830	16,179	16,179	-0,651
Gesamt:	393,271	397,092	397,092	3,821

(1) reale Erhöhung im Pflegebereich durch erneuerte Bereiche und gesetzliche Bestimmungen

(2) reale Erhöhung im Bereich Verwaltung durch gestiegenen Aufwand in den Bereichen EDV und Materialwirtschaft

(3) reale Erhöhung im Bereich Betriebspersonal - Die Umbauten fordern v.a. Haustechnik und HWD

* Vermutung, dass der Dienstpostenplan 2026 nicht in der oben ausgewiesenen Höhe realisiert werden kann

Die aktuelle Personalkennzahl liegt bei 382,014

Voranschlag 2026

10 Dienstpostenplan – Detailnachweis

DIENSTPOSTENPLAN		2025		2026		2027	
Personalart nach MLVNr		Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag
1211	Fachärzte/-innen	40,10	7.957.244	37,04	10.242.144	37,04	10.339.091
1211	Fachärzte/-innen (Konsiliarärzte/Urlaubsvertr.)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1212	Ärzte/-innen in Ausbildung zum Facharzt	14,25	1.480.854	17,31	38.492	17,31	38.856
1213	Allgemeinmediziner/-innen	0,25	33.814	0,25	50.540	0,25	51.019
1214	Ärzte/-innen in Ausbildung zum Allgemeinmediziner	10,00	992.279	10,00	0	10,00	0
1224	Psychologin	0,25	18.025	0,25	24.375	0,25	24.606
1225	Lehrpersonal mit akadem. Ausbildung	0,00	18.025	0,00	0	0,00	0
1231	Hebammen	4,75	331.600	4,50	256.348	4,50	258.774
1241	Allg. Gesundheits- und Krankenpflege	131,17	9.789.632	123,560	12.756.511	123,56	12.877.258
1242	Kinder- und Jugendlichenpflege	12,75	903.490	14,250	1.377.392	14,25	1.390.430
1243	Psych. Gesundheits- und Krankenpflege	0,75	54.154	0,750	75.298	0,75	76.011
1244	Kardiotechnischer Dienst	0,00	0	0,000	0		0
1251	Physiotherapeutischer Dienst	8,71	634.533	8,500	807.043	8,50	814.682
1252	Medizinisch-techn. Laboratoriumsdienst	8,63	717.896	8,000	924.188	8,00	932.936
1253	Radiologisch-techn. Dienst	10,00	770.150	10,263	1.066.182	10,26	1.076.274
1254	Diätdienst und Ernährungsmed. Beratungsdienst	1,63	140.956	1,500	189.592	1,50	191.386
1255	Ergotherapeutischer Dienst	0,00	0		0		0
1256	Logopäd.-Phoniatr.-Audiolog.Dienst	0,00	0		0		0
1257	Orthoptischer Dienst	0,80	0	1,50	0	1,50	0
1258	Medizinisch-techn. Fachdienst	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1259	Medizinische Masseure/-innen und Heilmass.	1,00	64.908	1,00	86.458	1,00	87.276
1261	Sanitäter/-innen	0,00	0		0		0
1262	Pflegeassistent	3,80	178.539	3,38	222.353	3,38	224.458
1263	Operationsgehilfen/-innen	8,83	555.969	7,00	550.918	7,00	556.132
1264	Laborgehilfen/-innen	0,00	0		0		0
1265	Prosekturgehilfen/-innen	0,00	0		0		0
1266	Heilbadgehilfen/-innen	0,00	0		0		0
1267	Ordinationsgehilfen/-innen	0,00	0	0,625	43.557	0,63	43.969
1268	Ergotherapiegehilfen/-innen	0,00	0		0		0
1269	Desinfektionsgehilfen/-innen	1,00	65.441	1,00	76.161	1,00	76.882
1260	Pflegefachassistent	2,00	107.633	10,00	759.337	10,00	766.524
1279	Verwaltungspersonal	56,26	3.510.344	57,67	4.636.955	57,67	4.680.846
1279	VZÄ Verwaltungspersonal-Zivildienstler	0,00	0				
1289	Betriebspersonal	66,36	3.232.829	68,75	4.427.138	68,75	4.469.043
1289	VZÄ Betriebspersonal-Zivildienstler						
1293	Lehrpersonal ohne akad. Ausbild. - ausgen.Gesund.Berufe	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1393	Lehrpersonal ohne akad. Ausbildung	0,50	25.782	0,00	0	0,00	0
1399	Sonstiges Personal (z.B. Zivildienstler)	10,00	6.399.652	10,00	212.080	10,00	214.088
789	Krankenpflegeschüler/-innen	0,00	196.279	0,00	342.238	0,00	366.458
	VZÄ Krankenpflegeschüler/-innen	3,00	0	3,00		3,00	
+/- Summe kalk. VZÄ-Ausgleich Altersteilzeit		0,00					
Summe akt. Personal		396,77	38.180.025	400,09	39.165.300	400,09	39.557.000
davon Summe kalk. VZÄ		3,00		3,00		3,00	
davon auswärt. Lehrpers.; Arzt-Urlaubsvertret.		0,50		0,00		0,00	
Summe ohne kalk. VZÄ;ausw.Lehrpers.;Url.Ärzte		393,27		397,092		397,092	

Voranschlag 2026

11 Investitionsauszahlungen

Post	Bezeichnung	Re.erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
10	Gebäude	€ 667,85	€ 5.000	€ 56.300
20	Maschinen und masch. Anlagen	€ 20.233,34	€ -	€ -
30	Werkzeuge u.sonst.Erzeugungshilfs	€ -	€ 87.000	
40	Fahrzeuge	€ 19.208,69	€ -	€ -
43	Betriebsausstattung med.	€ 302.032,83	€ 600.000	€ 348.700
45	Betriebsausstattung nicht med.	€ 137.863,80	€ 40.000	€ 14.900
SUMME AUSZAHLUNGEN:		€ 480.006,51	€ 732.000	€ 419.900

Voranschlag 2026

12 Vorhaben gesamt

Bezeichnung	Re. Erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
MITTELAUFBRINGUNG			
346 Darlehen	€ 1.454.200,00	€ 295.000	€ 1.328.400
8711 Bedarfszuweisungen Land	€ 4.219.500,00	€ 4.678.900	€ 2.475.800
8712 Investitionszusch.Land (TGF-SF)	€ 3.671.100,00	€ 5.848.800	€ 3.107.400
882 Investitionszusch. Gemeinden	€ 900.000,00	€ 2.803.100	€ 1.859.900
882 Sonderinvestitionszusch. Gemeinden	€ 1.412.500,20	€ 2.848.500	€ 1.224.000
8716 Investitionszusch.Land (TGF-IF)	€ 2.936.700,00	€ 4.678.900	€ 2.486.000
899 Zuführung aus anderer Gebarung	€ 210.399,19	€ 5.000	€ 253.000
Zwischensumme	€ 14.804.399,39	€ 21.158.200	€ 12.734.500
961 Rechnungsüberschuss Vorjahr	€ 2.448.712,35	€ 3.038.900	€ 3.925.800
MITTELAUFBRINGUNG	€ 17.253.111,74	€ 24.197.100	€ 16.660.300
MITTELVERWENDUNG			
61 Im Bau befindliche Anlagen	€ 10.190.609,46	€ 23.394.600	€ 14.665.300
298 Zuführung an andere Gebarung	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme	€ 10.190.609,46	€ 23.394.600	€ 14.665.300
961 Rechnungsergebnis	€ 3.013.906,31	€ 262.400	€ -
MITTELVERWENDUNG	€ 13.204.515,77	€ 23.657.000	€ 14.665.300
JAHRESERGEBNIS:	€ 4.048.595,97	€ 540.100	€ 1.995.000

Voranschlag 2026

12.1 Dekarbonisierung, Sickerkanal, Kanalisierung

Bezeichnung	Re.erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
MITTELAUFBRINGUNG			
346 Darlehen	€ 474.400,00	€ -	€ -
8711 Bedarfszuweisungen Land	€ 878.200,00	€ 70.600	€ -
8712 Investitionszusch. Land (TGF-SF)	€ 1.097.800,00	€ 88.300	€ -
882 Investitionszusch. Gemeinden	€ 400.000,00	€ 386.000	-€ 253.000
882 Sonderinvestitionszuschuss Gemeinden	€ -	€ -	€ -
8716 Investitionszusch. Land (TGF-IF)	€ 878.200,00	€ 70.600	€ -
899 Zuführung aus anderer Gebarung	€ -	€ -	€ 253.000
Zwischensumme	€ 3.728.600,00	€ 615.500	€ -
961 Rechnungsüberschuss Vorjahr	€ -	€ -	€ -
MITTELAUFBRINGUNG	€ 3.728.600,00	€ 615.500	€ -
MITTELVERWENDUNG			
645 Im Bau befindliche Anlagen	€ 1.633.284,20	€ 353.100	€ 204.600
298 Zuführung aus anderer Gebarung	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme	€ 1.633.284,20	€ 353.100	€ 204.600
961 Rechnungsergebnis Vorjahr	€ 2.327.005,05	€ 262.400	€ -
MITTELVERWENDUNG	€ 3.960.289,25	€ 615.500	€ 204.600
JAHRESERGEBNIS	-€ 231.689,25	€ -	-€ 204.600

Voranschlag 2026

Projekttitel: Dekarbonisierung, Sickerkanal, Kanalisierung
 Projektdauer: 2023-2026
 GVV-Beschluss vom: 24.07.2024
 GVA-Beschluss vom: 03.07.2024; 25.11.2025
 Zustimmung durch die Gesundheitsplattform: 23.10.2024

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung (GVA 03.07.2024)	Kosten lt. Schätzung (GVA 25.11.2025)	Vorschreibung 2023	Vorschreibung 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026
Darlehen	10%	€ 474.400	€ 474.400	€ -	€ 474.400,00	€ -	€ -
Bedarfszuweisungen Land	20%	€ 948.800	€ 948.800	€ -	€ 878.200,00	€ 70.600	€ -
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25%	€ 1.186.100	€ 1.186.100	€ -	€ 1.097.800,00	€ 88.300	€ -
Investitionszusch. Gemeinden	17%	€ 786.000	€ 533.000	€ -	€ 400.000,00	€ 386.000	-€ 253.000
Sonderinvestitionszuschuss Gemeinden	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	20%	€ 948.800	€ 948.800	€ -	€ 878.200,00	€ 70.600	€ -
Zuführung aus anderer Gebahrung	8%	€ 400.000	€ 653.000	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ 253.000
MITTELAUFBRINGUNG:	100%	€ 4.744.100	€ 4.744.100	€ 400.000,00	€ 3.728.600,00	€ 615.500	€ -
MITTELVERWENDUNG:		€ 4.744.100	€ 4.744.100	€ 2.727.005,00	€ 1.633.284,00	€ 179.211	€ 204.600
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		€ -	€ -	-€ 2.327.005,00	€ 2.095.316,00	€ 436.289	-€ 204.600

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung (GVA 03.07.2024)	Kosten lt. Schätzung (GVA 25.11.2025)	Vorschreibung bis 31.12.2023	Vorschreibung bis 31.12.2024	Plandaten bis 31.12.2025	Plandaten bis 31.12.2026
Darlehen	10%	€ 474.400	€ 474.400	€ -	€ 474.400,00	€ 474.400	€ 474.400
Bedarfszuweisungen Land	20%	€ 948.800	€ 948.800	€ -	€ 878.200,00	€ 948.800	€ 948.800
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25%	€ 1.186.100	€ 1.186.100	€ -	€ 1.097.800,00	€ 1.186.100	€ 1.186.100
Investitionszusch. Gemeinden	17%	€ 786.000	€ 533.000	€ -	€ 400.000,00	€ 786.000	€ 533.000
Sonderinvestitionszuschuss Gemeinden	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	20%	€ 948.800	€ 948.800	€ -	€ 878.200,00	€ 948.800	€ 948.800
Zuführung aus anderer Gebahrung	8%	€ 400.000	€ 653.000	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000	€ 653.000
MITTELAUFBRINGUNG:	100%	€ 4.744.100	€ 4.744.100	€ 400.000,00	€ 4.128.600,00	€ 4.744.100	€ 4.744.100
MITTELVERWENDUNG:		€ 4.744.100	€ 4.744.100	€ 2.727.005,00	€ 4.360.289,00	€ 4.539.500	€ 4.744.100
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		€ -	€ -	-€ 2.327.005,00	-€ 231.689,00	€ 204.600	€ -

Voranschlag 2026

12.2 Energieeinsparung mit Erweiterung Haustechnik

Bezeichnung	Re.erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
MITTELAUFBRINGUNG			
346 Darlehen	€ 136.900,00	€ -	€ -
8711 Bedarfszuweisungen Land	€ 170.900,00	€ -	€ -
8712 Investitionszusch. Land (TGF-SF)	€ -	€ -	€ -
882 Investitionszusch. Gemeinden	€ -	€ -	-€ 99.900
882 Sonderinvestitionszuschuss Gemeinden	€ -	€ -	€ -
8716 Investitionszusch. Land (TGF-IF)	€ -	€ -	€ -
899 Zuführung aus anderer Gebarung	€ 196.543,00	€ -	€ -
Zwischensumme	€ 504.343,00	€ -	-€ 99.900
961 Rechnungsüberschuss Vorjahr	€ -	€ -	€ -
MITTELAUFBRINGUNG	€ 504.343,00	€ -	-€ 99.900
MITTELVERWENDUNG			
645 Im Bau befindliche Anlagen	€ 8.657,60	€ -	€ 63.500
298 Zuführung aus anderer Gebarung	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme	€ 8.657,60	€ -	€ 63.500
961 Rechnungsergebnis Vorjahr	€ 143.318,08	€ -	€ -
MITTELVERWENDUNG	€ 151.975,68	€ -	€ 63.500
JAHRESERGEBNIS	€ 352.367,32	€ -	-€ 163.400

Voranschlag 2026

Projekttitel: Energieeinsparung mit Erweiterung Haustechnik
 Projektdauer: 2021-2026
 GVV-Beschluss vom: 24.07.2024
 GVA-Beschluss vom: 03.07.2024; 25.11.2025
 Zustimmung durch die Gesundheitsplattform: 08.10.2021

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung (GVA 03.07.2024)	Kosten lt. Schätzung (GVA 25.11.2025)	Vorschreibung 31.12.2022	Vorschreibung 31.12.2023	Vorschreibung 31.12.2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026
Darlehen	14%	€ 274.300	€ 274.300	€ 137.400,00	€ -	€ 136.900,00	€ -	€ -
Bedarfszuweisungen Land	16%	€ 313.400	€ 313.400	€ 42.500,00	€ 100.000,00	€ 170.900,00	€ -	€ -
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25%	€ 489.800	€ 489.800	€ 255.000,00	€ 234.800,00	€ -	€ -	€ -
Investitionszusch. Gemeinden	7%	€ 231.100	€ 131.200	€ 231.100,00	€ -	€ -	€ -	-€ 99.900
Sonderinvestitionszuschuss Gemeinden	0%			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	20%	€ 391.800	€ 391.800	€ 204.000,00	€ 187.800,00	€ -	€ -	€ -
Zuführung aus anderer Gebahrung	18%	€ 258.600	€ 358.500	€ -	€ 162.000,00	€ 196.543,00	€ -	€ -
MITTELAUFBRINGUNG:	100%	€ 1.959.000	€ 1.959.000	€ 870.000,00	€ 684.600,00	€ 504.343,00	€ -	-€ 99.900
MITTELVERWENDUNG:		€ 1.959.000	€ 1.959.000	€ 685.743,01	€ 938.956,99	€ 81.875,68	€ 188.924	€ 63.500
ÜBERSCHUSS/ABGANG:				€ 184.256,99				-€ 163.400

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung (GVA 03.07.2024)	Kosten lt. Schätzung (GVA 25.11.2025)	Vorschreibung bis 31.12.2022	Vorschreibung bis 31.12.2023	Vorschreibung bis 31.12.2024	Plandaten bis 31.12.2025	Plandaten bis 31.12.2026
Darlehen	14%	€ 274.300	€ 274.300	€ 137.400,00	€ 137.400,00	€ 274.300,00	€ 274.300	€ 274.300
Bedarfszuweisungen Land	16%	€ 313.400	€ 313.400	€ 42.500,00	€ 142.500,00	€ 313.400,00	€ 313.400	€ 313.400
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25%	€ 489.800	€ 489.800	€ 255.000,00	€ 489.800,00	€ 489.800,00	€ 489.800	€ 489.800
Investitionszusch. Gemeinden	7%	€ 231.100	€ 131.200	€ 231.100,00	€ 231.100,00	€ 231.100,00	€ 231.100	€ 131.200
Sonderinvestitionszuschuss Gemeinden	0%			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	20%	€ 391.800	€ 391.800	€ 204.000,00	€ 391.800,00	€ 391.800,00	€ 391.800	€ 391.800
Zuführung aus anderer Gebahrung	18%	€ 258.600	€ 358.500	€ -	€ 162.000,00	€ 358.543,00	€ 358.500	€ 358.500
MITTELAUFBRINGUNG:	100%	€ 1.959.000	€ 1.959.000	€ 870.000,00	€ 1.554.600,00	€ 2.058.943,00	€ 2.058.900	€ 1.959.000
MITTELVERWENDUNG:		€ 1.959.000	€ 1.959.000	€ 685.743,01	€ 1.624.700,00	€ 1.706.575,68	€ 1.895.500	€ 1.959.000
ÜBERSCHUSS/ABGANG:				€ 184.256,99	-€ 70.100,00	€ 352.367,32	€ 163.400	

Voranschlag 2026

12.3 Generalsanierung gem. Masterplan zur Entwicklung der Kernbereiche des BKH Reutte

Bezeichnung	Re.erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
MITTELAUFBRINGUNG			
346 Darlehen	€ 615.000,00	€ 295.000	€ 1.095.000
8711 Bedarfszuweisungen Land	€ 1.504.600,00	€ 3.100.000	€ 1.061.000
8712 Investitionszusch. Land (TGF-SF)	€ 1.880.800,00	€ 3.875.200	€ 1.326.000
882 Investitionszusch. Gemeinden	€ 500.000,00	€ 500.000	€ 500.000
882 Sonderinvestitionszuschuss Gemeinden	€ 1.412.500,20	€ 2.848.500	€ 1.224.000
8716 Investitionszusch. Land (TGF-IF)	€ 1.504.600,00	€ 3.100.000	€ 1.061.000
899 Zuführung aus anderer Gebarung	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme	€ 7.417.500,20	€ 13.718.700	€ 6.267.000
961 Rechnungsüberschuss Vorjahr	€ 2.369.660,92	€ 2.347.200	€ 2.793.200
MITTELAUFBRINGUNG	€ 9.787.161,12	€ 16.065.900	€ 9.060.200
MITTELVERWENDUNG			
645 Im Bau befindliche Anlagen	€ 6.817.619,58	€ 15.500.000	€ 7.896.000
298 Zuführung aus anderer Gebarung	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme	€ 6.817.619,58	€ 15.500.000	€ 7.896.000
961 Rechnungsergebnis Vorjahr	€ -	€ -	€ -
MITTELVERWENDUNG	€ 6.817.619,58	€ 15.500.000	€ 7.896.000
JAHRESERGEBNIS	€ 2.969.541,54	€ 565.900	€ 1.164.200

Voranschlag 2026

Projekttitel: Generalsanierung gemäß Masterplan zur Entwicklung der Kernbereiche des BKH Reutte
 Projektdauer: 2023-2028
 GVV-Beschluss vom: 13.12.2023
 GVA-Beschluss vom: 03.07.2024; 25.11.2025
 Zustimmung durch die Gesundheitsplattform: 23.10.2024

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung (GVA 03.07.2024)	Vorschreibung 31.12.2023	Vorschreibung 31.12.2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028
Darlehen	10%	€ 3.970.000	€ 2.000.000,00	€ 615.000,00	€ -	€ 1.095.000	€ 260.000	€ -
Bedarfszuweisungen Land	20%	€ 7.940.000	€ 734.400,00	€ 1.504.600,00	€ 3.100.000	€ 1.061.000	€ 1.067.000	€ 473.000
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25%	€ 9.925.000	€ 918.000,00	€ 1.880.800,00	€ 3.875.200	€ 1.326.000	€ 1.331.700	€ 593.300
Investitionszusch. Gemeinden	7%	€ 2.580.500	€ -	€ 500.000,00	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 580.500
Sonderinvestitionszuschuss Gemeinden	19%	€ 7.344.500	€ 678.000,36	€ 1.412.500,20	€ 2.848.500	€ 1.224.000	€ 730.300	€ 451.200
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	20%	€ 7.940.000	€ 734.400,00	€ 1.504.600,00	€ 3.100.000	€ 1.061.000	€ 1.067.000	€ 473.000
Zuführung aus anderer Gebahrung	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
MITTELAUFBRINGUNG:	100%	€ 39.700.000	€ 5.064.800,36	€ 7.417.500,20	€ 13.423.700	€ 6.267.000	€ 4.956.000	€ 2.571.000
MITTELVERWENDUNG:		€ 39.700.000	€ 2.695.139,44	€ 6.817.619,58	€ 13.600.041	€ 7.896.000	€ 5.779.000	€ 2.912.200
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		€ -	€ 2.369.660,92	€ 599.880,62	-€ 176.341	-€ 1.629.000	-€ 823.000	-€ 341.200

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung (GVA 03.07.2024)	Vorschreibung bis 31.12.2023	Vorschreibung bis 31.12.2024	Plandaten bis 31.12.2025	Plandaten bis 31.12.2026	Plandaten bis 31.12.2027	Plandaten bis 31.12.2028
Darlehen	10%	€ 3.970.000	€ 2.000.000,00	€ 2.615.000,00	€ 2.615.000	€ 3.710.000	€ 3.970.000	€ 3.970.000
Bedarfszuweisungen Land	20%	€ 7.940.000	€ 734.400,00	€ 2.239.000,00	€ 5.339.000	€ 6.400.000	€ 7.467.000	€ 7.940.000
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25%	€ 9.925.000	€ 918.000,00	€ 2.798.800,00	€ 6.674.000	€ 8.000.000	€ 9.331.700	€ 9.925.000
Investitionszusch. Gemeinden	7%	€ 2.580.500	€ -	€ 500.000,00	€ 1.000.000	€ 1.500.000	€ 2.000.000	€ 2.580.500
Sonderinvestitionszuschuss Gemeinden	19%	€ 7.344.500	€ 678.000,36	€ 2.090.500,07	€ 4.939.000	€ 6.163.000	€ 6.893.300	€ 7.344.500
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	20%	€ 7.940.000	€ 734.400,00	€ 2.239.000,00	€ 5.339.000	€ 6.400.000	€ 7.467.000	€ 7.940.000
Zuführung aus anderer Gebahrung	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
MITTELAUFBRINGUNG:	100%	€ 39.700.000	€ 5.064.799,87	€ 12.482.300,07	€ 25.906.000	€ 32.173.000	€ 37.129.000	€ 39.700.000
MITTELVERWENDUNG:		€ 39.700.000	€ 2.695.139,44	€ 9.512.759,02	€ 23.112.800	€ 31.008.800	€ 36.787.800	€ 39.700.000
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		€ -	€ 2.369.660,92	€ 2.969.541,05	€ 2.793.200	€ 1.164.200	€ -	€ -

Voranschlag 2026

12.4 Implementierung neues ERP-System und Digitalisierung inkl. Infrastruktur

Bezeichnung	Re.erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
MITTELAUFBRINGUNG			
346 Darlehen	€ 486.400,00	€ -	€ -
8711 Bedarfszuweisungen Land	€ 74.400,00	€ 319.300	€ 389.500
8712 Investitionszusch. Land (TGF-SF)	€ 93.000,00	€ 399.100	€ 487.000
882 Investitionszusch. Gemeinden	€ -	€ 202.600	€ 800.000
882 Sonderinvestitionszuschuss Gemeinden	€ -	€ -	€ -
8716 Investitionszusch. Land (TGF-IF)	€ 74.400,00	€ 319.300	€ 389.500
899 Zuführung aus anderer Gebarung	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme	€ 728.200,00	€ 1.240.300	€ 2.066.000
961 Rechnungsüberschuss Vorjahr	€ -	€ -	€ 968.700
MITTELAUFBRINGUNG	€ 728.200,00	€ 1.240.300	€ 3.034.700
MITTELVERWENDUNG			
645 Im Bau befindliche Anlagen	€ 233.786,86	€ 1.596.500	€ 2.262.000
298 Zuführung aus anderer Gebarung	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme	€ 233.786,86	€ 1.596.500	€ 2.262.000
961 Rechnungsergebnis Vorjahr	€ -	€ -	€ -
MITTELVERWENDUNG	€ 233.786,86	€ 1.596.500	€ 2.262.000
JAHRESERGEBNIS	€ 494.413,14	-€ 356.200	€ 772.700

Voranschlag 2026

Projekttitel: Implementierung neues ERP-System und Digitalisierung inkl. Infrastruktur
 Projektdauer: 2024-2028
 GVV-Beschluss vom: 24.07.2024
 GVA-Beschluss vom: 03.07.2024; 25.11.2025
 Zustimmung durch die Gesundheitsplattform: 23.10.2024

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung (GVA 03.07.2024)	Vorschreibung 31.12.2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028
Darlehen	10%	€ 486.400	€ 486.400,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedarfszuweisungen Land	20%	€ 972.800	€ 74.400,00	€ 319.300	€ 389.500	€ 189.600	€ -
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25%	€ 1.216.100	€ 93.000,00	€ 399.100	€ 487.000	€ 237.000	€ -
Investitionszusch. Gemeinden	25%	€ 1.216.100	€ -	€ 202.600	€ 800.000	€ 200.000	€ 13.600
Sonderinvestitionszuschuss Gemeinden	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	20%	€ 972.900	€ 74.400,00	€ 319.300	€ 389.500	€ 189.600	€ -
Zuführung aus anderer Gebahrung	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
MITTELAUFBRINGUNG:	100%	€ 4.864.300	€ 728.200,00	€ 1.240.300	€ 2.066.000	€ 816.200	€ 13.600
MITTELVERWENDUNG:		€ 4.864.300	€ 233.786,86	€ 766.013	€ 2.262.000	€ 1.248.000	€ 354.500
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		€ -	€ 494.413,14	€ 474.287	-€ 196.000	-€ 431.800	-€ 340.900

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung (GVA 03.07.2024)	Vorschreibung bis 31.12.2024	Plandaten bis 31.12.2025	Plandaten bis 31.12.2026	Plandaten bis 31.12.2027	Plandaten bis 31.12.2028
Darlehen	10%	€ 486.400	€ 486.400,00	€ 486.400	€ 486.400	€ 486.400	€ 486.400
Bedarfszuweisungen Land	20%	€ 972.800	€ 74.400,00	€ 393.700	€ 783.200	€ 972.800	€ 972.800
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25%	€ 1.216.100	€ 93.000,00	€ 492.100	€ 979.100	€ 1.216.100	€ 1.216.100
Investitionszusch. Gemeinden	25%	€ 1.216.100	€ -	€ 202.600	€ 1.002.600	€ 1.202.600	€ 1.216.200
Sonderinvestitionszuschuss Gemeinden	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	20%	€ 972.900	€ 74.400,00	€ 393.700	€ 783.200	€ 972.800	€ 972.800
Zuführung aus anderer Gebahrung	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
MITTELAUFBRINGUNG:	100%	€ 4.864.300	€ 728.200,00	€ 1.968.500	€ 4.034.500	€ 4.850.700	€ 4.864.300
MITTELVERWENDUNG:		€ 4.864.300	€ 233.786,86	€ 999.800	€ 3.261.800	€ 4.509.800	€ 4.864.300
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		€ -	€ 494.413,14	€ 968.700	€ 772.700	€ 340.900	€ -

Voranschlag 2026

12.5 Ersatz des MRT-Gerätes inklusive notwendiger Umbauten

Bezeichnung	Re.erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
MITTELAUFBRINGUNG			
346 Darlehen	€ 193.700,00	€ -	-€ 25.600
8711 Bedarfszuweisungen Land	€ 20.000,00	€ 364.000	-€ 47.700
8712 Investitionszusch. Land (TGF-SF)	€ 25.000,00	€ 455.000	-€ 59.700
882 Investitionszusch. Gemeinden	€ -	€ 480.000	-€ 59.700
882 Sonderinvestitionszuschuss Gemeinden	€ -	€ -	€ -
8716 Investitionszusch. Land (TGF-IF)	€ 20.000,00	€ 364.000	-€ 47.700
899 Zuführung aus anderer Gebarung	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme	€ 258.700,00	€ 1.663.000	-€ 240.400
961 Rechnungsüberschuss Vorjahr	€ -	€ -	€ -
MITTELAUFBRINGUNG	€ 258.700,00	€ 1.663.000	-€ 240.400
MITTELVERWENDUNG			
645 Im Bau befindliche Anlagen	€ 12.820,18	€ 1.820.000	€ -
298 Zuführung aus anderer Gebarung	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme	€ 12.820,18	€ 1.820.000	€ -
961 Rechnungsergebnis Vorjahr	€ -	€ -	€ -
MITTELVERWENDUNG	€ 12.820,18	€ 1.820.000	€ -
JAHRESERGEBNIS	€ 245.879,82	-€ 157.000	-€ 240.400

Voranschlag 2026

Projekttitel: Ersatz des MRT-Gerätes inklusive notwendiger Umbauten
 Projektdauer: 2024-2026
 GVV-Beschluss vom: 24.07.2024
 GVA-Beschluss vom: 03.07.2024; 25.11.2025
 Zustimmung durch die Gesundheitsplattform: 23.10.2024

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung (GVA 03.07.2024)	Kosten lt. Schätzung (GVA 25.11.2025)	Vorschreibung 31.12.2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026
Darlehen	10%	€ 193.700	€ 168.100	€ 193.700,00	€ -	-€ 25.600
Bedarfszuweisungen Land	20%	€ 387.300	€ 336.300	€ 20.000,00	€ 364.000	-€ 47.700
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25%	€ 484.100	€ 420.300	€ 25.000,00	€ 455.000	-€ 59.700
Investitionszusch. Gemeinden	25%	€ 484.100	€ 420.300	€ -	€ 480.000	-€ 59.700
Sonderinvestitionszuschuss Gemeinden	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	20%	€ 387.300	€ 336.300	€ 20.000,00	€ 364.000	-€ 47.700
Zuführung aus anderer Gebahrung	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
MITTELAUFBRINGUNG:	100%	€ 1.936.500	€ 1.681.300	€ 258.700,00	€ 1.663.000	-€ 240.400
MITTELVERWENDUNG:		€ 1.936.500	€ 1.681.300	€ 12.820,18	€ 1.668.480	
ÜBERSCHUSS/ABGANG:				€ 245.879,82	-€ 5.480	-€ 240.400

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung (GVA 03.07.2024)	Kosten lt. Schätzung (GVA 25.11.2025)	Vorschreibung bis 31.12.2024	Plandaten bis 31.12.2025	Plandaten bis 31.12.2026
Darlehen	10%	€ 193.700	€ 168.100	€ 193.700,00	€ 193.700	€ 168.100
Bedarfszuweisungen Land	20%	€ 387.300	€ 336.300	€ 20.000,00	€ 384.000	€ 336.300
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25%	€ 484.100	€ 420.300	€ 25.000,00	€ 480.000	€ 420.300
Investitionszusch. Gemeinden	25%	€ 484.100	€ 420.300	€ -	€ 480.000	€ 420.300
Sonderinvestitionszuschuss Gemeinden	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	20%	€ 387.300	€ 336.300	€ 20.000,00	€ 384.000	€ 336.300
Zuführung aus anderer Gebahrung	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
MITTELAUFBRINGUNG:	100%	€ 1.936.500	€ 1.681.300	€ 258.700,00	€ 1.921.700	€ 1.681.300
MITTELVERWENDUNG:		€ 1.936.500	€ 1.681.300	€ 12.820,18	€ 1.681.300	€ 1.681.300
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		€ -		€ 245.879,82	€ 240.400	€ -

Voranschlag 2026

12.6 Optimierung von Zugangs- und Nutzungsprozessen

Bezeichnung	Re.erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
MITTELAUFBRINGUNG			
346 Darlehen	€ 461.300,00	€ -	€ -
8711 Bedarfszuweisungen Land	€ 162.600,00	€ 515.000	€ 245.000
8712 Investitionszusch. Land (TGF-SF)	€ 203.300,00	€ 643.700	€ 306.300
882 Investitionszusch. Gemeinden	€ -	€ 847.000	€ 306.300
882 Sonderinvestitionszuschuss Gemeinden	€ -	€ -	€ -
8716 Investitionszusch. Land (TGF-IF)	€ 162.600,00	€ 515.000	€ 245.000
899 Zuführung aus anderer Gebarung	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme	€ 989.800,00	€ 2.520.700	€ 1.102.600
961 Rechnungsüberschuss Vorjahr	€ -	€ -	€ 163.900
MITTELAUFBRINGUNG	€ 989.800,00	€ 2.520.700	€ 1.266.500
MITTELVERWENDUNG			
645 Im Bau befindliche Anlagen	€ 771.716,60	€ 2.575.000	€ 816.400
298 Zuführung aus anderer Gebarung	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme	€ 771.716,60	€ 2.575.000	€ 816.400
961 Rechnungsergebnis Vorjahr	€ -	€ -	€ -
MITTELVERWENDUNG	€ 771.716,60	€ 2.575.000	€ 816.400
JAHRESERGEBNIS	€ 218.083,40	-€ 54.300	€ 450.100

Voranschlag 2026

Projekttitel: Optimierung von Zugangs- und Nutzungsprozessen
 Projektdauer: 2024-2027
 GVV-Beschluss vom: 24.07.2024
 GVA-Beschluss vom: 03.07.2024; 25.11.2025
 Zustimmung durch die Gesundheitsplattform: 23.10.2024

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung (GVA 03.07.2024)	Vorschreibung 31.12.2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027
Darlehen	10%	€ 461.300	€ 461.300	€ -	€ -	€ -
Bedarfszuweisungen Land	20%	€ 922.600	€ 162.600	€ 515.000	€ 245.000	€ -
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25%	€ 1.153.300	€ 203.300	€ 643.700	€ 306.300	€ -
Investitionszusch. Gemeinden	25%	€ 1.153.300	€ -	€ 847.000	€ 306.300	€ -
Sonderinvestitionszuschuss Gemeinden	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	20%	€ 922.600	€ 162.600	€ 515.000	€ 245.000	€ -
Zuführung aus anderer Gebahrung	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
MITTELAUFBRINGUNG:	100%	€ 4.613.100	€ 989.800	€ 2.520.700	€ 1.102.600	€ -
MITTELVERWENDUNG:		€ 4.613.100	€ 771.717	€ 2.575.000	€ 816.400	€ 449.983
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		€ -	€ 218.083	-€ 54.300	€ 286.200	-€ 449.983

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung (GVA 03.07.2025)	Vorschreibung bis 31.12.2024	Plandaten bis 31.12.2025	Plandaten bis 31.12.2026	Plandaten bis 31.12.2027
Darlehen	10%	€ 461.300	€ 461.300	€ 461.300	€ 461.300	€ 461.300
Bedarfszuweisungen Land	20%	€ 922.600	€ 162.600	€ 677.600	€ 922.600	€ 922.600
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25%	€ 1.153.300	€ 203.300	€ 847.000	€ 1.153.300	€ 1.153.300
Investitionszusch. Gemeinden	25%	€ 1.153.300	€ -	€ 847.000	€ 1.153.300	€ 1.153.300
Sonderinvestitionszuschuss Gemeinden	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	20%	€ 922.600	€ 162.600	€ 677.600	€ 922.600	€ 922.600
Zuführung aus anderer Gebahrung	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
MITTELAUFBRINGUNG:	100%	€ 4.613.100	€ 989.800	€ 3.510.500	€ 4.613.100	€ 4.613.100
MITTELVERWENDUNG:		€ 4.613.100	€ 771.717	€ 3.346.717	€ 4.163.117	€ 4.613.100
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		€ -	€ 218.083	€ 163.783	€ 449.983	€ -

Voranschlag 2026

12.7 Sanierungen der Bausubstanz und der Technik

Bezeichnung	Re.erg. 2024 EURO	VA 2025 EURO	VA 2026 EURO
MITTELAUFBRINGUNG:			
346 Darlehen	€ -	€ -	€ 259.000
8711 Bedarfszuweisungen Land	€ -	€ 300.000	€ 685.000
8712 Investitionszusch. Land (TGF-SF)	€ -	€ 375.000	€ 869.000
882 Investitionszusch. Gemeinden	€ -	€ 375.000	€ 487.500
882 Sonderinvestitionszuschuss Gemeinden	€ -	€ -	€ -
8716 Investitionszusch. Land (TGF-IF)	€ -	€ 300.000	€ 695.200
899 Zuführung aus anderer Gebarung	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme:	€ -	€ 1.350.000	€ 2.995.700
961 Rechnungsüberschuss Vorjahr	€ -	€ -	€ -
MITTELAUFBRINGUNG:	€ -	€ 1.350.000	€ 2.995.700
MITTELVERWENDUNG:			
645 Im Bau befindliche Anlagen	€ -	€ 1.500.000	€ 2.975.900
298 Zuführung aus anderer Gebarung	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme:	€ -	€ 1.500.000	€ 2.975.900
961 Rechnungsergebnis Vorjahr	€ -	€ -	€ -
MITTELVERWENDUNG:	€ -	€ 1.500.000	€ 2.975.900
JAHRESERGEBNIS:	€ -	-€ 150.000	€ 19.800

Voranschlag 2026

Projekttitel: Sanierungen der Bausubstanz und der Technik
 Projektdauer: 2025-2027; 2027-2029
 GVV-Beschluss vom: 11.12.2025
 GVA-Beschluss vom: 25.11.2024
 Zustimmung durch die Gesundheitsplattform: noch ausständig – voraussichtlich im Dezember 2025 bis Teil A

						nicht genehmigt durch TGF		
Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung (GVA 25.11.25)	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027 (Teil A)	Plandaten 2027 (Teil B)	Plandaten 2028	Plandaten 2029
Darlehen	10%	€ 1.030.000	€ -	€ 259.000	€ 259.000	€ 194.500	€ 290.000	€ 27.500
Bedarfszuweisungen Land	20%	€ 2.060.000	€ 300.000	€ 685.000	€ 51.000	€ 389.000	€ 580.000	€ 55.000
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25%	€ 2.575.000	€ -	€ 869.000	€ 426.000	€ 486.300	€ 725.000	€ 68.800
Investitionszusch. Gemeinden	25%	€ 2.575.000	€ 375.000	€ 487.500	€ 432.500	€ 486.200	€ 725.000	€ 68.700
Sonderinvestitionszuschuss Gemeinden	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	20%	€ 2.060.000	€ -	€ 695.200	€ 340.800	€ 389.000	€ 580.000	€ 55.000
Zuführung aus anderer Gebahrung	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
MITTELAUFBRINGUNG:	100%	€ 10.300.000	€ 675.000	€ 2.995.700	€ 1.509.300	€ 1.945.000	€ 2.900.000	€ 275.000
MITTELVERWENDUNG:		€ 10.300.000	€ 500.000	€ 2.975.900	€ 1.704.100	€ 1.945.000	€ 2.900.000	€ 275.000
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		€ -	€ 175.000	€ 19.800	-€ 194.800	€ -	€ -	€ -

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung (GVA 25.11.25)	Plandaten bis 31.12.2025	Plandaten bis 31.12.2026	Plandaten bis 31.12.2027	Plandaten bis 31.12.2027	Plandaten bis 31.12.2028	Plandaten bis 31.12.2029
Darlehen	10%	€ 1.030.000	€ -	€ 259.000	€ 518.000	€ 712.500	€ 1.002.500	€ 1.030.000
Bedarfszuweisungen Land	20%	€ 2.060.000	€ 300.000	€ 985.000	€ 1.036.000	€ 1.425.000	€ 2.005.000	€ 2.060.000
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25%	€ 2.575.000	€ -	€ 869.000	€ 1.295.000	€ 1.781.300	€ 2.506.300	€ 2.575.100
Investitionszusch. Gemeinden	25%	€ 2.575.000	€ 375.000	€ 862.500	€ 1.295.000	€ 1.781.200	€ 2.506.200	€ 2.574.900
Sonderinvestitionszuschuss Gemeinden	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	20%	€ 2.060.000	€ -	€ 695.200	€ 1.036.000	€ 1.425.000	€ 2.005.000	€ 2.060.000
Zuführung aus anderer Gebahrung	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
MITTELAUFBRINGUNG:	100%	€ 10.300.000	€ 675.000	€ 3.670.700	€ 5.180.000	€ 7.125.000	€ 10.025.000	€ 10.300.000
MITTELVERWENDUNG:		€ 10.300.000	€ 500.000	€ 3.475.900	€ 5.180.000	€ 7.125.000	€ 10.025.000	€ 10.300.000
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		€ -	€ 175.000	€ 194.800	€ -	€ -	€ -	€ -

Voranschlag 2026

12.8 Austausch der OP-Tische

Bezeichnung	Re.erg. 2024		VA 2025		VA 2026	
	EURO		EURO		EURO	
MITTELAUFBRINGUNG						
346 Darlehen	€	-	€	-	€	-
8711 Bedarfszuweisungen Land	€	-	€	10.000	€	143.000
8712 Investitionszusch. Land (TGF-SF)	€	-	€	12.500	€	178.800
882 Investitionszusch. Gemeinden	€	-	€	12.500	€	178.700
882 Sonderinvestitionszuschuss Gemeinden	€	-	€	-	€	-
8716 Investitionszusch. Land (TGF-IF)	€	-	€	10.000	€	143.000
899 Zuführung aus anderer Gebarung	€	-	€	5.000	€	-
Zwischensumme	€	-	€	50.000	€	643.500
961 Rechnungsüberschuss Vorjahr	€	-	€	-	€	-
MITTELAUFBRINGUNG	€	-	€	50.000	€	643.500
MITTELVERWENDUNG						
645 Im Bau befindliche Anlagen	€	-	€	50.000	€	715.000
298 Zuführung aus anderer Gebarung	€	-	€	-	€	-
Zwischensumme	€	-	€	50.000	€	715.000
961 Rechnungsergebnis Vorjahr	€	-	€	-	€	-
MITTELVERWENDUNG	€	-	€	50.000	€	715.000
JAHRESERGEBNIS	€	-	€	-	-€	71.500

Voranschlag 2026

Projekttitel: Austausch der OP-Tische
 Projektdauer: 2025-2027
 GVV-Beschluss: 23.04.2025
 GVA-Beschluss vom: 19.03.2025; 25.11.2025
 Zustimmung durch die Gesundheitsplattform: 05.11.2025

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung (19.03.2025)	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027
Darlehen	10%	€ 76.500	€ -	€ -	€ 76.500
Bedarfszuweisungen Land	20%	€ 153.000	€ 10.000	€ 143.000	€ -
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25%	€ 191.250	€ 12.500	€ 178.800	€ -
Investitionszusch. Gemeinden	25%	€ 191.250	€ 12.500	€ 178.700	€ -
Sonderinvestitionszuschuss Gemeinden	0%	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	20%	€ 153.000	€ 10.000	€ 143.000	€ -
Zuführung aus anderer Gebahrung	0%	€ -	€ -	€ -	€ -
MITTELAUFBRINGUNG:	100%	€ 765.000	€ 45.000	€ 643.500	€ 76.500
MITTELVERWENDUNG:		€ 765.000	€ 50.000	€ 715.000	€ -
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		€ -	-€ 5.000	-€ 71.500	€ 76.500

Bezeichnung	%	Kosten lt. Schätzung (19.03.2025)	Plandaten bis 31.12.2025	Plandaten bis 31.12.2026	Plandaten bis 31.12.2027
Darlehen	10%	€ 76.500	€ -	€ -	€ 76.500
Bedarfszuweisungen Land	20%	€ 153.000	€ 10.000	€ 153.000	€ 153.000
Investitionszusch.Land (TGF-SF)	25%	€ 191.250	€ 12.500	€ 191.300	€ 191.300
Investitionszusch. Gemeinden	25%	€ 191.250	€ 12.500	€ 191.200	€ 191.200
Sonderinvestitionszuschuss Gemeinden	0%	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionszusch.Land (TGF-IF)	20%	€ 153.000	€ 10.000	€ 153.000	€ 153.000
Zuführung aus anderer Gebahrung	0%	€ -	€ -	€ -	€ -
MITTELAUFBRINGUNG:	100%	€ 765.000	€ 45.000	€ 688.500	€ 765.000
MITTELVERWENDUNG:		€ 765.000	€ 50.000	€ 765.000	€ 765.000
ÜBERSCHUSS/ABGANG:		€ -	-€ 5.000	-€ 76.500	€ -

Voranschlag 2026

13 Nachweis über den Stand des Fremdkapitals 2026

Nr.	Verwendungszweck		Darlehensgeber	Zahl u. Datum d.Genehmig.		Laufzeit	Zinssatz
	ursprüngl.Höhe	Stand 01.01.	Vermehrungen	Spesen	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.
1	Neue Informationstechnologie		HYPO Tirol Bank AG AT67 5700 0303 5312 9300	GV-77005/17-2017 20.07.17		2017-2027	Euribor +0,69%
	430.000,00	69.800,00	0,00		2.000,00	43.000,00	26.800,00
2	CT und Umbauten dazu		HYPO Tirol Bank AG AT66 5700 0303 5312 9318	GV-77005/17-2017 20.07.17		2017-2027	Euribor +0,69%
	275.000,00	44.500,00	0,00		1.300,00	28.000,00	16.500,00
3	Neues Wohnhaus		HYPO Tirol Bank AG AT82 5700 0303 5312 8060	GV-77005/12-2016 13.05.16		2016-2026	Euribor +0,75%
	260.000,00	14.100,00	0,00		200,00	14.100,00	-
4	Finanzierung Vorhaben 2020		Raiffeisenbank Reutte eGen AT80 3699 0000 2911 3560	GV-77005/30-2020 v. 02.12.2020		2020-2031	EURIBOR +0,35%
	595.100,00	341.300,00	0,00		8.200,00	52.500,00	288.800,00
5	Finanzierung Vorhaben 2021		HYPO Tirol Bank AG AT42 5700 0303 5313 3242	GV-77005/32-2021 v. 31.05.2021		2021-2031	Fixzins 0,51 %
	935.825,00	520.900,00	0,00		2.700,00	93.200,00	427.700,00
6	Finanzierung Vorhaben 2022		Raiffeisenbank Reutte eGen AT77 3699 0000 2911 7785	GV-77005/40-2022 v. 04.04.2022		2022-2032	Fixzins 0,65 %
	1.110.800,00	759.100,00	0,00		4.900,00	109.900,00	649.200,00
7	Finanzierung Vorhaben 2023		HYPO Tirol Bank AG AT87 5700 0303 5313 5245	GV-77005/47-2023 v. 30.05.2023		2023-2033	Fixzins 3,45 %
	278.200,00	223.900,00	0,00		7.700,00	25.300,00	198.600,00
8	Generalsanierung/Erweiterung		HYPO Tirol Bank AG AT34 5700 0303 5313 5229	GV-77005/48-2023 v. 31.05.2023		2023-2043	Fixzins 3,48 %
	2.000.000,00	1.838.500,00	0,00		62.600,00	77.100,00	1.761.400,00
9	Finanzierung Vorhaben 2024		Sparkasse Reutte AG AT29 2050 9000 0712 5503	GV-77005/55-2024 v. 12.06.2024		2024-2039	Fixzins 3,35%
	1.454.200,00	1.363.000,00	0,00		44.500,00	80.000,00	1.283.000,00
10	Generalsan./Erw.variabel		HYPO Tirol Bank AG AT12 5700 0303 5313 5237	GV-77005/49-2023 v. 31.05.2023		2025-2045	EURIBOR +0,46%
	1.060.000,00	1.040.000,00	0,00		7.700,00	13.000,00	1.027.000,00
11	Finanzierung Vorhaben 2026					2026-2041	
	1.320.300,00	-	1.328.400,00		6.600,00	44.000,00	1.284.400,00
Summen:		6.215.100,00	1.328.400,00	-	148.400,00	580.100,00	6.963.400,00

Anmerkung: im Jahr 2025 wurde kein Darlehen aufgenommen

Voranschlag 2026

14 Nachweis über Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge von und an Gebietskörperschaften

Post	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
863	Beiträge zum Restabgang - Gemeinden	4.500.000	
883	Beiträge zum Investitionszuschuss - Gemeinden	3.083.900	
881	Land Investitionszuschüsse (TGF-SF)	3.107.400	
871	Bedarfszuweisungen Land	2.475.800	
871	Zuschüsse Land	5.163.400	
884	Land Investitionszuschüsse (TGF-IF)	2.486.000	
861	Beitrag nach dem Tir.Beh.u.Pflegebeihilfenges.	20.000	
752	Beiträge an Gemeindepensionsfonds		
Gesamt:		20.836.500	-

Voranschlag 2026

15 Auflistung der Funktionsbereiche

Abteilung/Ambulanz	system. Betten	tatsächl. aufgest. Betten
Innere Medizin	39	39
Akutgeriatrie	12	14
Chirurgie	15	10
Orthopädie/Traumatologie	30	27
Gynäkologie u. Geburtshilfe	8	9
Kinder- u. Jugendheilkunde	8	6
HNO	1	2
Augenheilkunde	3	2
Intensiv/ICU	5	4
Urologie	2	2
Anästhesie Amb.		
Interne Ambulanz		
Chirurgische Amb.		
Unfallambulanz		
Entbindungszimmer		
Wochen-Gyn. Amb.		
Kinderambulanz		
Augenambulanz		
Physikalische Therapie		
Röntgen		
Labor		
Dialyse		
OP		
Gesamt:	123	115

Voranschlag 2026

16 Mittelfristplanung (MFP) Liquiditätsrechnung 2027 bis 2030

	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
Operative Gebarung	EURO	EURO	EURO	EURO
1 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	€ 50.105.500	€ 51.608.700	€ 53.157.000	€ 54.751.900
1 Einzahlungen aus Transfers (Ohne Kapitaltransfers)	€ 16.267.800	€ 16.717.900	€ 17.178.500	€ 17.649.900
1 Einzahlungen aus Finanzerträgen	€ 35.800	€ 36.900	€ 38.000	€ 39.200
SU Summe Einzahlungen operative Gebarung	€ 66.409.100	€ 68.363.500	€ 70.373.500	€ 72.441.000
1 Auszahlungen aus Personalaufwand	€ 40.144.600	€ 40.557.900	€ 41.774.900	€ 43.028.100
1 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	€ 19.400.200	€ 19.982.300	€ 20.582.000	€ 21.199.500
2 Auszahlungen Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	€ 9.587.700	€ 9.875.300	€ 10.171.500	€ 10.476.600
2 Auszahlungen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	€ 9.376.900	€ 9.658.300	€ 9.948.300	€ 10.246.800
2 Auszahlungen für Instandhaltung	€ 435.600	€ 448.700	€ 462.200	€ 476.100
2 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	€ -	€ -	€ -	€ -
1 Auszahlungen Transfers (ohne Kapitaltransfers)	€ 6.102.400	€ 6.285.500	€ 6.474.100	€ 6.668.300
1 Auszahlungen Finanzaufwand	€ 174.600	€ 179.900	€ 185.400	€ 190.900
SU Summe Auszahlungen operative Gebarung	€ 65.821.800	€ 67.005.600	€ 69.016.400	€ 71.086.800
SAI Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	€ 587.300	€ 1.357.900	€ 1.357.100	€ 1.354.200

	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
Investive Gebahrung	EURO	EURO	EURO	EURO
1 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	€ 9.323.000	€ 12.124.600	€ 13.927.500	€ 15.030.000
Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten				
1 Vorschüssen	€ -	€ -	€ -	€ -
1 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	€ 2.387.000	€ 341.200	€ -	€ -
SU Summe Einzahlungen investive Gebarung	€ 11.710.000	€ 12.465.800	€ 13.927.500	€ 15.030.000
1 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	€ 12.458.600	€ 14.312.200	€ 15.933.900	€ 17.172.600
2 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	€ -	€ -	€ -	€ -
2 Auszahlungen für den Erwerb Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	€ -	€ -	€ -	€ -
2 Auszahlungen für den Erwerb Gebäuden und Bauten	€ 6.679.000	€ 10.612.200	€ 15.200.000	€ 16.700.000
2 Auszahlungen für den Erwerb technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	€ 450.000	€ -	€ -	€ -
2 Auszahlungen für den Erwerb Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 5.329.600	€ 3.700.000	€ 733.900	€ 472.600
2 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	€ -	€ -	€ -	€ -
2 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	€ -	€ -	€ -	€ -
1 Auszahlungen gewährter Darlehen sowie gewährter Vorschüssen	€ -	€ -	€ -	€ -
1 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	€ -	€ -	€ -	€ -
SU Summe Auszahlungen investive Gebarung	€ 12.458.600	€ 14.312.200	€ 15.933.900	€ 17.172.600
SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	-€ 748.600	-€ 1.846.400	-€ 2.006.400	-€ 2.142.600

Voranschlag 2026

	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
	EURO	EURO	EURO	EURO
Finanzierungstätigkeit				
1 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	€ 875.000	€ 1.060.000	€ 1.547.500	€ 1.670.000
1 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	€ -	€ -	€ -	€ -
SU Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 875.000	€ 1.060.000	€ 1.547.500	€ 1.670.000
1 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	€ 648.000	€ 668.700	€ 747.200	€ 783.200
1 Auszahlungen für den Erwerb Finanzinstrumenten	€ -	€ -	€ -	€ -
SU Summe Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit	€ 648.000	€ 668.700	€ 747.200	€ 783.200
SA3 Saldo (3) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	€ 227.000	€ 391.300	€ 800.300	€ 886.800
Voranschlagsunwirksamgebarung				
1 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	€ -	€ -	€ -	€ -
1 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	€ -	€ -	€ -	€ -
SU Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	€ -	€ -	€ -	€ -
1 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	€ -	€ -	€ -	€ -
1 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	€ -	€ -	€ -	€ -
SU Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	€ -	€ -	€ -	€ -
SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebahrung	€ -	€ -	€ -	€ -
	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
	EURO	EURO	EURO	EURO
SA5 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo I bis Saldo 4)	€ 65.700	-€ 97.200	€ 151.000	€ 98.400

Voranschlag 2026

17 Mittelfristplanung (MFP) Gewinn- und Verlustrechnung 2027 bis 2030

	VA 2027 EURO	VA 2028 EURO	VA 2029 EURO	VA 2030 EURO
1 Leistungserlöse	€ 49.526.400	€ 51.012.200	€ 52.542.700	€ 54.119.100
2 Veräußerungserlöse	€ 243.000	€ 250.300	€ 257.800	€ 265.600
4 sonstige betriebliche Erträge	€ 12.003.900	€ 12.364.100	€ 12.735.000	€ 13.117.100
Abgang	€ 4.533.200	€ 4.669.200	€ 4.809.300	€ 4.953.600
Zwischensumme ohne Abgang	€ 57.240.100	€ 58.957.400	€ 60.726.200	€ 62.548.200
Zwischensumme	€ 61.773.300	€ 63.626.600	€ 65.535.500	€ 67.501.800
5 Materialaufwand	€ 9.587.700	€ 9.875.300	€ 10.171.500	€ 10.476.600
6 Personalaufwand	€ 39.557.000	€ 39.952.600	€ 41.151.400	€ 42.385.900
7 Abschreibungen	€ 2.325.700	€ 2.325.700	€ 2.325.700	€ 2.325.700
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	€ 16.517.600	€ 17.013.400	€ 17.524.200	€ 18.050.000
Zwischensumme ohne Abschreibung inkl. Invest	€ 66.094.800	€ 67.286.800	€ 69.306.000	€ 71.385.100
Zwischensumme	€ 67.988.000	€ 69.167.000	€ 71.172.800	€ 73.238.200
09 Zwischensumme Betriebsergebnis	-€ 6.214.700	-€ 5.540.400	-€ 5.637.300	-€ 5.736.400
11 Zinsen und ähnliche Erträge	€ 35.800	€ 36.900	€ 38.000	€ 39.200
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ 159.500	€ 164.300	€ 169.300	€ 174.300
16 Zwischensumme Finanzergebnis	-€ 123.700	-€ 127.400	-€ 131.300	-€ 135.100
17 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-€ 6.338.400	-€ 5.667.800	-€ 5.768.600	-€ 5.871.600
18 ausserordentliche Erträge	€ 13.923.000	€ 16.824.600	€ 18.727.500	€ 19.930.000
19 ausserordentliche Aufwendungen	€ -	€ -	€ -	€ -
20 ausserordentliches Ergebnis	€ 13.923.000	€ 16.824.600	€ 18.727.500	€ 19.930.000
22 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	€ 7.584.600	€ 11.156.800	€ 12.958.900	€ 14.058.400
27 Zuweisung Gewinnrücklagen	€ -	€ -	€ -	€ -
28 Zuweisung Beiträge und Zuschüsse	€ 16.522.300	€ 17.018.000	€ 17.528.500	€ 18.054.400
29 Bilanzergebnis	-€ 8.937.700	-€ 5.861.200	-€ 4.569.600	-€ 3.996.000

Voranschlag 2026

18 Umlage Operative Gebarung

Gemeinde	GKZ	EW-Zahl	FK II/2026	Umlage zum Restabgang BKH jährlich	Umlage zum Restabgang BKH monatlich
Bach	70801	655	852.040	78.543,98	6.545,33
Berwang	70802	626	1.032.300	95.160,97	7.930,08
Biberwier	70803	670	954.044	87.947,07	7.328,92
Bichlbach	70804	792	967.777	89.213,02	7.434,42
Breitenwang	70805	1.444	3.501.872	322.814,64	26.901,19
Ehenbichl	70806	841	1.037.215	95.614,05	7.967,84
Ehrwald	70807	2.613	3.936.246	362.856,73	30.238,06
Elbigenalp	70808	885	1.200.124	110.631,57	9.219,30
Elmen	70809	397	483.426	44.563,88	3.713,66
Forchach	70810	258	357.525	32.957,89	2.746,49
Grän	70811	621	1.270.205	117.091,88	9.757,66
Gramais	70812	44	55.854	5.148,81	429,07
Häselgehr	70813	690	827.057	76.240,97	6.353,41
Heiterwang	70814	552	704.545	64.947,39	5.412,28
Hinterhornbach	70815	89	118.614	10.934,25	911,19
Höfen	70816	1.285	1.864.914	171.914,20	14.326,18
Holzgau	70817	386	568.282	52.386,19	4.365,52
Jungholz	70818	300	439.372	0,00	0,00
Kaisers	70819	71	93.338	8.604,22	717,02
Lechaschau	70820	2.084	2.873.832	264.919,74	22.076,65
Lermoos	70821	1.163	2.133.002	196.627,48	16.385,62
Musau	70822	382	471.537	43.467,91	3.622,33
Namlos	70823	54	75.186	6.930,90	577,58
Nesselwängle	70824	466	715.008	65.911,90	5.492,66
Pfafflar	70825	93	120.667	11.123,50	926,96
Pflach	70826	1.654	1.970.955	181.689,43	15.140,79
Pinzwang	70827	426	570.081	52.552,03	4.379,34
Reutte	70828	7.298	10.452.707	963.566,57	80.297,21
Schattwald	70829	461	617.605	56.932,96	4.744,41
Stanzach	70830	514	688.322	63.451,90	5.287,66
Steeg	70831	647	911.400	84.015,99	7.001,33
Tannheim	70832	1.174	1.849.529	170.495,96	14.208,00
Vils	70833	1.513	2.056.561	189.580,88	15.798,41
Vorderhornbach	70834	274	341.779	31.506,37	2.625,53
Wängle	70835	1.008	1.196.856	110.330,31	9.194,19
Weißbach a.L.	70836	1.253	1.605.025	147.956,74	12.329,73
Zöblen	70837	242	340.275	31.367,72	2.613,98
Summen:		33.925	49.255.077	4.500.000,00	375.000,00

Ohne Jungholz: 33.625 **48.815.705**

Vorbehaltlich Genehmigung durch die Verbandsversammlung am 10.12.2025!

Voranschlag 2026

19 Investitionszuschüsse Investive Gebarung

Gemeinde	GKZ	EW-Zahl	FK II/2026	Inv.Zuschuss BKH jährl.	SONDER Inv.Zuschuss Solve-Projekt	Inv.Zuschuss gesamt 2026	Inv.Zuschuss monatlich
Bach	70801	655	852.040	32.463,10	21.363,96	53.827,06	4.485,59
Berwang	70802	626	1.032.300	39.331,09	25.883,78	65.214,87	5.434,57
Biberwier	70803	670	954.044	36.349,50	23.921,60	60.271,10	5.022,59
Bichlbach	70804	792	967.777	36.872,73	24.265,94	61.138,67	5.094,89
Breitenwang	70805	1.444	3.501.872	133.422,89	87.805,60	221.228,49	18.435,68
Ehenbichl	70806	841	1.037.215	39.518,35	26.007,02	65.525,37	5.460,45
Ehrwald	70807	2.613	3.936.246	149.972,72	98.697,03	248.669,75	20.722,48
Elbigenalp	70808	885	1.200.124	45.725,26	30.091,79	75.817,05	6.318,09
Elmen	70809	397	483.426	18.418,74	12.121,37	30.540,11	2.545,01
Forchach	70810	258	357.525	13.621,86	8.964,55	22.586,41	1.882,20
Grän	70811	621	1.270.205	48.395,37	31.848,99	80.244,36	6.687,03
Gramais	70812	44	55.854	2.128,06	1.400,48	3.528,54	294,05
Häselgehr	70813	690	827.057	31.511,24	20.737,54	52.248,78	4.354,07
Heiterwang	70814	552	704.545	26.843,48	17.665,69	44.509,17	3.709,10
Hinterhornbach	70815	89	118.614	4.519,25	2.974,12	7.493,37	624,45
Höfen	70816	1.285	1.864.914	71.054,05	46.760,66	117.814,71	9.817,89
Holzgau	70817	386	568.282	21.651,80	14.249,04	35.900,84	2.991,74
Jungholz	70818	300	439.372	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaisers	70819	71	93.338	3.556,22	2.340,35	5.896,57	491,38
Lechaschau	70820	2.084	2.873.832	109.494,27	72.058,17	181.552,44	15.129,37
Lermoos	70821	1.163	2.133.002	81.268,32	53.482,67	134.750,99	11.229,25
Musau	70822	382	471.537	17.965,77	11.823,27	29.789,04	2.482,42
Namlos	70823	54	75.186	2.864,62	1.885,21	4.749,83	395,82
Nesselwängle	70824	466	715.008	27.242,12	17.928,04	45.170,16	3.764,18
Pfafflar	70825	93	120.667	4.597,47	3.025,59	7.623,06	635,26
Pflach	70826	1.654	1.970.955	75.094,26	49.419,52	124.513,78	10.376,15
Pinzwang	70827	426	570.081	21.720,34	14.294,15	36.014,49	3.001,21
Reutte	70828	7.298	10.452.707	398.252,77	262.090,11	660.342,88	55.028,57
Schattwald	70829	461	617.605	23.531,02	15.485,76	39.016,78	3.251,40
Stanzach	70830	514	688.322	26.225,37	17.258,92	43.484,29	3.623,69
Steeg	70831	647	911.400	34.724,74	22.852,35	57.577,09	4.798,09
Tannheim	70832	1.174	1.849.529	70.467,87	46.374,90	116.842,77	9.736,90
Vils	70833	1.513	2.056.561	78.355,89	51.566,00	129.921,89	10.826,82
Vorderhornbach	70834	274	341.779	13.021,93	8.569,73	21.591,66	1.799,31
Wängle	70835	1.008	1.196.856	45.600,74	30.009,85	75.610,59	6.300,88
Weißbach a.L.	70836	1.253	1.605.025	61.152,16	40.244,23	101.396,39	8.449,70
Zöblen	70837	242	340.275	12.964,63	8.532,02	21.496,65	1.791,39
Summen:		33.925	49.255.077	1.859.900,00	1.224.000,00	3.083.900,00	256.991,67

Ohne Jungholz: 33.625 48.815.705

Vorbehaltlich Genehmigung durch die Verbandsversammlung am 10.12.2025!