

# RECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - Kurzbericht [EUR]

## Jahressalden der Buchhaltung

Ordentlicher Haushalt		Außerordentlicher Haushalt	
Ausgaben SOLL	-112.525.237,58	Ausgaben SOLL	-1.392.893,28
Einnahmen SOLL	112.525.237,58	Einnahmen SOLL	1.392.893,28
SOLL-Fehlbetrag	0,00	SOLL-Fehlbetrag	0,00
Maastricht-Ergebnis	6.139.616,79	<b>GES.-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>

## Überschüsse und Abgänge in den Betrieben (IST)

Tag/Bew.: -3,59

ENNS - Ausg.	-5.300.249,49	NEUHOFEN - Ausg.	-3.845.325,09
ENNS - Einn.	4.964.816,43	NEUHOFEN - Einn.	3.737.730,61
Abgang	-335.433,06	Abgang	-107.594,48
ØBettenbelegung in %:	96,08 [97,21]	ØBettenbelegung in %:	95,17 [97,26]
HAID - Ausg.	-3.973.841,12	HÖRSCHING - Ausg.	-3.710.441,77
HAID - Einn.	3.872.983,39	HÖRSCHING - Einn.	3.595.421,84
Abgang	-100.857,73	Abgang	-115.019,93
ØBettenbelegung in %:	84,42 [89,90]	ØBettenbelegung in %:	93,94 [96,43]
LEONDING - Ausg.	-5.430.787,90	ST.FLORIAN - Ausg.	-3.196.504,38
LEONDING - Einn.	5.386.911,29	ST.FLORIAN - Einn.	3.333.498,57
Abgang	-43.876,61	Überschuß	136.994,19
ØBettenbelegung in %:	91,98 [96,86]	ØBettenbelegung in %:	96,88 [97,50]
TRAUN - Ausg.	-4.245.078,75	ST.DIONYSEN - Ausg.	-5.396.045,59
TRAUN - Einn.	4.186.516,16	ST.DIONYSEN - Einn.	5.037.412,61
Abgang	-58.562,59	Abgang	-358.632,98
ØBettenbelegung in %:	98,21 [98,93]	ØBettenbelegung in %:	95,59 [97,33]
HART - Ausg.	-4.280.496,70	TAGESZENTRUM - A	-220.946,48
HART - Einn.	3.979.259,52	TAGESZENTRUM - E	117.254,29
Abgang	-301.237,18	Abgang	-103.692,19
ØBettenbelegung in %:	95,67 [96,49]	ØBesuchstage in %:	84,83 [77,90]

[VzV= 366.811]

**Summe Heime: -1.284.220,37 Abgang**      **Verpflegstage 357.705**

## Zusammensetzung Kostenträger/Heimbewohner (nach Gebühren)

Kostenträger	Betrag	Prozent	[VzV]	Pflegegeld = 19,95%	Betrag
SHV Linz-Land	26.456.838,02	76,98	78,91	davon Pflegegeld	5.265.511,22
Andere SHV's	915.532,47	2,66	2,20	davon Pflegegeld	178.502,98
Selbstzahler	6.994.986,74	20,35	18,89	davon Pflegegeld	1.410.914,75
Summe Heimgeb.	34.367.357,23	100,00	100,00	davon Pflegegeld	6.854.928,95

## SH-Unterbringungskosten und Refundierungen

SH-Heimunterbringungen	<b>843</b>	per 31.12.2015	
in eig. Altenheimen	26.456.838,02	746	[Vz14=778;Vz13=868;Vz12=885;Vz11=865;Vz10=754]
in fremden Heimen	3.275.988,99	97	(Sonnenhof, Pasching, andere Bez.)
Kostensätze	-17.325.653,49		
<b>Nettoaufwand</b>	<b>12.407.173,52</b>		<b>pro Bewohner/Jahr -14.717,88</b>

## Mobile Dienste, Heimhilfe, HKP (o. KBP, Familienhilfe, Angehörigen-Dienst)

gefährte KM	529.508	[VzV= 530.674]	Hausbesuche	104.960 [ 99.441]
Einsatzstunden	61.934	[ 58.886] [61.228]	betreute Personen	1.013 [VzV 1.308]
Erstgespräche	298		Beratungen	142
Einnahmen	3.415.636,61	davon	Refundierungen (priv)	1.103.881,06
Ausgaben	-4.056.270,02	davon	eig. Personalkosten	-2.561.571,22
<b>Abgang</b>	<b>-640.633,41</b>		<b>Nettoaufw./Einsatzstunde</b>	<b>-10,34</b>

## Bedarfsorientierte Mindestsicherung ab 10/2011 (ehem. SH) + OÖ. CHG

	Ausgaben	+/- %	Klienten	Vorjahr	Einnahmen lfd.
Mindestsicherung	-5.194.482,47	14,42	1.756 [1.737]	-4.539.770,14	355.633,72
Chancengleichheit	-13.117.918,00	9,90		-11.935.766,47	0,00
<b>Nettoaufwand</b>	<b>-17.956.766,75</b>	12,80	VzV=	<b>-15.919.645,00</b>	

Jugendwohlfahrt - Erziehung inkl. Streetworker (Nettoaufwand pro Abschnitt)				
	Ausgaben	+/- %	Vorjahr	Einnahmen lfd.
Schule/KG/Horte '2'	-1.319.603,10	71,03	-771.574,95	0,00
KJH /43 inkl. RL'16	-11.447.800,00	-4,83	-12.028.469,87	1.766.466,15
<b>Nettoaufwand</b>	<b>-11.000.936,95</b>	<b>-4,83</b> VzV=	<b>-11.559.025,65</b>	

Stand an Rücklagen		
SHV-Rücklage Geschäftsstelle BM		per 31.12.2015 13.873.410,10
BAH-Rücklage Ausgleich Heime		per 31.12.2015 1.123.448,48
BAH-Rücklage Heimanteil Investition		per 31.12.2015 3.157.758,09
SHV-Rücklage AOH. Bau Dionysen		per 31.12.2015 1.701.731,00
SHV-CHG-Rücklage 2015		per 31.12.2015 492.785,74
<b>Summe</b>		<b>per 31.12.2015 20.349.133,41</b>

Schuldenstand					
Schuldzweck	Darlehensart	von	bis		Restschuld
BAH Enns	Wbfd 1	1983	2028		-205.565,17
BAH Enns	Wbfd 2	1994	2031		-2.123.069,87
BAH Enns	Hypothekardl. 3	1994	2014		0,00
BAH Ansfelden	Wbfd 1	1988	2038		-1.401.569,31
BAH Leonding	Wbfd 1	1977	2024		-507.805,84
BAH Leonding	Wbfd 3	2004	2019		-110.483,42
BAH Leonding	Wbfd BA03	2009	2024		-1.097.935,98
BAH Traun	Wbfd 1	1984	2034		-1.491.642,14
BAH Hart	Wbfd 1	1995	2027		-2.570.778,79
BAH Hart	Hypothekardl. 1	1997	2017		-498.823,73
BAH Hart	Hypothekardl. 2	2000	2025		-1.049.296,08
BAH Neuhofen	Wbfd 1	1999	2029		-3.867.414,05
BAH Neuhofen	Hypothekardl. 1	2000	2025		-1.235.257,48
BAH Hörsching	Wbfd 1	2000	2030		-3.650.351,88
BAH Hörsching	Hypothekardl. 1	2000	2025		-1.351.923,02
BAH St. Florian	Wbfd 1	2000	2030		-3.085.784,83
BAH St. Florian	Hypothekardl. 1	2005	2020		-808.170,04
BAH St. Florian	Wbfd 2	2000	2025		-134.650,06
BAH St. Dionysen		2014			0,00
<b>Summe</b>		<b>per 31.12.2015</b>			<b>-25.190.521,69</b>

Schuldenaufteilung					
Wohnbauförderung	20.247.051,34	-3,20%	[VzV=	20.915.452,76	]
Hypothekardarl.	4.943.470,35	-12,12%	[VzV=	5.625.497,27	]

Schuldendienst (gem. § 23 Oö. Alten- und PflegeheimVO ab 2013/14 in Finanzwirtschaft dargestellt)					
Bezeichnung	Nettoaufwand	%d. Ausg	Darlehensrest per 31.12.2015		
BAH Enns	90.410,54	1,7058	-2.328.635,04		
BAH Ansfelden	29.200,00	0,7348	-1.401.569,31		
BAH Leonding	230.110,42	4,2371	-1.716.225,24		
BAH Traun	63.876,00	1,5047	-1.491.642,14		
BAH Hart	126.975,14	2,9664	-4.118.898,60		
BAH Neuhofen	177.742,60	4,6223	-5.102.671,53		
BAH Hörsching	102.457,06	2,7613	-5.002.274,90		
BAH St. Florian	63.058,82	1,9727	-4.028.604,93		
BAH St. Dionysen	0,00	0,0000	0,00		
SHV allgemein /95*	700.597,59	0,6226	0,00		
<b>Schuldendienst</b>	<b>1.584.428,17</b>	<b>1,4081</b>	<b>-25.190.521,69</b>		

