

# RECHNUNGSABSCHLUSS 2013 - Kurzbericht (EUR)

Jahressalden der Buchhaltung			
Ordentlicher Haushalt		Außerordentlicher Haushalt	
Ausgaben SOLL	-108.400.768,28	Ausgaben SOLL	-527.727,00
Einnahmen SOLL	108.400.768,28	Einnahmen SOLL	527.727,00
SOLL-Fehlbetrag	0,00	SOLL-Fehlbetrag	0,00
Maastricht-Ergebnis	4.770.971,63	<b>GES.-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>

Überschüsse und Abgänge in den Betrieben (IST)				Tag/Bew.: 0,97	
ENNS - Ausg.	-5.089.534,11	NEUHOFEN - Ausg.	-3.764.120,25		
ENNS - Einn.	4.836.750,63	NEUHOFEN - Einn.	3.880.531,47		
Abgang	-252.783,48	Überschuß	116.411,22		
ØBettenbelegung in %:	<b>96,37</b>	ØBettenbelegung in %:	<b>97,82</b>		
HAID - Ausg.	-4.124.840,63	HÖRSCHING - Ausg.	-3.575.898,55		
HAID - Einn.	4.217.458,66	HÖRSCHING - Einn.	3.602.163,06		
Überschuß	92.618,03	Überschuß	26.264,51		
ØBettenbelegung in %:	<b>93,91</b>	ØBettenbelegung in %:	<b>95,78</b>		
LEONDING - Ausg.	-5.835.685,77	ST.FLORIAN - Ausg.	-2.935.992,91		
LEONDING - Einn.	6.080.203,28	ST.FLORIAN - Einn.	3.193.752,73		
Überschuß	244.517,51	Überschuß	257.759,82		
ØBettenbelegung in %:	<b>96,79</b>	ØBettenbelegung in %:	<b>94,48</b>		
TRAUN - Ausg.	-4.139.073,49	ST.DIONYSEN - Ausg.	-4.867.933,45		
TRAUN - Einn.	4.160.012,52	ST.DIONYSEN - Einn.	4.736.770,53		
Überschuß	20.939,03	Abgang	-131.162,92		
ØBettenbelegung in %:	<b>98,32</b>	ØBettenbelegung in %:	<b>90,88</b>		
HART - Ausg.	-4.029.712,42	TAGESZENTRUM - A	-204.237,85		
HART - Einn.	4.009.370,72	TAGESZENTRUM - E	95.391,36		
Abgang	-20.341,70	Abgang	-108.846,49		
ØBettenbelegung in %:	<b>97,33</b>	ØBesuchstage in %:	<b>3349/5000 = 66,98</b>		
				[VzV= 356.744]	
<b>Summe Heime:</b>	<b>354.222,02</b>	<b>Überschuß</b>		<b>Verpflegstage</b>	<b>364.302</b>

Zusammensetzung Kostenträger/Heimbewohner (nach Gebühren)					
Kostenträger	Betrag 2013	Prozent	[VzV]	Pflegegeld = 21,05%	Betrag
SHV Linz-Land	27.504.194,96	80,24	79,86	davon Pflegegeld	5.749.871,75
Andere SHV's	906.894,48	2,65	3,57	davon Pflegegeld	193.299,73
Selbstzahler	5.865.631,63	17,11	16,57	davon Pflegegeld	1.272.731,99
Summe Heimgeb.	34.276.721,07	100,00	100,00	davon Pflegegeld	7.215.903,47

SH-Unterbringungskosten und Refundierungen				
SH-Heimunterbringungen	<b>868</b>	per 31.12.2013		
in eig. Altenheimen	27.504.194,96	794	[Vz12=885; Vz11=865; Vz10=754; Vz09=731; Vz08=748]	
in fremden Heimen	2.853.311,39	74	(Sonnenhof, Pasching, andere Bez.)	
Kostensätze	-16.740.251,16			
<b>Nettoaufwand</b>	<b>13.617.255,19</b>		<b>pro Bewohner/Jahr</b>	<b>-15.688,08</b>

Mobile Betreuung und Heimhilfe (Heimhilfe seit 2004, KBP ab 2011)				
gefahrte KM	<b>529.924</b>	[VzV= 638.686]	Hausbesuche	104.820 [ 95972]
Einsatzstunden	61.228	[ 66.792] [69.391]	betreute Personen	1.437 [VzV 1.431]
Einnahmen	3.032.662,83	davon	Refundierungen (priv)	1.034.049,98
Ausgaben	-4.179.741,26	davon	eig. Personalkosten	-2.635.371,73
<b>Abgang</b>	<b>-1.147.078,43</b>		<b>Nettoaufw./Einsatzstunde</b>	<b>-18,73</b>

Bedarfsorientierte Mindestsicherung ab 10/2011 (ehem. SH) + OÖ CHG					
	Ausgaben	+/- %	Klienten	Vorjahr	Einnahmen lfd.
Mindestsicherung	-4.486.870,51	6,71	1583 [1487]	-4.204.591,38	213.802,18
Chancengleichheit	-11.696.734,01	3,68		-11.281.203,66	0,00
<b>Nettoaufwand</b>	<b>-15.969.802,34</b>		VzV=	<b>-15.019.431,45</b>	

Jugendwohlfahrt - Erziehung inkl. Streetworker (Nettoaufwand pro Abschnitt)				
	Ausgaben	+/- %	Vorjahr	Einnahmen lfd.
Schule/KG/Horte '2'	-1.062.718,45	15,47	-920.324,22	0,00
Jugendwohlfahrt /43	-11.642.661,09	3,88	-11.208.094,50	1.378.857,13
<b>Nettoaufwand</b>	<b>-11.326.522,41</b>		<b>VzV= -9.783.766,52</b>	

## Stand an Rücklagen

SHV-Rücklage Geschäftsstelle BM	per 31.12.2013	6.842.718,02
BAH-Rücklage Ausgleich Heime	per 31.12.2013	2.012.905,58
BAH-Rücklage Heimanteil Investition	per 31.12.2013	3.302.027,45
SHV-Rücklage AOH. Bau Dionysen	per 31.12.2013	527.727,00
<b>Summe</b>	<b>per 31.12.2013</b>	<b>12.685.378,05</b>

## Schuldenstand

Schuldzweck	Darlehensart	von	bis	Restschuld
BAH Enns	Wbfd 1	1983	2028	-237.726,60
BAH Enns	Wbfd 2	1994	2031	-2.161.928,58
BAH Enns	Hypothekardl. 3	1994	2014	-109.448,64
BAH Ansfelden	Wbfd 1	1988	2038	-1.535.507,56
BAH Leonding	Wbfd 1	1977	2024	-625.312,63
BAH Leonding	Wbfd 3	2004	2019	-171.942,90
BAH Leonding	Wbfd BA03	2009	2024	-1.368.581,90
BAH Traun	Wbfd 1	1984	2034	-1.660.951,74
BAH Hart	Wbfd 1	1995	2027	-2.719.646,23
BAH Hart	Hypothekardl. 1	1997	2017	-823.439,61
BAH Hart	Hypothekardl. 2	2000	2025	-1.255.868,13
BAH Neuhofen	Wbfd 1	1999	2029	-4.018.692,59
BAH Neuhofen	Hypothekardl. 1	2000	2025	-1.478.439,25
BAH Hörsching	Wbfd 1	2000	2030	-3.744.687,53
BAH Hörsching	Hypothekardl. 1	2000	2025	-1.618.072,42
BAH St. Florian	Wbfd 1	2000	2030	-3.121.540,22
BAH St. Florian	Hypothekardl. 1	2005	2020	-1.119.975,24
BAH St. Florian	Wbfd 2	2000	2025	-160.142,36
BAH St. Dionysen		2014		0,00
<b>Summe</b>		<b>per 31.12.2013</b>		<b>-27.931.904,13</b>

## Schuldenaufteilung

Wohnbauförderung	21.526.660,84	-2,74% [VzV=	22.132.236,99 ]
Hypothekardarl.	6.405.243,29	-10,80% [VzV=	7.180.394,01 ]

## Schuldendienst (gem. § 23 Oö. Alten- und PflegeheimVO ab 2013/14 in Finanzwirtschaft dargestellt)

Bezeichnung	Nettoaufwand	%d. Ausg	Darlehensrest per 31.12.2013
BAH Enns	78.203,68	1,5366	-2.509.103,82
BAH Ansfelden	29.200,00	0,7079	-1.535.507,56
BAH Leonding	230.110,42	3,9432	-2.165.837,43
BAH Traun	63.876,00	1,5432	-1.660.951,74
BAH Hart	126.975,14	3,1510	-4.798.953,97
BAH Neuhofen	111.089,20	2,9513	-5.497.131,84
BAH Hörsching	102.457,06	2,8652	-5.362.759,95
BAH St. Florian	63.058,82	2,1478	-4.401.657,82
BAH St. Dionysen	0,00	0,0000	0,00
SHV allgemein /95*	817.559,97	0,7542	0,00
<b>Schuldendienst</b>	<b>1.622.530,29</b>	<b>1,4968</b>	<b>-27.931.904,13</b>

