

# RECHNUNGSABSCHLUSS 2016 - Kurzbericht [EUR]

Jahressalden der Buchhaltung			
Ordentlicher Haushalt		Außerordentlicher Haushalt	
Ausgaben SOLL	-114.265.092,82	Ausgaben SOLL	-6.345.471,29
Einnahmen SOLL	114.265.092,82	Einnahmen SOLL	6.345.471,29
SOLL-Fehlbetrag	0,00	SOLL-Fehlbetrag	0,00
Maastricht-Ergebnis	-4.261.912,90	<b>GES.-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>

Überschüsse und Abgänge in den Betrieben (IST)				Tag/Bew.: -2,54
ENNS - Ausg.	-5.325.094,20	NEUHOFEN - Ausg.	-3.935.110,08	
ENNS - Einn.	5.196.766,00	NEUHOFEN - Einn.	3.818.464,80	
Abgang	-128.328,20	Abgang	-116.645,28	
ØBettenbelegung in %:	<b>97,13 [96,08]</b>	ØBettenbelegung in %:	<b>93,89 [95,17]</b>	
HAID - Ausg.	-3.974.686,97	HÖRSCHING - Ausg.	-3.810.226,88	
HAID - Einn.	3.921.233,39	HÖRSCHING - Einn.	3.804.317,15	
Abgang	-53.453,58	Abgang	-5.909,73	
ØBettenbelegung in %:	<b>83,51 [84,42]</b>	ØBettenbelegung in %:	<b>97,27 [93,94]</b>	
LEONDING - Ausg.	-5.614.349,87	ST.FLORIAN - Ausg.	-3.491.823,98	
LEONDING - Einn.	5.611.283,50	ST.FLORIAN - Einn.	3.485.348,19	
Abgang	-3.066,37	Abgang	-6.475,79	
ØBettenbelegung in %:	<b>93,31 [91,98]</b>	ØBettenbelegung in %:	<b>97,61 [96,88]</b>	
TRAUN - Ausg.	-4.392.269,54	ST.DIONYSEN - Ausg.	-5.709.361,42	
TRAUN - Einn.	4.318.270,52	ST.DIONYSEN - Einn.	5.311.722,41	
Abgang	-73.999,02	Abgang	-397.639,01	
ØBettenbelegung in %:	<b>98,20 [98,21]</b>	ØBettenbelegung in %:	<b>96,08 [95,59]</b>	
HART - Ausg.	-4.227.628,44	TAGESZENTRUM - A	-222.041,75	
HART - Einn.	4.096.857,99	TAGESZENTRUM - E	136.991,18	
Abgang	-130.770,45	Abgang	-85.050,57	
ØBettenbelegung in %:	<b>96,76 [95,67]</b>	ØBesuchstage in %:	<b>87,02 [84,83]</b>	
			[VzV= 357,705]	
<b>Summe Heime:</b>	<b>-916.287,43</b>	<b>Abgang</b>		<b>Verpflegstage</b> <b>361.118</b>

Zusammensetzung Kostenträger/Heimbewohner (nach Gebühren)					
Kostenträger	Betrag	Prozent	[VzV]	Pflegegeld= 19,79%	Betrag
SHV Linz-Land	27.040.066,77	75,72	[76,98]	davon Pflegegeld	5.354.706,33
Andere SHV's	1.051.904,94	2,95	[2,66]	davon Pflegegeld	197.193,74
Selbstzahler	7.616.591,24	21,33	[20,36]	davon Pflegegeld	1.513.047,52
Summe Heimgeb.	35.708.562,95	100,00	[100,00]	davon Pflegegeld	7.064.947,59

SH-Unterbringungskosten und Refundierungen			
SH-Heimunterbringungen	<b>833</b>	per 31.12.2016	
in eig. Altenheimen	27.040.066,77	753	[Vz15=746; Vz14=778; Vz13=868; Vz12=885; Vz11=865]
in fremden Heimen	3.497.485,40	80	(Sonnenhof, Pasching, andere Bez.)
Kostensätze	-16.624.359,94		
<b>Nettoaufwand</b>	<b>13.913.192,23</b>	<b>pro Bewohner/Jahr</b>	<b>-16.702,51</b>

Mobile Dienste, Heimhilfe, HKP (o. KBP, Familienhilfe, Angehörigen-Dienst)				
gefahrene KM	465.509	[VzV= 529.508]	Hausbesuche	105.638 [104.960]
Einsatzstunden	<b>60.509</b>	[61.934]	betreute Personen	991 [1.013]
Erstgespräche	275	[298]	Beratungen	119 [142]
Einnahmen	3.182.788,92	davon	Refundierungen (priv)	1.138.176,78
Ausgaben	-4.307.425,21	davon	eig. Personalkosten	-2.638.266,12
<b>Abgang</b>	<b>-1.124.636,29</b>	<b>Nettoaufw./Einsatzstunde</b>	<b>-18,59</b>	

Bedarfsorientierte Mindestsicherung ab 10/2011 (ehem. SH) + OÖ. CHG				
	Ausgaben	+/- %	Vorjahr	Einnahmen lfd.
Mindestsicherung	-5.694.723,75	9,63	-5.194.482,47	375.133,17
Chancengleichheit	-13.783.169,04	5,07	-13.117.918,00	0,00
<b>Nettoaufwand</b>	<b>-19.102.759,62</b>	6,38	-17.956.766,75	
		VzV=		

Jugendwohlfahrt - Erziehung inkl. Streetworker (Nettoaufwand pro Abschnitt)				
	Ausgaben	+/- %	Vorjahr	Einnahmen lfd.
Schule/KG/Horte '2'	-964.020,11	-26,95	-1.319.603,10	0,00
KJH /43 - RL'16	-12.412.542,27	8,43	-11.447.800,00	2.042.153,74
<b>Nettoaufwand</b>	<b>-11.334.408,64</b>	2,10 VzV=	<b>-11.100.936,95</b>	

### Stand an Rücklagen

SHV-Rücklage Geschäftsstelle BM	per 31.12.2016	10.115.042,13
BAH-Rücklage Ausgleich Heime*	per 31.12.2016	1.123.448,48
BAH-Rücklage Heimanteil Investition*	per 31.12.2016	3.208.380,43
SHV-Rücklage AOH. Bau Dionysen	per 31.12.2016	0,00
SHV-CHG-Rücklage 2015	per 31.12.2016	246.392,87
<b>Summe</b>	<b>per 31.12.2016</b>	<b>14.693.263,91</b>

### Schuldenstand

Schuldzweck	Darlehensart	von	bis	Restschuld
BAH Enns	Wbfd 1	1983	2028	-189.363,29
BAH Enns	Wbfd 2	1994	2031	-2.102.520,53
BAH Enns	Hypothekardl. 3	1994	2014	0,00
BAH Ansfelden	Wbfd 1	1988	2038	-1.334.095,60
BAH Leonding	Wbfd 1	1977	2024	-448.609,77
BAH Leonding	Wbfd 3	2004	2019	-79.288,48
BAH Leonding	Wbfd BA03	2009	2024	-959.751,56
BAH Traun	Wbfd 1	1984	2034	-1.406.349,51
BAH Hart	Wbfd 1	1995	2027	-2.494.070,52
BAH Hart	Hypothekardl. 1	1997	2017	-333.171,48
BAH Hart	Hypothekardl. 2	2000	2025	-944.531,65
BAH Neuhofen	Wbfd 1	1999	2029	-3.765.493,47
BAH Neuhofen	Hypothekardl. 1	2000	2025	-1.111.926,17
BAH Hörsching	Wbfd 1	2000	2030	-3.558.045,33
BAH Hörsching	Hypothekardl. 1	2000	2025	-1.216.943,53
BAH St. Florian	Wbfd 1	2000	2030	-3.050.221,83
BAH St. Florian	Hypothekardl. 1	2005	2020	-649.123,24
BAH St. Florian	Wbfd 2	2000	2025	-121.710,95
BAH St. Dionysen		2014		0,00
<b>Summe</b>		<b>per 31.12.2016</b>		<b>-23.765.216,91</b>

### Schuldenaufteilung

Wohnbauförderung	19.509.520,84	-3,64% [VzV=	20.247.051,34 ]
Hypothekardarl.	4.255.696,07	-13,91% [VzV=	4.943.470,35 ]

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

Bezeichnung	Nettoaufwand	%d. Ausg	Darlehensrest per 31.12.2016
BAH Enns	90.410,54	1,6978	-2.291.883,82
BAH Ansfelden	29.200,00	0,7346	-1.334.095,60
BAH Leonding	230.110,42	4,0986	-1.487.649,81
BAH Traun	63.876,00	1,4543	-1.406.349,51
BAH Hart	126.975,14	3,0035	-3.771.773,65
BAH Neuhofen	177.742,60	4,5168	-4.877.419,64
BAH Hörsching	163.931,30	4,3024	-4.774.988,86
BAH St. Florian	95.638,82	2,7389	-3.821.056,02
BAH St. Dionysen	0,00	0,0000	0,00
SHV allgemein /95*	696.953,04	0,6099	0,00
<b>Schuldendienst</b>	<b>1.674.837,86</b>	<b>1,4657</b>	<b>-23.765.216,91</b>

