

# RECHNUNGSABSCHLUSS 2018 - Kurzbericht [EUR]

Jahressalden der Buchhaltung			
Ordentlicher Haushalt		Außerordentlicher Haushalt	
Ausgaben SOLL	-132.148.643,39	Ausgaben SOLL	-8.189.930,87
Einnahmen SOLL	132.148.643,39	Einnahmen SOLL	8.189.930,87
SOLL-Fehlbetrag	0,00	SOLL-Fehlbetrag	0,00
Maastricht-Ergebnis	6.178.476,94	<b>GES.-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>

Überschüsse und Abgänge in den Betrieben (IST)				Tag/Bew.: -1,64
ENNS - Ausg.	-5.535.725,71	NEUHOFEN - Ausg.	-4.415.722,70	
ENNS - Einn.	5.324.212,41	NEUHOFEN - Einn.	4.254.711,62	
Abgang	-211.513,30	Abgang	-161.011,08	
ØBettenbelegung in %:	95,47 [95,84]	ØBettenbelegung in %:	97,20 [96,75]	
HAID - Ausg.	-5.142.665,13	HÖRSCHING - Ausg.	-4.065.230,57	
HAID - Einn.	5.584.866,70	HÖRSCHING - Einn.	4.115.342,39	
Überschuß	442.201,57	Überschuß	50.111,82	
ØBettenbelegung in %:	96,34 [83,32]	ØBettenbelegung in %:	98,17 [97,17]	
LEONDING - Ausg.	-6.117.261,91	ST.FLORIAN - Ausg.	-3.682.654,83	
LEONDING - Einn.	6.235.088,61	ST.FLORIAN - Einn.	3.679.177,48	
Überschuß	117.826,70	Abgang	-3.477,35	
ØBettenbelegung in %:	97,67 [95,54]	ØBettenbelegung in %:	96,52 [97,95]	
TRAUN - Ausg.	-4.583.455,14	ST.DIONYSEN - Ausg.	-6.200.477,32	
TRAUN - Einn.	4.548.897,03	ST.DIONYSEN - Einn.	5.657.011,01	
Abgang	-34.558,11	Abgang	-543.466,31	
ØBettenbelegung in %:	97,32 [97,03]	ØBettenbelegung in %:	96,68 [96,17]	
HART - Ausg.	-4.596.912,02	TAGESZENTREN - A	-226.908,62	
HART - Einn.	4.339.361,17	TAGESZENTREN - E	130.182,58	
Abgang	-257.550,85	Abgang	-96.726,04	
ØBettenbelegung in %:	95,35 [96,47]	ØBesuche Diony. in %:	81,00 [94,01]	
				[VzV= 361.219]
<b>Summe Heime:</b>	<b>-601.436,91</b>	<b>Abgang</b>		<b>Verpflegstage</b> <b>367.262</b>

Zusammensetzung Kostenträger/Heimbewohner (nach Gebühren)					
Kostenträger	Betrag	Prozent	[VzV]	Pflegegeld= 18,43%	Betrag
SHV Linz-Land	35.665.956,88	91,88	[74,15]	davon Pflegegeld	6.615.240,42
Andere SHV's	1.318.409,03	3,40	[2,93]	davon Pflegegeld	233.992,27
Selbstzahler	1.833.633,83	4,72	[22,92]	davon Pflegegeld	305.281,69
Summe Heimgeb.	38.817.999,74	100,00	[100,00]	davon Pflegegeld	7.154.514,38

SH-Unterbringungskosten und Refundierungen			
SH-Heimunterbringungen	<b>1082</b>	per 31.12.2018	
in eig. Altenheimen	35.665.956,88	977	[Vz17=746; Vz16=833; Vz15=746; Vz14=778; Vz13=868]
in fremden Heimen	3.575.862,33	105	(Sonnenhof, Pasching, andere Bez.)
Kostensätze	-20.134.756,32		
<b>Nettoaufwand</b>	<b>19.107.062,89</b>	<b>pro Bewohner/Jahr</b>	<b>-17.659,02</b>

Mobile Dienste, Heimhilfe, HKP (o. KBP, Familienhilfe)				
gefahrene KM	628.249		Hausbesuche	116.215 [111.670]
Einsatzstunden	<b>61.265</b>	[60.153]	betreute Personen	1.050 [1.040]
Erstgespräche	384	[386]	Beratungen	129 [144]
Einnahmen	3.554.892,61		Refundierungen (priv)	1.216.189,13
Ausgaben	-4.593.654,03		eig. Personalkosten	-2.883.927,10
<b>Abgang</b>	<b>-1.038.761,42</b>		<b>Nettoaufw./Einsatzstunde</b>	<b>-16,96</b>

Bedarfsorientierte Mindestsicherung ab 10/2011 (ehem. SH) + OÖ. CHG				
	Ausgaben	+/- %	Vorjahr	Einnahmen lfd.
Mindestsicherung	-4.612.257,51	-6,63	-4.939.699,16	249.471,94
Chancengleichheit	-14.795.610,08	7,43	-13.771.689,11	0,00
<b>Nettoaufwand</b>	<b>-19.158.395,65</b>	4,25	-18.377.107,35	
		VzV=		

Jugendwohlfahrt - Erziehung inkl. Streetworker (Nettoaufwand pro Abschnitt)				
	Ausgaben	+/- %	Vorjahr	Einnahmen lfd.
Schule/KG/Horte '2'	-1.202.452,56	-1,11	-1.215.949,47	0,00
KJH /43	-12.302.151,58	-1,21	-12.453.314,66	2.514.677,35
<b>Nettoaufwand</b>	<b>-10.989.926,79</b>	<b>-5,94</b> VzV=	<b>-11.684.313,64</b>	

## Stand an Rücklagen

SHV-Rücklage Geschäftsstelle BM	per 31.12.2018	17.411.022,00
ZBP-Rücklage Ausgleich Heime	per 31.12.2018	1.123.448,48
ZBP-Rücklage Heimanteil Investition	per 31.12.2018	3.114.900,02
SHV-Rücklage CHG	per 31.12.2018	0,00
SHV-Rücklage Abbruch Haid	per 31.12.2018	681.064,20
<b>Summe</b>	<b>per 31.12.2018</b>	<b>22.330.434,70</b>

## Schuldenstand

Schuldzweck	Darlehensart	von	bis	Restschuld
ZBP Enns	Wbfd 1	1983	2028	-156.715,18
ZBP Enns	Wbfd 2	1994	2031	-2.059.837,93
ZBP Haid-Ansfelden	Wbfd 2 (UC)	2018	2048	-6.877.500,00
ZBP Haid-Ansfelden	Wbfd 1	1988	2035	-1.198.130,57
ZBP Leonding	Wbfd 1	1977	2024	-329.324,86
ZBP Leonding	Wbfd 3	2004	2019	-15.952,51
ZBP Leonding	Wbfd BA03	2009	2024	-683.382,72
ZBP Traun	Wbfd 1	1985	2032	-1.234.477,89
ZBP Hart	Wbfd 1	1995	2027	-2.256.564,32
ZBP Hart	Hypothekardl. 1	1997	2018	0,00
ZBP Hart	Hypothekardl. 2	2000	2025	-734.892,75
ZBP Neuhofen	Wbfd 1	1999	2029	-3.555.402,10
ZBP Neuhofen	Hypothekardl. 1	2000	2025	-865.134,03
ZBP Hörsching	Wbfd 1	2000	2030	-3.367.771,58
ZBP Hörsching	Hypothekardl. 1	2000	2025	-946.842,79
ZBP St. Florian	Wbfd 1	2006	2035	-2.977.469,12
ZBP St. Florian	Hypothekardl. 1	2005	2020	-327.154,23
ZBP St. Florian	Wbfd 2	2000	2025	-95.440,31
ZBP St. Dionysen		2014		0,00
<b>Summe</b>		<b>per 31.12.2018</b>		<b>-27.681.992,89</b>

## Schuldenaufteilung

Wohnbauförderung	24.807.969,09	32,40% [VzV=	18.737.806,78 ]
Hypothekardarl.	2.874.023,80	-19,40% [VzV=	3.565.670,95 ]

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

Bezeichnung	Nettoaufwand	%d. Ausg	Darlehensrest per 31.12.2018
ZBP Enns	90.410,54	1,6332	-2.216.553,11
ZBP Ansfelden	29.200,00	0,5678	-8.075.630,57
ZBP Leonding	230.110,42	3,7617	-1.028.660,09
ZBP Traun	63.876,00	1,3936	-1.234.477,89
ZBP Hart	190.462,70	4,1433	-2.991.457,07
ZBP Neuhofen	177.742,60	4,0252	-4.420.536,13
ZBP Hörsching	163.931,30	4,0325	-4.314.614,37
ZBP St. Florian	95.638,82	2,5970	-3.400.063,66
ZBP St. Dionysen	0,00	0,0000	0,00
SHV allgemein /95*	696.587,97	0,5271	0,00
<b>Schuldendienst</b>	<b>1.737.960,35</b>	<b>1,3152</b>	<b>-27.681.992,89</b>

