

RECHNUNGSABSCHLUSS 2017 - Kurzbericht [EUR]

Jahressalden der Buchhaltung

Ordentlicher Haushalt		Außerordentlicher Haushalt	
Ausgaben SOLL	-118.423.713,73	Ausgaben SOLL	-9.237.175,47
Einnahmen SOLL	118.423.713,73	Einnahmen SOLL	9.237.175,47
SOLL-Fehlbetrag	0,00	SOLL-Fehlbetrag	0,00
Maastricht-Ergebnis	-2.502.009,72	GES.-Fehlbetrag	0,00

Überschüsse und Abgänge in den Betrieben (IST)

Tag/Bew.: -3,22

ENNS - Ausg.	-5.426.721,76	NEUHOFEN - Ausg.	-4.245.275,11
ENNS - Einn.	5.234.356,30	NEUHOFEN - Einn.	4.093.568,94
Abgang	-192.365,46	Abgang	-151.706,17
ØBettenbelegung in %:	95,84 [97,13]	ØBettenbelegung in %:	96,75 [93,89]
HAID - Ausg.	-4.245.055,02	HÖRSCHING - Ausg.	-4.157.191,49
HAID - Einn.	4.102.851,42	HÖRSCHING - Einn.	4.052.284,66
Abgang	-142.203,60	Abgang	-104.906,83
ØBettenbelegung in %:	83,32 [83,51]	ØBettenbelegung in %:	97,17 [97,27]
LEONDING - Ausg.	-5.803.428,23	ST.FLORIAN - Ausg.	-3.619.062,62
LEONDING - Einn.	5.905.933,82	ST.FLORIAN - Einn.	3.622.174,59
Überschuß	102.505,59	Überschuß	3.111,97
ØBettenbelegung in %:	95,54 [93,31]	ØBettenbelegung in %:	97,95 [97,61]
TRAUN - Ausg.	-4.470.403,85	ST.DIONYSEN - Ausg.	-5.998.436,33
TRAUN - Einn.	4.406.053,46	ST.DIONYSEN - Einn.	5.519.009,70
Abgang	-64.350,39	Abgang	-479.426,63
ØBettenbelegung in %:	97,03 [98,20]	ØBettenbelegung in %:	96,17 [96,08]
HART - Ausg.	-4.412.524,48	TAGESZENTRUM - A	-225.731,37
HART - Einn.	4.278.877,48	TAGESZENTRUM - E	152.178,87
Abgang	-133.647,00	Abgang	-73.552,50
ØBettenbelegung in %:	96,47 [96,76]	ØBesuchstage in %:	94,01 [87,02]
[VzV= 361.118]			
Summe Heime:	-1.162.988,52	Abgang	361.219
		Verpflegstage	361.219

Zusammensetzung Kostenträger/Heimbewohner (nach Gebühren)

Kostenträger	Betrag	Prozent	[VzV]	Pflegegeld= 19,22%	Betrag
SHV Linz-Land	27.408.763,98	74,15	[75,72]	davon Pflegegeld	5.248.056,93
Andere SHV's	1.083.302,26	2,93	[2,95]	davon Pflegegeld	201.339,48
Selbstzahler	8.473.231,22	22,92	[21,33]	davon Pflegegeld	1.654.658,24
Summe Heimgeb.	36.965.297,46	100,00	[100,00]	davon Pflegegeld	7.104.054,65

SH-Unterbringungskosten und Refundierungen

SH-Heimunterbringungen	827	per 31.12.2017	
in eig. Altenheimen	27.408.763,98	746	[Vz16=833;Vz15=746;Vz14=778;Vz13=868;Vz12=885]
in fremden Heimen	3.397.155,68	81	(Sonnenhof, Pasching, andere Bez.)
Kostensätze	-19.286.909,52		
Nettoaufwand	11.519.010,14	pro Bewohner/Jahr	-13.928,67

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

gefahrte KM	474.062	[VzV= 465.509]	Hausbesuche	111.670 [105.638]
Einsatzstunden	60.153	[60.509]	betreute Personen	1.040 [991]
Erstgespräche	386	[275]	Beratungen	144 [119]
Einnahmen	3.139.193,65	davon	Refundierungen (priv)	1.147.953,49
Ausgaben	-4.473.637,69	davon	eig. Personalkosten	-2.722.629,74
Abgang	-1.334.444,04	Nettoaufw./Einsatzstunde	-22,18	

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

	Ausgaben	+/- %	Vorjahr	Einnahmen lfd.
Mindestsicherung	-4.939.699,16	-13,26	-5.694.723,75	329.408,62
Chancengleichheit	-13.771.689,11	-0,08	-13.783.169,04	4.872,30
Nettoaufwand	-18.377.107,35	-3,80	-19.102.759,62	
		VzV=		

Jugendwohlfahrt - Erziehung inkl. Streetworker (Nettoaufwand pro Abschnitt)				
	Ausgaben	+/- %	Vorjahr	Einnahmen lfd.
Schule/KG/Horte '2'	-1.215.949,47	26,13	-964.020,11	0,00
KJH /43	-12.453.314,66	0,33	-12.412.542,27	1.984.950,49
Nettoaufwand	-11.684.313,64	3,09 VzV=	-11.334.408,64	

Stand an Rücklagen		
SHV-Rücklage Geschäftsstelle BM		per 31.12.2017 5.973.869,48
ZBP-Rücklage Ausgleich Heime		per 31.12.2017 1.123.448,48
ZBP-Rücklage Heimanteil Investition		per 31.12.2017 2.992.429,26
SHV-Rücklage CHG		per 31.12.2017 0,00
SHV-Rücklage Abriss 2018		per 31.12.2017 681.064,20
Summe		per 31.12.2017 10.770.811,42

Schuldenstand					
Schuldzweck	Darlehensart	von	bis		Restschuld
ZBP Enns	Wbfd 1	1983	2028		-173.080,10
ZBP Enns	Wbfd 2	1994	2031		-2.081.447,66
ZBP Enns	Hypothekardl. 3	1994	2014		0,00
ZBP Haid-Ansfelden	Wbfd 1	1988	2035		-1.266.283,25
ZBP Leonding	Wbfd 1	1977	2024		-389.116,61
ZBP Leonding	Wbfd 3	2004	2019		-47.779,23
ZBP Leonding	Wbfd BA03	2009	2024		-821.567,14
ZBP Traun	Wbfd 1	1985	2032		-1.320.628,81
ZBP Hart	Wbfd 1	1995	2027		-2.389.775,12
ZBP Hart	Hypothekardl. 1	1997	2018		-166.689,77
ZBP Hart	Hypothekardl. 2	2000	2025		-839.730,54
ZBP Neuhofen	Wbfd 1	1999	2029		-3.661.503,49
ZBP Neuhofen	Hypothekardl. 1	2000	2025		-988.551,69
ZBP Hörsching	Wbfd 1	2000	2030		-3.463.864,58
ZBP Hörsching	Hypothekardl. 1	2000	2025		-1.081.916,79
ZBP St. Florian	Wbfd 1	2006	2035		-3.014.119,32
ZBP St. Florian	Hypothekardl. 1	2005	2020		-488.782,16
ZBP St. Florian	Wbfd 2	2000	2025		-108.641,47
ZBP St. Dionysen		2014			0,00
Summe			per 31.12.2017		-22.303.477,73

Schuldenaufteilung					
Wohnbauförderung	18.737.806,78	-3,96% [VzV=	19.509.520,84]	
Hypothekardarl.	3.565.670,95	-16,21% [VzV=	4.255.696,07]	

Schuldendienst (gem. § 23 Oö. Alten- und PflegeheimVO ab 2013/14 in Finanzwirtschaft dargestellt)					
Bezeichnung	Nettoaufwand	%d. Ausg	Darlehensrest per 31.12.2017		
ZBP Enns	90.410,54	1,6660		-2.254.527,76	
ZBP Ansfelden	29.200,00	0,6879		-1.266.283,25	
ZBP Leonding	230.110,42	3,9651		-1.258.462,98	
ZBP Traun	63.876,00	1,4289		-1.320.628,81	
ZBP Hart	158.718,92	3,5970		-3.396.195,43	
ZBP Neuhofen	177.742,60	4,1868		-4.650.055,18	
ZBP Hörsching	163.931,30	3,9433		-4.545.781,37	
ZBP St. Florian	95.638,82	2,6426		-3.611.542,95	
ZBP St. Dionysen	0,00	0,0000		0,00	
SHV allgemein /95*	696.327,53	0,5880		0,00	
Schuldendienst	1.705.956,13	1,4406		-22.303.477,73	