

# RECHNUNGSABSCHLUSS 2008 - Kurzbericht (EUR)

## Jahressalden der Buchhaltung

| Ordentlicher Haushalt |                | Außerordentlicher Haushalt |                      |
|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------|
| Ausgaben SOLL         | -81.530.407,47 | Ausgaben SOLL              | -2.300.593,61        |
| Einnahmen SOLL        | 81.530.407,47  | Einnahmen SOLL             | 433.806,72           |
| SOLL-Fehlbetrag       | 0,00           | SOLL-Fehlbetrag            | -1.866.786,89        |
| Maastricht-Ergebnis   | 2.324.020,91   | <b>GES.-Fehlbetrag</b>     | <b>-1.866.786,89</b> |

## Überschüsse und Abgänge in den Betrieben (IST)

Tag/Bew.: -0,16

|                       |                   |                       |                |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| ENNS - Ausg.          | -4.288.699,61     | HART - Ausg.          | -3.604.606,66  |
| ENNS - Einn.          | 4.205.636,87      | HART - Einn.          | 3.494.748,56   |
| Abgang                | -83.062,74        | Abgang                | -109.858,10    |
| ØBettenbelegung in %: | 97,20             | ØBettenbelegung in %: | 95,50          |
| HAID - Ausg.          | -3.873.889,76     | NEUHOFEN- Ausg.       | -3.196.581,55  |
| HAID - Einn.          | 3.707.510,91      | NEUHOFEN- Einn.       | 3.187.709,51   |
| Abgang                | -166.378,85       | Abgang                | -8.872,04      |
| ØBettenbelegung in %: | 91,30             | ØBettenbelegung in %: | 95,80          |
| LEONDING- Ausg.       | -3.916.028,27     | HÖRSCHING- Ausg.      | -3.010.007,86  |
| LEONDING- Einn.       | 4.100.764,80      | HÖRSCHING- Einn.      | 3.094.272,55   |
| Überschuß             | 184.736,53        | Überschuß             | 84.264,69      |
| ØBettenbelegung in %: | 82,80             | ØBettenbelegung in %: | 96,90          |
| TRAUN - Ausg.         | -5.808.610,24     | ST.FLORIAN- Ausg.     | -2.579.292,60  |
| TRAUN - Einn.         | 5.741.796,44      | ST.FLORIAN- Einn.     | 2.689.870,25   |
| Abgang                | -66.813,80        | Überschuß             | 110.577,65     |
| ØBettenbelegung in %: | 97,50             | ØBettenbelegung in %: | 95,90          |
| <b>Summe Heime:</b>   | <b>-55.406,66</b> | <b>Abgang</b>         |                |
|                       |                   | <b>Verpflegstage</b>  | <b>348.527</b> |

## Zusammensetzung Kostenträger/Heimbewohner (nach Gebühren)

| Kostenträger   | Betrag 2008   | Prozent | [Vz2007] |                  | Betrag       |
|----------------|---------------|---------|----------|------------------|--------------|
| SHV Linz-Land  | 20.351.248,85 | 74,77   | 74,56    | davon Pflegegeld | 4.323.263,84 |
| Fremde SHV's   | 1.895.370,64  | 6,96    | 6,90     | davon Pflegegeld | 381.686,92   |
| Selbstzahler   | 4.972.286,83  | 18,27   | 18,54    | davon Pflegegeld | 1.103.385,98 |
| Summe Heimgeb. | 27.218.906,32 | 100,00  | 100,00   | davon Pflegegeld | 5.808.336,74 |

## SH-Unterbringungskosten und Refundierungen

|                        |                     |     |                                      |
|------------------------|---------------------|-----|--------------------------------------|
| SH-Heimunterbringungen |                     | 817 | per 31.12.2008                       |
| in eig. Altenheimen    | 20.351.248,85       | 748 | [Vz2007=696; Vz2006=705; Vz2005=724] |
| in fremden Heimen      | 2.363.601,43        | 69  | (Sonnenhof, Pasching, andere Bez.)   |
| Kostensätze            | -12.863.699,58      |     |                                      |
| <b>Nettoaufwand</b>    | <b>9.851.150,70</b> |     | <b>pro Bewohner/Jahr</b>             |
|                        |                     |     | <b>-12.057,71</b>                    |

## Mobile Betreuungsdienste und Heimhilfe (Heimhilfe seit 2004)

|                |                      |                  |                                 |               |
|----------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| gefahrene KM   | <b>556.188</b>       | [Vz2007=518.734] | Hausbesuche                     | 79.436        |
| Einsatzstunden | 63.313               | 48.947           | betreute Personen               | 846           |
| Einnahmen      | 1.452.127,18         |                  | Refundierungen (priv)           | 500.897,80    |
| Ausgaben       | -2.556.418,61        |                  | eig. Personalkosten             | -2.089.442,36 |
| <b>Abgang</b>  | <b>-1.104.291,43</b> |                  | <b>Nettoaufw./Einsatzstunde</b> | <b>-22,56</b> |

## Stand an Rücklagen

|                              |                       |                     |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| SHV-Rücklage Geschäftsstelle | per 31.12.2008        | 1.529.064,94        |
| SHV-Rücklage Heimanteil      | per 31.12.2008        | 3.543.638,13        |
| <b>Summe</b>                 | <b>per 31.12.2008</b> | <b>5.072.703,07</b> |

## Schuldenstand

| Schuldzweck     | Darlehensart    | von                   | bis  |  | Restschuld            |
|-----------------|-----------------|-----------------------|------|--|-----------------------|
| BAH Enns        | Wbfd 1          | 1983                  | 2028 |  | -316.735,36           |
| BAH Enns        | Wbfd 2          | 1994                  | 2030 |  | -2.246.503,87         |
| BAH Enns        | Hypothekardl. 3 | 1994                  | 2014 |  | -628.580,89           |
| BAH Ansfelden   | Wbfd 1          | 1988                  | 2038 |  | -1.864.544,38         |
| BAH Leonding    | Wbfd 1          | 1977                  | 2024 |  | -913.983,41           |
| BAH Leonding    | Wbfd 3          | 2004                  | 2019 |  | -320.306,93           |
| BAH Traun       | Wbfd 1          | 1984                  | 2034 |  | -2.076.882,91         |
| BAH Traun       | Hypothekardl. 1 | 1989                  | 2010 |  | -364.113,34           |
| BAH Hart        | Wbfd 1          | 1995                  | 2027 |  | -2.953.878,75         |
| BAH Hart        | Hypothekardl. 1 | 1997                  | 2017 |  | -1.546.839,71         |
| BAH Hart        | Hypothekardl. 2 | 2000                  | 2025 |  | -1.725.384,83         |
| BAH Neuhofen    | Wbfd 1          | 1999                  | 2029 |  | -4.241.097,90         |
| BAH Neuhofen    | Hypothekardl. 1 | 2000                  | 2025 |  | -2.031.166,00         |
| BAH Hörsching   | Wbfd 1          | 2000                  | 2030 |  | -3.925.960,32         |
| BAH Hörsching   | Hypothekardl. 1 | 2000                  | 2025 |  | -2.223.002,24         |
| BAH St. Florian | Wbfd 1          | 2000                  | 2030 |  | -3.207.143,35         |
| BAH St. Florian | Hypothekardl. 1 | 2005                  | 2020 |  | -1.852.006,95         |
| BAH St. Florian | Wbfd 2          | 2000                  | 2025 |  | -221.681,14           |
| <b>Summe</b>    |                 | <b>per 31.12.2008</b> |      |  | <b>-32.659.812,28</b> |

## Schuldenaufteilung

|                  |               |                |                 |
|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Wohnbauförderung | 22.288.718,32 | -1,53% [Vz2007 | 22.635.005,66 ] |
| Hypothekardarl.  | 10.371.093,96 | -6,37% [Vz2007 | 11.076.231,45 ] |

## Schuldendienst

| Bezeichnung           | Nettoaufwand        | %d. Ausg | Darlehensrest per 31.12.2008 |
|-----------------------|---------------------|----------|------------------------------|
| BAH Enns              | 190.464,72          | 4,4411   | -3.191.820,12                |
| BAH Ansfelden         | 47.718,37           | 1,2318   | -1.864.544,38                |
| BAH Leonding          | 93.579,20           | 2,3896   | -1.234.290,34                |
| BAH Traun             | 287.135,08          | 4,9433   | -2.440.996,25                |
| BAH Hart              | 422.247,93          | 11,7141  | -6.226.103,29                |
| BAH Neuhofen          | 244.755,80          | 6,3181   | -6.272.263,90                |
| BAH Hörsching         | 256.397,54          | 6,5474   | -6.148.962,56                |
| BAH St. Florian       | 254.718,14          | 4,3852   | -5.280.831,44                |
| <b>Schuldendienst</b> | <b>1.797.016,78</b> |          | <b>-32.659.812,28</b>        |

