

Sozialhilfeverband

LINZ
LAND

V O R A N S C H L A G

für das

Haushaltsjahr

2015

Statistische Daten **des Bezirkes Linz-Land**

1. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung 2001	129.059
b) nach den Meldedaten ZMR (01.01.2014)	141.540

Unser Land > Zahlen und Fakten > Gesellschaft und Soziales > Wohnbevölkerung

2. Flächenausmaß

460,36 km²

3. Anzahl der bezirksangehörigen Gemeinden

22

davon:	a) Städte	4
	b) Märkte	7
	c) Gemeinden	11

HR Mag. Manfred Hageneder, PMM
Bezirkshauptmann von Linz-Land
4020 Linz • Kärntnerstraße 16

Geschäftszeichen:
BHLL-2013-160556/12-NK

Bearbeiter/-in: Mag. Katja Nguyen
Tel: 0732 69414-66319
Fax: 0732 69414-266316
E-Mail: bh-ll.post@ooe.gv.at

www.shvll.at

27.11.2014

Voranschlag für das
Finanzjahr 2015, Auflage

KUNDMACHUNG

=====

Im Sinne des § 37 Abs. 2 des Oö. Sozialhilfegesetzes i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf des Voranschlages über die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeverbandes Linz-Land im Jahre 2015 von heute an (1. Dezember 2014) durch zwei Wochen, d.i. bis zum 15. Dezember 2014 bei der Geschäftsstelle des Sozialhilfeverbandes Linz-Land (Bezirkshauptmannschaft Linz-Land, 4020 Linz, Kärntnerstraße 16, 3. Stock, Zi. 307) öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann.

Etwaige Bemerkungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim gefertigten Sozialhilfeverband eingebracht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Für den Sozialhilfeverband
Der Obmann:

Mag. Manfred Hageneder

Angeschlagen: 01.12.2014
Abgenommen: 15.12.2014

Hinweise:

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter:
<https://www.land-oberoesterreich.gv.at/thema/amtssignatur>

Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an die Bezirkshauptmannschaft Linz Land, Kärntnerstraße 16, 4020 Linz, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an.

Bezirkshauptmannschaft
Sozialhilfverband
Linz-Land

Bezirksumlage für das Jahr 2015

Gemeinde	Finanzkraft	25,00%	25,00%
Allhaming	1.156.883	289.221	289.221
Ansfelden	20.014.905	5.003.726	5.003.726
Asten	6.981.430	1.745.358	1.745.358
Eggendorf im Traunkreis	653.466	163.367	163.367
Enns	15.101.386	3.775.347	3.775.347
Hargelsberg	1.098.778	274.695	274.695
Hörsching	9.060.569	2.265.142	2.265.142
Hofkirchen im Traunkreis	1.504.159	376.040	376.040
Kematen an der Krems	2.414.283	603.571	603.571
Kirchberg-Thening	2.056.026	514.007	514.007
Kronstorf	2.978.626	744.657	744.657
Leonding	36.308.001	9.077.000	9.077.000
St. Florian	7.981.207	1.995.302	1.995.302
Neuhofen an der Krems	5.525.368	1.381.342	1.381.342
Niederneukirchen	1.750.995	437.749	437.749
Offering	1.978.511	494.628	494.628
Pasching	10.431.329	2.607.832	2.607.832
Piberbach	1.544.681	386.170	386.170
Pucking	3.603.577	900.894	900.894
St. Marien	4.474.134	1.118.534	1.118.534
Traun	34.180.649	8.545.162	8.545.162
Wilhering	5.226.466	1.306.617	1.306.617
Linz-Land	176.025.429	44.006.357	44.006.357

Beschluss der Verbandsversammlung vom 16.12.2014

Bezirkshauptmannschaft Linz-Land
Sozialhilfeverband



SHV-70/14-2014-Stl

Telefonnummer: 0732/69414/66312

Heimentgelt / Pflegezuschlag

für die Bezirksaltenheime Enns, Ansfelden-Haid, Leonding
Leonding-Hart, Traun, Neuhofen/Kr., Hörsching, St. Florian und St. Dionysen
gültig ab 01. Jänner 2015

I. Heimentgelt

Pflege-Einbettzimmer	tgl.	EURO 79,50
Pflege-Zweibettzimmer	tgl.	EURO 66,05
Pensionisten-Einbettzimmer mit Dusche oder Bad	tgl.	EURO 61,17
Pensionisten-Einbettzimmer ohne Dusche/Bad	tgl.	EURO 59,32
Kurzzeit-Pflege-Einbettzimmer	tgl.	EURO 79,50
Kurzzeit-Pflege-Zweibettzimmer	tgl.	EURO 66,05
darin enthalten Grundbetreuung und Verpflegung	tgl. tgl.	EURO 37,80 EURO 4,14

II. Pflegezuschlag

Grundlage für den zu entrichtenden Pflegezuschlag ist die Einstufung des/der Heimbewohners/in nach dem Pflegegeldgesetz des Bundes oder nach einer sonstigen gleichartigen Vorschrift. Der Pflegezuschlag errechnet sich in den Pflegegeldstufen 1A, 1B und 2 um das nach den Pflegegeldgesetzen jeweils zustehende Taschengeld (20 % bzw. 10 % des Betrages der Stufe 3) verminderten Betrag der jeweiligen Stufe.

Der Pflegezuschlag beträgt in den Stufen 2A bis 7 80 % des nach dem jeweiligen Pflegegeldgesetz zuerkannten Pflegegeldes.

Zu diesen Pflegegeldzuschlägen kommen noch jeweils allfällig gewährte Ausgleichszahlungen nach den Pflegegeldgesetzen.

PG Stufe 1A

PG Bezug vor 1.5.1996 und Heimeintritt nach 30.04.1996 bzw.
Anspruchübergang (§13 BPGG) ab 1.5.1996

PG Stufe 1B

PG Bezug ab 1.5.1996

PG Stufe 2

PG Bezug vor 1.5.1996 und Heimeintritt vor 1.5.1996 bzw.
Anspruchübergang (§13 BPGG) vor 1.5.1996

PG Stufe 2A

Heimeintritt nach 30.04.1996 bzw. Anspruchübergang (§13 BPGG) ab 1.5.1996

PG Stufe 3

Kürzung des Taschengeldes auf 10% des Betrages der Stufe 3 in den Fällen, in denen der
Anspruchsübergang (§13 BPGG) ab Mai 1996 erfolgt!

PG Stufe 4

Kürzung des Taschengeldes auf 10% des Betrages der Stufe 3 in den Fällen, in denen der
Anspruchsübergang (§13 BPGG) ab Mai 1996 erfolgt!

PG Stufe 5

Kürzung des Taschengeldes auf 10% des Betrages der Stufe 3 in den Fällen, in denen der
Anspruchsübergang (§13 BPGG) ab Mai 1996 erfolgt!

PG Stufe 6

Kürzung des Taschengeldes auf 10% des Betrages der Stufe 3 in den Fällen, in denen der
Anspruchsübergang (§13 BPGG) ab Mai 1996 erfolgt!

PG Stufe 7

Kürzung des Taschengeldes auf 10% des Betrages der Stufe 3 in den Fällen, in denen der
Anspruchsübergang (§13 BPGG) ab Mai 1996 erfolgt!

Der Heimträger ist berechtigt, den nach Lage des Einzelfalles höchstmöglichen Pflegezuschlag vorzuschreiben, wenn der/die Heimbewohner/in der Verpflichtung zur Offenlegung aller pflegegeldrelevanten Fakten und deren Änderung nicht nachkommt oder Schritte zu der seiner/ihrer Pflegebedürftigkeit entsprechenden Einstufung nicht unternimmt.

Bewohnerzimmer, die als Pflegezimmer ausgestattet sind werden bei Heimaufnahme ausschließlich mit dem Pflegezimmertarif abgerechnet.

Jene Heimbewohner, die dzt. ein Pensionistenzimmer bewohnen, sind ab Pflegegeldzuteilung Stufe 3 mit dem Pflegezimmertarif abzurechnen, sofern das Zimmer den Standard eines Pflegezimmers aufweist.

Das Gesamtentgelt errechnet sich aus dem Heimentgelt der jeweiligen Zimmerkategorie und dem Pflegezuschlag der jeweiligen Pflegegeldstufe.

Bei Aufnahme eines/r Heimbewohners/in in ein Bezirksaltenheim wird von der Heimleitung ausschließlich nach dem Objektivierungsverfahren die vorläufige PflegegeldEinstufung über einen Pflegebedarf-Erhebungsbogen ermittelt.

Ist die zu verrechnende Pflegegeldstufe lt. Pflegebedarf-Auswertung höher als die laut Bescheid vorliegende Pflegegeldstufe, so gilt die ermittelte Pflegegeldstufe als Verrechnungsstufe.

Ist die ermittelte Pflegegeldstufe gleich oder kleiner als die laut Bescheid vorliegende Pflegegeldstufe, wird laut Bescheid verrechnet.

Sobald eine Zuerkennung des Pflegegeldes durch den jeweiligen Entscheidungsträger erfolgt, wird der Pflegezuschlag auf dieser Grundlage endgültig festgesetzt und allfällige Differenzbeträge nach- bzw. rückverrechnet.

Sollte ein pflegebedürftige/r Heimbewohner/in, aus welchen Gründen auch immer, kein Pflegegeld beziehen, so ist von der Heimleitung im Einvernehmen mit der Leitung des Betreuungs- und Pflegedienstes betrauten Person im Bedarfsfall mit dem Heimarzt die Einstufung heimintern vorzunehmen.

Vorübergehende Erkrankungen von kurzer Dauer zählen nicht als Pflegebedürftigkeit.

Als "nur vorübergehend" gilt ein Zeitraum von längstens 3 Wochen und das auch nicht öfter als viermal pro Kalenderjahr.

Nach Zuerkennung des Pflegegeldes durch den jeweiligen Entscheidungsträger wird die Entgeltabrechnung aufgerollt.

Guthaben werden rückerstattet, Forderungen sind im Nachhinein zu begleichen.

Im Falle von Kurzzeitpflege errechnet sich der Pflegezuschlag ebenso aus der Pflegegeldstufe laut Bescheid. Liegt kein Bescheid vor bzw. ist dieser in einem offensichtlichen Widerspruch zur tatsächlichen Pflegebedürftigkeit, so ist der Pflegezuschlag mindestens so hoch, wie er sich aus der Pflegegeldstufe 4 errechnet. Ist auf Grund des Bescheides durch den jeweiligen Entscheidungsträger die PflegegeldEinstufung niedriger, so ist diese rückzuverrechnen; ist sie höher, ist dies nach zu verrechnen.

III. Verpflegskostenanteil

Der Kostenersatz für die Verpflegung wird mit EURO 4,14 pro Tag festgesetzt.

Das Heimentgelt verringert sich täglich um EURO 4,14 für jene Heimbewohner/innen, die ausschließlich über Sonden ernährt werden und für die die zuständigen Krankenkassen die Sondennahrung übernehmen und dadurch dem Heim keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Erläuterungen:

Die Hotelleistung, auf die mit Ausnahme der Verpflegung nicht verzichtet werden kann, umfasst:

- ◆ Wohnung und Verpflegung
- ◆ Beheizung, Beleuchtung und üblichen Energiebezug
- ◆ fließendes Warm- und Kaltwasser, Dusche und WC
- ◆ Telefon-, Radio- und Fernsehanschlussmöglichkeit
- ◆ Möglichkeit zur täglichen selbstständigen Benützung eines Bades oder einer Dusche
- ◆ Abgabe der Mahlzeiten im Speisesaal oder im Wohnbereich
- ◆ Zur Verfügung stellen und Waschen von Vorhängen, Bettwäsche, Tagesbettdecken, Tischtüchern und Handtüchern in haushaltsüblichem Rahmen
- ◆ Waschen der Leibwäsche und Oberbekleidung in haushaltsüblichem Rahmen
- ◆ kleine Instandsetzungen von Wäsche und Oberbekleidung
- ◆ wöchentliche Reinigung der Wohneinheit
- ◆ technische und personelle Vorsorge zur jederzeitigen Herbeiholung von Hilfe
- ◆ personelle Vorsorge zur Aufrechterhaltung üblicher sozialer Kontakte sowie die Organisation und Durchführung der kulturellen Betreuung im Heim (wie z.B. Feste und regionsspezifische Brauchtumsveranstaltungen im Jahreskreis)
- ◆ Beistellung haushaltsüblicher Verbrauchsmaterialien
- ◆ Information und Unterstützung zur Erlangung von Sozialhilfe und Pflegegeld sowie in persönlichen Angelegenheiten
- ◆ Pflege im Falle einer kurzen Erkrankung, soweit das Pflegepersonal aufgrund seiner Ausbildung zur Erbringung nach bestehenden Vorschriften berechtigt ist und darüber hinaus die hierfür erforderlichen medizinisch-technischen Voraussetzungen vorhanden sind und die im Einzelfall erforderlichen Hygienevorschriften eingehalten werden können
- ◆ Vermittlung und Ermöglichung ärztlicher Betreuung und Behandlung bei freier Arztwahl
- ◆ Vermittlung seelsorgerischer Betreuung
- ◆ Vermittlung von Leistungen auf den Gebieten der Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Psychologie, Sozialarbeit und dergleichen
- ◆ Vermittlung von Fußpflege/Frisör

Entgelte für Betreubares Wohnen

Essenspreise

Die Bewohner/innen der Seniorenwohnanlage haben die Möglichkeit, an sämtlichen Mahlzeiten in den Bezirksaltenheimen (Frühstück, Mittag- und Abendessen) teilzunehmen.

Portionspreise:	Frühstück	EURO 1,889
	Mittag	EURO 6,276
	Abend	EURO 2,838

Zuzüglich gesetzliche Steuern und Abgaben.

Rufanlage bzw. Hilfe in Notfällen

Sämtliche Wohnungen sind mit einer Notrufanlage ausgestattet. Diese Anlage ist direkt mit dem jeweiligen Bezirksaltenheim verbunden.

Bei Bedarf wird vom Heim aus die erforderliche Hilfsmaßnahme in die Wege geleitet. Grundlage dafür bietet der mit der örtlich zuständigen Gemeinde abgeschlossene Betreuungsvertrag.

Personalkostenersatz

Die Einsatzzeit beginnt mit dem Empfang des Notrufes und endet mit der Rückkehr des/der gerufenen Bediensteten zur Arbeit im Bezirksaltenheim. Das Dokumentieren des Einsatzes zählt zur Einsatzzeit.

15 Einsatzminuten sind die Mindesteinheit, die jedenfalls verrechnet wird.

Stundensatz	EURO 26,90
15 Minuten	EURO 6,725

Zuzüglich gesetzliche Steuern und Abgaben.

Entgelte für Essen auf Rädern und Schülerhort

Mittagessen Essen auf Rädern	EURO 6,276
Mittagessen Schülerhort	EURO 4,703

Zuzüglich gesetzliche Steuern und Abgaben.

Entgelte für Tageszentrum St. Dionysen

Der Kostenbeitrag für das Tageszentrum ist sozial gestaffelt und richtet sich nach dem monatlichen Einkommen und der jeweiligen Pflegegeldstufe. Die rechtliche Grundlage für den Kostenbeitrag bildet die öö. Sozialhilfeverordnung.

Ganztagesbetreuung

Tarifuntergrenze:	EURO 16,--
Tarifobergrenze:	EURO 47,--

Halbtagesbetreuung

Tarifuntergrenze:	EURO 10,--
Tarifobergrenze:	EURO 29,--

Essenspreise

Portionspreise: Vormittagsjause	EURO 1,89
Mittagessen	EURO 6,28
Nachmittagsjause	EURO 1,89

Zuzüglich gesetzliche Steuern und Abgaben.

Entgelte für Heimleistungen

Benützung des Pflegebades EURO 4,00

Bereitstellung der Räumlichkeiten, Geräte und der Einrichtung innerhalb eines festzusetzenden zeitlichen Rahmens, der Badedienst ist jedoch mit Kräften der Mobilien Dienste (MoD) durchzuführen.

Die Kosten der Mobilien Dienste (MoD) werden gesondert verrechnet.

Zuzüglich gesetzliche Steuern und Abgaben.

Vorbericht zum Voranschlag

1. Überblick über die Finanzwirtschaft des Sozialhilfeverbandes im abgelaufenen und ablaufenden Finanzjahr.
2. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im kommenden Finanzjahr.
3. Veränderungen des Vermögens, der Schulden und der Kassenlage im ablaufenden Finanzjahr.
4. Erläuterungen zu den veranschlagten wesentlichen Einnahmen und Ausgaben.
5. Bedeckungsvorschlag für den eventuellen Abgang im ordentlichen und außerordentlichen Voranschlag.

Zu 1. Im Rechnungsabschluss 2013 ergab sich im ordentlichen Haushalt bei Einnahmen von € 108.400.768,28 der Haushaltsausgleich.

Der außerordentliche Haushalt konnte gleichfalls mit Einnahmen und Ausgaben von € 527.727 ausgeglichen abgeschlossen werden.

Der Nachtragsvoranschlag 2014 ist ebenfalls sowohl im ordentlichen Haushalt bei Einnahmen und Ausgaben von € 110.358.800 als auch im außerordentlichen Haushalt bei Einnahmen und Ausgaben von € 888.000 ausgeglichen veranschlagt, wobei der Haushaltsausgleich voraussichtlich mit einem Hebesatz von 25 % gegeben sein wird.

Zu 2. Im Voranschlagsentwurf 2015 ist der ordentliche Haushalt mit Einnahmen und Ausgaben von € 115.058.000 ausgeglichen veranschlagt, wobei für den Haushaltsausgleich ein Hebesatz von 25 % erforderlich sein wird.

Die veranschlagten Transferleistungen der bezirksangehörigen Gemeinden betragen bei einem Hebesatz von 25 % € 44.006.400, was gegenüber dem Vorjahr vorerst eine Erhöhung von rd. € 1.456.300 bedeutet.

Für den Betrieb bzw. laufenden Aufwand der 9 Bezirksaltenheime ist bei Einnahmen von € 40.080.500 und Ausgaben von € 41.462.500 ein Abgang von € 1.382.000 präliminiert. Das Tageszentrum Dionysen weist bei voraussichtlichen Einnahmen von € 119.600 und Ausgaben von € 231.300 einen präliminierten Fehlbedarf von € 111.700 aus.

Die Veranschlagung der Heimgebühren 2015 erfolgte unter der Voraussetzung einer 2,3-%igen Gebührenerhöhung. Beim Personalaufwand wurde eine 2-%ige Bezugserhöhung mit berücksichtigt.

Der außerordentliche Haushalt umfasst drei Vorhaben und ist bei Einnahmen und Ausgaben von € 3.578.000 ausgeglichen veranschlagt.

Einnahmenseitig sind beim ao. Vorhaben "BAH Dionysen" die Bedarfszuweisung von € 418.000 und der verminderte Landeszuschuss von € 60.000 veranschlagt, welche der aoH-Rücklage BAH St. Dionysen zugeführt

werden. Beim ao. Vorhaben "BAH Traun Umbau" sind allfällige Planungskosten von €100.000 vorgesehen, welche mit einer SHV-Rücklagenentnahme in gleicher Höhe bedeckt werden. Für das ao. Vorhaben "BAH Haid Neubau" wurden Planungs- und Errichtungskosten von €3 Mio. veranschlagt, welche neben den Beihilfen (MwSt.-Rückersatz) von €560.000 mit einer Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage in der Höhe von €2,44 Mio. im Zuge des Beschlusses des Voranschlages zu bedecken sind.

- Zu 3.** Mit Ende des Finanzjahres 2014 ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand von €27.932.231, der sich auf niederverzinsten Darlehen von €20.915.260,84 und normalverzinsten Darlehen von €5.624.194,65 aufteilt.

Darlehensaufnahmen sind für dieses Finanzjahr nicht vorgesehen bzw. veranschlagt.

Der Voranschlag 2015 sieht Darlehenstilgungen im Ausmaß von €1.342.400 sowie Zinsenleistungen von €324.900 vor, sodass sich abzüglich der Annuitätenzuschüsse von €75.300 insgesamt Annuitätenleistungen von €1.592.000 ergeben.

Mit Jahresende 2015 ist ein Darlehenstand von €25.197.055,49 zu erwarten, der sich wiederum auf niederverzinsten Darlehen von €20.249.260,84 und normalverzinsten Darlehen von €4.947.794,65 aufteilt.

Den veranschlagten Rücklagenzuführungen von €1.314.100 stehen Entnahmen von €6.464.500 gegenüber. Mit Jahresende 2015 ist ein voraussichtlicher Rücklagenstand von €6.809.178 zu erwarten, der sich auf die Betriebsmittelrücklage mit €2.701.818, die BAH-Ausgleichsrücklage mit €475.606, die aoH-Rücklage des BAH St. Dionysen mit €1.533.727 und die SHV-Rücklage mit €2.098.027 aufteilt.

Sollten nachträglich Eigenmittel für den Neubau des BAH St. Dionysen eingebracht werden, so verringert sich die entsprechende Rücklage zu Beginn des Finanzjahres 2015.

- Zu 4.** Bei der Gruppe 0 "Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung" sind gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Änderungen zu verzeichnen. Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben erfolgten gemäß den bekanntgegebenen Vorgaben.

Die Vorauszahlungen bei der Gruppe 2 "Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft" gemäß Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz und Oö. Kinderbetreuungsgesetz betragen insgesamt €1.032.100, wobei gegenüber dem Vorjahr eine geringfügige Erhöhung von €35.100 zu verzeichnen ist.

Beim Abschnitt 41 "Maßnahmen d. allgem. Sozialhilfe" wurden die lfd. Geldleistungen (VSt. 1/411000/7680) gegenüber dem Vorjahr hinsichtlich der Umsetzung der Mindestsicherung gemäß der Richtsätze nach dem BMSG eine Erhöhung der Ausgaben um vorerst € 150.000 vorgenommen. Die Veranschlagung der restlichen Ansätze erfolgte ebenfalls entsprechend den Vorgaben sowie Trends der Vorjahre.

Die veranschlagten Ausgaben für die Vorauszahlungsbeträge 2015 gemäß dem Oö. Sozialhilfegesetz (VSt. 1/411120/7511), Oö. Chancengleichheitsgesetz (VSt. 1/413000/7510), Flüchtlingshilfe (VSt. 1/426000/7510) sowie den Sozialberatungsstellen (VSt. 1/429000/7511) entsprechen unter Berücksichtigung der Nachzahlungs- und Guthabensbeträge den im Voranschlagserlass bekanntgegebenen Beträgen, wobei sich gegenüber dem Vorjahr ein Mehraufwand (Mehrausgaben zzgl. Mindereinnahmen) von rd. € 1.639.300 ergeben.

Zusammen betragen die präliminierten Vorauszahlungsbeträge abzgl. des Guthabens rd. € 13.466.200.

Für die Unterbringung in eigenen Anstalten (Teilabschnitt 1/41110) sind Ausgaben von € 28.399.600 und in fremden Anstalten (Teilabschnitt 1/41111) sind Ausgaben von € 3.240.000 präliminiert, sodass für die Heimunterbringungen insgesamt € 31.639.600 vorgesehen sind. Diesem Kostenaufwand stehen voraussichtliche Einnahmen von € 17.164.000 gegenüber, was einer Kostendeckung von 54,25 % entspricht.

Der Differenzbetrag von € 14.475.600 stellt somit den vom Sozialhilfeverband zu tragenden Kostenanteil von 45,75 % für die Heimunterbringungen dar.

Beim Unterabschnitt 419 "Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen", welcher die Teilabschnitte "Hauskrankenpflege", "Familienhilfe", "Mobile Betreuung und Hilfe", „Mobile Heimhilfe“, „Angehörigenentlastungsdienst“ sowie die „Koordination für Betreuung und Pflege“ umfasst, ist bei präliminierten Einnahmen von € 3.602.000 und Ausgaben von € 5.145.600 ein Fehlbetrag von € 1.543.600 zu erwarten.

Der Abschnitt 43 "Jugendwohlfahrt" weist bei präliminierten Einnahmen von € 1.334.600 und Ausgaben von € 13.450.100 einen Nettoaufwand von € 12.115.500 auf, wobei die voraussichtlichen Ausgaben gegenüber dem Vorjahr kaum erhöht wurden.

In der Gruppe 9 "Finanzwirtschaft" ist bei der VSt. 2/945000/8601 der Bundeszuschuss gemäß Pflegefondsgesetz veranschlagt, der vorerst mit rd. 2,9 Mio. Euro angenommen wurde.

Zu 5. Der präliminierte Haushaltsausgleich wird durch eine Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage von ca. €1,7 Mio. im ordentlichen Haushalt voraussichtlich mit einem Hebesatz von 25 % gewährleistet sein (Anmerkung: RL-Zuführung 2013 in der Höhe von €2,3 Mio.).

Der Eigenmittelanteil des Sozialhilfeverbandes Linz-Land für den Neubau des BAH Ansfelden-Haid wird durch eine Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage von €2,44 Mio. im außerordentlichen Haushalt erbracht sein.

Beschluss der Verbandsversammlung

- I. Die Verbandsversammlung des Sozialhilfeverbandes LINZ-LAND hat den Voranschlag dieses Verbandes für das Finanzjahr 2015 in allen Voranschlagsposten einer Prüfung unterzogen und werden als Ergebnis dieser Prüfung die vom Obmann des Verbandsausschusses beantragten Beträge aller Voranschlagsposten unverändert angenommen.

Der Voranschlag für das **Finanzjahr 2015** wird wie folgt festgestellt:

A. Ordentlicher Voranschlag

in den Einnahmen auf	€	115.058.000
in den Ausgaben auf	€	115.058.000
Überschuss/Abgang	€	0

B. Außerordentlicher Voranschlag

in den Einnahmen auf	€	3.578.000
in den Ausgaben auf	€	3.578.000
Überschuss/Abgang	€	0

Die einzelnen Postengruppen in der Gruppe 4 bei den Ausgaben des ordentlichen Voranschlages sind gegenseitig deckungsfähig.

- II. Auf Grund der Bestimmungen des Bezirksumlagegesetzes 1960 i.d.g.F. wird für die Bezirksumlage ein Hebesatz von

25,00 % (Beträge lt. beiliegender Aufstellung)

der nachstehend angeführten Berechnungsgrundlage festgesetzt.

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| a) Aufkommen an Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben unter Zugrundelegung der Messbeträge des zweitvorhergegangenen Jahres und eines Hebesatzes von 500 v.H. | € | 454.996 |
| b) Aufkommen an Grundsteuer von den Grundstücken unter Zugrundelegung der Messbeträge des zweitvorhergegangenen Jahres und eines Hebesatzes von 500 v.H. | € | 11.587.660 |
| c) Aufkommen der tatsächlichen Erträge an Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital des zweitvorhergegangenen Jahres, jedoch unter Annahme eines Hebesatzes von 150 v.H. | € | 2.046 |
| d) Jahres-Sollaufkommen an Kommunalsteuer des zweitvorhergegangenen Jahres | € | 54.060.400 |

e) Netto-Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben gemäß Zwischenabrechnung im zweitvorhergegangenen Jahr € 109.920.328

f) Getränkesteuer € 0

Berechnungsgrundlage der Bezirksumlage € 176.025.430

III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2014 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Bezirkskasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird mit

€ 28.764.500

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben des außerordentlichen Haushaltes bestimmt sind, wird auf

€ 0

festgesetzt.

Er soll nach dem Voranschlag für folgende Zwecke verwendet werden:

IV. Höhe der Heimgebühr (Verpflegskosten) für die vom Sozialhilfverband betriebenen Heime (Beträge lt. beiliegender Aufstellung).

Einstellung von Ersatzkräften (Personalreserve)

Der Bezirkshauptmann ist ermächtigt, für Bedienstete, die aus Anlass der Mutterschaft karenziert sind oder sich in einem Urlaub gegen Entfall der Bezüge befinden sowie für Langzeitkranke, Ersatzkräfte über den systemisierten Stand vorübergehend einzustellen.

Linz, am 16. Dezember 2014

Für den Sozialhilfverband Linz-Land
Der Obmann

Mag. Manfred Hageneder, PMM

Hinweise:

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter:
<https://www.land-oberoesterreich.gv.at/thema/amtssignatur>

Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an die Bezirkshauptmannschaft Linz Land, Kärntnerstraße 16, 4020 Linz, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an.

Gesamtübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013
		EINNAHMEN		
0	Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.807.000	1.669.700	1.697.958,83
2	Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	0	0,00
4	Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	107.480.600	105.160.100	103.618.378,75
8	Gruppe 8 - Dienstleistungen	500	500	465,25
9	Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	5.769.900	3.528.500	3.083.965,45
	SUMME ORDENTLICHER HAUSHALT	115.058.000	110.358.800	108.400.768,28
4	Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	3.578.000	888.000	527.727,00
	SUMME AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT	3.578.000	888.000	527.727,00

Gesamtübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013
		AUSGABEN		
0	Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.077.200	1.053.500	943.910,26
2	Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.032.100	997.000	1.062.718,45
4	Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	112.068.100	107.197.400	102.854.905,18
8	Gruppe 8 - Dienstleistungen	0	0	0,00
9	Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	880.600	1.110.900	3.539.234,39
	SUMME ORDENTLICHER HAUSHALT	115.058.000	110.358.800	108.400.768,28
4	Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	3.578.000	888.000	527.727,00
	SUMME AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT	3.578.000	888.000	527.727,00

Gruppe 0

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
2	0			Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.807.000	1.669.700	1.697.958,83	
2	00			Gewählte Gemeindeorgane	0	0	0,00	
2	000			Gewählte Gemeindeorgane	0	0	0,00	
2	00000				0	0	0,00	
2	01			Hauptverwaltung	1.185.000	1.067.200	1.124.327,79	
2	010			Zentralamt	1.181.000	1.064.100	1.122.054,53	
2	01000				1.181.000	1.064.100	1.122.054,53	
2	010000	8171		Kostenersatz für Verwaltungsleistungen, Personal	78.100	76.200	90.155,00	100
2	010000	8291		Strafgelder v. Gerichten	500	500	0,00	100
2	010000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	2.400	2.400	1.713,83	100
2	010000	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Strafgelder gem.§ 15)	1.100.000	985.000	1.030.185,70	130
2	016			Elektronische Datenverarbeitung	4.000	3.100	2.273,26	
2	01600				4.000	3.100	2.273,26	
2	016000	8080		Veräußerung von geringwertigen EDV-Teilen	1.000	100	0,00	130
2	016000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	3.000	3.000	2.273,26	130
2	02			Hauptverwaltung	622.000	602.500	573.631,04	
2	020			Rechtsamt	622.000	602.500	573.631,04	
2	02000			Zentralverwaltung	622.000	602.500	573.631,04	
2	020000	2460		Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	5.000	4.400	6.932,00	140
2	020000	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	1.700	1.300	1.006,00	140
2	020000	8171		Kostenersatz für Zentralverwaltung	610.100	592.700	561.979,79	140
2	020000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	5.200	4.100	3.713,25	140

Gruppe 0

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
1	0			Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.077.200	1.053.500	943.910,26	
1	00			Gewählte Gemeindeorgane	32.100	32.100	30.640,35	
1	000			Gewählte Gemeindeorgane	32.100	32.100	30.640,35	
1	00000				32.100	32.100	30.640,35	
1	000000	7210		Bezüge d. Organe (Funktionsgeb.)	32.000	32.000	30.640,35	160
1	000000	7211		Bezüge d. Organe (Aufwandsersätze)	100	100	0,00	160
1	01			Hauptverwaltung	299.600	297.400	227.691,92	
1	010			Zentralamt	232.600	222.400	211.990,24	
1	01000				232.600	222.400	211.990,24	
1	010000	0200		Anschaffung v. Maschinen u.masch. Anlagen	1.000	500	0,00	100
1	010000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.000	1.000	0,00	100
1	010000	4570		Druckwerke und Drucksorten	3.000	2.000	193,17	100
1	010000	5670		Belohnung und Geldaushilfen	15.000	5.000	2.144,20	100
1	010000	6400		Rechts- und Beratungskosten	20.000	20.000	11.350,16	100
1	010000	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	91.500	88.900	84.296,97	100
1	010000	7280		Entgelte für sonstige Leistungen Ausschreibung/Inserat/Honorar/Bilder	18.000	18.000	13.559,74	100
1	010000	7290		Sonstige Ausgaben (KE an Land für Personalaufwand, Gebühren)	80.100	85.000	100.371,00	100
1	010000	7292		Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	75,00	100
1	016			Elektronische Datenverarbeitung	67.000	75.000	15.701,68	
1	01600				67.000	75.000	15.701,68	
1	016000	0200		Anschaffung v. Maschinen u.masch. Anlagen	4.000	16.000	0,00	130
1	016000	0430		Anschaffung v. Betriebsausstattung	1.000	1.000	0,00	130
1	016000	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	1.000	1.000	0,00	130
1	016000	6310		Telekommunikationsdienste	14.000	14.000	0,00	130
1	016000	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	25.000	25.000	13.648,68	130
1	016000	7290		Sonst. Ausg. (KE an das Land für EDV-Einsatz SAP, IPA,...)	22.000	18.000	2.053,00	130
1	02			Hauptverwaltung	622.000	602.500	573.631,04	
1	020			Rechtsamt	622.000	602.500	573.631,04	
1	02000			Zentralverwaltung	622.000	602.500	573.631,04	
1	020000	0430		Anschaffung v. Betriebsausstattung	5.000	5.000	0,00	140
1	020000	2460		Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	5.500	5.500	5.500,00	140
1	020000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5.000	5.000	1.001,11	140
1	020000	4090		Geringwertige Ersatzteile	100	100	138,04	140
1	020000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.200	1.500	1.151,47	140
1	020000	4570		Druckwerke und Drucksorten	200	200	160,00	140
1	020000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	100	100	18,76	140
1	020000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	420.400	405.000	395.816,63	140
1	020000	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	10.200	7.500	8.639,35	140
1	020000	5600		Reisegebühren	8.000	8.300	7.060,07	140
1	020000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	5.500	5.300	5.401,83	140
1	020000	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	1.000	1.000	945,30	140
1	020000	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	5.500	5.500	4.822,30	140
1	020000	5821		DGB zum FAF. für VB.I	20.200	19.000	18.306,61	140
1	020000	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	500	400	429,57	140
1	020000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	91.300	89.000	84.665,76	140

Gruppe 0

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine
Verwaltung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	07			<i>Verfügungsmittel</i>	0	0	0,00	
2	070				0	0	0,00	
2	07000				0	0	0,00	
2	08			<i>Pensionen</i>	0	0	0,00	
2	080				0	0	0,00	
2	08000				0	0	0,00	

Gruppe 0

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine
Verwaltung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
					AUSGABEN			
1	020000	5833		Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.700	1.300	1.836,42	140
1	020000	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.300	1.700	1.464,80	140
1	020000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	3.000	3.000	3.002,10	140
1	020000	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	500	500	0,00	140
1	020000	6300		Postdienste	500	700	540,60	140
1	020000	6310		Telekommunikationsdienste	1.200	1.300	1.263,26	140
1	020000	7000		Mietezinse	8.500	8.500	8.155,86	140
1	020000	7203		Kostenersatz f. Bereitstellung(ZRST)	4.200	4.200	5.501,11	140
1	020000	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	4.000	4.000	3.793,46	140
1	020000	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	6.000	6.000	5.300,78	140
1	020000	7290		Sonstige Ausgaben	6.000	6.000	5.517,25	140
1	020000	7290	099	Sach- u. Betriebsaufwand Zentralbetriebsrat	3.000	3.000	2.178,15	140
1	020000	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	400	400	336,00	140
1	020000	7292		Aus- und Fortbildung	1.000	3.500	684,45	140
1	07			Verfüungsmittel	6.500	6.500	4.018,70	
1	070				6.500	6.500	4.018,70	
1	07000				6.500	6.500	4.018,70	
1	070000	7290		Sonstige Ausgaben	6.500	6.500	4.018,70	100
1	08			Pensionen	117.000	115.000	107.928,25	
1	080				117.000	115.000	107.928,25	
1	08000				117.000	115.000	107.928,25	
1	080000	7606		Pensionen und sonst. Ruhebezüge (einschl. DGB)	117.000	115.000	107.928,25	150

Gruppe 2

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und
Wissenschaft

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
2	2			Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	0	0,00	
2	23			Förderung des Unterrichtes	0	0	0,00	
2	230			Förderung des Schulbetriebes	0	0	0,00	
2	23000				0	0	0,00	
2	24			Vorschulische Erziehung	0	0	0,00	
2	240			Kindergärten	0	0	0,00	
2	24000				0	0	0,00	
2	25			Außerschulische Jugenderziehung	0	0	0,00	
2	250			Schülerhorte	0	0	0,00	
2	25000				0	0	0,00	

Gruppe 2

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und
Wissenschaft

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		AUSGABEN			
1	2			Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.032.100	997.000	1.062.718,45	
1	23			Förderung des Unterrichtes	373.200	350.400	357.869,43	
1	230			Förderung des Schulbetriebes	373.200	350.400	357.869,43	
1	23000				373.200	350.400	357.869,43	
1	230000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Förderung des Schulbetriebes	373.200	350.400	357.869,43	110
1	24			Vorschulische Erziehung	505.100	491.800	546.588,19	
1	240			Kindergärten	505.100	491.800	546.588,19	
1	24000				505.100	491.800	546.588,19	
1	240000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Kindergärten	505.100	491.800	546.588,19	110
1	25			Außerschulische Jugenderziehung	153.800	154.800	158.260,83	
1	250			Schülerhorte	153.800	154.800	158.260,83	
1	25000				153.800	154.800	158.260,83	
1	250000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Schülerhorte	153.800	154.800	158.260,83	110

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	107.480.600	105.160.100	103.618.378,75	
2	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	65.057.500	63.674.400	62.565.893,56	
2	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	17.449.100	17.720.600	16.998.278,25	
2	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)	265.000	555.000	213.802,18	
2	411000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	15.000	15.000	20.875,58	170
2	411000	8620		Lfd.Transferzlg.v.SHV's u. Statutarstädten	200.000	480.000	89.099,61	170
2	411000	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers.	30.000	45.000	39.308,65	170
2	411000	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Hilfekostenersatz)	20.000	15.000	64.518,34	170
2	41101			Einmalige Geld- und Sachleistungen	10.000	10.500	44.224,91	
2	411010	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	10.000	10.000	11.835,72	170
2	411010	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Hilfekostenersatz)	0	500	32.389,19	170
2	41102			Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter	100	100	0,00	
2	411020	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	100	100	0,00	170
2	41103			Ersätze an andere Sozialhilfeträger für Leistungen außerhalb von Anstalten und Heimen	0	0	0,00	
2	41104			Hilfe zur Arbeit	0	0	0,00	
2	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten	15.480.000	15.510.000	15.211.950,31	
2	411100	8600		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Bundessozialamt)	600.000	650.000	721.352,45	170
2	411100	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	170.000	180.000	185.716,92	170
2	411100	8620		Lfd.Transferzlg.v.SHV's u. Statutarstädten	110.000	100.000	87.984,40	170
2	411100	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers.	13.400.000	13.200.000	12.973.917,41	170
2	411100	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Hilfekostenersatz)	700.000	680.000	789.082,24	170
2	411100	8681		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Verlassenschaften)	500.000	700.000	453.896,89	170
2	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten	1.684.000	1.645.000	1.528.300,85	
2	411110	8600		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Bundessozialamt)	28.000	18.000	10.907,24	170
2	411110	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	145.000	130.000	119.368,10	170
2	411110	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	1.000	2.000	0,00	170
2	411110	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers.	1.350.000	1.300.000	1.233.605,62	170
2	411110	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Hilfekostenersatz)	60.000	55.000	31.295,33	170
2	411110	8681		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Verlassenschaften)	100.000	140.000	133.124,56	170
2	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger	10.000	0	0,00	
2	411120	8280		Rückersatz von nicht absetzbaren Ausgaben gem. § 40 SHG	10.000	0	0,00	110
2	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe	0	0	0,00	
2	41300				0	0	0,00	
2	417			Pflegesicherung	0	0	263.424,75	

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	112.068.100	107.197.400	102.854.905,18	
1	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	56.497.700	53.253.100	52.223.328,89	
1	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	37.741.000	36.649.500	36.131.922,27	
1	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)	4.750.000	4.600.000	4.486.870,51	
1	411000	7680		Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Hilfeempf.)	4.750.000	4.600.000	4.486.870,51	170
1	41101			Einmalige Geld- und Sachleistungen	165.000	157.000	165.003,97	
1	411010	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Bestattungsk.)	30.000	27.000	31.482,13	170
1	411010	7680		Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Lebensunterh.)	100.000	100.000	93.665,61	170
1	411010	7681		Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Erziehungsh.)	35.000	30.000	39.856,23	170
1	41102			Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter	309.000	309.500	286.255,95	
1	411020	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	2.000	3.500	1.466,00	170
1	411020	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (ärztl. Behandlung)	1.000	1.000	724,00	170
1	411020	7291		Sonstige Ausgaben (Krankenpfl., Sach- u. Dienstleistungen)	5.000	4.000	5.417,18	170
1	411020	7294		Sonstige Ausgaben (Krankenanstalten)	1.000	1.000	1.163,76	170
1	411020	7530		Lfd.Transferzlg.a.SV-Träger (Selbstversicherung SH-Empf.)	300.000	300.000	277.485,01	170
1	41103			Ersätze an andere Sozialhilfeträger für Leistungen außerhalb von Anstalten und Heimen	400.000	380.000	391.443,91	
1	411030	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden Gemeindeverbände	400.000	380.000	391.443,91	170
1	41104			Hilfe zur Arbeit	90.000	90.000	56.299,59	
1	411040	7570		Transferzahlungen an Private Organisationen	90.000	90.000	56.299,59	170
1	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten	28.399.600	27.663.500	27.511.268,56	
1	411100	7290		Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime)	28.392.600	27.656.500	27.504.194,96	170
1	411100	7680		Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Taschengeld)	7.000	7.000	7.073,60	170
1	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten	3.240.000	3.050.500	2.853.311,39	
1	411110	7290		Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime)	2.740.000	2.600.000	2.353.824,95	170
1	411110	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden Gemeindeverbände	500.000	450.000	499.486,44	170
1	411110	7680		Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Taschengeld)	0	500	0,00	170
1	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger	387.400	399.000	381.468,39	
1	411120	7511		Lfd.Transferzlg.a.Land (§ 40 SHG) OÖ. Sozialhilfegesetz	387.400	399.000	381.468,39	110
1	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe	13.611.100	11.936.300	11.703.304,11	
1	41300			Sonstige Ausgaben (Sonderschulhelfer - Lohnkostenanteil)	13.611.100	11.936.300	11.703.304,11	
1	413000	7290		Sonstige Ausgaben (Sonderschulhelfer - Lohnkostenanteil)	7.000	7.000	6.570,10	110
1	413000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land (ChG) OÖ. Chancengleichheitsges.	13.604.100	11.929.300	11.696.734,01	110
1	417			Pflegesicherung	0	0	0,00	

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
					EINNAHMEN			
2	41700				0	0	263.424,75	
2	417000	8280		Rückersatz von nicht absetzbaren Ausgaben gem. § 18 PGG	0	0	263.424,75	110
2	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	47.608.400	45.953.800	45.304.190,56	
2	41900			Hauskrankenpflege	1.129.200	1.129.600	1.015.806,82	
2	419000	2460	130	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	1.000	200	0,00	490
2	419000	2560	130	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen	800	800	0,00	490
2	419000	8280		Rückersatz von Ausgaben	0	57.600	0,00	110
2	419000	8291		Sonstige Einnahmen	0	1.000	0,00	490
2	419000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	22.000	21.000	26.341,62	490
2	419000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern	863.400	828.100	780.121,51	110
2	419000	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush.	150.500	150.900	141.013,36	490
2	419000	8681		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Caritas	25.300	20.000	14.096,53	490
2	419000	8682		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Rotes Kreuz	66.200	50.000	54.233,80	490
2	41901			Familienhilfe	108.800	143.300	166.854,99	
2	419010	8280		Rückersatz von Ausgaben	0	29.300	0,00	110
2	419010	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	0	6.100	25.897,83	110
2	419010	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern	108.800	107.900	140.957,16	110
2	41903			Mobile Betreuung und Hilfe	1.481.700	1.427.300	1.419.115,24	
2	419030	2460	110	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	6.000	6.000	5.529,94	490
2	419030	2560	110	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen	3.200	3.200	0,00	490
2	419030	8170		Kostensersatz f. sonstige Leistungen	24.000	13.700	25.076,33	490
2	419030	8280		Rückersatz von Ausgaben	0	24.300	0,00	110
2	419030	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	20.000	18.000	44.003,57	490

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
1	41700				0	0	0,00	
1	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	5.145.600	4.667.300	4.388.102,51	
1	41900			Hauskrankenpflege	1.144.500	1.115.800	903.825,95	
1	419000	0400	130	Anschaffung v. Fahrzeuge	0	30.000	0,00	490
1	419000	0430	130	Anschaffung v. Betriebsausstattung	11.000	11.800	31.958,81	490
1	419000	2460	130	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	3.500	3.500	0,00	490
1	419000	2560	130	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse	2.000	2.000	0,00	490
1	419000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3.000	3.000	3.691,17	490
1	419000	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	2.000	1.000	1.965,75	490
1	419000	4090		Geringwertige Ersatzteile	200	200	0,00	490
1	419000	4520		Treibstoffe	15.000	15.000	13.781,18	490
1	419000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	700	500	895,53	490
1	419000	4570		Druckwerke und Drucksorten	700	500	979,76	490
1	419000	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	2.500	2.200	2.733,22	490
1	419000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	100	100	95,27	490
1	419000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	396.000	330.000	350.682,68	490
1	419000	5600		Reisegebühren	15.000	15.000	19.753,15	490
1	419000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	3.400	3.400	2.926,63	490
1	419000	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	13.500	13.500	9.220,68	490
1	419000	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	1.000	1.000	0,00	490
1	419000	5821		DGB zum FAF. für VB.I	20.000	18.500	16.808,74	490
1	419000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	90.000	85.000	84.280,64	490
1	419000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	3.000	3.000	5.070,70	490
1	419000	6000		Strom	300	200	252,93	490
1	419000	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	12.000	10.000	5.371,87	490
1	419000	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	2.000	1.200	312,26	490
1	419000	6300		Postdienste	100	100	102,15	490
1	419000	6310		Telekommunikationsdienste	2.600	2.400	2.282,00	490
1	419000	6700		Versicherungen	4.700	4.000	3.353,36	490
1	419000	7000		Mietzinse	500	400	0,00	490
1	419000	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG	1.000	500	405,02	490
1	419000	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	13.400	13.000	11.798,77	490
1	419000	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	1.700	1.700	2.226,83	490
1	419000	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	4.100	4.000	3.567,76	490
1	419000	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	10.000	56.000	4.898,33	490
1	419000	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	10.000	10.000	4.809,28	490
1	419000	7290		Sonstige Ausgaben	4.000	4.000	4.334,57	490
1	419000	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	400	400	336,00	490
1	419000	7292		Aus- und Fortbildung	5.000	2.100	1.125,75	490
1	419000	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Instit. Caritas	135.800	108.700	196.781,31	490
1	419000	7571		Lfd.Transferzlg.a.priv.Instit. Rotes Kreuz	354.300	357.900	117.023,85	490
1	41901			Familienhilfe	217.500	206.000	208.361,25	
1	419010	7570		Lfd.Transfers Familienhilfe	217.500	206.000	171.586,05	110
1	419010	7571		Lfd.Transfers Familienlangzeithilfe	0	0	36.775,20	110
1	41903			Mobile Betreuung und Hilfe	2.610.200	2.287.400	2.311.849,31	
1	419030	0430	110	Anschaffung v. Betriebsausstattung	23.000	24.600	60.553,54	490
1	419030	2460	110	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	5.600	5.600	5.450,00	490
1	419030	2560	110	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse	8.000	8.000	0,00	490
1	419030	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	7.000	6.000	6.757,45	490
1	419030	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	3.000	2.000	3.724,55	490

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
					EINNAHMEN			
2	419030	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	886.300	882.900	847.897,43	110
2	419030	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Mobile AH	351.400	301.200	315.110,90	490
2	419030	8681		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Caritas	80.000	78.000	77.632,49	490
2	419030	8682		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Rotes Kreuz	110.800	100.000	103.864,58	490
2	41904			Mobile Heimhilfe	824.500	659.900	576.892,25	
2	419040	2460	120	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	3.500	3.100	2.568,00	490
2	419040	2560	120	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen	1.600	1.600	0,00	490
2	419040	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	8.500	8.500	445,83	490
2	419040	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen	19.500	12.100	0,00	490
2	419040	8280		Rückersatz von Ausgaben	0	1.100	0,00	110
2	419040	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	10.000	8.000	14.233,62	490
2	419040	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	406.800	301.900	231.546,48	110
2	419040	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush.	295.700	268.400	260.600,86	490
2	419040	8681		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Caritas	20.000	14.800	20.789,52	490
2	419040	8682		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Rotes Kreuz	58.900	40.400	46.707,94	490

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
					AUSGABEN			
1	419030	4090		Geringwertige Ersatzteile	300	300	0,00	490
1	419030	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000	1.000	1.696,79	490
1	419030	4570		Druckwerke und Drucksorten	1.200	1.000	1.685,84	490
1	419030	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	200	200	180,53	490
1	419030	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.225.000	1.050.000	1.000.020,81	490
1	419030	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	0	0	5.308,77	490
1	419030	5600		Reisegebühren	150.000	120.000	130.965,71	490
1	419030	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	15.000	12.800	9.100,26	490
1	419030	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	30.000	25.000	18.346,05	490
1	419030	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	0	4.000	4.924,80	490
1	419030	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	12.000	10.000	10.849,10	490
1	419030	5821		DGB zum FAF. für VB.I	50.000	47.400	44.601,91	490
1	419030	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	0	0	307,83	490
1	419030	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	250.000	240.000	224.354,79	490
1	419030	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	0	0	1.422,61	490
1	419030	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	3.000	2.500	2.625,17	490
1	419030	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	5.500	5.100	4.577,06	490
1	419030	6000		Strom	500	500	479,33	490
1	419030	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	3.000	1.800	436,00	490
1	419030	6300		Postdienste	100	100	193,56	490
1	419030	6310		Telekommunikationsdienste	5.500	5.100	4.396,83	490
1	419030	6700		Versicherungen	1.200	1.000	786,24	490
1	419030	7000		Mietzinse	900	800	0,00	490
1	419030	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	28.100	27.300	22.355,55	490
1	419030	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	3.600	3.500	4.219,25	490
1	419030	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	8.500	8.400	6.759,97	490
1	419030	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	15.000	13.000	10.933,50	490
1	419030	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	20.000	20.000	9.112,33	490
1	419030	7290		Sonstige Ausgaben	11.000	10.000	8.584,80	490
1	419030	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	1.000	1.000	896,00	490
1	419030	7292		Aus- und Fortbildung	10.000	9.000	7.073,04	490
1	419030	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Instit. Caritas	276.100	240.800	305.671,68	490
1	419030	7571		Lfd.Transferzlg.a.priv.Instit. Rotes Kreuz	435.900	379.600	392.497,66	490
1	41904			Mobile Heimhilfe	1.056.800	958.400	902.117,06	
1	419040	0430	120	Anschaffung v. Betriebsausstattung	16.000	17.100	36.875,56	490
1	419040	2460	120	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	4.800	4.800	3.000,00	490
1	419040	2560	120	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse	5.000	5.000	0,00	490
1	419040	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4.000	4.000	4.099,32	490
1	419040	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	2.000	1.500	2.268,16	490
1	419040	4090		Geringwertige Ersatzteile	300	200	0,00	490
1	419040	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500	500	1.033,27	490
1	419040	4570		Druckwerke und Drucksorten	1.000	500	1.026,62	490
1	419040	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	100	100	109,93	490
1	419040	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	470.000	450.000	424.943,97	490
1	419040	5600		Reisegebühren	85.000	75.000	75.424,83	490
1	419040	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	4.000	4.000	3.358,98	490
1	419040	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	4.500	4.500	4.227,11	490
1	419040	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	1.000	1.000	0,00	490
1	419040	5821		DGB zum FAF. für VB.I	22.000	20.000	18.601,92	490
1	419040	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	110.000	105.000	96.522,67	490
1	419040	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.300	1.800	2.084,22	490
1	419040	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	3.500	3.500	3.861,00	490
1	419040	6000		Strom	400	300	291,86	490
1	419040	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	2.000	1.200	169,90	490
1	419040	6300		Postdienste	100	100	120,99	490
1	419040	6310		Telekommunikationsdienste	3.500	3.500	2.642,72	490

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
					EINNAHMEN			
2	41905			Koordination für Betreuung und Pflege	40.700	32.300	28.543,06	
2	419050	2460	150	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	600	500	0,00	490
2	419050	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	400	300	124,57	490
2	419050	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	39.700	31.500	28.418,49	110
2	41906			Angehörigentlastungsdienst	17.100	11.300	0,00	
2	419060	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush.	11.700	5.900	0,00	490
2	419060	8681		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Caritas	1.800	1.800	0,00	490
2	419060	8682		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Rotes Kreuz	3.600	3.600	0,00	490
2	41909			Sozialhilfeverbandsumlage	44.006.400	42.550.100	42.096.978,20	
2	419090	8620		Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden (Sozialhilfeverbandsumlage)	44.006.400	42.550.100	42.096.978,20	160
2	42			Freie Wohlfahrt	41.088.500	40.164.100	39.673.628,06	
2	420			Altenheime	40.080.500	39.169.300	38.717.013,60	
2	42000			Bezirksaltenheim Enns	5.104.600	5.069.700	4.836.750,63	
2	420000	2460	010	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	14.500	13.700	13.053,00	410
2	420000	2560	010	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen	200	200	190,80	410
2	420000	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	214.200	305.000	122.256,90	410
2	420000	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.996.700	2.880.000	2.911.809,21	410
2	420000	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	23.200	22.700	30.208,68	410
2	420000	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	480.800	510.000	404.923,92	410
2	420000	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	836.300	840.000	856.786,39	410
2	420000	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	12.000	12.000	15.007,68	410

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
					AUSGABEN			
1	419040	6700		Versicherungen	700	700	478,80	490
1	419040	7000		Mietzinse	600	600	0,00	490
1	419040	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	19.500	19.000	13.613,96	490
1	419040	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	2.500	2.400	2.569,42	490
1	419040	7203		Kostenersatz f. Bereitstellung(Mob)	6.000	5.900	4.116,65	490
1	419040	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	7.000	5.000	4.976,92	490
1	419040	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	14.000	14.000	5.549,19	490
1	419040	7290		Sonstige Ausgaben	8.000	6.000	6.533,86	490
1	419040	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	800	800	588,00	490
1	419040	7292		Aus- und Fortbildung	4.000	3.000	641,25	490
1	419040	7570		Lfd. Transferzlg. a. priv. Institut. Caritas	60.700	61.600	55.874,98	490
1	419040	7571		Lfd. Transferzlg. a. priv. Institut. Rotes Kreuz	191.000	135.800	126.511,00	490
1	41905			Koordination für Betreuung und Pflege	101.000	84.100	61.948,94	
1	419050	0430	150	Anschaffung v. Betriebsausstattung	3.000	1.000	0,00	490
1	419050	2460	150	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	0	3.500	0,00	490
1	419050	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.000	500	11,98	490
1	419050	4090		Geringwertige Ersatzteile	100	100	0,00	490
1	419050	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300	300	165,71	490
1	419050	4570		Druckwerke und Drucksorten	200	100	24,00	490
1	419050	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	100	100	0,00	490
1	419050	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	62.600	51.300	45.562,56	490
1	419050	5600		Reisegebühren	5.000	5.000	2.276,73	490
1	419050	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	1.000	500	561,72	490
1	419050	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	0	0	58,38	490
1	419050	5821		DGB zum FAF. für VB.I	3.500	3.000	2.062,11	490
1	419050	5831		Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit für VB.I	16.000	14.000	9.677,44	490
1	419050	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	500	300	0,00	490
1	419050	6300		Postdienste	100	100	0,00	490
1	419050	6310		Telekommunikationsdienste	300	200	224,48	490
1	419050	7000		Mietzinse	900	800	0,00	490
1	419050	7203		Kostenersatz f. Bereitstellung	500	500	958,07	490
1	419050	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	500	500	176,58	490
1	419050	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	2.000	2.000	0,00	490
1	419050	7290		Sonstige Ausgaben	300	200	1,18	490
1	419050	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	100	100	56,00	490
1	419050	7292		Aus- und Fortbildung	3.000	0	132,00	490
1	41906			Angehörigenentlastungsdienst	15.600	15.600	0,00	
1	419060	7570		Lfd. Transferzlg. a. priv. Institut. Caritas	5.200	5.200	0,00	490
1	419060	7571		Lfd. Transferzlg. a. priv. Institut. Rotes Kreuz	10.400	10.400	0,00	490
1	41909			Sozialhilfeverbandsumlage	0	0	0,00	
1	42			Freie Wohlfahrt	42.120.300	40.510.400	38.988.915,20	
1	420			Altenheime	41.462.500	39.867.400	38.362.791,58	
1	42000			Bezirksaltenheim Enns	5.396.100	5.322.400	5.089.534,11	
1	420000	0430	010	Anschaffung v. Betriebsausstattung	102.000	64.000	44.619,51	410
1	420000	2460	010	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	20.500	18.000	19.330,00	410
1	420000	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	107.400	107.400	105.817,20	410
1	420000	3410	011	ENNS Invest. Darl. WBF 400 14000 010 Tilgung	16.100	16.000	15.960,36	410
1	420000	3410	012	ENNS Invest. Darl. WBF 400 22370 010 Tilgung	20.000	18.800	17.707,18	410
1	420000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	28.000	29.000	27.216,21	410
1	420000	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	1.000	1.000	581,65	410
1	420000	4090		Geringwertige Ersatzteile	5.200	5.000	4.760,14	410

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
					EINNAHMEN			
2	420000	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	133.400	130.000	116.224,41	410
2	420000	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	94.400	70.000	81.442,95	410
2	420000	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	800	800	538,11	410
2	420000	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern	15.600	25.000	14.246,97	410
2	420000	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	52.300	56.500	40.798,44	410
2	420000	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	6.000	6.000	7.168,84	410
2	420000	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	4.500	4.500	3.910,72	410
2	420000	8177		Kostenersatz für Essen auf Räder	32.000	32.000	31.589,31	410
2	420000	8178		Unterkunft für Personal - Miete (10 % USt)	300	200	244,68	410
2	420000	8179		Unterkunft für Personal -Betriebskosten (20 % USt)	100	100	66,36	410
2	420000	8230		Zinserträge	100	100	0,96	410
2	420000	8240		Einnahmen aus Vermietung	700	500	505,20	410
2	420000	8291		Sonstige Einnahmen	1.200	1.200	1.326,59	410
2	420000	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	2.000	5.000	2.613,66	410
2	420000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	138.300	110.000	132.985,87	410
2	420000	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	45.000	44.200	48.850,98	410

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
					AUSGABEN			
1	420000	4300		Lebensmittel	215.000	220.000	226.356,32	410
1	420000	4301		Lebensmittel - Getränke	8.000	8.000	8.906,68	410
1	420000	4520		Treibstoffe	200	200	100,51	410
1	420000	4540		Reinigungsmittel	26.000	25.000	26.507,63	410
1	420000	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	3.000	3.929,76	410
1	420000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.800	2.800	2.955,51	410
1	420000	4570		Druckwerke und Drucksorten	3.000	3.500	2.417,22	410
1	420000	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	37.000	36.000	38.678,54	410
1	420000	4581		Inkontinenzversorgung	35.000	34.000	36.372,37	410
1	420000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	18.000	18.000	17.665,08	410
1	420000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	2.294.000	2.218.000	2.189.163,89	410
1	420000	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	553.000	539.000	612.401,49	410
1	420000	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	9.600	9.600	9.450,00	410
1	420000	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	2.200	2.600	2.900,90	410
1	420000	5600		Reisegebühren	2.200	2.200	2.146,22	410
1	420000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	16.500	16.500	17.261,13	410
1	420000	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	4.000	4.000	3.463,50	410
1	420000	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	110.000	105.000	98.664,31	410
1	420000	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	23.000	22.000	20.629,12	410
1	420000	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	5.900	13.300	4.041,80	410
1	420000	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	44.400	43.500	44.714,26	410
1	420000	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	10.200	10.500	12.754,10	410
1	420000	5821		DGB zum FAF. für VB.I	111.600	104.500	100.817,01	410
1	420000	5822		DGB zum FAF. für VB.II	22.100	22.000	22.912,21	410
1	420000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	558.400	532.000	514.696,85	410
1	420000	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	132.400	130.000	129.959,73	410
1	420000	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	15.300	14.400	12.840,55	410
1	420000	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	5.800	5.400	4.278,83	410
1	420000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	24.000	24.000	22.946,80	410
1	420000	6000		Strom	62.000	60.000	56.291,45	410
1	420000	6020		Wasser	18.800	18.000	17.758,18	410
1	420000	6030		Fernwärme/Heizung	58.000	57.600	44.990,14	410
1	420000	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0	35.000	794,80	410
1	420000	6140		Instandhaltung von Gebäuden	155.000	267.000	99.945,98	410
1	420000	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	700	136,62	410
1	420000	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	23.500	22.000	27.988,38	410
1	420000	6300		Postdienste	700	700	639,94	410
1	420000	6310		Telekommunikationsdienste	2.600	2.600	2.393,63	410
1	420000	6500	011	ENNS Zinsen WBF 40014000010	1.100	1.200	1.208,60	410
1	420000	6500	012	ENNS Zinsen WBF 40022370010	53.200	48.300	43.327,54	410
1	420000	6570		Geldverkehrsspesen	200	100	131,04	410
1	420000	6700		Versicherungen	6.700	6.600	6.444,13	410
1	420000	6900		Schadensfälle	100	500	0,00	410
1	420000	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG	200	200	188,20	410
1	420000	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	43.000	42.000	40.834,38	410
1	420000	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	21.000	21.000	20.179,02	410
1	420000	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	59.400	57.400	56.103,14	410
1	420000	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	9.100	8.900	10.588,56	410
1	420000	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	33.000	30.000	28.514,75	410
1	420000	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	74.700	39.000	36.215,35	410
1	420000	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	105.000	109.000	109.689,88	410
1	420000	7283		Entgelte für Veranstaltungen	6.100	6.100	4.593,73	410
1	420000	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	15.600	12.000	11.975,16	410
1	420000	7290		Sonstige Ausgaben	9.000	9.000	7.661,44	410
1	420000	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	3.200	3.200	3.248,00	410
1	420000	7292		Aus- und Fortbildung	13.300	12.500	9.773,93	410
1	420000	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	0,00	410

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	42010			Bezirksaltenheim Haid	4.152.800	4.042.900	4.217.458,66	
2	420100	2460	020	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	6.800	5.500	10.840,00	420
2	420100	2560	020	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen	0	200	1.500,00	420
2	420100	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	47.300	61.600	84.551,70	420
2	420100	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.483.900	2.450.000	2.637.183,62	420
2	420100	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	107.600	78.500	77.781,50	420
2	420100	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	431.600	405.000	308.110,29	420
2	420100	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	635.900	648.000	703.768,12	420
2	420100	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	32.700	16.500	14.880,00	420
2	420100	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	116.300	122.000	99.993,41	420
2	420100	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	38.800	34.000	34.550,73	420
2	420100	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	1.700	1.200	0,00	420
2	420100	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern	7.400	8.100	3.387,29	420
2	420100	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	43.000	25.200	26.365,46	420
2	420100	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	2.900	2.900	0,00	420
2	420100	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	11.000	11.000	10.978,08	420
2	420100	8177		Kostenersatz für Essen auf Räder	1.600	1.600	1.557,80	420
2	420100	8178		Unterkunft für Personal - Miete (10 % USt)	200	200	240,24	420
2	420100	8179		Unterkunft für Personal -Betriebskosten (20 % USt)	100	100	70,44	420
2	420100	8230		Zinserträge	100	100	0,28	420
2	420100	8240		Einnahmen aus Vermietung	800	800	736,30	420
2	420100	8291		Sonstige Einnahmen	6.000	5.500	5.821,69	420
2	420100	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	95.900	89.200	114.303,96	420
2	420100	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Annuitätenzuschuss)	45.000	45.000	45.028,62	420
2	420100	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	36.200	30.700	35.809,13	420

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
1	420000	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	27.200	23.500	21.993,57	410
1	42010			Bezirkaltenheim Haid	4.215.000	4.118.300	4.124.840,63	
1	420100	0200	020	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	0	26.988,00	420
1	420100	0430	020	Anschaffung v. Betriebsausstattung	21.700	53.900	39.727,96	420
1	420100	2460	020	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	15.000	12.000	12.000,00	420
1	420100	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	92.300	92.000	95.649,68	420
1	420100	3410	021	ANSFE Invest.Darl. WBF4001680090110 Tilgung	67.200	66.800	66.467,91	420
1	420100	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	36.000	32.000	31.004,68	420
1	420100	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	700	700	374,42	420
1	420100	4090		Geringwertige Ersatzteile	4.000	4.000	2.052,12	420
1	420100	4300		Lebensmittel	170.000	170.000	170.445,04	420
1	420100	4301		Lebensmittel - Getränke	8.000	8.000	7.396,51	420
1	420100	4520		Treibstoffe	200	200	247,49	420
1	420100	4540		Reinigungsmittel	20.000	20.000	21.611,83	420
1	420100	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.300	1.300	1.047,82	420
1	420100	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.600	1.600	1.367,54	420
1	420100	4570		Druckwerke und Drucksorten	1.200	1.200	929,79	420
1	420100	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	35.000	35.000	33.374,89	420
1	420100	4581		Inkontinenzversorgung	25.000	25.000	22.015,15	420
1	420100	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	15.000	15.000	17.107,13	420
1	420100	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.779.000	1.735.000	1.734.218,64	420
1	420100	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	438.700	441.000	436.886,83	420
1	420100	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	12.000	12.000	10.542,80	420
1	420100	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	0	0	1.600,00	420
1	420100	5600		Reisegebühren	3.000	3.000	3.280,68	420
1	420100	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	15.700	15.800	15.185,10	420
1	420100	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	2.500	2.800	2.675,14	420
1	420100	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	90.000	90.000	83.328,98	420
1	420100	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	14.000	13.000	12.072,27	420
1	420100	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubiläen	0	0	6.812,72	420
1	420100	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	42.400	41.500	44.051,90	420
1	420100	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	19.900	18.000	17.605,20	420
1	420100	5821		DGB zum FAF. für VB.I	88.000	85.500	82.812,37	420
1	420100	5822		DGB zum FAF. für VB.II	17.500	18.100	17.073,88	420
1	420100	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	448.300	425.000	416.995,28	420
1	420100	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	102.500	98.000	100.395,60	420
1	420100	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	7.800	7.400	7.982,98	420
1	420100	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	2.200	1.900	1.825,91	420
1	420100	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	19.000	19.000	19.060,00	420
1	420100	6000		Strom	53.200	53.200	52.578,57	420
1	420100	6020		Wasser	13.000	13.000	11.328,64	420
1	420100	6030		Fernwärme/Heizung	56.000	56.000	54.486,34	420
1	420100	6140		Instandhaltung von Gebäuden	35.000	20.000	33.501,78	420
1	420100	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	2.596,28	420
1	420100	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	10.000	7.500	5.610,78	420
1	420100	6300		Postdienste	300	300	191,44	420
1	420100	6310		Telekommunikationsdienste	1.500	1.500	1.790,05	420
1	420100	6500	021	ANSFE Zinsen WBF 4001680090110	7.100	7.500	7.760,71	420
1	420100	6570		Geldverkehrsspesen	100	100	202,92	420
1	420100	6700		Versicherungen	5.900	5.800	5.597,92	420
1	420100	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG	300	300	265,24	420
1	420100	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	26.000	26.000	25.216,61	420
1	420100	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	20.000	20.900	19.728,35	420
1	420100	7201		Kostensersatz f. Zentralverwaltung	51.000	51.400	49.915,28	420
1	420100	7202		Kostensersatz f. Verwaltungsleistung Personal	7.900	8.000	9.420,71	420
1	420100	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	125.000	125.000	94.767,56	420

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
					EINNAHMEN			
2	42020			Bezirksaltenheim Leonding	5.913.600	5.770.900	6.080.203,28	
2	420200	0000	030	Grundstücke	0	0	296.562,24	430
2	420200	2460	030	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	12.200	11.300	10.861,00	430
2	420200	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	210.000	236.100	297.540,45	430
2	420200	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	3.195.100	3.100.000	3.166.492,50	430
2	420200	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	169.700	155.000	222.239,40	430
2	420200	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	876.500	870.000	650.138,60	430
2	420200	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	831.200	800.000	810.291,80	430
2	420200	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	43.900	40.000	68.152,78	430
2	420200	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	220.700	230.000	171.632,26	430
2	420200	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	79.500	76.000	82.566,54	430
2	420200	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	4.200	1.000	2.322,12	430
2	420200	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern	21.800	21.000	27.748,42	430
2	420200	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	31.700	18.400	30.919,52	430
2	420200	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	7.800	7.800	8.930,78	430
2	420200	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	12.000	13.000	13.145,42	430
2	420200	8173		Kostenersatz Betreubares Wohnen (Rufbereitschaft)	5.500	3.800	0,00	430
2	420200	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	7.200	4.200	0,00	430
2	420200	8230		Zinserträge	100	100	0,54	430
2	420200	8240		Einnahmen aus Vermietung	1.300	1.300	1.091,42	430
2	420200	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen	1.000	200	0,00	430
2	420200	8291		Sonstige Einnahmen	12.000	15.000	18.345,29	430
2	420200	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	1.000	1.300	0,00	430
2	420200	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	117.500	113.700	153.394,85	430
2	420200	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Annuitätenzuschuss)	1.700	1.700	1.653,20	430
2	420200	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	50.000	50.000	46.174,15	430

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
					AUSGABEN			
1	420100	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	56.000	28.300	29.392,29	420
1	420100	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	80.000	80.000	84.799,56	420
1	420100	7283		Entgelte für Veranstaltungen	5.200	4.500	6.199,68	420
1	420100	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	15.600	12.300	12.200,44	420
1	420100	7290		Sonstige Ausgaben	8.000	8.000	6.814,89	420
1	420100	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.300	2.200	2.240,00	420
1	420100	7292		Aus- und Fortbildung	10.100	13.600	18.932,61	420
1	420100	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	2,88	420
1	420100	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	7.700	6.100	25.084,86	420
1	42020			Bezirksaltenheim Leonding	5.791.200	5.674.300	5.835.685,77	
1	420200	0060	030	Sonst. Grundstückseinrichtung (Außengestaltung)	0	5.000	0,00	430
1	420200	0200	030	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen	39.000	0	0,00	430
1	420200	0430	030	Anschaffung v. Betriebsausstattung	53.000	65.300	41.617,48	430
1	420200	2460	030	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	19.200	18.900	9.600,00	430
1	420200	2980		Zuführung zur Betriebsmittelrücklage	0	0	296.562,24	430
1	420200	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	119.400	119.400	117.839,90	430
1	420200	3410	031	LEOND Invest.Darl. WBF 400 5280 010 Tilgung	58.900	58.600	58.313,66	430
1	420200	3410	033	LEOND Invest.Darl. WBF 740068C Tilgung	30.900	30.600	30.270,71	430
1	420200	3410	034	LEOND Invest.Darl. WBF 62155520 Tilgung	134.600	133.700	133.717,92	430
1	420200	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	27.000	27.000	21.422,27	430
1	420200	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	1.700	1.700	1.550,69	430
1	420200	4090		Geringwertige Ersatzteile	4.000	4.000	1.665,45	430
1	420200	4300		Lebensmittel	80.000	87.500	72.227,97	430
1	420200	4301		Lebensmittel - Getränke	12.000	12.000	10.760,37	430
1	420200	4520		Treibstoffe	200	200	89,90	430
1	420200	4540		Reinigungsmittel	19.000	19.000	16.085,27	430
1	420200	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	700	700	337,72	430
1	420200	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.200	2.963,69	430
1	420200	4570		Druckwerke und Drucksorten	2.700	2.700	2.197,80	430
1	420200	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	57.000	57.000	50.982,30	430
1	420200	4581		Inkontinenzversorgung	44.000	44.000	38.323,70	430
1	420200	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	19.000	19.000	15.629,61	430
1	420200	5000		Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung	66.000	64.100	62.146,00	430
1	420200	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	2.332.000	2.259.600	2.140.830,83	430
1	420200	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	280.000	286.000	283.854,26	430
1	420200	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	15.000	14.400	12.250,00	430
1	420200	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.000	0	800,00	430
1	420200	5600		Reisegebühren	3.700	3.600	3.405,37	430
1	420200	5630		Sonst. Aufwandsentschädigung Beamte	1.800	1.700	1.515,60	430
1	420200	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	23.000	23.400	20.759,68	430
1	420200	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	3.000	2.900	2.562,34	430
1	420200	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	119.000	115.000	105.508,26	430
1	420200	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	4.200	4.000	3.361,02	430
1	420200	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	0	4.500	0,00	430
1	420200	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	60.000	58.400	56.031,19	430
1	420200	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	5.200	4.500	5.194,20	430
1	420200	5800		DGB zum FAF. für Beamte	3.200	3.100	2.947,06	430
1	420200	5810		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für Beamte	3.800	3.600	3.429,26	430
1	420200	5821		DGB zum FAF. für VB.I	118.000	110.000	102.316,50	430
1	420200	5822		DGB zum FAF. für VB.II	13.000	12.000	9.907,10	430
1	420200	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	600.600	558.000	522.319,93	430
1	420200	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	64.000	64.000	57.378,68	430
1	420200	5901		DBG zu Pens.Kassen VB I	1.900	1.500	696,28	430
1	420200	5902		DBG zu Pens.Kassen VB II	2.000	1.000	1.309,88	430
1	420200	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	20.000	19.800	20.441,34	430
1	420200	6000		Strom	64.000	63.000	63.924,13	430

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
					EINNAHMEN			
2	42030			Bezirksaltenheim Traun	4.250.100	4.253.800	4.160.012,52	
2	420300	2460	040	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	13.000	18.800	16.980,30	440
2	420300	2560	040	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen	0	1.500	1.752,00	440
2	420300	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	83.900	154.800	84.781,94	440
2	420300	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.404.200	2.417.500	2.383.856,05	440
2	420300	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	56.500	45.500	60.326,04	440
2	420300	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	582.300	540.000	507.194,03	440
2	420300	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	619.600	629.400	620.504,41	440
2	420300	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	14.900	13.500	22.512,71	440
2	420300	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	163.900	145.000	145.012,21	440
2	420300	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	63.700	53.200	58.415,22	440
2	420300	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	1.400	1.000	6.877,38	440
2	420300	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern	15.900	26.100	16.124,44	440
2	420300	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	48.000	35.300	25.524,17	440
2	420300	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	4.200	4.100	4.010,81	440
2	420300	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	2.300	2.400	2.517,24	440
2	420300	8173		Kostenersatz Betreubares Wohnen (Rufbereitschaft)	8.300	8.300	8.282,04	440
2	420300	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	9.500	9.500	7.857,84	440
2	420300	8178		Unterkunft für Personal - Miete (10 % USt)	0	100	531,12	440
2	420300	8179		Unterkunft für Personal -Betriebskosten (20 % USt)	0	100	569,28	440
2	420300	8230		Zinserträge	100	100	2,34	440
2	420300	8240		Einnahmen aus Vermietung	1.200	1.200	1.180,85	440
2	420300	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen	100	200	45,50	440
2	420300	8291		Sonstige Einnahmen	7.000	5.500	7.096,38	440

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
					AUSGABEN			
1	420200	6010		Gas	0	55.200	74.641,73	430
1	420200	6020		Wasser	17.000	17.000	15.990,00	430
1	420200	6030		Fernwärme/Heizung	76.000	19.800	0,00	430
1	420200	6140		Instandhaltung von Gebäuden	160.000	213.000	314.514,76	430
1	420200	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800	1.348,97	430
1	420200	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	16.000	16.000	12.294,24	430
1	420200	6300		Postdienste	600	600	499,50	430
1	420200	6310		Telekommunikationsdienste	3.600	3.600	2.975,02	430
1	420200	6500	031	LEOND Zinsen WBF 4005280010	2.600	2.900	3.199,54	430
1	420200	6500	033	LEOND Zinsen WBF 740068 C	1.200	1.500	1.795,29	430
1	420200	6500	034	LEOND Zinsen WBF 4 62155520	3.700	4.500	4.466,50	430
1	420200	6570		Geldverkehrsspesen	100	100	91,22	430
1	420200	6700		Versicherungen	6.100	6.000	5.971,94	430
1	420200	6900		Schadensfälle	0	0	8,33	430
1	420200	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG	400	400	336,57	430
1	420200	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	12.000	12.000	11.286,00	430
1	420200	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	20.000	19.000	18.950,68	430
1	420200	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	66.000	63.800	61.878,44	430
1	420200	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	10.200	9.900	11.678,57	430
1	420200	7203		Kostenersatz f. Küchenleistung	490.500	479.500	458.370,94	430
1	420200	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	30.000	27.000	100.269,46	430
1	420200	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	70.700	43.000	40.279,00	430
1	420200	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	128.000	128.000	132.169,38	430
1	420200	7283		Entgelte für Veranstaltungen	6.800	6.000	3.788,10	430
1	420200	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	13.900	12.600	13.055,16	430
1	420200	7290		Sonstige Ausgaben	13.000	12.500	10.598,73	430
1	420200	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	3.000	3.000	2.856,00	430
1	420200	7292		Aus- und Fortbildung	24.900	36.200	32.775,98	430
1	420200	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	0,00	430
1	420200	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	56.200	65.200	68.672,85	430
1	420200	7606		Pensionen und sonst. Ruhebezüge (einschl. DGB)	27.100	26.500	25.875,31	430
1	42030			Bezirksaltenheim Traun	4.374.100	4.303.200	4.139.073,49	
1	420300	0430	040	Anschaffung v. Betriebsausstattung	40.700	39.700	51.309,41	440
1	420300	2460	040	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	14.400	14.800	11.314,00	440
1	420300	2560	040	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse	0	0	1.000,00	440
1	420300	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	89.100	89.100	89.185,98	440
1	420300	3410	041	TRAUN Invest.Darl. WBF 30118440010 Tilgung	84.900	84.500	84.021,22	440
1	420300	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	24.000	22.000	22.123,72	440
1	420300	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	500	500	329,16	440
1	420300	4090		Geringwertige Ersatzteile	4.000	4.000	2.347,29	440
1	420300	4300		Lebensmittel	500	500	23,76	440
1	420300	4301		Lebensmittel - Getränke	10.000	8.000	7.903,87	440
1	420300	4520		Treibstoffe	300	300	144,02	440
1	420300	4540		Reinigungsmittel	17.500	17.000	17.104,33	440
1	420300	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.500	2.500	863,84	440
1	420300	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	3.500	2.677,69	440
1	420300	4570		Druckwerke und Drucksorten	2.500	2.800	1.136,26	440
1	420300	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	27.000	26.000	24.499,13	440
1	420300	4581		Inkontinenzversorgung	26.000	25.000	23.011,70	440
1	420300	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	13.000	12.000	13.046,12	440
1	420300	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.905.000	1.840.000	1.786.311,75	440
1	420300	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	217.000	225.000	238.697,87	440
1	420300	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	11.800	11.800	10.900,00	440
1	420300	5600		Reisegebühren	1.600	1.600	1.379,33	440
1	420300	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	8.500	8.300	7.526,83	440

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
					EINNAHMEN			
2	420300	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	5.000	6.000	9.232,64	440
2	420300	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	84.400	73.000	98.385,74	440
2	420300	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Annuitätenzuschuss)	28.600	28.600	28.555,12	440
2	420300	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	32.100	33.100	41.884,72	440
2	42040			Bezirksaltenheim Hart	4.172.600	4.150.300	4.009.370,72	
2	420400	2460	050	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	11.000	11.000	8.595,00	450
2	420400	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	107.900	179.600	112.071,63	450
2	420400	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	1.967.000	1.896.100	1.906.556,64	450
2	420400	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	165.500	151.100	174.688,20	450
2	420400	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	424.900	422.000	389.355,08	450
2	420400	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	508.800	510.000	506.154,57	450
2	420400	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	42.700	35.000	41.346,59	450
2	420400	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	127.700	135.000	125.815,94	450
2	420400	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	41.700	40.000	30.380,97	450
2	420400	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	3.500	1.500	1.298,88	450
2	420400	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern	9.400	8.500	9.803,11	450
2	420400	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	46.200	28.000	15.691,42	450
2	420400	8171		Kostenersatz für Küchenleistung	490.500	479.500	458.370,94	450

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
					AUSGABEN			
1	420300	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	1.000	800	806,50	440
1	420300	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	88.000	85.000	82.398,08	440
1	420300	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	6.000	6.000	5.669,15	440
1	420300	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	4.000	9.700	4.924,80	440
1	420300	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	44.000	43.000	43.399,50	440
1	420300	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	1.000	600	1.436,10	440
1	420300	5821		DGB zum FAF. für VB.I	87.000	82.900	79.550,19	440
1	420300	5822		DGB zum FAF. für VB.II	9.000	9.400	9.192,26	440
1	420300	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	466.000	442.000	425.449,25	440
1	420300	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	50.000	49.000	50.649,18	440
1	420300	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	4.600	3.300	941,28	440
1	420300	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	2.000	1.200	0,00	440
1	420300	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	12.000	13.000	11.168,20	440
1	420300	6000		Strom	63.000	61.000	61.478,25	440
1	420300	6010		Gas	0	83.000	90.021,92	440
1	420300	6020		Wasser	12.500	11.000	9.929,43	440
1	420300	6030		Fernwärme/Heizung	93.000	0	0,00	440
1	420300	6140		Instandhaltung von Gebäuden	60.000	146.000	48.072,46	440
1	420300	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	2.500	342,00	440
1	420300	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	15.000	13.000	11.376,04	440
1	420300	6300		Postdienste	800	600	659,52	440
1	420300	6310		Telekommunikationsdienste	2.500	2.200	2.209,64	440
1	420300	6500	041	TRAUN Zinsen WBF 30118440010	7.600	8.000	8.409,90	440
1	420300	6570		Geldverkehrsspesen	100	100	90,62	440
1	420300	6700		Versicherungen	7.100	6.600	6.480,68	440
1	420300	6900		Schadensfälle	0	0	67,27	440
1	420300	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG	200	200	178,04	440
1	420300	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	18.900	17.000	15.946,26	440
1	420300	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	20.600	19.200	19.133,87	440
1	420300	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	49.200	47.600	46.202,56	440
1	420300	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	7.600	7.400	8.720,00	440
1	420300	7203		Kostenersatz f. Küchenleistung	426.000	435.000	444.095,99	440
1	420300	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	38.000	33.000	31.433,06	440
1	420300	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	68.700	40.000	37.310,69	440
1	420300	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	95.000	87.000	86.847,30	440
1	420300	7283		Entgelte für Veranstaltungen	5.000	5.000	6.074,40	440
1	420300	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	11.500	12.300	12.803,16	440
1	420300	7290		Sonstige Ausgaben	12.500	12.000	11.979,89	440
1	420300	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.200	2.200	2.184,00	440
1	420300	7292		Aus- und Fortbildung	23.200	14.500	10.495,60	440
1	420300	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	0,00	440
1	420300	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	53.400	51.900	54.089,17	440
1	42040			Bezirksaltenheim Hart	4.486.600	4.359.500	4.029.712,42	
1	420400	0400	050	Anschaffung v. Fahrzeuge	0	30.000	0,00	450
1	420400	0430	050	Anschaffung v. Betriebsausstattung	36.400	88.500	27.054,75	450
1	420400	2460	050	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	15.500	15.000	11.000,00	450
1	420400	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	74.000	74.000	73.572,82	450
1	420400	3410	051	HART Invest.Darl. WBF 400 23420 010 Tilgung	75.200	73.700	72.219,31	450
1	420400	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	35.000	33.000	31.285,03	450
1	420400	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	4.500	4.400	4.141,72	450
1	420400	4090		Geringwertige Ersatzteile	17.500	17.000	13.757,49	450
1	420400	4300		Lebensmittel	305.000	300.000	266.015,66	450
1	420400	4301		Lebensmittel - Getränke	10.000	9.000	6.030,87	450
1	420400	4520		Treibstoffe	1.400	1.400	1.102,86	450
1	420400	4540		Reinigungsmittel	20.000	20.000	15.880,15	450
1	420400	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.100	3.100	1.591,10	450

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
					EINNAHMEN			
2	420400	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	14.000	13.000	14.000,09	450
2	420400	8173		Kostenersatz Betreubares Wohnen (Rufbereitschaft)	11.600	11.600	11.115,37	450
2	420400	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	25.000	24.000	33.919,42	450
2	420400	8178		Unterkunft für Personal - Miete (10 % USt)	200	200	248,52	450
2	420400	8179		Unterkunft für Personal -Betriebskosten (20 % USt)	100	100	62,88	450
2	420400	8230		Zinserträge	100	100	3,07	450
2	420400	8240		Einnahmen aus Vermietung	2.300	2.300	2.237,82	450
2	420400	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen	200	200	261,40	450
2	420400	8291		Sonstige Einnahmen	8.000	7.000	9.137,63	450
2	420400	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	3.000	29.100	0,00	450
2	420400	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	122.300	127.300	118.883,56	450
2	420400	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	39.000	38.100	39.371,99	450

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
					AUSGABEN			
1	420400	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.600	1.600	1.146,44	450
1	420400	4570		Druckwerke und Drucksorten	1.600	1.400	1.791,48	450
1	420400	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	30.000	30.000	27.876,05	450
1	420400	4581		Inkontinenzversorgung	27.000	27.000	25.673,90	450
1	420400	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	16.000	15.400	13.282,11	450
1	420400	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.590.000	1.543.000	1.455.852,89	450
1	420400	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	685.000	604.000	598.591,34	450
1	420400	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	4.000	4.600	2.491,12	450
1	420400	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	7.000	6.200	8.300,00	450
1	420400	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	6.000	6.200	3.200,00	450
1	420400	5600		Reisegebühren	1.300	1.200	891,18	450
1	420400	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	12.000	11.900	11.619,91	450
1	420400	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	4.000	3.500	3.984,92	450
1	420400	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	100	100	15,15	450
1	420400	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	64.000	63.000	64.473,98	450
1	420400	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	25.500	25.100	24.733,92	450
1	420400	5653		Mehrleistungsvergütung sonstige Bedienstete	100	0	0,00	450
1	420400	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	3.100	4.500	0,00	450
1	420400	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	38.000	37.000	36.758,60	450
1	420400	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	12.000	10.900	12.202,70	450
1	420400	5821		DGB zum FAF. für VB.I	71.000	68.600	66.628,10	450
1	420400	5822		DGB zum FAF. für VB.II	30.800	30.300	26.306,66	450
1	420400	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	200	400	112,76	450
1	420400	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	384.200	362.000	346.908,97	450
1	420400	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	158.000	145.000	134.370,65	450
1	420400	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	700	700	343,11	450
1	420400	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	11.400	9.300	2.452,02	450
1	420400	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	3.200	2.600	1.636,44	450
1	420400	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	15.500	15.500	15.201,90	450
1	420400	6000		Strom	64.000	62.000	59.485,27	450
1	420400	6020		Wasser	13.000	12.000	9.467,46	450
1	420400	6030		Fernwärme/Heizung	47.000	45.000	45.661,52	450
1	420400	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	3.500	2.000	0,00	450
1	420400	6140		Instandhaltung von Gebäuden	89.600	95.000	106.764,91	450
1	420400	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.020,75	450
1	420400	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	29.000	28.000	27.144,22	450
1	420400	6300		Postdienste	700	700	509,96	450
1	420400	6310		Telekommunikationsdienste	2.000	2.000	1.704,75	450
1	420400	6500	051	HART Zinsen WBF 40023420010	51.800	53.300	54.755,83	450
1	420400	6570		Geldverkehrsspesen	100	100	108,82	450
1	420400	6700		Versicherungen	9.200	8.700	6.779,92	450
1	420400	6900		Schadensfälle	0	100	146,12	450
1	420400	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG	300	300	162,80	450
1	420400	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	9.200	9.000	7.261,44	450
1	420400	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	11.000	11.000	10.614,56	450
1	420400	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	40.900	39.500	38.364,63	450
1	420400	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	6.300	6.100	7.240,71	450
1	420400	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	83.000	96.000	69.813,59	450
1	420400	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	66.700	38.000	35.700,13	450
1	420400	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	74.000	73.000	66.829,97	450
1	420400	7283		Entgelte für Veranstaltungen	4.200	4.200	2.882,70	450
1	420400	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	18.000	12.400	11.879,16	450
1	420400	7290		Sonstige Ausgaben	8.200	8.000	6.907,92	450
1	420400	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.400	2.300	2.212,00	450
1	420400	7292		Aus- und Fortbildung	14.200	12.500	6.839,36	450

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	42050			Bezirksaltenheim Neuhofen	4.013.100	3.865.200	3.880.531,47	
2	420500	2460	060	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	10.800	11.500	11.160,00	460
2	420500	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	119.800	93.300	61.142,38	460
2	420500	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.373.000	2.290.000	2.138.735,64	460
2	420500	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	28.500	0	0,00	460
2	420500	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	384.900	390.000	540.297,86	460
2	420500	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	643.600	695.000	682.982,35	460
2	420500	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	6.300	0	0,00	460
2	420500	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	127.000	118.000	145.414,24	460
2	420500	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	37.800	27.800	44.740,47	460
2	420500	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	500	0	0,00	460
2	420500	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern	6.300	10.700	9.868,21	460
2	420500	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	29.000	12.400	3.420,00	460
2	420500	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	2.700	2.700	2.460,86	460
2	420500	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	7.000	6.800	6.892,52	460
2	420500	8177		Kostenersatz für Essen auf Räder	80.000	75.600	88.589,57	460
2	420500	8230		Zinserträge	100	100	0,65	460
2	420500	8240		Einnahmen aus Vermietung	6.800	6.800	6.792,00	460
2	420500	8291		Sonstige Einnahmen	10.000	9.900	9.930,87	460
2	420500	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	0	0	100,53	460
2	420500	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	102.800	82.400	90.979,40	460
2	420500	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	36.200	32.200	37.023,92	460

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	420400	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	1,56	450
1	420400	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	35.300	36.100	37.954,30	450
1	42050			Bezirksaltenheim Neuhofen	4.184.100	3.930.900	3.764.120,25	
1	420500	0430	060	Anschaffung v. Betriebsausstattung	88.300	49.800	26.263,80	460
1	420500	2460	060	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	16.300	16.300	12.703,00	460
1	420500	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	78.800	78.800	78.615,16	460
1	420500	3410	061	NEUHO Invest.Darl. WBF 4002768 Tilgung	99.900	51.400	50.618,29	460
1	420500	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	25.000	25.000	23.380,91	460
1	420500	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	1.000	1.000	805,48	460
1	420500	4090		Geringwertige Ersatzteile	5.000	3.000	5.059,33	460
1	420500	4300		Lebensmittel	170.000	160.000	159.465,62	460
1	420500	4301		Lebensmittel - Getränke	3.500	3.200	1.184,76	460
1	420500	4520		Treibstoffe	300	300	143,02	460
1	420500	4540		Reinigungsmittel	17.000	17.000	14.551,11	460
1	420500	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.500	4.000	5.488,20	460
1	420500	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	2.648,24	460
1	420500	4570		Druckwerke und Drucksorten	3.000	2.000	2.859,88	460
1	420500	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	26.000	20.000	22.347,05	460
1	420500	4581		Inkontinenzversorgung	26.000	23.000	25.327,74	460
1	420500	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	14.000	14.000	13.987,75	460
1	420500	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.699.500	1.670.000	1.583.430,29	460
1	420500	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	455.000	440.000	433.642,59	460
1	420500	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	8.500	8.500	7.671,40	460
1	420500	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.800	1.800	800,00	460
1	420500	5600		Reisegebühren	1.600	1.800	1.217,27	460
1	420500	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	10.000	10.000	8.957,08	460
1	420500	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	2.000	2.100	2.203,45	460
1	420500	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	79.000	77.000	75.067,25	460
1	420500	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	10.000	10.000	9.713,70	460
1	420500	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	36.000	34.000	33.507,40	460
1	420500	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	18.000	17.900	17.474,30	460
1	420500	5821		DGB zum FAF. für VB.I	83.000	80.000	76.031,25	460
1	420500	5822		DGB zum FAF. für VB.II	21.000	19.800	18.577,81	460
1	420500	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	422.000	398.000	381.630,47	460
1	420500	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	107.000	103.400	96.634,59	460
1	420500	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	8.000	6.700	4.661,68	460
1	420500	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	4.000	3.700	3.178,56	460
1	420500	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	17.000	18.000	16.744,60	460
1	420500	6000		Strom	63.500	63.500	61.869,45	460
1	420500	6010		Gas	66.000	58.000	61.822,20	460
1	420500	6020		Wasser	7.500	7.500	6.358,19	460
1	420500	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	2.500	23.000	0,00	460
1	420500	6140		Instandhaltung von Gebäuden	53.000	39.200	46.420,66	460
1	420500	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	526,96	460
1	420500	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	22.000	20.000	19.109,46	460
1	420500	6300		Postdienste	500	500	350,03	460
1	420500	6310		Telekommunikationsdienste	2.100	2.100	1.731,83	460
1	420500	6500	061	NEUHO Zinsen WBF 4002768	77.900	59.700	60.470,91	460
1	420500	6570		Geldverkehrsspesen	100	100	40,00	460
1	420500	6700		Versicherungen	6.200	6.100	5.885,56	460
1	420500	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	25.000	21.000	23.406,52	460
1	420500	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	23.000	22.700	19.714,88	460
1	420500	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	43.500	42.100	40.839,76	460
1	420500	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	6.700	6.500	7.707,85	460
1	420500	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	30.000	27.500	28.003,47	460
1	420500	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	72.700	43.000	43.668,48	460

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
					EINNAHMEN			
2	42060			Bezirksaltenheim Hörsching	3.806.000	3.572.200	3.602.163,06	
2	420600	2460	070	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	7.000	8.700	7.620,00	470
2	420600	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	167.000	86.700	67.900,48	470
2	420600	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.243.300	2.101.000	2.056.024,47	470
2	420600	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	57.100	104.000	80.505,69	470
2	420600	8101	003	Heimentgelt v. Selbstzahlern	428.000	424.000	432.530,87	470
2	420600	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	564.600	547.000	544.144,17	470
2	420600	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	12.800	20.800	13.651,25	470
2	420600	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	101.300	108.400	118.631,72	470
2	420600	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	36.700	25.000	38.446,08	470
2	420600	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	900	2.200	1.454,43	470
2	420600	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v. Selbstzahlern	6.900	11.500	15.974,95	470
2	420600	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	27.400	11.300	14.778,20	470
2	420600	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	5.400	5.400	6.100,36	470
2	420600	8173		Kostenersatz Betreubares Wohnen (Rufbereitschaft)	2.900	2.900	2.857,58	470
2	420600	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	13.500	12.500	12.320,10	470
2	420600	8177		Kostenersatz für Essen auf Räder	0	5.100	70.560,59	470
2	420600	8230		Zinserträge	0	100	0,06	470
2	420600	8240		Einnahmen aus Vermietung	1.100	1.100	1.107,74	470
2	420600	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen	100	200	117,68	470
2	420600	8291		Sonstige Einnahmen	800	800	2.589,31	470
2	420600	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	0	100	0,00	470
2	420600	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	116.200	79.700	102.190,66	470
2	420600	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	13.000	13.700	12.656,67	470

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
					AUSGABEN			
1	420500	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	55.000	58.000	53.251,24	460
1	420500	7283		Entgelte für Veranstaltungen	4.500	4.500	2.407,76	460
1	420500	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	5.800	6.200	6.041,58	460
1	420500	7290		Sonstige Ausgaben	7.000	6.500	5.935,74	460
1	420500	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.600	2.600	2.492,00	460
1	420500	7292		Aus- und Fortbildung	18.300	13.500	15.180,51	460
1	420500	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	0,48	460
1	420500	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	22.600	21.500	34.291,70	460
1	42060			Bezirksaltenheim Hörsching	3.971.500	3.675.500	3.575.898,55	
1	420600	0200	070	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen	39.000	0	0,00	470
1	420600	0430	070	Anschaffung v. Betriebsausstattung	81.200	60.600	35.131,52	470
1	420600	2460	070	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	13.300	12.800	0,00	470
1	420600	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	77.200	77.200	75.449,80	470
1	420600	3410	071	HOERS Invest.Darl. WBF 40029620 010 Tilgung	47.500	46.800	46.113,18	470
1	420600	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	20.900	24.400	18.595,43	470
1	420600	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	1.700	1.600	968,99	470
1	420600	4090		Geringwertige Ersatzteile	12.200	9.000	8.407,53	470
1	420600	4300		Lebensmittel	130.900	119.800	126.338,20	470
1	420600	4301		Lebensmittel - Getränke	9.600	7.800	8.269,00	470
1	420600	4520		Treibstoffe	300	300	210,58	470
1	420600	4540		Reinigungsmittel	16.500	17.000	15.667,69	470
1	420600	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.700	2.300	2.166,17	470
1	420600	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.200	3.100	2.164,71	470
1	420600	4570		Druckwerke und Drucksorten	2.100	2.400	2.730,48	470
1	420600	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	23.400	21.200	21.847,28	470
1	420600	4581		Inkontinenzversorgung	24.800	20.800	22.079,27	470
1	420600	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	16.000	15.400	11.194,00	470
1	420600	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.581.000	1.522.000	1.481.863,37	470
1	420600	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	407.400	383.000	390.722,37	470
1	420600	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	9.000	9.000	8.313,07	470
1	420600	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.800	1.800	800,00	470
1	420600	5600		Reisegebühren	3.100	2.600	2.475,60	470
1	420600	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	15.000	14.700	13.964,36	470
1	420600	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	2.200	2.000	1.400,90	470
1	420600	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	85.000	81.000	78.689,46	470
1	420600	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	12.900	12.500	11.809,16	470
1	420600	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	0	5.000	0,00	470
1	420600	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	34.100	32.100	31.910,62	470
1	420600	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	11.500	10.900	11.918,10	470
1	420600	5821		DGB zum FAF. für VB.I	73.000	67.500	63.789,37	470
1	420600	5822		DGB zum FAF. für VB.II	20.000	19.100	18.914,61	470
1	420600	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	390.400	360.000	350.319,12	470
1	420600	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	98.000	90.000	92.028,69	470
1	420600	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	5.000	3.800	2.343,42	470
1	420600	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	2.800	2.300	2.065,86	470
1	420600	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	16.500	15.000	15.094,10	470
1	420600	6000		Strom	78.300	75.000	74.520,48	470
1	420600	6010		Gas	51.500	46.000	47.396,34	470
1	420600	6020		Wasser	11.300	8.900	7.835,69	470
1	420600	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	5.200	5.000	8.299,20	470
1	420600	6140		Instandhaltung von Gebäuden	75.000	38.400	36.689,56	470
1	420600	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	900	1.218,08	470
1	420600	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	14.300	15.000	11.113,30	470
1	420600	6300		Postdienste	300	300	406,60	470
1	420600	6310		Telekommunikationsdienste	3.400	3.300	3.108,41	470
1	420600	6500	071	HOERS Zinsen WBF 400 29620 010	55.000	55.700	56.343,88	470

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
					EINNAHMEN			
2	42070			Bezirksaltenheim St.Florian	3.425.200	3.341.000	3.193.752,73	
2	420700	2460	080	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	5.800	5.000	4.488,00	480
2	420700	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	72.800	84.300	85.347,97	480
2	420700	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	1.945.600	1.825.400	1.790.494,92	480
2	420700	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	0	0	16.621,20	480
2	420700	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	531.300	605.000	493.895,20	480
2	420700	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	461.800	434.000	428.563,58	480
2	420700	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	0	0	6.079,62	480
2	420700	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	138.800	160.000	125.763,74	480
2	420700	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	35.000	18.500	38.823,15	480
2	420700	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	0	0	436,86	480
2	420700	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v. Selbstzahlern	9.600	10.800	14.672,21	480
2	420700	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	39.900	30.000	27.106,51	480
2	420700	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	10.000	8.500	9.931,99	480
2	420700	8173		Kostenersatz Betreubares Wohnen (Rufbereitschaft)	2.600	2.600	2.554,85	480
2	420700	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	12.900	12.900	7.403,79	480
2	420700	8177		Kostenersatz für Essen auf Räder	55.000	49.000	32.044,67	480
2	420700	8240		Einnahmen aus Vermietung	3.000	2.900	2.821,57	480
2	420700	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen	200	200	13,07	480
2	420700	8291		Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	922,05	480
2	420700	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	5.000	7.800	1.478,15	480
2	420700	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	76.400	67.000	80.641,90	480
2	420700	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	18.500	16.100	23.647,73	480

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
					AUSGABEN			
1	420600	6570		Geldverkehrsspesen	0	100	59,11	470
1	420600	6700		Versicherungen	5.900	5.800	5.616,24	470
1	420600	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG	100	100	94,05	470
1	420600	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	14.000	13.000	12.949,23	470
1	420600	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	17.000	16.000	15.895,43	470
1	420600	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	42.600	41.200	40.014,73	470
1	420600	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	6.600	6.400	7.552,14	470
1	420600	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	88.000	88.000	100.874,02	470
1	420600	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	79.700	52.000	51.119,70	470
1	420600	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	72.300	70.100	66.380,91	470
1	420600	7283		Entgelte für Veranstaltungen	4.400	4.400	4.087,40	470
1	420600	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	5.800	6.200	6.317,58	470
1	420600	7290		Sonstige Ausgaben	7.000	7.000	6.996,33	470
1	420600	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.100	2.000	1.932,00	470
1	420600	7292		Aus- und Fortbildung	20.100	21.900	13.902,13	470
1	420600	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	0,00	470
1	420600	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	19.300	15.900	19.420,00	470
1	42070			Bezirksaltenheim St.Florian	3.234.100	3.041.000	2.935.992,91	
1	420700	0200	080	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.200	0	30.176,00	480
1	420700	0430	080	Anschaffung v. Betriebsausstattung	38.700	35.600	51.769,52	480
1	420700	2460	080	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	11.800	12.200	0,00	480
1	420700	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	70.000	70.000	67.660,66	480
1	420700	3410	081	STFLO Invest.Darl. WBF 4003489 Tilgung	18.000	17.800	17.610,65	480
1	420700	3410	082	STFLO Invest.Darl. WBF 4000439 Tilgung	12.800	12.700	12.555,76	480
1	420700	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	25.000	25.000	15.784,55	480
1	420700	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	1.400	1.300	543,31	480
1	420700	4090		Geringwertige Ersatzteile	6.000	6.500	2.960,64	480
1	420700	4300		Lebensmittel	145.000	135.000	126.295,64	480
1	420700	4301		Lebensmittel - Getränke	7.800	7.500	7.430,89	480
1	420700	4520		Treibstoffe	200	200	82,56	480
1	420700	4540		Reinigungsmittel	10.000	10.000	9.576,79	480
1	420700	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	4.000	2.866,65	480
1	420700	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000	3.000	2.123,09	480
1	420700	4570		Druckwerke und Drucksorten	2.000	2.000	1.813,44	480
1	420700	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	33.000	35.000	30.133,13	480
1	420700	4581		Inkontinenzversorgung	23.000	16.000	16.242,14	480
1	420700	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	12.000	14.000	11.296,24	480
1	420700	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.299.000	1.189.300	1.166.140,29	480
1	420700	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	367.800	357.000	362.850,30	480
1	420700	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	8.000	7.500	5.700,00	480
1	420700	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	3.000	3.100	2.400,00	480
1	420700	5600		Reisegebühren	2.000	2.000	1.600,36	480
1	420700	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	12.900	11.900	11.972,55	480
1	420700	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	2.400	2.200	2.157,66	480
1	420700	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	55.000	54.000	49.913,37	480
1	420700	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	13.500	13.000	12.132,58	480
1	420700	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	2.300	1.700	0,00	480
1	420700	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	40.600	37.700	39.588,60	480
1	420700	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	8.600	10.800	11.484,20	480
1	420700	5821		DGB zum FAF. für VB.I	64.200	60.800	56.987,62	480
1	420700	5822		DGB zum FAF. für VB.II	16.000	15.200	14.472,72	480
1	420700	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	323.000	296.000	285.018,02	480
1	420700	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	92.000	87.000	84.881,05	480
1	420700	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.800	2.500	2.257,41	480
1	420700	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	1.500	1.200	1.190,01	480

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
					EINNAHMEN			
2	42080			Bezirksaltenheim Dionysen	5.242.500	5.103.300	4.736.770,53	
2	420800	2460	090	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	9.200	7.200	3.037,00	500
2	420800	2560	090	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen	200	200	190,08	500
2	420800	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	65.800	65.800	10.896,33	500
2	420800	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.557.200	2.538.000	2.313.353,55	500
2	420800	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	51.700	34.500	37.859,40	500
2	420800	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	820.100	745.000	732.668,52	500
2	420800	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	636.800	645.000	596.676,36	500
2	420800	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	22.000	19.000	11.669,10	500
2	420800	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	236.000	234.300	224.244,06	500
2	420800	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	60.400	65.600	40.450,50	500
2	420800	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	1.300	1.000	436,86	500
2	420800	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v. Selbstzahlern	19.900	14.500	21.959,67	500
2	420800	8106		Kostenbeitrag Tageszentrum	40.600	39.000	31.573,14	500
2	420800	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	15.000	1.000	5.905,59	500
2	420800	8171		Kostenersatz f.Bereitstellungen	451.300	460.100	468.993,12	500
2	420800	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	7.500	7.100	5.992,44	500
2	420800	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	18.000	17.300	17.912,26	500
2	420800	8240		Einnahmen aus Vermietung	1.100	1.100	1.099,60	500
2	420800	8291		Sonstige Einnahmen	3.000	2.300	13.250,45	500
2	420800	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	0	500	149,98	500
2	420800	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	175.800	165.300	171.835,89	500
2	420800	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	49.600	39.500	26.616,63	500

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
					AUSGABEN			
1	420700	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	8.000	8.000	7.349,67	480
1	420700	6000		Strom	60.000	58.000	56.607,46	480
1	420700	6010		Gas	47.000	52.400	43.561,77	480
1	420700	6020		Wasser	9.400	9.400	9.062,37	480
1	420700	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	2.500	5.500	0,00	480
1	420700	6140		Instandhaltung von Gebäuden	45.000	60.000	19.574,28	480
1	420700	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	389,06	480
1	420700	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	15.000	10.000	15.527,08	480
1	420700	6300		Postdienste	500	500	356,85	480
1	420700	6310		Telekommunikationsdienste	2.300	2.300	1.795,88	480
1	420700	6500	081	STFLO Zinsen WBF 4003489	31.000	31.100	31.259,53	480
1	420700	6500	082	STFLO Zinsen WBF 4000439	1.400	1.600	1.632,88	480
1	420700	6700		Versicherungen	5.200	5.100	4.938,93	480
1	420700	6900		Schadensfälle	0	100	0,00	480
1	420700	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	21.200	21.200	20.664,43	480
1	420700	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	13.500	12.500	12.206,77	480
1	420700	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	38.700	37.400	36.302,02	480
1	420700	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	6.000	5.800	6.851,43	480
1	420700	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	21.000	21.000	21.443,46	480
1	420700	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	69.700	41.000	35.110,69	480
1	420700	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	55.000	57.000	52.081,43	480
1	420700	7283		Entgelte für Veranstaltungen	4.000	4.000	3.290,50	480
1	420700	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	5.800	6.200	4.760,34	480
1	420700	7290		Sonstige Ausgaben	4.500	4.500	4.325,33	480
1	420700	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	1.900	1.800	3.122,80	480
1	420700	7292		Aus- und Fortbildung	17.500	11.000	10.683,69	480
1	420700	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	2,28	480
1	420700	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	10.400	11.800	15.423,58	480
1	42080			Bezirksaltenheim Dionysen	5.809.800	5.442.300	4.867.933,45	
1	420800	0430	090	Anschaffung v. Betriebsausstattung	64.900	63.300	8.290,60	500
1	420800	2460	090	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	19.800	18.500	16.300,00	500
1	420800	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	97.900	97.900	90.387,16	500
1	420800	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	45.000	45.000	43.577,17	500
1	420800	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	2.000	1.500	816,39	500
1	420800	4090		Geringwertige Ersatzteile	5.000	6.000	6.891,10	500
1	420800	4300		Lebensmittel	386.000	380.000	347.156,32	500
1	420800	4301		Lebensmittel - Getränke	9.000	9.000	6.003,24	500
1	420800	4520		Treibstoffe	1.500	1.500	788,46	500
1	420800	4540		Reinigungsmittel	15.000	15.000	18.638,63	500
1	420800	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000	3.000	2.809,19	500
1	420800	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.500	3.705,61	500
1	420800	4570		Druckwerke und Drucksorten	3.500	3.500	3.176,51	500
1	420800	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	44.000	43.000	30.283,69	500
1	420800	4581		Inkontinenzversorgung	28.000	27.000	26.246,53	500
1	420800	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	18.000	18.000	19.401,17	500
1	420800	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	2.122.000	1.980.000	1.771.680,44	500
1	420800	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	641.000	580.000	558.334,85	500
1	420800	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	0	0	6.315,55	500
1	420800	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	14.700	14.700	10.800,00	500
1	420800	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	3.700	3.700	3.433,32	500
1	420800	5600		Reisegebühren	2.200	2.200	1.729,32	500
1	420800	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	15.000	13.600	11.543,76	500
1	420800	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	4.000	3.600	3.301,64	500
1	420800	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	103.200	96.000	85.732,04	500
1	420800	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	26.000	26.000	24.415,67	500
1	420800	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	5.100	0	0,00	500

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	422			Tagesbetreuung	119.600	107.700	95.391,36	
2	42280			Tageszentrum Dionysen	119.600	107.700	95.391,36	
2	422800	8106		Kostenbeitrag Tageszentrum	110.500	101.000	90.284,28	500
2	422800	8291		Sonstige Einnahmen	1.500	1.400	604,00	500
2	422800	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	7.600	5.300	4.503,08	500

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
					AUSGABEN			
1	420800	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	49.100	45.400	40.421,54	500
1	420800	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	8.000	8.100	5.899,40	500
1	420800	5821		DGB zum FAF. für VB.I	101.500	91.200	81.516,38	500
1	420800	5822		DGB zum FAF. für VB.II	31.300	28.700	26.276,56	500
1	420800	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	0	0	340,59	500
1	420800	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	533.300	475.000	422.098,13	500
1	420800	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	156.300	138.000	131.321,62	500
1	420800	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	0	0	1.577,58	500
1	420800	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	600	500	432,72	500
1	420800	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	400	400	349,38	500
1	420800	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	24.000	23.500	24.621,58	500
1	420800	6000		Strom	121.500	120.500	114.337,89	500
1	420800	6020		Wasser	8.500	8.300	7.689,78	500
1	420800	6030		Fernwärme/Heizung	93.000	93.300	21.571,34	500
1	420800	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	4.000	4.200	0,00	500
1	420800	6140		Instandhaltung von Gebäuden	10.000	11.500	4.031,30	500
1	420800	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.658,93	500
1	420800	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	20.000	18.000	7.935,33	500
1	420800	6300		Postdienste	600	600	484,74	500
1	420800	6310		Telekommunikationsdienste	2.500	2.500	3.043,41	500
1	420800	6700		Versicherungen	7.700	7.600	2.135,23	500
1	420800	6900		Schadensfälle	100	100	0,00	480
1	420800	7000		Mietezinse	523.900	524.500	527.120,94	500
1	420800	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG	900	900	903,71	500
1	420800	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	12.300	12.300	9.903,88	500
1	420800	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	13.200	13.200	11.160,27	500
1	420800	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	54.100	52.300	50.740,33	500
1	420800	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	8.300	8.100	9.576,43	500
1	420800	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	65.000	63.800	35.949,51	500
1	420800	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	97.700	60.000	57.386,09	500
1	420800	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	88.000	87.000	82.756,49	500
1	420800	7283		Entgelte für Veranstaltungen	5.500	4.000	2.582,16	500
1	420800	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	13.900	12.300	8.372,84	500
1	420800	7290		Sonstige Ausgaben	7.000	7.000	8.288,08	500
1	420800	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	3.000	2.800	2.716,00	500
1	420800	7292		Aus- und Fortbildung	19.100	19.000	16.855,36	500
1	420800	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	40.000	39.200	43.119,57	500
1	422			Tagesbetreuung	231.300	208.400	204.237,85	
1	42280			Tageszentrum Dionysen	231.300	208.400	204.237,85	
1	422800	0430	290	Anschaffung v. Betriebsausstattung	3.500	0	0,00	500
1	422800	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.500	500	1.062,54	500
1	422800	4540		Reinigungsmittel	400	300	0,00	500
1	422800	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600	200	314,86	500
1	422800	4570		Druckwerke und Drucksorten	600	400	165,43	500
1	422800	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	600	600	356,61	500
1	422800	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	1.200	1.200	1.022,44	500
1	422800	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	109.000	103.500	104.973,38	500
1	422800	5600		Reisegebühren	100	100	74,35	500
1	422800	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	400	300	235,44	500
1	422800	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	0	0	23,67	500
1	422800	5821		DGB zum FAF. für VB.I	5.100	5.100	4.772,88	500
1	422800	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	25.100	24.300	23.626,99	500
1	422800	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	1.100	1.100	1.881,12	500
1	422800	6140		Instandhaltung von Gebäuden	9.000	0	0,00	500

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
					EINNAHMEN			
2	426			Flüchtlingshilfe	665.000	665.000	643.385,46	
2	42600				665.000	665.000	643.385,46	
2	426000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	665.000	665.000	643.385,46	110
2	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	223.400	222.100	217.837,64	
2	42900			Sozialberatungsstellen	223.400	222.100	217.837,64	
2	429000	8280		Rückersatz von Ausgaben	14.100	12.800	8.539,88	110
2	429000	8610		Lfd. Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	209.300	209.300	209.297,76	110
2	42901			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0,00	
2	43			Jugendwohlfahrt	1.334.600	1.321.600	1.378.857,13	
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.334.600	1.321.600	1.378.857,13	
2	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen	176.000	175.000	145.770,71	
2	439510	8170		Kostensätze von anderen SH-Trägern	45.000	45.000	24.465,03	170
2	439510	8171		Kostensätze Privatpersonen	130.000	130.000	120.480,61	170
2	439510	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	1.000	0	825,07	170
2	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen	600.000	600.000	622.235,02	
2	439520	8170		Kostensätze von anderen SH-Trägern	0	0	12.163,00	170
2	439520	8171		Kostensätze Privatpersonen	200.000	200.000	194.945,78	170
2	439520	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	400.000	400.000	415.126,24	170
2	43956			EH; Unterstützung der Erziehung	440.000	440.000	519.937,02	
2	439560	8170		Kostensätze von anderen SH-Trägern	5.000	5.000	12.398,17	170
2	439560	8171		Kostensätze Privatpersonen	15.000	15.000	44.431,95	170
2	439560	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	420.000	420.000	463.106,90	170
2	43961			Stärkung der Kompetenz von Eltern	12.000	0	0,00	
2	439610	8610		Lfd. Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	12.000	0	0,00	170
2	43964			FE; Förderung der sozialen Integration	106.600	106.600	90.914,38	
2	439640	8620		Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden	106.600	106.600	90.914,38	110
2	43965			Beratg.u.Hilfe in belast.FamSituat.	0	0	0,00	

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
					AUSGABEN			
1	422800	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	500	0,00	500
1	422800	6300		Postdienste	100	100	0,00	500
1	422800	6310		Telekommunikationsdienste	300	300	292,32	500
1	422800	7000		Mietzinse	24.000	24.000	23.952,60	500
1	422800	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	12.200	11.800	9.553,65	500
1	422800	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	1.600	1.500	1.803,10	500
1	422800	7203		Kostenersatz f. Bereitstellung	19.600	19.600	19.396,02	500
1	422800	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	9.500	9.500	7.571,20	500
1	422800	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	1.500	1.000	948,33	500
1	422800	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	800	800	781,11	500
1	422800	7283		Entgelte für Veranstaltungen	400	300	238,00	500
1	422800	7290		Sonstige Ausgaben	800	500	374,46	500
1	422800	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	100	200	0,00	500
1	422800	7292		Aus- und Fortbildung	1.200	700	817,35	500
1	426			Flüchtlingshilfe	77.700	77.700	61.856,31	
1	42600				77.700	77.700	61.856,31	
1	426000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Flüchtlingshilfe	77.700	77.700	61.856,31	110
1	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	348.800	356.900	360.029,46	
1	42900			Sozialberatungsstellen	347.100	355.200	359.399,46	
1	429000	7511		Lfd.Transferzlg.a.Land Land	86.100	98.700	92.723,04	110
1	429000	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden	261.000	256.500	266.676,42	110
1	42901			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.700	1.700	630,00	
1	429010	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Instit.	1.700	1.700	630,00	110
1	43			Jugendwohlfahrt	13.450.100	13.433.900	11.642.661,09	
1	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	13.450.100	13.433.900	11.642.661,09	
1	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen	724.800	720.600	679.832,18	
1	439510	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	96.000	96.000	100.967,14	170
1	439510	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Pflegefamilien)	500.000	500.000	460.552,38	170
1	439510	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Organisat. ohne Erwerbszweck (Verein Pflege-u.Adoptiveltern)	128.800	124.600	118.312,66	110
1	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen	6.420.000	6.420.000	5.870.830,99	
1	439520	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	70.000	70.000	115.073,38	170
1	439520	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (sozpädag.Einrichtungen)	6.350.000	6.350.000	5.755.757,61	170
1	43956			EH; Unterstützung der Erziehung	5.070.000	6.070.000	4.894.905,16	
1	439560	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	70.000	70.000	16.367,79	170
1	439560	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Unterstützung der Erziehung)	5.000.000	6.000.000	4.878.537,37	170
1	43961			Stärkung der Kompetenz von Eltern	12.000	0	0,00	
1	439610	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Stärk.d.Kompet.v.Eltern)	12.000	0	0,00	170
1	43964			FE; Förderung der sozialen Integration	223.300	223.300	197.092,76	
1	439640	7510		Lfd.Transferzlg.an Land (Streetworker)	223.300	223.300	197.092,76	110
1	43965			Beratg.u.Hilfe in belast.FamSituat.	1.000.000	0	0,00	
1	439650	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Belast.Fam.situat.)	1.000.000	0	0,00	170

Gruppe 8

Gruppe 8 - Dienstleistungen

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	8			Gruppe 8 - Dienstleistungen	500	500	465,25	
2	84			Liegenschaften	500	500	465,25	
2	840			Grundbesitz	500	500	465,25	
2	84000				500	500	465,25	
2	840000	8241	002	Einnahmen aus Baurechten	500	500	465,25	120

Gruppe 8

Gruppe 8 - Dienstleistungen

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		AUSGABEN			
1	8			Gruppe 8 - Dienstleistungen	0	0	0,00	
1	84			Liegenschaften	0	0	0,00	
1	840			Grundbesitz	0	0	0,00	
1	84000				0	0	0,00	

Gruppe 9

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
2	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	5.769.900	3.528.500	3.083.965,45	
2	91			Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	2.869.900	628.500	38.020,81	
2	910			Geldverkehr	4.100	4.100	2.271,50	
2	91000				4.100	4.100	2.271,50	
2	910000	8230		Zinsen aus dem Geldverkehr	4.000	4.000	2.271,50	130
2	910000	8233		Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	100	100	0,00	130
2	912			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	2.865.800	624.400	35.749,31	
2	91200				2.865.800	624.400	35.749,31	
2	912000	2980		Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage	1.700.900	0	0,00	130
2	912000	2981		Entnahme aus der BAH Ausgleichsrücklage	1.104.900	432.400	0,00	140
2	912000	2982		Entnahme aus der SHV Rücklage	30.000	150.000	0,00	130
2	912000	8230		Zinsertrag der Betriebsmittelrücklage	10.000	17.000	11.521,93	130
2	912000	8232		Zinsertrag der SHV Rücklage	20.000	25.000	24.227,38	130
2	94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse	2.900.000	2.900.000	3.045.944,64	
2	945			Sonstige Zuschüsse des Bundes	2.900.000	2.900.000	3.045.944,64	
2	94500				2.900.000	2.900.000	3.045.944,64	
2	945000	8601		Lfd.Transferzlg.v.Bund, Bundesfonds (Pflegefondsgesetz)	2.900.000	2.900.000	3.045.944,64	120
2	95			Nicht aufteilbare Schulden	0	0	0,00	
2	950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	0	0	0,00	
2	95000			Allgemeiner Schuldendienst	0	0	0,00	
2	953			Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)	0	0	0,00	
2	95300				0	0	0,00	
2	97			Verstärkungsmittel	0	0	0,00	
2	970				0	0	0,00	
2	97000				0	0	0,00	
2				GESAMTSUMME	115.058.000	110.358.800	108.400.768,28	

Gruppe 9

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
					AUSGABEN			
1	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	880.600	1.110.900	3.539.234,39	
1	91			Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	58.900	178.900	2.720.024,85	
1	910			Geldverkehr	28.900	28.900	23.657,79	
1	91000				28.900	28.900	23.657,79	
1	910000	6502		Zinsen aus dem Geldverkehr (Soll)	16.000	16.000	11.205,37	130
1	910000	6570		Geldverkehrsspesen	12.800	12.800	12.452,42	130
1	910000	6572		Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	100	100	0,00	130
1	912			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	30.000	150.000	2.696.367,06	
1	91200				30.000	150.000	2.696.367,06	
1	912000	2980		Zuführung zur Betriebsmittlrücklage	0	0	2.339.165,22	120
1	912000	2981		Zuführung zur BAH Ausgleichsrücklage	0	0	357.201,84	140
1	912000	2982		Zuführung zur Rücklage SHV Linz-Land	30.000	150.000	0,00	120
1	94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	
1	945			Sonstige Zuschüsse des Bundes	0	0	0,00	
1	94500				0	0	0,00	
1	95			Nicht aufteilbare Schulden	712.700	823.000	819.209,54	
1	950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	707.700	818.000	817.559,97	
1	95000			Allgemeiner Schuldendienst	707.700	818.000	817.559,97	
1	950000	3460	015	ENNS Invest.Darl. HYPO 0062240248	0	109.400	108.532,57	120
1	950000	3460	053	HART Invest.Darl. HYPO 20067609	162.600	161.500	159.517,31	120
1	950000	3460	054	HART Invest.Darl. HYPO 20068615	103.100	102.600	102.212,74	120
1	950000	3460	063	NEUHO Invest.Darl. HYPO 80020068615	121.400	120.800	120.327,39	120
1	950000	3460	073	HOERS Invest.Darl. HYPO 80120068615	132.800	132.200	131.691,88	120
1	950000	3460	083	STFLO Invest.Darl. HYPO 112112	156.500	154.500	152.868,83	120
1	950000	6500	015	ENNS Zinsen HYPO 0062240248	0	700	1.602,33	120
1	950000	6500	053	HART Zinsen HYPO 20067609	7.800	7.900	10.046,87	120
1	950000	6500	054	HART Zinsen HYPO 20068615	3.800	4.600	4.828,53	120
1	950000	6500	063	NEUHO Zinsen HYPO 80020068615	4.500	5.400	5.684,27	120
1	950000	6500	073	HOERS Zinsen HYPO 80120068615	4.900	5.900	6.221,13	120
1	950000	6500	083	STFLO Zinsen HYPO 112112	10.300	12.500	14.026,12	120
1	953			Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)	5.000	5.000	1.649,57	
1	95300				5.000	5.000	1.649,57	
1	953000	6900		Schadensfälle	5.000	5.000	1.649,57	120
1	97			Verstärkungsmittel	109.000	109.000	0,00	
1	970				109.000	109.000	0,00	
1	97000				109.000	109.000	0,00	
1	970000	7298		Verstärkungsmittel ordentlicher Haushalt	109.000	109.000	0,00	100
1				GESAMTSUMME	115.058.000	110.358.800	108.400.768,28	

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
6	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	3.578.000	888.000	527.727,00	
6	42			Freie Wohlfahrt	3.578.000	888.000	527.727,00	
6	420			Altenheime	3.578.000	888.000	527.727,00	
6	42011			Bezirksaltenheim Haid Neubau	3.000.000	360.000	0,00	
6	420110	2980		Entnahme aus der BM-Rücklage	2.440.000	0	0,00	420
6	420110	2982		Entnahme aus SHV-Rücklage	0	360.000	0,00	420
6	420110	8600	001	Lfd.Transferzahlung vom Bund (Beihilfen)	560.000	0	0,00	500
6	42031			BAH Traun Umbau	100.000	0	0,00	
6	420310	2982		Entnahme aus SHV-Rücklage	100.000	0	0,00	440
6	42080			Bezirksaltenheim Dionysen	478.000	528.000	527.727,00	
6	420800	8710		Kapitaltransferz. v.Land SHV	60.000	60.000	60.000,00	500
6	420800	8711		Kapitaltransferz. v.Land sonst.	418.000	468.000	467.727,00	500
6				GESAMTSUMME	3.578.000	888.000	527.727,00	

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2015	2014	2013	
5	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	3.578.000	888.000	527.727,00	
5	42			Freie Wohlfahrt	3.578.000	888.000	527.727,00	
5	420			Altenheime	3.578.000	888.000	527.727,00	
5	42011			Bezirksaltenheim Haid Neubau	3.000.000	360.000	0,00	
5	420110	0100	020	Gebäude	3.000.000	0	0,00	420
5	420110	7290		Sonstige Ausgaben	0	360.000	0,00	420
5	42031			BAH Traun Umbau	100.000	0	0,00	
5	420310	7290		Sonstige Ausgaben	100.000	0	0,00	440
5	42080			Bezirksaltenheim Dionysen	478.000	528.000	527.727,00	
5	420800	2983		Zuführung zur aoH-Rücklage	478.000	528.000	527.727,00	500
5				GESAMTSUMME	3.578.000	888.000	527.727,00	

**Postenweise Zusammenstellung über die Leistungen für
Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge**
Personalaufwand

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2015	VA 2014	RA 2013
H	Ansatz	Post	Ugl				
1				POST 5000			
1	420200	5000		Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung	66.000	64.100	62.146,00
				SUMME POST	66.000	64.100	62.146,00
1				POST 5100			
1	020000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	420.400	405.000	395.816,63
1	419000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	396.000	330.000	350.682,68
1	419030	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.225.000	1.050.000	1.000.020,81
1	419040	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	470.000	450.000	424.943,97
1	419050	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	62.600	51.300	45.562,56
1	420000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	2.294.000	2.218.000	2.189.163,89
1	420100	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.779.000	1.735.000	1.734.218,64
1	420200	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	2.332.000	2.259.600	2.140.830,83
1	420300	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.905.000	1.840.000	1.786.311,75
1	420400	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.590.000	1.543.000	1.455.852,89
1	420500	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.699.500	1.670.000	1.583.430,29
1	420600	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.581.000	1.522.000	1.481.863,37
1	420700	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.299.000	1.189.300	1.166.140,29
1	420800	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	2.122.000	1.980.000	1.771.680,44
1	422800	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	109.000	103.500	104.973,38
				SUMME POST	19.284.500	18.346.700	17.631.492,42
1				POST 5110			
1	420000	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	553.000	539.000	612.401,49
1	420100	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	438.700	441.000	436.886,83
1	420200	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	280.000	286.000	283.854,26
1	420300	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	217.000	225.000	238.697,87
1	420400	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	685.000	604.000	598.591,34
1	420500	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	455.000	440.000	433.642,59
1	420600	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	407.400	383.000	390.722,37
1	420700	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	367.800	357.000	362.850,30
1	420800	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	641.000	580.000	558.334,85
				SUMME POST	4.044.900	3.855.000	3.915.981,90
1				POST 5200			
1	020000	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	10.200	7.500	8.639,35
1	419030	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	0	0	5.308,77
1	420400	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	4.000	4.600	2.491,12
1	420800	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	0	0	6.315,55
				SUMME POST	14.200	12.100	22.754,79
1				POST 5220			
1	420000	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	9.600	9.600	9.450,00
1	420100	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	12.000	12.000	10.542,80
1	420200	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	15.000	14.400	12.250,00
1	420300	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	11.800	11.800	10.900,00
1	420400	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	7.000	6.200	8.300,00
1	420500	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	8.500	8.500	7.671,40
1	420600	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	9.000	9.000	8.313,07
1	420700	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	8.000	7.500	5.700,00
1	420800	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	14.700	14.700	10.800,00
				SUMME POST	95.600	93.700	83.927,27
1				POST 5230			
1	420000	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	2.200	2.600	2.900,90
1	420100	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	0	0	1.600,00
1	420200	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.000	0	800,00
1	420400	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	6.000	6.200	3.200,00
1	420500	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.800	1.800	800,00

**Postenweise Zusammenstellung über die Leistungen für
Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge**
Personalaufwand

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2015	VA 2014	RA 2013
H	Ansatz	Post	Ugl				
1	420600	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.800	1.800	800,00
1	420700	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	3.000	3.100	2.400,00
1	420800	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	3.700	3.700	3.433,32
				SUMME POST	19.500	19.200	15.934,22
1				POST 5600			
1	020000	5600		Reisegebühren	8.000	8.300	7.060,07
1	419000	5600		Reisegebühren	15.000	15.000	19.753,15
1	419030	5600		Reisegebühren	150.000	120.000	130.965,71
1	419040	5600		Reisegebühren	85.000	75.000	75.424,83
1	419050	5600		Reisegebühren	5.000	5.000	2.276,73
1	420000	5600		Reisegebühren	2.200	2.200	2.146,22
1	420100	5600		Reisegebühren	3.000	3.000	3.280,68
1	420200	5600		Reisegebühren	3.700	3.600	3.405,37
1	420300	5600		Reisegebühren	1.600	1.600	1.379,33
1	420400	5600		Reisegebühren	1.300	1.200	891,18
1	420500	5600		Reisegebühren	1.600	1.800	1.217,27
1	420600	5600		Reisegebühren	3.100	2.600	2.475,60
1	420700	5600		Reisegebühren	2.000	2.000	1.600,36
1	420800	5600		Reisegebühren	2.200	2.200	1.729,32
1	422800	5600		Reisegebühren	100	100	74,35
				SUMME POST	283.800	243.600	253.680,17
1				POST 5630			
1	420200	5630		Sonst. Aufwandsentschädigung Beamte	1.800	1.700	1.515,60
				SUMME POST	1.800	1.700	1.515,60
1				POST 5631			
1	020000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	5.500	5.300	5.401,83
1	419000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	3.400	3.400	2.926,63
1	419030	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	15.000	12.800	9.100,26
1	419040	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	4.000	4.000	3.358,98
1	419050	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	1.000	500	561,72
1	420000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	16.500	16.500	17.261,13
1	420100	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	15.700	15.800	15.185,10
1	420200	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	23.000	23.400	20.759,68
1	420300	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	8.500	8.300	7.526,83
1	420400	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	12.000	11.900	11.619,91
1	420500	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	10.000	10.000	8.957,08
1	420600	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	15.000	14.700	13.964,36
1	420700	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	12.900	11.900	11.972,55
1	420800	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	15.000	13.600	11.543,76
1	422800	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	400	300	235,44
				SUMME POST	157.900	152.400	140.375,26
1				POST 5632			
1	420000	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	4.000	4.000	3.463,50
1	420100	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	2.500	2.800	2.675,14
1	420200	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	3.000	2.900	2.562,34
1	420300	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	1.000	800	806,50
1	420400	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	4.000	3.500	3.984,92
1	420500	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	2.000	2.100	2.203,45
1	420600	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	2.200	2.000	1.400,90
1	420700	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	2.400	2.200	2.157,66
1	420800	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	4.000	3.600	3.301,64
				SUMME POST	25.100	23.900	22.556,05
1				POST 5633			
1	420400	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	100	100	15,15
				SUMME POST	100	100	15,15

**Postenweise Zusammenstellung über die Leistungen für
Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge**
Personalaufwand

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2015	VA 2014	RA 2013
H	Ansatz	Post	Ugl				
1				POST 5651			
1	020000	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	1.000	1.000	945,30
1	419000	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	13.500	13.500	9.220,68
1	419030	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	30.000	25.000	18.346,05
1	419040	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	4.500	4.500	4.227,11
1	419050	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	0	0	58,38
1	420000	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	110.000	105.000	98.664,31
1	420100	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	90.000	90.000	83.328,98
1	420200	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	119.000	115.000	105.508,26
1	420300	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	88.000	85.000	82.398,08
1	420400	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	64.000	63.000	64.473,98
1	420500	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	79.000	77.000	75.067,25
1	420600	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	85.000	81.000	78.689,46
1	420700	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	55.000	54.000	49.913,37
1	420800	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	103.200	96.000	85.732,04
1	422800	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	0	0	23,67
				SUMME POST	842.200	810.000	756.596,92
1				POST 5652			
1	420000	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	23.000	22.000	20.629,12
1	420100	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	14.000	13.000	12.072,27
1	420200	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	4.200	4.000	3.361,02
1	420300	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	6.000	6.000	5.669,15
1	420400	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	25.500	25.100	24.733,92
1	420500	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	10.000	10.000	9.713,70
1	420600	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	12.900	12.500	11.809,16
1	420700	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	13.500	13.000	12.132,58
1	420800	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	26.000	26.000	24.415,67
				SUMME POST	135.100	131.600	124.536,59
1				POST 5653			
1	420400	5653		Mehrleistungsvergütung sonstige Bedienstete	100	0	0,00
				SUMME POST	100	0	0,00
1				POST 5660			
1	419030	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	0	4.000	4.924,80
1	420000	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	5.900	13.300	4.041,80
1	420100	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	0	0	6.812,72
1	420200	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	0	4.500	0,00
1	420300	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	4.000	9.700	4.924,80
1	420400	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	3.100	4.500	0,00
1	420600	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	0	5.000	0,00
1	420700	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	2.300	1.700	0,00
1	420800	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	5.100	0	0,00
				SUMME POST	20.400	42.700	20.704,12
1				POST 5670			
1	010000	5670		Belohnung und Geldaushilfen	15.000	5.000	2.144,20
				SUMME POST	15.000	5.000	2.144,20
1				POST 5691			
1	020000	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	5.500	5.500	4.822,30
1	419000	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	1.000	1.000	0,00
1	419030	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	12.000	10.000	10.849,10
1	419040	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	1.000	1.000	0,00
1	420000	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	44.400	43.500	44.714,26
1	420100	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	42.400	41.500	44.051,90
1	420200	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	60.000	58.400	56.031,19
1	420300	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	44.000	43.000	43.399,50

**Postenweise Zusammenstellung über die Leistungen für
Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge**
Personalaufwand

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2015	VA 2014	RA 2013
H	Ansatz	Post	Ugl				
1	420400	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	38.000	37.000	36.758,60
1	420500	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	36.000	34.000	33.507,40
1	420600	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	34.100	32.100	31.910,62
1	420700	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	40.600	37.700	39.588,60
1	420800	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	49.100	45.400	40.421,54
				SUMME POST	408.100	390.100	386.055,01
1				POST 5692			
1	420000	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	10.200	10.500	12.754,10
1	420100	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	19.900	18.000	17.605,20
1	420200	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	5.200	4.500	5.194,20
1	420300	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	1.000	600	1.436,10
1	420400	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	12.000	10.900	12.202,70
1	420500	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	18.000	17.900	17.474,30
1	420600	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	11.500	10.900	11.918,10
1	420700	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	8.600	10.800	11.484,20
1	420800	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	8.000	8.100	5.899,40
				SUMME POST	94.400	92.200	95.968,30
1				POST 5800			
1	420200	5800		DGB zum FAF. für Beamte	3.200	3.100	2.947,06
				SUMME POST	3.200	3.100	2.947,06
1				POST 5810			
1	420200	5810		Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit für Beamte	3.800	3.600	3.429,26
				SUMME POST	3.800	3.600	3.429,26
1				POST 5821			
1	020000	5821		DGB zum FAF. für VB.I	20.200	19.000	18.306,61
1	419000	5821		DGB zum FAF. für VB.I	20.000	18.500	16.808,74
1	419030	5821		DGB zum FAF. für VB.I	50.000	47.400	44.601,91
1	419040	5821		DGB zum FAF. für VB.I	22.000	20.000	18.601,92
1	419050	5821		DGB zum FAF. für VB.I	3.500	3.000	2.062,11
1	420000	5821		DGB zum FAF. für VB.I	111.600	104.500	100.817,01
1	420100	5821		DGB zum FAF. für VB.I	88.000	85.500	82.812,37
1	420200	5821		DGB zum FAF. für VB.I	118.000	110.000	102.316,50
1	420300	5821		DGB zum FAF. für VB.I	87.000	82.900	79.550,19
1	420400	5821		DGB zum FAF. für VB.I	71.000	68.600	66.628,10
1	420500	5821		DGB zum FAF. für VB.I	83.000	80.000	76.031,25
1	420600	5821		DGB zum FAF. für VB.I	73.000	67.500	63.789,37
1	420700	5821		DGB zum FAF. für VB.I	64.200	60.800	56.987,62
1	420800	5821		DGB zum FAF. für VB.I	101.500	91.200	81.516,38
1	422800	5821		DGB zum FAF. für VB.I	5.100	5.100	4.772,88
				SUMME POST	918.100	864.000	815.602,96
1				POST 5822			
1	420000	5822		DGB zum FAF. für VB.II	22.100	22.000	22.912,21
1	420100	5822		DGB zum FAF. für VB.II	17.500	18.100	17.073,88
1	420200	5822		DGB zum FAF. für VB.II	13.000	12.000	9.907,10
1	420300	5822		DGB zum FAF. für VB.II	9.000	9.400	9.192,26
1	420400	5822		DGB zum FAF. für VB.II	30.800	30.300	26.306,66
1	420500	5822		DGB zum FAF. für VB.II	21.000	19.800	18.577,81
1	420600	5822		DGB zum FAF. für VB.II	20.000	19.100	18.914,61
1	420700	5822		DGB zum FAF. für VB.II	16.000	15.200	14.472,72
1	420800	5822		DGB zum FAF. für VB.II	31.300	28.700	26.276,56
				SUMME POST	180.700	174.600	163.633,81
1				POST 5823			
1	020000	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	500	400	429,57
1	419030	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	0	0	307,83

**Postenweise Zusammenstellung über die Leistungen für
Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge**
Personalaufwand

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2015	VA 2014	RA 2013
H	Ansatz	Post	Ugl				
1	420400	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	200	400	112,76
1	420800	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	0	0	340,59
				SUMME POST	700	800	1.190,75
1				POST 5831			
1	020000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	91.300	89.000	84.665,76
1	419000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	90.000	85.000	84.280,64
1	419030	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	250.000	240.000	224.354,79
1	419040	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	110.000	105.000	96.522,67
1	419050	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	16.000	14.000	9.677,44
1	420000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	558.400	532.000	514.696,85
1	420100	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	448.300	425.000	416.995,28
1	420200	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	600.600	558.000	522.319,93
1	420300	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	466.000	442.000	425.449,25
1	420400	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	384.200	362.000	346.908,97
1	420500	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	422.000	398.000	381.630,47
1	420600	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	390.400	360.000	350.319,12
1	420700	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	323.000	296.000	285.018,02
1	420800	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	533.300	475.000	422.098,13
1	422800	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	25.100	24.300	23.626,99
				SUMME POST	4.708.600	4.405.300	4.188.564,31
1				POST 5832			
1	420000	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	132.400	130.000	129.959,73
1	420100	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	102.500	98.000	100.395,60
1	420200	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	64.000	64.000	57.378,68
1	420300	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	50.000	49.000	50.649,18
1	420400	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	158.000	145.000	134.370,65
1	420500	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	107.000	103.400	96.634,59
1	420600	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	98.000	90.000	92.028,69
1	420700	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	92.000	87.000	84.881,05
1	420800	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	156.300	138.000	131.321,62
				SUMME POST	960.200	904.400	877.619,79
1				POST 5833			
1	020000	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.700	1.300	1.836,42
1	419030	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	0	0	1.422,61
1	420400	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	700	700	343,11
1	420800	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	0	0	1.577,58
				SUMME POST	2.400	2.000	5.179,72
1				POST 5901			
1	020000	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.300	1.700	1.464,80
1	419030	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	3.000	2.500	2.625,17
1	419040	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.300	1.800	2.084,22
1	420000	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	15.300	14.400	12.840,55
1	420100	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	7.800	7.400	7.982,98
1	420200	5901		DBG zu Pens.Kassen VB I	1.900	1.500	696,28
1	420300	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	4.600	3.300	941,28
1	420400	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	11.400	9.300	2.452,02
1	420500	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	8.000	6.700	4.661,68
1	420600	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	5.000	3.800	2.343,42
1	420700	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.800	2.500	2.257,41
1	420800	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	600	500	432,72
				SUMME POST	65.000	55.400	40.782,53
1				POST 5902			
1	420000	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	5.800	5.400	4.278,83
1	420100	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	2.200	1.900	1.825,91
1	420200	5902		DBG zu Pens.Kassen VB II	2.000	1.000	1.309,88

**Postenweise Zusammenstellung über die Leistungen für
Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge**
Personalaufwand

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2015	VA 2014	RA 2013
H	Ansatz	Post	Ugl				
1	420300	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	2.000	1.200	0,00
1	420400	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	3.200	2.600	1.636,44
1	420500	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	4.000	3.700	3.178,56
1	420600	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	2.800	2.300	2.065,86
1	420700	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	1.500	1.200	1.190,01
1	420800	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	400	400	349,38
				SUMME POST	23.900	19.700	15.834,87
1				POST 5909			
1	020000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	3.000	3.000	3.002,10
1	419000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	3.000	3.000	5.070,70
1	419030	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	5.500	5.100	4.577,06
1	419040	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	3.500	3.500	3.861,00
1	420000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	24.000	24.000	22.946,80
1	420100	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	19.000	19.000	19.060,00
1	420200	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	20.000	19.800	20.441,34
1	420300	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	12.000	13.000	11.168,20
1	420400	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	15.500	15.500	15.201,90
1	420500	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	17.000	18.000	16.744,60
1	420600	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	16.500	15.000	15.094,10
1	420700	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	8.000	8.000	7.349,67
1	420800	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	24.000	23.500	24.621,58
1	422800	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	1.100	1.100	1.881,12
				SUMME POST	172.100	171.500	171.020,17
1				POST 7606			
1	080000	7606		Pensionen und sonst. Ruhebezüge (einschl. DGB)	117.000	115.000	107.928,25
1	420200	7606		Pensionen und sonst. Ruhebezüge (einschl. DGB)	27.100	26.500	25.875,31
				SUMME POST	144.100	141.500	133.803,56
				SUMME GESAMT	32.691.500	31.030.000	29.955.992,76

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Einnahmen	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
				Einnahmen Bund	6.164.300	
2				ORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	5.604.300	
2 0				Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	10.600	
2 01				Hauptverwaltung	5.400	
2 010				Zentralamt	2.400	
2 01000					2.400	
2 010000	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	2.400	100
2 016				Elektronische Datenverarbeitung	3.000	
2 01600					3.000	
2 016000	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	3.000	130
2 02				Hauptverwaltung	5.200	
2 020				Rechtsamt	5.200	
2 02000				Zentralverwaltung	5.200	
2 020000	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	5.200	140
2 4				Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	2.693.700	
2 41				Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	835.500	
2 411				Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	783.100	
2 41101				Einmalige Geld- und Sachleistungen	10.000	
2 411010	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	10.000	170
2 41102				Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter	100	
2 411020	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	100	170
2 41110				Unterbringungskosten in eigenen Anstalten	600.000	
2 411100	8600			Lfd.Transferzlg.v.Bund (Bundessozialamt)	600.000	170
2 41111				Unterbringungskosten in fremden Anstalten	173.000	
2 411110	8600			Lfd.Transferzlg.v.Bund (Bundessozialamt)	28.000	170
2 411110	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	145.000	170
2 419				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	52.400	
2 41900				Hauskrankenpflege	22.000	
2 419000	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	22.000	490
2 41901				Familienhilfe	0	
2 419010	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	0	110
2 41903				Mobile Betreuung und Hilfe	20.000	
2 419030	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	20.000	490
2 41904				Mobile Heimhilfe	10.000	
2 419040	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	10.000	490
2 41905				Koordination für Betreuung und Pflege	400	
2 419050	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	400	490
2 42				Freie Wohlfahrt	1.037.200	
2 420				Altenheime	1.029.600	
2 42000				Bezirksaltenheim Enns	138.300	

Nachweis über Finanzzuweisungen,
Beiträge VON Gebietskörperschaften

Finanzzuweisungen VON

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Einnahmen	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
2	420000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	138.300	410
2	42010			Bezirksaltenheim Haid	95.900	
2	420100	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	95.900	420
2	42020			Bezirksaltenheim Leonding	117.500	
2	420200	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	117.500	430
2	42030			Bezirksaltenheim Traun	84.400	
2	420300	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	84.400	440
2	42040			Bezirksaltenheim Hart	122.300	
2	420400	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	122.300	450
2	42050			Bezirksaltenheim Neuhofen	102.800	
2	420500	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	102.800	460
2	42060			Bezirksaltenheim Hörsching	116.200	
2	420600	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	116.200	470
2	42070			Bezirksaltenheim St.Florian	76.400	
2	420700	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	76.400	480
2	42080			Bezirksaltenheim Dionysen	175.800	
2	420800	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	175.800	500
2	422			Tagesbetreuung	7.600	
2	42280			Tageszentrum Dionysen	7.600	
2	422800	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	7.600	500
2	43			Jugendwohlfahrt	821.000	
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	821.000	
2	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen	1.000	
2	439510	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	1.000	170
2	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen	400.000	
2	439520	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	400.000	170
2	43956			EH; Unterstützung der Erziehung	420.000	
2	439560	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	420.000	170
2	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	2.900.000	
2	94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse	2.900.000	
2	945			Sonstige Zuschüsse des Bundes	2.900.000	
2	94500				2.900.000	
2	945000	8601		Lfd.Transferzlg.v.Bund, Bundesfonds (Pflegefondsgesetz)	2.900.000	120
6				AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	560.000	
6	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	560.000	
6	42			Freie Wohlfahrt	560.000	
6	420			Altenheime	560.000	
6	42011			Bezirksaltenheim Haid Neubau	560.000	
6	420110	8600	001	Lfd.Transferzahlung vom Bund (Beihilfen)	560.000	500
				Einnahmen Länder	3.930.600	
2				ORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	3.452.600	
2	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	2.491.000	
2	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	186.000	

Nachweis über Finanzzuweisungen,
Beiträge VON Gebietskörperschaften

Finanzzuweisungen VON

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Einnahmen	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
2	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)	15.000	
2	411000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	15.000	170
2	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten	170.000	
2	411100	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	170.000	170
2	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten	1.000	
2	411110	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	1.000	170
2	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.305.000	
2	41900			Hauskrankenpflege	863.400	
2	419000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern	863.400	110
2	41901			Familienhilfe	108.800	
2	419010	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern	108.800	110
2	41903			Mobile Betreuung und Hilfe	886.300	
2	419030	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	886.300	110
2	41904			Mobile Heimhilfe	406.800	
2	419040	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	406.800	110
2	41905			Koordination für Betreuung und Pflege	39.700	
2	419050	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	39.700	110
2	42			Freie Wohlfahrt	949.600	
2	420			Altenheime	75.300	
2	42010			Bezirksaltenheim Haid	45.000	
2	420100	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Annuitätenzuschuss)	45.000	420
2	42020			Bezirksaltenheim Leonding	1.700	
2	420200	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Annuitätenzuschuss)	1.700	430
2	42030			Bezirksaltenheim Traun	28.600	
2	420300	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Annuitätenzuschuss)	28.600	440
2	426			Flüchtlingshilfe	665.000	
2	42600				665.000	
2	426000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	665.000	110
2	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	209.300	
2	42900			Sozialberatungsstellen	209.300	
2	429000	8610		Lfd. Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	209.300	110
2	43			Jugendwohlfahrt	12.000	
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	12.000	
2	43961			Stärkung der Kompetenz von Eltern	12.000	
2	439610	8610		Lfd. Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	12.000	170
6				AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	478.000	
6	42			Freie Wohlfahrt	478.000	
6	420			Altenheime	478.000	
6	42080			Bezirksaltenheim Dionysen	478.000	
6	420800	8710		Kapitaltransferz. v.Land SHV	60.000	500
6	420800	8711		Kapitaltransferz. v.Land sonst.	418.000	500
				Einnahmen Gemeinden	44.113.000	

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Einnahmen	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
2				ORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	44.113.000	
2	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	44.006.400	
2	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	44.006.400	
2	41909			Sozialhilfverbandsumlage	44.006.400	
2	419090	8620		Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden (Sozialhilfverbandsumlage)	44.006.400	160
2	43			Jugendwohlfahrt	106.600	
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	106.600	
2	43964			FE; Förderung der sozialen Integration	106.600	
2	439640	8620		Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden	106.600	110
				<i>Einnahmen Gemeindeverbände</i>	360.000	
2	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	310.000	
2	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	310.000	
2	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)	200.000	
2	411000	8620		Lfd.Transferzlg.v.SHV's u. Statutarstädten	200.000	170
2	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten	110.000	
2	411100	8620		Lfd.Transferzlg.v.SHV's u. Statutarstädten	110.000	170
2	43			Jugendwohlfahrt	50.000	
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	50.000	
2	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen	45.000	
2	439510	8170		Kostenersätze von anderen SH-Trägern	45.000	170
2	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen	0	
2	439520	8170		Kostenersätze von anderen SH-Trägern	0	170
2	43956			EH; Unterstützung der Erziehung	5.000	
2	439560	8170		Kostenersätze von anderen SH-Trägern	5.000	170
				ZUSAMMENSATZ		
				Bund	6.164.300	
				Länder	3.930.600	
				Gemeinden	44.113.000	
				Gemeindeverbände	360.000	
				Gesamtsumme	54.567.900	

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ausgaben	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
				Ausgaben Länder	15.410.700	
1				ORDENTLICHER HAUSHALT, AUSGABEN	15.410.700	
1	2			Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.032.100	
1	23			Förderung des Unterrichtes	373.200	
1	230			Förderung des Schulbetriebes	373.200	
1	23000				373.200	
1	230000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Förderung des Schulbetriebes	373.200	110
1	24			Vorschulische Erziehung	505.100	
1	240			Kindergärten	505.100	
1	24000				505.100	
1	240000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Kindergärten	505.100	110
1	25			Außerschulische Jugenderziehung	153.800	
1	250			Schülerhorte	153.800	
1	25000				153.800	
1	250000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Schülerhorte	153.800	110
1	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	14.378.600	
1	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	13.991.500	
1	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	387.400	
1	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger	387.400	
1	411120	7511		Lfd.Transferzlg.a.Land (§ 40 SHG) OÖ. Sozialhilfegesetz	387.400	110
1	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe	13.604.100	
1	41300				13.604.100	
1	413000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land (ChG) OÖ. Chancengleichheitsges.	13.604.100	110
1	42			Freie Wohlfahrt	163.800	
1	426			Flüchtlingshilfe	77.700	
1	42600				77.700	
1	426000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Flüchtlingshilfe	77.700	110
1	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	86.100	
1	42900			Sozialberatungsstellen	86.100	
1	429000	7511		Lfd.Transferzlg.a.Land Land	86.100	110
1	43			Jugendwohlfahrt	223.300	
1	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	223.300	
1	43964			FE; Förderung der sozialen Integration	223.300	
1	439640	7510		Lfd.Transferzlg.an Land (Streetworker)	223.300	110

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ausgaben	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
				Ausgaben Gemeinden	261.000	
1	42			Freie Wohlfahrt	261.000	
1	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	261.000	
1	42900			Sozialberatungsstellen	261.000	
1	429000	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden	261.000	110
				Ausgaben Gemeindeverbände	1.136.000	
1	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	900.000	
1	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	900.000	
1	41103			Ersätze an andere Sozialhilfeträger für Leistungen außerhalb von Anstalten und Heimen	400.000	
1	411030	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden Gemeindeverbände	400.000	170
1	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten	500.000	
1	411110	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden Gemeindeverbände	500.000	170
1	43			Jugendwohlfahrt	236.000	
1	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	236.000	
1	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen	96.000	
1	439510	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	96.000	170
1	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen	70.000	
1	439520	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	70.000	170
1	43956			EH; Unterstützung der Erziehung	70.000	
1	439560	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	70.000	170
				ZUSAMMENSATZ		
				Länder	15.410.700	
				Gemeinden	261.000	
				Gemeindeverbände	1.136.000	
				Gesamtsumme	16.807.700	

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Betrag	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
1				ORDENTLICHER HAUSHALT, AUSGABEN	30.040.200	
1	010000	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	91.500	100
1	020000	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(ZRST)	4.200	140
1	411100	7290		Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime)	28.392.600	170
1	419000	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	13.400	490
1	419000	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	1.700	490
1	419000	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	4.100	490
1	419030	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	28.100	490
1	419030	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	3.600	490
1	419030	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	8.500	490
1	419040	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	19.500	490
1	419040	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	2.500	490
1	419040	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	6.000	490
1	419050	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung	500	490
1	420000	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	59.400	410
1	420000	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	9.100	410
1	420100	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	51.000	420
1	420100	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	7.900	420
1	420200	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	66.000	430
1	420200	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	10.200	430
1	420200	7203		Kostenersatz f. Küchenleistung	490.500	430
1	420300	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	49.200	440
1	420300	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	7.600	440
1	420300	7203		Kostenersatz f. Küchenleistung	426.000	440
1	420400	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	40.900	450
1	420400	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	6.300	450
1	420500	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	43.500	460
1	420500	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	6.700	460
1	420600	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	42.600	470
1	420600	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	6.600	470
1	420700	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	38.700	480
1	420700	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	6.000	480
1	420800	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	54.100	500
1	420800	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	8.300	500
1	422800	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	12.200	500
1	422800	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	1.600	500
1	422800	7203		Kostenersatz f. Bereitstellung	19.600	500
2				ORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	30.040.200	
2	010000	8171		Kostenersatz für Verwaltungsleistungen, Personal	78.100	100
2	020000	8171		Kostenersatz für Zentralverwaltung	610.100	140
2	420000	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.996.700	410
2	420000	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	836.300	410
2	420000	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	94.400	410
2	420100	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.483.900	420
2	420100	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	635.900	420
2	420100	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	38.800	420
2	420100	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	2.900	420
2	420200	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	3.195.100	430
2	420200	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	831.200	430
2	420200	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	79.500	430
2	420200	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	7.800	430
2	420300	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.404.200	440
2	420300	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	619.600	440
2	420300	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	63.700	440

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Betrag	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
2	420300	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	4.200	440
2	420400	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	1.967.000	450
2	420400	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	508.800	450
2	420400	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	41.700	450
2	420400	8171		Kostenersatz für Küchenleistung	490.500	450
2	420500	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.373.000	460
2	420500	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	643.600	460
2	420500	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	37.800	460
2	420500	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	2.700	460
2	420600	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.243.300	470
2	420600	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	564.600	470
2	420600	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	36.700	470
2	420700	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	1.945.600	480
2	420700	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	461.800	480
2	420700	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	35.000	480
2	420800	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.557.200	500
2	420800	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	636.800	500
2	420800	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	60.400	500
2	420800	8171		Kostenersatz f.Bereitstellungen	451.300	500

Nachweis über den Schuldenstand

Lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldzweck
	I. Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird, soweit sie nicht den Ziffern 2 - 4 zuzuordnen sind	
	.	
	II. Schulden, deren Schuldendienst zur Gänze oder mindestens zur Hälfte durch ordentliche Einnahmen und Ausgaben gedeckt sind	
1	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.40014000010 Neubau Pflegeabt.Enns
2	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.40022370010 Zubau BAH.Enns
3	SPK. Oberösterreich	HYPO3 0062240248 Zubau BAH.Enns
4	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.40016800090110 Zu u.Umbau BAH.Haid
5	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.4005280010 Neubau BAH.Leonding
6	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.30118440010 Neubau BAH.Traun
7	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.40023420010 Neubau BAH.Hart
8	RAIBA Leonding	HYPO 20067609 Neubau BAH.Hart
9	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.4002768 Neubau BAH.Neuhofen
10	RAIBA Leonding	HYPO2 20068615 Neubau BAH.Hart
11	RAIBA Leonding	HYPO 800-20068615 Neubau BAH.Neuhofen
12	RAIBA Leonding	HYPO 801-20068615 Neubau BAH.Hörsching
13	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.4002962 Neubau BAH.Hörsching
14	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.740068C Sanierung BAH.Leonding
15	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.400348910 BAH. St.Florian
16	Kommunalkredit Austria	HYPO 112112 BAH. St.Florian
17	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.400043910 BAH. St.Florian
18	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.00062-155520 BAH Leonding BA03
19		
20		
	Zwischensumme I u. II	
	III. Schulden für andere Gebietskörperschaften, deren Schuldendienst zur Gänze oder mindestens zur Hälfte rückerstattet wird	
	IV. Schulden für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) deren Schuldendienst zur Gänze oder mindestens zur Hälfte rückerstattet wird	
	Zwischensumme III u. IV	
	Schulden insgesamt	

Schuldenstand nach den Gläubigern

Mit dem Stand am Jahresende	Gesamthaushalt	davon: den auf den Abschnitten 85 bis 89 verrechneten Betrieben und Unternehmungen zugeordnet
1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Banken und Versicherungen	0,00	0,00
a) für den eigenen Haushalt		
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Banken und Versicherungen		
a) für den eigenen Haushalt	4.947.794,65	0,00
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
3. Finanzschulden aus Darlehen von Gebietskörperschaften	20.249.260,84	0,00
4. Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Netto	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl							
1	42000			Bezirksaltenheim Enns	36.100	54.300	90.400	0	90.400	410
1	42010			Bezirksaltenheim Haid	67.200	7.100	74.300	45.000	29.300	420
1	42020			Bezirksaltenheim Leonding	224.400	7.500	231.900	1.700	230.200	430
1	42030			Bezirksaltenheim Traun	84.900	7.600	92.500	28.600	63.900	440
1	42040			Bezirksaltenheim Hart	75.200	51.800	127.000	0	127.000	450
1	42050			Bezirksaltenheim Neuhofen	99.900	77.900	177.800	0	177.800	460
1	42060			Bezirksaltenheim Hörsching	47.500	55.000	102.500	0	102.500	470
1	42070			Bezirksaltenheim St.Florian	30.800	32.400	63.200	0	63.200	480
1	95000			Allgemeiner Schuldendienst	676.400	31.300	707.700	0	707.700	120
				Gesamtsumme	1.342.400	324.900	1.667.300	75.300	1.592.000	

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Betrag	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
1				ORDENTLICHER HAUSHALT, AUSGABEN	836.100	
1	420000	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	107.400	410
1	420100	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	92.300	420
1	420200	2980		Zuführung zur Betriebsmittelrücklage	0	430
1	420200	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	119.400	430
1	420300	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	89.100	440
1	420400	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	74.000	450
1	420500	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	78.800	460
1	420600	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	77.200	470
1	420700	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	70.000	480
1	420800	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	97.900	500
1	912000	2980		Zuführung zur Betriebsmittelrücklage	0	120
1	912000	2981		Zuführung zur BAH Ausgleichsrücklage	0	140
1	912000	2982		Zuführung zur Rücklage SHV Linz-Land	30.000	120
2				ORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	3.924.500	
2	420000	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	214.200	410
2	420100	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	47.300	420
2	420200	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	210.000	430
2	420300	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	83.900	440
2	420400	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	107.900	450
2	420500	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	119.800	460
2	420600	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	167.000	470
2	420700	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	72.800	480
2	420800	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	65.800	500
2	912000	2980		Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage	1.700.900	130
2	912000	2981		Entnahme aus der BAH Ausgleichsrücklage	1.104.900	140
2	912000	2982		Entnahme aus der SHV Rücklage	30.000	130
5				AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT, AUSGABEN	478.000	
5	420800	2983		Zuführung zur aoH-Rücklage	478.000	500
6				AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	2.540.000	
6	420110	2980		Entnahme aus der BM-Rücklage	2.440.000	420
6	420110	2982		Entnahme aus SHV-Rücklage	0	420
6	420310	2982		Entnahme aus SHV-Rücklage	100.000	440

Voranschlagsquerschnitt

Bezeichnung		Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o. u. ao. HH	davon A. 85- 89	Summe o. A. 85- 89
I. Querschnitt					
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83-85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Ertragsanteile	Gruppe 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und-anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	38.619.000,00	0,00	38.619.000,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	53.500,00	0,00	53.500,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechtes	Gruppen 860 bis 864, 888	69.139.500,00	0,00	69.139.500,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.655.900,00	0,00	3.655.900,00
17	Ablieferungen von netto veranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	113.200,00	0,00	113.200,00
19	Summe 1 laufende Einnahmen		111.581.100,00	0,00	111.581.100,00

Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	32.547.400,00	0,00	32.547.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	144.100,00	0,00	144.100,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	32.100,00	0,00	32.100,00
23	Gebrauchs und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6, ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Un- terklassen 70-72 o. 721	52.068.000,00	0,00	52.068.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	340.900,00	0,00	340.900,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	17.143.800,00	0,00	17.143.800,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 764, 768 und 780	6.799.400,00	0,00	6.799.400,00
28	Zuschüsse an netto veranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 759	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		112.125.700,00	0,00	112.125.700,00

91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-544.600,00	0,00	-544.600,00
----	-------------------------------------------------	-----------------------	-------------	------	-------------

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o. u. ao. HH	davon A. 85- 89	Summe o. A. 85- 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	478.000,00	0,00	478.000,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3		478.000,00	0,00	478.000,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichen Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
41	Erwerb von beweglichen Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	673.600,00	0,00	673.600,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechtes	Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4		3.673.600,00	0,00	3.673.600,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-3.195.600,00	0,00	-3.195.600,00
Einnahmen aus Finanztransaktionen					
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	6.464.500,00	0,00	6.464.500,00
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öff. Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245, 246, 249, 255, 256 und 259	112.400,00	0,00	112.400,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öff. Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0,00	0,00	0,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 879	0,00	0,00	0,00
59	Summe 5		6.576.900,00	0,00	6.576.900,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	1.314.100,00	0,00	1.314.100,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öff. Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245, 246, 249, 255, 256 und 259	180.200,00	0,00	180.200,00
64	Rückzahlungen von Finanzschulden von Trägern des öff. Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	666.000,00	0,00	666.000,00
65	Rückzahlungen von Finanzschulden von anderen und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	676.400,00	0,00	676.400,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse an Unternehmungen und marktbestimmte Betriebe der Gemeinde	Gruppe 779	0,00	0,00	0,00
69	Summe 6		2.836.700,00	0,00	2.836.700,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	3.740.200,00	0,00	3.740.200,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklungen	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00	0,00	0,00

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-3.740.200,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	0,00
95	Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")		-3.740.200,00

III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der lfd. Gebarung und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	118.636.000,00
81	Zuführungen aus dem ord. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	0,00
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	0,00
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		118.636.000,00
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	118.636.000,00
85	Zuführungen an den ao. Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	0,00
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00
89	Summe 8: Gesamtausgaben		118.636.000,00
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00

Investitionen - 2015 - Heime SHV Linz-Land

Konto 0200/0*0 Anschaffung von Maschinen und masch. Anlagen

Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Leonding	Traktor	39.000 €
		39.000 €
BAH Hörsching	Traktor	39.000 €
		39.000 €
BAH St. Florian	Aufsatz Salzstreuung Traktor	
	Splittstreuer vorhanden, in St. Florian verboten, Salz fällt hinaus	1.200 €
		1.200 €
GESAMTSUMME aller HEIME		79.200 €

Investitionen - 2015 - Heime SHV Linz-Land

Konto 0430/0*0 Anschaffung von Betriebsausstattung

	Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Enns	2 Badewannen	Austausch Badwanne 20 Jahre alt	19.000 €
	3 Niedrigbetten (verlängerbar)	Mehrbedarf wegen sturzgefährdeter Bewohner	6.000 €
	7 Dects	Austausch defekter Dects	6.000 €
	Standardmatratzen	Austausch alter Matratzen	4.000 €
	1 Therapielampe		1.000 €
	4 Frischhalteplatten	Frühstücksbuffet für Bewohner	4.000 €
	Spülen	Austausch 20 Jahre alter Spülen	28.000 €
	1 Kippbratpfanne	altes Gerät sehr reparaturanfällig	10.000 €
	1 Bain-Marie	altes Gerät sehr reparaturanfällig	10.000 €
	Bürodrehstühle	WGL und defekte im Büro	3.000 €
	1 Schlüsseltresor		1.000 €
	Gartentische und -bänke	Pergolaausstattung	5.000 €
	IT-Infrastrukturausstattung		5.000 €
		102.000 €	
BAH Ansfelden	2 Querbettstessel		1.200 €
	8 Dusch/Toilettenstühle		3.200 €
	1 Niedrigbett		2.200 €
	1 Wechseldruckmatratze Dual		1.200 €
	2 Spezialmatratzen		2.200 €
	1 Dampfreiniger		2.500 €
	Sessel für Dienstzimmer und Sitzgarnitur für WB		2.000 €
	1 Fernseher für Wohnbereich		700 €
	1 WIG Schweißgerät inkl. Zubehör	Reparatur von Küchengeräten, Wägen	1.500 €
	IT-Infrastrukturausstattung		5.000 €
		21.700 €	
BAH Leonding	2 Hebekräne und 2 Reserve Hebetücher	Ersatz für desolate Altgeräte	6.000 €
	8 Niedrigbetten	Sturzprophylaxe, gelindere Maßnahme FBI, Forderung Bewohnervertretung	20.000 €
	10 Standardmatratzen	Ersatz	3.500 €
	2 Pflegerollstühle	Pflegemobilisationsbedarf	10.500 €
	4 Abfallsammler Clappy		1.000 €
	5 Garnituren Gartenmöbel (Tisch und Sessel)	Bedarf für Bewohnerterrassen	5.000 €

Konto 0430/0*0 Anschaffung von Betriebsausstattung

	Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Leonding	3 Parkbänke	Ersatz für vermoderten Altbestand	2.000 €
	IT-Infrastrukturausstattung		5.000 €
			53.000 €
BAH Traun	1 Antidekumatratze VicAir	Austausch, älterer andere werden kaputt Pfl.2,3	2.500 €
	2 Wechseldruckmatratze Carilex	Neu, je eine Pfl. 2, Pfl. 3	5.500 €
	2 Cosy Sessel		5.000 €
	2 Niedrigbetten	je 3 vorhanden, zuwenig, auch für Übergrößen geeignet	4.500 €
	2 Dusch-Toilettenstühle "Rebutec", extra breit		1.200 €
	10 Pager	alte werden kaputt	4.500 €
	1 Elektro-Kombidämpfer	beide Geräte kaputt	7.500 €
	2 Laptopwägen	wegen Pflegedoku	5.000 €
	IT-Infrastrukturausstattung		5.000 €
			40.700 €
BAH Hart-Leon.	1 Alarmmatte	Sturzgefahr	800 €
	1 Plattform Waage	Körperwaage für Rollstuhlfahrer	2.000 €
	1 Niedrigbett	Sturzgefahr	2.000 €
	1 Wechseldruckmatratze	Dekubitusvorbeugung	2.500 €
	1 Waschmaschine 13 kg	17 Jahre - zu viele Reparaturen	14.000 €
	Transportboxen für Betr. Wohnen 2	evtl. Tagesheimstätte Gäste	3.600 €
	Julienne Schneider	für Gemüse und Salat, nach 17 Jahren defekt	2.500 €
	Dosenpresse	alte muss aus sicherheitstechn.Gründen ausgeschieden werden	4.000 €
	IT-Infrastrukturausstattung		5.000 €
		36.400 €	
BAH Neuhofen	2 Niederflurbetten	für demente Bewohner	4.000 €
	2 Trittkontaktmatten	für demente Bewohner	1.800 €
	2 Dekubitusmatratzen (Alova DT)	Dekubitusprophylaxe	1.800 €
	1 Mobi Sessel (Hill Rom od. Maxi Sync)		3.000 €
	Kühlschränke für Bewohnerzimmer	bei Bedarf	4.000 €
	Induktionskochhocker + Töpfe	Effizienz und Energie sparend	7.000 €
	Bandgeschirrspülmaschine	Umsetzung Konzept GHP (HACCP) wenn nötig	50.000 €
	4 Geschirrspüler für Wohnbereiche	vorhandene Geräte überaltert und kaputt	2.500 €
	Reinigungswägen	alte Wägen defekt und teilweise kaputt	2.200 €
	15 Stühle	Austausch für kaputte (15 Jahre)	2.000 €

Konto 0430/0*0 Anschaffung von Betriebsausstattung

	Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Neuhofen	8 Gartenbänke		5.000 €
	IT-Infrastrukturausstattung		5.000 €
			88.300 €
BAH Hörsching	6 Pflegewagen	organisatorische Umstellung unter Bedachtnahme auf die zu erwartende EDV	6.500 €
	1 Niederflurbett	dringender Bedarf	4.700 €
	1 Demenzschaukelstuhl	für Demenzkranke sehr beruhigend	1.500 €
	1 Geriatriestuhl	mit Rädern, ist mobil verwendbar und sehr beruhigend für Bewohnerinnen	1.200 €
	Kopfwaschbecken mobil	für Rollstuhlfahrer beim Friseur	1.000 €
	1 Bewegungstrainer Thera Tigo 506	für Physiotherapie	3.000 €
	1 Weißgeschirrwashmaschine	nach 14 Jahre ausgedient	50.000 €
	1 Duplex Bürstenmaschine	nach 14 Jahre ausgedient	1.800 €
	1 Reinigungsautomat	nach 14 Jahre ausgedient	5.000 €
	1 Pumpe Expansionsanlage	Sicherheit wegen großer Ausfallwahrscheinlichkeit	900 €
	1 Laptop	alter stürzt immer wieder ab	600 €
	IT-Infrastrukturausstattung		5.000 €
			81.200 €
BAH St. Florian	1 Liegebadelift	Kombi Badelift Senta Plus + Liftflügel	6.500 €
	20 Standardmatratzen	notwendiger Bedarf, 10 Jahre alt	6.500 €
	2 Matratzen VicAir	Dekubitusprophylaxe	3.600 €
	1 elektrischer Hebelift		1.600 €
	1 geeichte Multi - Personenwaage	keine geeichte im Haus	1.500 €
	2 Kombi Handfunksender	Personen die keine Glocke erreichen können	1.500 €
	1 Gemüseschneidemaschine klein	Anforderungen AUVA nicht erfüllt	2.000 €
	1 Aufsatz Solida Groß (Küche)	Anforderungen AUVA nicht erfüllt	2.000 €
	1 Reinigungssystem neu	Material 10 Jahre alt, Räder fallen ab, keine Ersatzteile mehr	8.500 €
	IT-Infrastrukturausstattung		5.000 €
			38.700 €
BAH St. Dionysen	1 Schwerlastbett		23.500 €
	2 Swift Mobil XXL		1.600 €
	1 Adiposita Matratze		800 €
	Mobiles Badebett		9.500 €
	Raumgestaltung WG EG	bei Gartenausgang beschützte Gruppe	1.000 €
	Pflegedoku		1.400 €

Konto 0430/0*0 Anschaffung von Betriebsausstattung

	Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH St. Dionysen	5 Laptop Visitenwagen		10.000 €
	3 Wäschewagen		2.500 €
	1 Rasenmäher	derzeitiger sehr fehleranfällig	1.600 €
	1 Heckenschere	Erziehungsschnitt der Sträucher	900 €
	1 Gerüst	für Rampe im Technikraum für BS-Klappenüberprüfung u. a.	600 €
	Regale	WG 1 + WG 2	2.000 €
	Vorhänge	zur Innenbeschattung WG 1 + WG 2	4.000 €
	Einzelschließfächer	Aufbewahrung MA-Gespräche/Feedbackbogen	500 €
	IT-Infrastrukturausstattung		5.000 €
			64.900 €
GESAMTSUMME aller HEIME			526.900 €

Investitionen - 2015 - Heime SHV Linz-Land

Konto 6100/000 Instandhaltung von Grund und Boden

	Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Hart-Leond.	Lfd. Instandhaltungen	evtl. Sickerschacht	2.000 €
	hervorstehende Wurzeln Rasenflächen kappen	Vorbeugung gegen Schäden am Rasentraktor	1.500 €
			3.500 €
BAH Neuhofen	Sanierung der Grünanlage Nordseite + lfd. Instandhaltung		2.500 €
			2.500 €
BAH Hörsching	Überarbeitung Erdwall u. Dementengarten	lfd. Bearbeitung notwendig	5.200 €
			5.200 €
BAH St. Florian	Instandhaltung und Erneuerung der Außenanlage	abgestorbene Pflanzen	2.500 €
			2.500 €
BAH St. Dionysen	Austausch von Pflanzen		1.000 €
	Pflegeleichte Gestaltung der Grünanlage	starker Unkrautwuchs, derzeit sehr hoher Pflegeaufwand	3.000 €
			4.000 €
GESAMTSUMME aller HEIME			17.700 €

Investitionen - 2015 - Heime SHV Linz-Land

Konto 6140/000 Instandhaltung von Gebäuden

	Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Enns	Lfd. Instandhaltungen		50.000 €
	Bodenerneuerung Physiotherapie	Feuchtschäden (Kautschukboden wünschenswert)	5.000 €
	Klimaanlage für Dienst/Büro-Zimmer	Hitze als Negativfaktor (Fit2Work)	20.000 €
	Taglichtleuchten (Dienst/Büro- Zimmer)	Beleuchtung als Negativfaktor (Fit2Work)	10.000 €
	Rettungsportal (Austausch Türen aus dem Jahr 1983)	Schließer defekt	25.000 €
	Beleuchtung Bewohnerbäder	derzeit keine ausreichende Beleuchtung	20.000 €
	Sanitärinvestitionen		15.000 €
	Austausch Kucheneingangstüren (Nirosta)		10.000 €
			155.000 €
BAH Ansfelden	Lfd. Instandhaltungen		25.000 €
	Malerarbeiten		10.000 €
			35.000 €
BAH Leonding	Lfd. Instandhaltungen		40.000 €
	Not- und Fluchtwegsbeleuchtung Umrüstung auf LED	2. Etappe und Fertigstellung	20.000 €
	Bädersanierungen	für 1. Etappe, falls Beschluss erfolgt	100.000 €
			160.000 €
BAH Traun	Lfd. Instandhaltungen		35.000 €
	Malereiarbeiten (Zimmer, Gänge)		25.000 €
			60.000 €
BAH Hart-Leond.	Lfd. Instandhaltungen		50.000 €
	Küchendeckenreinigung	HACCP	4.000 €
	Routinespülung Küche, Wäscherei	neues Reinigungssystem - Mops	1.000 €
	Isolierung Lüftungsschächte Nord + Süd		1.700 €
	10 Brandmelder - Bäder + Steckbeckenspüler	Empfehlung bei Revision (Heizstrahler in Bäder)	5.000 €
	Filter für Lüftungsanlagen		900 €
	Malerarbeiten	Bewohnerzimmer + Ausbesserungsarbeiten	5.000 €
	Fußbodensanierung	Sturzgefahr	5.000 €
	Balkone + Eingangsbereich streichen	genehmigte Teilrenovierung - tlw. verrostet	15.000 €
	Austausch LED Lampen - Gänge	mehr Lux, bisherige Lampen brennen zu schnell aus	2.000 €
			89.600 €

Investitionen - 2015 - Heime SHV Linz-Land

Konto 6140/000 Instandhaltung von Gebäuden

Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Neuhofen		
Lfd. Instandhaltungen		28.000 €
LED Kabinenbeleuchtung Aufzugsanlage Fa. Otis	besser Beleuchtung und energiesparend	1.000 €
Erweiterung der Brandmeldeanlage (Kapsch & Siemens)	Verbesserung des Brandschutzes - Empfehlung der Revision	8.000 €
2 Steckbeckenspülen	defekt, sehr hohe Reparaturkosten	10.000 €
Lichtrufpaneele (Schwesternruf)	neue Modelle - vorhandene nicht mehr reparierbar	6.000 €
		53.000 €
BAH Hörsching		
Lfd. Instandhaltungen		15.000 €
Holzverkleidungen Bewohnerfenstern	beginnen zu verfaulen	20.000 €
Ausbesserung von Linolböden	laufender Bedarf	2.000 €
Malerarbeiten	nach Bewohnerwechsel und öffentliche Bereiche	6.000 €
Energieoptimierung Keller u. Notlicht	Kosteneinsparung	25.200 €
Elektronic Combidämpfer	kann jederzeit kaputt werden	1.800 €
Deckenreinigung Küche	lt. Vorgabe 1x jährlich notwendig	5.000 €
		75.000 €
BAH St. Florian		
Lfd. Instandhaltungen		22.000 €
Farbliche Gestaltung der Eingangshalle	Zeitlich auf 2015 verschoben	6.000 €
Rolladen Wetterseite (7 Fenster)	Markisen immer wieder defekt, Ersatzteile werden verwendet	5.000 €
Umbau Stützpunkt Parterre	Sicherheit Bewohner, Personal nicht gegeben	5.000 €
Klimaanlage Küche	Befragung Fit to Work	7.000 €
		45.000 €
BAH St. Dionysen		
Lfd. Instandhaltungen		10.000 €
		10.000 €
GESAMTSUMME aller HEIME		682.600 €

Dienstpostenplan des Sozialhilfeverbandes Linz-Land

			Ist	Soll	Beantr. 2015	Differenz	Personaleinheiten
	GD 10.EB 1)	a	1,000	1,000	1,000		1,000
Verwaltung							
	GD 12.4	B	1,000	1,000	1,000		1,000
	GD 12.4 2)	b	1,000	1,000	1,000		1,000
	GD 12.4	b	6,000	6,000	6,000		6,000
	GD 14.1	b	1,000	1,000	1,000		1,000
	GD 13.3	b	1,000	1,000	1,000		1,000
	GD 14.EB 1)	b	2,000	1,000	1,000		0,500
	GD 18.4	c	5,000	4,130	4,130		4,125
	GD 18.5	c	20,000	15,625	19,125	3,500	13,175
	GD 20.3	d	9,000	4,125	0,750	-3,375	5,075
Zentralbetriebsrat	GD 20.3	d	0,000	0,500	0,500		0,000
Lehrling / Büro			1,000	0,000	0,000		1,000
Pflegedienst							
	GD 14.2	b	15,000	9,000	9,000		7,500
	GD 14.EB	b	2,000	1,500	1,500		1,250
	GD 13.4 2)	c	2,000	2,000	2,000		2,000
	GD 13.4	c	6,000	6,000	6,000		6,000
	GD 14.9	c	1,000	1,000	1,000		1,000
	GD 15.4	c	31,000	34,000	35,000	1,000	28,900
	GD 16.7	c	145,000	92,250	91,250	-1,000	98,700
	GD 17.EB 1)		1,000	1,000	2,000	1,000	1,000
	GD 18.9 2)	d	417,000	340,700	340,700		317,221
	GD 20.4	d	0,000	1,000	1,000		0,000
	GD 21.5	e	90,000	78,000	78,000		61,275
Handwerklicher Dienst							
	GD 19.1 3)	p 1	9,000	9,000	9,000		9,000
	GD 19.1 3)	p 3	2,000	4,000	2,000	-2,000	2,000
	GD 23.1	p 3	1,000	1,000	1,000		0,500
	GD 23.1	p 4	7,000	4,000	6,000	2,000	6,000
	GD 14.6	p 1	2,000	2,000	2,000		2,000
	GD 16.6	p 1	5,000	5,000	5,000		5,000
	GD 18.EB	p 2	6,000	6,000	7,000	1,000	5,875
	GD 19.1 3)	p 2	0,000	1,000	0,000	-1,000	0,000
	GD 19.1 3)	p 3	11,000	16,000	17,000	1,000	9,750
	GD 23.1	p 4	2,000	7,000	7,000		1,750
	GD 25.2	p 5	61,000	44,500	46,000	1,500	46,375
	GD 25.1	p 4	0,000	1,000	1,000		0,000
	GD 24.1	p 5	74,000	68,000	68,000		55,850
Summe d. Bediensteten:			933,000	771,330	774,955	3,625	703,821

Anmerkungen:

EB

Bewertung erfolgt durch Einzelbewertung

1) + 50 % GHZ auf Grund der Einzelbewertung

2) + 50 % auf Grund der Begleitregelung (Gem-0216661/13-2002-Shw/Shü vom 03.07.2002)

3) + 75 % auf Grund der Begleitregelung (Gem-0216661/13-2002-Shw/Shü vom 03.07.2002)

Antrag ab 01.12.2014

Bezirkaltenheim Enns			136 Normplätze 2 Kurzzeitpflegeplätze
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u. Entl.Gr.	Verwendung
Verwaltung			
1,00	GD 12.4 2)	b	Heimleitung
1,50	GD 18.5	c	Verw.FD.
0,00	GD 20.3	d	MitarbeiterIn im Verwaltungsdienst mit zusätzlicher Verwendung
Pflegedienst			
1,00	GD 14.2	b	Physiotherapie
1,00	GD 13.4 2)	c	Pflegedienstleitung
5,00	GD 15.4	c	Wohngruppenleitung
8,75	GD 16.7	c	Pflegedienst
41,00	GD 18.9 2)	d	AltenfachbetreuerIn
1,00	GD 20.4	d	PflegehelferIn/AltenbetreuerIn
7,00	GD 21.5	e	HeimhelferIn
Handwerklicher Dienst			
1,00	GD 19.1 3)	p1	HaustechnikerIn
1,00	GD 23.1	p4	angel. ArbeiterIn (BeschließerIn)
1,00	GD 16.6	p1	Küchenleitung
1,00	GD 18.EB	p2	Stellvertretung Küchenleitung
1,00	GD 19.1 3)	p3	FacharbeiterIn/Küche
1,00	GD 23.1	p4	Küche
9,00	GD 25.2	p5	Küchenhilfskraft
10,00	GD 24.1	p5	Reinigung Pflegebereich

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 7 Personen im Rahmen der ALIS- bzw. BFI-Stiftung eingesetzt.

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim Enns

			Ist	genehmigt	Beantr. 2015	Differenz	Personaleinheiten
Verwaltung							
	GD 12.4 2)	b	1	1,00	1,00		1,000
	GD 18.5	c	2	1,00	1,50	0,50	0,975
	GD 20.3	d	1	0,50	0,00	-0,50	0,525
Pflegedienst							
	GD 14.2	b	1	1,00	1,00		0,875
	GD 13.4 2)	c	1	1,00	1,00		1,000
	GD 15.4	c	6	5,00	5,00		5,000
	GD 16.7	c	15	8,75	8,75		8,675
	GD 18.9 2)	d	53	41,00	41,00		42,375
	GD 20.4	d	0	1,00	1,00		0,000
	GD 21.5	e	12	7,00	7,00		7,750
Handwerklicher Dienst							
	GD 19.1 3)	p1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 23.1	p4	2	1,00	1,00		1,000
	GD 16.6	p1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 18.EB	p2	1	1,00	1,00		1,000
	GD 19.1 3)	p3	1	1,00	1,00		0,750
	GD 23.1	p4	0	1,00	1,00		0,000
	GD 25.2	p5	12	8,00	9,00	1,00	7,175
	GD 24.1	p5	12	10,00	10,00		7,725
Summe der Bediensteten:			120	91,25	92,25	1,00	87,825

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 7 Personen im Rahmen der ALIS- bzw. BFI-Stiftung eingesetzt.

Freigestellter Zentralbetriebsrat wird unter der Gehaltsstufe GD 18.9 geführt.

Antrag ab 01.12.2014

Bezirksaltenheim Ansfelden-Haid			126 Normplätze 2 Kurzzeitpflegeplätze
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u. Entl.Gr.	Verwendung
Verwaltung			
1,00	GD 12.4	b	Heimleitung
1,50	GD 18.5	c	Verw.FD.
0,00	GD 20.3	d	MitarbeiterIn im Verwaltungsdienst mit zusätzlicher Verwendung
Pflegedienst			
1,00	GD 14.2	b	Physiotherapie
1,00	GD 13.4	c	Pflegedienstleitung
4,00	GD 15.4.	c	Wohngruppenleitung
8,50	GD 16.7	c	Pflegefachdienst
32,00	GD 18.9 2)	d	AltenfachbetreuerIn
6,00	GD 21.5	e	HeimhelferIn
Handwerklicher Dienst			
1,00	GD 19.1 3)	p1	HaustechnikerIn
1,00	GD 23.1	p4	angel. ArbeiterIn (BeschließerIn)
1,00	GD 16.6	p1	Küchenleitung
1,00	GD 18.EB	p2	Stellvertretung Küchenleitung
2,00	GD 19.1 3)	p3	FacharbeiterIn/Küche
1,00	GD 23.1	p4	Küche
1,00	GD 25.1	p4	Reinigung
7,00	GD 25.2	p5	Küchenhilfskraft
7,00	GD 24.1	p5	Reinigung Pflegebereich

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 1 Person im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt.

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim Ansfelden/Haid

			Ist	genehmigt	Beantr. 2015	Differenz	Personaleinheiten
Verwaltung							
	GD 12.4	b	1	1,00	1,00		1,000
	GD 18.5	c	2	1,00	1,50	0,50	1,000
	GD 20.3	d	1	0,50	0,00	-0,50	0,500
Pflegedienst							
	GD 14.2	b	1	1,00	1,00		0,750
	GD 13.4	c	1	1,00	1,00		1,000
	GD 15.4	c	3	4,00	4,00		3,000
	GD 16.7	c	14	8,50	8,50		10,500
	GD 18.9 2)	d	39	32,00	32,00		30,075
	GD 21.5	e	6	6,00	6,00		4,125
Handwerklicher Dienst							
	GD 19.1 3)	p1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 23.1	p4	1	1,00	1,00		1,000
	GD 16.6	p1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 18.EB	p2	1	1,00	1,00		1,000
	GD 19.1 3)	p3	1	2,00	2,00		1,000
	GD 23.1	p4	0	1,00	1,00		0,000
	GD 25.1	p4	0	1,00	1,00		0,000
	GD 25.2	p5	6	7,00	7,00		5,000
	GD 24.1	p5	7	7,00	7,00		5,875
Summe d. Bediensteten:			85	77,00	77,00	0,00	67,825

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 1 Person im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt.

Antrag ab 01.12.2014

Bezirksaltenheim Leonding			148 Normplätze 5 Kurzzeitpflegeplätze
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u. Entl.Gr.	Verwendung
Verwaltung			
1,00	GD 12.4 2)	B II-VI	Heimleitung
2,00	GD 18.5	c	Verw.FD.
Pflegedienst			
1,00	GD 14.2	b	Physiotherapie
1,00	GD 13.4 2)	c	Pflegedienstleitung
5,00	GD 15.4	c	Wohngruppenleitung
9,50	GD 16.7	c	Pflegefachdienst
43,50	GD 18.9 2)	d	AltenfachbetreuerIn
9,00	GD 21.5	e	HeimhelferIn
Handwerklicher Dienst			
1,00	GD 19.1 3)	p1	HaustechnikerIn
1,00	GD 23.1	p4	angel. ArbeiterIn (BeschließerIn)
11,00	GD 24.1	p5	Reinigungskraft

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 18 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt.

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim Leonding

			Ist	genehmigt	Beantr. 2015	Differenz	Personaleinheiten
Verwaltung							
	GD 12.4 2)	B II-VI	1	1,00	1,00		1,000
	GD 18.5	c	2	2,00	2,00		1,750
Pflegedienst							
	GD 14.2	b	2	1,00	1,00		1,000
	GD 13.4 2)	c	1	1,00	1,00		1,000
	GD 15.4	c	4	5,00	5,00		3,875
	GD 16.7	c	25	9,50	9,50		14,875
	GD 18.9 2)	d	55	43,50	43,50		39,946
	GD 21.5	e	10	9,00	9,00		6,375
Handwerklicher Dienst							
	GD 19.1 3)	p1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 19.1 3)	p3	0	1,00	0,00	-1,00	0,000
	GD 23.1	p4	1	0,00	1,00	1,00	1,000
	GD 24.1	p5	11	11,00	11,00		9,000
Summe d. Bediensteten:			113	85,00	85,00	0,00	80,821

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 18 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt.

Antrag ab 01.12.2014

Bezirksaltenheim Traun			112 Normplätze 2 Kurzzeitpflegeplätze
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u.Entl.Gr.	Verwendung
Verwaltung			
1,00	GD 12.4	b	Heimleitung
1,50	GD 18.5	c	Verw.FD.
0,00	GD 20.3	d	MitarbeiterIn im Verwaltungsdienst mit zusätzlicher Verwendung
Pflegedienst			
1,00	GD 14.2	b	Physiotherapie
1,00	GD 13.4	c	Pflegedienstleitung
3,00	GD 15.4	c	Stationsleitung/Wohngruppenleitung
10,00	GD 16.7	c	Pflegefachdienst
35,00	GD 18.9 2)	d	AltenfachbetreuerIn
6,00	GD 21.5	e	HeimhelferIn
Handwerklicher Dienst			
1,00	GD 19.1 3)	p1	HaustechnikerIn
1,00	GD 23.1	p4	angel. ArbeiterIn (BeschießerIn)
7,00	GD 24.1	p5	Reinigung Pflegebereich

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 14 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt.

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim Traun

			Ist	genehmigt	Beantr. 2015	Differenz	Personaleinheiten
Verwaltung							
	GD 12.4	b	1	1,00	1,00		1,000
	GD 18.5	c	2	1,50	1,50		1,375
	GD 20.3	d	0	0,25	0,00	-0,25	0,000
Pflegedienst							
	GD 14.2	b	2	1,00	1,00		0,750
	GD 13.4	c	1	1,00	1,00		1,000
	GD 15.4	c	2	3,00	3,00		1,875
	GD 16.7	c	17	10,00	10,00		13,650
	GD 18.9 2)	d	44	35,00	35,00		33,150
	GD 21.5	e	3	6,00	6,00		2,750
Handwerklicher Dienst							
	GD 19.1 3)	p1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 23.1	p4	1	1,00	1,00		1,000
	GD 24.1	p5	8	7,00	7,00		6,500
Summe d. Bediensteten:			82	67,75	67,50	-0,25	64,050

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 14 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt.

Antrag ab 01.12.2014

Bezirksaltenheim Hart			92 Normplätze 3 Kurzzeitpflegeplätze
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u. Entl.Gr.	Verwendung
Verwaltung			
1,00	GD 12.4	b	Heimleitung
1,25	GD 18.5	c	Verw.FD.
0,00	GD 20.3	d	MitarbeiterIn im Verwaltungsdienst mit zusätzlicher Verwendung
Pflegedienst			
1,00	GD 14.2	b	Physiotherapie
1,00	GD 13.4	c	Pflegedienstleitung
3,00	GD 15.4	c	Wohngruppenleitung
8,00	GD 16.7	c	Pflegedienst
27,00	GD 18.9 2)	d	AltenfachbetreuerIn
5,00	GD 21.5	e	HeimhelferIn
Handwerklicher Dienst			
1,00	GD 19.1 3)	p1	HaustechnikerIn
1,00	GD 19.1 3)	p3	FacharbeiterIn (BeschießerIn)
1,00	GD 14.6	p1	Küchenleitung
1,00	GD 18.EB	p2	Stellvertretung Küchenleitung
5,00	GD 19.1 3)	p3	FacharbeiterIn/Küche
1,00	GD 23.1	p4	Küche
10,00	GD 25.2	p5	Küchenhilfskraft
6,00	GD 24.1	p5	Reinigung Pflegebereich

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 11 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt.

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim Hart

			Ist	genehmigt	Beantr. 2015	Differenz	Personaleinheiten
Verwaltung							
	GD 12.4	b	1	1,00	1,00		1,000
	GD 18.5	c	2	1,00	1,25	0,25	1,000
	GD 20.3	d	1	0,25	0,00	-0,25	0,250
Pflegedienst							
	GD 14.2	b	1	1,00	1,00		0,875
	GD 13.4	c	1	1,00	1,00		1,000
	GD 15.4	c	3	3,00	3,00		2,750
	GD 16.7	c	10	8,00	8,00		6,500
	GD 18.9 2)	d	39	27,00	27,00		30,425
	GD 21.5	e	5	5,00	5,00		3,575
Handwerklicher Dienst							
	GD 19.1 3)	p1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 19.1 3)	p3	1	1,00	1,00		1,000
	GD 14.6	p1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 18.EB	p2	1	1,00	1,00		1,000
	GD 19.1 3)	p3	2	5,00	5,00		2,000
	GD 23.1	p4	1	1,00	1,00		1,000
	GD 25.2	p5	11	10,00	10,00		9,500
	GD 24.1	p5	6	6,00	6,00		4,750
Lehrling/Koch			0	0,00			0,000
Summe d. Bediensteten:			86	73,25	73,25	0,00	68,625

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 11 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt.

Antrag ab 01.12.2014

Bezirksaltenheim Neuhofen			98 Normplätze 3 Kurzzeitpflegeplätze
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u. Entl.Gr.	Verwendung
Verwaltung			
1,00	GD 12.4	b	Heimleitung
1,25	GD 18.5	c	Verw.FD.
0	GD 20.3	d	MitarbeiterIn im Verwaltungsdienst mit zusätzlicher Verwendung
Pflegedienst			
1,00	GD 14.2	b	Physiotherapie
1,00	GD 13.4	c	Pflegedienstleitung
2,00	GD 15.4	c	Wohngruppenleitung
1,00	GD 17.EB 1)		DSB-A mit Zusatzverwendung WGL
11,00	GD 16.7	c	Pflegefachdienst
30,00	GD 18.9 2)	d	AltenfachbetreuerIn
6,00	GD 21.5	e	HeimhelferIn
Handwerklicher Dienst			
1,00	GD 19.1 3)	p1	HaustechnikerIn
1,00	GD 23.1	p4	angel. ArbeiterIn (BeschließerIn)
1,00	GD 16.6	p1	Küchenleitung
1,00	GD 18.EB	p2	Stellvertretung Küchenleitung
2,00	GD 19.1 3)	p3	FacharbeiterIn/Küche
1,00	GD 23.1	p4	Küche
3,00	GD 25.2	p5	Küchenhilfskraft
8,00	GD 24.1	p5	Reinigung Pflegebereich

Zusätzlich ist noch 1 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 6 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt.

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim Neuhofen/Krems

			Ist	genehmigt	Beantr. 2015	Differenz	Personaleinheiten
Verwaltung							
	GD 12.4	b	1	1,000	1,000		1,000
	GD 18.5	c	2	0,875	1,250	0,375	1,125
	GD 20.3	d	1	0,375	0,000	-0,375	0,125
Pflegedienst							
	GD 14.2	b	3	1,000	1,000		0,750
	GD 13.4	c	1	1,000	1,000		1,000
	GD 15.4	c	2	2,000	2,000		2,000
	GD 17.EB 1)		1	1,000	1,000		1,000
	GD 16.7	c	14	11,000	11,000		10,625
	GD 18.9 2)	d	41	30,000	30,000		29,150
	GD 21.5	e	9	6,000	6,000		4,125
Handwerklicher Dienst							
	GD 19.1 3)	p1	1	1,000	1,000		1,000
	GD 19.1 3)	p3	0	1,000	0,000	-1,000	0,000
	GD 23.1	p4	1	0,000	1,000	1,000	1,000
	GD 16.6	p1	1	1,000	1,000		1,000
	GD 18.EB	p2	1	1,000	1,000		1,000
	GD 19.1 3)	p3	1	2,000	2,000		1,000
	GD 23.1	p4	1	1,000	1,000		0,750
	GD 25.2	p5	6	3,000	3,000	1,000	4,875
	GD 24.1	p5	8	8,000	8,000		6,000
Summe d. Bediensteten:			94	72,250	72,250	1,000	67,525

Zusätzlich ist noch 1 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 6 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt.

Antrag ab 01.12.2014

Bezirksaltenheim Horsching			95 Normplätze 4 Kurzzeitpflegeplätze
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u. Entl.Gr.	Verwendung
Verwaltung			
1,00	GD 12.4	b	Heimleitung
1,25	GD 18.5	c	Verw.FD.
0,00	GD 20.3	d	MitarbeiterIn im Verwaltungsdienst mit zusätzlicher Verwendung
Pflegedienst			
1,00	GD 14.2	b	Physiotherapie
1,00	GD 13.4	c	Pflegedienstleitung
3,00	GD 15.4	c	Wohngruppenleitung
9,00	GD 16.7	c	Pflegefachdienst
28,00	GD 18.9 2)	d	AltenfachbetreuerIn
5,50	GD 21.5	e	HeimhelferIn
Handwerklicher Dienst			
1,00	GD 19.1 3)	p1	HaustechnikerIn
1,00	GD 19.1 3)	p3	FacharbeiterIn (BeschließerIn)
1,00	GD 16.6	p1	Küchenleitung
1,00	GD 18.EB	p2	Stellvertretung Küchenleitung
2,00	GD 19.1 3)	p3	FacharbeiterIn/Küche
1,00	GD 23.1	p4	Küche
4,00	GD 25.2	p5	Küchenhilfskraft
7,00	GD 24.1	p5	Reinigung Pflegebereich

Zusätzlich ist noch 1 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 4 Personen im Rahmen der ALIS- bzw. BFI-Stiftung eingesetzt.

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim Hörsching

			Ist	genehmigt	Beantr. 2015	Differenz	Personaleinheiten
Verwaltung							
	GD 12.4	b	1	1,00	1,00		1,000
	GD 18.5	c	2	1,00	1,25	0,25	1,250
	GD 20.3	d	0	0,25	0,00	-0,25	0,000
Pflegedienst							
	GD 14.2	b	1	1,00	1,00		0,875
	GD 13.4	c	1	1,00	1,00		1,000
	GD 15.4	c	3	3,00	3,00		2,900
	GD 16.7	c	9	9,00	9,00		7,250
	GD 18.9 2)	d	31	28,00	28,00		27,175
	GD 21.5	e	6	5,50	5,50		5,000
Handwerklicher Dienst							
	GD 19.1 3)	p1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 19.1 3)	p3	1	1,00	1,00		1,000
	GD 16.6	p1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 18.EB	p2	1	1,00	1,00		0,875
	GD 19.1 3)	p3	1	2,00	2,00		1,000
	GD 23.1	p4	0	1,00	1,00		0,000
	GD 25.2	p5	5	4,00	4,00		2,900
	GD 24.1	p5	8	7,00	7,00		5,500
Summe der Bediensteten:			72	67,75	67,75	0,00	59,725

Zusätzlich ist noch 1 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 4 Personen im Rahmen der ALIS- bzw. BFI-Stiftung eingesetzt.

Antrag ab 01.12.2014

Bezirksaltenheim St. Florian			86 Normplätze 4 Kurzzeitpflegeplätze
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u. Entl.Gr.	Verwendung
Verwaltung			
1,00	GD 13.3	b	Heimleitung
1,25	GD 18.5	c	Verw.FD.
0,00	GD 20.3	d	MitarbeiterIn im Verwaltungsdienst mit zusätzlicher Verwendung
Pflegedienst			
1,00	GD 14.2	b	Physiotherapie
1,00	GD 14.9	c	Pflegedienstleitung
3,00	GD 15.4	c	Wohngruppenleitung
9,00	GD 16.7	c	Pflegefachdienst
23,00	GD 18.9 2)	d	AltenfachbetreuerIn
4,50	GD 21.5	e	HeimhelferIn
Handwerklicher Dienst			
1,00	GD 19.1 3)	p1	HaustechnikerIn
1,00	GD 23.1	p3	angel. ArbeiterIn (BeschließerIn)
1,00	GD 16.6	p1	Küchenleitung
1,00	GD 18.EB	p2	Stellvertretung Küchenleitung
2,00	GD 19.1 3)	p3	FacharbeiterIn/Küche
1,00	GD 23.1	p4	Küche
4,00	GD 25.2	p5	Küchenhilfskraft
5,00	GD 24.1	p5	Reinigung Pflegebereich

Zusätzlich ist noch 1 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 5 Personen im Rahmen der ALIS- bzw. BFI-Stiftung eingesetzt.

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim St. Florian

			Ist	genehmigt	Beantr. 2015	Differenz	Personaleinheiten
Verwaltung							
	GD 13.3	b	1	1,00	1,00		1,000
	GD 18.5	c	1	1,00	1,25	0,25	0,750
	GD 20.3	d	1	0,25	0,00	-0,25	0,500
Pflegedienst							
	GD 14.2	b	1	1,00	1,00		0,375
	GD 14.9	c	1	1,00	1,00		1,000
	GD 15.4	c	2	2,00	3,00	1,00	2,000
	GD 16.7	c	9	10,00	9,00	-1,00	4,750
	GD 18.9 2)	d	37	23,00	23,00		23,625
	GD 21.5	e	4	4,50	4,50		3,125
Handwerklicher Dienst							
	GD 19.1 3)	p1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 23.1	p3	1	1,00	1,00		0,500
	GD 16.6	p1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 18.EB	p2	0	1,00	1,00		0,000
	GD 19.1 3)	p3	2	2,00	2,00		1,500
	GD 23.1	p4	0	1,00	1,00		0,000
	GD 25.2	p5	7	4,00	4,00		5,125
	GD 24.1	p5	6	5,00	5,00		4,500
Summe d. Bediensteten:			75	59,75	59,75	0,00	50,750

Zusätzlich ist noch 1 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 4 Personen im Rahmen der ALIS- bzw. BFI-Stiftung eingesetzt.

Antrag ab 01.12.2014

Bezirksaltenheim Dionysen			120 Normplätze 5 Kurzzeitpflegeplätze
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u.Entl.Gr.	Verwendung
Verwaltung			
1,00	GD 12.4	b	Heimleitung
1,50	GD 18.5	c	Verw.FD.
0,00	GD 20.3	d	MitarbeiterIn im Verwaltungsdienst mit zusätzlicher Verwendung
Pflegedienst			
1,00	GD 14.2	b	Physiotherapie
1,00	GD 13.4	c	Pflegedienstleitung
3,00	GD 15.4	c	Wohngruppenleitung
9,50	GD 16.7	c	Pflegefachdienst
35,20	GD 18.9 2)	d	AltenfachbetreuerIn
7,00	GD 21.5	e	HeimhelferIn
Handwerklicher Dienst			
1,00	GD 19.1 3)	p1	HaustechnikerIn
1,00	GD 23.1	p4	angel. ArbeiterIn (BeschließerIn)
1,00	GD 14.6	p1	Küchenleitung
1,00	GD 18.EB	p2	Stellvertretung Küchenleitung
2,00	GD 19.1 3)	p3	FacharbeiterIn/Küche
1,00	GD 19.1 3)	p3	ad personam Angelika Roth p 2 Facharbeiterin/Köchin
1,00	GD 23.1	p4	Küche
10,00	GD 25.2	p5	Küchenhilfskraft
7,00	GD 24.1	p5	Reinigung Pflegebereich

Zusätzlich ist noch 2 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 10 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt.

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim Dionysen

			Ist	genehmigt	Beantr. 2015	Differenz	Personaleinheiten
Verwaltung							
	GD 12.4	b	1	1,00	1,00		1,000
	GD 18.5	c	1	1,00	1,50	0,50	0,875
	GD 20.3	d	1	0,50	0,00	-0,50	0,625
Pflegedienst							
	GD 14.2	b	3	1,00	1,00		1,250
	GD 13.4	c	1	1,00	1,00		1,000
	GD 15.4	c	3	3,00	3,00		3,000
	GD 16.7	c	17	9,50	9,50		12,625
	GD 18.9 2)	d	45	35,20	35,20		36,425
	GD 21.5	e	9	7,00	7,00		6,250
Handwerklicher Dienst							
	GD 19.1 3)	p1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 23.1	p4	1	1,00	1,00		1,000
	GD 14.6	p1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 19.1 3)	p2	0	1,00	0,00	-1,00	0,000
	GD 18.EB	p2	1	0,00	1,00	1,00	1,000
	GD 19.1 3)	p3	3	2,00	3,00	1,00	2,500
	GD 23.1	p4	0	1,00	1,00		0,000
	GD 25.2	p5	14	8,50	10,00	1,50	11,800
	GD 24.1	p5	8	7,00	7,00		6,000
Summe d. Bediensteten:			110,00	81,70	84,20	2,50	87,350

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 10 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt.

Antrag ab 01.12.2014

Tageszentrum Dionysen		20 Betreuungsplätze	
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u.Entl.Gr.	Verwendung
Pflegedienst			
1,00	GD 17.EB	c	Gruppenleitung
2,00	GD 18.9 2)	d	AltenfachbetreuerIn
1,00	GD 21.5	e	HeimhelferIn

Dienstpostenplan: Tageszentrum Dionysen

			Ist	genehmigt	Beantr.2015	Differenz	Personaleinheiten
Pflegedienst							
	GD 17.EB	c	0,00	0,00	1,00	1,00	0,000
	GD 18.9 2)	d	3,00	2,00	2,00		1,500
	GD 21.5	e	2,00	1,00	1,00		1,750
Summe d. Bediensteten:			5,00	3,00	4,00	1,00	3,250

Antrag ab 01.12.2014

Mobile Dienste			
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u. Entl.Gr.	Verwendung
Verwaltung			
1,00	GD 14.EB 1)	b	Einsatzleitung
2,50	GD 18.5	c	Verw.FD.
0,00	GD 20.3	d	MitarbeiterIn im Verwaltungsdienst mit zusätzlicher Verwendung
Betreuungsdienst			
4,00	GD 15.4	c	Teamleitung
44,00	GD 18.9 2)	d	AltenfachbetreuerIn

Dienstpostenplan: Mobile Dienste

			Ist	genehmigt	Beantr.2015	Differenz	Personaleinheiten
Verwaltung							
	GD 14.EB 1)	b	2	1,00	1,00		0,500
	GD 15.4	c	3	4,00	4,00		2,500
	GD 18.5	c	1	2,00	2,50	0,50	0,450
	GD 20.3	d	2	0,50	0,00	-0,50	1,550
Betreuungsdienst							
	GD 18.9 2)	d	30	44,00	44,00		23,375
Summe d. Bediensteten:			38	51,50	51,50	0,00	28,375

Antrag ab 01.12.2014

Mobile Dienste - HeimhelferIn			
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u. Entl.Gr.	Verwendung
Betreuungsdienst			
21,00	GD 21.5	e	HeimhelferIn

Dienstpostenplan: Mobile Dienste - HeimhelferIn

			Ist	genehmigt	Beantr. 2015	Differenz	Personaleinheiten
Betreuungsdienst							
	GD 21.5	e	24	21,00	21,00		16,450
Summe d. Bediensteten:			24	21,00	21,00		16,450

Antrag ab 01.12.2014

KoordinatorIn für Betreuung und Pflege			
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u. Entl.Gr.	Verwendung
Betreuungsdienst			
1,50	GD 14.EB	b	KoordinatorIn für Betreuung und Pflege

Dienstpostenplan: KoordinatorIn für Betreuung und Pflege

			Ist	genehmigt	Beantr.2015	Differenz	Personaleinheiten
KoordinatorIn (KBP)							
	GD 14.EB	b	2,00	1,50	1,50		1,250
Summe d. Bediensteten:			2,00	1,50	1,50		1,250

Antrag ab 01.12.2014

Mobile Dienste - Hauskrankenpflege			
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u. Entl.Gr.	Verwendung
Betreuungsdienst			
11,00	GD 16.7	c	Pflegefachdienst

Dienstpostenplan: Mobile Dienste - Hauskrankenpflege

			Ist	genehmigt	Beantr.2015	Differenz	Personaleinheiten
Betreuungsdienst							
	GD 16.7	c	15	8,00	11,00	3,00	9,500
Summe d. Bediensteten:			15	8,00	11,00	3,00	9,500

Antrag ab 01.12.2014

Zentralverwaltung			
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u.Entl.Gr.	Verwendung
I. Geschäftsstelle			
1,000	GD 10.EB 1)	a	DirektorIn
1,000	GD 14.1	b	ReferentIn
3,625	GD 18.5	c	SachbearbeiterIn
0,750	GD 20.3	d	MitarbeiterIn im Verwaltungsdienst mit zusätzlicher Verwendung
II. Zentrale Rechnungsstelle			
4,130	GD 18.4	c	BuchhalterIn
III. Zentralbetriebsrat			
0,500	GD 20.3	d	MitarbeiterIn im Verwaltungsdienst mit zusätzlicher Verwendung

Dienstpostenplan: Zentralverwaltung

			Ist	genehmigt	Beantr. 2015	Differenz	Personaleinheiten
I. Geschäftsstelle	GD 10.EB 1)	a	1	1,000	1,000		1,000
	GD 14.1	b	1	1,000	1,000		1,000
	GD 18.5	c	1	1,000	1,000		1,000
	GD 18.5	c	2	2,250	2,625	0,375	1,625
	GD 20.3	d	1	0,750	0,750		1,000
	Lehrling/Büro		1	0,000	0,000		1,000
II. Zentrale Rechnungsstelle	GD 18.4	c	5	4,130	4,130		4,125
III. Zentralbetriebsrat	GD 20.3	d	0	0,500	0,500		0,000
Summe der Bediensteten:			12	10,630	11,005	0,375	10,750

Von der Oö. Landesregierung genehmigter DPP					
Besetzt nach dem Stand vom Dezember 2014					
Bedienstete der Geschäftsstelle					
	Verw.Gr. u. DKL. bzw. Entl.-Gr.	Name des/r Bediensteten	Verwendung		Bemerkung
1	B	Schadler Roland	Kassenleiter	B	30%
1	C I-V	Penisch Ursula	Bearbeiterin Personal	C V	80%
1	c	Draxler Martina	Bearbeiterin	c	5 % (bei einem Beschäftigungsausmaß von 95 %)

Inhaltsverzeichnis

Text	Seite
Statistische Daten des Bezirkes Linz-Land	3
Kundmachung des Voranschlages	4
Bezirksumlage	5
Heimentgelt/Pflegezuschlag	6
Entgelte für Betreubares Wohnen, Essen auf Rädern und Schülerhort	10
Vorbericht zum Voranschlag	12
Beschluss der Verbandsversammlung	16
Gesamtübersicht über ordentlichen und außerordentlichen Haushalt	18
Einnahmen/Ausgaben ordentlicher Haushalt	20
Einnahmen/Ausgaben außerordentlicher Haushalt	62
Zusammenstellung über die Leistungen für Personal, Pensionen u. sonst. Ruhebezüge	64
Nachweis über die veranschlagten Transfers VON Träger(n) des öffentl. Rechts	70
Nachweis über die veranschlagten Transfers AN Träger(n) des öffentl. Rechts	74
Nachweis über Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	76
Nachweis über den Schuldenstand	78
Schuldenstand nach den Gläubigern	80
Sammelnachweis über den Schuldendienst	81
Nachweis der Rücklagen	82
Zuführung/Entnahmen an/von Rücklagen	83
Voranschlagsquerschnitt	84
Investitionspläne Heime SHV Linz-Land	87
Dienstpostenplan SHV Linz-Land	95
Inhaltsverzeichnis	127

Sozialhilfeverband Linz-Land

Kärntnerstr. 16

A - 4020 L i n z

DVR.: 0860646

(c) SHV Linz-Land 2014 BUCH (SCJ, NK, SCH, KO, ...)