

Sozialhilfeverband

LINZ
LAND

V O R A N S C H L A G

für das

Haushaltsjahr

2016

Statistische Daten **des Bezirkes Linz-Land**

1. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung 2001	129.059
b) nach den Meldedaten ZMR	142.903

Land Oberösterreich > Statistik > Gesellschaft und Soziales > Bevölkerungsstand

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-2013-160556/29-GG

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

www.shvll.at

17.11.2015

Voranschlag für das
Finanzjahr 2016, 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 durch zwei Wochen, d.i. bis zum 1. Dezember 2015 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, PMM

Angeschlagen: 17.11.2015
Abgenommen: 01.12.2015

Hinweise:

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter:

<https://www.land-oberoesterreich.gv.at/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
Sozialhilfeverband
Linz-Land

Bezirksumlage für das Jahr 2016

Gemeinde	Finanzkraft	24,00%	25,00%
Allhaming	1.550.007	372.002	387.502
Ansfelden	20.607.652	4.945.837	5.151.913
Asten	7.178.111	1.722.747	1.794.528
Eggendorf im Traunkreis	685.971	164.633	171.493
Enns	15.513.222	3.723.173	3.878.306
Hargelsberg	1.185.947	284.627	296.487
Hörsching	9.127.798	2.190.671	2.281.949
Hofkirchen im Traunkreis	1.542.108	370.106	385.527
Kematen an der Krems	2.491.308	597.914	622.827
Kirchberg-Thening	2.123.445	509.627	530.861
Kronstorf	2.961.479	710.755	740.370
Leonding	38.119.163	9.148.599	9.529.791
St. Florian	8.295.370	1.990.889	2.073.843
Neuhofen an der Krems	5.720.953	1.373.029	1.430.238
Niederneukirchen	1.825.135	438.032	456.284
Offering	2.025.002	486.001	506.251
Pasching	10.773.991	2.585.758	2.693.498
Piberbach	1.589.854	381.565	397.463
Pucking	3.672.638	881.433	918.159
St. Marien	4.629.454	1.111.069	1.157.363
Traun	35.056.706	8.413.609	8.764.176
Wilhering	5.321.559	1.277.174	1.330.390
Linz-Land	181.996.873	43.679.250	45.499.218

Beschluss der Verbandsversammlung vom 02.12.2015

Bezirkshauptmannschaft Linz-Land
Sozialhilfeverband



SHV-70/14-2015-Hör
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 2016

I. Heimentgelt

Pflege-Einbettzimmer

Grundgebühr - Langzeitpflege EB	tgl.	EURO 82,00
---------------------------------	------	------------

Pflege-Zweibettzimmer

Grundgebühr - Langzeitpflege MB	tgl.	EURO 68,13
---------------------------------	------	------------

Pensionisten-Einbettzimmer mit Dusche oder Bad

Grundgebühr - Langzeitpflege Kat A	tgl.	EURO 63,09
------------------------------------	------	------------

Pensionisten-Einbettzimmer ohne Dusche/Bad

Grundgebühr - Langzeitpflege Kat B	tgl.	EURO 61,19
------------------------------------	------	------------

Kurzzeit-Pflege-Einbettzimmer

Grundgebühr - Kurzzeitpflege EB	tgl.	EURO 82,00
---------------------------------	------	------------

Kurzzeit-Pflege-Zweibettzimmer

Grundgebühr - Kurzzeitpflege MB	tgl.	EURO 68,13
---------------------------------	------	------------

darin enthalten Grundbetreuung	tgl.	EURO 37,90
--------------------------------	------	------------

Kostenersatz f. Verpflegung	tgl.	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 1 lit.b) und 1 lit.c.) und in der Pflegestufe 2 lit.a 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 Pflegestufen 2 lit.b) und 2 lit.c) bis Pflegegeldstufe 7 80 % des nach dem jeweiligen Pflegegeldgesetz zuerkannten Pflegegeldes.

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

- a) Pflegegeldbezug vor 1.5.1996 und Heimeintritt vor 01.05.1996 bzw. Anspruchsübergang (§13 BPGG) vor 1.5.1996
- b) Pflegegeldbezug vor 1.5.1996 und Heimeintritt nach 30.04.1996 bzw. Anspruchsübergang (§13 BPGG) ab 1.5.1996
- c) Pflegegeldbezug ab 1.5.1996

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 1,908
	Mittag	EURO 6,339
	Abend	EURO 2,866

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 27,20
15 Minuten	EURO 6,80

Zuzüglich gesetzliche Steuern und Abgaben.

Entgelte für Essen auf Rädern und Schülerhort

Mittagessen Essen auf Rädern	EURO 6,339
Mittagessen Schülerhort	EURO 4,750

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 17,--
Tarifobergrenze:	EURO 48,--

Halbtagesbetreuung

Tarifuntergrenze:	EURO 11,--
Tarifobergrenze:	EURO 30,--

Essenspreise

Portionspreise: Vormittagsjause	EURO 1,91
Mittagessen	EURO 6,34
Nachmittagsjause	EURO 1,91

Zuzüglich gesetzliche Steuern und Abgaben.

Entgelte für Heimleistungen

<u>Benützung des Pflegebades</u>	EURO 4,50
----------------------------------	-----------

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 2016

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 2014 ergab sich im ordentlichen Haushalt bei Einnahmen von € 109.328.300,87 der Haushaltsausgleich.

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

Der Nachtragsvoranschlag 2015 ist ebenfalls sowohl im ordentlichen Haushalt bei Einnahmen und Ausgaben von € 112.478.300 als auch im außerordentlichen Haushalt bei Einnahmen und Ausgaben von € 1.946.500 ausgeglichen veranschlagt, wobei der Haushaltsausgleich voraussichtlich mit einem Hebesatz von 25 % gegeben sein wird.

Zu 2. Im Voranschlagsentwurf 2016 ist der ordentliche Haushalt mit Einnahmen und Ausgaben von € 114.426.900 ausgeglichen veranschlagt, wobei für den Haushaltsausgleich ein Hebesatz von 24 % erforderlich sein wird.

Die veranschlagten Transferleistungen der bezirksangehörigen Gemeinden betragen bei einem Hebesatz von 24 % € 43.679.300, was gegenüber dem Vorjahr vorerst eine Verringerung von rd. € 327.100 bedeutet.

Für den Betrieb bzw. laufenden Aufwand der 9 Bezirksaltenheime ist bei Einnahmen von € 40.492.900 und Ausgaben von € 41.057.100 ein Abgang von € 564.200 präliminiert. Das Tageszentrum Dionysen weist bei voraussichtlichen Einnahmen von € 123.500 und Ausgaben von € 220.800 einen präliminierten Fehlbedarf von € 97.300 aus.

Die Veranschlagung der Heimgebühren 2016 erfolgte unter der Voraussetzung einer 3,1-%igen Gebührenerhöhung. Beim Personalaufwand wurde eine 2-%ige Bezugserhöhung mit berücksichtigt.

Der außerordentliche Haushalt umfasst zwei Vorhaben und ist bei Einnahmen und Ausgaben von € 7.328.000 ausgeglichen veranschlagt.

Beim ao. Vorhaben "BAH Traun Umbau" sind allfällige Planungs- und Wettbewerbskosten von € 350.000 vorgesehen, welche mit einer SHV-Rücklagenentnahme in gleicher Höhe bedeckt werden. Für das ao. Vorhaben

"BAH Haid Neubau" wurden Planungs- und Errichtungskosten von € 6,5 Mio. veranschlagt, welche neben den Beihilfen (MwSt.-Rückersatz) von € 1.083.300, einer Bedarfszuweisung von € 200.000,- und einem Landeszuschuss von € 110.000,- mit einer Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage in der Höhe von rund € 5,1 Mio. im Zuge des Beschlusses des Voranschlages zu bedecken sind.

- Zu 3.** Mit Ende des Finanzjahres 2015 ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand von € 25.190.450,03, der sich auf niederverzinsten Darlehen von € 20.246.952,76 und normalverzinsten Darlehen von € 4.943.497,27 aufteilt.

Darlehensaufnahmen sind für dieses Finanzjahr nicht vorgesehen bzw. veranschlagt.

Der Voranschlag 2016 sieht Darlehenstilgungen im Ausmaß von € 1.423.900 sowie Zinsenleistungen von € 328.000 vor, sodass sich abzüglich der Annuitätzuschüsse von € 75.300 insgesamt Annuitätenleistungen von € 1.676.600 ergeben.

Mit Jahresende 2016 ist ein Darlehenstand von € 23.766.550,03 zu erwarten, der sich wiederum auf niederverzinsten Darlehen von € 19.509.652,76 und normalverzinsten Darlehen von € 4.256.897,27 aufteilt.

Den veranschlagten Rücklagenzuführungen von € 1.281.500 stehen Entnahmen von € 7.027.300 gegenüber. Mit Jahresende 2016 ist ein voraussichtlicher Rücklagenstand von € 10.881.701 zu erwarten, der sich auf die Betriebsmittelrücklage mit € 5.139.497, die BAH-Ausgleichsrücklage mit € 747.380, die aoH-Rücklage des BAH St. Dionysen mit € 2.151.054, die SHV-Rücklage mit € 2.597.370 und die ChG-Rücklage für die vereinbarte Ratenzahlung von € 246.400 aufteilt.

- Zu 4.** Bei der Gruppe 0 "Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung" wird wieder mit dem im Vorjahr veranschlagten Betrag von € 1.100.000,- geplant. Die anderen 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 € 1.128.000, wobei gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung von € 121.600 zu verzeichnen ist, da 2015 auch die zweite Vorschreibung für 2014 zur Verrechnung gelangt 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

aufgrund der zu erwartenden Mehrbelastung durch Asylsuchende um € 780.000 angehoben.

Die Veranschlagung der restlichen Ansätze erfolgte ebenfalls entsprechend den Vorgaben sowie Trends der Vorjahre.

Die veranschlagten Ausgaben für die Vorauszahlungsbeträge 2016 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. € 785.100 ergibt. Hierzu ist jedoch zu sagen, dass 2015 eine Rücklage für ChG-Rückstände aus 2013 in Höhe von € 492.800 gebildet wurde, die vereinbarungsgemäß 2016 und 2017 für die beiden restlichen Raten zu je € 246.400 aufgelöst wird.

Zusammen betragen die präliminierten Vorauszahlungsbeträge abzgl. des Guthabens rd. € 13.763.500.

Für die Unterbringung in eigenen Anstalten (Teilabschnitt 1/41110) sind Ausgaben von € 28.042.900 und in fremden Anstalten (Teilabschnitt 1/41111) sind Ausgaben von € 3.380.000 präliminiert, sodass für die Heimunterbringungen insgesamt € 31.422.900 vorgesehen sind. Diesem Kostenaufwand stehen voraussichtliche Einnahmen von € 16.873.000 gegenüber, was einer Kostendeckung von 53,70 % entspricht.

Der Differenzbetrag von € 14.549.900 stellt somit den vom Sozialhilfeverband zu tragenden Kostenanteil von 46,30 % 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 € 3.689.600 und Ausgaben von € 4.998.300 ein Fehlbetrag von € 1.308.700 zu erwarten.

Der Abschnitt 43 "Jugendwohlfahrt" weist bei präliminierten Einnahmen von € 1.674.200 und Ausgaben von € 11.876.800 einen Nettoaufwand von € 10.202.600 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. 4,0 Mio. Euro angenommen wurde.

Zu 5. Der präliminierte Haushaltsausgleich wird durch eine Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage von € 73.900 im ordentlichen Haushalt voraussichtlich mit einem Hebesatz von 24 % gewährleistet sein (Anmerkung: RL-Zuführung 2015 in der Höhe von € 2,4 Mio.).

Der Eigenmittelanteil des Sozialhilfeverbandes Linz-Land für den Neubau des BAH Ansfelden-Haid wird durch eine Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage von € 5,1 Mio. im außerordentlichen Haushalt erbracht sein mit der auch die erst 2017 fällige erste Rate der Wohnbauförderung vorfinanziert wird.

Beschluss der Verbandsversammlung

- I. Die Verbandsversammlung des Sozialhilfeverbandes LINZ-LAND hat den Voranschlag dieses Verbandes für das Finanzjahr 2016 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 2016** wird wie folgt festgestellt:

A. Ordentlicher Voranschlag

in den Einnahmen auf	€	114.426.900
in den Ausgaben auf	€	114.426.900
Überschuss/Abgang	€	0

B. Außerordentlicher Voranschlag

in den Einnahmen auf	€	7.328.000
in den Ausgaben auf	€	7.328.000
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

24,00 % (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. | € | 457.415 |
| b) Aufkommen an Grundsteuer von den Grundstücken unter Zugrundelegung der Messbeträge des zweitvorhergegangenen Jahres und eines Hebesatzes von 500 v.H. | € | 12.057.775 |
| c) Aufkommen der tatsächlichen Erträge an Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital des zweitvorhergegangenen Jahres, jedoch unter Annahme eines Hebesatzes von 150 v.H. | € | 1.855 |
| d) Jahres-Sollaufkommen an Kommunalsteuer des zweitvorhergegangenen Jahres | € | 55.807.373 |
| e) Netto-Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben gemäß Zwischenabrechnung im zweitvorhergegangenen Jahr | € | 113.672.455 |

III. f) Getränkesteuer € 0

Berechnungsgrundlage der Bezirksumlage € 181.996.873

IV. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2016 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Bezirkskasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird mit

€ 28.606.725

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:

V. Höhe der Heimgebühr (Verpflegskosten) für die vom Sozialhilfeverband 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 02. Dezember 2015

Für den Sozialhilfeverband 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

Gesamtübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
		EINNAHMEN		
0	Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.821.900	1.930.300	1.605.818,77
2	Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	0	0,00
4	Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	107.854.100	106.508.400	104.811.807,01
8	Gruppe 8 - Dienstleistungen	500	600	465,25
9	Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	4.750.400	4.039.000	2.910.209,84
	SUMME ORDENTLICHER HAUSHALT	114.426.900	112.478.300	109.328.300,87
4	Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	7.328.000	1.946.500	527.727,00
	SUMME AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT	7.328.000	1.946.500	527.727,00

Gesamtübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
		AUSGABEN		
0	Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.095.600	1.019.100	960.916,11
2	Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.128.000	1.249.600	771.574,95
4	Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	111.365.700	106.479.900	104.266.755,99
8	Gruppe 8 - Dienstleistungen	0	0	0,00
9	Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	837.600	3.729.700	3.329.053,82
	SUMME ORDENTLICHER HAUSHALT	114.426.900	112.478.300	109.328.300,87
4	Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	7.328.000	1.946.500	527.727,00
	SUMME AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT	7.328.000	1.946.500	527.727,00

Gruppe 0

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine
Verwaltung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2016	2015	2014	
					EINNAHMEN			
2	0			Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.821.900	1.930.300	1.605.818,77	
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	1.186.300	1.334.000	1.023.917,36	
2	010			Zentralamt	1.183.300	1.331.000	1.020.734,76	
2	01000				1.183.300	1.331.000	1.020.734,76	
2	010000	8171		Kostenersatz für Verwaltungsleistungen, Personal	78.800	78.100	76.425,16	100
2	010000	8291		Strafgelder v. Gerichten	500	500	0,00	100
2	010000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	4.000	2.400	2.577,91	100
2	010000	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Strafgelder gem.§ 15)	1.100.000	1.250.000	941.731,69	130
2	016			Elektronische Datenverarbeitung	3.000	3.000	3.182,60	
2	01600				3.000	3.000	3.182,60	
2	016000	8080		Veräußerung von geringwertigen EDV-Teilen	1.000	1.000	0,00	130
2	016000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	2.000	2.000	3.182,60	130
2	02			Hauptverwaltung	635.600	596.300	581.901,41	
2	020			Rechtsamt	635.600	596.300	581.901,41	
2	02000			Zentralverwaltung	635.600	596.300	581.901,41	
2	020000	2460		Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	4.700	4.500	4.414,00	140
2	020000	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	1.400	9.000	1.380,00	140
2	020000	8171		Kostenersatz für Zentralverwaltung	624.200	580.300	571.888,46	140
2	020000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	5.300	2.500	4.218,95	140

Gruppe 0

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		AUSGABEN			
1	0			Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.095.600	1.019.100	960.916,11	
1	00			Gewählte Gemeindeorgane	33.100	32.100	31.159,45	
1	000			Gewählte Gemeindeorgane	33.100	32.100	31.159,45	
1	00000				33.100	32.100	31.159,45	
1	000000	7210		Bezüge d. Organe (Funktionsgeb.)	33.000	32.000	31.159,45	160
1	000000	7211		Bezüge d. Organe (Aufwandsersätze)	100	100	0,00	160
1	01			Hauptverwaltung	301.700	270.700	231.050,32	
1	010			Zentralamt	238.700	216.200	207.058,44	
1	01000				238.700	216.200	207.058,44	
1	010000	0200		Anschaffung v. Maschinen u.masch. Anlagen	1.000	1.000	0,00	100
1	010000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.000	2.000	465,24	100
1	010000	4570		Druckwerke und Drucksorten	2.000	1.000	1.047,64	100
1	010000	5670		Belohnung und Geldaushilfen	5.000	5.000	3.800,00	100
1	010000	6400		Rechts- und Beratungskosten	40.000	23.000	20.187,12	100
1	010000	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	93.600	87.100	85.783,27	100
1	010000	7280		Entgelte für sonstige Leistungen Ausschreibung/Inserat/Honorar/Bilder	10.000	12.000	13.565,71	100
1	010000	7290		Sonstige Ausgaben (KE an Land für Personalaufwand, Gebühren)	82.100	82.100	81.879,46	100
1	010000	7292		Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	330,00	100
1	016			Elektronische Datenverarbeitung	63.000	54.500	23.991,88	
1	01600				63.000	54.500	23.991,88	
1	016000	0200		Anschaffung v. Maschinen u.masch. Anlagen	2.000	1.000	0,00	130
1	016000	0430		Anschaffung v. Betriebsausstattung	1.000	500	474,00	130
1	016000	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	0	1.000	0,00	130
1	016000	6310		Telekommunikationsdienste	3.000	3.000	0,00	130
1	016000	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	35.000	27.000	18.668,88	130
1	016000	7290		Sonst. Ausg. (KE an das Land für EDV-Einsatz SAP, IPA,...)	22.000	22.000	4.849,00	130
1	02			Hauptverwaltung	635.600	596.300	581.901,41	
1	020			Rechtsamt	635.600	596.300	581.901,41	
1	02000			Zentralverwaltung	635.600	596.300	581.901,41	
1	020000	0430		Anschaffung v. Betriebsausstattung	0	0	1.177,90	140
1	020000	2460		Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	0	5.500	5.450,00	140
1	020000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.500	5.000	3.616,96	140
1	020000	4090		Geringwertige Ersatzteile	100	300	29,95	140
1	020000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800	800	956,12	140
1	020000	4570		Druckwerke und Drucksorten	200	200	0,00	140
1	020000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	100	100	22,69	140
1	020000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	428.900	409.200	401.606,11	140
1	020000	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	7.900	8.000	7.323,12	140
1	020000	5600		Reisegebühren	5.000	4.000	3.770,22	140
1	020000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	6.500	5.800	5.295,16	140
1	020000	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	5.500	2.500	958,80	140
1	020000	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	7.100	0	0,00	140
1	020000	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	5.600	5.500	5.459,00	140
1	020000	5821		DGB zum FAF. für VB.I	20.600	19.200	18.638,82	140
1	020000	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	400	500	329,50	140
1	020000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	93.100	90.400	88.025,36	140

Gruppe 0

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine
Verwaltung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	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		2016	2015	2014	
					AUSGABEN			
1	020000	5833		Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.300	1.200	1.031,00	140
1	020000	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.500	3.300	1.732,43	140
1	020000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	5.000	4.500	2.816,70	140
1	020000	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	200	500	0,00	140
1	020000	6300		Postdienste	500	500	145,65	140
1	020000	6310		Telekommunikationsdienste	1.200	1.000	1.082,40	140
1	020000	7000		Mietezinse	7.300	7.400	8.453,64	140
1	020000	7203		Kostenersatz f. Bereitstellung(ZRST)	4.600	4.500	4.151,58	140
1	020000	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	3.200	3.000	2.883,57	140
1	020000	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	12.000	4.000	4.388,17	140
1	020000	7290		Sonstige Ausgaben	6.500	6.000	6.178,31	140
1	020000	7290	099	Sach- u. Betriebsaufwand Zentralbetriebsrat	5.500	2.000	2.533,76	140
1	020000	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	500	400	280,00	140
1	020000	7292		Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	3.564,49	140
1	07			Verfüungsmittel	6.500	3.000	3.920,06	
1	070				6.500	3.000	3.920,06	
1	07000				6.500	3.000	3.920,06	
1	070000	7290		Sonstige Ausgaben	6.500	3.000	3.920,06	100
1	08			Pensionen	118.700	117.000	112.884,87	
1	080				118.700	117.000	112.884,87	
1	08000				118.700	117.000	112.884,87	
1	080000	7606		Pensionen und sonst. Ruhebezüge (einschl. DGB)	118.700	117.000	112.884,87	150

Gruppe 2

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und
Wissenschaft

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
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 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		AUSGABEN			
1	2			Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.128.000	1.249.600	771.574,95	
1	23			Förderung des Unterrichtes	432.000	427.200	320.838,74	
1	230			Förderung des Schulbetriebes	432.000	427.200	320.838,74	
1	23000				432.000	427.200	320.838,74	
1	230000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Förderung des Schulbetriebes	432.000	427.200	320.838,74	110
1	24			Vorschulische Erziehung	528.300	625.900	356.310,41	
1	240			Kindergärten	528.300	625.900	356.310,41	
1	24000				528.300	625.900	356.310,41	
1	240000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Kindergärten	528.300	625.900	356.310,41	110
1	25			Außerschulische Jugenderziehung	167.700	196.500	94.425,80	
1	250			Schülerhorte	167.700	196.500	94.425,80	
1	25000				167.700	196.500	94.425,80	
1	250000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Schülerhorte	167.700	196.500	94.425,80	110

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
2	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	107.854.100	106.508.400	104.811.807,01	
2	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	64.622.000	65.203.300	63.784.447,41	
2	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	17.253.100	17.697.600	17.940.446,60	
2	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)	370.000	395.500	555.891,61	
2	411000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	60.000	69.000	11.783,66	170
2	411000	8620		Lfd.Transferzlg.v.SHV's u. Statutarstädten	250.000	263.000	454.255,76	170
2	411000	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers.	40.000	40.000	63.248,48	170
2	411000	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Hilfekostenersatz)	20.000	23.500	26.603,71	170
2	41101			Einmalige Geld- und Sachleistungen	10.000	7.000	12.177,43	
2	411010	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	10.000	7.000	11.702,18	170
2	411010	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Hilfekostenersatz)	0	0	475,25	170
2	41102			Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter	100	100	31,63	
2	411020	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	100	100	31,63	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	15.130.000	15.432.000	15.649.509,39	
2	411100	8600		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Bundessozialamt)	500.000	490.000	587.414,23	170
2	411100	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	140.000	125.000	159.221,66	170
2	411100	8620		Lfd.Transferzlg.v.SHV's u. Statutarstädten	90.000	75.000	111.894,77	170
2	411100	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers.	13.000.000	12.900.000	13.192.538,05	170
2	411100	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Hilfekostenersatz)	800.000	907.000	785.538,17	170
2	411100	8681		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Verlassenschaften)	600.000	935.000	812.902,51	170
2	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten	1.743.000	1.853.000	1.722.836,54	
2	411110	8600		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Bundessozialamt)	28.000	28.000	27.238,89	170
2	411110	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	140.000	138.000	141.177,60	170
2	411110	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	15.000	22.000	4.341,57	170
2	411110	8620		Lfd.Transferzlg.v.SHV's u. Statutarstädten	10.000	10.000	0,00	170
2	411110	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers.	1.360.000	1.396.000	1.347.767,28	170
2	411110	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Hilfekostenersatz)	80.000	106.000	60.648,45	170
2	411110	8681		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Verlassenschaften)	110.000	153.000	141.662,75	170
2	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger	0	10.000	0,00	
2	411120	8280		Rückersatz von nicht absetzbaren Ausgaben gem. § 40 SHG	0	10.000	0,00	110
2	41113			Kurzzeitpflege	0	0	0,00	
2	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe	0	0	0,00	
2	41300				0	0	0,00	

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	111.365.700	106.479.900	104.266.755,99	
1	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	57.699.900	54.337.000	52.803.236,85	
1	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	38.917.800	36.655.700	36.469.321,63	
1	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)	5.980.000	5.200.000	4.539.770,14	
1	411000	7680		Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Hilfeempf.)	5.980.000	5.200.000	4.539.770,14	170
1	41101			Einmalige Geld- und Sachleistungen	160.000	149.400	161.749,18	
1	411010	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Bestattungsk.)	40.000	42.400	25.338,89	170
1	411010	7680		Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Lebensunterh.)	100.000	92.000	101.817,01	170
1	411010	7681		Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Erziehungsh.)	20.000	15.000	34.593,28	170
1	41102			Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter	307.500	292.100	286.148,72	
1	411020	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	2.000	1.500	2.838,15	170
1	411020	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (ärztl. Behandlung)	1.000	700	0,00	170
1	411020	7291		Sonstige Ausgaben (Krankenpfl., Sach- u. Dienstleistungen)	3.000	700	3.825,83	170
1	411020	7294		Sonstige Ausgaben (Krankenanstalten)	1.500	1.200	0,00	170
1	411020	7530		Lfd.Transferzlg.a.SV-Träger (Selbstversicherung SH-Empf.)	300.000	288.000	279.484,74	170
1	41103			Ersätze an andere Sozialhilfeträger für Leistungen außerhalb von Anstalten und Heimen	500.000	590.000	339.414,32	
1	411030	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden Gemeindeverbände	500.000	590.000	339.414,32	170
1	41104			Hilfe zur Arbeit	90.000	94.000	88.968,18	
1	411040	7570		Transferzahlungen an Private Organisationen	90.000	94.000	88.968,18	170
1	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten	28.042.900	26.558.000	27.447.368,27	
1	411100	7290		Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime)	28.037.900	26.553.000	27.440.613,54	170
1	411100	7680		Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Taschengeld)	5.000	5.000	6.754,73	170
1	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten	3.380.000	3.347.000	3.176.039,88	
1	411110	7290		Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime)	2.900.000	2.900.000	2.710.625,78	170
1	411110	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land	30.000	31.000	13.998,64	170
1	411110	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden Gemeindeverbände	450.000	416.000	450.988,66	170
1	411110	7680		Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Taschengeld)	0	0	426,80	170
1	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger	427.100	387.400	398.982,53	
1	411120	7511		Lfd.Transferzlg.a.Land (§ 40 SHG) OÖ. Sozialhilfegesetz	427.100	387.400	398.982,53	110
1	41113			Kurzzeitpflege	30.300	37.800	30.880,41	
1	411130	7570		Förderung Kurzzeitpflege	30.300	37.800	30.880,41	170
1	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe	13.783.800	13.116.300	11.935.766,47	
1	41300				13.783.800	13.116.300	11.935.766,47	

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
					EINNAHMEN			
2	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	47.368.900	47.505.700	45.844.000,81	
2	41900			Hauskrankenpflege	1.286.900	1.152.500	1.048.797,90	
2	419000	2460	130	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	1.000	0	0,00	490
2	419000	2560	130	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen	600	0	0,00	490
2	419000	8280		Rückersatz von Ausgaben	0	43.500	57.573,23	110
2	419000	8291		Sonstige Einnahmen	0	2.700	757,80	490
2	419000	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	0	3.800	0,00	490
2	419000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	20.000	22.000	20.858,73	490
2	419000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern	1.009.200	863.400	734.010,00	110
2	419000	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush.	163.700	141.000	163.873,56	490
2	419000	8681		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Caritas	25.200	22.700	20.122,67	490
2	419000	8682		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Rotes Kreuz	67.200	53.400	51.601,91	490
2	41901			Familienhilfe	108.500	109.500	100.687,60	
2	419010	8280		Rückersatz von Ausgaben	0	700	29.274,00	110
2	419010	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	0	0	6.772,85	110
2	419010	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern	108.500	108.800	64.640,75	110
2	41903			Mobile Betreuung und Hilfe	1.429.500	1.441.400	1.385.347,99	
2	419030	2460	110	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	3.600	6.000	6.078,00	490
2	419030	2560	110	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen	1.800	3.200	0,00	490
2	419030	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	24.000	24.000	13.852,63	490
2	419030	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen	3.500	3.500	0,00	490
2	419030	8280		Rückersatz von Ausgaben	0	37.500	24.243,66	110
2	419030	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	15.000	20.000	13.769,43	490
2	419030	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	826.400	886.300	830.242,40	110

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	413000	7290		Sonstige Ausgaben (Sonderschulhelfer - Lohnkostenanteil)	7.000	5.000	6.520,10	110
1	413000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land (ChG) OÖ. Chancengleichheitsges.	13.776.800	13.111.300	11.929.246,37	110
1	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	4.998.300	4.565.000	4.398.148,75	
1	41900			Hauskrankenpflege	1.303.400	1.025.300	1.053.109,97	
1	419000	0400	130	Anschaffung v. Fahrzeuge	24.000	0	22.596,00	490
1	419000	0430	130	Anschaffung v. Betriebsausstattung	10.000	11.000	10.015,32	490
1	419000	2460	130	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	3.700	3.500	0,00	490
1	419000	2560	130	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse	2.100	2.000	0,00	490
1	419000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.000	3.000	2.171,68	490
1	419000	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	2.100	2.000	1.344,89	490
1	419000	4090		Geringwertige Ersatzteile	100	100	111,74	490
1	419000	4520		Treibstoffe	11.400	11.000	12.764,39	490
1	419000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500	400	412,36	490
1	419000	4570		Druckwerke und Drucksorten	700	700	310,06	490
1	419000	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	1.300	2.500	1.839,40	490
1	419000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	100	100	60,82	490
1	419000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	484.000	396.000	307.335,21	490
1	419000	5600		Reisegebühren	15.000	16.000	19.533,12	490
1	419000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	4.500	3.900	1.802,36	490
1	419000	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	16.500	13.500	12.200,65	490
1	419000	5821		DGB zum FAF. für VB.I	20.000	18.000	14.754,27	490
1	419000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	125.000	90.000	76.129,76	490
1	419000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	5.500	4.500	3.531,20	490
1	419000	6000		Strom	400	300	169,22	490
1	419000	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	12.500	12.000	7.787,69	490
1	419000	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	200	100	828,22	490
1	419000	6300		Postdienste	100	100	160,62	490
1	419000	6310		Telekommunikationsdienste	2.100	2.000	1.982,91	490
1	419000	6700		Versicherungen	3.700	3.500	2.974,45	490
1	419000	7000		Mietzinse	500	500	368,91	490
1	419000	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG	800	600	681,30	490
1	419000	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	13.700	9.900	12.581,55	490
1	419000	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	1.700	1.300	1.681,35	490
1	419000	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	4.100	3.200	4.009,01	490
1	419000	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	10.000	6.000	57.659,36	490
1	419000	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	10.000	10.000	8.277,77	490
1	419000	7290		Sonstige Ausgaben	4.500	4.000	2.614,83	490
1	419000	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	500	400	280,00	490
1	419000	7292		Aus- und Fortbildung	6.000	5.000	1.826,62	490
1	419000	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Instit. Caritas	123.300	105.400	109.745,41	490
1	419000	7571		Lfd.Transferzlg.a.priv.Instit. Rotes Kreuz	380.800	282.800	352.567,52	490
1	41901			Familienhilfe	216.900	215.100	199.530,23	
1	419010	7570		Lfd.Transfers Familienhilfe	216.900	215.100	199.530,23	110
1	41903			Mobile Betreuung und Hilfe	2.297.700	2.229.700	2.164.549,62	
1	419030	0430	110	Anschaffung v. Betriebsausstattung	6.200	23.000	20.941,14	490
1	419030	2460	110	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	5.600	5.600	3.000,00	490
1	419030	2560	110	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse	8.000	8.000	0,00	490
1	419030	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5.000	7.000	4.588,77	490
1	419030	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	3.300	3.000	2.812,04	490
1	419030	4090		Geringwertige Ersatzteile	200	100	233,63	490
1	419030	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000	800	862,20	490

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2016	2015	2014	
					EINNAHMEN			
2	419030	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Mobile AH	362.900	269.600	318.903,35	490
2	419030	8681		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Caritas	70.200	70.200	71.527,61	490
2	419030	8682		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Rotes Kreuz	122.100	121.100	106.730,91	490
2 41904 Mobile Heimhilfe					807.200	739.000	723.405,53	
2	419040	2460	120	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	2.700	3.500	3.135,00	490
2	419040	2560	120	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen	1.200	1.600	0,00	490
2	419040	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	13.000	13.000	8.475,24	490
2	419040	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen	19.500	19.500	12.095,04	490
2	419040	8280		Rückersatz von Ausgaben	0	6.600	1.031,14	110
2	419040	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	8.000	10.000	6.802,49	490
2	419040	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	401.300	406.800	354.423,06	110
2	419040	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush.	280.700	218.200	282.181,53	490
2	419040	8681		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Caritas	21.300	13.000	12.711,15	490
2	419040	8682		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Rotes Kreuz	59.500	46.800	42.550,88	490

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2016	2015	2014	
					AUSGABEN			
1	419030	4570		Druckwerke und Drucksorten	1.200	1.200	648,31	490
1	419030	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	300	300	127,14	490
1	419030	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.030.000	1.000.000	1.004.849,51	490
1	419030	5600		Reisegebühren	115.000	110.000	96.361,75	490
1	419030	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	15.000	15.000	10.245,35	490
1	419030	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	16.000	15.000	20.405,06	490
1	419030	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	0	0	3.625,86	490
1	419030	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	9.500	9.000	9.019,00	490
1	419030	5821		DGB zum FAF. für VB.I	42.000	41.000	45.967,16	490
1	419030	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	210.000	200.000	225.469,16	490
1	419030	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.500	2.000	2.214,60	490
1	419030	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	5.000	3.000	3.615,93	490
1	419030	6000		Strom	500	300	353,77	490
1	419030	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	300	300	1.386,73	490
1	419030	6300		Postdienste	100	100	26,60	490
1	419030	6310		Telekommunikationsdienste	5.500	5.000	4.669,75	490
1	419030	6700		Versicherungen	1.000	900	772,80	490
1	419030	6900		Schadensfälle	0	200	0,00	490
1	419030	7000		Mietzinse	900	900	771,40	490
1	419030	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	27.500	28.400	26.306,87	490
1	419030	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	3.500	3.800	3.515,56	490
1	419030	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	8.300	9.300	8.382,49	490
1	419030	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	17.000	8.000	10.180,01	490
1	419030	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	20.000	20.000	16.663,21	490
1	419030	7290		Sonstige Ausgaben	9.000	8.000	6.880,53	490
1	419030	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	1.100	1.100	924,00	490
1	419030	7292		Aus- und Fortbildung	10.000	4.000	4.352,87	490
1	419030	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Institut. Caritas	278.100	245.000	243.306,83	490
1	419030	7571		Lfd.Transferzlg.a.priv.Institut. Rotes Kreuz	439.100	450.400	381.069,59	490
1	41904			Mobile Heimhilfe	1.060.300	992.600	901.620,08	
1	419040	0430	120	Anschaffung v. Betriebsausstattung	10.000	16.000	14.567,74	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	3.158,79	490
1	419040	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	2.200	2.000	1.956,17	490
1	419040	4090		Geringwertige Ersatzteile	200	0	162,53	490
1	419040	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500	500	599,77	490
1	419040	4570		Druckwerke und Drucksorten	600	500	451,00	490
1	419040	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	200	200	88,43	490
1	419040	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	484.000	470.000	430.031,13	490
1	419040	5600		Reisegebühren	85.000	80.000	65.867,75	490
1	419040	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	4.500	4.000	3.845,01	490
1	419040	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	4.900	4.500	4.127,75	490
1	419040	5821		DGB zum FAF. für VB.I	23.000	22.000	20.236,84	490
1	419040	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	113.000	110.000	102.056,29	490
1	419040	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.000	1.800	1.718,00	490
1	419040	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	3.500	3.500	3.837,40	490
1	419040	6000		Strom	400	400	246,15	490
1	419040	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	200	200	964,68	490
1	419040	6300		Postdienste	100	100	18,49	490
1	419040	6310		Telekommunikationsdienste	3.700	3.500	3.101,74	490
1	419040	6700		Versicherungen	800	700	537,60	490
1	419040	7000		Mietzinse	700	600	536,69	490
1	419040	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	21.200	19.700	18.300,43	490
1	419040	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	2.700	2.700	2.445,61	490
1	419040	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	6.400	6.400	5.831,30	490

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2016	2015	2014	
					EINNAHMEN			
2	41905			Koordination für Betreuung und Pflege	31.100	40.700	32.197,20	
2	419050	2460	150	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	700	600	480,00	490
2	419050	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	400	400	305,56	490
2	419050	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	30.000	39.700	31.411,64	110
2	41906			Angehörigentlastungsdienst	26.400	16.200	3.464,88	
2	419060	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush.	15.600	10.900	2.691,78	490
2	419060	8681		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Caritas	4.800	200	7,20	490
2	419060	8682		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Rotes Kreuz	6.000	5.100	765,90	490
2	41909			Sozialhilfeverbandsumlage	43.679.300	44.006.400	42.550.099,71	
2	419090	8620		Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden (Sozialhilfeverbandsumlage)	43.679.300	44.006.400	42.550.099,71	160
2	42			Freie Wohlfahrt	41.557.900	39.512.200	39.786.340,43	
2	420			Altenheime	40.492.900	38.454.000	38.797.609,96	
2	42000			Bezirkaltenheim Enns	5.196.800	5.034.900	4.964.608,96	
2	420000	2460	010	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	16.700	16.500	13.846,00	410
2	420000	2560	010	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen	200	200	206,70	410
2	420000	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	158.600	222.300	205.462,42	410
2	420000	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	3.067.800	2.955.000	2.851.542,18	410
2	420000	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	72.800	30.000	22.056,95	410
2	420000	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	515.700	500.000	542.235,57	410
2	420000	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	827.700	810.000	819.257,27	410
2	420000	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	27.100	14.000	12.096,00	410
2	420000	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	143.600	140.000	144.813,55	410
2	420000	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	71.400	65.000	64.991,74	410
2	420000	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	1.900	200	0,00	410
2	420000	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern	12.700	17.500	25.317,00	410
2	420000	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	63.100	45.000	56.725,96	410
2	420000	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	6.000	5.000	5.177,28	410
2	420000	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	4.500	4.500	4.343,02	410

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
					AUSGABEN			
1	419040	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	13.200	5.500	4.808,74	490
1	419040	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	15.000	14.000	11.577,07	490
1	419040	7290		Sonstige Ausgaben	8.000	6.500	4.964,62	490
1	419040	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	800	700	616,00	490
1	419040	7292		Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	2.594,56	490
1	419040	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Institut. Caritas	61.500	41.500	56.947,74	490
1	419040	7571		Lfd.Transferzlg.a.priv.Institut. Rotes Kreuz	174.200	157.300	132.424,06	490
1	41905			Koordination für Betreuung und Pflege	85.600	85.500	78.375,24	
1	419050	0430	150	Anschaffung v. Betriebsausstattung	0	3.000	0,00	490
1	419050	2460	150	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	0	600	3.450,00	490
1	419050	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.332,37	490
1	419050	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300	300	0,00	490
1	419050	4570		Druckwerke und Drucksorten	200	200	38,00	490
1	419050	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0	100	0,00	490
1	419050	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	56.000	54.000	51.279,44	490
1	419050	5600		Reisegebühren	5.000	4.000	3.918,51	490
1	419050	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	400	300	355,24	490
1	419050	5821		DGB zum FAF. für VB.I	3.500	3.000	2.769,81	490
1	419050	5831		Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit für VB.I	14.000	13.000	13.066,07	490
1	419050	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	200	100	0,00	490
1	419050	6300		Postdienste	100	100	0,00	490
1	419050	6310		Telekommunikationsdienste	200	200	144,10	490
1	419050	7000		Mietzinse	900	900	732,69	490
1	419050	7203		Kostenersatz f. Bereitstellung	500	500	510,13	490
1	419050	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	500	500	222,92	490
1	419050	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	500	400	0,00	490
1	419050	7290		Sonstige Ausgaben	200	100	499,96	490
1	419050	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	100	100	56,00	490
1	419050	7292		Aus- und Fortbildung	2.000	3.100	0,00	490
1	41906			Angehörigenentlastungsdienst	34.400	16.800	963,61	
1	419060	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Institut. Caritas	15.100	1.000	40,15	490
1	419060	7571		Lfd.Transferzlg.a.priv.Institut. Rotes Kreuz	19.300	15.800	923,46	490
1	41909			Sozialhilfeverbandsumlage	0	0	0,00	
1	42			Freie Wohlfahrt	41.789.000	40.695.100	39.435.049,27	
1	420			Altenheime	41.057.100	40.041.900	38.794.270,48	
1	42000			Bezirksaltenheim Enns	5.252.800	5.381.900	5.147.332,62	
1	420000	0430	010	Anschaffung v. Betriebsausstattung	81.300	97.000	50.853,14	410
1	420000	2460	010	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	16.400	20.500	17.895,00	410
1	420000	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	107.700	106.100	106.743,70	410
1	420000	3410	011	ENNS Invest.Darl. WBF 400 14000 010 Tilgung	16.200	16.100	16.040,46	410
1	420000	3410	012	ENNS Invest.Darl. WBF 400 22370 010 Tilgung	20.600	20.000	18.819,90	410
1	420000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	33.000	33.000	27.365,33	410
1	420000	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	1.500	1.500	920,35	410
1	420000	4090		Geringwertige Ersatzteile	5.500	5.500	2.933,78	410
1	420000	4300		Lebensmittel	215.000	210.000	211.034,01	410
1	420000	4301		Lebensmittel - Getränke	9.000	9.000	8.970,35	410
1	420000	4520		Treibstoffe	200	200	97,33	410
1	420000	4540		Reinigungsmittel	24.000	23.000	24.575,83	410
1	420000	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.200	3.200	1.693,82	410
1	420000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.300	2.100	2.364,15	410
1	420000	4570		Druckwerke und Drucksorten	3.000	3.000	3.490,05	410

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2016	2015	2014	
					EINNAHMEN			
2	420000	8177		Kostenersatz für Essen auf Räder	32.000	33.000	29.724,85	410
2	420000	8178		Unterkunft für Personal - Miete (10 % USt)	300	300	244,68	410
2	420000	8179		Unterkunft für Personal -Betriebskosten (20 % USt)	100	100	66,36	410
2	420000	8230		Zinserträge	100	100	1,22	410
2	420000	8240		Einnahmen aus Vermietung	700	500	509,64	410
2	420000	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	2.000	2.600	3.985,32	410
2	420000	8291		Sonstige Einnahmen	1.200	1.000	1.108,23	410
2	420000	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	2.000	2.500	5.857,07	410
2	420000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	123.200	128.000	110.855,84	410
2	420000	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	45.400	41.600	44.184,11	410
2	42010			Bezirksaltenheim Haid	4.069.600	3.931.100	4.021.125,83	
2	420100	2460	020	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	8.600	6.000	5.719,00	420
2	420100	2560	020	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen	0	0	125,00	420
2	420100	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	25.800	30.000	43.670,82	420
2	420100	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.388.000	2.285.900	2.431.616,76	420

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
					AUSGABEN			
1	420000	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	38.000	38.000	32.455,24	410
1	420000	4581		Inkontinenzversorgung	35.000	34.000	32.435,00	410
1	420000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	18.000	17.000	15.498,98	410
1	420000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	2.228.800	2.326.000	2.218.871,87	410
1	420000	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	544.000	560.000	538.825,37	410
1	420000	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	5.000	5.500	9.550,00	410
1	420000	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	0	0	2.575,00	410
1	420000	5600		Reisegebühren	1.500	1.300	2.537,73	410
1	420000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	16.500	16.900	16.423,05	410
1	420000	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	3.600	3.500	3.978,36	410
1	420000	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	110.000	114.000	101.248,48	410
1	420000	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	25.000	25.000	20.921,16	410
1	420000	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	4.400	5.500	13.300,49	410
1	420000	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	46.500	44.400	43.055,83	410
1	420000	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	10.200	10.400	10.705,20	410
1	420000	5821		DGB zum FAF. für VB.I	106.400	106.000	103.976,25	410
1	420000	5822		DGB zum FAF. für VB.II	23.000	22.100	21.099,82	410
1	420000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	544.800	540.000	529.617,88	410
1	420000	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	128.500	127.000	127.078,74	410
1	420000	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	17.200	16.700	14.155,53	410
1	420000	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	5.500	5.300	5.407,18	410
1	420000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	24.000	23.000	23.755,20	410
1	420000	6000		Strom	60.000	55.800	59.429,70	410
1	420000	6020		Wasser	20.000	25.600	15.995,87	410
1	420000	6030		Fernwärme/Heizung	55.000	53.500	57.537,27	410
1	420000	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0	4.700	32.185,16	410
1	420000	6140		Instandhaltung von Gebäuden	109.000	165.000	162.654,10	410
1	420000	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	703,74	410
1	420000	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	23.500	22.000	18.115,19	410
1	420000	6300		Postdienste	700	700	616,91	410
1	420000	6310		Telekommunikationsdienste	2.400	2.400	2.410,60	410
1	420000	6500	011	ENNS Zinsen WBF 40014000010	1.000	1.100	1.128,50	410
1	420000	6500	012	ENNS Zinsen WBF 40022370010	52.700	53.200	48.318,25	410
1	420000	6570		Geldverkehrsspesen	200	200	136,61	410
1	420000	6700		Versicherungen	6.700	6.500	6.534,62	410
1	420000	6900		Schadensfälle	0	100	428,41	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	48.000	59.300	36.636,89	410
1	420000	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	22.000	21.300	20.707,41	410
1	420000	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	61.000	56.500	55.363,07	410
1	420000	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	9.200	9.100	8.918,77	410
1	420000	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	31.000	31.000	27.012,38	410
1	420000	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	87.500	53.800	37.988,97	410
1	420000	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	105.000	105.000	111.599,89	410
1	420000	7283		Entgelte für Veranstaltungen	6.100	5.000	4.609,50	410
1	420000	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	17.800	12.700	12.228,53	410
1	420000	7290		Sonstige Ausgaben	9.700	9.000	7.651,58	410
1	420000	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	3.300	3.200	3.108,00	410
1	420000	7292		Aus- und Fortbildung	15.900	7.500	10.534,96	410
1	420000	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	0,00	410
1	420000	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	29.500	25.100	23.319,98	410
1	42010			Bezirksaltenheim Haid	4.099.100	4.023.800	4.015.431,48	
1	420100	0430	020	Ansaffung v. Betriebsausstattung	10.900	16.000	37.551,85	420
1	420100	2460	020	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	12.300	13.000	12.450,00	420
1	420100	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	87.800	87.100	91.557,82	420
1	420100	3410	021	ANSFE Invest.Darl. WBF4001680090110 Tilgung	67.500	67.200	66.801,49	420

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	420100	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	81.900	41.400	78.329,44	420
2	420100	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	513.300	530.000	414.306,48	420
2	420100	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	618.200	599.500	643.312,46	420
2	420100	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	6.900	10.700	16.569,98	420
2	420100	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	148.300	156.000	127.279,04	420
2	420100	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	33.700	38.800	36.896,59	420
2	420100	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	1.200	1.700	220,74	420
2	420100	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern	7.800	7.400	9.113,04	420
2	420100	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	55.200	54.000	25.115,19	420
2	420100	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	2.900	2.900	2.869,79	420
2	420100	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	9.000	8.400	9.855,41	420
2	420100	8177		Kostenersatz für Essen auf Räder	1.800	1.800	1.525,94	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	0,65	420
2	420100	8240		Einnahmen aus Vermietung	800	800	771,31	420
2	420100	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	2.000	3.100	1.911,50	420
2	420100	8291		Sonstige Einnahmen	11.000	10.500	7.264,08	420
2	420100	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	0	4.000	0,00	420
2	420100	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	71.400	59.000	88.622,19	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.)	36.400	33.800	30.691,12	420

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2016	2015	2014	
					AUSGABEN			
1	420100	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	25.000	26.000	27.818,88	420
1	420100	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	500	200	299,94	420
1	420100	4090		Geringwertige Ersatzteile	3.000	2.000	2.458,63	420
1	420100	4300		Lebensmittel	168.000	165.000	164.724,88	420
1	420100	4301		Lebensmittel - Getränke	8.500	8.000	6.728,71	420
1	420100	4520		Treibstoffe	200	200	155,00	420
1	420100	4540		Reinigungsmittel	22.000	20.000	19.302,87	420
1	420100	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	800	789,10	420
1	420100	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.600	1.600	1.571,38	420
1	420100	4570		Druckwerke und Drucksorten	1.200	1.200	814,29	420
1	420100	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	30.000	27.000	26.783,96	420
1	420100	4581		Inkontinenzversorgung	25.000	23.000	21.131,25	420
1	420100	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	15.000	15.000	14.960,90	420
1	420100	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.779.400	1.770.000	1.728.532,73	420
1	420100	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	470.100	443.500	442.268,33	420
1	420100	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	4.300	4.300	11.975,00	420
1	420100	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	3.000	0	0,00	420
1	420100	5600		Reisegebühren	3.000	3.000	3.055,76	420
1	420100	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	16.400	17.000	15.354,83	420
1	420100	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	2.900	5.200	2.694,14	420
1	420100	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	84.000	83.000	80.769,86	420
1	420100	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	14.000	14.000	11.184,25	420
1	420100	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	39.200	39.700	40.853,52	420
1	420100	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	16.500	16.800	17.297,30	420
1	420100	5821		DGB zum FAF. für VB.I	80.700	82.500	83.058,75	420
1	420100	5822		DGB zum FAF. für VB.II	17.700	17.500	16.611,75	420
1	420100	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	423.300	433.000	421.271,67	420
1	420100	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	109.800	106.000	96.724,07	420
1	420100	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	9.900	10.500	7.672,74	420
1	420100	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	1.900	2.200	1.799,45	420
1	420100	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	17.000	17.000	17.144,70	420
1	420100	6000		Strom	50.500	50.500	52.530,79	420
1	420100	6020		Wasser	13.000	11.500	10.389,53	420
1	420100	6030		Fernwärme/Heizung	58.000	56.000	52.344,66	420
1	420100	6140		Instandhaltung von Gebäuden	20.000	20.000	13.640,74	420
1	420100	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	755,88	420
1	420100	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	10.000	7.000	4.559,36	420
1	420100	6300		Postdienste	300	300	397,95	420
1	420100	6310		Telekommunikationsdienste	1.500	1.500	1.686,73	420
1	420100	6500	021	ANSFE Zinsen WBF 4001680090110	6.800	7.100	7.427,13	420
1	420100	6570		Geldverkehrsspesen	100	100	191,75	420
1	420100	6700		Versicherungen	5.900	5.700	5.682,37	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	27.000	26.700	26.250,95	420
1	420100	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	21.800	21.300	20.924,69	420
1	420100	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	49.800	48.500	49.621,72	420
1	420100	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	7.600	7.900	7.993,86	420
1	420100	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	53.000	62.000	118.316,51	420
1	420100	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	38.500	36.400	26.126,46	420
1	420100	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	80.000	76.000	76.211,09	420
1	420100	7283		Entgelte für Veranstaltungen	5.000	5.200	4.760,80	420
1	420100	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	19.800	14.000	12.774,78	420
1	420100	7290		Sonstige Ausgaben	8.000	8.000	7.253,49	420
1	420100	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.500	2.300	2.240,00	420
1	420100	7292		Aus- und Fortbildung	24.900	10.100	12.841,45	420
1	420100	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	0,52	420
1	420100	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	21.100	5.800	6.073,23	420

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	42020			Bezirksaltenheim Leonding	5.854.600	5.448.800	5.628.689,15	
2	420200	2460	030	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	13.500	14.400	11.496,00	430
2	420200	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	119.900	160.400	144.459,35	430
2	420200	8060		Veräußerung von Altmaterial	0	1.800	0,00	430
2	420200	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.811.400	2.620.000	3.024.240,64	430
2	420200	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	322.100	216.000	159.954,69	430
2	420200	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	1.259.300	1.175.000	906.135,17	430
2	420200	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	711.600	660.000	773.043,10	430
2	420200	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	64.100	43.900	42.267,04	430
2	420200	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	254.000	275.000	229.072,94	430
2	420200	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	66.300	70.000	81.379,48	430
2	420200	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	7.600	4.200	0,00	430
2	420200	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern	29.700	21.800	27.424,55	430
2	420200	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	22.000	22.000	18.755,09	430
2	420200	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	7.900	7.900	7.819,53	430
2	420200	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	12.000	12.000	12.367,32	430
2	420200	8173		Kostenersatz Betreubares Wohnen (Rufbereitschaft)	10.200	6.000	3.765,45	430
2	420200	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	14.000	8.100	4.106,52	430
2	420200	8230		Zinserträge	100	100	1,53	430
2	420200	8240		Einnahmen aus Vermietung	1.500	1.300	1.251,08	430
2	420200	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen	1.500	200	59,80	430
2	420200	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	6.000	11.700	7.181,33	430
2	420200	8291		Sonstige Einnahmen	2.000	5.000	15.507,03	430
2	420200	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	1.500	6.000	1.250,00	430
2	420200	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	68.000	58.000	106.243,29	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.)	46.700	46.300	49.255,02	430

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2016	2015	2014	
					AUSGABEN			
1	42020			Bezirksaltenheim Leonding	5.688.800	5.505.200	5.444.442,59	
1	420200	0060	030	Sonst. Grundstückeinrichtung (Außengestaltung)	0	31.500	0,00	430
1	420200	0200	030	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	38.200	0,00	430
1	420200	0430	030	Anschaffung v. Betriebsausstattung	89.400	42.800	49.044,44	430
1	420200	2460	030	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	15.600	19.200	13.950,00	430
1	420200	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	119.700	113.000	117.916,20	430
1	420200	3410	031	LEOND Invest.Darl. WBF 400 5280 010 Tilgung	59.200	58.900	58.606,33	430
1	420200	3410	033	LEOND Invest.Darl. WBF 740068C Tilgung	31.200	30.900	30.575,71	430
1	420200	3410	034	LEOND Invest.Darl. WBF 62155520 Tilgung	137.900	137.100	133.566,36	430
1	420200	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	29.000	27.000	22.121,61	430
1	420200	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	1.500	1.700	413,22	430
1	420200	4090		Geringwertige Ersatzteile	3.500	4.000	2.664,26	430
1	420200	4300		Lebensmittel	78.000	75.000	73.293,74	430
1	420200	4301		Lebensmittel - Getränke	12.000	12.000	8.703,81	430
1	420200	4520		Treibstoffe	200	200	73,23	430
1	420200	4540		Reinigungsmittel	18.000	17.000	17.276,29	430
1	420200	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500	500	703,99	430
1	420200	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	3.500	2.502,44	430
1	420200	4570		Druckwerke und Drucksorten	2.500	2.400	2.249,83	430
1	420200	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	52.000	45.000	53.577,85	430
1	420200	4581		Inkontinenzversorgung	39.000	35.000	43.176,69	430
1	420200	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	19.000	17.000	15.254,58	430
1	420200	5000		Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung	66.500	65.000	63.869,20	430
1	420200	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	2.346.000	2.281.000	2.248.023,27	430
1	420200	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	313.000	272.000	285.763,18	430
1	420200	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	8.300	4.900	0,00	430
1	420200	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	15.000	15.200	14.400,00	430
1	420200	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.000	0	0,00	430
1	420200	5600		Reisegebühren	3.700	3.700	3.287,14	430
1	420200	5630		Sonst. Aufwandsentschädigung Beamte	1.600	1.800	1.540,60	430
1	420200	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	22.400	23.000	22.716,51	430
1	420200	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	3.200	3.000	2.696,40	430
1	420200	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	119.000	118.000	111.947,07	430
1	420200	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	4.200	4.200	3.694,50	430
1	420200	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	7.300	0	4.400,34	430
1	420200	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	62.000	58.800	56.617,16	430
1	420200	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	4.700	4.400	4.476,80	430
1	420200	5800		DGB zum FAF. für Beamte	3.200	3.200	3.025,72	430
1	420200	5810		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für Beamte	3.700	3.600	3.519,97	430
1	420200	5821		DGB zum FAF. für VB.I	109.400	109.000	108.289,85	430
1	420200	5822		DGB zum FAF. für VB.II	13.500	13.000	12.300,24	430
1	420200	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	400	300	0,00	430
1	420200	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	567.500	563.000	549.247,54	430
1	420200	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	65.900	63.200	63.372,08	430
1	420200	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.400	900	0,00	430
1	420200	5901		DBG zu Pens.Kassen VB I	3.300	2.700	1.411,36	430
1	420200	5902		DBG zu Pens.Kassen VB II	800	800	1.009,98	430
1	420200	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	24.700	22.000	20.227,20	430
1	420200	6000		Strom	57.500	57.500	60.579,22	430
1	420200	6010		Gas	0	0	55.198,09	430
1	420200	6020		Wasser	18.000	17.900	17.290,23	430
1	420200	6030		Fernwärme/Heizung	72.000	76.000	6.239,37	430
1	420200	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	10.000	0	0,00	430
1	420200	6140		Instandhaltung von Gebäuden	44.500	80.000	124.306,77	430
1	420200	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	0	60,00	430
1	420200	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	9.000	12.000	14.589,40	430

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2016	2015	2014	
					EINNAHMEN			
2	42030			Bezirksaltenheim Traun	4.362.700	4.219.600	4.194.700,77	
2	420300	2460	040	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	10.500	12.600	18.973,60	440
2	420300	2560	040	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen	0	0	1.452,00	440
2	420300	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	68.600	67.300	92.987,31	440
2	420300	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.516.500	2.456.000	2.409.158,26	440
2	420300	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	59.000	58.000	46.437,39	440
2	420300	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	608.500	570.300	548.110,49	440
2	420300	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	630.900	615.000	621.788,96	440
2	420300	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	17.300	17.100	13.717,16	440
2	420300	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	169.500	175.000	149.464,51	440
2	420300	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	42.400	36.600	48.300,80	440
2	420300	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	1.000	400	0,00	440
2	420300	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern	10.600	15.900	29.962,53	440
2	420300	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	53.800	43.000	35.538,07	440
2	420300	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	4.200	4.200	4.130,72	440
2	420300	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	2.400	2.300	2.443,61	440
2	420300	8173		Kostenersatz Betreubares Wohnen (Rufbereitschaft)	9.000	9.000	9.028,44	440
2	420300	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	10.200	10.000	10.030,33	440
2	420300	8178		Unterkunft für Personal - Miete (10 % USt)	0	0	88,52	440
2	420300	8179		Unterkunft für Personal -Betriebskosten (20 % USt)	0	0	94,18	440
2	420300	8230		Zinserträge	0	0	0,78	440
2	420300	8240		Einnahmen aus Vermietung	1.300	1.400	1.262,60	440
2	420300	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen	100	100	26,58	440
2	420300	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	2.400	2.500	1.895,71	440
2	420300	8291		Sonstige Einnahmen	5.000	4.500	7.069,22	440
2	420300	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	3.000	2.700	11.429,37	440
2	420300	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	71.200	55.000	69.601,56	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.)	36.700	32.100	33.152,95	440

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2016	2015	2014	
					AUSGABEN			
1	420200	6300		Postdienste	500	600	367,60	430
1	420200	6310		Telekommunikationsdienste	3.500	3.300	2.438,00	430
1	420200	6500	031	LEOND Zinsen WBF 4005280010	2.300	2.600	2.906,87	430
1	420200	6500	033	LEOND Zinsen WBF 740068 C	900	1.200	1.490,29	430
1	420200	6500	034	LEOND Zinsen WBF 4 62155520	300	1.200	4.618,06	430
1	420200	6570		Geldverkehrsspesen	100	100	91,73	430
1	420200	6700		Versicherungen	6.300	6.100	6.083,23	430
1	420200	6900		Schadensfälle	0	0	6,20	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	12.500	12.500	12.267,75	430
1	420200	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	19.000	19.000	19.052,00	430
1	420200	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	67.900	62.700	61.514,52	430
1	420200	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	10.300	10.200	9.909,75	430
1	420200	7203		Kostenersatz f. Küchenleistung	505.000	470.000	477.478,04	430
1	420200	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	30.000	30.000	26.098,47	430
1	420200	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	61.000	45.000	39.247,43	430
1	420200	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	119.000	115.000	120.775,17	430
1	420200	7283		Entgelte für Veranstaltungen	6.800	6.800	3.832,00	430
1	420200	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	14.000	12.800	12.920,56	430
1	420200	7290		Sonstige Ausgaben	11.000	12.000	11.097,96	430
1	420200	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	3.200	3.000	2.996,00	430
1	420200	7292		Aus- und Fortbildung	39.200	13.000	28.716,14	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	52.000	57.900	63.127,95	430
1	420200	7606		Pensionen und sonst. Ruhebezüge (einschl. DGB)	28.100	27.700	27.300,53	430
1	42030			Bezirksaltenheim Traun	4.403.100	4.307.300	4.180.739,13	
1	420300	0430	040	Anschaffung v. Betriebsausstattung	32.300	35.700	43.449,68	440
1	420300	2460	040	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	12.000	14.400	4.315,00	440
1	420300	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	89.400	89.100	89.735,34	440
1	420300	3410	041	TRAUN Invest.Darl. WBF 30118440010 Tilgung	85.300	84.900	84.442,90	440
1	420300	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	22.500	22.000	18.356,54	440
1	420300	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	500	500	279,56	440
1	420300	4090		Geringwertige Ersatzteile	2.000	2.000	3.250,89	440
1	420300	4300		Lebensmittel	500	500	22,29	440
1	420300	4301		Lebensmittel - Getränke	10.500	11.000	6.923,01	440
1	420300	4520		Treibstoffe	300	300	75,01	440
1	420300	4540		Reinigungsmittel	15.000	14.000	16.825,25	440
1	420300	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	1.226,19	440
1	420300	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	2.572,59	440
1	420300	4570		Druckwerke und Drucksorten	2.000	2.000	2.768,04	440
1	420300	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	27.600	27.000	29.993,67	440
1	420300	4581		Inkontinenzversorgung	26.600	26.000	26.551,44	440
1	420300	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	11.200	11.000	12.550,69	440
1	420300	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.948.000	1.926.000	1.840.797,56	440
1	420300	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	224.600	208.000	225.071,04	440
1	420300	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	11.800	12.600	11.797,46	440
1	420300	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.100	0	0,00	440
1	420300	5600		Reisegebühren	2.000	1.300	1.299,79	440
1	420300	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	10.300	10.300	8.378,36	440
1	420300	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	800	1.000	796,21	440
1	420300	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	88.000	88.000	80.285,29	440
1	420300	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	6.000	6.000	5.706,09	440
1	420300	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	11.000	3.800	8.120,67	440
1	420300	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	44.600	44.000	42.921,05	440
1	420300	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	700	600	571,00	440

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2016	2015	2014	
					EINNAHMEN			
2	42040			Bezirksaltenheim Hart	4.208.200	4.006.200	4.141.351,57	
2	420400	2460	050	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	11.000	9.900	10.884,50	450
2	420400	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	92.100	106.700	179.312,45	450
2	420400	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.059.800	1.893.000	1.896.970,89	450
2	420400	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	142.800	140.000	153.390,79	450
2	420400	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	467.400	494.500	419.102,27	450
2	420400	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	490.600	460.000	504.704,59	450
2	420400	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	34.500	33.000	35.738,02	450
2	420400	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	123.500	129.000	130.758,12	450
2	420400	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	28.800	30.000	39.929,55	450
2	420400	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	2.000	2.000	428,33	450
2	420400	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern	6.900	9.400	6.755,04	450
2	420400	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	33.600	41.000	28.016,86	450
2	420400	8171		Kostenersatz für Küchenleistung	505.000	470.000	477.478,04	450
2	420400	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	14.000	14.000	13.628,55	450
2	420400	8173		Kostenersatz Betreubares Wohnen (Rufbereitschaft)	12.700	12.700	13.129,74	450
2	420400	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	25.000	25.000	24.803,03	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	2,00	450

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
					AUSGABEN			
1	420300	5821		DGB zum FAF. für VB.I	84.900	85.000	82.071,69	440
1	420300	5822		DGB zum FAF. für VB.II	7.600	8.000	8.715,11	440
1	420300	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	459.100	460.000	440.064,53	440
1	420300	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	51.100	48.000	48.177,88	440
1	420300	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	8.500	8.000	3.382,03	440
1	420300	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	2.500	2.300	1.186,09	440
1	420300	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	13.200	13.200	12.654,20	440
1	420300	6000		Strom	56.800	56.800	60.942,68	440
1	420300	6010		Gas	1.000	800	72.262,87	440
1	420300	6020		Wasser	12.800	9.800	10.986,30	440
1	420300	6030		Fernwärme/Heizung	91.500	93.000	0,00	440
1	420300	6140		Instandhaltung von Gebäuden	50.000	45.000	65.849,21	440
1	420300	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.850,43	440
1	420300	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	14.300	14.000	13.870,43	440
1	420300	6300		Postdienste	800	800	423,78	440
1	420300	6310		Telekommunikationsdienste	2.100	2.000	2.031,12	440
1	420300	6500	041	TRAUN Zinsen WBF 30118440010	7.200	7.600	7.988,22	440
1	420300	6570		Geldverkehrsspesen	0	100	92,09	440
1	420300	6700		Versicherungen	6.800	6.600	6.588,66	440
1	420300	6900		Schadensfälle	0	100	10,00	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	17.000	15.800	17.003,08	440
1	420300	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	19.700	19.200	19.133,87	440
1	420300	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	50.700	46.800	45.930,85	440
1	420300	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	7.700	7.600	7.399,28	440
1	420300	7203		Kostenersatz f. Küchenleistung	437.000	432.000	440.186,17	440
1	420300	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	32.000	32.000	29.550,83	440
1	420300	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	64.000	41.700	38.382,21	440
1	420300	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	96.000	95.000	84.164,78	440
1	420300	7283		Entgelte für Veranstaltungen	5.000	5.000	4.938,26	440
1	420300	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	11.800	12.500	12.704,56	440
1	420300	7290		Sonstige Ausgaben	9.400	12.500	8.209,86	440
1	420300	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.500	2.200	2.128,00	440
1	420300	7292		Aus- und Fortbildung	28.000	20.000	10.481,91	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	60.200	56.600	52.117,50	440
1	42040			Bezirksaltenheim Hart	4.357.600	4.374.500	4.278.323,45	
1	420400	0400	050	Anschaffung v. Fahrzeuge	0	0	29.690,00	450
1	420400	0430	050	Anschaffung v. Betriebsausstattung	24.600	36.400	75.942,81	450
1	420400	2460	050	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	12.600	15.500	13.756,00	450
1	420400	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	74.200	72.600	72.936,26	450
1	420400	3410	051	HART Invest.Darl. WBF 400 23420 010 Tilgung	76.700	75.200	73.685,66	450
1	420400	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	32.000	30.000	30.348,81	450
1	420400	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	4.500	4.500	3.027,02	450
1	420400	4090		Geringwertige Ersatzteile	17.500	17.500	13.620,25	450
1	420400	4300		Lebensmittel	300.000	280.000	278.438,18	450
1	420400	4301		Lebensmittel - Getränke	9.000	9.000	7.335,67	450
1	420400	4520		Treibstoffe	1.500	1.200	1.069,22	450
1	420400	4540		Reinigungsmittel	20.000	22.000	18.543,92	450
1	420400	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000	3.100	2.174,36	450
1	420400	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500	1.600	1.462,49	450
1	420400	4570		Druckwerke und Drucksorten	1.100	1.600	1.354,03	450
1	420400	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	30.000	30.000	30.432,38	450
1	420400	4581		Inkontinenzversorgung	27.000	25.000	26.470,50	450
1	420400	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	16.000	16.000	12.910,29	450
1	420400	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.586.900	1.633.000	1.532.036,48	450

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2016	2015	2014	
					EINNAHMEN			
2	420400	8240		Einnahmen aus Vermietung	2.300	2.300	2.241,41	450
2	420400	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen	200	200	245,65	450
2	420400	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	2.200	2.400	1.889,72	450
2	420400	8291		Sonstige Einnahmen	4.000	3.500	6.557,88	450
2	420400	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	3.000	0	29.073,87	450
2	420400	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	109.700	90.000	127.865,10	450
2	420400	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	36.700	37.200	38.133,77	450
2	42050			Bezirksaltenheim Neuhofen	4.052.300	3.758.700	3.879.129,91	
2	420500	2460	060	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	10.500	9.900	11.344,50	460
2	420500	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	103.300	64.200	92.864,65	460

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
					AUSGABEN			
1	420400	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	628.200	637.500	599.322,44	450
1	420400	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	8.600	3.300	4.569,10	450
1	420400	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	3.200	3.100	6.200,00	450
1	420400	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	6.000	0	6.175,00	450
1	420400	5600		Reisegebühren	1.300	900	1.325,29	450
1	420400	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	11.600	12.600	11.922,81	450
1	420400	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	2.700	3.000	3.344,70	450
1	420400	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	100	100	26,74	450
1	420400	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	65.000	70.000	64.829,37	450
1	420400	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	26.500	25.500	24.212,98	450
1	420400	5653		Mehrleistungsvergütung sonstige Bedienstete	100	100	0,00	450
1	420400	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	3.700	2.600	4.462,74	450
1	420400	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	34.100	35.500	36.421,44	450
1	420400	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	11.100	11.000	11.558,20	450
1	420400	5821		DGB zum FAF. für VB.I	63.200	68.500	66.446,51	450
1	420400	5822		DGB zum FAF. für VB.II	30.700	28.000	26.623,56	450
1	420400	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	400	200	206,77	450
1	420400	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	373.100	384.200	358.593,84	450
1	420400	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	156.100	144.500	140.910,94	450
1	420400	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.400	500	646,66	450
1	420400	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	10.700	11.400	9.127,51	450
1	420400	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	2.300	2.400	2.579,40	450
1	420400	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	15.800	15.500	15.439,10	450
1	420400	6000		Strom	55.000	55.000	60.189,43	450
1	420400	6020		Wasser	13.000	12.100	12.141,28	450
1	420400	6030		Fernwärme/Heizung	48.000	49.500	45.460,61	450
1	420400	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	3.500	2.000	0,00	450
1	420400	6140		Instandhaltung von Gebäuden	82.400	89.600	104.233,20	450
1	420400	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.843,25	450
1	420400	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	29.000	27.000	25.376,27	450
1	420400	6300		Postdienste	700	500	462,72	450
1	420400	6310		Telekommunikationsdienste	2.000	2.000	1.670,14	450
1	420400	6500	051	HART Zinsen WBF 40023420010	50.300	51.800	53.289,48	450
1	420400	6570		Geldverkehrsspesen	100	100	106,76	450
1	420400	6700		Versicherungen	9.400	9.100	8.631,37	450
1	420400	6900		Schadensfälle	0	0	83,39	450
1	420400	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG	300	300	329,05	450
1	420400	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	9.200	9.200	8.807,08	450
1	420400	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	11.000	10.700	10.521,62	450
1	420400	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	42.100	38.900	38.139,00	450
1	420400	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	6.400	6.300	6.144,04	450
1	420400	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	65.000	85.000	97.780,69	450
1	420400	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	75.000	51.300	40.818,06	450
1	420400	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	70.000	66.000	67.802,46	450
1	420400	7283		Entgelte für Veranstaltungen	4.200	3.600	3.139,03	450
1	420400	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	22.300	14.200	12.440,56	450
1	420400	7290		Sonstige Ausgaben	8.000	8.200	7.437,49	450
1	420400	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.600	2.400	2.352,00	450
1	420400	7292		Aus- und Fortbildung	18.200	14.200	12.708,16	450
1	420400	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	2,60	450
1	420400	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	33.800	28.800	36.234,28	450
1	42050			Bezirksaltenheim Neuhofen	4.138.000	3.922.300	3.858.708,60	
1	420500	0430	060	Anschaffung v. Betriebsausstattung	63.000	44.000	49.978,63	460
1	420500	2460	060	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	12.300	16.300	7.616,50	460

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	420500	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.357.500	2.128.000	2.271.465,30	460
2	420500	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	29.500	28.500	0,00	460
2	420500	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	491.000	550.000	429.476,83	460
2	420500	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	617.300	580.000	675.936,36	460
2	420500	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	6.400	5.200	0,00	460
2	420500	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	122.100	140.000	120.642,83	460
2	420500	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	40.800	37.800	34.059,41	460
2	420500	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	500	500	0,00	460
2	420500	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern	8.600	6.300	9.042,64	460
2	420500	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	27.400	20.000	12.367,95	460
2	420500	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	2.700	2.700	2.700,52	460
2	420500	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	7.000	7.400	7.010,88	460
2	420500	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	7.500	6.900	0,00	460
2	420500	8177		Kostenersatz für Essen auf Räder	75.000	73.100	80.568,01	460
2	420500	8230		Zinserträge	100	100	0,16	460
2	420500	8240		Einnahmen aus Vermietung	6.600	6.500	6.755,86	460
2	420500	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	3.200	4.700	3.948,18	460
2	420500	8291		Sonstige Einnahmen	5.000	4.500	6.525,82	460
2	420500	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	0	100	0,00	460
2	420500	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	91.100	51.000	82.197,64	460
2	420500	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	39.200	31.300	32.222,37	460

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
					AUSGABEN			
1	420500	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	79.000	76.900	78.163,90	460
1	420500	3410	061	NEUHO Invest.Darl. WBF 4002768 Tilgung	101.900	99.900	51.386,19	460
1	420500	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	25.000	20.000	24.060,44	460
1	420500	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	1.000	1.000	842,67	460
1	420500	4090		Geringwertige Ersatzteile	5.000	5.000	3.103,66	460
1	420500	4300		Lebensmittel	165.000	165.000	156.997,72	460
1	420500	4301		Lebensmittel - Getränke	3.500	3.500	2.999,32	460
1	420500	4520		Treibstoffe	300	300	90,90	460
1	420500	4540		Reinigungsmittel	17.000	13.000	19.998,15	460
1	420500	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.500	3.500	2.001,80	460
1	420500	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	2.300	3.161,07	460
1	420500	4570		Druckwerke und Drucksorten	3.000	2.000	1.753,46	460
1	420500	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	26.000	25.000	20.275,70	460
1	420500	4581		Inkontinenzversorgung	26.000	22.500	21.940,19	460
1	420500	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	14.000	13.000	16.434,35	460
1	420500	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.670.900	1.616.000	1.649.899,38	460
1	420500	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	474.000	455.000	439.294,66	460
1	420500	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	8.500	8.200	7.830,10	460
1	420500	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.800	1.800	1.799,80	460
1	420500	5600		Reisegebühren	1.600	1.600	1.775,90	460
1	420500	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	8.400	8.500	9.643,94	460
1	420500	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	1.900	2.000	2.013,45	460
1	420500	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	80.000	79.000	73.571,55	460
1	420500	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	11.000	10.500	9.373,73	460
1	420500	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	5.900	0	0,00	460
1	420500	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	35.000	33.800	33.788,10	460
1	420500	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	17.800	18.000	17.812,30	460
1	420500	5821		DGB zum FAF. für VB.I	75.400	75.000	77.113,73	460
1	420500	5822		DGB zum FAF. für VB.II	20.600	21.000	19.453,36	460
1	420500	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	401.300	391.000	391.515,16	460
1	420500	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	107.800	107.000	101.986,34	460
1	420500	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	10.700	9.800	6.631,80	460
1	420500	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	5.000	4.800	3.751,05	460
1	420500	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	17.800	17.800	16.708,80	460
1	420500	6000		Strom	61.500	61.500	63.454,38	460
1	420500	6010		Gas	62.000	56.500	53.470,00	460
1	420500	6020		Wasser	7.500	7.000	6.014,74	460
1	420500	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	15.000	0	22.846,92	460
1	420500	6140		Instandhaltung von Gebäuden	46.000	33.000	38.568,03	460
1	420500	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	470,39	460
1	420500	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	28.000	24.500	18.059,25	460
1	420500	6300		Postdienste	500	500	544,04	460
1	420500	6310		Telekommunikationsdienste	2.000	1.900	1.775,27	460
1	420500	6500	061	NEUHO Zinsen WBF 4002768	75.800	77.900	59.703,01	460
1	420500	6570		Geldverkehrsspesen	100	100	45,00	460
1	420500	6700		Versicherungen	6.200	6.000	6.051,07	460
1	420500	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	25.000	25.000	20.894,21	460
1	420500	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	21.000	19.700	18.618,47	460
1	420500	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	44.800	41.400	40.599,59	460
1	420500	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	6.800	6.700	6.540,43	460
1	420500	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	28.000	30.000	26.114,38	460
1	420500	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	78.000	46.900	42.504,14	460
1	420500	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	55.000	55.000	54.653,96	460
1	420500	7283		Entgelte für Veranstaltungen	4.500	4.500	2.703,45	460
1	420500	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	5.800	6.200	6.286,28	460
1	420500	7290		Sonstige Ausgaben	7.000	7.000	7.162,41	460
1	420500	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.600	2.600	2.520,00	460

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	42060			Bezirksaltenheim Hörsching	3.911.400	3.625.200	3.548.471,24	
2	420600	2460	070	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	7.200	10.400	8.354,00	470
2	420600	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	176.800	162.200	48.541,95	470
2	420600	8060		Veräußerung von Altmaterial	0	1.300	0,00	470
2	420600	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.274.700	2.110.000	2.098.400,48	470
2	420600	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	146.200	120.000	106.123,88	470
2	420600	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	380.200	375.000	418.704,41	470
2	420600	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	552.500	515.000	555.827,95	470
2	420600	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	32.200	26.200	21.291,83	470
2	420600	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	86.500	92.000	106.285,95	470
2	420600	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	57.600	52.000	30.951,07	470
2	420600	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	3.600	4.000	1.692,34	470
2	420600	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v. Selbstzahlern	9.500	8.000	12.949,44	470
2	420600	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	27.200	21.800	11.421,89	470
2	420600	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	5.600	5.900	5.302,89	470
2	420600	8173		Kostenersatz Betreubares Wohnen (Rufbereitschaft)	3.200	3.200	3.170,16	470
2	420600	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	10.800	11.000	12.963,34	470
2	420600	8177		Kostenersatz für Essen auf Räder	0	0	5.081,57	470
2	420600	8240		Einnahmen aus Vermietung	1.200	1.100	1.206,48	470
2	420600	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen	100	100	52,50	470
2	420600	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	3.500	2.800	2.617,57	470
2	420600	8291		Sonstige Einnahmen	2.000	800	2.324,00	470
2	420600	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	1.500	3.300	243,50	470
2	420600	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	117.500	87.000	81.281,25	470
2	420600	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	11.800	12.100	13.682,79	470

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	420500	7292		Aus- und Fortbildung	20.700	12.000	12.882,22	460
1	420500	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	2,08	460
1	420500	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	28.200	21.300	21.457,08	460
1	42060			Bezirkaltenheim Hörsching	4.031.600	3.820.200	3.555.820,02	
1	420600	0200	070	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	38.200	0,00	470
1	420600	0430	070	Anschaffung v. Betriebsausstattung	80.300	76.200	35.776,70	470
1	420600	2460	070	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	10.200	13.300	5.450,00	470
1	420600	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	77.400	74.200	75.964,28	470
1	420600	3410	071	HOERS Invest.Darl. WBF 40029620 010 Tilgung	92.300	47.500	46.812,74	470
1	420600	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	31.200	20.900	21.672,84	470
1	420600	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	1.200	1.000	1.125,22	470
1	420600	4090		Geringwertige Ersatzteile	10.200	9.700	10.007,61	470
1	420600	4300		Lebensmittel	120.000	115.900	117.916,44	470
1	420600	4301		Lebensmittel - Getränke	8.000	7.000	5.982,69	470
1	420600	4520		Treibstoffe	400	300	180,25	470
1	420600	4540		Reinigungsmittel	18.000	17.500	17.901,15	470
1	420600	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.300	2.700	2.345,46	470
1	420600	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.900	3.200	2.272,71	470
1	420600	4570		Druckwerke und Drucksorten	1.600	1.500	1.682,09	470
1	420600	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	22.000	20.000	18.359,79	470
1	420600	4581		Inkontinenzversorgung	22.000	22.800	18.296,23	470
1	420600	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	13.300	13.000	13.532,03	470
1	420600	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.604.200	1.515.500	1.521.329,00	470
1	420600	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	414.300	390.500	377.959,30	470
1	420600	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	9.000	9.400	9.100,10	470
1	420600	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.800	0	900,00	470
1	420600	5600		Reisegebühren	2.100	1.000	1.802,67	470
1	420600	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	14.100	15.000	14.113,84	470
1	420600	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	2.700	2.500	2.080,55	470
1	420600	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	72.200	72.000	73.291,49	470
1	420600	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	11.500	12.900	11.161,98	470
1	420600	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	2.900	0	5.022,80	470
1	420600	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	35.200	34.700	31.446,00	470
1	420600	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	11.200	10.600	10.975,90	470
1	420600	5821		DGB zum FAF. für VB.I	66.900	66.300	66.443,12	470
1	420600	5822		DGB zum FAF. für VB.II	20.000	19.000	18.021,28	470
1	420600	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	369.600	361.000	355.097,65	470
1	420600	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	99.900	94.000	88.351,79	470
1	420600	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	4.900	5.000	3.782,79	470
1	420600	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	2.400	2.800	2.201,62	470
1	420600	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	13.400	13.000	12.857,70	470
1	420600	6000		Strom	72.000	72.000	74.106,20	470
1	420600	6010		Gas	55.000	51.500	42.292,91	470
1	420600	6020		Wasser	10.000	8.400	8.868,77	470
1	420600	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	6.000	5.200	0,00	470
1	420600	6140		Instandhaltung von Gebäuden	125.900	75.000	21.409,63	470
1	420600	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	1.361,90	470
1	420600	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.500	12.000	14.519,03	470
1	420600	6300		Postdienste	300	300	272,86	470
1	420600	6310		Telekommunikationsdienste	3.100	3.000	2.757,14	470
1	420600	6500	071	HOERS Zinsen WBF 400 29620 010	71.600	55.000	55.644,32	470
1	420600	6570		Geldverkehrsspesen	0	0	8,24	470
1	420600	6700		Versicherungen	6.000	5.800	5.713,65	470
1	420600	6900		Schadensfälle	0	100	0,00	470
1	420600	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG	100	100	99,32	470
1	420600	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	13.000	13.000	12.986,30	470

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	42070			Bezirksaltenheim St.Florian	3.466.000	3.331.900	3.342.382,85	
2	420700	2460	080	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	5.200	5.500	4.855,50	480
2	420700	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	55.600	70.400	84.330,10	480
2	420700	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	1.863.100	1.842.000	1.827.126,08	480
2	420700	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	86.900	22.700	0,00	480
2	420700	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	559.200	540.000	597.896,53	480
2	420700	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	458.300	436.600	437.222,05	480
2	420700	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	19.300	3.300	0,00	480
2	420700	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	128.100	140.000	154.991,56	480
2	420700	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	63.900	60.000	19.724,46	480
2	420700	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	3.000	0	0,00	480
2	420700	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v. Selbstzahlern	19.700	24.000	12.377,10	480
2	420700	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	23.600	31.000	29.930,77	480
2	420700	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	10.000	10.000	8.340,90	480
2	420700	8173		Kostenersatz Betreubares Wohnen (Rufbereitschaft)	2.900	2.900	2.839,91	480
2	420700	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	12.900	12.900	13.103,27	480
2	420700	8177		Kostenersatz für Essen auf Räder	55.000	52.000	52.776,39	480
2	420700	8240		Einnahmen aus Vermietung	3.000	3.000	2.890,78	480
2	420700	8270		Kostenersatz f.d.Überf.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen	200	200	33,23	480
2	420700	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	3.100	2.600	2.840,73	480
2	420700	8291		Sonstige Einnahmen	5.400	1.000	504,58	480
2	420700	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	3.000	1.500	7.735,47	480
2	420700	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	66.100	50.000	67.044,28	480
2	420700	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	18.500	20.300	15.819,16	480

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2016	2015	2014	
					AUSGABEN			
1	420600	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindevorrichtungen u. -anlagen gem. FAG	16.000	16.000	15.932,57	470
1	420600	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	43.900	40.600	39.779,39	470
1	420600	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	6.700	6.600	6.408,30	470
1	420600	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	101.000	175.000	86.511,90	470
1	420600	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	90.000	53.800	50.440,04	470
1	420600	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	70.000	61.500	65.578,69	470
1	420600	7283		Entgelte für Veranstaltungen	4.400	4.400	3.613,54	470
1	420600	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	6.000	6.300	6.730,28	470
1	420600	7290		Sonstige Ausgaben	6.500	7.000	6.032,22	470
1	420600	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.100	2.100	2.016,00	470
1	420600	7292		Aus- und Fortbildung	17.700	17.700	15.671,59	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	19.600	17.100	15.847,42	470
1	42070			Bezirksaltenheim St.Florian	3.418.200	3.230.600	2.977.584,63	
1	420700	0430	080	Anschaffung v. Betriebsausstattung	33.700	42.000	35.217,70	480
1	420700	2460	080	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	10.500	8.000	6.000,00	480
1	420700	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	70.200	69.400	69.823,22	480
1	420700	3410	081	STFLO Invest.Darl. WBF 4003489 Tilgung	35.600	18.000	17.788,08	480
1	420700	3410	082	STFLO Invest.Darl. WBF 4000439 Tilgung	12.900	12.800	12.682,26	480
1	420700	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	25.000	25.000	23.776,79	480
1	420700	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	1.500	900	600,30	480
1	420700	4090		Geringwertige Ersatzteile	9.000	9.000	6.371,12	480
1	420700	4300		Lebensmittel	145.000	145.000	133.456,10	480
1	420700	4301		Lebensmittel - Getränke	8.100	7.800	7.841,14	480
1	420700	4520		Treibstoffe	200	200	56,30	480
1	420700	4540		Reinigungsmittel	10.000	10.000	9.564,22	480
1	420700	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	4.000	4.431,15	480
1	420700	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500	2.000	2.834,49	480
1	420700	4570		Druckwerke und Drucksorten	2.000	2.000	1.986,71	480
1	420700	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	33.000	33.000	32.097,87	480
1	420700	4581		Inkontinenzversorgung	22.000	18.000	16.072,07	480
1	420700	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	12.000	12.000	12.840,11	480
1	420700	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.404.400	1.319.000	1.177.498,31	480
1	420700	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	391.000	380.000	356.654,72	480
1	420700	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	8.000	5.300	5.600,00	480
1	420700	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	3.100	3.700	3.117,90	480
1	420700	5600		Reisegebühren	4.000	4.000	1.530,01	480
1	420700	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	14.700	14.500	11.758,46	480
1	420700	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	2.500	2.400	2.295,98	480
1	420700	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	55.000	55.000	46.414,93	480
1	420700	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	13.500	13.500	10.981,35	480
1	420700	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	5.000	300	1.638,31	480
1	420700	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	42.200	40.600	37.101,58	480
1	420700	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	11.300	11.300	11.120,80	480
1	420700	5821		DGB zum FAF. für VB.I	68.200	64.200	56.822,71	480
1	420700	5822		DGB zum FAF. für VB.II	15.900	15.200	14.483,50	480
1	420700	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	342.200	326.000	291.066,38	480
1	420700	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	94.900	89.100	85.068,25	480
1	420700	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	4.100	3.500	2.120,73	480
1	420700	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	1.500	1.500	1.326,07	480
1	420700	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	9.200	8.600	7.478,90	480
1	420700	6000		Strom	55.000	55.000	57.387,23	480
1	420700	6010		Gas	48.000	46.700	52.331,78	480
1	420700	6020		Wasser	10.000	9.800	9.376,21	480
1	420700	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	2.500	2.500	4.783,61	480
1	420700	6140		Instandhaltung von Gebäuden	30.500	40.000	59.440,72	480

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2016	2015	2014	
					EINNAHMEN			
2	42080			Bezirksaltenheim Dionysen	5.371.300	5.097.600	5.077.149,68	
2	420800	2460	090	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	12.000	9.800	7.137,00	500
2	420800	2560	090	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen	200	200	190,08	500
2	420800	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	64.600	62.400	38.976,22	500
2	420800	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.667.200	2.508.000	2.533.925,27	500
2	420800	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	58.600	54.700	34.437,38	500
2	420800	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	825.000	793.000	749.858,29	500
2	420800	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	659.700	636.800	640.940,24	500
2	420800	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	28.000	22.000	19.333,22	500
2	420800	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	200.000	198.000	235.635,49	500
2	420800	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	60.200	52.000	67.901,60	500
2	420800	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	1.300	2.400	0,00	500
2	420800	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v. Selbstzahlern	19.000	24.000	10.302,17	500
2	420800	8106		Kostenbeitrag Tageszentrum	43.200	43.000	37.831,15	500
2	420800	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	15.500	14.000	750,00	500
2	420800	8171		Kostenersatz f.Bereitstellungen	463.900	458.900	465.088,13	500
2	420800	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	7.500	6.700	7.122,87	500
2	420800	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	21.000	20.700	18.259,17	500
2	420800	8240		Einnahmen aus Vermietung	1.200	1.100	1.114,96	500
2	420800	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	5.900	5.400	4.610,35	500
2	420800	8291		Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	3.076,12	500
2	420800	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	0	0	453,07	500
2	420800	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	162.400	141.000	160.713,49	500
2	420800	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	50.900	39.500	39.493,41	500

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2016	2015	2014	
					AUSGABEN			
1	420700	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	500	922,88	480
1	420700	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	15.000	12.000	5.240,81	480
1	420700	6300		Postdienste	700	700	234,60	480
1	420700	6310		Telekommunikationsdienste	2.000	1.900	1.649,47	480
1	420700	6500	081	STFLO Zinsen WBF 4003489	45.900	31.000	31.082,10	480
1	420700	6500	082	STFLO Zinsen WBF 4000439	1.300	1.400	1.506,38	480
1	420700	6700		Versicherungen	5.200	5.000	5.020,74	480
1	420700	6900		Schadensfälle	0	100	107,06	480
1	420700	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	22.500	22.100	21.423,03	480
1	420700	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	13.000	12.700	12.433,81	480
1	420700	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	39.800	36.800	36.088,52	480
1	420700	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	6.100	6.000	5.813,72	480
1	420700	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	21.500	25.000	21.476,23	480
1	420700	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	61.500	44.700	38.847,95	480
1	420700	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	55.000	55.000	55.178,67	480
1	420700	7283		Entgelte für Veranstaltungen	4.000	4.000	3.636,90	480
1	420700	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	5.800	6.000	6.058,28	480
1	420700	7290		Sonstige Ausgaben	5.500	5.000	3.989,12	480
1	420700	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.200	1.900	1.820,00	480
1	420700	7292		Aus- und Fortbildung	22.800	17.500	12.420,50	480
1	420700	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	2,86	480
1	420700	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	13.400	10.400	11.792,93	480
1	42080			Bezirksaltenheim Dionysen	5.667.900	5.476.100	5.335.887,96	
1	420800	0060	090	Sonst. Grundstückseinrichtung (Außengestaltung)	10.000	0	0,00	500
1	420800	0430	090	Anschaffung v. Betriebsausstattung	48.500	59.900	36.212,45	500
1	420800	2460	090	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	16.700	19.500	11.695,00	500
1	420800	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	98.100	95.600	96.807,26	500
1	420800	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	40.000	40.000	45.197,84	500
1	420800	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	1.500	1.500	471,94	500
1	420800	4090		Geringwertige Ersatzteile	5.000	5.000	3.921,90	500
1	420800	4300		Lebensmittel	400.000	395.000	386.096,68	500
1	420800	4301		Lebensmittel - Getränke	7.000	6.500	5.107,30	500
1	420800	4520		Treibstoffe	2.000	1.500	593,94	500
1	420800	4540		Reinigungsmittel	20.000	21.000	15.658,46	500
1	420800	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.500	1.500	1.617,40	500
1	420800	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000	2.000	3.052,10	500
1	420800	4570		Druckwerke und Drucksorten	2.000	3.500	2.907,34	500
1	420800	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	55.000	49.000	42.049,80	500
1	420800	4581		Inkontinenzversorgung	40.000	32.000	28.101,85	500
1	420800	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	18.000	18.000	20.833,27	500
1	420800	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	2.086.800	2.008.500	1.933.131,52	500
1	420800	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	635.400	633.000	575.822,08	500
1	420800	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	3.000	0	0,00	500
1	420800	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	14.300	14.300	14.725,00	500
1	420800	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	2.700	2.700	3.700,00	500
1	420800	5600		Reisegebühren	2.000	2.200	735,67	500
1	420800	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	14.000	13.900	13.187,87	500
1	420800	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	3.700	4.000	3.582,69	500
1	420800	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	107.200	103.200	95.855,64	500
1	420800	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	28.500	27.600	24.984,98	500
1	420800	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	3.500	0	0,00	500
1	420800	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	41.300	40.800	42.964,71	500
1	420800	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	7.900	8.000	6.849,40	500
1	420800	5821		DGB zum FAF. für VB.I	97.300	92.000	87.638,00	500
1	420800	5822		DGB zum FAF. für VB.II	28.300	29.000	27.159,50	500
1	420800	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	200	0	0,00	500

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	422			Tagesbetreuung	123.500	119.600	101.718,61	
2	42280			Tageszentrum Dionysen	123.500	119.600	101.718,61	
2	422800	8106		Kostenbeitrag Tageszentrum	117.500	112.000	95.986,12	500
2	422800	8291		Sonstige Einnahmen	900	1.000	1.332,00	500
2	422800	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	5.100	6.600	4.400,49	500

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
					AUSGABEN			
1	420800	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	505.200	480.000	461.247,64	500
1	420800	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	147.700	148.000	136.354,65	500
1	420800	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	500	0	0,00	500
1	420800	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	6.300	5.800	551,32	500
1	420800	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	1.900	1.900	421,20	500
1	420800	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	27.200	27.000	27.147,45	500
1	420800	6000		Strom	113.500	115.000	120.757,14	500
1	420800	6020		Wasser	9.000	8.500	8.245,88	500
1	420800	6030		Fernwärme/Heizung	80.000	65.300	93.247,06	500
1	420800	6140		Instandhaltung von Gebäuden	19.000	15.000	10.559,01	500
1	420800	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	3.000	3.019,11	500
1	420800	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	20.000	20.000	17.584,13	500
1	420800	6300		Postdienste	500	500	426,42	500
1	420800	6310		Telekommunikationsdienste	2.500	2.500	2.742,67	500
1	420800	6700		Versicherungen	8.700	8.500	7.709,08	500
1	420800	6900		Schadensfälle	0	100	38,24	480
1	420800	7000		Mietezinse	451.500	452.400	524.443,05	500
1	420800	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG	900	900	921,12	500
1	420800	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	13.000	12.300	12.214,60	500
1	420800	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	13.600	13.600	12.625,91	500
1	420800	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	55.700	51.400	50.441,91	500
1	420800	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	8.500	8.300	8.125,99	500
1	420800	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	40.000	65.000	70.562,55	500
1	420800	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	110.500	71.500	65.587,15	500
1	420800	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	90.000	88.000	85.033,12	500
1	420800	7283		Entgelte für Veranstaltungen	5.500	3.500	1.877,31	500
1	420800	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	12.000	14.400	12.128,56	500
1	420800	7290		Sonstige Ausgaben	8.200	7.000	8.286,08	500
1	420800	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	3.200	3.000	2.912,00	500
1	420800	7292		Aus- und Fortbildung	23.900	13.000	20.904,45	500
1	420800	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	41.000	40.000	39.111,57	500
1	422			Tagesbetreuung	220.800	225.800	206.382,73	
1	42280			Tageszentrum Dionysen	220.800	225.800	206.382,73	
1	422800	0430	290	Anschaffung v. Betriebsausstattung	0	3.500	0,00	500
1	422800	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.000	500	477,54	500
1	422800	4540		Reinigungsmittel	300	400	235,47	500
1	422800	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200	200	209,73	500
1	422800	4570		Druckwerke und Drucksorten	300	300	373,00	500
1	422800	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	500	200	450,73	500
1	422800	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	500	600	345,86	500
1	422800	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	112.200	109.500	103.255,26	500
1	422800	5600		Reisegebühren	100	100	49,36	500
1	422800	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	400	400	291,27	500
1	422800	5821		DGB zum FAF. für VB.I	5.100	5.100	4.874,40	500
1	422800	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	26.000	25.100	24.097,65	500
1	422800	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	1.600	1.600	1.540,45	500
1	422800	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0	9.000	0,00	500
1	422800	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500	1.000	235,69	500
1	422800	6300		Postdienste	100	100	0,00	500
1	422800	6310		Telekommunikationsdienste	300	300	292,32	500
1	422800	7000		Mietzinse	20.600	20.700	23.953,98	500
1	422800	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	12.500	11.600	11.437,77	500
1	422800	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	1.600	1.600	1.528,50	500
1	422800	7203		Kostenersatz f. Bereitstellung	20.700	20.700	19.538,01	500

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
					EINNAHMEN			
2	426			Flüchtlingshilfe	665.000	665.000	664.952,64	
2	42600				665.000	665.000	664.952,64	
2	426000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	665.000	665.000	664.952,64	110
2	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	276.500	273.600	222.059,22	
2	42900			Sozialberatungsstellen	276.500	273.600	222.059,22	
2	429000	8280		Rückersatz von Ausgaben	17.000	14.100	12.761,46	110
2	429000	8610		Lfd. Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	259.500	259.500	209.297,76	110
2	42901			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0,00	
2	43			Jugendwohlfahrt	1.674.200	1.792.900	1.241.019,17	
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.674.200	1.792.900	1.241.019,17	
2	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen	181.000	178.100	171.476,33	
2	439510	8170		Kostensätze von anderen SH-Trägern	100.000	113.300	32.654,99	180
2	439510	8171		Kostensätze Privatpersonen	80.000	64.000	138.012,60	180
2	439510	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	1.000	800	808,74	180
2	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen	830.000	875.900	572.844,54	
2	439520	8170		Kostensätze von anderen SH-Trägern	300.000	380.100	0,00	180
2	439520	8171		Kostensätze Privatpersonen	150.000	128.800	183.224,89	180
2	439520	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	380.000	367.000	389.619,65	180
2	43956			EH; Unterstützung der Erziehung	530.000	603.100	395.227,09	
2	439560	8170		Kostensätze von anderen SH-Trägern	150.000	255.100	0,00	180
2	439560	8171		Kostensätze Privatpersonen	10.000	8.000	7.292,44	180
2	439560	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	370.000	340.000	387.934,65	180
2	43961			Stärkung der Kompetenz von Eltern	10.200	13.200	0,00	
2	439610	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	200	200	0,00	180
2	439610	8610		Lfd. Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	10.000	13.000	0,00	180
2	43964			FE; Förderung der sozialen Integration	113.000	110.300	101.471,21	
2	439640	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	200	200	0,00	180
2	439640	8620		Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden	112.800	110.100	101.471,21	180
2	43965			FE; Beratung u. Hilfe in belasteten Familiensituationen	10.000	12.300	0,00	
2	439650	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	10.000	12.300	0,00	180

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2016	2015	2014	
					AUSGABEN			
1	422800	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	10.200	9.500	10.764,42	500
1	422800	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	2.600	1.000	565,02	500
1	422800	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	800	800	776,57	500
1	422800	7283		Entgelte für Veranstaltungen	400	400	54,00	500
1	422800	7290		Sonstige Ausgaben	600	800	515,73	500
1	422800	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	100	100	112,00	500
1	422800	7292		Aus- und Fortbildung	1.600	700	408,00	500
1	426			Flüchtlingshilfe	147.200	77.700	77.655,45	
1	42600				147.200	77.700	77.655,45	
1	426000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Flüchtlingshilfe	147.200	77.700	77.655,45	110
1	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	363.900	349.700	356.740,61	
1	42900			Sozialberatungsstellen	361.400	347.100	355.160,61	
1	429000	7511		Lfd.Transferzlg.a.Land Land	87.400	86.100	98.654,36	110
1	429000	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden	274.000	261.000	256.506,25	110
1	42901			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.500	2.600	1.580,00	
1	429010	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Instit.	2.500	2.600	1.580,00	110
1	43			Jugendwohlfahrt	11.876.800	11.447.800	12.028.469,87	
1	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	11.876.800	11.447.800	12.028.469,87	
1	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen	707.400	707.400	703.960,61	
1	439510	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	94.700	94.700	98.159,04	180
1	439510	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Pflegefamilien)	612.700	556.800	478.832,26	180
1	439510	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Organisat. ohne Erwerbszweck (Verein Pflege-u.Adoptiveltern)	0	55.900	126.969,31	180
1	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen	5.916.000	5.616.000	6.085.016,19	
1	439520	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	577.900	377.900	84.937,82	180
1	439520	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (sozpädag.Einrichtungen)	5.338.100	5.238.100	6.000.078,37	180
1	43956			EH; Unterstützung der Erziehung	4.487.200	4.487.200	5.019.806,28	
1	439560	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	161.200	161.200	112.625,11	180
1	439560	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Unterstützung der Erziehung)	4.326.000	4.326.000	4.907.181,17	180
1	43961			Stärkung der Kompetenz von Eltern	10.000	13.000	0,00	
1	439610	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	6.500	8.500	0,00	180
1	439610	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	500	500	0,00	180
1	439610	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.000	1.500	0,00	180
1	439610	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Stärk.d.Kompet.v.Eltern)	2.000	2.500	0,00	180
1	43964			FE; Förderung der sozialen Integration	256.200	250.800	219.686,79	
1	439640	7510		Lfd.Transferzlg.an Land (Streetworker)	256.200	250.800	218.206,41	180
1	439640	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Organisat. ohne Erwerbszweck (Zielgruppenorientierte SA)	0	0	1.480,38	180
1	43965			FE; Beratung u. Hilfe in belasteten Familiensituationen	500.000	373.400	0,00	
1	439650	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Belast.Fam.situat.)	500.000	373.400	0,00	180

Gruppe 8

Gruppe 8 - Dienstleistungen

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	8			Gruppe 8 - Dienstleistungen	500	600	465,25	
2	84			Liegenschaften	500	600	465,25	
2	840			Grundbesitz	500	600	465,25	
2	84000				500	600	465,25	
2	840000	8241	002	Einnahmen aus Baurechten	500	600	465,25	120

Gruppe 8

Gruppe 8 - Dienstleistungen

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	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		2016	2015	2014	
2	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	4.750.400	4.039.000	2.910.209,84	
2	91			Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	716.400	1.139.000	31.028,43	
2	910			Geldverkehr	1.100	4.100	2.237,73	
2	91000				1.100	4.100	2.237,73	
2	910000	8230		Zinsen aus dem Geldverkehr	1.000	4.000	2.237,73	130
2	910000	8233		Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	100	100	0,00	130
2	912			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	715.300	1.134.900	28.790,70	
2	91200				715.300	1.134.900	28.790,70	
2	912000	2980		Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage	73.900	0	0,00	130
2	912000	2981		Entnahme aus der BAH Ausgleichsrücklage	385.000	1.104.900	0,00	140
2	912000	2984		Entnahme aus der CHG Rücklage	246.400	0	0,00	130
2	912000	8230		Zinsertrag der Betriebsmittelrücklage	4.000	10.000	13.308,51	130
2	912000	8232		Zinsertrag der SHV Rücklage	6.000	20.000	15.482,19	130
2	94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse	4.034.000	2.900.000	2.879.181,41	
2	945			Sonstige Zuschüsse des Bundes	4.034.000	2.900.000	2.879.181,41	
2	94500				4.034.000	2.900.000	2.879.181,41	
2	945000	8601		Lfd.Transferzlg.v.Bund, Bundesfonds (Pflegefondsgesetz)	4.034.000	2.900.000	2.879.181,41	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	114.426.900	112.478.300	109.328.300,87	

Gruppe 9

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	837.600	3.729.700	3.329.053,82	
1	91			Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	28.100	2.917.900	2.505.746,92	
1	910			Geldverkehr	28.100	16.100	17.493,50	
1	91000				28.100	16.100	17.493,50	
1	910000	6502		Zinsen aus dem Geldverkehr (Soll)	14.000	6.000	4.343,05	130
1	910000	6570		Geldverkehrsspesen	14.000	10.000	13.150,45	130
1	910000	6572		Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	100	100	0,00	130
1	912			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	0	2.901.800	2.488.253,42	
1	91200				0	2.901.800	2.488.253,42	
1	912000	2980		Zuführung zur Betriebsmittlrücklage	0	2.409.000	2.263.879,19	120
1	912000	2981		Zuführung zur BAH Ausgleichsrücklage	0	0	224.374,23	140
1	912000	2984		Zuführung zur CHG Rücklage	0	492.800	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	700.500	702.800	823.306,90	
1	950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	698.500	700.800	819.031,78	
1	95000			Allgemeiner Schuldendienst	698.500	700.800	819.031,78	
1	950000	3460	015	ENNS Invest.Darl. HYPO 0062240248	0	0	109.448,64	120
1	950000	3460	053	HART Invest.Darl. HYPO 20067609	165.400	164.000	160.609,32	120
1	950000	3460	054	HART Invest.Darl. HYPO 20068615	104.500	104.100	102.478,94	120
1	950000	3460	063	NEUHO Invest.Darl. HYPO 80020068615	123.100	122.500	120.640,76	120
1	950000	3460	073	HOERS Invest.Darl. HYPO 80120068615	134.700	134.100	132.034,84	120
1	950000	3460	083	STFLO Invest.Darl. HYPO 112112	158.900	157.300	154.533,52	120
1	950000	6500	015	ENNS Zinsen HYPO 0062240248	0	0	716,51	120
1	950000	6500	053	HART Zinsen HYPO 20067609	2.300	4.400	9.792,66	120
1	950000	6500	054	HART Zinsen HYPO 20068615	900	1.700	4.698,56	120
1	950000	6500	063	NEUHO Zinsen HYPO 80020068615	1.000	2.000	5.531,26	120
1	950000	6500	073	HOERS Zinsen HYPO 80120068615	1.100	2.200	6.053,67	120
1	950000	6500	083	STFLO Zinsen HYPO 112112	6.600	8.500	12.493,10	120
1	953			Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)	2.000	2.000	4.275,12	
1	95300				2.000	2.000	4.275,12	
1	953000	6900		Schadensfälle	2.000	2.000	4.275,12	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	114.426.900	112.478.300	109.328.300,87	

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2016	2015	2014	
6	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	7.328.000	1.946.500	527.727,00	
6	42			Freie Wohlfahrt	7.328.000	1.946.500	527.727,00	
6	420			Altenheime	7.328.000	1.946.500	527.727,00	
6	42011			Bezirksaltenheim Haid Neubau	6.500.000	1.300.000	0,00	
6	420110	2980		Entnahme aus der BM-Rücklage	5.106.700	1.195.500	0,00	420
6	420110	8600	001	Lfd.Transferzahlung vom Bund (Beihilfen)	1.283.300	44.500	0,00	500
6	420110	8710		Kapitaltransferz. v.Land SHV	110.000	60.000	0,00	500
6	42031			BAH Traun Umbau	350.000	0	0,00	
6	420310	2982		Entnahme aus SHV-Rücklage	350.000	0	0,00	440
6	42080			Bezirksaltenheim Dionysen	478.000	646.500	527.727,00	
6	420800	8710		Kapitaltransferz. v.Land SHV	60.000	228.500	60.000,00	500
6	420800	8711		Kapitaltransferz. v.Land sonst.	418.000	418.000	467.727,00	500
6				GESAMTSUMME	7.328.000	1.946.500	527.727,00	

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2016	2015	2014	
5	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	7.328.000	1.946.500	527.727,00	
5	42			Freie Wohlfahrt	7.328.000	1.946.500	527.727,00	
5	420			Altenheime	7.328.000	1.946.500	527.727,00	
5	42011			Bezirksaltenheim Haid Neubau	6.500.000	1.300.000	0,00	
5	420110	0100	020	Gebäude	6.500.000	800.000	0,00	420
5	420110	7290		Sonstige Ausgaben	0	500.000	0,00	420
5	42031			BAH Traun Umbau	350.000	0	0,00	
5	420310	7290		Sonstige Ausgaben	350.000	0	0,00	440
5	42080			Bezirksaltenheim Dionysen	478.000	646.500	527.727,00	
5	420800	2983		Zuführung zur aoH-Rücklage	478.000	617.600	527.727,00	500
5	420800	7750		Kapitaltransferzahlung an Unternehmungen	0	28.900	0,00	500
5				GESAMTSUMME	7.328.000	1.946.500	527.727,00	

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

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2016	VA 2015	RA 2014
H	Ansatz	Post	Ugl				
1				POST 5000			
1	420200	5000		Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung	66.500	65.000	63.869,20
				SUMME POST	66.500	65.000	63.869,20
1				POST 5100			
1	020000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	428.900	409.200	401.606,11
1	419000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	484.000	396.000	307.335,21
1	419030	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.030.000	1.000.000	1.004.849,51
1	419040	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	484.000	470.000	430.031,13
1	419050	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	56.000	54.000	51.279,44
1	420000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	2.228.800	2.326.000	2.218.871,87
1	420100	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.779.400	1.770.000	1.728.532,73
1	420200	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	2.346.000	2.281.000	2.248.023,27
1	420300	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.948.000	1.926.000	1.840.797,56
1	420400	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.586.900	1.633.000	1.532.036,48
1	420500	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.670.900	1.616.000	1.649.899,38
1	420600	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.604.200	1.515.500	1.521.329,00
1	420700	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.404.400	1.319.000	1.177.498,31
1	420800	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	2.086.800	2.008.500	1.933.131,52
1	422800	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	112.200	109.500	103.255,26
				SUMME POST	19.250.500	18.833.700	18.148.476,78
1				POST 5110			
1	420000	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	544.000	560.000	538.825,37
1	420100	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	470.100	443.500	442.268,33
1	420200	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	313.000	272.000	285.763,18
1	420300	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	224.600	208.000	225.071,04
1	420400	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	628.200	637.500	599.322,44
1	420500	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	474.000	455.000	439.294,66
1	420600	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	414.300	390.500	377.959,30
1	420700	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	391.000	380.000	356.654,72
1	420800	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	635.400	633.000	575.822,08
				SUMME POST	4.094.600	3.979.500	3.840.981,12
1				POST 5200			
1	020000	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	7.900	8.000	7.323,12
1	420200	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	8.300	4.900	0,00
1	420400	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	8.600	3.300	4.569,10
1	420800	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	3.000	0	0,00
1	439610	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	6.500	8.500	0,00
				SUMME POST	34.300	24.700	11.892,22
1				POST 5220			
1	420000	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	5.000	5.500	9.550,00
1	420100	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	4.300	4.300	11.975,00
1	420200	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	15.000	15.200	14.400,00
1	420300	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	11.800	12.600	11.797,46
1	420400	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	3.200	3.100	6.200,00
1	420500	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	8.500	8.200	7.830,10
1	420600	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	9.000	9.400	9.100,10
1	420700	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	8.000	5.300	5.600,00
1	420800	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	14.300	14.300	14.725,00
				SUMME POST	79.100	77.900	91.177,66
1				POST 5230			
1	420000	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	0	0	2.575,00
1	420100	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	3.000	0	0,00
1	420200	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.000	0	0,00
1	420300	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.100	0	0,00

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

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2016	VA 2015	RA 2014
H	Ansatz	Post	Ugl				
1	420400	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	6.000	0	6.175,00
1	420500	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.800	1.800	1.799,80
1	420600	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.800	0	900,00
1	420700	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	3.100	3.700	3.117,90
1	420800	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	2.700	2.700	3.700,00
				SUMME POST	20.500	8.200	18.267,70
1				POST 5600			
1	020000	5600		Reisegebühren	5.000	4.000	3.770,22
1	419000	5600		Reisegebühren	15.000	16.000	19.533,12
1	419030	5600		Reisegebühren	115.000	110.000	96.361,75
1	419040	5600		Reisegebühren	85.000	80.000	65.867,75
1	419050	5600		Reisegebühren	5.000	4.000	3.918,51
1	420000	5600		Reisegebühren	1.500	1.300	2.537,73
1	420100	5600		Reisegebühren	3.000	3.000	3.055,76
1	420200	5600		Reisegebühren	3.700	3.700	3.287,14
1	420300	5600		Reisegebühren	2.000	1.300	1.299,79
1	420400	5600		Reisegebühren	1.300	900	1.325,29
1	420500	5600		Reisegebühren	1.600	1.600	1.775,90
1	420600	5600		Reisegebühren	2.100	1.000	1.802,67
1	420700	5600		Reisegebühren	4.000	4.000	1.530,01
1	420800	5600		Reisegebühren	2.000	2.200	735,67
1	422800	5600		Reisegebühren	100	100	49,36
				SUMME POST	246.300	233.100	206.850,67
1				POST 5630			
1	420200	5630		Sonst. Aufwandsentschädigung Beamte	1.600	1.800	1.540,60
				SUMME POST	1.600	1.800	1.540,60
1				POST 5631			
1	020000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	6.500	5.800	5.295,16
1	419000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	4.500	3.900	1.802,36
1	419030	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	15.000	15.000	10.245,35
1	419040	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	4.500	4.000	3.845,01
1	419050	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	400	300	355,24
1	420000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	16.500	16.900	16.423,05
1	420100	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	16.400	17.000	15.354,83
1	420200	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	22.400	23.000	22.716,51
1	420300	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	10.300	10.300	8.378,36
1	420400	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	11.600	12.600	11.922,81
1	420500	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	8.400	8.500	9.643,94
1	420600	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	14.100	15.000	14.113,84
1	420700	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	14.700	14.500	11.758,46
1	420800	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	14.000	13.900	13.187,87
1	422800	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	400	400	291,27
				SUMME POST	159.700	161.100	145.334,06
1				POST 5632			
1	420000	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	3.600	3.500	3.978,36
1	420100	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	2.900	5.200	2.694,14
1	420200	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	3.200	3.000	2.696,40
1	420300	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	800	1.000	796,21
1	420400	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	2.700	3.000	3.344,70
1	420500	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	1.900	2.000	2.013,45
1	420600	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	2.700	2.500	2.080,55
1	420700	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	2.500	2.400	2.295,98
1	420800	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	3.700	4.000	3.582,69
				SUMME POST	24.000	26.600	23.482,48
1				POST 5633			

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

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2016	VA 2015	RA 2014
H	Ansatz	Post	Ugl				
1	420400	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	100	100	26,74
				SUMME POST	100	100	26,74
1				POST 5651			
1	020000	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	5.500	2.500	958,80
1	419000	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	16.500	13.500	12.200,65
1	419030	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	16.000	15.000	20.405,06
1	419040	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	4.900	4.500	4.127,75
1	420000	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	110.000	114.000	101.248,48
1	420100	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	84.000	83.000	80.769,86
1	420200	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	119.000	118.000	111.947,07
1	420300	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	88.000	88.000	80.285,29
1	420400	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	65.000	70.000	64.829,37
1	420500	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	80.000	79.000	73.571,55
1	420600	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	72.200	72.000	73.291,49
1	420700	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	55.000	55.000	46.414,93
1	420800	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	107.200	103.200	95.855,64
				SUMME POST	823.300	817.700	765.905,94
1				POST 5652			
1	420000	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	25.000	25.000	20.921,16
1	420100	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	14.000	14.000	11.184,25
1	420200	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	4.200	4.200	3.694,50
1	420300	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	6.000	6.000	5.706,09
1	420400	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	26.500	25.500	24.212,98
1	420500	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	11.000	10.500	9.373,73
1	420600	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	11.500	12.900	11.161,98
1	420700	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	13.500	13.500	10.981,35
1	420800	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	28.500	27.600	24.984,98
				SUMME POST	140.200	139.200	122.221,02
1				POST 5653			
1	420400	5653		Mehrleistungsvergütung sonstige Bedienstete	100	100	0,00
				SUMME POST	100	100	0,00
1				POST 5660			
1	020000	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	7.100	0	0,00
1	419030	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	0	0	3.625,86
1	420000	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	4.400	5.500	13.300,49
1	420200	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	7.300	0	4.400,34
1	420300	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	11.000	3.800	8.120,67
1	420400	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	3.700	2.600	4.462,74
1	420500	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	5.900	0	0,00
1	420600	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	2.900	0	5.022,80
1	420700	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	5.000	300	1.638,31
1	420800	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	3.500	0	0,00
				SUMME POST	50.800	12.200	40.571,21
1				POST 5670			
1	010000	5670		Belohnung und Geldaushilfen	5.000	5.000	3.800,00
				SUMME POST	5.000	5.000	3.800,00
1				POST 5691			
1	020000	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	5.600	5.500	5.459,00
1	419030	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	9.500	9.000	9.019,00
1	420000	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	46.500	44.400	43.055,83
1	420100	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	39.200	39.700	40.853,52
1	420200	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	62.000	58.800	56.617,16
1	420300	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	44.600	44.000	42.921,05
1	420400	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	34.100	35.500	36.421,44

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

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2016	VA 2015	RA 2014
H	Ansatz	Post	Ugl				
1	420500	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	35.000	33.800	33.788,10
1	420600	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	35.200	34.700	31.446,00
1	420700	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	42.200	40.600	37.101,58
1	420800	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	41.300	40.800	42.964,71
				SUMME POST	395.200	386.800	379.647,39
1				POST 5692			
1	420000	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	10.200	10.400	10.705,20
1	420100	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	16.500	16.800	17.297,30
1	420200	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	4.700	4.400	4.476,80
1	420300	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	700	600	571,00
1	420400	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	11.100	11.000	11.558,20
1	420500	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	17.800	18.000	17.812,30
1	420600	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	11.200	10.600	10.975,90
1	420700	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	11.300	11.300	11.120,80
1	420800	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	7.900	8.000	6.849,40
				SUMME POST	91.400	91.100	91.366,90
1				POST 5800			
1	420200	5800		DGB zum FAF. für Beamte	3.200	3.200	3.025,72
				SUMME POST	3.200	3.200	3.025,72
1				POST 5810			
1	420200	5810		Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit für Beamte	3.700	3.600	3.519,97
				SUMME POST	3.700	3.600	3.519,97
1				POST 5821			
1	020000	5821		DGB zum FAF. für VB.I	20.600	19.200	18.638,82
1	419000	5821		DGB zum FAF. für VB.I	20.000	18.000	14.754,27
1	419030	5821		DGB zum FAF. für VB.I	42.000	41.000	45.967,16
1	419040	5821		DGB zum FAF. für VB.I	23.000	22.000	20.236,84
1	419050	5821		DGB zum FAF. für VB.I	3.500	3.000	2.769,81
1	420000	5821		DGB zum FAF. für VB.I	106.400	106.000	103.976,25
1	420100	5821		DGB zum FAF. für VB.I	80.700	82.500	83.058,75
1	420200	5821		DGB zum FAF. für VB.I	109.400	109.000	108.289,85
1	420300	5821		DGB zum FAF. für VB.I	84.900	85.000	82.071,69
1	420400	5821		DGB zum FAF. für VB.I	63.200	68.500	66.446,51
1	420500	5821		DGB zum FAF. für VB.I	75.400	75.000	77.113,73
1	420600	5821		DGB zum FAF. für VB.I	66.900	66.300	66.443,12
1	420700	5821		DGB zum FAF. für VB.I	68.200	64.200	56.822,71
1	420800	5821		DGB zum FAF. für VB.I	97.300	92.000	87.638,00
1	422800	5821		DGB zum FAF. für VB.I	5.100	5.100	4.874,40
				SUMME POST	866.600	856.800	839.101,91
1				POST 5822			
1	420000	5822		DGB zum FAF. für VB.II	23.000	22.100	21.099,82
1	420100	5822		DGB zum FAF. für VB.II	17.700	17.500	16.611,75
1	420200	5822		DGB zum FAF. für VB.II	13.500	13.000	12.300,24
1	420300	5822		DGB zum FAF. für VB.II	7.600	8.000	8.715,11
1	420400	5822		DGB zum FAF. für VB.II	30.700	28.000	26.623,56
1	420500	5822		DGB zum FAF. für VB.II	20.600	21.000	19.453,36
1	420600	5822		DGB zum FAF. für VB.II	20.000	19.000	18.021,28
1	420700	5822		DGB zum FAF. für VB.II	15.900	15.200	14.483,50
1	420800	5822		DGB zum FAF. für VB.II	28.300	29.000	27.159,50
				SUMME POST	177.300	172.800	164.468,12
1				POST 5823			
1	020000	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	400	500	329,50
1	420200	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	400	300	0,00
1	420400	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	400	200	206,77

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

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2016	VA 2015	RA 2014
H	Ansatz	Post	Ugl				
1	420800	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	200	0	0,00
1	439610	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	500	500	0,00
				SUMME POST	1.900	1.500	536,27
1				POST 5831			
1	020000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	93.100	90.400	88.025,36
1	419000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	125.000	90.000	76.129,76
1	419030	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	210.000	200.000	225.469,16
1	419040	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	113.000	110.000	102.056,29
1	419050	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	14.000	13.000	13.066,07
1	420000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	544.800	540.000	529.617,88
1	420100	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	423.300	433.000	421.271,67
1	420200	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	567.500	563.000	549.247,54
1	420300	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	459.100	460.000	440.064,53
1	420400	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	373.100	384.200	358.593,84
1	420500	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	401.300	391.000	391.515,16
1	420600	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	369.600	361.000	355.097,65
1	420700	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	342.200	326.000	291.066,38
1	420800	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	505.200	480.000	461.247,64
1	422800	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	26.000	25.100	24.097,65
				SUMME POST	4.567.200	4.466.700	4.326.566,58
1				POST 5832			
1	420000	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	128.500	127.000	127.078,74
1	420100	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	109.800	106.000	96.724,07
1	420200	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	65.900	63.200	63.372,08
1	420300	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	51.100	48.000	48.177,88
1	420400	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	156.100	144.500	140.910,94
1	420500	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	107.800	107.000	101.986,34
1	420600	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	99.900	94.000	88.351,79
1	420700	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	94.900	89.100	85.068,25
1	420800	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	147.700	148.000	136.354,65
				SUMME POST	961.700	926.800	888.024,74
1				POST 5833			
1	020000	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.300	1.200	1.031,00
1	420200	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.400	900	0,00
1	420400	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.400	500	646,66
1	420800	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	500	0	0,00
1	439610	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.000	1.500	0,00
				SUMME POST	5.600	4.100	1.677,66
1				POST 5901			
1	020000	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.500	3.300	1.732,43
1	419030	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.500	2.000	2.214,60
1	419040	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.000	1.800	1.718,00
1	420000	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	17.200	16.700	14.155,53
1	420100	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	9.900	10.500	7.672,74
1	420200	5901		DBG zu Pens.Kassen VB I	3.300	2.700	1.411,36
1	420300	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	8.500	8.000	3.382,03
1	420400	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	10.700	11.400	9.127,51
1	420500	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	10.700	9.800	6.631,80
1	420600	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	4.900	5.000	3.782,79
1	420700	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	4.100	3.500	2.120,73
1	420800	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	6.300	5.800	551,32
				SUMME POST	82.600	80.500	54.500,84
1				POST 5902			
1	420000	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	5.500	5.300	5.407,18
1	420100	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	1.900	2.200	1.799,45

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

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2016	VA 2015	RA 2014
H	Ansatz	Post	Ugl				
1	420200	5902		DBG zu Pens.Kassen VB II	800	800	1.009,98
1	420300	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	2.500	2.300	1.186,09
1	420400	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	2.300	2.400	2.579,40
1	420500	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	5.000	4.800	3.751,05
1	420600	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	2.400	2.800	2.201,62
1	420700	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	1.500	1.500	1.326,07
1	420800	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	1.900	1.900	421,20
				SUMME POST	23.800	24.000	19.682,04
1				POST 5909			
1	020000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	5.000	4.500	2.816,70
1	419000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	5.500	4.500	3.531,20
1	419030	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	5.000	3.000	3.615,93
1	419040	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	3.500	3.500	3.837,40
1	419050	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	200	100	0,00
1	420000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	24.000	23.000	23.755,20
1	420100	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	17.000	17.000	17.144,70
1	420200	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	24.700	22.000	20.227,20
1	420300	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	13.200	13.200	12.654,20
1	420400	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	15.800	15.500	15.439,10
1	420500	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	17.800	17.800	16.708,80
1	420600	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	13.400	13.000	12.857,70
1	420700	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	9.200	8.600	7.478,90
1	420800	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	27.200	27.000	27.147,45
1	422800	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	1.600	1.600	1.540,45
				SUMME POST	183.100	174.300	168.754,93
1				POST 7606			
1	080000	7606		Pensionen und sonst. Ruhebezüge (einschl. DGB)	118.700	117.000	112.884,87
1	420200	7606		Pensionen und sonst. Ruhebezüge (einschl. DGB)	28.100	27.700	27.300,53
				SUMME POST	146.800	144.700	140.185,40
				SUMME GESAMT	32.506.700	31.722.800	30.565.455,87

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Einnahmen	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
				Einnahmen Bund	7.697.200	
2				ORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	6.413.900	
2 0				Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	11.300	
2 01				Hauptverwaltung	6.000	
2 010				Zentralamt	4.000	
2 01000					4.000	
2 010000	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	4.000	100
2 016				Elektronische Datenverarbeitung	2.000	
2 01600					2.000	
2 016000	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	2.000	130
2 02				Hauptverwaltung	5.300	
2 020				Rechtsamt	5.300	
2 02000				Zentralverwaltung	5.300	
2 020000	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	5.300	140
2 4				Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	2.368.600	
2 41				Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	721.500	
2 411				Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	678.100	
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	500.000	
2 411100	8600			Lfd.Transferzlg.v.Bund (Bundessozialamt)	500.000	170
2 41111				Unterbringungskosten in fremden Anstalten	168.000	
2 411110	8600			Lfd.Transferzlg.v.Bund (Bundessozialamt)	28.000	170
2 411110	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	140.000	170
2 419				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	43.400	
2 41900				Hauskrankenpflege	20.000	
2 419000	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	20.000	490
2 41901				Familienhilfe	0	
2 419010	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	0	110
2 41903				Mobile Betreuung und Hilfe	15.000	
2 419030	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	15.000	490
2 41904				Mobile Heimhilfe	8.000	
2 419040	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	8.000	490
2 41905				Koordination für Betreuung und Pflege	400	
2 419050	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	400	490
2 42				Freie Wohlfahrt	885.700	
2 420				Altenheime	880.600	
2 42000				Bezirksaltenheim Enns	123.200	

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)	123.200	410
2	42010			Bezirksaltenheim Haid	71.400	
2	420100	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	71.400	420
2	42020			Bezirksaltenheim Leonding	68.000	
2	420200	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	68.000	430
2	42030			Bezirksaltenheim Traun	71.200	
2	420300	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	71.200	440
2	42040			Bezirksaltenheim Hart	109.700	
2	420400	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	109.700	450
2	42050			Bezirksaltenheim Neuhofen	91.100	
2	420500	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	91.100	460
2	42060			Bezirksaltenheim Hörsching	117.500	
2	420600	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	117.500	470
2	42070			Bezirksaltenheim St.Florian	66.100	
2	420700	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	66.100	480
2	42080			Bezirksaltenheim Dionysen	162.400	
2	420800	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	162.400	500
2	422			Tagesbetreuung	5.100	
2	42280			Tageszentrum Dionysen	5.100	
2	422800	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	5.100	500
2	43			Jugendwohlfahrt	761.400	
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	761.400	
2	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen	1.000	
2	439510	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	1.000	180
2	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen	380.000	
2	439520	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	380.000	180
2	43956			EH; Unterstützung der Erziehung	370.000	
2	439560	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	370.000	180
2	43961			Stärkung der Kompetenz von Eltern	200	
2	439610	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	200	180
2	43964			FE; Förderung der sozialen Integration	200	
2	439640	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	200	180
2	43965			FE; Beratung u. Hilfe in belasteten Familiensituationen	10.000	
2	439650	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	10.000	180
2	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	4.034.000	
2	94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse	4.034.000	
2	945			Sonstige Zuschüsse des Bundes	4.034.000	
2	94500				4.034.000	
2	945000	8601		Lfd.Transferzlg.v.Bund, Bundesfonds (Pflegefondsgesetz)	4.034.000	120
6				AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	1.283.300	
6	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.283.300	
6	42			Freie Wohlfahrt	1.283.300	
6	420			Altenheime	1.283.300	
6	42011			Bezirksaltenheim Haid Neubau	1.283.300	
6	420110	8600	001	Lfd.Transferzahlung vom Bund (Beihilfen)	1.283.300	500

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Einnahmen	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
				Einnahmen Länder	4.188.200	
2				ORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	3.600.200	
2	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	2.590.400	
2	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	215.000	
2	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)	60.000	
2	411000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	60.000	170
2	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten	140.000	
2	411100	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	140.000	170
2	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten	15.000	
2	411110	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	15.000	170
2	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.375.400	
2	41900			Hauskrankenpflege	1.009.200	
2	419000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern	1.009.200	110
2	41901			Familienhilfe	108.500	
2	419010	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern	108.500	110
2	41903			Mobile Betreuung und Hilfe	826.400	
2	419030	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	826.400	110
2	41904			Mobile Heimhilfe	401.300	
2	419040	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	401.300	110
2	41905			Koordination für Betreuung und Pflege	30.000	
2	419050	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	30.000	110
2	42			Freie Wohlfahrt	999.800	
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	259.500	
2	42900			Sozialberatungsstellen	259.500	
2	429000	8610		Lfd. Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	259.500	110
2	43			Jugendwohlfahrt	10.000	
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	10.000	
2	43961			Stärkung der Kompetenz von Eltern	10.000	
2	439610	8610		Lfd. Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	10.000	180
6				AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	588.000	
6	42			Freie Wohlfahrt	588.000	
6	420			Altenheime	588.000	

Nachweis über Finanzzuweisungen,
Beiträge VON Gebietskörperschaften

Finanzzuweisungen VON

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Einnahmen	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
6	42011			Bezirksaltenheim Haid Neubau	110.000	
6	420110	8710		Kapitaltransferz. v.Land SHV	110.000	500
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
				<i>Einnahmen Gemeinden</i>	<i>43.792.100</i>	
2				ORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	43.792.100	
2	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	43.679.300	
2	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	43.679.300	
2	41909			Sozialhilfverbandsumlage	43.679.300	
2	419090	8620		Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden (Sozialhilfverbandsumlage)	43.679.300	160
2	43			Jugendwohlfahrt	112.800	
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	112.800	
2	43964			FE; Förderung der sozialen Integration	112.800	
2	439640	8620		Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden	112.800	180
				<i>Einnahmen Gemeindeverbände</i>	<i>900.000</i>	
2	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	350.000	
2	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	350.000	
2	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)	250.000	
2	411000	8620		Lfd.Transferzlg.v.SHV's u. Statutarstädten	250.000	170
2	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten	90.000	
2	411100	8620		Lfd.Transferzlg.v.SHV's u. Statutarstädten	90.000	170
2	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten	10.000	
2	411110	8620		Lfd.Transferzlg.v.SHV's u. Statutarstädten	10.000	170
2	43			Jugendwohlfahrt	550.000	
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	550.000	
2	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen	100.000	
2	439510	8170		Kostenersätze von anderen SH-Trägern	100.000	180
2	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen	300.000	
2	439520	8170		Kostenersätze von anderen SH-Trägern	300.000	180
2	43956			EH; Unterstützung der Erziehung	150.000	
2	439560	8170		Kostenersätze von anderen SH-Trägern	150.000	180
				ZUSAMMENSATZ		
				Bund	7.697.200	
				Länder	4.188.200	
				Gemeinden	43.792.100	
				Gemeindeverbände	900.000	
				Gesamtsumme	56.577.500	

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ausgaben	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
				Ausgaben Länder	15.852.700	
1				ORDENTLICHER HAUSHALT, AUSGABEN	15.852.700	
1	2			Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.128.000	
1	23			Förderung des Unterrichtes	432.000	
1	230			Förderung des Schulbetriebes	432.000	
1	23000				432.000	
1	230000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Förderung des Schulbetriebes	432.000	110
1	24			Vorschulische Erziehung	528.300	
1	240			Kindergärten	528.300	
1	24000				528.300	
1	240000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Kindergärten	528.300	110
1	25			Außerschulische Jugenderziehung	167.700	
1	250			Schülerhorte	167.700	
1	25000				167.700	
1	250000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Schülerhorte	167.700	110
1	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	14.724.700	
1	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	14.233.900	
1	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	457.100	
1	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten	30.000	
1	411110	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land	30.000	170
1	41112			Kostensatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger	427.100	
1	411120	7511		Lfd.Transferzlg.a.Land (§ 40 SHG) OÖ. Sozialhilfegesetz	427.100	110
1	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe	13.776.800	
1	41300				13.776.800	
1	413000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land (ChG) OÖ. Chancengleichheitsges.	13.776.800	110
1	42			Freie Wohlfahrt	234.600	
1	426			Flüchtlingshilfe	147.200	
1	42600				147.200	
1	426000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Flüchtlingshilfe	147.200	110
1	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	87.400	
1	42900			Sozialberatungsstellen	87.400	
1	429000	7511		Lfd.Transferzlg.a.Land Land	87.400	110
1	43			Jugendwohlfahrt	256.200	
1	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	256.200	
1	43964			FE; Förderung der sozialen Integration	256.200	

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ausgaben	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
1	439640	7510		Lfd.Transferzlg.an Land (Streetworker)	256.200	180
				Ausgaben Gemeinden	274.000	
1	42			Freie Wohlfahrt	274.000	
1	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	274.000	
1	42900			Sozialberatungsstellen	274.000	
1	429000	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden	274.000	110
				Ausgaben Gemeindeverbände	1.783.800	
1	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	950.000	
1	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	950.000	
1	41103			Ersätze an andere Sozialhilfeträger für Leistungen außerhalb von Anstalten und Heimen	500.000	
1	411030	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden Gemeindeverbände	500.000	170
1	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten	450.000	
1	411110	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden Gemeindeverbände	450.000	170
1	43			Jugendwohlfahrt	833.800	
1	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	833.800	
1	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen	94.700	
1	439510	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	94.700	180
1	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen	577.900	
1	439520	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	577.900	180
1	43956			EH; Unterstützung der Erziehung	161.200	
1	439560	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	161.200	180
				ZUSAMMENSATZ		
				Länder	15.852.700	
				Gemeinden	274.000	
				Gemeindeverbände	1.783.800	
				Gesamtsumme	17.910.500	

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Betrag	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
1				ORDENTLICHER HAUSHALT, AUSGABEN	29.757.800	
1	010000	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	93.600	100
1	020000	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(ZRST)	4.600	140
1	411100	7290		Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime)	28.037.900	170
1	411130	7570		Förderung Kurzzeitpflege	30.300	170
1	419000	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	13.700	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	27.500	490
1	419030	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	3.500	490
1	419030	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	8.300	490
1	419040	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	21.200	490
1	419040	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	2.700	490
1	419040	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	6.400	490
1	419050	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung	500	490
1	420000	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	61.000	410
1	420000	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	9.200	410
1	420100	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	49.800	420
1	420100	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	7.600	420
1	420200	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	67.900	430
1	420200	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	10.300	430
1	420200	7203		Kostenersatz f. Küchenleistung	505.000	430
1	420300	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	50.700	440
1	420300	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	7.700	440
1	420300	7203		Kostenersatz f. Küchenleistung	437.000	440
1	420400	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	42.100	450
1	420400	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	6.400	450
1	420500	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	44.800	460
1	420500	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	6.800	460
1	420600	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	43.900	470
1	420600	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	6.700	470
1	420700	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	39.800	480
1	420700	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	6.100	480
1	420800	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	55.700	500
1	420800	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	8.500	500
1	422800	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	12.500	500
1	422800	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	1.600	500
1	422800	7203		Kostenersatz f. Bereitstellung	20.700	500
2				ORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	29.757.800	
2	010000	8171		Kostenersatz für Verwaltungsleistungen, Personal	78.800	100
2	020000	8171		Kostenersatz für Zentralverwaltung	624.200	140
2	420000	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	3.067.800	410
2	420000	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	827.700	410
2	420000	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	71.400	410
2	420000	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	2.000	410
2	420100	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.388.000	420
2	420100	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	618.200	420
2	420100	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	33.700	420
2	420100	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	2.900	420
2	420100	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	2.000	420
2	420200	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.811.400	430
2	420200	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	711.600	430
2	420200	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	66.300	430
2	420200	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	7.900	430

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Betrag	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
2	420200	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	6.000	430
2	420300	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.516.500	440
2	420300	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	630.900	440
2	420300	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	42.400	440
2	420300	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	4.200	440
2	420300	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	2.400	440
2	420400	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.059.800	450
2	420400	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	490.600	450
2	420400	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	28.800	450
2	420400	8171		Kostenersatz für Küchenleistung	505.000	450
2	420400	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	2.200	450
2	420500	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.357.500	460
2	420500	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	617.300	460
2	420500	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	40.800	460
2	420500	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	2.700	460
2	420500	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	3.200	460
2	420600	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.274.700	470
2	420600	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	552.500	470
2	420600	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	57.600	470
2	420600	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	3.500	470
2	420700	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	1.863.100	480
2	420700	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	458.300	480
2	420700	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	63.900	480
2	420700	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	3.100	480
2	420800	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.667.200	500
2	420800	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	659.700	500
2	420800	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	60.200	500
2	420800	8171		Kostenersatz f.Bereitstellungen	463.900	500
2	420800	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	5.900	500

Nachweis über den Schuldenstand

Lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldzweck
	I. Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allegemeinen 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	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.40016800090110 Zu u.Umbau BAH.Haid
4	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.4005280010 Neubau BAH.Leonding
5	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.30118440010 Neubau BAH.Traun
6	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.40023420010 Neubau BAH.Hart
7	RAIBA Leonding	HYPO 20067609 Neubau BAH.Hart
8	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.4002768 Neubau BAH.Neuhofen
9	RAIBA Leonding	HYPO2 20068615 Neubau BAH.Hart
10	RAIBA Leonding	HYPO 800-20068615 Neubau BAH.Neuhofen
11	RAIBA Leonding	HYPO 801-20068615 Neubau BAH.Hörsching
12	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.4002962 Neubau BAH.Hörsching
13	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.740068C Sanierung BAH.Leonding
14	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.400348910 BAH. St.Florian
15	Kommunalkredit Austria	HYPO 112112 BAH. St.Florian
16	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.400043910 BAH. St.Florian
17	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.00062-155520 BAH Leonding BA03
18		
19		
	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	

Nachweis über den Schuldenstand

Laufzeit von-bis	Ursprüngliche Höhe der Schuld	Stand am Beginn des Finanzjahres	Änderungen während des Finanzjahres		Darlehensrest am Ende des Finanzjahres	Zins- satz %
			Zugang	Abgang (Tilgung)		
1983-2028	490.542	205.586,14		16.200,00	189.386,14	0,500
1994-2031	2.441.378	2.123.108,68		20.600,00	2.102.508,68	2,000
1988-2035	2.120.811	1.401.506,07		67.500,00	1.334.006,07	0,500
1977-2024	1.757.520	507.806,30		59.200,00	448.606,30	0,500
1984-2032	2.640.878	1.491.608,84		85.300,00	1.406.308,84	0,500
1998-2026	3.174.371	2.570.760,57		76.700,00	2.494.060,57	2,000
1997-2018	2.616.222	498.830,29		165.400,00	333.430,29	0,500
1998-2029	4.858.513	3.867.406,40		101.900,00	3.765.506,40	2,000
2000-2025	2.252.858	1.049.289,19		104.500,00	944.789,19	0,085
2000-2025	3.124.932	1.235.298,49		123.100,00	1.112.198,49	0,085
2000-2025	3.778.987	1.351.937,58		134.700,00	1.217.237,58	0,085
2000-2030	4.098.275	3.650.374,79		92.300,00	3.558.074,79	1,500
2004-2019	447.690	110.467,19		31.200,00	79.267,19	1,000
2004-2035	3.095.186	3.085.752,14		35.600,00	3.050.152,14	1,000
2005-2020	2.180.000	808.141,72		158.900,00	649.241,72	0,962
2005-2025	268.739	134.660,10		12.900,00	121.760,10	1,000
2009-2024	1.929.950	1.097.915,54		137.900,00	960.015,54	0,027
	42.832.051	25.190.450,03		1.423.900,00	23.766.550,03	
	42.832.051	25.190.450,03		1.423.900	23.766.550,03	

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 a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
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	4.256.897,27	0,00
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
3. Finanzschulden aus Darlehen von Gebietskörperschaften	19.509.652,76	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	36.800	53.700	90.500	0	90.500	410
1	42010			Bezirksaltenheim Haid	67.500	6.800	74.300	45.000	29.300	420
1	42020			Bezirksaltenheim Leonding	228.300	3.500	231.800	1.700	230.100	430
1	42030			Bezirksaltenheim Traun	85.300	7.200	92.500	28.600	63.900	440
1	42040			Bezirksaltenheim Hart	76.700	50.300	127.000	0	127.000	450
1	42050			Bezirksaltenheim Neuhofen	101.900	75.800	177.700	0	177.700	460
1	42060			Bezirksaltenheim Hörsching	92.300	71.600	163.900	0	163.900	470
1	42070			Bezirksaltenheim St.Florian	48.500	47.200	95.700	0	95.700	480
1	95000			Allgemeiner Schuldendienst	686.600	11.900	698.500	0	698.500	120
				Gesamtsumme	1.423.900	328.000	1.751.900	75.300	1.676.600	

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Betrag	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
1				ORDENTLICHER HAUSHALT, AUSGABEN	803.500	
1	420000	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	107.700	410
1	420100	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	87.800	420
1	420200	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	119.700	430
1	420300	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	89.400	440
1	420400	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	74.200	450
1	420500	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	79.000	460
1	420600	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	77.400	470
1	420700	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	70.200	480
1	420800	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	98.100	500
1	912000	2980		Zuführung zur Betriebsmittelrücklage	0	120
1	912000	2981		Zuführung zur BAH Ausgleichsrücklage	0	140
1	912000	2984		Zuführung zur CHG Rücklage	0	120
2				ORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	1.570.600	
2	420000	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	158.600	410
2	420100	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	25.800	420
2	420200	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	119.900	430
2	420300	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	68.600	440
2	420400	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	92.100	450
2	420500	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	103.300	460
2	420600	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	176.800	470
2	420700	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	55.600	480
2	420800	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	64.600	500
2	912000	2980		Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage	73.900	130
2	912000	2981		Entnahme aus der BAH Ausgleichsrücklage	385.000	140
2	912000	2984		Entnahme aus der CHG Rücklage	246.400	130
5				AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT, AUSGABEN	478.000	
5	420800	2983		Zuführung zur aoH-Rücklage	478.000	500
6				AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	5.456.700	
6	420110	2980		Entnahme aus der BM-Rücklage	5.106.700	420
6	420310	2982		Entnahme aus SHV-Rücklage	350.000	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	39.797.600,00	0,00	39.797.600,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	30.700,00	0,00	30.700,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechtes	Gruppen 860 bis 864, 888	70.161.800,00	0,00	70.161.800,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.909.200,00	0,00	3.909.200,00
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	128.400,00	0,00	128.400,00
19	Summe 1 laufende Einnahmen		114.027.700,00	0,00	114.027.700,00

Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	32.359.900,00	0,00	32.359.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	146.800,00	0,00	146.800,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	33.100,00	0,00	33.100,00
23	Gebrauchs und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	2.999.300,00	0,00	2.999.300,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6, ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Un- terklassen 70-72 o. 721	50.380.800,00	0,00	50.380.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	342.000,00	0,00	342.000,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	17.675.500,00	0,00	17.675.500,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 764, 768 und 780	7.936.100,00	0,00	7.936.100,00
28	Zuschüsse an netto veranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 759	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		111.873.500,00	0,00	111.873.500,00

91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.154.200,00	0,00	2.154.200,00
----	-------------------------------------------------	-----------------------	--------------	------	--------------

	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	588.000,00	0,00	588.000,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3		588.000,00	0,00	588.000,00

Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichen Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	6.510.000,00	0,00	6.510.000,00
41	Erwerb von beweglichen Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	518.200,00	0,00	518.200,00
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		7.028.200,00	0,00	7.028.200,00

92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-6.440.200,00	0,00	-6.440.200,00
----	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------	------	---------------

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	7.027.300,00	0,00	7.027.300,00
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	111.900,00	0,00	111.900,00
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		7.139.200,00	0,00	7.139.200,00

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	1.281.500,00	0,00	1.281.500,00
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	147.800,00	0,00	147.800,00
64	Rückzahlungen von Finanzschulden von Trägern des öff. Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	737.300,00	0,00	737.300,00
65	Rückzahlungen von Finanzschulden von anderen und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	686.600,00	0,00	686.600,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse an Unternehmungen und marktbestimmte Betriebe der Gemeinde	Gruppe 779	0,00	0,00	0,00
69	Summe 6		2.853.200,00	0,00	2.853.200,00

93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	4.286.000,00	0,00	4.286.000,00
----	--------------------------------------------------	-----------------------	--------------	------	--------------

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	-4.286.000,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	0,00
95	Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")		-4.286.000,00

III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der lfd. Gebarung und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	121.754.900,00
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		121.754.900,00
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	121.754.900,00
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		121.754.900,00
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00

Investitionen - 2016 - Heime SHV Linz-Land
Konto 0060/0*0 Sonstige Grundstückeintr. (Außengestaltung)

Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH St. Dionysen	Gartengestaltung	Demenzgerechte Gestaltung
		10.000 €
		10.000 €
GESAMTSUMME aller HEIME		10.000 €

Investitionen - 2016 - Heime SHV Linz-Land

Konto 0430/0*0 Anschaffung von Betriebsausstattung

	Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Enns	Paravents	zur Wahrung der Intimsphäre	10.000 €
	3 Stk. Niedrigbetten	Problematik mit dem HeimAufG	6.000 €
	10 Stk. Nachtkästchen	Austausch defekter Nachtkästchen	6.000 €
	Badewannen	alte Badewannen reparaturbedürftig	26.000 €
	Funkarmbänder	bestehendes System leider oft kurzlebig	5.000 €
	Telefone	Austausch defekter DECTs	3.000 €
	Bewohnerdesorientiertensysteme	Verkabelung vorhanden (Funksender und -Empfänger)	7.000 €
	1 Stk. Reinigungsgerät	Hygieneauflage Küche	2.300 €
	8 Stk. Laptopwagen	Pflegedoku	16.000 €
			81.300 €
BAH Ansfelden	2 Stk. Pflegesessel		2.400 €
	1 Stk. Patchmarkendrucker		2.500 €
	3 Stk. Laptopwagen	Pflegedoku	6.000 €
		10.900 €	
BAH Leonding	2 Stk. Sitzbadelifter	keine Ersatzteile mehr zu bestellen	9.500 €
	2 Stk. Liegebadelifter mit Waage	max. Breite unter 85 cm, keine Ersatzteile mehr zu bestellen	12.000 €
	8 Stk. Niedrigbetten	Surzprophylaxe, gelindere Maßnahme FBM, Forderung Bewohnervertretung	16.000 €
	10 Stk. Standardmatratzen	Ersatz	3.500 €
	3 Stk. Vic Air Matratzen		5.700 €
	1 Stk. Übungstreppe	für Physiotherapie	1.500 €
	10 Stk. Hebegurte	Ersatz für Ausgeschiedene durch ASZ	4.000 €
	10 Stk. Nachtkästchen		4.800 €
	2 Stk. Servierwägen		1.000 €
	4 Stk. Alarmtrittmatten		2.700 €
	3 Stk. Sonnenschirme		1.500 €
	1 Stk. Brotschneidemaschine	Ersatz	3.500 €
	3 Stk. Gartenbänke	Ersatz für vermoderten Altbestand	3.700 €
	5 Stk. Laptopwagen	Pflegedoku	10.000 €
	Neugestaltung des Eingangsbereiches	Durchgang für alle zur Tagesheimstätte	10.000 €
		89.400 €	
BAH Traun	2 Stk. Niedrigflurbetten	zuwenig vorhanden	4.000 €

Konto 0430/0*0 Anschaffung von Betriebsausstattung

	Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Traun	1 Stk. Maxi Cosy	nur einer vorhanden	2.500 €
	4 Stk. Matratzen foam for care (Eurofoam)	für Lagerung notwendig	3.000 €
	Pflegearbeitswagen (Verbandwagen)		2.600 €
	Waage (mit Stehhilfe)	für nicht mobile Bewohner	1.600 €
	Küche Geschirr		2.600 €
	8 Laptopwagen	Pflegedoku	16.000 €
			32.300 €
BAH Hart-Leon.	3 Stk. Niedrigbetten	Sturzgefahr, manche BewohnerInnen sehr klein	6.000 €
	1 Stk. Wechseldruckmatratze	Dekubitusprophylaxe	2.500 €
	1 Stk. Bucinator (Sensorsystem)	Sturzprophylaxe (Alarm ohne Stolperfälle)	1.300 €
	1 Stk. Salatbar	Kühlung vorgeschrieben	3.500 €
	1 Stk. Transportbox Betr. Wohnen + Tagesheim-		1.300 €
	5 Stk. Laptopwagen	Pflegedoku	10.000 €
			24.600 €
BAH Neuhofen	1 Stk. Niedrigbett	Sturzprävention, dementer Bewohner	2.000 €
	1 Stk. Funkkontaktmatten	Sturzprävention, dementer Bewohner	1.000 €
	1 Stk. Mobilisationssessel	alte Mobisessel kaputt, keine Ersatzteile 12 Jahre alt)	3.000 €
	1 Stk. Badelifter	alte defekt bzw. kleine Sicherheitsmängel	5.200 €
	1 Stk. Antidekubitusmatratze mit Motor		2.000 €
	10 Stk. Funkarmsender	Funkruf für Bewohner	2.200 €
	8-10 Stk. Flachbild Fernseher DVB C	digitales Fernsehen für Aufenthaltsbereich u. KZ ermöglichen	6.400 €
	30 Stk. BW-Kühlschränke	Austausch alter Geräte (16 Jahr, teilweise defekt)	5.700 €
	Kaffeebrühsystem neu	alte Geräte sehr oft kaputt und Reparatur anfällig, Erneuerung	8.700 €
	1 Stk. Bodenreinigungsmaschine f. Reinigung und Küche	alte Maschinen 16 Jahre, defekt und teilweise nicht mehr reparierbar	7.000 €
	10 Stk. Dect Telefone	Austausch von kaputten Geräten (aktuelle Geräte werden nicht mehr produziert)	5.000 €
	2 Stk. Steckbeckenspülen	16 Jahre alt und defekt, laufend Reparaturen	13.000 €
	EDV		1.800 €
			63.000 €
BAH Hörsching	3 Stk. Niedrigbetten	laufender Bedarf	6.000 €
	3 Stk. Sturzmatten	laufender Bedarf	2.700 €
	1 Stk. Kurzdistanzbeamer	in kleinen Räumen verbesserte Möglichkeiten	1.200 €
	Rolläden Südseite	gegen große Hitze	25.000 €
	Besteckpoliermaschine	Zeitersparnis	2.500 €
	Rieber Box beheizt	für Speisetransport	900 €

Konto 0430/0*0 Anschaffung von Betriebsausstattung

	Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Hörsching	Schwesternruf - Server	laufende Störungen, keine Ersatzteile mehr	30.000 €
	6 Stk. Laptopwagen	Pflegedoku	12.000 €
			80.300 €
BAH St. Florian	25-30 Stk. Feuerlöscher	teilweise 10 Jahre alt	1.000 €
	Dito Bermixer	defekt	800 €
	Gemüse Waschwagen	überaltet	800 €
	Siebkorb für Meiko Salatwaschmaschine	Sieb defekt, ASZ beanstandet	500 €
	2 Stk. Tieflagerungsbetten	von Heimaufsicht empfohlen	4.000 €
	3 Stk. Vic Air Matratzen		5.700 €
	20 Stk. Matratzen	2 OG, 10 Jahre alt	6.500 €
	1 Stk. Absauggerät	3 WG	1.200 €
	1 Stk. Verbandswagen	2 WG	1.200 €
	Geschirr	3 Sorten im Haus, keines mehr nachbestellbar	2.000 €
	5 Stk. Laptopwägen	Pflegedoku	10.000 €
			33.700 €
	BAH St. Dionysen	2 Stk. Servierwagen	Ergänzung
1 Stk. Siebkorb f. Salatmaschine		Ersatz	600 €
Getränkebehälter beheizt		Ersatz	500 €
Gehtrainer		Mobilisationstraining f. Bewohner	1.200 €
Sichtschutzhvorhang		Abtrennung zwischen den Betten in den Zweibettzimmern	2.800 €
Sonnenvorhang WG EG		Hitzeschutz Wohnbereich "Beschützte Gruppe"	1.300 €
Ruheecke WG EG		Ergänzung "Wohnzimmer"	1.500 €
Medkühlschrank		Ersatz	1.300 €
6 Stk. Kühlschränke		Bewohnerzimmer	3.000 €
1 Stk. Swift Mobil XXL		Kompetenzzentrum	1.600 €
1 Stk. Adipositas Matratze		Kompetenzzentrum	800 €
5 Stk. DECT inkl. Ladegerät		Ersatz	3.300 €
Schwerlastregal		Haustechnikerlager	2.200 €
Dampfsauger		Reinigungsgerät für Bezüge der Sitzmöbel	2.700 €
10 Stk. Mobiles Rufarmband		Steigender Bedarf	5.000 €
Leiternaufstieg Dach		Forderung Sicherheitsfachkraft u. Arbeitsinspektorat	3.800 €
8 Stk. Laptopwagen		Pflegedoku	16.000 €
		48.500 €	
GESAMTSUMME aller HEIME			464.000 €

Investitionen - 2016 - Heime SHV Linz-Land
Konto 6100/000 Instandhaltung von Grund und Boden

	Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Leonding	Gartenarbeiten		10.000 €
			10.000 €
BAH Hart-Leond.	Lfd. Instandhaltung	evtl. Sickerschacht	2.000 €
	Kappen d. hervorstehenden Baum- wurzeln	Schutz des Mähwerks	1.500 €
			3.500 €
BAH Neuhofen	Asphaltierung Vorplatz Speisesaal	Platten locker (Stolperfallen, sehr uneben)	10.000 €
	Grünflächen westseitig sanieren und erneuern	Bepflanzung seit Beginn des Hauses - teilweise kaputt bzw. sehr ausgewachsen	5.000 €
			15.000 €
BAH Hörsching	Gartenarbeit	Erdwall und Dementenbereich	6.000 €
			6.000 €
BAH St. Florian	Instandhaltung und Erneuerung der Außenanlage	Hangbepflanzung westseitig zu pflegeintensiv	2.500 €
			2.500 €
GESAMTSUMME aller HEIME			37.000 €

Investitionen - 2016 - Heime SHV Linz-Land

Konto 6140/000 Instandhaltung von Gebäuden

	Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Enns	Lfd. Instandhaltung	altes Haus (Bodensanierung, Maler usw.)	50.000 €
	SAT-Anlage	mittelfristig günstiger und bewohnerfreundlicher als Kabelfernsehen	19.000 €
	Bewohnerlicht	LED in Bädern (bessere Ausleuchtung notwendig)	20.000 €
	Not- und Fluchtwegsbeleuchtung	Batterien sind teuer, Austausch gegen LED	20.000 €
<hr/>			
BAH Ansfelden	Lfd. Instandhaltung		20.000 €
<hr/>			
BAH Leonding	Lfd. Instandhaltung		40.000 €
	Gebäudeleittechnik	neue Software f. Haustechnik, Sicherheitslücken	4.500 €
<hr/>			
BAH Traun	Lfd. Instandhaltung		30.000 €
	Malerarbeiten	Zimmer, Gänge	20.000 €
<hr/>			
BAH Hart-Leond.	Lfd. Instandhaltung		65.000 €
	Kabelfernsehen	Umstellung analog auf digital	3.400 €
	Spülungen Küche, Wäscherei	Abflussrohr zu dünn - neues Reinigungssystem - Mopps	1.000 €
	Malerarbeiten	Bewohnerzimmer + Ausbesserungsarbeiten	5.000 €
	Fußbodensanierung	Sturzgefahr	5.000 €
	Austausch LED Lampen	längere Lebensdauer - weniger Stromverbrauch	3.000 €
<hr/>			
BAH Neuhofen	Lfd. Instandhaltung		30.000 €
	Lichtrufanlage und Ruftaster	neue Modelle - vorhanden Modelle im Haus werden nicht mehr produziert	13.000 €
	Automatische Tür	Personalspeiseraum defekt, Erneuerung	3.000 €
<hr/>			
BAH Hörsching	Lfd. Instandhaltung		18.000 €
	30 Stk. Fluchtwegleuchten Inotech	Austausch von defekten Leuchten	5.000 €
	Karniesen	Austausch in 10 Zimmern notwendig	2.400 €
	200 Downlights und 50 Notleuchten	alte defekt	36.000 €
	LED Beleuchtung ca. 35 Stück	Aussenleuchten Haupteingang und Terrassen	9.000 €

Investitionen - 2016 - Heime SHV Linz-Land

Konto 6140/000 Instandhaltung von Gebäuden

	Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Hörsching	Ausbesserungsarbeiten Böden	in der Küche und allgemeinen Bereich	2.000 €
	Austausch von Luftfilter	alle drei Lüftungszentren	1.000 €
	Umstellung digitales Fernsehen	in den allgemeinen Bereichen	2.500 €
	Verkleidungen	Holzverschalung unter den Fenstern beginnt zu verfaulen	50.000 €
			125.900 €
BAH St. Florian	Lfd. Instandhaltung		22.000 €
	Erneuerung der Wasserschieber	lassen sich nicht mehr absperren, teilweise defekt	6.000 €
	Außenjalousien 3 OG	keine Beschattung im 3. OG, Sommer sehr heiß	2.500 €
			30.500 €
BAH St. Dionysen	Lfd. Instandhaltung		15.000 €
	Deckenreinigung Küche		4.000 €
			19.000 €
GESAMTSUMME aller HEIME			527.300 €

Dienstpostenplan des Sozialhilfeverbandes Linz-Land

			Ist	Soll	Beantr. 2016	Differenz	Personaleinheiten
	GD 10.EB 1)	a	2,000	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	7,000	6,000	6,000		7,000
	GD 14.1	b	3,000	1,000	1,000		1,375
	GD 13.3	b	1,000	1,000	1,000		1,000
	GD 14.EB 1)	b	1,000	1,000	1,000		0,600
	GD 18.4	c	5,000	4,130	4,130		4,125
	GD 18.5	c	24,000	18,000	18,375	0,375	16,950
	GD 20.3	d	3,000	1,500	1,125	-0,375	1,875
Zentralbetriebsrat	GD 20.3	d	1,000	0,500	0,500		0,500
Lehrling / Büro			2,000	0,000	0,000		2,000
Pflegedienst							
	GD 14.2	b	16,000	9,000	9,000		7,475
	GD 14.EB	b	2,000	1,500	1,500		1,375
	GD 13.4 2)	c	2,000	2,000	2,000		2,000
	GD 13.4	c	7,000	6,000	6,000		6,875
	GD 14.9	c	2,000	1,000	1,000		2,000
	GD 15.4	c	32,000	34,000	35,000	1,000	30,800
	GD 16.7	c	141,000	92,250	94,250	2,000	92,175
	GD 17.EB 1)		1,000	1,000	2,000	1,000	1,000
	GD 18.9 2)	d	417,000	340,700	325,700	-15,000	309,270
	GD 20.4	d	0,000	1,000	1,000		0,000
	GD 21.5	e	91,000	78,000	79,000	1,000	63,025
Handwerklicher Dienst							
	GD 19.1 3)	p 1	9,000	9,000	9,000		9,000
	GD 19.1 3)	p 3	1,000	2,000	1,000	-1,000	1,000
	GD 23.1	p 3	1,000	1,000	1,000		0,500
	GD 23.1	p 4	8,000	6,000	7,000	1,000	7,000
	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	13,000	16,000	17,000	1,000	10,675
	GD 23.1	p 4	2,000	7,000	7,000		1,750
	GD 25.2	p 5	58,000	45,500	47,000	1,500	47,325
	GD 25.1	p 4	0,000	1,000	1,000		0,000
	GD 24.1	p 5	74,000	68,000	68,000		53,325
Lehrling / Koch			1,000	0,000	0,000		1,000
Summe d. Bediensteten:			939,000	772,080	764,580	-7,500	698,870

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 01.12.2015

Bezirksaltenheim 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.
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	Pflegefachdienst
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 (BeschießerIn)
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
8,50	GD 25.2	p5	Küchenhilfskraft
10,00	GD 24.1	p5	Reinigung Pflegebereich

Zusätzlich sind noch 3 Zivildienstler eingesetzt.

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

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim Enns

		lst	genehmigt	beantr. 2016	Differenz	Personal- einheiten	Anmerkung
Verwaltung							
GD 12.4 2)	b	1	1,00	1,00		1,000	
GD 18.5	c	3	1,50	1,50		1,500	
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	5	5,00	5,00		5,000	
GD 16.7	c	15	8,75	8,75		8,425	
GD 18.9 2)	d	49	41,00	41,00		39,800	
GD 20.4	d	0	1,00	1,00		0,000	
GD 21.5	e	12	7,00	7,00		7,875	
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	9	8,50	8,50		6,800	
GD 24.1	p5	12	10,00	10,00		7,375	
Summe d. Bediensteten:		112	91,75	91,75		84,400	

Zusätzlich sind noch 3 Zivildienstler eingesetzt.

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

Freigestellter Zentralbetriebsrat wird unter der Gehaltsstufe GD 18.9 geführt.

Antrag ab 01.12.2015

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.
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 2 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt.

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim Ansfelden/Haid

		Ist	genehmigt	beantr. 2016	Differenz	Personal- einheiten	Anmerkung
Verwaltung							
GD 12.4	b	1	1,00	1,00		1,000	
GD 18.5	c	2	1,50	1,50		1,500	
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	4	4,00	4,00		4,000	
GD 16.7	c	14	8,50	8,50		10,750	
GD 18.9 2)	d	39	32,00	32,00		28,050	
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		4,950	
Summe d. Bediensteten:		85	77,00	77,00		66,125	

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 2 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt.

Antrag ab 01.12.2015

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 14 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt.

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim Leonding

		ist	genehmigt	beantr. 2016	Differenz	Personal- einheiten	Anmerkung
Verwaltung							
GD 12.4 2)	B II-V	1	1,00	1,00		1,000	
GD 18.5	c	3	2,00	2,00		2,500	
Lehrling/Büro		1	0,00	0,00		1,000	
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	5	5,00	5,00		4,875	
GD 16.7	c	23	9,50	9,50		12,500	
GD 18.9 2)	d	58	43,50	43,50		40,625	
GD 21.5	e	10	9,00	9,00		6,875	
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	12	11,00	11,00		9,000	
Summe d. Bediensteten:		118	85,00	85,00		82,375	

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienstler eingesetzt.

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

Antrag ab 01.12.2015

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.
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	Pflegedienst
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 (BeschließerIn)
7,00	GD 24.1	p5	Reinigung Pflegebereich

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 15 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt.

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim Traun

		Ist	genehmigt	beantr. 2016	Differenz	Personal- einheiten	Anmerkung
Verwaltung							
GD 12.4	b	1	1,00	1,00		1,000	
GD 18.5	c	2	1,50	1,50		1,375	
Pflegedienst							
GD 14.2	b	3	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		1,775	
GD 16.7	c	19	10,00	10,00		14,000	
GD 18.9 2)	d	45	35,00	35,00		33,025	
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:		86	67,50	67,50		64,175	

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 15 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt.

Antrag ab 01.12.2015

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.
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	Pflegefachdienst
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 23.1	p4	angel. ArbeiterIn (BeschließerIn)
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 10 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt.

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim Hart

		Ist	genehmigt	beantr. 2016	Differenz	Personal- einheiten	Anmerkung
Verwaltung							
GD 12.4	b	1	1,00	1,00		1,000	
GD 18.5	c	2	1,25	1,25		1,250	
Pflegedienst							
GD 14.2	b	1	1,00	1,00		0,875	
GD 13.4	c	1	1,00	1,00		0,875	
GD 15.4	c	3	3,00	3,00		2,750	
GD 16.7	c	9	8,00	8,00		6,500	
GD 18.9 2)	d	38	27,00	27,00		28,875	
GD 21.5	e	5	5,00	5,00		3,325	
Handwerklicher Dienst							
GD 19.1 3)	p1	1	1,00	1,00		1,000	
GD 19.1 3)	p3	1	1,00	0,00	-1,00	0,000	
GD 23.1	p4	1	0,00	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	3	5,00	5,00		2,000	
GD 23.1	p4	1	1,00	1,00		1,000	
GD 25.2	p5	12	10,00	10,00		10,850	
GD 24.1	p5	5	6,00	6,00		4,000	
Lehrling/Koch		1	0,00			1,000	
Summe d. Bediensteten:		86	73,25	73,25	0,00	68,300	

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienstler eingesetzt.

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

Antrag ab 01.12.2015

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.
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 (BeschießerIn)
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
3,50	GD 25.2	p5	Küchenhilfskraft
8,00	GD 24.1	p5	Reinigung Pflegebereich

Zusätzlich ist noch 1 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 8 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt.

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim Neuhofen/Krems

		Ist	genehmigt	beantr. 2016	Differenz	Personal- einheiten	Anmerkung
Verwaltung							
GD 12.4	b	1	1,000	1,000		1,000	
GD 18.5	c	2	1,250	1,250		1,250	
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	13	11,000	11,000		8,375	
GD 18.9 2)	d	40	30,000	30,000		29,250	
GD 21.5	e	7	6,000	6,000		3,375	
Handwerklicher Dienst							
GD 19.1 3)	p1	1	1,000	1,000		1,000	
GD 23.1	p4	1	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	3,500	3,500		4,875	
GD 24.1	p5	8	8,000	8,000		6,000	
Summe d. Bediensteten:		90	72,750	72,750		64,625	

Zusätzlich ist noch 1 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 8 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt.

Antrag ab 01.12.2015

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.
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. 2016	Differenz	Personal- einheiten	Anmerkung
Verwaltung							
GD 12.4	b	2	1,00	1,00		2,000	
GD 18.5	c	2	1,25	1,25		1,250	
Pflegedienst							
GD 14.2	b	1	1,00	1,00		0,875	
GD 13.4	c	2	1,00	1,00		2,000	
GD 15.4	c	3	3,00	3,00		2,900	
GD 16.7	c	9	9,00	9,00		6,000	
GD 18.9 2)	d	33	28,00	28,00		25,125	
GD 21.5	e	5	5,50	5,50		4,750	
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		3,900	
GD 24.1	p5	8	7,00	7,00		5,000	
Summe der Bediensteten		75	67,75	67,75		58,675	

Zusätzlich ist noch 1 Zivildienstler eingesetzt.

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

Antrag ab 01.12.2015

Bezirksaltenheim St. Florian			86 Normplätze 4 Kurzzeitpflegeplätze
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u. Entl.Gr.	Verwendung
Verwaltung			
1,00	GD 13.3	b	Heimleitung
1,00	GD 18.5	c	Verw.FD.
0,25	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	Pflegeschichtendienst
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 3 Personen im Rahmen der ALIS- bzw. BFI-Stiftung eingesetzt.

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim St. Florian

		Ist	genehmigt	beantr. 2016	Differenz	Personal- einheiten	Anmerkung
Verwaltung							
GD 13.3	b	1	1,00	1,00		1,000	
GD 18.5	c	1	1,00	1,00		0,750	
GD 20.3	d	1	0,25	0,25		0,375	
Pflegedienst							
GD 14.2	b	1	1,00	1,00		0,375	
GD 14.9	c	2	1,00	1,00		2,000	
GD 15.4	c	2	2,00	3,00	1,00	2,000	
GD 16.7	c	10	10,00	9,00	-1,00	5,750	
GD 18.9 2)	d	37	23,00	23,00		25,750	
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		5,250	
GD 24.1	p5	6	5,00	5,00		4,500	
Summe d. Bediensteten:		77	59,75	59,75	0,00	54,875	

Zusätzlich ist noch 1 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 3 Personen im Rahmen der ALIS- bzw. BFI-Stiftung eingesetzt.

Antrag ab 01.12.2015

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.
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 11 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt.

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim Dionysen

		Ist	genehmigt	beantr. 2016	Differenz	Personal- einheiten	Anmerkung
Verwaltung							
GD 12.4	b	1	1,00	1,00		1,000	
GD 18.5	c	2	1,50	1,50		1,500	
Pflegedienst							
GD 14.2	b	3	1,00	1,00		1,225	
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	15	9,50	9,50		11,000	
GD 18.9 2)	d	45	35,20	35,20		35,250	
GD 21.5	e	11	7,00	7,00		7,625	
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	4	2,00	3,00	1,00	3,425	
GD 23.1	p4	0	1,00	1,00		0,000	
GD 25.2	p5	13	8,50	10,00	1,50	10,650	
GD 24.1	p5	8	7,00	7,00		6,000	
Summe d. Bediensteten:		110,00	81,70	84,20	2,50	85,675	

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienstler eingesetzt.

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

Antrag ab 01.12.2015

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

Dienstpostenplan: Tageszentrum Dionysen

		Ist	genehmigt	beantr. 2016	Differenz	Personal- einheiten	Anmerkung
Pflegedienst							
GD 17.EB	c	0,00	0,00	1,00	1,00	0,000	
GD 18.9 2)	d	3,00	2,00	1,00	-1,00	1,500	
GD 21.5	e	3,00	1,00	2,00	1,00	2,250	
Summe d. Bediensteten:		6,00	3,00	4,00	1,00	3,750	

Antrag ab 01.12.2015

Mobile Dienste			
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u. Entl.Gr.	Verwendung
Verwaltung			
1,00	GD 14.EB 1)	b	Einsatzleitung
2,00	GD 18.5	c	Verw.FD.
0,50	GD 20.3	d	MitarbeiterIn im Verwaltungsdienst mit zusätzlicher Verwendung
Betreuungsdienst			
4,00	GD 15.4	c	Teamleitung
30,00	GD 18.9 2)	d	AltenfachbetreuerIn

Dienstpostenplan: Mobile Dienste

		lst	genehmigt	beantr. 2016	Differenz	Personal- einheiten	Anmerkung		
Verwaltung									
GD 14.EB	1b	1	1,00	1,00		0,600			
GD 15.4	c	3	4,00	4,00		2,500			
GD 18.5	c	2	2,00	2,00		1,450			
GD 20.3	d	1	0,50	0,50		0,500			
Betreuungsdienst									
GD 18.9 2)	d	30	44,00	30,00	-14,00	22,020			
Summe d. Bediensteten:		37	51,50	37,50	14,00	27,070			

Antrag ab 01.12.2015

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. 2016	Differenz	Personal- einheiten	Anmerkung
Betreuungsdienst							
GD 21.5	e	25	21,00	21,00		16,950	
Summe d. Bediensteten:		25	21,00	21,00		16,950	

Antrag ab 01.12.2015

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. 2016	Differenz	Personal- einheiten	Anmerkung
KoordinatorIn (KBP)							
GD 14.EB	b	2,00	1,50	1,50		1,375	
Summe d. Bediensteten:		2,00	1,50	1,50		1,375	

Antrag ab 01.12.2015

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. 2016	Differenz	Personal- einheiten	Anmerkung
Betreuungsdienst							
GD 16.7	c	14	8,00	11,00	3,00	8,875	
Summe d. Bediensteten:		14	8,00	11,00	3,00	8,875	

Antrag ab 01.12.2015

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
0,375	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. 2016	Differenz	Personal- einheiten	Anmerkung
I. Geschäftsstelle							
GD 10.EB 1)	a	2	1,000	1,000		1,000	
GD 14.1	b	3	1,000	1,000		1,375	
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	0,375	-0,375	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	1	0,500	0,500		0,500	
Summe d. Bediensteten		16	10,630	10,630	0,000	11,625	

Von der Oö. Landesregierung genehmigter DPP				
Besetzt nach dem Stand vom Dezember 2015				
Bedienstete der Geschäftsstelle				
	Verw.Gr. u. DKL. bzw. Entl.-Gr.	Verwendung		Bemerkung
1	B	Kassenleiter	B	30%
1	C I-V	Bearbeiterin Personal	C V	80%
1	c	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
Entgelte für Tageszentrum St. Dionysen	11
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
Zuführung/Entnahmen an/von Rücklagen	82
Nachweis der 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