

Sozialhilfeverband

LINZ
LAND

V O R A N S C H L A G

für das

Haushaltsjahr

2017

Statistische Daten des Bezirkes Linz-Land

1. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung 2001	129.059
b) nach den Meldedaten ZMR (Stand 31.12.2015)	145.019

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

Voranschlag für das
Finanzjahr 2017, Auflage

K U N D M A C H U N G

=====

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 2017 von heute an durch zwei Wochen, d.i. bis zum 5. Dezember 2016 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.

Für den Sozialhilfeverband
Der Obmann:

(Mag. Manfred Hageneder, PMM)

Angeschlagen: 21.11.2016
Abgenommen: 05.12.2016

Bezirkshauptmannschaft
Sozialhilfeverband
Linz-Land

Bezirksumlage für das Jahr 2017

Gemeinde	Finanzkraft	24,00%	25,00%
Allhaming	2.071.707	497.210	517.927
Ansfelden	21.334.594	5.120.302	5.333.648
Asten	7.500.428	1.800.103	1.875.107
Eggendorf im Traunkreis	745.774	178.986	186.443
Enns	16.271.228	3.905.095	4.067.807
Hargelsberg	1.249.664	299.919	312.416
Hörsching	9.763.262	2.343.183	2.440.815
Hofkirchen im Traunkreis	1.655.757	397.382	413.939
Kematen an der Krems	2.655.770	637.385	663.942
Kirchberg-Thening	2.221.380	533.131	555.345
Kronstorf	3.081.160	739.478	770.290
Leonding	40.663.572	9.759.257	10.165.893
St. Florian	8.837.505	2.121.001	2.209.376
Neuhofen an der Krems	6.105.305	1.465.273	1.526.326
Niederneukirchen	1.928.422	462.821	482.106
Offering	2.156.777	517.626	539.194
Pasching	11.440.624	2.745.750	2.860.156
Piberbach	1.682.068	403.696	420.517
Pucking	3.876.400	930.336	969.100
St. Marien	4.715.620	1.131.749	1.178.905
Traun	36.263.934	8.703.344	9.065.983
Wilhering	5.680.368	1.363.288	1.420.092
Linz-Land	191.901.319	46.056.317	47.975.330

vorbehaltlich des Beschlusses der Verbandsversammlung

Bezirkshauptmannschaft Linz-Land
Sozialhilfeverband

SHV-70/14-2015-Str
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 2017

I. Heimentgelt

(Erhöhung um 3,96 % gegenüber dem Vorjahr)

Pflege-Einbettzimmer

Grundgebühr - Langzeitpflege EB tgl. EURO 85,25

Pflege-Zweibettzimmer

Grundgebühr - Langzeitpflege MB tgl. EURO 70,85

Pensionisten-Einbettzimmer mit Dusche oder Bad

Grundgebühr - Langzeitpflege Kat A tgl. EURO 65,60

Pensionisten-Einbettzimmer ohne Dusche/Bad

Grundgebühr - Langzeitpflege Kat B tgl. EURO 63,60

Kurzzeit-Pflege-Einbettzimmer

Grundgebühr - Kurzzeitpflege EB tgl. EURO 85,25

Kurzzeit-Pflege-Zweibettzimmer

Grundgebühr - Kurzzeitpflege MB tgl. EURO 70,85

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 so hoch, wie er sich lt. adäquater Pflegegeldbemessung des aktuellen Pflegeaufwandes (Pflegebedarfserhebungsbogen) ergibt.

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 1,95
	Mittag	EURO 6,40
	Abend	EURO 2,90

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 28,00
15 Minuten	EURO 7,00

Zuzüglich gesetzliche Steuern und Abgaben.

Entgelte für Essen auf Rädern und Schülerhort

Mittagessen Essen auf Rädern	EURO 6,40
Mittagessen Schülerhort	EURO 4,80

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 18,00
Tarifobergrenze:	EURO 50,00

Halbtagesbetreuung

Tarifuntergrenze:	EURO 11,00
Tarifobergrenze:	EURO 31,00

Essenspreise

Portionspreise: Vormittagsjause	EURO 1,95
Mittagessen	EURO 6,40
Nachmittagsjause	EURO 1,95

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 2017

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 2015 ergab sich im ordentlichen Haushalt bei Einnahmen von € 112.525.237,58 der Haushaltsausgleich.

Der außerordentliche Haushalt konnte gleichfalls mit Einnahmen und Ausgaben von € 1.392.893,28 ausgeglichen abgeschlossen werden.

Der Nachtragsvoranschlag 2016 ist ebenfalls sowohl im ordentlichen Haushalt bei Einnahmen und Ausgaben von €115.482.400 als auch im außerordentlichen Haushalt bei Einnahmen und Ausgaben von €7.061.700 ausgeglichen veranschlagt, wobei der Haushaltsausgleich voraussichtlich mit einem Hebesatz von 24 % gegeben sein wird.

Zu 2. Im Voranschlagsentwurf 2017 ist der ordentliche Haushalt mit Einnahmen und Ausgaben von € 118.477.500 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 % € 46.056.300, was gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von rd. € 2.377.000 bedeutet.

Für den Betrieb bzw. laufenden Aufwand der 9 Bezirksaltenheime ist bei Einnahmen von € 41.969.000 und Ausgaben von € 42.890.300 ein Abgang von € 921.300 präliminiert. Das Tageszentrum Dionysen weist bei voraussichtlichen Einnahmen von € 134.100 und Ausgaben von € 231.700 einen präliminierten Fehlbedarf von € 97.600 aus.

Die Veranschlagung der Heimgebühren 2017 erfolgte unter der Voraussetzung einer 3,96-%igen Gebührenerhöhung. Beim Personalaufwand wurde eine 2,5-%ige Bezugserhöhung mit berücksichtigt.

Der außerordentliche Haushalt umfasst zwei Vorhaben und ist bei Einnahmen und Ausgaben von € 12.338.300 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 € 11.898.300 Mio. veranschlagt, welche neben den Beihilfen (MwSt.-Rückersatz) von € 1.586.400, einer Bedarfszuweisung von € 200.000, einem Landeszuschuss von € 150.000 und der ersten Rate des Wohnbauförderdarlehens von € 3.438.800 mit einer Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage in der Höhe von rund € 6,5 Mio. im Zuge des Beschlusses des Voranschlages zu bedecken sind.

Zu 3. Mit Ende des Finanzjahres 2016 ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand von € 23.765.721,69, der sich auf niederverzinste Darlehen von € 19.509.751,34 und normalverzinste Darlehen von € 4.255.970,35 aufteilt.

Der Voranschlag 2017 sieht Darlehenstilgungen im Ausmaß von € 1.424.800 sowie Zinsenleistungen von € 325.900 vor, sodass sich abzüglich der Annuitätenzuschüsse von € 75.300 insgesamt Annuitätenleistungen von € 1.675.400 ergeben.

Mit Jahresende 2017 ist ein Darlehenstand von € 25.742.921,69 zu erwarten, der sich wiederum auf niederverzinste Darlehen von € 22.176.751,34 und normalverzinste Darlehen von € 3.566.170,35 aufteilt. Dabei wurde die Auszahlung der ersten Rate des Wohnbauförderdarlehens für den Neubau des BAH Ansfelden-Haid berücksichtigt.

Den veranschlagten Rücklagenzuführungen von € 1.459.200 stehen Entnahmen von € 8.805.700 gegenüber. Mit Jahresende 2017 ist ein voraussichtlicher Rücklagenstand von € 6.085.017 zu erwarten, der sich auf die Betriebsmittelrücklage mit € 3.483.510, die BAH-Ausgleichsrücklage mit € 448, die aoH-Rücklage des BAH St. Dionysen mit € 0, die SHV-Rücklage mit € 2.601.058 und die ChG-Rücklage mit € 0 aufteilt.

Zu 4. Bei der Gruppe 0 "Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung" wird mit einem 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 € 1.145.700, wobei gegenüber dem Vorjahr eine leichte Erhöhung von € 17.700 zu verzeichnen ist.

Beim Abschnitt 41 "Maßnahmen d. allgem. Sozialhilfe" wurden die lfd. Geldleistungen (VSt. 1/411000/7680) gegenüber dem Vorjahr hinsichtlich der Umsetzung der Mindestsicherung gemäß der Richtsätze nach dem BMSG

aufgrund der zu erwartenden Mehrbelastung durch Asylsuchende um € 641.000 angehoben.

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

Die veranschlagten Ausgaben für die Vorauszahlungsbeträge 2017 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. € 314.300 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. € 14.086.300.

Für die Unterbringung in eigenen Anstalten (Teilabschnitt 1/41110) sind Ausgaben von € 28.835.100 und in fremden Anstalten (Teilabschnitt 1/41111) sind Ausgaben von € 3.506.000 präliminiert, sodass für die Heimunterbringungen insgesamt € 32.341.100 vorgesehen sind. Diesem Kostenaufwand stehen voraussichtliche Einnahmen von € 16.468.000 gegenüber, was einer Kostendeckung von 50,92 % entspricht.

Der Differenzbetrag von € 15.873.100 stellt somit den vom Sozialhilfeverband zu tragenden Kostenanteil von 49,08 % 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 € 3.575.300 und Ausgaben von € 4.938.800 ein Fehlbetrag von € 1.363.500 zu erwarten.

Der Abschnitt 43 "Jugendwohlfahrt" weist bei präliminierten Einnahmen von € 2.000.400 und Ausgaben von € 11.465.900 einen Nettoaufwand von € 9.465.500 auf.

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 eine Zuführung zur Betriebsmittelrücklage von € 657.900 im ordentlichen Haushalt mit einem Hebesatz von 24 % voraussichtlich ermöglichen (Anmerkung: RL-Zuführung 2016 in der Höhe von € 1.722.300 Mio.).

Der Eigenmittelanteil des Sozialhilfeverbandes Linz-Land für den Neubau des BAH Ansfelden-Haid wird durch eine Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage von € 6,5 Mio. im außerordentlichen Haushalt übererbracht sein mit der auch die 2018 fällige zweite Rate der Wohnbauförderung und die zukünftigen Baukostenzuschüsse vorfinanziert werden.

Beschluss der Verbandsversammlung

- I. Die Verbandsversammlung des Sozialhilfeverbandes LINZ-LAND hat den Voranschlag dieses Verbandes für das Finanzjahr 2017 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 2017** wird wie folgt festgestellt:

A. Ordentlicher Voranschlag

in den Einnahmen auf	€ 118.477.500
in den Ausgaben auf	€ 118.477.500
<u>Überschuss/Abgang</u>	<u>€ 0</u>

B. Außerordentlicher Voranschlag

in den Einnahmen auf	€ 12.338.300
in den Ausgaben auf	€ 12.338.300
<u>Überschuss/Abgang</u>	<u>€ 0</u>

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.	€ 466.714
b) Aufkommen an Grundsteuer von den Grundstücken unter Zugrundelegung der Messbeträge des zweitvorhergegangenen Jahres und eines Hebesatzes von 500 v.H.	€ 12.652.379
c) Aufkommen der tatsächlichen Erträge an Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital des zweitvorhergegangenen Jahres, jedoch unter Annahme eines Hebesatzes von 150 v.H.	€ 138
d) Jahres-Sollaufkommen an Kommunalsteuer des zweitvorhergegangenen Jahres	€ 58.270.053
e) Netto-Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben gemäß Zwischenabrechnung im zweitvorhergegangenen Jahr	€ 120.512.035
f) Getränkesteuer	€ 0
Berechnungsgrundlage der Bezirksumlage	€ 191.901.319

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

€ 29.619.375

festgesetzt.

- IV. 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 krenziert sind oder sich in einem Urlaub gegen Entfall der Bezüge befinden sowie für Langzeitkranke, Ersatzkräfte über den systemisierten Stand vorübergehend einzustellen.

Linz, am 06. Dezember 2016

Für den Sozialhilfeverband Linz-Land
Der Obmann

(Mag. Manfred Hageneder, PMM)

Gesamtübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015
		EINNAHMEN		
0	Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.856.000	2.232.600	1.952.651,91
2	Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	0	0,00
4	Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	111.624.400	106.748.300	106.083.110,38
8	Gruppe 8 - Dienstleistungen	600	600	565,25
9	Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	4.996.500	6.500.900	4.488.910,04
	SUMME ORDENTLICHER HAUSHALT	118.477.500	115.482.400	112.525.237,58
4	Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	12.338.300	7.061.700	1.392.893,28
	SUMME AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT	12.338.300	7.061.700	1.392.893,28

Gesamtübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015
		AUSGABEN		
0	Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.151.600	1.109.700	974.284,13
2	Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.145.700	1.128.000	1.319.603,10
4	Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	114.691.500	110.694.600	103.613.053,95
8	Gruppe 8 - Dienstleistungen	0	0	0,00
9	Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	1.488.700	2.550.100	6.618.296,40
	SUMME ORDENTLICHER HAUSHALT	118.477.500	115.482.400	112.525.237,58
4	Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	12.338.300	7.061.700	1.392.893,28
	SUMME AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT	12.338.300	7.061.700	1.392.893,28

Gruppe 0

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine
Verwaltung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2017	2016	2015	
					EINNAHMEN			
2	0			Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.856.000	2.232.600	1.952.651,91	
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	1.196.500	1.598.600	1.358.754,90	
2	010			Zentralamt	1.190.300	1.593.000	1.354.382,73	
2	01000				1.190.300	1.593.000	1.354.382,73	
2	010000	8171		Kostenersatz für Verwaltungsleistungen, Personal	90.300	84.000	78.022,29	100
2	010000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	0	9.000	8.307,19	100
2	010000	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Strafgelder gem.§ 15)	1.100.000	1.500.000	1.268.053,25	130
2	016			Elektronische Datenverarbeitung	6.200	5.600	4.372,17	
2	01600				6.200	5.600	4.372,17	
2	016000	8080		Veräußerung von geringwertigen EDV-Teilen	200	100	41,67	130
2	016000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	6.000	5.500	4.330,50	130
2	02			Hauptverwaltung	659.500	633.900	593.893,84	
2	020			Rechtsamt	659.500	633.900	593.893,84	
2	02000			Zentralverwaltung	659.500	633.900	593.893,84	
2	020000	2460		Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	4.700	5.300	4.588,00	140
2	020000	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	1.400	1.400	10.139,98	140
2	020000	8171		Kostenersatz für Zentralverwaltung	649.200	624.200	576.745,45	140
2	020000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	4.200	3.000	2.420,41	140

Gruppe 0

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2017	2016	2015	
1	0			Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.151.600	1.109.700	974.284,13	
1	00			Gewählte Gemeindeorgane	32.200	32.200	31.727,25	
1	000			Gewählte Gemeindeorgane	32.200	32.200	31.727,25	
1	00000				32.200	32.200	31.727,25	
1	000000	7210		Bezüge d. Organe (Funktionsgeb.)	32.200	32.200	31.727,25	160
1	01			Hauptverwaltung	331.100	319.000	225.049,97	
1	010			Zentralamt	286.900	278.800	195.594,93	
1	01000				286.900	278.800	195.594,93	
1	010000	0200		Anschaffung v. Maschinen u.masch. Anlagen	500	500	0,00	100
1	010000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.000	1.000	569,05	100
1	010000	4570		Druckwerke und Drucksorten	1.000	1.000	391,07	100
1	010000	5670		Belohnung und Geldaushilfen	5.000	5.000	0,00	100
1	010000	6400		Rechts- und Beratungskosten	80.000	80.000	21.574,35	100
1	010000	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	97.400	93.600	86.511,80	100
1	010000	7280		Entgelte für sonstige Leistungen Ausschreibung/Inserat/Honorar/Bilder	10.000	8.500	8.871,15	100
1	010000	7290		Sonstige Ausgaben (KE an Land für Personalaufwand, Gebühren)	90.000	88.200	75.288,21	100
1	010000	7292		Aus- und Fortbildung	2.000	1.000	2.389,30	100
1	016			Elektronische Datenverarbeitung	44.200	40.200	29.455,04	
1	01600				44.200	40.200	29.455,04	
1	016000	0200		Anschaffung v. Maschinen u.masch. Anlagen	500	500	0,00	130
1	016000	0430		Anschaffung v. Betriebsausstattung	100	100	0,00	130
1	016000	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	100	100	0,00	130
1	016000	6310		Telekommunikationsdienste	500	500	0,00	130
1	016000	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	35.000	33.000	25.871,04	130
1	016000	7290		Sonst. Ausg. (KE an das Land für EDV-Einsatz SAP, IPA,...)	8.000	6.000	3.584,00	130
1	02			Hauptverwaltung	659.500	633.300	593.893,84	
1	020			Rechtsamt	659.500	633.300	593.893,84	
1	02000			Zentralverwaltung	659.500	633.300	593.893,84	
1	020000	0430		Anschaffung v. Betriebsausstattung	700	700	0,00	140
1	020000	2460		Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	5.500	0	5.450,00	140
1	020000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.000	500	3.528,53	140
1	020000	4090		Geringwertige Ersatzteile	100	100	271,40	140
1	020000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800	800	740,41	140
1	020000	4570		Druckwerke und Drucksorten	200	200	0,00	140
1	020000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	100	100	36,45	140
1	020000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	454.600	425.000	413.088,57	140
1	020000	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	10.800	7.900	8.010,80	140
1	020000	5600		Reisegebühren	5.000	5.000	2.719,38	140
1	020000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	6.600	7.800	5.786,78	140
1	020000	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	1.000	7.600	2.598,90	140
1	020000	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	0	7.100	0,00	140
1	020000	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	5.700	5.600	5.520,80	140
1	020000	5821		DGB zum FAF. für VB.I	20.800	20.600	19.135,09	140
1	020000	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	500	400	354,64	140
1	020000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	99.800	99.800	91.113,24	140

Gruppe 0

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine
Verwaltung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	07			Verfügungsmittel	0	100	3,17	
2	070				0	100	3,17	
2	07000				0	100	3,17	
2	070000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	0	100	3,17	100
2	08			Pensionen	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		2017	2016	2015	
					AUSGABEN			
1	020000	5833		Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.800	1.300	1.102,07	140
1	020000	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	3.900	2.900	2.986,57	140
1	020000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	4.700	5.000	4.413,47	140
1	020000	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	200	200	402,14	140
1	020000	6300		Postdienste	500	500	485,74	140
1	020000	6310		Telekommunikationsdienste	1.200	1.200	995,16	140
1	020000	7000		Mietezinse	6.300	6.300	7.351,03	140
1	020000	7203		Kostenersatz f. Bereitstellung(ZRST)	4.000	4.000	4.540,04	140
1	020000	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	3.200	3.200	3.025,94	140
1	020000	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	6.000	6.000	2.310,04	140
1	020000	7290		Sonstige Ausgaben	6.500	6.500	6.153,80	140
1	020000	7290	099	Sach- u. Betriebsaufwand Zentralbetriebsrat	5.500	5.500	1.233,26	140
1	020000	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	500	500	364,00	140
1	020000	7292		Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	175,59	140
1	07			Verfüungsmittel	6.500	6.500	4.958,45	
1	070				6.500	6.500	4.958,45	
1	07000				6.500	6.500	4.958,45	
1	070000	7290		Sonstige Ausgaben	6.500	6.500	4.958,45	100
1	08			Pensionen	122.300	118.700	118.654,62	
1	080				122.300	118.700	118.654,62	
1	08000				122.300	118.700	118.654,62	
1	080000	7606		Pensionen und sonst. Ruhebezüge (einschl. DGB)	122.300	118.700	118.654,62	150

Gruppe 2

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und
Wissenschaft

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	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 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		AUSGABEN			
1	2			Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.145.700	1.128.000	1.319.603,10	
1	23			Förderung des Unterrichtes	416.200	432.000	451.268,37	
1	230			Förderung des Schulbetriebes	416.200	432.000	451.268,37	
1	23000				416.200	432.000	451.268,37	
1	230000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Förderung des Schulbetriebes	416.200	432.000	451.268,37	110
1	24			Vorschulische Erziehung	563.500	528.300	668.763,99	
1	240			Kindergärten	563.500	528.300	668.763,99	
1	24000				563.500	528.300	668.763,99	
1	240000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Kindergärten	563.500	528.300	668.763,99	110
1	25			Außerschulische Jugenderziehung	166.000	167.700	199.570,74	
1	250			Schülerhorte	166.000	167.700	199.570,74	
1	25000				166.000	167.700	199.570,74	
1	250000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Schülerhorte	166.000	167.700	199.570,74	110

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2017	2016	2015	
					EINNAHMEN			
2	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	111.624.400	106.748.300	106.083.110,38	
2	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	66.495.200	63.874.800	65.274.205,89	
2	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	16.858.700	16.839.500	17.697.578,29	
2	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)	375.000	486.600	355.633,72	
2	411000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	70.000	130.800	57.382,78	170
2	411000	8620		Lfd.Transferzlg.v.SHV's u. Statutarstädten	250.000	301.400	219.512,12	170
2	411000	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers.	35.000	34.400	35.319,14	170
2	411000	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Hilfekostenersatz)	20.000	20.000	43.419,68	170
2	41101			Einmalige Geld- und Sachleistungen	2.000	800	6.132,38	
2	411010	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	2.000	800	6.132,38	170
2	41102			Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter	100	400	68,78	
2	411020	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	100	400	68,78	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	14.730.000	14.578.700	15.483.135,20	
2	411100	8600		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Bundessozialamt)	450.000	443.500	475.572,22	170
2	411100	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	110.000	102.500	119.796,13	170
2	411100	8620		Lfd.Transferzlg.v.SHV's u. Statutarstädten	70.000	58.000	68.860,50	170
2	411100	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers.	13.000.000	12.905.000	12.824.699,73	170
2	411100	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Hilfekostenersatz)	500.000	401.000	1.078.642,40	170
2	411100	8681		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Verlassenschaften)	600.000	668.700	915.564,22	170
2	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten	1.738.000	1.773.000	1.842.518,29	
2	411110	8600		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Bundessozialamt)	28.000	35.400	26.354,47	170
2	411110	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	140.000	147.700	131.391,03	170
2	411110	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	20.000	21.800	20.929,50	170
2	411110	8620		Lfd.Transferzlg.v.SHV's u. Statutarstädten	10.000	12.500	15.218,97	170
2	411110	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers.	1.450.000	1.486.800	1.407.385,90	170
2	411110	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Hilfekostenersatz)	40.000	26.300	107.683,68	170
2	411110	8681		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Verlassenschaften)	50.000	42.500	133.554,74	170
2	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger	13.600	0	10.089,92	
2	411120	8280		Rückersatz von nicht absetzbaren Ausgaben gem. § 40 SHG	13.600	0	10.089,92	110
2	41113			Kurzzeitpflege	0	0	0,00	
2	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe	4.900	0	0,00	
2	41300				4.900	0	0,00	

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	114.691.500	110.694.600	103.613.053,95	
1	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	59.336.100	56.454.200	53.920.388,71	
1	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	40.402.000	37.991.700	36.434.196,85	
1	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)	6.500.000	5.859.000	5.194.482,47	
1	411000	7680		Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Hilfeempf.)	6.500.000	5.859.000	5.194.482,47	170
1	41101			Einmalige Geld- und Sachleistungen	97.000	82.400	136.703,66	
1	411010	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Bestattungsk.)	20.000	16.000	40.497,53	170
1	411010	7680		Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Lebensunterh.)	70.000	60.500	86.115,44	170
1	411010	7681		Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Erziehungsh.)	7.000	5.900	10.090,69	170
1	41102			Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter	352.000	338.500	301.667,91	
1	411020	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	1.000	700	958,75	170
1	411020	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (ärztl. Behandlung)	1.000	600	490,50	170
1	411020	7291		Sonstige Ausgaben (Krankenpfl., Sach- u. Dienstleistungen)	0	0	1.107,00	170
1	411020	7294		Sonstige Ausgaben (Krankenanstalten)	0	0	3.419,47	170
1	411020	7530		Lfd.Transferzlg.a.SV-Träger (Selbstversicherung SH-Empf.)	350.000	337.200	295.692,19	170
1	41103			Ersätze an andere Sozialhilfeträger für Leistungen außerhalb von Anstalten und Heimen	550.000	539.000	538.612,96	
1	411030	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden Gemeindeverbände	550.000	539.000	538.612,96	170
1	41104			Hilfe zur Arbeit	115.000	114.300	102.445,66	
1	411040	7570		Transferzahlungen an Private Organisationen	115.000	114.300	102.445,66	170
1	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten	28.835.100	27.076.500	26.461.304,42	
1	411100	7290		Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime)	28.831.100	27.072.500	26.456.838,02	170
1	411100	7680		Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Taschengeld)	4.000	4.000	4.466,40	170
1	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten	3.506.000	3.505.200	3.275.988,99	
1	411110	7290		Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime)	3.125.000	3.125.000	2.873.257,67	170
1	411110	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land	26.000	25.800	25.406,66	170
1	411110	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden Gemeindeverbände	355.000	354.400	377.324,66	170
1	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger	412.600	435.200	387.408,03	
1	411120	7511		Lfd.Transferzlg.a.Land (§ 40 SHG) OÖ. Sozialhilfegesetz	412.600	435.200	387.408,03	110
1	41113			Kurzzeitpflege	34.300	41.600	35.582,75	
1	411130	7570		Förderung Kurzzeitpflege	34.300	41.600	35.582,75	170
1	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe	13.995.300	13.784.200	13.117.918,00	
1	41300				13.995.300	13.784.200	13.117.918,00	

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2017	2016	2015	
2	413000	8280		Rückersätze von Ausgaben gem. ChG	4.900	0	0,00	110
2	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	49.631.600	47.035.300	47.576.627,60	
2	41900			Hauskrankenpflege	1.210.300	1.159.200	1.377.530,39	
2	419000	2460	130	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	1.400	400	0,00	490
2	419000	8280		Rückersatz von Ausgaben	0	4.200	43.469,45	110
2	419000	8291		Sonstige Einnahmen	0	0	2.711,75	490
2	419000	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	0	0	3.176,81	490
2	419000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	13.600	14.200	13.585,26	490
2	419000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern	930.600	883.100	1.066.407,13	110
2	419000	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush.	178.000	164.400	163.912,69	490
2	419000	8681		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Caritas	22.500	32.500	25.873,06	490
2	419000	8682		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Rotes Kreuz	64.200	60.400	58.394,24	490
2	41901			Familienhilfe	133.800	123.700	100.601,19	
2	419010	8280		Rückersatz von Ausgaben	0	100	723,53	110
2	419010	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern	133.800	123.600	99.877,66	110
2	41903			Mobile Betreuung und Hilfe	1.388.800	1.306.900	1.335.253,66	
2	419030	2460	110	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	3.600	4.000	3.134,00	490
2	419030	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	24.000	24.000	26.856,67	490
2	419030	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen	12.700	12.700	4.349,12	490
2	419030	8280		Rückersatz von Ausgaben	0	44.800	37.482,15	110
2	419030	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	12.500	12.200	9.738,46	490
2	419030	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	789.600	647.100	720.337,04	110
2	419030	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Mobile AH	355.200	329.700	321.447,53	490
2	419030	8681		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Caritas	60.800	84.900	78.153,88	490

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2017	2016	2015	
1	413000	7290		Sonstige Ausgaben (Sonderschulhelfer - Lohnkostenanteil)	7.500	7.400	6.652,08	110
1	413000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land (ChG) OÖ. Chancengleichheitsges.	13.987.800	13.776.800	13.111.265,92	110
1	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	4.938.800	4.678.300	4.368.273,86	
1	41900			Hauskrankenpflege	1.226.600	1.135.900	973.804,30	
1	419000	0400	130	Anschaffung v. Fahrzeuge	0	24.000	0,00	490
1	419000	0430	130	Anschaffung v. Betriebsausstattung	5.000	5.000	749,15	490
1	419000	2460	130	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	9.000	3.000	0,00	490
1	419000	2560	130	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse	2.300	2.100	0,00	490
1	419000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3.000	2.000	2.266,54	490
1	419000	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	2.300	2.100	944,40	490
1	419000	4090		Geringwertige Ersatzteile	100	100	0,00	490
1	419000	4520		Treibstoffe	10.000	8.600	10.652,57	490
1	419000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	400	400	178,72	490
1	419000	4570		Druckwerke und Drucksorten	700	700	434,44	490
1	419000	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	1.000	1.000	907,76	490
1	419000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	100	100	100,72	490
1	419000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	484.000	386.000	373.179,96	490
1	419000	5600		Reisegebühren	28.000	28.000	23.940,08	490
1	419000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	4.600	4.500	4.139,69	490
1	419000	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	16.800	16.500	12.798,81	490
1	419000	5821		DGB zum FAF. für VB.I	22.000	20.000	17.989,17	490
1	419000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	125.000	95.000	91.823,25	490
1	419000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	5.000	5.000	4.555,40	490
1	419000	6000		Strom	200	200	66,03	490
1	419000	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000	10.000	8.985,89	490
1	419000	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	200	200	30,22	490
1	419000	6300		Postdienste	100	100	41,86	490
1	419000	6310		Telekommunikationsdienste	2.200	2.100	1.682,51	490
1	419000	6700		Versicherungen	4.600	4.500	3.749,86	490
1	419000	7000		Mietzinse	500	600	302,59	490
1	419000	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG	800	800	619,13	490
1	419000	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	13.600	13.700	9.804,67	490
1	419000	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	1.900	1.700	1.326,38	490
1	419000	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	5.300	4.500	3.204,72	490
1	419000	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	20.000	32.000	2.574,02	490
1	419000	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	18.000	18.000	6.584,03	490
1	419000	7290		Sonstige Ausgaben	5.000	4.500	2.943,60	490
1	419000	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	400	400	378,00	490
1	419000	7292		Aus- und Fortbildung	8.500	6.000	5.297,03	490
1	419000	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Instit. Caritas	111.500	111.200	96.337,42	490
1	419000	7571		Lfd.Transferzlg.a.priv.Instit. Rotes Kreuz	306.500	321.300	285.215,68	490
1	41901			Familienhilfe	267.600	247.100	222.825,63	
1	419010	7570		Lfd.Transfers Familienhilfe	267.600	247.100	222.825,63	110
1	41903			Mobile Betreuung und Hilfe	2.295.900	2.238.700	2.143.051,85	
1	419030	0430	110	Anschaffung v. Betriebsausstattung	3.000	3.000	1.879,30	490
1	419030	2460	110	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	5.600	2.600	3.000,00	490
1	419030	2560	110	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse	8.000	4.000	0,00	490
1	419030	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3.000	5.000	6.528,26	490
1	419030	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	3.400	3.300	2.722,10	490
1	419030	4090		Geringwertige Ersatzteile	100	100	0,00	490
1	419030	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500	2.000	515,16	490
1	419030	4570		Druckwerke und Drucksorten	1.300	1.200	681,47	490

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2017	2016	2015	
2	419030	8682		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Rotes Kreuz	130.400	147.500	133.754,81	490
					EINNAHMEN			
2	41904			Mobile Heimhilfe	790.300	724.600	702.852,56	
2	419040	2460	120	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	2.200	2.900	3.108,00	490
2	419040	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	13.000	13.000	13.048,35	490
2	419040	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen	37.100	37.100	19.222,23	490
2	419040	8280		Rückersatz von Ausgaben	0	32.300	6.575,05	110
2	419040	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	9.500	9.100	5.139,03	490
2	419040	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	379.300	339.300	333.415,05	110
2	419040	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush.	282.800	230.800	258.153,79	490
2	419040	8681		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Caritas	17.600	19.500	13.561,04	490
2	419040	8682		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Rotes Kreuz	48.800	40.600	50.630,02	490

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2017	2016	2015	
					AUSGABEN			
1	419030	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	300	300	240,14	490
1	419030	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.030.000	1.008.200	945.021,33	490
1	419030	5600		Reisegebühren	100.000	98.000	124.887,23	490
1	419030	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	12.000	10.000	13.017,36	490
1	419030	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	16.000	11.000	10.930,24	490
1	419030	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	0	5.000	0,00	490
1	419030	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	9.000	7.000	8.342,20	490
1	419030	5821		DGB zum FAF. für VB.I	45.000	42.500	42.994,19	490
1	419030	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	215.000	210.500	212.057,13	490
1	419030	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.000	1.200	1.815,97	490
1	419030	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	5.000	4.000	3.762,01	490
1	419030	6000		Strom	300	300	178,37	490
1	419030	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	300	300	87,11	490
1	419030	6300		Postdienste	100	100	120,68	490
1	419030	6310		Telekommunikationsdienste	4.600	4.500	4.784,49	490
1	419030	6700		Versicherungen	900	800	810,60	490
1	419030	6900		Schadensfälle	100	100	130,68	490
1	419030	7000		Mietzinse	1.100	1.100	846,96	490
1	419030	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	29.200	27.500	28.260,53	490
1	419030	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	4.100	3.400	3.823,09	490
1	419030	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	11.300	9.000	9.237,15	490
1	419030	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	17.000	40.000	7.523,85	490
1	419030	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	26.000	36.000	19.303,36	490
1	419030	7290		Sonstige Ausgaben	9.000	8.000	7.298,40	490
1	419030	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	1.200	1.100	1.008,00	490
1	419030	7292		Aus- und Fortbildung	10.500	10.000	3.187,58	490
1	419030	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Institut. Caritas	227.800	230.500	220.793,33	490
1	419030	7571		Lfd.Transferzlg.a.priv.Institut. Rotes Kreuz	493.200	447.100	457.263,58	490
1	41904			Mobile Heimhilfe	1.040.900	968.100	939.413,87	
1	419040	0430	120	Anschaffung v. Betriebsausstattung	5.000	5.000	1.304,01	490
1	419040	2460	120	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	5.000	3.000	0,00	490
1	419040	2560	120	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse	5.000	5.000	0,00	490
1	419040	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4.200	4.000	4.528,31	490
1	419040	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	2.900	2.700	1.888,80	490
1	419040	4090		Geringwertige Ersatzteile	100	0	0,00	490
1	419040	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600	700	357,46	490
1	419040	4570		Druckwerke und Drucksorten	700	600	472,85	490
1	419040	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	200	200	166,63	490
1	419040	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	490.000	455.500	445.710,14	490
1	419040	5600		Reisegebühren	75.000	72.000	85.362,50	490
1	419040	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	4.600	4.500	5.863,80	490
1	419040	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	5.500	4.900	3.864,29	490
1	419040	5821		DGB zum FAF. für VB.I	24.000	21.000	20.584,20	490
1	419040	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	115.000	107.000	103.027,58	490
1	419040	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.500	2.000	1.675,79	490
1	419040	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	4.000	3.000	4.228,90	490
1	419040	6000		Strom	200	200	123,84	490
1	419040	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	200	200	60,45	490
1	419040	6300		Postdienste	100	100	83,74	490
1	419040	6310		Telekommunikationsdienste	3.500	3.400	3.284,98	490
1	419040	6700		Versicherungen	600	600	562,80	490
1	419040	7000		Mietzinse	900	900	587,94	490
1	419040	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	22.100	21.200	19.609,35	490
1	419040	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	3.100	2.700	2.652,76	490
1	419040	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	8.600	6.900	6.409,43	490
1	419040	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	12.000	11.000	5.159,53	490

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2017	2016	2015	
					EINNAHMEN			
2	41905			Koordination für Betreuung und Pflege	34.700	32.700	34.326,30	
2	419050	2460	150	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	600	600	576,00	490
2	419050	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	300	300	213,50	490
2	419050	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	33.800	31.800	33.536,80	110
2	41906			Angehörigenentlastungsdienst	17.400	8.900	19.706,01	
2	419060	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush.	12.000	6.700	11.240,64	490
2	419060	8681		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Caritas	600	300	318,88	490
2	419060	8682		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Rotes Kreuz	4.800	1.900	8.146,49	490
2	41909			Sozialhilfeverbandsumlage	46.056.300	43.679.300	44.006.357,49	
2	419090	8620		Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden (Sozialhilfeverbandsumlage)	46.056.300	43.679.300	44.006.357,49	160
2	42			Freie Wohlfahrt	43.128.800	40.698.500	39.042.438,34	
2	420			Altenheime	41.969.000	39.640.800	38.094.550,42	
2	42000			Bezirksaltenheim Enns	5.298.500	5.190.500	4.964.816,43	
2	420000	2460	010	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	16.700	17.900	16.504,00	410
2	420000	2560	010	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen	200	200	222,60	410
2	420000	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	120.800	178.800	170.457,98	410
2	420000	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	3.265.900	3.110.000	2.935.296,11	410
2	420000	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	25.300	36.700	27.947,20	410
2	420000	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	517.300	512.000	509.854,22	410
2	420000	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	863.500	850.000	799.510,28	410
2	420000	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	12.100	16.400	14.020,80	410
2	420000	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	142.900	150.000	143.053,55	410
2	420000	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	61.700	39.000	63.267,62	410
2	420000	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	500	3.600	0,00	410
2	420000	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern	10.200	14.000	19.034,42	410
2	420000	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	56.800	53.000	47.028,29	410
2	420000	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	5.000	6.000	5.499,73	410
2	420000	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	5.000	4.500	4.366,97	410
2	420000	8177		Kostenersatz für Essen auf Räder	32.000	32.000	33.266,41	410
2	420000	8178		Unterkunft für Personal - Miete (10 % USt)	300	300	244,68	410

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	419040	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	20.000	19.200	13.107,38	490
1	419040	7290		Sonstige Ausgaben	8.500	8.000	5.189,26	490
1	419040	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	800	700	616,00	490
1	419040	7292		Aus- und Fortbildung	4.800	4.000	1.873,22	490
1	419040	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Institut. Caritas	57.800	58.700	40.529,65	490
1	419040	7571		Lfd.Transferzlg.a.priv.Institut. Rotes Kreuz	153.400	139.200	160.528,28	490
1	41905			Koordination für Betreuung und Pflege	90.000	80.200	74.089,71	
1	419050	0430	150	Anschaffung v. Betriebsausstattung	1.000	0	97,14	490
1	419050	2460	150	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	3.500	0	0,00	490
1	419050	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	400	300	453,77	490
1	419050	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200	200	298,02	490
1	419050	4570		Druckwerke und Drucksorten	100	100	0,00	490
1	419050	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	54.000	52.000	51.173,60	490
1	419050	5600		Reisegebühren	8.000	7.000	2.900,20	490
1	419050	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	400	300	126,01	490
1	419050	5821		DGB zum FAF. für VB.I	4.000	3.500	2.359,84	490
1	419050	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	12.000	12.000	11.426,41	490
1	419050	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	600	500	49,00	490
1	419050	6300		Postdienste	100	100	0,00	490
1	419050	6310		Telekommunikationsdienste	300	300	145,47	490
1	419050	7000		Mietzinse	1.000	1.000	759,21	490
1	419050	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung	700	700	495,15	490
1	419050	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	600	600	226,54	490
1	419050	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	300	300	197,86	490
1	419050	7290		Sonstige Ausgaben	700	700	213,77	490
1	419050	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	100	100	42,00	490
1	419050	7292		Aus- und Fortbildung	2.000	500	3.125,72	490
1	41906			Angehörigenentlastungsdienst	17.800	8.300	15.088,50	
1	419060	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Institut. Caritas	1.800	1.600	1.063,39	490
1	419060	7571		Lfd.Transferzlg.a.priv.Institut. Rotes Kreuz	16.000	6.700	14.025,11	490
1	41909			Sozialhilfeverbandsumlage	0	0	0,00	
1	42			Freie Wohlfahrt	43.889.500	41.825.800	40.068.261,09	
1	420			Altenheime	42.890.300	41.079.700	39.378.770,79	
1	42000			Bezirksaltenheim Enns	5.484.500	5.367.400	5.300.249,49	
1	420000	0430	010	Anschaffung v. Betriebsausstattung	52.900	90.000	57.929,05	410
1	420000	2460	010	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	16.700	16.400	18.150,00	410
1	420000	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	107.400	106.600	105.501,10	410
1	420000	3410	011	ENNS Invest.Darl. WBF 400 14000 010 Tilgung	16.300	16.200	16.120,97	410
1	420000	3410	012	ENNS Invest.Darl. WBF 400 22370 010 Tilgung	21.100	20.600	20.038,81	410
1	420000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	33.000	33.000	33.429,38	410
1	420000	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	1.500	1.500	1.672,65	410
1	420000	4090		Geringwertige Ersatzteile	4.000	4.000	5.069,93	410
1	420000	4300		Lebensmittel	225.000	225.000	218.443,02	410
1	420000	4301		Lebensmittel - Getränke	10.000	9.000	9.554,49	410
1	420000	4520		Treibstoffe	200	200	98,15	410
1	420000	4540		Reinigungsmittel	25.000	26.000	21.769,69	410
1	420000	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.500	2.500	2.577,85	410
1	420000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000	1.800	1.751,71	410
1	420000	4570		Druckwerke und Drucksorten	1.500	1.500	3.158,85	410
1	420000	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	40.000	40.000	38.951,12	410
1	420000	4581		Inkontinenzversorgung	35.000	35.000	36.186,73	410

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
					EINNAHMEN			
2	420000	8179		Unterkunft für Personal -Betriebskosten (20 % USt)	100	100	66,36	410
2	420000	8230		Zinserträge	100	100	0,54	410
2	420000	8240		Einnahmen aus Vermietung	600	700	514,80	410
2	420000	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	2.100	2.600	2.381,57	410
2	420000	8291		Sonstige Einnahmen	1.500	2.500	1.292,38	410
2	420000	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	0	2.500	3.606,40	410
2	420000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	110.600	112.200	125.743,12	410
2	420000	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	47.300	45.400	41.636,40	410
2	42010			Bezirksaltenheim Haid	4.298.100	3.905.700	3.872.983,39	
2	420100	2460	020	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	9.800	9.700	6.025,00	420
2	420100	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	27.300	12.500	18.045,58	420
2	420100	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.593.600	2.325.000	2.270.335,47	420
2	420100	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	30.800	27.800	41.407,05	420
2	420100	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	578.200	545.000	512.720,15	420
2	420100	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	609.000	570.000	591.966,62	420
2	420100	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	4.300	4.300	10.712,88	420
2	420100	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	166.900	151.700	151.306,84	420

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
					AUSGABEN			
1	420000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	18.000	18.000	21.979,04	410
1	420000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	2.417.000	2.347.000	2.324.013,52	410
1	420000	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	581.700	540.000	555.633,77	410
1	420000	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	4.000	4.000	5.425,00	410
1	420000	5600		Reisegebühren	2.000	2.000	1.588,48	410
1	420000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	15.600	17.500	16.830,61	410
1	420000	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	3.600	3.600	3.376,78	410
1	420000	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	120.000	110.000	108.362,84	410
1	420000	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	25.000	25.000	24.054,29	410
1	420000	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	14.600	5.000	5.482,00	410
1	420000	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	45.400	46.500	44.151,80	410
1	420000	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	12.000	10.200	10.854,20	410
1	420000	5821		DGB zum FAF. für VB.I	117.000	110.000	105.488,24	410
1	420000	5822		DGB zum FAF. für VB.II	23.800	23.000	22.322,21	410
1	420000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	587.000	569.500	539.584,66	410
1	420000	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	133.500	128.000	126.057,59	410
1	420000	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	18.500	18.000	16.704,74	410
1	420000	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	5.700	5.500	5.268,42	410
1	420000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	20.500	20.500	22.547,63	410
1	420000	6000		Strom	48.000	48.000	53.787,93	410
1	420000	6020		Wasser	20.000	20.000	23.338,29	410
1	420000	6030		Fernwärme/Heizung	50.000	47.000	53.433,73	410
1	420000	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	3.000	4.600	0,00	410
1	420000	6140		Instandhaltung von Gebäuden	89.000	120.000	145.926,29	410
1	420000	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	0,00	410
1	420000	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	20.000	12.000	20.084,50	410
1	420000	6300		Postdienste	500	700	570,50	410
1	420000	6310		Telekommunikationsdienste	2.400	2.400	2.363,70	410
1	420000	6500	011	ENNS Zinsen WBF 40014000010	900	1.000	1.047,99	410
1	420000	6500	012	ENNS Zinsen WBF 40022370010	52.200	52.700	53.202,77	410
1	420000	6570		Geldverkehrsspesen	200	200	152,27	410
1	420000	6700		Versicherungen	6.800	6.700	6.527,60	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	44.000	44.000	54.105,08	410
1	420000	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	22.000	21.800	21.223,98	410
1	420000	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	63.500	61.000	56.108,85	410
1	420000	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	10.700	10.000	9.150,10	410
1	420000	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	33.000	54.000	33.262,34	410
1	420000	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	80.300	60.000	49.485,36	410
1	420000	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	98.000	85.000	110.889,10	410
1	420000	7283		Entgelte für Veranstaltungen	6.100	5.000	4.448,10	410
1	420000	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	18.000	19.000	12.714,76	410
1	420000	7290		Sonstige Ausgaben	9.000	11.000	5.894,76	410
1	420000	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	3.400	3.000	3.080,00	410
1	420000	7292		Aus- und Fortbildung	15.100	18.500	4.896,34	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	28.600	26.400	24.237,63	410
1	42010			Bezirksaltenheim Haid	4.368.700	4.003.700	3.973.841,12	
1	420100	0430	020	Anschaffung v. Betriebsausstattung	22.800	6.000	8.397,34	420
1	420100	2460	020	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	11.700	13.500	13.000,00	420
1	420100	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	87.500	84.700	85.983,56	420
1	420100	3410	021	ANSFE Invest.Darl. WBF4001680090110 Tilgung	67.800	67.500	67.136,76	420
1	420100	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	50.000	20.000	24.301,75	420
1	420100	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	500	500	590,81	420
1	420100	4090		Geringwertige Ersatzteile	3.000	2.000	1.076,94	420
1	420100	4300		Lebensmittel	180.000	162.000	158.439,05	420

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2017	2016	2015	
					EINNAHMEN			
2	420100	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	30.000	24.400	35.847,15	420
2	420100	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	300	1.200	979,68	420
2	420100	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern	7.200	7.800	9.937,31	420
2	420100	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	52.000	56.000	53.941,41	420
2	420100	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	3.900	3.100	2.901,36	420
2	420100	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	9.000	9.000	8.471,27	420
2	420100	8177		Kostenersatz für Essen auf Räder	1.800	1.200	1.807,49	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	0,07	420
2	420100	8240		Einnahmen aus Vermietung	800	800	778,32	420
2	420100	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	3.500	2.300	2.297,60	420
2	420100	8291		Sonstige Einnahmen	14.500	14.200	12.931,09	420
2	420100	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	0	0	3.961,93	420
2	420100	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	74.800	61.400	57.520,99	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.)	35.000	32.900	33.748,83	420

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2017	2016	2015	
					AUSGABEN			
1	420100	4301		Lebensmittel - Getränke	11.000	9.000	8.609,65	420
1	420100	4520		Treibstoffe	200	200	148,60	420
1	420100	4540		Reinigungsmittel	27.000	22.000	22.631,27	420
1	420100	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	600	322,70	420
1	420100	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000	1.600	1.493,57	420
1	420100	4570		Druckwerke und Drucksorten	1.500	1.500	1.106,82	420
1	420100	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	35.000	33.000	26.870,59	420
1	420100	4581		Inkontinenzversorgung	28.000	23.000	22.016,72	420
1	420100	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	17.000	15.000	15.166,90	420
1	420100	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.876.500	1.740.000	1.766.626,56	420
1	420100	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	502.900	480.000	443.555,65	420
1	420100	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	3.100	900	0,00	420
1	420100	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	4.300	4.300	4.300,00	420
1	420100	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	3.000	0	0,00	420
1	420100	5600		Reisegebühren	6.000	3.000	2.700,97	420
1	420100	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	17.700	16.400	17.137,63	420
1	420100	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	3.000	2.900	5.156,52	420
1	420100	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	85.000	80.000	79.892,09	420
1	420100	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	15.000	14.000	13.143,00	420
1	420100	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	46.600	40.900	39.617,95	420
1	420100	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	16.600	16.500	17.127,20	420
1	420100	5821		DGB zum FAF. für VB.I	90.500	80.700	82.495,67	420
1	420100	5822		DGB zum FAF. für VB.II	16.500	17.700	17.515,70	420
1	420100	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	200	100	0,00	420
1	420100	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	468.400	423.300	431.442,14	420
1	420100	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	113.900	110.800	105.984,81	420
1	420100	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	800	300	0,00	420
1	420100	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	10.300	9.900	10.122,23	420
1	420100	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	1.900	1.900	1.828,76	420
1	420100	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	17.000	17.000	16.286,30	420
1	420100	6000		Strom	42.500	42.500	48.724,69	420
1	420100	6020		Wasser	18.000	11.500	10.369,89	420
1	420100	6030		Fernwärme/Heizung	60.000	52.800	55.903,93	420
1	420100	6140		Instandhaltung von Gebäuden	10.000	9.000	12.741,36	420
1	420100	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	959,40	420
1	420100	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	10.000	5.000	9.282,19	420
1	420100	6300		Postdienste	500	300	183,94	420
1	420100	6310		Telekommunikationsdienste	1.500	1.500	1.666,47	420
1	420100	6500	021	ANSFE Zinsen WBF 4001680090110	6.500	6.800	7.091,86	420
1	420100	6570		Geldverkehrsspesen	100	200	224,16	420
1	420100	6700		Versicherungen	6.000	5.900	5.743,84	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	27.000	26.171,32	420
1	420100	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	25.000	21.800	21.300,49	420
1	420100	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	51.800	49.800	48.212,05	420
1	420100	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	8.700	8.200	7.862,31	420
1	420100	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	55.000	56.000	60.808,49	420
1	420100	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	43.700	35.000	30.455,17	420
1	420100	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	60.000	62.000	74.822,95	420
1	420100	7283		Entgelte für Veranstaltungen	6.000	5.000	6.455,10	420
1	420100	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	20.000	17.400	14.301,62	420
1	420100	7290		Sonstige Ausgaben	8.000	11.500	3.761,77	420
1	420100	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.400	2.200	2.296,00	420
1	420100	7292		Aus- und Fortbildung	19.800	14.900	6.260,08	420
1	420100	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	0,65	420
1	420100	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	39.600	33.300	5.749,94	420

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	42020			Bezirksaltenheim Leonding	6.170.400	5.624.000	5.386.911,29	
2	420200	2460	030	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	9.500	13.500	14.396,00	430
2	420200	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	154.900	130.000	157.250,48	430
2	420200	8060		Veräußerung von Altmaterial	0	0	1.500,00	430
2	420200	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	3.060.700	2.685.000	2.638.207,50	430
2	420200	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	303.000	310.800	220.455,28	430
2	420200	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	1.181.800	1.180.000	1.119.137,52	430
2	420200	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	753.800	640.000	651.578,18	430
2	420200	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	59.800	60.300	44.532,03	430
2	420200	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	282.400	265.000	260.502,09	430
2	420200	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	78.100	66.300	66.844,32	430
2	420200	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	7.700	3.200	7.308,14	430
2	420200	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern	30.200	37.200	26.354,64	430
2	420200	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	39.300	29.300	21.737,62	430
2	420200	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	9.900	8.300	7.905,55	430
2	420200	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	12.000	12.000	11.247,73	430
2	420200	8173		Kostenersatz Betreubares Wohnen (Rufbereitschaft)	10.200	10.200	5.959,08	430
2	420200	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	24.000	21.000	8.556,13	430
2	420200	8230		Zinserträge	100	100	0,87	430
2	420200	8240		Einnahmen aus Vermietung	1.500	1.500	1.254,10	430
2	420200	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen	600	200	67,28	430
2	420200	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	6.200	9.700	9.982,02	430
2	420200	8291		Sonstige Einnahmen	13.100	18.000	4.652,05	430
2	420200	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	0	1.500	5.968,49	430
2	420200	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	78.900	69.000	52.855,66	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.)	51.000	50.200	47.005,33	430

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2017	2016	2015	
					AUSGABEN			
1	42020			Bezirksaltenheim Leonding	5.924.700	5.702.500	5.430.787,90	
1	420200	0060	030	Sonst. Grundstückseinrichtung (Außengestaltung)	0	0	31.950,32	430
1	420200	0200	030	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	0	38.140,00	430
1	420200	0430	030	Anschaffung v. Betriebsausstattung	110.900	101.500	41.774,60	430
1	420200	2460	030	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	15.500	15.600	14.200,00	430
1	420200	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	119.400	113.500	111.977,88	430
1	420200	3410	031	LEOND Invest.Darl. WBF 400 5280 010 Tilgung	59.500	59.200	58.900,46	430
1	420200	3410	033	LEOND Invest.Darl. WBF 740068C Tilgung	31.500	31.200	30.883,77	430
1	420200	3410	034	LEOND Invest.Darl. WBF 62155520 Tilgung	138.200	137.900	137.079,56	430
1	420200	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	37.000	36.000	24.904,68	430
1	420200	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	1.500	1.500	404,65	430
1	420200	4090		Geringwertige Ersatzteile	3.500	3.500	2.057,91	430
1	420200	4300		Lebensmittel	80.000	74.000	70.777,50	430
1	420200	4301		Lebensmittel - Getränke	12.000	12.000	10.809,85	430
1	420200	4520		Treibstoffe	200	200	69,00	430
1	420200	4540		Reinigungsmittel	17.000	16.000	14.354,95	430
1	420200	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	1.400	983,02	430
1	420200	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	4.000	2.407,83	430
1	420200	4570		Druckwerke und Drucksorten	3.500	2.500	1.851,24	430
1	420200	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	45.000	48.000	40.752,69	430
1	420200	4581		Inkontinenzversorgung	43.000	43.000	35.324,16	430
1	420200	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	19.000	19.000	18.063,82	430
1	420200	5000		Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung	73.700	66.100	65.006,80	430
1	420200	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	2.452.300	2.387.000	2.271.281,14	430
1	420200	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	285.800	306.000	273.312,77	430
1	420200	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	3.100	10.400	4.825,70	430
1	420200	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	15.200	15.700	15.200,00	430
1	420200	5600		Reisegebühren	3.700	3.700	3.370,10	430
1	420200	5630		Sonst. Aufwandsentschädigung Beamte	1.600	1.600	1.568,60	430
1	420200	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	24.700	23.800	23.180,29	430
1	420200	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	3.200	3.200	2.996,48	430
1	420200	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	120.000	117.000	112.512,71	430
1	420200	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	4.200	4.200	3.865,29	430
1	420200	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	0	7.500	0,00	430
1	420200	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	70.400	62.000	57.932,44	430
1	420200	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	3.400	4.700	4.276,40	430
1	420200	5800		DGB zum FAF. für Beamte	3.600	3.200	3.078,18	430
1	420200	5810		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für Beamte	4.200	3.700	3.594,36	430
1	420200	5821		DGB zum FAF. für VB.I	123.000	112.000	108.003,14	430
1	420200	5822		DGB zum FAF. für VB.II	15.100	13.500	12.871,97	430
1	420200	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	200	600	222,94	430
1	420200	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	639.700	590.000	559.302,16	430
1	420200	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	73.900	65.900	62.943,27	430
1	420200	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	800	2.500	966,40	430
1	420200	5901		DBG zu Pens.Kassen VB I	5.300	4.500	2.875,25	430
1	420200	5902		DBG zu Pens.Kassen VB II	800	800	707,57	430
1	420200	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	22.700	22.700	22.077,20	430
1	420200	6000		Strom	50.700	50.700	55.780,83	430
1	420200	6020		Wasser	15.800	14.200	17.900,91	430
1	420200	6030		Fernwärme/Heizung	70.000	62.000	70.701,43	430
1	420200	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	8.000	10.000	0,00	430
1	420200	6140		Instandhaltung von Gebäuden	67.000	44.500	74.835,64	430
1	420200	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	0,00	430
1	420200	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	11.000	9.000	9.546,57	430
1	420200	6300		Postdienste	500	300	292,40	430
1	420200	6310		Telekommunikationsdienste	3.000	2.500	2.359,06	430

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2017	2016	2015	
					EINNAHMEN			
2	42030			Bezirksaltenheim Traun	4.486.800	4.337.700	4.186.516,16	
2	420300	2460	040	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	6.100	9.200	12.574,60	440
2	420300	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	71.600	68.600	51.788,04	440
2	420300	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.538.000	2.516.500	2.452.392,05	440
2	420300	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	61.100	59.000	58.035,00	440
2	420300	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	696.000	608.500	567.883,30	440
2	420300	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	610.100	605.000	611.370,77	440
2	420300	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	17.300	17.300	17.132,80	440
2	420300	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	179.700	169.500	168.064,89	440
2	420300	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	47.400	42.400	37.720,75	440
2	420300	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	1.100	1.000	0,00	440
2	420300	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern	13.200	15.500	16.795,00	440
2	420300	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	83.400	68.500	43.027,93	440
2	420300	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	6.100	4.500	4.176,16	440
2	420300	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	1.500	2.400	2.243,18	440
2	420300	8173		Kostenersatz Betreubares Wohnen (Rufbereitschaft)	9.000	9.000	9.028,44	440
2	420300	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	5.000	6.500	9.260,58	440
2	420300	8230		Zinserträge	0	0	0,02	440
2	420300	8240		Einnahmen aus Vermietung	1.300	1.300	1.409,16	440
2	420300	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen	100	100	0,00	440
2	420300	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	2.500	3.900	2.607,56	440
2	420300	8291		Sonstige Einnahmen	4.000	5.000	5.094,67	440
2	420300	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	0	1.000	1.646,46	440
2	420300	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	68.400	58.200	53.443,64	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.)	35.300	36.200	32.266,04	440

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
					AUSGABEN			
1	420200	6500	031	LEOND Zinsen WBF 4005280010	2.000	2.300	2.612,74	430
1	420200	6500	033	LEOND Zinsen WBF 740068 C	600	900	1.182,23	430
1	420200	6500	034	LEOND Zinsen WBF 4 62155520	0	300	1.104,86	430
1	420200	6570		Geldverkehrsspesen	100	100	89,51	430
1	420200	6700		Versicherungen	6.300	6.300	6.077,94	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	10.900	12.685,09	430
1	420200	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	20.500	20.300	18.948,36	430
1	420200	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	70.600	67.900	62.343,17	430
1	420200	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	11.800	11.100	10.166,77	430
1	420200	7203		Kostenersatz f. Küchenleistung	507.000	505.000	473.628,31	430
1	420200	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	32.000	33.000	27.967,33	430
1	420200	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	81.000	48.000	39.303,59	430
1	420200	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	115.000	102.000	107.112,27	430
1	420200	7283		Entgelte für Veranstaltungen	6.800	6.800	4.386,91	430
1	420200	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	7.600	6.200	12.851,26	430
1	420200	7290		Sonstige Ausgaben	12.000	12.500	11.005,92	430
1	420200	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	3.200	3.000	2.996,00	430
1	420200	7292		Aus- und Fortbildung	36.600	39.200	14.785,40	430
1	420200	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	0,91	430
1	420200	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	45.400	51.100	57.505,45	430
1	420200	7606		Pensionen und sonst. Ruhebezüge (einschl. DGB)	32.400	29.100	28.641,42	430
1	42030			Bezirksaltenheim Traun	4.561.400	4.448.100	4.245.078,75	
1	420300	0430	040	Anschaffung v. Betriebsausstattung	39.900	32.300	31.058,90	440
1	420300	2460	040	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	11.700	5.000	4.360,00	440
1	420300	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	89.100	89.400	89.085,70	440
1	420300	3410	041	TRAUN Invest.Darl. WBF 30118440010 Tilgung	85.700	85.300	84.866,70	440
1	420300	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	27.500	22.500	21.631,67	440
1	420300	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	500	500	264,81	440
1	420300	4090		Geringwertige Ersatzteile	2.000	2.000	811,13	440
1	420300	4300		Lebensmittel	500	500	0,00	440
1	420300	4301		Lebensmittel - Getränke	11.000	10.500	10.570,54	440
1	420300	4520		Treibstoffe	300	300	171,49	440
1	420300	4540		Reinigungsmittel	18.500	18.000	14.694,51	440
1	420300	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.600	1.500	689,43	440
1	420300	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.900	3.000	1.775,53	440
1	420300	4570		Druckwerke und Drucksorten	2.000	1.500	902,10	440
1	420300	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	27.000	26.000	25.776,91	440
1	420300	4581		Inkontinenzversorgung	28.000	26.000	25.536,34	440
1	420300	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	14.000	14.000	12.898,34	440
1	420300	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	2.057.000	2.042.000	1.924.276,69	440
1	420300	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	221.900	203.500	207.966,42	440
1	420300	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	12.700	12.700	12.600,00	440
1	420300	5600		Reisegebühren	2.000	2.200	1.035,16	440
1	420300	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	10.700	10.300	10.331,19	440
1	420300	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	800	800	788,47	440
1	420300	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	90.000	88.000	87.152,53	440
1	420300	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	6.000	6.000	5.725,44	440
1	420300	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	0	18.100	3.748,97	440
1	420300	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	42.500	44.600	44.066,28	440
1	420300	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	600	700	581,40	440
1	420300	5821		DGB zum FAF. für VB.I	90.200	88.400	84.646,76	440
1	420300	5822		DGB zum FAF. für VB.II	7.400	7.600	7.563,15	440
1	420300	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	486.000	482.000	456.819,60	440
1	420300	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	49.900	46.100	47.230,86	440

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2017	2016	2015	
					EINNAHMEN			
2	42040			Bezirksaltenheim Hart	4.320.100	4.098.200	3.979.259,52	
2	420400	2460	050	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	10.600	14.500	11.553,00	450
2	420400	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	99.600	75.800	96.265,28	450
2	420400	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.144.100	2.080.000	1.885.964,75	450
2	420400	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	147.700	136.000	140.190,71	450
2	420400	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	463.000	410.000	488.500,93	450
2	420400	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	489.300	470.000	456.316,14	450
2	420400	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	36.600	34.500	33.013,32	450
2	420400	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	118.600	111.500	123.309,34	450
2	420400	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	36.500	28.800	32.556,52	450
2	420400	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	2.500	2.000	891,86	450
2	420400	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern	8.100	6.900	9.876,54	450
2	420400	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	49.200	37.100	40.990,12	450
2	420400	8171		Kostenersatz für Küchenleistung	507.000	505.000	473.628,31	450
2	420400	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	14.500	14.000	14.164,37	450
2	420400	8173		Kostenersatz Betreubares Wohnen (Rufbereitschaft)	12.700	12.700	12.125,86	450
2	420400	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	26.000	21.000	24.326,97	450
2	420400	8178		Unterkunft für Personal - Miete (10 % USt)	200	200	207,10	450
2	420400	8179		Unterkunft für Personal -Betriebskosten (20 % USt)	100	100	100,85	450
2	420400	8230		Zinserträge	100	100	0,95	450
2	420400	8240		Einnahmen aus Vermietung	2.900	2.900	2.463,70	450
2	420400	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen	300	300	221,30	450

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2017	2016	2015	
					AUSGABEN			
1	420300	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	12.000	11.000	7.935,06	440
1	420300	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	2.500	2.500	2.233,29	440
1	420300	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	13.200	13.200	13.204,50	440
1	420300	6000		Strom	52.500	52.500	56.466,56	440
1	420300	6010		Gas	1.000	600	696,29	440
1	420300	6020		Wasser	10.600	10.400	9.775,72	440
1	420300	6030		Fernwärme/Heizung	89.500	75.600	87.395,54	440
1	420300	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	1.000	0	0,00	440
1	420300	6140		Instandhaltung von Gebäuden	45.000	50.000	30.757,45	440
1	420300	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	19,90	440
1	420300	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	14.400	14.300	11.142,94	440
1	420300	6300		Postdienste	800	500	419,05	440
1	420300	6310		Telekommunikationsdienste	2.000	2.100	1.912,17	440
1	420300	6500	041	TRAUN Zinsen WBF 30118440010	6.800	7.200	7.564,42	440
1	420300	6570		Geldverkehrsspesen	0	0	22,48	440
1	420300	6700		Versicherungen	6.900	6.800	6.577,91	440
1	420300	6900		Schadensfälle	0	0	147,80	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	16.600	16.400	15.792,50	440
1	420300	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	20.200	19.200	19.133,86	440
1	420300	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	52.700	50.700	46.549,56	440
1	420300	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	8.800	8.300	7.591,19	440
1	420300	7203		Kostenersatz f. Küchenleistung	460.000	446.000	430.014,29	440
1	420300	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	35.000	36.000	29.304,43	440
1	420300	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	71.000	45.000	36.407,88	440
1	420300	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	90.600	72.500	94.766,80	440
1	420300	7283		Entgelte für Veranstaltungen	5.000	5.000	4.980,40	440
1	420300	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	11.700	12.900	12.864,26	440
1	420300	7290		Sonstige Ausgaben	16.000	14.500	12.027,17	440
1	420300	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.400	2.200	2.240,00	440
1	420300	7292		Aus- und Fortbildung	20.600	26.000	20.301,06	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	51.400	54.100	57.029,21	440
1	42040			Bezirksaltenheim Hart	4.463.300	4.288.000	4.280.496,70	
1	420400	0430	050	Anschaffung v. Betriebsausstattung	37.000	20.000	32.111,96	450
1	420400	2460	050	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	12.500	10.000	11.187,00	450
1	420400	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	74.000	73.200	72.314,96	450
1	420400	3410	051	HART Invest.Darl. WBF 400 23420 010 Tilgung	104.300	76.700	75.181,78	450
1	420400	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	25.000	28.000	31.720,02	450
1	420400	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	4.500	4.000	3.639,83	450
1	420400	4090		Geringwertige Ersatzteile	14.000	13.000	12.919,47	450
1	420400	4300		Lebensmittel	300.000	265.000	255.176,17	450
1	420400	4301		Lebensmittel - Getränke	9.500	9.000	7.974,24	450
1	420400	4520		Treibstoffe	1.200	1.100	1.032,36	450
1	420400	4540		Reinigungsmittel	20.000	20.000	18.276,26	450
1	420400	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000	6.000	2.879,51	450
1	420400	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.300	1.500	1.686,93	450
1	420400	4570		Druckwerke und Drucksorten	900	1.100	1.385,88	450
1	420400	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	29.000	26.500	29.547,48	450
1	420400	4581		Inkontinenzversorgung	28.000	25.000	24.283,48	450
1	420400	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	15.000	15.000	16.870,47	450
1	420400	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.600.000	1.626.000	1.626.632,35	450
1	420400	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	675.000	613.000	632.749,78	450
1	420400	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	10.200	8.600	3.276,00	450
1	420400	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	4.200	4.200	3.100,00	450

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2017	2016	2015	
					EINNAHMEN			
2	420400	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	2.300	2.500	2.484,65	450
2	420400	8291		Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	2.610,10	450
2	420400	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	0	500	0,00	450
2	420400	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	107.200	91.700	90.378,74	450
2	420400	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	37.000	36.100	37.118,11	450
2 42050 Bezirksaltenheim Neuhofen					4.096.300	3.811.500	3.737.730,61	
2	420500	2460	060	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	10.200	12.000	9.909,00	460
2	420500	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	91.900	72.700	57.448,33	460
2	420500	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.227.000	1.975.000	2.123.084,20	460
2	420500	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	30.500	29.500	29.017,50	460
2	420500	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	722.000	745.000	547.003,25	460
2	420500	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	563.300	535.000	576.035,72	460
2	420500	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	4.300	4.400	5.137,10	460

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
					AUSGABEN			
1	420400	5600		Reisegebühren	1.700	1.700	589,55	450
1	420400	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	11.600	11.600	12.458,80	450
1	420400	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	3.800	3.600	2.908,16	450
1	420400	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	100	100	19,10	450
1	420400	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	75.000	70.000	70.413,20	450
1	420400	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	27.000	26.500	26.462,58	450
1	420400	5653		Mehrleistungsvergütung sonstige Bedienstete	100	100	0,00	450
1	420400	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	700	3.500	2.534,34	450
1	420400	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	33.200	34.100	35.478,70	450
1	420400	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	11.800	11.100	11.255,70	450
1	420400	5821		DGB zum FAF. für VB.I	70.200	69.500	68.970,52	450
1	420400	5822		DGB zum FAF. für VB.II	31.400	28.500	27.042,17	450
1	420400	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	500	400	148,25	450
1	420400	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	385.900	386.000	382.531,29	450
1	420400	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	161.600	147.000	141.899,17	450
1	420400	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.700	1.400	455,05	450
1	420400	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	11.300	10.700	10.978,52	450
1	420400	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	2.900	2.300	2.302,76	450
1	420400	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	15.800	15.800	13.961,70	450
1	420400	6000		Strom	47.500	47.500	53.184,81	450
1	420400	6020		Wasser	13.500	14.000	12.090,22	450
1	420400	6030		Fernwärme/Heizung	46.000	46.700	49.405,41	450
1	420400	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	6.000	1.000	950,70	450
1	420400	6140		Instandhaltung von Gebäuden	76.500	70.000	82.455,67	450
1	420400	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.844,00	450
1	420400	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	23.000	21.000	17.160,72	450
1	420400	6300		Postdienste	600	500	488,66	450
1	420400	6310		Telekommunikationsdienste	2.000	2.000	1.631,06	450
1	420400	6500	051	HART Zinsen WBF 40023420010	54.500	50.300	51.793,36	450
1	420400	6570		Geldverkehrsspesen	100	100	102,12	450
1	420400	6700		Versicherungen	9.400	9.100	9.095,07	450
1	420400	6900		Schadensfälle	0	100	0,00	450
1	420400	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG	200	200	162,80	450
1	420400	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	9.200	9.900	8.878,01	450
1	420400	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	11.600	11.400	10.625,38	450
1	420400	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	43.800	42.100	38.652,76	450
1	420400	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	7.300	6.900	6.303,40	450
1	420400	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	80.000	88.000	86.084,76	450
1	420400	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	65.800	51.000	40.360,76	450
1	420400	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	70.000	62.500	64.630,98	450
1	420400	7283		Entgelte für Veranstaltungen	5.000	4.200	3.323,37	450
1	420400	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	18.300	22.300	14.466,62	450
1	420400	7290		Sonstige Ausgaben	7.000	9.000	8.062,67	450
1	420400	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.600	2.300	2.324,00	450
1	420400	7292		Aus- und Fortbildung	17.400	14.000	13.007,92	450
1	420400	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	5,85	450
1	420400	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	29.000	29.000	29.050,13	450
1	42050			Bezirksaltenheim Neuhofen	4.185.600	3.985.600	3.845.325,09	
1	420500	0430	060	Anschaffung v. Betriebsausstattung	41.300	47.000	39.996,15	460
1	420500	2460	060	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	12.300	12.300	12.850,00	460
1	420500	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	78.800	74.800	76.483,12	460
1	420500	3410	061	NEUHO Invest.Darl. WBF 4002768 Tilgung	104.000	101.900	99.892,35	460
1	420500	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	25.000	25.000	10.121,78	460
1	420500	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	1.000	1.000	970,44	460
1	420500	4090		Geringwertige Ersatzteile	5.000	5.000	4.038,06	460

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2017	2016	2015	
					EINNAHMEN			
2	420500	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	146.400	165.000	137.964,75	460
2	420500	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	41.800	40.800	39.241,20	460
2	420500	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	600	500	0,00	460
2	420500	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern	13.600	12.500	6.217,30	460
2	420500	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	34.700	28.000	19.739,64	460
2	420500	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	3.700	2.900	2.730,22	460
2	420500	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	7.000	7.000	7.587,27	460
2	420500	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	7.500	7.500	6.953,80	460
2	420500	8177		Kostenersatz für Essen auf Räder	65.000	60.000	71.023,57	460
2	420500	8230		Zinserträge	100	100	0,49	460
2	420500	8240		Einnahmen aus Vermietung	7.500	8.000	6.475,28	460
2	420500	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	3.300	7.600	4.525,14	460
2	420500	8291		Sonstige Einnahmen	3.800	5.000	4.783,10	460
2	420500	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	0	500	65,83	460
2	420500	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	77.100	58.100	51.540,20	460
2	420500	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	35.000	34.400	31.247,72	460

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2017	2016	2015	
					AUSGABEN			
1	420500	4300		Lebensmittel	165.000	152.000	151.165,48	460
1	420500	4301		Lebensmittel - Getränke	3.500	3.500	2.834,76	460
1	420500	4520		Treibstoffe	300	300	80,78	460
1	420500	4540		Reinigungsmittel	17.000	15.000	12.846,20	460
1	420500	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.500	3.800	2.588,28	460
1	420500	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	2.201,42	460
1	420500	4570		Druckwerke und Drucksorten	3.000	1.900	1.892,72	460
1	420500	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	26.000	26.000	21.638,80	460
1	420500	4581		Inkontinenzversorgung	26.000	26.000	23.453,76	460
1	420500	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	14.000	12.400	14.176,40	460
1	420500	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.705.000	1.655.000	1.606.692,89	460
1	420500	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	479.700	460.000	454.955,06	460
1	420500	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	8.500	7.000	8.200,00	460
1	420500	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.800	1.800	1.800,00	460
1	420500	5600		Reisegebühren	2.000	2.800	1.404,66	460
1	420500	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	8.300	8.400	8.379,78	460
1	420500	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	2.000	1.900	1.923,15	460
1	420500	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	80.000	75.000	75.351,68	460
1	420500	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	11.000	11.000	10.394,17	460
1	420500	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	4.600	5.800	0,00	460
1	420500	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	34.000	33.500	33.118,88	460
1	420500	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	17.300	17.800	17.964,80	460
1	420500	5821		DGB zum FAF. für VB.I	77.500	75.400	73.843,06	460
1	420500	5822		DGB zum FAF. für VB.II	21.400	20.600	20.135,28	460
1	420500	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	422.000	401.300	389.171,71	460
1	420500	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	112.600	104.000	105.315,32	460
1	420500	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	11.800	10.700	9.687,09	460
1	420500	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	5.600	5.000	4.916,60	460
1	420500	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	17.800	17.800	17.106,50	460
1	420500	6000		Strom	54.000	54.000	59.492,68	460
1	420500	6010		Gas	62.000	54.000	52.755,23	460
1	420500	6020		Wasser	7.500	7.000	6.813,05	460
1	420500	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	3.000	15.200	0,00	460
1	420500	6140		Instandhaltung von Gebäuden	66.000	25.000	28.941,84	460
1	420500	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.656,89	460
1	420500	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	26.000	22.000	25.074,68	460
1	420500	6300		Postdienste	500	500	343,89	460
1	420500	6310		Telekommunikationsdienste	2.000	2.000	1.720,42	460
1	420500	6500	061	NEUHO Zinsen WBF 4002768	73.800	75.800	77.850,25	460
1	420500	6570		Geldverkehrsspesen	100	100	61,68	460
1	420500	6700		Versicherungen	6.300	6.200	6.033,25	460
1	420500	6900		Schadensfälle	0	0	40,36	460
1	420500	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	24.000	23.400	21.499,07	460
1	420500	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	22.000	17.600	19.723,65	460
1	420500	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	46.600	44.800	41.146,49	460
1	420500	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	7.800	7.300	6.710,07	460
1	420500	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	35.000	35.000	28.488,47	460
1	420500	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	77.400	55.500	44.772,56	460
1	420500	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	55.000	46.000	53.812,53	460
1	420500	7283		Entgelte für Veranstaltungen	4.500	4.500	3.236,60	460
1	420500	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	6.000	6.100	6.282,13	460
1	420500	7290		Sonstige Ausgaben	7.000	8.000	6.125,33	460
1	420500	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.500	2.300	2.380,00	460
1	420500	7292		Aus- und Fortbildung	16.200	17.000	11.160,74	460
1	420500	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	0,65	460
1	420500	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	26.700	29.500	21.611,45	460

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	42060			Bezirksaltenheim Hörsching	4.108.400	3.879.700	3.595.421,84	
2	420600	2460	070	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	6.500	5.500	10.062,00	470
2	420600	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	238.800	175.200	143.853,10	470
2	420600	8060		Veräußerung von Altmaterial	0	0	1.083,33	470
2	420600	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.330.700	2.160.000	2.088.417,29	470
2	420600	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	151.100	132.000	120.281,10	470
2	420600	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	412.500	490.000	381.806,48	470
2	420600	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	584.000	522.000	508.226,65	470
2	420600	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	32.200	30.000	26.396,60	470
2	420600	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	82.700	124.000	93.913,23	470
2	420600	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	66.600	49.000	56.965,44	470
2	420600	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	4.300	1.800	3.240,48	470
2	420600	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v. Selbstzahlern	11.900	15.000	9.493,58	470
2	420600	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	26.200	24.000	22.694,49	470
2	420600	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	5.000	5.600	5.605,54	470
2	420600	8173		Kostenersatz Betreubares Wohnen (Rufbereitschaft)	3.200	3.200	3.130,53	470
2	420600	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	9.000	10.800	10.749,23	470
2	420600	8240		Einnahmen aus Vermietung	1.200	1.200	1.129,10	470
2	420600	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen	100	100	161,42	470
2	420600	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	3.700	3.500	3.353,14	470
2	420600	8291		Sonstige Einnahmen	1.000	2.000	1.534,48	470
2	420600	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	0	500	3.295,13	470
2	420600	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	126.000	112.500	87.926,69	470
2	420600	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	11.700	11.800	12.102,81	470

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2017	2016	2015	
1	42060			Bezirkaltenheim Hörsching	4.167.100	3.976.400	3.710.441,77	
				AUSGABEN				
1	420600	0200	070	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	0	38.140,00	470
1	420600	0430	070	Anschaffung v. Betriebsausstattung	142.600	80.300	70.250,13	470
1	420600	2460	070	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	10.400	10.200	9.815,00	470
1	420600	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	77.200	76.400	73.997,92	470
1	420600	3410	071	HOERS Invest.Darl. WBF 40029620 010 Tilgung	94.200	92.300	47.522,91	470
1	420600	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	35.000	42.000	18.289,23	470
1	420600	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	1.200	1.200	576,04	470
1	420600	4090		Geringwertige Ersatzteile	10.000	8.000	5.402,56	470
1	420600	4300		Lebensmittel	120.000	115.000	113.290,25	470
1	420600	4301		Lebensmittel - Getränke	8.000	8.000	5.732,46	470
1	420600	4520		Treibstoffe	400	400	187,70	470
1	420600	4540		Reinigungsmittel	25.000	25.000	16.291,03	470
1	420600	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.500	2.300	2.898,35	470
1	420600	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.900	2.900	2.037,28	470
1	420600	4570		Druckwerke und Drucksorten	1.000	1.000	923,03	470
1	420600	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	23.000	22.000	16.843,44	470
1	420600	4581		Inkontinenzversorgung	23.000	22.000	20.732,63	470
1	420600	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	15.500	15.000	11.075,69	470
1	420600	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.587.000	1.530.000	1.499.869,49	470
1	420600	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	443.700	414.300	384.624,35	470
1	420600	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	9.000	7.800	9.350,00	470
1	420600	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.800	0	0,00	470
1	420600	5600		Reisegebühren	2.200	2.100	768,05	470
1	420600	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	16.100	14.100	14.966,08	470
1	420600	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	2.300	2.700	2.493,30	470
1	420600	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	70.000	68.500	67.736,75	470
1	420600	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	11.000	11.500	10.415,42	470
1	420600	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	14.900	2.900	0,00	470
1	420600	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	36.500	33.000	34.380,56	470
1	420600	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	10.700	11.200	10.674,40	470
1	420600	5821		DGB zum FAF. für VB.I	77.200	69.000	65.411,70	470
1	420600	5822		DGB zum FAF. für VB.II	19.500	20.000	18.487,79	470
1	420600	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	406.600	365.000	358.156,22	470
1	420600	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	105.200	96.900	91.569,23	470
1	420600	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.700	2.600	4.433,46	470
1	420600	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	3.300	3.200	2.374,96	470
1	420600	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	14.400	14.400	13.099,70	470
1	420600	6000		Strom	65.000	65.000	71.968,33	470
1	420600	6010		Gas	55.000	50.000	47.760,95	470
1	420600	6020		Wasser	10.000	9.300	8.309,35	470
1	420600	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	8.000	4.000	4.406,40	470
1	420600	6140		Instandhaltung von Gebäuden	136.000	125.900	58.498,56	470
1	420600	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	179,53	470
1	420600	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	6.000	14.827,72	470
1	420600	6300		Postdienste	600	500	253,35	470
1	420600	6310		Telekommunikationsdienste	3.100	2.800	2.686,33	470
1	420600	6500	071	HOERS Zinsen WBF 400 29620 010	69.800	71.600	54.934,15	470
1	420600	6700		Versicherungen	6.400	6.000	5.784,65	470
1	420600	6900		Schadensfälle	0	0	23,23	470
1	420600	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG	100	300	99,32	470
1	420600	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	13.500	13.000	12.990,65	470
1	420600	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	16.500	16.000	15.935,81	470
1	420600	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	45.600	43.900	40.315,25	470
1	420600	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	7.700	7.200	6.574,51	470
1	420600	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	85.000	190.000	171.675,01	470

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	42070			Bezirksaltenheim St.Florian	3.576.000	3.455.500	3.333.498,57	
2	420700	2460	080	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	5.200	5.200	5.502,00	480
2	420700	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	52.800	51.000	65.321,12	480
2	420700	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	1.777.300	1.860.000	1.849.556,40	480
2	420700	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	61.300	88.000	34.131,20	480
2	420700	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	817.200	595.000	535.693,22	480
2	420700	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	422.600	450.300	437.053,47	480
2	420700	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	12.900	23.200	6.304,33	480
2	420700	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	198.300	149.500	138.584,54	480
2	420700	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	25.700	20.000	51.766,98	480
2	420700	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	900	3.000	904,32	480
2	420700	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v. Selbstzahlern	11.800	12.500	21.959,25	480
2	420700	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	20.500	27.500	32.388,61	480
2	420700	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	11.000	11.000	10.534,45	480
2	420700	8173		Kostenersatz Betreubares Wohnen (Rufbereitschaft)	2.900	2.900	2.853,12	480
2	420700	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	17.500	15.900	12.844,25	480
2	420700	8177		Kostenersatz für Essen auf Räder	55.000	55.000	51.871,54	480
2	420700	8240		Einnahmen aus Vermietung	2.900	3.000	2.897,76	480
2	420700	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen	100	200	0,00	480
2	420700	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	4.500	4.200	2.542,66	480
2	420700	8291		Sonstige Einnahmen	500	5.400	480,05	480
2	420700	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	0	1.000	821,91	480
2	420700	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	55.100	52.100	49.149,21	480
2	420700	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	20.000	19.600	20.338,18	480

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
					AUSGABEN			
1	420600	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	82.000	57.000	47.694,55	470
1	420600	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	70.000	60.000	62.738,14	470
1	420600	7283		Entgelte für Veranstaltungen	4.400	4.400	3.983,18	470
1	420600	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	6.000	6.500	6.390,13	470
1	420600	7290		Sonstige Ausgaben	7.000	8.000	6.075,58	470
1	420600	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.100	1.800	1.904,00	470
1	420600	7292		Aus- und Fortbildung	17.900	13.000	4.506,12	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	22.800	20.400	17.109,86	470
1	42070			Bezirksaltenheim St.Florian	3.603.100	3.536.700	3.196.504,38	
1	420700	0430	080	Anschaffung v. Betriebsausstattung	37.300	33.700	39.412,93	480
1	420700	2460	080	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	11.300	4.000	7.000,00	480
1	420700	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	70.000	69.800	69.380,68	480
1	420700	3410	081	STFLO Invest.Darl. WBF 4003489 Tilgung	36.100	35.600	17.967,31	480
1	420700	3410	082	STFLO Invest.Darl. WBF 4000439 Tilgung	13.100	12.900	12.810,04	480
1	420700	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	25.000	25.000	17.152,92	480
1	420700	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	1.500	1.500	309,74	480
1	420700	4090		Geringwertige Ersatzteile	9.000	5.000	8.960,68	480
1	420700	4300		Lebensmittel	150.000	145.000	133.870,73	480
1	420700	4301		Lebensmittel - Getränke	8.500	8.100	7.438,37	480
1	420700	4520		Treibstoffe	200	200	134,80	480
1	420700	4540		Reinigungsmittel	10.000	10.000	10.698,64	480
1	420700	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.500	4.000	4.421,00	480
1	420700	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500	2.500	2.220,79	480
1	420700	4570		Druckwerke und Drucksorten	2.000	2.000	2.077,80	480
1	420700	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	33.000	33.000	34.016,52	480
1	420700	4581		Inkontinenzversorgung	24.000	22.000	17.852,20	480
1	420700	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	12.000	12.000	12.931,03	480
1	420700	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.485.100	1.518.000	1.320.796,30	480
1	420700	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	435.200	405.000	379.008,30	480
1	420700	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	6.800	8.000	5.300,00	480
1	420700	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	3.100	1.900	3.675,00	480
1	420700	5600		Reisegebühren	3.000	4.000	3.542,71	480
1	420700	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	12.300	14.700	14.300,97	480
1	420700	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	2.700	2.500	2.472,77	480
1	420700	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	57.000	55.000	55.126,86	480
1	420700	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	13.500	13.500	12.616,64	480
1	420700	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	11.200	5.000	506,14	480
1	420700	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	42.600	41.000	39.511,76	480
1	420700	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	12.200	11.300	11.540,00	480
1	420700	5821		DGB zum FAF. für VB.I	69.900	71.300	64.777,42	480
1	420700	5822		DGB zum FAF. für VB.II	17.500	15.900	15.232,32	480
1	420700	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	367.200	369.000	323.741,30	480
1	420700	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	102.200	96.500	89.561,83	480
1	420700	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	4.400	4.100	3.453,42	480
1	420700	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	1.300	1.500	1.376,09	480
1	420700	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	13.600	13.600	9.975,30	480
1	420700	6000		Strom	51.000	51.000	54.519,29	480
1	420700	6010		Gas	50.000	41.400	46.651,74	480
1	420700	6020		Wasser	10.500	10.000	9.749,38	480
1	420700	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	1.000	2.500	0,00	480
1	420700	6140		Instandhaltung von Gebäuden	25.100	25.000	38.829,47	480
1	420700	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	273,73	480
1	420700	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.000	10.000	12.444,88	480
1	420700	6300		Postdienste	700	700	710,31	480
1	420700	6310		Telekommunikationsdienste	2.000	2.000	1.874,81	480

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2017	2016	2015	
					EINNAHMEN			
2	42080			Bezirksaltenheim Dionysen	5.614.400	5.338.000	5.037.412,61	
2	420800	2460	090	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	14.100	12.000	9.646,50	500
2	420800	2560	090	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen	200	200	190,08	500
2	420800	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	90.500	79.600	32.679,06	500
2	420800	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.835.600	2.655.000	2.514.803,49	500
2	420800	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	30.500	20.000	49.801,35	500
2	420800	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	827.700	825.000	779.479,92	500
2	420800	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	719.900	705.000	633.453,39	500
2	420800	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	12.100	8.200	21.253,12	500
2	420800	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	195.300	200.000	194.215,52	500
2	420800	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	54.900	48.000	49.059,56	500
2	420800	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	600	1.300	2.438,62	500
2	420800	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v. Selbstzahlern	16.400	19.000	22.324,96	500
2	420800	8106		Kostenbeitrag Tageszentrum	45.700	45.000	42.152,08	500
2	420800	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	27.300	15.500	13.793,70	500
2	420800	8171		Kostenersatz f.Bereitstellungen	487.300	473.200	456.852,35	500
2	420800	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	6.000	6.000	6.747,62	500
2	420800	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	23.600	23.600	20.513,79	500
2	420800	8240		Einnahmen aus Vermietung	1.200	1.200	1.091,56	500
2	420800	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	6.200	5.300	5.408,41	500
2	420800	8291		Sonstige Einnahmen	6.500	6.000	3.864,08	500
2	420800	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	0	2.300	0,00	500
2	420800	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	172.700	148.400	138.129,26	500
2	420800	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	40.100	38.200	39.514,19	500

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
					AUSGABEN			
1	420700	6500	081	STFLO Zinsen WBF 4003489	45.400	45.900	30.902,87	480
1	420700	6500	082	STFLO Zinsen WBF 4000439	1.100	1.300	1.378,60	480
1	420700	6700		Versicherungen	5.300	5.200	5.033,79	480
1	420700	6900		Schadensfälle	0	0	32,80	480
1	420700	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	22.800	22.500	22.040,24	480
1	420700	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	13.200	13.000	12.623,61	480
1	420700	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	41.400	39.800	36.574,66	480
1	420700	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	6.900	6.500	5.964,51	480
1	420700	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	27.000	24.000	25.340,17	480
1	420700	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	69.200	50.000	39.323,42	480
1	420700	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	61.000	53.500	56.954,05	480
1	420700	7283		Entgelte für Veranstaltungen	4.000	4.000	2.721,70	480
1	420700	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	6.000	6.300	6.102,13	480
1	420700	7290		Sonstige Ausgaben	5.000	7.000	4.471,76	480
1	420700	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.300	2.200	1.988,00	480
1	420700	7292		Aus- und Fortbildung	16.800	20.800	14.209,22	480
1	420700	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	3,64	480
1	420700	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	11.500	12.900	10.614,29	480
1	42080			Bezirksaltenheim Dionysen	6.131.900	5.771.300	5.396.045,59	
1	420800	0060	090	Sonst. Grundstückseinrichtung (Außengestaltung)	0	12.000	0,00	500
1	420800	0430	090	Anschaffung v. Betriebsausstattung	56.600	48.500	22.858,91	500
1	420800	2460	090	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	17.600	16.700	19.435,00	500
1	420800	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	97.900	96.000	95.071,98	500
1	420800	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	45.000	40.000	39.673,01	500
1	420800	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	1.000	1.500	961,97	500
1	420800	4090		Geringwertige Ersatzteile	10.000	8.000	5.361,26	500
1	420800	4300		Lebensmittel	435.000	420.000	383.337,06	500
1	420800	4301		Lebensmittel - Getränke	7.000	7.000	5.344,22	500
1	420800	4520		Treibstoffe	1.500	1.500	695,64	500
1	420800	4540		Reinigungsmittel	30.000	29.000	21.834,88	500
1	420800	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	1.500	1.572,60	500
1	420800	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000	2.000	2.042,74	500
1	420800	4570		Druckwerke und Drucksorten	2.000	1.000	2.509,47	500
1	420800	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	55.000	50.000	46.791,48	500
1	420800	4581		Inkontinenzversorgung	35.000	33.000	31.997,58	500
1	420800	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	20.000	18.000	18.685,71	500
1	420800	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	2.293.000	2.175.000	1.994.445,17	500
1	420800	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	675.000	635.400	632.444,23	500
1	420800	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	8.800	2.700	0,00	500
1	420800	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	12.500	12.000	14.300,00	500
1	420800	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	4.500	4.500	2.700,00	500
1	420800	5600		Reisegebühren	2.000	2.000	427,42	500
1	420800	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	13.900	14.000	13.697,17	500
1	420800	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	4.400	4.100	4.086,75	500
1	420800	5633		Sonst. Aufwandsentschädigungsonstige Bedienstete	100	100	0,00	500
1	420800	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	110.000	107.200	101.449,43	500
1	420800	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	28.000	28.500	26.518,08	500
1	420800	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	14.100	4.000	0,00	500
1	420800	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	53.000	45.600	40.494,36	500
1	420800	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	9.900	7.900	7.492,50	500
1	420800	5821		DGB zum FAF. für VB.I	106.900	99.400	90.242,99	500
1	420800	5822		DGB zum FAF. für VB.II	32.000	28.300	28.715,53	500
1	420800	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	400	200	0,00	500
1	420800	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	562.900	530.000	476.893,67	500
1	420800	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	170.000	152.000	148.625,57	500

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	422			Tagesbetreuung	134.100	131.500	117.254,29	
2	42280			Tageszentrum Dionysen	134.100	131.500	117.254,29	
2	422800	8106		Kostenbeitrag Tageszentrum	127.800	125.500	111.306,35	500
2	422800	8291		Sonstige Einnahmen	1.000	900	780,00	500
2	422800	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	5.300	5.100	5.167,94	500

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2017	2016	2015	
					AUSGABEN			
1	420800	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.400	500	0,00	500
1	420800	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	6.200	6.300	5.595,25	500
1	420800	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	2.800	2.400	1.911,49	500
1	420800	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	31.500	31.500	27.508,03	500
1	420800	6000		Strom	99.500	99.500	112.032,99	500
1	420800	6020		Wasser	9.000	8.500	8.285,34	500
1	420800	6030		Fernwärme/Heizung	70.000	71.800	65.220,68	500
1	420800	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	3.000	0	0,00	500
1	420800	6140		Instandhaltung von Gebäuden	49.000	35.000	16.355,96	500
1	420800	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	2.746,80	500
1	420800	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	25.000	20.000	20.984,97	500
1	420800	6300		Postdienste	500	500	318,80	500
1	420800	6310		Telekommunikationsdienste	3.000	2.500	2.632,30	500
1	420800	6700		Versicherungen	8.600	8.300	8.452,18	500
1	420800	7000		Mietzinse	447.700	449.600	452.377,31	500
1	420800	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG	1.000	900	921,12	500
1	420800	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	13.000	12.500	12.253,33	500
1	420800	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	14.000	13.600	13.529,95	500
1	420800	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	57.900	55.700	51.121,40	500
1	420800	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	9.700	9.100	8.336,75	500
1	420800	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	48.000	46.000	64.896,29	500
1	420800	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	119.000	84.000	70.535,41	500
1	420800	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	90.000	81.000	89.403,44	500
1	420800	7283		Entgelte für Veranstaltungen	5.500	4.000	2.585,74	500
1	420800	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	12.100	12.500	14.790,80	500
1	420800	7290		Sonstige Ausgaben	8.000	11.500	5.221,55	500
1	420800	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	3.400	3.000	2.912,00	500
1	420800	7292		Aus- und Fortbildung	21.700	23.900	14.746,44	500
1	420800	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	47.400	33.600	39.662,89	500
1	422			Tagesbetreuung	231.700	222.400	220.946,48	
1	42280			Tageszentrum Dionysen	231.700	222.400	220.946,48	
1	422800	0430	290	Anschaffung v. Betriebsausstattung	0	0	3.422,16	500
1	422800	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.500	2.100	372,95	500
1	422800	4540		Reinigungsmittel	400	400	202,78	500
1	422800	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	400	400	191,70	500
1	422800	4570		Druckwerke und Drucksorten	400	200	188,19	500
1	422800	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	1.000	1.000	135,95	500
1	422800	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	600	600	783,96	500
1	422800	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	115.800	113.900	109.420,60	500
1	422800	5600		Reisegebühren	100	100	24,57	500
1	422800	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	500	400	393,96	500
1	422800	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	5.400	0	0,00	500
1	422800	5821		DGB zum FAF. für VB.I	5.200	5.100	4.999,36	500
1	422800	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	25.700	26.000	25.504,05	500
1	422800	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	1.800	1.800	1.644,47	500
1	422800	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0	0	7.653,76	500
1	422800	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500	500	0,00	500
1	422800	6300		Postdienste	100	100	68,00	500
1	422800	6310		Telekommunikationsdienste	300	300	292,32	500
1	422800	7000		Mietzinse	20.500	20.600	20.683,72	500
1	422800	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	13.000	12.500	11.534,91	500
1	422800	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	1.800	1.600	1.560,45	500
1	422800	7203		Kostenersatz f. Bereitstellung	21.000	20.900	20.664,86	500
1	422800	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	10.200	10.200	9.258,94	500
1	422800	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	1.800	1.000	360,31	500

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2017	2016	2015	
					EINNAHMEN			
2	426			Flüchtlingshilfe	780.000	665.000	557.076,61	
2	42600				780.000	665.000	557.076,61	
2	426000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	780.000	665.000	557.076,61	110
2	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	245.700	261.200	273.557,02	
2	42900			Sozialberatungsstellen	245.700	261.200	273.557,02	
2	429000	8280		Rückersatz von Ausgaben	1.500	17.000	14.115,01	110
2	429000	8610		Lfd. Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	244.200	244.200	259.442,01	110
2	42901			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0,00	
2	43			Jugendwohlfahrt	2.000.400	2.175.000	1.766.466,15	
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.000.400	2.175.000	1.766.466,15	
2	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen	210.100	314.400	149.789,38	
2	439510	8170		Kostensätze von anderen SH-Trägern	140.000	232.800	83.545,26	180
2	439510	8171		Kostensätze Privatpersonen	70.000	81.500	66.244,12	180
2	439510	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	100	100	0,00	180
2	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen	1.110.000	1.155.800	890.655,75	
2	439520	8170		Kostensätze von anderen SH-Trägern	550.000	593.400	358.353,21	180
2	439520	8171		Kostensätze Privatpersonen	180.000	181.700	141.580,84	180
2	439520	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	380.000	380.700	390.721,70	180
2	43956			EH; Unterstützung der Erziehung	470.000	484.200	580.950,81	
2	439560	8170		Kostensätze von anderen SH-Trägern	170.000	172.800	212.547,06	180
2	439560	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	300.000	311.400	368.403,75	180
2	43961			Stärkung der Kompetenz von Eltern	0	9.100	9.444,65	
2	439610	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	0	100	161,84	180
2	439610	8610		Lfd. Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	0	9.000	9.282,81	180
2	43964			FE; Förderung der sozialen Integration	115.300	112.800	110.287,37	
2	439640	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	0	0	134,58	180
2	439640	8620		Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden	115.300	112.800	110.152,79	180
2	43965			FE; Beratung u. Hilfe in belasteten Familiensituationen	95.000	98.700	25.338,19	
2	439650	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	95.000	98.700	25.338,19	180

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	422800	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	900	500	636,63	500
1	422800	7283		Entgelte für Veranstaltungen	400	300	44,88	500
1	422800	7290		Sonstige Ausgaben	600	1.200	347,00	500
1	422800	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	100	100	112,00	500
1	422800	7292		Aus- und Fortbildung	700	600	444,00	500
1	426			Flüchtlingshilfe	388.400	147.200	105.330,15	
1	42600				388.400	147.200	105.330,15	
1	426000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Flüchtlingshilfe	388.400	147.200	105.330,15	110
1	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	379.100	376.500	363.213,67	
1	42900			Sozialberatungsstellen	379.100	376.500	360.633,67	
1	429000	7511		Lfd.Transferzlg.a.Land Land	90.000	87.400	86.059,84	110
1	429000	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden	289.100	289.100	274.573,83	110
1	42901			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	2.580,00	
1	429010	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Instit.	0	0	2.580,00	110
1	43			Jugendwohlfahrt	11.465.900	12.414.600	9.624.404,15	
1	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	11.465.900	12.414.600	9.624.404,15	
1	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen	800.000	921.300	730.286,04	
1	439510	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	150.000	140.900	114.882,59	180
1	439510	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Pflegefamilien)	650.000	780.400	559.530,19	180
1	439510	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Organisat. ohne Erwerbszweck (Verein Pflege-u.Adoptiveltern)	0	0	55.873,26	180
1	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen	5.850.000	6.196.200	4.862.313,04	
1	439520	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	450.000	520.800	420.337,53	180
1	439520	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (sozpädag.Einrichtungen)	5.400.000	5.675.400	4.441.975,51	180
1	43956			EH; Unterstützung der Erziehung	3.870.000	3.874.100	3.443.470,44	
1	439560	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	180.000	175.700	167.015,81	180
1	439560	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Unterstützung der Erziehung)	3.690.000	3.698.400	3.276.454,63	180
1	43961			Stärkung der Kompetenz von Eltern	0	5.500	12.842,17	
1	439610	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	0	3.600	8.075,00	180
1	439610	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	0	100	363,32	180
1	439610	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	0	800	1.699,21	180
1	439610	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Stärk.d.Kompet.v.Eltern)	0	1.000	2.704,64	180
1	43964			FE; Förderung der sozialen Integration	245.900	240.900	235.569,57	
1	439640	7510		Lfd.Transferzlg.an Land (Streetworker)	245.900	240.900	235.569,57	180
1	43965			FE; Beratung u. Hilfe in belasteten Familiensituationen	700.000	1.176.600	339.922,89	
1	439650	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Belast.Fam.situat.)	700.000	1.176.600	339.922,89	180

Gruppe 8

Gruppe 8 - Dienstleistungen

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	8			Gruppe 8 - Dienstleistungen	600	600	565,25	
2	84			Liegenschaften	600	600	565,25	
2	840			Grundbesitz	600	600	565,25	
2	84000				600	600	565,25	
2	840000	8241	002	Einnahmen aus Baurechten	600	600	565,25	120

Gruppe 8

Gruppe 8 - Dienstleistungen

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	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		2017	2016	2015	
2	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	4.996.500	6.500.900	4.488.910,04	
2	91			Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	996.500	2.466.900	1.126.773,68	
2	910			Geldverkehr	1.100	1.100	1.376,73	
2	91000				1.100	1.100	1.376,73	
2	910000	8230		Zinsen aus dem Geldverkehr	1.000	1.000	1.376,73	130
2	910000	8233		Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	100	100	0,00	130
2	912			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	995.400	2.465.800	1.125.396,95	
2	91200				995.400	2.465.800	1.125.396,95	
2	912000	2980		Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage	0	1.823.400	0,00	130
2	912000	2981		Entnahme aus der BAH Ausgleichsrücklage	738.000	385.000	1.113.831,33	140
2	912000	2984		Entnahme aus der CHG Rücklage	246.400	246.400	0,00	130
2	912000	8230		Zinsertrag der Betriebsmittelrücklage	8.000	8.000	4.751,65	130
2	912000	8232		Zinsertrag der SHV Rücklage	3.000	3.000	6.813,97	130
2	94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse	4.000.000	4.034.000	3.362.136,36	
2	945			Sonstige Zuschüsse des Bundes	4.000.000	4.034.000	3.362.136,36	
2	94500				4.000.000	4.034.000	3.362.136,36	
2	945000	8601		Lfd.Transferzlg.v.Bund, Bundesfonds (Pflegefondsgesetz)	4.000.000	4.034.000	3.362.136,36	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	118.477.500	115.482.400	112.525.237,58	

Gruppe 9

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		AUSGABEN			
1	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	1.488.700	2.550.100	6.618.296,40	
1	91			Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	681.000	1.742.400	5.916.623,29	
1	910			Geldverkehr	23.100	20.100	14.894,58	
1	91000				23.100	20.100	14.894,58	
1	910000	6502		Zinsen aus dem Geldverkehr (Soll)	6.000	5.000	893,11	130
1	910000	6570		Geldverkehrsspesen	17.000	15.000	14.001,47	130
1	910000	6572		Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	100	100	0,00	130
1	912			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	657.900	1.722.300	5.901.728,71	
1	91200				657.900	1.722.300	5.901.728,71	
1	912000	2980		Zuführung zur Betriebsmittlrücklage	657.900	1.722.300	5.408.942,97	120
1	912000	2984		Zuführung zur CHG Rücklage	0	0	492.785,74	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	698.700	698.700	701.673,11	
1	950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	697.300	697.300	700.597,59	
1	95000			Allgemeiner Schuldendienst	697.300	697.300	700.597,59	
1	950000	3460	053	HART Invest.Darl. HYPO 20067609	166.300	165.400	164.006,56	120
1	950000	3460	054	HART Invest.Darl. HYPO 20068615	104.800	104.800	104.093,11	120
1	950000	3460	063	NEUHO Invest.Darl. HYPO 80020068615	123.400	123.300	122.541,01	120
1	950000	3460	073	HOERS Invest.Darl. HYPO 80120068615	135.000	135.000	134.114,56	120
1	950000	3460	083	STFLO Invest.Darl. HYPO 112112	160.300	159.000	157.271,68	120
1	950000	6500	053	HART Zinsen HYPO 20067609	1.500	2.300	4.352,97	120
1	950000	6500	054	HART Zinsen HYPO 20068615	300	400	1.656,14	120
1	950000	6500	063	NEUHO Zinsen HYPO 80020068615	400	400	1.949,65	120
1	950000	6500	073	HOERS Zinsen HYPO 80120068615	400	500	2.133,79	120
1	950000	6500	083	STFLO Zinsen HYPO 112112	4.900	6.200	8.478,12	120
1	953			Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)	1.400	1.400	1.075,52	
1	95300				1.400	1.400	1.075,52	
1	953000	6900		Schadensfälle	1.400	1.400	1.075,52	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	118.477.500	115.482.400	112.525.237,58	

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2017	2016	2015	
6	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	12.338.300	7.061.700	1.392.893,28	
6	42			Freie Wohlfahrt	12.338.300	7.061.700	1.392.893,28	
6	420			Altenheime	12.338.300	7.061.700	1.392.893,28	
6	42011			Bezirksaltenheim Haid Neubau	11.898.300	5.128.000	717.739,99	
6	420110	2980		Entnahme aus der BM-Rücklage	6.523.100	4.281.800	613.253,79	420
6	420110	3410	022	Invest.Darl. WBF	3.438.800	0	0,00	420
6	420110	8600	001	Lfd.Transferzahlung vom Bund (Beihilfen)	1.586.400	556.200	44.486,20	500
6	420110	8710		Kapitaltransferz. v.Land SHV	150.000	90.000	60.000,00	420
6	420110	8711		Kapitaltransferz. v.Land sonst.	200.000	200.000	0,00	420
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	90.000	1.933.700	675.153,29	
6	420800	2980		Entnahme aus der BM-Rücklage	0	141.800	28.876,29	500
6	420800	2983		Entnahme aus der aoH-Rücklage	0	1.701.900	0,00	500
6	420800	8710		Kapitaltransferz. v.Land SHV	90.000	90.000	228.500,00	500
6	420800	8711		Kapitaltransferz. v.Land sonst.	0	0	417.777,00	500
6				GESAMTSUMME	12.338.300	7.061.700	1.392.893,28	

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2017	2016	2015	
5	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	12.338.300	7.061.700	1.392.893,28	
5	42			Freie Wohlfahrt	12.338.300	7.061.700	1.392.893,28	
5	420			Altenheime	12.338.300	7.061.700	1.392.893,28	
5	42011			Bezirksaltenheim Haid Neubau	11.898.300	5.128.000	717.739,99	
5	420110	0100	020	Gebäude	11.198.300	5.126.000	149.911,56	420
5	420110	7290		Sonstige Ausgaben	700.000	2.000	567.828,43	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	90.000	1.933.700	675.153,29	
5	420800	2983		Zuführung zur aoH-Rücklage	0	200	646.277,00	500
5	420800	7750		Kapitaltransferzahlung an Unternehmungen	90.000	1.933.500	28.876,29	500
5				GESAMTSUMME	12.338.300	7.061.700	1.392.893,28	

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

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2017	VA 2016	RA 2015
H	Ansatz	Post	Ugl				
1				POST 5000			
1	420200	5000		Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung	73.700	66.100	65.006,80
				SUMME POST	73.700	66.100	65.006,80
1				POST 5100			
1	020000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	454.600	425.000	413.088,57
1	419000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	484.000	386.000	373.179,96
1	419030	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.030.000	1.008.200	945.021,33
1	419040	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	490.000	455.500	445.710,14
1	419050	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	54.000	52.000	51.173,60
1	420000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	2.417.000	2.347.000	2.324.013,52
1	420100	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.876.500	1.740.000	1.766.626,56
1	420200	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	2.452.300	2.387.000	2.271.281,14
1	420300	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	2.057.000	2.042.000	1.924.276,69
1	420400	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.600.000	1.626.000	1.626.632,35
1	420500	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.705.000	1.655.000	1.606.692,89
1	420600	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.587.000	1.530.000	1.499.869,49
1	420700	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.485.100	1.518.000	1.320.796,30
1	420800	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	2.293.000	2.175.000	1.994.445,17
1	422800	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	115.800	113.900	109.420,60
				SUMME POST	20.101.300	19.460.600	18.672.228,31
1				POST 5110			
1	420000	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	581.700	540.000	555.633,77
1	420100	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	502.900	480.000	443.555,65
1	420200	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	285.800	306.000	273.312,77
1	420300	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	221.900	203.500	207.966,42
1	420400	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	675.000	613.000	632.749,78
1	420500	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	479.700	460.000	454.955,06
1	420600	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	443.700	414.300	384.624,35
1	420700	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	435.200	405.000	379.008,30
1	420800	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	675.000	635.400	632.444,23
				SUMME POST	4.300.900	4.057.200	3.964.250,33
1				POST 5200			
1	020000	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	10.800	7.900	8.010,80
1	420100	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	3.100	900	0,00
1	420200	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	3.100	10.400	4.825,70
1	420400	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	10.200	8.600	3.276,00
1	420800	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	8.800	2.700	0,00
1	439610	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	0	3.600	8.075,00
				SUMME POST	36.000	34.100	24.187,50
1				POST 5220			
1	420000	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	4.000	4.000	5.425,00
1	420100	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	4.300	4.300	4.300,00
1	420200	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	15.200	15.700	15.200,00
1	420300	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	12.700	12.700	12.600,00
1	420400	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	4.200	4.200	3.100,00
1	420500	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	8.500	7.000	8.200,00
1	420600	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	9.000	7.800	9.350,00
1	420700	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	6.800	8.000	5.300,00
1	420800	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	12.500	12.000	14.300,00
				SUMME POST	77.200	75.700	77.775,00
1				POST 5230			
1	420100	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	3.000	0	0,00
1	420500	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.800	1.800	1.800,00
1	420600	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.800	0	0,00

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

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2017	VA 2016	RA 2015
H	Ansatz	Post	Ugl				
1	420700	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	3.100	1.900	3.675,00
1	420800	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	4.500	4.500	2.700,00
				SUMME POST	14.200	8.200	8.175,00
1				POST 5600			
1	020000	5600		Reisegebühren	5.000	5.000	2.719,38
1	419000	5600		Reisegebühren	28.000	28.000	23.940,08
1	419030	5600		Reisegebühren	100.000	98.000	124.887,23
1	419040	5600		Reisegebühren	75.000	72.000	85.362,50
1	419050	5600		Reisegebühren	8.000	7.000	2.900,20
1	420000	5600		Reisegebühren	2.000	2.000	1.588,48
1	420100	5600		Reisegebühren	6.000	3.000	2.700,97
1	420200	5600		Reisegebühren	3.700	3.700	3.370,10
1	420300	5600		Reisegebühren	2.000	2.200	1.035,16
1	420400	5600		Reisegebühren	1.700	1.700	589,55
1	420500	5600		Reisegebühren	2.000	2.800	1.404,66
1	420600	5600		Reisegebühren	2.200	2.100	768,05
1	420700	5600		Reisegebühren	3.000	4.000	3.542,71
1	420800	5600		Reisegebühren	2.000	2.000	427,42
1	422800	5600		Reisegebühren	100	100	24,57
				SUMME POST	240.700	233.600	255.261,06
1				POST 5630			
1	420200	5630		Sonst. Aufwandsentschädigung Beamte	1.600	1.600	1.568,60
				SUMME POST	1.600	1.600	1.568,60
1				POST 5631			
1	020000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	6.600	7.800	5.786,78
1	419000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	4.600	4.500	4.139,69
1	419030	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	12.000	10.000	13.017,36
1	419040	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	4.600	4.500	5.863,80
1	419050	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	400	300	126,01
1	420000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	15.600	17.500	16.830,61
1	420100	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	17.700	16.400	17.137,63
1	420200	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	24.700	23.800	23.180,29
1	420300	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	10.700	10.300	10.331,19
1	420400	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	11.600	11.600	12.458,80
1	420500	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	8.300	8.400	8.379,78
1	420600	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	16.100	14.100	14.966,08
1	420700	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	12.300	14.700	14.300,97
1	420800	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	13.900	14.000	13.697,17
1	422800	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	500	400	393,96
				SUMME POST	159.600	158.300	160.610,12
1				POST 5632			
1	420000	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	3.600	3.600	3.376,78
1	420100	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	3.000	2.900	5.156,52
1	420200	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	3.200	3.200	2.996,48
1	420300	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	800	800	788,47
1	420400	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	3.800	3.600	2.908,16
1	420500	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	2.000	1.900	1.923,15
1	420600	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	2.300	2.700	2.493,30
1	420700	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	2.700	2.500	2.472,77
1	420800	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	4.400	4.100	4.086,75
				SUMME POST	25.800	25.300	26.202,38
1				POST 5633			
1	420400	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	100	100	19,10
1	420800	5633		Sonst. Aufwandsentschädigungsonstige Bedienstete	100	100	0,00
				SUMME POST	200	200	19,10

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

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2017	VA 2016	RA 2015
H	Ansatz	Post	Ugl				
1				POST 5651			
1	020000	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	1.000	7.600	2.598,90
1	419000	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	16.800	16.500	12.798,81
1	419030	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	16.000	11.000	10.930,24
1	419040	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	5.500	4.900	3.864,29
1	420000	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	120.000	110.000	108.362,84
1	420100	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	85.000	80.000	79.892,09
1	420200	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	120.000	117.000	112.512,71
1	420300	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	90.000	88.000	87.152,53
1	420400	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	75.000	70.000	70.413,20
1	420500	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	80.000	75.000	75.351,68
1	420600	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	70.000	68.500	67.736,75
1	420700	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	57.000	55.000	55.126,86
1	420800	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	110.000	107.200	101.449,43
				SUMME POST	846.300	810.700	788.190,33
1				POST 5652			
1	420000	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	25.000	25.000	24.054,29
1	420100	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	15.000	14.000	13.143,00
1	420200	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	4.200	4.200	3.865,29
1	420300	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	6.000	6.000	5.725,44
1	420400	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	27.000	26.500	26.462,58
1	420500	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	11.000	11.000	10.394,17
1	420600	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	11.000	11.500	10.415,42
1	420700	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	13.500	13.500	12.616,64
1	420800	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	28.000	28.500	26.518,08
				SUMME POST	140.700	140.200	133.194,91
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	0	7.100	0,00
1	419030	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	0	5.000	0,00
1	420000	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	14.600	5.000	5.482,00
1	420200	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	0	7.500	0,00
1	420300	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	0	18.100	3.748,97
1	420400	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	700	3.500	2.534,34
1	420500	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	4.600	5.800	0,00
1	420600	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	14.900	2.900	0,00
1	420700	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	11.200	5.000	506,14
1	420800	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	14.100	4.000	0,00
1	422800	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	5.400	0	0,00
				SUMME POST	65.500	63.900	12.271,45
1				POST 5670			
1	010000	5670		Belohnung und Geldaushilfen	5.000	5.000	0,00
				SUMME POST	5.000	5.000	0,00
1				POST 5691			
1	020000	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	5.700	5.600	5.520,80
1	419030	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	9.000	7.000	8.342,20
1	420000	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	45.400	46.500	44.151,80
1	420100	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	46.600	40.900	39.617,95
1	420200	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	70.400	62.000	57.932,44
1	420300	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	42.500	44.600	44.066,28
1	420400	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	33.200	34.100	35.478,70
1	420500	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	34.000	33.500	33.118,88

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

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2017	VA 2016	RA 2015
H	Ansatz	Post	Ugl				
1	420600	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	36.500	33.000	34.380,56
1	420700	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	42.600	41.000	39.511,76
1	420800	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	53.000	45.600	40.494,36
				SUMME POST	418.900	393.800	382.615,73
1				POST 5692			
1	420000	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	12.000	10.200	10.854,20
1	420100	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	16.600	16.500	17.127,20
1	420200	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	3.400	4.700	4.276,40
1	420300	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	600	700	581,40
1	420400	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	11.800	11.100	11.255,70
1	420500	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	17.300	17.800	17.964,80
1	420600	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	10.700	11.200	10.674,40
1	420700	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	12.200	11.300	11.540,00
1	420800	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	9.900	7.900	7.492,50
				SUMME POST	94.500	91.400	91.766,60
1				POST 5800			
1	420200	5800		DGB zum FAF. für Beamte	3.600	3.200	3.078,18
				SUMME POST	3.600	3.200	3.078,18
1				POST 5810			
1	420200	5810		Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit für Beamte	4.200	3.700	3.594,36
				SUMME POST	4.200	3.700	3.594,36
1				POST 5821			
1	020000	5821		DGB zum FAF. für VB.I	20.800	20.600	19.135,09
1	419000	5821		DGB zum FAF. für VB.I	22.000	20.000	17.989,17
1	419030	5821		DGB zum FAF. für VB.I	45.000	42.500	42.994,19
1	419040	5821		DGB zum FAF. für VB.I	24.000	21.000	20.584,20
1	419050	5821		DGB zum FAF. für VB.I	4.000	3.500	2.359,84
1	420000	5821		DGB zum FAF. für VB.I	117.000	110.000	105.488,24
1	420100	5821		DGB zum FAF. für VB.I	90.500	80.700	82.495,67
1	420200	5821		DGB zum FAF. für VB.I	123.000	112.000	108.003,14
1	420300	5821		DGB zum FAF. für VB.I	90.200	88.400	84.646,76
1	420400	5821		DGB zum FAF. für VB.I	70.200	69.500	68.970,52
1	420500	5821		DGB zum FAF. für VB.I	77.500	75.400	73.843,06
1	420600	5821		DGB zum FAF. für VB.I	77.200	69.000	65.411,70
1	420700	5821		DGB zum FAF. für VB.I	69.900	71.300	64.777,42
1	420800	5821		DGB zum FAF. für VB.I	106.900	99.400	90.242,99
1	422800	5821		DGB zum FAF. für VB.I	5.200	5.100	4.999,36
				SUMME POST	943.400	888.400	851.941,35
1				POST 5822			
1	420000	5822		DGB zum FAF. für VB.II	23.800	23.000	22.322,21
1	420100	5822		DGB zum FAF. für VB.II	16.500	17.700	17.515,70
1	420200	5822		DGB zum FAF. für VB.II	15.100	13.500	12.871,97
1	420300	5822		DGB zum FAF. für VB.II	7.400	7.600	7.563,15
1	420400	5822		DGB zum FAF. für VB.II	31.400	28.500	27.042,17
1	420500	5822		DGB zum FAF. für VB.II	21.400	20.600	20.135,28
1	420600	5822		DGB zum FAF. für VB.II	19.500	20.000	18.487,79
1	420700	5822		DGB zum FAF. für VB.II	17.500	15.900	15.232,32
1	420800	5822		DGB zum FAF. für VB.II	32.000	28.300	28.715,53
				SUMME POST	184.600	175.100	169.886,12
1				POST 5823			
1	020000	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	500	400	354,64
1	420100	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	200	100	0,00
1	420200	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	200	600	222,94
1	420400	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	500	400	148,25

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

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2017	VA 2016	RA 2015
H	Ansatz	Post	Ugl				
1	420800	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	400	200	0,00
1	439610	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	0	100	363,32
				SUMME POST	1.800	1.800	1.089,15
1				POST 5831			
1	020000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	99.800	99.800	91.113,24
1	419000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	125.000	95.000	91.823,25
1	419030	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	215.000	210.500	212.057,13
1	419040	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	115.000	107.000	103.027,58
1	419050	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	12.000	12.000	11.426,41
1	420000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	587.000	569.500	539.584,66
1	420100	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	468.400	423.300	431.442,14
1	420200	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	639.700	590.000	559.302,16
1	420300	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	486.000	482.000	456.819,60
1	420400	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	385.900	386.000	382.531,29
1	420500	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	422.000	401.300	389.171,71
1	420600	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	406.600	365.000	358.156,22
1	420700	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	367.200	369.000	323.741,30
1	420800	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	562.900	530.000	476.893,67
1	422800	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	25.700	26.000	25.504,05
				SUMME POST	4.918.200	4.666.400	4.452.594,41
1				POST 5832			
1	420000	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	133.500	128.000	126.057,59
1	420100	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	113.900	110.800	105.984,81
1	420200	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	73.900	65.900	62.943,27
1	420300	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	49.900	46.100	47.230,86
1	420400	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	161.600	147.000	141.899,17
1	420500	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	112.600	104.000	105.315,32
1	420600	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	105.200	96.900	91.569,23
1	420700	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	102.200	96.500	89.561,83
1	420800	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	170.000	152.000	148.625,57
				SUMME POST	1.022.800	947.200	919.187,65
1				POST 5833			
1	020000	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.800	1.300	1.102,07
1	420100	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	800	300	0,00
1	420200	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	800	2.500	966,40
1	420400	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.700	1.400	455,05
1	420800	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.400	500	0,00
1	439610	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	0	800	1.699,21
				SUMME POST	6.500	6.800	4.222,73
1				POST 5901			
1	020000	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	3.900	2.900	2.986,57
1	419030	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.000	1.200	1.815,97
1	419040	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.500	2.000	1.675,79
1	420000	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	18.500	18.000	16.704,74
1	420100	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	10.300	9.900	10.122,23
1	420200	5901		DBG zu Pens.Kassen VB I	5.300	4.500	2.875,25
1	420300	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	12.000	11.000	7.935,06
1	420400	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	11.300	10.700	10.978,52
1	420500	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	11.800	10.700	9.687,09
1	420600	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.700	2.600	4.433,46
1	420700	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	4.400	4.100	3.453,42
1	420800	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	6.200	6.300	5.595,25
				SUMME POST	90.900	83.900	78.263,35
1				POST 5902			
1	420000	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	5.700	5.500	5.268,42

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

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2017	VA 2016	RA 2015
H	Ansatz	Post	Ugl				
1	420100	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	1.900	1.900	1.828,76
1	420200	5902		DBG zu Pens.Kassen VB II	800	800	707,57
1	420300	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	2.500	2.500	2.233,29
1	420400	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	2.900	2.300	2.302,76
1	420500	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	5.600	5.000	4.916,60
1	420600	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	3.300	3.200	2.374,96
1	420700	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	1.300	1.500	1.376,09
1	420800	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	2.800	2.400	1.911,49
				SUMME POST	26.800	25.100	22.919,94
1				POST 5909			
1	020000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	4.700	5.000	4.413,47
1	419000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	5.000	5.000	4.555,40
1	419030	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	5.000	4.000	3.762,01
1	419040	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	4.000	3.000	4.228,90
1	419050	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	600	500	49,00
1	420000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	20.500	20.500	22.547,63
1	420100	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	17.000	17.000	16.286,30
1	420200	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	22.700	22.700	22.077,20
1	420300	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	13.200	13.200	13.204,50
1	420400	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	15.800	15.800	13.961,70
1	420500	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	17.800	17.800	17.106,50
1	420600	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	14.400	14.400	13.099,70
1	420700	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	13.600	13.600	9.975,30
1	420800	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	31.500	31.500	27.508,03
1	422800	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	1.800	1.800	1.644,47
				SUMME POST	187.600	185.800	174.420,11
1				POST 7606			
1	080000	7606		Pensionen und sonst. Ruhebezüge (einschl. DGB)	122.300	118.700	118.654,62
1	420200	7606		Pensionen und sonst. Ruhebezüge (einschl. DGB)	32.400	29.100	28.641,42
				SUMME POST	154.700	147.800	147.296,04
				SUMME GESAMT	34.147.300	32.761.200	31.491.816,61

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Einnahmen	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
				Einnahmen Bund	7.903.800	
2				ORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	6.317.400	
2 0				Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	10.200	
2 01				Hauptverwaltung	6.000	
2 010				Zentralamt	0	
2 01000					0	
2 010000	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	0	100
2 016				Elektronische Datenverarbeitung	6.000	
2 01600					6.000	
2 016000	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	6.000	130
2 02				Hauptverwaltung	4.200	
2 020				Rechtsamt	4.200	
2 02000				Zentralverwaltung	4.200	
2 020000	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	4.200	140
2 07				Verfügungsmittel	0	
2 070					0	
2 07000					0	
2 070000	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	0	100
2 4				Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	2.307.200	
2 41				Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	656.000	
2 411				Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	620.100	
2 41101				Einmalige Geld- und Sachleistungen	2.000	
2 411010	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	2.000	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	450.000	
2 411100	8600			Lfd.Transferzlg.v.Bund (Bundessozialamt)	450.000	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	35.900	
2 41900				Hauskrankenpflege	13.600	
2 419000	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	13.600	490
2 41903				Mobile Betreuung und Hilfe	12.500	
2 419030	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	12.500	490
2 41904				Mobile Heimhilfe	9.500	
2 419040	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	9.500	490
2 41905				Koordination für Betreuung und Pflege	300	
2 419050	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	300	490

Nachweis über Finanzzuweisungen,
Beiträge VON Gebietskörperschaften

Finanzzuweisungen VON

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Einnahmen	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
2	42			Freie Wohlfahrt	876.100	
2	420			Altenheime	870.800	
2	42000			Bezirksaltenheim Enns	110.600	
2	420000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	110.600	410
2	42010			Bezirksaltenheim Haid	74.800	
2	420100	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	74.800	420
2	42020			Bezirksaltenheim Leonding	78.900	
2	420200	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	78.900	430
2	42030			Bezirksaltenheim Traun	68.400	
2	420300	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	68.400	440
2	42040			Bezirksaltenheim Hart	107.200	
2	420400	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	107.200	450
2	42050			Bezirksaltenheim Neuhofen	77.100	
2	420500	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	77.100	460
2	42060			Bezirksaltenheim Hörsching	126.000	
2	420600	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	126.000	470
2	42070			Bezirksaltenheim St.Florian	55.100	
2	420700	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	55.100	480
2	42080			Bezirksaltenheim Dionysen	172.700	
2	420800	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	172.700	500
2	422			Tagesbetreuung	5.300	
2	42280			Tageszentrum Dionysen	5.300	
2	422800	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	5.300	500
2	43			Jugendwohlfahrt	775.100	
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	775.100	
2	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen	100	
2	439510	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	100	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	300.000	
2	439560	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	300.000	180
2	43961			Stärkung der Kompetenz von Eltern	0	
2	439610	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	0	180
2	43964			FE; Förderung der sozialen Integration	0	
2	439640	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	0	180
2	43965			FE; Beratung u. Hilfe in belasteten Familiensituationen	95.000	
2	439650	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	95.000	180
2	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	4.000.000	
2	94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse	4.000.000	
2	945			Sonstige Zuschüsse des Bundes	4.000.000	
2	94500				4.000.000	
2	945000	8601		Lfd.Transferzlg.v.Bund, Bundesfonds (Pflegefondsgesetz)	4.000.000	120
6				AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	1.586.400	
6	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.586.400	
6	42			Freie Wohlfahrt	1.586.400	
6	420			Altenheime	1.586.400	

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Einnahmen	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
6	42011			Bezirksaltenheim Haid Neubau	1.586.400	
6	420110	8600	001	Lfd.Transferzahlung vom Bund (Beihilfen)	1.586.400	500
				Einnahmen Länder	4.006.600	
2				ORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	3.566.600	
2	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	2.467.100	
2	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	200.000	
2	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)	70.000	
2	411000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	70.000	170
2	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten	110.000	
2	411100	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	110.000	170
2	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten	20.000	
2	411110	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	20.000	170
2	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.267.100	
2	41900			Hauskrankenpflege	930.600	
2	419000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern	930.600	110
2	41901			Familienhilfe	133.800	
2	419010	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern	133.800	110
2	41903			Mobile Betreuung und Hilfe	789.600	
2	419030	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	789.600	110
2	41904			Mobile Heimhilfe	379.300	
2	419040	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	379.300	110
2	41905			Koordination für Betreuung und Pflege	33.800	
2	419050	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	33.800	110
2	42			Freie Wohlfahrt	1.099.500	
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	780.000	
2	42600			780.000	780.000	
2	426000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	780.000	110
2	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	244.200	
2	42900			Sozialberatungsstellen	244.200	
2	429000	8610		Lfd. Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	244.200	110
2	43			Jugendwohlfahrt	0	
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	
2	43961			Stärkung der Kompetenz von Eltern	0	
2	439610	8610		Lfd. Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	0	180

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Einnahmen	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
6				AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	440.000	
6	42			Freie Wohlfahrt	440.000	
6	420			Altenheime	440.000	
6	42011			Bezirksaltenheim Haid Neubau	350.000	
6	420110	8710		Kapitaltransferz. v.Land SHV	150.000	420
6	420110	8711		Kapitaltransferz. v.Land sonst.	200.000	420
6	42080			Bezirksaltenheim Dionysen	90.000	
6	420800	8710		Kapitaltransferz. v.Land SHV	90.000	500
6	420800	8711		Kapitaltransferz. v.Land sonst.	0	500
				<i>Einnahmen Gemeinden</i>	46.171.600	
2				ORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	46.171.600	
2	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	46.056.300	
2	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	46.056.300	
2	41909			Sozialhilfverbandsumlage	46.056.300	
2	419090	8620		Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden (Sozialhilfverbandsumlage)	46.056.300	160
2	43			Jugendwohlfahrt	115.300	
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	115.300	
2	43964			FE; Förderung der sozialen Integration	115.300	
2	439640	8620		Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden	115.300	180
				<i>Einnahmen Gemeindeverbände</i>	1.190.000	
2	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	330.000	
2	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	330.000	
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	70.000	
2	411100	8620		Lfd.Transferzlg.v.SHV's u. Statutarstädten	70.000	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	860.000	
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	860.000	
2	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen	140.000	
2	439510	8170		Kostenersätze von anderen SH-Trägern	140.000	180
2	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen	550.000	
2	439520	8170		Kostenersätze von anderen SH-Trägern	550.000	180
2	43956			EH; Unterstützung der Erziehung	170.000	
2	439560	8170		Kostenersätze von anderen SH-Trägern	170.000	180
				ZUSAMMENSATZ		
				Bund	7.903.800	
				Länder	4.006.600	
				Gemeinden	46.171.600	
				Gemeindeverbände	1.190.000	

**Nachweis über Finanzaufweisungen,
Beiträge VON Gebietskörperschaften****Finanzaufweisungen VON**

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Einnahmen	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
				Gesamtsumme	59.272.000	

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ausgaben	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
				Ausgaben Länder	16.296.400	
1				ORDENTLICHER HAUSHALT, AUSGABEN	16.296.400	
1	2			Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.145.700	
1	23			Förderung des Unterrichtes	416.200	
1	230			Förderung des Schulbetriebes	416.200	
1	23000				416.200	
1	230000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Förderung des Schulbetriebes	416.200	110
1	24			Vorschulische Erziehung	563.500	
1	240			Kindergärten	563.500	
1	24000				563.500	
1	240000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Kindergärten	563.500	110
1	25			Außerschulische Jugenderziehung	166.000	
1	250			Schülerhorte	166.000	
1	25000				166.000	
1	250000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Schülerhorte	166.000	110
1	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	15.150.700	
1	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	14.426.400	
1	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	438.600	
1	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten	26.000	
1	411110	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land	26.000	170
1	41112			Kostensatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger	412.600	
1	411120	7511		Lfd.Transferzlg.a.Land (§ 40 SHG) OÖ. Sozialhilfegesetz	412.600	110
1	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe	13.987.800	
1	41300				13.987.800	
1	413000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land (ChG) OÖ. Chancengleichheitsges.	13.987.800	110
1	42			Freie Wohlfahrt	478.400	
1	426			Flüchtlingshilfe	388.400	
1	42600				388.400	
1	426000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Flüchtlingshilfe	388.400	110
1	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	90.000	
1	42900			Sozialberatungsstellen	90.000	
1	429000	7511		Lfd.Transferzlg.a.Land Land	90.000	110
1	43			Jugendwohlfahrt	245.900	
1	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	245.900	
1	43964			FE; Förderung der sozialen Integration	245.900	

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ausgaben	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
1	439640	7510		Lfd.Transferzlg.an Land (Streetworker)	245.900	180
				Ausgaben Gemeinden	289.100	
1	42			Freie Wohlfahrt	289.100	
1	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	289.100	
1	42900			Sozialberatungsstellen	289.100	
1	429000	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden	289.100	110
				Ausgaben Gemeindeverbände	1.685.000	
1	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	905.000	
1	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	905.000	
1	41103			Ersätze an andere Sozialhilfeträger für Leistungen außerhalb von Anstalten und Heimen	550.000	
1	411030	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden Gemeindeverbände	550.000	170
1	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten	355.000	
1	411110	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden Gemeindeverbände	355.000	170
1	43			Jugendwohlfahrt	780.000	
1	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	780.000	
1	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen	150.000	
1	439510	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	150.000	180
1	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen	450.000	
1	439520	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	450.000	180
1	43956			EH; Unterstützung der Erziehung	180.000	
1	439560	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	180.000	180
				ZUSAMMENSATZ		
				Länder	16.296.400	
				Gemeinden	289.100	
				Gemeindeverbände	1.685.000	
				Gesamtsumme	18.270.500	

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Betrag	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
1				ORDENTLICHER HAUSHALT, AUSGABEN	30.622.800	
1	010000	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	97.400	100
1	020000	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(ZRST)	4.000	140
1	411100	7290		Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime)	28.831.100	170
1	411130	7570		Förderung Kurzzeitpflege	34.300	170
1	419000	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	13.600	490
1	419000	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	1.900	490
1	419000	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	5.300	490
1	419030	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	29.200	490
1	419030	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	4.100	490
1	419030	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	11.300	490
1	419040	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	22.100	490
1	419040	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	3.100	490
1	419040	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	8.600	490
1	419050	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung	700	490
1	420000	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	63.500	410
1	420000	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	10.700	410
1	420100	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	51.800	420
1	420100	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	8.700	420
1	420200	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	70.600	430
1	420200	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	11.800	430
1	420200	7203		Kostenersatz f. Küchenleistung	507.000	430
1	420300	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	52.700	440
1	420300	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	8.800	440
1	420300	7203		Kostenersatz f. Küchenleistung	460.000	440
1	420400	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	43.800	450
1	420400	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	7.300	450
1	420500	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	46.600	460
1	420500	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	7.800	460
1	420600	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	45.600	470
1	420600	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	7.700	470
1	420700	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	41.400	480
1	420700	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	6.900	480
1	420800	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	57.900	500
1	420800	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	9.700	500
1	422800	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	13.000	500
1	422800	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	1.800	500
1	422800	7203		Kostenersatz f. Bereitstellung	21.000	500
2				ORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	30.622.800	
2	010000	8171		Kostenersatz für Verwaltungsleistungen, Personal	90.300	100
2	020000	8171		Kostenersatz für Zentralverwaltung	649.200	140
2	420000	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	3.265.900	410
2	420000	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	863.500	410
2	420000	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	61.700	410
2	420000	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	2.100	410
2	420100	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.593.600	420
2	420100	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	609.000	420
2	420100	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	30.000	420
2	420100	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	3.900	420
2	420100	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	3.500	420
2	420200	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	3.060.700	430
2	420200	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	753.800	430
2	420200	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	78.100	430
2	420200	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	9.900	430

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Betrag	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
2	420200	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	6.200	430
2	420300	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.538.000	440
2	420300	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	610.100	440
2	420300	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	47.400	440
2	420300	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	6.100	440
2	420300	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	2.500	440
2	420400	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.144.100	450
2	420400	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	489.300	450
2	420400	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	36.500	450
2	420400	8171		Kostenersatz für Küchenleistung	507.000	450
2	420400	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	2.300	450
2	420500	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.227.000	460
2	420500	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	563.300	460
2	420500	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	41.800	460
2	420500	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	3.700	460
2	420500	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	3.300	460
2	420600	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.330.700	470
2	420600	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	584.000	470
2	420600	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	66.600	470
2	420600	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	3.700	470
2	420700	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	1.777.300	480
2	420700	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	422.600	480
2	420700	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	25.700	480
2	420700	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	4.500	480
2	420800	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.835.600	500
2	420800	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	719.900	500
2	420800	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	54.900	500
2	420800	8171		Kostenersatz f.Bereitstellungen	487.300	500
2	420800	8290		Förderung der Kurzzeitpflege	6.200	500

Nachweis über den Schuldenstand

Lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldzweck
	I. Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird, soweit sie nicht den Ziffern 2 - 4 zuzuordnen sind	
	.	
	II. Schulden, deren Schuldendienst zur Gänze oder mindestens zur Hälfte durch ordentliche Einnahmen und Ausgaben gedeckt sind	
1	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.40014000010 Neubau Pflegeabt.Enns
2	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.40022370010 Zubau BAH.Enns
3	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD. Neubau BAH.Ansfelden-Haid
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	

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
2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Banken und Versicherungen a) für den eigenen Haushalt		3.566.170,35
	b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00
3. Finanzschulden aus Darlehen von Gebietskörperschaften	22.176.751,34	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	37.400	53.100	90.500	0	90.500	410
1	42010			Bezirksaltenheim Haid	67.800	6.500	74.300	45.000	29.300	420
1	42020			Bezirksaltenheim Leonding	229.200	2.600	231.800	1.700	230.100	430
1	42030			Bezirksaltenheim Traun	85.700	6.800	92.500	28.600	63.900	440
1	42040			Bezirksaltenheim Hart	104.300	54.500	158.800	0	158.800	450
1	42050			Bezirksaltenheim Neuhofen	104.000	73.800	177.800	0	177.800	460
1	42060			Bezirksaltenheim Hörsching	94.200	69.800	164.000	0	164.000	470
1	42070			Bezirksaltenheim St.Florian	49.200	46.500	95.700	0	95.700	480
1	95000			Allgemeiner Schuldendienst	689.800	7.500	697.300	0	697.300	120
				Gesamtsumme	1.461.600	321.100	1.782.700	75.300	1.707.400	

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Betrag	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
1				ORDENTLICHER HAUSHALT, AUSGABEN	1.459.200	
1	420000	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	107.400	410
1	420100	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	87.500	420
1	420200	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	119.400	430
1	420300	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	89.100	440
1	420400	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	74.000	450
1	420500	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	78.800	460
1	420600	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	77.200	470
1	420700	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	70.000	480
1	420800	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	97.900	500
1	912000	2980		Zuführung zur Betriebsmittelrücklage	657.900	120
1	912000	2984		Zuführung zur CHG Rücklage	0	120
2				ORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	1.932.600	
2	420000	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	120.800	410
2	420100	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	27.300	420
2	420200	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	154.900	430
2	420300	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	71.600	440
2	420400	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	99.600	450
2	420500	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	91.900	460
2	420600	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	238.800	470
2	420700	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	52.800	480
2	420800	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	90.500	500
2	912000	2980		Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage	0	130
2	912000	2981		Entnahme aus der BAH Ausgleichsrücklage	738.000	140
2	912000	2984		Entnahme aus der CHG Rücklage	246.400	130
5				AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT, AUSGABEN	0	
5	420800	2983		Zuführung zur aoH-Rücklage	0	500
6				AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	6.873.100	
6	420110	2980		Entnahme aus der BM-Rücklage	6.523.100	420
6	420310	2982		Entnahme aus SHV-Rücklage	350.000	440
6	420800	2980		Entnahme aus der BM-Rücklage	0	500
6	420800	2983		Entnahme aus der aoH-Rücklage	0	500

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	41.584.100,00	0,00	41.584.100,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	33.100,00	0,00	33.100,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechtes	Gruppen 860 bis 864, 888	72.769.400,00	0,00	72.769.400,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.487.700,00	0,00	3.487.700,00
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	155.400,00	0,00	155.400,00
19	Summe 1 laufende Einnahmen		118.029.700,00	0,00	118.029.700,00

Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	33.992.600,00	0,00	33.992.600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	154.700,00	0,00	154.700,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	32.200,00	0,00	32.200,00
23	Gebrauchs und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	3.145.400,00	0,00	3.145.400,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6, ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Un- terklassen 70-72 o. 721	51.725.200,00	0,00	51.725.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	327.100,00	0,00	327.100,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	18.142.900,00	0,00	18.142.900,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 764, 768 und 780	8.365.900,00	0,00	8.365.900,00
28	Zuschüsse an netto veranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 759	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		115.886.000,00	0,00	115.886.000,00

91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.143.700,00	0,00	2.143.700,00
----	---	-----------------------	--------------	------	--------------

	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	440.000,00	0,00	440.000,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3		440.000,00	0,00	440.000,00

	Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichen Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	11.198.300,00	0,00	11.198.300,00
41	Erwerb von beweglichen Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	557.100,00	0,00	557.100,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	90.000,00	0,00	90.000,00
49	Summe 4		11.845.400,00	0,00	11.845.400,00

92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-11.405.400,00	0,00	-11.405.400,00
----	---	-----------------------	----------------	------	----------------

	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	8.805.700,00	0,00	8.805.700,00
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	101.600,00	0,00	101.600,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öff. Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	3.438.800,00	0,00	3.438.800,00
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		12.346.100,00	0,00	12.346.100,00

	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	1.459.200,00	0,00	1.459.200,00
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	163.600,00	0,00	163.600,00
64	Rückzahlungen von Finanzschulden von Trägern des öff. Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	771.800,00	0,00	771.800,00
65	Rückzahlungen von Finanzschulden von anderen und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	689.800,00	0,00	689.800,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse an Unternehmungen und marktbestimmte Betriebe der Gemeinde	Gruppe 779	0,00	0,00	0,00
69	Summe 6		3.084.400,00	0,00	3.084.400,00

93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	9.261.700,00	0,00	9.261.700,00
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	-9.261.700,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	0,00
95	Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")		-9.261.700,00

III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der lfd. Gebarung und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	130.815.800,00
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		130.815.800,00
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	130.815.800,00
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		130.815.800,00
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00

Investitionen - 2017 - Heime SHV Linz-Land

Konto 0430/0*0 Anschaffung von Betriebsausstattung

	Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Enns	5 Stk. Niedrigbetten	erhöhter Bedarf/gelindere Mittel (FBM)	10.000 €
	1 Stk. Demenzmobilisationssessel	für demente Bewohner geeigneter Mobilisationssessel	4.000 €
	1 Stk. Sauerstoffkonzentrator	zusätzlicher Bedarf gegeben	1.200 €
	1 Stk. Geschirrspüler Kantine	Arbeiterleichterung durch wegfallenden Transport	2.000 €
	1 Stk. Blixer	mehr Variationen für Breikost	1.300 €
	1 Stk. elektronisches Infosystem (Bildschirm)	statt Infotafel aufgrund neuer Bezeichnung "Zentrum für Betreuung und Pflege"	2.000 €
	Reinigungssystem bei Bedarf	Umstellung aufgrund neuer Reinigungschemie und -system	12.000 €
	1 Stk. Dampfreiniger für Bereich Reinigung	leichteres Arbeiten bei Bad- u. Nassraumreinigung/-desinfektion	2.400 €
	Vorhänge Bäder Regenbogen	Wahrung der Intimsphäre	3.000 €
	DECTs	Austausch	5.000 €
	Aufstehhilfe	altes Gerät am Ende	4.000 €
	3 Stk. Notfallkoffer	für Erstnotfallversorgung (EG/1.Stock/2.Stock)	3.000 €
	2 Stk. Pflegewägen		3.000 €
			52.900 €
BAH Ansfelden	10 Stk. Laptopwägen		20.000 €
	2 Stk. Pflegesessel Elysee		2.800 €
			22.800 €
BAH Leonding	3 Stk. Hebekran mit Waage	1 Stk. defekt, 1 Stk. (BJ2001) ist zu ersetzen, 1 Stk.zusätzlich notwendig	11.000 €
	5 Stk. Senormatte für Comsat Lichtrufanlage	Warnung bei stark steigender Sturzgefahr des Bewohnerklientels	4.200 €
	2 Stk. Pflegerollstuhl Deluxe	zur Mobilisierung schwer pflegebedürftiger HBW, einzige Chance für diese Menschen, etwas in Gesellschaft zu kommen, denn in Leonding kann man auf Grund der zu schmalen Türen mit Betten nicht aus dem Zimmer fahren	8.200 €
	2 Stk. Wechseldruckmatratzen	zunehmend Gefahr von Decubiti durch Aufnahme von Menschen in der Terminalphase	3.800 €
	2 Stk. Liegebadelifter mit Waage	bei neuerlichem Defekt ist eine Reparatur der vorhandenen Altgeräte BJ 2001 nicht mehr	12.000 €
	2 Stk. Sitzbadelifter	detto	9.500 €
	3 Stk. Mobilisationssessel	je 1 Stk. für jeden Wohnbereich zur Bewohnermobilisation, stellt eine Möglichkeit dar, die Bewohner mit großen Mobilitätseinschränkungen mehr in das im öffentl. Bereich stattfindende Tagesgeschehen mit einzubinden	3.200 €
	1 Stk. Physiorollator	zum Mobilisationstraining für die Physiotherapie	1.300 €
	8 Stk. Niedrigbetten	Sturzprophylaxe, gelindere Maßnahme FBM, Forderung Bewohnervertretung	16.000 €
	1 Stk. Industriewaschmaschine 9 kg	für Wäscherei als Ersatz für bereits extrem reparaturanfälliges Modell aus dem Jahr 2002	4.100 €

Konto 0430/0*0 Anschaffung von Betriebsausstattung

	Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Leonding	1 Stk. Wäschetrockner 8 kg	für Wäscherei als Ersatz für bereits extrem reparaturanfälliges Modell aus dem Jahr 2001	2.500 €
	1 Stk. Speisetransportwagen	Ersatz für defektes 15 Jahre altes Gerät - wurde bereits mehrmals geschweißt	5.500 €
	1 Stk. Kühlschrank für Personalspeiseraum	Gerät stammt aus dem Jahr 1997, ist nicht mehr zu reparieren	2.000 €
	1 Stk. mobiler Arbeits- und Servierwagen für Feste und Seminare	Bedarf notwendig	1.100 €
	2 Stk. Geschirrspüler für Küchen in den Wohngruppen	notwendiger Ersatz für Altgeräte	1.400 €
	2 Stk. Kühlschränke für Küchen der Wohngruppen	notwendiger Ersatz für Altgeräte	1.600 €
	29 Stk. Vorhänge	Ersatz für zerschlissene bzw. gebrochene Altbestände in den Wohngruppen Gelb u.Grün	12.500 €
	30 Stk. Standardmatratzen	Ersatz f. zT. 15-Jahre alten, völlig desolaten Altbestand	11.000 €
			110.900 €
BAH Traun	4 Stk. Antidekumatratzen Triflex	notwendig für Positionierung	3.000 €
	Duschwagen mit Waage	Austausch alt und kaputt, Pflege 2	10.500 €
	Liegebadelifter mit Waage f.Badewanne		7.000 €
	2 Stk. Niedrigbetten	je 3 Stk. vorhanden, zuwenig, auch für Übergrößen geeignet	4.500 €
	10 Stk. Alarmarmbänder	alte Alarmarmbänder werden kaputt, zuwenig	1.200 €
	Gläserspüler	Austausch	1.400 €
	Geschirrspüler	Austausch	1.000 €
	Geschirr	Nachkauf, weil hoher Schwund	5.000 €
	5 Stk. Servierwagen 3 Bord		2.100 €
	5 Stk. Beheizte Behälter Kombiline		3.600 €
	5 Stk. Kaffee-/Teeaufsatz		600 €
			39.900 €
BAH Hart-Leonding	3 Stk. Niedrigbetten	Sturzgefahr	6.000 €
	1 Stk. Wechseldruckmatratze	Dekubitusprophylaxe	2.000 €
	3 Stk. Highboards	teilweise. kaputt, 20 Jahre	6.000 €
	Legionellenanlage	keine thermische Möglichkeit zu bekämpfen	23.000 €
			37.000 €
BAH Neuhofen	1 Stk. Niederflurbett	Sturzprävention, demente Bewohner	2.300 €
	3 Stk. Funkkontaktmatten	Sturzprävention, demente Bewohner	2.700 €
	1 Stk. Steckbeckenspüle	17 Jahre alte und defekt, laufende Reparaturen	7.000 €
	1 Stk. Sauerstoffkonzentrator	Austausch der alten Geräte (17 Jahre)	1.100 €
	1 Stk. Mobisessel Hill Rom		3.200 €
	1 Stk. Badelifter		3.900 €
	2 Stk. Reinigungswägen	Austausch der alten Wägen (17 Jahre)	1.200 €
	1 Stk. Dampfreiniger		2.200 €

Konto 0430/0*0 Anschaffung von Betriebsausstattung

	Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Neuhofen	1 Stk. Rondo Gartenbank	Erneuern - kaputt, nicht mehr reparierbar	6.000 €
	30 Stk. BW-Kühlschränke	Austausch alter Geräte (17 Jahre und teilweise kaputt und defekt)	5.700 €
	1 Stk. Essenswagen	17 Jahre alt, defekt	6.000 €
BAH Hörsching	1 Stk. Rollstuhlwaage	EG hat keine Waage	1.700 €
	3 Stk. Völker Beistelltische	alte kaputt, 16 Jahre alt	1.500 €
	2 Stk. Verbandswagen	alte ausgedient	4.000 €
	2 Stk. Walker	Mobilisation Sturzprophylaxe (1.+2.Stock)	1.000 €
	7 Stk. Niederflurbetten	Betten 16 Jahre alt, Austausch nötig	14.000 €
	25 Stk. Matratzen	16 Jahre alt, tw.keine vorhanden, Austausch bzw. Zukauf nötig	6.500 €
	3 Stk. Mobilisationssessel	Pflegebedürftigkeit steigt, Mobilisation notwendig, für 3 Stockwerke	6.000 €
	3 Stk. Corpofoam	nicht vorhanden	900 €
	1 Stk. Bewohnerhebevorrichtung n. Sturz	nicht vorhanden, immer mehr adipöse BW (LZP+KZP)	4.500 €
	2 Stk. Küchenblöcke mit Abwasch	für MA Besprechungsraum 1.+2. Stock	2.900 €
	3 Stk. Kühlgefrierschränke	1. Stock f. Bew., 1.Stock + 2.Stock für MA-Raum	1.800 €
	3 Stk. 50 cm Geschirrspüler	1. Stock und EG Pflege	1.500 €
	1 Stk. Gläserspüler	Cafe, normaler alter Geschirrspüler, unhygienisch, da nur Kurzprogramme verwendet werden	1.500 €
	Ruhecke WG 1. Stock (Wohnzimmer)	Rückzug für Bewohner u. Angehörigengespräche	1.000 €
	10 Stk. Bewohnerkühlschränke	BW Zimmer, 16 Jahre alt, vereisen laufend Energieklasse G	3.500 €
	Rufhilfen, GPS System, Dect Telefone, Sturzmatte, Bucinator	Steigender Bedarf, Laufende Störungen, keine Ersatzteile mehr	10.000 €
	Vorhänge in Bewohnerzimmer (2.Stock)	Hitze- u. Kälteschutz, Verdunkelung, schwer entflammbar, Vorhänge 16 Jahre alt, bisherige Vorhänge tw. kaputt, verbleicht	20.000 €
	10 Stk. Karnise BW Zimmer	jährlicher Austausch von kaputten Karniesen	2.900 €
	Neugestaltung des Physiotherapieraumes im neuen Raum	Div. Physiotherapiematerial + Einrichtung (Möbel + kleiner Schreibtisch) + EDV	2.000 €
	1 Stk. Mikrowelle	Einbau Cafe	600 €
	3 Stk. Bürosessel	für PDL, Physio + WGL - Bestehende sehr verschmutzt, unhygienisch + tw. hat keinen	500 €
	1 Stk. Granulatspüler	16 Jahre alt, sehr Störanfällig, hohe Reparaturkosten, bei Bedarf wenn Reparatur zu unwirtschaftlich	22.000 €
	1 Stk. beheizte Kaffeebox 10 Liter	Austausch notwendig	600 €
	1 Stk. beheizte Kaffeebox 5 Liter	Austausch notwendig	500 €
	Staubsauger und Rückensauger	alte ausgedient, tw. ehem. Staubsauger von Bewohner, zu wenige für Stockwerke, 2 tragbare für Stiegenhäuser	700 €
	1 Stk. großer Transportwagen	für Haustechnik z.B. für Biertische, Sonnenschirme für Veranstaltungen - kein Wagen vorhanden	500 €

Konto 0430/0*0 Anschaffung von Betriebsausstattung

Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Hörsching		
Schwesternruf: Server	Steigender Bedarf, Laufende Störungen, keine Ersatzteile mehr, sehr alter Server - falls kaputt geht, Austausch aller Systeme nötig	30.000 €
		142.600 €
BAH St. Florian		
Brotschneidemaschine	AUVA beanstandet	1.500 €
Besteck Ilios		2.300 €
Essensausgabewagen	16 Jahre alt, häufig Reparaturen, Arbeits-unfall	6.300 €
Bodenreinigungsmaschine	16 Jahre alt, Absaugung funktioniert nicht mehr richtig	2.500 €
3 Stk. Flachbildschirme	Umstellung digitales Fernsehen Wohnbereiche	2.100 €
Cafeteria Einrichtung		2.000 €
Aufstehhilfe Reha Service	Integra Messe bereits getestet	1.100 €
2 Stk. Niedrigbetten	Sturzprophylaxe	4.000 €
10 Stk. Matratzen	2. OG, laufende Investition	3.300 €
2 Stk. Vic Air Matratzen	Anti Decubitus	3.600 €
Medikamentenkühlschrank	Parterre	700 €
Aufstehhilfe inkl. 2 Gurte	keine im Haus	3.600 €
Duschliege	keine im Haus	4.300 €
		37.300 €
BAH St. Dionysen		
1 Stk. Medkühlschrank	Ersatz	1.300 €
6 Stk. Kühlschränke f. Bew.Zimmer	Ersatz	3.000 €
Adipositas Matratze	bei Bedarf	1.200 €
Decubitus Matratze	steigender Bedarf	2.000 €
5 Stk. DECT inkl. Ladegerät	Ersatz	3.300 €
12 Stk. Rufarmbänder	steigender Bedarf	6.000 €
5 Stk. Sensormatte	steigender Bedarf	4.000 €
5 Stk.Desorientiertensystem Uhr	steigender Bedarf	2.500 €
2 Stk.Cosy Chair	steigender Bedarf	4.500 €
1 Stk. Lagerungsstuhl	steigender Bedarf	2.300 €
5 Stk. Servertische	steigender Bedarf	1.800 €
12 Stk. Hebegurte	Austausch	5.100 €
Adaptierung Stützpunkt Wohngruppe EG	veränderter Bedarf	1.500 €
Schwerlastregal	Reinwäschelager	1.200 €
Geschirr, Besteck	Ersatz	6.700 €
Kücheninventar	Ersatz (Gastrobehälter, Staubschutzhüllen, Getränkeerhitzer)	7.400 €
Handkreissäge	passend zu bestehendem System	800 €
Schranktüren	Hygienevorschrift für WGL-Büro	2.000 €
		56.600 €
GESAMTSUMME aller HEIME		541.300 €

Investitionen - 2017 - Heime SHV Linz-Land
Konto 6100/000 Instandhaltung von Grund und Boden

	Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Enns	Strauch- und Rasenpflege		3.000 €
			3.000 €
BAH Leonding	Sockelbetrag für Gartenarbeiten	Lfd. Instandhaltung	3.000 €
	Rodung und Neubepflanzung der Wildnis zw. Parkplatz u. Nachbargebäude		5.000 €
			8.000 €
BAH Traun	Sockelbetrag	Lfd. Instandhaltung	1.000 €
			1.000 €
BAH Hart-Leonding	Sockelbetrag	Lfd. Instandhaltung	3.000 €
	Sickerschacht	bei Bedarf - Feuerwehrezufahr - Demenzgarten	3.000 €
			6.000 €
BAH Neuhofen	Sockelbetrag	Lfd. Instandhaltung	3.000 €
			3.000 €
BAH Hörsching	Gartenarbeiten	Allgemeiner u. Demenzbereich	3.000 €
	Weggestaltung	Dementenbereich	5.000 €
			8.000 €
BAH St. Florian	Hochbeet Demenz	Holz morsch	1.000 €
			1.000 €
BAH St. Dionysen	Sockelbetrag	Lfd. Instandhaltung	3.000 €
			3.000 €
GESAMTSUMME aller HEIME			33.000 €

Investitionen - 2017 - Heime SHV Linz-Land

Konto 6140/000 Instandhaltung von Gebäuden

	Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Enns	Instandhaltungspauschale	altes Haus (Bodensanierung, Maler usw.)	25.000 €
	Sanierung Kellerwände (Durchgangsbereich Küche)	desolate Wände, aufgrund der Frequenz stoßfester Belag notwendig	5.000 €
	Beschilderung Neu aufgrund Benennung "Zentrum für Betreuung"	Namensänderung (Infotafel elektronisch)	5.000 €
	Leuchtmittelaustausch		10.000 €
	Installationsinvestitionen	Rückschlagventile, Mischer, Ausdehngefäß usw. sind zu tauschen	10.000 €
	Notleuchten 2. Teil		10.000 €
	MobilCall-Alarmserver-Update	Geräteinstallation samt Softwareupgrade	24.000 €
			89.000 €
BAH Ansfelden	Instandhaltungspauschale	lfd. Instandhaltung	10.000 €
			10.000 €
BAH Leonding	Instandhaltungspauschale	auf Grund des Alters des Hauses	25.000 €
	Jalousienreparatur bzw. Ersatzvor- nahme		10.000 €
	Malerarbeiten	jeweils bei Zimmerwechsel	7.000 €
	Bodensanierung	notwendige Neuverlegung in Bewohnerzimmer	16.000 €
	Sanierung der Gründächer und Terrassenflächen		4.000 €
	Hausbeschilderung	neue Namensgebung	5.000 €
			67.000 €
BAH Traun	Instandhaltungspauschale		20.000 €
	Malerarbeiten	Zimmer, Gänge	20.000 €
	Hausbeschilderung	neue Namensgebung	5.000 €
			45.000 €
BAH Hart-Leonding	Instandhaltungspauschale		15.000 €
	Malerarbeiten	Zimmer, Ausbesserungsarbeiten, Balkongeländer	10.000 €
	Fußbodensanierung	Ausbesserungsarbeiten, Sturzgefahr	5.000 €
	Reinigung Lüftungsrohr	Küche - Wäscherei (Brandgefahr)	1.000 €
	Absturzsicherung Dach	Vorschrift lt. ASZ	35.000 €
	Klimaanlage Serverraum	EDV	2.500 €
	Austausch LED Lampen	längere Lebensdauer, weniger Stromverbrauch	3.000 €
	Hausbeschilderung	neue Namensgebung	5.000 €
			76.500 €
BAH Neuhofen	Instandhaltungspauschale		15.000 €

Investitionen - 2017 - Heime SHV Linz-Land

Konto 6140/000 Instandhaltung von Gebäuden

	Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Neuhofen	Lichtruf für 8 Zimmer	Erneuerung bzw. Austausch - vorhandene Technik nicht mehr lieferbar	8.500 €
	Dachabsturzsicherung	Sicherheitsvorschrift	15.000 €
	Neubeschriftungen	neue Namensgebung	3.500 €
	MobilCall-Alarmserver-Update	Geräteinstallation samt Softwareupgrade	24.000 €
			66.000 €
<hr/>			
BAH Hörsching	Instandhaltungspauschale		15.000 €
	100 Stk. LED Downlights inkl. Montage (inkl. Bew.Bäder u. 20 Stk. Notleuchten)	Allgemeiner Bereich Energieeinsparung, Umstellung auf LED im ganzen Haus	13.000 €
	Beleuchtung Küche LED	Energieeinsparung u. weniger Hitze durch Licht	4.000 €
	Reparatur Fluchtwegleuchten bei Fluchtstiege	Fluchtstiege Süd	4.500 €
	Diverse Böden, Linoleum, Fliesen	Allgemeiner u. Küchenbereich	5.000 €
	Wandverkleidung Dementenbereich	aus hygienischen Gründen Verkleidung am Gang u. Wohnraum notwendig	6.000 €
	BWT Wasserfilteranlage u. Bewados Rohrimpfanlage	Wechsel unbedingt notwendig, Anlage 17 Jahre alt	3.500 €
	Ausmalen der Hauptaufenthaltsbereiche	EG Foyer, 1. Stock Foyer, 2. Stock Foyer	6.000 €
	Hausbeschilderung	neue Namensgebung	5.000 €
	Fassadenreinigung bzw. -ausmalung	wegen starker Veralgung nötig, von 2016 auf 2017 verschoben	74.000 €
			136.000 €
<hr/>			
BAH St. Florian	Instandhaltungspauschale		15.000 €
	Malerarbeiten Kapelle Partere	Erstanstrich	1.300 €
	Malerarbeiten Stiegenhaus	Erstanstrich	1.300 €
	Sonnenschutz Aufenthaltsraum	2. OG, laufende Investition	2.500 €
	Hausbeschilderung	neue Namensgebung	5.000 €
			25.100 €
<hr/>			
BAH St. Dionysen	Instandhaltungspauschale		10.000 €
	Adaptierungsarbeiten Raum 046	Bedarfsänderung in einen Besprechungsraum	5.000 €
	Hausbeschilderung	neue Namensgebung	5.000 €
	Maßnahmen Hitzereduktion		5.000 €
	MobilCall-Alarmserver-Update	Geräteinstallation samt Softwareupgrade	24.000 €
			49.000 €
<hr/>			
GESAMTSUMME aller HEIME			563.600 €

Dienstpostenplan 2016				Anmerkungen
Zentralverwaltung				
Geschäftsstelle				
Landesbedienstete mit Teilverwendung für den SHV				
0,3	B		B	
0,8	B		C I-V	
0,05	VB		I/c	
SHV-Bedienstete				
1	VB	GD 10.EB	I/a	1)
1	VB	offen	I/b	
1	VB	GD 18.5	I/c	
2,625	VB	GD 18.5	I/c	Sachbearbeiter/in
0,375	VB	GD 20.3	I/d	
Koordinator/in für Betreuung und Pflege				
1,5	VB	GD 14.EB	I/c	Koordinator/in für Betreuung und Pflege Case-Management
Zentrale Rechnungsstelle				
4,13	VB	GD 18.4	I/c	Buchhalter/in
Zentralbetriebsrat				
0,5	VB	GD 20.3	I/d	

Anmerkungen:

EB Bewertung erfolgte durch Einzelbewertung

1) + 50% GHZ auf Grund Einzelbewertung

2) + 50% GHZ auf Grund der Begleitregelungen (Gem-021661/13-2002-Shw/Shü vom 3. Juli 2002)

3) + 75% GHZ auf Grund der Begleitregelungen (Gem-021661/13-2002-Shw/Shü vom 3. Juli 2002)

Genehmigter Stand des Dienstpostenplanes 2016:

lt. Beschluss der Verbandsversammlung vom 2. Dezember 2016 und

Schreiben der Direktion Inneres und Kommunales vom 9. August 2016 (IKD(Gem) 210456/117 2016 Dau)

Dienstpostenplan 2016				Anmerkungen
Mobile Dienste				
Einsatzleitung				
1 VB	GD 14.EB	I/b		1)
2 VB	GD 18.5	I/c		
0,5 VB	GD 20.3	I/d		
Betreuungsdienst				
4 VB	GD 16.EB	I/c		"Einsatzleitung"
30 VB	GD 18.9	I/d	AFB	2)
Heimhilfe				
21 VB	GD 21.5	I/e	Heimhelfer/in	
Hauskrankenpflege				
8 VB	GD 16.7	I/d		

Anmerkungen:

EB Bewertung erfolgte durch Einzelbewertung

1) + 50% GHZ auf Grund Einzelbewertung

2) + 50% GHZ auf Grund der Begleitregelungen (Gem-021661/13-2002-Shw/Shü vom 3. Juli 2002)

3) + 75% GHZ auf Grund der Begleitregelungen (Gem-021661/13-2002-Shw/Shü vom 3. Juli 2002)

Genehmigter Stand des Dienstpostenplanes 2016:

lt. Beschluss der Verbandsversammlung vom 2. Dezember 2016 und

Schreiben der Direktion Inneres und Kommunales vom 9. August 2016 (IKD(Gem) 210456/117 2016 Dau)

Dienstpostenplan 2016					Anmerkungen
Bezirksaltenheim Ansfelden-Haid					128 Heimplätze (126 Normplätze + 2 Kurzzeitpflegeplätze)
Verwaltung					
1 VB	GD 12.4	I/b	Heimleitung		
1,5 VB	GD 18.5	I/c			
Pflegedienst					
1 VB	GD 14.2	I/b		Physiotherapie	
1 VB	GD 13.4	I/c	LBDP		
4 VB	GD 15.4	I/c	Pflegegruppen- verantwortliche/r	4 Pflegegruppen	
8,5 VB	GD 16.7	I/c	DGKS/DGKP		
32 VB	GD 18.9	I/d	AFB	2)	
6 VB	GD 21.5	I/e			
Handwerklicher Dienst					
1 VB	GD 19.1	II/p 1	FA	3) „Haustechniker“	
1 VB	GD 23.1	II/p 4	angel. Arbeiter/in	Beschließerin	
1 VB	GD 16.6	II/p 1		Küchenleitung	
1 VB	GD 18.EB	II/p 2	Stellvertretung Küchenleitung		
1 VB	GD 19.1	II/p 3 ad personam Markus Peterwagner p 2		3) Küche	
1 VB	GD 19.1	II/p 3		3) Küche	
1 VB	GD 23.1	II/p 4		Küche	
1 VB	GD 25.1	II/p 4		Reinigung	
7 VB	GD 25.2	II/p 5		Küche	
7 VB	GD 24.1	II/p 5			

Anmerkungen:

EB Bewertung erfolgte durch Einzelbewertung

1) + 50% GHZ auf Grund Einzelbewertung

2) + 50% GHZ auf Grund der Begleitregelungen (Gem-021661/13-2002-Shw/Shü vom 3. Juli 2002)

3) + 75% GHZ auf Grund der Begleitregelungen (Gem-021661/13-2002-Shw/Shü vom 3. Juli 2002)

Genehmigter Stand des Dienstpostenplanes 2016:

lt. Beschluss der Verbandsversammlung vom 2. Dezember 2016 und

Schreiben der Direktion Inneres und Kommunales vom 9. August 2016 (IKD(Gem) 210456/117 2016 Dau)

Dienstpostenplan 2016					Anmerkungen
Bezirksaltenheim Enns					138 Heimplätze (136 Normplätze + 2 Kurzzeitpflegeplätze)
Verwaltung					
1 VB	GD 12.4	I/b	Heimleitung	2)	
1,5 VB	GD 18.5	I/c			
Pflegedienst					
1 VB	GD 14.2	I/b		Physiotherapie	
1 VB	GD 13.4	I/c	LBPD	2)	
5 VB	GD 15.4	I/c	Pflegegruppen- verantwortliche/r	5 Pflegegruppen	
8,75 VB	GD 16.7	I/c	DGKS/DGKP		
41 VB	GD 18.9	I/d	AFB	2)	
1 VB	GD 20.4	I/d	Pflegehelfer/in		
7 VB	GD 21.5	I/e			
Handwerklicher Dienst					
1 VB	GD 19.1	II/p 1	FA	3) „Haustechniker“	
1 VB	GD 23.1	II/p 4		Beschließer/in	
1 VB	GD 16.6	II/p 1	Küchenleitung		
1 VB	GD 18.EB	II/p 2	Stellvertretung Küchenleitung		
1 VB	GD 19.1	II/p 3		3) Küche	
1 VB	GD 23.1	II/p 4		Küche	
8,5 VB	GD 25.2	II/p 5		Küche	
10 VB	GD 24.1	II/p 5			

Anmerkungen:

EB Bewertung erfolgte durch Einzelbewertung

1) + 50% GHZ auf Grund Einzelbewertung

2) + 50% GHZ auf Grund der Begleitregelungen (Gem-021661/13-2002-Shw/Shü vom 3. Juli 2002)

3) + 75% GHZ auf Grund der Begleitregelungen (Gem-021661/13-2002-Shw/Shü vom 3. Juli 2002)

Genehmigter Stand des Dienstpostenplanes 2016:

lt. Beschluss der Verbandsversammlung vom 2. Dezember 2016 und

Schreiben der Direktion Inneres und Kommunales vom 9. August 2016 (IKD(Gem) 210456/117 2016 Dau)

Dienstpostenplan 2016					Anmerkungen
Bezirksaltenheim Hart					95 Heimplätze (92 Normplätze + 3 Kurzzeitpflegeplätze)
Verwaltung					
1 VB	GD 12.4	I/b	Heimleitung		
1,25 VB	GD 18.5	I/c			
Pflegedienst					
1 VB	GD 14.2	I/b		Physiotherapie	
1 VB	GD 13.4	I/c	LBDP		
3 VB	GD 15.4	I/c	Pflegegruppen- verantwortliche/r	3 Pflegegruppen	
8 VB	GD 16.7	I/c	DGKS/DGKP		
27 VB	GD 18.9	I/d	AFB	2)	
5 VB	GD 21.5	I/e			
Handwerklicher Dienst					
1 VB	GD 19.1	II/p 1	FA	3) „Haustechniker“	
1 VB	GD 23.1	II/p 4		Beschließer/in	
1 VB	GD 14.6	II/p 1	Küchenleitung		
1 VB	GD 18.EB	II/p 2	Stellvertretung Küchenleitung		
1 VB	GD 19.1	II/p 3 ad personam Hedwig Gabriel p 2		3) Küche	
4 VB	GD 19.1	II/p 3		3) Küche	
1 VB	GD 23.1	II/p 4		Küche	
10 VB	GD 25.2	II/p 5		Küche	
6 VB	GD 24.1	II/p 5			

Anmerkungen:

EB Bewertung erfolgte durch Einzelbewertung

1) + 50% GHZ auf Grund Einzelbewertung

2) + 50% GHZ auf Grund der Begleitregelungen (Gem-021661/13-2002-Shw/Shü vom 3. Juli 2002)

3) + 75% GHZ auf Grund der Begleitregelungen (Gem-021661/13-2002-Shw/Shü vom 3. Juli 2002)

Genehmigter Stand des Dienstpostenplanes 2016:

lt. Beschluss der Verbandsversammlung vom 2. Dezember 2016 und

Schreiben der Direktion Inneres und Kommunales vom 9. August 2016 (IKD(Gem) 210456/117 2016 Dau)

Dienstpostenplan 2016					Anmerkungen
Bezirksaltenheim Hörsching					99 Heimplätze (95 Normplätze + 4 Kurzzeitpflegeplätze)
Verwaltung					
1 VB	GD 12.4	I/b	Heimleitung		
1,25 VB	GD 18.5	I/c			
Pflegedienst					
1 VB	GD 14.2	I/b		Physiotherapie	
1 VB	GD 13.4	I/c	LBPD		
3 VB	GD 15.4	I/c	Pflegegruppen- verantwortliche/r	3 Pflegegruppen	
9 VB	GD 16.7	I/c	DGKS/DGKP		
28 VB	GD 18.9	I/d	AFB	2)	
5,5 VB	GD 21.5	I/e			
Handwerklicher Dienst					
1 VB	GD 19.1	II/p 1	FA	3) „Haustechniker“	
1 VB	GD 19.1	II/p 3	FA	3) Beschließer/in	
1 VB	GD 16.6	II/p 1	Küchenleitung		
1 VB	GD 18.EB	II/p 2	Stellvertretung Küchenleitung		
2 VB	GD 19.1	II/p 3		3) Küche	
1 VB	GD 23.1	II/p 4		Küche	
4 VB	GD 25.2	II/p 5		Küche	
7 VB	GD 24.1	II/p 5			

Anmerkungen:

EB Bewertung erfolgte durch Einzelbewertung

1) + 50% GHZ auf Grund Einzelbewertung

2) + 50% GHZ auf Grund der Begleitregelungen (Gem-021661/13-2002-Shw/Shü vom 3. Juli 2002)

3) + 75% GHZ auf Grund der Begleitregelungen (Gem-021661/13-2002-Shw/Shü vom 3. Juli 2002)

Genehmigter Stand des Dienstpostenplanes 2016:

lt. Beschluss der Verbandsversammlung vom 2. Dezember 2016 und

Schreiben der Direktion Inneres und Kommunales vom 9. August 2016 (IKD(Gem) 210456/117 2016 Dau)

Dienstpostenplan 2016					Anmerkungen
Bezirksaltenheim Leonding					153 Heimplätze (148 Normplätze + 5 Kurzzeitpflegeplätze)
Verwaltung					
1 B	GD 12.4	B II-VI	Heimleitung	2)	
2 VB	GD 18.5	I/c			
Pflegedienst					
1 VB	GD 14.2	I/b		Physiotherapie	
1 VB	GD 13.4	I/c	LBPD	2)	
5 VB	GD 15.4	I/c	Pflegegruppen- verantwortliche/r	7 Pflegegruppen	
9,5 VB	GD 16.7	I/c	DGKS/DGKP		
43,5 VB	GD 18.9	I/d	AFB	2)	
9 VB	GD 21.5	I/e			
Handwerklicher Dienst					
1 VB	GD 19.1	II/p 1		3) „Haustechniker“	
1 VB	GD 23.1	II/p 4			
11 VB	GD 24.1	II/p 5			

Anmerkungen:

EB Bewertung erfolgte durch Einzelbewertung

1) + 50% GHZ auf Grund Einzelbewertung

2) + 50% GHZ auf Grund der Begleitregelungen (Gem-021661/13-2002-Shw/Shü vom 3. Juli 2002)

3) + 75% GHZ auf Grund der Begleitregelungen (Gem-021661/13-2002-Shw/Shü vom 3. Juli 2002)

Genehmigter Stand des Dienstpostenplanes 2016:

lt. Beschluss der Verbandsversammlung vom 2. Dezember 2016 und

Schreiben der Direktion Inneres und Kommunales vom 9. August 2016 (IKD(Gem) 210456/117 2016 Dau)

Dienstpostenplan 2016					Anmerkungen
Bezirksaltenheim Neuhofen/Krems					101 Heimplätze (98 Normplätze + 3 Kurzzeitpflegeplätze)
Verwaltung					
1 VB	GD 12.4	I/b	Heimleitung		
1,25 VB	GD 18.5	I/c			
Pflegedienst					
1 VB	GD 14.2	I/b		Physiotherapie	
1 VB	GD 13.4	I/c	LBDP		
2 VB	GD 15.4	I/c	Pflegegruppen- verantwortliche/r	5 Pflegegruppen	
1 VB	GD 17.EB		DSB-A mit Zusatzverwend- ung "Wohngruppenleit- ung"	1)	
11 VB	GD 16.7	I/c	DGKS/DGKP		
30 VB	GD 18.9	I/d	AFB	2)	
6 VB	GD 21.5	I/e			
Handwerklicher Dienst					
1 VB	GD 19.1	II/p 1	FA	3) „Haustechniker“	
1 VB	GD 23.1	II/p 4		Beschließer/in	
1 VB	GD 16.6	II/p 1	Küchenleitung		
1 VB	GD 18.EB	II/p 2	Stellvertretung Küchenleitung		
2 VB	GD 19.1	II/p 3		3) Küche	
1 VB	GD 23.1	II/p 4		Küche	
3,5 VB	GD 25.2	II/p 5		Küche	
8 VB	GD 24.1	II/p 5			

Anmerkungen:

EB Bewertung erfolgte durch Einzelbewertung

1) + 50% GHZ auf Grund Einzelbewertung

2) + 50% GHZ auf Grund der Begleitregelungen (Gem-021661/13-2002-Shw/Shü vom 3. Juli 2002)

3) + 75% GHZ auf Grund der Begleitregelungen (Gem-021661/13-2002-Shw/Shü vom 3. Juli 2002)

Genehmigter Stand des Dienstpostenplanes 2016:

lt. Beschluss der Verbandsversammlung vom 2. Dezember 2016 und

Schreiben der Direktion Inneres und Kommunales vom 9. August 2016 (IKD(Gem) 210456/117 2016 Dau)

Dienstpostenplan 2016				Anmerkungen
Bezirksaltenheim St. Dionysen				125 Heimplätze (120 Normplätze + 5 Kurzzeitpflegeplätze)
Verwaltung				
1 VB	GD 12.4	I/b	Heimleitung	
1,5 VB	GD 18.5	I/c		
Pflegedienst				
1 VB	GD 14.2	I/b		Physiotherapie
1 VB	GD 13.4	I/c	LBPD	
3 VB	GD 15.4	I/c	Pflegegruppen- verantwortliche/r	3 Pflegegruppen
9,5 VB	GD 16.7	I/c	DGKS/DGKP	
35,2 VB	GD 18.9	I/d	AFB	2)
7 VB	GD 21.5	I/e		
Handwerklicher Dienst				
1 VB	GD 14.6	I/c	Küchenleitung	gemeinsame Küche für Dionysen + Traun
1 VB	GD 19.1	II/p 2	Stellvertretung Küchenleitung	
1 VB	GD 19.1	II/p 3 ad personam Angelika Roth II/p 2		3) Küche
1 VB	GD 19.1	II/p 3		Küche
1 VB	GD 23.1	II/p 4		Küche
9 VB	GD 25.2	II/p 5		Küche
1 VB	GD 19.1	II/p 1		Haustechniker/in
1 VB	GD 23.1	II/p 4		Beschließer/in
7 VB	GD 24.1	II/p 5		

Anmerkungen:

EB Bewertung erfolgte durch Einzelbewertung

1) + 50% GHZ auf Grund Einzelbewertung

2) + 50% GHZ auf Grund der Begleitregelungen (Gem-021661/13-2002-Shw/Shü vom 3. Juli 2002)

3) + 75% GHZ auf Grund der Begleitregelungen (Gem-021661/13-2002-Shw/Shü vom 3. Juli 2002)

Genehmigter Stand des Dienstpostenplanes 2016:

lt. Beschluss der Verbandsversammlung vom 2. Dezember 2016 und

Schreiben der Direktion Inneres und Kommunales vom 9. August 2016 (IKD(Gem) 210456/117 2016 Dau)

Dienstpostenplan 2016				Anmerkungen
Tageszentrum St. Dionysen				20 Betreuungsplätze
Pflegedienst				
2 VB	GD 18.9	l/d		
1 VB	GD 21.5	l/e		

Anmerkungen:

EB Bewertung erfolgte durch Einzelbewertung

1) + 50% GHZ auf Grund Einzelbewertung

2) + 50% GHZ auf Grund der Begleitregelungen (Gem-021661/13-2002-Shw/Shü vom 3. Juli 2002)

3) + 75% GHZ auf Grund der Begleitregelungen (Gem-021661/13-2002-Shw/Shü vom 3. Juli 2002)

Genehmigter Stand des Dienstpostenplanes 2016:

lt. Beschluss der Verbandsversammlung vom 2. Dezember 2016 und

Schreiben der Direktion Inneres und Kommunales vom 9. August 2016 (IKD(Gem) 210456/117 2016 Dau)

Dienstpostenplan 2016					Anmerkungen
Bezirksaltenheim St. Florian					90 Heimplätze (86 Normplätze + 4 Kurzzeitpflegeplätze)
Verwaltung					
1 VB	GD 13.3	I/b	Heimleitung		
1 VB	GD 18.5	I/c			
0,25 VB	GD 20.3	I/d	Mitarbeiter/in im Verwaltungs- dienst mit zusätzlicher Verwendung		
Pflegedienst					
1 VB	GD 14.2	I/b		Physiotherapie	
1 VB	GD 14.9	I/c	LBPD		
3 VB	GD 15.4	I/c	Pflegegruppen- verantwortliche/r	2 Pflegegruppen	
9 VB	GD 16.7	I/c	DGKS/DGKP		
23 VB	GD 18.9	I/d	AFB	2)	
4,5 VB	GD 21.5	I/e			
Handwerklicher Dienst					
1 VB	GD 19.1	II/p 1		3) „Haustechniker“	
1 VB	GD 23.1	II/p 3		Beschließer/in / Schneider/in	
1 VB	GD 16.6	II/p 1	Küchenleitung		
1 VB	GD 18.EB	II/p 2	Stellvertretung Küchenleitung		
2 VB	GD 19.1	II/p 3		3) Küche	
1 VB	GD 23.1	II/p 4		Küche	
4 VB	GD 25.2	II/p 5		Küche	
5 VB	GD 24.1	II/p 5			

Anmerkungen:

EB Bewertung erfolgte durch Einzelbewertung

1) + 50% GHZ auf Grund Einzelbewertung

2) + 50% GHZ auf Grund der Begleitregelungen (Gem-021661/13-2002-Shw/Shü vom 3. Juli 2002)

3) + 75% GHZ auf Grund der Begleitregelungen (Gem-021661/13-2002-Shw/Shü vom 3. Juli 2002)

Genehmigter Stand des Dienstpostenplanes 2016:

lt. Beschluss der Verbandsversammlung vom 2. Dezember 2016 und

Schreiben der Direktion Inneres und Kommunales vom 9. August 2016 (IKD(Gem) 210456/117 2016 Dau)

Dienstpostenplan 2016				Anmerkungen
Bezirksaltenheim Traun				114 Heimplätze (112 Normplätze + 2 Kurzzeitpflegeplätze)
Verwaltung				
1 VB	GD 12.4	I/b	Heimleitung	
1,5 VB	GD 18.5	I/c		
Pflegedienst				
1 VB	GD 14.2	I/b		Physiotherapie
1 VB	GD 13.4	I/c	LBDP	2)
3 VB	GD 15.4	I/c	Pflegegruppen- verantwortliche/r	2 Pflegegruppen
10 VB	GD 16.7	I/c	DGKS/DGKP	
35 VB	GD 18.9	I/d	AFB	2)
6 VB	GD 21.5	I/e		
Handwerklicher Dienst				
1 VB	GD 19.1	II/p 1	FA	3) „Haustechniker“
1 VB	GD 23.1	II/p 4		Beschließer/in
7 VB	GD 24.1	II/p 5		

Anmerkungen:

EB Bewertung erfolgte durch Einzelbewertung

1) + 50% GHZ auf Grund Einzelbewertung

2) + 50% GHZ auf Grund der Begleitregelungen (Gem-021661/13-2002-Shw/Shü vom 3. Juli 2002)

3) + 75% GHZ auf Grund der Begleitregelungen (Gem-021661/13-2002-Shw/Shü vom 3. Juli 2002)

Genehmigter Stand des Dienstpostenplanes 2016:

lt. Beschluss der Verbandsversammlung vom 2. Dezember 2016 und

Schreiben der Direktion Inneres und Kommunales vom 9. August 2016 (IKD(Gem) 210456/117 2016 Dau)

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	76
Nachweis über Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	78
Nachweis über den Schuldenstand	80
Schuldenstand nach den Gläubigern	82
Sammelnachweis über den Schuldendienst	83
Zuführung/Entnahmen an/von Rücklagen	84
Nachweis der Rücklagen	85
Voranschlagsquerschnitt	86
Investitionspläne Heime SHV Linz-Land	89
Dienstpostenplan SHV Linz-Land	97
Inhaltsverzeichnis	121