

Sozialhilfeverband



**Rechnungsabschluss
2010**

Entwurf

Sozialhilfeverband Linz-Land
Geschäftsstelle
Kärntnerstr. 16
A-4020 Linz

DVR.: 0860646

Printversion

Der Rechnungsabschluss 2010 wurde am 21.06.2011 vom *Prüfungsausschuss* im Sinne der Bestimmungen des § 91 O.Ö. Gemeindeordnung überprüft. Gemäß den Bestimmungen der § 35 O.Ö. SHG und des § 93 O.Ö. Gemeindeordnung erfolgt in der *Verbandsversammlung* vom 07.07.2011 die Beschlussfassung über die Prüfung und Festsetzung des Rechnungsabschlusses. Ein Auszug aus der Verhandlungsschrift sowie ein Bericht über das Ergebnis der Überprüfung des Abschlusses sind angeschlossen.

Der Kassenleiter



(Schadle)

Der Obmann des Sozialhilfeverbandes

Linz-Land

(Dr. Doleschal)

Bezirkshauptmann

Politischer Bezirk Linz-Land

1) Zahl der Bezirksangehörigen Gemeinden	22
davon Städte	4
davon Märkte	6
davon Gemeinden	12
davon Gemeinden mit über 5000 Einwohner	10
2) Einwohnerzahl	
nach den Meldedaten ZMR 2009 (2005 = 131.977)	137.244
nach der Volkszählung 2001 (rechtl. Erg.)	129.036
3) Flächenausmaß	
in km ²	460,36
4) Bemessungsgrundlage der Bezirksumlage	
a) Aufkommen an Grundsteuer von den land- u. forstwirtschaftlichen Betrieben unter Zugrundelegung der Messbeträge des zweitvorhergegangenen Jahres und eines Hebesatzes von 350 v.H.:	454.140
b) Aufkommen an Grundsteuer von den Grundstücken unter Zugrundelegung der Messbeträge des zweitvorhergegangenen Jahres und eines Hebesatzes von 350 v.H.:	10.477.400
c) Aufkommen der tatsächlichen Erträge an Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital des zweitvorhergegangenen Jahres, unter Annahme eines Hebesatzes von 150 v.H.:	2.930
d) Jahres-Sollaufkommen an Kommunalsteuer des zweitvorhergegangenen Jahres:	45.536.621
e) Netto-Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben gemäß Zwischenabrechnung im zweitvorhergegangenen Jahr:	94.545.500
f) Getränkesteuer:	-179.628
5) Berechnungsgrundlage d. Bezirksumlage (Finanzkraft BUG 1960)	
in Euro	150.836.963
im Nachtragsvoranschlag 2010 vom 22. November 2010	150.836.965
6) Hebesatz der Bezirksumlage	
in Prozent	25,55
im Nachtragsvoranschlag 2010 vom 22. November 2010	25,00

KASSENABSCHLUSS SHV Linz-Land

Haushaltsgebarung	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Voranschlagswirksame Gebarung			
Ordentlicher Haushalt	-94.544.938,85	94.544.938,85	0,00
Außerordentlicher Haushalt	-255.679,74	254.400,00	-1.279,74
Summe voranschlagswirksame Gebarung	-94.800.618,59	94.799.338,85	-1.279,74
Anfänglicher Kassenbestand			1.279,74
Schließlicher Kassenbestand			0,00
Verwahrgelder	-44.111.592,30	41.623.405,11	-2.488.187,19
Anfänglicher Kassenbestand			-4.115.595,97
Schließlicher Kassenbestand			-6.603.783,16
Vorschüsse	-26.839.200,48	26.836.987,23	-2.213,25
Anfänglicher Kassenbestand			6.681,85
Schließlicher Kassenbestand			4.468,60
Sonstige voranschlagsunwirksame Gebarung	0,00	8,05	8,05
Anfänglicher Kassenbestand			-7,80
Schließlicher Kassenbestand			0,25
Umsatzsummen Voranschlagsunwirksame Gebarung	-70.950.792,78	68.460.400,39	-2.490.392,39
Anfänglicher Kassenbestand			-4.108.921,92
Schließlicher Kassenbestand			-6.599.314,31
Umsatzsummen Haushaltsgebarung	-165.751.411,37	163.259.739,24	-2.491.672,13
Anfänglicher Kassenbestand			-4.107.642,18
Schließlicher Kassenbestand			-6.599.314,31
Geldbestand			2.491.672,13
Anfänglicher Kassenbestand			4.107.642,18
Schließlicher Kassenbestand			6.599.314,31

Geldbestandsnachweis SHV Linz-Land

Konto	Text	Anf. Best.	Einnahmen	Ausgaben	Schl. Bestand
2000/010	Kassa Bezirksaltenheim Enns	1.116,60	6.982,50	-7.377,27	721,83
2000/020	Kassa Bezirksaltenheim Ansfelden	918,63	5.183,02	-5.402,82	698,83
2000/030	Kassa Bezirksaltenheim Leonding	864,65	3.988,55	-4.320,58	532,62
2000/040	Kassa Bezirksaltenheim Traun	806,77	21.225,99	-21.221,58	811,18
2000/050	Kassa Bezirksaltenheim Hart-Leonding	318,02	66.247,43	-66.029,52	535,93
2000/060	Kassa Bezirksaltenheim Neuhofen	290,56	4.683,45	-4.776,29	197,72
2000/070	Kassa Bezirksaltenheim Hörsching	1.229,05	20.334,52	-20.629,22	934,35
2000/080	Kassa Bezirksaltenheim St. Florian	822,16	3.095,57	-2.874,79	1.042,94
2130/010	Girokonto Heim BAH ENNS	772,61	17.496,47	-16.597,08	1.672,00
2130/020	Girokonto Heim BAH ANSFELDEN-HAID	382,72	19.820,42	-19.563,90	639,24
2130/030	Girokonto Heim BAH LEONDING	1.673,68	15.369,56	-16.067,85	975,39
2130/040	Girokonto Heim BAH TRAUN	911,53	32.695,02	-32.100,98	505,57
2130/050	Girokonto Heim BAH HART-LEONDING	50,37	52.003,92	-51.925,34	128,95
2130/060	Girokonto Heim BAH NEUHOFEN	1.634,95	4.079,16	-4.542,27	1.171,84
2130/070	Girokonto Heim BAH HÖRSCHING	407,94	10.477,10	-10.743,80	141,24
2133/000	Girokonto Allgemeine Sparkasse OÖ. AG	370.959,01	65.013.078,50	-63.241.697,01	2.142.340,50
2134/000	Girokonto Landesbank HYPO	3.652.768,67	13.313.397,19	-12.534.111,73	4.432.054,13
2136/000	Girokonto Heime/ZRST	71.714,26	9.291.934,97	-9.349.439,18	14.210,05
9013/000	Scheckvidenzkonto Verband Allg. Sparkasse Enns	0,00	30.350.327,51	-30.350.327,51	0,00
9014/000	Scheckvidenzkonto Verband Landesbank HYPO	0,00	11.485.432,14	-11.485.432,14	0,00
9016/000	Scheckvidenzkonto Heime/ZRST	0,00	7.747.300,69	-7.747.300,69	0,00
9060/000	Verrechnung Girokonto Einnahmen - Schnittstelle	0,00	659,88	-659,88	0,00
9060/003	Verrechnung Girokonto Einnahmen Allgemeine SPK	0,00	65.091.245,98	-65.091.245,98	0,00
9060/004	Verrechnung Girokonto Einnahmen Landesbank HYPO	0,00	12.743.228,90	-12.743.228,90	0,00
9060/006	Verrechnung Girokonto Einnahmen Heime/ZRST	0,00	9.312.773,51	-9.312.773,51	0,00
9060/010	Verrechnung Girokonto Einnahmen BAH ENNS	0,00	17.496,47	-17.496,47	0,00
9060/020	Verrechnung Girokonto Einnahmen BAH ANSFELDEN	0,00	19.407,42	-19.407,42	0,00
9060/030	Verrechnung Girokonto Einnahmen BAH LEONDING	0,00	15.369,56	-15.369,56	0,00
9060/040	Verrechnung Girokonto Einnahmen BAH TRAUN	0,00	32.695,02	-32.695,02	0,00
9060/050	Verrechnung Girokonto Einnahmen BAH HART-LEONDING	0,00	52.003,92	-52.003,92	0,00
9060/060	Verrechnung Girokonto Einnahmen BAH NEUHOFEN	0,00	4.079,16	-4.079,16	0,00
9060/070	Verrechnung Girokonto Einnahmen BAH Hörsching	0,00	10.477,10	-10.477,10	0,00
9061/003	Verrechnung Girokonto Ausgaben Allg. Sparkasse Enns	0,00	60.069.284,46	-60.069.284,46	0,00
9061/004	Verrechnung Girokonto Ausgaben Landesbank HYPO	0,00	12.345.145,95	-12.345.145,95	0,00
9061/006	Verrechnung Girokonto Ausgaben Heime/ZRST	0,00	9.223.363,42	-9.223.363,42	0,00
9061/010	Verrechnung Girokonto Ausgaben BAH ENNS	0,00	16.597,08	-16.597,08	0,00
9061/020	Verrechnung Girokonto Ausgaben BAH ANSFELDEN-HAID	0,00	19.150,90	-19.150,90	0,00
9061/030	Verrechnung Girokonto Ausgaben BAH LEONDING	0,00	16.067,85	-16.067,85	0,00
9061/040	Verrechnung Girokonto Ausgaben BAH TRAUN	0,00	33.100,98	-33.100,98	0,00
9061/050	Verrechnung Girokonto Ausgaben BAH HART-LEONDING	0,00	51.925,34	-51.925,34	0,00
9061/060	Verrechnung Girokonto Ausgaben BAH NEUHOFEN	0,00	4.542,27	-4.542,27	0,00
9061/070	Verrechnung Girokonto Ausgaben BAH Hörsching	0,00	10.743,80	-10.743,80	0,00
	Summe	4.107.642,18	306.574.512,65	-304.082.840,52	6.599.314,31

ZUSAMMENSATZ

Voranschlagstelle				Ausgaben ordentlicher Haushalt	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl			
1	0			Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	776.556,16
1	2			Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	762.609,67
1	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	90.639.731,30
1	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	0,00	2.366.041,72
				Summe der Jahresausgaben 0 - 9	0,00	94.544.938,85
				Summe der Ausgaben	0,00	94.544.938,85
				Gesamtsumme der Ausgaben lt. Buchhaltung	0,00	94.544.938,85
				GESAMTSUMME	0,00	94.544.938,85

ZUSAMMENSATZ

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
776.556,16	776.556,16	0,00	854.100,00	-77.543,84
762.609,67	762.609,67	0,00	889.900,00	-127.290,33
90.639.731,30	90.639.731,30	0,00	92.917.000,00	-2.277.268,70
2.366.041,72	2.366.041,72	0,00	1.036.400,00	1.329.641,72
94.544.938,85	94.544.938,85	0,00	95.697.400,00	-1.152.461,15
94.544.938,85	94.544.938,85	0,00	95.697.400,00	-1.152.461,15
94.544.938,85	94.544.938,85	0,00		
94.544.938,85	94.544.938,85	0,00		

ZUSAMMENSATZ

Voranschlagstelle				Einnahmen ordentlicher Haushalt	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl			
2	0			Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	1.710.772,78
2	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	92.748.282,84
2	8			Gruppe 8 - Dienstleistungen	0,00	453,30
2	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	0,00	85.429,93
				Summe der Jahreseinnahmen 0 - 9	0,00	94.544.938,85
				Summe der Einnahmen	0,00	94.544.938,85
				Gesamtsumme der Einnahmen lt. Buchhaltung	0,00	94.544.938,85
				GESAMTSUMME	0,00	94.544.938,85

ZUSAMMENSATZ

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
1.710.772,78	1.710.772,78	0,00	1.698.300,00	12.472,78
92.748.282,84	92.748.282,84	0,00	93.885.500,00	-1.137.217,16
453,30	453,30	0,00	500,00	-46,70
85.429,93	85.429,93	0,00	113.100,00	-27.670,07
94.544.938,85	94.544.938,85	0,00	95.697.400,00	-1.152.461,15
94.544.938,85	94.544.938,85	0,00	95.697.400,00	-1.152.461,15
94.544.938,85	94.544.938,85	0,00		
94.544.938,85	94.544.938,85	0,00		

ZUSAMMENSETZ

Voranschlagstelle				Ausgaben außerordentlicher Haushalt	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl			
5	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	253.120,26
				Summe der Jahresausgaben 0 - 9	0,00	253.120,26
5	990000	9641		Sollfehlbetrag Vorjahr AO. HH (Abw.)	0,00	1.279,74
				Summe der Ausgaben	0,00	254.400,00
5	990000	9620		Istfehlbetrag Vorjahr	1.279,74	0,00
				Gesamtsumme der Ausgaben lt. Buchhaltung	1.279,74	254.400,00
				GESAMTSUMME	1.279,74	254.400,00

ZUSAMMENSATZ

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
253.120,26	253.120,26	0,00	391.100,00	-137.979,74
253.120,26	253.120,26	0,00	391.100,00	-137.979,74
1.279,74	1.279,74	0,00	1.300,00	-20,26
254.400,00	254.400,00	0,00	392.400,00	-138.000,00
1.279,74	1.279,74	0,00		
255.679,74	255.679,74	0,00		
255.679,74	255.679,74	0,00		

ZUSAMMENSATZ

Voranschlagstelle				Einnahmen außerordentlicher Haushalt	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl			
6	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	254.400,00
				Summe der Jahreseinnahmen 0 - 9	0,00	254.400,00
				Summe der Einnahmen	0,00	254.400,00
6	990000	9641		Sollfehlbetrag des vorhergegangenen Jahres AO.HH.	1.279,74	0,00
				Gesamtsumme der Einnahmen lt. Buchhaltung	1.279,74	254.400,00
				GESAMTSUMME	1.279,74	254.400,00

ZUSAMMENSATZ

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
254.400,00	254.400,00	0,00	392.400,00	-138.000,00
254.400,00	254.400,00	0,00	392.400,00	-138.000,00
254.400,00	254.400,00	0,00	392.400,00	-138.000,00
1.279,74	1.279,74	0,00		
255.679,74	255.679,74	0,00		
255.679,74	255.679,74	0,00		

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	0			Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			0,00	776.556,16
1	00			Gewählte Gemeindeorgane			0,00	29.270,41
1	000			Gewählte Gemeindeorgane			0,00	29.270,41
1	00000						0,00	29.270,41
1	000000	7210		Bezüge d. Organe (Funktionsgeb.)	160		0,00	29.210,35
1	000000	7211		Bezüge d. Organe (Aufwandsersätze)	160		0,00	60,06
1	01			Hauptverwaltung			0,00	209.627,18
1	010			Zentralamt			0,00	185.941,83
1	01000						0,00	185.941,83
1	010000	0200		Anschaffung v. Maschinen u.masch. Anlagen	100		0,00	0,00
1	010000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100		0,00	349,00
1	010000	4570		Druckwerke und Drucksorten	100		0,00	890,34
1	010000	5600		Reisegebühren	100		0,00	0,00
1	010000	5670		Belohnung und Geldaushilfen	100		0,00	2.800,00
1	010000	6160		Instandhalt.v.Maschinen und maschinellen Anlagen	100		0,00	0,00
1	010000	6400		Rechtskosten	100		0,00	8.291,52
1	010000	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Ausschreibung, Inserat, Honorar)	100		0,00	10.966,97
1	010000	7290		Sonstige Ausgaben (KE an Land für Personalaufwand, Gebühren)	100		0,00	162.644,00
1	010000	7292		Aus- und Fortbildung	100		0,00	0,00
1	016			Elektronische Datenverarbeitung			0,00	23.685,35
1	01600						0,00	23.685,35
1	016000	0200		Anschaffung v. Maschinen u.masch. Anlagen	130		0,00	0,00
1	016000	0430		Anschaffung v. Betriebsausstattung	130		0,00	0,00
1	016000	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	130		0,00	0,00
1	016000	6310		Telekommunikationsdienste	130		0,00	0,00
1	016000	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	100		0,00	1.992,00
1	016000	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	130		0,00	11.600,06
1	016000	7290		Sonst. Ausg. (KE an das Land für EDV-Einsatz SAP, IPA,...)	130		0,00	10.093,29
1	02			Hauptverwaltung			0,00	435.074,84
1	020			Zentralverwaltung			0,00	435.074,84
1	02000			Zentrale Rechnungsstelle			0,00	435.074,84
1	020000	0430		Anschaffung v. Betriebsausstattung	140		0,00	1.366,68
1	020000	2460		Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	140		0,00	5.500,00
1	020000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	140		0,00	6.238,65
1	020000	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	140		0,00	0,00
1	020000	4090		Geringwertige Ersatzteile	140		0,00	143,67
1	020000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	140		0,00	1.432,59
1	020000	4570		Druckwerke und Drucksorten	140		0,00	121,31
1	020000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	140		0,00	430,74
1	020000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	140		0,00	297.376,20
1	020000	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	140		0,00	2.088,80
1	020000	5600		Reisegebühren	140		0,00	4.987,28
1	020000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	140		0,00	5.329,66
1	020000	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	140		0,00	0,00

Gruppe 0

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
776.556,16	776.556,16	0,00	854.100,00	-77.543,84
29.270,41	29.270,41	0,00	30.100,00	-829,59
29.270,41	29.270,41	0,00	30.100,00	-829,59
29.270,41	29.270,41	0,00	30.100,00	-829,59
29.210,35	29.210,35	0,00	30.000,00	-789,65
60,06	60,06	0,00	100,00	-39,94
209.627,18	209.627,18	0,00	258.700,00	-49.072,82
185.941,83	185.941,83	0,00	212.700,00	-26.758,17
185.941,83	185.941,83	0,00	212.700,00	-26.758,17
0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
349,00	349,00	0,00	600,00	-251,00
890,34	890,34	0,00	1.500,00	-609,66
0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
2.800,00	2.800,00	0,00	8.000,00	-5.200,00
0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
8.291,52	8.291,52	0,00	10.000,00	-1.708,48
10.966,97	10.966,97	0,00	13.000,00	-2.033,03
162.644,00	162.644,00	0,00	177.400,00	-14.756,00
0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
23.685,35	23.685,35	0,00	46.000,00	-22.314,65
23.685,35	23.685,35	0,00	46.000,00	-22.314,65
0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1.992,00	1.992,00	0,00	3.000,00	-1.008,00
11.600,06	11.600,06	0,00	17.000,00	-5.399,94
10.093,29	10.093,29	0,00	16.000,00	-5.906,71
435.074,84	435.074,84	0,00	443.800,00	-8.725,16
435.074,84	435.074,84	0,00	443.800,00	-8.725,16
435.074,84	435.074,84	0,00	443.800,00	-8.725,16
1.366,68	1.366,68	0,00	3.000,00	-1.633,32
5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
6.238,65	6.238,65	0,00	5.500,00	738,65
0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
143,67	143,67	0,00	100,00	43,67
1.432,59	1.432,59	0,00	1.500,00	-67,41
121,31	121,31	0,00	100,00	21,31
430,74	430,74	0,00	500,00	-69,26
297.376,20	297.376,20	0,00	298.000,00	-623,80
2.088,80	2.088,80	0,00	2.100,00	-11,20
4.987,28	4.987,28	0,00	4.500,00	487,28
5.329,66	5.329,66	0,00	4.900,00	429,66
0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	020000	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I		140	0,00	2.157,60
1	020000	5821		DGB zum FAF. für VB.I		140	0,00	13.887,92
1	020000	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete		140	0,00	93,98
1	020000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I		140	0,00	64.779,85
1	020000	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete		140	0,00	286,12
1	020000	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I		140	0,00	1.731,04
1	020000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)		140	0,00	3.067,50
1	020000	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen		140	0,00	558,47
1	020000	6300		Postdienste		140	0,00	646,07
1	020000	6310		Telekommunikationsdienste		140	0,00	1.761,19
1	020000	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(ZRST)		140	0,00	3.167,36
1	020000	7280		Entgelte für sonstige Leistungen		140	0,00	4.490,41
1	020000	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren		140	0,00	2.069,10
1	020000	7284		Entgelte für Zivildienstleistende		140	0,00	3.628,98
1	020000	7290		Sonstige Ausgaben		140	0,00	5.419,39
1	020000	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)		140	0,00	140,00
1	020000	7292		Aus- und Fortbildung		140	0,00	2.174,28
1	07			Verfüungsmittel			0,00	3.270,93
1	070						0,00	3.270,93
1	07000						0,00	3.270,93
1	070000	7290		Sonstige Ausgaben		100	0,00	3.270,93
1	08			Pensionen			0,00	99.312,80
1	080						0,00	99.312,80
1	08000						0,00	99.312,80
1	080000	7606		Pensionen und sonst. Ruhebezüge (einschl. DGB)		150	0,00	99.312,80

Gruppe 0

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
2.157,60	2.157,60	0,00	2.200,00	-42,40
13.887,92	13.887,92	0,00	14.500,00	-612,08
93,98	93,98	0,00	300,00	-206,02
64.779,85	64.779,85	0,00	64.900,00	-120,15
286,12	286,12	0,00	400,00	-113,88
1.731,04	1.731,04	0,00	1.700,00	31,04
3.067,50	3.067,50	0,00	3.000,00	67,50
558,47	558,47	0,00	500,00	58,47
646,07	646,07	0,00	700,00	-53,93
1.761,19	1.761,19	0,00	2.100,00	-338,81
3.167,36	3.167,36	0,00	3.200,00	-32,64
4.490,41	4.490,41	0,00	10.000,00	-5.509,59
2.069,10	2.069,10	0,00	3.500,00	-1.430,90
3.628,98	3.628,98	0,00	3.700,00	-71,02
5.419,39	5.419,39	0,00	5.500,00	-80,61
140,00	140,00	0,00	200,00	-60,00
2.174,28	2.174,28	0,00	1.500,00	674,28
3.270,93	3.270,93	0,00	6.500,00	-3.229,07
3.270,93	3.270,93	0,00	6.500,00	-3.229,07
3.270,93	3.270,93	0,00	6.500,00	-3.229,07
3.270,93	3.270,93	0,00	6.500,00	-3.229,07
99.312,80	99.312,80	0,00	115.000,00	-15.687,20
99.312,80	99.312,80	0,00	115.000,00	-15.687,20
99.312,80	99.312,80	0,00	115.000,00	-15.687,20
99.312,80	99.312,80	0,00	115.000,00	-15.687,20

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	2			Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			0,00	762.609,67
1	23			Förderung des Unterrichtes			0,00	279.978,83
1	230			Förderung des Schulbetriebes			0,00	279.978,83
1	23000						0,00	279.978,83
1	230000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Förderung des Schulbetriebes		110	0,00	279.978,83
1	24			Vorschulische Erziehung			0,00	386.261,51
1	240			Kindergärten			0,00	386.261,51
1	24000						0,00	386.261,51
1	240000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Kindergärten		110	0,00	386.261,51
1	25			Außerschulische Jugenderziehung			0,00	96.369,33
1	250			Schülerhorte			0,00	96.369,33
1	25000						0,00	96.369,33
1	250000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Schülerhorte		110	0,00	96.369,33

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
762.609,67	762.609,67	0,00	889.900,00	-127.290,33
279.978,83	279.978,83	0,00	281.200,00	-1.221,17
279.978,83	279.978,83	0,00	281.200,00	-1.221,17
279.978,83	279.978,83	0,00	281.200,00	-1.221,17
279.978,83	279.978,83	0,00	281.200,00	-1.221,17
279.978,83	279.978,83	0,00	281.200,00	-1.221,17
386.261,51	386.261,51	0,00	492.300,00	-106.038,49
386.261,51	386.261,51	0,00	492.300,00	-106.038,49
386.261,51	386.261,51	0,00	492.300,00	-106.038,49
386.261,51	386.261,51	0,00	492.300,00	-106.038,49
96.369,33	96.369,33	0,00	116.400,00	-20.030,67
96.369,33	96.369,33	0,00	116.400,00	-20.030,67
96.369,33	96.369,33	0,00	116.400,00	-20.030,67
96.369,33	96.369,33	0,00	116.400,00	-20.030,67
96.369,33	96.369,33	0,00	116.400,00	-20.030,67

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			0,00	90.639.731,30
1	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	46.164.506,87
1	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			0,00	30.791.103,77
1	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)			0,00	3.912.309,72
1	411000	7680		Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Hilfeempf.)	110		0,00	3.778.622,10
1	411000	7681		Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Pflegekinder)	110		0,00	133.687,62
1	41101			Einmalige Geld- und Sachleistungen			0,00	312.060,79
1	411010	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Bestattungsk.)	110		0,00	44.034,71
1	411010	7680		Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Lebensunterh.)	110		0,00	231.277,52
1	411010	7681		Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Erziehungsh.)	110		0,00	36.748,56
1	41102			Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter			0,00	435.749,88
1	411020	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	110		0,00	50.190,45
1	411020	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (ärztl. Behandlung)	110		0,00	101.363,82
1	411020	7291		Sonstige Ausgaben (Krankenpfl., Sach- u. Dienstleistungen)	110		0,00	13.233,86
1	411020	7530		Lfd.Transferzlg.a.SV-Träger (Selbstversicherung SH-Empf.)	110		0,00	255.535,63
1	411020	7681		Zuwendungen an physische Personen (Rezeptgebühren)	110		0,00	15.426,12
1	41103			Ersätze an andere Sozialhilfeträger für Leistungen außerhalb von Anstalten und Heimen			0,00	418.531,15
1	411030	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden Gemeindeverbände	110		0,00	418.531,15
1	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten			0,00	22.675.228,69
1	411100	7290		Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime)	110		0,00	22.670.674,14
1	411100	7680		Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Taschengeld)	110		0,00	4.554,55
1	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten			0,00	2.314.402,15
1	411110	7290		Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime)	110		0,00	2.242.414,63
1	411110	7294		Sonstige Ausgaben (Krankenanstalten)	110		0,00	71.987,52
1	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger			0,00	722.821,39
1	411120	7511		Lfd.Transferzlg.a.Land (§ 40 SHG) OÖ. Sozialhilfegesetz	110		0,00	243.971,88
1	411120	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden Gemeindeverbände	110		0,00	478.849,51
1	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe			0,00	9.600.523,27
1	41300			Maßnahmen der Behindertenhilfe			0,00	9.600.523,27
1	413000	7290		Sonstige Ausgaben (Sonderschulhelfer - Lohnkostenanteil)	110		0,00	10.723,50
1	413000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land (ChG) OÖ. Chancengleichheitsges.	110		0,00	9.589.799,77
1	417			Pflegesicherung			0,00	1.911.354,67
1	41700			Pflegesicherung			0,00	1.911.354,67
1	417000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land (§ 18 PGG) OÖ. Pflegegeldgesetz	110		0,00	1.911.354,67
1	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	3.861.525,16
1	41900			Hauskrankenpflege			0,00	840.863,42

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
90.639.731,30	90.639.731,30	0,00	92.917.000,00	-2.277.268,70
46.164.506,87	46.164.506,87	0,00	46.905.500,00	-740.993,13
30.791.103,77	30.791.103,77	0,00	31.275.500,00	-484.396,23
3.912.309,72	3.912.309,72	0,00	4.150.000,00	-237.690,28
3.778.622,10	3.778.622,10	0,00	4.000.000,00	-221.377,90
133.687,62	133.687,62	0,00	150.000,00	-16.312,38
312.060,79	312.060,79	0,00	390.000,00	-77.939,21
44.034,71	44.034,71	0,00	40.000,00	4.034,71
231.277,52	231.277,52	0,00	300.000,00	-68.722,48
36.748,56	36.748,56	0,00	50.000,00	-13.251,44
435.749,88	435.749,88	0,00	550.000,00	-114.250,12
50.190,45	50.190,45	0,00	50.000,00	190,45
101.363,82	101.363,82	0,00	110.000,00	-8.636,18
13.233,86	13.233,86	0,00	20.000,00	-6.766,14
255.535,63	255.535,63	0,00	350.000,00	-94.464,37
15.426,12	15.426,12	0,00	20.000,00	-4.573,88
418.531,15	418.531,15	0,00	510.000,00	-91.468,85
418.531,15	418.531,15	0,00	510.000,00	-91.468,85
22.675.228,69	22.675.228,69	0,00	22.761.500,00	-86.271,31
22.670.674,14	22.670.674,14	0,00	22.757.000,00	-86.325,86
4.554,55	4.554,55	0,00	4.500,00	54,55
2.314.402,15	2.314.402,15	0,00	2.220.000,00	94.402,15
2.242.414,63	2.242.414,63	0,00	2.100.000,00	142.414,63
71.987,52	71.987,52	0,00	120.000,00	-48.012,48
722.821,39	722.821,39	0,00	694.000,00	28.821,39
243.971,88	243.971,88	0,00	244.000,00	-28,12
478.849,51	478.849,51	0,00	450.000,00	28.849,51
9.600.523,27	9.600.523,27	0,00	9.600.800,00	-276,73
9.600.523,27	9.600.523,27	0,00	9.600.800,00	-276,73
10.723,50	10.723,50	0,00	11.000,00	-276,50
9.589.799,77	9.589.799,77	0,00	9.589.800,00	-0,23
1.911.354,67	1.911.354,67	0,00	1.911.400,00	-45,33
1.911.354,67	1.911.354,67	0,00	1.911.400,00	-45,33
1.911.354,67	1.911.354,67	0,00	1.911.400,00	-45,33
3.861.525,16	3.861.525,16	0,00	4.117.800,00	-256.274,84
840.863,42	840.863,42	0,00	965.600,00	-124.736,58

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	419000	7571		Lfd.Transferzlg.a.priv.Institut. Rotes Kreuz (ref.2/)		100	0,00	840.863,42
1	41901			Familienhilfe und Langzeithilfe			0,00	97.923,00
1	419010	7511		Caritas-Langzeithilfe f. Familien		110	0,00	50.273,00
1	419010	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Institut. FH		110	0,00	47.650,00
1	41908			Mobile Betreuung und Hilfe			0,00	2.304.530,52
1	419080	0430	110	Anschaffung v. Betriebsausstattung		490	0,00	15.741,13
1	419080	2460	110	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung		490	0,00	7.000,00
1	419080	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		490	0,00	6.520,06
1	419080	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen		490	0,00	2.113,24
1	419080	4090		Geringwertige Ersatzteile		490	0,00	77,26
1	419080	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		490	0,00	2.418,76
1	419080	4570		Druckwerke und Drucksorten		490	0,00	0,00
1	419080	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		490	0,00	165,12
1	419080	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I		490	0,00	1.213.539,94
1	419080	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete		490	0,00	2.001,76
1	419080	5600		Reisegebühren		490	0,00	181.959,74
1	419080	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I		490	0,00	26.795,58
1	419080	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I		490	0,00	34.596,16
1	419080	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen		490	0,00	17.059,98
1	419080	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I		490	0,00	11.338,10
1	419080	5821		DGB zum FAF. für VB.I		490	0,00	57.267,18
1	419080	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete		490	0,00	90,07
1	419080	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I		490	0,00	276.748,94
1	419080	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete		490	0,00	274,09
1	419080	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I		490	0,00	4.388,93
1	419080	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)		490	0,00	8.778,00
1	419080	6000		Strom		490	0,00	590,20
1	419080	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen		490	0,00	74,56
1	419080	6300		Postdienste		490	0,00	41,92
1	419080	6310		Telekommunikationsdienste		490	0,00	3.004,47
1	419080	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung		490	0,00	25.398,25
1	419080	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal		490	0,00	8.403,77
1	419080	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)		490	0,00	11.823,12
1	419080	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Arbeitsmedizin, KFZ-Schäden)		490	0,00	22.681,55
1	419080	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren		490	0,00	5.002,59
1	419080	7290		Sonstige Ausgaben		490	0,00	4.004,95
1	419080	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)		490	0,00	1.316,00
1	419080	7292		Aus- und Fortbildung		490	0,00	3.287,40
1	419080	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Institut. Caritas		490	0,00	350.027,70
1	41909			Mobile Heimhilfe			0,00	618.208,22
1	419090	0430	120	Anschaffung v. Betriebsausstattung		490	0,00	5.530,67
1	419090	2460	120	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung		490	0,00	0,00
1	419090	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		490	0,00	2.330,09
1	419090	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen		490	0,00	738,14
1	419090	4090		Geringwertige Ersatzteile		490	0,00	27,14
1	419090	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		490	0,00	849,28
1	419090	4570		Druckwerke und Drucksorten		490	0,00	0,00
1	419090	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		490	0,00	57,66
1	419090	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I		490	0,00	389.684,21
1	419090	5600		Reisegebühren		490	0,00	67.429,81
1	419090	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I		490	0,00	7.851,91
1	419090	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I		490	0,00	2.454,31

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
840.863,42	840.863,42	0,00	965.600,00	-124.736,58
97.923,00	97.923,00	0,00	108.900,00	-10.977,00
50.273,00	50.273,00	0,00	61.200,00	-10.927,00
47.650,00	47.650,00	0,00	47.700,00	-50,00
2.304.530,52	2.304.530,52	0,00	2.404.400,00	-99.869,48
15.741,13	15.741,13	0,00	19.000,00	-3.258,87
7.000,00	7.000,00	0,00	7.700,00	-700,00
6.520,06	6.520,06	0,00	5.900,00	620,06
2.113,24	2.113,24	0,00	3.100,00	-986,76
77,26	77,26	0,00	200,00	-122,74
2.418,76	2.418,76	0,00	2.000,00	418,76
0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
165,12	165,12	0,00	600,00	-434,88
1.213.539,94	1.213.539,94	0,00	1.265.000,00	-51.460,06
2.001,76	2.001,76	0,00	1.900,00	101,76
181.959,74	181.959,74	0,00	209.000,00	-27.040,26
26.795,58	26.795,58	0,00	14.900,00	11.895,58
34.596,16	34.596,16	0,00	43.000,00	-8.403,84
17.059,98	17.059,98	0,00	12.500,00	4.559,98
11.338,10	11.338,10	0,00	13.600,00	-2.261,90
57.267,18	57.267,18	0,00	58.300,00	-1.032,82
90,07	90,07	0,00	200,00	-109,93
276.748,94	276.748,94	0,00	276.000,00	748,94
274,09	274,09	0,00	300,00	-25,91
4.388,93	4.388,93	0,00	5.200,00	-811,07
8.778,00	8.778,00	0,00	11.100,00	-2.322,00
590,20	590,20	0,00	1.100,00	-509,80
74,56	74,56	0,00	3.800,00	-3.725,44
41,92	41,92	0,00	200,00	-158,08
3.004,47	3.004,47	0,00	3.900,00	-895,53
25.398,25	25.398,25	0,00	26.000,00	-601,75
8.403,77	8.403,77	0,00	8.400,00	3,77
11.823,12	11.823,12	0,00	12.100,00	-276,88
22.681,55	22.681,55	0,00	22.500,00	181,55
5.002,59	5.002,59	0,00	5.000,00	2,59
4.004,95	4.004,95	0,00	9.500,00	-5.495,05
1.316,00	1.316,00	0,00	1.400,00	-84,00
3.287,40	3.287,40	0,00	4.500,00	-1.212,60
350.027,70	350.027,70	0,00	356.000,00	-5.972,30
618.208,22	618.208,22	0,00	638.900,00	-20.691,78
5.530,67	5.530,67	0,00	8.500,00	-2.969,33
0,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
2.330,09	2.330,09	0,00	2.800,00	-469,91
738,14	738,14	0,00	1.000,00	-261,86
27,14	27,14	0,00	100,00	-72,86
849,28	849,28	0,00	800,00	49,28
0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
57,66	57,66	0,00	200,00	-142,34
389.684,21	389.684,21	0,00	394.600,00	-4.915,79
67.429,81	67.429,81	0,00	76.000,00	-8.570,19
7.851,91	7.851,91	0,00	3.500,00	4.351,91
2.454,31	2.454,31	0,00	0,00	2.454,31

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	419090	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I		490	0,00	1.474,80
1	419090	5821		DGB zum FAF. für VB.I		490	0,00	17.449,50
1	419090	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I		490	0,00	89.450,44
1	419090	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I		490	0,00	1.518,12
1	419090	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)		490	0,00	3.862,40
1	419090	6000		Strom		490	0,00	204,38
1	419090	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen		490	0,00	26,19
1	419090	6300		Postdienste		490	0,00	10,98
1	419090	6310		Telekommunikationsdienste		490	0,00	1.042,62
1	419090	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung		490	0,00	8.923,71
1	419090	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal		490	0,00	2.952,68
1	419090	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)		490	0,00	4.154,07
1	419090	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Arbeitsmedizin, KFZ-Schäden)		490	0,00	3.550,65
1	419090	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren		490	0,00	1.757,67
1	419090	7290		Sonstige Ausgaben		490	0,00	1.645,32
1	419090	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)		490	0,00	532,00
1	419090	7292		Aus- und Fortbildung		490	0,00	2.699,47
1	42			Freie Wohlfahrt			0,00	34.533.838,19
1	420			Altenheime			0,00	33.714.908,58
1	42000			Bezirksaltenheim Enns			0,00	4.824.670,45
1	420000	0060	010	Sonst. Grundstückeinrichtung (Außengestaltung)		410	0,00	661,48
1	420000	0200	010	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen		410	0,00	4.566,41
1	420000	0430	010	Anschaffung v. Betriebsausstattung		410	0,00	22.290,78
1	420000	2460	010	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung		410	0,00	15.600,00
1	420000	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage		410	0,00	108.406,17
1	420000	3410	011	ENNS Invest.Darl. WBF 400 14000 010 Tilgung		410	0,00	15.722,44
1	420000	3410	012	ENNS Invest.Darl. WBF 400 22370 010 Tilgung		410	0,00	16.670,95
1	420000	3460	015	ENNS Invest.Darl. HYPO 0062240248		410	0,00	102.921,06
1	420000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		410	0,00	31.320,06
1	420000	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen		410	0,00	973,89
1	420000	4090		Geringwertige Ersatzteile		410	0,00	7.715,84
1	420000	4300		Lebensmittel		410	0,00	240.345,01
1	420000	4301		Lebensmittel - Getränke		410	0,00	6.696,28
1	420000	4520		Treibstoffe		410	0,00	148,22
1	420000	4540		Reinigungsmittel		410	0,00	24.941,82
1	420000	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel		410	0,00	3.418,28
1	420000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		410	0,00	2.794,75
1	420000	4570		Druckwerke und Drucksorten		410	0,00	3.688,93
1	420000	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.		410	0,00	56.230,07
1	420000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		410	0,00	16.158,35
1	420000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I		410	0,00	1.986.014,91
1	420000	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II		410	0,00	556.926,83
1	420000	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I		410	0,00	10.042,80
1	420000	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II		410	0,00	2.500,90
1	420000	5600		Reisegebühren		410	0,00	1.989,84
1	420000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I		410	0,00	23.536,22
1	420000	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II		410	0,00	5.241,27
1	420000	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I		410	0,00	85.607,01
1	420000	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II		410	0,00	19.474,53
1	420000	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen		410	0,00	16.209,48
1	420000	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I		410	0,00	42.522,15
1	420000	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II		410	0,00	15.490,00
1	420000	5821		DGB zum FAF. für VB.I		410	0,00	92.431,06
1	420000	5822		DGB zum FAF. für VB.II		410	0,00	25.981,16

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
1.474,80	1.474,80	0,00	2.300,00	-825,20
17.449,50	17.449,50	0,00	17.200,00	249,50
89.450,44	89.450,44	0,00	90.400,00	-949,56
1.518,12	1.518,12	0,00	1.900,00	-381,88
3.862,40	3.862,40	0,00	3.700,00	162,40
204,38	204,38	0,00	200,00	4,38
26,19	26,19	0,00	1.500,00	-1.473,81
10,98	10,98	0,00	100,00	-89,02
1.042,62	1.042,62	0,00	1.500,00	-457,38
8.923,71	8.923,71	0,00	9.100,00	-176,29
2.952,68	2.952,68	0,00	2.900,00	52,68
4.154,07	4.154,07	0,00	3.800,00	354,07
3.550,65	3.550,65	0,00	4.500,00	-949,35
1.757,67	1.757,67	0,00	2.000,00	-242,33
1.645,32	1.645,32	0,00	3.800,00	-2.154,68
532,00	532,00	0,00	600,00	-68,00
2.699,47	2.699,47	0,00	2.800,00	-100,53
34.533.838,19	34.533.838,19	0,00	36.302.900,00	-1.769.061,81
33.714.908,58	33.714.908,58	0,00	35.484.100,00	-1.769.191,42
4.824.670,45	4.824.670,45	0,00	5.109.700,00	-285.029,55
661,48	661,48	0,00	700,00	-38,52
4.566,41	4.566,41	0,00	4.500,00	66,41
22.290,78	22.290,78	0,00	137.600,00	-115.309,22
15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
108.406,17	108.406,17	0,00	110.600,00	-2.193,83
15.722,44	15.722,44	0,00	15.700,00	22,44
16.670,95	16.670,95	0,00	16.700,00	-29,05
102.921,06	102.921,06	0,00	103.000,00	-78,94
31.320,06	31.320,06	0,00	35.000,00	-3.679,94
973,89	973,89	0,00	1.000,00	-26,11
7.715,84	7.715,84	0,00	9.000,00	-1.284,16
240.345,01	240.345,01	0,00	238.000,00	2.345,01
6.696,28	6.696,28	0,00	7.000,00	-303,72
148,22	148,22	0,00	200,00	-51,78
24.941,82	24.941,82	0,00	23.000,00	1.941,82
3.418,28	3.418,28	0,00	3.500,00	-81,72
2.794,75	2.794,75	0,00	2.500,00	294,75
3.688,93	3.688,93	0,00	3.200,00	488,93
56.230,07	56.230,07	0,00	55.000,00	1.230,07
16.158,35	16.158,35	0,00	18.000,00	-1.841,65
1.986.014,91	1.986.014,91	0,00	1.985.000,00	1.014,91
556.926,83	556.926,83	0,00	560.000,00	-3.073,17
10.042,80	10.042,80	0,00	10.500,00	-457,20
2.500,90	2.500,90	0,00	2.500,00	0,90
1.989,84	1.989,84	0,00	1.700,00	289,84
23.536,22	23.536,22	0,00	22.000,00	1.536,22
5.241,27	5.241,27	0,00	4.000,00	1.241,27
85.607,01	85.607,01	0,00	88.000,00	-2.392,99
19.474,53	19.474,53	0,00	20.000,00	-525,47
16.209,48	16.209,48	0,00	16.300,00	-90,52
42.522,15	42.522,15	0,00	44.500,00	-1.977,85
15.490,00	15.490,00	0,00	15.400,00	90,00
92.431,06	92.431,06	0,00	90.000,00	2.431,06
25.981,16	25.981,16	0,00	26.000,00	-18,84

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	420000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I		410	0,00	460.176,38
1	420000	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II		410	0,00	130.065,24
1	420000	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I		410	0,00	14.107,65
1	420000	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II		410	0,00	3.475,85
1	420000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)		410	0,00	21.744,60
1	420000	6000		Strom		410	0,00	55.869,92
1	420000	6020		Wasser		410	0,00	17.510,94
1	420000	6030		Fernwärme/Heizung		410	0,00	73.999,25
1	420000	6140		Instandhaltung von Gebäuden		410	0,00	44.706,58
1	420000	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen		410	0,00	638,86
1	420000	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen		410	0,00	21.326,90
1	420000	6300		Postdienste		410	0,00	585,55
1	420000	6310		Telekommunikationsdienste		410	0,00	2.459,10
1	420000	6500	011	ENNS Zinsen WBF 40014000010		410	0,00	1.446,52
1	420000	6500	012	ENNS Zinsen WBF 40022370010		410	0,00	44.363,77
1	420000	6500	015	ENNS Zinsen HYPO 0062240248		410	0,00	7.744,70
1	420000	6570		Geldverkehrsspesen		410	0,00	97,08
1	420000	6700		Versicherungen		410	0,00	5.880,72
1	420000	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG		410	0,00	188,20
1	420000	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG		410	0,00	59.672,98
1	420000	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung		410	0,00	54.847,94
1	420000	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal		410	0,00	18.148,09
1	420000	7280		Entgelte für sonstige Leistungen		410	0,00	21.783,38
1	420000	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren		410	0,00	21.455,25
1	420000	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe		410	0,00	114.985,49
1	420000	7283		Entgelte für Veranstaltungen		410	0,00	4.145,60
1	420000	7284		Entgelte für Zivildienstleistende		410	0,00	16.437,48
1	420000	7290		Sonstige Ausgaben		410	0,00	9.364,62
1	420000	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)		410	0,00	2.828,00
1	420000	7292		Aus- und Fortbildung		410	0,00	10.336,41
1	420000	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)		410	0,00	1,44
1	420000	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts		410	0,00	19.037,01
1	42010			Bezirksaltenheim Haid			0,00	4.119.318,34
1	420100	0430	020	Anschaffung v. Betriebsausstattung		420	0,00	100.061,94
1	420100	2460	020	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung		420	0,00	12.000,00
1	420100	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage		420	0,00	95.667,02
1	420100	3410	021	ANSFE Invest.Darl. WBF4001680090110 Tilgung		420	0,00	65.477,09
1	420100	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		420	0,00	37.846,15
1	420100	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen		420	0,00	431,32
1	420100	4090		Geringwertige Ersatzteile		420	0,00	4.187,01
1	420100	4300		Lebensmittel		420	0,00	185.250,36
1	420100	4301		Lebensmittel - Getränke		420	0,00	8.479,91
1	420100	4520		Treibstoffe		420	0,00	201,22
1	420100	4540		Reinigungsmittel		420	0,00	17.217,12
1	420100	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel		420	0,00	884,91
1	420100	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		420	0,00	2.285,60
1	420100	4570		Druckwerke und Drucksorten		420	0,00	1.180,03
1	420100	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.		420	0,00	44.214,49
1	420100	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		420	0,00	12.907,54
1	420100	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I		420	0,00	1.514.528,03
1	420100	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II		420	0,00	540.767,27
1	420100	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete		420	0,00	9.494,50
1	420100	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I		420	0,00	12.315,60
1	420100	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II		420	0,00	1.600,00
1	420100	5600		Reisegebühren		420	0,00	2.706,01
1	420100	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I		420	0,00	25.163,68

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
460.176,38	460.176,38	0,00	470.000,00	-9.823,62
130.065,24	130.065,24	0,00	135.000,00	-4.934,76
14.107,65	14.107,65	0,00	14.500,00	-392,35
3.475,85	3.475,85	0,00	3.500,00	-24,15
21.744,60	21.744,60	0,00	23.000,00	-1.255,40
55.869,92	55.869,92	0,00	54.000,00	1.869,92
17.510,94	17.510,94	0,00	20.000,00	-2.489,06
73.999,25	73.999,25	0,00	74.200,00	-200,75
44.706,58	44.706,58	0,00	180.000,00	-135.293,42
638,86	638,86	0,00	400,00	238,86
21.326,90	21.326,90	0,00	20.000,00	1.326,90
585,55	585,55	0,00	600,00	-14,45
2.459,10	2.459,10	0,00	2.600,00	-140,90
1.446,52	1.446,52	0,00	1.500,00	-53,48
44.363,77	44.363,77	0,00	44.400,00	-36,23
7.744,70	7.744,70	0,00	7.800,00	-55,30
97,08	97,08	0,00	100,00	-2,92
5.880,72	5.880,72	0,00	5.800,00	80,72
188,20	188,20	0,00	200,00	-11,80
59.672,98	59.672,98	0,00	64.000,00	-4.327,02
54.847,94	54.847,94	0,00	55.700,00	-852,06
18.148,09	18.148,09	0,00	18.100,00	48,09
21.783,38	21.783,38	0,00	25.000,00	-3.216,62
21.455,25	21.455,25	0,00	25.000,00	-3.544,75
114.985,49	114.985,49	0,00	112.000,00	2.985,49
4.145,60	4.145,60	0,00	6.300,00	-2.154,40
16.437,48	16.437,48	0,00	17.400,00	-962,52
9.364,62	9.364,62	0,00	10.000,00	-635,38
2.828,00	2.828,00	0,00	2.900,00	-72,00
10.336,41	10.336,41	0,00	11.300,00	-963,59
1,44	1,44	0,00	100,00	-98,56
19.037,01	19.037,01	0,00	18.600,00	437,01
4.119.318,34	4.119.318,34	0,00	4.434.100,00	-314.781,66
100.061,94	100.061,94	0,00	202.900,00	-102.838,06
12.000,00	12.000,00	0,00	13.600,00	-1.600,00
95.667,02	95.667,02	0,00	96.000,00	-332,98
65.477,09	65.477,09	0,00	65.500,00	-22,91
37.846,15	37.846,15	0,00	37.000,00	846,15
431,32	431,32	0,00	1.500,00	-1.068,68
4.187,01	4.187,01	0,00	6.000,00	-1.812,99
185.250,36	185.250,36	0,00	200.000,00	-14.749,64
8.479,91	8.479,91	0,00	10.000,00	-1.520,09
201,22	201,22	0,00	200,00	1,22
17.217,12	17.217,12	0,00	16.500,00	717,12
884,91	884,91	0,00	800,00	84,91
2.285,60	2.285,60	0,00	2.100,00	185,60
1.180,03	1.180,03	0,00	1.200,00	-19,97
44.214,49	44.214,49	0,00	50.000,00	-5.785,51
12.907,54	12.907,54	0,00	13.000,00	-92,46
1.514.528,03	1.514.528,03	0,00	1.558.000,00	-43.471,97
540.767,27	540.767,27	0,00	542.000,00	-1.232,73
9.494,50	9.494,50	0,00	9.800,00	-305,50
12.315,60	12.315,60	0,00	11.300,00	1.015,60
1.600,00	1.600,00	0,00	2.500,00	-900,00
2.706,01	2.706,01	0,00	3.000,00	-293,99
25.163,68	25.163,68	0,00	25.000,00	163,68

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	420100	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II		420	0,00	4.636,49
1	420100	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete		420	0,00	47,06
1	420100	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I		420	0,00	69.840,57
1	420100	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II		420	0,00	15.384,95
1	420100	5653		Mehrleistungsvergütung sonstige Bedienstete		420	0,00	348,53
1	420100	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen		420	0,00	6.000,79
1	420100	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I		420	0,00	42.109,20
1	420100	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II		420	0,00	20.656,50
1	420100	5821		DGB zum FAF. für VB.I		420	0,00	69.660,73
1	420100	5822		DGB zum FAF. für VB.II		420	0,00	22.497,91
1	420100	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete		420	0,00	466,12
1	420100	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I		420	0,00	355.454,12
1	420100	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II		420	0,00	120.891,26
1	420100	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete		420	0,00	1.991,13
1	420100	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I		420	0,00	9.499,94
1	420100	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II		420	0,00	2.009,32
1	420100	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)		420	0,00	18.359,10
1	420100	6000		Strom		420	0,00	50.931,26
1	420100	6010		Gas		420	0,00	50.013,09
1	420100	6020		Wasser		420	0,00	10.859,34
1	420100	6140		Instandhaltung von Gebäuden		420	0,00	37.033,90
1	420100	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen		420	0,00	3.420,49
1	420100	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen		420	0,00	6.715,80
1	420100	6300		Postdienste		420	0,00	592,50
1	420100	6310		Telekommunikationsdienste		420	0,00	2.009,82
1	420100	6500	021	ANSFE Zinsen WBF 4001680090110		420	0,00	8.751,53
1	420100	6570		Geldverkehrsspesen		420	0,00	150,90
1	420100	6700		Versicherungen		420	0,00	5.134,56
1	420100	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG		420	0,00	265,24
1	420100	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG		420	0,00	35.465,28
1	420100	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung		420	0,00	48.402,58
1	420100	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal		420	0,00	16.015,45
1	420100	7280		Entgelte für sonstige Leistungen		420	0,00	222.834,48
1	420100	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren		420	0,00	19.544,90
1	420100	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe		420	0,00	81.504,72
1	420100	7283		Entgelte für Veranstaltungen		420	0,00	4.844,42
1	420100	7284		Entgelte für Zivildienstleistende		420	0,00	13.312,32
1	420100	7290		Sonstige Ausgaben		420	0,00	4.162,26
1	420100	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)		420	0,00	2.212,00
1	420100	7292		Aus- und Fortbildung		420	0,00	7.797,44
1	420100	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)		420	0,00	11,40
1	420100	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts		420	0,00	32.612,14
1	42020			Bezirkaltenheim Leonding			0,00	4.514.705,43
1	420200	0060	030	Sonst. Grundstückeinrichtung (Außengestaltung)		430	0,00	34.312,20
1	420200	0430	030	Anschaffung v. Betriebsausstattung		430	0,00	36.367,18
1	420200	2460	030	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung		430	0,00	9.800,00
1	420200	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage		430	0,00	103.647,88
1	420200	3410	031	LEOND Invest.Darl. WBF 400 5280 010 Tilgung		430	0,00	57.444,41
1	420200	3410	033	LEOND Invest.Darl. WBF 740068C Tilgung		430	0,00	29.373,87
1	420200	3410	034	LEOND Invest.Darl. WBF 62155520 Tilgung		430	0,00	141.475,78
1	420200	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		430	0,00	16.161,74
1	420200	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen		430	0,00	292,82
1	420200	4090		Geringwertige Ersatzteile		430	0,00	2.536,59
1	420200	4300		Lebensmittel		430	0,00	62.362,55

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
4.636,49	4.636,49	0,00	5.000,00	-363,51
47,06	47,06	0,00	100,00	-52,94
69.840,57	69.840,57	0,00	70.000,00	-159,43
15.384,95	15.384,95	0,00	19.000,00	-3.615,05
348,53	348,53	0,00	500,00	-151,47
6.000,79	6.000,79	0,00	6.300,00	-299,21
42.109,20	42.109,20	0,00	45.000,00	-2.890,80
20.656,50	20.656,50	0,00	20.600,00	56,50
69.660,73	69.660,73	0,00	76.500,00	-6.839,27
22.497,91	22.497,91	0,00	25.000,00	-2.502,09
466,12	466,12	0,00	700,00	-233,88
355.454,12	355.454,12	0,00	370.000,00	-14.545,88
120.891,26	120.891,26	0,00	125.000,00	-4.108,74
1.991,13	1.991,13	0,00	2.500,00	-508,87
9.499,94	9.499,94	0,00	12.000,00	-2.500,06
2.009,32	2.009,32	0,00	3.000,00	-990,68
18.359,10	18.359,10	0,00	22.000,00	-3.640,90
50.931,26	50.931,26	0,00	54.000,00	-3.068,74
50.013,09	50.013,09	0,00	51.000,00	-986,91
10.859,34	10.859,34	0,00	13.000,00	-2.140,66
37.033,90	37.033,90	0,00	93.400,00	-56.366,10
3.420,49	3.420,49	0,00	3.500,00	-79,51
6.715,80	6.715,80	0,00	10.000,00	-3.284,20
592,50	592,50	0,00	600,00	-7,50
2.009,82	2.009,82	0,00	2.500,00	-490,18
8.751,53	8.751,53	0,00	8.800,00	-48,47
150,90	150,90	0,00	200,00	-49,10
5.134,56	5.134,56	0,00	5.100,00	34,56
265,24	265,24	0,00	300,00	-34,76
35.465,28	35.465,28	0,00	36.000,00	-534,72
48.402,58	48.402,58	0,00	48.800,00	-397,42
16.015,45	16.015,45	0,00	15.800,00	215,45
222.834,48	222.834,48	0,00	235.000,00	-12.165,52
19.544,90	19.544,90	0,00	18.000,00	1.544,90
81.504,72	81.504,72	0,00	90.000,00	-8.495,28
4.844,42	4.844,42	0,00	5.800,00	-955,58
13.312,32	13.312,32	0,00	14.000,00	-687,68
4.162,26	4.162,26	0,00	10.000,00	-5.837,74
2.212,00	2.212,00	0,00	2.200,00	12,00
7.797,44	7.797,44	0,00	12.600,00	-4.802,56
11,40	11,40	0,00	100,00	-88,60
32.612,14	32.612,14	0,00	32.300,00	312,14
4.514.705,43	4.514.705,43	0,00	4.779.400,00	-264.694,57
34.312,20	34.312,20	0,00	40.000,00	-5.687,80
36.367,18	36.367,18	0,00	135.300,00	-98.932,82
9.800,00	9.800,00	0,00	13.200,00	-3.400,00
103.647,88	103.647,88	0,00	106.000,00	-2.352,12
57.444,41	57.444,41	0,00	57.400,00	44,41
29.373,87	29.373,87	0,00	29.400,00	-26,13
141.475,78	141.475,78	0,00	141.500,00	-24,22
16.161,74	16.161,74	0,00	26.000,00	-9.838,26
292,82	292,82	0,00	1.500,00	-1.207,18
2.536,59	2.536,59	0,00	4.000,00	-1.463,41
62.362,55	62.362,55	0,00	61.000,00	1.362,55

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	420200	4301		Lebensmittel - Getränke		430	0,00	8.650,66
1	420200	4520		Treibstoffe		430	0,00	169,50
1	420200	4540		Reinigungsmittel		430	0,00	14.941,94
1	420200	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel		430	0,00	812,15
1	420200	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		430	0,00	3.005,82
1	420200	4570		Druckwerke und Drucksorten		430	0,00	1.765,91
1	420200	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.		430	0,00	57.023,73
1	420200	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		430	0,00	13.128,50
1	420200	5000		Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung		430	0,00	57.955,80
1	420200	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I		430	0,00	1.761.557,58
1	420200	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II		430	0,00	272.827,46
1	420200	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete		430	0,00	2.088,80
1	420200	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I		430	0,00	12.757,00
1	420200	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II		430	0,00	800,00
1	420200	5600		Reisegebühren		430	0,00	3.131,92
1	420200	5630		Sonst. Aufwandsentschädigung Beamte		430	0,00	1.455,60
1	420200	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I		430	0,00	37.376,24
1	420200	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II		430	0,00	5.950,91
1	420200	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete		430	0,00	0,00
1	420200	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I		430	0,00	89.473,31
1	420200	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II		430	0,00	3.792,04
1	420200	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I		430	0,00	51.474,56
1	420200	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II		430	0,00	7.236,30
1	420200	5800		DGB zum FAF. für Beamte		430	0,00	2.764,30
1	420200	5810		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für Beamte		430	0,00	3.201,85
1	420200	5821		DGB zum FAF. für VB.I		430	0,00	84.167,98
1	420200	5822		DGB zum FAF. für VB.II		430	0,00	9.127,41
1	420200	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete		430	0,00	93,98
1	420200	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I		430	0,00	427.139,74
1	420200	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II		430	0,00	59.439,39
1	420200	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete		430	0,00	286,12
1	420200	5901		DBG zu Pens.Kassen VB I		430	0,00	959,16
1	420200	5902		DBG zu Pens.Kassen VB II		430	0,00	1.982,30
1	420200	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)		430	0,00	15.201,80
1	420200	6000		Strom		430	0,00	53.576,59
1	420200	6010		Gas		430	0,00	62.405,93
1	420200	6020		Wasser		430	0,00	12.314,93
1	420200	6140		Instandhaltung von Gebäuden		430	0,00	30.421,88
1	420200	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen		430	0,00	401,01
1	420200	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen		430	0,00	13.828,48
1	420200	6300		Postdienste		430	0,00	391,80
1	420200	6310		Telekommunikationsdienste		430	0,00	2.932,93
1	420200	6500	031	LEOND Zinsen WBF 4005280010		430	0,00	4.068,79
1	420200	6500	033	LEOND Zinsen WBF 740068 C		430	0,00	2.692,13
1	420200	6500	034	LEOND Zinsen WBF 4 62155520		430	0,00	17.719,37
1	420200	6570		Geldverkehrsspesen		430	0,00	97,85
1	420200	6700		Versicherungen		430	0,00	5.400,36
1	420200	6900		Schadensfälle		430	0,00	2.268,48
1	420200	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG		430	0,00	823,17
1	420200	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG		430	0,00	22.235,47
1	420200	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung		430	0,00	52.440,49
1	420200	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal		430	0,00	17.351,51
1	420200	7203		Kostenersatz f. Küchenleistung		430	0,00	412.142,74
1	420200	7280		Entgelte für sonstige Leistungen		430	0,00	57.677,70
1	420200	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren		430	0,00	31.917,24
1	420200	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe		430	0,00	101.027,14

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
8.650,66	8.650,66	0,00	11.000,00	-2.349,34
169,50	169,50	0,00	200,00	-30,50
14.941,94	14.941,94	0,00	16.000,00	-1.058,06
812,15	812,15	0,00	1.000,00	-187,85
3.005,82	3.005,82	0,00	3.500,00	-494,18
1.765,91	1.765,91	0,00	1.800,00	-34,09
57.023,73	57.023,73	0,00	57.000,00	23,73
13.128,50	13.128,50	0,00	16.000,00	-2.871,50
57.955,80	57.955,80	0,00	58.500,00	-544,20
1.761.557,58	1.761.557,58	0,00	1.838.000,00	-76.442,42
272.827,46	272.827,46	0,00	281.000,00	-8.172,54
2.088,80	2.088,80	0,00	2.500,00	-411,20
12.757,00	12.757,00	0,00	14.000,00	-1.243,00
800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.131,92	3.131,92	0,00	3.000,00	131,92
1.455,60	1.455,60	0,00	1.600,00	-144,40
37.376,24	37.376,24	0,00	16.500,00	20.876,24
5.950,91	5.950,91	0,00	2.800,00	3.150,91
0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
89.473,31	89.473,31	0,00	90.000,00	-526,69
3.792,04	3.792,04	0,00	3.400,00	392,04
51.474,56	51.474,56	0,00	53.500,00	-2.025,44
7.236,30	7.236,30	0,00	8.000,00	-763,70
2.764,30	2.764,30	0,00	2.900,00	-135,70
3.201,85	3.201,85	0,00	3.600,00	-398,15
84.167,98	84.167,98	0,00	93.700,00	-9.532,02
9.127,41	9.127,41	0,00	9.900,00	-772,59
93,98	93,98	0,00	100,00	-6,02
427.139,74	427.139,74	0,00	450.000,00	-22.860,26
59.439,39	59.439,39	0,00	61.200,00	-1.760,61
286,12	286,12	0,00	700,00	-413,88
959,16	959,16	0,00	1.300,00	-340,84
1.982,30	1.982,30	0,00	2.300,00	-317,70
15.201,80	15.201,80	0,00	15.000,00	201,80
53.576,59	53.576,59	0,00	54.000,00	-423,41
62.405,93	62.405,93	0,00	69.000,00	-6.594,07
12.314,93	12.314,93	0,00	12.400,00	-85,07
30.421,88	30.421,88	0,00	26.000,00	4.421,88
401,01	401,01	0,00	600,00	-198,99
13.828,48	13.828,48	0,00	15.000,00	-1.171,52
391,80	391,80	0,00	500,00	-108,20
2.932,93	2.932,93	0,00	3.500,00	-567,07
4.068,79	4.068,79	0,00	4.100,00	-31,21
2.692,13	2.692,13	0,00	2.700,00	-7,87
17.719,37	17.719,37	0,00	17.800,00	-80,63
97,85	97,85	0,00	100,00	-2,15
5.400,36	5.400,36	0,00	5.300,00	100,36
2.268,48	2.268,48	0,00	0,00	2.268,48
823,17	823,17	0,00	1.000,00	-176,83
22.235,47	22.235,47	0,00	22.300,00	-64,53
52.440,49	52.440,49	0,00	54.100,00	-1.659,51
17.351,51	17.351,51	0,00	17.600,00	-248,49
412.142,74	412.142,74	0,00	416.000,00	-3.857,26
57.677,70	57.677,70	0,00	70.000,00	-12.322,30
31.917,24	31.917,24	0,00	30.000,00	1.917,24
101.027,14	101.027,14	0,00	102.000,00	-972,86

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	420200	7283		Entgelte für Veranstaltungen		430	0,00	3.799,20
1	420200	7284		Entgelte für Zivildienstleistende		430	0,00	16.694,88
1	420200	7290		Sonstige Ausgaben		430	0,00	7.542,57
1	420200	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)		430	0,00	2.352,00
1	420200	7292		Aus- und Fortbildung		430	0,00	10.492,18
1	420200	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts		430	0,00	41.019,22
1	420200	7606		Pensionen und sonst. Ruhebezüge (einschl. DGB)		430	0,00	23.154,61
1	42030			Bezirksaltenheim Traun			0,00	6.690.297,70
1	420300	0060	040	Sonst. Grundstückeinrichtung (Außengestaltung)		440	0,00	87.532,82
1	420300	0430	040	Anschaffung v. Betriebsausstattung		440	0,00	169.054,47
1	420300	2460	040	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung		440	0,00	21.800,00
1	420300	2560	040	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse		440	0,00	1.200,00
1	420300	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage		440	0,00	148.787,94
1	420300	3410	041	TRAUN Invest.Darl. WBF 30118440010 Tilgung		440	0,00	82.768,75
1	420300	3460	043	TRAUN Invest.Darl. HYPO 0062240181		440	0,00	184.498,27
1	420300	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		440	0,00	39.603,90
1	420300	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen		440	0,00	163,79
1	420300	4090		Geringwertige Ersatzteile		440	0,00	6.376,58
1	420300	4300		Lebensmittel		440	0,00	224.316,82
1	420300	4301		Lebensmittel - Getränke		440	0,00	13.343,35
1	420300	4520		Treibstoffe		440	0,00	300,01
1	420300	4540		Reinigungsmittel		440	0,00	19.143,05
1	420300	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel		440	0,00	2.758,08
1	420300	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		440	0,00	3.945,93
1	420300	4570		Druckwerke und Drucksorten		440	0,00	1.560,39
1	420300	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.		440	0,00	73.744,70
1	420300	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		440	0,00	19.995,69
1	420300	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I		440	0,00	2.705.206,28
1	420300	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II		440	0,00	680.243,68
1	420300	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete		440	0,00	3.598,80
1	420300	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I		440	0,00	18.381,00
1	420300	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II		440	0,00	2.133,20
1	420300	5600		Reisegebühren		440	0,00	2.053,85
1	420300	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I		440	0,00	24.156,51
1	420300	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II		440	0,00	3.423,78
1	420300	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete		440	0,00	0,00
1	420300	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I		440	0,00	114.092,07
1	420300	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II		440	0,00	22.674,12
1	420300	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen		440	0,00	13.447,00
1	420300	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I		440	0,00	82.999,50
1	420300	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II		440	0,00	13.613,80
1	420300	5821		DGB zum FAF. für VB.I		440	0,00	126.757,59
1	420300	5822		DGB zum FAF. für VB.II		440	0,00	27.958,93
1	420300	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete		440	0,00	180,62
1	420300	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I		440	0,00	633.790,44
1	420300	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II		440	0,00	147.097,68
1	420300	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete		440	0,00	693,48
1	420300	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I		440	0,00	831,59
1	420300	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II		440	0,00	0,00
1	420300	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)		440	0,00	33.584,00
1	420300	6000		Strom		440	0,00	77.667,36
1	420300	6010		Gas		440	0,00	90.554,26
1	420300	6020		Wasser		440	0,00	16.987,21
1	420300	6140		Instandhaltung von Gebäuden		440	0,00	196.221,07
1	420300	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen		440	0,00	1.092,28

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
3.799,20	3.799,20	0,00	6.100,00	-2.300,80
16.694,88	16.694,88	0,00	17.400,00	-705,12
7.542,57	7.542,57	0,00	8.000,00	-457,43
2.352,00	2.352,00	0,00	2.400,00	-48,00
10.492,18	10.492,18	0,00	18.300,00	-7.807,82
41.019,22	41.019,22	0,00	41.100,00	-80,78
23.154,61	23.154,61	0,00	25.900,00	-2.745,39
6.690.297,70	6.690.297,70	0,00	6.871.100,00	-180.802,30
87.532,82	87.532,82	0,00	87.600,00	-67,18
169.054,47	169.054,47	0,00	245.700,00	-76.645,53
21.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00
1.200,00	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00
148.787,94	148.787,94	0,00	150.400,00	-1.612,06
82.768,75	82.768,75	0,00	82.800,00	-31,25
184.498,27	184.498,27	0,00	184.500,00	-1,73
39.603,90	39.603,90	0,00	40.000,00	-396,10
163,79	163,79	0,00	1.000,00	-836,21
6.376,58	6.376,58	0,00	6.500,00	-123,42
224.316,82	224.316,82	0,00	220.000,00	4.316,82
13.343,35	13.343,35	0,00	14.000,00	-656,65
300,01	300,01	0,00	500,00	-199,99
19.143,05	19.143,05	0,00	18.000,00	1.143,05
2.758,08	2.758,08	0,00	2.700,00	58,08
3.945,93	3.945,93	0,00	3.500,00	445,93
1.560,39	1.560,39	0,00	2.000,00	-439,61
73.744,70	73.744,70	0,00	70.000,00	3.744,70
19.995,69	19.995,69	0,00	20.000,00	-4,31
2.705.206,28	2.705.206,28	0,00	2.750.000,00	-44.793,72
680.243,68	680.243,68	0,00	690.000,00	-9.756,32
3.598,80	3.598,80	0,00	3.600,00	-1,20
18.381,00	18.381,00	0,00	22.000,00	-3.619,00
2.133,20	2.133,20	0,00	2.200,00	-66,80
2.053,85	2.053,85	0,00	1.500,00	553,85
24.156,51	24.156,51	0,00	22.500,00	1.656,51
3.423,78	3.423,78	0,00	3.800,00	-376,22
0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
114.092,07	114.092,07	0,00	115.300,00	-1.207,93
22.674,12	22.674,12	0,00	25.000,00	-2.325,88
13.447,00	13.447,00	0,00	13.800,00	-353,00
82.999,50	82.999,50	0,00	82.600,00	399,50
13.613,80	13.613,80	0,00	15.300,00	-1.686,20
126.757,59	126.757,59	0,00	128.000,00	-1.242,41
27.958,93	27.958,93	0,00	29.000,00	-1.041,07
180,62	180,62	0,00	300,00	-119,38
633.790,44	633.790,44	0,00	642.000,00	-8.209,56
147.097,68	147.097,68	0,00	151.500,00	-4.402,32
693,48	693,48	0,00	1.100,00	-406,52
831,59	831,59	0,00	1.000,00	-168,41
0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
33.584,00	33.584,00	0,00	29.500,00	4.084,00
77.667,36	77.667,36	0,00	79.000,00	-1.332,64
90.554,26	90.554,26	0,00	90.000,00	554,26
16.987,21	16.987,21	0,00	17.000,00	-12,79
196.221,07	196.221,07	0,00	221.800,00	-25.578,93
1.092,28	1.092,28	0,00	1.500,00	-407,72

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	420300	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen		440	0,00	18.538,11
1	420300	6300		Postdienste		440	0,00	432,92
1	420300	6310		Telekommunikationsdienste		440	0,00	3.092,23
1	420300	6500	041	TRAUN Zinsen WBF 30118440010		440	0,00	9.662,37
1	420300	6500	043	TRAUN Zinsen HYPO 0062240181		440	0,00	2.111,34
1	420300	6570		Geldverkehrsspesen		440	0,00	100,98
1	420300	6700		Versicherungen		440	0,00	6.276,12
1	420300	6900		Schadensfälle		440	0,00	194,75
1	420300	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG		440	0,00	178,04
1	420300	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG		440	0,00	36.104,44
1	420300	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung		440	0,00	75.279,04
1	420300	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal		440	0,00	24.908,33
1	420300	7280		Entgelte für sonstige Leistungen		440	0,00	38.259,87
1	420300	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren		440	0,00	30.120,44
1	420300	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe		440	0,00	163.825,84
1	420300	7283		Entgelte für Veranstaltungen		440	0,00	8.595,70
1	420300	7284		Entgelte für Zivildienstleistende		440	0,00	18.511,66
1	420300	7290		Sonstige Ausgaben		440	0,00	13.199,09
1	420300	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)		440	0,00	3.724,00
1	420300	7292		Aus- und Fortbildung		440	0,00	20.817,70
1	420300	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)		440	0,00	11,52
1	420300	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts		440	0,00	76.018,57
1	42040			Bezirksaltenheim Hart			0,00	3.780.601,82
1	420400	0060	050	Sonst. Grundstückeinrichtung (Außengestaltung)		450	0,00	1.965,48
1	420400	0430	050	Anschaffung v. Betriebsausstattung		450	0,00	15.181,12
1	420400	2460	050	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung		450	0,00	10.600,00
1	420400	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage		450	0,00	73.904,62
1	420400	3410	051	HART Invest.Darl. WBF 400 23420 010 Tilgung		450	0,00	35.987,38
1	420400	3460	053	HART Invest.Darl. HYPO 20067609		450	0,00	138.828,99
1	420400	3460	054	HART Invest.Darl. HYPO 20068615		450	0,00	94.648,27
1	420400	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		450	0,00	36.465,35
1	420400	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen		450	0,00	2.243,52
1	420400	4090		Geringwertige Ersatzteile		450	0,00	7.256,34
1	420400	4300		Lebensmittel		450	0,00	243.465,78
1	420400	4301		Lebensmittel - Getränke		450	0,00	5.678,98
1	420400	4520		Treibstoffe		450	0,00	887,73
1	420400	4540		Reinigungsmittel		450	0,00	15.393,68
1	420400	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel		450	0,00	1.896,10
1	420400	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		450	0,00	1.786,64
1	420400	4570		Druckwerke und Drucksorten		450	0,00	1.149,33
1	420400	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.		450	0,00	39.095,54
1	420400	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		450	0,00	11.900,88
1	420400	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I		450	0,00	1.255.164,88
1	420400	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II		450	0,00	496.775,34
1	420400	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete		450	0,00	7.211,04
1	420400	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I		450	0,00	7.700,00
1	420400	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II		450	0,00	1.626,66
1	420400	5600		Reisegebühren		450	0,00	1.550,52
1	420400	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I		450	0,00	24.140,95
1	420400	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II		450	0,00	6.010,16
1	420400	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete		450	0,00	644,60
1	420400	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I		450	0,00	56.220,83
1	420400	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II		450	0,00	22.627,43
1	420400	5653		Mehrleistungsvergütung sonstige Bedienstete		450	0,00	141,55
1	420400	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I		450	0,00	35.964,70

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
18.538,11	18.538,11	0,00	20.000,00	-1.461,89
432,92	432,92	0,00	500,00	-67,08
3.092,23	3.092,23	0,00	3.500,00	-407,77
9.662,37	9.662,37	0,00	9.700,00	-37,63
2.111,34	2.111,34	0,00	2.200,00	-88,66
100,98	100,98	0,00	200,00	-99,02
6.276,12	6.276,12	0,00	6.200,00	76,12
194,75	194,75	0,00	200,00	-5,25
178,04	178,04	0,00	200,00	-21,96
36.104,44	36.104,44	0,00	36.200,00	-95,56
75.279,04	75.279,04	0,00	76.900,00	-1.620,96
24.908,33	24.908,33	0,00	24.900,00	8,33
38.259,87	38.259,87	0,00	40.000,00	-1.740,13
30.120,44	30.120,44	0,00	24.000,00	6.120,44
163.825,84	163.825,84	0,00	170.000,00	-6.174,16
8.595,70	8.595,70	0,00	8.500,00	95,70
18.511,66	18.511,66	0,00	19.500,00	-988,34
13.199,09	13.199,09	0,00	13.000,00	199,09
3.724,00	3.724,00	0,00	3.700,00	24,00
20.817,70	20.817,70	0,00	24.800,00	-3.982,30
11,52	11,52	0,00	100,00	-88,48
76.018,57	76.018,57	0,00	75.300,00	718,57
3.780.601,82	3.780.601,82	0,00	3.915.800,00	-135.198,18
1.965,48	1.965,48	0,00	2.000,00	-34,52
15.181,12	15.181,12	0,00	114.100,00	-98.918,88
10.600,00	10.600,00	0,00	12.100,00	-1.500,00
73.904,62	73.904,62	0,00	74.000,00	-95,38
35.987,38	35.987,38	0,00	36.000,00	-12,62
138.828,99	138.828,99	0,00	138.900,00	-71,01
94.648,27	94.648,27	0,00	94.700,00	-51,73
36.465,35	36.465,35	0,00	35.000,00	1.465,35
2.243,52	2.243,52	0,00	3.000,00	-756,48
7.256,34	7.256,34	0,00	8.000,00	-743,66
243.465,78	243.465,78	0,00	250.000,00	-6.534,22
5.678,98	5.678,98	0,00	7.000,00	-1.321,02
887,73	887,73	0,00	800,00	87,73
15.393,68	15.393,68	0,00	17.000,00	-1.606,32
1.896,10	1.896,10	0,00	1.500,00	396,10
1.786,64	1.786,64	0,00	2.100,00	-313,36
1.149,33	1.149,33	0,00	1.000,00	149,33
39.095,54	39.095,54	0,00	36.800,00	2.295,54
11.900,88	11.900,88	0,00	13.000,00	-1.099,12
1.255.164,88	1.255.164,88	0,00	1.270.000,00	-14.835,12
496.775,34	496.775,34	0,00	490.000,00	6.775,34
7.211,04	7.211,04	0,00	7.500,00	-288,96
7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
1.626,66	1.626,66	0,00	1.700,00	-73,34
1.550,52	1.550,52	0,00	1.300,00	250,52
24.140,95	24.140,95	0,00	8.000,00	16.140,95
6.010,16	6.010,16	0,00	4.400,00	1.610,16
644,60	644,60	0,00	800,00	-155,40
56.220,83	56.220,83	0,00	59.000,00	-2.779,17
22.627,43	22.627,43	0,00	23.000,00	-372,57
141,55	141,55	0,00	100,00	41,55
35.964,70	35.964,70	0,00	36.100,00	-135,30

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	420400	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II		450	0,00	13.953,40
1	420400	5821		DGB zum FAF. für VB.I		450	0,00	60.522,91
1	420400	5822		DGB zum FAF. für VB.II		450	0,00	23.824,18
1	420400	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete		450	0,00	332,54
1	420400	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I		450	0,00	294.166,39
1	420400	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II		450	0,00	116.779,22
1	420400	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete		450	0,00	1.081,93
1	420400	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I		450	0,00	2.289,60
1	420400	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II		450	0,00	1.798,14
1	420400	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)		450	0,00	17.377,10
1	420400	6000		Strom		450	0,00	55.732,16
1	420400	6020		Wasser		450	0,00	10.997,83
1	420400	6030		Fernwärme/Heizung		450	0,00	36.483,86
1	420400	6140		Instandhaltung von Gebäuden		450	0,00	47.448,42
1	420400	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen		450	0,00	1.848,79
1	420400	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen		450	0,00	17.735,25
1	420400	6300		Postdienste		450	0,00	488,91
1	420400	6310		Telekommunikationsdienste		450	0,00	1.750,84
1	420400	6500	051	HART Zinsen WBF 40023420010		450	0,00	43.372,08
1	420400	6500	053	HART Zinsen HYPO 20067609		450	0,00	43.314,96
1	420400	6500	054	HART Zinsen HYPO 20068615		450	0,00	17.010,15
1	420400	6570		Geldverkehrsspesen		450	0,00	125,34
1	420400	6700		Versicherungen		450	0,00	5.968,19
1	420400	6900		Schadensfälle		450	0,00	23,50
1	420400	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG		450	0,00	162,80
1	420400	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG		450	0,00	15.176,86
1	420400	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung		450	0,00	37.391,93
1	420400	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal		450	0,00	12.372,24
1	420400	7280		Entgelte für sonstige Leistungen		450	0,00	91.347,38
1	420400	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren		450	0,00	30.574,16
1	420400	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe		450	0,00	64.929,96
1	420400	7283		Entgelte für Veranstaltungen		450	0,00	3.933,10
1	420400	7284		Entgelte für Zivildienstleistende		450	0,00	10.662,67
1	420400	7290		Sonstige Ausgaben		450	0,00	6.767,58
1	420400	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)		450	0,00	2.072,00
1	420400	7292		Aus- und Fortbildung		450	0,00	11.480,41
1	420400	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts		450	0,00	25.190,65
1	42050			Bezirksaltenheim Neuhofen			0,00	3.648.069,48
1	420500	0430	060	Anschaffung v. Betriebsausstattung		460	0,00	17.856,13
1	420500	2460	060	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung		460	0,00	0,00
1	420500	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage		460	0,00	75.448,27
1	420500	3410	061	NEUHO Invest.Darl. WBF 4002768 Tilgung		460	0,00	48.382,75
1	420500	3460	063	NEUHO Invest.Darl. HYPO 80020068615		460	0,00	111.422,28
1	420500	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		460	0,00	18.703,40
1	420500	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen		460	0,00	643,41
1	420500	4090		Geringwertige Ersatzteile		460	0,00	3.464,15
1	420500	4300		Lebensmittel		460	0,00	145.481,69
1	420500	4301		Lebensmittel - Getränke		460	0,00	2.216,79
1	420500	4520		Treibstoffe		460	0,00	143,06
1	420500	4540		Reinigungsmittel		460	0,00	15.187,79
1	420500	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel		460	0,00	2.097,32
1	420500	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		460	0,00	3.476,90
1	420500	4570		Druckwerke und Drucksorten		460	0,00	1.737,47
1	420500	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.		460	0,00	42.047,02
1	420500	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		460	0,00	10.888,65

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
13.953,40	13.953,40	0,00	15.000,00	-1.046,60
60.522,91	60.522,91	0,00	61.400,00	-877,09
23.824,18	23.824,18	0,00	25.500,00	-1.675,82
332,54	332,54	0,00	400,00	-67,46
294.166,39	294.166,39	0,00	299.000,00	-4.833,61
116.779,22	116.779,22	0,00	120.000,00	-3.220,78
1.081,93	1.081,93	0,00	1.200,00	-118,07
2.289,60	2.289,60	0,00	2.500,00	-210,40
1.798,14	1.798,14	0,00	2.000,00	-201,86
17.377,10	17.377,10	0,00	20.000,00	-2.622,90
55.732,16	55.732,16	0,00	56.500,00	-767,84
10.997,83	10.997,83	0,00	11.100,00	-102,17
36.483,86	36.483,86	0,00	36.600,00	-116,14
47.448,42	47.448,42	0,00	59.000,00	-11.551,58
1.848,79	1.848,79	0,00	4.500,00	-2.651,21
17.735,25	17.735,25	0,00	20.000,00	-2.264,75
488,91	488,91	0,00	500,00	-11,09
1.750,84	1.750,84	0,00	2.000,00	-249,16
43.372,08	43.372,08	0,00	43.400,00	-27,92
43.314,96	43.314,96	0,00	43.300,00	14,96
17.010,15	17.010,15	0,00	17.000,00	10,15
125,34	125,34	0,00	200,00	-74,66
5.968,19	5.968,19	0,00	6.000,00	-31,81
23,50	23,50	0,00	0,00	23,50
162,80	162,80	0,00	200,00	-37,20
15.176,86	15.176,86	0,00	15.400,00	-223,14
37.391,93	37.391,93	0,00	37.800,00	-408,07
12.372,24	12.372,24	0,00	12.300,00	72,24
91.347,38	91.347,38	0,00	90.000,00	1.347,38
30.574,16	30.574,16	0,00	24.000,00	6.574,16
64.929,96	64.929,96	0,00	70.000,00	-5.070,04
3.933,10	3.933,10	0,00	4.200,00	-266,90
10.662,67	10.662,67	0,00	11.600,00	-937,33
6.767,58	6.767,58	0,00	7.000,00	-232,42
2.072,00	2.072,00	0,00	2.100,00	-28,00
11.480,41	11.480,41	0,00	11.700,00	-219,59
25.190,65	25.190,65	0,00	25.800,00	-609,35
3.648.069,48	3.648.069,48	0,00	3.832.900,00	-184.830,52
17.856,13	17.856,13	0,00	107.200,00	-89.343,87
0,00	0,00	0,00	13.400,00	-13.400,00
75.448,27	75.448,27	0,00	77.000,00	-1.551,73
48.382,75	48.382,75	0,00	48.400,00	-17,25
111.422,28	111.422,28	0,00	111.500,00	-77,72
18.703,40	18.703,40	0,00	22.000,00	-3.296,60
643,41	643,41	0,00	1.500,00	-856,59
3.464,15	3.464,15	0,00	6.000,00	-2.535,85
145.481,69	145.481,69	0,00	150.000,00	-4.518,31
2.216,79	2.216,79	0,00	3.200,00	-983,21
143,06	143,06	0,00	200,00	-56,94
15.187,79	15.187,79	0,00	15.000,00	187,79
2.097,32	2.097,32	0,00	3.000,00	-902,68
3.476,90	3.476,90	0,00	3.000,00	476,90
1.737,47	1.737,47	0,00	2.500,00	-762,53
42.047,02	42.047,02	0,00	42.000,00	47,02
10.888,65	10.888,65	0,00	15.000,00	-4.111,35

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	420500	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	460		0,00	1.455.944,31
1	420500	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	460		0,00	409.011,46
1	420500	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	460		0,00	7.371,40
1	420500	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	460		0,00	1.600,00
1	420500	5600		Reisegebühren	460		0,00	2.005,07
1	420500	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	460		0,00	18.468,05
1	420500	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	460		0,00	4.641,01
1	420500	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	460		0,00	64.729,38
1	420500	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	460		0,00	9.348,68
1	420500	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	460		0,00	33.482,87
1	420500	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	460		0,00	18.617,40
1	420500	5821		DGB zum FAF. für VB.I	460		0,00	68.361,18
1	420500	5822		DGB zum FAF. für VB.II	460		0,00	18.488,63
1	420500	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	460		0,00	336.541,88
1	420500	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	460		0,00	93.585,11
1	420500	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	460		0,00	4.476,56
1	420500	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	460		0,00	4.024,69
1	420500	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	460		0,00	17.161,90
1	420500	6000		Strom	460		0,00	57.004,57
1	420500	6010		Gas	460		0,00	51.959,77
1	420500	6020		Wasser	460		0,00	5.607,12
1	420500	6140		Instandhaltung von Gebäuden	460		0,00	54.047,00
1	420500	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	460		0,00	314,82
1	420500	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	460		0,00	14.577,05
1	420500	6300		Postdienste	460		0,00	583,53
1	420500	6310		Telekommunikationsdienste	460		0,00	1.924,86
1	420500	6500	061	NEUHO Zinsen WBF 4002768	460		0,00	62.706,45
1	420500	6500	063	NEUHO Zinsen HYPO 80020068615	460		0,00	20.024,78
1	420500	6570		Geldverkehrsspesen	460		0,00	112,16
1	420500	6700		Versicherungen	460		0,00	5.474,47
1	420500	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	460		0,00	36.466,90
1	420500	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	460		0,00	38.172,94
1	420500	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	460		0,00	12.630,66
1	420500	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	460		0,00	79.677,26
1	420500	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	460		0,00	24.884,69
1	420500	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	460		0,00	47.051,62
1	420500	7283		Entgelte für Veranstaltungen	460		0,00	4.490,46
1	420500	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	460		0,00	6.610,28
1	420500	7290		Sonstige Ausgaben	460		0,00	6.225,75
1	420500	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	460		0,00	2.380,00
1	420500	7292		Aus- und Fortbildung	460		0,00	12.240,62
1	420500	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	460		0,00	0,12
1	420500	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	460		0,00	35.844,94
1	42060			Bezirksaltenheim Hörsching			0,00	3.263.940,40
1	420600	0060	070	Sonst. Grundstückeinrichtung (Außengestaltung)	470		0,00	17.911,58
1	420600	0430	070	Anschaffung v. Betriebsausstattung	470		0,00	45.910,04
1	420600	2460	070	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	470		0,00	10.400,00
1	420600	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	470		0,00	60.632,34
1	420600	3410	071	HOERS Invest.Darl. WBF 40029620 010 Tilgung	470		0,00	22.607,88
1	420600	3460	073	HOERS Invest.Darl. HYPO 80120068615	470		0,00	121.945,73
1	420600	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	470		0,00	23.319,06
1	420600	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	470		0,00	868,20
1	420600	4090		Geringwertige Ersatzteile	470		0,00	3.997,67
1	420600	4300		Lebensmittel	470		0,00	94.711,87
1	420600	4301		Lebensmittel - Getränke	470		0,00	7.047,73
1	420600	4520		Treibstoffe	470		0,00	128,01

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
1.455.944,31	1.455.944,31	0,00	1.475.000,00	-19.055,69
409.011,46	409.011,46	0,00	410.000,00	-988,54
7.371,40	7.371,40	0,00	7.500,00	-128,60
1.600,00	1.600,00	0,00	1.800,00	-200,00
2.005,07	2.005,07	0,00	1.700,00	305,07
18.468,05	18.468,05	0,00	19.000,00	-531,95
4.641,01	4.641,01	0,00	3.900,00	741,01
64.729,38	64.729,38	0,00	66.000,00	-1.270,62
9.348,68	9.348,68	0,00	9.300,00	48,68
33.482,87	33.482,87	0,00	33.500,00	-17,13
18.617,40	18.617,40	0,00	18.500,00	117,40
68.361,18	68.361,18	0,00	68.000,00	361,18
18.488,63	18.488,63	0,00	19.000,00	-511,37
336.541,88	336.541,88	0,00	340.000,00	-3.458,12
93.585,11	93.585,11	0,00	93.700,00	-114,89
4.476,56	4.476,56	0,00	4.500,00	-23,44
4.024,69	4.024,69	0,00	4.200,00	-175,31
17.161,90	17.161,90	0,00	20.000,00	-2.838,10
57.004,57	57.004,57	0,00	57.000,00	4,57
51.959,77	51.959,77	0,00	53.000,00	-1.040,23
5.607,12	5.607,12	0,00	5.600,00	7,12
54.047,00	54.047,00	0,00	61.500,00	-7.453,00
314,82	314,82	0,00	1.500,00	-1.185,18
14.577,05	14.577,05	0,00	17.500,00	-2.922,95
583,53	583,53	0,00	600,00	-16,47
1.924,86	1.924,86	0,00	2.200,00	-275,14
62.706,45	62.706,45	0,00	62.700,00	6,45
20.024,78	20.024,78	0,00	20.100,00	-75,22
112,16	112,16	0,00	100,00	12,16
5.474,47	5.474,47	0,00	5.400,00	74,47
36.466,90	36.466,90	0,00	38.000,00	-1.533,10
38.172,94	38.172,94	0,00	39.000,00	-827,06
12.630,66	12.630,66	0,00	12.700,00	-69,34
79.677,26	79.677,26	0,00	95.000,00	-15.322,74
24.884,69	24.884,69	0,00	20.000,00	4.884,69
47.051,62	47.051,62	0,00	53.000,00	-5.948,38
4.490,46	4.490,46	0,00	4.500,00	-9,54
6.610,28	6.610,28	0,00	7.000,00	-389,72
6.225,75	6.225,75	0,00	6.000,00	225,75
2.380,00	2.380,00	0,00	2.400,00	-20,00
12.240,62	12.240,62	0,00	18.000,00	-5.759,38
0,12	0,12	0,00	100,00	-99,88
35.844,94	35.844,94	0,00	33.500,00	2.344,94
3.263.940,40	3.263.940,40	0,00	3.507.500,00	-243.559,60
17.911,58	17.911,58	0,00	20.000,00	-2.088,42
45.910,04	45.910,04	0,00	131.100,00	-85.189,96
10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
60.632,34	60.632,34	0,00	62.200,00	-1.567,66
22.607,88	22.607,88	0,00	22.600,00	7,88
121.945,73	121.945,73	0,00	122.000,00	-54,27
23.319,06	23.319,06	0,00	25.000,00	-1.680,94
868,20	868,20	0,00	1.000,00	-131,80
3.997,67	3.997,67	0,00	3.000,00	997,67
94.711,87	94.711,87	0,00	100.000,00	-5.288,13
7.047,73	7.047,73	0,00	9.000,00	-1.952,27
128,01	128,01	0,00	300,00	-171,99

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	420600	4540		Reinigungsmittel		470	0,00	14.477,61
1	420600	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel		470	0,00	2.950,88
1	420600	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		470	0,00	2.286,54
1	420600	4570		Druckwerke und Drucksorten		470	0,00	1.212,58
1	420600	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.		470	0,00	34.540,19
1	420600	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		470	0,00	13.002,97
1	420600	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I		470	0,00	1.190.906,78
1	420600	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II		470	0,00	374.111,37
1	420600	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I		470	0,00	9.495,60
1	420600	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II		470	0,00	1.871,40
1	420600	5600		Reisegebühren		470	0,00	2.307,09
1	420600	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I		470	0,00	15.769,53
1	420600	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II		470	0,00	941,17
1	420600	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I		470	0,00	56.173,04
1	420600	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II		470	0,00	11.218,15
1	420600	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I		470	0,00	29.434,04
1	420600	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II		470	0,00	11.822,80
1	420600	5821		DGB zum FAF. für VB.I		470	0,00	55.413,51
1	420600	5822		DGB zum FAF. für VB.II		470	0,00	18.233,62
1	420600	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I		470	0,00	285.972,90
1	420600	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II		470	0,00	88.474,92
1	420600	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I		470	0,00	1.565,76
1	420600	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II		470	0,00	2.205,23
1	420600	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)		470	0,00	13.819,66
1	420600	6000		Strom		470	0,00	66.551,57
1	420600	6010		Gas		470	0,00	42.385,75
1	420600	6020		Wasser		470	0,00	6.808,67
1	420600	6140		Instandhaltung von Gebäuden		470	0,00	26.417,68
1	420600	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen		470	0,00	534,07
1	420600	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen		470	0,00	15.624,86
1	420600	6300		Postdienste		470	0,00	511,67
1	420600	6310		Telekommunikationsdienste		470	0,00	2.836,27
1	420600	6500	071	HOERS Zinsen WBF 400 29620 010		470	0,00	38.866,36
1	420600	6500	073	HOERS Zinsen HYPO 80120068615		470	0,00	21.916,04
1	420600	6570		Geldverkehrsspesen		470	0,00	64,76
1	420600	6700		Versicherungen		470	0,00	4.512,47
1	420600	6900		Schadensfälle		470	0,00	34,30
1	420600	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG		470	0,00	89,27
1	420600	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG		470	0,00	28.820,26
1	420600	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung		470	0,00	30.676,84
1	420600	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal		470	0,00	10.150,35
1	420600	7280		Entgelte für sonstige Leistungen		470	0,00	156.104,89
1	420600	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren		470	0,00	36.267,69
1	420600	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe		470	0,00	66.142,36
1	420600	7283		Entgelte für Veranstaltungen		470	0,00	3.541,84
1	420600	7284		Entgelte für Zivildienstleistende		470	0,00	10.854,32
1	420600	7290		Sonstige Ausgaben		470	0,00	5.328,09
1	420600	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)		470	0,00	1.764,00
1	420600	7292		Aus- und Fortbildung		470	0,00	18.188,57
1	420600	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts		470	0,00	21.260,00
1	42070			Bezirksaltenheim St.Florian			0,00	2.869.801,20
1	420700	0430	080	Anschaffung v. Betriebsausstattung		480	0,00	7.810,84
1	420700	2460	080	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung		480	0,00	2.958,00
1	420700	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage		480	0,00	67.523,10
1	420700	3410	081	STFLO Invest.Darl. WBF 4003489 Tilgung		480	0,00	16.689,89
1	420700	3410	082	STFLO Invest.Darl. WBF 4000439 Tilgung		480	0,00	12.183,76

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
14.477,61	14.477,61	0,00	16.700,00	-2.222,39
2.950,88	2.950,88	0,00	3.600,00	-649,12
2.286,54	2.286,54	0,00	2.500,00	-213,46
1.212,58	1.212,58	0,00	2.000,00	-787,42
34.540,19	34.540,19	0,00	34.000,00	540,19
13.002,97	13.002,97	0,00	16.500,00	-3.497,03
1.190.906,78	1.190.906,78	0,00	1.230.000,00	-39.093,22
374.111,37	374.111,37	0,00	379.000,00	-4.888,63
9.495,60	9.495,60	0,00	11.500,00	-2.004,40
1.871,40	1.871,40	0,00	2.000,00	-128,60
2.307,09	2.307,09	0,00	1.500,00	807,09
15.769,53	15.769,53	0,00	16.000,00	-230,47
941,17	941,17	0,00	1.200,00	-258,83
56.173,04	56.173,04	0,00	55.000,00	1.173,04
11.218,15	11.218,15	0,00	12.000,00	-781,85
29.434,04	29.434,04	0,00	30.300,00	-865,96
11.822,80	11.822,80	0,00	12.100,00	-277,20
55.413,51	55.413,51	0,00	58.000,00	-2.586,49
18.233,62	18.233,62	0,00	18.000,00	233,62
285.972,90	285.972,90	0,00	300.000,00	-14.027,10
88.474,92	88.474,92	0,00	90.000,00	-1.525,08
1.565,76	1.565,76	0,00	2.200,00	-634,24
2.205,23	2.205,23	0,00	2.800,00	-594,77
13.819,66	13.819,66	0,00	15.000,00	-1.180,34
66.551,57	66.551,57	0,00	68.500,00	-1.948,43
42.385,75	42.385,75	0,00	45.000,00	-2.614,25
6.808,67	6.808,67	0,00	6.900,00	-91,33
26.417,68	26.417,68	0,00	49.900,00	-23.482,32
534,07	534,07	0,00	800,00	-265,93
15.624,86	15.624,86	0,00	15.000,00	624,86
511,67	511,67	0,00	1.000,00	-488,33
2.836,27	2.836,27	0,00	3.100,00	-263,73
38.866,36	38.866,36	0,00	38.900,00	-33,64
21.916,04	21.916,04	0,00	21.900,00	16,04
64,76	64,76	0,00	100,00	-35,24
4.512,47	4.512,47	0,00	4.500,00	12,47
34,30	34,30	0,00	100,00	-65,70
89,27	89,27	0,00	100,00	-10,73
28.820,26	28.820,26	0,00	29.000,00	-179,74
30.676,84	30.676,84	0,00	31.700,00	-1.023,16
10.150,35	10.150,35	0,00	10.300,00	-149,65
156.104,89	156.104,89	0,00	181.000,00	-24.895,11
36.267,69	36.267,69	0,00	35.000,00	1.267,69
66.142,36	66.142,36	0,00	77.000,00	-10.857,64
3.541,84	3.541,84	0,00	4.400,00	-858,16
10.854,32	10.854,32	0,00	11.600,00	-745,68
5.328,09	5.328,09	0,00	6.300,00	-971,91
1.764,00	1.764,00	0,00	1.900,00	-136,00
18.188,57	18.188,57	0,00	23.500,00	-5.311,43
21.260,00	21.260,00	0,00	21.500,00	-240,00
2.869.801,20	2.869.801,20	0,00	3.030.100,00	-160.298,80
7.810,84	7.810,84	0,00	98.900,00	-91.089,16
2.958,00	2.958,00	0,00	10.200,00	-7.242,00
67.523,10	67.523,10	0,00	68.000,00	-476,90
16.689,89	16.689,89	0,00	16.700,00	-10,11
12.183,76	12.183,76	0,00	12.200,00	-16,24

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	420700	3460	083	STFLO Invest.Darl. HYPO 112112		480	0,00	147.626,53
1	420700	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		480	0,00	16.438,13
1	420700	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen		480	0,00	729,07
1	420700	4090		Geringwertige Ersatzteile		480	0,00	3.088,85
1	420700	4300		Lebensmittel		480	0,00	106.843,90
1	420700	4301		Lebensmittel - Getränke		480	0,00	6.930,05
1	420700	4520		Treibstoffe		480	0,00	47,30
1	420700	4540		Reinigungsmittel		480	0,00	8.176,41
1	420700	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel		480	0,00	1.767,90
1	420700	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		480	0,00	1.360,84
1	420700	4570		Druckwerke und Drucksorten		480	0,00	1.510,50
1	420700	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.		480	0,00	38.494,30
1	420700	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		480	0,00	9.770,85
1	420700	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I		480	0,00	1.102.208,25
1	420700	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II		480	0,00	367.088,04
1	420700	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I		480	0,00	1.800,00
1	420700	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II		480	0,00	5.171,40
1	420700	5600		Reisegebühren		480	0,00	1.067,18
1	420700	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I		480	0,00	18.344,02
1	420700	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II		480	0,00	1.923,03
1	420700	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I		480	0,00	47.476,36
1	420700	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II		480	0,00	10.333,97
1	420700	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen		480	0,00	1.080,76
1	420700	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I		480	0,00	36.144,98
1	420700	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II		480	0,00	12.901,80
1	420700	5821		DGB zum FAF. für VB.I		480	0,00	54.589,32
1	420700	5822		DGB zum FAF. für VB.II		480	0,00	16.110,10
1	420700	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I		480	0,00	264.663,94
1	420700	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II		480	0,00	87.434,63
1	420700	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I		480	0,00	1.817,10
1	420700	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II		480	0,00	1.708,91
1	420700	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)		480	0,00	10.558,50
1	420700	6000		Strom		480	0,00	53.127,55
1	420700	6010		Gas		480	0,00	41.639,51
1	420700	6020		Wasser		480	0,00	7.973,74
1	420700	6140		Instandhaltung von Gebäuden		480	0,00	10.636,68
1	420700	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen		480	0,00	209,27
1	420700	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen		480	0,00	8.260,45
1	420700	6300		Postdienste		480	0,00	209,90
1	420700	6310		Telekommunikationsdienste		480	0,00	1.944,83
1	420700	6500	081	STFLO Zinsen WBF 4003489		480	0,00	15.890,11
1	420700	6500	082	STFLO Zinsen WBF 4000439		480	0,00	2.004,88
1	420700	6500	083	STFLO Zinsen HYPO 112112		480	0,00	18.360,10
1	420700	6700		Versicherungen		480	0,00	2.548,22
1	420700	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG		480	0,00	27.951,35
1	420700	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung		480	0,00	34.163,22
1	420700	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal		480	0,00	11.303,92
1	420700	7280		Entgelte für sonstige Leistungen		480	0,00	21.925,95
1	420700	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren		480	0,00	28.739,84
1	420700	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe		480	0,00	53.791,07
1	420700	7283		Entgelte für Veranstaltungen		480	0,00	2.572,50
1	420700	7284		Entgelte für Zivildienstleistende		480	0,00	10.956,32
1	420700	7290		Sonstige Ausgaben		480	0,00	3.416,52
1	420700	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)		480	0,00	1.600,00
1	420700	7292		Aus- und Fortbildung		480	0,00	5.091,36
1	420700	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)		480	0,00	11,40
1	420700	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts		480	0,00	13.100,00

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
147.626,53	147.626,53	0,00	147.700,00	-73,47
16.438,13	16.438,13	0,00	17.000,00	-561,87
729,07	729,07	0,00	1.100,00	-370,93
3.088,85	3.088,85	0,00	3.000,00	88,85
106.843,90	106.843,90	0,00	110.000,00	-3.156,10
6.930,05	6.930,05	0,00	7.000,00	-69,95
47,30	47,30	0,00	200,00	-152,70
8.176,41	8.176,41	0,00	8.700,00	-523,59
1.767,90	1.767,90	0,00	2.000,00	-232,10
1.360,84	1.360,84	0,00	2.000,00	-639,16
1.510,50	1.510,50	0,00	2.000,00	-489,50
38.494,30	38.494,30	0,00	37.000,00	1.494,30
9.770,85	9.770,85	0,00	11.500,00	-1.729,15
1.102.208,25	1.102.208,25	0,00	1.114.000,00	-11.791,75
367.088,04	367.088,04	0,00	374.500,00	-7.411,96
1.800,00	1.800,00	0,00	3.500,00	-1.700,00
5.171,40	5.171,40	0,00	6.000,00	-828,60
1.067,18	1.067,18	0,00	1.500,00	-432,82
18.344,02	18.344,02	0,00	17.700,00	644,02
1.923,03	1.923,03	0,00	2.700,00	-776,97
47.476,36	47.476,36	0,00	51.000,00	-3.523,64
10.333,97	10.333,97	0,00	11.000,00	-666,03
1.080,76	1.080,76	0,00	1.200,00	-119,24
36.144,98	36.144,98	0,00	37.400,00	-1.255,02
12.901,80	12.901,80	0,00	13.900,00	-998,20
54.589,32	54.589,32	0,00	57.500,00	-2.910,68
16.110,10	16.110,10	0,00	17.300,00	-1.189,90
264.663,94	264.663,94	0,00	269.000,00	-4.336,06
87.434,63	87.434,63	0,00	87.500,00	-65,37
1.817,10	1.817,10	0,00	2.000,00	-182,90
1.708,91	1.708,91	0,00	2.000,00	-291,09
10.558,50	10.558,50	0,00	11.000,00	-441,50
53.127,55	53.127,55	0,00	54.000,00	-872,45
41.639,51	41.639,51	0,00	41.700,00	-60,49
7.973,74	7.973,74	0,00	9.000,00	-1.026,26
10.636,68	10.636,68	0,00	17.000,00	-6.363,32
209,27	209,27	0,00	500,00	-290,73
8.260,45	8.260,45	0,00	10.000,00	-1.739,55
209,90	209,90	0,00	300,00	-90,10
1.944,83	1.944,83	0,00	2.000,00	-55,17
15.890,11	15.890,11	0,00	15.900,00	-9,89
2.004,88	2.004,88	0,00	2.000,00	4,88
18.360,10	18.360,10	0,00	18.200,00	160,10
2.548,22	2.548,22	0,00	2.500,00	48,22
27.951,35	27.951,35	0,00	28.800,00	-848,65
34.163,22	34.163,22	0,00	34.600,00	-436,78
11.303,92	11.303,92	0,00	11.200,00	103,92
21.925,95	21.925,95	0,00	21.000,00	925,95
28.739,84	28.739,84	0,00	28.000,00	739,84
53.791,07	53.791,07	0,00	57.500,00	-3.708,93
2.572,50	2.572,50	0,00	4.000,00	-1.427,50
10.956,32	10.956,32	0,00	11.600,00	-643,68
3.416,52	3.416,52	0,00	3.300,00	116,52
1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
5.091,36	5.091,36	0,00	7.100,00	-2.008,64
11,40	11,40	0,00	100,00	-88,60
13.100,00	13.100,00	0,00	12.300,00	800,00

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	42080			Bezirkaltenheim Dionysen			0,00	3.503,76
1	420800	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG		500	0,00	3.503,76
1	426			Flüchtlingshilfe			0,00	451.354,08
1	42600						0,00	451.354,08
1	426000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Flüchtlingshilfe		110	0,00	451.354,08
1	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	367.575,53
1	42900						0,00	1.756,34
1	429000	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Institut. gem.§36 Abs.2 SHG		110	0,00	1.756,34
1	42902			Förderung d. gesellschaftl. Kontakte			0,00	1.529,00
1	429020	7280		Entgelte für sonstige Leistungen Ankauf v. Bildern		140	0,00	1.529,00
1	42903			Sozialberatungsstellen			0,00	364.290,19
1	429030	7511		Lfd.Transferzlg.a.Land Land		100	0,00	82.293,08
1	429030	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden		100	0,00	281.997,11
1	43			Jugendwohlfahrt			0,00	9.941.386,24
1	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	9.941.386,24
1	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen			0,00	313.113,48
1	439510	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)		110	0,00	64.339,47
1	439510	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Pflegefamilien)		110	0,00	169.331,01
1	439510	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Organisat. ohne Erwerbszweck (Verein Pflege-u.Adoptiveltern)		110	0,00	79.443,00
1	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen			0,00	4.061.849,78
1	439520	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)		110	0,00	146.487,94
1	439520	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (sozpädag.Einrichtungen)		110	0,00	3.915.361,84
1	43956			EH; Unterstützung der Erziehung			0,00	5.369.602,42
1	439560	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)		110	0,00	106.974,35
1	439560	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Unterstützung der Erziehung)		110	0,00	5.262.628,07
1	43964			FE; Förderung der sozialen Integration			0,00	196.820,56
1	439640	7510		Lfd.Transferzlg.an Land (Streetworker)		110	0,00	196.820,56

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
3.503,76	3.503,76	0,00	3.500,00	3,76
3.503,76	3.503,76	0,00	3.500,00	3,76
451.354,08	451.354,08	0,00	451.000,00	354,08
451.354,08	451.354,08	0,00	451.000,00	354,08
451.354,08	451.354,08	0,00	451.000,00	354,08
367.575,53	367.575,53	0,00	367.800,00	-224,47
1.756,34	1.756,34	0,00	1.500,00	256,34
1.756,34	1.756,34	0,00	1.500,00	256,34
1.529,00	1.529,00	0,00	2.000,00	-471,00
1.529,00	1.529,00	0,00	2.000,00	-471,00
364.290,19	364.290,19	0,00	364.300,00	-9,81
82.293,08	82.293,08	0,00	82.300,00	-6,92
281.997,11	281.997,11	0,00	282.000,00	-2,89
9.941.386,24	9.941.386,24	0,00	9.708.600,00	232.786,24
9.941.386,24	9.941.386,24	0,00	9.708.600,00	232.786,24
313.113,48	313.113,48	0,00	336.000,00	-22.886,52
64.339,47	64.339,47	0,00	70.000,00	-5.660,53
169.331,01	169.331,01	0,00	184.000,00	-14.668,99
79.443,00	79.443,00	0,00	82.000,00	-2.557,00
4.061.849,78	4.061.849,78	0,00	3.850.000,00	211.849,78
146.487,94	146.487,94	0,00	150.000,00	-3.512,06
3.915.361,84	3.915.361,84	0,00	3.700.000,00	215.361,84
5.369.602,42	5.369.602,42	0,00	5.330.000,00	39.602,42
106.974,35	106.974,35	0,00	130.000,00	-23.025,65
5.262.628,07	5.262.628,07	0,00	5.200.000,00	62.628,07
196.820,56	196.820,56	0,00	192.600,00	4.220,56
196.820,56	196.820,56	0,00	192.600,00	4.220,56

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft			0,00	2.366.041,72
1	91			Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			0,00	2.365.778,50
1	910			Geldverkehr			0,00	14.787,37
1	91000						0,00	14.787,37
1	910000	6502		Zinsen aus dem Geldverkehr (Soll)		130	0,00	2.129,47
1	910000	6570		Geldverkehrsspesen		130	0,00	12.657,90
1	910000	6571		Kursaufwand aus Fremdwährungsgeschäften		130	0,00	0,00
1	910000	6572		Aufwand aus Zahlungsdifferenzen		130	0,00	0,00
1	910000	6999		Nicht in Anspruch genommene Skonti		130	0,00	0,00
1	910000	7290		Sonstige Ausgaben		130	0,00	0,00
1	912			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			0,00	2.350.991,13
1	91200						0,00	2.350.991,13
1	912000	2980		Zuführung zur Betriebsmittelrücklage		120	0,00	2.190.447,22
1	912000	2981		Zuführung zur BAH Ausgleichsrücklage		140	0,00	160.543,91
1	95			Nicht aufteilbare Schulden			0,00	263,22
1	953			Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)			0,00	263,22
1	95300						0,00	263,22
1	953000	6900		Schadensfälle		120	0,00	263,22
1	97			Verstärkungsmittel			0,00	0,00
1	970						0,00	0,00
1	97000						0,00	0,00
1	970000	7298		Verstärkungsmittel ordentlicher Haushalt		100	0,00	0,00

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
2.366.041,72	2.366.041,72	0,00	1.036.400,00	1.329.641,72
2.365.778,50	2.365.778,50	0,00	920.400,00	1.445.378,50
14.787,37	14.787,37	0,00	20.400,00	-5.612,63
14.787,37	14.787,37	0,00	20.400,00	-5.612,63
2.129,47	2.129,47	0,00	10.000,00	-7.870,53
12.657,90	12.657,90	0,00	10.000,00	2.657,90
0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2.350.991,13	2.350.991,13	0,00	900.000,00	1.450.991,13
2.350.991,13	2.350.991,13	0,00	900.000,00	1.450.991,13
2.190.447,22	2.190.447,22	0,00	900.000,00	1.290.447,22
160.543,91	160.543,91	0,00	0,00	160.543,91
263,22	263,22	0,00	7.000,00	-6.736,78
263,22	263,22	0,00	7.000,00	-6.736,78
263,22	263,22	0,00	7.000,00	-6.736,78
263,22	263,22	0,00	7.000,00	-6.736,78
0,00	0,00	0,00	109.000,00	-109.000,00
0,00	0,00	0,00	109.000,00	-109.000,00
0,00	0,00	0,00	109.000,00	-109.000,00
0,00	0,00	0,00	109.000,00	-109.000,00

Gruppe 0

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
2	0			Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			0,00	1.710.772,78
2	01			Hauptverwaltung			0,00	1.275.697,94
2	010			Zentralamt			0,00	1.260.582,14
2	01000						0,00	1.260.582,14
2	010000	8171		Kostenersatz für Verwaltungsleistungen, Personal		100	0,00	134.237,00
2	010000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)		100	0,00	2.044,40
2	010000	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Strafgelder gem.§ 15)		130	0,00	1.124.300,74
2	016			Elektronische Datenverarbeitung			0,00	15.115,80
2	01600						0,00	15.115,80
2	016000	8080		Veräußerung von geringwertigen EDV-Teilen		130	0,00	0,00
2	016000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)		130	0,00	15.115,80
2	02			Hauptverwaltung			0,00	435.074,84
2	020			Zentralverwaltung			0,00	435.074,84
2	02000			Zentrale Rechnungsstelle			0,00	435.074,84
2	020000	2460		Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen		140	0,00	2.605,00
2	020000	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen		140	0,00	20.880,01
2	020000	8171		Kostenersatz für Zentralverwaltung		140	0,00	405.696,94
2	020000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)		140	0,00	5.892,89
2	07			Verfügungsmittel			0,00	0,00
2	070						0,00	0,00
2	07000						0,00	0,00
2	070000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)		100	0,00	0,00

Gruppe 0

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
1.710.772,78	1.710.772,78	0,00	1.698.300,00	12.472,78
1.275.697,94	1.275.697,94	0,00	1.254.300,00	21.397,94
1.260.582,14	1.260.582,14	0,00	1.236.200,00	24.382,14
1.260.582,14	1.260.582,14	0,00	1.236.200,00	24.382,14
134.237,00	134.237,00	0,00	134.200,00	37,00
2.044,40	2.044,40	0,00	2.000,00	44,40
1.124.300,74	1.124.300,74	0,00	1.100.000,00	24.300,74
15.115,80	15.115,80	0,00	18.100,00	-2.984,20
15.115,80	15.115,80	0,00	18.100,00	-2.984,20
0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
15.115,80	15.115,80	0,00	18.000,00	-2.884,20
435.074,84	435.074,84	0,00	443.800,00	-8.725,16
435.074,84	435.074,84	0,00	443.800,00	-8.725,16
435.074,84	435.074,84	0,00	443.800,00	-8.725,16
2.605,00	2.605,00	0,00	2.700,00	-95,00
20.880,01	20.880,01	0,00	20.900,00	-19,99
405.696,94	405.696,94	0,00	413.700,00	-8.003,06
5.892,89	5.892,89	0,00	6.500,00	-607,11
0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
2	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			0,00	92.748.282,84
2	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	56.526.026,11
2	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			0,00	53.739.241,34
2	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)			0,00	38.525.089,18
2	411000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)		110	0,00	18,50
2	411000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)		110	0,00	67.687,71
2	411000	8620		Lfd.Transferzlg.v.SHV's u. Statutarstädten		110	0,00	487.212,05
2	411000	8626		Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden (Sozialhilfeverbandsumlage)		160	0,00	37.709.241,25
2	411000	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers.		110	0,00	149.976,81
2	411000	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Hilfekostenersatz)		110	0,00	110.952,86
2	41101			Einmalige Geld- und Sachleistungen			0,00	23.850,54
2	411010	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)		110	0,00	23.850,54
2	41102			Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter			0,00	10.552,66
2	411020	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)		110	0,00	10.552,66
2	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten			0,00	15.021.207,55
2	411100	8600		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Bundessozialamt)		110	0,00	481.863,63
2	411100	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)		110	0,00	386.209,53
2	411100	8620		Lfd.Transferzlg.v.SHV's u. Statutarstädten		110	0,00	104.275,84
2	411100	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers.		110	0,00	12.896.432,90
2	411100	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Hilfekostenersatz)		110	0,00	1.152.425,65
2	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten			0,00	121.099,96
2	411110	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)		110	0,00	121.099,96
2	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger			0,00	37.441,45
2	411120	8280		Rückersatz von nicht absetzbaren Ausgaben gem. § 40 SHG		110	0,00	37.441,45
2	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	2.786.784,77
2	41900			Hauskrankenpflege			0,00	1.057.926,64
2	419000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern		110	0,00	919.367,40
2	419000	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush.		110	0,00	138.559,24
2	41908			Mobile Betreuung und Hilfe			0,00	1.312.206,33
2	419080	2460	110	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen		490	0,00	2.567,50
2	419080	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen		490	0,00	30.487,16
2	419080	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)		490	0,00	15.201,22
2	419080	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)		490	0,00	797.817,31
2	419080	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush.		490	0,00	466.133,14
2	41909			Mobile Heimhilfe			0,00	416.651,80
2	419090	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen		490	0,00	6.783,14
2	419090	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)		490	0,00	625,32
2	419090	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)		490	0,00	280.314,19
2	419090	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush.		490	0,00	128.929,15
2	42			Freie Wohlfahrt			0,00	35.227.505,45
2	420			Altenheime			0,00	32.851.299,53

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
92.748.282,84	92.748.282,84	0,00	93.885.500,00	-1.137.217,16
56.526.026,11	56.526.026,11	0,00	56.472.400,00	53.626,11
53.739.241,34	53.739.241,34	0,00	53.702.900,00	36.341,34
38.525.089,18	38.525.089,18	0,00	38.494.400,00	30.689,18
18,50	18,50	0,00	100,00	-81,50
67.687,71	67.687,71	0,00	60.000,00	7.687,71
487.212,05	487.212,05	0,00	500.000,00	-12.787,95
37.709.241,25	37.709.241,25	0,00	37.709.300,00	-58,75
149.976,81	149.976,81	0,00	110.000,00	39.976,81
110.952,86	110.952,86	0,00	115.000,00	-4.047,14
23.850,54	23.850,54	0,00	20.000,00	3.850,54
23.850,54	23.850,54	0,00	20.000,00	3.850,54
10.552,66	10.552,66	0,00	11.000,00	-447,34
10.552,66	10.552,66	0,00	11.000,00	-447,34
15.021.207,55	15.021.207,55	0,00	15.010.000,00	11.207,55
481.863,63	481.863,63	0,00	500.000,00	-18.136,37
386.209,53	386.209,53	0,00	400.000,00	-13.790,47
104.275,84	104.275,84	0,00	110.000,00	-5.724,16
12.896.432,90	12.896.432,90	0,00	12.850.000,00	46.432,90
1.152.425,65	1.152.425,65	0,00	1.150.000,00	2.425,65
121.099,96	121.099,96	0,00	130.000,00	-8.900,04
121.099,96	121.099,96	0,00	130.000,00	-8.900,04
37.441,45	37.441,45	0,00	37.500,00	-58,55
37.441,45	37.441,45	0,00	37.500,00	-58,55
2.786.784,77	2.786.784,77	0,00	2.769.500,00	17.284,77
1.057.926,64	1.057.926,64	0,00	1.044.400,00	13.526,64
919.367,40	919.367,40	0,00	919.400,00	-32,60
138.559,24	138.559,24	0,00	125.000,00	13.559,24
1.312.206,33	1.312.206,33	0,00	1.287.000,00	25.206,33
2.567,50	2.567,50	0,00	2.600,00	-32,50
30.487,16	30.487,16	0,00	30.500,00	-12,84
15.201,22	15.201,22	0,00	16.000,00	-798,78
797.817,31	797.817,31	0,00	797.900,00	-82,69
466.133,14	466.133,14	0,00	440.000,00	26.133,14
416.651,80	416.651,80	0,00	438.100,00	-21.448,20
6.783,14	6.783,14	0,00	6.800,00	-16,86
625,32	625,32	0,00	1.000,00	-374,68
280.314,19	280.314,19	0,00	280.300,00	14,19
128.929,15	128.929,15	0,00	150.000,00	-21.070,85
35.227.505,45	35.227.505,45	0,00	36.415.400,00	-1.187.894,55
32.851.299,53	32.851.299,53	0,00	34.039.100,00	-1.187.800,47

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
2	42000			Bezirkaltenheim Enns			0,00	4.696.353,93
2	420000	2460	010	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen		410	0,00	16.171,50
2	420000	2560	010	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen		410	0,00	140,00
2	420000	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage		410	0,00	60.187,70
2	420000	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV		410	0,00	2.560.563,44
2	420000	8101	002	Heimentgelt d. and SHV		410	0,00	129.799,50
2	420000	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern		410	0,00	400.205,10
2	420000	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV		410	0,00	807.644,34
2	420000	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV		410	0,00	40.015,59
2	420000	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern		410	0,00	136.179,27
2	420000	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV		410	0,00	104.843,68
2	420000	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV		410	0,00	1.093,20
2	420000	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern		410	0,00	16.091,38
2	420000	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen		410	0,00	37.755,46
2	420000	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)		410	0,00	1.781,64
2	420000	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals		410	0,00	2.664,77
2	420000	8177		Kostenersatz für Essen auf Räder		410	0,00	229.334,28
2	420000	8178		Unterkunft für Personal - Miete (10 % USt)		410	0,00	244,68
2	420000	8179		Unterkunft für Personal -Betriebskosten (20 % USt)		410	0,00	66,36
2	420000	8230		Zinserträge		410	0,00	7,00
2	420000	8240		Einnahmen aus Vermietung		410	0,00	779,85
2	420000	8291		Sonstige Einnahmen		410	0,00	5.521,75
2	420000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)		410	0,00	108.183,76
2	420000	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)		410	0,00	37.079,68
2	42010			Bezirkaltenheim Haid			0,00	4.036.334,86
2	420100	2460	020	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen		420	0,00	12.411,00
2	420100	2560	020	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen		420	0,00	1.375,00
2	420100	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage		420	0,00	115.037,37
2	420100	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV		420	0,00	2.261.212,79
2	420100	8101	002	Heimentgelt d. and SHV		420	0,00	111.270,22
2	420100	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern		420	0,00	272.544,02
2	420100	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV		420	0,00	643.990,31
2	420100	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV		420	0,00	28.846,67
2	420100	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern		420	0,00	89.341,86
2	420100	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV		420	0,00	59.190,20
2	420100	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV		420	0,00	326,40
2	420100	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern		420	0,00	5.960,54
2	420100	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen		420	0,00	90.999,41
2	420100	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals		420	0,00	9.458,01
2	420100	8177		Kostenersatz für Essen auf Räder		420	0,00	122.387,25
2	420100	8178		Unterkunft für Personal - Miete (10 % USt)		420	0,00	240,24
2	420100	8179		Unterkunft für Personal -Betriebskosten (20 % USt)		420	0,00	70,44
2	420100	8230		Zinserträge		420	0,00	2,71
2	420100	8240		Einnahmen aus Vermietung		420	0,00	700,00
2	420100	8291		Sonstige Einnahmen		420	0,00	2.101,79
2	420100	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)		420	0,00	125.392,72
2	420100	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Annuitätenzuschuss)		420	0,00	45.028,62
2	420100	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)		420	0,00	38.447,29
2	42020			Bezirkaltenheim Leonding			0,00	4.584.911,84
2	420200	2460	030	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen		430	0,00	9.802,00
2	420200	2560	030	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen		430	0,00	2.003,00

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
4.696.353,93	4.696.353,93	0,00	4.938.000,00	-241.646,07
16.171,50	16.171,50	0,00	16.500,00	-328,50
140,00	140,00	0,00	200,00	-60,00
60.187,70	60.187,70	0,00	269.000,00	-208.812,30
2.560.563,44	2.560.563,44	0,00	2.562.000,00	-1.436,56
129.799,50	129.799,50	0,00	134.000,00	-4.200,50
400.205,10	400.205,10	0,00	405.000,00	-4.794,90
807.644,34	807.644,34	0,00	813.000,00	-5.355,66
40.015,59	40.015,59	0,00	40.500,00	-484,41
136.179,27	136.179,27	0,00	137.000,00	-820,73
104.843,68	104.843,68	0,00	102.000,00	2.843,68
1.093,20	1.093,20	0,00	1.500,00	-406,80
16.091,38	16.091,38	0,00	18.000,00	-1.908,62
37.755,46	37.755,46	0,00	37.800,00	-44,54
1.781,64	1.781,64	0,00	1.800,00	-18,36
2.664,77	2.664,77	0,00	2.500,00	164,77
229.334,28	229.334,28	0,00	230.000,00	-665,72
244,68	244,68	0,00	300,00	-55,32
66,36	66,36	0,00	100,00	-33,64
7,00	7,00	0,00	100,00	-93,00
779,85	779,85	0,00	800,00	-20,15
5.521,75	5.521,75	0,00	4.300,00	1.221,75
108.183,76	108.183,76	0,00	124.600,00	-16.416,24
37.079,68	37.079,68	0,00	37.000,00	79,68
4.036.334,86	4.036.334,86	0,00	4.191.200,00	-154.865,14
12.411,00	12.411,00	0,00	12.300,00	111,00
1.375,00	1.375,00	0,00	1.500,00	-125,00
115.037,37	115.037,37	0,00	246.900,00	-131.862,63
2.261.212,79	2.261.212,79	0,00	2.280.000,00	-18.787,21
111.270,22	111.270,22	0,00	110.200,00	1.070,22
272.544,02	272.544,02	0,00	275.000,00	-2.455,98
643.990,31	643.990,31	0,00	650.000,00	-6.009,69
28.846,67	28.846,67	0,00	30.000,00	-1.153,33
89.341,86	89.341,86	0,00	83.700,00	5.641,86
59.190,20	59.190,20	0,00	54.800,00	4.390,20
326,40	326,40	0,00	3.500,00	-3.173,60
5.960,54	5.960,54	0,00	6.000,00	-39,46
90.999,41	90.999,41	0,00	80.400,00	10.599,41
9.458,01	9.458,01	0,00	9.900,00	-441,99
122.387,25	122.387,25	0,00	129.000,00	-6.612,75
240,24	240,24	0,00	100,00	140,24
70,44	70,44	0,00	100,00	-29,56
2,71	2,71	0,00	100,00	-97,29
700,00	700,00	0,00	800,00	-100,00
2.101,79	2.101,79	0,00	2.200,00	-98,21
125.392,72	125.392,72	0,00	131.200,00	-5.807,28
45.028,62	45.028,62	0,00	45.000,00	28,62
38.447,29	38.447,29	0,00	38.500,00	-52,71
4.584.911,84	4.584.911,84	0,00	4.805.600,00	-220.688,16
9.802,00	9.802,00	0,00	10.900,00	-1.098,00
2.003,00	2.003,00	0,00	1.800,00	203,00

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
2	420200	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage		430	0,00	84.251,05
2	420200	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV		430	0,00	2.251.451,74
2	420200	8101	002	Heimentgelt d. and SHV		430	0,00	230.835,70
2	420200	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern		430	0,00	734.265,92
2	420200	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV		430	0,00	645.044,91
2	420200	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV		430	0,00	69.730,85
2	420200	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern		430	0,00	208.006,38
2	420200	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV		430	0,00	77.613,22
2	420200	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV		430	0,00	3.568,08
2	420200	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern		430	0,00	25.865,44
2	420200	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen		430	0,00	50.710,00
2	420200	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)		430	0,00	8.232,51
2	420200	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals		430	0,00	12.632,56
2	420200	8178		Unterkunft für Personal - Miete (10 % USt)		430	0,00	436,03
2	420200	8179		Unterkunft für Personal -Betriebskosten (20 % USt)		430	0,00	837,99
2	420200	8230		Zinserträge		430	0,00	2,21
2	420200	8240		Einnahmen aus Vermietung		430	0,00	1.008,30
2	420200	8291		Sonstige Einnahmen		430	0,00	2.189,60
2	420200	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)		430	0,00	101.712,07
2	420200	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Annuitätenzuschuss)		430	0,00	25.499,27
2	420200	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)		430	0,00	39.213,01
2	42030			Bezirksaltenheim Traun			0,00	6.584.160,90
2	420300	2460	040	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen		440	0,00	21.060,00
2	420300	2560	040	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen		440	0,00	292,00
2	420300	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage		440	0,00	377.340,31
2	420300	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV		440	0,00	3.487.589,34
2	420300	8101	002	Heimentgelt d. and SHV		440	0,00	113.449,09
2	420300	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern		440	0,00	683.968,04
2	420300	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV		440	0,00	1.099.367,05
2	420300	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV		440	0,00	42.186,63
2	420300	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern		440	0,00	263.537,10
2	420300	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV		440	0,00	81.681,96
2	420300	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV		440	0,00	1.959,67
2	420300	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern		440	0,00	20.022,99
2	420300	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen		440	0,00	48.921,89
2	420300	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)		440	0,00	6.862,95
2	420300	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals		440	0,00	7.142,77
2	420300	8173		Kostenersatz Betreubares Wohnen (Rufbereitschaft)		440	0,00	8.276,01
2	420300	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen		440	0,00	13.948,87
2	420300	8178		Unterkunft für Personal - Miete (10 % USt)		440	0,00	336,80
2	420300	8179		Unterkunft für Personal -Betriebskosten (20 % USt)		440	0,00	357,99
2	420300	8230		Zinserträge		440	0,00	4,34
2	420300	8240		Einnahmen aus Vermietung		440	0,00	893,99
2	420300	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen		440	0,00	38,85
2	420300	8291		Sonstige Einnahmen		440	0,00	3.768,37
2	420300	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen		440	0,00	139,15
2	420300	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)		440	0,00	197.501,75
2	420300	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Annuitätenzuschuss)		440	0,00	28.555,12
2	420300	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)		440	0,00	74.957,87
2	42040			Bezirksaltenheim Hart			0,00	3.678.397,57
2	420400	2460	050	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen		450	0,00	14.019,00
2	420400	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage		450	0,00	53.829,18

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
84.251,05	84.251,05	0,00	167.800,00	-83.548,95
2.251.451,74	2.251.451,74	0,00	2.300.000,00	-48.548,26
230.835,70	230.835,70	0,00	230.500,00	335,70
734.265,92	734.265,92	0,00	770.000,00	-35.734,08
645.044,91	645.044,91	0,00	655.000,00	-9.955,09
69.730,85	69.730,85	0,00	70.000,00	-269,15
208.006,38	208.006,38	0,00	250.000,00	-41.993,62
77.613,22	77.613,22	0,00	65.700,00	11.913,22
3.568,08	3.568,08	0,00	4.000,00	-431,92
25.865,44	25.865,44	0,00	30.000,00	-4.134,56
50.710,00	50.710,00	0,00	49.900,00	810,00
8.232,51	8.232,51	0,00	8.200,00	32,51
12.632,56	12.632,56	0,00	11.500,00	1.132,56
436,03	436,03	0,00	400,00	36,03
837,99	837,99	0,00	900,00	-62,01
2,21	2,21	0,00	100,00	-97,79
1.008,30	1.008,30	0,00	1.100,00	-91,70
2.189,60	2.189,60	0,00	1.100,00	1.089,60
101.712,07	101.712,07	0,00	112.000,00	-10.287,93
25.499,27	25.499,27	0,00	25.500,00	-0,73
39.213,01	39.213,01	0,00	39.200,00	13,01
6.584.160,90	6.584.160,90	0,00	6.724.400,00	-140.239,10
21.060,00	21.060,00	0,00	20.500,00	560,00
292,00	292,00	0,00	200,00	92,00
377.340,31	377.340,31	0,00	462.600,00	-85.259,69
3.487.589,34	3.487.589,34	0,00	3.487.000,00	589,34
113.449,09	113.449,09	0,00	112.000,00	1.449,09
683.968,04	683.968,04	0,00	729.200,00	-45.231,96
1.099.367,05	1.099.367,05	0,00	1.100.000,00	-632,95
42.186,63	42.186,63	0,00	42.000,00	186,63
263.537,10	263.537,10	0,00	258.500,00	5.037,10
81.681,96	81.681,96	0,00	85.000,00	-3.318,04
1.959,67	1.959,67	0,00	3.300,00	-1.340,33
20.022,99	20.022,99	0,00	20.200,00	-177,01
48.921,89	48.921,89	0,00	50.000,00	-1.078,11
6.862,95	6.862,95	0,00	6.900,00	-37,05
7.142,77	7.142,77	0,00	7.000,00	142,77
8.276,01	8.276,01	0,00	8.300,00	-23,99
13.948,87	13.948,87	0,00	14.000,00	-51,13
336,80	336,80	0,00	500,00	-163,20
357,99	357,99	0,00	500,00	-142,01
4,34	4,34	0,00	100,00	-95,66
893,99	893,99	0,00	900,00	-6,01
38,85	38,85	0,00	200,00	-161,15
3.768,37	3.768,37	0,00	1.500,00	2.268,37
139,15	139,15	0,00	0,00	139,15
197.501,75	197.501,75	0,00	211.000,00	-13.498,25
28.555,12	28.555,12	0,00	28.600,00	-44,88
74.957,87	74.957,87	0,00	74.400,00	557,87
3.678.397,57	3.678.397,57	0,00	3.787.000,00	-108.602,43
14.019,00	14.019,00	0,00	14.000,00	19,00
53.829,18	53.829,18	0,00	145.900,00	-92.070,82

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
2	420400	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV		450	0,00	1.528.413,04
2	420400	8101	002	Heimentgelt d. and SHV		450	0,00	220.398,88
2	420400	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern		450	0,00	526.749,58
2	420400	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV		450	0,00	429.688,67
2	420400	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV		450	0,00	55.340,82
2	420400	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern		450	0,00	147.263,33
2	420400	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV		450	0,00	20.127,92
2	420400	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV		450	0,00	2.254,88
2	420400	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern		450	0,00	12.934,60
2	420400	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen		450	0,00	24.830,22
2	420400	8171		Kostenersatz für Küchenleistung		450	0,00	412.142,74
2	420400	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals		450	0,00	12.620,51
2	420400	8173		Kostenersatz Betreubares Wohnen (Rufbereitschaft)		450	0,00	11.623,92
2	420400	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen		450	0,00	57.715,43
2	420400	8178		Unterkunft für Personal - Miete (10 % USt)		450	0,00	248,52
2	420400	8179		Unterkunft für Personal -Betriebskosten (20 % USt)		450	0,00	62,88
2	420400	8230		Zinserträge		450	0,00	3,92
2	420400	8240		Einnahmen aus Vermietung		450	0,00	2.144,93
2	420400	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen		450	0,00	744,75
2	420400	8291		Sonstige Einnahmen		450	0,00	15.813,02
2	420400	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)		450	0,00	92.839,72
2	420400	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)		450	0,00	36.587,11
2	42050			Bezirksaltenheim Neuhofen			0,00	3.483.955,16
2	420500	2460	060	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen		460	0,00	6.989,50
2	420500	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage		460	0,00	59.919,28
2	420500	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV		460	0,00	1.872.151,78
2	420500	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern		460	0,00	481.929,76
2	420500	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV		460	0,00	599.704,40
2	420500	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern		460	0,00	150.152,53
2	420500	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV		460	0,00	38.628,80
2	420500	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern		460	0,00	12.001,72
2	420500	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen		460	0,00	63.950,79
2	420500	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)		460	0,00	2.267,45
2	420500	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals		460	0,00	7.900,27
2	420500	8174		Kostenersatz für Telefon		460	0,00	0,00
2	420500	8177		Kostenersatz für Essen auf Räder		460	0,00	68.586,44
2	420500	8230		Zinserträge		460	0,00	2,76
2	420500	8240		Einnahmen aus Vermietung		460	0,00	5.799,47
2	420500	8291		Sonstige Einnahmen		460	0,00	5.412,89
2	420500	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)		460	0,00	83.669,98
2	420500	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)		460	0,00	24.887,34
2	42060			Bezirksaltenheim Hörsching			0,00	2.868.549,96
2	420600	2460	070	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen		470	0,00	9.228,00
2	420600	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage		470	0,00	76.244,42
2	420600	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV		470	0,00	1.486.551,10
2	420600	8101	002	Heimentgelt d. and SHV		470	0,00	81.804,06
2	420600	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern		470	0,00	320.698,66
2	420600	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV		470	0,00	479.802,69
2	420600	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV		470	0,00	23.260,98
2	420600	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern		470	0,00	111.065,27
2	420600	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV		470	0,00	37.115,36
2	420600	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV		470	0,00	729,52

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
1.528.413,04	1.528.413,04	0,00	1.530.000,00	-1.586,96
220.398,88	220.398,88	0,00	220.000,00	398,88
526.749,58	526.749,58	0,00	515.000,00	11.749,58
429.688,67	429.688,67	0,00	432.000,00	-2.311,33
55.340,82	55.340,82	0,00	53.700,00	1.640,82
147.263,33	147.263,33	0,00	150.000,00	-2.736,67
20.127,92	20.127,92	0,00	30.000,00	-9.872,08
2.254,88	2.254,88	0,00	4.000,00	-1.745,12
12.934,60	12.934,60	0,00	13.700,00	-765,40
24.830,22	24.830,22	0,00	25.000,00	-169,78
412.142,74	412.142,74	0,00	416.000,00	-3.857,26
12.620,51	12.620,51	0,00	12.000,00	620,51
11.623,92	11.623,92	0,00	11.600,00	23,92
57.715,43	57.715,43	0,00	60.000,00	-2.284,57
248,52	248,52	0,00	200,00	48,52
62,88	62,88	0,00	100,00	-37,12
3,92	3,92	0,00	100,00	-96,08
2.144,93	2.144,93	0,00	2.100,00	44,93
744,75	744,75	0,00	800,00	-55,25
15.813,02	15.813,02	0,00	16.000,00	-186,98
92.839,72	92.839,72	0,00	97.800,00	-4.960,28
36.587,11	36.587,11	0,00	37.000,00	-412,89
3.483.955,16	3.483.955,16	0,00	3.619.400,00	-135.444,84
6.989,50	6.989,50	0,00	8.500,00	-1.510,50
59.919,28	59.919,28	0,00	140.600,00	-80.680,72
1.872.151,78	1.872.151,78	0,00	1.870.000,00	2.151,78
481.929,76	481.929,76	0,00	493.500,00	-11.570,24
599.704,40	599.704,40	0,00	600.000,00	-295,60
150.152,53	150.152,53	0,00	186.400,00	-36.247,47
38.628,80	38.628,80	0,00	40.000,00	-1.371,20
12.001,72	12.001,72	0,00	10.000,00	2.001,72
63.950,79	63.950,79	0,00	63.000,00	950,79
2.267,45	2.267,45	0,00	2.200,00	67,45
7.900,27	7.900,27	0,00	7.000,00	900,27
0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
68.586,44	68.586,44	0,00	70.000,00	-1.413,56
2,76	2,76	0,00	100,00	-97,24
5.799,47	5.799,47	0,00	5.800,00	-0,53
5.412,89	5.412,89	0,00	4.600,00	812,89
83.669,98	83.669,98	0,00	92.700,00	-9.030,02
24.887,34	24.887,34	0,00	24.900,00	-12,66
2.868.549,96	2.868.549,96	0,00	2.958.500,00	-89.950,04
9.228,00	9.228,00	0,00	9.700,00	-472,00
76.244,42	76.244,42	0,00	167.500,00	-91.255,58
1.486.551,10	1.486.551,10	0,00	1.495.000,00	-8.448,90
81.804,06	81.804,06	0,00	89.900,00	-8.095,94
320.698,66	320.698,66	0,00	315.000,00	5.698,66
479.802,69	479.802,69	0,00	485.000,00	-5.197,31
23.260,98	23.260,98	0,00	26.100,00	-2.839,02
111.065,27	111.065,27	0,00	115.000,00	-3.934,73
37.115,36	37.115,36	0,00	25.600,00	11.515,36
729,52	729,52	0,00	1.000,00	-270,48

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
2	420600	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v. Selbstzahlern		470	0,00	4.846,08
2	420600	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen		470	0,00	40.284,12
2	420600	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals		470	0,00	7.802,89
2	420600	8173		Kostenersatz Betreubares Wohnen (Rufbereitschaft)		470	0,00	2.869,71
2	420600	8174		Kostenersatz für Telefon		470	0,00	0,00
2	420600	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen		470	0,00	11.683,38
2	420600	8177		Kostenersatz für Essen auf Räder		470	0,00	55.009,46
2	420600	8230		Zinserträge		470	0,00	0,44
2	420600	8240		Einnahmen aus Vermietung		470	0,00	999,18
2	420600	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen		470	0,00	174,80
2	420600	8291		Sonstige Einnahmen		470	0,00	4.116,21
2	420600	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)		470	0,00	103.553,12
2	420600	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)		470	0,00	10.710,51
2	42070			Bezirksaltenheim St.Florian			0,00	2.918.635,31
2	420700	2460	080	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen		480	0,00	2.591,00
2	420700	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage		480	0,00	15.372,93
2	420700	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV		480	0,00	1.614.214,62
2	420700	8101	002	Heimentgelt d. and SHV		480	0,00	181.575,42
2	420700	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern		480	0,00	294.214,09
2	420700	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV		480	0,00	439.652,70
2	420700	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV		480	0,00	67.727,44
2	420700	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern		480	0,00	73.062,90
2	420700	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV		480	0,00	44.430,08
2	420700	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV		480	0,00	5.239,28
2	420700	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v. Selbstzahlern		480	0,00	13.239,77
2	420700	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen		480	0,00	32.874,74
2	420700	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals		480	0,00	9.182,41
2	420700	8173		Kostenersatz Betreubares Wohnen (Rufbereitschaft)		480	0,00	2.566,96
2	420700	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen		480	0,00	8.392,70
2	420700	8177		Kostenersatz für Essen auf Räder		480	0,00	28.229,96
2	420700	8240		Einnahmen aus Vermietung		480	0,00	2.606,18
2	420700	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen		480	0,00	0,00
2	420700	8291		Sonstige Einnahmen		480	0,00	1.201,52
2	420700	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)		480	0,00	59.127,45
2	420700	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)		480	0,00	23.133,16
2	426			Flüchtlingshilfe			0,00	2.132.701,58
2	42600						0,00	2.132.701,58
2	426000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)		110	0,00	2.132.701,58
2	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	243.504,34
2	42902			Förderung d. gesellschaftl. Kontakte			0,00	39,00
2	429020	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)		140	0,00	39,00
2	42903			Sozialberatungsstellen			0,00	243.465,34
2	429030	8280		Rückersatz von Ausgaben		100	0,00	1.464,82
2	429030	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)		100	0,00	242.000,52
2	43			Jugendwohlfahrt			0,00	994.751,28
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	994.751,28
2	43910			Jugendfürsorge in Anstalten und Heimen			0,00	-8.035,74

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
4.846,08	4.846,08	0,00	4.700,00	146,08
40.284,12	40.284,12	0,00	27.300,00	12.984,12
7.802,89	7.802,89	0,00	8.200,00	-397,11
2.869,71	2.869,71	0,00	2.900,00	-30,29
0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
11.683,38	11.683,38	0,00	10.700,00	983,38
55.009,46	55.009,46	0,00	50.200,00	4.809,46
0,44	0,44	0,00	100,00	-99,56
999,18	999,18	0,00	1.100,00	-100,82
174,80	174,80	0,00	100,00	74,80
4.116,21	4.116,21	0,00	1.800,00	2.316,21
103.553,12	103.553,12	0,00	110.800,00	-7.246,88
10.710,51	10.710,51	0,00	10.700,00	10,51
2.918.635,31	2.918.635,31	0,00	3.015.000,00	-96.364,69
2.591,00	2.591,00	0,00	2.500,00	91,00
15.372,93	15.372,93	0,00	96.600,00	-81.227,07
1.614.214,62	1.614.214,62	0,00	1.613.300,00	914,62
181.575,42	181.575,42	0,00	184.700,00	-3.124,58
294.214,09	294.214,09	0,00	297.700,00	-3.485,91
439.652,70	439.652,70	0,00	434.600,00	5.052,70
67.727,44	67.727,44	0,00	67.700,00	27,44
73.062,90	73.062,90	0,00	73.800,00	-737,10
44.430,08	44.430,08	0,00	47.000,00	-2.569,92
5.239,28	5.239,28	0,00	5.000,00	239,28
13.239,77	13.239,77	0,00	12.700,00	539,77
32.874,74	32.874,74	0,00	33.300,00	-425,26
9.182,41	9.182,41	0,00	9.000,00	182,41
2.566,96	2.566,96	0,00	2.600,00	-33,04
8.392,70	8.392,70	0,00	8.200,00	192,70
28.229,96	28.229,96	0,00	29.000,00	-770,04
2.606,18	2.606,18	0,00	2.600,00	6,18
0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1.201,52	1.201,52	0,00	1.000,00	201,52
59.127,45	59.127,45	0,00	70.300,00	-11.172,55
23.133,16	23.133,16	0,00	23.100,00	33,16
2.132.701,58	2.132.701,58	0,00	2.132.700,00	1,58
2.132.701,58	2.132.701,58	0,00	2.132.700,00	1,58
2.132.701,58	2.132.701,58	0,00	2.132.700,00	1,58
243.504,34	243.504,34	0,00	243.600,00	-95,66
39,00	39,00	0,00	100,00	-61,00
39,00	39,00	0,00	100,00	-61,00
243.465,34	243.465,34	0,00	243.500,00	-34,66
1.464,82	1.464,82	0,00	1.500,00	-35,18
242.000,52	242.000,52	0,00	242.000,00	0,52
994.751,28	994.751,28	0,00	997.700,00	-2.948,72
994.751,28	994.751,28	0,00	997.700,00	-2.948,72
-8.035,74	-8.035,74	0,00	0,00	-8.035,74

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
2	439100	8681		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Erziehungshilfe)		110	0,00	-8.035,74
2	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen			0,00	63.292,04
2	439510	8170		Kostensätze für Leistungen (and. SHVs)		110	0,00	4.757,33
2	439510	8171		Kostensätze für sonstige Leistungen (Pflegefamilien)		110	0,00	57.777,26
2	439510	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)		110	0,00	757,45
2	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen			0,00	401.435,73
2	439520	8170		Kostensätze für Leistungen (and. SHVs)		110	0,00	22.072,29
2	439520	8171		Kostensätze für sonstige Leistungen (sozpäd.Einrichtungen)		110	0,00	146.319,85
2	439520	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)		110	0,00	233.043,59
2	43956			EH; Unterstützung der Erziehung			0,00	447.280,95
2	439560	8171		Kostensätze für sonstige Leistungen (Unterstützung der Erziehung)		110	0,00	5.479,05
2	439560	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)		110	0,00	441.801,90
2	43964			FE; Förderung der sozialen Integration			0,00	90.778,30
2	439640	8620		Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden		110	0,00	90.778,30

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
-8.035,74	-8.035,74	0,00	0,00	-8.035,74
63.292,04	63.292,04	0,00	53.000,00	10.292,04
4.757,33	4.757,33	0,00	6.500,00	-1.742,67
57.777,26	57.777,26	0,00	45.000,00	12.777,26
757,45	757,45	0,00	1.500,00	-742,55
401.435,73	401.435,73	0,00	390.000,00	11.435,73
22.072,29	22.072,29	0,00	0,00	22.072,29
146.319,85	146.319,85	0,00	155.000,00	-8.680,15
233.043,59	233.043,59	0,00	235.000,00	-1.956,41
447.280,95	447.280,95	0,00	466.000,00	-18.719,05
5.479,05	5.479,05	0,00	6.000,00	-520,95
441.801,90	441.801,90	0,00	460.000,00	-18.198,10
90.778,30	90.778,30	0,00	88.700,00	2.078,30
90.778,30	90.778,30	0,00	88.700,00	2.078,30

Gruppe 8

Gruppe 8 - Dienstleistungen

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
2	8			Gruppe 8 - Dienstleistungen			0,00	453,30
2	84			Liegenschaften			0,00	453,30
2	840			Grundbesitz			0,00	453,30
2	84000						0,00	453,30
2	840000	8241	002	Einnahmen aus Baurechten		120	0,00	453,30

Gruppe 8

Gruppe 8 - Dienstleistungen

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
453,30	453,30	0,00	500,00	-46,70
453,30	453,30	0,00	500,00	-46,70
453,30	453,30	0,00	500,00	-46,70
453,30	453,30	0,00	500,00	-46,70
453,30	453,30	0,00	500,00	-46,70

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
2	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft			0,00	85.429,93
2	91			Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			0,00	32.309,67
2	910			Geldverkehr			0,00	8.235,79
2	91000						0,00	8.235,79
2	910000	8230		Zinsen aus dem Geldverkehr		130	0,00	8.227,74
2	910000	8233		Ertrag aus Zahlungsdifferenzen		130	0,00	8,05
2	912			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			0,00	24.073,88
2	91200						0,00	24.073,88
2	912000	8230		Zinsertrag der Betriebsmittelrücklage		130	0,00	9.013,83
2	912000	8232		Zinsertrag der SHV Rücklage		130	0,00	15.060,05
2	98			Haushaltsausgleich			0,00	53.120,26
2	980			Zuführungen aus bzw. an außerordentlichen Haushalt			0,00	53.120,26
2	98000						0,00	53.120,26
2	980000	9100		Rückersätze für Vorfinanzierung ao.HH.		120	0,00	53.120,26

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
85.429,93	85.429,93	0,00	113.100,00	-27.670,07
32.309,67	32.309,67	0,00	60.000,00	-27.690,33
8.235,79	8.235,79	0,00	25.000,00	-16.764,21
8.235,79	8.235,79	0,00	25.000,00	-16.764,21
8.227,74	8.227,74	0,00	25.000,00	-16.772,26
8,05	8,05	0,00	0,00	8,05
24.073,88	24.073,88	0,00	35.000,00	-10.926,12
24.073,88	24.073,88	0,00	35.000,00	-10.926,12
9.013,83	9.013,83	0,00	1.000,00	8.013,83
15.060,05	15.060,05	0,00	34.000,00	-18.939,95
53.120,26	53.120,26	0,00	53.100,00	20,26
53.120,26	53.120,26	0,00	53.100,00	20,26
53.120,26	53.120,26	0,00	53.100,00	20,26
53.120,26	53.120,26	0,00	53.100,00	20,26

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
5	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			0,00	253.120,26
5	42			Freie Wohlfahrt			0,00	253.120,26
5	420			Altenheime			0,00	253.120,26
5	42040			Bezirksaltenheim Hart			0,00	53.120,26
5	420400	9105	050	Rückzahlung d.Vorfinanzierung		450	0,00	53.120,26
5	42080			Bezirksaltenheim Dionysen			0,00	200.000,00
5	420800	7750		Kapitaltransferzahlung an Unternehmungen		500	0,00	200.000,00

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
253.120,26	253.120,26	0,00	391.100,00	-137.979,74
253.120,26	253.120,26	0,00	391.100,00	-137.979,74
253.120,26	253.120,26	0,00	391.100,00	-137.979,74
53.120,26	53.120,26	0,00	53.100,00	20,26
53.120,26	53.120,26	0,00	53.100,00	20,26
200.000,00	200.000,00	0,00	338.000,00	-138.000,00
200.000,00	200.000,00	0,00	338.000,00	-138.000,00

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
5	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft			1.279,74	1.279,74
5	99			Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre			1.279,74	1.279,74
5	990			Überschüsse und Abgänge			1.279,74	1.279,74
5	99000						1.279,74	1.279,74
5	990000	9620		Istfehlbetrag Vorjahr		130	1.279,74	0,00
5	990000	9641		Sollfehlbetrag Vorjahr AO. HH (Abw.)		900	0,00	1.279,74

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
2.559,48	2.559,48	0,00	1.300,00	-20,26
2.559,48	2.559,48	0,00	1.300,00	-20,26
2.559,48	2.559,48	0,00	1.300,00	-20,26
2.559,48	2.559,48	0,00	1.300,00	-20,26
1.279,74	1.279,74	0,00	0,00	0,00
1.279,74	1.279,74	0,00	1.300,00	-20,26

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
6	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			0,00	254.400,00
6	42			Freie Wohlfahrt			0,00	254.400,00
6	420			Altenheime			0,00	254.400,00
6	42040			Bezirksaltenheim Hart			0,00	54.400,00
6	420400	8711		Kapitaltransferz. v. Land sonst.		450	0,00	54.400,00
6	42080			Bezirksaltenheim Dionysen			0,00	200.000,00
6	420800	8710		Kapitaltransferz. v.Land SHV		500	0,00	200.000,00

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
254.400,00	254.400,00	0,00	392.400,00	-138.000,00
254.400,00	254.400,00	0,00	392.400,00	-138.000,00
254.400,00	254.400,00	0,00	392.400,00	-138.000,00
54.400,00	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00
54.400,00	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00
200.000,00	200.000,00	0,00	338.000,00	-138.000,00
200.000,00	200.000,00	0,00	338.000,00	-138.000,00

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ref.	Bew.	Anfänglicher Zahlungsrückstand	Vorgeschriebene Beträge/SOLL
H	Ansatz	Post	Ugl					
6	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft			1.279,74	0,00
6	99			Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre			1.279,74	0,00
6	990			Überschüsse und Abgänge			1.279,74	0,00
6	99000						1.279,74	0,00
6	990000	9641		Sollfehlbetrag des vorhergegangenen Jahres AO.HH.		900	1.279,74	0,00

Gruppe 9

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Summe Anf. Rückstand + SOLL	Abgestattete Beträge/IST	Schließlicher Zahlungsrückstand	Voranschlag + Nachträge	Unterschied SOLL : Voranschlag
1.279,74	1.279,74	0,00	0,00	0,00
1.279,74	1.279,74	0,00	0,00	0,00
1.279,74	1.279,74	0,00	0,00	0,00
1.279,74	1.279,74	0,00	0,00	0,00
1.279,74	1.279,74	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Geschäftsjahr 2010

Voranschlagstelle	Text	Voranschlag	Soll	Unterschied
Ausgaben				
1/010000/5670/000	GS Belohnung	8.000,00	2.800,00	-5.200,00
1/016000/6310/000	EDV Telefongeb.	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/016000/7281/000	EDV Wartungsvertr.	17.000,00	11.600,06	-5.399,94
1/016000/7290/000	EDV Sonstige Ausg.	16.000,00	10.093,29	-5.906,71
1/020000/7280/000	ZV Sonst.Leistung	10.000,00	4.490,41	-5.509,59
1/070000/7290/000	GS Verfügungsmittel	6.500,00	3.270,93	-3.229,07
1/080000/7606/000	GS Pensionen DGB.	115.000,00	99.312,80	-15.687,20
1/240000/7510/000	Kindergärten	492.300,00	386.261,51	-106.038,49
1/250000/7510/000	Schülerhorte	116.400,00	96.369,33	-20.030,67
1/411000/7680/000	SH Zuwend.Hilfeempf.	4.000.000,00	3.778.622,10	-221.377,90
1/411000/7681/000	SH Zuwend.Pflegekind	150.000,00	133.687,62	-16.312,38
1/411010/7280/000	SH Bestattungskosten	40.000,00	44.034,71	4.034,71
1/411010/7680/000	SH Lebensunterhalt	300.000,00	231.277,52	-68.722,48
1/411010/7681/000	SH Erziehungshilfe	50.000,00	36.748,56	-13.251,44
1/411020/7291/000	SH Sonst.Krankenpfl.	20.000,00	13.233,86	-6.766,14
1/411020/7530/000	SH Zahlung an SVA	350.000,00	255.535,63	-94.464,37
1/411020/7681/000	SH Rezeptgebühren	20.000,00	15.426,12	-4.573,88
1/411030/7520/000	SH Zahlg an SHV	510.000,00	418.531,15	-91.468,85
1/411100/7290/000	SH Altenheime eig.	22.757.000,00	22.670.674,14	-86.325,86
1/411110/7290/000	SH Altenheime ande.	2.100.000,00	2.242.414,63	142.414,63
1/411110/7294/000	SH Krankenanstalten	120.000,00	71.987,52	-48.012,48
1/411120/7520/000	SH Beitrag SHV	450.000,00	478.849,51	28.849,51
1/419000/7571/000	HKP Rotes Kreuz	965.600,00	840.863,42	-124.736,58
1/419010/7511/000	SH Caritas Langzeith	61.200,00	50.273,00	-10.927,00
1/419080/0430/110	MOB Einrichtung	19.000,00	15.741,13	-3.258,87
1/419080/5100/000	MOB Bez.VB.I	1.265.000,00	1.213.539,94	-51.460,06
1/419080/5600/000	MOB Reisegebühren	209.000,00	181.959,74	-27.040,26
1/419080/5631/000	MOB Aufw.E.VB.I	14.900,00	26.795,58	11.895,58
1/419080/5651/000	MOB Mehrlei.VB.I	43.000,00	34.596,16	-8.403,84
1/419080/5660/000	MOB Dienstjubiläum	12.500,00	17.059,98	4.559,98
1/419080/6180/000	MOB Inst.Sonstige	3.800,00	74,56	-3.725,44
1/419080/7290/000	MOB Sonst.Ausg.	9.500,00	4.004,95	-5.495,05
1/419090/5600/000	MHH Reisegebühren	76.000,00	67.429,81	-8.570,19
1/419090/5631/000	MHH Aufw.E.VB.I	3.500,00	7.851,91	4.351,91
1/420000/0430/010	BAHEN Einrichtung	137.600,00	22.290,78	-115.309,22
1/420000/4000/000	BAHEN Bagatellg.	35.000,00	31.320,06	-3.679,94
1/420000/6140/000	BAHEN Inst.Gebäude	180.000,00	44.706,58	-135.293,42
1/420000/7280/000	BAHEN Sonst.Leistung	25.000,00	21.783,38	-3.216,62
1/420000/7281/000	BAHEN Wartungsvertr.	25.000,00	21.455,25	-3.544,75
1/420100/0430/020	BAHAN Einrichtung	202.900,00	100.061,94	-102.838,06
1/420100/4580/000	BAHAN Arzneimittel	50.000,00	44.214,49	-5.785,51
1/420100/5100/000	BAHAN Bez.VB.I	1.558.000,00	1.514.528,03	-43.471,97
1/420100/5652/000	BAHAN Mehrlei.VB.II	19.000,00	15.384,95	-3.615,05
1/420100/5909/000	BAHAN Sozialleist.	22.000,00	18.359,10	-3.640,90
1/420100/6140/000	BAHAN Inst.Gebäude	93.400,00	37.033,90	-56.366,10
1/420100/6180/000	BAHAN Inst.Sonstige	10.000,00	6.715,80	-3.284,20
1/420100/7290/000	BAHAN Sonst.Ausg.	10.000,00	4.162,26	-5.837,74
1/420100/7292/000	BAHAN Ausbildung	12.600,00	7.797,44	-4.802,56
1/420200/0060/030	BAHLEO AUßENGESTALT.	40.000,00	34.312,20	-5.687,80
1/420200/0430/030	BAHLE Einrichtung	135.300,00	36.367,18	-98.932,82
1/420200/2460/030	BAHLE Bezugsvors.Inv	13.200,00	9.800,00	-3.400,00
1/420200/4000/000	BAHLE Bagatellg.	26.000,00	16.161,74	-9.838,26
1/420200/5100/000	BAHLE Bez.VB.I	1.838.000,00	1.761.557,58	-76.442,42
1/420200/5631/000	BAHLE Aufw.E.VB.I	16.500,00	37.376,24	20.876,24

Erläuterungen Geschäftsjahr 2010

Begründung
weniger Belohnungen für 2010 zuerkannt
Zentrale Lichtwellenleiteranbindung verschoben
Zentralisierung nur teilweise umgesetzt
Erweiterung verschoben bzw. Änderung bei der Abrechnung
weniger Leistungen durch Fremdfirmen und Honorarzahungen
sparsamer Umgang mit Geldmittel, geringerer Bedarf
zu viel veranschlagt
Umlagevorgaben des Landes O.Ö. zu hoch angesetzt
Umlagevorgaben des Landes O.Ö. zu hoch angesetzt
durch vermehrte AMS-Schulungen Verminderung der SH-Leistungen
zu hoch veranschlagt
mehr Todesfälle
weniger einmalige Beihilfen durch Gesetzesänderung (SH-Verordnung)
weniger Lernmittel und Schulbeihilfen
weniger Krankentransporte und Heilbehelfe
Kosteneinsparung durch Gesetzesänderung per 01.09.2010 (geringerer SV-Beitrag)
weniger Rezeptgebühren
weniger Kostenersatz an andere Sozialhilfeträger
geringfügig weniger Heimunterbringungen in eigenen Bezirksaltenheimen
mehr Heimkosten in fremden Anstalten
weniger Krankenhausaufenthalte
mehr Heimkostenersätze an andere Sozialhilfeträger
verringerte 4. Rate der Transferleistung an da sRote Kreuz
zu hoch veranschlagt
Aufschub von geplanten Investitionen (Scanner - Technologiewechsel)
Kalkulierte Personaleinheiten nicht erreicht
Optimierung der Klientenfahrten sowie weniger kalkulierte Personaleinheiten
Neuberechnung des Fahrtkostenzuschusses
Kalkulierte Personaleinheiten nicht erreicht
zu wenig veranschlagt
Investitionen bzw. Austausch auf 2011 verschoben
Programmerweiterung auf 2011 verschoben
Optimierung der Klientenfahrten sowie weniger kalkulierte Personaleinheiten
Neuberechnung des Fahrtkostenzuschusses
Einsparung und Aufschub von Investitionen
bestellte Kühlschränke wurden erst 2011 in Rechnung gestellt
Aufschub d.Kellersanierung, Legionellensanierung technisch noch nicht entschieden (Rohrsystem Enns)
weniger Legionellenproben auf Grund Investitionsvorhaben, weniger Leistungen durch Fremdfirmen
Wartung der Brandmeldeanlage konnte erst 2011 durchgeführt werden
Einsparung und Aufschub von Investitionen
weniger Bedarf und sparsamer Umgang
weniger Personal als geplant
weniger Anfall von Mehrleistungsstunden
weniger familienfördernde Maßnahmen
wegen bevorstehenden Um-/Neubau nur notwendigste Instandhaltungen durchgeführt
wegen bevorstehenden Um-/Neubau nur notwendigste Instandhaltungen durchgeführt
verspätete Rechnungsanweisung
sparsamer Umgang, Aufschub von Aus- u.Weiterbildungsveranstaltungen
verspätete Rechnungslegung
Einsparung und Aufschub von Investitionen
geringere Inanspruchnahme durch Bedienstete
geringerer Einkauf als geplant
weniger Personal als geplant
Neuregelung des Fahrtkostenzuschusses

Erläuterungen Geschäftsjahr 2010

Voranschlagstelle	Text	Voranschlag	Soll	Unterschied
1/420200/5632/000	BAHLE Aufw.E.VB.II	2.800,00	5.950,91	3.150,91
1/420200/5821/000	BAHLE DGB VB.I	93.700,00	84.167,98	-9.532,02
1/420200/5831/000	BAHLE Son.DGB VB.I	450.000,00	427.139,74	-22.860,26
1/420200/6140/000	BAHLE Inst.Gebäude	26.000,00	30.421,88	4.421,88
1/420200/7280/000	BAHLE Sonst.Leistung	70.000,00	57.677,70	-12.322,30
1/420200/7292/000	BAHLE Ausbildung	18.300,00	10.492,18	-7.807,82
1/420300/0430/040	BAHTR Einrichtung	245.700,00	169.054,47	-76.645,53
1/420300/5100/000	BAHTR Bez.VB.I	2.750.000,00	2.705.206,28	-44.793,72
1/420300/5220/000	BAHTR Bez.n.gj.VB.I	22.000,00	18.381,00	-3.619,00
1/420300/5909/000	BAHTR Sozialleist.	29.500,00	33.584,00	4.084,00
1/420300/6140/000	BAHTR Inst.Gebäude	221.800,00	196.221,07	-25.578,93
1/420300/7281/000	BAHTR Wartungsvert.	24.000,00	30.120,44	6.120,44
1/420300/7292/000	BAHTR Ausbildung	24.800,00	20.817,70	-3.982,30
1/420400/0430/050	BAHHA Einrichtung	114.100,00	15.181,12	-98.918,88
1/420400/5631/000	BAHHA Aufw.E.VB.I	8.000,00	24.140,95	16.140,95
1/420400/6140/000	BAHHA Inst.Gebäude	59.000,00	47.448,42	-11.551,58
1/420400/7281/000	BAHHA Wartungsvert.	24.000,00	30.574,16	6.574,16
1/420500/0430/060	BAHNE Einrichtung	107.200,00	17.856,13	-89.343,87
1/420500/2460/060	BAHNE Bezugsvors.Inv	13.400,00	0,00	-13.400,00
1/420500/4000/000	BAHNE Bagatellg	22.000,00	18.703,40	-3.296,60
1/420500/4590/000	BAHNE Sonst.Verb.	15.000,00	10.888,65	-4.111,35
1/420500/6140/000	BAHNE Inst.Gebäude	61.500,00	54.047,00	-7.453,00
1/420500/7280/000	BAHNE Sonst.Leistung	95.000,00	79.677,26	-15.322,74
1/420500/7281/000	BAHNE Wartungsvert.	20.000,00	24.884,69	4.884,69
1/420500/7282/000	BAHNE Wäscherei	53.000,00	47.051,62	-5.948,38
1/420500/7292/000	BAHNE Ausbildung	18.000,00	12.240,62	-5.759,38
1/420600/0430/070	BAHHO Einrichtung	131.100,00	45.910,04	-85.189,96
1/420600/4590/000	BAHHO Sonst.Verb.	16.500,00	13.002,97	-3.497,03
1/420600/5100/000	BAHHO Bez.VB.I	1.230.000,00	1.190.906,78	-39.093,22
1/420600/6140/000	BAHHO Inst.Gebäude	49.900,00	26.417,68	-23.482,32
1/420600/7280/000	BAHHO Sonst.Leistung	181.000,00	156.104,89	-24.895,11
1/420600/7282/000	BAHHO Wäscherei	77.000,00	66.142,36	-10.857,64
1/420600/7292/000	BAHHO Ausbildung	23.500,00	18.188,57	-5.311,43
1/420700/0430/080	BAHSF Einrichtung	98.900,00	7.810,84	-91.089,16
1/420700/2460/080	BAHSF Bezugsvors.Inv	10.200,00	2.958,00	-7.242,00
1/420700/6140/000	BAHSF Inst.Gebäude	17.000,00	10.636,68	-6.363,32
1/439520/7280/000	EH Einrichtungen	3.700.000,00	3.915.361,84	215.361,84
1/439560/7200/000	EH Unterst. a. SHV	130.000,00	106.974,35	-23.025,65
1/439560/7280/000	EH Unterstützung	5.200.000,00	5.262.628,07	62.628,07
1/910000/6502/000	GS Giro Sollzinsen	10.000,00	2.129,47	-7.870,53
1/912000/2980/000	GS BetriebsmittelRL	900.000,00	2.190.447,22	1.290.447,22
1/912000/2981/000	BAH Ausgleichs-RL	0,00	160.543,91	160.543,91
1/953000/6900/000	GS Schadensfälle	7.000,00	263,22	-6.736,78
1/970000/7298/000	GS Verst-Mittel OHH	109.000,00	0,00	-109.000,00
5/420800/7750/000	BAHDI Transferzlg.	338.000,00	200.000,00	-138.000,00
Einnahmen				
2/010000/8680/000	GS Par15VStG	1.100.000,00	1.124.300,74	24.300,74
2/411000/8610/000	SH HKersatz LAND	60.000,00	67.687,71	7.687,71
2/411000/8630/000	SH HKersatz SONST	110.000,00	149.976,81	39.976,81
2/411010/8600/001	SH Beihilfenges.	20.000,00	23.850,54	3.850,54
2/411100/8630/000	SH HKersatz SOZVERS	12.850.000,00	12.896.432,90	46.432,90
2/419000/8680/000	SH HKP Ersatz priv.	125.000,00	138.559,24	13.559,24
2/419080/8680/000	MOB Transzlg.v.pri.H	440.000,00	466.133,14	26.133,14
2/419090/8680/000	MHH Transzlg.v.pri.H	150.000,00	128.929,15	-21.070,85
2/420000/2982/000	BAHEN Rücklage	269.000,00	60.187,70	-208.812,30

Erläuterungen Geschäftsjahr 2010

Begründung
Neuregelung des Fahrtkostenzuschusses
weniger Personal als geplant
weniger Personal als geplant
Anfall von mehr Reparaturen
weniger Leistungen durch Fremdfirmen
Einsparung und Kursrückbuchung
Einsparung und Aufschub von Investitionen
weniger Personal als geplant
weniger Feriialangestellte als geplant
mehr familienfördernde Maßnahmen
weniger Reparaturen bzw. Aufschub von Reparaturen
zusätzliche Wartungen durchgeführt
sparsamer Umgang, Aufschub von Aus- u.Weiterbildungsveranstaltungen
Einsparung und Aufschub von Investitionen
Neuregelung des Fahrtkostenzuschusses
weniger Reparaturen bzw. Aufschub von Reparaturen
zusätzliche Wartungen durchgeführt
Einsparung und Aufschub von Investitionen
keine Inanspruchnahme durch Bedienstete
geringerer und sparsamer Einkauf
geringerer und sparsamer Einkauf
Aufschub von Reparaturen
weniger Leistungen durch Fremdfirmen
zusätzliche Wartungen durchgeführt
sparsamer Verbrauch
sparsamer Umgang, Aufschub von Aus- u.Weiterbildungsveranstaltungen
Einsparung und Aufschub von Investitionen
sparsamer Verbrauch
weniger Personal als geplant
weniger Reparaturen bzw. Aufschub von Reparaturen
weniger Leistungen durch Fremdfirmen
weniger Aufwand durch geringere Bettenbelegung
sparsamer Umgang, Aufschub von Aus- u.Weiterbildungsveranstaltungen
Einsparung und Aufschub von Investitionen
geringere Inanspruchnahme durch Bedienstete
Aufschub von Reparaturen
mehr Heimunterbringungen in Jugendwohlfahrteinrichtungen
weniger Kostenersatz an andere Sozialhilfeträger
mehr Erziehungshilfe außerhalb von Jugendwohlfahrt-Heimen
noch günstige Zinsen und Verzögerung bei Vorfinanzierungen
Zuführung des Überschusses 2010
Einsparung und Aufschub von Investitionen, Zuführung gem. OÖ Alten- und Pflegeheimverordnung
weniger Schadensfälle bei Systemumstellung bzw. Rückstand 2010
Alle Teilabschnitte bzw. Deckungskreise konnten im vorgegebenen Rahmen bedeckt werden
Verringerung bei der Auszahlung von Landesmittel (Land O.Ö.)
mehr Übertretungen bzw. höhere Geldstrafen als erwartet (KFG, KDV, ...)
mehr Kostenersätze vom Land O.Ö.
mehr Kostenersätze von Sozialversicherungsträgern
mehr Beihilfenrückersätze (USt.-Rückersatz)
Mehreinnahmen von Sozialversicherungsträger für Heimunterbringungen
Mehreinnahmen von privaten Haushalten für Heimunterbringungen
mehr Klienten mit geringerem Kostenbeitrag betreut
zu viel veranschlagt
Einsparung und Aufschub von Investitionen

Vermögensrechnung

Konto Nr.		Bezeichnung
0000		Grundstücke
0000	010	Grundstücke BAH Enns
0000	020	Grundstücke BAH Haid-Ansfelden
0000	030	Grundstücke BAH Leonding
0000	040	Grundstücke BAH Traun
0000	050	Grundstücke BAH Hart-Leonding
0000	060	Grundstücke BAH Neuhofen
0001	030	Gestaltung von Außenanlagen BAH Leonding
0001	040	Gestaltung von Außenanlagen BAH Traun
0001	050	Gestaltung von Außenanlagen BAH Hart-Leonding
0002	030	Grundstück Michaelsbergstrasse
0010		Grundstück Altenwohnungen
0010	050	Grundstück BAH Hart
0010	090	Grundstück BAH Traun Ost-Dionysen
0060	010	BAH Enns, Außenanlagen
0060	030	BAH. Leonding, Außenanlagen
0060	040	BAH. Traun, Außenanlagen
0060	050	BAH. Hart, Außenanlagen
0060	060	BAH Neuhofen, Außenanlagen
0060	070	BAH. Hörsching, Außenanlagen
0060	080	BAH St. Florian, Außenanlagen
		Summe
0100		Gebäude
0100	010	Gebäude BAH Enns
0100	020	Gebäude BAH Haid-Ansfelden
0100	030	Gebäude BAH Leonding
0100	040	Gebäude BAH Traun
0100	050	Gebäude BAH Hart-Leonding
0100	060	Gebäude BAH Neuhofen
0100	070	Gebäude BAH Hörsching
0100	080	Gebäude BAH St. Florian
0101	030	Gebäude Personalwohnhaus
		Summe
0200		Maschinen und maschinelle Anlagen
0200		Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen
0200	010	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen
0200	030	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen
		Summe
0400		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
0400	050	Anschaffung v. Fahrzeuge BAH Hart-Leond.
0430		Anschaffung v. Betriebsausstattung SHV Linz-Land
0430	010	Anschaffung v. Betriebsausstattung BAH Enns
0430	020	Anschaffung v. Betriebsausstattung BAH Haid-Ansf.
0430	030	Anschaffung v. Betriebsausstattung BAH Leonding
0430	040	Anschaffung v. Betriebsausstattung BAH Traun
0430	050	Anschaffung v. Betriebsausstattung BAH Hart-Leond.
0430	060	Anschaffung v. Betriebsausstattung BAH Neuhofen
0430	070	Anschaffung v. Betriebsausstattung BAH Hörsching

Vermögensrechnung

Stand am Beginn des Verwaltungsjahres	Soll	Haben	Stand am Ende des Verwaltungsjahres
928.884,73	0,00	0,00	928.884,73
1.806.328,64	0,00	0,00	1.806.328,64
1.599.783,43	0,00	0,00	1.599.783,43
1.600.294,96	0,00	0,00	1.600.294,96
1.845.452,48	0,00	0,00	1.845.452,48
37.703,23	0,00	0,00	37.703,23
161.607,52	0,00	0,00	161.607,52
1.657,48	0,00	0,00	1.657,48
4.573,16	0,00	0,00	4.573,16
58.987,74	0,00	0,00	58.987,74
442.197,21	0,00	0,00	442.197,21
5.075,00	0,00	0,00	5.075,00
1.523.896,74	0,00	0,00	1.523.896,74
267,02	661,48	275,62	652,88
137.527,56	34.312,20	4.859,35	166.980,41
755,47	87.532,82	1.958,43	86.329,86
44.179,38	1.965,48	7.781,03	38.363,83
191.529,29	0,00	0,00	191.529,29
202.055,60	17.911,58	3.046,19	216.920,99
175.124,26	0,00	0,00	175.124,26
10.767.880,90	142.383,56	17.920,62	10.892.343,84
12.388.140,02	0,00	0,00	12.388.140,02
10.246.952,33	0,00	0,00	10.246.952,33
15.930.932,95	0,00	0,00	15.930.932,95
10.223.234,31	0,00	0,00	10.223.234,31
7.703.084,75	0,00	0,00	7.703.084,75
9.747.660,23	0,00	0,00	9.747.660,23
7.136.757,74	0,00	0,00	7.136.757,74
7.817.569,00	0,00	0,00	7.817.569,00
190.154,48	0,00	0,00	190.154,48
81.384.485,81	0,00	0,00	81.384.485,81
38.958,43	0,00	0,00	38.958,43
12.647,53	4.566,41	3.437,10	13.776,84
13.537,70	0,00	0,00	13.537,70
65.143,66	4.566,41	3.437,10	66.272,97
7.643,01	0,00	2.458,72	5.184,29
12.929,14	1.366,68	1.471,75	12.824,07
1.348.034,52	22.290,78	18.778,23	1.351.547,07
1.143.131,03	100.061,94	53.653,46	1.189.539,51
1.677.902,93	36.367,18	19.973,30	1.694.296,81
1.747.229,51	177.512,43	76.850,22	1.847.891,72
1.617.203,96	15.181,12	16.156,99	1.616.228,09
614.446,30	17.856,13	22.380,09	609.922,34
879.971,34	45.910,04	17.327,70	908.553,68

Vermögensrechnung

Konto Nr.		Bezeichnung
0430	080	Anschaffung v. Betriebsausstattung BAH St. Florian
0430	110	Anschaffung v. Betriebsausstattung Mob. Altenhilfe
0430	120	Anschaffung von Betriebsausstattung
		Summe
2000		Kassenbestände
2000	010	Kassa Bezirksaltenheim Enns
2000	020	Kassa Bezirksaltenheim Ansfelden
2000	030	Kassa Bezirksaltenheim Leonding
2000	040	Kassa Bezirksaltenheim Traun
2000	050	Kassa Bezirksaltenheim Hart-Leonding
2000	060	Kassa Bezirksaltenheim Neuhofen
2000	070	Kassa Bezirksaltenheim Hörsching
2000	080	Kassa Bezirksaltenheim St. Florian
		Summe
2130		Guthaben bei Kreditinstituten
2130	010	Girokonto Heim BAH ENNS
2130	020	Girokonto Heim BAH ANSFELDEN-HAID
2130	030	Girokonto Heim BAH LEONDING
2130	040	Girokonto Heim BAH TRAUN
2130	050	Girokonto Heim BAH HART-LEONDING
2130	060	Girokonto Heim BAH NEUHOFEN
2130	070	Girokonto Heim BAH HÖRSCHING
2133		Girokonto Allgemeine Sparkasse OÖ. AG
2134		Girokonto Landesbank HYPO
2136		Girokonto Heime/ZRST
		Summe
2460		Darlehen zur Investitionsförderung
2460		Bezugsvorschüsse z. Investitionsförderung ZRST
2460	010	Bezugsvorschüsse z. Investitionsförderung BAHEnns
2460	020	Bezugsvorschüsse z. Investitionsförderung BAHAnsfel
2460	030	Bezugsvorschüsse z. Investitionsförderung BAHLeondi
2460	040	Bezugsvorschüsse z. Investitionsförderung BAHTraun
2460	050	Bezugsvorschüsse z. Investitionsförderung BAHHart
2460	060	Bezugsvorschüsse z. Investitionsförderung BAHNeuhof
2460	070	Bezugsvorschüsse z. Investitionsförderung BAHHörsch
2460	080	Bezugsvorschüsse z. Investitionsförderung BAHSF
2460	110	Bezugsvorschüsse z. Investitionsförderung Mob.AH.
		Summe
2560		Nichtinvestitionsfördernde Darlehen
2560	010	Nichtinvestitionsförd. Bezugsvorsch. BAH Enns
2560	020	Nichtinvestitionsförd. Bezugsvorsch. BAH Ansfelden
2560	030	Nichtinvestitionsförd. Bezugsvorsch. BAH Leonding
2560	040	Nichtinvestitionsförd. Bezugsvorsch. BAH Traun
		Summe

Vermögensrechnung

Stand am Beginn des Verwaltungsjahres	Soll	Haben	Stand am Ende des Verwaltungsjahres
1.169.236,61	7.810,84	5.983,51	1.171.063,94
69.292,15	15.741,13	4.983,81	80.049,47
4.622,81	5.530,67	1.752,62	8.400,86
10.291.643,31	445.628,94	241.770,40	10.495.501,85
1.116,60	6.982,50	7.377,27	721,83
918,63	5.183,02	5.402,82	698,83
864,65	3.988,55	4.320,58	532,62
806,77	21.225,99	21.221,58	811,18
318,02	66.247,43	66.029,52	535,93
290,56	4.683,45	4.776,29	197,72
1.229,05	20.334,52	20.629,22	934,35
822,16	3.095,57	2.874,79	1.042,94
6.366,44	131.741,03	132.632,07	5.475,40
772,61	17.496,47	16.597,08	1.672,00
382,72	19.820,42	19.563,90	639,24
1.673,68	15.369,56	16.067,85	975,39
911,53	32.695,02	33.100,98	505,57
50,37	52.003,92	51.925,34	128,95
1.634,95	4.079,16	4.542,27	1.171,84
407,94	10.477,10	10.743,80	141,24
370.959,01	65.013.078,50	63.241.697,01	2.142.340,50
3.652.768,67	13.313.397,19	12.534.111,73	4.432.054,13
71.714,26	9.291.934,97	9.349.439,18	14.210,05
4.101.275,74	87.770.352,31	85.277.789,14	6.593.838,91
9.200,00	5.500,00	2.605,00	12.095,00
36.666,50	16.902,50	17.474,00	36.095,00
30.047,00	12.000,00	12.411,00	29.636,00
18.412,99	9.800,00	9.802,00	18.410,99
57.808,50	21.800,00	21.060,00	58.548,50
25.964,00	10.600,00	14.019,00	22.545,00
22.251,50	0,00	6.989,50	15.262,00
18.225,00	10.400,00	9.228,00	19.397,00
12.109,50	2.958,00	2.591,00	12.476,50
1.811,50	7.000,00	2.567,50	6.244,00
232.496,49	96.960,50	98.747,00	230.709,99
140,00	60,00	200,00	0,00
6.000,00	0,00	1.375,00	4.625,00
3.379,00	0,00	2.003,00	1.376,00
0,00	1.200,00	292,00	908,00
9.519,00	1.260,00	3.870,00	6.909,00

Vermögensrechnung

Konto Nr.		Bezeichnung
2701		Vorschüsse
2701		Vorsteuer Verrechnungskonto
2701	001	Umsatzsteuerforderungen an das Finanzamt
2790	050	Handverlag
2790	500	Gehaltsabrechnung Abbucher ZB
2791	030	Allgemeine Vorschüsse BAH Enns
2791	050	Handverlag BAH Enns
2792	030	Allgemeine Vorschüsse BAH Haid-Ansfelden
2792	050	Handverlag BAH Haid-Ansfelden
2793	050	Handverlag BAH Leonding
2794	030	Allgemeine Vorschüsse BAH Traun
2794	050	Handverlag BAH Traun
2795	050	Handverlag BAH Hart-Leonding
2796	050	Handverlag BAH Neuhofen
2797	050	Handverlag Hörsching
		Summe
2871		sonstige Forderungen und geleistete Anzahlungen
2871		Sollfehlbeträge u. Istüberschüsse
		Summe
2980		Aktive Rechnungsabgrenzung und Rücklagen
2980		Zuführung zur Betriebsmittelrücklage
2981		Zuführung zur BAH-Ausgleichsrücklage
2982		Zuführung zur SHV-Rücklage
		Summe
3410		Investitionsdarlehen
3410	011	ENNS Invest.Darl. WBF 400 14000 010
3410	012	ENNS Invest.Darl. WBF 400 22370 010
3410	021	ANSFE Invest.Darl. WBF 400 16800 90110
3410	031	LEOND Invest.Darl. WBF 400 5280 010
3410	033	LEOND Invest.Darl. WBF 740068C
3410	034	LEOND Invest.Darl. WBF BA03
3410	041	TRAUN Invest.Darl. WBF 301 18440 010
3410	051	HART Invest.Darl. WBF 400 23420 010
3410	061	NEUHO Invest.Darl. WBF 4002768
3410	071	HOERS Invest.Darl. WBF 400 29620 010
3410	081	STFLO Invest.Darl. WBF 4003489
3410	082	STFLO Invest.Darl. WBF 4000439
3460	015	ENNS Invest.Darl. HYPO 0062240248
3460	043	TRAUN Invest.Darl. HYPO 0062240181
3460	053	HART Invest.Darl. HYPO 20067609
3460	054	HART Invest.Darl. HYPO 20068615
3460	063	NEUHO Invest.Darl. HYPO 80020068615
3460	073	HOERS Invest.Darl. HYPO 80120068615
3460	083	STFLO Invest.Darl. HYPO 112112
		Summe

Vermögensrechnung

Stand am Beginn des Verwaltungsjahres	Soll	Haben	Stand am Ende des Verwaltungsjahres
-0,02	39.947,14	39.947,14	-0,02
0,00	37.594,00	37.594,00	0,00
0,00	476.229,14	476.229,14	0,00
4.383,75	26.059.556,47	26.059.471,52	4.468,70
274,08	0,00	274,08	0,00
0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2.055,60	0,00	2.055,60	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0,00	16.970,00	16.970,00	0,00
-31,48	31,48	0,00	0,00
0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
0,00	103.800,00	103.800,00	0,00
0,00	5.359,00	5.359,00	0,00
0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
6.681,93	26.836.987,23	26.839.200,48	4.468,68
1.279,74	0,00	1.279,74	0,00
1.279,74	0,00	1.279,74	0,00
1.996.777,64	2.190.447,22	0,00	4.187.224,86
501.169,03	160.543,91	0,00	661.712,94
3.714.680,90	734.017,34	842.182,24	3.606.516,00
6.212.627,57	3.085.008,47	842.182,24	8.455.453,80
-301.091,42	15.722,44	0,00	-285.368,98
-2.230.670,96	16.670,95	0,00	-2.214.000,01
-1.799.394,26	65.477,09	0,00	-1.733.917,17
-856.825,87	57.444,41	0,00	-799.381,46
-291.226,07	29.373,87	0,00	-261.852,20
-1.881.250,79	141.475,78	0,00	-1.739.775,01
-1.994.527,49	82.768,75	0,00	-1.911.758,74
-2.918.429,15	35.987,38	0,00	-2.882.441,77
-4.216.672,23	48.382,75	0,00	-4.168.289,48
-3.903.577,94	22.607,88	0,00	-3.880.970,06
-3.190.536,81	16.689,89	0,00	-3.173.846,92
-209.618,91	12.183,76	0,00	-197.435,15
-530.700,97	102.921,06	0,00	-427.779,91
-184.498,27	184.498,27	0,00	0,00
-1.418.957,70	138.828,99	0,00	-1.280.128,71
-1.640.338,20	94.648,27	0,00	-1.545.689,93
-1.931.046,98	111.422,28	0,00	-1.819.624,70
-2.113.427,35	121.945,73	0,00	-1.991.481,62
-1.715.913,30	147.626,53	0,00	-1.568.286,77
-33.328.704,67	1.446.676,08	0,00	-31.882.028,59

Vermögensrechnung

Konto Nr.	Bezeichnung
3601	Erläge
3601	Umsatzsteuer Verrechnungskonto
3601 001	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt
3670 010	Pensionsbeiträge für Beamte, Einbehalt
3670 020	Sonstige Verwahrgelder SHV
3670 083	SH-Abstimmung/Überzahlungen
3670 084	SH-Einzahlungen (Pensionen,...)
3670 085	Mobile Betreuungsdienste - Kostenersatz
3670 086	Arbeitnehmerveranlagung - Kostenersatz
3670 090	SHV-Rücklage
3670 200	Sonstige Verwahrgelder Zentrale Rechnungsstelle
3670 222	Spenden SHVLL
3670 578	Einzahlungen für d. Land OÖ.
3671 020	Sonstige Verwahrgelder SHV BAH Enns
3671 080	Sonstige Gelder der Heimverrechnung BAH Enns
3672 020	Sonstige Verwahrgelder SHV BAH Haid-Ansfelden
3673 020	Sonstige Verwahrgelder SHV BAH Leonding
3674 020	Sonstige Verwahrgelder SHV BAH Traun
3674 080	Sonstige Gelder der Heimverrechnung BAH Traun
3675 020	Sonstige Verwahrgelder SHV BAH Hart-Leonding
3676 020	Sonstige Verwahrgelder SHV BAH Neuhofen
3677 020	Sonstige Verwahrgelder SHV BAH Hörsching
3678 020	Sonstige Verwahrgelder SHV BAH St. Florian
3678 080	Sonstige Gelder der Heimverrechnung BAH St.Florian
	Summe
3700	sonst. Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen
3700	Zahlungsrückst.v.Ausgaben aus Haushaltsmanagement
	Summe
9013	Verrechnungskonten
9013	Scheckevidenzkonto Verband Allg. Sparkasse Enns
9014	Scheckevidenzkonto Verband Landesbank HYPO
9016	Scheckevidenzkonto Heime/ZRST
9060	Verrechnung Girokonto Einnahmen - Schnittstelle
9060 003	Verrechnung Girokonto Einnahmen Allgemeine SPK
9060 004	Verrechnung Girokonto Einnahmen Landesbank HYPO
9060 006	Verrechnung Girokonto Einnahmen Heime/ZRST
9060 010	Verrechnung Girokonto Einnahmen BAH ENNS
9060 020	Verrechnung Girokonto Einnahmen BAH ANSFELDEN
9060 030	Verrechnung Girokonto Einnahmen BAH LEONDING
9060 040	Verrechnung Girokonto Einnahmen BAH TRAUN
9060 050	Verrechnung Girokonto Einnahmen BAH HART-LEONDING
9060 060	Verrechnung Girokonto Einnahmen BAH NEUHOFEN
9060 070	Verrechnung Girokonto Einnahmen BAH Hörsching
9061 003	Verrechnung Girokonto Ausgaben Allg.Sparkasse Enns
9061 004	Verrechnung Girokonto Ausgaben Landesbank HYPO
9061 006	Verrechnung Girokonto Ausgaben Heime/ZRST
9061 010	Verrechnung Girokonto Ausgaben BAH ENNS
9061 020	Verrechnung Girokonto Ausgaben BAH ANSFELDEN-HAID
9061 030	Verrechnung Girokonto Ausgaben BAH LEONDING
9061 040	Verrechnung Girokonto Ausgaben BAH TRAUN
9061 050	Verrechnung Girokonto Ausgaben BAH HART-LEONDING
9061 060	Verrechnung Girokonto Ausgaben BAH NEUHOFEN

Vermögensrechnung

Stand am Beginn des Verwaltungsjahres	Soll	Haben	Stand am Ende des Verwaltungsjahres
-0,00	80.344,94	80.344,94	0,00
7.270,73	87.566,56	85.734,31	9.102,98
-0,00	128.419,37	128.419,37	0,00
-290,00	11.318.342,20	11.588.307,19	-270.254,99
-22.988,14	1.261.214,91	1.255.072,86	-16.846,09
-961.617,68	18.782.082,71	17.869.785,46	-49.320,43
-644,71	747.229,88	747.104,82	-519,65
-344,03	402.555,42	402.211,39	-0,00
-2.485.432,14	2.489.695,51	6.050.991,13	-6.046.727,76
-628.552,70	6.029.342,69	5.612.850,11	-212.060,12
-3.184,20	2.680,79	4.256,35	-4.759,76
-0,00	531,56	917,32	-385,76
-10,91	47.822,21	32.424,10	15.387,20
-0,00	82,80	82,80	0,00
146,53	11.381,84	11.901,23	-372,86
-74,50	60.908,94	60.897,51	-63,07
491,74	54.151,59	71.242,95	-16.599,62
-14.773,95	18.053,87	17.108,62	-13.828,70
19,77	12.071,28	12.061,24	29,81
-0,00	28.592,83	24.872,01	3.720,82
122,38	31.684,15	31.806,53	0,00
-11,70	14.903,72	14.892,02	-0,00
-5.722,03	14.030,07	8.308,04	0,00
-4.115.595,54	41.623.689,84	44.111.592,30	-6.603.498,00
-0,00	49.557.121,33	49.557.406,06	-284,73
0,00	49.557.121,33	49.557.406,06	-284,73
-0,00	30.350.327,51	30.350.327,51	0,00
-0,00	11.485.432,14	11.485.432,14	0,00
-0,00	7.747.300,69	7.747.300,69	0,00
-0,00	659,88	659,88	0,00
-0,00	65.091.245,98	65.091.245,98	0,00
-0,00	12.743.228,90	12.743.228,90	0,00
-0,00	9.312.773,51	9.312.773,51	0,00
-0,00	17.496,47	17.496,47	0,00
-0,00	19.407,42	19.407,42	0,00
-0,00	15.369,56	15.369,56	0,00
-0,00	32.695,02	32.695,02	0,00
-0,00	52.003,92	52.003,92	0,00
-0,00	4.079,16	4.079,16	0,00
-0,00	10.477,10	10.477,10	0,00
-0,00	60.069.284,46	60.069.284,46	0,00
-0,00	12.345.145,95	12.345.145,95	0,00
-0,00	9.223.363,42	9.223.363,42	0,00
-0,00	16.597,08	16.597,08	0,00
-0,00	19.150,90	19.150,90	0,00
-0,00	16.067,85	16.067,85	0,00
-0,00	33.100,98	33.100,98	0,00
-0,00	51.925,34	51.925,34	0,00
-0,00	4.542,27	4.542,27	0,00

Vermögensrechnung

Konto Nr.		Bezeichnung
9061	070	Verrechnung Girokonto Ausgaben BAH HÖrsching
9070		Verrechnungskonto (Umbuchungskonto)
		Summe
9100		Zuführungen an außerordentl. und aus ordentl. HH
9100		Anteilsbetrag d. ordentl.Haushaltes am AO Haushalt
9100	030	Anteilsbetrag d. ordentl.Haushaltes am AO Haushalt
9100	050	Anteilsbetrag d. ordentl.Haushaltes am AO Haushalt
9100	080	Anteilsbetrag d. ordentl.Haushaltes am AO Haushalt
9103		Zuführung zu den Unterabschnitten im AO Haushalt
9105		Zuführung zu den Unterabschnitten im AO Haushalt
9105	030	Anteilsbetrag d. AO.Haushaltes am O.Haushalt
9105	040	Anteilsbetrag d. AO.Haushaltes am O.Haushalt
9105	050	Anteilsbetrag d. AO.Haushaltes am O.Haushalt
9105	060	Anteilsbetrag d. AO.Haushaltes am O.Haushalt
9105	070	Rückzahlung d.Vorfinanzierung
9108		Zuführung zu den Unterabschnitten im AO Haushalt
		Summe
9300		Kapitalkonto und Rücklagen
9300		Eigenkapital
		Summe
9641		Vermögensänderungskonten
9641		Sollfehlbetrag Vorjahr
9642		Sollfehlbetrag lfd. Jahr
		Summe
9999		Wertberichtigung zum Kapital
9999	802	Rundungsdifferenzen Ausgleichsvorgänge
		Summe
		Zusammenstellung
		Grundstücke
		Gebäude
		Maschinen und maschinelle Anlagen
		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
		Kassenbestände
		Guthaben bei Kreditinstituten
		Darlehen zur Investitionsförderung
		Nichtinvestitionsfördernde Darlehen
		Vorschüsse
		sonstige Forderungen und geleistete Anzahlungen
		Aktive Rechnungsabgrenzung und Rücklagen

Vermögensrechnung

Stand am Beginn des Verwaltungsjahres	Soll	Haben	Stand am Ende des Verwaltungsjahres
-0,00	10.743,80	10.743,80	0,00
-0,00	1.340.449,29	1.340.449,29	0,00
0,00	220.012.868,60	220.012.868,60	0,00
-4.854.603,91	0,00	53.120,26	-4.907.724,17
-79.781,66	0,00	0,00	-79.781,66
-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
-71.384,43	0,00	0,00	-71.384,43
79.781,66	0,00	0,00	79.781,66
300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
144.687,47	0,00	0,00	144.687,47
10.007,82	0,00	0,00	10.007,82
3.239.164,92	53.120,26	0,00	3.292.285,18
2.056.661,70	0,00	0,00	2.056.661,70
815.409,59	0,00	0,00	815.409,59
71.384,43	0,00	0,00	71.384,43
1.411.327,59	53.120,26	53.120,26	1.411.327,59
-77.045.140,18	0,00	0,00	-77.045.140,18
-77.045.140,18	0,00	0,00	-77.045.140,18
-0,00	1.279,74	1.279,74	0,00
-1.279,74	1.279,74	0,00	0,00
-1.279,74	2.559,48	1.279,74	0,00
-8,05	8,05	0,00	0,00
-8,05	8,05	0,00	0,00
10.767.880,90	142.383,56	17.920,62	10.892.343,84
81.384.485,81	0,00	0,00	81.384.485,81
65.143,66	4.566,41	3.437,10	66.272,97
10.291.643,31	445.628,94	241.770,40	10.495.501,85
6.366,44	131.741,03	132.632,07	5.475,40
4.101.275,74	87.770.352,31	85.277.789,14	6.593.838,91
232.496,49	96.960,50	98.747,00	230.709,99
9.519,00	1.260,00	3.870,00	6.909,00
6.681,93	26.836.987,23	26.839.200,48	4.468,68
1.279,74	0,00	1.279,74	0,00
6.212.627,57	3.085.008,47	842.182,24	8.455.453,80

Vermögensrechnung

Konto Nr.	Bezeichnung
	Investitionsdarlehen Erläge sonst. Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen Verrechnungskonten Zuführungen an außerordentl. und aus ordentl. HH Kapitalkonto und Rücklagen Vermögensänderungskonten Wertberichtigung zum Kapital

Vermögensrechnung

Stand am Beginn des Verwaltungsjahres	Soll	Haben	Stand am Ende des Verwaltungsjahres
-33.328.704,67	1.446.676,08	0,00	-31.882.028,59
-4.115.595,54	41.623.689,84	44.111.592,30	-6.603.498,00
0,00	49.557.121,33	49.557.406,06	-284,73
0,00	220.012.868,60	220.012.868,60	0,00
1.411.327,59	53.120,26	53.120,26	1.411.327,59
-77.045.140,18	0,00	0,00	-77.045.140,18
-1.279,74	2.559,48	1.279,74	0,00
-8,05	8,05	0,00	0,00

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Summe vorgeschriebene Beträge/SOLL	Voranschlag	Unterschied
H	Ansatz	Post	Ugl				
1				POST 5000			
1	420200	5000		Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung	57.955,80	58.500,00	-544,20
				SUMME POST	57.955,80	58.500,00	-544,20
1				POST 5100			
1	020000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	297.376,20	298.000,00	-623,80
1	419080	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.213.539,94	1.265.000,00	-51.460,06
1	419090	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	389.684,21	394.600,00	-4.915,79
1	420000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.986.014,91	1.985.000,00	1.014,91
1	420100	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.514.528,03	1.558.000,00	-43.471,97
1	420200	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.761.557,58	1.838.000,00	-76.442,42
1	420300	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	2.705.206,28	2.750.000,00	-44.793,72
1	420400	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.255.164,88	1.270.000,00	-14.835,12
1	420500	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.455.944,31	1.475.000,00	-19.055,69
1	420600	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.190.906,78	1.230.000,00	-39.093,22
1	420700	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.102.208,25	1.114.000,00	-11.791,75
				SUMME POST	14.872.131,37	15.177.600,00	-305.468,63
1				POST 5110			
1	420000	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	556.926,83	560.000,00	-3.073,17
1	420100	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	540.767,27	542.000,00	-1.232,73
1	420200	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	272.827,46	281.000,00	-8.172,54
1	420300	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	680.243,68	690.000,00	-9.756,32
1	420400	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	496.775,34	490.000,00	6.775,34
1	420500	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	409.011,46	410.000,00	-988,54
1	420600	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	374.111,37	379.000,00	-4.888,63
1	420700	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	367.088,04	374.500,00	-7.411,96
				SUMME POST	3.697.751,45	3.726.500,00	-28.748,55
1				POST 5200			
1	020000	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	2.088,80	2.100,00	-11,20
1	419080	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	2.001,76	1.900,00	101,76
1	420100	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	9.494,50	9.800,00	-305,50
1	420200	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	2.088,80	2.500,00	-411,20
1	420300	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	3.598,80	3.600,00	-1,20
1	420400	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	7.211,04	7.500,00	-288,96
				SUMME POST	26.483,70	27.400,00	-916,30
1				POST 5220			
1	420000	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	10.042,80	10.500,00	-457,20
1	420100	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	12.315,60	11.300,00	1.015,60
1	420200	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	12.757,00	14.000,00	-1.243,00
1	420300	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	18.381,00	22.000,00	-3.619,00
1	420400	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	7.700,00	7.700,00	0,00
1	420500	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	7.371,40	7.500,00	-128,60
1	420600	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	9.495,60	11.500,00	-2.004,40
1	420700	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	1.800,00	3.500,00	-1.700,00
				SUMME POST	79.863,40	88.000,00	-8.136,60
1				POST 5230			
1	420000	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	2.500,90	2.500,00	0,90
1	420100	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.600,00	2.500,00	-900,00
1	420200	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	800,00	800,00	0,00
1	420300	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	2.133,20	2.200,00	-66,80
1	420400	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.626,66	1.700,00	-73,34
1	420500	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.600,00	1.800,00	-200,00
1	420600	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.871,40	2.000,00	-128,60
1	420700	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	5.171,40	6.000,00	-828,60

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

Personalaufwand

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Summe vorgeschriebene Beträge/SOLL	Voranschlag	Unterschied
H	Ansatz	Post	Ugl				
				SUMME POST	17.303,56	19.500,00	-2.196,44
1				POST 5600			
1	010000	5600		Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00
1	020000	5600		Reisegebühren	4.987,28	4.500,00	487,28
1	419080	5600		Reisegebühren	181.959,74	209.000,00	-27.040,26
1	419090	5600		Reisegebühren	67.429,81	76.000,00	-8.570,19
1	420000	5600		Reisegebühren	1.989,84	1.700,00	289,84
1	420100	5600		Reisegebühren	2.706,01	3.000,00	-293,99
1	420200	5600		Reisegebühren	3.131,92	3.000,00	131,92
1	420300	5600		Reisegebühren	2.053,85	1.500,00	553,85
1	420400	5600		Reisegebühren	1.550,52	1.300,00	250,52
1	420500	5600		Reisegebühren	2.005,07	1.700,00	305,07
1	420600	5600		Reisegebühren	2.307,09	1.500,00	807,09
1	420700	5600		Reisegebühren	1.067,18	1.500,00	-432,82
				SUMME POST	271.188,31	304.900,00	-33.711,69
1				POST 5630			
1	420200	5630		Sonst. Aufwandsentschädigung Beamte	1.455,60	1.600,00	-144,40
				SUMME POST	1.455,60	1.600,00	-144,40
1				POST 5631			
1	020000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	5.329,66	4.900,00	429,66
1	419080	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	26.795,58	14.900,00	11.895,58
1	419090	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	7.851,91	3.500,00	4.351,91
1	420000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	23.536,22	22.000,00	1.536,22
1	420100	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	25.163,68	25.000,00	163,68
1	420200	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	37.376,24	16.500,00	20.876,24
1	420300	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	24.156,51	22.500,00	1.656,51
1	420400	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	24.140,95	8.000,00	16.140,95
1	420500	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	18.468,05	19.000,00	-531,95
1	420600	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	15.769,53	16.000,00	-230,47
1	420700	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	18.344,02	17.700,00	644,02
				SUMME POST	226.932,35	170.000,00	56.932,35
1				POST 5632			
1	420000	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	5.241,27	4.000,00	1.241,27
1	420100	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	4.636,49	5.000,00	-363,51
1	420200	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	5.950,91	2.800,00	3.150,91
1	420300	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	3.423,78	3.800,00	-376,22
1	420400	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	6.010,16	4.400,00	1.610,16
1	420500	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	4.641,01	3.900,00	741,01
1	420600	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	941,17	1.200,00	-258,83
1	420700	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	1.923,03	2.700,00	-776,97
				SUMME POST	32.767,82	27.800,00	4.967,82
1				POST 5633			
1	020000	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	0,00	100,00	-100,00
1	420100	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	47,06	100,00	-52,94
1	420200	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	0,00	100,00	-100,00
1	420300	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	0,00	100,00	-100,00
1	420400	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	644,60	800,00	-155,40
				SUMME POST	691,66	1.200,00	-508,34
1				POST 5651			
1	419080	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	34.596,16	43.000,00	-8.403,84
1	419090	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	2.454,31	0,00	2.454,31
1	420000	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	85.607,01	88.000,00	-2.392,99
1	420100	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	69.840,57	70.000,00	-159,43
1	420200	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	89.473,31	90.000,00	-526,69

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

Personalaufwand

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Summe vorgeschriebene Beträge/SOLL	Voranschlag	Unterschied
H	Ansatz	Post	Ugl				
1	420300	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	114.092,07	115.300,00	-1.207,93
1	420400	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	56.220,83	59.000,00	-2.779,17
1	420500	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	64.729,38	66.000,00	-1.270,62
1	420600	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	56.173,04	55.000,00	1.173,04
1	420700	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	47.476,36	51.000,00	-3.523,64
				SUMME POST	620.663,04	637.300,00	-16.636,96
1				POST 5652			
1	420000	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	19.474,53	20.000,00	-525,47
1	420100	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	15.384,95	19.000,00	-3.615,05
1	420200	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	3.792,04	3.400,00	392,04
1	420300	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	22.674,12	25.000,00	-2.325,88
1	420400	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	22.627,43	23.000,00	-372,57
1	420500	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	9.348,68	9.300,00	48,68
1	420600	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	11.218,15	12.000,00	-781,85
1	420700	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	10.333,97	11.000,00	-666,03
				SUMME POST	114.853,87	122.700,00	-7.846,13
1				POST 5653			
1	420100	5653		Mehrleistungsvergütung sonstige Bedienstete	348,53	500,00	-151,47
1	420400	5653		Mehrleistungsvergütung sonstige Bedienstete	141,55	100,00	41,55
				SUMME POST	490,08	600,00	-109,92
1				POST 5660			
1	419080	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubiläen	17.059,98	12.500,00	4.559,98
1	420000	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubiläen	16.209,48	16.300,00	-90,52
1	420100	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubiläen	6.000,79	6.300,00	-299,21
1	420300	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubiläen	13.447,00	13.800,00	-353,00
1	420700	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubiläen	1.080,76	1.200,00	-119,24
				SUMME POST	53.798,01	50.100,00	3.698,01
1				POST 5670			
1	010000	5670		Belohnung und Geldaushilfen	2.800,00	8.000,00	-5.200,00
				SUMME POST	2.800,00	8.000,00	-5.200,00
1				POST 5691			
1	020000	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	2.157,60	2.200,00	-42,40
1	419080	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	11.338,10	13.600,00	-2.261,90
1	419090	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	1.474,80	2.300,00	-825,20
1	420000	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	42.522,15	44.500,00	-1.977,85
1	420100	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	42.109,20	45.000,00	-2.890,80
1	420200	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	51.474,56	53.500,00	-2.025,44
1	420300	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	82.999,50	82.600,00	399,50
1	420400	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	35.964,70	36.100,00	-135,30
1	420500	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	33.482,87	33.500,00	-17,13
1	420600	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	29.434,04	30.300,00	-865,96
1	420700	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	36.144,98	37.400,00	-1.255,02
				SUMME POST	369.102,50	381.000,00	-11.897,50
1				POST 5692			
1	420000	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	15.490,00	15.400,00	90,00
1	420100	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	20.656,50	20.600,00	56,50
1	420200	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	7.236,30	8.000,00	-763,70
1	420300	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	13.613,80	15.300,00	-1.686,20
1	420400	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	13.953,40	15.000,00	-1.046,60
1	420500	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	18.617,40	18.500,00	117,40
1	420600	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	11.822,80	12.100,00	-277,20
1	420700	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	12.901,80	13.900,00	-998,20
				SUMME POST	114.292,00	118.800,00	-4.508,00

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

Personalaufwand

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Summe vorgeschriebene Beträge/SOLL	Voranschlag	Unterschied
H	Ansatz	Post	Ugl				
1				POST 5800			
1	420200	5800		DGB zum FAF. für Beamte	2.764,30	2.900,00	-135,70
				SUMME POST	2.764,30	2.900,00	-135,70
1				POST 5810			
1	420200	5810		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für Beamte	3.201,85	3.600,00	-398,15
				SUMME POST	3.201,85	3.600,00	-398,15
1				POST 5821			
1	020000	5821		DGB zum FAF. für VB.I	13.887,92	14.500,00	-612,08
1	419080	5821		DGB zum FAF. für VB.I	57.267,18	58.300,00	-1.032,82
1	419090	5821		DGB zum FAF. für VB.I	17.449,50	17.200,00	249,50
1	420000	5821		DGB zum FAF. für VB.I	92.431,06	90.000,00	2.431,06
1	420100	5821		DGB zum FAF. für VB.I	69.660,73	76.500,00	-6.839,27
1	420200	5821		DGB zum FAF. für VB.I	84.167,98	93.700,00	-9.532,02
1	420300	5821		DGB zum FAF. für VB.I	126.757,59	128.000,00	-1.242,41
1	420400	5821		DGB zum FAF. für VB.I	60.522,91	61.400,00	-877,09
1	420500	5821		DGB zum FAF. für VB.I	68.361,18	68.000,00	361,18
1	420600	5821		DGB zum FAF. für VB.I	55.413,51	58.000,00	-2.586,49
1	420700	5821		DGB zum FAF. für VB.I	54.589,32	57.500,00	-2.910,68
				SUMME POST	700.508,88	723.100,00	-22.591,12
1				POST 5822			
1	420000	5822		DGB zum FAF. für VB.II	25.981,16	26.000,00	-18,84
1	420100	5822		DGB zum FAF. für VB.II	22.497,91	25.000,00	-2.502,09
1	420200	5822		DGB zum FAF. für VB.II	9.127,41	9.900,00	-772,59
1	420300	5822		DGB zum FAF. für VB.II	27.958,93	29.000,00	-1.041,07
1	420400	5822		DGB zum FAF. für VB.II	23.824,18	25.500,00	-1.675,82
1	420500	5822		DGB zum FAF. für VB.II	18.488,63	19.000,00	-511,37
1	420600	5822		DGB zum FAF. für VB.II	18.233,62	18.000,00	233,62
1	420700	5822		DGB zum FAF. für VB.II	16.110,10	17.300,00	-1.189,90
				SUMME POST	162.221,94	169.700,00	-7.478,06
1				POST 5823			
1	020000	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	93,98	300,00	-206,02
1	419080	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	90,07	200,00	-109,93
1	420100	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	466,12	700,00	-233,88
1	420200	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	93,98	100,00	-6,02
1	420300	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	180,62	300,00	-119,38
1	420400	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	332,54	400,00	-67,46
				SUMME POST	1.257,31	2.000,00	-742,69
1				POST 5831			
1	020000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	64.779,85	64.900,00	-120,15
1	419080	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	276.748,94	276.000,00	748,94
1	419090	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	89.450,44	90.400,00	-949,56
1	420000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	460.176,38	470.000,00	-9.823,62
1	420100	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	355.454,12	370.000,00	-14.545,88
1	420200	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	427.139,74	450.000,00	-22.860,26
1	420300	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	633.790,44	642.000,00	-8.209,56
1	420400	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	294.166,39	299.000,00	-4.833,61
1	420500	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	336.541,88	340.000,00	-3.458,12
1	420600	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	285.972,90	300.000,00	-14.027,10
1	420700	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	264.663,94	269.000,00	-4.336,06
				SUMME POST	3.488.885,02	3.571.300,00	-82.414,98
1				POST 5832			
1	420000	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	130.065,24	135.000,00	-4.934,76
1	420100	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	120.891,26	125.000,00	-4.108,74
1	420200	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	59.439,39	61.200,00	-1.760,61

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

Personalaufwand

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Summe vorgeschriebene Beträge/SOLL	Voranschlag	Unterschied
H	Ansatz	Post	Ugl				
1	420300	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	147.097,68	151.500,00	-4.402,32
1	420400	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	116.779,22	120.000,00	-3.220,78
1	420500	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	93.585,11	93.700,00	-114,89
1	420600	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	88.474,92	90.000,00	-1.525,08
1	420700	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	87.434,63	87.500,00	-65,37
				SUMME POST	843.767,45	863.900,00	-20.132,55
1				POST 5833			
1	020000	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	286,12	400,00	-113,88
1	419080	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	274,09	300,00	-25,91
1	420100	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.991,13	2.500,00	-508,87
1	420200	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	286,12	700,00	-413,88
1	420300	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	693,48	1.100,00	-406,52
1	420400	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.081,93	1.200,00	-118,07
				SUMME POST	4.612,87	6.200,00	-1.587,13
1				POST 5901			
1	020000	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	1.731,04	1.700,00	31,04
1	419080	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	4.388,93	5.200,00	-811,07
1	419090	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	1.518,12	1.900,00	-381,88
1	420000	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	14.107,65	14.500,00	-392,35
1	420100	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	9.499,94	12.000,00	-2.500,06
1	420200	5901		DBG zu Pens.Kassen VB I	959,16	1.300,00	-340,84
1	420300	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	831,59	1.000,00	-168,41
1	420400	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.289,60	2.500,00	-210,40
1	420500	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	4.476,56	4.500,00	-23,44
1	420600	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	1.565,76	2.200,00	-634,24
1	420700	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	1.817,10	2.000,00	-182,90
				SUMME POST	43.185,45	48.800,00	-5.614,55
1				POST 5902			
1	420000	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	3.475,85	3.500,00	-24,15
1	420100	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	2.009,32	3.000,00	-990,68
1	420200	5902		DBG zu Pens.Kassen VB II	1.982,30	2.300,00	-317,70
1	420300	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	0,00	100,00	-100,00
1	420400	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	1.798,14	2.000,00	-201,86
1	420500	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	4.024,69	4.200,00	-175,31
1	420600	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	2.205,23	2.800,00	-594,77
1	420700	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	1.708,91	2.000,00	-291,09
				SUMME POST	17.204,44	19.900,00	-2.695,56
1				POST 5909			
1	020000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	3.067,50	3.000,00	67,50
1	419080	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	8.778,00	11.100,00	-2.322,00
1	419090	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	3.862,40	3.700,00	162,40
1	420000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	21.744,60	23.000,00	-1.255,40
1	420100	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	18.359,10	22.000,00	-3.640,90
1	420200	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	15.201,80	15.000,00	201,80
1	420300	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	33.584,00	29.500,00	4.084,00
1	420400	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	17.377,10	20.000,00	-2.622,90
1	420500	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	17.161,90	20.000,00	-2.838,10
1	420600	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	13.819,66	15.000,00	-1.180,34
1	420700	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	10.558,50	11.000,00	-441,50
				SUMME POST	163.514,56	173.300,00	-9.785,44
1				POST 7606			
1	080000	7606		Pensionen und sonst. Ruhebezüge (einschl. DGB)	99.312,80	115.000,00	-15.687,20
1	420200	7606		Pensionen und sonst. Ruhebezüge (einschl. DGB)	23.154,61	25.900,00	-2.745,39
				SUMME POST	122.467,41	140.900,00	-18.432,59

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Summe vorgeschriebene Beträge/SOLL	Voranschlag	Unterschied
H	Ansatz	Post	Ugl				
				SUMME GESAMT	26.114.116,00	26.647.100,00	-532.984,00

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Summe vorgeschriebene Beträge/SOLL	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
				Einnahmen Bund	2.223.887,43	
2				ORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	2.223.887,43	
2 0				Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	23.053,09	
2 01				Hauptverwaltung	17.160,20	
2 010				Zentralamt	2.044,40	
2 01000					2.044,40	
2 010000	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	2.044,40	100
2 016				Elektronische Datenverarbeitung	15.115,80	
2 01600					15.115,80	
2 016000	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	15.115,80	130
2 02				Hauptverwaltung	5.892,89	
2 020				Zentralverwaltung	5.892,89	
2 02000				Zentrale Rechnungsstelle	5.892,89	
2 020000	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	5.892,89	140
2 07				Verfüungsmittel	0,00	
2 070					0,00	
2 07000					0,00	
2 070000	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	0,00	100
2 4				Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	2.200.834,34	
2 41				Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	653.211,83	
2 411				Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	637.385,29	
2 41100				Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)	18,50	
2 411000	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	18,50	110
2 41101				Einmalige Geld- und Sachleistungen	23.850,54	
2 411010	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	23.850,54	110
2 41102				Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter	10.552,66	
2 411020	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	10.552,66	110
2 41110				Unterbringungskosten in eigenen Anstalten	481.863,63	
2 411100	8600			Lfd.Transferzlg.v.Bund (Bundessozialamt)	481.863,63	110
2 41111				Unterbringungskosten in fremden Anstalten	121.099,96	
2 411110	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	121.099,96	110
2 419				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	15.826,54	
2 41908				Mobile Betreuung und Hilfe	15.201,22	
2 419080	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	15.201,22	490
2 41909				Mobile Heimhilfe	625,32	
2 419090	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	625,32	490
2 42				Freie Wohlfahrt	872.019,57	
2 420				Altenheime	871.980,57	

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Summe vorgeschriebene Beträge/SOLL	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
2	42000			Bezirksaltenheim Enns	108.183,76	
2	420000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	108.183,76	410
2	42010			Bezirksaltenheim Haid	125.392,72	
2	420100	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	125.392,72	420
2	42020			Bezirksaltenheim Leonding	101.712,07	
2	420200	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	101.712,07	430
2	42030			Bezirksaltenheim Traun	197.501,75	
2	420300	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	197.501,75	440
2	42040			Bezirksaltenheim Hart	92.839,72	
2	420400	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	92.839,72	450
2	42050			Bezirksaltenheim Neuhofen	83.669,98	
2	420500	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	83.669,98	460
2	42060			Bezirksaltenheim Hörsching	103.553,12	
2	420600	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	103.553,12	470
2	42070			Bezirksaltenheim St.Florian	59.127,45	
2	420700	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	59.127,45	480
2	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	39,00	
2	42902			Förderung d. gesellschaftl. Kontakte	39,00	
2	429020	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	39,00	140
2	43			Jugendwohlfahrt	675.602,94	
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	675.602,94	
2	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen	757,45	
2	439510	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	757,45	110
2	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen	233.043,59	
2	439520	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	233.043,59	110
2	43956			EH; Unterstützung der Erziehung	441.801,90	
2	439560	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	441.801,90	110
				Einnahmen Länder	5.125.181,25	
2	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	2.451.396,14	
2	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	453.897,24	
2	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)	67.687,71	
2	411000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	67.687,71	110
2	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten	386.209,53	
2	411100	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	386.209,53	110
2	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.997.498,90	
2	41900			Hauskrankenpflege	919.367,40	
2	419000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern	919.367,40	110
2	41908			Mobile Betreuung und Hilfe	797.817,31	
2	419080	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	797.817,31	490
2	41909			Mobile Heimhilfe	280.314,19	
2	419090	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	280.314,19	490
2	42			Freie Wohlfahrt	2.473.785,11	
2	420			Altenheime	99.083,01	
2	42010			Bezirksaltenheim Haid	45.028,62	
2	420100	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Annuitätenzuschuss)	45.028,62	420
2	42020			Bezirksaltenheim Leonding	25.499,27	

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Summe vorgeschriebene Beträge/SOLL	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
2	420200	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Annuitätenzuschuss)	25.499,27	430
2	42030			Bezirksaltenheim Traun	28.555,12	
2	420300	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Annuitätenzuschuss)	28.555,12	440
2	426			Flüchtlingshilfe	2.132.701,58	
2	42600				2.132.701,58	
2	426000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	2.132.701,58	110
2	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	242.000,52	
2	42903			Sozialberatungsstellen	242.000,52	
2	429030	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	242.000,52	100
6				AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	200.000,00	
6	420			Altenheime	200.000,00	
6	42080			Bezirksaltenheim Dionysen	200.000,00	
6	420800	8710		Kapitaltransferz. v.Land SHV	200.000,00	500
				Einnahmen Gemeinden	37.800.019,55	
2				ORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	37.800.019,55	
2	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	37.709.241,25	
2	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	37.709.241,25	
2	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)	37.709.241,25	
2	411000	8626		Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden (Sozialhilfeverbandsumlage)	37.709.241,25	160
2	43			Jugendwohlfahrt	90.778,30	
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	90.778,30	
2	43964			FE; Förderung der sozialen Integration	90.778,30	
2	439640	8620		Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden	90.778,30	110
				Einnahmen Gemeindeverbände	618.317,51	
2	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	591.487,89	
2	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	591.487,89	
2	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)	487.212,05	
2	411000	8620		Lfd.Transferzlg.v.SHV's u. Statutarstädten	487.212,05	110
2	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten	104.275,84	
2	411100	8620		Lfd.Transferzlg.v.SHV's u. Statutarstädten	104.275,84	110
2	43			Jugendwohlfahrt	26.829,62	
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	26.829,62	
2	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen	4.757,33	
2	439510	8170		Kostenersätze für Leistungen (and. SHVs)	4.757,33	110
2	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen	22.072,29	
2	439520	8170		Kostenersätze für Leistungen (and. SHVs)	22.072,29	110
				ZUSAMMENSATZ		

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Summe vorgeschriebene Beträge/SOLL	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
				Bund	2.223.887,43	
				Länder	5.125.181,25	
				Gemeinden	37.800.019,55	
				Gemeindeverbände	618.317,51	
				Gesamtsumme	45.767.405,74	

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Summe vorgeschriebene Beträge/SOLL	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
				Ausgaben Länder	13.238.203,71	
1				ORDENTLICHER HAUSHALT, AUSGABEN	13.238.203,71	
1	2			Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	762.609,67	
1	23			Förderung des Unterrichtes	279.978,83	
1	230			Förderung des Schulbetriebes	279.978,83	
1	23000				279.978,83	
1	230000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Förderung des Schulbetriebes	279.978,83	110
1	24			Vorschulische Erziehung	386.261,51	
1	240			Kindergärten	386.261,51	
1	24000				386.261,51	
1	240000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Kindergärten	386.261,51	110
1	25			Außerschulische Jugenderziehung	96.369,33	
1	250			Schülerhorte	96.369,33	
1	25000				96.369,33	
1	250000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Schülerhorte	96.369,33	110
1	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	12.475.594,04	
1	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	11.745.126,32	
1	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	243.971,88	
1	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger	243.971,88	
1	411120	7511		Lfd.Transferzlg.a.Land (§ 40 SHG) OÖ. Sozialhilfegesetz	243.971,88	110
1	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe	9.589.799,77	
1	41300				9.589.799,77	
1	413000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land (ChG) OÖ. Chancengleichheitsges.	9.589.799,77	110
1	417			Pflegesicherung	1.911.354,67	
1	41700				1.911.354,67	
1	417000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land (§ 18 PGG) OÖ. Pflegegeldgesetz	1.911.354,67	110
1	42			Freie Wohlfahrt	533.647,16	
1	426			Flüchtlingshilfe	451.354,08	
1	42600				451.354,08	
1	426000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Flüchtlingshilfe	451.354,08	110
1	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	82.293,08	
1	42903			Sozialberatungsstellen	82.293,08	
1	429030	7511		Lfd.Transferzlg.a.Land Land	82.293,08	100
1	43			Jugendwohlfahrt	196.820,56	

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Summe vorgeschriebene Beträge/SOLL	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
1	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	196.820,56	
1	43964			FE; Förderung der sozialen Integration	196.820,56	
1	439640	7510		Lfd.Transferzlg.an Land (Streetworker)	196.820,56	110
				Ausgaben Gemeinden	281.997,11	
1	42			Freie Wohlfahrt	281.997,11	
1	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	281.997,11	
1	42903			Sozialberatungsstellen	281.997,11	
1	429030	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden	281.997,11	100
				Ausgaben Gemeindeverbände	1.215.182,42	
1	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	897.380,66	
1	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	897.380,66	
1	41103			Ersätze an andere Sozialhilfeträger für Leistungen außerhalb von Anstalten und Heimen	418.531,15	
1	411030	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden Gemeindeverbände	418.531,15	110
1	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger	478.849,51	
1	411120	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden Gemeindeverbände	478.849,51	110
1	43			Jugendwohlfahrt	317.801,76	
1	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	317.801,76	
1	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen	64.339,47	
1	439510	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	64.339,47	110
1	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen	146.487,94	
1	439520	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	146.487,94	110
1	43956			EH; Unterstützung der Erziehung	106.974,35	
1	439560	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	106.974,35	110
				ZUSAMMENSATZ		
				Länder	13.238.203,71	
				Gemeinden	281.997,11	
				Gemeindeverbände	1.215.182,42	
				Gesamtsumme	14.735.383,24	

Konto Nr.	Bezeichnung
2980	Zuführung zur Betriebsmittelrücklage
2981	Zuführung zur BAH-Ausgleichsrücklage
2982	Zuführung zur SHV-Rücklage
	Gesamtsumme

Stand am Beginn des Verwaltungsjahres	Einnahmen	zusammen	Ausgaben	Stand am Ende des Verwaltungsjahres
1.996.777,64	2.190.447,22	4.187.224,86	0,00	4.187.224,86
501.169,03	160.543,91	661.712,94	0,00	661.712,94
3.714.680,90	734.017,34	4.448.698,24	842.182,24	3.606.516,00
6.212.627,57	3.085.008,47	9.297.636,04	842.182,24	8.455.453,80

Nachweis über den Schuldenstand

Lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldzweck
	I. Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allegemeinen Deckungsmitteln getragen wird, soweit sie nicht den Ziffern 2 - 4 zuzuordnen sind	
	.	HYPO Grundkauf BAH Dionysen
	II. Schulden, deren Schuldendienst zur Gänze oder mindestens zur Hälfte durch ordentliche Einnahmen und Ausgaben gedeckt sind	
1	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.40014000010 Neubau Pflegeabt.Enns
2	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.40022370010 Zubau BAH.Enns
3	SPK. Oberösterreich	HYPO2 0062240248 Zubau BAH.Enns
4	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.40016800090110 Zu u.Umbau BAH.Haid
5	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD..4005280010 Neubau BAH.Leonding
6	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.30118440010 Neubau BAH.Traun
7	SPK. Oberösterreich	HYPO 0062240181 Zu-u.Umbau BAH.Traun
8	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.40023420010 Neubau BAH.Hart
9	RAIBA Leonding	HYPO 20067609 Neubau BAH.Hart
10	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.4002768 Neubau BAH.Neuhofen
11	RAIBA Leonding	HYPO2 20068615 Neubau BAH.Hart
12	RAIBA Leonding	HYPO 800-20068615 Neubau BAH.Neuhofen
13	RAIBA Leonding	HYPO 801-20068615 Neubau BAH.Hörsching
14	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.4002962 Neubau BAH.Hörsching
15	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD. 740068C Sanierung BAH.Leonding
16	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD. 400348910 BAH. St.Florian
17	Kommunalkredit Austria	HYPO 112112 BAH. St.Florian
18	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD. 400043910 BAH. St.Florian
19	Amt der o.ö. Landesregierung	WBFD.00062-155520 BAH Leonding BA03
20		
21		
	Zwischensumme I u. II	
	III. Schulden für andere Gebietskörperschaften, deren Schuldendienst zur Gänze oder mindestens zur Hälfte rückerstattet wird	
	IV. Schulden für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) deren Schuldendienst zur Gänze oder mindestens zur Hälfte rückerstattet wird	
	Zwischensumme III u. IV	
	Schulden insgesamt	

Schuldenstand nach den Gläubigern

Mit dem Stand am Jahresende	Gesamthaushalt	davon: den auf den Abschnitten 85 bis 89 verrechneten Betrieben und Unternehmungen zugeordnet
1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Banken und Versicherungen	0,00	0,00
a) für den eigenen Haushalt		
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Banken und Versicherungen		
a) für den eigenen Haushalt	8.632.991,64	0,00
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
3. Finanzschulden aus Darlehen von Gebietskörperschaften	23.249.036,95	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	135.314,45	53.554,99	188.869,44	0,00	188.869,44	410
1	42010			Bezirksaltenheim Haid	65.477,09	8.751,53	74.228,62	45.028,62	29.200,00	420
1	42020			Bezirksaltenheim Leonding	228.294,06	24.480,29	252.774,35	25.499,27	227.275,08	430
1	42030			Bezirksaltenheim Traun	267.267,02	11.773,71	279.040,73	28.555,12	250.485,61	440
1	42040			Bezirksaltenheim Hart	269.464,64	103.697,19	373.161,83	0,00	373.161,83	450
1	42050			Bezirksaltenheim Neuhofen	159.805,03	82.731,23	242.536,26	0,00	242.536,26	460
1	42060			Bezirksaltenheim Hörsching	144.553,61	60.782,40	205.336,01	0,00	205.336,01	470
1	42070			Bezirksaltenheim St.Florian	176.500,18	36.255,09	212.755,27	0,00	212.755,27	480
				Gesamtsumme	1.446.676,08	382.026,43	1.828.702,51	99.083,01	1.729.619,50	

Konto Nr.		Bezeichnung
2460		Bezugsvorschüsse z.Investitionsförderung ZRST
2460	010	Bezugsvorschüsse z.Investitionsförderung BAHEnns
2460	020	Bezugsvorschüsse z.Investitionsförderung BAHAnsfel
2460	030	Bezugsvorschüsse z.Investitionsförderung BAHLeondi
2460	040	Bezugsvorschüsse z.Investitionsförderung BAHTraun
2460	050	Bezugsvorschüsse z.Investitionsförderung BAHHart
2460	060	Bezugsvorschüsse z.Investitionsförderung BAHNeuhof
2460	070	Bezugsvorschüsse z.Investitionsförderung BAHHörsch
2460	080	Bezugsvorschüsse z.Investitionsförderung BAHSF
2460	110	Bezugsvorschüsse z.Investitionsförderung Mob.AH.
2560	010	Nichtinvestitionsförd. Bezugsvorsch. BAH Enns
2560	020	Nichtinvestitionsförd. Bezugsvorsch. BAH Ansfelden
2560	030	Nichtinvestitionsförd. Bezugsvorsch. BAH Leonding
2560	040	Nichtinvestitionsförd. Bezugsvorsch. BAH Traun
		Gesamtsumme

Stand am Beginn des Verwaltungsjahres	Zugang	zusammen	Tilgung	Stand am Ende des Verwaltungsjahres
9.200,00	5.500,00	14.700,00	2.605,00	12.095,00
36.666,50	16.902,50	53.569,00	17.474,00	36.095,00
30.047,00	12.000,00	42.047,00	12.411,00	29.636,00
18.412,99	9.800,00	28.212,99	9.802,00	18.410,99
57.808,50	21.800,00	79.608,50	21.060,00	58.548,50
25.964,00	10.600,00	36.564,00	14.019,00	22.545,00
22.251,50	0,00	22.251,50	6.989,50	15.262,00
18.225,00	10.400,00	28.625,00	9.228,00	19.397,00
12.109,50	2.958,00	15.067,50	2.591,00	12.476,50
1.811,50	7.000,00	8.811,50	2.567,50	6.244,00
140,00	60,00	200,00	200,00	0,00
6.000,00	0,00	6.000,00	1.375,00	4.625,00
3.379,00	0,00	3.379,00	2.003,00	1.376,00
0,00	1.200,00	1.200,00	292,00	908,00
242.015,49	98.220,50	340.235,99	102.617,00	237.618,99

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

Konto Nr.	Bezeichnung

Stand am Beginn des Verwaltungsjahres	Einnahme	zusammen	Ausgabe	Stand am Ende des Verwaltungsjahres

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Betrag	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
1				ORDENTLICHER HAUSHALT, AUSGABEN	23.641.895,37	
1	020000	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(ZRST)	3.167,36	140
1	411100	7290		Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime)	22.670.674,14	110
1	419080	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	25.398,25	490
1	419080	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	8.403,77	490
1	419080	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	11.823,12	490
1	419090	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	8.923,71	490
1	419090	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	2.952,68	490
1	419090	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	4.154,07	490
1	420000	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	54.847,94	410
1	420000	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	18.148,09	410
1	420100	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	48.402,58	420
1	420100	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	16.015,45	420
1	420200	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	52.440,49	430
1	420200	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	17.351,51	430
1	420200	7203		Kostenersatz f. Küchenleistung	412.142,74	430
1	420300	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	75.279,04	440
1	420300	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	24.908,33	440
1	420400	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	37.391,93	450
1	420400	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	12.372,24	450
1	420500	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	38.172,94	460
1	420500	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	12.630,66	460
1	420600	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	30.676,84	470
1	420600	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	10.150,35	470
1	420700	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	34.163,22	480
1	420700	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	11.303,92	480
2				ORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	23.641.895,37	
2	010000	8171		Kostenersatz für Verwaltungsleistungen, Personal	134.237,00	100
2	020000	8171		Kostenersatz für Zentralverwaltung	405.696,94	140
2	420000	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.560.563,44	410
2	420000	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	807.644,34	410
2	420000	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	104.843,68	410
2	420000	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	1.781,64	410
2	420100	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.261.212,79	420
2	420100	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	643.990,31	420
2	420100	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	59.190,20	420
2	420200	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.251.451,74	430
2	420200	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	645.044,91	430
2	420200	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	77.613,22	430
2	420200	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	8.232,51	430
2	420300	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	3.487.589,34	440
2	420300	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	1.099.367,05	440
2	420300	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	81.681,96	440
2	420300	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	6.862,95	440
2	420400	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	1.528.413,04	450
2	420400	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	429.688,67	450
2	420400	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	20.127,92	450
2	420400	8171		Kostenersatz für Küchenleistung	412.142,74	450
2	420500	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	1.872.151,78	460
2	420500	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	599.704,40	460
2	420500	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	38.628,80	460
2	420500	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	2.267,45	460
2	420600	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	1.486.551,10	470
2	420600	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	479.802,69	470
2	420600	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	37.115,36	470

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Betrag	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
2	420700	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	1.614.214,62	480
2	420700	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	439.652,70	480
2	420700	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	44.430,08	480

Dienstpostenplan SHV Linz-Land

per 31.12.2010, Dienstposten/PE-IST
PVD2 (Ist-Stand/Anzahl > 0); ohne Pfl. Prakt.
ohne Karenz und ATZ

Betrieb	GD10-GD11	GD12-GD13	GD14-GD15	GD16-GD17	GD18- GD19	GD20-GD21	GD22-GD23	GD24-GD25	Lehrl. / sonst.	SUMME
BAH Enns	0	2	6	14	56	11	2	21	0	112
[PE]		2,00	6,00	8,25	48,25	8,25	1,75	16,05		90,55
BAH Ansfelden	0	2	6	13	32	9	2	18	0	82
[PE]		2,00	5,00	9,50	29,75	7,00	2,00	15,13		70,38
BAH Leonding	0	2	5	19	44	8	0	10	1	89
[PE]		2,00	4,25	14,30	35,88	6,00		8,75	1,00	72,18
BAH Traun	0	2	7	19	77	7	0	25	1	138
[PE]		2,00	6,00	15,38	67,13	6,36		20,25	1,00	118,12
BAH Hart	0	2	5	6	39	7	1	14	1	75
[PE]		2,00	4,63	4,88	30,87	5,00	1,00	12,50	1,00	61,88
BAH Neuhofen	0	2	4	14	41	9	1	14	0	85
[PE]		2,00	2,37	11,25	29,90	5,75	1,00	10,88		63,15
BAH Hörsching	0	2	4	8	31	6	0	11	0	62
[PE]		2,00	3,78	6,38	27,05	5,00		9,02		53,23
BAH St. Florian	0	1	4	9	33	5	2	11	0	65
[PE]		1,00	3,63	7,88	26,25	3,88	1,13	8,50		52,26
Mobile Betreuung	0	0	1	1	45	0	0	0	1	48
[PE]			1,00	0,63	37,00				1,00	39,63
Mobile Heimhilfe	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23
[PE]						17,50				17,50
Zentral_VW-SHV	1	0	0	0	8	0	0	0	1	10
[PE]	1,00				6,81				1,00	8,81
Geschäftsst.-BH	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5
[PE]		0,45	0,30	0,80	0,05	0,60				2,20
Summe	1	16	43	104	407	86	8	124	5	794
[Personaleinheiten]	1,0	15,5	37,0	79,2	338,9	65,3	6,9	101,1	5,0	649,9

(c) PVD2 Amt der O.Ö. Landesregierung/IPA

Nachweis über die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger

per 31.12.2010

Betrieb					Anzahl
BAH Enns					1
BAH Ansfelden					1
BAH Leonding					1
BAH Traun					1
Zentralverwaltung					1
SUMME					5

Konto Nr.		Bezeichnung
Erläge		
3601		Umsatzsteuer Verrechnungskonto
3601	001	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt
3670	010	Pensionsbeiträge für Beamte, Einbehalt
3670	020	Sonstige Verwahrgelder SHV
3670	083	SH-Abstimmung/Überzahlungen
3670	084	SH-Einzahlungen (Pensionen,...)
3670	085	Mobile Betreuungsdienste - Kostenersatz
3670	086	Arbeitnehmerveranlagung - Kostenersatz
3670	090	SHV-Rücklage
3670	200	Sonstige Verwahrgelder Zentrale Rechnungsstelle
3670	222	Spenden SHVLL
3670	578	Einzahlungen für d. Land OÖ.
3671	020	Sonstige Verwahrgelder SHV BAH Enns
3671	080	Sonstige Gelder der Heimverrechnung BAH Enns
3672	020	Sonstige Verwahrgelder SHV BAH Haid-Ansfelden
3673	020	Sonstige Verwahrgelder SHV BAH Leonding
3674	020	Sonstige Verwahrgelder SHV BAH Traun
3674	080	Sonstige Gelder der Heimverrechnung BAH Traun
3675	020	Sonstige Verwahrgelder SHV BAH Hart-Leonding
3676	020	Sonstige Verwahrgelder SHV BAH Neuhofen
3677	020	Sonstige Verwahrgelder SHV BAH Hörsching
3678	020	Sonstige Verwahrgelder SHV BAH St. Florian
3678	080	Sonstige Gelder der Heimverrechnung BAH St.Florian
Zusammenstellung		
Erläge		
Gesamtsumme Verwahrgelder		

Stand am Beginn des Verwaltungsjahres	Einnahmen	zusammen	Ausgaben	Stand am Ende des Verwaltungsjahres
4.115.595,54	44.111.592,30	48.227.187,84	41.623.689,84	6.603.498,00
0,00	80.344,94	80.344,94	80.344,94	0,00
-7.270,73	85.734,31	78.463,58	87.566,56	-9.102,98
0,00	128.419,37	128.419,37	128.419,37	0,00
290,00	11.588.307,19	11.588.597,19	11.318.342,20	270.254,99
22.988,14	1.255.072,86	1.278.061,00	1.261.214,91	16.846,09
961.617,68	17.869.785,46	18.831.403,14	18.782.082,71	49.320,43
644,71	747.104,82	747.749,53	747.229,88	519,65
344,03	402.211,39	402.555,42	402.555,42	0,00
2.485.432,14	6.050.991,13	8.536.423,27	2.489.695,51	6.046.727,76
628.552,70	5.612.850,11	6.241.402,81	6.029.342,69	212.060,12
3.184,20	4.256,35	7.440,55	2.680,79	4.759,76
0,00	917,32	917,32	531,56	385,76
10,91	32.424,10	32.435,01	47.822,21	-15.387,20
0,00	82,80	82,80	82,80	0,00
-146,53	11.901,23	11.754,70	11.381,84	372,86
74,50	60.897,51	60.972,01	60.908,94	63,07
-491,74	71.242,95	70.751,21	54.151,59	16.599,62
14.773,95	17.108,62	31.882,57	18.053,87	13.828,70
-19,77	12.061,24	12.041,47	12.071,28	-29,81
0,00	24.872,01	24.872,01	28.592,83	-3.720,82
-122,38	31.806,53	31.684,15	31.684,15	-0,00
11,70	14.892,02	14.903,72	14.903,72	0,00
5.722,03	8.308,04	14.030,07	14.030,07	0,00
4.115.595,54	44.111.592,30	48.227.187,84	41.623.689,84	6.603.498,00
4.115.595,54	44.111.592,30	48.227.187,84	41.623.689,84	6.603.498,00

Konto Nr.		Bezeichnung
		Vorschüsse
2701		Vorsteuer Verrechnungskonto
2701	001	Umsatzsteuerforderungen an das Finanzamt
2790	050	Handverlag
2790	500	Gehaltsabrechnung Abbucher ZB
2791	030	Allgemeine Vorschüsse BAH Enns
2791	050	Handverlag BAH Enns
2792	030	Allgemeine Vorschüsse BAH Haid-Ansfelden
2792	050	Handverlag BAH Haid-Ansfelden
2793	050	Handverlag BAH Leonding
2794	030	Allgemeine Vorschüsse BAH Traun
2794	050	Handverlag BAH Traun
2795	050	Handverlag BAH Hart-Leonding
2796	050	Handverlag BAH Neuhofen
2797	050	Handverlag Hörsching
		Zusammenstellung
		Vorschüsse
		Gesamtsumme Vorschüsse

Stand am Beginn des Verwaltungsjahres	Ausgaben	zusammen	Einnahmen	Stand am Ende des Verwaltungsjahres
6.681,93	26.836.987,23	26.843.669,16	26.839.200,48	4.468,68
-0,02	39.947,14	39.947,12	39.947,14	-0,02
0,00	37.594,00	37.594,00	37.594,00	0,00
0,00	476.229,14	476.229,14	476.229,14	0,00
4.383,75	26.059.556,47	26.063.940,22	26.059.471,52	4.468,70
274,08	0,00	274,08	274,08	0,00
0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2.055,60	0,00	2.055,60	2.055,60	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0,00	16.970,00	16.970,00	16.970,00	0,00
-31,48	31,48	0,00	0,00	0,00
0,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	0,00
0,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	0,00
0,00	5.359,00	5.359,00	5.359,00	0,00
0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00
6.681,93	26.836.987,23	26.843.669,16	26.839.200,48	4.468,68
6.681,93	26.836.987,23	26.843.669,16	26.839.200,48	4.468,68

Rechnungsquerschnitt

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	31.435.267,79	0,00	31.435.267,79
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	47.718,25	0,00	47.718,25
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechtes	Gruppen 860 bis 864, 888	58.872.001,80	0,00	58.872.001,80
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.113.265,04	0,00	3.113.265,04
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	80.128,97	0,00	80.128,97
19	Summe 1 laufende Einnahmen		93.548.381,85	0,00	93.548.381,85

Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	25.991.648,59	0,00	25.991.648,59
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	122.467,41	0,00	122.467,41
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	29.270,41	0,00	29.270,41
23	Gebrauchs und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	2.377.723,79	0,00	2.377.723,79
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6, ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Un- terklassen 70-72 o. 721	39.919.479,68	0,00	39.919.479,68
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	384.155,90	0,00	384.155,90
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	14.987.472,64	0,00	14.987.472,64
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 764, 768 und 780	5.520.056,93	0,00	5.520.056,93
28	Zuschüsse an netto veranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 759	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		89.332.275,35	0,00	89.332.275,35

91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	4.216.106,50	0,00	4.216.106,50
----	---	-----------------------	--------------	------	--------------

	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	254.400,00	0,00	254.400,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3		254.400,00	0,00	254.400,00

Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichen Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	142.383,56	0,00	142.383,56
41	Erwerb von beweglichen Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	441.737,39	0,00	441.737,39
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechtes	Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	200.000,00	0,00	200.000,00
49	Summe 4		784.120,95	0,00	784.120,95

92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-529.720,95	0,00	-529.720,95
----	---	-----------------------	-------------	------	-------------

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	842.182,24	0,00	842.182,24
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	101.254,50	0,00	101.254,50
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öff. Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0,00	0,00	0,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 879	0,00	0,00	0,00
59	Summe 5		943.436,74	0,00	943.436,74

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	3.085.008,47	0,00	3.085.008,47
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	96.858,00	0,00	96.858,00
64	Rückzahlungen von Finanzschulden von Trägern des öff. Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	544.784,95	0,00	544.784,95
65	Rückzahlungen von Finanzschulden von anderen und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	901.891,13	0,00	901.891,13
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse an Unternehmungen und marktbestimmte Betriebe der Gemeinde	Gruppe 779	0,00	0,00	0,00
69	Summe 6		4.628.542,55	0,00	4.628.542,55

93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-3.685.105,81	0,00	-3.685.105,81
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklungen	Summe der Salden 1, 2 und 3	1.279,74	0,00	1.279,74

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			3.686.385,55
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"			0,00
95	Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")				3.686.385,55

III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der lfd. Gebarung und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	94.746.218,59
81	Zuführungen aus dem ord. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	53.120,26
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	0,00
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		94.799.338,85
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	94.744.938,85
85	Zuführungen an den ao. Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	53.120,26
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	1.279,74
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00
89	Summe 8: Gesamtausgaben		94.799.338,85
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00

RECHNUNGSABSCHLUSS 2010 - Kurzbericht (EUR)

Jahressalden der Buchhaltung

Ordentlicher Haushalt		Außerordentlicher Haushalt	
Ausgaben SOLL	-94.544.938,85	Ausgaben SOLL	-255.679,74
Einnahmen SOLL	94.544.938,85	Einnahmen SOLL	255.679,74
SOLL-Fehlbetrag	0,00	SOLL-Fehlbetrag	0,00
Maastricht-Ergebnis	3.686.385,55	GES.-Fehlbetrag	0,00

Überschüsse und Abgänge in den Betrieben (IST)

Tag/Bew.: -2,56

ENNS - Ausg.	-4.824.670,45	NEUHOFEN - Ausg.	-3.648.069,48
ENNS - Einn.	4.696.353,93	NEUHOFEN - Einn.	3.483.955,16
Abgang	-128.316,52	Abgang	-164.114,32
ØBettenbelegung in %:	97,98	ØBettenbelegung in %:	93,89
HAID - Ausg.	-4.119.318,34	HÖRSCHING - Ausg.	-3.263.940,40
HAID - Einn.	4.036.334,86	HÖRSCHING - Einn.	2.868.549,96
Abgang	-82.983,48	Abgang	-395.390,44
ØBettenbelegung in %:	87,95	ØBettenbelegung in %:	76,97
LEONDING - Ausg.	-4.514.705,43	ST.FLORIAN - Ausg.	-2.869.801,20
LEONDING - Einn.	4.584.911,84	ST.FLORIAN - Einn.	2.918.635,31
Überschuß	70.206,41	Überschuß	48.834,11
ØBettenbelegung in %:	84,31	ØBettenbelegung in %:	94,29
TRAUN - Ausg.	-6.690.297,70	ST.DIONYSEN - Ausg.	-3.503,76
TRAUN - Einn.	6.584.160,90	ST.DIONYSEN - Einn.	0,00
Abgang	-106.136,80	Abgang	-3.503,76
ØBettenbelegung in %:	97,47	ØBettenbelegung in %:	0,00
HART - Ausg.	-3.780.601,82		
HART - Einn.	3.678.397,57		
Abgang	-102.204,25		
ØBettenbelegung in %:	97,77		
Summe Heime:	-863.609,05	Abgang	336.705
		Verpflegungstage	336.705

[VZ09 = 340.976]

Zusammensetzung Kostenträger/Heimbewohner (nach Gebühren)

Kostenträger	Betrag 2010	Prozent	[Vz09]		Betrag
SHV Linz-Land	22.670.674,14	77,94	77,19	davon Pflegegeld	5.144.895,07
Fremde SHV's	1.411.412,88	4,85	5,81	davon Pflegegeld	327.108,98
Selbstzahler	5.004.146,33	17,20	17,00	davon Pflegegeld	1.178.608,64
Summe Heimgeb.	29.086.233,35	100,00	100,00	davon Pflegegeld	6.650.612,69

SH-Unterbringungskosten und Refundierungen

SH-Heimunterbringungen	841	per 31.12.2010	
in eig. Altenheimen	22.670.674,14	754	[Vz09=731; Vz08=748; Vz07=696; Vz06=705; Vz05=724]
in fremden Heimen	2.721.264,14	87	(Sonnenhof, Pasching, andere Bez.)
Kostensätze	-15.142.307,51		
Nettoaufwand	10.249.630,77	pro Bewohner/Jahr	-12.187,43

Mobile Betreuungsdienste und Heimhilfe (Heimhilfe seit 2004)

gefahrene KM	546.931	[Vz09=578.500]	Hausbesuche	85154 (VZ 82662)
Einsatzstunden	69.449	64.926	betreute Personen	1.261 (VZ 1235)
Einnahmen	1.728.858,13	davon	Refundierungen (priv)	595.062,29
Ausgaben	-2.922.738,74	davon	eig. Personalkosten	-2.416.013,97
Abgang	-1.193.880,61	Nettoaufw./Einsatzstunde	-17,19	

Stand an Rücklagen

SHV-Rücklage BM Geschäftsstelle	per 31.12.2010	4.187.224,86
BAH-Ausgleichsrücklage	per 31.12.2010	661.712,94
SHV-Rücklage Heimanteil	per 31.12.2010	3.606.516,00
Summe	per 31.12.2010	8.455.453,80

Schuldenstand

Schuldzweck	Darlehensart	von	bis	Restschuld
BAH Enns	Wbfd 1	1983	2028	-285.368,98
BAH Enns	Wbfd 2	1994	2031	-2.214.000,01
BAH Enns	Hypothekardl. 3	1994	2014	-427.779,91
BAH Ansfelden	Wbfd 1	1988	2038	-1.733.917,17
BAH Leonding	Wbfd 1	1977	2024	-799.381,46
BAH Leonding	Wbfd 3	2004	2019	-261.852,20
BAH Leonding	Wbfd BA03	2009	2024	-1.739.775,01
BAH Traun	Wbfd 1	1984	2034	-1.911.758,74
BAH Traun	Hypothekardl. 1	1989	2010	0,00
BAH Hart	Wbfd 1	1995	2027	-2.882.441,77
BAH Hart	Hypothekardl. 1	1997	2017	-1.280.128,71
BAH Hart	Hypothekardl. 2	2000	2025	-1.545.689,93
BAH Neuhofen	Wbfd 1	1999	2029	-4.168.289,48
BAH Neuhofen	Hypothekardl. 1	2000	2025	-1.819.624,70
BAH Hörsching	Wbfd 1	2000	2030	-3.880.970,06
BAH Hörsching	Hypothekardl. 1	2000	2025	-1.991.481,62
BAH St. Florian	Wbfd 1	2000	2030	-3.173.846,92
BAH St. Florian	Hypothekardl. 1	2005	2020	-1.568.286,77
BAH St. Florian	Wbfd 2	2000	2025	-197.435,15
BAH St. Dionysen		2011		0,00
Summe		per 31.12.2010		-31.882.028,59

Schuldenaufteilung

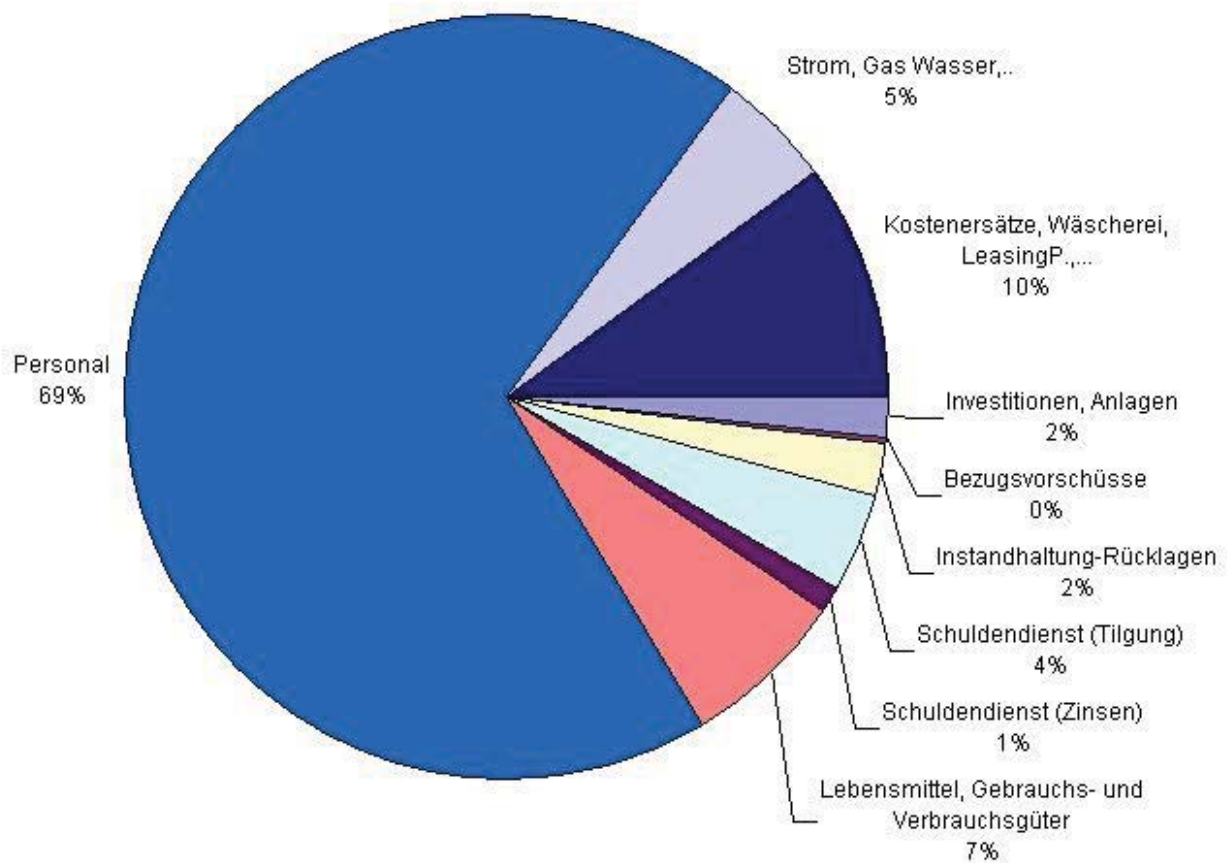
Wohnbauförderung	23.249.036,95	-2,29% [Vz09	23.793.821,90]
Hypothekardarl.	8.632.991,64	-9,46% [Vz09	9.534.882,77]

Schuldendienst

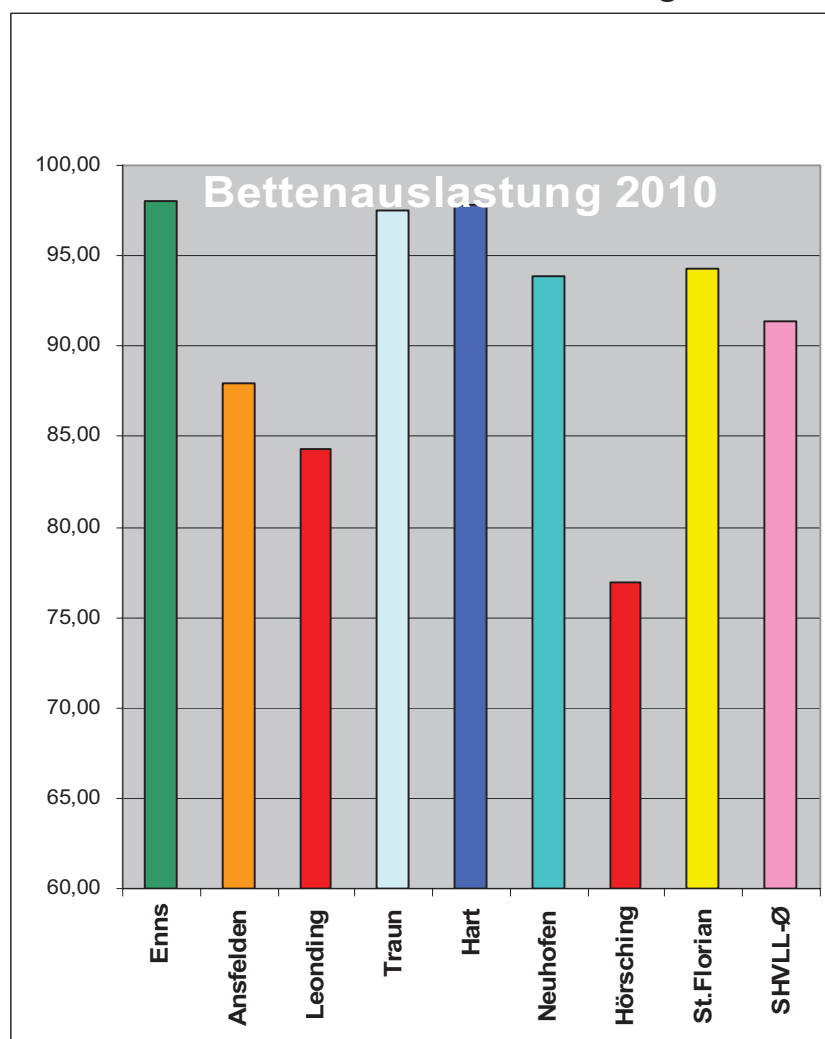
Bezeichnung	Nettoaufwand	%d. Ausg	Darlehensrest per 31.12.2010
BAH Enns	188.869,44	3,9147	-2.927.148,90
BAH Ansfelden	29.200,00	0,7089	-1.733.917,17
BAH Leonding	227.275,08	5,0341	-2.801.008,67
BAH Traun	250.485,61	3,7440	-1.911.758,74
BAH Hart	373.161,83	9,8704	-5.708.260,41
BAH Neuhofen	242.536,26	6,6483	-5.987.914,18
BAH Hörsching	205.336,01	6,2910	-5.872.451,68
BAH St. Florian	212.755,27	7,4136	-4.939.568,84
BAH St. Dionysen	0,00	0,0000	0,00
Schuldendienst	1.729.619,50		-31.882.028,59



Statistische Zusammensetzung der Ausgaben der Heime des Sozialhilfeverbandes Linz-Land



Absolute Bettenauslastung

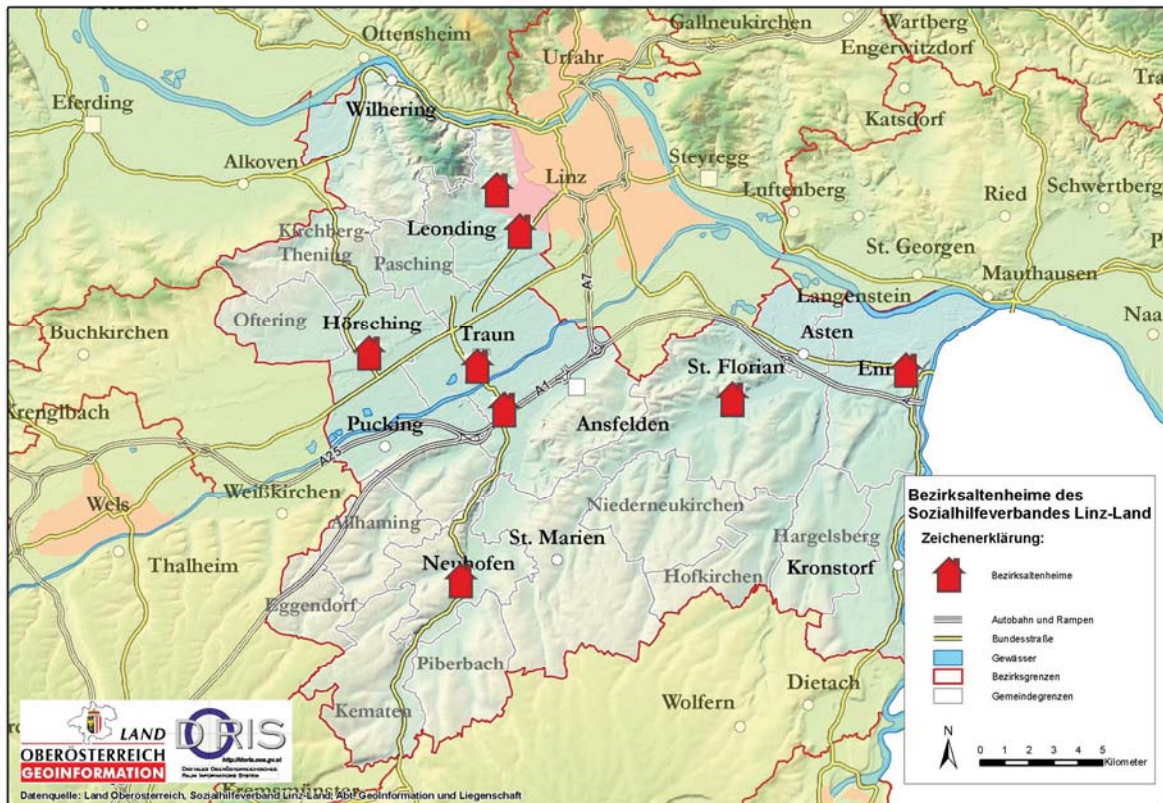


Bewirtschafterzuordnung

Bewirtschafterbezeichnung SHV Linz-Land	
ZV Geschäftsleitung	/100
ZV Sozialhilfe	/110
ZV Vorhaben A.O.HH	/120
ZV Buchhaltung-EDV	/130
ZV Zentralverwaltung Heime	/140
ZV Personal	/150
ZV Verbandsversammlung	/160
BAH Enns	/410
BAH Ansfelden-Haid	/420
BAH Leonding	/430
BAH Traun	/440
BAH Hart-Leonding	/450
BAH Neuhofen	/460
BAH Hörsching	/470
BAH St. Florian	/480
Mobile Betreuung	/490

Inhaltsverzeichnis

Text	Seite
Unterfertigung des Rechnungsabschlusses	2
Statistische Angaben zum Bezirk Linz-Land	3
Kassenabschluss	4
Geldbestandsnachweis	5
Haushaltsrechnung Gliederung nach Gruppen	6
Haushaltsrechnung Gliederung nach Posten	14
Differenz Rechnungsergebnis - Voranschlag	74
Vermögensrechnung	80
Leistungen für Personal (postenweise)	92
Nachweis über Finanzzuweisungen, Beiträge von Gebietskörperschaften	Anl3A 98
Nachweis über Finanzzuweisungen, Beiträge an Gebietskörperschaften	Anl3B 102
Nachweis über Zuführungen und Rücklagen	104
Nachweis über den Schuldenstand (Bedeckung)	106
Nachweis über den Schuldenstand (Gläubiger)	108
Nachweis über den Schuldendienst	109
Nachweis über gegebene Darlehen und Annuitätendienst	110
Nachweis über den Stand an Wertpapieren	** keine WP ** 112
Nachweis über Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	114
Dienstpostenplan	116
Ruhe- und Versorgungsgenüßempfänger	117
Nachweis der Verwahrgelder	118
Nachweis der Vorschüsse	120
Rechnungsquerschnitt / Maastricht	122
Zusammenfassung - Kurzbericht	125
Aufteilung, Statistiken und Bewirtschafterzuordnung	127
Inhaltsverzeichnis	129
Bericht zum Rechnungsabschluss	Beilage
Protokoll des Prüfungsausschusses	Beilage
Protokoll der Verbandsversammlung	Beilage



Der Sozialhilfeverband Linz-Land die soziale Servicestelle im Bezirk

www.shvLL.at