

Sozialhilfeverband

LINZ
LAND

VORANSCHLAG

für das
Haushaltsjahr

2012

Statistische Daten **des Bezirkes Linz-Land**

1. Einwohnerzahl

a) nach den Meldedaten 12/98	132.536
b) nach der Volkszählung 2001	129.327

2. Flächenausmaß

46.089 ha

3. Anzahl der bezirksangehörigen Gemeinden

22

davon:	a) Städte	4
	b) Märkte	6
	c) Gemeinden	12
	d) davon Gemeinden über 5000 Einwohner (nach der Volkszählung 2001)	10

SOZIALHILFEVERBAND LINZ-LAND

Linz, am 16. November 2011

Voranschlag für das
Finanzjahr 2012, Auflage

K U N D M A C H U N G

Im Sinne des § 37 Abs. 2 des Oö. Sozialhilfegesetzes i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf des Voranschlages über die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeverbandes Linz-Land im Jahre 2012 von heute an durch zwei Wochen, d.i. bis zum 1. Dezember 2011 bei der Geschäftsstelle des Sozialhilfeverbandes Linz-Land (Bezirkshauptmannschaft Linz-Land, 4020 Linz, Kärntnerstraße 16, 4. Stock, Zi. 420) öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann.

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

Für den Sozialhilfeverband
Die Stellvertreterin des Obmannes

(Dr. Waltraute Reicher)

Angeschlagen: 16.11.2011
Abgenommen:

Bezirkshauptmannschaft
Sozialhilfverband
Linz-Land

Bezirksumlage für das Jahr 2012

Gemeinde	Finanzkraft	25,00%	26,72%
Allhaming	919.549	229.887	245.703
Ansfelden	17.768.946	4.442.237	4.747.862
Asten	5.643.543	1.410.886	1.507.955
Eggendorf im Traunkreis	528.390	132.098	141.186
Enns	13.302.291	3.325.573	3.554.372
Hargelsberg	921.171	230.293	246.137
Hörsching	7.515.227	1.878.807	2.008.069
Hofkirchen im Traunkreis	1.207.092	301.773	322.535
Kematen an der Krems	2.005.680	501.420	535.918
Kirchberg-Thening	1.760.623	440.156	470.438
Kronstorf	2.620.992	655.248	700.329
Leonding	31.221.016	7.805.254	8.342.255
St. Florian	6.626.527	1.656.632	1.770.608
Neuhofen an der Krems	4.826.416	1.206.604	1.289.618
Niederneukirchen	1.463.936	365.984	391.164
Oftering	1.576.550	394.138	421.254
Pasching	8.850.527	2.212.632	2.364.861
Piberbach	1.295.527	323.882	346.165
Pucking	3.122.118	780.530	834.230
St. Marien	3.734.847	933.712	997.951
Traun	30.346.967	7.586.742	8.108.710
Wilhering	4.397.180	1.099.295	1.174.926
Linz-Land	151.655.115	37.913.779	40.522.247

vorbehaltlich des Beschlusses der Verbandsversammlung

Bezirkshauptmannschaft Linz-Land
Sozialhilfeverband



SHV-70/14-2011-Stl
Telefonnummer: 0732/69414/66312

Heimentgelt / Pflegezuschlag

für die Bezirksaltenheime Enns, Ansfelden-Haid, Leonding
Leonding-Hart, Traun, Neuhofen/Kr.,Hörsching, St.Florian und St. Dionysen
gültig ab 01. Jänner 2012

I. Heimentgelt

Pflege-Einbettzimmer	tgl.	EURO 75,65
Pflege-Zweibettzimmer	tgl.	EURO 62,85
Pensionisten-Einbettzimmer mit Dusche oder Bad	tgl.	EURO 58,20
Pensionisten-Einbettzimmer ohne Dusche/Bad	tgl.	EURO 56,45
Pensionisten-Appartement	tgl.	EURO 58,20
Kurzzeit-Pflege-Einbettzimmer	tgl.	EURO 75,65
Kurzzeit-Pflege-Zweibettzimmer	tgl.	EURO 62,85
darin enthalten Grundbetreuung und Verpflegung	tgl. tgl.	EURO 32,30 EURO 4,14

II. Pflegezuschlag

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

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

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

PG STUFE 1

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

PG Stufe 1A

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

PG Stufe 1B

Pflegegeldantrag ab 1.5.1996 bzw. Bewilligung des PG ab 1.5.1996

PG Stufe 2

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

PG Stufe 2A

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

PG Stufe 3

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

PG Stufe 4

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

PG Stufe 5

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

PG Stufe 6

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

PG Stufe 7

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

Der Pflegezuschlag ist auch für die Zeit vorübergehender Abwesenheit zu entrichten, soweit
das Pflegegeld während dieser Zeit nicht ruht.

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

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

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

Das Gesamtentgelt errechnet sich aus dem Heimentgelt der jeweiligen Zimmerkategorie und dem Pflegezuschlag der jeweiligen Pflegegeldstufe. Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob der betreffende Bewohner auf einer Pflegestation untergebracht ist oder nicht.

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

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

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

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

Sollte ein pflegebedürftiger Heimbewohner, aus welchen Gründen auch immer, kein Pflegegeld beziehen, so ist vom Heimleiter im Einvernehmen mit der Pflegedienstleitung sowie im Bedarfsfall mit dem Heimarzt die Einstufung heimintern vorzunehmen.

Vorübergehende Erkrankungen von kurzer Dauer zählen nicht als Pflegebedürftigkeit.

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

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

Guthaben werden rückerstattet, Forderungen sind im nachhinein zu begleichen.

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

III. Verpflegskostenanteil

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

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

Erläuterungen:

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

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

Entgelte für Betreubares Wohnen

ESSENSPREISE

Die Benützer des **Betreubaren Wohnens** haben die Möglichkeit, an sämtlichen Mahlzeiten in den Bezirksaltenheimen (Frühstück, Mittag- und Abendessen) teilzunehmen.

Portionspreise: Frühstück	EURO 1,773
Mittag	EURO 5,891
Abend	EURO 2,663

Zuzüglich gesetzliche Steuern und Abgaben.

RUFANLAGE BZW. HILFE IN NOTFÄLLEN

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

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

Personalkostenersatz

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

15 Einsatzminuten sind die Mindesteinheit, die jedenfalls verrechnet wird.

Stundensatz	EURO 26,00
15 Minuten	EURO 6,50

Zuzüglich gesetzliche Steuern und Abgaben.

Entgelt für Essen auf Rädern und Schülerhort

Mittagessen Essen auf Rädern	EURO 5,891
Mittagessen Schülerhort	EURO 4,415

Zuzüglich gesetzliche Steuern und Abgaben.

Vorbericht zum Voranschlag

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

Zu 1. Im Rechnungsabschluss 2010 ergab sich im ordentlichen Haushalt bei Einnahmen von €94.544.938,85 der Haushaltsausgleich.

Der außerordentliche Haushalt konnte gleichfalls mit Einnahmen und Ausgaben von €255.679,74 ausgeglichen abgeschlossen werden.

Der Nachtragsvoranschlag 2011 ist ebenfalls sowohl im ordentlichen Haushalt bei Einnahmen und Ausgaben von €96.977.000 als auch im außerordentlichen Haushalt bei Einnahmen und Ausgaben von €123.800 ausgeglichen veranschlagt, wobei der Haushaltsausgleich voraussichtlich mit einem Hebesatz der Bezirksumlage von 26,05 % gegeben sein wird.

Zu 2. Im Voranschlag 2012 sieht der ordentliche Haushalt bei Einnahmen von €103.902.200 und Ausgaben von €106.510.300 einen Fehlbetrag von €2.608.100 vor.

Unter Berücksichtigung der für das Finanzjahr 2012 bekannt gegebenen Finanzkraft gemäß Bezirksumlagengesetz 1960 errechnet sich für den präliminierten Haushaltsausgleich ein Hebesatz für die Bezirksumlage von 26,72 %.

Nachdem jedoch gemäß § 3 Abs. 2 des Bezirksumlagengesetzes idGF der Hebesatz mit höchstens 25 % der Berechnungsgrundlage festgesetzt werden kann, war der Abgang entsprechend auszuweisen.

Die veranschlagten Transferleistungen der bezirksangehörigen Gemeinden betragen €37.913.800, was gegenüber dem Vorjahr vorerst eine Verminderung von rd. €242.000 bedeutet. Bei einem Hebesatz von 26,72 % ergibt dies jedoch eine Erhöhung der Transferleistungen um rd. €2.365.000.

Im Bereich der allgemeinen Sozialhilfe bzw. Ausgaben für die Mindestsicherung (VSt. 1/41100/7680) wurden entsprechende Erhöhungen veranschlagt, wobei durch die Neueinführung des Gesetzes mit 1.10.2011 noch entsprechende Erfahrungswerte fehlen.

Für den Betrieb bzw. laufenden Aufwand der nunmehr 9 Bezirksaltenheime ist bei Einnahmen von € 40.007.100 und Ausgaben von € 41.093.300 ein Abgang von € 1.086.200 präliminiert. Das Tageszentrum Dionysen weist bei voraussichtlichen Einnahmen von € 80.100 und Ausgaben von € 248.800 einen präliminierten Fehlbedarf von € 168.700 aus.

Die Veranschlagung der Heimgebühren erfolgte unter der Voraussetzung einer 3,92 %igen Gebührenerhöhung. Gleichfalls wurde beim Personalaufwand eine allfällige Bezugserhöhung mit berücksichtigt.

Der außerordentliche Haushalt umfasst 2 Vorhaben und ist bei Einnahmen und Ausgaben von € 388.000 ausgeglichen veranschlagt.

Beim ao. Vorhaben "BAH Dionysen" ist die Weiterleitung des Landeszuschusses von € 338.000 an die LAWOG präliminiert und beim ao. Vorhaben "BAH Traun - Umbau" wurden allfällige Planungskosten von € 50.000 vorgesehen, welche mit einer gleichlautenden Rücklagenentnahme bedeckt sind.

Zu 3. Mit Ende des Finanzjahres 2011 ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand von € 30.619.228,59, der sich auf niederverzinste Darlehen von € 22.702.236,95 und normalverzinste Darlehen von € 7.916.991,64 aufteilt.

Darlehensaufnahmen sind für dieses Finanzjahr nicht vorgesehen bzw. veranschlagt.

Der Voranschlag 2012 sieht Darlehenstilgungen im Ausmaß von € 1.287.200 sowie Zinsenleistungen von € 449.900 vor, sodass sich abzüglich der Annuitätzuschüsse von € 77.700 insgesamt Annuitätenleistungen von € 1.659.400 ergeben.

Mit Jahresende 2012 ist ein Darlehenstand von € 29.332.028,59 zu erwarten, der sich wiederum auf niederverzinste Darlehen von € 22.134.636,95 und normalverzinste Darlehen von € 7.197.391,64 aufteilt.

Den veranschlagten Rücklagenzuführungen von € 1.398.500 stehen Entnahmen von € 1.959.000 gegenüber. Mit Jahresende 2012 ist ein voraussichtlicher Rücklagenstand von € 6.146.654 zu erwarten, der sich auf die Betriebsmittelrücklage mit € 3.878.225, die BAH-Ausgleichsrücklage mit € 175.813 und die SHV-Rücklage mit € 2.092.616 aufteilt.

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

Die Vorauszahlungen bei der Gruppe 2 "Unterreicht, Erziehung, Sport und Wissenschaft" gemäß Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz und Oö. Kinderbetreuungsgesetz betragen insgesamt € 914.200, wobei gegenüber dem Vorjahr nur eine geringfügige Erhöhung von € 13.400 zu verzeichnen ist.

Wie bereits erwähnt, wurden beim Abschnitt 41 "Maßnahmen d. allgem. Sozialhilfe" die lfd. Geldleistungen (VSt. 1/411000/7680) gegenüber dem Vorjahr mangels Erfahrungswerte hinsichtlich der Umsetzung d. Mindestsicherung vorerst um € 600.000 erhöht.

Die SH-Pflegekinder fallen lt. Oö. Mindestsicherungsgesetz in die Zuständigkeit der Jugendwohlfahrt, sodass hierfür bei der VSt. 1/411000/7681 keine Ausgaben mehr anfallen bzw. diese bei der Jugendwohlfahrt zu verrechnen bzw. zu veranschlagen sind.

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

Die veranschlagten Ausgaben für die Vorauszahlungsbeträge 2012 gemäß dem Sozialhilfegesetz (VSt. 1/411120/7511), Oö. Chancengleichheitsgesetz (VSt. 1/413000/7510), Flüchtlingshilfe (VSt. 1/426000/7510) sowie den Sozialberatungsstellen (VSt. 1/429000/7511) entsprechen unter Berücksichtigung der Nachzahlungs- und Guthabensbeträge den im Voranschlagserlass bekanntgegebenen Beträgen, wobei sich gegenüber dem Vorjahr Minderausgaben von rd. € 472.000 ergeben.

Diesbezüglich wird bemerkt, dass der Vorauszahlungsbetrag für das Landespflegegeld (Vorjahr rd. 2 Mio. Euro) ab 2012 wegfällt, sich jedoch im Gegenzug der Vorauszahlungsbetrag für das Oö. Chancengleichheitsgesetz samt Nachzahlungsbetrag gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,4 Mio. Euro erhöhte.

Zusammen betragen die präliminierten Vorauszahlungsbeträge rd. € 11.660.000.

Für die Unterbringung in eigenen Anstalten (Teilabschnitt 1/41110) sind Ausgaben von € 27.832.300 und in fremden Anstalten (Teilabschnitt 1/41111) sind Ausgaben von € 2.700.000 präliminiert, sodass für die Heimunterbringungen insgesamt € 30.532.300 vorgesehen sind. Diesem Kostenaufwand stehen voraussichtliche Einnahmen von € 16.575.000 gegenüber, was einer Kostendeckung von 54,25 % entspricht.

Der Differenzbetrag von € 13.957.300 stellt somit den vom Sozialhilfeverband zu tragenden Kostenanteil von 45,75 % für die Heimunterbringungen dar.

Beim Unterabschnitt 419 "Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen", welcher die Teilabschnitte "Hauskrankenpflege", "Familien Kurz- und Langzeithilfe", "Mobile Betreuung und Hilfe", "Mobile Heimhilfe" sowie "Koordination f. Betreuung u. Hilfe" umfasst, ist bei präliminierten Einnahmen von € 3.216.100 und Ausgaben von € 4.552.000 ein Fehlbetrag von € 1.335.900 zu erwarten, wobei alleine für die Mobile Altenbetreuung samt Heimhilfe ein Abgang von € 1.184.600 ausgewiesen ist.

Weiters wird erklärend bemerkt, dass die Einnahmen der Bezirksumlage (€ 37.913.800) nunmehr einheitlich für alle SHVs bei der VSt. 2/419090/8620 darzustellen bzw. zu veranschlagen sind.

Der Abschnitt 43 "Jugendwohlfahrt" weist bei präliminierten Einnahmen von €1.085.300 und Ausgaben von €10.499.900 einen Nettoaufwand von €9.414.600 auf, wobei die voraussichtlichen Ausgaben gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig erhöht wurden.

Neben den Ausgaben für die Erziehung in sozialpäd. Einrichtungen erfuhr auch der Ansatz für die Entgelte an Pflegefamilien (VSt. 1/439510/7280) eine Erhöhung um €100.000, da die SH-Pflegekinder nunmehr gemäß Öö. Mindestsicherungsgesetz in die Zuständigkeit der Jugendwohlfahrt fallen.

In der Gruppe 9 "Finanzwirtschaft ist bei der VSt. 2/945000/8601 der Bundeszuschuss gemäß Pflegefondsgesetz veranschlagt, der vorerst mit rd. 1,5 Mio. Euro bekanntgegeben wurde.

Zu 5. Der präliminierte Haushaltsausgleich im ordentlichen Haushalt ist voraussichtlich mit einem Hebesatz der Bezirksumlage von 26,72 % gewährleistet.

Beschluss der Verbandsversammlung

- I. Die Verbandsversammlung des Sozialhilfeverbandes LINZ-LAND hat den Voranschlag dieses Verbandes für das Finanzjahr 2012 in allen Voranschlagsposten einer Prüfung unterzogen und werden als Ergebnis dieser Prüfung die vom Obmann des Verbandsausschusses beantragten Beträge aller Voranschlagsposten unverändert angenommen.

Der Voranschlag für das **Finanzjahr 2012** wird wie folgt festgestellt:

A. Ordentlicher Voranschlag

in den Einnahmen auf	€	103.902.200
in den Ausgaben auf	€	<u>106.510.300</u>
Überschuss/Abgang	€ -	2.608.100

B. Außerordentlicher Voranschlag

in den Einnahmen auf	€	388.000
in den Ausgaben auf	€	<u>388.000</u>

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

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

25,00 % (Beträge lt. beiliegender Aufstellung)

der nachstehend angeführten Berechnungsgrundlage festgesetzt.

a) Aufkommen an Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben unter Zugrundelegung der Messbeträge des zweitvorhergegangenen Jahres und eines Hebesatzes von 500 v.H.	€	456.019
b) Aufkommen an Grundsteuer von den Grundstücken unter Zugrundelegung der Messbeträge des zweitvorhergegangenen Jahres und eines Hebesatzes von 500 v.H.	€	11.295.711
c) Aufkommen der tatsächlichen Erträge an Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital des zweitvorhergegangenen Jahres, jedoch unter Annahme eines Hebesatzes von 150 v.H.	€	3.541
d) Jahres-Sollaufkommen an Kommunalsteuer des zweitvorhergegangenen Jahres	€	46.083.977
e) Netto-Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben gemäß Zwischenabrechnung im zweitvorhergegangenen Jahr	€	93.641.496
f) Getränkesteuer	€	174.372
Berechnungsgrundlage der Bezirksumlage	€	151.655.116

- III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2012 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Bezirkskasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird mit

€ 17.317.000

festgesetzt.

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

festgesetzt.

Er soll nach dem Voranschlag für folgende Zwecke verwendet werden:

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

Einstellung von Ersatzkräften (Personalreserve)

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

Als Urlaubs- und Krankenvertretungen beim Krankenpflege- und Hauspersonal dürfen Ersatzkräfte für die Bezirksaltenheime Enns, Ansfelden-Haid, Hart, Neuhofen/Krems, Hörsching, St. Florian und Dionysen bis zum Ausmaß von 4 Bediensteten, für das Bezirksaltenheim Leonding bis zum Ausmaß von 6 Bediensteten und für das Bezirksaltenheim Traun bis zum Ausmaß von 8 Bediensteten sowie bei der Mobilien Altenhilfe 1 Bedienstete über den systemisierten Stand vorübergehend eingestellt werden.

Linz, am 1. Dezember 2011

Für den Sozialhilfeverband
Die Stellvertreterin des Obmannes

(Dr. Waltraute Reicher)

Gesamtübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
		EINNAHMEN		
0	Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.859.600	1.745.300	1.710.772,78
2	Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	0	0,00
4	Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	100.332.000	92.885.300	92.748.282,84
8	Gruppe 8 - Dienstleistungen	500	500	453,30
9	Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	1.710.100	2.345.900	85.429,93
	SUMME ORDENTLICHER HAUSHALT	103.902.200	96.977.000	94.544.938,85
4	Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	388.000	123.800	254.400,00
9	Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	0	0	0,00
	SUMME AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT	388.000	123.800	254.400,00

Gesamtübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
		AUSGABEN		
0	Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	998.800	914.600	776.556,16
2	Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	914.200	900.800	762.609,67
4	Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	104.467.400	95.024.000	90.639.731,30
8	Gruppe 8 - Dienstleistungen	0	0	0,00
9	Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	129.900	137.600	2.366.041,72
	SUMME ORDENTLICHER HAUSHALT	106.510.300	96.977.000	94.544.938,85
4	Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	388.000	123.800	253.120,26
9	Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	0	0	1.279,74
	SUMME AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT	388.000	123.800	254.400,00
	ABGANG	2.608.100	0	0,00

Gruppe 0

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					1.859.600	1.745.300	1.710.772,78	
Gewählte Gemeindeorgane					0	0	0,00	
Gewählte Gemeindeorgane					0	0	0,00	
00000					0	0	0,00	
Hauptverwaltung					1.221.900	1.212.300	1.275.697,94	
Zentralamt					1.209.800	1.207.200	1.260.582,14	
01000					1.209.800	1.207.200	1.260.582,14	
2	010000	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen Verwaltungsleistungen	500	0	0,00	100
2	010000	8171		Kostenersatz für Verwaltungsleistungen, Personal	106.300	104.700	134.237,00	100
2	010000	8291		Strafgelder v. Gerichten	500	0	0,00	100
2	010000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	2.500	2.500	2.044,40	100
2	010000	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Strafgelder gem.§ 15)	1.100.000	1.100.000	1.124.300,74	130
Elektronische Datenverarbeitung					12.100	5.100	15.115,80	
01600					12.100	5.100	15.115,80	
2	016000	8080		Veräußerung von geringwertigen EDV-Teilen	100	100	0,00	130
2	016000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	12.000	5.000	15.115,80	130
Hauptverwaltung					637.700	533.000	435.074,84	
Rechtsamt					637.700	533.000	435.074,84	
Zentralverwaltung					637.700	533.000	435.074,84	
2	020000	2460		Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	4.500	3.000	2.605,00	140
2	020000	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	0	8.200	20.880,01	140
2	020000	8171		Kostenersatz für Zentralverwaltung	626.600	517.800	405.696,94	140
2	020000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	6.600	4.000	5.892,89	140

Gruppe 0

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
1	0			Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	998.800	914.600	776.556,16	
1	00			Gewählte Gemeindeorgane	32.100	30.600	29.270,41	
1	000			Gewählte Gemeindeorgane	32.100	30.600	29.270,41	
1	00000				32.100	30.600	29.270,41	
1	000000	7210		Bezüge d. Organe (Funktionsgeb.)	32.000	30.500	29.210,35	160
1	000000	7211		Bezüge d. Organe (Aufwandsersätze)	100	100	60,06	160
1	01			Hauptverwaltung	210.500	234.500	209.627,18	
1	010			Zentralamt	168.500	192.500	185.941,83	
1	01000				168.500	192.500	185.941,83	
1	010000	0200		Anschaffung v. Maschinen u.masch. Anlagen	1.000	500	0,00	100
1	010000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.000	0	349,00	100
1	010000	4570		Druckwerke und Drucksorten	3.000	2.000	890,34	100
1	010000	5670		Belohnung und Geldaushilfen	10.000	10.000	2.800,00	100
1	010000	6400		Rechtskosten	10.000	15.000	8.291,52	100
1	010000	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Ausschreibung, Inserat, Honorar)	20.000	17.000	10.966,97	100
1	010000	7290		Sonstige Ausgaben (KE an Land für Personalaufwand, Gebühren)	120.000	146.000	162.644,00	100
1	010000	7292		Aus- und Fortbildung	3.500	2.000	0,00	100
1	016			Elektronische Datenverarbeitung	42.000	42.000	23.685,35	
1	01600				42.000	42.000	23.685,35	
1	016000	0200		Anschaffung v. Maschinen u.masch. Anlagen	6.000	2.000	0,00	130
1	016000	0430		Anschaffung v. Betriebsausstattung	1.000	4.000	0,00	130
1	016000	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	2.000	2.000	0,00	130
1	016000	6310		Telekommunikationsdienste	2.000	3.000	0,00	130
1	016000	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	2.000	1.000	1.992,00	100
1	016000	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	13.000	13.000	11.600,06	130
1	016000	7290		Sonst. Ausg. (KE an das Land für EDV-Einsatz SAP, IPA,...)	16.000	17.000	10.093,29	130
1	02			Hauptverwaltung	637.700	533.000	435.074,84	
1	020			Rechtsamt	637.700	533.000	435.074,84	
1	02000			Zentralverwaltung	637.700	533.000	435.074,84	
1	020000	0430		Anschaffung v. Betriebsausstattung	5.000	5.000	1.366,68	140
1	020000	2460		Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	5.500	5.500	5.500,00	140
1	020000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	8.000	10.000	6.238,65	140
1	020000	4090		Geringwertige Ersatzteile	100	100	143,67	140
1	020000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.300	1.500	1.432,59	140
1	020000	4570		Druckwerke und Drucksorten	100	100	121,31	140
1	020000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	800	500	430,74	140
1	020000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	399.600	347.300	297.376,20	140
1	020000	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	9.700	7.100	2.088,80	140
1	020000	5600		Reisegebühren	8.300	6.000	4.987,28	140
1	020000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	5.800	5.100	5.329,66	140
1	020000	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	0	100	0,00	140
1	020000	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	900	1.600	0,00	140
1	020000	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	4.800	6.300	0,00	140
1	020000	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	4.600	5.500	2.157,60	140
1	020000	5821		DGB zum FAF. für VB.I	19.300	16.500	13.887,92	140
1	020000	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	500	400	93,98	140

Gruppe 0

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine
Verwaltung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
					AUSGABEN			
1	020000	5831		Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit für VB.I	88.200	76.400	64.779,85	140
1	020000	5833		Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.600	1.200	286,12	140
1	020000	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.100	2.100	1.731,04	140
1	020000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	4.000	3.500	3.067,50	140
1	020000	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	500	500	558,47	140
1	020000	6300		Postdienste	700	700	646,07	140
1	020000	6310		Telekommunikationsdienste	2.200	2.200	1.761,19	140
1	020000	7020		Miete	20.100	0	0,00	140
1	020000	7203		Kostenersatz f. Bereitstellung(ZRST)	18.800	3.200	3.167,36	140
1	020000	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	10.000	10.000	4.490,41	140
1	020000	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	4.000	3.500	2.069,10	140
1	020000	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	0	0	3.628,98	140
1	020000	7290		Sonstige Ausgaben	6.000	6.000	5.419,39	140
1	020000	7290	099	Sach- u. Betriebsaufwand Zentralbetriebsrat	3.000	4.000	0,00	140
1	020000	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	400	300	140,00	140
1	020000	7292		Aus- und Fortbildung	800	800	2.174,28	140
1	07			Verfüungsmittel	6.500	6.500	3.270,93	
1	070				6.500	6.500	3.270,93	
1	07000				6.500	6.500	3.270,93	
1	070000	7290		Sonstige Ausgaben	6.500	6.500	3.270,93	100
1	08			Pensionen	112.000	110.000	99.312,80	
1	080				112.000	110.000	99.312,80	
1	08000				112.000	110.000	99.312,80	
1	080000	7606		Pensionen und sonst. Ruhebezüge (einschl. DGB)	112.000	110.000	99.312,80	150

Gruppe 2

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und
Wissenschaft

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
2	2			Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	0	0,00	
2	23			Förderung des Unterrichtes	0	0	0,00	
2	230			Förderung des Schulbetriebes	0	0	0,00	
2	23000				0	0	0,00	
2	24			Vorschulische Erziehung	0	0	0,00	
2	240			Kindergärten	0	0	0,00	
2	24000				0	0	0,00	
2	25			Außerschulische Jugenderziehung	0	0	0,00	
2	250			Schülerhorte	0	0	0,00	
2	25000				0	0	0,00	

Gruppe 2

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und
Wissenschaft

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		AUSGABEN			
1	2			Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	914.200	900.800	762.609,67	
1	23			Förderung des Unterrichtes	313.400	306.400	279.978,83	
1	230			Förderung des Schulbetriebes	313.400	306.400	279.978,83	
1	23000				313.400	306.400	279.978,83	
1	230000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Förderung des Schulbetriebes	313.400	306.400	279.978,83	110
1	24			Vorschulische Erziehung	478.900	482.800	386.261,51	
1	240			Kindergärten	478.900	482.800	386.261,51	
1	24000				478.900	482.800	386.261,51	
1	240000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Kindergärten	478.900	482.800	386.261,51	110
1	25			Außerschulische Jugenderziehung	121.900	111.600	96.369,33	
1	250			Schülerhorte	121.900	111.600	96.369,33	
1	25000				121.900	111.600	96.369,33	
1	250000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Schülerhorte	121.900	111.600	96.369,33	110

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
2	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	100.332.000	92.885.300	92.748.282,84	
2	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	58.309.800	56.269.700	56.526.026,11	
2	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	17.179.900	53.188.200	53.739.241,34	
2	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)	562.100	38.717.000	38.525.089,18	
2	411000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	100	100	18,50	110
2	411000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	55.000	55.000	67.687,71	110
2	411000	8620		Lfd.Transferzlg.v.SHV's u. Statutarstädten	470.000	470.000	487.212,05	110
2	411000	8626		Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden (Sozialhilfeverbandsumlage)	0	38.156.900	37.709.241,25	160
2	411000	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers.	25.000	25.000	149.976,81	110
2	411000	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Hilfekostenersatz)	12.000	10.000	110.952,86	110
2	41101			Einmalige Geld- und Sachleistungen	20.000	18.000	23.850,54	
2	411010	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	20.000	18.000	23.850,54	110
2	41102			Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter	4.000	3.000	10.552,66	
2	411020	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	4.000	3.000	10.552,66	110
2	41103			Ersätze an andere Sozialhilfeträger für Leistungen außerhalb von Anstalten und Heimen	0	0	0,00	
2	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten	15.080.000	13.020.000	15.021.207,55	
2	411100	8600		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Bundessozialamt)	990.000	800.000	481.863,63	110
2	411100	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	460.000	390.000	386.209,53	110
2	411100	8620		Lfd.Transferzlg.v.SHV's u. Statutarstädten	180.000	130.000	104.275,84	110
2	411100	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers.	12.100.000	10.700.000	12.896.432,90	110
2	411100	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Hilfekostenersatz)	1.150.000	1.000.000	1.152.425,65	110
2	411100	8681		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Verlassenschaften)	200.000	0	0,00	110
2	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten	1.495.000	1.386.500	121.099,96	
2	411110	8600		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Bundessozialamt)	55.000	42.000	0,00	110
2	411110	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	150.000	117.000	121.099,96	110
2	411110	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	55.000	55.000	0,00	110
2	411110	8620		Lfd.Transferzlg.v.SHV's u. Statutarstädten	5.000	2.500	0,00	110
2	411110	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers.	1.100.000	1.060.000	0,00	110
2	411110	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Hilfekostenersatz)	110.000	110.000	0,00	110
2	411110	8681		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Verlassenschaften)	20.000	0	0,00	110
2	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger	18.800	43.700	37.441,45	
2	411120	8280		Rückersatz von nicht absetzbaren Ausgaben gem. § 40 SHG	18.800	43.700	37.441,45	110
2	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe	0	0	0,00	
2	41300				0	0	0,00	

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	104.467.400	95.024.000	90.639.731,30	
1	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	52.224.100	48.478.500	46.164.506,87	
1	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	36.567.700	32.385.000	30.791.103,77	
1	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)	4.600.000	4.102.000	3.912.309,72	
1	411000	7680		Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Hilfeempf.)	4.600.000	4.000.000	3.778.622,10	110
1	411000	7681		Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Pflegekinder)	0	102.000	133.687,62	110
1	41101			Einmalige Geld- und Sachleistungen	300.000	290.000	312.060,79	
1	411010	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Bestattungsk.)	20.000	20.000	44.034,71	110
1	411010	7680		Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Lebensunterh.)	230.000	230.000	231.277,52	110
1	411010	7681		Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Erziehungsh.)	50.000	40.000	36.748,56	110
1	41102			Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter	249.500	209.000	435.749,88	
1	411020	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	1.000	1.000	50.190,45	110
1	411020	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (ärztl. Behandlung)	2.000	2.000	101.363,82	110
1	411020	7291		Sonstige Ausgaben (Krankenpfl., Sach- u. Dienstleistungen)	5.000	5.000	13.233,86	110
1	411020	7294		Sonstige Ausgaben (Krankenanstalten)	10.000	0	0,00	110
1	411020	7530		Lfd.Transferzlg.a.SV-Träger (Selbstversicherung SH-Empf.)	230.000	200.000	255.535,63	110
1	411020	7681		Zuwendungen an physische Personen (Rezeptgebühren)	1.500	1.000	15.426,12	110
1	41103			Ersätze an andere Sozialhilfeträger für Leistungen außerhalb von Anstalten und Heimen	450.000	400.000	418.531,15	
1	411030	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden Gemeindeverbände	450.000	400.000	418.531,15	110
1	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten	27.832.300	24.586.600	22.675.228,69	
1	411100	7290		Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime)	27.826.800	24.581.600	22.670.674,14	110
1	411100	7680		Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Taschengeld)	5.500	5.000	4.554,55	110
1	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten	2.700.000	2.160.000	2.314.402,15	
1	411110	7290		Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime)	2.200.000	2.150.000	2.242.414,63	110
1	411110	7294		Sonstige Ausgaben (Krankenanstalten)	0	10.000	71.987,52	110
1	411110	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden Gemeindeverbände	500.000	0	0,00	110
1	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger	435.900	637.400	722.821,39	
1	411120	7511		Lfd.Transferzlg.a.Land (§ 40 SHG) OÖ. Sozialhilfegesetz	435.900	237.400	243.971,88	110
1	411120	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden Gemeindeverbände	0	400.000	478.849,51	110
1	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe	11.104.400	9.687.800	9.600.523,27	
1	41300				11.104.400	9.687.800	9.600.523,27	
1	413000	7290		Sonstige Ausgaben (Sonderschulhelfer - Lohnkostenanteil)	12.000	12.000	10.723,50	110
1	413000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land (ChG) OÖ. Chancengleichheitsges.	11.092.400	9.675.800	9.589.799,77	110

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
					EINNAHMEN			
2	417			Pflegesicherung	0	0	0,00	
2	41700				0	0	0,00	
2	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	41.129.900	3.081.500	2.786.784,77	
2	41900			Hauskrankenpflege	985.100	941.600	1.057.926,64	
2	419000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern	805.100	766.600	919.367,40	110
2	419000	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush.	180.000	175.000	138.559,24	110
2	41901			Familienhilfe und Langzeithilfe	0	0	0,00	
2	41903			Mobile Betreuung und Hilfe	1.437.100	0	0,00	
2	419030	2460	110	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	3.500	0	0,00	490
2	419030	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	31.500	0	0,00	490
2	419030	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	8.000	0	0,00	490
2	419030	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land	794.100	0	0,00	100
2	419030	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Mobile AH	510.000	0	0,00	490
2	419030	8681		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Caritas	90.000	0	0,00	490
2	41904			Mobile Heimhilfe	747.400	0	0,00	
2	419040	2460	120	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	1.000	0	0,00	490
2	419040	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	2.500	0	0,00	490
2	419040	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	423.900	0	0,00	490

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
					AUSGABEN			
1	417			Pflegesicherung	0	2.113.400	1.911.354,67	
1	41700				0	2.113.400	1.911.354,67	
1	417000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land (§ 18 PGG) OÖ. Pflegegeldgesetz	0	2.113.400	1.911.354,67	110
1	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	4.552.000	4.292.300	3.861.525,16	
1	41900			Hauskrankenpflege	985.100	962.000	840.863,42	
1	419000	7571		Lfd.Transferzlg.a.priv.Institut. Rotes Kreuz (ref.2/)	985.100	962.000	840.863,42	100
1	41901			Familienhilfe und Langzeithilfe	123.800	110.100	97.923,00	
1	419010	7511		Caritas-Langzeithilfe f. Familien	47.300	55.400	50.273,00	110
1	419010	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Institut. FH	76.500	54.700	47.650,00	110
1	41903			Mobile Betreuung und Hilfe	2.525.000	0	0,00	
1	419030	0430	110	Anschaffung v. Betriebsausstattung	10.000	0	0,00	490
1	419030	2460	110	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	7.800	0	0,00	490
1	419030	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	6.000	0	0,00	490
1	419030	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	4.500	0	0,00	490
1	419030	4090		Geringwertige Ersatzteile	200	0	0,00	490
1	419030	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000	0	0,00	490
1	419030	4570		Druckwerke und Drucksorten	400	0	0,00	490
1	419030	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	600	0	0,00	490
1	419030	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.363.000	0	0,00	490
1	419030	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	8.400	0	0,00	490
1	419030	5600		Reisegebühren	215.000	0	0,00	490
1	419030	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	17.500	0	0,00	490
1	419030	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	100	0	0,00	490
1	419030	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	38.000	0	0,00	490
1	419030	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	15.000	0	0,00	490
1	419030	5821		DGB zum FAF. für VB.I	59.000	0	0,00	490
1	419030	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	700	0	0,00	490
1	419030	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	300.000	0	0,00	490
1	419030	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.500	0	0,00	490
1	419030	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	6.500	0	0,00	490
1	419030	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	12.000	0	0,00	490
1	419030	6000		Strom	1.500	0	0,00	490
1	419030	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	2.500	0	0,00	490
1	419030	6300		Postdienste	300	0	0,00	490
1	419030	6310		Telekommunikationsdienste	3.500	0	0,00	490
1	419030	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	36.800	0	0,00	490
1	419030	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	6.300	0	0,00	490
1	419030	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	10.400	0	0,00	490
1	419030	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Arbeitsmedizin, KFZ-Schäden)	24.000	0	0,00	490
1	419030	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	5.000	0	0,00	490
1	419030	7290		Sonstige Ausgaben	10.000	0	0,00	490
1	419030	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	1.500	0	0,00	490
1	419030	7292		Aus- und Fortbildung	5.000	0	0,00	490
1	419030	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Institut. Caritas	350.000	0	0,00	490
1	41904			Mobile Heimhilfe	844.100	0	0,00	
1	419040	0430	120	Anschaffung v. Betriebsausstattung	5.000	0	0,00	490
1	419040	2460	120	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	4.100	0	0,00	490
1	419040	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3.500	0	0,00	490

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
					EINNAHMEN			
2	419040	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush.	320.000	0	0,00	490
2	41905			Koordination für Betreuung und Pflege	46.500	200	0,00	
2	419050	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	1.500	200	0,00	490
2	419050	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	45.000	0	0,00	490
2	41908			Mobile Betreuung und Hilfe bis 2011	0	1.498.000	1.312.206,33	
2	419080	2460	110	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	0	3.500	2.567,50	490
2	419080	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	0	43.500	30.487,16	490
2	419080	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	0	7.000	15.201,22	490
2	419080	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	0	894.000	797.817,31	490
2	419080	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush.	0	550.000	466.133,14	490

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
					AUSGABEN			
1	419040	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	2.500	0	0,00	490
1	419040	4090		Geringwertige Ersatzteile	100	0	0,00	490
1	419040	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800	0	0,00	490
1	419040	4570		Druckwerke und Drucksorten	200	0	0,00	490
1	419040	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	200	0	0,00	490
1	419040	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	515.000	0	0,00	490
1	419040	5600		Reisegebühren	95.000	0	0,00	490
1	419040	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	6.500	0	0,00	490
1	419040	5651		MehreLeistungsvergütung VB.I	5.000	0	0,00	490
1	419040	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	2.000	0	0,00	490
1	419040	5821		DGB zum FAF. für VB.I	24.500	0	0,00	490
1	419040	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	125.000	0	0,00	490
1	419040	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	1.800	0	0,00	490
1	419040	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	6.000	0	0,00	490
1	419040	6000		Strom	400	0	0,00	490
1	419040	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	1.000	0	0,00	490
1	419040	6300		Postdienste	100	0	0,00	490
1	419040	6310		Telekommunikationsdienste	1.500	0	0,00	490
1	419040	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	19.700	0	0,00	490
1	419040	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	3.300	0	0,00	490
1	419040	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	5.600	0	0,00	490
1	419040	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Arbeitsmedizin, KFZ-Schäden)	6.000	0	0,00	490
1	419040	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	2.000	0	0,00	490
1	419040	7290		Sonstige Ausgaben	1.000	0	0,00	490
1	419040	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	800	0	0,00	490
1	419040	7292		Aus- und Fortbildung	5.500	0	0,00	490
1	41905			Koordination für Betreuung und Pflege	74.000	73.800	0,00	
1	419050	0430	150	Anschaffung v. Betriebsausstattung	2.000	1.000	0,00	490
1	419050	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	500	500	0,00	490
1	419050	4090		Geringwertige Ersatzteile	100	100	0,00	490
1	419050	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500	500	0,00	490
1	419050	4570		Druckwerke und Drucksorten	200	200	0,00	490
1	419050	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	100	100	0,00	490
1	419050	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	46.000	45.000	0,00	490
1	419050	5600		Reisegebühren	3.500	3.500	0,00	490
1	419050	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	1.000	1.000	0,00	490
1	419050	5821		DGB zum FAF. für VB.I	2.100	2.000	0,00	490
1	419050	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	9.200	9.000	0,00	490
1	419050	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	500	500	0,00	490
1	419050	6300		Postdienste	100	100	0,00	490
1	419050	6310		Telekommunikationsdienste	600	600	0,00	490
1	419050	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung	1.000	900	0,00	490
1	419050	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	3.000	5.700	0,00	490
1	419050	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	500	500	0,00	490
1	419050	7290		Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	0,00	490
1	419050	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	100	100	0,00	490
1	419050	7292		Aus- und Fortbildung	2.000	1.500	0,00	490
1	41908			Mobile Betreuung und Hilfe bis 2011	0	2.384.200	2.304.530,52	
1	419080	0430	110	Anschaffung v. Betriebsausstattung	0	9.000	15.741,13	490
1	419080	2460	110	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	0	7.600	7.000,00	490
1	419080	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	5.500	6.520,06	490
1	419080	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	0	4.500	2.113,24	490
1	419080	4090		Geringwertige Ersatzteile	0	200	77,26	490
1	419080	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0	2.000	2.418,76	490
1	419080	4570		Druckwerke und Drucksorten	0	400	0,00	490

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
					EINNAHMEN			
2	41909			Sozialhilfverbandsumlage	37.913.800	641.700	416.651,80	
2	419090	2460	120	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	0	500	0,00	490
2	419090	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	0	5.000	6.783,14	490
2	419090	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	0	2.000	625,32	490
2	419090	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	0	394.200	280.314,19	490
2	419090	8620		Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden (Sozialhilfverbandsumlage)	37.913.800	0	0,00	160
2	419090	8680		Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush.	0	240.000	128.929,15	490

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
					AUSGABEN			
1	419080	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0	600	165,12	490
1	419080	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	0	1.220.000	1.213.539,94	490
1	419080	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	0	7.100	2.001,76	490
1	419080	5600		Reisegebühren	0	215.000	181.959,74	490
1	419080	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	0	16.500	26.795,58	490
1	419080	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	0	100	0,00	490
1	419080	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	0	33.500	34.596,16	490
1	419080	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	0	0	17.059,98	490
1	419080	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	0	15.000	11.338,10	490
1	419080	5821		DGB zum FAF. für VB.I	0	54.000	57.267,18	490
1	419080	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	0	400	90,07	490
1	419080	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	0	285.000	276.748,94	490
1	419080	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	0	1.200	274,09	490
1	419080	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	0	5.500	4.388,93	490
1	419080	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	0	10.000	8.778,00	490
1	419080	6000		Strom	0	1.000	590,20	490
1	419080	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	0	2.000	74,56	490
1	419080	6300		Postdienste	0	300	41,92	490
1	419080	6310		Telekommunikationsdienste	0	3.500	3.004,47	490
1	419080	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	0	32.700	25.398,25	490
1	419080	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	0	6.500	8.403,77	490
1	419080	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	0	10.700	11.823,12	490
1	419080	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Arbeitsmedizin, KFZ-Schäden)	0	21.000	22.681,55	490
1	419080	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	0	5.000	5.002,59	490
1	419080	7290		Sonstige Ausgaben	0	11.500	4.004,95	490
1	419080	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	0	1.400	1.316,00	490
1	419080	7292		Aus- und Fortbildung	0	5.500	3.287,40	490
1	419080	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Instit. Caritas	0	390.000	350.027,70	490
1	41909			Sozialhilfverbandsumlage	0	762.200	618.208,22	
1	419090	0430	120	Anschaffung v. Betriebsausstattung	0	5.000	5.530,67	490
1	419090	2460	120	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	0	3.600	0,00	490
1	419090	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	3.500	2.330,09	490
1	419090	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	0	2.000	738,14	490
1	419090	4090		Geringwertige Ersatzteile	0	100	27,14	490
1	419090	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0	800	849,28	490
1	419090	4570		Druckwerke und Drucksorten	0	200	0,00	490
1	419090	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0	200	57,66	490
1	419090	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	0	469.000	389.684,21	490
1	419090	5600		Reisegebühren	0	85.000	67.429,81	490
1	419090	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	0	6.000	7.851,91	490
1	419090	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	0	4.500	2.454,31	490
1	419090	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	0	2.000	1.474,80	490
1	419090	5821		DGB zum FAF. für VB.I	0	22.000	17.449,50	490
1	419090	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	0	111.000	89.450,44	490
1	419090	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	0	1.600	1.518,12	490
1	419090	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	0	5.500	3.862,40	490
1	419090	6000		Strom	0	400	204,38	490
1	419090	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	0	1.000	26,19	490
1	419090	6300		Postdienste	0	100	10,98	490
1	419090	6310		Telekommunikationsdienste	0	1.500	1.042,62	490
1	419090	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	0	14.400	8.923,71	490
1	419090	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	0	2.900	2.952,68	490
1	419090	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	0	4.700	4.154,07	490
1	419090	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Arbeitsmedizin, KFZ-Schäden)	0	8.000	3.550,65	490
1	419090	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	0	2.000	1.757,67	490

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
					EINNAHMEN			
2	42			Freie Wohlfahrt	40.936.900	35.558.500	35.227.505,45	
2	420			Altenheime	40.007.100	34.600.600	32.851.299,53	
2	42000			Bezirkaltenheim Enns	5.285.400	5.234.400	4.696.353,93	
2	420000	2460	010	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	13.000	15.000	16.171,50	410
2	420000	2560	010	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen	0	0	140,00	410
2	420000	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	352.300	437.500	60.187,70	410
2	420000	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.904.200	2.725.000	2.560.563,44	410
2	420000	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	96.400	130.000	129.799,50	410
2	420000	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	311.100	373.000	400.205,10	410
2	420000	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	933.500	870.000	807.644,34	410
2	420000	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	34.600	42.500	40.015,59	410
2	420000	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	102.300	123.000	136.179,27	410
2	420000	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	138.100	122.000	104.843,68	410
2	420000	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	4.600	2.300	1.093,20	410
2	420000	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern	15.100	9.000	16.091,38	410
2	420000	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	14.600	22.000	37.755,46	410
2	420000	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	1.900	1.800	1.781,64	410
2	420000	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	9.000	9.000	2.664,77	410
2	420000	8177		Kostenersatz für Essen auf Räder	136.000	190.000	229.334,28	410
2	420000	8178		Unterkunft für Personal - Miete (10 % USt)	200	300	244,68	410
2	420000	8179		Unterkunft für Personal -Betriebskosten (20 % USt)	100	100	66,36	410
2	420000	8230		Zinserträge	100	100	7,00	410
2	420000	8240		Einnahmen aus Vermietung	800	800	779,85	410
2	420000	8291		Sonstige Einnahmen	3.300	2.800	5.521,75	410
2	420000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	169.500	115.700	108.183,76	410
2	420000	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	44.700	42.500	37.079,68	410

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
					AUSGABEN			
1	419090	7290		Sonstige Ausgaben	0	1.000	1.645,32	490
1	419090	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	0	700	532,00	490
1	419090	7292		Aus- und Fortbildung	0	3.500	2.699,47	490
1	42			Freie Wohlfahrt	41.743.400	36.278.200	34.533.838,19	
1	420			Altenheime	41.093.300	35.849.400	33.714.908,58	
1	42000			Bezirksaltenheim Enns	5.615.400	5.523.800	4.824.670,45	
1	420000	0060	010	Sonst. Grundstückseinrichtung (Außengestaltung)	2.500	0	661,48	410
1	420000	0200	010	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	0	4.566,41	410
1	420000	0430	010	Anschaffung v. Betriebsausstattung	77.300	71.000	22.290,78	410
1	420000	2460	010	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	18.800	17.000	15.600,00	410
1	420000	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	108.500	109.800	108.406,17	410
1	420000	3410	011	ENNS Invest.Darl. WBF 400 14000 010 Tilgung	15.900	15.800	15.722,44	410
1	420000	3410	012	ENNS Invest.Darl. WBF 400 22370 010 Tilgung	17.400	17.000	16.670,95	410
1	420000	3460	015	ENNS Invest.Darl. HYPO 0062240248	105.600	103.800	102.921,06	410
1	420000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	31.000	26.000	31.320,06	410
1	420000	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	1.000	1.200	973,89	410
1	420000	4090		Geringwertige Ersatzteile	7.000	6.000	7.715,84	410
1	420000	4300		Lebensmittel	235.000	245.000	240.345,01	410
1	420000	4301		Lebensmittel - Getränke	7.000	6.000	6.696,28	410
1	420000	4520		Treibstoffe	200	200	148,22	410
1	420000	4540		Reinigungsmittel	27.000	27.000	24.941,82	410
1	420000	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.700	4.600	3.418,28	410
1	420000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	2.800	2.794,75	410
1	420000	4570		Druckwerke und Drucksorten	2.700	3.300	3.688,93	410
1	420000	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	26.000	25.000	56.230,07	410
1	420000	4581		Inkontinenzversorgung	33.000	32.000	0,00	410
1	420000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	16.000	15.000	16.158,35	410
1	420000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	2.245.000	2.162.100	1.986.014,91	410
1	420000	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	600.000	579.000	556.926,83	410
1	420000	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	10.500	10.500	10.042,80	410
1	420000	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	2.500	2.500	2.500,90	410
1	420000	5600		Reisegebühren	2.500	2.000	1.989,84	410
1	420000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	17.100	16.500	23.536,22	410
1	420000	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	3.500	4.000	5.241,27	410
1	420000	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	93.000	90.000	85.607,01	410
1	420000	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	22.000	21.000	19.474,53	410
1	420000	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	500	17.100	16.209,48	410
1	420000	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	43.500	41.000	42.522,15	410
1	420000	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	15.500	15.000	15.490,00	410
1	420000	5821		DGB zum FAF. für VB.I	106.500	97.000	92.431,06	410
1	420000	5822		DGB zum FAF. für VB.II	25.200	26.000	25.981,16	410
1	420000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	527.900	492.000	460.176,38	410
1	420000	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	142.500	135.500	130.065,24	410
1	420000	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	15.000	14.100	14.107,65	410
1	420000	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	5.000	4.400	3.475,85	410
1	420000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	23.500	23.500	21.744,60	410
1	420000	6000		Strom	59.000	55.000	55.869,92	410
1	420000	6020		Wasser	19.000	18.000	17.510,94	410
1	420000	6030		Fernwärme/Heizung	60.000	57.300	73.999,25	410
1	420000	6140		Instandhaltung von Gebäuden	343.000	454.000	44.706,58	410
1	420000	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	400	400	638,86	410
1	420000	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	24.000	23.000	21.326,90	410
1	420000	6300		Postdienste	700	600	585,55	410
1	420000	6310		Telekommunikationsdienste	2.600	2.700	2.459,10	410
1	420000	6500	011	ENNS Zinsen WBF 40014000010	1.300	1.400	1.446,52	410
1	420000	6500	012	ENNS Zinsen WBF 40022370010	43.700	44.100	44.363,77	410

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
					EINNAHMEN			
2	42010			Bezirksaltenheim Haid	4.858.300	4.060.000	4.036.334,86	
2	420100	2460	020	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	12.500	11.100	12.411,00	420
2	420100	2560	020	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen	3.000	2.400	1.375,00	420
2	420100	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	554.800	49.200	115.037,37	420
2	420100	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.701.000	2.410.300	2.261.212,79	420
2	420100	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	92.800	114.000	111.270,22	420
2	420100	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	257.100	310.000	272.544,02	420
2	420100	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	751.100	690.000	643.990,31	420
2	420100	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	23.500	30.000	28.846,67	420
2	420100	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	81.800	97.000	89.341,86	420
2	420100	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	55.800	55.500	59.190,20	420
2	420100	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	2.000	3.700	326,40	420
2	420100	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern	5.600	10.500	5.960,54	420
2	420100	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	24.000	57.100	90.999,41	420
2	420100	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	10.000	10.000	9.458,01	420
2	420100	8177		Kostenersatz für Essen auf Räder	1.300	11.100	122.387,25	420
2	420100	8178		Unterkunft für Personal - Miete (10 % USt)	200	200	240,24	420
2	420100	8179		Unterkunft für Personal -Betriebskosten (20 % USt)	100	100	70,44	420
2	420100	8230		Zinserträge	100	100	2,71	420
2	420100	8240		Einnahmen aus Vermietung	700	800	700,00	420
2	420100	8291		Sonstige Einnahmen	2.100	2.100	2.101,79	420
2	420100	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	195.300	110.000	125.392,72	420
2	420100	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Annuitätenzuschuss)	45.000	45.000	45.028,62	420
2	420100	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	38.500	39.800	38.447,29	420

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
					AUSGABEN			
1	420000	6500	015	ENNS Zinsen HYPO 0062240248	6.900	8.100	7.744,70	410
1	420000	6570		Geldverkehrsspesen	100	100	97,08	410
1	420000	6700		Versicherungen	6.300	6.200	5.880,72	410
1	420000	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG	200	200	188,20	410
1	420000	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	42.000	41.000	59.672,98	410
1	420000	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	20.000	19.300	0,00	410
1	420000	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	76.100	67.500	54.847,94	410
1	420000	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	12.900	13.700	18.148,09	410
1	420000	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	24.000	23.000	21.783,38	410
1	420000	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	34.000	28.000	21.455,25	410
1	420000	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	115.000	112.000	114.985,49	410
1	420000	7283		Entgelte für Veranstaltungen	6.100	4.500	4.145,60	410
1	420000	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	12.100	15.600	16.437,48	410
1	420000	7290		Sonstige Ausgaben	9.500	9.000	9.364,62	410
1	420000	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	3.300	3.200	2.828,00	410
1	420000	7292		Aus- und Fortbildung	21.300	9.000	10.336,41	410
1	420000	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	1,44	410
1	420000	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	31.000	25.100	19.037,01	410
1	42010			Bezirksaltenheim Haid	4.927.500	4.069.900	4.119.318,34	
1	420100	0430	020	Anschaffung v. Betriebsausstattung	117.800	39.000	100.061,94	420
1	420100	2460	020	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	12.500	12.600	12.000,00	420
1	420100	2560	020	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse	4.000	4.000	0,00	420
1	420100	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	99.700	99.500	95.667,02	420
1	420100	3410	021	ANSFE Invest.Darl. WBF4001680090110 Tilgung	66.100	65.800	65.477,09	420
1	420100	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	37.000	35.000	37.846,15	420
1	420100	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	700	700	431,32	420
1	420100	4090		Geringwertige Ersatzteile	4.500	4.000	4.187,01	420
1	420100	4300		Lebensmittel	185.000	170.000	185.250,36	420
1	420100	4301		Lebensmittel - Getränke	9.000	9.000	8.479,91	420
1	420100	4520		Treibstoffe	200	200	201,22	420
1	420100	4540		Reinigungsmittel	18.500	17.000	17.217,12	420
1	420100	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.600	1.500	884,91	420
1	420100	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500	1.400	2.285,60	420
1	420100	4570		Druckwerke und Drucksorten	800	700	1.180,03	420
1	420100	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	35.000	35.000	44.214,49	420
1	420100	4581		Inkontinenzversorgung	26.000	26.000	0,00	420
1	420100	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	11.500	11.000	12.907,54	420
1	420100	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.730.000	1.590.000	1.514.528,03	420
1	420100	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	560.000	516.000	540.767,27	420
1	420100	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	3.000	0	9.494,50	420
1	420100	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	11.500	15.000	12.315,60	420
1	420100	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	3.000	0	1.600,00	420
1	420100	5600		Reisegebühren	3.500	3.300	2.706,01	420
1	420100	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	15.800	15.000	25.163,68	420
1	420100	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	2.600	3.000	4.636,49	420
1	420100	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	100	0	47,06	420
1	420100	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	70.000	67.000	69.840,57	420
1	420100	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	14.700	14.000	15.384,95	420
1	420100	5653		Mehrleistungsvergütung sonstige Bedienstete	100	0	348,53	420
1	420100	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	4.300	0	6.000,79	420
1	420100	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	47.700	43.000	42.109,20	420
1	420100	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	19.500	19.000	20.656,50	420
1	420100	5821		DGB zum FAF. für VB.I	83.500	74.200	69.660,73	420
1	420100	5822		DGB zum FAF. für VB.II	21.000	21.000	22.497,91	420
1	420100	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	200	0	466,12	420
1	420100	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	421.500	380.000	355.454,12	420

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
					EINNAHMEN			
2	42020			Bezirksaltenheim Leonding	6.004.900	4.946.200	4.584.911,84	
2	420200	0000	030	Grundstücke	591.000	0	0,00	430
2	420200	2460	030	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	9.500	9.000	9.802,00	430
2	420200	2560	030	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen	300	1.200	2.003,00	430
2	420200	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	96.300	88.800	84.251,05	430
2	420200	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	3.053.400	2.630.000	2.251.451,74	430
2	420200	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	216.200	236.000	230.835,70	430
2	420200	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	729.600	723.900	734.265,92	430
2	420200	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	755.700	684.600	645.044,91	430
2	420200	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	57.200	60.100	69.730,85	430
2	420200	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	198.300	212.600	208.006,38	430
2	420200	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	71.000	65.000	77.613,22	430
2	420200	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	5.000	6.900	3.568,08	430
2	420200	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern	17.000	14.900	25.865,44	430
2	420200	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	24.000	36.200	50.710,00	430
2	420200	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	8.800	8.400	8.232,51	430
2	420200	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	13.700	14.000	12.632,56	430
2	420200	8178		Unterkunft für Personal - Miete (10 % USt)	200	300	436,03	430
2	420200	8179		Unterkunft für Personal -Betriebskosten (20 % USt)	300	600	837,99	430
2	420200	8230		Zinserträge	100	100	2,21	430
2	420200	8240		Einnahmen aus Vermietung	1.100	1.100	1.008,30	430
2	420200	8291		Sonstige Einnahmen	2.600	3.000	2.189,60	430
2	420200	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	101.600	105.000	101.712,07	430

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
					AUSGABEN			
1	420100	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	115.000	120.000	120.891,26	420
1	420100	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	500	0	1.991,13	420
1	420100	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	10.000	9.000	9.499,94	420
1	420100	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	1.700	2.100	2.009,32	420
1	420100	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	19.000	18.000	18.359,10	420
1	420100	6000		Strom	56.000	55.000	50.931,26	420
1	420100	6010		Gas	9.500	55.000	50.013,09	420
1	420100	6020		Wasser	13.000	12.300	10.859,34	420
1	420100	6030		Fernwärme/Heizung	47.500	0	0,00	420
1	420100	6140		Instandhaltung von Gebäuden	548.000	20.000	37.033,90	420
1	420100	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	500	3.420,49	420
1	420100	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	11.000	10.000	6.715,80	420
1	420100	6300		Postdienste	600	600	592,50	420
1	420100	6310		Telekommunikationsdienste	2.100	2.000	2.009,82	420
1	420100	6500	021	ANSFE Zinsen WBF 4001680090110	8.100	8.400	8.751,53	420
1	420100	6570		Geldverkehrsspesen	200	200	150,90	420
1	420100	6700		Versicherungen	5.600	5.500	5.134,56	420
1	420100	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG	300	300	265,24	420
1	420100	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	26.000	25.000	35.465,28	420
1	420100	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	19.500	19.000	0,00	420
1	420100	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	70.000	61.200	48.402,58	420
1	420100	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	11.900	12.400	16.015,45	420
1	420100	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	118.000	145.300	222.834,48	420
1	420100	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	29.000	25.400	19.544,90	420
1	420100	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	85.000	85.000	81.504,72	420
1	420100	7283		Entgelte für Veranstaltungen	5.600	5.600	4.844,42	420
1	420100	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	8.000	12.500	13.312,32	420
1	420100	7290		Sonstige Ausgaben	9.500	9.000	4.162,26	420
1	420100	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.300	2.300	2.212,00	420
1	420100	7292		Aus- und Fortbildung	15.100	11.100	7.797,44	420
1	420100	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	11,40	420
1	420100	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	35.000	44.200	32.612,14	420
1	42020			Bezirksaltenheim Leonding	5.663.900	4.870.900	4.514.705,43	
1	420200	0060	030	Sonst. Grundstückeinrichtung (Außengestaltung)	0	5.000	34.312,20	430
1	420200	0430	030	Anschaffung v. Betriebsausstattung	89.600	63.500	36.367,18	430
1	420200	2460	030	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	15.700	14.200	9.800,00	430
1	420200	2980		Zuführung zur Betriebsmittelrücklage	591.000	0	0,00	430
1	420200	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	118.100	111.400	103.647,88	430
1	420200	3410	031	LEOND Invest.Darl. WBF 400 5280 010 Tilgung	58.000	57.800	57.444,41	430
1	420200	3410	033	LEOND Invest.Darl. WBF 740068C Tilgung	30.000	29.700	29.373,87	430
1	420200	3410	034	LEOND Invest.Darl. WBF 62155520 Tilgung	117.500	117.400	141.475,78	430
1	420200	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	26.000	26.000	16.161,74	430
1	420200	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	1.500	1.500	292,82	430
1	420200	4090		Geringwertige Ersatzteile	4.000	4.000	2.536,59	430
1	420200	4300		Lebensmittel	72.000	64.000	62.362,55	430
1	420200	4301		Lebensmittel - Getränke	11.000	12.000	8.650,66	430
1	420200	4520		Treibstoffe	200	200	169,50	430
1	420200	4540		Reinigungsmittel	15.000	14.000	14.941,94	430
1	420200	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	700	1.000	812,15	430
1	420200	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	3.500	3.005,82	430
1	420200	4570		Druckwerke und Drucksorten	2.100	1.800	1.765,91	430
1	420200	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	40.000	40.000	57.023,73	430
1	420200	4581		Inkontinenzversorgung	38.000	36.000	0,00	430
1	420200	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	14.000	14.000	13.128,50	430
1	420200	5000		Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung	61.000	59.000	57.955,80	430

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	420200	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Annuitätenzuschuss)	4.100	4.000	25.499,27	430
2	420200	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	47.900	40.500	39.213,01	430

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
				AUSGABEN				
1	420200	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.998.000	1.920.000	1.761.557,58	430
1	420200	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	286.600	265.000	272.827,46	430
1	420200	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	0	5.000	2.088,80	430
1	420200	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	14.000	13.000	12.757,00	430
1	420200	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.000	1.000	800,00	430
1	420200	5600		Reisegebühren	2.900	2.700	3.131,92	430
1	420200	5630		Sonst. Aufwandsentschädigung Beamte	1.500	1.500	1.455,60	430
1	420200	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	18.500	18.000	37.376,24	430
1	420200	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	2.700	2.300	5.950,91	430
1	420200	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	0	100	0,00	430
1	420200	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	95.000	90.000	89.473,31	430
1	420200	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	4.000	3.600	3.792,04	430
1	420200	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	0	12.300	0,00	430
1	420200	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	49.600	48.500	51.474,56	430
1	420200	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	8.000	7.000	7.236,30	430
1	420200	5800		DGB zum FAF. für Beamte	3.000	2.900	2.764,30	430
1	420200	5810		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für Beamte	3.500	3.300	3.201,85	430
1	420200	5821		DGB zum FAF. für VB.I	95.000	95.000	84.167,98	430
1	420200	5822		DGB zum FAF. für VB.II	11.000	10.500	9.127,41	430
1	420200	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	0	400	93,98	430
1	420200	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	494.000	470.000	427.139,74	430
1	420200	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	65.000	60.000	59.439,39	430
1	420200	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	0	700	286,12	430
1	420200	5901		DBG zu Pens.Kassen VB I	1.000	1.300	959,16	430
1	420200	5902		DBG zu Pens.Kassen VB II	2.100	2.100	1.982,30	430
1	420200	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	17.000	17.000	15.201,80	430
1	420200	6000		Strom	60.000	57.000	53.576,59	430
1	420200	6010		Gas	72.000	70.000	62.405,93	430
1	420200	6020		Wasser	16.000	14.000	12.314,93	430
1	420200	6140		Instandhaltung von Gebäuden	26.000	38.000	30.421,88	430
1	420200	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	401,01	430
1	420200	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	13.000	13.000	13.828,48	430
1	420200	6300		Postdienste	600	500	391,80	430
1	420200	6310		Telekommunikationsdienste	3.300	3.500	2.932,93	430
1	420200	6500	031	LEOND Zinsen WBF 4005280010	3.500	3.800	4.068,79	430
1	420200	6500	033	LEOND Zinsen WBF 740068 C	2.100	0	2.692,13	430
1	420200	6500	034	LEOND Zinsen WBF 4 62155520	27.200	25.300	17.719,37	430
1	420200	6570		Geldverkehrsspesen	100	100	97,85	430
1	420200	6700		Versicherungen	5.700	5.600	5.400,36	430
1	420200	6900		Schadensfälle	0	0	2.268,48	430
1	420200	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG	900	900	823,17	430
1	420200	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	12.000	9.400	22.235,47	430
1	420200	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	15.500	15.300	0,00	430
1	420200	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	82.800	68.500	52.440,49	430
1	420200	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	14.100	13.800	17.351,51	430
1	420200	7203		Kostenersatz f. Küchenleistung	445.000	425.000	412.142,74	430
1	420200	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	95.000	108.000	57.677,70	430
1	420200	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	37.800	35.400	31.917,24	430
1	420200	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	110.000	101.000	101.027,14	430
1	420200	7283		Entgelte für Veranstaltungen	6.700	6.300	3.799,20	430
1	420200	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	12.100	15.600	16.694,88	430
1	420200	7290		Sonstige Ausgaben	8.000	9.000	7.542,57	430
1	420200	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.600	2.700	2.352,00	430
1	420200	7292		Aus- und Fortbildung	24.500	17.100	10.492,18	430
1	420200	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	0,00	430
1	420200	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	60.000	58.800	41.019,22	430

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	42030			Bezirksaltenheim Traun	4.222.100	6.431.800	6.584.160,90	
2	420300	2460	040	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	19.500	20.800	21.060,00	440
2	420300	2560	040	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen	1.800	1.700	292,00	440
2	420300	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	110.800	144.900	377.340,31	440
2	420300	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.366.700	3.688.500	3.487.589,34	440
2	420300	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	98.600	96.100	113.449,09	440
2	420300	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	431.000	615.000	683.968,04	440
2	420300	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	725.400	1.157.500	1.099.367,05	440
2	420300	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	38.600	38.900	42.186,63	440
2	420300	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	144.200	215.000	263.537,10	440
2	420300	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	59.600	97.500	81.681,96	440
2	420300	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	2.600	3.100	1.959,67	440
2	420300	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern	11.700	24.200	20.022,99	440
2	420300	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	12.000	29.000	48.921,89	440
2	420300	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	3.900	7.000	6.862,95	440
2	420300	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	4.000	7.000	7.142,77	440
2	420300	8173		Kostenersatz Betreubares Wohnen (Rufbereitschaft)	8.300	8.300	8.276,01	440
2	420300	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	15.000	12.800	13.948,87	440
2	420300	8178		Unterkunft für Personal - Miete (10 % USt)	500	400	336,80	440
2	420300	8179		Unterkunft für Personal -Betriebskosten (20 % USt)	600	400	357,99	440
2	420300	8230		Zinserträge	100	100	4,34	440
2	420300	8240		Einnahmen aus Vermietung	900	900	893,99	440
2	420300	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen	200	200	38,85	440
2	420300	8291		Sonstige Einnahmen	2.500	3.500	3.768,37	440
2	420300	8292		Schadenersatz - Garantieleistungen	0	0	139,15	440
2	420300	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	90.100	150.000	197.501,75	440
2	420300	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Annuitätenzuschuss)	28.600	28.600	28.555,12	440
2	420300	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	44.900	80.400	74.957,87	440

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
1	420200	7606		Pensionen und sonst. Ruhebezüge (einschl. DGB)	24.200	23.700	23.154,61	430
1	42030			Bezirksaltenheim Traun	4.273.400	6.583.200	6.690.297,70	
1	420300	0060	040	Sonst. Grundstückseinrichtung (Außengestaltung)	0	0	87.532,82	440
1	420300	0430	040	Anschaffung v. Betriebsausstattung	88.900	110.000	169.054,47	440
1	420300	2460	040	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	11.200	21.800	21.800,00	440
1	420300	2560	040	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse	2.400	2.400	1.200,00	440
1	420300	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	91.000	148.000	148.787,94	440
1	420300	3410	041	TRAUN Invest.Darl. WBF 30118440010 Tilgung	83.600	83.200	82.768,75	440
1	420300	3460	043	TRAUN Invest.Darl. HYPO 0062240181	0	0	184.498,27	440
1	420300	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	35.000	35.000	39.603,90	440
1	420300	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	500	500	163,79	440
1	420300	4090		Geringwertige Ersatzteile	5.000	5.000	6.376,58	440
1	420300	4300		Lebensmittel	0	230.000	224.316,82	440
1	420300	4301		Lebensmittel - Getränke	8.500	15.000	13.343,35	440
1	420300	4520		Treibstoffe	500	500	300,01	440
1	420300	4540		Reinigungsmittel	12.000	18.000	19.143,05	440
1	420300	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.500	3.700	2.758,08	440
1	420300	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	4.000	3.945,93	440
1	420300	4570		Druckwerke und Drucksorten	2.000	3.000	1.560,39	440
1	420300	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	18.000	33.000	73.744,70	440
1	420300	4581		Inkontinenzversorgung	25.500	47.000	0,00	440
1	420300	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	13.000	18.000	19.995,69	440
1	420300	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.795.000	2.870.000	2.705.206,28	440
1	420300	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	270.000	745.000	680.243,68	440
1	420300	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	9.700	7.100	3.598,80	440
1	420300	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	9.300	20.000	18.381,00	440
1	420300	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.100	2.300	2.133,20	440
1	420300	5600		Reisegebühren	2.000	2.500	2.053,85	440
1	420300	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	7.800	13.000	24.156,51	440
1	420300	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	1.000	3.000	3.423,78	440
1	420300	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	0	100	0,00	440
1	420300	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	75.000	124.000	114.092,07	440
1	420300	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	6.000	23.800	22.674,12	440
1	420300	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	15.100	20.300	13.447,00	440
1	420300	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	52.800	83.500	82.999,50	440
1	420300	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	4.500	12.000	13.613,80	440
1	420300	5821		DGB zum FAF. für VB.I	85.000	133.000	126.757,59	440
1	420300	5822		DGB zum FAF. für VB.II	9.900	26.500	27.958,93	440
1	420300	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	500	400	180,62	440
1	420300	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	430.000	670.000	633.790,44	440
1	420300	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	57.000	155.000	147.097,68	440
1	420300	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.600	1.200	693,48	440
1	420300	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	600	900	831,59	440
1	420300	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	100	100	0,00	440
1	420300	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	17.000	35.000	33.584,00	440
1	420300	6000		Strom	55.000	76.500	77.667,36	440
1	420300	6010		Gas	70.000	91.000	90.554,26	440
1	420300	6020		Wasser	10.000	14.200	16.987,21	440
1	420300	6140		Instandhaltung von Gebäuden	44.000	63.900	196.221,07	440
1	420300	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0	300	1.092,28	440
1	420300	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	20.000	23.000	18.538,11	440
1	420300	6300		Postdienste	400	500	432,92	440
1	420300	6310		Telekommunikationsdienste	2.500	3.000	3.092,23	440
1	420300	6500	041	TRAUN Zinsen WBF 30118440010	8.800	9.300	9.662,37	440
1	420300	6500	043	TRAUN Zinsen HYPO 0062240181	0	0	2.111,34	440
1	420300	6570		Geldverkehrsspesen	100	200	100,98	440

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
					EINNAHMEN			
2	42040			Bezirksaltenheim Hart	4.074.600	3.786.400	3.678.397,57	
2	420400	2460	050	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	9.700	10.100	14.019,00	450
2	420400	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	208.600	90.100	53.829,18	450
2	420400	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	1.653.200	1.630.000	1.528.413,04	450
2	420400	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	217.100	207.400	220.398,88	450
2	420400	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	573.500	505.000	526.749,58	450
2	420400	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	440.000	434.100	429.688,67	450
2	420400	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	52.300	51.900	55.340,82	450
2	420400	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	149.500	138.000	147.263,33	450
2	420400	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	32.800	26.200	20.127,92	450
2	420400	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	4.200	4.900	2.254,88	450
2	420400	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern	11.500	13.400	12.934,60	450
2	420400	8106		Kostenbeitrag Tageszentrum	14.500	12.600	0,00	450
2	420400	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	7.500	13.000	24.830,22	450
2	420400	8171		Kostenersatz für Küchenleistung	445.000	425.000	412.142,74	450
2	420400	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	14.500	14.500	12.620,51	450
2	420400	8173		Kostenersatz Betreubares Wohnen (Rufbereitschaft)	11.600	11.600	11.623,92	450
2	420400	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	55.000	52.000	57.715,43	450
2	420400	8178		Unterkunft für Personal - Miete (10 % USt)	200	200	248,52	450
2	420400	8179		Unterkunft für Personal -Betriebskosten (20 % USt)	100	100	62,88	450
2	420400	8230		Zinserträge	100	100	3,92	450
2	420400	8240		Einnahmen aus Vermietung	2.100	2.100	2.144,93	450
2	420400	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen	200	200	744,75	450
2	420400	8291		Sonstige Einnahmen	5.000	5.200	15.813,02	450
2	420400	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	130.500	102.000	92.839,72	450
2	420400	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	35.900	36.700	36.587,11	450

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
					AUSGABEN			
1	420300	6700		Versicherungen	6.600	6.600	6.276,12	440
1	420300	6900		Schadensfälle	0	200	194,75	440
1	420300	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG	200	200	178,04	440
1	420300	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	14.000	20.200	36.104,44	440
1	420300	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	20.000	24.600	0,00	440
1	420300	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	63.700	91.000	75.279,04	440
1	420300	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	10.800	18.400	24.908,33	440
1	420300	7203		Kostenersatz f. Küchenleistung	414.000	0	0,00	440
1	420300	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	32.000	42.000	38.259,87	440
1	420300	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	34.600	29.400	30.120,44	440
1	420300	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	100.000	166.000	163.825,84	440
1	420300	7283		Entgelte für Veranstaltungen	5.100	8.400	8.595,70	440
1	420300	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	12.100	20.000	18.511,66	440
1	420300	7290		Sonstige Ausgaben	9.500	15.000	13.199,09	440
1	420300	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.500	3.900	3.724,00	440
1	420300	7292		Aus- und Fortbildung	16.100	23.100	20.817,70	440
1	420300	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	11,52	440
1	420300	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	67.700	105.400	76.018,57	440
1	42040			Bezirksaltenheim Hart	4.384.200	4.000.900	3.780.601,82	
1	420400	0060	050	Sonst. Grundstückeinrichtung (Außengestaltung)	0	0	1.965,48	450
1	420400	0200	050	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen	22.500	0	0,00	450
1	420400	0430	050	Anschaffung v. Betriebsausstattung	71.600	58.900	15.181,12	450
1	420400	2460	050	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	12.500	11.900	10.600,00	450
1	420400	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	74.200	74.000	73.904,62	450
1	420400	3410	051	HART Invest.Darl. WBF 400 23420 010 Tilgung	54.000	36.600	35.987,38	450
1	420400	3460	053	HART Invest.Darl. HYPO 20067609	148.500	146.200	138.828,99	450
1	420400	3460	054	HART Invest.Darl. HYPO 20068615	92.000	92.400	94.648,27	450
1	420400	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	36.000	36.000	36.465,35	450
1	420400	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	4.100	3.900	2.243,52	450
1	420400	4090		Geringwertige Ersatzteile	8.900	8.700	7.256,34	450
1	420400	4300		Lebensmittel	265.000	255.000	243.465,78	450
1	420400	4301		Lebensmittel - Getränke	11.500	11.200	5.678,98	450
1	420400	4520		Treibstoffe	1.200	1.100	887,73	450
1	420400	4540		Reinigungsmittel	18.000	18.000	15.393,68	450
1	420400	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.800	1.800	1.896,10	450
1	420400	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000	2.100	1.786,64	450
1	420400	4570		Druckwerke und Drucksorten	1.000	1.000	1.149,33	450
1	420400	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	22.000	22.000	39.095,54	450
1	420400	4581		Inkontinenzversorgung	25.000	22.000	0,00	450
1	420400	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	14.500	14.000	11.900,88	450
1	420400	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.393.500	1.306.000	1.255.164,88	450
1	420400	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	578.500	513.500	496.775,34	450
1	420400	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	8.400	8.400	7.211,04	450
1	420400	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	8.500	8.500	7.700,00	450
1	420400	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	5.500	5.500	1.626,66	450
1	420400	5600		Reisegebühren	1.400	1.500	1.550,52	450
1	420400	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	12.600	12.500	24.140,95	450
1	420400	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	4.800	4.000	6.010,16	450
1	420400	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	100	100	644,60	450
1	420400	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	60.000	60.000	56.220,83	450
1	420400	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	24.000	23.500	22.627,43	450
1	420400	5653		Mehrleistungsvergütung sonstige Bedienstete	100	100	141,55	450
1	420400	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	3.800	4.600	0,00	450
1	420400	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	36.500	36.100	35.964,70	450
1	420400	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	16.100	14.200	13.953,40	450

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
					EINNAHMEN			
2	42050			Bezirksaltenheim Neuhofen	3.909.300	3.836.100	3.483.955,16	
2	420500	2460	060	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	8.000	7.000	6.989,50	460
2	420500	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	153.800	249.700	59.919,28	460
2	420500	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.113.000	2.010.000	1.872.151,78	460
2	420500	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	558.600	493.000	481.929,76	460
2	420500	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	632.000	637.700	599.704,40	460
2	420500	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	153.800	146.000	150.152,53	460
2	420500	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	30.600	25.000	38.628,80	460
2	420500	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v.Selbstzahlern	8.300	11.500	12.001,72	460
2	420500	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	10.500	35.000	63.950,79	460
2	420500	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	2.400	2.300	2.267,45	460
2	420500	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	9.300	9.500	7.900,27	460
2	420500	8177		Kostenersatz für Essen auf Räder	85.000	85.000	68.586,44	460
2	420500	8230		Zinserträge	100	100	2,76	460
2	420500	8240		Einnahmen aus Vermietung	6.700	6.800	5.799,47	460
2	420500	8291		Sonstige Einnahmen	7.000	6.500	5.412,89	460
2	420500	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	106.600	86.000	83.669,98	460

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
					AUSGABEN			
1	420400	5821		DGB zum FAF. für VB.I	66.500	64.000	60.522,91	450
1	420400	5822		DGB zum FAF. für VB.II	28.500	25.000	23.824,18	450
1	420400	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	400	400	332,54	450
1	420400	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	335.000	310.000	294.166,39	450
1	420400	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	140.600	122.500	116.779,22	450
1	420400	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.400	1.400	1.081,93	450
1	420400	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.500	2.500	2.289,60	450
1	420400	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	2.000	2.000	1.798,14	450
1	420400	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	16.000	15.000	17.377,10	450
1	420400	6000		Strom	63.000	59.500	55.732,16	450
1	420400	6020		Wasser	11.500	11.000	10.997,83	450
1	420400	6030		Fernwärme/Heizung	40.000	39.800	36.483,86	450
1	420400	6140		Instandhaltung von Gebäuden	156.200	49.200	47.448,42	450
1	420400	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	7.000	6.000	1.848,79	450
1	420400	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	25.000	24.000	17.735,25	450
1	420400	6300		Postdienste	700	700	488,91	450
1	420400	6310		Telekommunikationsdienste	2.100	2.100	1.750,84	450
1	420400	6500	051	HART Zinsen WBF 40023420010	49.100	42.900	43.372,08	450
1	420400	6500	053	HART Zinsen HYPO 20067609	31.600	31.800	43.314,96	450
1	420400	6500	054	HART Zinsen HYPO 20068615	26.100	23.400	17.010,15	450
1	420400	6570		Geldverkehrsspesen	100	200	125,34	450
1	420400	6700		Versicherungen	6.400	6.300	5.968,19	450
1	420400	6900		Schadensfälle	0	100	23,50	450
1	420400	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG	200	200	162,80	450
1	420400	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	8.500	7.200	15.176,86	450
1	420400	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	10.000	9.900	0,00	450
1	420400	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	52.100	45.500	37.391,93	450
1	420400	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	8.800	9.200	12.372,24	450
1	420400	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	61.700	93.200	91.347,38	450
1	420400	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	33.200	31.000	30.574,16	450
1	420400	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	70.000	68.000	64.929,96	450
1	420400	7283		Entgelte für Veranstaltungen	4.200	4.200	3.933,10	450
1	420400	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	12.100	11.500	10.662,67	450
1	420400	7290		Sonstige Ausgaben	7.000	7.100	6.767,58	450
1	420400	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.300	2.100	2.072,00	450
1	420400	7292		Aus- und Fortbildung	17.600	11.800	11.480,41	450
1	420400	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	0,00	450
1	420400	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	44.600	44.800	25.190,65	450
1	42050			Bezirksaltenheim Neuhofen	4.071.100	3.995.600	3.648.069,48	
1	420500	0060	060	Sonst. Grundstückseinrichtung (Außengestaltung)	30.000	2.000	0,00	460
1	420500	0430	060	Anschaffung v. Betriebsausstattung	101.200	76.100	17.856,13	460
1	420500	2460	060	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	14.000	13.100	0,00	460
1	420500	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	79.000	78.800	75.448,27	460
1	420500	3410	061	NEUHO Invest.Darl. WBF 4002768 Tilgung	49.900	49.100	48.382,75	460
1	420500	3460	063	NEUHO Invest.Darl. HYPO 80020068615	108.300	108.700	111.422,28	460
1	420500	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	25.000	22.000	18.703,40	460
1	420500	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	1.500	1.500	643,41	460
1	420500	4090		Geringwertige Ersatzteile	6.000	6.000	3.464,15	460
1	420500	4300		Lebensmittel	170.000	158.000	145.481,69	460
1	420500	4301		Lebensmittel - Getränke	3.500	3.200	2.216,79	460
1	420500	4520		Treibstoffe	200	200	143,06	460
1	420500	4540		Reinigungsmittel	17.000	17.000	15.187,79	460
1	420500	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000	3.000	2.097,32	460
1	420500	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	3.476,90	460
1	420500	4570		Druckwerke und Drucksorten	2.700	2.000	1.737,47	460

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	420500	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	23.600	25.000	24.887,34	460
2	42060			Bezirksaltenheim Hörsching	3.751.600	3.262.000	2.868.549,96	
2	420600	2460	070	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	7.000	8.000	9.228,00	470
2	420600	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	125.200	110.400	76.244,42	470
2	420600	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.118.200	1.755.000	1.486.551,10	470
2	420600	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	54.200	57.100	81.804,06	470
2	420600	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	419.700	390.000	320.698,66	470
2	420600	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	590.100	540.000	479.802,69	470
2	420600	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	12.900	13.400	23.260,98	470
2	420600	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	133.400	118.000	111.065,27	470

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
					AUSGABEN			
1	420500	4580		Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvors.	24.000	24.000	42.047,02	460
1	420500	4581		Inkontinenzversorgung	21.000	21.000	0,00	460
1	420500	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	14.000	14.000	10.888,65	460
1	420500	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.580.000	1.470.000	1.455.944,31	460
1	420500	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	428.000	420.000	409.011,46	460
1	420500	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	8.000	8.000	7.371,40	460
1	420500	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.800	1.800	1.600,00	460
1	420500	5600		Reisegebühren	1.500	1.500	2.005,07	460
1	420500	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	8.600	8.600	18.468,05	460
1	420500	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	2.600	2.500	4.641,01	460
1	420500	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	70.000	70.000	64.729,38	460
1	420500	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	13.500	9.500	9.348,68	460
1	420500	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	39.400	34.800	33.482,87	460
1	420500	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	18.000	18.100	18.617,40	460
1	420500	5821		DGB zum FAF. für VB.I	77.000	71.700	68.361,18	460
1	420500	5822		DGB zum FAF. für VB.II	19.500	19.000	18.488,63	460
1	420500	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	382.000	355.000	336.541,88	460
1	420500	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	99.200	96.000	93.585,11	460
1	420500	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	5.000	4.700	4.476,56	460
1	420500	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	4.200	4.200	4.024,69	460
1	420500	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	20.000	20.000	17.161,90	460
1	420500	6000		Strom	60.000	60.000	57.004,57	460
1	420500	6010		Gas	59.000	53.000	51.959,77	460
1	420500	6020		Wasser	7.000	6.900	5.607,12	460
1	420500	6140		Instandhaltung von Gebäuden	53.300	221.500	54.047,00	460
1	420500	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	314,82	460
1	420500	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen	25.000	20.000	14.577,05	460
1	420500	6300		Postdienste	600	600	583,53	460
1	420500	6310		Telekommunikationsdienste	2.400	2.400	1.924,86	460
1	420500	6500	061	NEUHO Zinsen WBF 4002768	61.200	62.000	62.706,45	460
1	420500	6500	063	NEUHO Zinsen HYPO 80020068615	30.700	27.600	20.024,78	460
1	420500	6570		Geldverkehrsspesen	100	200	112,16	460
1	420500	6700		Versicherungen	5.800	5.700	5.474,47	460
1	420500	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	22.000	19.700	36.466,90	460
1	420500	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	22.000	22.000	0,00	460
1	420500	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	55.400	48.400	38.172,94	460
1	420500	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	9.400	9.800	12.630,66	460
1	420500	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	41.100	52.000	79.677,26	460
1	420500	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	32.200	29.900	24.884,69	460
1	420500	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	53.000	53.000	47.051,62	460
1	420500	7283		Entgelte für Veranstaltungen	4.500	4.500	4.490,46	460
1	420500	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	6.200	5.200	6.610,28	460
1	420500	7290		Sonstige Ausgaben	6.500	7.000	6.225,75	460
1	420500	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.500	2.500	2.380,00	460
1	420500	7292		Aus- und Fortbildung	21.200	16.400	12.240,62	460
1	420500	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	0,12	460
1	420500	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	36.800	45.600	35.844,94	460
1	42060			Bezirksaltenheim Hörsching	3.882.700	3.552.800	3.263.940,40	
1	420600	0060	070	Sonst. Grundstückeinrichtung (Außengestaltung)	0	0	17.911,58	470
1	420600	0430	070	Anschaffung v. Betriebsausstattung	104.400	85.500	45.910,04	470
1	420600	2460	070	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	10.900	9.900	10.400,00	470
1	420600	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	77.400	74.000	60.632,34	470
1	420600	3410	071	HOERS Invest.Darl. WBF 40029620 010 Tilgung	45.400	44.800	22.607,88	470
1	420600	3460	073	HOERS Invest.Darl. HYPO 80120068615	118.600	119.000	121.945,73	470
1	420600	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	39.000	37.000	23.319,06	470
1	420600	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	1.500	1.100	868,20	470

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	420600	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	43.000	34.000	37.115,36	470
2	420600	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	1.100	6.100	729,52	470
2	420600	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v. Selbstzahlern	8.700	17.300	4.846,08	470
2	420600	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	16.900	13.400	40.284,12	470
2	420600	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	7.500	7.500	7.802,89	470
2	420600	8173		Kostenersatz Betreubares Wohnen (Rufbereitschaft)	2.900	2.900	2.869,71	470
2	420600	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	17.300	18.100	11.683,38	470
2	420600	8177		Kostenersatz für Essen auf Räder	70.600	62.700	55.009,46	470
2	420600	8230		Zinserträge	100	100	0,44	470
2	420600	8240		Einnahmen aus Vermietung	1.100	1.100	999,18	470
2	420600	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen	200	100	174,80	470
2	420600	8291		Sonstige Einnahmen	2.400	2.200	4.116,21	470
2	420600	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	105.800	93.000	103.553,12	470
2	420600	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	13.300	11.600	10.710,51	470

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
					AUSGABEN			
1	420600	4090		Geringwertige Ersatzteile	7.300	6.600	3.997,67	470
1	420600	4300		Lebensmittel	117.000	108.000	94.711,87	470
1	420600	4301		Lebensmittel - Getränke	10.500	9.500	7.047,73	470
1	420600	4520		Treibstoffe	400	400	128,01	470
1	420600	4540		Reinigungsmittel	19.000	19.000	14.477,61	470
1	420600	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.200	3.800	2.950,88	470
1	420600	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.900	2.600	2.286,54	470
1	420600	4570		Druckwerke und Drucksorten	2.200	2.100	1.212,58	470
1	420600	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	17.400	18.000	34.540,19	470
1	420600	4581		Inkontinenzversorgung	22.000	22.000	0,00	470
1	420600	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	16.600	14.000	13.002,97	470
1	420600	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.465.500	1.285.000	1.190.906,78	470
1	420600	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	419.500	390.000	374.111,37	470
1	420600	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	9.000	8.800	9.495,60	470
1	420600	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.000	800	1.871,40	470
1	420600	5600		Reisegebühren	2.800	2.500	2.307,09	470
1	420600	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	13.500	12.000	15.769,53	470
1	420600	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	1.100	1.000	941,17	470
1	420600	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	70.000	67.500	56.173,04	470
1	420600	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	13.500	13.100	11.218,15	470
1	420600	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	4.800	3.800	0,00	470
1	420600	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	36.700	32.000	29.434,04	470
1	420600	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	11.600	11.000	11.822,80	470
1	420600	5821		DGB zum FAF. für VB.I	68.600	58.000	55.413,51	470
1	420600	5822		DGB zum FAF. für VB.II	19.100	17.000	18.233,62	470
1	420600	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	356.600	305.000	285.972,90	470
1	420600	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	92.500	93.000	88.474,92	470
1	420600	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.200	2.000	1.565,76	470
1	420600	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	2.500	2.300	2.205,23	470
1	420600	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	18.000	17.500	13.819,66	470
1	420600	6000		Strom	73.600	68.000	66.551,57	470
1	420600	6010		Gas	53.500	46.000	42.385,75	470
1	420600	6020		Wasser	9.500	7.800	6.808,67	470
1	420600	6140		Instandhaltung von Gebäuden	45.800	47.000	26.417,68	470
1	420600	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	700	600	534,07	470
1	420600	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	18.800	17.000	15.624,86	470
1	420600	6300		Postdienste	600	700	511,67	470
1	420600	6310		Telekommunikationsdienste	3.500	3.300	2.836,27	470
1	420600	6500	071	HOERS Zinsen WBF 400 29620 010	57.000	57.700	38.866,36	470
1	420600	6500	073	HOERS Zinsen HYPO 80120068615	33.600	30.200	21.916,04	470
1	420600	6570		Geldverkehrsspesen	100	100	64,76	470
1	420600	6700		Versicherungen	4.900	4.800	4.512,47	470
1	420600	6900		Schadensfälle	0	200	34,30	470
1	420600	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG	100	100	89,27	470
1	420600	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	13.700	13.000	28.820,26	470
1	420600	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	16.800	16.000	0,00	470
1	420600	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	54.300	45.500	30.676,84	470
1	420600	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	9.200	9.200	10.150,35	470
1	420600	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	81.800	105.000	156.104,89	470
1	420600	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	45.000	45.200	36.267,69	470
1	420600	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	75.000	70.000	66.142,36	470
1	420600	7283		Entgelte für Veranstaltungen	4.400	4.200	3.541,84	470
1	420600	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	6.200	8.500	10.854,32	470
1	420600	7290		Sonstige Ausgaben	5.900	5.600	5.328,09	470
1	420600	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.100	2.000	1.764,00	470
1	420600	7292		Aus- und Fortbildung	15.400	11.300	18.188,57	470

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
					EINNAHMEN			
2	42070			Bezirksaltenheim St.Florian	3.278.000	3.043.300	2.918.635,31	
2	420700	2460	080	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	4.000	4.400	2.591,00	480
2	420700	2560	080	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen	0	200	0,00	480
2	420700	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	80.300	78.500	15.372,93	480
2	420700	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	1.922.200	1.790.700	1.614.214,62	480
2	420700	8101	002	Heimentgelt d. and SHV	134.800	135.200	181.575,42	480
2	420700	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	277.800	225.100	294.214,09	480
2	420700	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	500.200	470.000	439.652,70	480
2	420700	8103	002	Pflegezuschlag d.and. SHV	56.800	57.700	67.727,44	480
2	420700	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	68.400	56.500	73.062,90	480
2	420700	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	49.500	33.000	44.430,08	480
2	420700	8105	002	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit and.SHV	3.400	7.800	5.239,28	480
2	420700	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v. Selbstzahlern	7.600	22.000	13.239,77	480
2	420700	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	19.000	23.700	32.874,74	480
2	420700	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	10.000	10.000	9.182,41	480
2	420700	8173		Kostenersatz Betreubares Wohnen (Rufbereitschaft)	2.600	2.600	2.566,96	480
2	420700	8176		Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen	4.500	4.600	8.392,70	480
2	420700	8177		Kostenersatz für Essen auf Räder	30.300	29.500	28.229,96	480
2	420700	8240		Einnahmen aus Vermietung	2.800	2.700	2.606,18	480
2	420700	8270		Kostenersatz f.d.Überl.v.Bed.an Dritte - Betreubares Wohnen	200	200	0,00	480
2	420700	8291		Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.201,52	480
2	420700	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	81.600	66.000	59.127,45	480
2	420700	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	21.000	21.900	23.133,16	480

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	420600	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	0,00	470
1	420600	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	25.900	34.100	21.260,00	470
1	42070			Bezirksaltenheim St.Florian	3.281.900	3.144.300	2.869.801,20	
1	420700	0430	080	Anschaffung v. Betriebsausstattung	75.300	65.200	7.810,84	480
1	420700	2460	080	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	11.100	9.500	2.958,00	480
1	420700	2560	080	Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse	0	1.000	0,00	480
1	420700	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	70.200	70.000	67.523,10	480
1	420700	3410	081	STFLO Invest.Darl. WBF 4003489 Tilgung	17.400	17.300	16.689,89	480
1	420700	3410	082	STFLO Invest.Darl. WBF 4000439 Tilgung	12.400	12.300	12.183,76	480
1	420700	3460	083	STFLO Invest.Darl. HYPO 112112	146.600	145.900	147.626,53	480
1	420700	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	20.000	17.000	16.438,13	480
1	420700	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	1.200	1.500	729,07	480
1	420700	4090		Geringwertige Ersatzteile	7.000	5.500	3.088,85	480
1	420700	4300		Lebensmittel	115.000	115.000	106.843,90	480
1	420700	4301		Lebensmittel - Getränke	8.500	7.500	6.930,05	480
1	420700	4520		Treibstoffe	200	300	47,30	480
1	420700	4540		Reinigungsmittel	9.000	8.500	8.176,41	480
1	420700	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	1.767,90	480
1	420700	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000	1.700	1.360,84	480
1	420700	4570		Druckwerke und Drucksorten	2.000	1.600	1.510,50	480
1	420700	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	25.000	25.000	38.494,30	480
1	420700	4581		Inkontinenzversorgung	16.000	15.000	0,00	480
1	420700	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	13.000	13.000	9.770,85	480
1	420700	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.232.000	1.158.000	1.102.208,25	480
1	420700	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	380.000	380.000	367.088,04	480
1	420700	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	8.400	6.800	1.800,00	480
1	420700	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.000	2.200	5.171,40	480
1	420700	5600		Reisegebühren	1.500	1.300	1.067,18	480
1	420700	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	13.500	11.600	18.344,02	480
1	420700	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	2.000	1.500	1.923,03	480
1	420700	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	55.000	52.000	47.476,36	480
1	420700	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	12.000	13.000	10.333,97	480
1	420700	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	4.600	0	1.080,76	480
1	420700	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	42.400	40.700	36.144,98	480
1	420700	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	11.700	12.000	12.901,80	480
1	420700	5821		DGB zum FAF. für VB.I	63.000	60.000	54.589,32	480
1	420700	5822		DGB zum FAF. für VB.II	17.500	20.000	16.110,10	480
1	420700	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	306.000	285.000	264.663,94	480
1	420700	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	93.000	90.000	87.434,63	480
1	420700	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.500	2.000	1.817,10	480
1	420700	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	1.700	2.000	1.708,91	480
1	420700	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	12.000	11.000	10.558,50	480
1	420700	6000		Strom	58.000	53.500	53.127,55	480
1	420700	6010		Gas	49.000	46.000	41.639,51	480
1	420700	6020		Wasser	9.000	9.000	7.973,74	480
1	420700	6140		Instandhaltung von Gebäuden	21.000	29.000	10.636,68	480
1	420700	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	300	500	209,27	480
1	420700	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.000	10.000	8.260,45	480
1	420700	6300		Postdienste	500	500	209,90	480
1	420700	6310		Telekommunikationsdienste	2.300	2.300	1.944,83	480
1	420700	6500	081	STFLO Zinsen WBF 4003489	31.400	31.600	15.890,11	480
1	420700	6500	082	STFLO Zinsen WBF 4000439	1.800	1.900	2.004,88	480
1	420700	6500	083	STFLO Zinsen HYPO 112112	25.800	24.300	18.360,10	480
1	420700	6700		Versicherungen	2.800	2.700	2.548,22	480
1	420700	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	20.000	19.900	27.951,35	480

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
					EINNAHMEN			
2	42080			Bezirksaltenheim Dionysen	4.622.900	400	0,00	
2	420800	2460	090	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen	1.400	0	0,00	500
2	420800	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	52.600	0	0,00	500
2	420800	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.446.900	0	0,00	500
2	420800	8101	003	Heimentgelt v.Selbstzahlern	529.700	0	0,00	500
2	420800	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	675.900	0	0,00	500
2	420800	8103	003	Pflegezuschlag v. Selbstzahlern	137.800	0	0,00	500
2	420800	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	63.700	0	0,00	500
2	420800	8105	003	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit v. Selbstzahlern	13.800	0	0,00	500
2	420800	8106		Kostenbeitrag Tageszentrum	16.000	0	0,00	500
2	420800	8170		Kostenersatz f. sonstige Leistungen	8.700	0	0,00	500
2	420800	8171		Kostenersatz f.Bereitstellungen	468.900	0	0,00	500
2	420800	8172		Kostenersatz für Verpflegung des Personals	5.500	0	0,00	500
2	420800	8240		Einnahmen aus Vermietung	1.100	0	0,00	500
2	420800	8291		Sonstige Einnahmen	500	0	0,00	500
2	420800	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	162.400	400	0,00	500
2	420800	8630		Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)	38.000	0	0,00	500

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
					AUSGABEN			
1	420700	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindevorrichtungen u. -anlagen gem. FAG	11.700	9.700	0,00	480
1	420700	7201		Kostensersatz f. Zentralverwaltung	49.300	43.100	34.163,22	480
1	420700	7202		Kostensersatz f. Verwaltungsleistung Personal	8.400	8.700	11.303,92	480
1	420700	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	18.000	32.500	21.925,95	480
1	420700	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	38.600	35.400	28.739,84	480
1	420700	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	60.000	54.000	53.791,07	480
1	420700	7283		Entgelte für Veranstaltungen	4.000	3.000	2.572,50	480
1	420700	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	6.200	9.800	10.956,32	480
1	420700	7290		Sonstige Ausgaben	4.000	4.200	3.416,52	480
1	420700	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.000	1.900	1.600,00	480
1	420700	7292		Aus- und Fortbildung	11.900	6.900	5.091,36	480
1	420700	7296		Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA)	100	100	11,40	480
1	420700	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	20.100	19.900	13.100,00	480
1	42080			Bezirksaltenheim Dionysen	4.993.200	108.000	3.503,76	
1	420800	0200	090	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen	45.000	0	0,00	500
1	420800	0400	090	Anschaffung v. Fahrzeuge	0	40.000	0,00	500
1	420800	0430	090	Anschaffung v. Betriebsausstattung	18.000	10.000	0,00	500
1	420800	2460	090	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	13.500	0	0,00	500
1	420800	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	89.400	0	0,00	500
1	420800	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	25.000	18.000	0,00	500
1	420800	4020		Materialien für innerbetriebliche Leistungen	200	0	0,00	500
1	420800	4090		Geringwertige Ersatzteile	500	0	0,00	500
1	420800	4300		Lebensmittel	298.000	0	0,00	500
1	420800	4301		Lebensmittel - Getränke	8.500	0	0,00	500
1	420800	4520		Treibstoffe	1.200	100	0,00	500
1	420800	4540		Reinigungsmittel	17.000	1.300	0,00	500
1	420800	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.500	0	0,00	500
1	420800	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	1.500	0,00	500
1	420800	4570		Druckwerke und Drucksorten	2.000	0	0,00	500
1	420800	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	25.700	2.100	0,00	500
1	420800	4581		Inkontinenzversorgung	25.600	1.300	0,00	500
1	420800	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	14.000	1.400	0,00	500
1	420800	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.721.000	13.300	0,00	500
1	420800	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	630.000	9.400	0,00	500
1	420800	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	5.200	0	0,00	500
1	420800	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	12.200	0	0,00	500
1	420800	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	5.500	0	0,00	500
1	420800	5600		Reisegebühren	2.200	800	0,00	500
1	420800	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	7.500	500	0,00	500
1	420800	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	2.200	100	0,00	500
1	420800	5633		Sonst. Aufwandsentschädigungsonstige Bedienstete	100	0	0,00	500
1	420800	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	78.000	0	0,00	500
1	420800	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	24.000	0	0,00	500
1	420800	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	1.900	0	0,00	500
1	420800	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	51.600	0	0,00	500
1	420800	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	11.200	0	0,00	500
1	420800	5821		DGB zum FAF. für VB.I	83.000	700	0,00	500
1	420800	5822		DGB zum FAF. für VB.II	25.000	400	0,00	500
1	420800	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	300	0	0,00	500
1	420800	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	421.500	3.500	0,00	500
1	420800	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	145.400	2.200	0,00	500
1	420800	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	800	0	0,00	500
1	420800	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	600	0	0,00	500
1	420800	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	200	0	0,00	500
1	420800	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	18.000	700	0,00	500
1	420800	6000		Strom	65.000	0	0,00	500

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	422			Tagesbetreuung	80.100	0	0,00	
2	42280			Tageszentrum Dionysen	80.100	0	0,00	
2	422800	8106		Kostenbeitrag Tageszentrum	70.900	0	0,00	500
2	422800	8291		Sonstige Einnahmen	2.000	0	0,00	500
2	422800	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	7.200	0	0,00	500

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
					AUSGABEN			
1	420800	6010		Gas	60.300	0	0,00	500
1	420800	6020		Wasser	12.000	0	0,00	500
1	420800	6140		Instandhaltung von Gebäuden	100	0	0,00	500
1	420800	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	300	0	0,00	500
1	420800	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	0	0,00	500
1	420800	6300		Postdienste	500	0	0,00	500
1	420800	6310		Telekommunikationsdienste	2.500	0	0,00	500
1	420800	6700		Versicherungen	7.200	0	0,00	500
1	420800	7020		Miete	690.000	0	0,00	500
1	420800	7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG	0	600	3.503,76	500
1	420800	7110		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	16.800	0	0,00	500
1	420800	7111		Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	20.000	0	0,00	500
1	420800	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	62.700	0	0,00	500
1	420800	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	10.600	0	0,00	500
1	420800	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	33.000	0	0,00	500
1	420800	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	34.200	0	0,00	500
1	420800	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	80.000	0	0,00	500
1	420800	7283		Entgelte für Veranstaltungen	5.000	0	0,00	500
1	420800	7284		Entgelte für Zivildienstleistende	8.000	0	0,00	500
1	420800	7290		Sonstige Ausgaben	9.500	100	0,00	500
1	420800	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	2.900	0	0,00	500
1	420800	7292		Aus- und Fortbildung	17.400	0	0,00	500
1	420800	7540		Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.Rechts	16.700	0	0,00	500
1	422			Tagesbetreuung	248.800	0	0,00	
1	42280			Tageszentrum Dionysen	248.800	0	0,00	
1	422800	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.400	0	0,00	500
1	422800	4540		Reinigungsmittel	800	0	0,00	500
1	422800	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600	0	0,00	500
1	422800	4570		Druckwerke und Drucksorten	400	0	0,00	500
1	422800	4580		Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors.	3.000	0	0,00	500
1	422800	4581		Inkontinenzversorgung	2.100	0	0,00	500
1	422800	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	1.200	0	0,00	500
1	422800	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	111.600	0	0,00	500
1	422800	5600		Reisegebühren	200	0	0,00	500
1	422800	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	700	0	0,00	500
1	422800	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	1.100	0	0,00	500
1	422800	5821		DGB zum FAF. für VB.I	5.100	0	0,00	500
1	422800	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	26.500	0	0,00	500
1	422800	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	400	0	0,00	500
1	422800	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	1.100	0	0,00	500
1	422800	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	0	0,00	500
1	422800	6300		Postdienste	100	0	0,00	500
1	422800	6310		Telekommunikationsdienste	400	0	0,00	500
1	422800	7000		Mietzinse	40.200	0	0,00	500
1	422800	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	3.700	0	0,00	500
1	422800	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	600	0	0,00	500
1	422800	7203		Kostenersatz f. Bereitstellung	36.100	0	0,00	500
1	422800	7280		Entgelte für sonstige Leistungen	1.500	0	0,00	500
1	422800	7281		Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren	700	0	0,00	500
1	422800	7282		Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe	6.400	0	0,00	500
1	422800	7283		Entgelte für Veranstaltungen	400	0	0,00	500
1	422800	7290		Sonstige Ausgaben	900	0	0,00	500
1	422800	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.)	100	0	0,00	500
1	422800	7292		Aus- und Fortbildung	500	0	0,00	500

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
2	426			Flüchtlingshilfe	600.000	708.900	2.132.701,58	
2	42600				600.000	708.900	2.132.701,58	
2	426000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	600.000	708.900	2.132.701,58	110
2	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	249.700	249.000	243.504,34	
2	42900			Sozialberatungsstellen	249.700	0	0,00	
2	429000	8280		Rückersatz von Ausgaben	7.700	0	0,00	100
2	429000	8610		Lfd. Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	242.000	0	0,00	100
2	42901			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0,00	
2	42902			Förderung d. gesellschaftl. Kontakte	0	100	39,00	
2	429020	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	0	100	39,00	140
2	42903			Sozialberatungsstellen bis 2011	0	248.900	243.465,34	
2	429030	8280		Rückersatz von Ausgaben	0	6.900	1.464,82	100
2	429030	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	0	242.000	242.000,52	100
2	43			Jugendwohlfahrt	1.085.300	1.057.100	994.751,28	
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.085.300	1.057.100	994.751,28	
2	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen	68.000	57.100	63.292,04	
2	439510	8170		Kostensätze für Leistungen (and. SHVs)	18.000	12.000	4.757,33	110
2	439510	8171		Kostensätze für sonstige Leistungen (Pflegefamilien)	50.000	45.000	57.777,26	110
2	439510	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	0	100	757,45	110
2	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen	430.000	425.000	393.399,99	
2	439520	8170		Kostensätze für Leistungen (and. SHVs)	0	0	22.072,29	110
2	439520	8171		Kostensätze für sonstige Leistungen (sozpäd.Einrichtungen)	160.000	155.000	138.284,11	110
2	439520	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	270.000	270.000	233.043,59	110
2	43956			EH; Unterstützung der Erziehung	495.000	479.000	447.280,95	
2	439560	8170		Kostensätze für Leistungen (and. SHVs)	40.000	36.000	0,00	110
2	439560	8171		Kostensätze für sonstige Leistungen (Unterstützung der Erziehung)	5.000	3.000	5.479,05	110
2	439560	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	450.000	440.000	441.801,90	110
2	43964			FE; Förderung der sozialen Integration	92.300	96.000	90.778,30	
2	439640	8620		Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden	92.300	96.000	90.778,30	110

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
1	426			Flüchtlingshilfe	70.000	69.300	451.354,08	
1	42600				70.000	69.300	451.354,08	
1	426000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Flüchtlingshilfe	70.000	69.300	451.354,08	110
1	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	331.300	359.500	367.575,53	
1	42900			Sozialberatungsstellen	329.800	1.200	1.756,34	
1	429000	7511		Lfd.Transferzlg.a.Land Land	87.800	0	0,00	100
1	429000	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden	242.000	0	0,00	100
1	429000	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Instit.	0	1.200	1.756,34	110
1	42901			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.500	0	0,00	
1	429010	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Instit.	1.500	0	0,00	110
1	42902			Förderung d. gesellschaftl. Kontakte	0	2.000	1.529,00	
1	429020	7280		Entgelte für sonstige Leistungen Ankauf v. Bildern	0	2.000	1.529,00	140
1	42903			Sozialberatungsstellen bis 2011	0	356.300	364.290,19	
1	429030	7511		Lfd.Transferzlg.a.Land Land	0	83.500	82.293,08	100
1	429030	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden	0	272.800	281.997,11	100
1	43			Jugendwohlfahrt	10.499.900	10.267.300	9.941.386,24	
1	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	10.499.900	10.267.300	9.941.386,24	
1	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen	470.000	360.000	313.113,48	
1	439510	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	50.000	50.000	64.339,47	110
1	439510	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Pflegefamilien)	320.000	220.000	169.331,01	110
1	439510	7570		Lfd.Transferzlg.a.priv.Organisat. ohne Erwerbszweck (Verein Pflege-u.Adoptiveltern)	100.000	90.000	79.443,00	110
1	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen	4.800.000	4.670.000	4.061.849,78	
1	439520	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	300.000	270.000	146.487,94	110
1	439520	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (sozpädag.Einrichtungen)	4.500.000	4.400.000	3.915.361,84	110
1	43956			EH; Unterstützung der Erziehung	5.030.000	5.030.000	5.369.602,42	
1	439560	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	30.000	30.000	106.974,35	110
1	439560	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Unterstützung der Erziehung)	5.000.000	5.000.000	5.262.628,07	110
1	43964			FE; Förderung der sozialen Integration	199.900	207.300	196.820,56	
1	439640	7510		Lfd.Transferzlg.an Land (Streetworker)	199.900	207.300	196.820,56	110

Gruppe 8

Gruppe 8 - Dienstleistungen

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
2	8			Gruppe 8 - Dienstleistungen	500	500	453,30	
2	84			Liegenschaften	500	500	453,30	
2	840			Grundbesitz	500	500	453,30	
2	84000				500	500	453,30	
2	840000	8241	002	Einnahmen aus Baurechten	500	500	453,30	120

Gruppe 8

Gruppe 8 - Dienstleistungen

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		AUSGABEN			
1	8			Gruppe 8 - Dienstleistungen	0	0	0,00	
1	84			Liegenschaften	0	0	0,00	
1	840			Grundbesitz	0	0	0,00	
1	84000				0	0	0,00	

Gruppe 9

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
2	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	1.710.100	2.345.900	85.429,93	
2	91			Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	210.100	1.272.900	32.309,67	
2	910			Geldverkehr	14.100	30.000	8.235,79	
2	91000				14.100	30.000	8.235,79	
2	910000	8230		Zinsen aus dem Geldverkehr	14.000	30.000	8.227,74	130
2	910000	8233		Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	100	0	8,05	130
2	912			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	196.000	1.242.900	24.073,88	
2	91200				196.000	1.242.900	24.073,88	
2	912000	2980		Entnahme aus der Betriebsmittlrücklage	0	900.000	0,00	130
2	912000	2981		Entnahme aus der BAH Ausgleichsrücklage	175.000	310.900	0,00	140
2	912000	8230		Zinsertrag der Betriebsmittlrücklage	6.000	5.000	9.013,83	130
2	912000	8232		Zinsertrag der SHV Rücklage	15.000	27.000	15.060,05	130
2	94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse	1.500.000	1.073.000	0,00	
2	945			Sonstige Zuschüsse des Bundes	1.500.000	1.073.000	0,00	
2	94500				1.500.000	1.073.000	0,00	
2	945000	8601		Lfd.Transferzlg.v.Bund, Bundesfonds (Pflegefondsgesetz)	1.500.000	1.073.000	0,00	120
2	95			Nicht aufteilbare Schulden	0	0	0,00	
2	950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	0	0	0,00	
2	95000			Allgemeiner Schuldendienst	0	0	0,00	
2	953			Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)	0	0	0,00	
2	95300				0	0	0,00	
2	97			Verstärkungsmittel	0	0	0,00	
2	970				0	0	0,00	
2	97000				0	0	0,00	
2	98			Haushaltsausgleich	0	0	53.120,26	
2	980			Zuführungen aus bzw. an außerordentlichen Haushalt	0	0	53.120,26	
2	98000				0	0	53.120,26	
2	980000	9100		Rückersätze für Vorfinanzierung ao.HH.	0	0	53.120,26	120
2				GESAMTSUMME	103.902.200	96.977.000	94.544.938,85	

Gruppe 9

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl					
1	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	129.900	137.600	2.366.041,72	
1	91			Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	20.400	27.400	2.365.778,50	
1	910			Geldverkehr	20.400	27.400	14.787,37	
1	91000				20.400	27.400	14.787,37	
1	910000	6502		Zinsen aus dem Geldverkehr (Soll)	5.000	10.000	2.129,47	130
1	910000	6570		Geldverkehrsspesen	15.000	17.000	12.657,90	130
1	910000	6571		Kursaufwand aus Fremdwährungsgeschäften	100	100	0,00	130
1	910000	6572		Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	100	100	0,00	130
1	910000	6999		Nicht in Anspruch genommene Skonti	100	100	0,00	130
1	910000	7290		Sonstige Ausgaben	100	100	0,00	130
1	912			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	0	0	2.350.991,13	
1	91200				0	0	2.350.991,13	
1	912000	2980		Zuführung zur Betriebsmittelrücklage	0	0	2.190.447,22	120
1	912000	2981		Zuführung zur BAH Ausgleichsrücklage	0	0	160.543,91	140
1	94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	
1	945			Sonstige Zuschüsse des Bundes	0	0	0,00	
1	94500				0	0	0,00	
1	95			Nicht aufteilbare Schulden	500	1.200	263,22	
1	950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	0	1.000	0,00	
1	95000			Allgemeiner Schuldendienst	0	1.000	0,00	
1	950000	6500	094	DION Zinsen HYPO Zwischenfinanzierung	0	1.000	0,00	120
1	953			Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)	500	200	263,22	
1	95300				500	200	263,22	
1	953000	6900		Schadensfälle	500	200	263,22	120
1	97			Verstärkungsmittel	109.000	109.000	0,00	
1	970				109.000	109.000	0,00	
1	97000				109.000	109.000	0,00	
1	970000	7298		Verstärkungsmittel ordentlicher Haushalt	109.000	109.000	0,00	100
1	98			Haushaltsausgleich	0	0	0,00	
1	980			Zuführungen aus bzw. an außerordentlichen Haushalt	0	0	0,00	
1	98000				0	0	0,00	
1				GESAMTSUMME	106.510.300	96.977.000	94.544.938,85	

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
6	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	388.000	123.800	254.400,00	
6	42			Freie Wohlfahrt	388.000	123.800	254.400,00	
6	420			Altenheime	388.000	123.800	254.400,00	
6	42031			BAH Traun Umbau	50.000	63.800	0,00	
6	420310	2982		Entnahme aus SHV-Rücklage	50.000	53.100	0,00	440
6	420310	8600	001	Lfd.Transferzahlung vom Bund (Beihilfen)	0	10.700	0,00	440
6	42040			Bezirksaltenheim Hart	0	0	54.400,00	
6	420400	8711		Kapitaltransferz. v. Land sonst.	0	0	54.400,00	450
6	42080			Bezirksaltenheim Dionysen	338.000	60.000	200.000,00	
6	420800	8710		Kapitaltransferz. v.Land SHV	338.000	60.000	200.000,00	500

Gruppe 4

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		2012	2011	2010	
					AUSGABEN			
5	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	388.000	123.800	253.120,26	
5	42			Freie Wohlfahrt	388.000	123.800	253.120,26	
5	420			Altenheime	388.000	123.800	253.120,26	
5	42031			BAH Traun Umbau	50.000	63.800	0,00	
5	420310	0100	040	Gebäude	50.000	63.800	0,00	440
5	42040			Bezirksaltenheim Hart	0	0	53.120,26	
5	420400	9105	050	Rückzahlung d.Vorfinanzierung	0	0	53.120,26	450
5	42080			Bezirksaltenheim Dionysen	338.000	60.000	200.000,00	
5	420800	7750		Kapitaltransferzahlung an Unternehmungen	338.000	60.000	200.000,00	500

Gruppe 9

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		EINNAHMEN			
6	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	0	0	0,00	
6	99			<i>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</i>	0	0	0,00	
6	990			<i>Überschüsse und Abgänge</i>	0	0	0,00	
6	99000				0	0	0,00	
6				GESAMTSUMME	388.000	123.800	254.400,00	

Gruppe 9

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl		AUSGABEN			
5	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	0	0	1.279,74	
5	99			<i>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</i>	0	0	1.279,74	
5	990			<i>Überschüsse und Abgänge</i>	0	0	1.279,74	
5	99000				0	0	1.279,74	
5	990000	9641		Sollfehlbetrag Vorjahr AO. HH (Abw.)	0	0	1.279,74	900
5				GESAMTSUMME	388.000	123.800	254.400,00	

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

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2012	VA 2011	RA 2010
H	Ansatz	Post	Ugl				
1				POST 5000			
1	420200	5000		Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung	61.000	59.000	57.955,80
				SUMME POST	61.000	59.000	57.955,80
1				POST 5100			
1	020000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	399.600	347.300	297.376,20
1	419030	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.363.000	0	0,00
1	419040	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	515.000	0	0,00
1	419050	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	46.000	45.000	0,00
1	419080	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	0	1.220.000	1.213.539,94
1	419090	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	0	469.000	389.684,21
1	420000	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	2.245.000	2.162.100	1.986.014,91
1	420100	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.730.000	1.590.000	1.514.528,03
1	420200	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.998.000	1.920.000	1.761.557,58
1	420300	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.795.000	2.870.000	2.705.206,28
1	420400	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.393.500	1.306.000	1.255.164,88
1	420500	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.580.000	1.470.000	1.455.944,31
1	420600	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.465.500	1.285.000	1.190.906,78
1	420700	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.232.000	1.158.000	1.102.208,25
1	420800	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	1.721.000	13.300	0,00
1	422800	5100		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I	111.600	0	0,00
				SUMME POST	17.595.200	15.855.700	14.872.131,37
1				POST 5110			
1	420000	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	600.000	579.000	556.926,83
1	420100	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	560.000	516.000	540.767,27
1	420200	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	286.600	265.000	272.827,46
1	420300	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	270.000	745.000	680.243,68
1	420400	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	578.500	513.500	496.775,34
1	420500	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	428.000	420.000	409.011,46
1	420600	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	419.500	390.000	374.111,37
1	420700	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	380.000	380.000	367.088,04
1	420800	5110		Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II	630.000	9.400	0,00
				SUMME POST	4.152.600	3.817.900	3.697.751,45
1				POST 5200			
1	020000	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	9.700	7.100	2.088,80
1	419030	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	8.400	0	0,00
1	419080	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	0	7.100	2.001,76
1	420100	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	3.000	0	9.494,50
1	420200	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	0	5.000	2.088,80
1	420300	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	9.700	7.100	3.598,80
1	420400	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	8.400	8.400	7.211,04
1	420800	5200		Geldbezüge f. sonstige Bedienstete	5.200	0	0,00
				SUMME POST	44.400	34.700	26.483,70
1				POST 5220			
1	420000	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	10.500	10.500	10.042,80
1	420100	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	11.500	15.000	12.315,60
1	420200	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	14.000	13.000	12.757,00
1	420300	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	9.300	20.000	18.381,00
1	420400	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	8.500	8.500	7.700,00
1	420500	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	8.000	8.000	7.371,40
1	420600	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	9.000	8.800	9.495,60
1	420700	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	8.400	6.800	1.800,00
1	420800	5220		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I	12.200	0	0,00
				SUMME POST	91.400	90.600	79.863,40
1				POST 5230			

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

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2012	VA 2011	RA 2010
H	Ansatz	Post	Ugl				
1	420000	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	2.500	2.500	2.500,90
1	420100	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	3.000	0	1.600,00
1	420200	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.000	1.000	800,00
1	420300	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.100	2.300	2.133,20
1	420400	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	5.500	5.500	1.626,66
1	420500	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.800	1.800	1.600,00
1	420600	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.000	800	1.871,40
1	420700	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	1.000	2.200	5.171,40
1	420800	5230		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II	5.500	0	0,00
				SUMME POST	22.400	16.100	17.303,56
1				POST 5600			
1	020000	5600		Reisegebühren	8.300	6.000	4.987,28
1	419030	5600		Reisegebühren	215.000	0	0,00
1	419040	5600		Reisegebühren	95.000	0	0,00
1	419050	5600		Reisegebühren	3.500	3.500	0,00
1	419080	5600		Reisegebühren	0	215.000	181.959,74
1	419090	5600		Reisegebühren	0	85.000	67.429,81
1	420000	5600		Reisegebühren	2.500	2.000	1.989,84
1	420100	5600		Reisegebühren	3.500	3.300	2.706,01
1	420200	5600		Reisegebühren	2.900	2.700	3.131,92
1	420300	5600		Reisegebühren	2.000	2.500	2.053,85
1	420400	5600		Reisegebühren	1.400	1.500	1.550,52
1	420500	5600		Reisegebühren	1.500	1.500	2.005,07
1	420600	5600		Reisegebühren	2.800	2.500	2.307,09
1	420700	5600		Reisegebühren	1.500	1.300	1.067,18
1	420800	5600		Reisegebühren	2.200	800	0,00
1	422800	5600		Reisegebühren	200	0	0,00
				SUMME POST	342.300	327.600	271.188,31
1				POST 5630			
1	420200	5630		Sonst. Aufwandsentschädigung Beamte	1.500	1.500	1.455,60
				SUMME POST	1.500	1.500	1.455,60
1				POST 5631			
1	020000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	5.800	5.100	5.329,66
1	419030	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	17.500	0	0,00
1	419040	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	6.500	0	0,00
1	419050	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	1.000	1.000	0,00
1	419080	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	0	16.500	26.795,58
1	419090	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	0	6.000	7.851,91
1	420000	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	17.100	16.500	23.536,22
1	420100	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	15.800	15.000	25.163,68
1	420200	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	18.500	18.000	37.376,24
1	420300	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	7.800	13.000	24.156,51
1	420400	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	12.600	12.500	24.140,95
1	420500	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	8.600	8.600	18.468,05
1	420600	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	13.500	12.000	15.769,53
1	420700	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	13.500	11.600	18.344,02
1	420800	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	7.500	500	0,00
1	422800	5631		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I	700	0	0,00
				SUMME POST	146.400	136.300	226.932,35
1				POST 5632			
1	420000	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	3.500	4.000	5.241,27
1	420100	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	2.600	3.000	4.636,49
1	420200	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	2.700	2.300	5.950,91
1	420300	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	1.000	3.000	3.423,78
1	420400	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	4.800	4.000	6.010,16

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

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2012	VA 2011	RA 2010
H	Ansatz	Post	Ugl				
1	420500	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB II	2.600	2.500	4.641,01
1	420600	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	1.100	1.000	941,17
1	420700	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	2.000	1.500	1.923,03
1	420800	5632		Sonst. Aufwandsentschädigung VB.II	2.200	100	0,00
				SUMME POST	22.500	21.400	32.767,82
1				POST 5633			
1	020000	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	0	100	0,00
1	419030	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	100	0	0,00
1	419080	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	0	100	0,00
1	420100	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	100	0	47,06
1	420200	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	0	100	0,00
1	420300	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	0	100	0,00
1	420400	5633		Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete	100	100	644,60
1	420800	5633		Sonst. Aufwandsentschädigungsonstige Bedienstete	100	0	0,00
				SUMME POST	400	500	691,66
1				POST 5651			
1	020000	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	900	1.600	0,00
1	419030	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	38.000	0	0,00
1	419040	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	5.000	0	0,00
1	419080	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	0	33.500	34.596,16
1	419090	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	0	4.500	2.454,31
1	420000	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	93.000	90.000	85.607,01
1	420100	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	70.000	67.000	69.840,57
1	420200	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	95.000	90.000	89.473,31
1	420300	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	75.000	124.000	114.092,07
1	420400	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	60.000	60.000	56.220,83
1	420500	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	70.000	70.000	64.729,38
1	420600	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	70.000	67.500	56.173,04
1	420700	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	55.000	52.000	47.476,36
1	420800	5651		Mehrleistungsvergütung VB.I	78.000	0	0,00
				SUMME POST	709.900	660.100	620.663,04
1				POST 5652			
1	420000	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	22.000	21.000	19.474,53
1	420100	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	14.700	14.000	15.384,95
1	420200	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	4.000	3.600	3.792,04
1	420300	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	6.000	23.800	22.674,12
1	420400	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	24.000	23.500	22.627,43
1	420500	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	13.500	9.500	9.348,68
1	420600	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	13.500	13.100	11.218,15
1	420700	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	12.000	13.000	10.333,97
1	420800	5652		Mehrleistungsvergütung VB.II	24.000	0	0,00
				SUMME POST	133.700	121.500	114.853,87
1				POST 5653			
1	420100	5653		Mehrleistungsvergütung sonstige Bedienstete	100	0	348,53
1	420400	5653		Mehrleistungsvergütung sonstige Bedienstete	100	100	141,55
				SUMME POST	200	100	490,08
1				POST 5660			
1	020000	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	4.800	6.300	0,00
1	419080	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	0	0	17.059,98
1	420000	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	500	17.100	16.209,48
1	420100	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	4.300	0	6.000,79
1	420200	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	0	12.300	0,00
1	420300	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	15.100	20.300	13.447,00
1	420400	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	3.800	4.600	0,00
1	420600	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	4.800	3.800	0,00

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

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2012	VA 2011	RA 2010
H	Ansatz	Post	Ugl				
1	420700	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	4.600	0	1.080,76
1	420800	5660		Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen	1.900	0	0,00
				SUMME POST	39.800	64.400	53.798,01
1				POST 5670			
1	010000	5670		Belohnung und Geldaushilfen	10.000	10.000	2.800,00
				SUMME POST	10.000	10.000	2.800,00
1				POST 5691			
1	020000	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	4.600	5.500	2.157,60
1	419030	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	15.000	0	0,00
1	419040	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	2.000	0	0,00
1	419080	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	0	15.000	11.338,10
1	419090	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	0	2.000	1.474,80
1	420000	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	43.500	41.000	42.522,15
1	420100	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	47.700	43.000	42.109,20
1	420200	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	49.600	48.500	51.474,56
1	420300	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	52.800	83.500	82.999,50
1	420400	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	36.500	36.100	35.964,70
1	420500	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	39.400	34.800	33.482,87
1	420600	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	36.700	32.000	29.434,04
1	420700	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	42.400	40.700	36.144,98
1	420800	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	51.600	0	0,00
1	422800	5691		Sonstige Nebengebühren VB.I	1.100	0	0,00
				SUMME POST	422.900	382.100	369.102,50
1				POST 5692			
1	420000	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	15.500	15.000	15.490,00
1	420100	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	19.500	19.000	20.656,50
1	420200	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	8.000	7.000	7.236,30
1	420300	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	4.500	12.000	13.613,80
1	420400	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	16.100	14.200	13.953,40
1	420500	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	18.000	18.100	18.617,40
1	420600	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	11.600	11.000	11.822,80
1	420700	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	11.700	12.000	12.901,80
1	420800	5692		Sonstige Nebengebühren VB.II	11.200	0	0,00
				SUMME POST	116.100	108.300	114.292,00
1				POST 5800			
1	420200	5800		DGB zum FAF. für Beamte	3.000	2.900	2.764,30
				SUMME POST	3.000	2.900	2.764,30
1				POST 5810			
1	420200	5810		Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit für Beamte	3.500	3.300	3.201,85
				SUMME POST	3.500	3.300	3.201,85
1				POST 5821			
1	020000	5821		DGB zum FAF. für VB.I	19.300	16.500	13.887,92
1	419030	5821		DGB zum FAF. für VB.I	59.000	0	0,00
1	419040	5821		DGB zum FAF. für VB.I	24.500	0	0,00
1	419050	5821		DGB zum FAF. für VB.I	2.100	2.000	0,00
1	419080	5821		DGB zum FAF. für VB.I	0	54.000	57.267,18
1	419090	5821		DGB zum FAF. für VB.I	0	22.000	17.449,50
1	420000	5821		DGB zum FAF. für VB.I	106.500	97.000	92.431,06
1	420100	5821		DGB zum FAF. für VB.I	83.500	74.200	69.660,73
1	420200	5821		DGB zum FAF. für VB.I	95.000	95.000	84.167,98
1	420300	5821		DGB zum FAF. für VB.I	85.000	133.000	126.757,59
1	420400	5821		DGB zum FAF. für VB.I	66.500	64.000	60.522,91
1	420500	5821		DGB zum FAF. für VB.I	77.000	71.700	68.361,18
1	420600	5821		DGB zum FAF. für VB.I	68.600	58.000	55.413,51

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

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2012	VA 2011	RA 2010
H	Ansatz	Post	Ugl				
1	420700	5821		DGB zum FAF. für VB.I	63.000	60.000	54.589,32
1	420800	5821		DGB zum FAF. für VB.I	83.000	700	0,00
1	422800	5821		DGB zum FAF. für VB.I	5.100	0	0,00
				SUMME POST	838.100	748.100	700.508,88
1				POST 5822			
1	420000	5822		DGB zum FAF. für VB.II	25.200	26.000	25.981,16
1	420100	5822		DGB zum FAF. für VB.II	21.000	21.000	22.497,91
1	420200	5822		DGB zum FAF. für VB.II	11.000	10.500	9.127,41
1	420300	5822		DGB zum FAF. für VB.II	9.900	26.500	27.958,93
1	420400	5822		DGB zum FAF. für VB.II	28.500	25.000	23.824,18
1	420500	5822		DGB zum FAF. für VB.II	19.500	19.000	18.488,63
1	420600	5822		DGB zum FAF. für VB.II	19.100	17.000	18.233,62
1	420700	5822		DGB zum FAF. für VB.II	17.500	20.000	16.110,10
1	420800	5822		DGB zum FAF. für VB.II	25.000	400	0,00
				SUMME POST	176.700	165.400	162.221,94
1				POST 5823			
1	020000	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	500	400	93,98
1	419030	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	700	0	0,00
1	419080	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	0	400	90,07
1	420100	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	200	0	466,12
1	420200	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	0	400	93,98
1	420300	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	500	400	180,62
1	420400	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	400	400	332,54
1	420800	5823		DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete	300	0	0,00
				SUMME POST	2.600	2.000	1.257,31
1				POST 5831			
1	020000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	88.200	76.400	64.779,85
1	419030	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	300.000	0	0,00
1	419040	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	125.000	0	0,00
1	419050	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	9.200	9.000	0,00
1	419080	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	0	285.000	276.748,94
1	419090	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	0	111.000	89.450,44
1	420000	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	527.900	492.000	460.176,38
1	420100	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	421.500	380.000	355.454,12
1	420200	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	494.000	470.000	427.139,74
1	420300	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	430.000	670.000	633.790,44
1	420400	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	335.000	310.000	294.166,39
1	420500	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	382.000	355.000	336.541,88
1	420600	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	356.600	305.000	285.972,90
1	420700	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	306.000	285.000	264.663,94
1	420800	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	421.500	3.500	0,00
1	422800	5831		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I	26.500	0	0,00
				SUMME POST	4.223.400	3.751.900	3.488.885,02
1				POST 5832			
1	420000	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	142.500	135.500	130.065,24
1	420100	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	115.000	120.000	120.891,26
1	420200	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	65.000	60.000	59.439,39
1	420300	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	57.000	155.000	147.097,68
1	420400	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	140.600	122.500	116.779,22
1	420500	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	99.200	96.000	93.585,11
1	420600	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	92.500	93.000	88.474,92
1	420700	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	93.000	90.000	87.434,63
1	420800	5832		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II	145.400	2.200	0,00
				SUMME POST	950.200	874.200	843.767,45
1				POST 5833			

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

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2012	VA 2011	RA 2010
H	Ansatz	Post	Ugl				
1	020000	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.600	1.200	286,12
1	419030	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.500	0	0,00
1	419080	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	0	1.200	274,09
1	420100	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	500	0	1.991,13
1	420200	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	0	700	286,12
1	420300	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.600	1.200	693,48
1	420400	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	1.400	1.400	1.081,93
1	420800	5833		Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete	800	0	0,00
				SUMME POST	7.400	5.700	4.612,87
1				POST 5901			
1	020000	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.100	2.100	1.731,04
1	419030	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	6.500	0	0,00
1	419040	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	1.800	0	0,00
1	419080	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	0	5.500	4.388,93
1	419090	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	0	1.600	1.518,12
1	420000	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	15.000	14.100	14.107,65
1	420100	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	10.000	9.000	9.499,94
1	420200	5901		DBG zu Pens.Kassen VB I	1.000	1.300	959,16
1	420300	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	600	900	831,59
1	420400	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.500	2.500	2.289,60
1	420500	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	5.000	4.700	4.476,56
1	420600	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.200	2.000	1.565,76
1	420700	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	2.500	2.000	1.817,10
1	420800	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	600	0	0,00
1	422800	5901		DGB zu Pens.Kassen VB I	400	0	0,00
				SUMME POST	50.200	45.700	43.185,45
1				POST 5902			
1	420000	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	5.000	4.400	3.475,85
1	420100	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	1.700	2.100	2.009,32
1	420200	5902		DBG zu Pens.Kassen VB II	2.100	2.100	1.982,30
1	420300	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	100	100	0,00
1	420400	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	2.000	2.000	1.798,14
1	420500	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	4.200	4.200	4.024,69
1	420600	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	2.500	2.300	2.205,23
1	420700	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	1.700	2.000	1.708,91
1	420800	5902		DGB zu Pens.Kassen VB II	200	0	0,00
				SUMME POST	19.500	19.200	17.204,44
1				POST 5909			
1	020000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	4.000	3.500	3.067,50
1	419030	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	12.000	0	0,00
1	419040	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	6.000	0	0,00
1	419080	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	0	10.000	8.778,00
1	419090	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	0	5.500	3.862,40
1	420000	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	23.500	23.500	21.744,60
1	420100	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	19.000	18.000	18.359,10
1	420200	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	17.000	17.000	15.201,80
1	420300	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	17.000	35.000	33.584,00
1	420400	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	16.000	15.000	17.377,10
1	420500	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	20.000	20.000	17.161,90
1	420600	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	18.000	17.500	13.819,66
1	420700	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	12.000	11.000	10.558,50
1	420800	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	18.000	700	0,00
1	422800	5909		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	1.100	0	0,00
				SUMME POST	183.600	176.700	163.514,56
1				POST 7606			

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

Voranschlagstelle				Bezeichnung	VA 2012	VA 2011	RA 2010
H	Ansatz	Post	Ugl				
1	080000	7606		Pensionen und sonst. Ruhebezüge (einschl. DGB)	112.000	110.000	99.312,80
1	420200	7606		Pensionen und sonst. Ruhebezüge (einschl. DGB)	24.200	23.700	23.154,61
				SUMME POST	136.200	133.700	122.467,41
				SUMME GESAMT	30.507.100	27.636.600	26.114.116,00

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Einnahmen	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
				Einnahmen Bund	4.622.800	
2				ORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	4.622.800	
2 0				Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	21.100	
2 01				Hauptverwaltung	14.500	
2 010				Zentralamt	2.500	
2 01000					2.500	
2 010000	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	2.500	100
2 016				Elektronische Datenverarbeitung	12.000	
2 01600					12.000	
2 016000	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	12.000	130
2 02				Hauptverwaltung	6.600	
2 020				Rechtsamt	6.600	
2 02000				Zentralverwaltung	6.600	
2 020000	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	6.600	140
2 4				Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	3.101.700	
2 41				Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	1.231.100	
2 411				Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	1.219.100	
2 41100				Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)	100	
2 411000	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	100	110
2 41101				Einmalige Geld- und Sachleistungen	20.000	
2 411010	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	20.000	110
2 41102				Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter	4.000	
2 411020	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	4.000	110
2 41110				Unterbringungskosten in eigenen Anstalten	990.000	
2 411100	8600			Lfd.Transferzlg.v.Bund (Bundessozialamt)	990.000	110
2 41111				Unterbringungskosten in fremden Anstalten	205.000	
2 411110	8600			Lfd.Transferzlg.v.Bund (Bundessozialamt)	55.000	110
2 411110	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	150.000	110
2 419				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	12.000	
2 41903				Mobile Betreuung und Hilfe	8.000	
2 419030	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	8.000	490
2 41904				Mobile Heimhilfe	2.500	
2 419040	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	2.500	490
2 41905				Koordination für Betreuung und Pflege	1.500	
2 419050	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	1.500	490
2 41908				Mobile Betreuung und Hilfe bis 2011	0	
2 419080	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	0	490
2 41909				Sozialhilfeverbandsumlage	0	
2 419090	8600	001		Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	0	490
2 42				Freie Wohlfahrt	1.150.600	
2 420				Altenheime	1.143.400	

**Nachweis über Finanzzuweisungen,
Beiträge VON Gebietskörperschaften**
Finanzzuweisungen VON

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Einnahmen	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
2	42000			Bezirksaltenheim Enns	169.500	
2	420000	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	169.500	410
2	42010			Bezirksaltenheim Haid	195.300	
2	420100	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	195.300	420
2	42020			Bezirksaltenheim Leonding	101.600	
2	420200	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	101.600	430
2	42030			Bezirksaltenheim Traun	90.100	
2	420300	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	90.100	440
2	42040			Bezirksaltenheim Hart	130.500	
2	420400	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	130.500	450
2	42050			Bezirksaltenheim Neuhofen	106.600	
2	420500	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	106.600	460
2	42060			Bezirksaltenheim Hörsching	105.800	
2	420600	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	105.800	470
2	42070			Bezirksaltenheim St.Florian	81.600	
2	420700	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	81.600	480
2	42080			Bezirksaltenheim Dionysen	162.400	
2	420800	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	162.400	500
2	422			Tagesbetreuung	7.200	
2	42280			Tageszentrum Dionysen	7.200	
2	422800	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	7.200	500
2	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	
2	42902			Förderung d. gesellschaftl. Kontakte	0	
2	429020	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	0	140
2	43			Jugendwohlfahrt	720.000	
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	720.000	
2	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen	0	
2	439510	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	0	110
2	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen	270.000	
2	439520	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	270.000	110
2	43956			EH; Unterstützung der Erziehung	450.000	
2	439560	8600	001	Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)	450.000	110
2	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	1.500.000	
2	94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse	1.500.000	
2	945			Sonstige Zuschüsse des Bundes	1.500.000	
2	94500				1.500.000	
2	945000	8601		Lfd.Transferzlg.v.Bund, Bundesfonds (Pflegefondsgesetz)	1.500.000	120
6				AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	0	
6	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0	
6	42			Freie Wohlfahrt	0	
6	420			Altenheime	0	
6	42031			BAH Traun Umbau	0	
6	420310	8600	001	Lfd.Transferzahlung vom Bund (Beihilfen)	0	440

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

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Einnahmen	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
				Einnahmen Länder	3.895.800	
2				ORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	3.557.800	
2	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	2.638.100	
2	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	570.000	
2	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)	55.000	
2	411000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	55.000	110
2	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten	460.000	
2	411100	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	460.000	110
2	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten	55.000	
2	411110	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze)	55.000	110
2	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.068.100	
2	41900			Hauskrankenpflege	805.100	
2	419000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern	805.100	110
2	41903			Mobile Betreuung und Hilfe	794.100	
2	419030	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land	794.100	100
2	41904			Mobile Heimhilfe	423.900	
2	419040	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	423.900	490
2	41905			Koordination für Betreuung und Pflege	45.000	
2	419050	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	45.000	490
2	41908			Mobile Betreuung und Hilfe bis 2011	0	
2	419080	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	0	490
2	41909			Sozialhilfeverbandsumlage	0	
2	419090	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	0	490
2	42			Freie Wohlfahrt	919.700	
2	420			Altenheime	77.700	
2	42010			Bezirksaltenheim Haid	45.000	
2	420100	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Annuitätenzuschuss)	45.000	420
2	42020			Bezirksaltenheim Leonding	4.100	
2	420200	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Annuitätenzuschuss)	4.100	430
2	42030			Bezirksaltenheim Traun	28.600	
2	420300	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Annuitätenzuschuss)	28.600	440
2	426			Flüchtlingshilfe	600.000	
2	42600			600.000	600.000	
2	426000	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	600.000	110
2	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	242.000	
2	42900			Sozialberatungsstellen	242.000	
2	429000	8610		Lfd. Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	242.000	100
2	42903			Sozialberatungsstellen bis 2011	0	
2	429030	8610		Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag)	0	100
6				AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	338.000	
6	420			Altenheime	338.000	
6	42080			Bezirksaltenheim Dionysen	338.000	

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

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Einnahmen	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
6	420800	8710		Kapitaltransferz. v.Land SHV	338.000	500
				Einnahmen Gemeinden	38.006.100	
2				ORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	38.006.100	
2	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	37.913.800	
2	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	0	
2	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)	0	
2	411000	8626		Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden (Sozialhilfverbandsumlage)	0	160
2	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	37.913.800	
2	41909			Sozialhilfverbandsumlage	37.913.800	
2	419090	8620		Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden (Sozialhilfverbandsumlage)	37.913.800	160
2	43			Jugendwohlfahrt	92.300	
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	92.300	
2	43964			FE; Förderung der sozialen Integration	92.300	
2	439640	8620		Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden	92.300	110
				Einnahmen Gemeindeverbände	713.000	
2	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	655.000	
2	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	655.000	
2	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)	470.000	
2	411000	8620		Lfd.Transferzlg.v.SHV's u. Statutarstädten	470.000	110
2	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten	180.000	
2	411100	8620		Lfd.Transferzlg.v.SHV's u. Statutarstädten	180.000	110
2	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten	5.000	
2	411110	8620		Lfd.Transferzlg.v.SHV's u. Statutarstädten	5.000	110
2	43			Jugendwohlfahrt	58.000	
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	58.000	
2	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen	18.000	
2	439510	8170		Kostensätze für Leistungen (and. SHVs)	18.000	110
2	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen	0	
2	439520	8170		Kostensätze für Leistungen (and. SHVs)	0	110
2	43956			EH; Unterstützung der Erziehung	40.000	
2	439560	8170		Kostensätze für Leistungen (and. SHVs)	40.000	110
				ZUSAMMENSATZ		
				Bund	4.622.800	
				Länder	3.895.800	
				Gemeinden	38.006.100	
				Gemeindeverbände	713.000	
				Gesamtsumme	47.237.700	

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ausgaben	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
				Ausgaben Länder	12.800.200	
1				ORDENTLICHER HAUSHALT, AUSGABEN	12.800.200	
1	2			Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	914.200	
1	23			Förderung des Unterrichtes	313.400	
1	230			Förderung des Schulbetriebes	313.400	
1	23000				313.400	
1	230000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Förderung des Schulbetriebes	313.400	110
1	24			Vorschulische Erziehung	478.900	
1	240			Kindergärten	478.900	
1	24000				478.900	
1	240000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Kindergärten	478.900	110
1	25			Außerschulische Jugenderziehung	121.900	
1	250			Schülerhorte	121.900	
1	25000				121.900	
1	250000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Schülerhorte	121.900	110
1	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	11.886.000	
1	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	11.528.300	
1	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	435.900	
1	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger	435.900	
1	411120	7511		Lfd.Transferzlg.a.Land (§ 40 SHG) OÖ. Sozialhilfegesetz	435.900	110
1	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe	11.092.400	
1	41300				11.092.400	
1	413000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land (ChG) OÖ. Chancengleichheitsges.	11.092.400	110
1	417			Pflegesicherung	0	
1	41700				0	
1	417000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land (§ 18 PGG) OÖ. Pflegegeldgesetz	0	110
1	42			Freie Wohlfahrt	157.800	
1	426			Flüchtlingshilfe	70.000	
1	42600				70.000	
1	426000	7510		Lfd.Transferzlg.a.Land Flüchtlingshilfe	70.000	110
1	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	87.800	
1	42900			Sozialberatungsstellen	87.800	
1	429000	7511		Lfd.Transferzlg.a.Land Land	87.800	100
1	42903			Sozialberatungsstellen bis 2011	0	
1	429030	7511		Lfd.Transferzlg.a.Land Land	0	100

**Nachweis über Finanzaufweisungen,
Beiträge AN Gebietskörperschaften**
Finanzaufweisungen AN

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Ausgaben	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
1	43			Jugendwohlfahrt	199.900	
1	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	199.900	
1	43964			FE; Förderung der sozialen Integration	199.900	
1	439640	7510		Lfd.Transferzlg.an Land (Streetworker)	199.900	110
				Ausgaben Gemeinden	242.000	
1	42			Freie Wohlfahrt	242.000	
1	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	242.000	
1	42900			Sozialberatungsstellen	242.000	
1	429000	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden	242.000	100
1	42903			Sozialberatungsstellen bis 2011	0	
1	429030	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden	0	100
				Ausgaben Gemeindeverbände	1.330.000	
1	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	950.000	
1	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	950.000	
1	41103			Ersätze an andere Sozialhilfeträger für Leistungen außerhalb von Anstalten und Heimen	450.000	
1	411030	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden Gemeindeverbände	450.000	110
1	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten	500.000	
1	411110	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden Gemeindeverbände	500.000	110
1	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger	0	
1	411120	7520		Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden Gemeindeverbände	0	110
1	43			Jugendwohlfahrt	380.000	
1	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	380.000	
1	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen	50.000	
1	439510	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	50.000	110
1	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen	300.000	
1	439520	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	300.000	110
1	43956			EH; Unterstützung der Erziehung	30.000	
1	439560	7200		Kostenbeiträge für Leistungen (Verrechnung zw. SHVs)	30.000	110
				ZUSAMMENSATZ		
				Länder	12.800.200	
				Gemeinden	242.000	
				Gemeindeverbände	1.330.000	
				Gesamtsumme	14.372.200	

Nachweis über Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen

Vergütungen

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Betrag	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
1				ORDENTLICHER HAUSHALT, AUSGABEN	29.490.600	
1	020000	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(ZRST)	18.800	140
1	411100	7290		Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime)	27.826.800	110
1	419030	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	36.800	490
1	419030	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	6.300	490
1	419030	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	10.400	490
1	419040	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	19.700	490
1	419040	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	3.300	490
1	419040	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	5.600	490
1	419050	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung	1.000	490
1	419080	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	0	490
1	419080	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	0	490
1	419080	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	0	490
1	419090	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	0	490
1	419090	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	0	490
1	419090	7203		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	0	490
1	420000	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	76.100	410
1	420000	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	12.900	410
1	420100	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	70.000	420
1	420100	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	11.900	420
1	420200	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	82.800	430
1	420200	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	14.100	430
1	420200	7203		Kostenersatz f. Küchenleistung	445.000	430
1	420300	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	63.700	440
1	420300	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	10.800	440
1	420300	7203		Kostenersatz f. Küchenleistung	414.000	440
1	420400	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	52.100	450
1	420400	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	8.800	450
1	420500	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	55.400	460
1	420500	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	9.400	460
1	420600	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	54.300	470
1	420600	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	9.200	470
1	420700	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	49.300	480
1	420700	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	8.400	480
1	420800	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	62.700	500
1	420800	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	10.600	500
1	422800	7201		Kostenersatz f. Zentralverwaltung	3.700	500
1	422800	7202		Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal	600	500
1	422800	7203		Kostenersatz f. Bereitstellung	36.100	500
2				ORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	29.490.600	
2	010000	8171		Kostenersatz für Verwaltungsleistungen, Personal	106.300	100
2	020000	8171		Kostenersatz für Zentralverwaltung	626.600	140
2	420000	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.904.200	410
2	420000	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	933.500	410
2	420000	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	138.100	410
2	420000	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	1.900	410
2	420100	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.701.000	420
2	420100	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	751.100	420
2	420100	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	55.800	420
2	420200	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	3.053.400	430
2	420200	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	755.700	430
2	420200	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	71.000	430
2	420200	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	8.800	430
2	420300	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.366.700	440

Nachweis über Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen

Vergütungen

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Betrag	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
2	420300	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	725.400	440
2	420300	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	59.600	440
2	420300	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	3.900	440
2	420400	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	1.653.200	450
2	420400	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	440.000	450
2	420400	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	32.800	450
2	420400	8171		Kostenersatz für Küchenleistung	445.000	450
2	420500	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.113.000	460
2	420500	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	632.000	460
2	420500	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	30.600	460
2	420500	8171		Kostenersatz f.Bereitstellung(Mob)	2.400	460
2	420600	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.118.200	470
2	420600	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	590.100	470
2	420600	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	43.000	470
2	420700	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	1.922.200	480
2	420700	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	500.200	480
2	420700	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	49.500	480
2	420800	8101	001	Heimentgelt d. eig. SHV	2.446.900	500
2	420800	8103	001	Pflegezuschlag d.eig. SHV	675.900	500
2	420800	8105	001	Kostenbeitrag b.vorüberg.Abwesenheit eig.SHV	63.700	500
2	420800	8171		Kostenersatz f.Bereitstellungen	468.900	500

Nachweis über den Schuldenstand

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

Schuldenstand nach den Gläubigern

Mit dem Stand am Jahresende	Gesamthaushalt	davon: den auf den Abschnitten 85 bis 89 verrechneten Betrieben und Unternehmungen zugeordnet
1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Banken und Versicherungen	0,00	0,00
a) für den eigenen Haushalt		
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Banken und Versicherungen		
a) für den eigenen Haushalt	7.197.391,64	0,00
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
3. Finanzschulden aus Darlehen von Gebietskörperschaften	22.134.636,95	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	138.900	51.900	190.800	0	190.800	410
1	42010			Bezirksaltenheim Haid	66.100	8.100	74.200	45.000	29.200	420
1	42020			Bezirksaltenheim Leonding	205.500	32.800	238.300	4.100	234.200	430
1	42030			Bezirksaltenheim Traun	83.600	8.800	92.400	28.600	63.800	440
1	42040			Bezirksaltenheim Hart	294.500	106.800	401.300	0	401.300	450
1	42050			Bezirksaltenheim Neuhofen	158.200	91.900	250.100	0	250.100	460
1	42060			Bezirksaltenheim Hörsching	164.000	90.600	254.600	0	254.600	470
1	42070			Bezirksaltenheim St.Florian	176.400	59.000	235.400	0	235.400	480
1	95000			Allgemeiner Schuldendienst	0	0	0	0	0	120
				Gesamtsumme	1.287.200	449.900	1.737.100	77.700	1.659.400	

Voranschlagstelle				Bezeichnung	Betrag	Bew.
H	Ansatz	Post	Ugl			
1				ORDENTLICHER HAUSHALT, AUSGABEN	1.398.500	
1	420000	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	108.500	410
1	420100	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	99.700	420
1	420200	2980		Zuführung zur Betriebsmittelrücklage	591.000	430
1	420200	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	118.100	430
1	420300	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	91.000	440
1	420400	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	74.200	450
1	420500	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	79.000	460
1	420600	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	77.400	470
1	420700	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	70.200	480
1	420800	2982		Zuführung zur SHV-Rücklage	89.400	500
1	912000	2980		Zuführung zur Betriebsmittelrücklage	0	120
1	912000	2981		Zuführung zur BAH Ausgleichsrücklage	0	140
2				ORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	1.909.700	
2	420000	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	352.300	410
2	420100	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	554.800	420
2	420200	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	96.300	430
2	420300	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	110.800	440
2	420400	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	208.600	450
2	420500	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	153.800	460
2	420600	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	125.200	470
2	420700	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	80.300	480
2	420800	2982		Entnahme aus der SHV-Rücklage	52.600	500
2	912000	2980		Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage	0	130
2	912000	2981		Entnahme aus der BAH Ausgleichsrücklage	175.000	140
6				AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT, EINNAHMEN	50.000	
6	420310	2982		Entnahme aus SHV-Rücklage	50.000	440

Voranschlagsquerschnitt

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o. u. ao. HH	davon A. 85- 89	Summe o. A. 85- 89	
I. Querschnitt					
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83-85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Ertragsanteile	Gruppe 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und-anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	37.126.400,00	0,00	37.126.400,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	53.600,00	0,00	53.600,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechtes	Gruppen 860 bis 864, 888	60.374.500,00	0,00	60.374.500,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.692.000,00	0,00	3.692.000,00
17	Ablieferungen von netto veranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	56.300,00	0,00	56.300,00
19	Summe 1 laufende Einnahmen		101.302.800,00	0,00	101.302.800,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	30.370.900,00	0,00	30.370.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	136.200,00	0,00	136.200,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	32.100,00	0,00	32.100,00
23	Gebrauchs und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	2.734.100,00	0,00	2.734.100,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6, ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Un- terklassen 70-72 o. 721	48.070.900,00	0,00	48.070.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	454.900,00	0,00	454.900,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	14.607.300,00	0,00	14.607.300,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 764, 768 und 780	6.400.100,00	0,00	6.400.100,00
28	Zuschüsse an netto veranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 759	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		102.806.500,00	0,00	102.806.500,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-1.503.700,00	0,00	-1.503.700,00

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o. u. ao. HH	davon A. 85- 89	Summe o. A. 85- 89
	Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	591.000,00	0,00	591.000,00
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	338.000,00	0,00	338.000,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3		929.000,00	0,00	929.000,00
	Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichen Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	82.500,00	0,00	82.500,00
41	Erwerb von beweglichen Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	841.600,00	0,00	841.600,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechtes	Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	338.000,00	0,00	338.000,00
49	Summe 4		1.262.100,00	0,00	1.262.100,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-333.100,00	0,00	-333.100,00
	Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	1.959.700,00	0,00	1.959.700,00
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öff. Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245, 246, 249, 255, 256 und 259	98.700,00	0,00	98.700,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öff. Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0,00	0,00	0,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 879	0,00	0,00	0,00
59	Summe 5		2.058.400,00	0,00	2.058.400,00
	Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	1.398.500,00	0,00	1.398.500,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öff. Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245, 246, 249, 255, 256 und 259	144.000,00	0,00	144.000,00
64	Rückzahlungen von Finanzschulden von Trägern des öff. Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	567.600,00	0,00	567.600,00
65	Rückzahlungen von Finanzschulden von anderen und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	719.600,00	0,00	719.600,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse an Unternehmungen und marktbestimmte Betriebe der Gemeinde	Gruppe 779	0,00	0,00	0,00
69	Summe 6		2.829.700,00	0,00	2.829.700,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-771.300,00	0,00	-771.300,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklungen	Summe der Salden 1, 2 und 3	-2.608.100,00	0,00	-2.608.100,00

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.836.800,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	0,00
95	Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")		-1.836.800,00

III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der lfd. Gebarung und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	104.290.200,00
81	Zuführungen aus dem ord. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	0,00
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	0,00
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		104.290.200,00
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	106.898.300,00
85	Zuführungen an den ao. Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	0,00
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00
89	Summe 8: Gesamtausgaben		106.898.300,00
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	-2.608.100,00

Investitionen - 2012 - Heime SHV Linz-Land
Konto 0060/0*0 Sonstige Grundstückeintr. (Außengestaltung)

Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Enns	Begrünung bei Pergola und Schattenrasen (Übertrag aus VJ)	2.500
		2.500 €
BAH Neuhofen	Sanierung Vorplatz Platten aufgefroren, wegen vorstehender Ecken Sturzgefahr für Bewohner	18.500 €
	Gartengestaltung Außenanlage umgestalten, Gartenpflege erleichtern Abstellplatz für 12 Fahrräder	11.500 €
		30.000 €
GESAMTSUMME aller HEIME		32.500 €

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

Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Hart-Leon.	Traktor 15 Jahre alt, Reparatur nicht mehr möglich 9000 m ² Rasenfläche	22.500 €
		22.500 €
BAH St. Dionysen	Traktor Erstausrüstung - Inbetriebnahme Jänner 2012	45.000 €
		45.000 €
GESAMTSUMME aller HEIME		67.500 €

Investitionen - 2012 - Heime SHV Linz-Land

Konto 0430/0*0 Anschaffung von Betriebsausstattung

	Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Enns	2 Stk. Niedrigbetten (unterfahrbar und für Übergröße geeignet)	laufende pflegeintensive/sturzgefährdete Bewohner, FBM	4.400 €
	2 Stk. Wechseldruckmatratzen bis Deku-Grad 4	pflegeintensive Bewohner	4.000 €
	3 Stk. Austausch Netze f. Badelift/Hebelift	sicherheitsbedingte Investition	2.100 €
	1 Stk. Stabmixer	beim dzt. Gerät eingeschränkte Leistungsfähigkeit	700 €
	1 Stk. Reinigungsmaschine	altes Gerät ist laufend zu reparieren	7.000 €
	1 Stk. Warmhaltewagen	alter Wagen reparaturanfällig (Übertrag aus VJ)	6.000 €
	SBS-Win 2008/2011		7.800 €
	Pflegedoku/Heimabrg		10.000 €
	10 Stk. Notebooks		12.000 €
	3 Stk. PC`s		3.000 €
	4 Stk. Bildschirme 22" (RT)		2.000 €
	W-LAN		14.000 €
	Hardware Alex/FW		2.500 €
	Managed Switches/Router		1.800 €
			77.300 €
BAH Ansfelden	1 Stk. Bodenpflegebette		3.500,00 €
	1 Stk. Badelifter	notwendige Anschaffung	5.000,00 €
	1 Stk. Badelifter mit integrierter Waage	notwendige Anschaffung	8.000,00 €
	2 Stk. Schwerlastlifter	notwendige Anschaffung	6.000,00 €
	2 Stk. Wechseldruckmatratzen	notwendige Anschaffung	6.000,00 €
	Klimaanlage für Totenkammer	notwendige Anschaffung	2.500,00 €
	Waschstrasse für Küche	dringend notwendige Anschaffung	30.000,00 €
	Transportable Waage	dringend notwendige Anschaffung	2.200,00 €
	Bodenreinigungsmaschine für Küche	dringend notwendige Anschaffung	3.700,00 €
	SBS-Win 2008/2011		7.800,00 €
	Pflegedoku/Heimabrg		10.000,00 €
	9 Stk. Notebooks		10.800,00 €
	4 Stk. PC`s		4.000,00 €
	4 Stk. Bildschirme 22" (RT)		2.000,00 €
	W-LAN		12.000,00 €
	Hardware Alex/FW		2.500,00 €
	Managed Switches/Router		1.800,00 €
		117.800 €	
BAH Leonding	3 Stk. Gartenbänke	wurde im Jahr 2011 zurückgestellt	2.200 €
	10 Stk. Tische	90 x 90	1.900 €
	3 Stk. Kühlschränke		1.100 €

Konto 0430/0*0 Anschaffung von Betriebsausstattung

	Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Leonding	Rasenmäher	wurde im Jahr 2011 zurückgestellt	1.200 €
	15 Stk. Garderobenschränke	mehr Mitarbeiter gegenüber 2011	3.800 €
	3 Stk. Tiefagerungsbetten	Uralbetten werden defekt, keine Ersatzteile mehr	5.600 €
	2 Stk. Wechseldruckmatratzen	verschoben v. 2011 auf 2012	4.700 €
	1 Stk. Pflegerollstühle Evolution		3.000 €
	5 Stk. Sturzmatten	mehr pflegebedürftige u. sturzgefährdete Bewohner	1.200 €
	1Stk. Wäschewagen	Gelbe Gruppe - Wiedereröffnung 3. Stock	2.000 €
	1 Stk. Rollstuhlwaage		1.600 €
	20 Stk. Leibstühle	um 25 Bewohner mehr als zu Beginn 2011	1.700 €
	2 Stk. Servierwagen	Notwendig für Wiederöffnung der 3. Etage	1.200 €
	1 Stk. Medikamentenwagen	Gelbe Gruppe - Wiedereröffnung 3. Stock	2.500 €
	10 Stk. Nachttische Vitalia	Ersatz für desolante Uralt-Blechversion	4.000 €
	SBS-Win 2008/2011		7.800 €
	Pflegedoku/Heimabrg		10.000 €
	9 Stk. Notebooks		10.800 €
	2 Stk. PC`s		2.000 €
	2 Stk. Bildschirme 22" (RT)		1.000 €
	W-LAN		16.000 €
	Hardware Alex/FW		2.500 €
	Managed Switches/Router		1.800 €
			89.600 €
BAH Traun	4 Stk. elektronische Niedrigbetten	keine vorhanden	8.400 €
	3 Stk. Antidecumatratzen	für manche Bewohner Monoblockmatratzen	3.400 €
	1 Stk. Badewanne	Austausch auf Pfl 3	8.000 €
	2 Stk. Dusch- und Toilettenstühle	Neu	1.200 €
	1 Stk. Geschirrspüler	Austausch auf Pfl 3	1.200 €
	15 Stk. Bewohnerkühlschränke	Pfl. 2 Austausch, vereisen sehr schnell - hoher Energieverbrauch	3.000 €
	Eckbankgruppe mit Einzelsessel	Aufenthaltsraum Pfl. 2	2.500 €
	1 Stk. Gefriertruhe	statt Gefrierraum	500 €
	Wärmebuffetwagen	Personalspeisesaal f. Mittagsbuffet	3.200 €
	6 Stk. Laptop- und Medikamentenwägen	Neu (+Übertrag)	24.000 €
	SBS-Win 2008/2011		7.800 €
	Pflegedoku/Heimabrg		10.000 €
	7 Stk. Notebooks		8.400 €
	2 Stk. PC`s		2.000 €
	2 Stk. Bildschirme 22" (RT)		1.000 €
	Hardware Alex/FW		2.500 €
	Managed Switches/Router		1.800 €
			88.900 €

Konto 0430/0*0 Anschaffung von Betriebsausstattung

	Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Hart-Leon.	1 Stk. Niedrigbett	Reserve	2.000 €
	1 Stk. Medikamentenkühlschrank	Anweisung Heimaufsicht	700 €
	1 Stk. Antidekubitusmatratze Vicair	Deku-Vorsorge	2.000 €
	1 Stk. Display für Notruf	Vorjahr 4 Bäder aufgerüstet, 1 Bad ausständig	1.000 €
	1Stk. Alarmmatte	Sturzprophylaxe	1.000 €
	1 Stk. Liegelifter - Bad		5.000 €
	3 Stk. Garderobenschrank 2-teilig	Praktikanten und Stifflinge	1.800 €
	Notenlüftung Küche	Brandschutz	900 €
	7 Stk. Laptopwagen	Elektronische Pflegedoku	15.400 €
	SBS-Win 2008/2011		7.800 €
	Pflegedoku/Heimabrg		10.000 €
	7 Stk. Notebooks		7.200 €
	3 Stk. PC`s		3.000 €
	1 Stk. Bildschirme 22" (RT)		500 €
	W-LAN		9.000 €
	Hardware Alex/FW		2.500 €
	Managed Switches/Router		1.800 €
			71.600 €
	BAH Neuhofen	Granatspülmaschine Ankauf	Maschine ist 12 Jahre immer wieder defekt u Reparaturen
Mops+Behälter+Reinigungszubehör		Umstellen des Reinigungssystems auf Einmopsystem-Fa.BREMA	7.000 €
2 Stk. Niedrigbetten		Sturzprophylaxe	4.000 €
Medikamentenkühlschrank			900 €
2 Stk. Funkkontaktmatten		mehr Sicherheit für getriebene Bewohner	2.300 €
5 Stk. Duschleibstühle		Erneuerung von alten und Bedarf	4.200 €
Waschmaschine 7 kg		Maschine ist 12 Jahre in Betrieb, Generalsanierung € 2.000,--. Neukauf für Zukunft wirtschaftlicher	3.900 €
Fliesenreinigungsmaschine		Maschine bereits 8 Jahre Reparatur würde € 1.086,-- kosten	1.800 €
Kühlschränke für Bewohnerzimmer		auf Abruf	4.000 €
SBS-Win 2008/2011			7.800 €
Pflegedoku/Heimabrg			10.000 €
5 Stk. Notebooks			6.000 €
8 Stk. PC`s			8.000 €
4 Stk. Bildschirme 22" (RT)			2.000 €
W-LAN			14.000 €
Hardware Alex/FW			2.500 €
Managed Switches/Router			1.800 €
			101.200 €
BAH Hörsching		30 Stk. Matratzen	laufender Austausch notwendig nach 10 Jahren
	1 Stk. Mobilisationsrollstühle	durch schlechter werdende Bewohner	1.800 €

Konto 0430/0*0 Anschaffung von Betriebsausstattung

	Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Hörsching	10 Stk. Rufhilfen	laufender Bedarf	7.000 €
	1 Stk. Servierwagen mit 3 Böden	erhöhter Servierbedarf	600 €
	1 Stk. Dampfbügelstation	alte hat ausgedient	1.800 €
	1 Stk. Duplex - Bürstenmaschine	laufend in Betrieb, alte hat ausgedient	2.400 €
	1 Stk. Industrie-Waschmaschine 7 kg Fassungsvermögen	Umstellung auf BREMA - Reinigungssystem	6.000 €
	Reinigungssystem Umrüstung	Umstellen des Reinigungssystems auf Einmopsystem BREMA	10.000 €
	1 Not-Ausgangstür- Steuerung bei Fluchtweg	war noch nie vorhanden, Problem durch Fluchttenz eines Bewohners	6.000 €
	Musikanlage	immer wieder Probleme bei Veranstaltungen	3.500 €
	PDL-Büro		10.000 €
	SBS-Win 2008/2011		7.800 €
	Pflegedoku/Heimabrg		10.000 €
	6 Stk. Notebooks		7.200 €
	3 Stk. PC`s		3.000 €
	4 Stk. Bildschirme 22" (RT)		2.000 €
	W-LAN		12.000 €
	Hardware Alex/FW		2.500 €
	Managed Switches/Router		1.800 €
			104.400 €
BAH St. Florian	4 Stk Decu Matratzen	Decubitusprophylaxe	8.400 €
	1 Stk Sitzbadelifter	notwendige Anschaffung	5.100 €
	1 Stk Liegelifter	notwendige Anschaffung	6.300 €
	1 Stk Hebelifter	notwendige Anschaffung	1.500 €
	1 Stk. Aufstehhilfe	notwendige Anschaffung	2.800 €
	2 Stk. Niedrigbetten	notwendige Anschaffung	3.200 €
	1 Stk Stabmixer	notwendige Anschaffung	700 €
	1 Stk Standmixer	notwendige Anschaffung	800 €
	SBS-Win 2008/2011		7.800 €
	Pflegedoku/Heimabrg		10.000 €
	7 Stk. Notebooks		8.400 €
	2 Stk. PC`s		2.000 €
	4 Stk. Bildschirme 22" (RT)		2.000 €
	W-LAN		12.000 €
	Hardware Alex/FW		2.500 €
	Managed Switches/Router		1.800 €
			75.300 €
	BAH St. Dionysen	Erstaussattung	Neuinbetriebnahme Jänner 2012
			18.000 €
GESAMTSUMME aller HEIME			744.100 €

Investitionen - 2012 - Heime SHV Linz-Land

Konto 6140/000 Instandhaltung von Gebäuden

	Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Enns	Lfd. Instandhaltungen		25.000 €
	Dachreparatur	Übertrag aus VJ	25.000 €
	Pergola (Beschattung)	Übertrag aus VJ	12.500 €
	Heizungssteuerung	Übertrag aus VJ	35.000 €
	EDV/IP-Tel/Brandmelde-Verkabelung, Lichtruf	Teil 2	150.000 €
	Elektrikerarbeiten	Teil 2	70.000 €
	EDV-Raum/Dienstzimmer		17.000 €
	Keller-Lager-raum-beschaffung		3.500 €
	Klimatisierung EDV-Raum		5.000 €
			343.000 €
BAH Ansfelden	Lfd. Instandhaltungen		20.000 €
	Ausmalen der Gänge	letzte Malerarbeiten liegen bereits 25 Jahre zurück	10.000 €
	2 Stk. Markisen	notwendiger Austausch (kaputt)	5.000 €
	Stützpunkt im 2. Stock	dringend notwendige Renovierung (zu wenig Platz)	2.000 €
	Ordination im 1. Stock	dringend notwendige Renovierung (alles verbraucht und kaputt)	7.000 €
	Kühlcontainer für Trank und Bodenplatte	dringend notwendige Anschaffung	8.000 €
	Brandmeldeanlage		112.000 €
	Telekommunikation		84.000 €
	Netzwerk/Alarmserver		60.000 €
	Lichtruf		240.000 €
			548.000 €
BAH Leonding	Lfd. Instandhaltungen		20.000 €
	120 Stk. Deckenleuchten	Leuchten nicht umrüstbar auf Energiesparlampen. Normale Glühbirnen wurden aus dem Handel genommen.	6.000 €
			26.000 €
BAH Traun	Lfd. Instandhaltungen	27 Jahre altes Haus, Renovierung aufgeschoben	20.000 €
	Malerarbeiten	Umsiedlung vieler Bewohner im Haus	15.000 €
	6 Schiebetür Schutzflügel	Quetschgefahr, bei Überprüfung beanstandet	9.000 €
			44.000 €

Investitionen - 2012 - Heime SHV Linz-Land**Konto 6140/000 Instandhaltung von Gebäuden**

	Art der Investition	Begründung	Bruttobetrag Euro
BAH Hart-Leond.	Lfd. Instandhaltungen		30.000 €
	Sanierung Zu- u. Ablauftisch	Lebensmittelaufsicht	1.000 €
	Klemmschutz Holztür Speisesaal	Ö Norm Änderung - Besam	1.000 €
	Malerarbeiten Bewohnerzimmer		3.000 €
	Malerarbeiten Stützpunkte Pflege		2.000 €
	Fußbodensanierung	Sturzgefahr für Bewohner	7.000 €
	Überprüfung + Routinenspülung	Küche, Wäscherei	700 €
	Umrüstung der Rufanlage		110.000 €
	Wandausbruch für Brandschutzschiebetür	Servicetürchen wurde bei Bau vergessen	1.500 €
			156.200 €
BAH Neuhofen	Lfd. Instandhaltungen		25.000 €
	Umgestaltung 2 OG, Infrastruktur schaffen	Teilung 2. OG (Neuorganisation wegen Platzmangel und Pflegeaufwand)	7.000 €
	Reparatur bzw Düsenerneuerung-Steckbeckenspüle	nach Wartung festgestellt, dass Hygiene nicht mehr gesichert ist	4.500 €
	Austausch Gebäudeleitzentrale	laufend Störungen, kann jederzeit ausfallen	16.800 €
			53.300 €
BAH Hörsching	Lfd. Instandhaltungen		28.000 €
	2 Heizlüfter für Rechand	ausgedient	1.000 €
	Austausch Gebäudeleitzentrale	laufend Störungen, kann jederzeit ausfallen	16.800 €
		45.800 €	
BAH St. Florian	Lfd. Instandhaltungen		21.000 €
			21.000 €
BAH St. Dionysen	Lfd. Instandhaltungen		100 €
			100 €
GESAMTSUMME aller HEIME			1.237.400 €

Dienstpostenplan des Sozialhilfeverbandes Linz-Land

			Ist	Soll	Beantr. 2012	Differenz	Personaleinheiten
	GD 10 EB 1)	a	1,000	1,000	1,000		1,000
Verwaltung							
	GD 12.4	B	1,000	1,000	1,000		1,000
	GD 12.4 2)	b	3,000	3,000	3,000		3,000
	GD 12.4	b	4,000	4,000	4,000		4,000
	GD offen	b	0,000	1,000	1,000		0,000
	GD 13.3	b	1,000	1,000	1,000		1,000
	GD 14 EB 1)	b	1,000	1,000	1,000		1,000
	GD 18.4	c	5,000	3,630	4,130	0,500	3,625
	GD VB		0,000	1,000	0,000	-1,000	0,000
	GD 18.5	c	22,000	13,875	16,375	2,500	14,000
	GD 20.3	d	9,000	3,125	2,625	-0,500	3,325
Zentralbetriebsrat	GD 20.3	d	1,000	0,500	0,500		0,500
Lehrling / Büro			3,000	0,000	0,000		3,000
Pflegedienst							
	GD 14.2	b	15,000	10,000	10,000		8,000
	GD 14 EB)	b	1,000	1,500	1,500		1,000
	GD 13.4 2)	c	4,000	4,000	4,000		4,000
	GD 13.4	c	3,000	4,000	4,000		3,000
	GD 14.9	c	1,000	1,000	1,000		1,000
	GD 15.4	c	25,000	29,750	32,750	3,000	23,675
	GD 16.7	c	116,000	90,000	97,000	7,000	78,425
	GD 17.1 EB)		1,000	1,000	1,000		1,000
	GD 18.9 2)	d	378,000	350,000	361,700	11,700	297,325
	GD 20.4	d	0,000	1,000	1,000		0,000
	GD 21.5	e	88,000	78,000	84,500	6,500	63,875
Handwerklicher Dienst							
	GD 19.1 3)	p 1	9,000	9,000	9,000		9,000
	GD 19.1 3)	p 3	5,000	7,000	5,000	-2,000	5,000
	GD 23.1	p 3	1,000	1,000	1,000		0,500
	GD 23.1	p 4	3,000	2,000	4,000	2,000	2,500
	GD 14.6	p 1	2,000	2,000	2,000		2,000
	GD 16.6	p 1	5,000	6,000	5,000	-1,000	5,000
	GD 18 EB	p 2	6,000	7,000	7,000		5,875
	GD 19.1 3)	p 2	0,000	1,000	0,000	-1,000	0,000
	GD 19.1 3)	p 3	12,000	17,000	19,000	2,000	10,500
	GD 23.1	p 4	2,000	8,000	7,000	-1,000	2,000
	GD 25.2	p 5	62,000	48,000	48,000		44,075
	GD 25.1	p 4	0,000	1,000	1,000		0,000
	GD 24.1	p 5	70,000	74,000	74,000		55,775
	GD 25.2	p 5	1,000	1,000	1,000		1,000
Lehrling / Koch			0,000	0,000	0,000		0,000
		p 5 **	2,000	0,000	0,000		1,000
Summe d. Bediensteten:			859,000	788,380	817,080	28,700	660,975

** Hilfskräfte - Zusätzlich zum DPP

Anmerkungen:

EB

Bewertung erfolgt durch Einzelbewertung

1)

+ 50 % GHZ auf Grund der Einzelbewertung

2)

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

3)

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

Antrag ab 01.12.2011

Bezirksaltenheim Enns			136 Normplätze 2 Kurzzeitpflegeplätze
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u. Entl.Gr.	Verwendung
Verwaltung			
1,00	GD 12.4 2)	b	Heimleiter
1,00	GD 18.5	c	Verw.FD.
0,50	GD 20.3	d	Mitarbeiterin im Verwaltungsdienst mit zusätzlicher Verwendung
Pflegedienst			
1,00	GD 14.2	b	Physiotherapie
1,00	GD 13.4 2)	c	Pflegedienstleitung
4,75	GD 15.4	c	Pflegegruppenverantwortliche/r
9,00	GD 16.7	c	Pflegefachdienst
40,00	GD 18.9 2)	d	Altenfachbetreuer/in
1,00	GD 20.4	d	Pflegehelfer/Altenbetreuer/in
6,00	GD 21.5	e	Heimhelfer/in
Handwerklicher Dienst			
1,00	GD 19.1 3)	p1	Haustechniker
1,00	GD 19.1 3)	p3	ad personam Öttl Sieglinde p 2 Facharbeiterin/Beschließerin
1,00	GD 16.6	p1	Küchenleitung
1,00	GD 18 EB	p2	Stellvertretung Küchenleitung
1,00	GD 19.1 3)	p3	Facharbeiter/Koch
1,00	GD 23.1	p4	Küche
8,00	GD 25.2	p5	Küchenhilfskraft
10,00	GD 24.1	p5	Reinigung Pflegebereich

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 9 Personen im Rahmen der ALIS- bzw. BFI-Stiftung eingesetzt.

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim Enns

			Ist	genehmigt	Beantr. 2012	Differenz	Personaleinheiten	
Verwaltung								
	GD 12.4	2)	b	1	1,00	1,00	1,000	
	GD 18.5		c	2	1,00	1,00	1,500	
	GD 20.3		d	1	0,50	0,50	0,750	
Pflegedienst								
	GD 14.2		b	2	1,00	1,00	1,000	
	GD 13.4	2)	c	1	1,00	1,00	1,000	
	GD 15.4		c	4	4,75	4,75	4,000	
	GD 16.7		c	17	8,00	9,00	8,125	
	GD 18.9	2)	d	53	40,00	40,00	44,375	
	GD 20.4		d	0	1,00	1,00	0,000	
	GD 21.5		e	13	6,00	6,00	7,500	
Handwerklicher Dienst								
	GD 19.1	3)	p1	1	1,00	1,00	1,000	
	GD 19.1	3)	p3	1	1,00	1,00	1,000	
	GD 16.6		p1	1	1,00	1,00	1,000	
	GD 18	EB	p2	1	1,00	1,00	1,000	
	GD 19.1	3)	p3	1	1,00	1,00	1,000	
	GD 23.1		p4	0	1,00	1,00	0,000	
	GD 25.2		p5	14	8,00	8,00	9,425	
	GD 24.1		p5	9	10,00	10,00	7,875	
Summe der Bediensteten:				122	88,25	89,25	1,00	91,550
	GD 25*)			1	0,00	0,00		0,500

* Hilfskraft - zusätzlich zum DPP

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 9 Personen im Rahmen der ALIS- bzw. BFI-Stiftung eingesetzt.

Antrag ab 01.12.2011

Bezirksaltenheim Ansfelden-Haid			126 Normplätze 2 Kurzzeitpflegeplätze
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u. Entl.Gr.	Verwendung
Verwaltung			
1,00	GD 12.4 2)	b	Heimleiter
1,00	GD 18.5	c	Verw.FD.
0,50	GD 20.3	d	Mitarbeiter/in im Verwaltungsdienst mit zusätzlicher Verwendung
Pflegedienst			
1,00	GD 14.2	b	Physiotherapie
1,00	GD 13.4 2)	c	Pflegedienstleitung
4,00	GD 15.4.	c	Pflegegruppenverantwortliche
8,50	GD 16.7	c	Pflegefachdienst
32,00	GD 18.9 2)	d	Altenfachbetreuer/in
6,00	GD 21.5	e	Heimhelfer/in
Handwerklicher Dienst			
1,00	GD 19.1 3)	p1	Haustechniker
1,00	GD 23.1	p4	angel. Arbeiter/in (Beschließerin)
1,00	GD 16.6	p1	Küchenleitung
1,00	GD 18 EB	p2	Stellvertretung Küchenleitung
			ad personam Markus Peterwagner p 2
1,00	GD 19.1 3)	p3	Facharbeiter/Koch
1,00	GD 19.1 3)	p3	Facharbeiter/Koch
1,00	GD 23.1	p4	Küche
1,00	GD 25.1	p4	Reinigung
7,00	GD 25.2	p5	Küchenhilfskraft
7,00	GD 24.1	p5	Reinigung Pflegebereich

Zusätzlich sind noch 1 Zivildienstler eingesetzt

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

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim Ansfelden/Haid

			lst	genehmigt	Beantr. 2012	Differenz	Personaleinheiten
Verwaltung							
	GD 12.4	b	1	1,00	1,00		1,000
	GD 18.5	c	1	1,00	1,00		0,750
	GD 20.3	d	1	0,50	0,50		0,750
Pflegedienst							
	GD 14.2	b	1	1,00	1,00		0,750
	GD 13.4	c	1	1,00	1,00		1,000
	GD 15.4	c	4	4,00	4,00		3,750
	GD 16.7	c	14	8,50	8,50		10,375
	GD 18.9 2)	d	30	32,00	32,00		23,750
	GD 21.5	e	7	6,00	6,00		6,000
Handwerklicher Dienst							
	GD 19.1 3)	p1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 23.1	p4	1	1,00	1,00		1,000
	GD 16.6	p1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 18 EB	p2	1	1,00	1,00		1,000
	GD 19.1 3)	p3	1	2,00	2,00		1,000
	GD 23.1	p4	0	1,00	1,00		0,000
	GD 25.1	p4	0	1,00	1,00		0,000
	GD 25.2	p5	9	7,00	7,00		5,250
	GD 24.1	p5	10	7,00	7,00		7,500
Summe d. Bediensteten:			84	77,00	77,00		65,875

Zusätzlich sind noch 3 Zivildienstler eingesetzt

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

Antrag ab 01.12.2011

Bezirksaltenheim Leonding			148 Normplätze 5 Kurzzeitpflegeplätze
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u. Entl.Gr.	Verwendung
Verwaltung			
1,00	GD 12.4 2)	B II-VI	Heimleitung
2,00	GD 18.5	c	Verw.FD.
Pflegedienst			
1,00	GD 14.2	b	Physiotherapie
1,00	GD 13.4 2)	c	Pflegedienstleitung
5,00	GD 15.4	c	Pflegegruppenverantwortliche/r
9,00	GD 16.7	c	Pflegefachdienst
42,00	GD 18.9 2)	d	Altenfachbetreuer/in
8,00	GD 21.5	e	Heimhelfer/in
Handwerklicher Dienst			
1,00	GD 19.1 3)	p1	Haustechniker
1,00	GD 19.1 3)	p3	Facharbeiterin/Beschließerin
11,00	GD 24.1	p5	Reinigungskraft

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienstler eingesetzt

Weiters sind noch 22 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim Leonding

			Ist	genehmigt	Beantr. 2012	Differenz	Personaleinheiten
Verwaltung							
	GD 12.4 2)	B II-VI	1	1,00	1,00		1,000
	GD 18.5	c	2	2,00	2,00		1,750
	Lehrling/Büro		0	0,00	0,00		0,000
Pflegedienst							
	GD 14.2	b	2	1,00	1,00		1,250
	GD 13.4 2)	c	1	1,00	1,00		1,000
	GD 15.4	c	4	5,00	5,00		3,750
	GD 16.7	c	20	9,00	9,00		13,750
	GD 18.9 2)	d	47	42,00	42,00		34,000
	GD 21.5	e	11	8,00	8,00		7,625
Handwerklicher Dienst							
	GD 19.1 3)	p1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 19.1 3)	p3	1	1,00	1,00		1,000
	GD 24.1	p5	10	11,00	11,00		8,500
Summe d. Bediensteten:			100	82,00	82,00		74,625

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienstler eingesetzt

Weiters sind noch 22 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt

Antrag ab 01.12.2011

Bezirksaltenheim Traun			114 Normplätze 2 Kurzzeitpflegeplätze
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u.Entl.Gr.	Verwendung
Verwaltung			
1,00	GD 12.4 2)	b	Heimleiter
1,75	GD 18.5	c	Verw.FD.
0,25	GD 20.3	d	Mitarbeiter/in im Verwaltungsdienst mit zusätzlicher Verwendung
Pflegedienst			
2,00	GD 14.2	b	Physiotherapie
1,00	GD 13.4 2)	c	Pflegedienstleitung
3,00	GD 15.4	c	Pflegegruppenverantwortliche/r (Stationsschwestern)
17,50	GD 16.7	c	Pflegefachdienst
57,00	GD 18.9 2)	d	Altenfachbetreuer/in
11,00	GD 21.5	e	Heimhelfer/in
Handwerklicher Dienst			
1,00	GD 19.1 3)	p1	Haustechniker
2,00	GD 23.1	p4	angelernte Arbeiter/in/Beschließerin
13,00	GD 24.1	p5	Reinigung Pflegebereich

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienner eingesetzt

Weiters sind noch 32 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim Traun

			Ist	genehmigt	Beantr. 2012	Differenz	Personaleinheiten
Verwaltung							
	GD 12.4 2)	b	1	1,00	1,00		1,000
	GD 18.5	c	3	1,75	1,75		1,750
	GD 20.3	d	1	0,25	0,25		0,250
	Lehrling/Büro		1	0,00	0,00		1,000
Pflegedienst							
	GD 14.2	b	4	2,00	2,00		2,000
	GD 13.4 2)	c	1	1,00	1,00		1,000
	GD 15.4	c	3	3,00	3,00		3,000
	GD 16.7	c	23	17,50	17,50		16,750
	GD 18.9 2)	d	70	57,00	57,00		58,625
	GD 21.5	e	6	11,00	11,00		5,500
Handwerklicher Dienst							
	GD 19.1 3)	p1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 19.1 3)	p3	0	2,00	0,00	-2,00	0,000
	GD 23.1	p4	2	0,00	2,00	2,00	1,500
	GD 14.6	p1	1	1,00	0,00	-1,00	1,000
	GD 18 EB	p2	1	1,00	0,00	-1,00	1,000
	GD 19.1 3)	p3	3	2,00	0,00	-2,00	2,500
	GD 23.1	p4	0	1,00	0,00	-1,00	0,000
	GD 25.2	p5	10	10,00	0,00	-10,00	7,000
	GD 25.2	p5	1	1,00	0,00	-1,00	1,000
	GD 24.1	p5	15	13,00	13,00		11,400
Summe d. Bediensteten:			146	126,50	110,50	-16,00	117,275

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienstler eingesetzt.

Weiters sind noch 37 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt

Antrag ab 01.12.2011

Bezirksaltenheim Hart		92 Normplätze 3 Kurzzeitpflegeplätze	
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u. Entl.Gr.	Verwendung
Verwaltung			
1,00	GD 12.4	b	Heimleitung
1,00	GD 18.5	c	Verw.FD.
0,25	GD 20.3	d	Mitarbeiter/in im Verwaltungsdienst mit zusätzlicher Verwendung
Pflegedienst			
1,00	GD 14.2	b	Physiotherapie
1,00	GD 13.4	c + 35 % b	Pflegedienstleitung
3,00	GD 15.4	c	Pflegegruppenverantwortliche/r
10,00	GD 16.7	c	Pflegefachdienst
25,00	GD 18.9 2)	d	Altenfachbetreuer/in
5,00	GD 21.5	e	Heimhelfer/in
Handwerklicher Dienst			
1,00	GD 19.1 3)	p1	Haustechniker
1,00	GD 19.1 3)	p3	Facharbeiterin/Beschließerin
1,00	GD 14.6	p1	Küchenleitung
1,00	GD 18 EB	p2	Stellvertretung Küchenleitung
1,00	GD 19.1 3)	p3	ad personam Hedwig Gabriel p2 Facharbeiter/Koch
4,00	GD 19.1 3)	p3	Facharbeiter/Koch
1,00	GD 23.1	p4	Küche
10,00	GD 25.2	p5	Küchenhilfskraft
6,00	GD 24.1	p5	Reinigung Pflegebereich

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienstler eingesetzt

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

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim Hart

			lst	genehmigt	Beantr. 2012	Differenz	Personaleinheiten
Verwaltung							
	GD 12.4	b	1	1,00	1,00		1,000
	GD 18.5	c	1	1,00	1,00		0,750
	GD 20.3	d	1	0,25	0,25		0,500
Pflegedienst							
	GD 14.2	b	1	1,00	1,00		0,875
	GD 13.4	c	1	1,00	1,00		1,000
	GD 15.4	c	3	3,00	3,00		2,750
	GD 16.7	c	7	10,00	10,00		5,125
	GD 18.9 2)	d	33	25,00	25,00		25,750
	GD 21.5	e	6	5,00	5,00		4,250
Handwerklicher Dienst							
	GD 19.1 3)	p1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 19.1 3)	p3	1	1,00	1,00		1,000
	GD 14.6	p1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 18 EB	p2	1	1,00	1,00		1,000
	GD 19.1 3)	p3	3	5,00	5,00		3,000
	GD 23.1	p4	1	1,00	1,00		1,000
	GD 25.2	p5	9	10,00	10,00		8,500
	GD 24.1	p5	5	6,00	6,00		4,750
Lehrling/Koch			0	0,00	0,00		0,000
Summe d. Bediensteten:			76	73,25	73,25		63,250

Zusätzlich sind noch 2 Zivildienstler eingesetzt

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

Antrag ab 01.12.2011

Bezirksaltenheim Neuhofen			98 Normplätze 3 Kurzzeitpflegeplätze
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u. Entl.Gr.	Verwendung
Verwaltung			
1,00	GD 12.4	b	Heimleitung
0,875	GD 18.5	c	Verw.FD.
0,375	GD 20.3	d	Mitarbeiter/in im Verwaltungsdienst mit zusätzlicher Verwendung
Pflegedienst			
1,00	GD 14.2	b	
1,00	GD 13.4	c + 35 % b	Pflegedienstleitung
2,00	GD 15.4	c	Pflegegruppenverantwortliche/r
1,00	GD 17 EB		DSB-A mit Zusatzverwendung WGL
11,00	GD 16.7	c	Pflegefachdienst
30,00	GD 18.9 2)	d	Altenfachbetreuer/in
6,00	GD 21.5	e	Heimhelfer/in
Handwerklicher Dienst			
1,00	GD 19.1 3)	p1	Haustechniker
1,00	GD 19.1 3)	p3	Facharbeiterin/Beschließerin
1,00	GD 16.6	p1	Küchenleitung
1,00	GD 18 EB	p2	Stellvertretung Küchenleitung
2,00	GD 19.1 3)	p3	Facharbeiter/Koch
1,00	GD 23.1	p4	Küche
3,00	GD 25.2	p5	Küchenhilfskraft
8,00	GD 24.1	p5	Reinigung Pflegebereich

Zusätzlich ist noch 1 Zivildienstler eingesetzt

Weiters sind noch 13 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim Neuhofen/Krems

			Ist	genehmigt	Beantr. 2012	Differenz	Personaleinheiten
Verwaltung							
	GD 12.4	b	1	1,000	1,000		1,000
	GD 18.5	c	2	0,875	0,875		1,000
	GD 20.3	d	1	0,375	0,375		0,250
Pflegedienst							
	GD 14.2	b	3	1,000	1,000		0,750
	GD 13.4	c	1	1,000	1,000		1,000
	GD 15.4	c	2	2,000	2,000		1,625
	GD 17 EB		1	1,000	1,000		1,000
	GD 16.7	c	14	11,000	11,000		9,375
	GD 18.9 2)	d	42	30,000	30,000		27,775
	GD 21.5	e	7	6,000	6,000		4,500
Handwerklicher Dienst							
	GD 19.1 3)	p1	1	1,000	1,000		1,000
	GD 19.1 3)	p3	1	1,000	1,000		1,000
	GD 16.6	p1	1	1,000	1,000		1,000
	GD 18 EB	p2	1	1,000	1,000		1,000
	GD 19.1 3)	p3	1	2,000	2,000		1,000
	GD 23.1	p4	1	1,000	1,000		1,000
	GD 25.2	p5	5	3,000	3,000		4,375
	GD 24.1	p5	8	8,000	8,000		6,250
Summe d. Bediensteten:			93	72,250	72,250		64,900
	GD 25 *)		1	0,00	0,00		0,500

* Hilfskraft - zusätzlich zum Dienstpostenplan

Zusätzlich ist noch 1 Zivildienstler eingesetzt

Weiters sind noch 13 Personen im Rahmen der ALIS bzw. BFI Stiftung eingesetzt

Antrag ab 01.12.2011

Bezirksaltenheim Hörsching			95 Normplätze 4 Kurzzeitpflegeplätze
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u. Entl.Gr.	Verwendung
Verwaltung			
1,00	GD 12.4	b	Heimleiter
1,00	GD 18.5	c	Verw.FD.
0,25	GD 20.3	d	Mitarbeiter/in im Verwaltungsdienst mit zusätzlicher Verwendung
Pflegedienst			
1,00	GD 14.2	b	Physiotherapie
1,00	GD 13.4	c + 35 % b	Pflegedienstleitung
3,00	GD 15.4	c	Wohngruppenleitung
10,00	GD 16.7	c	Pflegefachdienst
27,00	GD 18.9 2)	d	Altenfachbetreuer/in
5,50	GD 21.5	e	Heimhelfer/in
Handwerklicher Dienst			
1,00	GD 19.1 3)	p1	Haustechniker
1,00	GD 19.1 3)	p3	Facharbeiterin/Beschließerin
1,00	GD 16.6	p1	Küchenleitung
1,00	GD 18 EB	p2	Stellvertretung Küchenleitung
2,00	GD 19.1 3)	p3	Facharbeiter/Koch
1,00	GD 23.1	p4	Küche
4,00	GD 25.2	p5	Küchenhilfskraft
7,00	GD 24.1	p5	Reinigung Pflegebereich

Zusätzlich ist noch 1 Zivildienstler eingesetzt

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

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim Horsching

			lst	genehmigt	Beantr. 2012	Differenz	Personaleinheiten
Verwaltung							
	GD 12.4	b	1	1,00	1,00		1,000
	GD 18.5	c	2	1,00	1,00		1,250
	GD 20.3	d	0	0,25	0,25		0,000
Pflegedienst							
	GD 14.2	b	1	1,00	1,00		0,875
	GD 13.4	c	1	1,00	1,00		1,000
	GD 15.4	c	3	3,00	3,00		2,800
	GD 16.7	c	8	10,00	10,00		6,125
	GD 18.9 2)	d	28	27,00	27,00		24,800
	GD 21.5	e	6	5,50	5,50		4,500
Handwerklicher Dienst							
	GD 19.1 3)	p1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 19.1 3)	p3	1	1,00	1,00		1,000
	GD 16.6	p1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 18 EB	p2	1	1,00	1,00		0,875
	GD 19.1 3)	p3	1	2,00	2,00		1,000
	GD 23.1	p4	0	1,00	1,00		0,000
	GD 25.2	p5	7	4,00	4,00		4,900
	GD 24.1	p5	7	7,00	7,00		5,000
Lehrling/Koch			0	0,00	0,00		0,000
Summe der Bediensteten:			69	67,75	67,75		57,125

Zusätzlich ist noch 1 Zivildienstler eingesetzt

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

Antrag ab 01.12.2011

Bezirksaltenheim St. Florian			86 Normplätze 4 Kurzzeitpflegeplätze
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u. Entl.Gr.	Verwendung
Verwaltung			
1,00	GD 13.3	b	Heimleiter
1,00	GD 18.5	c	Verw.FD.
0,25	GD 20.3	d	Mitarbeiter/in im Verwaltungsdienst mit zusätzlicher Verwendung
Pflegedienst			
1,00	GD 14.2	b	Physiotherapie
1,00	GD 14.9	c	Pflegedienstleitung
2,00	GD 15.4	c	Wohngruppenleitung
10,00	GD 16.7	c	Pflegefachdienst
23,00	GD 18.9 2)	d	Altenfachbetreuer/in
4,50	GD 21.5	e	Heimhelfer/in
Handwerklicher Dienst			
1,00	GD 19.1 3)	p1	Haustechniker
1,00	GD 23.1	p3	angelernte Arbeiterin (Beschießerin)
1,00	GD 16.6	p1	Küchenleitung
1,00	GD 18 EB	p2	Stellvertretung Küchenleitung
2,00	GD 19.1 3)	p3	Facharbeiter/Koch
1,00	GD 23.1	p4	Küche
4,00	GD 25.2	p5	Küchenhilfskraft
5,00	GD 24.1	p5	Reinigung Pflegebereich

Zusätzlich ist noch 1 Zivildienstler eingesetzt

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

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim St. Florian

			Ist	genehmigt	Beantragt 2012	Differenz	Personaleinheiten
Verwaltung							
	GD 13.3	b	1	1,00	1,00		1,000
	GD 18.5	c	2	1,00	1,00		1,000
	GD 20.3	d	2	0,25	0,25		0,250
Pflegedienst							
	GD 14.2	b	1	1,00	1,00		0,500
	GD 14.9	c	1	1,00	1,00		1,000
	GD 15.4	c	2	2,00	2,00		2,000
	GD 16.7	c	12	10,00	10,00		8,175
	GD 18.9 2)	d	29	23,00	23,00		23,500
	GD 21.5	e	5	4,50	4,50		3,875
Handwerklicher Dienst							
	GD 19.1 3)	p1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 23.1	p3	1	1,00	1,00		0,500
	GD 16.6	p1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 18 EB	p2	0	1,00	1,00		0,000
	GD 19.1 3)	p3	2	2,00	2,00		1,000
	GD 23.1	p4	0	1,00	1,00		0,000
	GD 25.2	p5	8	4,00	4,00		4,625
	GD 24.1	p5	6	5,00	5,00		4,500
Summe d. Bediensteten:			72	59,75	59,75		53,925

Zusätzlich ist noch 1 Zivildienstler eingesetzt

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

Antrag ab 01.12.2011

Bezirksaltenheim Dionysen			120 Normplätze 5 Kurzzeitpflegeplätze
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u.Entl.Gr.	Verwendung
Verwaltung			
1,00	GD 12.4	b	Heimleiter
1,50	GD 18.5	c	Verw.FD.
Pflegedienst			
1,00	GD 14.2	b	Physiotherapie
1,00	GD 13.4	c	Pflegedienstleitung
3,00	GD 15.4	c	Pflegegruppenverantwortliche/r
12,00	GD 16.7	c	Pflegefachdienst
37,00	GD 18.9 2)	d	Altenfachbetreuer/in
7,00	GD 21.5	e	Heimhelfer/in
Handwerklicher Dienst			
1,00	GD 19.1 3)	p1	Haustechniker
1,00	GD 23.1	p4	angel. Arbeiter/in (Beschließerin)
1,00	GD 14.6	p1	Küchenleitung
1,00	GD 18 EB)	p2	Stellvertretung Küchenleitung
4,00	GD 19.1 3)	p3	Facharbeiter/Köchin
1,00	GD 19.1 3)	p3	ad personam Angelika Roth p 2 Facharbeiter/Köchin
1,00	GD 23.1	p4	Küche
12,00	GD 25.2	p5	Küchenhilfskraft
1,00	GD 25.2	p5	Hilfskraft
7,00	GD 24.1	p5	Reinigung Pflegebereich

Dienstpostenplan: Bezirksaltenheim Dionysen

			Ist	genehmigt	Beantr. 2012	Differenz	Personaleinheiten
Verwaltung							
	GD 12.4	b	1	1,00	1,00		1,000
	VB			1,00	0,00	-1,00	0,000
	GD 18.5	c		0,00	1,50	1,50	0,000
	GD 20.3	d		0,50	0,00	-0,50	0,000
Pflegedienst							
	GD 14.2	b		1,00	1,00		0,000
	GD 13.4	c		1,00	1,00		0,000
	GD 15.4	c		3,00	3,00		0,000
	GD 16.7	c		5,00	12,00	7,00	0,000
	GD 18.9 2)	d		30,00	37,00	7,00	0,000
	GD 21.5	e		5,00	7,00	2,00	0,000
Handwerklicher Dienst							
	GD 19.1 3)	II/p 1	1	1,00	1,00		1,000
	GD 23.1	II/p 4		1,00	1,00		0,000
	GD 16.6	II/p 1		1,00	0,00	-1,00	0,000
	GD 14.6	II/p 1		0,00	1,00	1,00	0,000
	GD 19.1 3)	II/p 2		1,00	0,00	-1,00	0,000
	GD 18 EB	II/p 2		0,00	1,00	1,00	0,000
	GD 19.1 3)	II/p 3		1,00	5,00	4,00	0,000
	GD 23.1	II/p 4		1,00	1,00		0,000
	GD 25.2	II/p 5		2,00	12,00	10,00	0,000
	GD 25.2	II/p 5		0,00	1,00	1,00	0,000
	GD 24.1	II/p 5		7,00	7,00		0,000
Summe d. Bediensteten:			2,00	62,50	93,50	31,00	2,000

Antrag ab 01.12.2011

Tageszentrum Dionysen		20 Betreuungsplätze	
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u.Entl.Gr.	Verwendung
Pflegedienst			
1,00	GD 15.4	c	Gruppenleitung
2,00	GD 18.9 2)	d	Altenfachbetreuer
2,50	GD 21.5	e	Heimhelfer

Dienstpostenplan: Tageszentrum Dionysen

			Ist	genehmigt	Beantr.2012	Differenz	Personaleinheiten
Pflegedienst							
	GD 15.4	c	0,00	0,00	1,00	1,00	0,000
	GD 18.9 2)	d	0,00	0,00	2,00	2,00	0,000
	GD 21.5	e	0,00	0,00	2,50	2,50	0,000
Summe d. Bediensteten:			0,00	0,00	5,50	5,50	0,000

Antrag ab 01.12.2011

Mobile Betreuungsdienste			
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u. Entl.Gr.	Verwendung
Verwaltung			
1,00	GD 14 EB 1)	b	Einsatzleitung
1,00	GD 18.5	c	Verw.FD.
0,25	GD 20.3	d	Mitarbeiter/in im Verwaltungsdienst mit zusätzlicher Verwendung
Betreuungsdienst			
2,00	GD 15.4	c	Gruppenleitungen
46,70	GD 18.9 2)	d	Altenfachbetreuer

Dienstpostenplan: Mobile Betreuungsdienste

			Ist	genehmigt	Beantr.2012	Differenz	Personaleinheiten
Einsatzleitung	b	GD 14 EB 1)	1	1,00	1,00		1,000
Gruppenleitungen	c	GD 15.4	0	0,00	2,00	2,00	0,000
	c	GD 18.5	2	1,00	1,00		1,000
	d	GD 20.3	1	0,25	0,25		0,250
Lehrling/Büro			1	0,00	0,00		1,000
	c	GD 16.7	1	1,00	0,00	-1,00	0,625
	d	GD 18.9 2)	46	44,00	46,70	2,70	34,750
Summe d. Bediensteten:			51	47,25	50,95	3,70	38,625

Antrag ab 01.12.2011

Mobile Heimhelfer			
Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u. Entl.Gr.	Verwendung
Betreuungsdienst			
23,00	GD 21.5	e	Heimhelfer/in

Dienstpostenplan: Mobile Heimhelfer

			Ist	genehmigt	Beantr. 2012	Differenz	Personaleinheiten
Betreuungsdienst							
	e	GD 21.5	27	21,00	23,00	2,00	20,125
Summe d. Bediensteten:			27	21,00	23,00	2,00	20,125

Antrag ab 01.12.2011

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

Dienstpostenplan: Koordinator für Betreuung und Pflege

			Ist	genehmigt	Beantr.2012	Differenz	Personaleinheiten
Koordinator (KBP)	b	GD 14 EB	1,00	1,50	1,50		1,000
Summe d. Bediensteten:			1,00	1,50	1,50		1,000

Antrag ab 01.12.2011

Zentralverwaltung

Anz	Funktionslaufbahn	Verw.Gr. u.Entl.Gr.	Verwendung
I. Geschäftsstelle			
1,000	GD 10 EB 1)	a	Direktorin
1,000	GD offen	b	Sachbearbeiter/in
1,000	GD 18.5	c	Sachbearbeiter/in
3,250	GD 18.5	c	Sachbearbeiter/in
II. Zentrale Rechnungsstelle			
4,130	GD 18.4	c	Buchhalterin
III. Zentralbetriebsrat (Verrechnung)			
0,500	GD 20.3	d	Mitarbeiter/in im Schreibdienst

Dienstpostenplan: Zentralverwaltung

			Ist	genehmigt	Beantr. 2012	Differenz	Personaleinheiten
I. Geschäftsstelle	GD 10 EB 1)	a	1	1,000	1,000		1,000
	GD offen	b	0	1,000	1,000		0,000
	GD 18.5	c	2	1,000	1,000		1,000
	GD 18.5	c	4	2,250	3,250	1,000	2,575
II. Zentrale Rechnungsstelle	GD 18.4	c	5	3,630	4,130	0,500	3,625
	Lehrling/Büro		1	0,000	0,000		1,000
III. Zentralbetriebsrat	GD 20.3	d	1	0,500	0,500		0,500
Summe der Bediensteten:			14	9,380	10,880	1,500	9,700

Von der Oö. Landesregierung genehmigter DPP					
Besetzt nach dem Stand vom Dezember 2011					
Bedienstete der Geschäftsstelle					
	Verw.Gr. u. DKL. bzw. Entl.-Gr.	Name des/r Bediensteten	Verwendung		Bemerkung
1	B VII	Leyerer Siegfried	1. Bearbeiter SH	B VII	45%
1	b	Schadler Roland	Kassenleiter	b	30%
1	C I-5	Penisch Ursula	Bearbeiterin Personal	C V	80%
1	c	Draxler Martina	Bearbeiterin	c	5 % (bei einem Beschäftigungsausmaß von 95 %)
1	d	Höpoldseder Annemarie	Schreibkraft	d	95 % (bei einem Beschäftigungsausmaß von 40 %)

Inhaltsverzeichnis

Text	Seite
Statistische Daten des Bezirkes Linz-Land	2
Kundmachung des Voranschlages	3
Bezirksumlage	4
Heimentgelt/Pflegezuschlag	5
Entgelte für Betreubares Wohnen, Essen auf Rädern und Schülerhort	9
Vorbericht zum Voranschlag	10
Beschluss der Verbandsversammlung	14
Gesamtübersicht über ordentlichen und außerordentlichen Haushalt	16
Einnahmen/Ausgaben ordentlicher Haushalt	18
Einnahmen/Ausgaben außerordentlicher Haushalt	62
Zusammenstellung über die Leistungen für Personal, Pensionen u. sonst. Ruhebezüge	66
Nachweis über die veranschlagten Transfers VON Träger(n) des öffentl. Rechts	73
Nachweis über die veranschlagten Transfers AN Träger(n) des öffentl. Rechts	77
Nachweis über Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	80
Nachweis über den Schuldenstand	82
Schuldenstand nach den Gläubigern	84
Sammelnachweis über den Schuldendienst	85
Nachweis der Rücklagen	86
Zuführung/Entnahmen an/von Rücklagen	87
Voranschlagsquerschnitt	88
Investitionspläne 2012 - Heime SHV Linz-Land	91
Dienstpostenplan SHV Linz-Land	99
Inhaltsverzeichnis	129
Protokolle	Anlage
Beschluss	Anlage

DVR.: 0860646

Budget / Inhalt: OAR Leyerer Siegfried

SAP-R3 / Layout: Schwarz / Schadler