

Bezeichnung	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	mehr/weniger RA zu HH-Soll
<u>Einnahmen</u>			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	9.471.400	9.692.222,17	220.822,17
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	12.229.500	12.350.895,91	121.395,91
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	7.653.000	7.708.696,18	55.696,18
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	3.274.500	3.315.845,02	41.345,02
5. Laufende Transferzahlungen Land - Institut für Familien und Jugendberatung	59.600	54.800,00	-4.800,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder und Jugendwohnhaus Johannesgasse	30.000	32.509,30	2.509,30
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	70.000	70.000,00	0,00
Summe Einnahmen	32.788.000	33.224.968,58	436.968,58
<u>Ausgaben</u>			
1. Personalausgaben	43.343.000	42.561.586,35	-781.413,65
2. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	829.000	777.098,99	-51.901,01
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	813.000	854.209,81	41.209,81
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	2.668.000	2.763.735,49	95.735,49
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	6.315.000	6.349.846,61	34.846,61
Summe Ausgaben	53.968.000	53.306.477,25	-661.522,75
Bruttoabgang (=Zuschussbedarf)	-21.180.000	-20.081.508,67	-1.098.491,33

Dienstposten- und Stellenplan 2014 Kinder- und Jugend-Services Linz

(in Vollzeitäquivalenten)

Funktions- gruppe	FL	Bezeichnung	Beamtenposten	Vertragsstellen	Summe	Beamtenposten	Vertragsstellen	Summe
			genehmigt lt. VA 2014			Stand per 31.12.2014		
1	1 - 4	Top-Management	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	5 - 8	Gehobenes Management	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000
3	9 - 12	Mittleres Management	4,000	6,300	10,300	4,000	6,300	10,300
4	13 - 20	Fachdienst	10,000	54,200	64,200	10,000	52,000	62,000
5	21 - 25	Unterstützendes Personal	0,000	261,875	261,875	0,000	258,250	258,250
Sonstige *)			14,000	585,975	599,975	14,000	580,665	594,665
Gesamtsumme			29,000	908,350	937,350	29,000	897,215	926,215

*) I2b1-Arbeitsplätze (LeiterInnen, KindergärtnerInnen, HortpädagogInnen)