

Bezeichnung	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	mehr/weniger RA zu HH-Soll
<u>Einnahmen</u>			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	10.032.400	10.337.603,27	305.203,27
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	12.654.500	12.604.255,05	-50.244,95
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	7.823.000	7.582.273,53	-240.726,47
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	3.694.500	3.641.979,06	-52.520,94
5. Laufende Transferzahlungen Land - Institut für Familien und Jugendberatung	59.600	54.800,00	-4.800,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder und Jugendwohnhaus Johannessgasse	30.000	33.161,70	3.161,70
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	70.000	70.000,00	0,00
Summe Einnahmen	34.364.000	34.324.072,61	-39.927,39
<u>Ausgaben</u>			
1. Personalausgaben	45.270.000	44.602.553,91	-667.446,09
2. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	840.000	826.425,54	-13.574,46
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	856.000	882.637,59	26.637,59
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	2.695.000	2.851.698,82	156.698,82
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	6.858.000	6.744.485,12	-113.514,88
Summe Ausgaben	56.519.000	55.907.800,98	-611.199,02
Bruttoabgang (=Zuschussbedarf)	-22.155.000	-21.583.728,37	-571.271,63

Dienstposten- und Stellenplan 2015 Kinder- und Jugend-Services Linz
(in Vollzeitäquivalenten)

Funktions- gruppe	FL	Bezeichnung	Beamtenposten	Vertragsstellen	Summe	Beamtenposten	Vertragsstellen	Summe
			genehmigt lt. VA 2015			Stand per 31.12.2015		
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	56,325	66,325	10,000	55,000	65,000
5	21 - 25	Unterstützendes Personal	0,000	268,750	268,750	0,000	267,500	267,500
Sonstige *)			13,000	607,475	620,475	13,000	606,825	619,825
Gesamtsumme			28,000	938,850	966,850	28,000	935,625	963,625

*) I2b1- und FL KB-Arbeitsplätze (LeiterInnen, KindergartenpädagogInnen, KrabbelstubenpädagogInnen, HortpädagogInnen)