

Bezeichnung	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	mehr/weniger RA zu HH-Soll
<u>Einnahmen</u>			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	10.605.800	10.604.069,60	-1.730,40
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	13.648.000	13.774.350,85	126.350,85
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	8.002.000	7.891.516,44	-110.483,56
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	4.285.000	4.130.426,28	-154.573,72
5. Laufende Transferzahlungen Land - Institut für Familien und Jugendberatung	59.600	69.200,00	9.600,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder und Jugendwohnhaus Johannessgasse	30.000	36.732,70	6.732,70
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	70.000	70.000,00	0,00
Summe Einnahmen	36.700.400	36.576.295,87	-124.104,13
<u>Ausgaben</u>			
1. Personalausgaben	47.166.000	47.230.904,09	64.904,09
2. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	854.000	833.559,26	-20.440,74
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	880.000	904.061,39	24.061,39
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	2.600.000	2.553.927,56	-46.072,44
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	7.600.400	7.250.321,70	-350.078,30
Summe Ausgaben	59.100.400	58.772.774,00	-327.626,00
Bruttoabgang (=Zuschussbedarf)	-22.400.000	-22.196.478,13	-203.521,87

Dienstposten- und Stellenplan 2016 Kinder- und Jugend-Services Linz
(in Vollzeitäquivalenten)

Funktions- gruppe	FL	Bezeichnung	Beamtenposten	Vertragsstellen	Summe	Beamtenposten	Vertragsstellen	Summe
			genehmigt lt. VA 2016			Stand per 31.12.2016		
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	2,000	8,300	10,300
4	13 - 20	Fachdienst	10,000	56,325	66,325	7,000	58,000	65,000
5	21 - 25	Unterstützendes Personal	0,000	285,500	285,500	0,000	278,000	278,000
Sonstige *)			13,000	641,300	654,300	0,000	642,900	642,900
Gesamtsumme			28,000	989,425	1.017,425	10,000	987,200	997,200

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