

Bezeichnung	Voranschlag 2017	Rechnung 2017	mehr/weniger RA zu HH-Soll
<u>Einnahmen</u>			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	11.402.400	11.594.880,34	192.480,34
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	14.306.000	13.695.046,19	-610.953,81
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	8.636.000	8.570.658,68	-65.341,32
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	4.368.000	4.359.511,82	-8.488,18
5. Laufende Transferzahlungen Land/Bund - Institut für Familien und Jugendberatung	59.600	59.600,00	0,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder und Jugendwohnhaus Johannessgasse	33.000	33.111,60	111,60
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	70.000	70.000,00	0,00
Summe Einnahmen	38.875.000	38.382.808,63	-492.191,37
<u>Ausgaben</u>			
1. Personalausgaben	50.300.000	49.625.775,78	-674.224,22
2. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	876.700	898.367,80	21.667,80
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	935.800	933.849,28	-1.950,72
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	2.679.600	2.933.778,18	254.178,18
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	7.912.900	7.777.811,26	-135.088,74
Summe Ausgaben	62.705.000	62.169.582,30	-535.417,70
Bruttoabgang (=Zuschussbedarf)	-23.830.000	-23.786.773,67	-43.226,33

Dienstposten- und Stellenplan 2017 Kinder- und Jugend-Services Linz
(in Vollzeitäquivalenten)

Funktions- gruppe	FL	Bezeichnung	Beamtenposten	Vertragsstellen	Summe	Beamtenposten	Vertragsstellen	Summe
			genehmigt lt. VA 2017			Stand per 31.12.2017		
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	3,000	6,300	9,300	1,000	8,250	9,250
4	13 - 20	Fachdienst	10,000	56,950	66,950	6,000	59,500	65,500
5	21 - 25	Unterstützendes Personal	0,000	284,750	284,750	0,000	283,000	283,000
Sonstige *)			13,000	661,825	674,825	0,000	671,800	671,800
Gesamtsumme			27,000	1.009,825	1.036,825	8,000	1.022,550	1.030,550

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