

Bezeichnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014
Einnahmen			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	5.669.397,71	9.092.000,00	9.471.400,00
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	10.865.558,93	11.167.000,00	12.229.500,00
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	6.655.970,51	6.972.000,00	7.653.000,00
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	2.964.973,17	3.144.000,00	3.274.500,00
5. Laufende Transferzahlungen Land - Institut für Familien und Jugendberatung	59.600,00	59.600,00	59.600,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder- und JuW Johannesgasse	30.688,60	30.000,00	30.000,00
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Summe Einnahmen	26.316.188,92	30.534.600,00	32.788.000,00
Ausgaben			
1. Personalausgaben	38.751.212,68	40.568.700,00	43.343.000,00
2. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	719.674,41	785.800,00	829.000,00
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	761.186,75	820.500,00	813.000,00
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	2.503.256,19	2.507.400,00	2.668.000,00
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	5.490.875,26	5.625.800,00	6.315.000,00
Summe Ausgaben	48.226.205,29	50.308.200,00	53.968.000,00
Abgang (= Zuschussbedarf)	-21.910.016,37	-19.773.600,00	-21.180.000,00

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

(in Vollzeitäquivalenten)

Funktions- gruppe	FL	Bezeichnung	Beamtenposten	Vertragsstellen	Summe
1	1 - 4	Top-Management	0,000	0,000	0,000
2	5 - 8	Gehobenes Management	1,000	0,000	1,000
3	9 - 12	Mittleres Management	4,000	6,300	10,300
4	13 - 20	Fachdienst	10,000	54,200	64,200
5	21 - 25	Unterstützendes Personal	0,000	261,875	261,875
Sonstige *)			14,000	585,975	599,975
Gesamtsumme			29,000	908,350	937,350

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