

Bezeichnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014
<b>Einnahmen</b>			
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
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>26.316.188,92</b>	<b>30.534.600,00</b>	<b>32.788.000,00</b>
<b>Ausgaben</b>			
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
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>48.226.205,29</b>	<b>50.308.200,00</b>	<b>53.968.000,00</b>
<b>Abgang (= Zuschussbedarf)</b>	<b>-21.910.016,37</b>	<b>-19.773.600,00</b>	<b>-21.180.000,00</b>

## 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	<b>0,000</b>
2	5 - 8	Gehobenes Management	1,000	0,000	<b>1,000</b>
3	9 - 12	Mittleres Management	4,000	6,300	<b>10,300</b>
4	13 - 20	Fachdienst	10,000	54,200	<b>64,200</b>
5	21 - 25	Unterstützendes Personal	0,000	261,875	<b>261,875</b>
Sonstige *)			14,000	585,975	<b>599,975</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>29,000</b>	<b>908,350</b>	<b>937,350</b>

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