

Bezeichnung	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015
Einnahmen			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	9.278.984,97	9.471.400,00	10.032.400,00
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	11.295.653,66	12.229.500,00	12.654.500,00
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	6.875.106,76	7.653.000,00	7.823.000,00
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	3.171.627,53	3.274.500,00	3.694.500,00
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	32.002,20	30.000,00	30.000,00
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Summe Einnahmen	30.782.975,12	32.788.000,00	34.364.000,00
Ausgaben			
1. Personalausgaben	39.954.705,84	43.343.000,00	45.270.000,00
2. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	799.732,86	829.000,00	840.000,00
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	790.122,93	813.000,00	856.000,00
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	2.638.370,07	2.668.000,00	2.695.000,00
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	5.969.567,81	6.315.000,00	6.858.000,00
Summe Ausgaben	50.152.499,51	53.968.000,00	56.519.000,00
Abgang (= Zuschussbedarf)	-19.369.524,39	-21.180.000,00	-22.155.000,00

Dienstposten- und Stellenplan 2015 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	55,325	65,325
5	21 - 25	Unterstützendes Personal	0,000	269,750	269,750
Sonstige *)			14,000	606,475	620,475
Gesamtsumme			29,000	937,850	966,850

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