

Bezeichnung	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016
Einnahmen			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	9.692.222,17	10.032.400,00	10.605.800,00
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	12.350.895,91	12.654.500,00	13.648.000,00
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	7.708.696,18	7.823.000,00	8.002.000,00
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	3.315.845,02	3.694.500,00	4.285.000,00
5. Laufende Transferzahlungen Land - Institut für Familien und Jugendberatung	54.800,00	59.600,00	59.600,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder- und JuW Johannesgasse	32.509,30	30.000,00	30.000,00
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Summe Einnahmen	33.224.968,58	34.364.000,00	36.700.400,00
Ausgaben			
1. Personalausgaben	42.561.586,35	45.270.000,00	47.166.000,00
2. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	777.098,99	840.000,00	854.000,00
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	854.209,81	856.000,00	880.000,00
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	2.763.735,49	2.695.000,00	2.600.000,00
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	6.349.846,61	6.858.000,00	7.600.400,00
Summe Ausgaben	53.306.477,25	56.519.000,00	59.100.400,00
Abgang (= Zuschussbedarf)	-20.081.508,67	-22.155.000,00	-22.400.000,00

Dienstposten- und Stellenplan 2016 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	56,325	66,325
5	21 - 25	Unterstützendes Personal	0,000	285,500	285,500
Sonstige *)			13,000	641,300	654,300
Gesamtsumme			28,000	989,425	1.017,425

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