

Bezeichnung	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017
Einnahmen			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	10.337.603,27	10.605.800,00	11.402.400,00
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	12.604.255,05	13.648.000,00	14.306.000,00
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	7.582.273,53	8.002.000,00	8.636.000,00
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	3.641.979,06	4.285.000,00	4.368.000,00
5. Laufende Transferzahlungen Land/Bund - Institut für Familien und Jugendberatung	54.800,00	59.600,00	59.600,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder- und JuW Johannesgasse	33.161,70	30.000,00	33.000,00
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Summe Einnahmen	34.324.072,61	36.700.400,00	38.875.000,00
Ausgaben			
1. Personalausgaben	44.602.553,91	47.166.000,00	50.300.000,00
2. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	826.425,54	854.000,00	876.700,00
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	882.637,59	880.000,00	935.800,00
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	2.851.698,82	2.600.000,00	2.679.600,00
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	6.744.485,12	7.600.400,00	7.912.900,00
Summe Ausgaben	55.907.800,98	59.100.400,00	62.705.000,00
Abgang (= Zuschussbedarf)	-21.583.728,37	-22.400.000,00	-23.830.000,00

Dienstposten- und Stellenplan 2017 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	3,000	6,300	9,300
4	13 - 20	Fachdienst	10,000	56,950	66,950
5	21 - 25	Unterstützendes Personal	0,000	284,750	284,750
Sonstige *)			13,000	661,825	674,825
Gesamtsumme			27,000	1.009,825	1.036,825

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