

Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018
Einnahmen			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	10.604.069,60	11.402.400,00	11.992.200,00
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	13.774.350,85	14.306.000,00	14.511.000,00
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	7.891.516,44	8.636.000,00	9.245.000,00
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	4.130.426,28	4.368.000,00	4.683.000,00
5. Laufende Transferzahlungen Land/Bund - Institut für Familien und Jugendberatung	69.200,00	59.600,00	59.600,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder- und JuW Johannesgasse	36.732,70	33.000,00	33.200,00
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Summe Einnahmen	36.576.295,87	38.875.000,00	40.594.000,00
Ausgaben			
1. Personalausgaben	47.230.904,09	50.300.000,00	51.975.000,00
2. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	833.559,26	876.700,00	920.000,00
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	904.061,39	935.800,00	970.000,00
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	2.553.927,56	2.679.600,00	2.732.600,00
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	7.250.321,70	7.912.900,00	8.771.400,00
Summe Ausgaben	58.772.774,00	62.705.000,00	65.369.000,00
Abgang (= Zuschussbedarf)	-22.196.478,13	-23.830.000,00	-24.775.000,00

Dienstposten- und Stellenplan 2018 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	9,000	56,075	65,075
5	21 - 25	Unterstützendes Personal	0,000	295,500	295,500
Sonstige *)			13,000	812,350	825,350
Gesamtsumme			26,000	1.170,225	1.196,225

*) LeiterInnen, KindergartenpädagogInnen, HortpädagogInnen, Sprachtrainerinnen, Stützkräfte, Freizeitpädagoginnen