

Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019
<b>Einnahmen</b>			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	11.594.880,34	11.992.200,00	14.944.100,00
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	13.695.046,19	14.511.000,00	11.863.500,00
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	8.570.658,68	9.245.000,00	9.545.800,00
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	4.359.511,82	4.683.000,00	4.623.900,00
5. Laufende Transferzahlungen Land/Bund - Institut für Familien und Jugendberatung	59.600,00	59.600,00	58.400,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder- und JuW Johannesgasse	33.111,60	33.200,00	33.200,00
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>38.382.808,63</b>	<b>40.594.000,00</b>	<b>41.138.900,00</b>
<b>Ausgaben</b>			
1. Personalausgaben	49.625.775,78	51.975.000,00	55.147.400,00
2. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	898.367,80	920.000,00	1.041.300,00
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	933.849,28	970.000,00	1.015.400,00
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	2.933.778,18	2.732.600,00	2.697.500,00
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	7.777.811,26	8.771.400,00	9.209.500,00
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>62.169.582,30</b>	<b>65.369.000,00</b>	<b>69.111.100,00</b>
<b>Abgang (= Zuschussbedarf)</b>	<b>-23.786.773,67</b>	<b>-24.775.000,00</b>	<b>-27.972.200,00</b>

## Dienstposten- und Stellenplan 2019 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	3,000	6,300	<b>9,300</b>
4	13 - 20	Fachdienst	9,000	55,450	<b>64,450</b>
5	21 - 25	Unterstützendes Personal	0,000	307,500	<b>307,500</b>
Sonstige *)			13,000	860,650	<b>873,650</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>26,000</b>	<b>1.229,900</b>	<b>1.255,900</b>

\*) LeiterInnen, Kindergarten- und KrabbelstubenpädagogInnen, HortpädagogInnen, SprachtrainerInnen, Stützkräfte, FreizeitpädagogInnen