

Bezeichnung	Voranschlag 2018	Rechnung 2018	mehr/weniger RA zu HH-Soll
<u>Einnahmen</u>			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	11.992.200	13.942.524,74	1.950.324,74
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	14.511.000	12.440.770,44	-2.070.229,56
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	9.245.000	8.973.315,12	-271.684,88
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	4.683.000	4.480.191,08	-202.808,92
5. Laufende Transferzahlungen Land/Bund - Institut für Familien und Jugendberatung	59.600	59.800,00	200,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder und Jugendwohnhaus Johannesgasse	33.200	31.731,29	-1.468,71
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	70.000	70.000,00	0,00
Summe Einnahmen	40.594.000	39.998.332,67	-595.667,33
<u>Ausgaben</u>			
1. Personalausgaben	51.975.000	51.927.329,98	-47.670,02
2. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	920.000	918.518,18	-1.481,82
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	970.000	980.037,26	10.037,26
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	2.732.600	2.719.376,08	-13.223,92
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	8.771.400	8.340.388,32	-431.011,68
Summe Ausgaben	65.369.000	64.885.649,82	-483.350,18
Bruttoabgang (=Zuschussbedarf) *	-24.775.000	-24.887.317,15	+112.317,15

* Adaptierung Budgetrahmen mit GRB vom 6.12.2018 für Einnahmenentfall durch Änderung des Kinderbetreuungsgesetzes und der neuen Oö. Elternbeitragsverordnung

Dienstposten- und Stellenplan 2018 Kinder- und Jugend-Services Linz
(in Vollzeitäquivalenten)

Funktions- gruppe	FL	Bezeichnung	Beamtenposten	Vertragsstellen	Summe	Beamtenposten	Vertragsstellen	Summe
			genehmigt lt. VA 2018			Stand per 31.12.2018		
1	1 - 4	Top-Management	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	5 - 8	Gehobenes Management	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000
3	9 - 12	Mittleres Management	3,000	6,300	9,300	1,000	8,225	9,225
4	13 - 20	Fachdienst	9,000	56,075	65,075	5,000	56,100	61,100
5	21 - 25	Unterstützendes Personal	0,000	295,500	295,500	0,000	280,500	280,500
Sonstige *)			13,000	812,350	825,350	1,000	777,375	778,375
Gesamtsumme			26,000	1.170,225	1.196,225	8,000	1.122,200	1.130,200

*) LeiterInnen, KindergartenpädagogInnen, KrabbelstubenpädagogInnen, HortpädagogInnen, SprachtrainerInnen, Stützkräfte, FreizeitpädagogInnen