

Bezeichnung	Voranschlag 2018	Rechnung 2018	mehr/weniger RA zu HH-Soll
<b><u>Einnahmen</u></b>			
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
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>40.594.000</b>	<b>39.998.332,67</b>	<b>-595.667,33</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>			
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
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>65.369.000</b>	<b>64.885.649,82</b>	<b>-483.350,18</b>
<b>Bruttoabgang (=Zuschussbedarf) *</b>	<b>-24.775.000</b>	<b>-24.887.317,15</b>	<b>+112.317,15</b>

\* 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	<b>0,000</b>	0,000	0,000	<b>0,000</b>
2	5 - 8	Gehobenes Management	1,000	0,000	<b>1,000</b>	1,000	0,000	<b>1,000</b>
3	9 - 12	Mittleres Management	3,000	6,300	<b>9,300</b>	1,000	8,225	<b>9,225</b>
4	13 - 20	Fachdienst	9,000	56,075	<b>65,075</b>	5,000	56,100	<b>61,100</b>
5	21 - 25	Unterstützendes Personal	0,000	295,500	<b>295,500</b>	0,000	280,500	<b>280,500</b>
Sonstige *)			13,000	812,350	<b>825,350</b>	1,000	777,375	<b>778,375</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>26,000</b>	<b>1.170,225</b>	<b>1.196,225</b>	<b>8,000</b>	<b>1.122,200</b>	<b>1.130,200</b>

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