

Wirtschaftsplan 2020 und 2021 Kinder- und Jugend-Services Linz

Einnahmen		Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021
1.	Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	0	15.597.100	16.390.500
2.	Lfd. Transferzahlungen Land - Kindergärten	0	13.072.600	13.403.400
3.	Lfd. Transferzahlungen Land - Horte	0	9.612.700	10.220.900
4.	Lfd. Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	0	5.057.800	5.143.700
5.	Lfd. Transferz. Land/Bund - Institut für Familien- & Jugendberatung	0	58.400	59.600
6.	Lfd. Transferz. Land - Kinder- und Jugendwohnhaus Johannesgasse	0	33.400	33.600
7.	Lfd. Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	0	70.000	70.000
Summe Einzahlungen		0	43.502.000	45.321.700

Ausgaben		Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021
1.	Personalausgaben	0	58.582.600	61.851.200
2.	Sachausgaben			
a)	Energie, Wasser	0	0	0
b)	Steuern, Versicherungen, Mieten	0	468.800	490.400
c)	Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	0	2.596.800	2.706.200
d)	Sonstige Leistungen und Entgelte	0	10.055.500	10.742.700
Summe Auszahlungen		0	71.703.700	75.790.500
Abgang = Zuschussbedarf		0	-28.201.700	-30.468.800