

Voranschlag 2026
Wirtschaftsplan Kinder- und Jugend-Services Linz

Bezeichnung	RA 2024	VA 2025	VA 2026
Einnahmen			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	17.860.134,71	19.153.800,00	19.464.200,00
2. Transfers von Land - Kindergärten	20.286.976,56	18.318.600,00	22.447.600,00
3. Transfers von Land - Horte	15.154.937,38	13.744.600,00	16.525.800,00
4. Transfers von Land - Krabbelstuben	10.635.483,00	7.515.800,00	12.206.900,00
5. Transfers von Land/Bund - Familien- & Jugendberatung	133.853,90	138.900,00	137.400,00
6. Transfers von Land - Kinder- und Jugendwohnhaus Johannesgasse	0,00	33.600,00	0,00
Summe Einzahlungen	64.071.385,55	58.905.300,00	70.781.900,00
Ausgaben			
1. Personalausgaben	87.631.975,13	89.398.600,00	95.630.200,00
2. Sachausgaben			
a) Subventionen	40.430,00	35.000,00	38.400,00
b) IT-Ausgaben	738.782,94	643.900,00	732.000,00
c) Instandhaltung	440.948,21	540.000,00	420.300,00
d) Abgaben und Versicherungen	71.849,29	87.500,00	74.500,00
e) Sonstige Ausgaben	17.718.267,02	16.692.000,00	17.394.700,00
Sachausgaben gesamt	19.010.277,46	17.998.400,00	18.659.900,00
Summe Auszahlungen	106.642.252,59	107.397.000,00	114.290.100,00
Zuschussbedarf	-42.570.867,04	-48.491.700,00	-43.508.200,00