

Bezeichnung	Voranschlag 2019	Rechnung 2019	mehr/weniger RA zu HH-Soll
<u>Einnahmen</u>			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	14.944.100	15.342.443,20	398.343,20
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	11.863.500	11.849.037,81	-14.462,19
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	9.545.800	9.633.434,66	87.634,66
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	4.623.900	4.463.554,37	-160.345,63
5. Laufende Transferzahlungen Land/Bund - Institut für Familien und Jugendberatung	58.400	59.800,00	1.400,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder und Jugendwohnhaus Johannesgasse	33.200	33.512,36	312,36
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	70.000	70.000,00	0,00
Summe Einnahmen	41.138.900	41.451.782,40	312.882,40
<u>Ausgaben</u>			
1. Personalausgaben	55.147.400	56.049.154,95	901.754,95
2. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	1.041.300	1.005.865,42	-35.434,58
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	1.015.400	1.053.053,60	37.653,60
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	2.697.500	2.595.517,92	-101.982,08
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	9.209.500	9.219.322,92	9.822,92
Summe Ausgaben	69.111.100	69.922.914,81	811.814,81
Bruttoabgang (=Zuschussbedarf) *	-27.972.200	-28.471.132,41	+498.932,41

* Adaptierung Budgetrahmen mit GRB vom 5.12.2019 für höhere Personalkosten aufgrund landesgesetzlicher Änderungen

Dienstposten- und Stellenplan 2019 Kinder- und Jugend-Services Linz
(in Vollzeitäquivalenten)

Funktions- gruppe	FL	Bezeichnung	Beamtenposten	Vertragsstellen	Summe	Beamtenposten	Vertragsstellen	Summe
			genehmigt lt. VA 2019			Stand per 31.12.2019		
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	7,862	8,862
4	13 - 20	Fachdienst	9,000	55,450	64,450	4,375	57,160	61,535
5	21 - 25	Unterstützendes Personal	0,000	307,500	307,500	0,000	285,003	285,003
Sonstige *)			13,000	860,650	873,650	1,000	833,800	834,800
Gesamtsumme			26,000	1.229,900	1.255,900	7,375	1.183,825	1.191,200

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