

**Rechnungsabschluss 2020**  
Wirtschaftsplan Kinder- und Jugend-Services Linz

Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	Differenz
<b>Einnahmen</b>			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	12.666.846,30	15.597.100,00	-2.930.253,70
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	13.095.253,52	13.072.600,00	+22.653,52
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	9.489.121,36	9.612.700,00	-123.578,64
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	5.154.931,19	5.057.800,00	+97.131,19
5. Laufende Transferzahlungen Land/Bund - Institut für FJB	59.800,00	58.400,00	+1.400,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Johannesgasse	16.067,90	33.400,00	-17.332,10
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	70.000,00	70.000,00	+0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>40.552.020,27</b>	<b>43.502.000,00</b>	<b>-2.949.979,73</b>
<b>Ausgaben</b>			
1. Personalausgaben	59.095.461,48	58.582.600,00	+512.861,48
2. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	0,00	0,00	+0,00
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	511.088,06	468.800,00	+42.288,06
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	2.233.905,57	2.596.800,00	-362.894,43
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	7.817.598,73	10.055.500,00	-2.237.901,27
Sachausgaben gesamt	10.562.592,36	13.121.100,00	-2.558.507,64
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>69.658.053,84</b>	<b>71.703.700,00</b>	<b>-2.045.646,16</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>29.106.033,57</b>	<b>28.201.700,00</b>	<b>+904.333,57</b>