

Rechnungsabschluss 2022
Wirtschaftsplan Kinder- und Jugend-Services Linz

Bezeichnung	RA 2022	VA 2022	Differenz
Einnahmen			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	15.423.640,47	16.375.600,00	-951.959,53
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	14.395.894,75	13.791.300,00	+604.594,75
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	9.730.643,35	10.156.600,00	-425.956,65
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	5.416.839,31	5.327.900,00	+88.939,31
5. Laufende Transferzahlungen Land/Bund - Institut für FJB	94.775,00	59.600,00	+35.175,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Johannesgasse	36.621,40	33.600,00	+3.021,40
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	70.000,00	70.000,00	+0,00
Summe Einnahmen	45.168.414,28	45.814.600,00	-646.185,72
Ausgaben			
1. Personalausgaben	64.339.521,94	65.400.800,00	-1.061.278,06
2. Sachausgaben			
a) Steuern, Versicherungen, Mieten	565.364,92	547.300,00	+18.064,92
b) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	3.155.530,03	3.029.100,00	+126.430,03
c) Sonstige Leistungen und Entgelte	11.486.111,19	11.267.400,00	+218.711,19
Sachausgaben gesamt	15.207.006,14	14.843.800,00	+363.206,14
Summe Ausgaben	79.546.528,08	80.244.600,00	-698.071,92
Zuschussbedarf	34.378.113,80	34.430.000,00	-51.886,20