

Voranschlag 2022
Wirtschaftsplan Kinder- und Jugend-Services Linz

Bezeichnung	RA 2020	VA 2021	VA 2022
Einnahmen			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	12.666.846,30	16.390.500,00	16.375.600,00
2. Lfd. Transferzahlungen Land - Kindergärten	13.095.253,52	13.403.400,00	13.791.300,00
3. Lfd. Transferzahlungen Land - Horte	9.489.121,36	10.220.900,00	10.156.600,00
4. Lfd. Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	5.154.931,19	5.143.700,00	5.327.900,00
5. Lfd. Transferz. Land/Bund - Institut für Familien- & Jugendberatung	59.800,00	59.600,00	59.600,00
6. Lfd. Transferz. Land - Kinder- und Jugendwohnhaus Johannesgasse	16.067,90	33.600,00	33.600,00
7. Lfd. Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Summe Einzahlungen	40.552.020,27	45.321.700,00	45.814.600,00
Ausgaben			
1. Personalausgaben	59.095.461,48	61.851.200,00	65.400.800,00
2. Sachausgaben			
a) Steuern, Versicherungen, Mieten	511.088,06	490.400,00	547.300,00
b) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	2.233.905,57	2.706.200,00	3.029.100,00
c) Sonstige Leistungen und Entgelte	7.817.598,73	10.742.700,00	11.267.400,00
Sachausgaben gesamt	10.562.592,36	13.939.300,00	14.843.800,00
Summe Auszahlungen	69.658.053,84	75.790.500,00	80.244.600,00
Zuschussbedarf	-29.106.033,57	-30.468.800,00	-34.430.000,00