

**Voranschlag 2023**  
**Wirtschaftsplan Kinder- und Jugend-Services Linz**

Bezeichnung	VA 2021	VA 2022	VA 2023
<b>Einnahmen</b>			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	16.390.500,00	16.375.600,00	17.052.600,00
2. Lfd. Transferzahlungen Land - Kindergärten	13.403.400,00	13.791.300,00	14.448.000,00
3. Lfd. Transferzahlungen Land - Horte	10.220.900,00	10.156.600,00	10.679.500,00
4. Lfd. Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	5.143.700,00	5.327.900,00	5.594.200,00
5. Lfd. Transferz. Land/Bund - Institut für Familien- & Jugendberatung	59.600,00	59.600,00	59.600,00
6. Lfd. Transferz. Land - Kinder- und Jugendwohnhaus Johannesgasse	33.600,00	33.600,00	33.600,00
7. Lfd. Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>45.321.700,00</b>	<b>45.814.600,00</b>	<b>47.937.500,00</b>
<b>Ausgaben</b>			
1. Personalausgaben	61.851.200,00	65.400.800,00	68.334.100,00
2. Sachausgaben			
a) Steuern, Versicherungen, Mieten	490.400,00	547.300,00	558.100,00
b) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	2.706.200,00	3.029.100,00	3.049.600,00
c) Sonstige Leistungen und Entgelte	10.742.700,00	11.267.400,00	11.590.000,00
Sachausgaben gesamt	13.939.300,00	14.843.800,00	15.197.700,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>75.790.500,00</b>	<b>80.244.600,00</b>	<b>83.531.800,00</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>-30.468.800,00</b>	<b>-34.430.000,00</b>	<b>-35.594.300,00</b>