

Voranschlag 2024
Wirtschaftsplan Kinder- und Jugend-Services Linz

Bezeichnung	RA 2022	VA 2023	VA 2024
Einnahmen			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	15.423.640,47	17.052.600,00	18.560.200,00
2. Transfers von Land - Kindergärten	14.395.894,75	14.448.000,00	17.775.500,00
3. Transfers von Land - Horte	9.730.643,35	10.679.500,00	13.327.200,00
4. Transfers von Land - Krabbelstuben	5.416.839,31	5.594.200,00	7.293.400,00
5. Transfers von Land/Bund - Familien- & Jugendberatung	164.775,00	129.600,00	138.000,00
6. Transfers von Land - Kinder- und Jugendwohnhaus Johannesgasse	36.621,40	33.600,00	33.600,00
Summe Einzahlungen	45.168.414,28	47.937.500,00	57.127.900,00
Ausgaben			
1. Personalausgaben	64.339.521,94	68.334.100,00	85.634.200,00
2. Sachausgaben			
a) Subventionen	32.427,75	33.700,00	34.000,00
b) IT-Ausgaben	540.242,67	553.800,00	605.600,00
c) Instandhaltung	335.265,12	325.200,00	480.000,00
d) Abgaben und Versicherungen	81.507,09	63.800,00	85.100,00
e) Sonstige Ausgaben	14.217.563,51	14.221.200,00	16.206.000,00
Sachausgaben gesamt	15.207.006,14	15.197.700,00	17.410.700,00
Summe Auszahlungen	79.546.528,08	83.531.800,00	103.044.900,00
Zuschussbedarf	-34.378.113,80	-35.594.300,00	-45.917.000,00