

**Voranschlag 2025**  
Wirtschaftsplan Kinder- und Jugend-Services Linz

Bezeichnung	VA 2023	VA 2024	VA 2025
<b>Einnahmen</b>			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	17.052.600,00	18.560.200,00	19.153.800,00
2. Transfers von Land - Kindergärten	14.448.000,00	17.775.500,00	18.318.600,00
3. Transfers von Land - Horte	10.679.500,00	13.327.200,00	13.744.600,00
4. Transfers von Land - Krabbelstuben	5.594.200,00	7.293.400,00	7.515.800,00
5. Transfers von Land/Bund - Familien- & Jugendberatung	129.600,00	138.000,00	138.900,00
6. Transfers von Land - Kinder- und Jugendwohnhaus Johannesgasse	33.600,00	33.600,00	33.600,00
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>47.937.500,00</b>	<b>57.127.900,00</b>	<b>58.905.300,00</b>
<b>Ausgaben</b>			
1. Personalausgaben	68.334.100,00	85.634.200,00	89.398.600,00
2. Sachausgaben			
a) Subventionen	33.700,00	34.000,00	35.000,00
b) IT-Ausgaben	553.800,00	605.600,00	643.900,00
c) Instandhaltung	325.200,00	480.000,00	540.000,00
d) Abgaben und Versicherungen	63.800,00	85.100,00	87.500,00
e) Sonstige Ausgaben	14.221.200,00	16.206.000,00	16.692.000,00
Sachausgaben gesamt	15.197.700,00	17.410.700,00	17.998.400,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>83.531.800,00</b>	<b>103.044.900,00</b>	<b>107.397.000,00</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>-35.594.300,00</b>	<b>-45.917.000,00</b>	<b>-48.491.700,00</b>