

Bezeichnung	Voranschlag 2013	Rechnung 2013	mehr/weniger RA zu HH-Soll
<u>Einnahmen</u>			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	9.092.000	9.278.984,97	186.984,97
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	11.167.000	11.295.653,66	128.653,66
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	6.972.000	6.875.106,76	-96.893,24
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	3.144.000	3.171.627,53	27.627,53
5. Laufende Transferzahlungen Land - Institut für Familien und Jugendberatung	59.600	59.600,00	0,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder und Jugendwohnhaus Johannessgasse	30.000	32.002,20	2.002,20
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	70.000	70.000,00	0,00
Summe Einnahmen	30.534.600	30.782.975,12	248.375,12
<u>Ausgaben</u>			
1. Personalausgaben	40.568.700	39.954.705,84	-613.994,16
2. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	785.800	799.732,86	13.932,86
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	820.500	790.122,93	-30.377,07
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	2.507.400	2.638.370,07	130.970,07
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	5.625.800	5.969.567,81	343.767,81
Summe Ausgaben	50.308.200	50.152.499,51	-155.700,49
Bruttoabgang (=Zuschussbedarf)	-19.773.600	-19.369.524,39	-404.075,61

Dienstposten- und Stellenplan 2013 Kinder- und Jugend-Services Linz
(in Vollzeitäquivalenten)

Funktions- gruppe	FL	Bezeichnung	Beamtenposten	Vertragsstellen	Summe	Beamtenposten	Vertragsstellen	Summe
			genehmigt lt. VA 2013			Stand per 31.12.2013		
1	1 - 4	Top-Management	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	5 - 8	Gehobenes Management	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000
3	9 - 12	Mittleres Management	4,000	6,300	10,300	4,000	6,300	10,300
4	13 - 20	Fachdienst	10,000	53,200	63,200	9,750	50,000	59,750
5	21 - 25	Unterstützendes Personal	0,000	265,875	265,875	0,000	258,515	258,515
Sonstige *)			14,000	585,975	599,975	10,000	577,400	587,400
Gesamtsumme			29,000	911,350	940,350	24,750	892,215	916,965

*) I2b1-Arbeitsplätze (LeiterInnen, KindergärtnerInnen, HortpädagogInnen)