

Rechnungsabschluss 2023
Wirtschaftsplan Kinder- und Jugend-Services Linz

Bezeichnung	RA 2023	VA 2023	Differenz
Einnahmen			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	17.275.019,44	17.052.600,00	+222.419,44
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	16.495.079,89	14.448.000,00	+2.047.079,89
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	11.702.146,43	10.679.500,00	+1.022.646,43
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	6.344.809,98	5.594.200,00	+750.609,98
5. Laufende Transferzahlungen Land/Bund - Institut für FJB	75.175,00	59.600,00	+15.575,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Johannesgasse	179.376,62	33.600,00	+145.776,62
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	70.000,00	70.000,00	+0,00
Summe Einnahmen	52.141.607,36	47.937.500,00	4.204.107,36
Ausgaben			
1. Personalausgaben	76.079.192,05	68.334.100,00	+7.745.092,05
2. Sachausgaben			
a) Steuern, Versicherungen, Mieten	608.873,11	558.100,00	+50.773,11
b) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	5.716.177,37	3.049.600,00	+2.666.577,37
c) Sonstige Leistungen und Entgelte	9.177.572,35	11.590.000,00	-2.412.427,65
Sachausgaben gesamt	15.502.622,83	15.197.700,00	+304.922,83
Summe Ausgaben	91.581.814,88	83.531.800,00	+8.050.014,88
Zuschussbedarf	39.440.207,52	35.594.300,00	+3.845.907,52