

Rechnungsabschluss 2020
Wirtschaftsplan Kinder- und Jugend-Services Linz

| Bezeichnung | RA 2020 | VA 2020 | Differenz |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einnahmen | | | |
| 1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen | 12.666.846,30 | 15.597.100,00 | -2.930.253,70 |
| 2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten | 13.095.253,52 | 13.072.600,00 | +22.653,52 |
| 3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte | 9.489.121,36 | 9.612.700,00 | -123.578,64 |
| 4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben | 5.154.931,19 | 5.057.800,00 | +97.131,19 |
| 5. Laufende Transferzahlungen Land/Bund - Institut für FJB | 59.800,00 | 58.400,00 | +1.400,00 |
| 6. Laufende Transferzahlungen Land - Johannesgasse | 16.067,90 | 33.400,00 | -17.332,10 |
| 7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus | 70.000,00 | 70.000,00 | +0,00 |
| Summe Einnahmen | 40.552.020,27 | 43.502.000,00 | -2.949.979,73 |
| Ausgaben | | | |
| 1. Personalausgaben | 59.095.461,48 | 58.582.600,00 | +512.861,48 |
| 2. Sachausgaben | | | |
| a) Energie, Wasser | 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| b) Steuern, Versicherungen, Mieten | 511.088,06 | 468.800,00 | +42.288,06 |
| c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter | 2.233.905,57 | 2.596.800,00 | -362.894,43 |
| d) Sonstige Leistungen und Entgelte | 7.817.598,73 | 10.055.500,00 | -2.237.901,27 |
| Sachausgaben gesamt | 10.562.592,36 | 13.121.100,00 | -2.558.507,64 |
| Summe Ausgaben | 69.658.053,84 | 71.703.700,00 | -2.045.646,16 |
| Zuschussbedarf | 29.106.033,57 | 28.201.700,00 | +904.333,57 |