

Kinder- und Jugendservices Rechnungsabschluss 2012

Bezeichnung	Voranschlag 2012	HH-Soll 2012 *	Rechnung 2012	mehr/weniger RA zu HH-Soll
<u>Einnahmen</u>				
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	6.096.700	5.587.700	5.669.397,71	81.697,71
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	10.863.000	10.863.000	10.865.558,93	2.558,93
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	6.660.000	6.660.000	6.655.970,51	-4.029,49
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	3.056.000	3.056.000	2.964.973,17	-91.026,83
5. Laufende Transferzahlungen Land - Institut für Familien und Jugendberatung	59.600	59.600	59.600,00	0,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder und Jugendwohnhaus Johannessgasse	34.000	34.000	30.688,60	-3.311,40
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	32.000	32.000	70.000,00	38.000,00
Summe Einnahmen	26.801.300	26.292.300	26.316.188,92	23.888,92
<u>Ausgaben</u>				
1. Personalausgaben	39.830.500	39.403.500	38.751.212,68	-652.287,32
2. Sachausgaben				
a) Energie, Wasser	767.500	767.500	719.674,41	-47.825,59
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	871.800	871.800	761.186,75	-110.613,25
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	2.555.600	2.537.600	2.503.256,19	-34.343,81
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	6.915.400	5.660.400	5.490.875,26	-169.524,74
Summe Ausgaben	50.940.800	49.240.800	48.226.205,29	-1.014.594,71
Bruttoabgang (=Zuschussbedarf)	-24.139.500	-22.948.500	-21.910.016,37	-1.038.483,63

* Mit 1.9.2012 wurden die Aufgaben der schulischen Nachmittagsbetreuung von den KJS zu SSL transferiert, der Wirtschaftsplan wurde daher unterjährig von ursprünglich € 24.139.500 auf € 22.948.500 Bruttoabgang abgeändert

Kinder- und Jugendservices
Dienstposten- und Stellenplan 2012
(in Vollzeitäquivalenten)

Funktions- gruppe	FL	Bezeichnung	Beamtenposten	Vertragsstellen	Summe	Beamtenposten	Vertragsstellen	Summe
			genehmigt lt. VA 2012			Stand per 31.12.2012		
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	10,750	49,600	60,350	9,750	48,000	57,750
5	21 - 25	Unterstützendes Personal	0,000	274,100	274,100	0,000	258,000	258,000
Sonstige *)			12,000	584,975	596,975	10,000	556,360	566,360
Gesamtsumme			27,750	914,975	942,725	24,750	868,660	893,410

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