

## Wirtschaftsplan Kinder- und Jugendservices 2007

Bezeichnung	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
<b>Einnahmen</b>		
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	-7.350.000,00	-7.514.500,00
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	-4.707.500,00	-4.790.000,00
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	-4.365.300,00	-4.683.000,00
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	-850.000,00	-840.000,00
5. Laufende Transferzahlungen Land - Institut für Familien und Jugendberatung	-52.000,00	-52.200,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder- und Jugendwohnhaus Johannesgasse	-29.100,00	-30.000,00
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	-20.000,00	-20.000,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-17.373.900,00</b>	<b>-17.929.700,00</b>
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben		
a) Bezüge	21.319.900,00	21.555.400,00
b) Dienstgeberbeiträge	4.350.000,00	4.874.100,00
2. Sachausgaben		
a) Energie, Wasser	647.000,00	646.400,00
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	501.200,00	536.300,00
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	1.688.100,00	1.734.000,00
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	1.338.800,00	2.183.500,00
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>31.529.700,00</b>
<b>Bruttoabgang</b>	<b>12.471.100,00</b>	<b>13.600.000,00</b>
Rücklagenentnahmen	0,00	-300.000,00
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>12.471.100,00</b>	<b>13.300.000,00</b>