

Wirtschaftsplan Kinder- und Jugendservices 2008

Bezeichnung	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008
Einnahmen			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	-7.362.842,48	-7.514.500,00	-7.846.000,00
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	-4.849.300,08	-4.790.000,00	-5.100.000,00
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	-4.576.999,37	-4.683.000,00	-4.898.000,00
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	-895.039,72	-840.000,00	-1.200.000,00
5. Laufende Transferzahlungen Land - Institut für Familien und Jugendberatung	-12.677,00	-52.200,00	-50.200,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder- und Jugendwohnhaus Johannesgasse	-31.425,80	-30.000,00	-30.000,00
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe Einnahmen	-17.749.284,45	-17.929.700,00	-19.144.200,00
Ausgaben			
1. Personalausgaben	25.685.530,00	26.429.500,00	27.756.800,00
2. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	593.802,37	646.400,00	670.200,00
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	491.666,26	536.300,00	538.300,00
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	1.767.790,15	1.734.000,00	1.834.400,00
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	1.473.574,67	2.183.500,00	2.435.900,00
Summe Ausgaben	30.012.363,45	31.529.700,00	33.235.600,00
Bruttoabgang	12.263.079,00	13.600.000,00	14.091.400,00
Rücklagenentnahmen		-300.000,00	
Zuschussbedarf	12.263.079,00	13.300.000,00	14.091.400,00