

Wirtschaftsplan Kinder- und Jugendservices 2009

Bezeichnung	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009
Einnahmen			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	7.717.859,39	7.846.000,00	8.180.000,00
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	5.072.364,68	5.100.000,00	5.626.000,00
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	4.568.232,48	4.898.000,00	5.174.000,00
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	1.012.370,79	1.200.000,00	1.228.000,00
5. Laufende Transferzahlungen Land - Institut für Familien und Jugendberatung	106.773,00	50.200,00	56.000,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder- und Jugendwohnhaus Johannesgasse	28.687,00	30.000,00	30.000,00
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	121.000,00	20.000,00	21.000,00
Summe Einnahmen	18.627.287,34	19.144.200,00	20.315.000,00
Ausgaben			
1. Personalausgaben	26.598.768,25	27.756.800,00	29.196.000,00
2. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	502.413,60	670.200,00	639.000,00
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	604.618,37	538.300,00	575.000,00
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	1.905.350,61	1.834.400,00	1.898.000,00
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	2.333.645,69	2.435.900,00	2.707.000,00
Summe Ausgaben	31.944.796,52	33.235.600,00	35.015.000,00
Bruttoabgang	13.317.509,18	14.091.400,00	14.700.000,00
Rücklagenentnahmen	17.509,18		
Zuschussbedarf	13.300.000,00	14.091.400,00	14.700.000,00