

Wirtschaftsplan Kinder- und Jugendservices 2010

Bezeichnung	Rechnung 2008	Voranschlag 2009	Voranschlag 2010
Einnahmen			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	9.871.080,29	8.180.000,00	5.690.600,00
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	5.338.503,12	5.626.000,00	11.300.000,00
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	5.155.573,94	5.174.000,00	5.584.000,00
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	1.239.124,30	1.228.000,00	1.732.000,00
5. Laufende Transferzahlungen Land - Institut für Familien und Jugendberatung	65.190,76	56.000,00	56.400,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder- und Jugendwohnhaus Johannesgasse	36.618,40	30.000,00	34.000,00
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	21.000,00	21.000,00	31.000,00
Summe Einnahmen	21.727.090,81	20.315.000,00	24.428.000,00
Ausgaben			
1. Personalausgaben	27.945.652,48	29.196.000,00	33.781.000,00
2. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	535.779,37	639.000,00	667.000,00
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	608.829,39	575.000,00	599.000,00
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	2.039.819,40	1.898.000,00	2.133.200,00
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	2.672.339,94	2.707.000,00	4.747.800,00
Summe Ausgaben	33.802.420,58	35.015.000,00	41.928.000,00
Zuschussbedarf	12.075.329,77	14.700.000,00	17.500.000,00