

Wirtschaftsplan Kinder- und Jugendservices 2011

Bezeichnung	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011
Einnahmen			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	8.303.239,97	5.749.600,00	6.200.000,00
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	7.574.879,57	11.300.000,00	10.553.000,00
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	5.273.106,11	5.584.000,00	6.038.000,00
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	1.347.012,60	1.732.000,00	1.988.000,00
5. Laufende Transferzahlungen Land - Institut für Familien und Jugendberatung	59.600,00	56.400,00	56.000,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder- und JuW Johannesgasse	34.097,00	34.000,00	35.000,00
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	32.000,00	31.000,00	32.000,00
Summe Einnahmen	22.623.935,25	24.487.000,00	24.902.000,00
Ausgaben			
1. Personalausgaben			
a) Personalausgaben inkl. beschlossener Leistungserweiterungen	30.561.215,39	34.141.000,00	35.702.000,00
b) Personalausgaben für Hort-Lernbetreuung			200.000,00
c) Personalausgaben für Ausweitung Sprachförderung Kindergärten			300.000,00
1.1 Integrationsmaßnahmenpaket			140.000,00
2. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	600.412,64	667.000,00	645.500,00
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	669.209,56	599.000,00	741.300,00
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	2.483.422,13	2.148.200,00	2.267.500,00
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	3.725.826,12	5.044.800,00	5.655.700,00
Summe Ausgaben	38.040.085,84	42.600.000,00	45.652.000,00
Zuschussbedarf	15.416.150,59	18.113.000,00	20.750.000,00