

Wirtschaftsplan Kinder- und Jugendservices 2012

Bezeichnung	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012
Einnahmen			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	6.159.770,87	6.200.000,00	6.096.700,00
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	10.218.365,82	10.553.000,00	10.863.000,00
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	5.742.757,60	6.038.000,00	6.660.000,00
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	1.993.064,35	1.988.000,00	3.056.000,00
5. Laufende Transferzahlungen Land - Institut für Familien und Jugendberatung	59.600,00	56.000,00	59.600,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder- und JuW Johannesgasse	32.293,80	35.000,00	34.000,00
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Einnahmen	24.237.852,44	24.902.000,00	26.801.300,00
Ausgaben			
1. Personalausgaben	33.777.883,35	36.202.000,00	39.830.500,00
2. Integrationsmaßnahmenpaket		140.000,00	140.000,00
3. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	607.391,12	645.500,00	767.500,00
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	755.512,08	741.300,00	871.800,00
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	2.197.405,39	2.267.500,00	2.555.600,00
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	5.048.782,17	5.655.700,00	6.775.400,00
Summe Ausgaben	42.386.974,11	45.652.000,00	50.940.800,00
Zuschussbedarf	18.149.121,67	20.750.000,00	24.139.500,00