

Rechnungsabschluss 2011 - Kinder- und Jugendservices

Bezeichnung	Antrag 2011	Rechnung 2011	mehr/weniger
<u>Einnahmen</u>			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	6.200.000	6.154.086,25	-45.913,75
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	10.553.000	10.803.992,20	250.992,20
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	6.038.000	6.077.590,19	39.590,19
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	1.988.000	2.454.185,15	466.185,15
5. Laufende Transferzahlungen Land - Institut für Familien und Jugendberatung	56.000	64.400,00	8.400,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder und Jugendwohnhaus Johannesgasse	35.000	26.127,00	-8.873,00
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	32.000	32.000,00	0,00
Summe Einnahmen	24.902.000	25.612.380,79	710.380,79
<u>Ausgaben</u>			
1. Personalausgaben	36.202.000	35.996.729,62	-205.270,38
2. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	645.500	666.647,27	21.147,27
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	741.300	708.236,99	-33.063,01
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	2.267.500	2.280.037,53	12.537,53
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	5.795.700	5.893.898,46	98.198,46
Summe Ausgaben	45.652.000	45.545.549,87	-106.450,13
Bruttoabgang (=Zuschussbedarf)	-20.750.000	-19.933.169,08	-816.830,92