

Rechnungsabschluss 2006 - Kinder- und Jugendservices

Bezeichnung	Antrag 2006	Rechnung 2006	mehr/weniger
Einnahmen			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	7.350.000,00	7.362.842,48	12.842,48
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	4.707.500,00	4.849.300,08	141.800,08
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	4.365.300,00	4.576.999,37	211.699,37
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	850.000,00	895.039,72	45.039,72
5. Laufende Transferzahlungen Land - Institut für Familien und Jugendberatung	52.000,00	12.677,00	-39.323,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder- und Jugendwohnhaus Johannesgasse	29.100,00	31.425,80	2.325,80
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	20.000,00	21.000,00	1.000,00
Summe Einnahmen	17.373.900,00	17.749.284,45	375.384,45
Ausgaben			
1. Personalausgaben	25.669.900,00	25.685.530,00	15.630,00
2. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	647.000,00	593.802,37	-53.197,63
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	501.200,00	491.666,26	-9.533,74
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	1.688.100,00	1.767.790,15	79.690,15
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	1.338.800,00	1.473.574,67	134.774,67
Summe Ausgaben	29.845.000,00	30.012.363,45	167.363,45
Bruttoabgang (=Zuschussbedarf)	12.471.100,00	12.263.079,00	-208.021,00