

Rechnungsabschluss 2007 - Kinder- und Jugendservices

Bezeichnung	Antrag 2007	Rechnung 2007	mehr/weniger
Einnahmen			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	7.514.500,00	7.717.859,39	203.359,39
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	4.790.000,00	5.072.364,68	282.364,68
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	4.683.000,00	4.568.232,48	-114.767,52
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	840.000,00	1.012.370,79	172.370,79
5. Laufende Transferzahlungen Land - Institut für Familien und Jugendberatung	52.200,00	106.773,00	54.573,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder- und Jugendwohnhaus Johannesgasse	30.000,00	28.687,00	-1.313,00
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	20.000,00	121.000,00	101.000,00
Summe Einnahmen	17.929.700,00	18.627.287,34	697.587,34
Ausgaben			
1. Personalausgaben	26.429.500,00	26.598.768,25	169.268,25
2. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	646.400,00	502.413,60	-143.986,40
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	536.300,00	604.618,37	68.318,37
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	1.734.000,00	1.905.350,61	171.350,61
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	2.183.500,00	2.333.645,69	150.145,69
Summe Ausgaben	31.529.700,00	31.944.796,52	415.096,52
Bruttoabgang (=Zuschussbedarf)	13.600.000,00	13.317.509,18	-282.490,82
Rücklagenentnahmen	300.000,00	17.509,18	-282.490,82
Erfolg (+) / Abgang (-)	-13.300.000,00	-13.300.000,00	0,00