

Rechnungsabschluss 2008 - Kinder- und Jugendservices

Bezeichnung	Antrag 2008	Rechnung 2008	mehr/weniger
<u>Einnahmen</u>			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	7.846.000,00	9.871.080,29	-2.025.080,29
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	5.100.000,00	5.338.503,12	-238.503,12
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	4.898.000,00	5.155.573,94	-257.573,94
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	1.200.000,00	1.239.124,30	-39.124,30
5. Laufende Transferzahlungen Land - Institut für Familien und Jugendberatung	50.200,00	65.190,76	-14.990,76
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder und Jugendwohnhaus Johannesgasse	30.000,00	36.618,40	-6.618,40
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	20.000,00	21.000,00	-1.000,00
Summe Einnahmen	19.144.200,00	21.727.090,81	-2.582.890,81
<u>Ausgaben</u>			
1. Personalausgaben	27.756.800,00	27.945.652,48	-188.852,48
2. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	670.200,00	535.779,37	134.420,63
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	538.300,00	608.829,39	-70.529,39
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	1.834.400,00	2.039.819,40	-205.419,40
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	2.435.900,00	2.672.339,94	-236.439,94
Summe Ausgaben	33.235.600,00	33.802.420,58	-566.820,58
Bruttoabgang (=Zuschussbedarf)	-14.091.400,00	-12.075.329,77	-2.016.070,23