

Rechnungsabschluss 2009 - Kinder- und Jugendservices

Bezeichnung	Antrag 2009	Rechnung 2009	mehr/weniger
<u>Einnahmen</u>			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	8.180.000,00	8.303.239,97	-123.239,97
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	5.626.000,00	7.574.879,57	-1.948.879,57
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	5.174.000,00	5.273.106,11	-99.106,11
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	1.228.000,00	1.347.012,60	-119.012,60
5. Laufende Transferzahlungen Land - Institut für Familien und Jugendberatung	56.000,00	59.600,00	-3.600,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder und Jugendwohnhaus Johannesgasse	30.000,00	34.097,00	-4.097,00
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	21.000,00	32.000,00	-11.000,00
Summe Einnahmen	20.315.000,00	22.623.935,25	-2.308.935,25
<u>Ausgaben</u>			
1. Personalausgaben	29.196.000,00	30.561.215,39	-1.365.215,39
2. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	639.000,00	600.412,64	38.587,36
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	575.000,00	669.209,56	-94.209,56
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	1.898.000,00	2.483.422,13	-585.422,13
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	2.707.000,00	3.725.826,12	-1.018.826,12
Summe Ausgaben	35.015.000,00	38.040.085,84	-3.025.085,84
Bruttoabgang (=Zuschussbedarf)	-14.700.000,00	-15.416.150,59	+716.150,59