

Rechnungsabschluss 2010 - Kinder- und Jugendservices

Bezeichnung	Antrag 2010*	Rechnung 2010	mehr/weniger
<u>Einnahmen</u>			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	5.749.600,00	6.159.770,87	410.170,87
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	11.300.000,00	10.218.365,82	-1.081.634,18
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	5.584.000,00	5.742.757,60	158.757,60
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	1.732.000,00	1.993.064,35	261.064,35
5. Laufende Transferzahlungen Land - Institut für Familien und Jugendberatung	56.400,00	59.600,00	3.200,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder und Jugendwohnhaus Johannesgasse	34.000,00	32.293,80	-1.706,20
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	31.000,00	32.000,00	1.000,00
Summe Einnahmen	24.487.000,00	24.237.852,44	-249.147,56
<u>Ausgaben</u>			
1. Personalausgaben	34.141.000,00	33.777.883,35	-363.116,65
2. Sachausgaben			
a) Energie, Wasser	667.000,00	607.391,12	-59.608,88
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	599.000,00	755.512,08	156.512,08
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	2.148.200,00	2.197.405,39	49.205,39
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	5.044.800,00	5.048.782,17	3.982,17
Summe Ausgaben	42.600.000,00	42.386.974,11	-213.025,89
Bruttoabgang (=Zuschussbedarf)	-18.113.000,00	-18.149.121,67	+36.121,67

* Mit GR-Beschlüssen vom 22.4.2010 und 1.7.2010 wurde der Wirtschaftsplan von ursprünglich 17,5 Mio € Bruttoabgang auf € 18.113.000 erhöht.