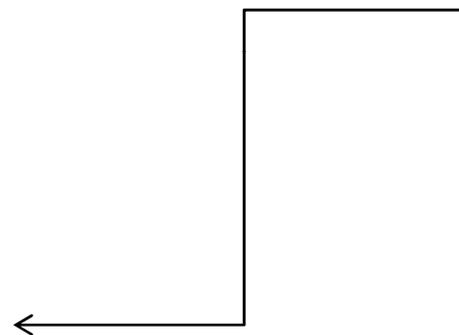


Kostendarstellung Ganztagesbetreuung inkl. Mittagstisch

Anlage 2 zu GD 209/09

vorhandenes Angebot:	RE 2006	RE 2007	Plan 2008	RE 2008	Plan 2009	Prognose 2009	Differenz
Einnahmen	9.000	12.000	0	57.000	0	57.000	57.000
Personalausgaben	59.500	53.500	51.100	49.000	51.100	49.000	-2.100
Sachausgaben	8.500	18.750	50.000	127.000	50.000	127.000	77.000
Zuschussbedarf	59.000	60.250	101.100	119.000	101.100	119.000	17.900

Weiterentwicklung	VerwHH			VermHH
	Plan 2009	Prognose 2009	Differenz	
Einnahmen	0	57.000	57.000	
Personalausgaben	51.100	62.000	10.900	
Sachausgaben	50.000	154.000	104.000	20.000
Zuschussbedarf	101.100	159.000	57.900	20.000
				40.000
Zuschussbedarf Weiterentwicklung GTS:				60.000



Anmerkungen:

Einnahmen

Landeszuschüsse + Jugendbegleiterzuschüsse + Essensmarkenverkauf

Ausgaben

Personalkosten + Sachmittelausstattung + Essenslieferung + Jugendbegleiterzuschüsse