

Kostendarstellung Verlässliche Grundschule

Anlage 1 zu GD 209/09

vorhandenes Angebot:							
	RE 2006	RE 2007	Plan 2008	RE 2008	Plan 2009	Prognose 2009	Differenz
Einnahmen	382.000	399.000	420.000	399.000	420.000	427.000	7.000
Personalausgaben	409.000	405.000	407.000	409.000	407.000	432.000	25.000
Sachausgaben	63.000	10.000	108.000	121.000	72.000	169.000	97.000
Zuschussbedarf	90.000	16.000	95.000	131.000	59.000	174.000	115.000

Weiterentwicklung			
	Ausbau VGS bis 14:00	Ausbau flexNB (1)	Mitarbeiterschulungen
Einnahmen	64.000	42.000	
Ausgaben	136.000	51.000	10.000
Zuschussbedarf	72.000	9.000	10.000

	Ausbau flexNB (2)
Einnahmen	20.000
Ausgaben	70.000
Zuschussbedarf	50.000

Anmerkungen:

Einnahmen Landeszuschüsse + Elternbeiträge
Ausgaben Personalkosten + Sachmittelausstattung