

Finanzplan**Oberschule**

Akteure	Jahr 2018/2019	Jahr 2019/2020	Jahr 2020/2021	Jahr 2021/2022
Anzahl Grundschüler	10	15	20	30
Schulgeld (sozial gestaffelt)	100	100	100	100
Lehrer (volle Stelle)	1	1	1	1
Mitarbeiter / Lernbegleiter (volle Stelle)	0,5	1	1	1,5
Honorarstellen	0,25	0,25	0,25	0,25
Gehalt Lehrer (TV-L E11)	46397,95	46397,95	46397,95	46397,95
Gehalt Mitarbeiter (TvöD-SuE S9)	19890,88	39682	39682	59572,88
Honorarstellen	8017,00	8017,00	8017,00	8017,00

Einnahmen	Haushaltsjahr 2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Schulgeld (abzüglich 10% Stundungen)	10800,00	16200,00	21600,00	32400,00
Schülerkostensatz pro Jahr 5446 x Anzahl der Schüler	0	0	0	163380,00
Spenden zusätzlich	600,00	800,00	800,00	0
Einlagen von Eltern	0	0	0	1000,00
Spenden/ Basare	200,00	200,00	200,00	200,00
Spenden Eltern f. Lern- & Verbrauchsmaterial (100€/Kind/ Jahr)	1000,00	1500,00	2000,00	3000,00
Staatl. Zuschüsse f. Lernmaterial (44€ pro Kind/Jahr)	440,00	660,00	880,00	1320,00
Summe	13040,00	19360,00	25480,00	201300,00

Ausgaben	Haushaltsjahr 2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Personalkosten	74305,83	94096,95	94096,95	113987,83
Sachkosten * Miete	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00
** Betriebskosten	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Verwaltungskosten	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
Lern- & Verbrauchsmaterial	1000,00	1500,00	2000,00	3000,00
Materialanschaffung Montessori-Material	2000,00	1000,00	1000,00	2000,00
Bewegungsmaterial	2000,00	1000,00	0	1000,00
Möbel	0	2500,00	2000,00	0
Musikinstrumente	0	1000,00	0	0
Summe	101505,83	123296,95	121296,95	142187,83

Gewinn /Verlust	Jahr 2018/2019	Jahr 2019/2020	Jahr 2020/2021	Jahr 2021/2022
Einnahmen	13040,00	19360,00	25480,00	201300,00
Ausgaben	101505,83	123296,95	121296,95	142187,83
Differenz	-88465,83	-103936,95	-95816,95	59112,17

* Mietkosten für das Gebäude insgesamt = 36000,00 Euro im Jahr

** Betriebskosten für das gesamte Gebäude = 6000,00 Euro im Jahr

Das Gebäude wird gemeinsam genutzt von GS und OS, deshalb geteilte Miet- & Betriebskosten.