

Finanzplan [REDACTED]

Grundschule

Akteure	Jahr 2018/2019	Jahr 2019/2020	Jahr 2020/2021	Jahr 2020/2022
Anzahl Grundschüler	10	15	20	30
Schulgeld (sozial gestaffelt)	100	100	100	100
Lehrer (volle Stelle)	0,5	0,5	1	1
Mitarbeiter / Lernbegleiter (volle Stelle)	0,5	0,5	0,5	1,5
Gehalt Lehrer (TV-L E11)	23248,80	23248,80	46397,95	46397,95
Gehalt Mitarbeiter (TvöD-SuE S9)	19890,88	19890,88	19890,88	59572,88

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 3731 x Anzahl der Schüler	0	0	0	111930,00
Spenden zusätzlich	600,00	800,00	800,00	0
Schenkung Gründungsmitglieder	10000,00	12000,00	0	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 (18€ pro Kind/Jahr)	180,00	270,00	360,00	540,00
Summe	22780,00	30970,00	24960,00	149070,00

Ausgaben	Haushaltsjahr 2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Personalkosten	43139,68	43139,68	66288,83	105970,83
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	70339,68	72339,68	93488,83	134170,83

Gewinn /Verlust	Jahr 2018/2019	Jahr 2019/2020	Jahr 2020/2021	Jahr 2021/2022
Einnahmen	22780,00	30970,00	24960,00	149070,00
Ausgaben	70339,68	72339,68	93488,83	134170,83
Differenz	- 47559,68	- 41369,68	- 68528,83	14899,17

* 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.