

Prognoserechnung bei Erhöhung Honorare um 3,5 %

	Lüdinghausen	Nordkirchen	Olfen	Senden	Werne	gesamt
Erteilter Unterricht in JWSt. 2014	204,75	43,55	39,42	83,26	82,61	453,59
Zum Vergleich: JWSt. 2013	210,01	45,83	51,50	76,42	109,24	493,00
prozentualer Anteil	45,14%	9,60%	8,69%	18,36%	18,21%	100,00%
Kosten						
Personalkosten Honorare	49.613,27	10.551,34	9.551,16	20.179,44	20.014,57	109.909,78
Personalkosten TvöD	214.152,59	45.544,19	41.226,98	87.103,27	86.391,64	474.418,68
Personalkosten Leitung/Verwaltung	44.146,39	9.388,69	8.498,72	17.955,86	17.809,17	97.798,82
Sachkosten	4.241,40	902,03	816,52	1.725,13	1.711,03	9.396,11
Summe	312.153,66	66.386,25	60.093,38	126.963,69	125.926,41	691.523,39
Einnahmen						
Schulgeld	172.113,53	35.784,50	35.191,91	64.934,05	69.922,44	377.946,43
Schulgeld aus anderen Orten, nach % verteilt	5.375,95	1.143,31	1.034,94	2.186,59	2.168,72	11.909,51
Landeszuschuss	5.109,40	1.086,62	983,62	2.078,17	2.061,19	11.319,00
gezahlte Gemeindeanteile	119.000,00	37.000,00	38.000,00	49.000,00	84.000,00	327.000,00
Summe	301.598,88	75.014,44	75.210,47	118.198,80	158.152,35	728.174,94
Differenz	-10.554,78	8.628,19	15.117,08	-8.764,89	32.225,94	36.651,55