



Budget 2023-2024



Budget 2023-2024

Kernpunkte | Основни аспекти

Budget 2023-2024: Veränderung zu 2022-2023

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

Gruppe

Erhöhung Basisbezüge

FTE

Budget 2023-2024
zu 2022-2023

Vorschulassistenten

+31%

4

Lehrkraft Gruppe 4

+30%

7,8

Lehrkraft Gruppe 3

+28%

15,1

Lehrkraft Gruppe 2

+12%

14,8

Stundendeputat Lehrkräfte (Schule) ab
Schuljahr 2024-2025

Reduzierung um 2 Wochenstunden bei Vollzeit

*Brutto-Basisbezüge je nach Gruppe, ohne Essensgutscheinen, Zulagen für Klassenleitung, Dienstjahre, Arbeitsgruppe etc., Prozente und FTE wg. Übersichtlichkeit aufgerundet

Бюджет 2023-2024: Промени спрямо 2022-2023

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

Група	Увеличение на базисното възнаграждение Бюджет 2023-2024 спрямо 2022-2023	Щатни бройки
Асистенти предучилище	+31%	4
Преподаватели група 4	+30%	7,8
Преподаватели група 3	+28%	15,1
Преподаватели група 2	+12%	14,8
Хорариум преподаватели (училище) от учебната 2024-2025 година	Намаление с 2 часа седмично при пълно работно време	

*Брутно базисно възнаграждение по групи без ваучери, добавки за класен ръководител, участие в работни групи и т.н., проценти и щатни бройки закръглени

Vergütungselemente | Елементи на възнаграждението

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

Qualifikationsbezogen:

Grundgehalt

Zulagen:

Lehramt oder vergleichbarer Abschluss im deutschsprachigen Raum

Deutsch
(Finanzierung Sprachkurs durch Schule, Auszahlung nach Niveaus A2, B2, C)

Zusatzausbildung „Deutsch als Fremdsprachunterricht“

Leistungsbezogen:

Jährliche Prämie

Zulagen:

Klassenleitung

Teilnahme an Gremien

Zusatzfunktionen
– Zulage oder Minderstunden

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

Свързани с квалификацията:

Основна заплата

Надбавки:

Немско педагогическо или сравнимо образование в немскоезична страна

Немски
(финансиране на езиков курс, изплащане според нивото A2, B2, C)

Допълнителна квалификация „Немски като втори език“

Свързани с начина на работа / с допълнителни задачи:

Годишна премия

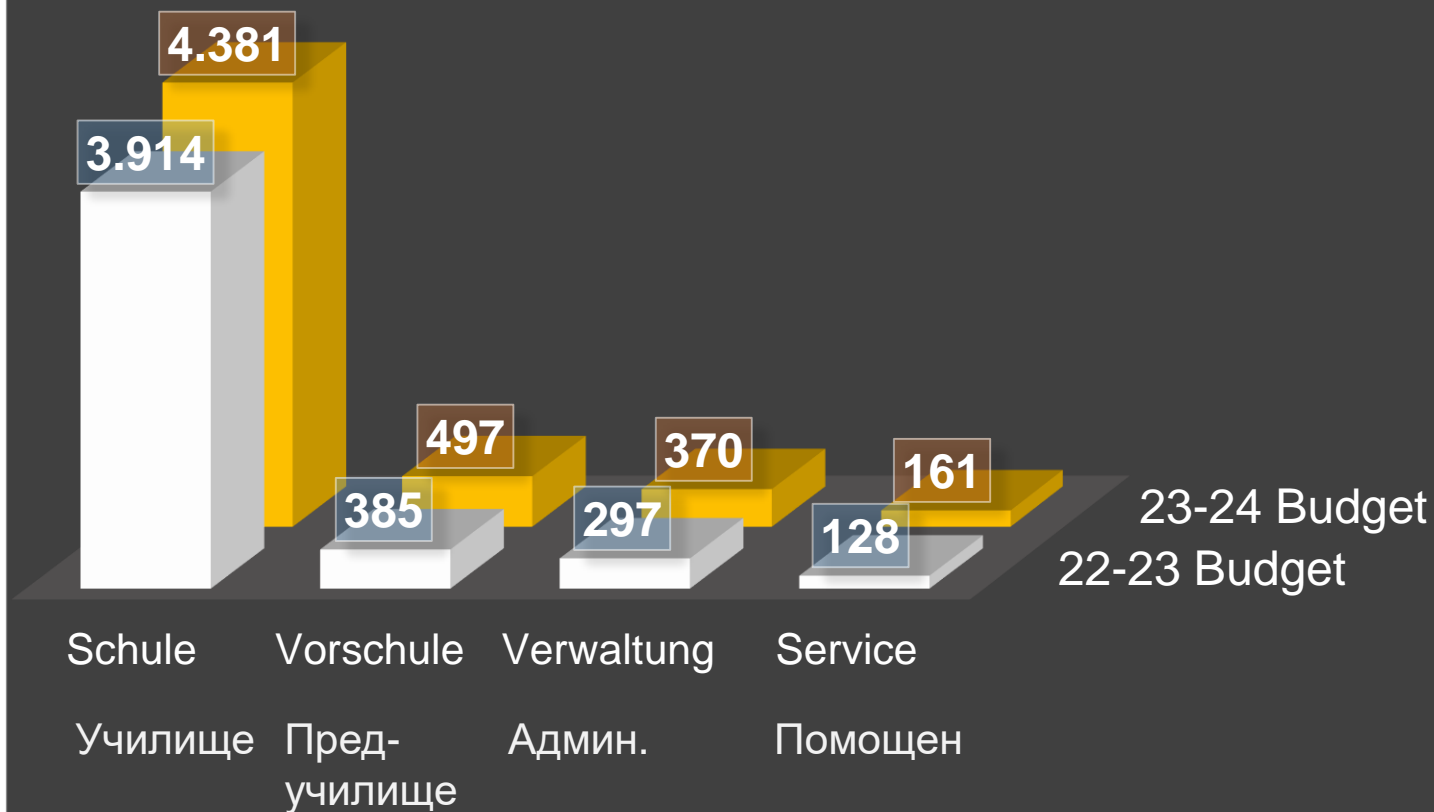
Надбавки:

Класен ръководител

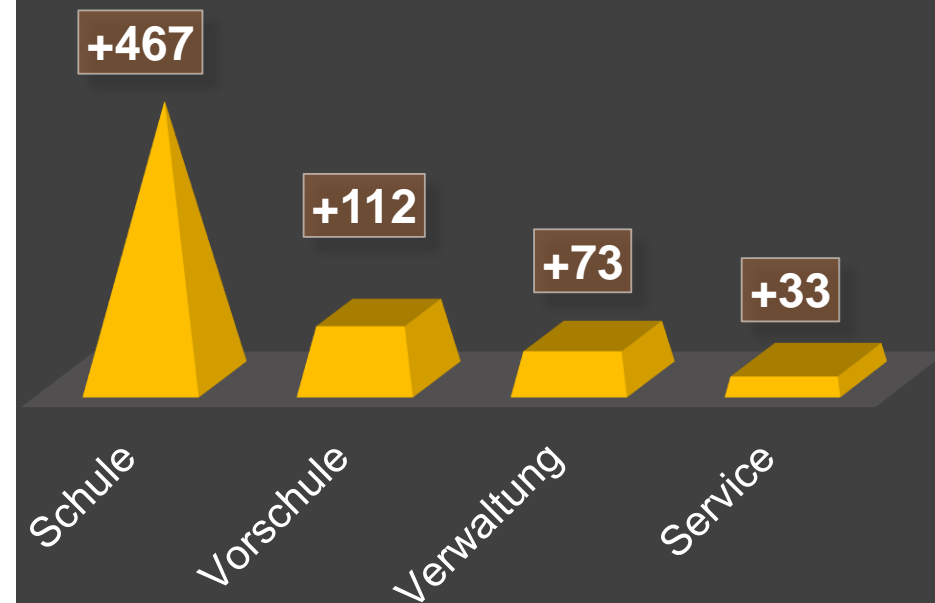
Участие в съвети

Допълнителна функция
– надбавка или намаление на хорариума

Personal | Персонал TBGN



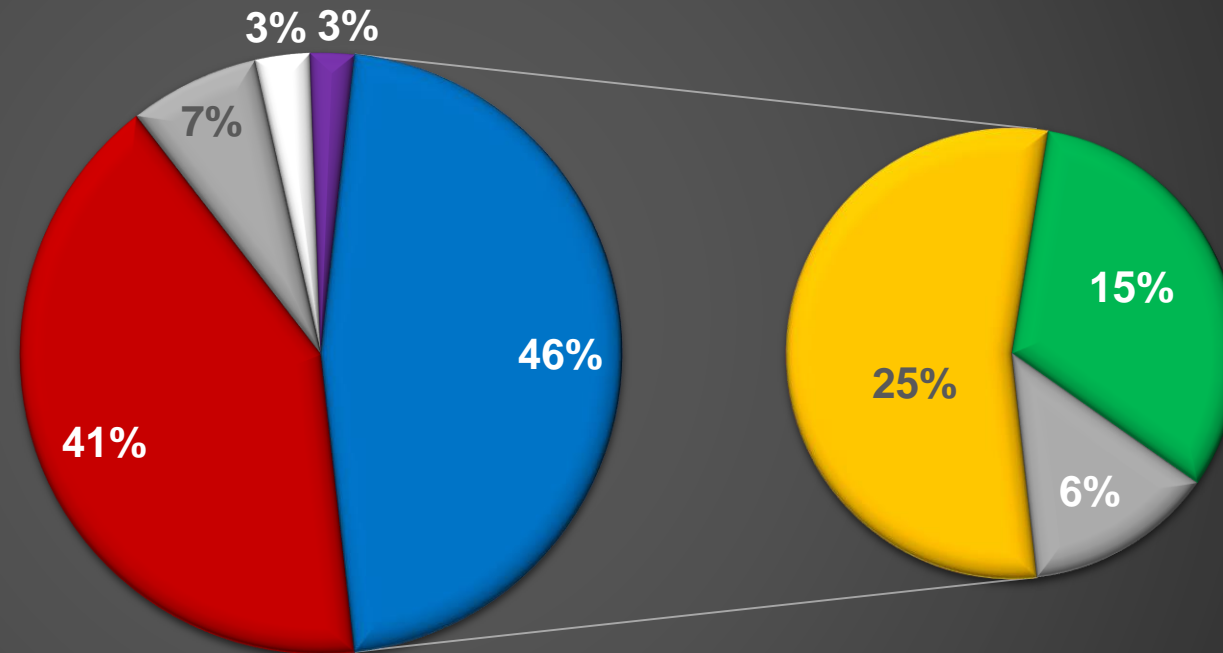
Diff. 2023-2024 zu 2022-2023 TBGN



Nur Vergütung, ohne Reserven und sonstige Personalaufwendungen, inklusive Honorarkräfte
 | Само възнаграждения, без резерви и други персонални разходи, вкл. граждански договори

BUDGET 2023-2024 pro Gruppe | По групи

- ADLK (8)
- Verwaltung (7)
| Админ.
- Service (6)
| Помощен
- Vorschulassistentz (4)
| Асистенти предучилище
- OLK Gruppe 2 (14,8)
| Учители група 2
- OLK Gruppe 3 (15,1)
| Учители група 3
- OLK Gruppe 4 (7,8)
| Учители група 4



- ❖ Die Mitarbeiteranzahl wird als Vollzeitäquivalent (FTE) dargestellt
- ❖ Nur Vergütung, ohne sonstige Personalaufwendungen, ohne Honorarkräfte

- ❖ Щатни бройки
- ❖ Само възнаграждения, без други персонални разходи, без граждански договори

Budget 2023-2024: Finanzierung der Mehrkosten (TBGN)

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

2023-2024

**Abgelehntes
Budget**

**Neues
Budget**

Vergleich zu Budget 2022-2023

Erhöhung Personalkosten

+ 598

+ 727

Vergleich zum abgelehnten
Budget 2023-2024

Mehrkosten Personal

+ 129

Mehreinnahmen Sponsoring
Digitalisierung

+ 20

Kosteneinsparung Grundsteuer

- 60

Kosteneinsparung Einrichtung /
Ausstattung

- 20

Vorläufiges Ergebnis nach
Investitionen

236

212

Бюджет 2023-2024: Финансиране на допълнителните разходи (TBGN)

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

2023-2024

**Отхвърлен
бюджет**

Нов бюджет

Сравнение с бюджет 2022-2023	Увеличение на разходите за персонал	+ 598	+ 727
------------------------------	-------------------------------------	--------------	--------------

Сравнение с отхвърления бюджет 2023-2024	Допълнителни разходи персонал		+ 129
---	-------------------------------	--	--------------

Допълнителни приходи от спонсорство за дигитализация		+ 20
---	--	-------------

Намаление на разходите данък имот и такса смет		- 60
---	--	-------------

Намаление на разходите обзавеждане / оборудване		- 20
--	--	-------------

Предварителен резултат след инвестиции		236	212
---	--	------------	------------



Budget 2023-2024

DEUTSCHE SCHULE SOFIA
HEMCKO УЧИЛИЩЕ СОФИЯ

GESAMT | ОБЩО

■ 2022-2023 Ist ■ 2023-2024 Budget

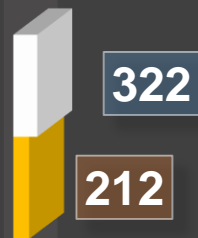
Einnahmen
| Приходи



Ausgaben
| Разходи



Ergebnis
| Резултат



EINNAHMEN | ПРИХОДИ

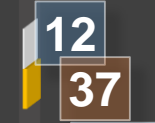
Schulgeld
| Такси



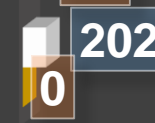
Deutschland
| Германия



Sonstige
| Разни



Rückstellung
| Резерви



AUSGABEN | РАЗХОДИ

Personal
| Персонал



Betriebs- und
Materialaufwand
| Основна дейност

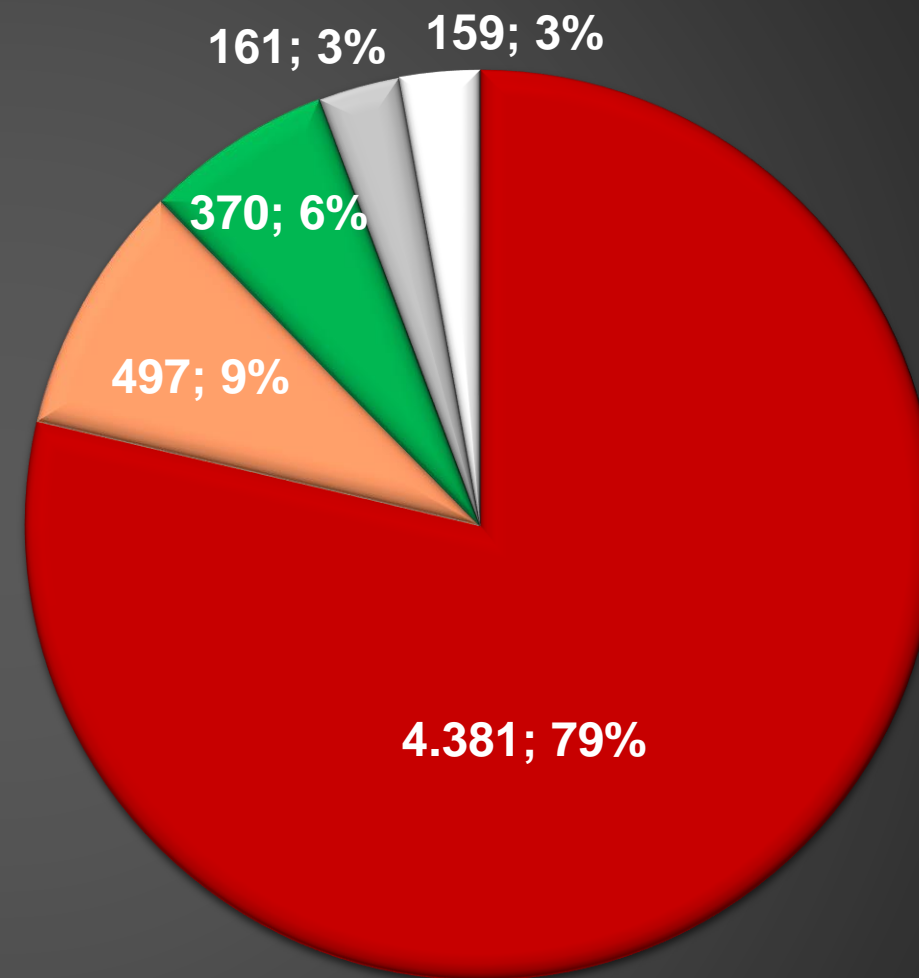


Anlagen
| Активи



Personal | Персонал: 5.568 TBGN

- Schule (41,7 FTE)
| Училище
- Vorschule (9,2 FTE)
| Предучилище
- Verwaltung (7) FTE)
| Администрация
- Service (6 FTE)
| Помощен
- Sonstige
| Разни



❖ Die Mitarbeiteranzahl wird als Vollzeitäquivalent (FTE), inkl. Honorar dargestellt.

❖ Щатни бройки, вкл. граждански договори

Ausgaben → Betriebs- und Materialaufwand

Разходи → За дейността

29% von Gesamtausgaben

от общите разходи

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

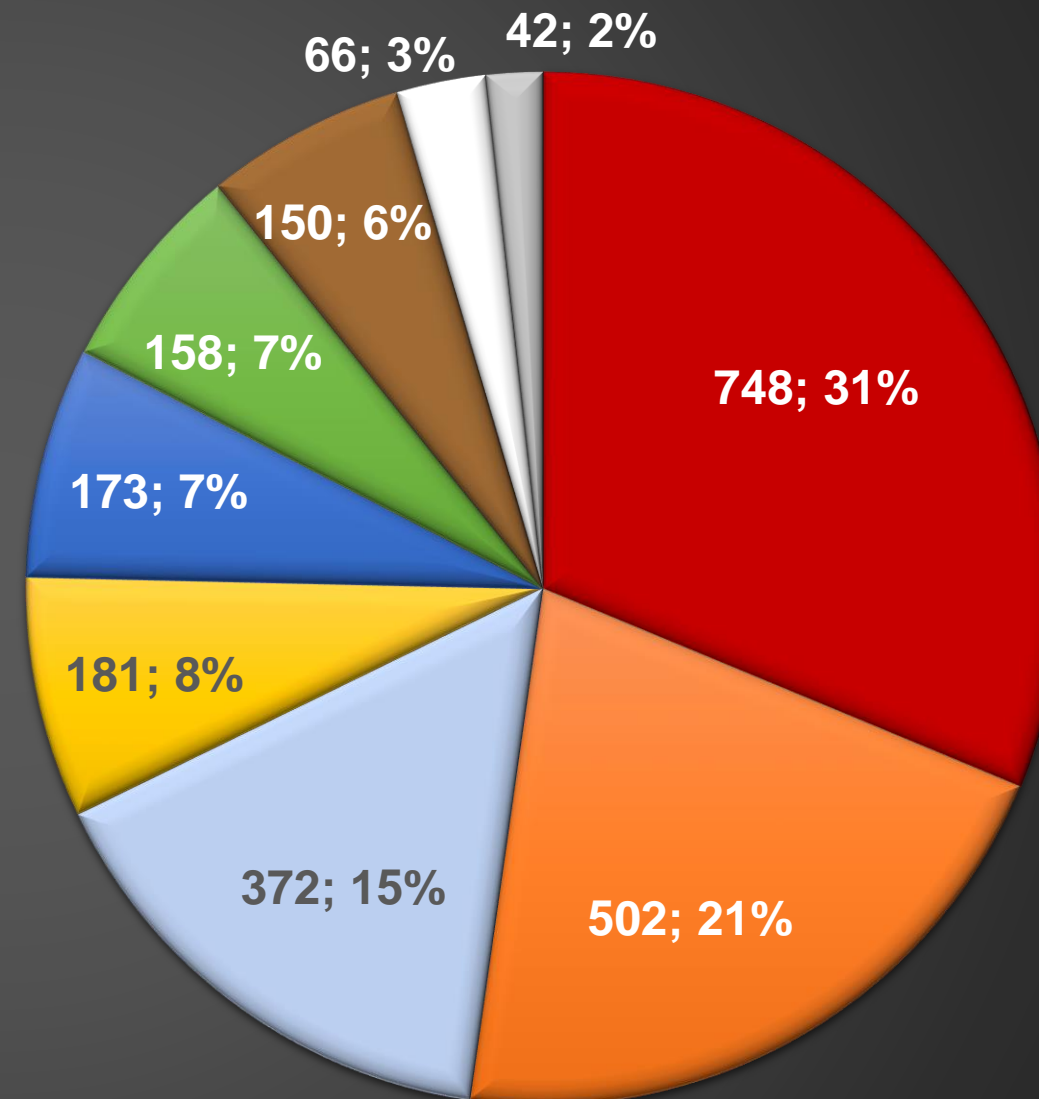
DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

Betriebs- und Materialaufwand Основна дейност: 2.392 TBGN

- Verpflegung / Kantine
| Храна / Стол
- Sport, GW, WW
| Спорт, зелена и бяла седмица
- Fortbildung, Projekte, Reisen
| Обучения, проекти, пътувания
- Nebenkosten
| Режийни
- Lehrmittel
| Учебни материали
- Ausstattung / Instandhaltung
| Обзавеждане / поддръжка
- Sonstige
| Разни
- Öffentlichkeitsarbeit, Feste
| Общ. дейност, празници
- Reinigung
| Почистване



Ausgaben → Anlagen

Разходи → Активи

4% von Gesamtausgaben

от общите разходи

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

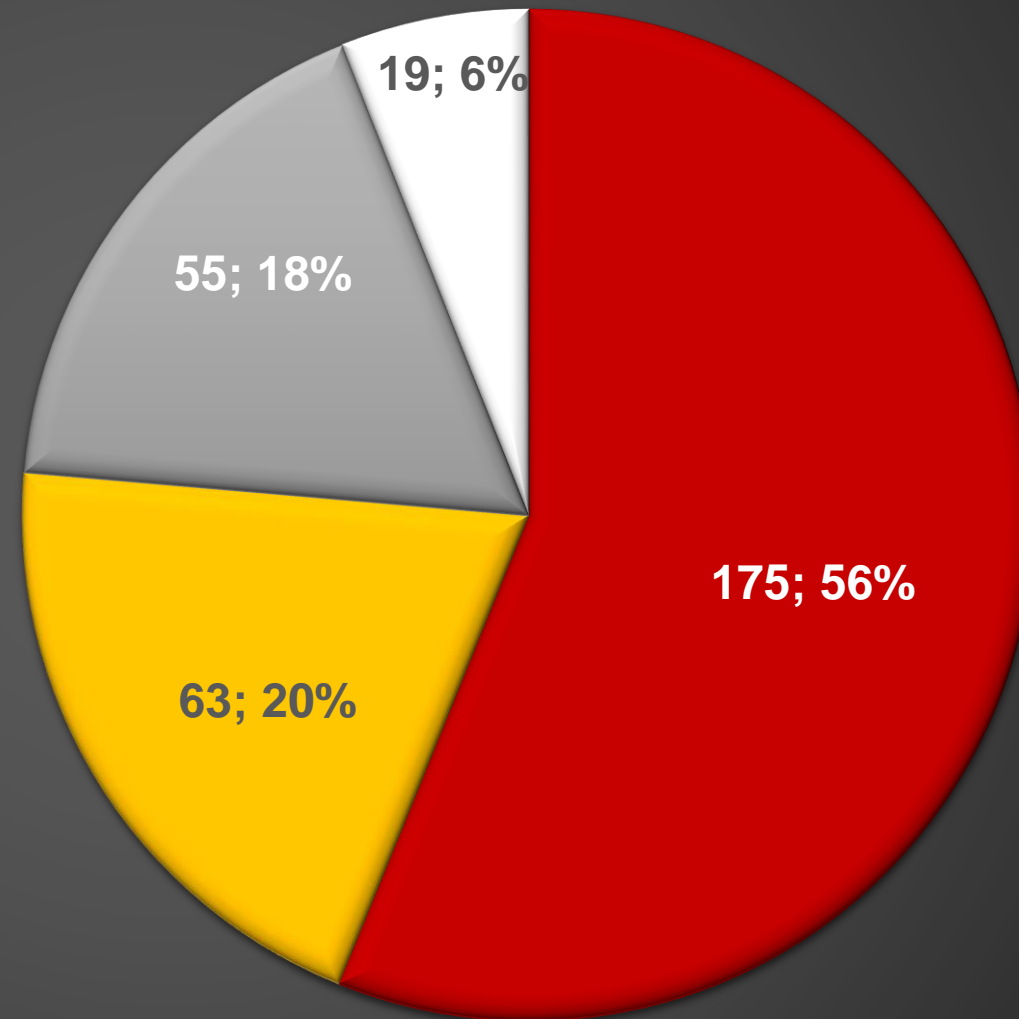
DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

Anlagen | Активи: 312 TBGN

- Renovierungen
| Ремонти
- Digitalisierung
| Дигитализация
- Einrichtung / Ausstattung
| Обзавеждане / оборудване
- Software





Abrechnung 2022-2023 | Изпълнение
Budget 2023-2024 | Бюджет
Rücklagen | Резерви

Rücklagen: Vergleich IST 2022-2023 und Prognose 2023-2024

I Резерви: Сравнение изпълнение 2022-2023 и прогноза 2023-2024

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

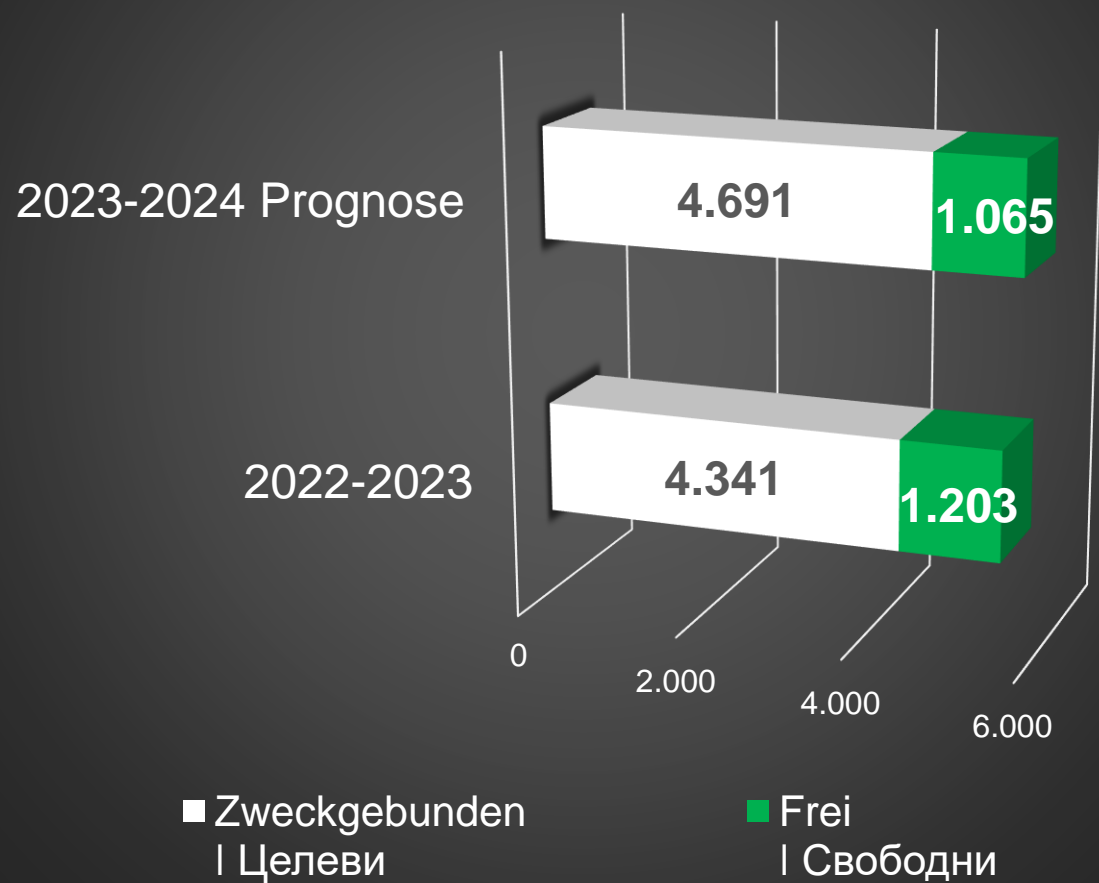
DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

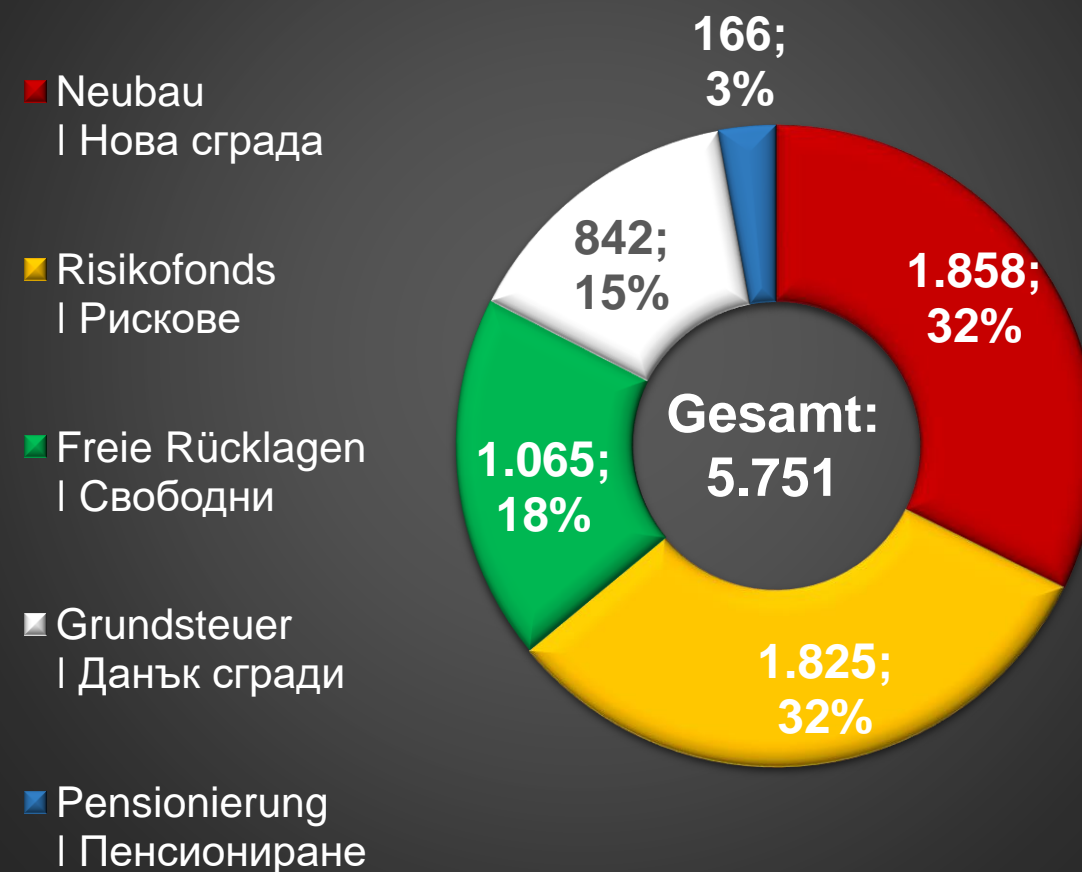
DEUTSCHE SCHULE SOFIA

DEUTSCHE SCHULE SOFIA

Gesamt-Rücklagen TBGN I Общо резерви



Rücklagen: Prognose 2023-2024 TBGN I Прогноза





Budget 2023-2024

Auswirkungen in 2024-2025

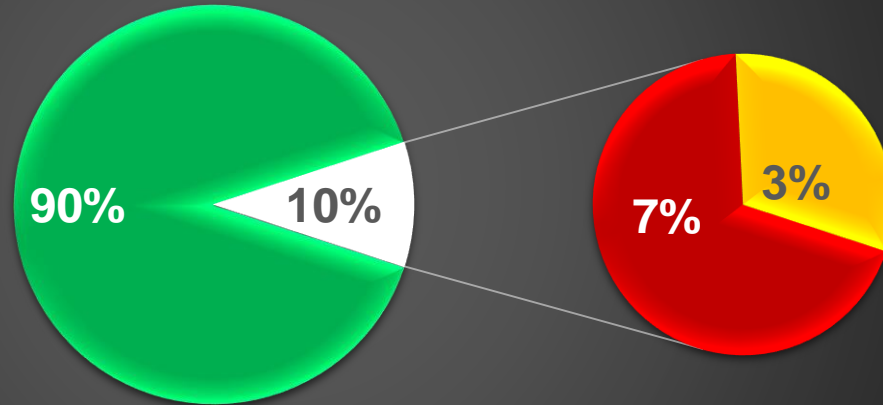
I Отражение върху 2024-2025

2024-2025: FTE Schule | Щат училище

■ Bestand
| Заети

■ Aufbau wg.
Stundenreduzier-
ung
| Увеличение
заради промяна
в хорариума

■ Aufbau neue
Klasse
| Увеличение
зарди нов клас



- ❖ Personalaufbau 2024-2025 – Mindestbetrag, hängt von Fächerkombination ab
- ❖ Zusätzliche Klasse – wenn die Schüleranzahl stabil bleibt
- ❖ 2024-2025 ohne Gehaltsanpassung

Personal: Vergleich Gesamtkosten TBGN | Персонал: Сравнение общи разходи

2024-2025 Prognose

6.031

2023-2024 Budget




5.568

2022-2023 Budget

4.841

- ❖ Увеличение на щата 2024-2025 – минимална сума, зависи от комбинацията от предмети
- ❖ Нов клас – ако броят на учениците остане стабилен
- ❖ 2024-2025 без увеличение на възнагражденията

Mögliche Szenarien in 2024-2025 zur Deckung der Personal-Mehrkosten:

- | | | | |
|----------|---|--|---|
| 1 | Gebührenerhöhung |  | Увеличение на таксите |
| 2 | Leistungsreduzierung oder Eigenbeteiligung |  | Ограничаване на услугата или самоучастие |
| 3 | Gebührenerhöhung und Leistungsreduzierung / Eigenbeteiligung |  | Увеличение на таксите и ограничаване на услугата / самоучастие |

In allen Szenarien werden auch Rücklagen genutzt, um die Auswirkungen auf die Schulgelderhöhung und / oder die Leistungsreduzierung zu reduzieren.

Възможни сценарии през 2024-2025 за покриване на допълнителните разходи за персонал:

Във всички сценарии се използват и пари от резервите, за да се намали размера на увеличението на таксите и / или обема на ограничаване на услугата.

Vielen Dank
für die Aufmerksamkeit