

Übersicht Finanzbedarf WLS

	WLS	Ansatz 2009	Ansatz 2010	
Grupp.	Bezeichnung der Grupp.	WLS	WLS	Bemerkungen
Einnahmen				
Sachkosten				
10000	Verwaltungsgebühren	900,00	900,00	
14100	Vermietung von Schulräumen	15.400,00	15.400,00	
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	900,00	900,00	
15740	Schadensersatzleistungen	200,00	200,00	
16200	Kostenersatz von Gemeinden und Kreisen (Einnahmen Schulkostenbeiträge)	1.237.600,00	1.237.600,00	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen und Schulkostenbeiträgen (vorher 1.152.000,-)
17800	Spenden	100,00	100,00	
	insgesamt	1.255.100,00	1.255.100,00	
Ausgaben				
Personalkosten				
	insg. Personalausg.	171.100,00	172.800,00	
Sachkosten				
52000	Ausstattungsstücke (Richtwertekonzept)	14.000,00	14.000,00	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen und Richtwert (vorher 13.100,-)
	Miete	12.500,00	8.400,00	Mietkosten Heidelberger Druckmaschine
55300	Fahrzeugversicherungen	300,00	300,00	
57600	Lernmittel (Richtwertekonzept)	99.400,00	99.400,00	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen und Richtwert (vorher 89.400,-)
57610	Schulschwimmen	20.200,00	20.200,00	
58000	Verwendung von Spenden und Schadensersatzleistungen	200,00	200,00	
59000	Lehrmittel (Richtwertekonzept)	78.200,00	78.200,00	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen und Richtwert (vorher 75.800,-)
59100	Sportgeräte (Richtwertekonzept)	4.000,00	4.000,00	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen und Richtwert inkl. Anteil für Sicherheitsinsp. pp (vorher 1.700,-)
62100	Aufwendung für Lehrer-Personalräte	900,00	900,00	
62200	Schüleraustausch	200,00	200,00	
62300	Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche	100,00	100,00	
63700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900,00	900,00	
64500	Sachversicherungen (ohne Grundstücks- und Fahrzeugversicherungen)	11.200,00	11.200,00	Beitragsanpassung
64501	Sachversicherungen (Schülerunfallversicherungen)	120.400,00	126.000,00	Anpassung an akt. Schülerz. = 2.798, für 2009 pro Sch. 43,- , für 2010 pro Sch. 45,- (vorher 104.500,-)
65000	Geschäftsbedarf	7.600,00	7.600,00	
65200	Postgebühren	4.000,00	4.000,00	
65210	Gebühren für Medien und Kommunikation	14.600,00	14.600,00	
66100	Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	

Übersicht Finanzbedarf WLS

	WLS	Ansatz 2009	Ansatz 2010	
Grupp.	Bezeichnung der Grupp.	WLS	WLS	Bemerkungen
67100	Erstattung an das Land	70.300,00	70.300,00	Anpassung an geschätzte Einn. für Umschüler, 75% sind an das Land abzuführen (75% von 45.402,- = 34.051,50) + 36.200,- Kosten für Schüler an Ersatzschulen (vorher 99.700,-)
67200	Schulkostenbeiträge	310.500,00	310.500,00	Anpassung an letzte Hochrechnung (vorher 223.000,-)
67500	Anteilige Kosten der Heimunterbringung	423.000,00	423.000,00	Anpassung an auswärt. Schülerzahl LBS = 846 x 500,- (vorher 334.500,-)
52010	Prüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel	4.000,00	4.000,00	
	Sachkosten insg.	1.196.700,00	1.198.200,00	
	Mieten und Nebenkosten			
	Mieten	802.400,00	809.200,00	
	Nebenkosten	297.200,00	310.800,00	
	Mieten für angemietete Gebäude	134.700,00	107.600,00	
	Instandhaltung/Schönheitsreparaturen	27.300,00	27.900,00	
	insg.	1.261.600,00	1.255.500,00	
	Abschreibungen und Verzinsung			nur nachrichtlich/nicht zahlungswirksam:
68000	Abschreibungen	98.500,00	98.500,00	Die Abschreibungen werden den RBZ nicht erstattet. Stattdessen erhalten sie Mittel zur Beschaffung von beweglichem Vermögen.
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	
	insg.	98.500,00	98.500,00	
93510 + 93520	Lfd. Bedarf an Lehrmitteln und Einrichtungsgegenständen (bisher Vermögenshaushalt)	205.000,00	205.000,00	
	Sportgeräte (lfd. Beschaffung und Ersatzbesch. nach Sportgeräteinspektion)	2.500,00	2.500,00	
	insg.	207.500,00	207.500,00	
	Ausgaben (ohne Abschreibung) insg.	2.836.900,00	2.834.000,00	
	./. Einnahmen insg.	1.255.100,00	1.255.100,00	
	= Zuschussbedarf	1.581.800,00	1.578.900,00	