

## Übersicht Finanzbedarf EHKS

	EHKS	Ansatz 2009	Ansatz 2010	
Grupp.	Bezeichnung der Grupp.	EHKS	EHKS	Bemerkungen
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Sachkosten</b>			
10000	Verwaltungsgebühren	500,00	500,00	
13100	Lehrmittagstisch	4.900,00	4.900,00	
14100	Vermietung von Schulräumen	1.500,00	1.500,00	
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	500,00	
15740	Schadensersatzleistungen	100,00	100,00	
16200	Kostenersatz von Gemeinden und Kreisen (Einnahmen Schulkostenbeiträge)	806.200,00	806.200,00	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen und Schulkostenbeiträgen (vorher = 561.200,-)
16800	Kostenersatz von Dritten (Kochgelder)	13.800,00	13.800,00	
17800	Spenden	100,00	100,00	
	<b>insgesamt</b>	<b>827.600,00</b>	<b>827.600,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>			
	<b>Personalkosten</b>			
	<b>insg. Personalausg.</b>	<b>177.500,00</b>	<b>179.300,00</b>	
	<b>Sachkosten</b>			
52000	Ausstattungsstücke (Richtwertekonzept)	10.600,00	10.600,00	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen und Richtwert (vorher 9.700,-)
55300	Fahrzeugversicherungen	0,00	0,00	
57000	Material für Abschlussprüfungen	900,00	900,00	
57600	Lernmittel (Richtwertekonzept)	71.200,00	71.200,00	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen und Richtwert (vorher 65.600,-)
57610	Schulschwimmen	2.300,00	2.300,00	
57700	Hauswirtschaftlicher Unterricht	27.200,00	27.200,00	
58000	Verwendung von Spenden und Schadensersatzleistungen	200,00	200,00	
59000	Lehrmittel (Richtwertekonzept)	32.700,00	32.700,00	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen und Richtwert (vorher 32.800,-)
59100	Sportgeräte (Richtwertekonzept)	4.200,00	4.200,00	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen und Richtwert inkl. Anteil für Sicherheitsinsp. pp (vorher 1.600,-)
62100	Aufwendung für Lehrer-Personalräte	500,00	500,00	
62200	Schüleraustausch	200,00	200,00	
62200	Lehrmittagstisch	3.500,00	3.500,00	
62300	Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche	100,00	100,00	
63700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00	500,00	
64500	Sachversicherungen (ohne Grundstücks- und Fahrzeugversicherungen)	2.100,00	2.100,00	Beitragsanpassung
64501	Sachversicherungen (Schülerunfallversicherungen)	86.000,00	90.000,00	Anpassung an aktuelle Schülerz. = 2.000, für 2009 pro Sch. 43,- , für 2010 pro Sch. 45,- (vorher 79.400,-)

## Übersicht Finanzbedarf EHKS

EHKS		Ansatz 2009	Ansatz 2010	
Grupp.	Bezeichnung der Grupp.	EHKS	EHKS	Bemerkungen
65000	Geschäftsbedarf	6.400,00	6.400,00	
65200	Postgebühren	4.000,00	4.000,00	
65210	Gebühren für Medien und Kommunikation	16.600,00	16.600,00	
66100	Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	
67100	Erstattung an das Land	16.100,00	16.100,00	Anpassung an geschätzte Einn. für Umschüler, 75% sind an das Land abzuführen (75% von 21.450,- = 16.087,50) (vorher 49.100,-)
67200	Schulkostenbeiträge	64.600,00	64.600,00	Anpassung an letzte Hochrechnung (vorher 48.900,-)
67500	Anteilige Kosten der Heimunterbringung	125.000,00	125.000,00	Anpassung an auswärt. Schülerzahl LBS 250 x 500,- (vorher 94.000,-)
52010	Prüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel	3.000,00	3.000,00	
	<b>Sachkosten insg.</b>	<b>478.100,00</b>	<b>482.100,00</b>	
	<b>Mieten und Nebenkosten</b>			
	Mieten	284.000,00	287.000,00	
	Nebenkosten	156.400,00	164.000,00	
	Mieten für angemietete Gebäude	77.400,00	80.500,00	
	Instandhaltung/Schönheitsreparaturen	11.900,00	12.200,00	
	<b>insg.</b>	<b>529.700,00</b>	<b>543.700,00</b>	
	<b>Abschreibungen und Verzinsung</b>			<b>nur nachrichtlich/nicht zahlungswirksam:</b>
68000	Abschreibungen	33.300,00	33.300,00	Die Abschreibungen werden den RBZ nicht erstattet. Stadtdessen erhalten sie Mittel zur Beschaffung von beweglichem Vermögen.
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	
	<b>insg.</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>	
93510 + 93520	<b>Lfd. Bedarf an Lehrmitteln und Einrichtungsgegenständen</b> (bisher Vermögenshaushalt)	42.500,00	42.500,00	
	<b>Sportgeräte</b> (lfd. Beschaffung und Ersatzbesch. nach Sportgeräteinspektion)	1.500,00	1.500,00	
	<b>insg.</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	
	<b>Ausgaben (ohne Abschreibung) insg.</b>	<b>1.229.300,00</b>	<b>1.249.100,00</b>	
	<b>./. Einnahmen insg.</b>	<b>827.600,00</b>	<b>827.600,00</b>	
	<b>= Zuschussbedarf</b>	<b>401.700,00</b>	<b>421.500,00</b>	