

Übersicht Finanzbedarf TLS

	TLS	Ansatz 2009	Ansatz 2010	
Grupp.	Bezeichnung der Grupp.	TLS	TLS	Bemerkungen
	Einnahmen			
	Sachkosten			
10000	Verwaltungsgebühren	600,00	600,00	
14100	Vermietung von Schulräumen	8.500,00	8.500,00	
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600,00	600,00	
15740	Schadensersatzleistungen	100,00	100,00	
16200	Kostenersatz von Gemeinden und Kreisen (Einnahmen Schulkostenbeiträge)	513.700,00	513.700,00	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen und Schulkostenbeiträgen (vorher 456.600,-)
17800	Spenden	100,00	100,00	
	insgesamt	523.600,00	523.600,00	
	Ausgaben			
	Personalkosten			
	insg. Personalausg.	289.100,00	292.000,00	
	Sachkosten			
52000	Ausstattungsstücke (Richtwertekonzept)	9.300,00	9.300,00	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen und Richtwert (vorher 8.400,-)
55300	Fahrzeugversicherungen	0,00	0,00	
57600	Lernmittel (Richtwertekonzept)	64.900,00	64.900,00	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen und Richtwert (vorher 56.000,-)
57610	Schulschwimmen	0,00	0,00	
58000	Verwendung von Spenden und Schadensersatzleistungen	200,00	200,00	
59000	Lehrmittel (Richtwertekonzept)	53.300,00	53.300,00	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen und Richtwert erfolgt noch (vorher 50.300,-)
59100	Sportgeräte (Richtwertekonzept)	3.600,00	3.600,00	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen und Richtwert inkl. Anteil für Sicherheitsinsp. pp (vorher 2.000,-)
62100	Aufwendung für Lehrer-Personalräte	400,00	400,00	
62200	Schüleraustausch	200,00	200,00	
62300	Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche	100,00	100,00	
63700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600,00	600,00	
64500	Sachversicherungen (ohne Grundstücks- und Fahrzeugversicherungen)	3.100,00	3.200,00	Beitragsanpassung
64501	Sachversicherungen (Schülerunfallversicherungen)	74.000,00	77.400,00	Anpassung an akt. Schülerz. 1.720, für 2009 pro Sch. 43,- , für 2010 pro Sch. 45,- (vorher 65.800,-)
65000	Geschäftsbedarf	6.000,00	6.000,00	
65200	Postgebühren	4.000,00	4.000,00	

Übersicht Finanzbedarf TLS

	TLS	Ansatz 2009	Ansatz 2010	
Grupp.	Bezeichnung der Grupp.	TLS	TLS	Bemerkungen
65210	Gebühren für Medien und Kommunikation	4.000,00	4.000,00	
66100	Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	
67100	Erstattung an das Land	26.800,00	26.800,00	Anpassung an geschätzte Einn. für Umschüler, 75% sind an das Land abzuführen (75% von 35.673,- = 26.754,75) (vorher 46.000,-)
67200	Schulkostenbeiträge	73.700,00	73.700,00	Anpassung an letzte Hochrechnung (vorher 67.000,-)
67500	Anteilige Kosten der Heimunterbringung	69.000,00	69.000,00	Anpassung an auswärt. Schülerzahl LBS = 138 x 500,- (vorher 82.600,-)
52010	Prüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel	3.000,00	3.000,00	
	Sachkosten insg.	396.300,00	399.800,00	
	Mieten und Nebenkosten			
	Mieten	382.700,00	384.500,00	
	Nebenkosten	200.900,00	209.100,00	
	Instandhaltung/Schönheitsreparaturen	15.300,00	15.500,00	
	insg.	598.900,00	609.100,00	
	Abschreibungen und Verzinsung			nur nachrichtlich/nicht zahlungswirksam:
68000	Abschreibungen	21.800,00	21.800,00	Die Abschreibungen werden den RBZ nicht erstattet. Stadtdessen erhalten sie Mittel zur Beschaffung von beweglichem Vermögen.
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	
	insg.	21.800,00	21.800,00	
93510 + 93520	Lfd. Bedarf an Lehrmitteln und Einrichtungsgegenständen (bisher Vermögenshaushalt)	45.600,00	45.600,00	
	Sportgeräte (lfd. Beschaffung und Ersatzbesch. nach Sportgeräteinspektion)	1.500,00	1.500,00	
	insg.	47.100,00	47.100,00	
	Ausgaben (ohne Abschreibung) insg.	1.331.400,00	1.348.000,00	
	./. Einnahmen insg.	523.600,00	523.600,00	
	= Zuschussbedarf	807.800,00	824.400,00	