Gebührenkalkulation

(Die Gebührenkalkulation beruht auf den Haushaltsansätzen Doppelhaushalt 2005/2006 und Ist-Zahlen Stand 2/2006)

Rechnungsergebnis 2004 für Teilbudget 44.1.1 Unterricht

Einnahmen:		**Ausgaben:**	
Betriebseinnahmen, Gebühren	€ 1.673.512	Personalkosten	€ 3.766.676
Zuweisungen vom Land, inkl. Spenden	€ 356.315	Sonstige Ausgaben	€ 1.244.078
Sonstige Einnahmen	€ 4.232		
Gesamteinnahmen	**€ 2.034.059**	**Gesamtausgaben**	**€ 5.010.754**

Haushaltsansätze 2006 für Teilbudget 44.1.1 Unterricht

Einnahmen:		**Ausgaben:**	
Betriebseinnahmen, Gebühren	€ 1.730.400	Personalkosten	€ 3.652.690
Zuweisungen vom Land, inkl. Spenden	€ 340.000	Sonstige Ausgaben	€ 1.358.743
Sonstige Einnahmen	€ 68.000		
Gesamteinnahmen	**€ 2.138.400**	**Gesamtausgaben**	**€ 5.011.433**

Schülerzahlen

- Schülerzahl Stand 2/2006 3.202 Schüler/innen
- Fachbeleger Stand 2/2006 4.166 Fachbleger/innen

Prozentuale Verteilung nach Gebührenstufen

(Basis Zahlungspflichtige Stand 2. Schulhalbjahr 2005/2006 in Prozent)

Istzahlen		**Planzahlen**	
Gebührenstufe I	16 %	Gebührenstufe I	16 %
Gebührenstufe II	13 %	Gebührenstufe II	13 %
Gebührenstufe III	71 %	Gebührenstufe III	34 %
		Gebührenstufe IV (geschätzt)	25 %
		Gebührenstufe V (geschätzt)	12 %

Die sich bei einer Gegenüberstellung Rechnungsergebnis 2004/Haushaltsansätze 2006 bei „Betriebseinnahmen, Gebühren" abzeichnenden Mehreinnahmen ergeben sich aus einer Gebührenerhöhung in 2005. Die Einführung einer 4. und 5. Gebührenstufe soll nicht zu Mehreinnahmen, aber auch nicht zu Mindereinnahmen führen. Die Gebührensätze wurden so strukturiert/geändert, dass Vergleichsberechnungen mit Istzahlen/Planzahlen zu keinen nennenswerten Veränderungen führte.

Gegenüberstellung Eigenfinanzierungsmittel/Zuschuss Stadt Heidelberg für Teilbudget 44.1.1 Unterricht

Ergebniszahlen 2004		**Planzahlen 2006**	
Eigenfinanzierungsmittel	33,5 %	Eigenfinanzierungsmittel	35,9
Fachbeleger/in	4.133	Fachbeleger/in	4.166
Zuschuss pro Beleger/in	€ 720	Zuschuss pro Beleger/in	€ 690
Kostendeckungsgrad	40,6 %	Kostendeckungsgrad	42,7 %