Gebührenkalkulation

(Die Gebührenkalkulation beruht auf den Haushaltsansätzen 2005 sowie auf Ist-Zahlen Stand 12/2004)

Rechnungsergebnis 2003 für Teilbudget 44.1.1 Unterricht

Einnahmen:		**Ausgaben:**	
Betriebseinnahmen, Gebühren	€ 1.593.569	Personalkosten	€ 3.778.427
Zuweisungen vom Land inkl. Spenden	€ 378.851	Sonstige Ausgaben	€ 1.205.867
Sonstige Einnahmen	€ 4.673		
Gesamteinnahmen	**€ 1.977.093**	**Gesamtausgaben**	**€ 4.984.294**

Haushaltsansätze 2005 für Teilbudget 44.1.1 Unterricht

Einnahmen:		**Ausgaben:**	
Betriebseinnahmen, Gebühren	€ 1.816.341	Personalkosten	€ 3.690.943
Zuweisungen vom Land	€ 340.000	Sonstige Ausgaben	€ 1.373.743
Sonstige Einnahmen	€ 68.000		
Gesamteinnahmen	**€ 2.224.341**	**Gesamtausgaben**	**€ 5.064.686**

Schülerzahlen

Die Schülerzahl - Stand 12/2004 - beträgt 3.188 Schüler/Schülerinnen. Die Zahl der Fachbeleger beträgt - Stand 12/2004 - 4.122 Schüler/Schülerinnen.

Prozentuale Verteilung nach Gebührtenstufen (Stand 12/2004)

- Gebührenstufe I 16,2 % Schüler/Schülerinnen
- Gebührenstufe II 14,4 % Schüler/Schülerinnen
- Gebührenstufe III 69,4 % Schüler/Schülerinnen

Wohnort der Schüler/Schülerinnen (Stand 12/2004)

- Heidelberger Schüler/Schülerinnen 2.790 Schüler/Schülerinnen
- Ortsfremde Schüler/Schülerinnen 398 Schüler/Schülerinnen

Gegenüberstellung Eigenfinanzierungsmittel / Zuschuss Stadt Heidelberg für Teilbudget Unterricht

	Plan 2005	**Ergebnis 2003**
Eigenfinanzierungsmittel	37,2 %	32,1 %
Fachbeleger	4.000	4.155
Zuschuss pro Beleger/in	€ 710	€ 724
Kostendeckungsgrad	43,9 %	39,7 %

Kosten einer JwStd./Kostendeckungsgrad getrennt nach HD/Auswärtig

(Zahlen basieren auf Planzahlen 2005 und Ist-Zahlen Stand 12/2004)

- Kosten einer Jahreswochenstunde inkl. Regiezeiten Ergebnis 2003 2.503 €
- Gebühreneinnahmen je Schüler in 2003 rd. 488 €
- Kosten einer Jahreswochenstunde inkl. Regiezeiten Plan 2005 2.621 €
- Gebühreneinnahmen pro HD'er Schüler/innen in 2005 rd. 601 €
- Gebühreneinnahmen pro ausw. Schüler/innen in 2005 rd. 721 €