

# Gebührenkalkulation Fachschulen und Meisterkurse der Stadt Heidelberg

Carl-Bosch-Schule-Elektrotechnik

Anlage 2 zur Drucksache: 0067/2006/BV

## I Gesamtaufwand

	RE 2002	RE 2002 Fachschul- bezogen	RE 2003	RE 2003 Fachschul- bezogen	RE 2004	RE 2004 Fachschul- bezogen	Plan 2005	Plan 2005 Fachschul- bezogen	Plan 2006	Plan 2006 Fachschul- bezogen
<b>a) Kosten</b>										
<b>direkte Kosten</b>										
Personalausgaben Gr.40	119.934	2.420	123.377	3.121	126.170	3.745	124.400	3.525	124.300	3.522
Gebäude Gr.50	178.497	3.602	130.817	3.309	126.286	3.748	123.900	3.511	96.900	2.746
Sachausgaben Gr.51-54, 66	280.689	5.664	291.364	7.370	273.654	8.122	285.630	8.093	285.630	8.093
Schulbetriebsmittel Gr.522, 591	199.138	475	179.851	570	154.855	684	198.700	646	198.700	646
Steuerungs- und Service Gr.6790	38.050	768	59.630	1.508	65.660	1.949	71.350	2.022	71.350	2.022
kalk. Kosten Gr.68	1.387.004	27.986	1.022.758	25.871	992.976	29.470	958.110	27.146	958.110	27.146
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.203.312</b>	<b>40.914</b>	<b>1.807.797</b>	<b>41.749</b>	<b>1.739.601</b>	<b>47.717</b>	<b>1.762.090</b>	<b>44.942</b>	<b>1.734.990</b>	<b>44.174</b>
<b>indirekte Kosten aus UA 2000</b>										
Personalausgaben Gr.40	545.543	720	556.248	874	556.042	1.053	608.500	1.092	607.400	1.090
Sachausgaben Gr.50-66	29.017	38	34.500	54	31.205	59	1.576.970	2.830	876.970	1.574
Steuerung- und Service Gr.6790	62.250	82	105.540	166	97.130	184	169.060	303	169.060	303
Erst. Andere Fachbereiche Gr.6791	66.420	88	56.577	89	50.164	95	140.860	253	134.260	241
Erst. Gebäudebew.kosten Gr.6795	42.490	56	45.097	71	56.578	107	62.290	112	62.290	112
kalk. Kosten Gr.68	15.089	20	10.656	17	9.287	18	18.290	33	18.290	33
<b>Zwischensumme</b>	<b>760.809</b>	<b>1.005</b>	<b>808.618</b>	<b>1.270</b>	<b>800.406</b>	<b>1.516</b>	<b>2.575.970</b>	<b>4.622</b>	<b>1.868.270</b>	<b>3.352</b>
<b>indirekte Kosten aus anderen UAs</b>										
Medienzentrum	143.999	190	212.023	333	151.372	287	160.000	287	160.000	287
Unfallversicherung	465.948	615	499.767	785	497.548	942	530.700	952	540.300	969
<b>Zwischensumme</b>	<b>609.947</b>	<b>805</b>	<b>711.790</b>	<b>1.118</b>	<b>648.920</b>	<b>1.229</b>	<b>690.700</b>	<b>1.239</b>	<b>700.300</b>	<b>1.257</b>
<b>KOSTEN GESAMT:</b>		<b>42.725</b>		<b>44.137</b>		<b>50.461</b>		<b>50.803</b>		<b>48.783</b>
<b>b) Einnahmen</b>										
<b>direkte</b>										
Mieten Gr.113/14	105.271	2.124	105.006	2.656	75.032	2.227	69.300	1.964	69.300	1.964
Verwaltungsgebühr Gr.1	158	3	115	3	146	4	300	9	300	9
Schadenersätze Gr.153	1.255	25	2.729	69	100	3	400	11	400	11
vermischte Einnahmen Gr. 159	196	4	-175	-4	161	5	1.500	43	1.500	43
Spenden Gr.178	2.719	55	0	0	0	0	0	0	0	0
kalk. Einnahmen Gr.27	105.153	2.122	112.594	2.848	114.744	3.405	112.590	3.190	112.590	3.190
<b>Zwischensumme</b>	<b>214.752</b>	<b>4.333</b>	<b>220.269</b>	<b>5.572</b>	<b>190.183</b>	<b>5.644</b>	<b>184.090</b>	<b>5.216</b>	<b>184.090</b>	<b>5.216</b>
<b>indirekte</b>										
Zuschüsse Gr.171	133.102	176	133.163	209	132.749	251	110.100	198	110.100	198
<b>EINNAHMEN GESAMT</b>		<b>4.509</b>		<b>5.781</b>		<b>5.896</b>		<b>5.413</b>		<b>5.413</b>
<b>II Gebührenbedarf</b>		<b>38.216</b>		<b>38.356</b>		<b>44.565</b>		<b>45.390</b>		<b>43.370</b>

**Schülerzahlen**

	RE 2002	RE 2002 Fachschul- bezogen	RE 2003	RE 2003 Fachschul- bezogen	RE 2004	RE 2004 Fachschul- bezogen	Plan 2005	Plan 2005 Fachschul- bezogen	Plan 2006	Plan 2006 Fachschul- bezogen
<b>Schüler HD insgesamt</b>	<b>18.931</b>		<b>19.098</b>		<b>19.013</b>		<b>18.949</b>		<b>18.949</b>	
Carl-Bosch-Schule	1.239		1.186		1.213		1.200		1.200	
<b>Schüler Fachschule:</b>										
Elektrotechnik	25		30		36		34		34	
Medizintechnik	23		25		37		29		29	
Orthopädie	25		16		16		11		11	
<b>Gesamt:</b>	<b>73</b>		<b>71</b>		<b>89</b>		<b>74</b>		<b>74</b>	
<b>Bisher festgelegtes Schulgeld</b>										
Elektrotechnik	491	12.275		14.730		17.676		16.694		16.694
<b>Zu erhebendes Schulgeld bei voller Kostendeckung</b>		1.529		1.279		1.238		1.335		1.276
<b>tatsächliche Kostendeckung (Grundlage sind die zu erwartenden Einnahmen)</b>		32		38		40		37		38
<b>Verbrauchskosten pro Schüler</b>										
Elektrotechnik	19	475	19	570	19	684	19	646	19	646
Medizintechnik	42	966	42	1.050	42	1.554	42	1.218	42	1.218
Orthopädie	160	4.000	160	2.560	160	2.560	160	1.760	160	1.760
Summe	221	5.441	221	4.180	221	4.798	221	3.624	221	3.624

# Gebührenkalkulation Fachschulen und Meisterkurse der Stadt Heidelberg

Carl-Bosch-Schule-Medizintechnik

Anlage 2 zur Drucksache: 0067/2006/BV

## I Gesamtaufwand

	RE 2002	RE 2002 Fachschul- bezogen	RE 2003	RE 2003 Fachschul- bezogen	RE 2004	RE 2004 Fachschul- bezogen	Plan 2005	Plan 2005 Fachschul- bezogen	Plan 2006	Plan 2006 Fachschul- bezogen
<b>a) Kosten</b>										
<b>direkte Kosten</b>										
Personalausgaben Gr.40	119.934	2.226	123.377	2.601	126.170	3.849	124.400	3.006	124.300	3.004
Gebäude Gr.50	178.497	3.314	130.817	2.758	126.286	3.852	123.900	2.994	96.900	2.342
Sachausgaben Gr.51-54, 66	280.689	5.211	291.364	6.142	273.654	8.347	285.630	6.903	285.630	6.903
Schulbetriebsmittel Gr.522, 591	199.138	966	179.851	1.050	154.855	1.554	198.700	1.218	198.700	1.218
Steuerung- und Service Gr.6790	38.050	706	59.630	1.257	65.660	2.003	71.350	1.724	71.350	1.724
kalk. Kosten Gr.68	1.387.004	25.747	1.022.758	21.559	992.976	30.289	958.110	23.154	958.110	23.154
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.203.312</b>	<b>38.170</b>	<b>1.807.797</b>	<b>35.366</b>	<b>1.739.601</b>	<b>49.893</b>	<b>1.762.090</b>	<b>39.000</b>	<b>1.734.990</b>	<b>38.345</b>
<b>indirekte Kosten aus UA 2000</b>										
Personalausgaben Gr.40	545.543	663	556.248	728	556.042	1.082	608.500	931	607.400	930
Sachausgaben Gr.50-66	29.017	35	34.500	45	31.205	61	1.576.970	2.413	876.970	1.342
Steuerung- und Service Gr.6790	62.250	76	105.540	138	97.130	189	169.060	259	169.060	259
Erst. Andere Fachbereiche Gr.6791	66.420	81	56.577	74	50.164	98	140.860	216	134.260	205
Erst. Gebäudebew.kosten Gr.6795	42.490	52	45.097	59	56.578	110	62.290	95	62.290	95
kalk. Kosten Gr.68	15.089	18	10.656	14	9.287	18	18.290	28	18.290	28
<b>Zwischensumme</b>	<b>760.809</b>	<b>924</b>	<b>808.618</b>	<b>1.059</b>	<b>800.406</b>	<b>1.558</b>	<b>2.575.970</b>	<b>3.942</b>	<b>1.868.270</b>	<b>2.859</b>
<b>indirekte Kosten aus anderen UAs</b>										
Medienzentrum	143.999	175	212.023	278	151.372	295	160.000	245	160.000	245
Unfallversicherung	465.948	566	499.767	654	497.548	968	530.700	812	540.300	827
<b>Zwischensumme</b>	<b>609.947</b>	<b>741</b>	<b>711.790</b>	<b>932</b>	<b>648.920</b>	<b>1.263</b>	<b>690.700</b>	<b>1.057</b>	<b>700.300</b>	<b>1.072</b>
<b>KOSTEN GESAMT:</b>		<b>39.836</b>		<b>37.356</b>		<b>52.714</b>		<b>43.999</b>		<b>42.276</b>
<b>b) Einnahmen</b>										
<b>direkte</b>										
Mieten Gr.113/14	105.271	1.954	105.006	2.213	75.032	2.289	69.300	1.675	69.300	1.675
Verwaltungsgebühr Gr.1	158	3	115	2	146	4	300	7	300	7
Schadenersätze Gr.153	1.255	23	2.729	58	100	3	400	10	400	10
vermischte Einnahmen Gr. 159	196	4	-175	-4	161	5	1.500	36	1.500	36
Spenden Gr.178	2.719	50	0	0	0	0	0	0	0	0
kalk. Einnahmen Gr.27	105.153	1.952	112.594	2.373	114.744	3.500	112.590	2.721	112.590	2.721
<b>Zwischensumme</b>	<b>214.752</b>	<b>3.987</b>	<b>220.269</b>	<b>4.643</b>	<b>190.183</b>	<b>5.801</b>	<b>184.090</b>	<b>4.449</b>	<b>184.090</b>	<b>4.449</b>
<b>indirekte</b>										
Zuschüsse Gr.171	133.102	162	133.163	174	132.749	258	110.100	168	110.100	168
<b>EINNAHMEN GESAMT</b>		<b>4.148</b>		<b>4.817</b>		<b>6.059</b>		<b>4.617</b>		<b>4.617</b>
<b>II Gebührenbedarf</b>		<b>35.687</b>		<b>32.539</b>		<b>46.654</b>		<b>39.382</b>		<b>37.659</b>

**Schülerzahlen**

	RE 2002	RE 2002 Fachschul- bezogen	RE 2003	RE 2003 Fachschul- bezogen	RE 2004	RE 2004 Fachschulbez ogen	Plan 2005	Plan 2005 schul- bezogen	Plan 2006	Plan 2006 schul- bezogen
<b>Schüler HD insgesamt</b>	<b>18.931</b>		<b>19.098</b>		<b>19.013</b>		<b>18.949</b>		<b>18.949</b>	
Carl-Bosch-Schule	1.239		1.186		1.213		1.200		1.200	
<b>Schüler Fachschule:</b>										
Medizintechnik	23		25		37		29		29	
Elektrotechnik	25		30		36		34		34	
Orthopädie	25		16		16		11		11	
<b>Gesamt:</b>	<b>73</b>		<b>71</b>		<b>89</b>		<b>74</b>		<b>74</b>	
<b>Bisher festgelegtes Schulgeld</b>										
Medizintechnik	869	19.987		21.725		32.153		25.201		25.201
<b>Zu erhebendes Schulgeld bei voller Kostendeckung</b>		1.552		1.302		1.261		1.358		1.299
<b>tatsächliche Kostendeckung (Grundlage sind die zu erwartenden Einnahmen)</b>		56		67		69		64		67
<b>Verbrauchskosten pro Schüler</b>										
Medizintechnik	42	966	42	1.050	42	1.554	42	1.218	42	1.218
Elektrotechnik	19	475	19	570	19	684	19	646	19	646
Orthopädie	160	4.000	160	2.560	160	2.560	160	1.760	160	1.760
Summe	221	5.441	221	4.180	221	4.798	221	3.624	221	3.624

# Gebührenkalkulation Fachschulen und Meisterkurse der Stadt Heidelberg

Carl-Bosch-Schule-Orthopädietechnik

Anlage 2 zur Drucksache: 0067/2006/BV

## I Gesamtaufwand

	RE 2002	RE 2002 Fachschul- bezogen	RE 2003	RE 2003 Fachschul- bezogen	RE 2004	RE 2004 Fachschul- bezogen	Plan 2005	Plan 2005 Fachschul- bezogen	Plan 2006	Plan 2006 Fachschul- bezogen
<b>a) Kosten</b>										
<b>direkte Kosten</b>										
Personalausgaben Gr.40	119.934	2.420	123.377	1.664	126.170	1.664	124.400	1.140	124.300	1.139
Gebäude Gr.50	178.497	3.602	130.817	1.765	126.286	1.666	123.900	1.136	96.900	888
Sachausgaben Gr.51-54, 66	280.689	5.664	291.364	3.931	273.654	3.610	285.630	2.618	285.630	2.618
Schulbetriebsmittel Gr.522, 591	199.138	4.000	179.851	2.560	154.855	2.560	198.700	1.760	198.700	1.760
Steuerungs- und Service Gr.6790	38.050	768	59.630	804	65.660	866	71.350	654	71.350	654
kalk. Kosten Gr.68	1.387.004	27.986	1.022.758	13.798	992.976	13.098	958.110	8.783	958.110	8.783
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.203.312</b>	<b>44.439</b>	<b>1.807.797</b>	<b>24.522</b>	<b>1.739.601</b>	<b>23.463</b>	<b>1.762.090</b>	<b>16.091</b>	<b>1.734.990</b>	<b>15.843</b>
<b>indirekte Kosten aus UA 2000</b>										
Personalausgaben Gr.40	545.543	720	556.248	466	556.042	468	608.500	353	607.400	353
Sachausgaben Gr.50-66	29.017	38	34.500	29	31.205	26	1.576.970	915	876.970	509
Steuerung- und Service Gr.6790	62.250	82	105.540	88	97.130	82	169.060	98	169.060	98
Erst. Andere Fachbereiche Gr.6791	66.420	88	56.577	47	50.164	42	140.860	82	134.260	78
Erst. Gebäudebew.kosten Gr.6795	42.490	56	45.097	38	56.578	48	62.290	36	62.290	36
kalk. Kosten Gr.68	15.089	20	10.656	9	9.287	8	18.290	11	18.290	11
<b>Zwischensumme</b>	<b>760.809</b>	<b>1.005</b>	<b>808.618</b>	<b>677</b>	<b>800.406</b>	<b>674</b>	<b>2.575.970</b>	<b>1.495</b>	<b>1.868.270</b>	<b>1.085</b>
<b>indirekte Kosten aus anderen UAs</b>										
Medienzentrum	143.999	190	212.023	178	151.372	127	160.000	93	160.000	93
Unfallversicherung	465.948	615	499.767	419	497.548	419	530.700	308	540.300	314
<b>Zwischensumme</b>	<b>609.947</b>	<b>805</b>	<b>711.790</b>	<b>596</b>	<b>648.920</b>	<b>546</b>	<b>690.700</b>	<b>401</b>	<b>700.300</b>	<b>407</b>
<b>KOSTEN GESAMT:</b>		<b>46.250</b>		<b>25.796</b>		<b>24.683</b>		<b>17.987</b>		<b>17.334</b>
<b>b) Einnahmen</b>										
<b>direkte</b>										
Mieten Gr.113/14	105.271	2.124	105.006	1.417	75.032	990	69.300	635	69.300	635
Verwaltungsgebühr Gr.1	158	3	115	2	146	2	300	3	300	3
Schadenersätze Gr.153	1.255	25	2.729	37	100	1	400	4	400	4
vermischte Einnahmen Gr. 159	196	4	-175	-2	161	2	1.500	14	1.500	14
Spenden Gr.178	2.719	55	0	0	0	0	0	0	0	0
kalk. Einnahmen Gr.27	105.153	2.122	112.594	1.519	114.744	1.514	112.590	1.032	112.590	1.032
<b>Zwischensumme</b>	<b>214.752</b>	<b>4.333</b>	<b>220.269</b>	<b>2.972</b>	<b>190.183</b>	<b>2.509</b>	<b>184.090</b>	<b>1.687</b>	<b>184.090</b>	<b>1.687</b>
<b>indirekte</b>										
Zuschüsse Gr.171	133.102	176	133.163	112	132.749	112	110.100	64	110.100	64
<b>EINNAHMEN GESAMT</b>		<b>4.509</b>		<b>3.083</b>		<b>2.620</b>		<b>1.751</b>		<b>1.751</b>
<b>II Gebührenbedarf</b>		<b>41.741</b>		<b>22.713</b>		<b>22.063</b>		<b>16.236</b>		<b>15.582</b>

**Schülerzahlen**

	RE 2002	RE 2002 Fachschul- bezogen	RE 2003	RE 2003 Fachschul- bezogen	RE 2004	RE 2004 Fachschul- bezogen	Plan 2005	Plan 2005 Fachschul- bezogen	Plan 2006	Plan 2006 Fachschul- bezogen
<b>Schüler HD insgesamt</b>	<b>18.931</b>		<b>19.098</b>		<b>19.013</b>		<b>18.949</b>		<b>18.949</b>	
Carl-Bosch-Schule	1.239		1.186		1.213		1.200		1.200	
<b>Schüler Fachschule:</b>										
Orthopädie	25		16		16		11		11	
Medizintechnik	23		25		37		29		29	
Elektrotechnik	25		30		36		34		34	
<b>Gesamt:</b>	<b>73</b>		<b>71</b>		<b>89</b>		<b>74</b>		<b>74</b>	
<b>Bisher festgelegtes Schulgeld</b>										
Orthopädietechnik	1227	<b>30.675</b>		<b>19.632</b>		<b>19.632</b>		<b>13.497</b>		<b>13.497</b>
<b>Zu erhebendes Schulgeld bei voller Kostendeckung</b>		<b>1.670</b>		<b>1.420</b>		<b>1.379</b>		<b>1.476</b>		<b>1.417</b>
<b>tatsächliche Kostendeckung (Grundlage sind die zu erwartenden Einnahmen)</b>		<b>73</b>		<b>86</b>		<b>89</b>		<b>83</b>		<b>87</b>
<b>Verbrauchskosten pro Schüler</b>										
Orthopädie	160	<b>4.000</b>	160	<b>2.560</b>	160	<b>2.560</b>	160	<b>1.760</b>	160	<b>1.760</b>
Medizintechnik	42	<b>966</b>	42	<b>1.050</b>	42	<b>1.554</b>	42	<b>1.218</b>	42	<b>1.218</b>
Elektrotechnik	19	<b>475</b>	19	<b>570</b>	19	<b>684</b>	19	<b>646</b>	19	<b>646</b>
Summe	221	5.441	221	4.180	221	4.798	221	3.624	221	3.624

# Gebührenkalkulation Fachschulen und Meisterkurse der Stadt Heidelberg

Johannes-Gutenberg-Schule - Fachschule für Informationsdesign

Anlage 2 zur Drucksache: 0067/2006/BV

## I Gesamtaufwand

	RE 2002	RE 2002 Fachschul- bezogen	RE 2003	RE 2003 Fachschul- bezogen	RE 2004	RE 2004 Fachschul- bezogen	Plan 2005	Plan 2005 Fachschul- bezogen	Plan 2006	Plan 2006 Fachschul- bezogen
<b>a) Kosten</b>										
<b>direkte Kosten</b>										
Personalausgaben Gr.40	121.360	960	130.400	967	125.304	1.039	126.200	822	126.100	821
Gebäude Gr.50	233.862	1.851	811.342	6.016	638.016	5.292	545.500	3.552	570.500	3.715
Sachausgaben Gr.51-55 66	443.082	3.506	472.447	3.503	482.584	4.003	461.240	3.003	478.040	3.113
Schulbetriebsmittel Gr.522, 591	307.204	2.432	283.459	2.100	269.316	2.240	283.600	1.848	283.600	1.848
Steuerung- und Service Gr.6790	55.880	442	112.480	834	115.370	957	112.260	731	112.260	731
kalk. Kosten Gr.68	1.457.403	11.532	1.002.556	7.434	1.017.287	8.438	1.000.180	6.512	1.000.180	6.512
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.618.791</b>	<b>20.723</b>	<b>2.812.684</b>	<b>20.854</b>	<b>2.647.877</b>	<b>21.969</b>	<b>2.528.980</b>	<b>16.468</b>	<b>2.570.680</b>	<b>16.739</b>
<b>indirekte Kosten aus UA 2000</b>										
Personalausgaben Gr.40	545.543	461	556.248	437	556.042	468	608.500	385	607.400	385
Sachausgaben Gr.50-66	29.017	25	34.500	27	31.205	26	1.576.970	999	876.970	555
Steuerung- und Service Gr.6790	62.250	53	105.540	83	97.130	82	169.060	107	169.060	107
Erst. Andere Fachbereiche Gr.6791	66.420	56	56.577	44	50.164	42	140.860	89	134.260	85
Erst. Gebäudebew.kosten Gr.6795	42.490	36	45.097	35	56.578	48	62.290	39	62.290	39
kalk. Kosten Gr.68	15.089	13	10.656	8	9.287	8	18.290	12	18.290	12
<b>Zwischensumme</b>	<b>760.809</b>	<b>643</b>	<b>808.618</b>	<b>635</b>	<b>800.406</b>	<b>674</b>	<b>2.575.970</b>	<b>1.631</b>	<b>1.868.270</b>	<b>1.183</b>
<b>indirekte Kosten aus anderen UAs</b>										
Medienzentrum	143.999	122	212.023	167	151.372	127	160.000	101	160.000	101
Unfallversicherung	465.948	394	499.767	393	497.548	419	530.700	336	540.300	342
<b>Zwischensumme</b>	<b>609.947</b>	<b>516</b>	<b>711.790</b>	<b>559</b>	<b>648.920</b>	<b>546</b>	<b>690.700</b>	<b>437</b>	<b>700.300</b>	<b>443</b>
<b>KOSTEN GESAMT:</b>		<b>21.882</b>		<b>22.048</b>		<b>23.189</b>		<b>18.537</b>		<b>18.366</b>
<b>b) Einnahmen</b>										
<b>direkte</b>										
Mieten Gr.113/14	43.902	347	40.843	303	37.460	311	43.600	284	43.600	284
Verwaltungsgebühr Gr.1	477	4	555	4	741	6	300	2	300	2
Einnahmen aus Verkauf Gr.13	2.954	0	1.009	0	2.120	0	3.000	0	3.000	0
Schadenersätze Gr.153	2.180	17	18.540	137	257.836	2.139	400	3	400	3
vermischte Einnahmen Gr. 159	3.795	30	-885	-7	796	7	1.500	10	1.500	10
Spenden Gr.178	0	0	1.000	7	0	0	0	0	0	0
kalk. Einnahmen Gr.27	65.249	516	68.049	505	68.299	567	67.920	442	67.920	442
<b>Zwischensumme</b>	<b>118.557</b>	<b>915</b>	<b>129.111</b>	<b>950</b>	<b>367.252</b>	<b>3.029</b>	<b>116.720</b>	<b>740</b>	<b>116.720</b>	<b>740</b>
<b>indirekte</b>										
Zuschüsse Gr.171	133.102	112	133.163	105	132.749	112	110.100	70	110.100	70
<b>EINNAHMEN GESAMT</b>		<b>1.027</b>		<b>1.054</b>		<b>3.140</b>		<b>810</b>		<b>810</b>
<b>II Gebührenbedarf</b>		<b>20.855</b>		<b>20.993</b>		<b>20.048</b>		<b>17.726</b>		<b>17.556</b>

**Schülerzahlen**

	RE 2002	RE 2002 Fachschul- bezogen	RE 2003	RE 2003 Fachschul- bezogen	RE 2004	RE 2004 Fachschulbez ogen	Plan 2005	Plan 2005 schul- bezogen	Plan 2006	Plan 2006 schul- bezogen	
<b>Schüler HD insgesamt</b>	<b>18.931</b>		<b>19.098</b>		<b>19.013</b>		<b>18.949</b>		<b>18.949</b>		
Johannes-Gutenberg-Schule	2.022		2.023		1.929		1.843		1.843		
<b>Schüler Fachschule:</b>											
Infodesign	16		15		16		12		12		
Konditoren	32		36		36		40		40		
Drucker	14		17		16		10		10		
Installateure/Heizungsbauer	28		24		30		24		24		
<b>Gesamt:</b>	<b>90</b>		<b>92</b>		<b>98</b>		<b>86</b>		<b>86</b>		
<b>Bisher festgelegtes Schulgeld</b>											
Informationsdesign	920	14.720		13.800		14.720		11.040		11.040	
<b>Zu erhebendes Schulgeld bei voller Kostendeckung</b>		1.303		1.400		1.253		1.477		1.463	
<b>tatsächliche Kostendeckung (Grundlage sind die zu erwartenden Einnahmen)</b>		71		66		73		62		63	
<b>Verbrauchskosten pro Schüler</b>											
Infodesign	anteilmäßig	152	2.432	140	2.100	140	2.240	154	1.848	154	1.848
Konditoren		168	5.376	172	6.192	175	6.300	175	7.000	175	7.000
Druck		119	1.666	123	2.091	125	2.000	125	1.250	125	1.250
Installateure/Lüftungsbauer		328	9.184	335	8.040	350	10.500	350	8.400	350	8.400
Summe		767	18.658	770	18.423	790	21.040	804	18.498	804	18.498



# Gebührenkalkulation Fachschulen und Meisterkurse der Stadt Heidelberg

Johannes-Gutenberg-Schule für Konditoren

Anlage 2 zur Drucksache: 0067/2006/BV

## I Gesamtaufwand

		RE 2002	RE 2002 Fachschul- bezogen	RE 2003	RE 2003 Fachschul- bezogen	RE 2004	RE 2004 Fachschul- bezogen	Plan 2005	Plan 2005 Fachschul- bezogen	Plan 2006	Plan 2006 Fachschul- bezogen
<b>a) Kosten</b>											
<b>direkte Kosten</b>											
Personalausgaben	Gr.40	121.360	1.921	130.400	2.321	125.304	2.338	126.200	2.739	126.100	2.737
Gebäude	Gr.50	233.862	3.701	811.342	14.438	638.016	11.907	545.500	11.839	570.500	12.382
Sachausgaben	Gr.51-55, 66	443.082	7.012	472.447	8.407	482.584	9.006	461.240	10.011	478.040	10.375
Schulbetriebsmittel	Gr.522, 591	307.204	5.376	283.459	6.192	269.316	6.300	283.600	7.000	283.600	7.000
Steuerung- und Service	Gr.6790	55.880	884	112.480	2.002	115.370	2.153	112.260	2.436	112.260	2.436
kalk. Kosten	Gr.68	1.457.403	23.065	1.002.556	17.841	1.017.287	18.985	1.000.180	21.708	1.000.180	21.708
<b>Zwischensumme</b>		<b>2.618.791</b>	<b>41.959</b>	<b>2.812.684</b>	<b>51.200</b>	<b>2.647.877</b>	<b>50.690</b>	<b>2.528.980</b>	<b>55.733</b>	<b>2.570.680</b>	<b>56.638</b>
<b>indirekte Kosten aus UA 2000</b>											
Personalausgaben	Gr.40	545.543	922	556.248	1.049	556.042	1.053	608.500	1.285	607.400	1.282
Sachausgaben	Gr.50-66	29.017	49	34.500	65	31.205	59	1.576.970	3.329	876.970	1.851
Steuerung- und Service	Gr.6790	62.250	105	105.540	199	97.130	184	169.060	357	169.060	357
Erst. Andere Fachbereiche	Gr.6791	66.420	112	56.577	107	50.164	95	140.860	297	134.260	283
Erst. Gebäudebew.kosten	Gr.6795	42.490	72	45.097	85	56.578	107	62.290	131	62.290	131
kalk. Kosten	Gr.68	15.089	26	10.656	20	9.287	18	18.290	39	18.290	39
<b>Zwischensumme</b>		<b>760.809</b>	<b>1.286</b>	<b>808.618</b>	<b>1.524</b>	<b>800.406</b>	<b>1.516</b>	<b>2.575.970</b>	<b>5.438</b>	<b>1.868.270</b>	<b>3.944</b>
<b>indirekte Kosten aus anderen UAs</b>											
Medienzentrum		143.999	243	212.023	400	151.372	287	160.000	338	160.000	338
Unfallversicherung		465.948	788	499.767	942	497.548	942	530.700	1.120	540.300	1.141
<b>Zwischensumme</b>		<b>609.947</b>	<b>1.031</b>	<b>711.790</b>	<b>1.342</b>	<b>648.920</b>	<b>1.229</b>	<b>690.700</b>	<b>1.458</b>	<b>700.300</b>	<b>1.478</b>
<b>KOSTEN GESAMT:</b>			<b>44.276</b>		<b>54.066</b>		<b>53.434</b>		<b>62.629</b>		<b>62.060</b>
<b>b) Einnahmen</b>											
<b>direkte</b>											
Mieten	Gr.113/14	43.902	695	40.843	727	37.460	699	43.600	946	43.600	946
Verwaltungsgebühr	Gr.1	477	8	555	10	741	14	300	7	300	7
Einnahmen aus Verkauf	Gr.13	2.954	970	1.009	150	2.120	566	3.000	775	3.000	0
Schadenersätze	Gr.153	2.180	35	18.540	330	257.836	4.812	400	9	400	9
vermischte Einnahmen	Gr. 159	3.795	60	-885	-16	796	15	1.500	33	1.500	33
Spenden	Gr.178	0	0	1.000	18	0	0	0	0	0	0
kalk. Einnahmen	Gr.27	65.249	1.033	68.049	1.211	68.299	1.275	67.920	1.474	67.920	1.474
<b>Zwischensumme</b>		<b>118.557</b>	<b>2.800</b>	<b>129.111</b>	<b>2.430</b>	<b>367.252</b>	<b>7.380</b>	<b>116.720</b>	<b>3.243</b>	<b>116.720</b>	<b>2.468</b>
<b>indirekte</b>											
Zuschüsse	Gr.171	133.102	225	133.163	251	132.749	251	110.100	232	110.100	232
<b>EINNAHMEN GESAMT</b>			<b>3.025</b>		<b>2.681</b>		<b>7.632</b>		<b>3.476</b>		<b>2.701</b>
<b>II Gebührenbedarf</b>			<b>41.252</b>		<b>51.386</b>		<b>45.803</b>		<b>59.153</b>		<b>59.360</b>

**Schülerzahlen**

	RE 2002	RE 2002 Fachschul- bezogen	RE 2003	RE 2003 Fachschul- bezogen	RE 2004	RE 2004 Fachschul- bezogen	Plan 2005	Plan 2005 Fachschul- bezogen	Plan 2006	Plan 2006 Fachschul- bezogen
<b>Schüler HD insgesamt</b>	<b>18.931</b>		<b>19.098</b>		<b>19.013</b>		<b>18.949</b>		<b>18.949</b>	
Johannes-Gutenberg-Schule	2.022		2.023		1.929		1.843		1.843	
<b>Schüler Fachschule:</b>										
Konditoren	32		36		36		40		40	
Installateure/Heizungsbauer	28		24		30		24		24	
Infodesign	16		15		16		12		12	
Drucktechnik	14		17		16		10		10	
<b>Gesamt:</b>	<b>90</b>		<b>92</b>		<b>98</b>		<b>86</b>		<b>86</b>	
<b>Bisher festgelegtes Schulgeld</b>										
Konditoren	920	<b>29.440</b>		<b>33.120</b>		<b>33.120</b>		<b>36.800</b>		<b>36.800</b>
<b>Zu erhebendes Schulgeld bei voller Kostendeckung</b>		<b>1.289</b>		<b>1.427</b>		<b>1.272</b>		<b>1.479</b>		<b>1.484</b>
<b>Kostendeckung (Grundlage sind die erwartenden Einnahmen)</b>		<b>71</b>		<b>64</b>		<b>72</b>		<b>62</b>		<b>62</b>
<b>Verbrauchskosten pro Schüler</b>										
Konditoren	168	<b>5.376</b>	172	<b>6.192</b>	175	<b>6.300</b>	175	<b>7.000</b>	175	<b>7.000</b>
Metall	328	<b>9.184</b>	335	<b>8.040</b>	350	<b>10.500</b>	350	<b>8.400</b>	350	<b>8.400</b>
Druck	119	<b>1.666</b>	123	<b>2.091</b>	125	<b>2.000</b>	125	<b>1.250</b>	125	<b>1.250</b>
Infodesign	152	<b>2.432</b>	140	<b>2.100</b>	140	<b>2.240</b>	154	<b>1.848</b>	154	<b>1.848</b>
Summe	767	18.658	770	18.423	790	21.040	804	18.498	804	18.498

# Gebührenkalkulation Fachschulen und Meisterkurse der Stadt Heidelberg

Johannes-Gutenberg-Schule-Fachschule für Drucktechnik

Anlage 2 zur Drucksache: 0067/2006/BV

## I Gesamtaufwand

		RE 2002	RE 2002 Fachschul- bezogen	RE 2003	RE 2003 Fachschul- bezogen	RE 2004	RE 2004 Fachschul- bezogen	Plan 2005	Plan 2005 Fachschul- bezogen	Plan 2006	Plan 2006 Fachschul- bezogen
<b>a) Kosten</b>											
<b>direkte Kosten</b>											
Personalausgaben	Gr.40	121.360	840	130.400	1.096	125.304	1.039	126.200	685	126.100	684
Gebäude	Gr.50	233.862	1.619	811.342	6.818	638.016	5.292	545.500	2.960	570.500	3.095
Sachausgaben	Gr.51-55, 66	443.082	3.068	472.447	3.970	482.584	4.003	461.240	2.503	478.040	2.594
Schulbetriebsmittel	Gr.522, 591	307.204	1.666	283.459	2.091	269.316	2.000	283.600	1.250	283.600	1.250
Steuerung- und Service	Gr.6790	55.880	387	112.480	945	115.370	957	112.260	609	112.260	609
kalk. Kosten	Gr.68	1.457.403	10.091	1.002.556	8.425	1.017.287	8.438	1.000.180	5.427	1.000.180	5.427
<b>Zwischensumme</b>		<b>2.618.791</b>	<b>17.671</b>	<b>2.812.684</b>	<b>23.345</b>	<b>2.647.877</b>	<b>21.729</b>	<b>2.528.980</b>	<b>13.433</b>	<b>2.570.680</b>	<b>13.660</b>
<b>indirekte Kosten aus UA 2000</b>											
Personalausgaben	Gr.40	545.543	403	556.248	495	556.042	468	608.500	321	607.400	321
Sachausgaben	Gr.50-66	29.017	21	34.500	31	31.205	26	1.576.970	832	876.970	463
Steuerung- und Service	Gr.6790	62.250	46	105.540	94	97.130	82	169.060	89	169.060	89
Erst. Andere Fachbereiche	Gr.6791	66.420	49	56.577	50	50.164	42	140.860	74	134.260	71
Erst. Gebäudebew.kosten	Gr.6795	42.490	31	45.097	40	56.578	48	62.290	33	62.290	33
kalk. Kosten	Gr.68	15.089	11	10.656	9	9.287	8	18.290	10	18.290	10
<b>Zwischensumme</b>		<b>760.809</b>	<b>563</b>	<b>808.618</b>	<b>720</b>	<b>800.406</b>	<b>674</b>	<b>2.575.970</b>	<b>1.359</b>	<b>1.868.270</b>	<b>986</b>
<b>indirekte Kosten aus anderen UAs</b>											
Medienzentrum		143.999	106	212.023	189	151.372	127	160.000	84	160.000	84
Unfallversicherung		465.948	345	499.767	445	497.548	419	530.700	280	540.300	285
<b>Zwischensumme</b>		<b>609.947</b>	<b>451</b>	<b>711.790</b>	<b>634</b>	<b>648.920</b>	<b>546</b>	<b>690.700</b>	<b>365</b>	<b>700.300</b>	<b>370</b>
<b>KOSTEN GESAMT:</b>			<b>18.685</b>		<b>24.698</b>		<b>22.949</b>		<b>15.157</b>		<b>15.015</b>
<b>b) Einnahmen</b>											
<b>direkte</b>											
Mieten	Gr.113/14	43.902	304	40.843	343	37.460	311	43.600	237	43.600	237
Verwaltungsgebühr	Gr.1	477	3	555	5	741	6	300	2	300	2
Einnahmen aus Verkauf	Gr.13	2.954	0	1.009	0	2.120	0	3.000	0	3.000	0
Schadenersätze	Gr.153	2.180	15	18.540	156	257.836	2.139	400	2	400	2
vermischte Einnahmen	Gr. 159	3.795	26	-885	-7	796	7	1.500	8	1.500	8
Spenden	Gr.178	0	0	1.000	8	0	0	0	0	0	0
kalk. Einnahmen	Gr.27	65.249	452	68.049	572	68.299	567	67.920	369	67.920	369
<b>Zwischensumme</b>		<b>118.557</b>	<b>800</b>	<b>129.111</b>	<b>1.076</b>	<b>367.252</b>	<b>3.029</b>	<b>116.720</b>	<b>617</b>	<b>116.720</b>	<b>617</b>
<b>indirekte</b>											
Zuschüsse	Gr.171	133.102	98	133.163	119	132.749	112	110.100	58	110.100	58
<b>EINNAHMEN GESAMT</b>			<b>899</b>		<b>1.195</b>		<b>3.140</b>		<b>675</b>		<b>675</b>
<b>II Gebührenbedarf</b>			<b>17.786</b>		<b>23.503</b>		<b>19.808</b>		<b>14.482</b>		<b>14.340</b>

**Schülerzahlen**

	RE 2002	RE 2002 Fachschul- bezogen	RE 2003	RE 2003 Fachschul- bezogen	RE 2004	RE 2004 Fachschul- bezogen	Plan 2005	Plan 2005 Fachschul- bezogen	Plan 2006	Plan 2006 Fachschul- bezogen
<b>Schüler HD insgesamt</b>	<b>18.931</b>		<b>19.098</b>		<b>19.013</b>		<b>18.949</b>		<b>18.949</b>	
Johannes-Gutenberg-Schule	2.022		2.023		1.929		1.843		1.843	
<b>Schüler Fachschule:</b>										
Drucker	14		17		16		10		10	
Installateure/Heizungsbauer	28		24		30		24		24	
Konditoren	32		36		36		40		40	
Infodesign	16		15		16		12		12	
<b>Gesamt:</b>	<b>90</b>		<b>92</b>		<b>98</b>		<b>86</b>		<b>86</b>	
<b>Bisher festgelegtes Schulgeld</b>										
Drucker	1.227	<b>17.178</b>		<b>20.859</b>		<b>19.632</b>		<b>12.270</b>		<b>12.270</b>
<b>Zu erhebendes Schulgeld bei voller Kostendeckung</b>		<b>1.270</b>		<b>1.383</b>		<b>1.238</b>		<b>1.448</b>		<b>1.434</b>
<b>Kostendeckung (Grundlage sind die erwartenden Einnahmen)</b>		<b>97</b>		<b>89</b>		<b>99</b>		<b>85</b>		<b>86</b>
<b>Verbrauchskosten pro Schüler</b>										
Drucker	119	<b>1.666</b>	123	<b>2.091</b>	125	<b>2.000</b>	125	<b>1.250</b>	125	<b>1.250</b>
Installateure/Heizungstechnik	328	<b>9.184</b>	335	<b>8.040</b>	350	<b>10.500</b>	350	<b>8.400</b>	350	<b>8.400</b>
Konditoren	168	<b>5.376</b>	172	<b>6.192</b>	175	<b>6.300</b>	175	<b>7.000</b>	175	<b>7.000</b>
Infodesign	152	<b>2.432</b>	140	<b>2.100</b>	140	<b>2.240</b>	154	<b>1.848</b>	154	<b>1.848</b>
Summe	767	18.658	770	18.423	790	21.040	804	18.498	804	18.498

anteilmäßig

# Gebührenkalkulation Fachschulen und Meisterkurse der Stadt Heidelberg

Johannes-Gutenberg-Schule - Fachschule für Installateure und Heizungsbauer

Anlage 2 zur Drucksache: 0067/2006/BV

## I Gesamtaufwand

	RE 2002	RE 2002 Fachschul- bezogen	RE 2003	RE 2003 Fachschul- bezogen	RE 2004	RE 2004 Fachschul- bezogen	Plan 2005	Plan 2005 Fachschul- bezogen	Plan 2006	Plan 2006 Fachschul- bezogen
<b>a) Kosten</b>										
<b>direkte Kosten</b>										
Personalausgaben Gr.40	121.360	1.681	130.400	1.547	125.304	1.949	126.200	1.643	126.100	1.642
Gebäude Gr.50	233.862	3.238	811.342	9.625	638.016	9.922	545.500	7.104	570.500	7.429
Sachausgaben Gr.51-55, 66	443.082	6.136	472.447	5.605	482.584	7.505	461.240	6.006	478.040	6.225
Schulbetriebsmittel Gr.522, 591	307.204	9.184	283.459	8.040	269.316	10.500	283.600	8.400	283.600	8.400
Steuerung- und Service Gr.6790	55.880	774	112.480	1.334	115.370	1.794	112.260	1.462	112.260	1.462
kalk. Kosten Gr.68	1.457.403	20.182	1.002.556	11.894	1.017.287	15.821	1.000.180	13.025	1.000.180	13.025
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.618.791</b>	<b>41.194</b>	<b>2.812.684</b>	<b>38.046</b>	<b>2.647.877</b>	<b>47.492</b>	<b>2.528.980</b>	<b>37.640</b>	<b>2.570.680</b>	<b>38.183</b>
<b>indirekte Kosten aus UA 2000</b>										
Personalausgaben Gr.40	545.543	807	556.248	699	556.042	877	608.500	771	607.400	769
Sachausgaben Gr.50-66	29.017	43	34.500	43	31.205	49	1.576.970	1.997	876.970	1.111
Steuerung- und Service Gr.6790	62.250	92	105.540	133	97.130	153	169.060	214	169.060	214
Erst. Andere Fachbereiche Gr.6791	66.420	98	56.577	71	50.164	79	140.860	178	134.260	170
Erst. Gebäudebew.kosten Gr.6795	42.490	63	45.097	57	56.578	89	62.290	79	62.290	79
kalk. Kosten Gr.68	15.089	22	10.656	13	9.287	15	18.290	23	18.290	23
<b>Zwischensumme</b>	<b>760.809</b>	<b>1.125</b>	<b>808.618</b>	<b>1.016</b>	<b>800.406</b>	<b>1.263</b>	<b>2.575.970</b>	<b>3.263</b>	<b>1.868.270</b>	<b>2.366</b>
<b>indirekte Kosten aus anderen UAs</b>										
Medienzentrum	143.999	213	212.023	266	151.372	239	160.000	203	160.000	203
Unfallversicherung	465.948	689	499.767	628	497.548	785	530.700	672	540.300	684
<b>Zwischensumme</b>	<b>609.947</b>	<b>902</b>	<b>711.790</b>	<b>894</b>	<b>648.920</b>	<b>1.024</b>	<b>690.700</b>	<b>875</b>	<b>700.300</b>	<b>887</b>
<b>KOSTEN GESAMT:</b>		<b>43.222</b>		<b>39.956</b>		<b>49.778</b>		<b>41.777</b>		<b>41.436</b>
<b>b) Einnahmen</b>										
<b>direkte</b>										
Mieten Gr.113/14	43.902	608	40.843	485	37.460	583	43.600	568	43.600	568
Verwaltungsgebühr Gr.1	477	7	555	7	741	12	300	4	300	4
Einnahmen aus Verkauf Gr.13	2.954	0	1.009	0	2.120	0	3.000	0	3.000	0
Schadenersätze Gr.153	2.180	30	18.540	220	257.836	4.010	400	5	400	5
vermischte Einnahmen Gr. 159	3.795	53	-885	-10	796	12	1.500	20	1.500	20
Spenden Gr.178	0	0	1.000	12	0	0	0	0	0	0
kalk. Einnahmen Gr.27	65.249	904	68.049	807	68.299	1.062	67.920	884	67.920	884
<b>Zwischensumme</b>	<b>118.557</b>	<b>1.601</b>	<b>129.111</b>	<b>1.520</b>	<b>367.252</b>	<b>5.679</b>	<b>116.720</b>	<b>1.481</b>	<b>116.720</b>	<b>1.481</b>
<b>indirekte</b>										
Zuschüsse Gr.171	133.102	197	133.163	167	132.749	209	110.100	139	110.100	139
<b>EINNAHMEN GESAMT</b>		<b>1.798</b>		<b>1.687</b>		<b>5.888</b>		<b>1.620</b>		<b>1.620</b>
<b>II Gebührenbedarf</b>		<b>41.424</b>		<b>38.269</b>		<b>43.890</b>		<b>40.157</b>		<b>39.816</b>

**Schülerzahlen**

	RE 2002	RE 2002 Fachschul- bezogen	RE 2003	RE 2003 Fachschul- bezogen	RE 2004	RE 2004 Fachschul- bezogen	Plan 2005	Plan 2005 Fachschul- bezogen	Plan 2006	Plan 2006 Fachschul- bezogen	
<b>Schüler HD insgesamt</b>	<b>18.931</b>		<b>19.098</b>		<b>19.013</b>		<b>18.949</b>		<b>18.949</b>		
Johannes-Gutenberg-Schule	2.022		2.023		1.929		1.843		1.843		
<b>Schüler Fachschule:</b>											
Installateure/Heizungsbauer	28		24		30		24		24		
Konditoren	32		36		36		40		40		
Drucker	14		17		16		10		10		
Infodesign	16		15		16		12		12		
<b>Gesamt:</b>	<b>90</b>		<b>92</b>		<b>98</b>		<b>86</b>		<b>86</b>		
<b>Bisher festgelegtes Schulgeld</b>											
Installateure/Heizungsbauer	920	25.760		22.080		27.600		22.080		22.080	
<b>Zu erhebendes Schulgeld bei voller Kostendeckung</b>		1.479		1.595		1.463		1.673		1.659	
<b>tatsächliche Kostendeckung (Grundlage sind die zu erwartenden Einnahmen)</b>		62		58		63		55		55	
<b>Verbrauchskosten pro Schüler</b>											
Installateure/Heizungsbauer		328	9.184	335	8.040	350	10.500	350	8.400	350	8.400
Konditoren		168	5.376	172	6.192	175	6.300	175	7.000	175	7.000
Druck		119	1.666	123	2.091	125	2.000	125	1.250	125	1.250
Informationsdesign	anteilmäßig	152	2.432	140	2.100	140	2.240	154	1.848	154	1.848
Summe		767	18.658	770	18.423	790	21.040	804	18.498	804	18.498

# Gebührenkalkulation Fachschulen und Meisterkurse der Stadt Heidelberg

## Hotelfachschule

Anlage 2 zur Drucksache: 0067/2006/BV

### I Gesamtaufwand

	RE 2002	RE 2002 schul-bezogen	RE 2003	RE 2003 schul-bezogen	RE 2004	RE 2004 schul-bezogen	Plan 2005	Plan 2005 schul-bezogen	Plan 2006	Plan 2006 schul-bezogen
<b>a) Kosten</b>										
<b>direkte Kosten</b>										
Personalausgaben Gr.40	119.647	119.647	141.787	141.787	137.084	137.084	145.100	145.100	145.000	145.000
Gebäude Gr.50	207.877	207.877	170.399	170.399	90.685	90.685	127.000	127.000	60.000	60.000
Sachausgaben Gr.51-66	195.683	195.683	224.571	224.571	220.718	220.718	231.300	231.300	233.300	233.300
Steuerung- und Service Gr.6790	28.420	28.420	41.970	41.970	44.460	44.460	48.640	48.640	48.640	48.640
kalk. Kosten Gr.68	298.326	298.326	340.151	340.151	361.904	361.904	299.400	299.400	299.400	299.400
<b>Zwischensumme</b>	<b>849.953</b>	<b>849.953</b>	<b>918.878</b>	<b>918.878</b>	<b>854.851</b>	<b>854.851</b>	<b>851.440</b>	<b>851.440</b>	<b>786.340</b>	<b>786.340</b>
<b>indirekte Kosten aus UA 2000</b>										
Personalausgaben Gr.40	545.543	11.296	556.248	12.582	556.042	11.903	608.500	12.588	607.400	12.565
Sachausgaben Gr.50-66	29.017	601	34.500	780	31.205	668	1.576.970	32.623	876.970	18.142
Steuerung- und Service Gr.6790	62.250	1.289	105.540	2.387	97.130	2.079	169.060	3.497	169.060	3.497
Erst. Andere Fachbereiche Gr.6791	66.420	1.375	56.577	1.280	50.164	1.074	140.860	2.914	134.260	2.777
Erst. Gebäudebew.kosten Gr.6795	42.490	880	45.097	1.020	56.578	1.211	62.290	1.289	62.290	1.289
kalk. Kosten Gr.68	15.089	312	10.656	241	9.287	199	18.290	378	18.290	378
<b>Zwischensumme</b>	<b>760.809</b>	<b>15.754</b>	<b>808.618</b>	<b>18.291</b>	<b>800.406</b>	<b>17.134</b>	<b>2.575.970</b>	<b>53.289</b>	<b>1.868.270</b>	<b>38.649</b>
<b>indirekte Kosten aus anderen UAs</b>										
Medienzentrum	143.999	2.982	212.023	4.796	151.372	3.240	160.000	3.310	160.000	3310
Unfallversicherung	465.948	9.648	499.767	10.349	497.548	10.651	530.700	10.979	540.300	11177
<b>Zwischensumme</b>	<b>609.947</b>	<b>12.630</b>	<b>711.790</b>	<b>15.145</b>	<b>648.920</b>	<b>13.891</b>	<b>690.700</b>	<b>14.289</b>	<b>700.300</b>	<b>14.487</b>
<b>KOSTEN GESAMT:</b>		<b>878.337</b>		<b>952.314</b>		<b>885.876</b>		<b>919.018</b>		<b>839.476</b>
<b>b) Einnahmen</b>										
<b>direkte</b>										
Mieten Gr.113/14	16.695	16.695	9.296	9.296	11.756	11.756	16.800	16.800	16.800	16.800
Verwaltungsgebühr Gr.1	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300
Schadenersätze Gr. 153	0	0	0	0	4.768	4.768	400	400	400	400
vermischte Einnahmen Gr. 159	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Spenden Gr. 178	0	0	0	0	870	870	0	0	0	0
kalk. Einnahmen Gr.27	59.860	59.860	60.329	60.329	61.875	61.875	60.470	60.470	60.470	60.470
<b>Zwischensumme</b>	<b>76.555</b>	<b>76.555</b>	<b>69.625</b>	<b>69.625</b>	<b>79.269</b>	<b>79.269</b>	<b>79.470</b>	<b>79.470</b>	<b>79.470</b>	<b>79.470</b>
<b>indirekte</b>										
Zuschüsse Gr.171	133.102	2.756	133.163	3.012	132.749	2.842	110.100	2.278	110.100	2.278
<b>EINNAHMEN GESAMT</b>		<b>79.311</b>		<b>72.637</b>		<b>82.111</b>		<b>81.748</b>		<b>81.748</b>
<b>II Gebührenbedarf</b>		<b>799.026</b>		<b>879.676</b>		<b>803.765</b>		<b>837.270</b>		<b>757.729</b>
Schüler insgesamt	18.931		19.098		19.013		18.949		18.949	
Schüler Hotelfachschule	392	<b>2.038</b>	432	<b>2.036</b>	407	<b>1.975</b>	392	<b>2.136</b>	392	<b>1.933</b>
<b>Tatsächliches Schulgeld/Einnahmen</b>		<b>1.841</b>		<b>1.841</b>		<b>1.841</b>		<b>1.841</b>		<b>2.025</b>
<b>Kostendeckung</b>		<b>90,32</b>		<b>90,41</b>		<b>93,22</b>		<b>86,19</b>		<b>104,76</b>