

Zusammenfassung

	Referenz Kapitel	2004	2005	2006	2007	2008
Umsatz	Kapitel 3	13.939.366	33.668.090	33.200.944	32.741.005	32.288.165
Personalkosten	Kapitel 4	458.560	1.100.545	1.111.550	1.122.556	1.133.561
Jahresergebnis	Kapitel 8.1	-3.942.440	-20.479.884	26.687	26.903	27.119
Investitionen	Kapitel 5	0	0	0	0	0
Bilanzsumme	Kapitel 8.2	23.732.689	3.272.116	3.354.421	3.316.092	3.278.356
Kapitalzuführung FHB	Kapitel 8.2	25.000.000	0	0	0	0
Netto-Effizienzen	Kapitel 7	119.562	286.949	-1.295.363	-1.776.873	-2.251.396
Weitere Effizienzen	Kapitel 7		Noch nicht quantifizierbar			
Mitarbeiter	Kapitel 4	18	18	18	18	18

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

	Basis 2005	2004	2005	2006	2007	2008
Zusätzliche Kosten						
Geschäftsführer		43.991	105.579	106.635	107.690	108.746
Umsatzsteuer		75.571	181.370	183.183	184.997	186.811
Sonstige Steuern		0	0	21.318	21.490	21.663
Effizienzen						
Beschaffungsleistungen	32.033.290	0	0	-480.499	-953.791	-1.419.984
Referat 18		0	0	-86.000	-86.860	-87.729
Fördersystem Migranten		0	0	-840.000	-848.400	-856.884
Unterrichtsferne Aufgaben		0	0	-200.000	-202.000	-204.020
Einsparungen (-)		119.562	286.949	-1.295.363	-1.776.873	-2.251.396
Gesamteinsparungen (-)		119.562	406.511	-888.853	-2.665.726	-4.917.122

Bilanz						
	Eröffnungsbilanz 2004	Schlussbilanz 2004	Schlussbilanz 2005	Schlussbilanz 2006	Schlussbilanz 2007	Schlussbilanz 2008
Aktiva						
Immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	4.000.000	21.057.560	577.675	577.675	577.675	577.675
Anlagevermögen	4.000.000	21.057.560	577.675	577.675	577.675	577.675
Vorräte	0	0	0	0	0	0
Forderungen und sonstige	0	1.987.873	1.055.674	2.766.745	2.728.417	2.690.680
Flüssige Mittel	25.000	687.256	1.638.767	10.000	10.000	10.000
Umlaufvermögen	25.000	2.675.129	2.694.441	2.776.745	2.738.417	2.700.680
Sonstige Aktiva	0	0	0	0	0	0
Bilanzsumme Aktiva	4.025.000	23.732.689	3.272.116	3.354.421	3.316.092	3.278.356
Passiva						
Stammkapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Rücklagen	4.000.000	21.057.560	577.675	604.362	631.265	658.384
Eigenkapital	4.025.000	21.082.560	602.675	629.362	656.265	683.384
Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten L. u. L.	0	2.650.129	2.669.441	2.639.399	2.589.958	2.551.109
Bankverbindlichkeiten	0	0	0	85.659	69.869	43.863
Sonstige Passiva	0	0	0	0	0	0
Bilanzsumme Passiva	4.025.000	23.732.689	3.272.116	3.354.421	3.316.092	3.278.356

Gewinn- und Verlustrechnung

	2004	2005	2006	2007	2008
Umsatzerlöse	9.939.366	12.668.090	33.200.944	32.741.005	32.288.165
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Rohertrag	9.939.366	12.668.090	33.200.944	32.741.005	32.288.165
Zuschüsse der FHB	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
Gesamtleistung/Erträge	9.939.366	12.668.090	33.200.944	32.741.005	32.288.165
Materialaufwand	13.250.646	32.033.290	31.552.791	31.079.499	30.613.307
Personalaufwand	458.560	1.100.545	1.111.550	1.122.556	1.133.561
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	210.100	486.640	488.598	490.557	492.515
Betriebsergebnis	-3.979.940	-20.952.384	48.004	48.393	48.782
Zinserträge	37.500	472.500	0	0	0
Zinsaufwand					
Finanzergebnis	37.500	472.500	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.942.440	-20.479.884	48.004	48.393	48.782
a.o. Ergebnis	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	21.318	21.490	21.663
sonstige Steuern					
Jahresergebnis nach Steuern	-3.942.440	-20.479.884	26.687	26.903	27.119

Finanzierung

	2004	2005	2006	2007	2008
Gesellschaftermittel					
Stammeinlage	25.000	0	0	0	0
Rücklagendotierung	25.000.000	0	0	0	0
Kreditaufnahme der Gesellschaft					
Investitionen	0	0	0	0	0
Betriebsmittel	0	0	0	0	0
Innenfinanzierung	-3.942.440	-20.479.884	26.687	26.903	27.119
Zuschüsse	0	0	0	0	0
Finanzierungssaldo der Periode	21.082.560	-20.479.884	26.687	26.903	27.119
Gesamtfinanzierung	21.082.560	602.675	629.362	656.265	683.384

Liquidität

	2004	2005	2006	2007	2008
Liquidität 1. Grades	26%	61%	0%	0%	0%
Liquidität 2. Grades	101%	101%	102%	103%	104%

Finanzbedarfsrechnung

	2004	2005	2006	2007	2008
Jahresergebnis nach Steuern	-3.942.440	-20.479.884	26.687	26.903	27.119
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Veränderung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Veränderung Umlaufvermögen	2.650.129	19.312	82.304	-38.328	-37.737
Veränderung Verbindlichkeiten	-2.650.129	-19.312	-55.618	65.231	64.856
Veränderung Anlagevermögen	17.057.560	-20.479.884	0	0	0
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0
Veränderung Sonderposten	0	0	0	0	0
Veränderung Eigenkapital	-17.057.560	20.479.884	-26.687	-26.903	-27.119
Finanzierungssaldo der Periode	-3.942.440	-20.479.884	26.687	26.903	27.119
Kumulierter Finanzierungssaldo	-3.942.440	-24.422.325	-24.395.638	-24.368.735	-24.341.616

Kapitalflussrechnung

	2004	2005	2006	2007	2008
Mittelzu-/abfluß aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.942.440	-20.479.884	26.687	26.903	27.119
Mittelzu-/abfluß aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Veränderung der flüssigen Mittel	-3.942.440	-20.479.884	26.687	26.903	27.119

Steuerabschätzung

	Steuersatz	Betrag 2004	Betrag 2005	Betrag 2006	Betrag 2007	Betrag 2008
Gewinn		-3.942.440	-20.479.884	48.004	48.393	48.782
Körperschaftsteuer	25%	0	0	12.001	12.098	12.196
Solidaritätszuschlag	5,50%	0	0	660	665	671
Gewerbsteuer	22%	0	0	8.657	8.727	8.797
Umsatzsteuer	16%	75.571	181.370	183.183	184.997	186.811

Gewerbsteuerabschätzung	
Steuersatz	5%
Hebesatz für Bremen	440%
Divisor bei Hebesatz von 440%	1,22

Umsatz

Leistung	Umsatz 2004	Umsatz 2005	Umsatz 2006	Umsatz 2007	Umsatz 2008
TuI-Unterstützung	482.781	1.158.495	1.162.298	1.166.155	1.170.067
Lehrerfeuerwehr	1.279.283	2.761.265	2.721.264	2.681.871	2.643.076
Unterrichtsergänzendes Personal	426.428	1.022.691	1.007.876	993.286	978.917
Persönliches Assistenzprogramm	895.498	2.147.651	2.116.539	2.085.900	2.055.726
Sonderschulen/förderzentren	1.023.426	2.454.458	2.418.902	2.383.885	2.349.401
Berufsbildungswerk	682.284	1.636.305	1.612.601	1.589.257	1.566.267
Beförderungsleistungen	968.417	2.420.709	2.385.642	2.351.107	2.317.097
Mittagessenversorgung	217.478	603.388	594.647	586.038	577.561
Betriebspraktika	127.928	306.807	302.363	297.986	293.675
Schulsport	349.671	940.876	927.246	913.823	900.604
Ausschreibungsleistungen	141.186	345.854	340.843	335.909	331.050
Ver- und Entsorgung	4.845.233	11.863.389	11.691.530	11.522.282	11.355.604
Sonstige Fremdleistungen	2.499.753	6.006.202	5.919.194	5.833.506	5.749.121
Summe	13.939.366	33.668.090	33.200.944	32.741.005	32.288.165

Umsatzermittlung

Leistung	Kosten für Einkauf	Handlingsaufschlag für eigene Einkaufsleistungen 2,36% (berechnet)	Eigene Kosten	Gewinnaufschlag auf eigene Kosten 3%	Umsatz 2008
Tul-Unterstützung	234.140	5.529	903.139	27.260	1.170.067
Lehrerfeuerwehr	2.580.313	60.934	0	1.828	2.643.076
Unterrichtsergänzendes Personal	955.672	22.568	0	677	978.917
Persönliches Assistenzprogramm	2.006.910	47.393	0	1.422	2.055.726
Sonderschulen/förderzentren	2.293.612	54.164	0	1.625	2.349.401
Berufsbildungswerk	1.529.075	36.109	0	1.083	1.566.267
Beförderungsleistungen	2.262.075	53.419	0	1.603	2.317.097
Mittagessenversorgung	563.846	13.315	0	399	577.561
Betriebspraktika	286.701	6.770	0	203	293.675
Schulsport	879.218	20.763	0	623	900.604
Ausschreibungsleistungen	323.189	7.632	0	229	331.050
Ver- und Entsorgung	11.085.954	261.796	0	7.854	11.355.604
Sonstige Fremdleistungen	5.612.602	132.542	0	3.976	5.749.121
Summe	30.613.307	722.937	903.139	48.782	32.288.165

Sonstige Kosten	
	10.000
Steuer (ohne Ertragsst.)	0
Jahresabschluss	10.000
2	0
3	0
4	0

Rücklagenzuführung Jahresende Vorjahr	0
Rücklagenzuführung Jahresende	0

Zinserträge	4,50%	0
-------------	-------	---

Umsatzermittlung

Leistung	Kosten für Einkauf	Handlingsaufschlag für eigene Einkaufsleistungen 2,31% (berechnet)	Eigene Kosten	Gewinnaufschlag auf eigene Kosten 3%	Umsatz 2007
Tul-Unterstützung	237.705	5.485	895.923	27.042	1.166.155
Lehrerfeuerwehr	2.619.608	60.450	0	1.813	2.681.871
Unterrichtsergänzendes Personal	970.225	22.389	0	672	993.286
Persönliches Assistenzprogramm	2.037.473	47.017	0	1.410	2.085.900
Sonderschulen/förderzentren	2.328.540	53.733	0	1.612	2.383.885
Berufsbildungswerk	1.552.360	35.822	0	1.075	1.589.257
Beförderungsleistungen	2.296.523	52.994	0	1.590	2.351.107
Mittagessenversorgung	572.433	13.209	0	396	586.038
Betriebspraktika	291.068	6.717	0	201	297.986
Schulsport	892.607	20.598	0	618	913.823
Ausschreibungsleistungen	328.111	7.571	0	227	335.909
Ver- und Entsorgung	11.254.775	259.715	0	7.791	11.522.282
Sonstige Fremdleistungen	5.698.073	131.489	0	3.945	5.833.506
Summe	31.079.499	717.190	895.923	48.393	32.741.005

Sonstige Kosten	
	10.000
Steuer (ohne Ertragsst.)	0
Jahresabschluss	10.000
2	0
3	0
4	0

Rücklagenzuführung Jahresende Vorjahr	0
Rücklagenzuführung Jahresende	0

Zinserträge	4,50%	0
-------------	-------	---

Umsatzermittlung

Leistung	Kosten für Einkauf	Handlingsaufschlag für eigene Einkaufsleistungen 2,25% (berechnet)	Eigene Kosten	Gewinnaufschlag auf eigene Kosten 3%	Umsatz 2006
Tul-Unterstützung	241.325	5.441	888.707	26.824	1.162.298
Lehrerfeuerwehr	2.659.500	59.966	0	1.799	2.721.264
Unterrichtsergänzendes Personal	985.000	22.209	0	666	1.007.876
Persönliches Assistenzprogramm	2.068.500	46.640	0	1.399	2.116.539
Sonderschulen/förderzentren	2.364.000	53.303	0	1.599	2.418.902
Berufsbildungswerk	1.576.000	35.535	0	1.066	1.612.601
Beförderungsleistungen	2.331.495	52.570	0	1.577	2.385.642
Mittagessenversorgung	581.150	13.104	0	393	594.647
Betriebspraktika	295.500	6.663	0	200	302.363
Schulsport	906.200	20.433	0	613	927.246
Ausschreibungsleistungen	333.107	7.511	0	225	340.843
Ver- und Entsorgung	11.426.168	257.633	0	7.729	11.691.530
Sonstige Fremdleistungen	5.784.846	130.435	0	3.913	5.919.194
Summe	31.552.791	711.442	888.707	48.004	33.200.944

Sonstige Kosten	
	10.000
Steuer (ohne Ertragsst.)	0
Jahresabschluss	10.000
2	0
3	0
4	0

Rücklagenzuführung Jahresende Vorjahr	0
Rücklagenzuführung Jahresende	0

Zinserträge	4,50%	0
-------------	-------	---

Umsatzermittlung

Leistung	Kosten für Einkauf	Handlingsaufschlag für eigene Einkaufsleistungen 2,20% (berechnet)	Eigene Kosten	Gewinnaufschlag auf eigene Kosten 3%	Umsatz 2005
Tul-Unterstützung	245.000	5.397	881.491	26.607	1.158.495
Lehrerfeuerwehr	2.700.000	59.481	0	1.784	2.761.265
Unterrichtsergänzendes Personal	1.000.000	22.030	0	661	1.022.691
Persönliches Assistenzprogramm	2.100.000	46.263	0	1.388	2.147.651
Sonderschulen/förderzentren	2.400.000	52.872	0	1.586	2.454.458
Berufsbildungswerk	1.600.000	35.248	0	1.057	1.636.305
Beförderungsleistungen	2.367.000	52.145	0	1.564	2.420.709
Mittagessenversorgung	590.000	12.998	0	390	603.388
Betriebspraktika	300.000	6.609	0	198	306.807
Schulsport	920.000	20.268	0	608	940.876
Ausschreibungsleistungen	338.180	7.450	0	224	345.854
Ver- und Entsorgung	11.600.170	255.552	0	7.667	11.863.389
Sonstige Fremdleistungen	5.872.940	129.381	0	3.881	6.006.202
Summe	32.033.290	705.694	881.491	47.616	33.668.090

Sonstige Kosten	10.000
Steuer (ohne Ertragsst.)	0
Jahresabschluss	10.000
2	0
3	0
4	0

Rücklagenzuführung Jahresende Vorjahr	21.000.000
Rücklagenzuführung Jahresende	0

Zinserträge	4,50%	472.500
--------------------	--------------	----------------

Umsatzermittlung

Leistung	Kosten für Einkauf	Handlingsaufschlag für eigene Einkaufsleistungen 2,27% (berechnet)	Eigene Kosten	Gewinnaufschlag auf eigene Kosten 3%	Umsatz 2004
Tul-Unterstützung	102.083	2.322	367.288	11.088	482.781
Lehrerfeuerwehr	1.250.000	28.430	0	853	1.279.283
Unterrichtsergänzendes Personal	416.667	9.477	0	284	426.428
Persönliches Assistenzprogramm	875.000	19.901	0	597	895.498
Sonderschulen/förderzentren	1.000.000	22.744	0	682	1.023.426
Berufsbildungswerk	666.667	15.163	0	455	682.284
Beförderungsleistungen	946.250	21.521	0	646	968.417
Mittagessenversorgung	212.500	4.833	0	145	217.478
Betriebspraktika	125.000	2.843	0	85	127.928
Schulsport	341.667	7.771	0	233	349.671
Ausschreibungsleistungen	137.954	3.138	0	94	141.186
Ver- und Entsorgung	4.734.325	107.677	0	3.230	4.845.233
Sonstige Fremdleistungen	2.442.533	55.553	0	1.667	2.499.753
Summe	13.250.646	301.372			13.939.366

Sonstige Kosten	11.500
Steuer (ohne Ertragsst.)	0
Jahresabschluss	10.000
Gründungskosten	1.500
3	0
4	0

Rücklagenzuführung Jahresende Vorjahr	4.000.000
Rücklagenzuführung Jahresende	21.000.000

Zinserträge	4,50%	37.500
-------------	-------	--------

Bereichskosten 2008

Bezeichnung	Anzahl	Personalkosten	Arbeitsplatzkosten	Gemeinkosten	Summe	Schlüsselung GF		Bereichskosten 2008
						Anteil	Absolut	
			15.600	20,00 %				
Geschäftsführer	1	108.746	15.600	21.628	145.975	0	0	
Bereich 1	10	606.184	156.000	104.461	866.645	25%	36.494	903.139
Bereich 2	4	212.016	62.400	36.918	311.334	25%	36.494	347.828
Bereich 3	3	206.615	46.800	38.707	292.123	50%	72.987	365.110
Gesamtsumme	18	1.133.561	280.800	201.715	1.616.076		145.975	1.616.076

Bereichskosten 2007

Bezeichnung	Anzahl	Personalkosten	Arbeitsplatzkosten	Gemeinkosten	Summe	Schlüsselung GF		Bereichskosten 2007
						Anteil	Absolut	
			15.600	20,00 %				
Geschäftsführer	1	107.690	15.600	21.418	144.709	0	0	
Bereich 1	10	600.298	156.000	103.447	859.746	25%	36.177	895.923
Bereich 2	4	209.957	62.400	36.560	308.917	25%	36.177	345.094
Bereich 3	3	204.609	46.800	38.331	289.741	50%	72.354	362.095
Gesamtsumme	18	1.122.556	280.800	199.757	1.603.112		144.709	1.603.112

Bereichskosten 2006

Bezeichnung	Anzahl	Personalkosten	Arbeitsplatzkosten	Gemeinkosten	Summe	Schlüsselung GF		Bereichskosten 2006
						Anteil	Absolut	
			15.600	20,00 %				
Geschäftsführer	1	106.635	15.600	21.208	143.443	0	0	
Bereich 1	10	594.413	156.000	102.433	852.846	25%	35.861	888.707
Bereich 2	4	207.899	62.400	36.201	306.500	25%	35.861	342.361
Bereich 3	3	202.603	46.800	37.956	287.359	50%	71.722	359.081
Gesamtsumme	18	1.111.550	280.800	197.798	1.590.148		143.443	1.590.148

Bereichskosten 2005

Bezeichnung	Anzahl	Personalkosten	Arbeitsplatzkosten	Gemeinkosten	Summe	Schlüsselung GF		Bereichskosten 2005
						Anteil	Absolut	
			15.600	20,00 %				
Geschäftsführer	1	105.579	15.600	20.998	142.177	0	0	
Bereich 1	10	588.528	156.000	101.419	845.947	25%	35.544	881.491
Bereich 2	4	205.841	62.400	35.843	304.083	25%	35.544	339.628
Bereich 3	3	200.598	46.800	37.580	284.977	50%	71.089	356.066
Gesamtsumme	18	1.100.545	280.800	195.840	1.577.185		142.177	1.577.185

Bereichskosten 2004

Bezeichnung	Anzahl	Personalkosten	Arbeitsplatzkosten	Gemeinkosten	Summe	Schlüsselung GF	Schlüsselung GF	Bereichskosten 2004
			Anteilig 6.500	20,00 %		Anteil	Absolut	
Geschäftsführer	1	43.991	6.500	8.749	59.241	0	0	
Bereich 1	10	245.220	65.000	42.258	352.478	25%	14.810	367.288
Bereich 2	4	85.767	26.000	14.935	126.701	25%	14.810	141.512
Bereich 3	3	83.582	19.500	15.658	118.741	50%	29.620	148.361
Gesamtsumme	18	458.560	117.000	81.600	657.160		59.241	657.160

Personalkosten

Bezeichnung	Anzahl	Summe 2004 Anteilig	Summe 2005	Summe 2006	Summe 2007	Summe 2008
Geschäftsführer	1	43.991	105.579	106.635	107.690	108.746
Bereich 1						
Leiter	1	37.314	89.553	90.449	91.344	92.240
Mitarbeiter	2	48.198	115.675	116.832	117.989	119.146
Mitarbeiter	3	66.943	160.663	162.270	163.876	165.483
Mitarbeiter	1	25.346	60.831	61.439	62.048	62.656
Mitarbeiter	2	46.275	111.061	112.171	113.282	114.393
Mitarbeiter	1	21.144	50.745	51.252	51.759	52.267
Bereich 2						
Leiter	1	29.081	69.795	70.493	71.191	71.889
Mitarbeiter	1	20.492	49.180	49.672	50.163	50.655
Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter	2	36.194	86.866	87.734	88.603	89.472
Bereich 3						
Leiter	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter	1	22.314	53.554	54.090	54.625	55.161
Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter	2	61.268	147.043	148.514	149.984	151.454
Gesamtsumme	18	458.560	1.100.545	1.111.550	1.122.556	1.133.561

Personalkosten

Bezeichnung	Anzahl	Besoldungsgruppe	Personalsauptkosten	Personalnebenkosten				Summe 2004 Jahreswert	Steigerung (2004) 3% 103,00%	Summe 2008
				Beihilfe	Versorgungszuschläge 25,00%	Dienstunfallfürsorge (Beamte) 0,11%	Unfallversicherung 0,54%			
Geschäftsführer	1	ANG B3	104.992	20			567	105.579		108.746
Bereich 1										
Leiter	1	A 16	70.459	1.401	17.615		78	89.553		92.240
Mitarbeiter	2	A 12	45.109	1.401	11.277		50	115.675		119.146
Mitarbeiter	3	A 11	41.686	1.401	10.421		46	160.663		165.483
Mitarbeiter	1	III	60.484	20				60.831		62.656
Mitarbeiter	2	IV a	55.212	20				327		111.061
Mitarbeiter	1	IV b	50.452	20				298		114.393
								272		52.267
Bereich 2										
Leiter	1	A 14	54.667	1.401	13.667		60	69.795		71.889
Mitarbeiter	1	A 10	38.189	1.401	9.547		42	49.180		50.655
Mitarbeiter	0	IV a	55.212	20				298		0
Mitarbeiter	2	V b	43.179	20				233		89.472
Bereich 3										
Leiter	0	PU mit GF	0	20				0		0
Mitarbeiter	1	A 11	41.686	1.401	10.421		46	53.554		55.161
Mitarbeiter	0	IV a	55.212	20				298		0
Mitarbeiter	2	I b	73.107	20				395		151.454
Gesamtsumme	18							1.100.545		1.133.561

Personalkosten

Bezeichnung	Anzahl	Besoldungsgruppe	Personalthauptkosten	Personalnebenkosten				Summe 2004 Jahreswert	Steigerung (2004) 2% 102,00%	Summe 2007
				Beihilfe	Versorgungszuschläge 25,00%	Dienstunfallfürsorge (Beamte) 0,11%	Unfallversicherung 0,54%			
Geschäftsführer	1	ANG B3	104.992	20			567	105.579		107.690
Bereich 1										
Leiter	1	A 16	70.459	1.401	17.615		78	89.553		91.344
Mitarbeiter	2	A 12	45.109	1.401	11.277		50	115.675		117.989
Mitarbeiter	3	A 11	41.686	1.401	10.421		46	160.663		163.876
Mitarbeiter	1	III	60.484	20			327	60.831		62.048
Mitarbeiter	2	IV a	55.212	20			298	111.061		113.282
Mitarbeiter	1	IV b	50.452	20			272	50.745		51.759
Bereich 2										
Leiter	1	A 14	54.667	1.401	13.667		60	69.795		71.191
Mitarbeiter	1	A 10	38.189	1.401	9.547		42	49.180		50.163
Mitarbeiter	0	IV a	55.212	20			298	0		0
Mitarbeiter	2	V b	43.179	20			233	86.866		88.603
Bereich 3										
Leiter	0	PU mit GF	0	20			0	0		0
Mitarbeiter	1	A 11	41.686	1.401	10.421		46	53.554		54.625
Mitarbeiter	0	IV a	55.212	20			298	0		0
Mitarbeiter	2	I b	73.107	20			395	147.043		149.984
Gesamtsumme	18							1.100.545		1.122.556

Personalkosten

Bezeichnung	Anzahl	Besoldungsgruppe	Personalhauptkosten	Personalnebenkosten				Summe 2004 Jahreswert	Steigerung (2004) 1% 101,00%	Summe 2006
				Beihilfe	Versorgungszuschläge 25,00%	Dienstunfallfürsorge (Beamte) 0,11%	Unfallversicherung 0,54%			
Geschäftsführer	1	ANG B3	104.992	20			567	105.579		106.635
Bereich 1										
Leiter	1	A 16	70.459	1.401	17.615		78	89.553		90.449
Mitarbeiter	2	A 12	45.109	1.401	11.277		50	115.675		116.832
Mitarbeiter	3	A 11	41.686	1.401	10.421		46	160.663		162.270
Mitarbeiter	1	III	60.484	20			327	60.831		61.439
Mitarbeiter	2	IV a	55.212	20			298	111.061		112.171
Mitarbeiter	1	IV b	50.452	20			272	50.745		51.252
Bereich 2										
Leiter	1	A 14	54.667	1.401	13.667		60	69.795		70.493
Mitarbeiter	1	A 10	38.189	1.401	9.547		42	49.180		49.672
Mitarbeiter	0	IV a	55.212	20			298	0		0
Mitarbeiter	2	V b	43.179	20			233	86.866		87.734
Bereich 3										
Leiter	0	PU mit GF	0	20			0	0		0
Mitarbeiter	1	A 11	41.686	1.401	10.421		46	53.554		54.090
Mitarbeiter	0	IV a	55.212	20			298	0		0
Mitarbeiter	2	I b	73.107	20			395	147.043		148.514
Gesamtsumme	18							1.100.545		1.111.550

Personalkosten

Bezeichnung	Anzahl	Besoldungsgruppe	Personalthauptkosten	Personalnebenkosten				Summe 2004 Jahreswert	Steigerung (2004) 0% 100,00%	Summe 2005
				Beihilfe	Versorgungszuschläge 25,00%	Dienstunfallfürsorge (Beamte) 0,11%	Unfallversicherung 0,54%			
Geschäftsführer	1	ANG B3	104.992	20			567	105.579		105.579
Bereich 1										
Leiter	1	A 16	70.459	1.401	17.615		78	89.553		89.553
Mitarbeiter	2	A 12	45.109	1.401	11.277		50	115.675		115.675
Mitarbeiter	3	A 11	41.686	1.401	10.421		46	160.663		160.663
Mitarbeiter	1	III	60.484	20				60.831		60.831
Mitarbeiter	2	IV a	55.212	20			327	111.061		111.061
Mitarbeiter	1	IV b	50.452	20			298	50.745		50.745
Bereich 2										
Leiter	1	A 14	54.667	1.401	13.667		60	69.795		69.795
Mitarbeiter	1	A 10	38.189	1.401	9.547		42	49.180		49.180
Mitarbeiter	0	IV a	55.212	20				0		0
Mitarbeiter	2	V b	43.179	20			298	86.866		86.866
Bereich 3										
Leiter	0	PU mit GF	0	20			0	0		0
Mitarbeiter	1	A 11	41.686	1.401	10.421		46	53.554		53.554
Mitarbeiter	0	IV a	55.212	20				0		0
Mitarbeiter	2	I b	73.107	20			395	147.043		147.043
Gesamtsumme	18							1.100.545		1.100.545

Personalkosten

Bezeichnung	Anzahl	Besoldungsgruppe	Personalhauptkosten	Personalnebenkosten				Summe 2004 Jahreswert	Anteilig 5 Monate 41,67%	Summe 2004 Anteilig
				Beihilfe	Versorgungszuschläge 25,00%	Dienstunfallfürsorge (Beamte) 0,11%	Unfallversicherung 0,54%			
Geschäftsführer	1	ANG B3	104.992	20			567	105.579		43.991
Bereich 1										
Leiter	1	A 16	70.459	1.401	17.615		78	89.553		37.314
Mitarbeiter	2	A 12	45.109	1.401	11.277		50	115.675		48.198
Mitarbeiter	3	A 11	41.686	1.401	10.421		46	160.663		66.943
Mitarbeiter	1	III	60.484	20				60.831		25.346
Mitarbeiter	2	IV a	55.212	20			327	111.061		46.275
Mitarbeiter	1	IV b	50.452	20			298	50.745		21.144
Bereich 2										
Leiter	1	A 14	54.667	1.401	13.667		60	69.795		29.081
Mitarbeiter	1	A 10	38.189	1.401	9.547		42	49.180		20.492
Mitarbeiter	0	IV a	55.212	20				0		0
Mitarbeiter	2	V b	43.179	20			298	86.866		36.194
Bereich 3										
Leiter	0	PU mit GF	0	20			0	0		0
Mitarbeiter	1	A 11	41.686	1.401	10.421		46	53.554		22.314
Mitarbeiter	0	IV a	55.212	20				0		0
Mitarbeiter	2	I b	73.107	20			395	147.043		61.268
Gesamtsumme	18							1.100.545		458.560

Einkaufs-/Beschaffungswert

Leistung	2004	2004 5 Monate anteilig	2005	2006	2007	2008
TuI-Unterstützung	245.000	102.083	245.000	241.325	237.705	234.140
Lehrerfeuerwehr	3.000.000	1.250.000	2.700.000	2.659.500	2.619.608	2.580.313
Unterrichtsergänzendes Personal	1.000.000	416.667	1.000.000	985.000	970.225	955.672
Persönliches Assistenzprogramm	2.100.000	875.000	2.100.000	2.068.500	2.037.473	2.006.910
Sonderschulen/Förderzentren	2.400.000	1.000.000	2.400.000	2.364.000	2.328.540	2.293.612
Berufsbildungswerk	1.600.000	666.667	1.600.000	1.576.000	1.552.360	1.529.075
Beförderungsleistungen	2.271.000	946.250	2.367.000	2.331.495	2.296.523	2.262.075
Mittagessenversorgung	510.000	212.500	590.000	581.150	572.433	563.846
Betriebspraktika	300.000	125.000	300.000	295.500	291.068	286.701
Schulsport	820.000	341.667	920.000	906.200	892.607	879.218
Ausschreibungsleistungen	331.090	137.954	338.180	333.107	328.111	323.189
Ver- und Entsorgung	11.362.380	4.734.325	11.600.170	11.426.168	11.254.775	11.085.954
Sonstige Fremdleistungen	5.862.080	2.442.533	5.872.940	5.784.846	5.698.073	5.612.602
Summe	31.801.550	13.250.646	32.033.290	31.552.791	31.079.499	30.613.307
Kürzungen zum Vorjahr pauschal				1,5%	1,5%	1,5%

Produktgruppe	Haushaltsstelle	Zweckbestimmung 1	Anschlag 04	Anschlag 05		
21.04.03	3239.52502-3	Schulsport	820.000	920.000	1.015.000,00	1.115.000,00
21.04.03	3239.68414-8	Ausgaben für unterrichtsengänzende Leistungen	1.000.000	1.000.000	2.500.000,00	2.500.000,00
21.04.03	3239.51419-6	Verpflügung in Ganztags- und Sonderschulen	160.000	100.000		
21.01.02	3210.51412-0	Mittagessen an Ganztagschulen	350.000	490.000		
21.01.02	3210.51796-0	Fremdleistungen	1.856.970	1.856.980		
21.01.02	3210.51791-9	Gas	853.050	863.280		
21.01.02	3210.51790-0	Heizöl	389.620	394.300		
21.01.02	3210.51792-7	Sonstige Heizkosten	573.340	580.220		
21.01.02	3210.51793-5	Strom	546.380	582.990		
21.01.02	3210.51794-3	Wasser	249.600	249.600		
21.01.02	3210.68414-9	Zuschüsse an freie Träger für die	1.600.000	1.500.000		
21.01.02	3210.51799-4	Sonstige Bewirtschaftungskosten	128.200	133.330		
21.01.04	3211.51796-3	Fremdleistungen	168.430	168.690		
21.01.04	3211.51791-2	Gas	153.530	155.370		
21.01.04	3211.51790-4	Heizöl	39.470	39.940		
21.01.04	3211.51792-0	Sonstige Heizkosten	86.260	87.300		
21.01.04	3211.51793-9	Strom	97.560	104.100		
21.01.04	3211.51794-7	Wasser	37.440	37.440		
21.01.04	3211.51799-8	Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.600	24.540		
21.01.06	3214.51796-4	Fremdleistungen	358.690	359.440		
21.01.06	3214.51791-3	Gas	424.290	429.380		
21.01.06	3214.51790-5	Heizöl	810	820		
21.01.06	3214.51792-1	Sonstige Heizkosten	305.080	308.740		
21.01.06	3214.51793-0	Strom	302.320	322.580		
21.01.06	3214.51794-8	Wasser	85.280	85.280		
21.01.06	3214.68414-3	Zuschüsse an freie Träger für die	50.000	50.000		
21.01.06	3214.51799-9	Sonstige Bewirtschaftungskosten	24.530	25.510		
21.01.08	3215.51791-7	Gas	783.020	792.410		
21.01.08	3215.51796-8	Fremdleistungen	1.838.390	1.842.520		
21.01.08	3215.51790-9	Heizöl	126.440	127.960		
21.01.08	3215.51792-5	Sonstige Heizkosten	1.273.160	1.288.440		
21.01.08	3215.51793-1	Strom	720.000	768.240		
21.01.08	3215.51794-1	Wasser	195.200	195.200		
21.01.08	3215.68414-7	Zuschüsse an freie Träger für die	1.000.000	900.000		
21.01.08	3215.51799-2	Sonstige Bewirtschaftungskosten	68.000	64.570		
21.01.12	3216.51798-1	Fremdleistungen	1.502.860	1.504.120		
21.01.12	3216.51797-0	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	72.500	72.500		
21.01.12	3216.51791-0	Gas	163.200	165.150		
21.01.12	3216.51790-2	Heizöl	241.820	244.720		
21.01.12	3216.51792-9	Sonstige Heizkosten	904.680	915.540		
21.01.12	3216.51793-7	Strom	576.770	615.420		
21.01.12	3216.51794-5	Wasser	129.800	129.800		
21.01.12	3216.68431-0	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	350.000	250.000		
21.01.14	3217.51797-	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	71.540	74.400		
21.01.14	3217.51796-5	Fremdleistungen	47.500	47.500		
21.01.14	3217.51791-4	GAS	16.740	19.190	475.060	477.510
21.01.14	3217.51790-6	Heizöl	67.780	68.600		
21.01.14	3217.51792-2	Sonstige Heizkosten	90.480	91.560		
21.01.14	3217.51793-0	Strom	249.440	252.430		
21.01.14	3217.51794-9	Wasser	101.470	108.270		
21.03.02	3217.51799-0	sonstige Bewirtschaftungskosten	36.240	36.240		
21.03.02	0201.68530-3	Zuschuss an die Reichsbund Berufsbildungs-	15.220	15.830		
21.04.03	3239.51706-3	Ver sicherungen und Abgaben für Grundstücke	1.600.000	1.600.000	1.904.000	1.954.000
21.05.02	3239.53117-1	FAHRKOSTEN FUER BEHINDERTE SCHUELER UN	1.558.850	1.558.850		
21.05.02	3239.53118-0	FAHRKOSTEN FUER SCHUELER UND SCHUELER	1.935.000	2.085.000		
21.05.02	3239.53119-8	FAHRKOSTEN FUER SCHUELER UND SCHUELER	172.000	175.000		
21.05.03	3211.53129-0	Betreuung schwerstmehrfachbehinderter	164.000	107.000		
21.05.03	3239.53136-8	BETEILUNG IM RAHMEN DES PERSOENLICHEN	2.400.000	2.400.000		
210403	3239.51130-8	Vernetzung der Schulsekretariate	100.000	100.000		
219001	0200.53275-9	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	125.000	125.000	190.000,00	190.000,00
219001	0200.53113-2	Kosten für Software	20.000	20.000		
210108	3215.53114-6	Werkstattdarbit für die 9. Jahrgangsstufen	300.000	300.000		
			31.801.549,82	32.033.290,30		
210102	3210.12912-9	Elternanteil für das Mittagessen	-130.000,00	-200.000,00		
210403	3239.12510-6	Elternanteile zur Verpflügung in Ganztags-	-90.000,00	-90.000,00		
			-220.000,00	-290.000,00		
			4.013.170	3.971.650		

Personal-, Arbeitsplatzkosten und Eigenkapitalzinsen 2004

1. Durchschnittliche Personalthauptkosten 2004 in EURO

Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohngruppe	Betrag 2004	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohngruppe	Betrag 2004	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohngruppe	Betrag 2004
--	-------------	--	-------------	--	-------------

I. planmäßige Beamte und Richter

Besoldungsordnung R		Besoldungsordnung B		Besoldungsordnung C	
R 5	94.306	B 7	93.103	C 4	81.447
R 4	82.279	B 5	94.306	C 3	66.288
R 3	76.427	B 4	82.279	C 2	58.695
R 2	70.548	B 3	84.076	C 1	46.774
R 1	55.971	B 2	75.478		

Besoldungsordnung A

A 16 S	68.670	A 13 S	49.084	A 9	34.794
A 16	70.459	A 13	49.243	A 8	33.735
A 15 O		A 12 A	46.417	A 7	27.811
A 15 S	61.876	A 12	45.109	A 6 S	29.645
A 15	62.480	A 11	41.686	A 6	23.897
A 14 O		A 10 S		A 5 S	27.134
A 14 S	55.237	A 10	38.189	A 5	25.131
A 14	54.667	A 9 S	38.229	A 4	
				A 3	22.098

II. Anwärter

A 13	13.672	A 9	11.940	A 5/A 7	11.451
A 13 S	14.037				

III. Angestellte

ANG B 2	104.871	II a	61.992	V b S	45.195
ANG B 3	104.992	II a S	68.535	V c	41.469
ANG C 2	83.078	II b	70.411	VI b	38.482
ANG C 3	74.814	III	60.484	VII	36.329
ANG C 4		IV a	55.212	VIII	33.331
I	89.314	IV b	50.452	IX a	39.631
I a	78.938	V a		IX b	27.341
I b	73.107	V b	43.179	X	27.368

IV. Lohnempfänger

9	38.806	6	36.160	3	32.470
8a	40.838	5a	35.330	2a	29.444
8	38.463	5	32.353	2	29.784
7a	39.315	4a	34.022	1a	30.387
7	38.717	4	30.459	1	29.505
6a	38.062	3a	33.518		

V. Praktikanten

UHZA 13	17.367	UHZA 13 S	17.205	PRA V b	21.404
PRA VII	18.126				

VI. Auszubildende

Angestellte	Lohnempfänger	
-------------	---------------	--

VII. Jahresarbeitsstunden und Tage (Quelle: KGSt 7/2003)

	Stunden	Tage
Beamte	1.639	204,87
Angestellte	1.578	204,87
Lohnempfänger	1.478	191,98

2. Personalnebenkosten

I. Beihilfen

	Beamte *:	Angestellte:	Lohnempfänger:
Beamte **:	1.401,46	20,25	20,25
Beamte ***:	2.125,67		
	76,74		

II. Versorgungszuschläge

Beamte:	25%	Lohnempfänger:	5,6%
---------	-----	----------------	------

III. gesetzliche Unfallversicherung

Angestellte:	0,54 %	Lohnempfänger:	0,54 %
Dienstunfallfürsorge (Beamte)			0,11%

3. Tarifierhöhungen

2004	0,0%	2005	0,0 %	weitere Jahre	
------	------	------	-------	---------------	--

4. Arbeitsplatzkosten (Quelle: KGSt 7/2003)

Büroarbeitsplatz ohne TUI:	5.400	Büroarbeitsplatz mit TUI:	15.600
----------------------------	-------	---------------------------	--------

5. Zinsen

2004*	4,50 %
-------	--------

*) Es ist der jeweils gültige Zinssatz des Finanzplanes anzuwenden.

Erläuterungen zur Angabe der Beihilfe für Beamte :

*= bei bestehender Privatversicherung
**= bei Versicherung in einer gesetzlichen Krankenkasse mit Anspruch auf Zuschuß zu den Versicherungsbeiträgen
***= bei Versicherung in einer gesetzlichen Krankenkasse ohne Anspruch auf Zuschuß zu den Versicherungsbeiträgen