

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Produktplan | 2007 | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 21.01.01 | <u>Grundschulen</u> |

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich z.B. im Produkt **21.01.01 – Grundschulen** - auf 329.890 € und die der ordentlichen Aufwendungen auf 1.700.050 €.

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandszahlen:

| | | |
|-----------|--|------------------|
| 2 | <u>Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</u> | 195.240 € |
| | Zuweisungen vom Land für Sprachkurse, Offene Ganztagsgrundschule, Zuwendungen des LSB für freiw. Schülersportgemeinschaften (230 €) | |
| 5 | <u>privatrechtl. Leistungsentgelte</u> | 94.500 € |
| | Elternbeiträge OGGs, Entgelte für die Benutzung von Schulräumen und Sporthallen | |
| 13 | <u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u> | 705.400 € |
| | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wie Unterhaltung und vermögensunwirksame Anschaffung der Schuleinrichtungen einschl. Sportgeräte (14.500 €), Schülerbeförderung (56.000 €), Lernmittel (31.100 €), Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder (63.900 €), Reparatur Schulhof Glückaufschule (50.000 €), Zahlungen an Träger OGGs (358.350 €) | |
| 16 | <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | 127.160 € |
| | GEZ-Gebühren, Bücher und Zeitschriften, Lehr- und Arbeitsmittel (25.100 €), Versicherungsbeiträge f.d. Schülerunfall- und Sachversicherung | |

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Produktplan | 2007 | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 21.01.02 | <u>Hauptschule</u> |

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich z.B. im Produkt **21.01.02 – Hauptschule** - auf 24.250 € und die der ordentlichen Aufwendungen auf 331.750 €.

Die geringe Ertragszahl kann vernachlässigt werden.

| | | |
|-----------|--|------------------|
| 2 | <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> | 2.250 € |
| | Silentien | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000 € |
| | Leistungen aus Schadensfällen (Versicherung und privat) | |
| 13 | <u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u> | 122.860 € |
| | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wie Unterhaltung und vermögensunwirksame Anschaffung der Schuleinrichtungen einschl. Sportgeräte (3.000 €), Schülerbeförderung (86.000 €), Lernmittel (16.300 €), Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder (6.000 €) | |
| 16 | <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | 30.790 € |
| | GEZ-Gebühren, Betriebspraktikum, Bücher und Zeitschriften, Lehr- und Arbeitsmittel (7.110 €), Versicherungsbeiträge f.d. Schülerunfall und Sachversicherung | |

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Produktplan | 2007 | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 21.01.03 | <u>Realschule</u> |

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich z.B. im Produkt **21.01.03 – Realschule** - auf 15.000 € und die der ordentlichen Aufwendungen auf 366.620 €

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandszahlen:

| | | |
|-----------|---|------------------|
| 6 | <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> | 2.000 € |
| | Leistungen aus Schadensfällen (Versicherung/privat) | |
| 13 | <u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u> | 140.100 € |
| | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wie Unterhaltung und vermögensunwirksame Anschaffung der Schuleinrichtungen einschl. Sportgeräte (3.500 €), Schülerbeförderung (99.000 €), Lernmittel (17.000 €), Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder (12.100 €) | |
| 15 | <u>Transferaufwendungen</u> | 2.500 € |
| | Modellvorhaben "Selbstständige Schule" | |
| 16 | <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | 36.570 € |
| | GEZ-Gebühren, Bücher und Zeitschriften, Lehr- und Arbeitsmittel (8.640 €), Versicherungsbeiträge f.d. Schülerunfall- und Sachversicherung | |

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Produktplan | 2007 | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 21.01.04 | <u>Gymnasium</u> |

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich z.B. im Produkt **21.01.04 – Gymnasium** - auf 11.430 € und die der ordentlichen Aufwendungen auf 737.740 €

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandszahlen:

| | | |
|-----------|---|------------------|
| 2 | <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> | 1.730 € |
| | Landeszuschuss für Schulfahrten (500 €) Zuwendung des LSB für freiw. Schülersportgemeinschaften (230 €) | |
| 5 | <u>privatrechtliche Leistungsentgelte</u> | 2.200 € |
| | Entgelte für die Benutzung der Schulräume durch Dritte | |
| 6 | <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> | 2.000 € |
| | Leistungen aus Schadensfällen (Versicherung/Privat) | |
| 13 | <u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u> | 321.450 € |
| | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wie Unterhaltung und vermögensunwirksame Anschaffung der Schuleinrichtungen einschl. Sportgeräte (10.000 €), Schülerbeförderung (191.000 €), Lernmittel (38.700 €), Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder (16.000 €) | |
| 16 | <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | 92.660 € |
| | GEZ-Gebühren, Bücher und Zeitschriften, Lehr- und Arbeitsmittel (23.600), Versicherungsbeiträge f.d. Schülerunfall- und Sachversicherung | |

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Produktplan | 2007 | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 21.01.05 | <u>Gesamtschule</u> |

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich z.B. im Produkt **21.01.05 – Gesamtschule** auf 55.730 € und die der ordentlichen Aufwendungen auf 1.217.500 €.

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandszahlen:

| | | |
|-----------|---|------------------|
| 2 | <u>Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</u> | 230 € |
| | Zuwendungen des LSB für freiw. Schülersportgemeinschaften (230 €) | |
| 5 | <u>privatrechtl. Leistungsentgelte</u> | 6.000 € |
| | Entgelte für die Benutzung von Schulräumen und Sporthallen durch Dritte (6.000 €) | |
| 13 | <u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u> | 518.400 € |
| | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wie Unterhaltung und vermögensunwirksame Anschaffung der Schuleinrichtungen einschl. Sportgeräte (17.000 €), Schülerbeförderung (239.000 €), Lernmittel (41.800 €), Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder (46.600 €), Kosten des Mittagessens (40.000 €) | |
| 16 | <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | 100.770 € |
| | GEZ-Gebühren, Bücher und Zeitschriften, Lehr- und Arbeitsmittel (26.440 €), Versicherungsbeiträge f.d. Schülerunfall- und Sachversicherung | |

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Produktplan | 2007 | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 21.01.06 | <u>Förderschule</u> |

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich z.B. im Produkt **21.01.06 – Förderschule** - auf 131.600 € und die der ordentlichen Aufwendungen auf 559.650 €.

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandszahlen:

| | | |
|-----------|--|------------------|
| 2 | <u>Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</u> | 24.900 € |
| | Landeszuschuss offene Ganztagschule (24.900 €) | |
| 5 | <u>privatrechtl. Leistungsentgelte</u> | 4.500 € |
| | Entgelte für die Benutzung von Schulräumen und Sporthallen durch Dritte (2.100 €), Elternbeiträge offene Ganztagschule (2.400 €) | |
| 6 | <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> | 101.900 € |
| | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (100.000 €), Leistungen aus Schadensfällen (Versicherung/ Privat) | |
| 13 | <u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u> | 366.970 € |
| | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wie Unterhaltung und vermögensunwirksame Anschaffung der Schuleinrichtungen einschl. Sportgeräte (3.100 €), Schülerbeförderung (123.000 €), Lernmittel (9.100 €), Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder (12.400 €), Umlage zu den Kosten der Stammschule E (105.000 €), Umsetzung offene Ganztagschule (65.700 €) | |
| 16 | <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | 18.380 € |
| | GEZ-Gebühren, Bücher und Zeitschriften, Lehr- und Arbeitsmittel (4.630 €), Versicherungsbeiträge f.d. Schülerunfall- und Sachversicherung | |

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Produktplan | 2007 | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |
| Produkt | 42.01.01 | <u>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</u> |

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich z.B. im Produkt **42.01.01 – Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen** – auf 14.450 € und die der ordentlichen Aufwendungen auf 460.630 €

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandszahlen:

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| 2 | <u>Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</u> | 14.000 € |
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen (14.000 €) | |
| 4 | <u>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> | 200 € |
| | Benutzungsgebühren | |
| 6 | <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> | 250 € |
| | Leistungen aus Schadensfällen (Versicherung/ Privat) | |
| 13 | <u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u> | 76.150 € |
| | Aufwendungen für Unterhaltung und Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (1.650 €) , Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten etc. | |
| 16 | <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | 10.380 € |
| | Platzwartentgelte (10.100 €) Beseitigung von verursachten Schäden | |

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktplan | 2007 | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.02 | Sportförderung |
| Produkt | 42.02.01 | <u>Sportförderung</u> |

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich z.B. im Produkt **42.02.01 – Sportförderung** – auf 31.200 € und die der ordentlichen Aufwendungen auf 217.780 €.

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandszahlen:

| | | |
|-----------|--|------------------|
| 2 | <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> | 24.000 € |
| | Anteil aus der Sportpauschale | |
| 4 | <u>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> | 7.200 € |
| | Benutzungsgebühren | |
| 13 | <u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u> | 142.400 € |
| | Kosten für die Nutzung der Schwimmbäder | |
| 15 | <u>Transferaufwendungen</u> | 48.800 € |
| | Jahreszuwendung Sportverband 2.000 €) | |
| | Übungsleiterzuschüsse für die Jugendarbeit (12.250 €) | |
| | Talentsichtung (500 €), Zuwendungen für den Vereins- | |
| | sport für Meisterschaften, Ehrengaben u.a. (1.750 €), | |
| | Zuschüsse für vereinseigene Anlagen (12.300 €) | |
| | Zuschüsse aus der Sportpauschale (20.000 €) | |
| 16 | <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | 4.180 € |
| | Sportlerehrung (4.100 €) | |