

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

---

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:

<b>2</b>	<b><u>Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</u></b>	<b>195.240 €</b>
	Zuweisungen vom Land für Sprachkurse, Offene Ganztagsgrundschule, Zuwendungen des LSB für freiw. Schülersportgemeinschaften (230 €)	
<b>5</b>	<b><u>privatrechtl. Leistungsentgelte</u></b>	<b>94.500 €</b>
	Elternbeiträge OGGs, Entgelte für die Benutzung von Schulräumen und Sporthallen	
<b>13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u></b>	<b>705.400 €</b>
	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 €)	
<b>16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b>127.160 €</b>
	GEZ-Gebühren, Bücher und Zeitschriften, Lehr- und Arbeitsmittel (25.100 €), Versicherungsbeiträge f.d. Schülerunfall- und Sachversicherung	

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

---

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.

<b>2</b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	<b>2.250 €</b>
	Silentien	
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.000 €</b>
	Leistungen aus Schadensfällen (Versicherung und privat)	
<b>13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u></b>	<b>122.860 €</b>
	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 €)	
<b>16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b>30.790 €</b>
	GEZ-Gebühren, Betriebspraktikum, Bücher und Zeitschriften, Lehr- und Arbeitsmittel (7.110 €), Versicherungsbeiträge f.d. Schülerunfall und Sachversicherung	

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

---

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:

<b>6</b>	<b><u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>	<b>2.000 €</b>
	Leistungen aus Schadensfällen (Versicherung/privat)	
<b>13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u></b>	<b>140.100 €</b>
	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 €)	
<b>15</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	<b>2.500 €</b>
	Modellvorhaben "Selbstständige Schule"	
<b>16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b>36.570 €</b>
	GEZ-Gebühren, Bücher und Zeitschriften, Lehr- und Arbeitsmittel (8.640 €), Versicherungsbeiträge f.d. Schülerunfall- und Sachversicherung	

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

---

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:

<b>2</b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	<b>1.730 €</b>
	Landeszuschuss für Schulfahrten (500 €)Zuwendung des LSB für freiw. Schülersportgemeinschaften (230 €)	
<b>5</b>	<b><u>privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>	<b>2.200 €</b>
	Entgelte für die Benutzung der Schulräume durch Dritte	
<b>6</b>	<b><u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>	<b>2.000 €</b>
	Leistungen aus Schadensfällen (Versicherung/Privat)	
<b>13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u></b>	<b>321.450 €</b>
	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 €)	
<b>16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b>92.660 €</b>
	GEZ-Gebühren, Bücher und Zeitschriften, Lehr- und Arbeitsmittel (23.600), Versicherungsbeiträge f.d. Schülerunfall- und Sachversicherung	

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

---

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:

<b>2</b>	<b><u>Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</u></b>	<b>230 €</b>
	Zuwendungen des LSB für freiw. Schülersportgemeinschaften (230 €)	
<b>5</b>	<b><u>privatrechtl. Leistungsentgelte</u></b>	<b>6.000 €</b>
	Entgelte für die Benutzung von Schulräumen und Sporthallen durch Dritte (6.000 €)	
<b>13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u></b>	<b>518.400 €</b>
	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 €)	
<b>16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b>100.770 €</b>
	GEZ-Gebühren, Bücher und Zeitschriften, Lehr- und Arbeitsmittel (26.440 €), Versicherungsbeiträge f.d. Schülerunfall- und Sachversicherung	

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

---

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:

<b>2</b>	<b><u>Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</u></b>	<b>24.900 €</b>
	Landeszuschuss offene Ganztagschule (24.900 €)	
<b>5</b>	<b><u>privatrechtl. Leistungsentgelte</u></b>	<b>4.500 €</b>
	Entgelte für die Benutzung von Schulräumen und Sporthallen durch Dritte (2.100 €), Elternbeiträge offene Ganztagschule (2.400 €)	
<b>6</b>	<b><u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>	<b>101.900 €</b>
	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (100.000 €), Leistungen aus Schadensfällen (Versicherung/ Privat)	
<b>13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u></b>	<b>366.970 €</b>
	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 €)	
<b>16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b>18.380 €</b>
	GEZ-Gebühren, Bücher und Zeitschriften, Lehr- und Arbeitsmittel (4.630 €), Versicherungsbeiträge f.d. Schülerunfall- und Sachversicherung	

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

---

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:

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

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

---

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:

<b>2</b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	<b>24.000 €</b>
	Anteil aus der Sportpauschale	
<b>4</b>	<b><u>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>	<b>7.200 €</b>
	Benutzungsgebühren	
<b>13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u></b>	<b>142.400 €</b>
	Kosten für die Nutzung der Schwimmbäder	
<b>15</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	<b>48.800 €</b>
	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 €)	
<b>16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b>4.180 €</b>
	Sportlerehrung (4.100 €)	