
Produktklasse	2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.51.01.00	Oberschule

Schlüsselprodukt

Oberschule

Produktverantwortlicher

Herr Windweher

Rechtsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz, Finanzausgleichsgesetz

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2023	2024	2025
Anzahl der Oberschüler	253	263	269
Kosten der Lernmittel gesamt (in EUR)	19.535,06	14.000	19.000
Kosten der Lernmittel pro Schüler (in EUR)	77,21	53,23	70,64

Rechtscharakter

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

- Vermittlung einer allgemeinen berufsvorbereitenden Bildung als Voraussetzung für eine berufliche Ausbildung
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Einrichtungen
- Durchführung von Veranstaltungen
- Erhalt der Profile
- Ganztagesangebote
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Sicherstellung des technischen Personals
- Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Oberschule und berufsbildenden Schulen sowie anderen Partnern der Berufsausbildung

Produktklasse	2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.51.01.00	Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	68.584,59	52.727	16.010	15.575	13.010
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	16.418,66	14.767	16.010	15.575	13.010
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,60	50	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	447,34	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	279,69	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	69.375,22	52.777	16.110	15.675	13.110
3	anteilige Personalaufwendungen	92.666,56	101.410	111.450	114.750	117.650
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.560,50	67.800	60.350	38.950	38.950
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31.109,86	37.612	36.763	35.736	32.416
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.490,53	15.330	16.780	16.480	16.480
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	233.827,45	222.152	225.343	205.916	205.496
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-164.452,23	-169.375	-209.233	-190.241	-192.386
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	103,13	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.972,50	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-14.869,37	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-179.321,60	-184.375	-224.233	-205.241	-207.386

Produktklasse	2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.51.01.00	Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 21.51.01.00 - Konto : 425300 Erwerb bewegliche Gegenstände

25.900 EUR Ersatzbeschaffung für Möbel Lehrerzimmer, Möbel Fachkabinett Bio/Geo, Klassenzimmer

Produkt : 21.51.01.00 - Konto : 427500 19.000 EUR Lernmittel Schüler

Produkt : 21.51.01.00 - Konto : 427600 7.000 EUR Lehrmittel Lehrer