

---

Produktklasse	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.51.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.51.01.00</b>	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	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.51.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.51.01.00</b>	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	15.326	13.010
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	16.418,66	14.767	16.010	15.575	15.326	13.010
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,60	50	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	447,34	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	279,69	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.375,22</b>	<b>52.777</b>	<b>16.110</b>	<b>15.675</b>	<b>15.426</b>	<b>13.110</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	92.666,56	101.410	111.450	114.750	116.200	117.650
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.560,50	67.800	60.350	38.950	38.750	38.950
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31.109,86	37.612	36.763	35.736	35.323	32.416
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.490,53	15.330	16.780	16.480	16.780	16.480
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.827,45</b>	<b>222.152</b>	<b>225.343</b>	<b>205.916</b>	<b>207.053</b>	<b>205.496</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-164.452,23</b>	<b>-169.375</b>	<b>-209.233</b>	<b>-190.241</b>	<b>-191.627</b>	<b>-192.386</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	103,13	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.972,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-14.869,37</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-179.321,60</b>	<b>-184.375</b>	<b>-224.233</b>	<b>-205.241</b>	<b>-206.627</b>	<b>-207.386</b>

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