

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 Baaske

Rechtsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz, Finanzausgleichsgesetz

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2024	2025	2026
Anzahl der Oberschüler	263	269	279
Kosten der Lernmittel gesamt (in EUR)	22.573,32	19.000	20.000
Kosten der Lernmittel pro Schüler (in EUR)	85,83	70,64	71,68

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.879,26	16.010	18.300	19.400	17.050	15.500	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	18.379,26	16.010	18.300	19.400	17.050	15.500	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,15	100	100	100	100	100	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,09	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	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	20.083,50	16.110	18.400	19.500	17.150	15.600	
3	anteilige Personalaufwendungen	83.869,83	111.450	112.850	115.050	117.350	119.650	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.276,78	60.350	63.050	41.300	41.300	41.300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	34.173,27	36.763	33.450	35.100	32.250	30.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.180,68	16.780	18.580	19.580	19.580	19.580	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	167.500,56	225.343	227.930	211.030	210.480	211.030	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-147.417,06	-209.233	-209.530	-191.530	-193.330	-195.430	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.567,25	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-2.567,25	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-149.984,31	-224.233	-233.530	-215.530	-217.330	-219.430	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 21.51.01.00 - Konto : 425300 Ersatzbeschaffung Klassenzimmer, Fachkabinett Bio/Geo 16.000 EUR

Produkt : 21.51.01.00 - Konto : 427105 Schulveranstaltungen Schulausflug 55 Jahre OSK 8.000 EUR

Produkt : 21.51.01.00 - Konto : 427500 Lernmittel Schüler 20.000 EUR

Produkt : 21.51.01.00 - Konto : 427600 Lehrmittel 9.000 EUR