

---

Ebene	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben
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>21.51.01.01</b>	Heiner-Müller-Oberschule

---

**Schlüsselprodukt**

.

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung der erforderlichen Schulräume, Beschaffung der Lehr- und Lernmittel

**Rechtscharakter:**

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Rechtsgrundlage:**

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, SächsGemO

**Zielgruppe:**

Schüler und Erziehungsberechtigten

**Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes
- Kontinuierliche Verbesserung der Ausstattung

**Leistungen:**

- Durchführung von Veranstaltungen
- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Sicherung der personellen Absicherung der Schulverwaltung
- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichtes
- Schaffung optimaler Bedingungen für die Betreuungsaufgaben
- Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Oberschule und Berufsbildenden Schulen und anderen Partnern der Berufsbildung
- Vermittlung einer allgemeinen berufsvorbereitenden Bildung als Voraussetzung für eine berufliche Qualifizierung

**Verantwortlicher:**

Kämmerei

Ebene	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben
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>21.51.01.01</b>	Heiner-Müller-Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	92.429,03	1.500	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	325	325	325	325	325
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	793,26	400	400	400	400	400	400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.186,30</b>	<b>3.900</b>	<b>3.225</b>	<b>3.225</b>	<b>3.225</b>	<b>3.225</b>	<b>3.225</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	45.215,08	46.900	49.300	50.250	51.300	52.350	52.350
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.102,91	86.950	81.350	81.350	81.350	81.350	81.350
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	79,33	0	8.325	8.125	8.125	8.125	8.125
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	456,48	875	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300,34	16.100	28.450	15.500	15.500	15.450	15.450
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.154,14</b>	<b>150.825</b>	<b>169.925</b>	<b>157.725</b>	<b>158.775</b>	<b>159.775</b>	<b>159.775</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-37.967,84</b>	<b>-146.925</b>	<b>-166.700</b>	<b>-154.500</b>	<b>-155.550</b>	<b>-156.550</b>	<b>-156.550</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-37.967,84</b>	<b>-121.825</b>	<b>-141.600</b>	<b>-129.400</b>	<b>-130.450</b>	<b>-131.450</b>	<b>-131.450</b>