



Stadt Oldenburg

THH12

Schule und Bildung



STADT OLDENBURG^{i.O.}

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	2.775.447,89	707.650	1.806.994	1.206.994	1.206.994	1.206.994
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	746,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	77.553,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31450000 Zuschüsse f. lfd.Zwecke v.verb.Unt.,Bet.	127.652,48					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	14.079,71					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.995.479,88	907.650	2.006.994	1.406.994	1.406.994	1.406.994
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	52.034,00	53.466	52.752	53.111	53.470	53.829
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	82.773,48	80.469	83.916	84.487	85.058	85.630
31615000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen v.Unt.,Bet	86,00	87	87	88	88	89
31616000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen so.öff.SoR	195,00	25	198	199	200	202
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	991,00	1.020	1.005	1.012	1.018	1.025
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	388,00	400	393	396	399	401
31621000 Aufl. SoPo für Sammelposten Land	312,00	319				
31628000 Aufl. SoPo für Sapu übr. Bereich		96				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	136.779,48	135.882	138.351	139.292	140.234	141.176
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	11.544,00					
04. sonstige Transfererträge	11.544,00					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.460,12					
33216100 Mittagessenverpflegung Schulzeit	364.048,32	700.000	860.000	860.000	860.000	860.000
33216200 Mittagessenverpflegung Ferienzeit	11.170,07	190.000	60.000	60.000	60.000	60.000
33216300 Mittagessenverpflegung BuT	150.436,92	510.000	650.000	650.000	650.000	650.000
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	3.120,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	532.235,43	1.400.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
34110000 Mieten und Pachten	230.752,62	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
34210000 Erträge aus Verkauf	34.045,46					
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	604,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	265.402,70	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	166.782,79	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	5.459.954,90	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	3.097,40					

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder		570.000	630.656	630.656	630.656	630.656
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.629.835,09	5.590.000	5.650.656	5.650.656	5.650.656	5.650.656
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	18.686,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11. sonstige ordentliche Erträge	18.686,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. =Summe ordentliche Erträge	9.589.962,84	8.173.532	9.506.001	8.906.942	8.907.884	8.908.826

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	501.412,89	511.554	545.604	563.953	575.232	586.733
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.944.954,45	2.675.268	2.788.678	2.844.452	2.901.341	2.959.345
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	52.048,00					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	114,24					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	242.743,00	244.267	265.391	270.699	276.113	281.633
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	192.009,47	180.044	179.425	183.014	186.674	190.406
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	585.667,12	551.776	546.456	557.385	568.533	579.899
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	29.038,74	28.458	24.477	24.967	25.466	25.975
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	82.004,62	86.197	91.781	93.617	95.489	97.398
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	25.065,04	21.389	19.436	19.825	20.222	20.626
13. Personalaufwendungen	4.655.057,57	4.298.953	4.461.249	4.557.911	4.649.069	4.742.014
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	34.022,56					
42110100 Wartung/ Prüfung	166,34					
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	165,11					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	66.409,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	154.149,43	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	12.298,47					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	26.059,05					
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.844.577,16	965.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.468,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	209.168,73	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42418000 Fremdreinigung / Material	3.304,83					

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	1.295,06					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	87,02					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	32.925,13					
42419000 Entsorgungskosten	35.462,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42511000 Kfz-Versicherung		400	400	400	400	400
42511002 Kfz-Versicherung EGH	1.354,83					
42512000 Kfz-Steuer	447,00					
42513000 Treibstoffe	44,73					
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	267,32	500	500	500	500	500
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	34.108,84					
42612000 Fortbildung	11.863,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42612002 Fortbildung EGH	85,00					
42613000 Ausbildung	11.071,00					
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkant	1.077.362,62	1.710.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	792.582,87	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	1.921,36					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	15.815,56					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	40.628,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	74.254,23					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	927.577,95	610.000	690.000	690.000	690.000	690.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.424.944,87	4.449.900	5.829.900	5.829.900	5.829.900	5.829.900
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	121.028,50	138.880	129.900	133.047	136.193	139.340
47113000 AfA auf Gebäude	433,00	465	465	476	487	499
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	916,00	985	983	1.007	1.031	1.055
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	16.303,00	17.895	17.498	17.922	18.346	18.770
47116000 AfA auf Fahrzeuge	4.733,00	8.681	5.080	5.203	5.326	5.449
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.689.992,98	1.695.989	1.813.869	1.857.809	1.901.749	1.945.689
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	460.405,00	669.499				
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	3.496,45					
16. Abschreibungen	2.297.307,93	2.532.394	1.967.795	2.015.464	2.063.132	2.110.801
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43110000 Zuweisungen an das Land	46.500,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	145,00					
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.675.474,43	4.873.800	5.225.600	5.225.600	5.225.600	5.225.600
18. Transferaufwendungen	4.722.119,43	4.920.300	5.272.100	5.272.100	5.272.100	5.272.100
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig	350,00					
44291000 Schülerbeförderung	86.696,52	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44291001 Sonst. Beförderungsk. /Individualbeförder	1.087.660,82	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
44291004 Schülerbeförderung VWG	4.466.712,40	4.200.000	3.762.500	3.150.000	3.150.000	3.150.000
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	10.171,71					
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	4.028,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	141.013,86	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	40.670,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	127.840,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44314000 Dienstreisen	260,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44314004 Dienstreisen VWG	421,70					
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	510,44					
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.544,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.647,75					
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	105.910,07	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
44412000 Versicherungsbeiträge		48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	58.508,71	200	200	200	200	200
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	1.680.002,53	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
44510000 Erstattungen an das Land		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	117.009,28	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	-7.262,67					
44551102 Leistungsentgelte EGH	34.903.937,00	34.657.934	39.368.563	39.368.563	39.368.563	39.368.563
44551201 Entsorgung AWB	75,00					
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	645,36	500	500	500	500	500
44551401 Kfz-Reparatur AWB	2.467,90					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	326,75					
44552102 Personaldienstleistungen EGH	43.061,20					
44560000 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre	168.644,61	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen		25.100	25.100	25.100	25.100	25.100

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	66.000,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.109.856,14	42.832.834	47.165.963	46.553.463	46.553.463	46.553.463
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.209.285,94	59.034.380	64.697.008	64.228.838	64.367.665	64.508.278
21. ordentliches Ergebnis	-51.619.323,10	-50.860.849	-55.191.007	-55.321.896	-55.459.781	-55.599.452
22. außerordentliche Erträge						
53220000 Aufw. a.d. Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	19.060,88					
23. außerordentliche Aufwendungen	19.060,88					
24. außerordentliches Ergebnis	-19.060,88					
25. Jahresergebnis	-51.638.383,98	-50.860.849	-55.191.007	-55.321.896	-55.459.781	-55.599.452
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	29.695,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.695,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.695,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.668.078,98	-50.898.849	-55.229.007	-55.359.896	-55.497.781	-55.637.452

Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999.753,74	907.650	2.006.994		1.406.994	1.406.994	1.406.994
03. sonstige Transfereinzahlungen	11.697,92						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	480.582,67	1.400.000	1.570.000		1.570.000	1.570.000	1.570.000
05. privatrechtliche Entgelte	270.506,70	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126.893,50	5.590.000	5.650.656		5.650.656	5.650.656	5.650.656
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.311,36	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.901.745,89	8.037.650	9.367.650		8.767.650	8.767.650	8.767.650

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	4.655.057,57	4.298.953	4.461.249		4.557.911	4.649.069	4.742.014
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	6.267.958,85	4.449.900	5.829.900		5.829.900	5.829.900	5.829.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	4.934.819,32	4.920.300	5.272.100		5.272.100	5.272.100	5.272.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.203.389,53	42.832.834	47.165.963		46.553.463	46.553.463	46.553.463
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.061.225,27	56.501.987	62.729.212		62.213.374	62.304.532	62.397.477
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.159.479,38	-48.464.337	-53.361.562		-53.445.724	-53.536.882	-53.629.827

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	838.853,39	2.533.000	2.033.000		2.000.000	2.000.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	838.853,39	2.533.000	2.033.000		2.000.000	2.000.000	

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	53.362,35						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.549.754,57	4.807.420	3.673.500		3.890.500	3.330.500	3.380.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.588.635,09						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.191.752,01	4.807.420	3.673.500		3.890.500	3.330.500	3.380.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.352.898,62	-2.274.420	-1.640.500		-1.890.500	-1.330.500	-3.380.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-54.512.378,00	-50.738.757	-55.002.062		-55.336.224	-54.867.382	-57.010.327

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-54.512.378,00	-50.738.757	-55.002.062		-55.336.224	-54.867.382	-57.010.327

Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.170322.510 Schulen: Hardware, 2022	200.000		200.000			
I10.170322 Schulen: Hardware, 2022	200.000		200.000			
I10.170522.525 Schulen: Software, 2022	10.000		10.000			
I10.170522 Schulen: Software, 2022	10.000		10.000			
I10.170622.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw. Bauten, 2022	163.000		163.000			
I10.170622 Schulen: Ausst. Neu-/Erw. Bauten, 2022	163.000		163.000			
I10.173022.510.001 Schulmensen: Ausst. Neu-/Erw. Bau, 2022	25.500		25.500			
I10.173022 Schulmensen: Ausstattung, 2022	25.500		25.500			
I10.174222.510 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2022	195.000		195.000			
I10.174222 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2022	195.000		195.000			
I10.174322.510 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2022	2.480.000		2.480.000			
I10.174322.555 Schulen: Inv.Zusch. vom Land, 2022	-2.033.000		-2.033.000			
I10.174322 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2022	447.000		447.000			
I10.178222.510 Schulen: Inklusion, 2022	25.000		25.000			
I10.178222 Schulen: Inklusion, 2022	25.000		25.000			
I10.179022.510 BBS Haarentor: Ausstattung, 2022	30.000		30.000			
I10.179022 BBS Haarentor: Ausstattung, 2022	30.000		30.000			
I10.179122.510 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2022	40.000		40.000			
I10.179122 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2022	40.000		40.000			
I10.179222.510 BBS Wechloy: Ausstattung,	100.000	1387	100.000			

Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
2022						
I10.179222 BBS Wechloy: Ausstattung, 2022	100.000		100.000			
I10.179322.510 BZTG: Ausstattung, 2022	400.000		400.000			
I10.179322 BZTG: Ausstattung, 2022	400.000		400.000			
I10.179922.510 Amt 52: Ausstattung, 2022	5.000		5.000			
I10.179922 Amt 52: Ausstattung, 2022	5.000		5.000			
Zwischensumme	1.640.500		1.640.500			
Gesamtsumme	1.640.500		1.640.500			

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.995.479,88	907.650	2.006.994	1.406.994	1.406.994	1.406.994
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	136.779,48	135.882	138.351	139.292	140.234	141.176
04. sonstige Transfererträge	11.544,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	532.235,43	1.400.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
06. privatrechtliche Entgelte	265.402,70	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.629.835,09	5.590.000	5.650.656	5.650.656	5.650.656	5.650.656
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.686,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. =Summe ordentliche Erträge	9.589.962,84	8.173.532	9.506.001	8.906.942	8.907.884	8.908.826

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.655.057,57	4.298.953	4.461.249	4.557.911	4.649.069	4.742.014
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.424.944,87	4.449.900	5.829.900	5.829.900	5.829.900	5.829.900
16. Abschreibungen	2.297.307,93	2.532.394	1.967.795	2.015.464	2.063.132	2.110.801
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.722.119,43	4.920.300	5.272.100	5.272.100	5.272.100	5.272.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.109.856,14	42.832.834	47.165.963	46.553.463	46.553.463	46.553.463
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.209.285,94	59.034.380	64.697.008	64.228.838	64.367.665	64.508.278
21. ordentliches Ergebnis	-51.619.323,10	-50.860.849	-55.191.007	-55.321.896	-55.459.781	-55.599.452

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	19.060,88					
24. außerordentliches Ergebnis	-19.060,88					
25. Jahresergebnis	-51.638.383,98	-50.860.849	-55.191.007	-55.321.896	-55.459.781	-55.599.452
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.695,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.695,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.668.078,98	-50.898.849	-55.229.007	-55.359.896	-55.497.781	-55.637.452

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Amt für Schule und Bildung

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Vorhalten und Betrieb des notwendigen Schulangebots und der erforderlichen Schulanlagen

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schulen	ST	50	50	50	49	49	49
Anzahl Ganztagschulen	ST	26	28	28	28	29	30

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziel(e):

- Qualität der Schulen verbessern
- bedarfsgerechter Ganztagsausbau
- Umsetzung der Inklusion

Leistungen:

- Betrieb von Grundschulen
- Betrieb von Oberschulen
- Betrieb von Gymnasien
- Betrieb von Gesamtschulen
- Betrieb von Förderschulen
- Betrieb von Beruflichen Schulen

Erläuterung(en):

Das gegenwärtige Schulangebot umfasst achtundzwanzig Grundschulen, vier Oberschulen, fünf Gymnasien zzgl. Abendgymnasien, fünf Förderschulen, drei Integrierte Gesamtschulen und vier Berufsbildende Schulen.

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Amt für Schule und Bildung

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Zuwendungen an verschiedene Schulen für den Betrieb von Schulmensen: 300.000 Euro
- Schulaufklärungsprojekt, Zuschuss an Na Und e.V.: 9.500 Euro
- Schulmaterialfonds für Oldenburger Schülerinnen und Schüler: 50.000 Euro
- Zuschuss Volkshochschule: 866.500 Euro
- Zuschuss Arbeit und Leben: 12.300 Euro
- Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (Paulus Schule): 657.336 Euro

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Grundschulen (P10.210000.211)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.024.659,84	357.989	643.333	487.333	487.333	487.333
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	83.387,78	82.951	84.539	85.114	85.689	86.265
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	527.148,34	1.400.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
06. privatrechtliche Entgelte	33.010,53	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.722,47	570.000	630.656	630.656	630.656	630.656
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	934,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. =Summe ordentliche Erträge	1.674.863,27	2.522.440	3.040.028	2.884.603	2.885.178	2.885.754

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.252.392,99	1.335.805	1.280.422	1.307.964	1.334.123	1.360.795
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.466,84	1.079.594	1.390.294	1.390.294	1.390.294	1.390.294
16. Abschreibungen	445.839,95	479.634	344.700	353.050	361.400	369.750
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.929.596,21	4.110.270	4.317.570	4.317.570	4.317.570	4.317.570
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.039.021,24	11.108.211	12.471.222	12.311.972	12.311.972	12.311.972
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.107.317,23	18.113.514	19.804.207	19.680.849	19.715.359	19.750.381
21. ordentliches Ergebnis	-16.432.453,96	-15.591.074	-16.764.179	-16.796.246	-16.830.181	-16.864.626

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Grundschulen (P10.210000.211)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	5.517,34					
24. außerordentliches Ergebnis	-5.517,34					
25. Jahresergebnis	-16.437.971,30	-15.591.074	-16.764.179	-16.796.246	-16.830.181	-16.864.626
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.720,70	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.720,70	-9.880	-9.880	-9.880	-9.880	-9.880
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.445.692,00	-15.600.954	-16.774.059	-16.806.126	-16.840.061	-16.874.506

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Grundschulen (P10.210000.211)

Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	29	29	29	29	29	29
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	13,48	14,13	14,12	14,65	14,98	15,35
Anzahl Grundschulen	ST	28	28	28	29	29	29
Anzahl Ganztagsgrundschulen	ST	14	16	16	16	17	18
Schulklassen (insgesamt)	ST	277	278	281	282	285	287
Schüler/innen	PRS	5.418	5.619	5.679	5.891	6.023	6.171
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	19,56	20,21	20,21	20,89	21,13	21,50
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	60.999,07	56.118,54	59.694,16	59.596,19	59.087,93	58.796,19
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	3.118,63	2.776,46	2.953,70	2.852,85	2.795,96	2.734,48

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Grundschulen (P10.210000.211)

Amt für Schule und Bildung

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziel(e):

- Grundschulplätze sind wohnortnah verfügbar.
- Die Schüler/innen werden beim Übergang in den Primarbereich optimal unterstützt.
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg.
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich.
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung.
- Die Grundschulen werden bedarfsgerecht zu Ganztagsgrundschulen gemäß Rahmenkonzept ausgebaut.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Ganztagsgrundschulen	%	50,00	57,14	57,14	55,17	58,62	62,07

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Bislang wurden 15 Grundschulen in Ganztagsgrundschulen umgewandelt (Ohmstede, Donnerschwee, Nadorst, Krusenbusch, Ofenerdiek, Staakenweg, Babenend, Kreyenbrück, Heiligengeisttor, Bümmerstede, Etzhorn, Harlingerstr., Bloherfelde, Dietrichsfeld und Drielake). In 2022 soll die Grundschule Bürgeresch umgewandelt werden.

Im Jahr 2019 wurden politische Beschlüsse zur Umsetzung der Empfehlungen aus dem Schulentwicklungsplan vorbereitet. Die Umsetzung der Beschlüsse kann einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Betriebskostenförderung für den Ganztagsbetrieb: 4.307.300 Euro

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Oberschulen (P10.210000.216)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	252.338,00	160.765	270.765	210.765	210.765	210.765
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.782,15	5.668	5.862	5.902	5.942	5.982
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.184,05					
06. privatrechtliche Entgelte	561,22					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,95					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.474,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. =Summe ordentliche Erträge	271.540,87	178.433	288.627	228.667	228.707	228.747

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	449.452,71	384.743	435.455	444.907	453.806	462.878
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.201,04	413.690	533.190	533.190	533.190	533.190
16. Abschreibungen	158.305,27	168.640	144.578	148.080	151.583	155.085
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.494,50	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.712.663,73	5.334.871	5.599.491	5.538.241	5.538.241	5.538.241
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.907.117,25	6.305.894	6.716.664	6.668.369	6.680.770	6.693.344
21. ordentliches Ergebnis	-7.635.576,38	-6.127.462	-6.428.037	-6.439.702	-6.452.063	-6.464.598

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Oberschulen (P10.210000.216)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	198,59					
24. außerordentliches Ergebnis	-198,59					
25. Jahresergebnis	-7.635.774,97	-6.127.462	-6.428.037	-6.439.702	-6.452.063	-6.464.598
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.969,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.969,50	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.638.744,47	-6.131.262	-6.431.837	-6.443.502	-6.455.863	-6.468.398

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Oberschulen (P10.210000.216)

Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	8	8	8	8	8	8
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	5	5	5	5	5	5
Anzahl Oberschulen	ST	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Schulklassen (insgesamt)	ST	92	94	93	93	93	97
Schüler/innen	PRS	1.725,00	1.811,00	1.699,00	1.686,00	1.672,00	1.717,00
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	18,75	19,27	18,27	18,13	17,98	17,70
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	84.743,01	65.226,19	69.159,54	69.284,97	69.417,88	66.684,51
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	4.519,63	3.385,57	3.785,66	3.821,77	3.861,16	3.767,27

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Oberschulen (P10.210000.216)

Amt für Schule und Bildung

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziel(e):

- Die Schüler/innen werden beim Übergang in das System der beruflichen Bildung optimal unterstützt.
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg.
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich.
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung
- Die Schulform wird gestärkt
-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

- Alle Oberschulen sind teilgebundene Ganztagschulen
- Im Jahr 2018/ 2019 wurden politische Beschlüsse zur Umsetzung der Empfehlungen aus dem Schulentwicklungsplan gefasst. Die Umsetzung der Beschlüsse kann einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.
- Das Team Wendehafen unterstützt im hohen Maße die Schüler/innen der Oberschulen beim Übergang von Schule in den Beruf.

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Gymnasien (P10.210000.217)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	562.315,86	133.683	375.683	243.683	243.683	243.683
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.633,13	7.248	7.739	7.791	7.844	7.896
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	346,01					
06. privatrechtliche Entgelte	60.790,07					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.528,46	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.868,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. =Summe ordentliche Erträge	657.482,16	187.631	430.122	298.174	298.227	298.279

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	868.700,30	753.236	825.159	843.299	860.164	877.361
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.313,05	910.118	1.173.018	1.173.018	1.173.018	1.173.018
16. Abschreibungen	284.057,79	299.836	245.717	251.669	257.621	263.574
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	60.787,90	55.190	55.190	55.190	55.190	55.190
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.821.927,96	7.850.386	8.581.518	8.446.768	8.446.768	8.446.768
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.297.787,00	9.868.766	10.880.602	10.769.944	10.792.762	10.815.911
21. ordentliches Ergebnis	-9.640.304,84	-9.681.136	-10.450.481	-10.471.770	-10.494.535	-10.517.632

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Gymnasien (P10.210000.217)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	535,85					
24. außerordentliches Ergebnis	-535,85					
25. Jahresergebnis	-9.640.840,69	-9.681.136	-10.450.481	-10.471.770	-10.494.535	-10.517.632
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.532,90	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.532,90	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.647.373,59	-9.689.496	-10.458.841	-10.480.130	-10.502.895	-10.525.992

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Gymnasien (P10.210000.217)

Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmittel sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	12	12	12	12	12	12
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84
Anzahl Gymnasien	ST	6	6	6	6	6	6
Anzahl Ganztagsgymnasien	ST	5	5	5	5	5	5
Schüler/innen	PRS	5.025	4.925	5.072	5.098	5.134	5.149
Schulklassen (insgesamt)	ST	202	206	215	215	216	216
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	24,88	23,91	23,59	23,71	23,77	23,84
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	49.166,74	47.036,39	48.645,77	48.744,79	48.624,52	48.731,44
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	1.976,45	1.967,41	2.062,07	2.055,73	2.045,75	2.044,28

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Gymnasien (P10.210000.217)****Amt für Schule und Bildung****Zielgruppe(n):**

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziel(e):

- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich.
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg.
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung.
- Die Schüler/innen werden optimal auf die berufliche Entwicklung (z.B. Studium, Ausbildung) vorbereitet
-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

- Alle Gymnasien sind offene Ganztagschulen
- Im Jahr 2018/ 2019 wurden politische Beschlüsse zur Umsetzung der Empfehlungen aus dem Schulentwicklungsplan gefasst. Die Umsetzung der Beschlüsse kann einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

Haushaltsvermerk(e):**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

- Abendgymnasium: 46.500 Euro

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Gesamtschulen (P10.210000.218)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	424.314,89	91.148	256.147	166.148	166.148	166.148
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.395,22	7.184	7.497	7.548	7.599	7.650
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	692,02					
06. privatrechtliche Entgelte	20.349,78					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.301,43					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.737,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. =Summe ordentliche Erträge	459.790,59	104.332	269.645	179.696	179.747	179.798

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	633.204,28	540.838	592.355	605.317	617.424	629.767
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.559,54	620.535	799.785	799.785	799.785	799.785
16. Abschreibungen	521.007,59	617.638	484.220	495.950	507.680	519.410
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.741,75	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.462.824,27	7.062.165	7.820.064	7.728.189	7.728.189	7.728.189
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.503.337,43	8.847.100	9.702.348	9.635.166	9.659.002	9.683.076
21. ordentliches Ergebnis	-7.043.546,84	-8.742.769	-9.432.704	-9.455.470	-9.479.255	-9.503.278

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Gesamtschulen (P10.210000.218)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	297,89					
24. außerordentliches Ergebnis	-297,89					
25. Jahresergebnis	-7.043.844,73	-8.742.769	-9.432.704	-9.455.470	-9.479.255	-9.503.278
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.454,25	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.454,25	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.048.298,98	-8.748.469	-9.438.404	-9.461.170	-9.484.955	-9.508.978

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Gesamtschulen (P10.210000.218)

Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmittel sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	9	9	9	9	9	9
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	6,37	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44
Anzahl Integrierte Gesamtschulen	ST	3	3	3	3	3	3
Anzahl Ganztags- gesamtschulen	ST	3	3	3	3	3	3
Schüler/innen	PRS	3.207	3.434	3.253	3.271	3.262	3.255
Schulklassen (insgesamt)	ST	126	138	130	131	131	130
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	25,45	24,88	25,02	24,97	24,90	25,04
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	60.074,02	63.394,70	72.603,11	72.222,67	72.404,24	73.145,98
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	2.360,25	2.547,60	2.901,45	2.892,44	2.907,71	2.921,34
Anteil Ganztags- schulen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Gesamtschulen (P10.210000.218)

Amt für Schule und Bildung

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziel(e):

- Die Schüler/innen werden beim Übergang in das System der beruflichen Bildung optimal unterstützt.
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg.
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich.
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung.

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

- Alle Integrierten Gesamtschulen sind gebundene Ganztagschulen
- Das „Team Wendehafen“ unterstützt im hohen Maße die Schüler/innen der Gesamtschulen beim Übergang von Schule in den Beruf.

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Förderschulen (P10.210000.221)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	78.233,63	18.229	51.229	33.229	33.229	33.229
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.076,24	1.117	929	935	941	948
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	173,03					
06. privatrechtliche Entgelte	1.797,34					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382.346,45	429.900	429.900	429.900	429.900	429.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	934,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. =Summe ordentliche Erträge	1.464.561,00	450.747	483.558	465.565	465.571	465.577

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	205.516,52	175.146	176.684	180.440	184.050	187.729
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.828,03	130.107	165.957	165.957	165.957	165.957
16. Abschreibungen	69.533,80	76.270	57.504	58.897	60.290	61.683
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.948,35	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297.834,66	1.944.746	2.124.822	2.106.447	2.106.447	2.106.447
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.793.661,36	2.327.454	2.526.152	2.512.926	2.517.928	2.523.001
21. ordentliches Ergebnis	-1.329.100,36	-1.876.707	-2.042.593	-2.047.362	-2.052.358	-2.057.424

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Förderschulen (P10.210000.221)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	4.643,58					
24. außerordentliches Ergebnis	-4.643,58					
25. Jahresergebnis	-1.333.743,94	-1.876.707	-2.042.593	-2.047.362	-2.052.358	-2.057.424
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890,85	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-890,85	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.334.634,79	-1.877.847	-2.043.733	-2.048.502	-2.053.498	-2.058.564

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Förderschulen (P10.210000.221)

Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	4	4	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,00	3,00	2,23	2,23	2,23	2,23
Anzahl Förderschulen	ST	5	5	3	3	3	3
Schüler/innen	PRS	548	565	548	548	548	548
Schulklassen (insgesamt)	ST	68	69	66	66	66	66
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	8,06	8,19	8,30	8,30	8,30	8,30
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	20.716,87	27.215,18	30.965,66	31.037,90	31.113,60	31.190,36
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	2.570,71	3.323,62	3.729,44	3.738,14	3.747,26	3.756,50
Anteil Jahrgangswiederholungen an der Gesamtzahl der Schüler/innen	%						

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Förderschulen (P10.210000.221)

Amt für Schule und Bildung

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziel(e):

- Die Schüler/innen werden beim Übergang in das System der beruflichen Bildung optimal unterstützt.
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg.
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich.
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung.

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in der schulischen Bildung wurde im Schuljahr 2013/ 2014 erfolgreich begonnen. Alle Oldenburger Regelschulen haben sich im Grundsatz für alle Schülerinnen und Schüler geöffnet. Die zukünftige Entwicklung des Förderschulbereiches ist unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen, die Ausgestaltung des Elternwillens und der in der Stadt Oldenburg zu entwickelnden Konzepte zu steuern. Zentrales Gremium hierfür ist die AG „Inklusion an Oldenburger Schulen“.

Die Förderschule Bürgerbusch (Lernen) läuft zum 31.07.2022 aus.

Das „Team Wendehafen“ unterstützt im hohen Maße die Schüler/innen der Förderschulen beim Übergang von Schule in den Beruf.

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Beruflichen Schulen (P10.210000.231)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	653.617,66	145.836	409.836	265.836	265.836	265.836
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.504,96	31.714	31.786	32.002	32.218	32.435
04. sonstige Transfererträge	11.544,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	691,98					
06. privatrechtliche Entgelte	148.893,76					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.211.735,33	4.546.400	4.546.400	4.546.400	4.546.400	4.546.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.737,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. =Summe ordentliche Erträge	5.061.724,95	4.729.950	4.994.022	4.850.238	4.850.454	4.850.671

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.245.790,77	1.109.185	1.151.175	1.175.984	1.199.503	1.223.484
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.576,37	1.295.856	1.767.656	1.767.656	1.767.656	1.767.656
16. Abschreibungen	818.563,53	890.376	691.077	707.818	724.558	741.299
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.586,80	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.775.584,28	9.532.455	10.568.846	10.421.846	10.421.846	10.421.846
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.902.101,75	12.837.352	14.188.234	14.082.784	14.123.044	14.163.766
21. ordentliches Ergebnis	-8.840.376,80	-8.107.402	-9.194.212	-9.232.546	-9.272.589	-9.313.095

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Beruflichen Schulen (P10.210000.231)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	7.867,63					
24. außerordentliches Ergebnis	-7.867,63					
25. Jahresergebnis	-8.848.244,43	-8.107.402	-9.194.212	-9.232.546	-9.272.589	-9.313.095
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.126,80	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.126,80	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.855.371,23	-8.116.522	-9.203.332	-9.241.666	-9.281.709	-9.322.215

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Beruflichen Schulen (P10.210000.231)

Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministerium, Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	10	10	10	10	10	11
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,61	8,88	8,61	8,61	8,61	8,61
Anzahl Berufliche Schulen	ST	4	4	4	4	4	4
Schüler/innen	PRS	12.217	12.597	12.217	12.217	12.217	12.217
Schulklassen (insgesamt)	ST	654	654	654	654	654	654
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	18,68	19,26	18,68	18,68	18,68	18,68
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	14.801,42	12.410,58	14.072,37	14.130,99	14.192,22	14.254,15
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	792,35	644,32	753,32	756,46	759,74	763,05
Anteil baulich vollständig für die inklusive Arbeit ausgestatteter Schulen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Beruflichen Schulen (P10.210000.231)

Amt für Schule und Bildung

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziel(e):

- Das Angebot beruflicher Bildung entspricht den Interessen der Schüler/innen.
- Das Angebot beruflicher Bildung entspricht den Interessen der Ausbildungsbetriebe und dem Fachkräftebedarf.
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich.
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung.
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg.

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):