



Stadt Oldenburg

# THH12

# Schule und Bildung



STADT OLDENBURG<sup>i.O.</sup>



## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	1.642.703,48	1.806.994	1.806.994	1.806.994	1.806.994	1.806.994
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	25.650,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31450000 Zuschüsse f. lfd.Zwecke v.verb.Unt.,Bet.	165.725,54					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	10.851,97					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.844.931,91	2.006.994	2.006.994	2.006.994	2.006.994	2.006.994
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	52.035,00	52.752	52.763	53.128	53.492	53.856
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	106.777,34	83.916	108.273	109.020	109.767	110.516
31615000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen v.Unt.,Bet	85,00	87	86	87	87	88
31616000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen so.öff.SoR		198				
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	993,00	1.005	1.007	1.014	1.021	1.028
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	568,00	393	576	580	584	588
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	160.458,34	138.351	162.705	163.828	164.951	166.076
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	-500,24					
04. sonstige Transfererträge	-500,24					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	5.085,25					
33216100 Mittagessenverpflegung Schulzeit	435.414,99	860.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
33216200 Mittagessenverpflegung Ferienzeit	19.754,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33216300 Mittagessenverpflegung BuT	396.275,12	650.000	680.000	680.000	680.000	680.000
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.800,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	858.329,36	1.570.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
34110000 Mieten und Pachten	188.123,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
34210000 Erträge aus Verkauf	25.440,92					
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	10.443,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	224.007,96	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	540.692,78	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	5.629,76					
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	4.006.278,82	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder		630.656	427.000	427.000	427.000	427.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	390.824,82					

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.943.426,18	5.650.656	5.447.000	5.447.000	5.447.000	5.447.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	30.586,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11. sonstige ordentliche Erträge	30.586,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.061.240,37</b>	<b>9.506.001</b>	<b>9.516.699</b>	<b>9.517.822</b>	<b>9.518.945</b>	<b>9.520.070</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	522.855,27	545.604	497.628	507.581	517.732	528.083
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.697.215,84	2.788.678	2.792.101	2.847.943	2.904.902	2.962.978
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	23.681,73		24.806	25.302	25.808	26.324
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	249.942,23	265.391	238.862	243.639	248.512	253.480
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	177.238,49	179.425	184.986	188.685	192.459	196.307
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	545.360,22	546.456	566.305	577.631	589.184	600.963
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	24.977,16	24.477	21.971	22.411	22.859	23.316
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	87.565,01	91.781	67.180	68.524	69.894	71.291
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	15.648,34	19.436	23.549	24.020	24.500	24.990
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>4.344.484,29</b>	<b>4.461.249</b>	<b>4.417.388</b>	<b>4.505.735</b>	<b>4.595.851</b>	<b>4.687.732</b>
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	37.445,13					
42110100 Wartung/ Prüfung	4.027,32					
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	149,35					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	45.689,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausg	143.896,72	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	10.637,73					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	15.295,60					
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.114.187,50	1.965.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.406,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	181.376,82	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42418000 Fremdreinigung / Material	1.809,34					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	556,42					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	1.677,00					

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42419000 Entsorgungskosten	19.739,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42511000 Kfz-Versicherung	133,00	400	400	400	400	400
42511002 Kfz-Versicherung EGH	1.354,83					
42512000 Kfz-Steuer	354,00					
42513000 Treibstoffe	56,42					
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	238,22	500	500	500	500	500
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	90,20					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	23.240,57					
42612000 Fortbildung	2.189,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42612100 Zentrale Fortbildung	1.800,00					
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkan	1.500.585,00	2.010.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	726.340,67	760.000	710.000	710.000	710.000	710.000
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	2.596,00					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	19.780,78					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	65.472,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	152.888,81					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	949.287,08	690.000	775.000	775.000	775.000	775.000
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.037.301,00</b>	<b>5.829.900</b>	<b>5.774.900</b>	<b>5.774.900</b>	<b>5.774.900</b>	<b>5.774.900</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	130.984,71	129.900	138.058	142.590	147.109	151.641
47113000 AfA auf Gebäude	434,00	465	457	472	487	502
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	917,00	983	966	998	1.030	1.062
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	16.058,00	17.498	16.925	17.481	18.035	18.590
47116000 AfA auf Fahrzeuge	3.077,00	5.080	3.243	3.350	3.456	3.562
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.064.657,77	1.813.869	2.176.149	2.247.587	2.318.817	2.390.254
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	201.389,00					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	1.415,42					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>2.418.932,90</b>	<b>1.967.795</b>	<b>2.335.799</b>	<b>2.412.477</b>	<b>2.488.934</b>	<b>2.565.612</b>
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
43110000 Zuweisungen an das Land	46.500,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.735.080,18	5.225.600	4.721.800	4.721.800	4.721.800	4.721.800
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	2.278,54					
43390000 Sonstige soziale Leistungen	6.531,58					

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
18. Transferaufwendungen	4.790.390,30	5.272.100	4.768.300	4.768.300	4.768.300	4.768.300
44291000 Schülerbeförderung	93.719,77	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44291001 Sonst. Beförderungsk. /Individualbeförder	946.063,21	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
44291004 Schülerbeförderung VWG	3.903.673,70	3.762.500	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	14.020,60					
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	3.217,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44299004 Sonst. Aufw. Inanspruchn.v.Rechten VWG	396.336,10					
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	156.119,43	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	39.927,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	167.123,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44314000 Dienstreisen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	525,39					
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.387,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.875,44					
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	130.764,66	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	58.813,67	200	200	200	200	200
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	1.643.114,90	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
44510000 Erstattungen an das Land	7.762,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	93.056,72	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	34.466.992,36	39.368.563	38.818.563	38.818.563	38.818.563	38.818.563
44551201 Entsorgung AWB	478,99					
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	676,98	500	500	500	500	500
44551401 Kfz-Reparatur AWB	2.192,15					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	1.624,03					
44552102 Personaldienstleistungen EGH	45.041,36					
44560000 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderer	153.541,32	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
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	65.832,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.394.880,38	47.165.963	46.003.463	46.003.463	46.003.463	46.003.463
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.985.988,87</b>	<b>64.697.008</b>	<b>63.299.850</b>	<b>63.464.876</b>	<b>63.631.448</b>	<b>63.800.007</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.924.748,50</b>	<b>-55.191.007</b>	<b>-53.783.151</b>	<b>-53.947.054</b>	<b>-54.112.503</b>	<b>-54.279.938</b>

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
53220000 Aufw. a. d. Abgang. v. bew. VermGG > 1000 EUR	71.962,57					
23. außerordentliche Aufwendungen	71.962,57					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.962,57</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-52.996.711,07</b>	<b>-55.191.007</b>	<b>-53.783.151</b>	<b>-53.947.054</b>	<b>-54.112.503</b>	<b>-54.279.938</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	31.065,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.065,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.065,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.027.776,07</b>	<b>-55.229.007</b>	<b>-53.821.151</b>	<b>-53.985.054</b>	<b>-54.150.503</b>	<b>-54.317.938</b>



## Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.819.169,98	2.006.994	2.006.994		2.006.994	2.006.994	2.006.994
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	810.040,21	1.570.000	1.760.000		1.760.000	1.760.000	1.760.000
05. privatrechtliche Entgelte	218.639,22	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.272.921,28	5.650.656	5.447.000		5.447.000	5.447.000	5.447.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.164,91	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.135.935,60</b>	<b>9.367.650</b>	<b>9.353.994</b>		<b>9.353.994</b>	<b>9.353.994</b>	<b>9.353.994</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	4.344.484,29	4.461.249	4.417.388		4.505.735	4.595.851	4.687.732
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	7.285.311,29	5.829.900	5.774.900		5.774.900	5.774.900	5.774.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	4.349.709,21	5.272.100	4.768.300		4.768.300	4.768.300	4.768.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.066.249,32	47.165.963	46.003.463		46.003.463	46.003.463	46.003.463
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.045.754,11</b>	<b>62.729.212</b>	<b>60.964.051</b>		<b>61.052.398</b>	<b>61.142.514</b>	<b>61.234.395</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.909.818,51</b>	<b>-53.361.562</b>	<b>-51.610.057</b>		<b>-51.698.404</b>	<b>-51.788.520</b>	<b>-51.880.401</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.164.163,93	2.033.000	2.800.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

## Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.164.163,93</b>	<b>2.033.000</b>	<b>2.800.000</b>				

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.554.188,13	3.673.500	4.101.800		5.338.800	3.538.800	3.588.800
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.608.088,78						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.162.276,91</b>	<b>3.673.500</b>	<b>4.101.800</b>		<b>5.338.800</b>	<b>3.538.800</b>	<b>3.588.800</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.998.112,98</b>	<b>-1.640.500</b>	<b>-1.301.800</b>		<b>-5.338.800</b>	<b>-3.538.800</b>	<b>-3.588.800</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-51.907.931,49</b>	<b>-55.002.062</b>	<b>-52.911.857</b>		<b>-57.037.204</b>	<b>-55.327.320</b>	<b>-55.469.201</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-51.907.931,49</b>	<b>-55.002.062</b>	<b>-52.911.857</b>		<b>-57.037.204</b>	<b>-55.327.320</b>	<b>-55.469.201</b>

## Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.170323.510 Schulen: Hardware, 2023	300.000		300.000			
<b>I10.170323 Schulen: Hardware, 2023</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>			
I10.170523.525 Schulen: Software, 2023	10.000		10.000			
<b>I10.170523 Schulen: Software, 2023</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
I10.170623.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw. Bauten, 2023	203.000		203.000			
<b>I10.170623 Schulen: Ausst. Neu-/Erw. Bauten, 2023</b>	<b>203.000</b>		<b>203.000</b>			
I10.173023.510.001 Schulmensen: Ausst. Neu-/Erw. Bau, 2023	25.500		25.500			
<b>I10.173023 Schulmensen: Ausstattung, 2023</b>	<b>25.500</b>		<b>25.500</b>			
I10.174223.510 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2023	235.000		235.000			
<b>I10.174223 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2023</b>	<b>235.000</b>		<b>235.000</b>			
I10.174323.510 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2023	2.660.000		2.660.000			
I10.174323.555 Schulen: Inv.Zusch. vom Land, 2023	-2.800.000		-2.800.000			
<b>I10.174323 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2023</b>	<b>-140.000</b>		<b>-140.000</b>			
I10.178223.510 Schulen: Inklusion, 2023	30.000		30.000			
<b>I10.178223 Schulen: Inklusion, 2023</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.179023.510 BBS Haarentor: Ausstattung, 2023	47.000		47.000			
<b>I10.179023 BBS Haarentor: Ausstattung, 2023</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>			
I10.179123.510 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2023	86.300		86.300			
<b>I10.179123 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2023</b>	<b>86.300</b>		<b>86.300</b>			
I10.179223.510 BBS Wechloy: Ausstattung,	100.000	1399	100.000			

## Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
2023						
<b>I10.179223 BBS Wechloy: Ausstattung, 2023</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>			
I10.179323.510 BZTG: Ausstattung, 2023	400.000		400.000			
<b>I10.179323 BZTG: Ausstattung, 2023</b>	<b>400.000</b>		<b>400.000</b>			
I10.179923.510 Amt 52: Ausstattung, 2023	5.000		5.000			
<b>I10.179923 Amt 52: Ausstattung, 2023</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.301.800</b>		<b>1.301.800</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.301.800</b>		<b>1.301.800</b>			

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

### Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

#### Amt für Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.844.931,91	2.006.994	2.006.994	2.006.994	2.006.994	2.006.994
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	160.458,34	138.351	162.705	163.828	164.951	166.076
04. sonstige Transfererträge	-500,24					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	858.329,36	1.570.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
06. privatrechtliche Entgelte	224.007,96	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.943.426,18	5.650.656	5.447.000	5.447.000	5.447.000	5.447.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30.586,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.061.240,37</b>	<b>9.506.001</b>	<b>9.516.699</b>	<b>9.517.822</b>	<b>9.518.945</b>	<b>9.520.070</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.344.484,29	4.461.249	4.417.388	4.505.735	4.595.851	4.687.732
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.037.301,00	5.829.900	5.774.900	5.774.900	5.774.900	5.774.900
16. Abschreibungen	2.418.932,90	1.967.795	2.335.799	2.412.477	2.488.934	2.565.612
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.790.390,30	5.272.100	4.768.300	4.768.300	4.768.300	4.768.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.394.880,38	47.165.963	46.003.463	46.003.463	46.003.463	46.003.463
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.985.988,87</b>	<b>64.697.008</b>	<b>63.299.850</b>	<b>63.464.876</b>	<b>63.631.448</b>	<b>63.800.007</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.924.748,50</b>	<b>-55.191.007</b>	<b>-53.783.151</b>	<b>-53.947.054</b>	<b>-54.112.503</b>	<b>-54.279.938</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	71.962,57					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.962,57</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-52.996.711,07</b>	<b>-55.191.007</b>	<b>-53.783.151</b>	<b>-53.947.054</b>	<b>-54.112.503</b>	<b>-54.279.938</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.065,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.065,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.027.776,07</b>	<b>-55.229.007</b>	<b>-53.821.151</b>	<b>-53.985.054</b>	<b>-54.150.503</b>	<b>-54.317.938</b>

## 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Schulen	ST	50	50	49	49	49	49
Anzahl Ganztagschulen	ST	27	28	28	28	29	31

**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
- 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	796.713,72	643.333	643.333	643.333	643.333	643.333
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	86.719,48	84.539	87.934	88.541	89.147	89.755
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	847.915,08	1.570.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
06. privatrechtliche Entgelte	44.600,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.801,23	630.656	427.000	427.000	427.000	427.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.529,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.879.279,35</b>	<b>3.040.028</b>	<b>3.029.767</b>	<b>3.030.374</b>	<b>3.030.980</b>	<b>3.031.588</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.223.418,48	1.280.422	1.253.663	1.278.736	1.304.311	1.330.387
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.973,59	1.390.294	1.375.994	1.375.994	1.375.994	1.375.994
16. Abschreibungen	420.093,13	344.700	379.100	391.545	403.954	416.398
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.824.769,17	4.317.570	4.680.270	4.680.270	4.680.270	4.680.270
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.135.698,22	12.471.222	12.168.972	12.168.972	12.168.972	12.168.972
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.279.952,59</b>	<b>19.804.207</b>	<b>19.857.998</b>	<b>19.895.516</b>	<b>19.933.500</b>	<b>19.972.020</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.400.673,24</b>	<b>-16.764.179</b>	<b>-16.828.231</b>	<b>-16.865.142</b>	<b>-16.902.520</b>	<b>-16.940.432</b>

**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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	34.794,26					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.794,26</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-16.435.467,50</b>	<b>-16.764.179</b>	<b>-16.828.231</b>	<b>-16.865.142</b>	<b>-16.902.520</b>	<b>-16.940.432</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.076,90	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.076,90</b>	<b>-9.880</b>	<b>-9.880</b>	<b>-9.880</b>	<b>-9.880</b>	<b>-9.880</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.443.544,40</b>	<b>-16.774.059</b>	<b>-16.838.111</b>	<b>-16.875.022</b>	<b>-16.912.400</b>	<b>-16.950.312</b>

## 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	29	29	29	29	29	29
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	13,64	14,12	14,65	14,98	15,05	15,16
Anzahl Grundschulen	ST	28	28	28	28	28	28
Anzahl Ganztagsgrundschulen	ST	15	16	16	16	17	19
Schulklassen (insgesamt)	ST	280	281	286	287	284	286
Schüler/innen	PRS	5.484	5.679	5.891	6.024	6.051	6.097
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	19,59	20,21	20,60	20,99	21,31	21,32
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	60.350,63	59.694,16	58.874,51	58.797,99	59.550,70	59.266,83
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	3.081,36	2.953,70	2.858,28	2.801,30	2.794,98	2.780,11

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil Ganztagsgrundschulen	%	53,57	57,14	57,14	57,14	60,71	67,86

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

### Erläuterung(en):

Bislang wurden 16 Grundschulen in Ganztagsgrundschulen umgewandelt (Ohmstede, Donnerschwee, Nadorst, Krusenbusch, Ofenerdiek, Staakenweg, Babenend, Kreyenbrück, Heiligengeisttor, Bümmerstede, Etzhorn, Harlingerstr., Bloherfelde, Dietrichsfeld, Bürgeresch und Drielake).

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: 4.472.700 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	141.026,22	270.765	270.765	270.765	270.765	270.765
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.762,80	5.862	5.843	5.884	5.924	5.965
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.834,10					
06. privatrechtliche Entgelte	5.370,31					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.154,32					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.234,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>207.382,49</b>	<b>288.627</b>	<b>288.608</b>	<b>288.649</b>	<b>288.689</b>	<b>288.730</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	416.212,12	435.455	442.034	450.875	459.892	469.087
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.865,75	533.190	527.690	527.690	527.690	527.690
16. Abschreibungen	144.231,62	144.578	145.790	150.576	155.349	160.134
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	22.902,82	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.823.541,37	5.599.491	5.483.241	5.483.241	5.483.241	5.483.241
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.045.753,68</b>	<b>6.716.664</b>	<b>6.602.706</b>	<b>6.616.332</b>	<b>6.630.122</b>	<b>6.644.102</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.838.371,19</b>	<b>-6.428.037</b>	<b>-6.314.097</b>	<b>-6.327.684</b>	<b>-6.341.433</b>	<b>-6.355.373</b>

**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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	3.851,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.851,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.842.222,19</b>	<b>-6.428.037</b>	<b>-6.314.097</b>	<b>-6.327.684</b>	<b>-6.341.433</b>	<b>-6.355.373</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.106,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.106,50</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.845.328,69</b>	<b>-6.431.837</b>	<b>-6.317.897</b>	<b>-6.331.484</b>	<b>-6.345.233</b>	<b>-6.359.173</b>

## 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	98	93	93	91	95	97
Schüler/innen	PRS	1.808,00	1.699,00	1.706,00	1.679,00	1.717,00	1.719,00
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	18,45	18,27	18,34	18,45	18,07	17,72
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	81.559,12	69.159,54	67.934,38	69.576,74	66.791,93	65.558,48
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	4.420,79	3.785,66	3.703,34	3.770,98	3.695,53	3.699,34

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	297.871,28	375.683	375.683	375.683	375.683	375.683
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.204,76	7.739	9.334	9.398	9.462	9.527
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	508,52					
06. privatrechtliche Entgelte	32.812,32					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.546,85	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.058,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>479.002,42</b>	<b>430.122</b>	<b>431.717</b>	<b>431.781</b>	<b>431.845</b>	<b>431.910</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	823.051,26	825.159	822.961	839.420	856.209	873.326
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.210,37	1.173.018	1.160.918	1.160.918	1.160.918	1.160.918
16. Abschreibungen	365.561,77	245.717	367.542	379.607	391.638	403.703
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	96.886,20	55.190	55.190	55.190	55.190	55.190
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.706.643,38	8.581.518	8.325.768	8.325.768	8.325.768	8.325.768
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.356.352,98</b>	<b>10.880.602</b>	<b>10.732.379</b>	<b>10.760.904</b>	<b>10.789.723</b>	<b>10.818.906</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.877.350,56</b>	<b>-10.450.481</b>	<b>-10.300.663</b>	<b>-10.329.123</b>	<b>-10.357.877</b>	<b>-10.386.996</b>

**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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-9.877.350,56</b>	<b>-10.450.481</b>	<b>-10.300.663</b>	<b>-10.329.123</b>	<b>-10.357.877</b>	<b>-10.386.996</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.834,30	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.834,30</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.360</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.884.184,86</b>	<b>-10.458.841</b>	<b>-10.309.023</b>	<b>-10.337.483</b>	<b>-10.366.237</b>	<b>-10.395.356</b>

## 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	12	12	12	12	13	13
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		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	4.905	5.072	4.983	5.035	5.081	5.136
Schulklassen (insgesamt)	ST	202	215	206	207	207	209
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	24,28	23,59	24,19	24,32	24,55	24,57
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	50.740,83	48.645,77	50.043,80	49.939,53	50.078,44	49.738,54
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	2.089,63	2.062,07	2.068,84	2.053,12	2.040,20	2.024,02

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	214.644,93	256.147	256.147	256.147	256.147	256.147
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.885,45	7.497	15.094	15.198	15.302	15.407
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.017,05					
06. privatrechtliche Entgelte	11.656,62					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.731,48					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.117,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>307.052,90</b>	<b>269.645</b>	<b>277.241</b>	<b>277.346</b>	<b>277.450</b>	<b>277.554</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	572.896,12	592.355	552.437	563.486	574.756	586.247
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.066,15	799.785	791.535	791.535	791.535	791.535
16. Abschreibungen	464.859,69	484.220	461.919	477.083	492.202	507.366
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	34.354,23	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.115.940,41	7.820.064	7.645.689	7.645.689	7.645.689	7.645.689
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.134.116,60</b>	<b>9.702.348</b>	<b>9.457.505</b>	<b>9.483.718</b>	<b>9.510.107</b>	<b>9.536.761</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.827.063,70</b>	<b>-9.432.704</b>	<b>-9.180.264</b>	<b>-9.206.372</b>	<b>-9.232.657</b>	<b>-9.259.207</b>

**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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	23.400,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.400,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.850.463,70</b>	<b>-9.432.704</b>	<b>-9.180.264</b>	<b>-9.206.372</b>	<b>-9.232.657</b>	<b>-9.259.207</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.659,75	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.659,75</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.855.123,45</b>	<b>-9.438.404</b>	<b>-9.185.964</b>	<b>-9.212.072</b>	<b>-9.238.357</b>	<b>-9.264.907</b>

## 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	9	9	9	9	9	9
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		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	3.178	3.253	3.171	3.146	3.140	3.135
Schulklassen (insgesamt)	ST	125	130	129	129	128	128
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	25,42	25,02	24,58	24,39	24,53	24,49
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	58.745,48	72.603,11	71.209,02	71.411,41	72.174,67	72.382,09
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	2.310,63	2.901,45	2.896,87	2.928,19	2.942,15	2.955,31
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	39.414,47	51.229	51.229	51.229	51.229	51.229
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	909,44	929	922	928	935	941
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.037,63					
06. privatrechtliche Entgelte	5.576,45					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.726,72	429.900	429.900	429.900	429.900	429.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.529,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>839.194,05</b>	<b>483.558</b>	<b>483.552</b>	<b>483.558</b>	<b>483.564</b>	<b>483.571</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	163.077,56	176.684	165.759	169.074	172.455	175.903
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.631,59	165.957	164.307	164.307	164.307	164.307
16. Abschreibungen	63.258,93	57.504	61.203	63.212	65.216	67.225
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.870,85	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026.446,41	2.124.822	2.089.947	2.089.947	2.089.947	2.089.947
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.496.285,34</b>	<b>2.526.152</b>	<b>2.482.401</b>	<b>2.487.725</b>	<b>2.493.110</b>	<b>2.498.567</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.657.091,29</b>	<b>-2.042.593</b>	<b>-1.998.849</b>	<b>-2.004.167</b>	<b>-2.009.546</b>	<b>-2.014.996</b>

**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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.780,21					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.780,21</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.658.871,50</b>	<b>-2.042.593</b>	<b>-1.998.849</b>	<b>-2.004.167</b>	<b>-2.009.546</b>	<b>-2.014.996</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931,95	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-931,95</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.659.803,45</b>	<b>-2.043.733</b>	<b>-1.999.989</b>	<b>-2.005.307</b>	<b>-2.010.686</b>	<b>-2.016.136</b>

## 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	4	3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,00	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Anzahl Förderschulen	ST	5	3	3	3	3	3
Schüler/innen	PRS	526	548	526	526	526	526
Schulklassen (insgesamt)	ST	66	66	66	66	66	66
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	7,97	8,30	7,97	7,97	7,97	7,97
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	26.133,23	30.965,66	30.302,87	30.383,44	30.464,93	30.547,52
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	3.279,07	3.729,44	3.802,26	3.812,37	3.822,60	3.832,96
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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“.

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	355.261,29	409.836	409.836	409.836	409.836	409.836
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.976,41	31.786	43.578	43.879	44.180	44.481
04. sonstige Transfererträge	-500,24					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.016,98					
06. privatrechtliche Entgelte	123.991,76					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.820.465,58	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	6.117,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.349.329,16</b>	<b>4.994.022</b>	<b>5.005.814</b>	<b>5.006.115</b>	<b>5.006.416</b>	<b>5.006.717</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.145.828,75	1.151.175	1.180.534	1.204.144	1.228.228	1.252.783
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167.761,55	1.767.656	1.754.456	1.754.456	1.754.456	1.754.456
16. Abschreibungen	960.927,76	691.077	920.245	950.454	980.576	1.010.785
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	54.966,77	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.586.610,59	10.568.846	10.289.846	10.289.846	10.289.846	10.289.846
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.916.095,42</b>	<b>14.188.234</b>	<b>14.154.561</b>	<b>14.208.381</b>	<b>14.262.586</b>	<b>14.317.350</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.566.766,26</b>	<b>-9.194.212</b>	<b>-9.148.747</b>	<b>-9.202.266</b>	<b>-9.256.170</b>	<b>-9.310.633</b>

**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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	8.137,10					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.137,10</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-9.574.903,36</b>	<b>-9.194.212</b>	<b>-9.148.747</b>	<b>-9.202.266</b>	<b>-9.256.170</b>	<b>-9.310.633</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.455,60	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.455,60</b>	<b>-9.120</b>	<b>-9.120</b>	<b>-9.120</b>	<b>-9.120</b>	<b>-9.120</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.582.358,96</b>	<b>-9.203.332</b>	<b>-9.157.867</b>	<b>-9.211.386</b>	<b>-9.265.290</b>	<b>-9.319.753</b>

## 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	10	10	10	10	11	11
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,74	8,61	8,74	8,74	8,74	8,74
Anzahl Berufliche Schulen	ST	4	4	4	4	4	4
Schüler/innen	PRS	12.400	12.217	12.400	12.400	12.400	12.400
Schulklassen (insgesamt)	ST	655	654	655	655	655	655
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	18,93	18,68	18,93	18,93	18,93	18,93
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	16.108,74	14.072,37	13.981,48	14.063,18	14.145,48	14.228,63
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	850,91	753,32	738,54	742,85	747,20	751,59
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**