



Stadt Oldenburg

THH12

Schule und Bildung



Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	4.628.138,12	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	13.255,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31450000 Zuschüsse f. lfd.Zwecke v.verb.Unt.,Bet.	111.774,17					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	11.211,33					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.764.379,56	2.006.994	2.006.994	2.006.994	2.006.994	2.006.994
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	52.034,00	52.763	52.742	53.090	53.444	53.798
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	153.737,42	108.273	155.828	156.858	157.903	158.949
31615000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen v.Unt.,Bet	86,00	86	87	88	88	89
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	991,00	1.007	1.005	1.011	1.018	1.025
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	656,00	576	665	669	674	678
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	207.504,42	162.705	210.327	211.717	213.127	214.539
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	244.235,01					
33216100 Mittagessenverpflegung Schulzeit	848.460,64	1.030.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
33216200 Mittagessenverpflegung Ferienzeit	20.065,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33216300 Mittagessenverpflegung BuT	551.578,99	680.000	870.000	870.000	870.000	870.000
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.800,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.666.139,64	1.760.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
34110000 Mieten und Pachten	139.538,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
34210000 Erträge aus Verkauf	42.914,84					
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6.696,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	189.149,75	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	162.758,28	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	7.037,20					
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	3.997.842,84	4.900.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	399,00					
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	803,60					
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	787,00	427.000	495.000	495.000	495.000	495.000
34851203 Mieterträge Klinikum	99,00					

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.831,27					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172.558,19	5.447.000	5.815.000	5.815.000	5.815.000	5.815.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	3.389,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	37,50					
11. sonstige ordentliche Erträge	3.426,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. =Summe ordentliche Erträge	11.003.158,39	9.516.699	10.272.321	10.273.711	10.275.121	10.276.533

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	513.286,33	497.628	405.904	414.022	422.302	430.745
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.745.209,20	2.792.101	3.300.518	3.366.528	3.433.858	3.502.510
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	18.806,83	24.806				
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	257.472,38	238.862	198.933	202.911	206.970	211.108
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	180.062,64	184.986	215.522	219.833	224.229	228.712
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	555.965,54	566.305	658.786	671.962	685.401	699.104
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	22.886,95	21.971	21.282	21.708	22.142	22.584
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	96.886,39	67.180	40.591	41.402	42.231	43.075
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	16.802,09	23.549	31.023	31.643	32.277	32.922
13. Personalaufwendungen	4.407.378,35	4.417.388	4.872.558	4.970.009	5.069.409	5.170.759
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	24.885,27					
42110100 Wartung/ Prüfung	273,34					
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	587,76					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	30.289,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	172.861,07	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	6.123,77					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	182.798,08					
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.211.307,35	1.665.000	1.747.140	1.747.140	1.747.140	1.747.140
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.508,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	181.800,44	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42418000 Fremdreinigung / Material	3.178,65					

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	1.249,50					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	1.235,08					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	942,92					
42419000 Entsorgungskosten	32.629,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42511000 Kfz-Versicherung		400	400	400	400	400
42511002 Kfz-Versicherung EGH	1.183,65					
42512000 Kfz-Steuer	377,00					
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	53,55	500	500	500	500	500
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.262,40					
42612000 Fortbildung	2.676,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkan	1.830.831,68	2.220.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	793.806,53	710.000	605.000	605.000	605.000	605.000
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	1.336,85					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	48.022,43					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	25,00					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	16.221,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	44.829,70					
42819000 Aufwendungen für sonstige Vorräte	3.398,25					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	883.633,07	775.000	985.000	985.000	985.000	985.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.496.328,16	5.774.900	6.237.040	6.237.040	6.237.040	6.237.040
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	157.154,16	138.058	167.574	172.791	177.993	183.210
47113000 AfA auf Gebäude	433,00	457	462	476	490	505
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	916,00	966	977	1.007	1.037	1.068
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	15.338,00	16.925	16.355	16.864	17.372	17.881
47116000 AfA auf Fahrzeuge	3.235,00	3.243	3.449	3.557	3.664	3.771
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.477.912,98	2.176.149	2.711.508	2.795.933	2.880.103	2.964.528
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	1.557,89					
16. Abschreibungen	2.656.547,03	2.335.799	2.900.325	2.990.628	3.080.660	3.170.963
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43110000 Zuweisungen an das Land	46.500,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.961.347,17	4.721.800	5.335.000	5.620.800	5.620.800	5.620.800
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	2.142,55					

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	246,25					
18. Transferaufwendungen	4.010.235,97	4.768.300	5.381.500	5.667.300	5.667.300	5.667.300
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	1.001,60					
44291000 Schülerbeförderung	153.576,92	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44291001 Sonst. Beförderungsk./Individualbeförder	1.514.110,98	1.350.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000
44291004 Schülerbeförderung VWG	3.229.414,60	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	14.611,84					
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	5.034,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	152.853,15	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	33.168,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	181.928,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44314000 Dienstreisen	446,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	338,72					
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.014,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.600,55					
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	85.060,72	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	59.505,99	200	200	200	200	200
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	1.554.910,16	1.720.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
44510000 Erstattungen an das Land	63.374,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	84.572,34	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	37.951.279,95	38.818.563	39.068.563	39.068.563	39.068.563	39.068.563
44551201 Entsorgung AWB	25,00					
44551202 Entsorgung EGH	1.532,80					
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	1.034,06	500	500	500	500	500
44551401 Kfz-Reparatur AWB	544,86					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	107,10					
44552102 Personaldienstleistungen EGH	46.186,56					
44560000 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre	154.121,85	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.291,62	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	82.233,38	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.378.881,82	46.003.463	46.489.463	46.489.463	46.489.463	46.489.463

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.949.371,33	63.299.850	65.880.886	66.354.441	66.543.873	66.735.526
21. ordentliches Ergebnis	-51.946.212,94	-53.783.151	-55.608.565	-56.080.730	-56.268.751	-56.458.993
22. außerordentliche Erträge						
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	5.982,00					
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew.VermGG>1000 EUR	47.834,12					
23. außerordentliche Aufwendungen	53.816,12					
24. außerordentliches Ergebnis	-53.816,12					
25. Jahresergebnis	-52.000.029,06	-53.783.151	-55.608.565	-56.080.730	-56.268.751	-56.458.993
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	34.675,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.675,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.675,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.034.704,06	-53.821.151	-55.646.565	-56.118.730	-56.306.751	-56.496.993

Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.648.141,16	2.006.994	2.006.994		2.006.994	2.006.994	2.006.994
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.609.341,71	1.760.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000
05. privatrechtliche Entgelte	184.699,32	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058.032,73	5.447.000	5.815.000		5.815.000	5.815.000	5.815.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.608,33	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.521.823,25	9.353.994	10.061.994		10.061.994	10.061.994	10.061.994

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	4.408.130,42	4.417.388	4.872.558		4.970.009	5.069.409	5.170.759
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	6.539.419,92	5.774.900	6.237.040		6.237.040	6.237.040	6.237.040
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	4.154.172,54	4.768.300	5.381.500		5.667.300	5.667.300	5.667.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.511.516,48	46.003.463	46.489.463		46.489.463	46.489.463	46.489.463
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.613.239,36	60.964.051	62.980.561		63.363.813	63.463.213	63.564.562
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.091.416,11	-51.610.057	-52.918.567		-53.301.819	-53.401.219	-53.502.568

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.337.779,52	2.800.000	1.000.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.337.779,52	2.800.000	1.000.000				

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.244.308,49	4.101.800	3.148.800	200.000	2.848.800	1.698.800	1.698.800
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.212.902,13						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.457.210,62	4.101.800	3.148.800	200.000	2.848.800	1.698.800	1.698.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.119.431,10	-1.301.800	-2.148.800	-200.000	-2.848.800	-1.698.800	-1.698.800
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-51.210.847,21	-52.911.857	-55.067.367	-200.000	-56.150.619	-55.100.019	-55.201.368

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	-51.210.847,21	-52.911.857	-55.067.367	-200.000	-56.150.619	-55.100.019	-55.201.368

Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.170324.510 Schulen: Hardware, 2024	400.000		400.000			
I10.170324 Schulen: Hardware, 2024	400.000		400.000			
I10.170524.525 Schulen: Software, 2024	10.000		10.000			
I10.170524 Schulen: Software, 2024	10.000		10.000			
I10.170624.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw. Bauten, 2024	500.000		500.000			
I10.170624 Schulen: Ausst. Neu-/Erw. Bauten, 2024	500.000		500.000			
I10.170625.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw. Bauten, 2025	1.000.000			200.000		
I10.170625 Schulen: Ausst. Neu-/Erw. Bauten, 2025	1.000.000			200.000		
I10.173024.510 Schulmensen: Ausst. Neu-/Erw. Bau, 2024	25.500		25.500			
I10.173024 Schulmensen: Ausstattung, 2024	25.500		25.500			
I10.174224.510 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2024	235.000		235.000			
I10.174224 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2024	235.000		235.000			
I10.174324.510 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2024	1.200.000		1.200.000			
I10.174324.555 Schulen: Inv.Zusch. vom Land, 2024	-1.000.000		-1.000.000			
I10.174324 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2024	200.000		200.000			
I10.178224.510 Schulen: Inklusion, 2024	40.000		40.000			
I10.178224 Schulen: Inklusion, 2024	40.000		40.000			
I10.179024.510 BBS Haarentor: Ausstattung, 2024	47.000		47.000			
I10.179024 BBS Haarentor: Ausstattung, 2024	47.000		47.000			
I10.179124.510 BBS Maastrichter Str.:	86.300	1365	86.300			

Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
Ausstattung, 2024						
I10.179124 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2024	86.300		86.300			
I10.179224.510 BBS Wechloy: Ausstattung, 2024	100.000		100.000			
I10.179224 BBS Wechloy: Ausstattung, 2024	100.000		100.000			
I10.179324.510 BZTG: Ausstattung, 2024	500.000		500.000			
I10.179324 BZTG: Ausstattung, 2024	500.000		500.000			
I10.179924.510 Amt 52: Ausstattung, 2024	5.000		5.000			
I10.179924 Amt 52: Ausstattung, 2024	5.000		5.000			
Zwischensumme	3.148.800		2.148.800	200.000		
Gesamtsumme	3.148.800		2.148.800	200.000		

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Amt für Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.764.379,56	2.006.994	2.006.994	2.006.994	2.006.994	2.006.994
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	207.504,42	162.705	210.327	211.717	213.127	214.539
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.666.139,64	1.760.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
06. privatrechtliche Entgelte	189.149,75	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172.558,19	5.447.000	5.815.000	5.815.000	5.815.000	5.815.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.426,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. =Summe ordentliche Erträge	11.003.158,39	9.516.699	10.272.321	10.273.711	10.275.121	10.276.533

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.407.378,35	4.417.388	4.872.558	4.970.009	5.069.409	5.170.759
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.496.328,16	5.774.900	6.237.040	6.237.040	6.237.040	6.237.040
16. Abschreibungen	2.656.547,03	2.335.799	2.900.325	2.990.628	3.080.660	3.170.963
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.010.235,97	4.768.300	5.381.500	5.667.300	5.667.300	5.667.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.378.881,82	46.003.463	46.489.463	46.489.463	46.489.463	46.489.463
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.949.371,33	63.299.850	65.880.886	66.354.441	66.543.873	66.735.526
21. ordentliches Ergebnis	-51.946.212,94	-53.783.151	-55.608.565	-56.080.730	-56.268.751	-56.458.993

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	53.816,12					
24. außerordentliches Ergebnis	-53.816,12					
25. Jahresergebnis	-52.000.029,06	-53.783.151	-55.608.565	-56.080.730	-56.268.751	-56.458.993
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.675,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.675,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.034.704,06	-53.821.151	-55.646.565	-56.118.730	-56.306.751	-56.496.993

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Schulen	ST	49	49	49	49	49	49
Anzahl Ganztagschulen	ST	28	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, drei 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
- Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (Paulus Schule): 657.336 Euro
- Zuschuss an Na Und e.V. (Schulaufklärungsprojekt): 9.500 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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.590.063,88	643.333	643.333	643.333	643.333	643.333
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	113.539,84	87.934	115.084	115.845	116.616	117.389
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.393.930,26	1.760.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
06. privatrechtliche Entgelte	57.504,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.382,45	427.000	495.000	495.000	495.000	495.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	169,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. =Summe ordentliche Erträge	3.327.589,90	3.029.767	3.464.917	3.465.678	3.466.449	3.467.222

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.261.365,86	1.253.663	1.412.869	1.441.126	1.469.949	1.499.337
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.328,30	1.375.994	1.541.884	1.541.884	1.541.884	1.541.884
16. Abschreibungen	508.770,33	379.100	542.159	559.040	575.869	592.750
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.841.155,72	4.680.270	5.305.770	5.591.570	5.591.570	5.591.570
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.184.938,38	12.168.972	12.204.332	12.204.332	12.204.332	12.204.332
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.277.558,59	19.857.998	21.007.014	21.337.952	21.383.604	21.429.873
21. ordentliches Ergebnis	-15.949.968,69	-16.828.231	-17.542.097	-17.872.274	-17.917.155	-17.962.651

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	17.015,70					
24. außerordentliches Ergebnis	-17.015,70					
25. Jahresergebnis	-15.966.984,39	-16.828.231	-17.542.097	-17.872.274	-17.917.155	-17.962.651
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.015,50	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.015,50	-9.880	-9.880	-9.880	-9.880	-9.880
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.975.999,89	-16.838.111	-17.551.977	-17.882.154	-17.927.035	-17.972.531

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	29	29	29	29	29	29
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	14,01	14,65	14,81	14,85	15,25	15,36
Anzahl Grundschulen	ST	28	28	28	28	28	28
Anzahl Ganztagsgrundschulen	ST	16	16	17	17	17	19
Schulklassen (insgesamt)	ST	283	286	285	279	283	287
Schüler/innen	PRS	5.631	5.891	5.954	5.971	6.132	6.177
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	19,90	20,60	20,89	21,40	21,67	21,52
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	58.309,06	58.874,51	61.585,88	64.093,74	63.346,41	62.622,06
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	2.930,47	2.858,28	2.947,93	2.994,83	2.923,52	2.909,59

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Ganztagsgrundschulen	%	57,14	57,14	60,71	60,71	60,71	67,86

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Bislang wurden 17 Grundschulen in Ganztagsgrundschulen umgewandelt (Ohmstede, Donnerschwee, Nadorst, Krusenbusch, Ofenerdiek, Staakenweg, Babenend, Kreyenbrück, Heiligengeisttor, Bümmerstede, Etzhorn, Harlingerstr., Bloherfelde, Dietrichsfeld, Bürgeresch, Drielake und Röwekamp).

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: 5.305.500 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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	427.256,41	270.765	270.765	270.765	270.765	270.765
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.935,72	5.843	7.030	7.077	7.124	7.171
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.317,00					
06. privatrechtliche Entgelte	5.585,33					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.861,94					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.355,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. =Summe ordentliche Erträge	511.312,13	288.608	289.795	289.841	289.889	289.936

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	435.571,11	442.034	480.061	489.662	499.455	509.440
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.448,93	527.690	591.494	591.494	591.494	591.494
16. Abschreibungen	153.316,38	145.790	162.983	168.057	173.117	178.191
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.921,12	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.263.014,42	5.483.241	5.496.841	5.496.841	5.496.841	5.496.841
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.434.271,96	6.602.706	6.735.329	6.750.005	6.764.857	6.779.917
21. ordentliches Ergebnis	-7.922.959,83	-6.314.097	-6.445.534	-6.460.163	-6.474.968	-6.489.981

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.064,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.064,00					
25. Jahresergebnis	-7.924.023,83	-6.314.097	-6.445.534	-6.460.163	-6.474.968	-6.489.981
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.467,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.467,50	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.927.491,33	-6.317.897	-6.449.334	-6.463.963	-6.478.768	-6.493.781

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	97	93	95	95	98	98
Schüler/innen	PRS	1.831,00	1.706,00	1.817,00	1.907,00	1.926,00	1.917,00
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	18,88	18,34	19,13	20,07	19,65	19,56
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	83.313,44	67.934,38	67.887,73	68.041,72	66.109,88	66.263,07
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	4.413,66	3.703,34	3.549,44	3.389,60	3.363,85	3.387,47

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	933.032,68	375.683	375.683	375.683	375.683	375.683
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.569,58	9.334	12.741	12.825	12.910	12.996
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	129,25					
06. privatrechtliche Entgelte	39.203,28					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.862,07	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	338,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.131.135,79	431.717	435.123	435.208	435.293	435.379

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	825.538,84	822.961	896.506	914.436	932.725	951.373
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.766,74	1.160.918	1.301.287	1.301.287	1.301.287	1.301.287
16. Abschreibungen	395.689,54	367.542	421.665	434.794	447.883	461.012
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	41.626,47	55.190	55.190	55.190	55.190	55.190
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.215.105,13	8.325.768	8.705.688	8.705.688	8.705.688	8.705.688
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.629.726,72	10.732.379	11.380.336	11.411.395	11.442.773	11.474.550
21. ordentliches Ergebnis	-9.498.590,93	-10.300.663	-10.945.213	-10.976.188	-11.007.480	-11.039.171

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	31.315,25					
24. außerordentliches Ergebnis	-31.315,25					
25. Jahresergebnis	-9.529.906,18	-10.300.663	-10.945.213	-10.976.188	-11.007.480	-11.039.171
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.628,50	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.628,50	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.537.534,68	-10.309.023	-10.953.573	-10.984.548	-11.015.840	-11.047.531

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	12	12	12	13	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	5.086	4.983	5.121	5.219	5.259	5.300
Schulklassen (insgesamt)	ST	205	206	212	212	213	213
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	24,81	24,19	24,16	24,62	24,69	24,88
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	48.606,32	50.043,80	51.667,80	51.813,90	51.717,56	51.866,34
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	1.959,16	2.068,84	2.138,95	2.104,72	2.094,66	2.084,44

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	632.396,48	256.147	256.147	256.147	256.147	256.147
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.651,57	15.094	16.878	16.989	17.103	17.216
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	258,50					
06. privatrechtliche Entgelte	-32.656,19					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.550,41					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	677,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. =Summe ordentliche Erträge	716.878,64	277.241	279.026	279.137	279.250	279.364

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	561.052,97	552.437	620.652	633.065	645.726	658.636
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.740,69	791.535	887.241	887.241	887.241	887.241
16. Abschreibungen	402.559,70	461.919	429.000	442.357	455.674	469.032
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	28.381,68	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.470.940,87	7.645.689	7.666.089	7.666.089	7.666.089	7.666.089
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.265.675,91	9.457.505	9.608.907	9.634.677	9.660.656	9.686.922
21. ordentliches Ergebnis	-6.548.797,27	-9.180.264	-9.329.881	-9.355.540	-9.381.405	-9.407.559

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.548.797,27	-9.180.264	-9.329.881	-9.355.540	-9.381.405	-9.407.559
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.201,25	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.201,25	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.553.998,52	-9.185.964	-9.335.581	-9.361.240	-9.387.105	-9.413.259

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.200	3.171	3.144	3.128	3.114	3.102
Schulklassen (insgesamt)	ST	127	129	127	127	127	127
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	25,20	24,58	24,76	24,63	24,52	24,43
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	54.774,21	71.209,02	73.508,51	73.710,55	73.914,21	74.120,15
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	2.173,85	2.896,87	2.969,33	2.992,72	3.014,48	3.034,58
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	125.596,69	51.229	51.229	51.229	51.229	51.229
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.397,99	922	6.485	6.528	6.571	6.615
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.303,67					
06. privatrechtliche Entgelte	8.231,93					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.581,49	429.900	429.900	429.900	429.900	429.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	206,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. =Summe ordentliche Erträge	197.318,74	483.552	489.114	489.157	489.201	489.244

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	159.788,15	165.759	189.842	193.639	197.512	201.460
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.600,93	164.307	183.448	183.448	183.448	183.448
16. Abschreibungen	80.165,29	61.203	85.418	88.078	90.729	93.389
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.676,33	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050.578,59	2.089.947	2.094.027	2.094.027	2.094.027	2.094.027
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.495.809,29	2.482.401	2.553.920	2.560.377	2.566.901	2.573.509
21. ordentliches Ergebnis	-2.298.490,55	-1.998.849	-2.064.806	-2.071.220	-2.077.700	-2.084.265

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.298.490,55	-1.998.849	-2.064.806	-2.071.220	-2.077.700	-2.084.265
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040,25	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.040,25	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.299.530,80	-1.999.989	-2.065.946	-2.072.360	-2.078.840	-2.085.405

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	3	3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Anzahl Förderschulen	ST	3	3	3	3	3	3
Schüler/innen	PRS	531	526	531	531	531	531
Schulklassen (insgesamt)	ST	66	66	66	66	66	66
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	8,05	7,97	8,05	8,05	8,05	8,05
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	36.055,12	30.302,87	31.302,21	31.399,39	31.497,58	31.597,04
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	4.481,43	3.802,26	3.890,67	3.902,75	3.914,95	3.927,32
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.056.033,42	409.836	409.836	409.836	409.836	409.836
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	51.409,72	43.578	52.109	52.453	52.803	53.153
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	243.200,96					
06. privatrechtliche Entgelte	111.281,40					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.656.319,83	4.546.400	4.846.400	4.846.400	4.846.400	4.846.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	677,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. =Summe ordentliche Erträge	5.118.923,19	5.005.814	5.314.345	5.314.689	5.315.039	5.315.389

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.164.061,42	1.180.534	1.272.628	1.298.081	1.324.042	1.350.513
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297.442,57	1.754.456	1.731.685	1.731.685	1.731.685	1.731.685
16. Abschreibungen	1.116.045,79	920.245	1.259.100	1.298.303	1.337.388	1.376.591
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	45.410,65	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.194.304,43	10.289.846	10.322.486	10.322.486	10.322.486	10.322.486
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.817.264,86	14.154.561	14.595.380	14.660.035	14.725.081	14.790.755
21. ordentliches Ergebnis	-9.698.341,67	-9.148.747	-9.281.034	-9.345.346	-9.410.042	-9.475.366

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	4.421,17					
24. außerordentliches Ergebnis	-4.421,17					
25. Jahresergebnis	-9.702.762,84	-9.148.747	-9.281.034	-9.345.346	-9.410.042	-9.475.366
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.322,00	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.322,00	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.711.084,84	-9.157.867	-9.290.154	-9.354.466	-9.419.162	-9.484.486

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	10	10	10	11	11	11
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,60	8,74	8,60	8,60	8,60	8,60
Anzahl Berufliche Schulen	ST	4	4	4	4	4	4
Schüler/innen	PRS	12.197	12.400	12.197	12.197	12.197	12.197
Schulklassen (insgesamt)	ST	638	655	638	638	638	638
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	19,12	18,93	19,12	19,12	19,12	19,12
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	16.976,99	13.981,48	14.561,37	14.662,17	14.763,58	14.865,97
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	888,03	738,54	761,68	766,95	772,25	777,61
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):