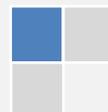


2023

1. Halbjahresbericht

Amt für Schule und Sport



INHALT

| | |
|--|---|
| Schlagzeilen | 3 |
| Ergebnis- und Finanzrechnung | 4 |
| Überblick über das Ergebnisbudget..... | 4 |
| Überblick über das investive Finanzbudget..... | 6 |
| Differenzierte Jahresergebnisse | 8 |

1. Halbjahresbericht 2023 - Schlagzeilen

Energie- und Baukosten

Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine seit Ende Februar 2022 führt weiterhin europaweit zu wirtschaftlichen Auswirkungen, insbesondere durch eine explosive Entwicklung in verschiedenen Bereichen, was eine Energiekrise zur Folge hat.

In Bezug auf die Schul- und Sportverwaltung wirkt sich dies derzeit insbesondere auf die Investitionen (Baukosten) und die Betriebskosten (Energie) aus, sodass in diesem Jahr und darüber hinaus mit erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen ist. Eine Prognose ist aufgrund der hohen Dynamik derzeit jedoch sehr schwierig oder sogar unmöglich. Es wurden jedoch bereits Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen für den ersten Nachtragshaushalt angemeldet.

Umwandlung zur Offenen Ganztagsgrundschule

Die GS Pellwormstraße hat zu Beginn des Schuljahres 2023/2024 den Betrieb als Offene Ganztagsgrundschule aufgenommen.

Bilanzielle Abschreibung

Auf dem Konto "Bilanzielle Abschreibung" werden im Ansatz nur die Abschreibungswerte zum Jahresbeginn für das jeweilige Produkt aufgeführt. Durch die Aktivierung (Fertigstellung von Baumaßnahmen und Lieferung von Vermögensgegenständen, wie zum Beispiel mobilen Endgeräten für die Schüler*innen) weicht der IST-Wert zum Jahresende in der Regel vom Ansatz ab.

Bilanzielle Abschreibungen / sonstige ordentliche Erträge (Sport)

Aufgrund einer haushaltsrechtlichen Umstellung der Zuschussgewährung an die Sportvereine, die kommunale Sportanlagen bewirtschaften, ist die bilanzielle Abschreibung bei der Förderung des Sports (421000) deutlich gestiegen. Die sonstigen ordentlichen Erträge bei den Sportstätten (424000) sind entsprechend im Verhältnis gestiegen.

Damenhygienemittel an Schulen

Die Verwaltung setzt den Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport entsprechend um, und die Kosten für die Anschaffung und Bereitstellung von Damenhygieneartikeln werden nicht mehr aus dem Schulbudget finanziert.

Aufstellung von Wasserspendern an Schulen

Die Verwaltung hat den Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport entsprechend umgesetzt und die Schulen mit Wasserspendern ausgestattet. Die Kosten für die Anlieferung und die laufende Unterhaltung werden nicht aus dem Schulbudget finanziert.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 4200 Amt für Schule und Sport 2023

| Werte in T€ | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Progn. + Auftr. 2023 | abs. Abw. |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.752,9 | 2.721,0 | 2.922,2 | 201,2 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.540,6 | 1.636,5 | 1.636,5 | |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.837,7 | 6.935,4 | 6.957,8 | 22,4 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 6.643,1 | 4.162,6 | 4.167,6 | 5,0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 1.572,7 | 1.787,6 | 1.783,8 | -3,8 |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.821,0 | 2.866,9 | 2.909,4 | 42,5 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 18.415,2 | 17.389,0 | 17.455,0 | 66,0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -13.662,3 | -14.668,0 | -14.532,8 | 135,2 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -13.662,3 | -14.668,0 | -14.532,8 | 135,2 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -13.662,3 | -14.668,0 | -14.532,8 | 135,2 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -7.984,9 | -9.281,2 | -9.281,2 | |
| = Ergebnis | -21.647,2 | -23.949,2 | -23.814,1 | 135,2 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 25,81 | 15,65 | 16,74 | |

Der Personalaufwand wird aufgrund des Tarifabschlusses überplant. Die Effekte aus der Inflationsprämie sind deshalb in diesem Halbjahresbericht noch nicht enthalten.

Ergebnisübersicht 4200 2023

| Werte in T€ | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Progn. + Auftr. 2023 | abs. Abw. |
|--|------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| 21100 : Grundschulen | -7.238,1 | -8.473,1 | -8.456,8 | 16,4 |
| 21300 : Kombinierte Grund- und Hauptschulen | | | | |
| 21600 : Kombinierte Haupt- und Realschulen | 0,0 | | | |
| 21700 : Gymnasien | -4.402,3 | -4.647,0 | -4.617,7 | 29,3 |
| 21800 : Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen | -4.199,8 | -5.289,1 | -5.301,1 | -12,0 |
| 22100 : Förderzentren | -204,6 | -262,5 | -268,5 | -6,0 |
| 24100 : Schülerbeförderung | -276,7 | -267,3 | -267,4 | -0,1 |
| 24300 : Sonstige schulische Aufgaben | -1.577,9 | -1.391,5 | -1.330,1 | 61,4 |
| 42100 : Förderung des Sports | -3.522,1 | -2.087,5 | -2.081,4 | 6,1 |
| 42400 : Sportstätten | -225,6 | -1.531,3 | -1.491,1 | 40,2 |
| GESAMT42 | -21.647,2 | -23.949,2 | -23.814,1 | 135,2 |

Fachbereich Schule: Minderaufwendungen in Höhe von 88.900 EUR

Fachbereich Sport: Minderaufwendungen in Höhe von 46.300 EUR

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 4200 Amt für Schule und Sport 2023

| Werte in T€ | Plan 2023 | Reste 2022 | Ansatz 2023 | Ist 2023 | Aufträge 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 117,4 | | 117,4 | 2.053,5 | |
| 781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen | 1.459,0 | 337,0 | 1.796,0 | 1,2 | |
| 783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla- | 2.948,4 | 450,7 | 3.399,1 | 313,2 | 6,1 |
| 785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 167,0 | 2,6 | 169,6 | 240,7 | 62,3 |
| 785101 : OGGG Harkshörn | 200,0 | | 200,0 | | 95,0 |
| 785103 : OGGG Glashütte - Süd | | 437,6 | 437,6 | 25,0 | |
| 785139 : Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 8.064,2 | 25,2 | 8.089,4 | 1.781,4 | 2.501,0 |
| 785196 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 1.575,0 | | 1.575,0 | 129,7 | 120,3 |
| 785197 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 180,0 | | 180,0 | | 260,0 |
| 785198 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 1.575,0 | | 1.575,0 | 129,7 | 120,3 |
| 785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 8,0 | | 8,0 | 65,0 | |
| 785217 : Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Sege- | | 45,2 | 45,2 | | |
| 785299 : Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht | 1.658,7 | 222,9 | 1.881,6 | 152,3 | 89,2 |
| 785341 : Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | | | | 2,8 | |
| 785342 : Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 293,0 | | 293,0 | | |
| 785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.720,9 | 733,4 | 14.454,3 | 2.526,5 | 3.248,1 |
| 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.128,3 | 1.521,1 | 19.649,4 | 2.840,9 | 3.254,2 |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.010,9 | -1.521,1 | -19.532,0 | -787,4 | -3.254,2 |

Grundschulen

785100 OGGG Friedrichsgabe – Dachsanierung

Diese Sanierungsmaßnahme wurde abgeschlossen und musste aufgrund bewilligter Mittel aus dem Förderprogramm Impuls 2030 II in den investiven Finanzkonten verbucht werden.

785100 OGGG Immenhorst - Brandschutzsanierung

Diese Sanierungsmaßnahme wurde abgeschlossen und musste aufgrund bewilligter Mittel aus dem Förderprogramm Impuls 2030 II in den investiven Finanzkonten verbucht werden.

785101 Grundschule Harkshörn - Umbau zur Offenen Ganztagsgrundschule

Seit Anfang 2023 läuft eine Machbarkeitsstudie sowie die Leistungsphase 0, durchgeführt von externen PlanerInnen und SchulberaterInnen. Workshops mit SchülerInnen und LehrerInnen wurden bereits abgehalten, weitere sind im Laufe des Jahres geplant.

785103 OGGG Glashütte-Süd (jetzt: OGGG am Wittmoor) – Anbau Mensa

Die Schlussrechnungen für den Anbau der Mensa an der OGGG am Wittmoor wurden bereits beglichen.

785139 OGGG Gottfried-Keller-Straße - Aufstockung der Verwaltung

Aufgrund von personellen Veränderungen im Amt 68 wird die Maßnahme vorerst nicht umgesetzt.

785139 OGGs Pellwormstraße - Umbau zur Offenen Ganztagsgrundschule
Aktuell finden Projektgruppentreffen und Bedarfsanalysen statt.

785139 Grundschule Lütjenmoor - Neubau Standort Aurikelstieg
Der Ausschuss für Schule und Sport wird kontinuierlich über den Stand des Neubauvorhabens informiert.

785299 OGGs Falkenberg - Neugestaltung des Schulhofs
Die Erneuerung des Schulhofs an der OGGs Falkenberg wird in den kommenden Jahren erfolgen. Zunächst ist die Anschaffung eines neuen Spielgeräts geplant.

785299 OGGs Glashütte - Neugestaltung des Vorplatzes
Die Neugestaltung des Vorplatzes an der OGGs Glashütte wurde im April 2023 erfolgreich abgeschlossen.

785299 OGGs Harksheide Nord - Erneuerung Sportanlage + Schulhof
Die Maßnahme wird in den Sommerferien 2023 beginnen.

785299 OGGs Pellwormstraße - Neubau des Bolzplatzes
Die Maßnahme wird ebenfalls in den Sommerferien 2023 beginnen und voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023 vollständig abgeschlossen und abgerechnet.

Gymnasien

785139 Copernicus Gymnasium - Erweiterungsneubau Musik
Der Musik-Erweiterungsbau am Copernicus Gymnasium befindet sich in der Leistungsphase 3.

785299 Gymnasium Harksheide - Neubau der Sportanlage
Der Beginn der Maßnahme ist für das Jahr 2024 geplant.

785299 Gymnasium Harksheide - Neubau des Schulhofs
Die Planung für den Schulhofneubau beginnt im Jahr 2023, die eigentliche Umsetzung erfolgt ab 2024.

Gemeinschaftsschulen

785139 Gemeinschaftsschule Harksheide – Anbau
Für den Anbau der Gemeinschaftsschule Harksheide kann auf die vorhandene Genehmigungsplanung zurückgegriffen werden. Die Planung startet in der Leistungsphase 5, wobei zunächst Grobkosten ermittelt und ein Planungs- sowie Vertragskonzept mit dem Architekten entwickelt werden.

785197 Gemeinschaftsschule Harksheide - Bodenbelag Sporthalle Falkenberg
Die Arbeiten in der Sporthalle Falkenberg sollen im Juli 2023 beginnen, mit voraussichtlichem Abschluss im Oktober bzw. November 2023.

Schulzentren

785139 Schulzentrum Nord - An- und Umbau

Der Eisspeicher wurde im März 2023 fertiggestellt, die Erdarbeiten für den Erweiterungsbau haben begonnen. Die Sanierung des Bestandsgebäudes befindet sich in der Leistungsphase 3, und die Errichtung einer temporären Containeranlage ist in der Leistungsphase 1.

785196 / 785198 Schulzentrum Süd – Neubau

Der Ausschuss für Schule und Sport wird regelmäßig über den Stand des Neubaufvorhabens informiert.

Investitionsübersicht 4200 Amt für Schule und Sport 2023

| Werte in T€ | Plan 2023 | Reste 2022 | Ansatz 2023 | Ist 2023 | Aufträge 2023 |
|--|--------------|---------------|----------------|-------------|------------------|
| PRM.211000_211005101 : Planung OGGS Harkshörn | -200,0 | | -200,0 | | -95,0 |
| PRM.211000_211005103 : Bau OGGS Glashütte Süd | | -437,6 | -437,6 | 1.098,9 | |
| PRM.211000_2110053420 : GS Heidberg Schulsportan- | -293,0 | | -293,0 | | |
| PRM.211000_2110002020003 : GS Pellwormstr.; Bau- | -300,0 | | -300,0 | | |
| PRM.211000_2110002020005 : Digitalisierung - Server u. | -270,0 | -10,2 | -280,2 | -10,2 | |
| PRM.211000_2110002020006 : Digitalisierung - Ausstat- | -450,0 | | -450,0 | 43,7 | |
| PRM.211000_2110002020009 : Grundschule Harksheide- | -350,0 | | -350,0 | | |
| PRM.211000_2110002020011 : OGGS Glashütte-Süd, Er- | -380,0 | | -380,0 | | |
| PRM.211000_2110002020014 : GS Lütjenmoor - Neubau | -2.167,0 | | -2.167,0 | -306,4 | -193,6 |
| PRM.211000_2110002022001 : GS Pellwormstraße - Neu- | -405,0 | | -405,0 | | |
| PRM.211000_2110002022002 : OGGS Glashütte - Neuge- | | -146,7 | -146,7 | -89,2 | -80,8 |
| PRM.211000_2110002022003 : OGGS Falkenberg - Neu- | -55,0 | | -55,0 | | |
| PRM.211000_2110002022007 : OGGS Gottfried-Keller- | -80,0 | | -80,0 | | |
| PRM.217000_217005198 : Neub Schz Süd Anteil Lise | -1.575,0 | | -1.575,0 | -129,7 | -120,3 |
| PRM.217000_217005341 : Copp Gymnasium Außenanla- | | | | -2,8 | |
| PRM.217000_2170002018001 : Anbau Schulzentrum- | -2.488,6 | -15,6 | -2.504,2 | -833,9 | -1.223,5 |
| PRM.217000_2170002020001 : Digitalisierung - Server | -260,0 | -3,4 | -263,4 | -3,4 | |
| PRM.217000_2170002020003 : Digitalisierung - Ausstat- | -599,0 | | -599,0 | 608,9 | |
| PRM.217000_2170002020004 : SZ - Nord - Einrichtungs- | -169,0 | | -169,0 | | |
| PRM.217000_2170002022001 : Gymnasium Harksheide - | -65,0 | | -65,0 | | |
| PRM.217000_2170002022002 : Gymnasium Harksheide - | -98,0 | | -98,0 | | |
| PRM.217000_2170002022003 : Sportanlage SZ-Süd Anteil | -15,0 | | -15,0 | | |
| PRM.217000_2170002022004 : Erweiterungsneubau Cop- | -240,0 | | -240,0 | -34,5 | -189,7 |
| PRM.218000_218005196 : Neub Schz Süd Anteil Ossen- | -1.575,0 | | -1.575,0 | -129,7 | -120,3 |
| PRM.218000_218005197 : GemsS Harksheide Bodenbelag | -180,0 | | -180,0 | | -260,0 |
| PRM.218000_2180002018001 : Anbau Schulzentrum- | -2.488,6 | -9,6 | -2.498,2 | -532,6 | -768,2 |
| PRM.218000_2180002020001 : Digitalisierung - Server | -90,0 | -3,4 | -93,4 | -3,4 | |
| PRM.218000_2180002020003 : Digitalisierung - Ausstat- | -41,3 | | -41,3 | 215,9 | |
| PRM.218000_2180002020004 : Willy-Brandt-Gemein- | -274,0 | | -274,0 | -17,3 | |
| PRM.218000_2180002020005 : SZ-Nord - Einrichtungs- | -169,0 | | -169,0 | | |
| PRM.218000_2180002022001 : Sportanlagen SZ-Süd An- | -10,0 | | -10,0 | | |
| PRM.218000_2180002022002 : Gemeinschaftsschule | -300,0 | | -300,0 | | |
| PRM.221000_2210002022001 : Ausstattung des Förder- | -10,0 | | -10,0 | | |
| PRM.424000_424000003 : Sportanlage Oadby-and-Wigs- | | -45,2 | -45,2 | | |
| PRM.424000_4240002018001 : Dreifeld-Sporthalle | | | | -74,0 | -126,0 |
| PRM.424000_4240002020001 : Sportlerheim Lawaetzstr./ | -6,7 | -76,2 | -82,9 | -45,9 | -8,4 |

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 21100 Grundschulen 2023

| Werte in T€ | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Progn. + Auftr. 2023 | abs. Abw. |
|--|----------------|----------------|----------------------------|-------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 753,4 | 430,8 | 464,8 | 34,0 |
| 11 Personalaufwendungen | 547,5 | 577,9 | 577,9 | |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.856,9 | 2.061,1 | 2.065,8 | 4,7 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 1.799,0 | 1.545,3 | 1.545,3 | |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 755,1 | 768,8 | 781,7 | 12,9 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.958,5 | 4.953,1 | 4.970,7 | 17,6 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.205,1 | -4.522,3 | -4.505,9 | 16,4 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -4.205,1 | -4.522,3 | -4.505,9 | 16,4 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -4.205,1 | -4.522,3 | -4.505,9 | 16,4 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -3.033,1 | -3.950,8 | -3.950,8 | |
| = Ergebnis | -7.238,1 | -8.473,1 | -8.456,8 | 16,4 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 15,19 | 8,70 | 9,35 | |

Ergebnis 21700 Gymnasien 2023

| Werte in T€ | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Progn. + Auftr. 2023 | abs. Abw. |
|--|----------------|----------------|----------------------------|-------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.278,5 | 1.153,7 | 1.199,1 | 45,4 |
| 11 Personalaufwendungen | 303,0 | 321,3 | 321,3 | |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.832,8 | 2.162,4 | 2.171,8 | 9,4 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 810,1 | 618,2 | 618,2 | |
| 15 + Transferaufwendungen | 65,0 | 82,0 | 78,2 | -3,8 |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 290,3 | 321,9 | 332,4 | 10,5 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.301,1 | 3.505,8 | 3.521,9 | 16,1 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.022,7 | -2.352,1 | -2.322,8 | 29,3 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -2.022,7 | -2.352,1 | -2.322,8 | 29,3 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -2.022,7 | -2.352,1 | -2.322,8 | 29,3 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -2.379,6 | -2.294,9 | -2.294,9 | |
| = Ergebnis | -4.402,3 | -4.647,0 | -4.617,7 | 29,3 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 38,73 | 32,91 | 34,05 | |

Ergebnis 21800 Gemeinschaftsschulen 2023

| Werte in T€ | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Progn. + Auftr. 2023 | abs. Abw. |
|--|----------------|----------------|----------------------------|-------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 787,5 | 589,0 | 596,3 | 7,3 |
| 11 Personalaufwendungen | 292,8 | 309,0 | 309,0 | |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.387,4 | 1.670,7 | 1.671,7 | 1,0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 1.002,6 | 921,9 | 926,7 | 4,8 |
| 15 + Transferaufwendungen | 42,3 | 50,6 | 50,6 | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 554,8 | 435,2 | 448,8 | 13,6 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.279,9 | 3.387,4 | 3.406,8 | 19,4 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.492,4 | -2.798,4 | -2.810,4 | -12,0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -2.492,4 | -2.798,4 | -2.810,4 | -12,0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -2.492,4 | -2.798,4 | -2.810,4 | -12,0 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -1.707,3 | -2.490,7 | -2.490,7 | |
| = Ergebnis | -4.199,8 | -5.289,1 | -5.301,1 | -12,0 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 24,01 | 17,39 | 17,50 | |

Ergebnis 22100 Förderzentren 2023

| Werte in T€ | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Progn. + Auftr. 2023 | abs. Abw. |
|--|--------------|----------------|----------------------------|------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 35,3 | 26,2 | 26,2 | |
| 11 Personalaufwendungen | 52,2 | 55,5 | 55,5 | |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20,7 | 37,7 | 43,8 | 6,1 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 59,0 | 56,4 | 56,4 | |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 24,9 | 19,7 | 19,7 | -0,1 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 156,8 | 169,3 | 175,4 | 6,0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -121,5 | -143,1 | -149,2 | -6,0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -121,5 | -143,1 | -149,2 | -6,0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -121,5 | -143,1 | -149,2 | -6,0 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -83,1 | -119,4 | -119,4 | |
| = Ergebnis | -204,6 | -262,5 | -268,5 | -6,0 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 22,51 | 15,48 | 14,94 | |

Ergebnis 24100 Schülerbeförderung 2023

| Werte in T€ | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Progn. + Auftr. 2023 | abs. Abw. |
|--|--------------|----------------|----------------------------|------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 32,8 | 260,0 | 260,0 | |
| 11 Personalaufwendungen | 40,8 | 46,3 | 46,3 | |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2,4 | 6,0 | 6,0 | |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0,3 | | 0,1 | 0,1 |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 266,1 | 475,0 | 475,0 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 309,5 | 527,3 | 527,4 | 0,1 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -276,7 | -267,3 | -267,4 | -0,1 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -276,7 | -267,3 | -267,4 | -0,1 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -276,7 | -267,3 | -267,4 | -0,1 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| = Ergebnis | -276,7 | -267,3 | -267,4 | -0,1 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 10,59 | 49,31 | 49,29 | |

Ergebnis 24300 sonstige schulische Aufgaben 2023

| Werte in T€ | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Progn. + Auftr. 2023 | abs. Abw. |
|--|----------------|----------------|----------------------------|------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 172,7 | 175,5 | 242,4 | 66,9 |
| 11 Personalaufwendungen | 103,5 | 116,3 | 116,3 | |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 366,2 | 320,7 | 320,7 | |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 246,9 | 236,9 | 236,9 | |
| 15 + Transferaufwendungen | 137,5 | 130,0 | 130,0 | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 747,9 | 670,8 | 676,3 | 5,5 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.602,0 | 1.474,7 | 1.480,2 | 5,5 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.429,3 | -1.299,2 | -1.237,8 | 61,4 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -1.429,3 | -1.299,2 | -1.237,8 | 61,4 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -1.429,3 | -1.299,2 | -1.237,8 | 61,4 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -148,6 | -92,3 | -92,3 | |
| = Ergebnis | -1.577,9 | -1.391,5 | -1.330,1 | 61,4 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 10,78 | 11,90 | 16,38 | |

Ordentliche Erträge (Mehrerträge in Höhe von 66.900 EUR)

Die Stadt Norderstedt hat Zahlungen von anderen Kommunen für den Schullastenausgleich (Schulkostenbeiträge) mit dem Zahlungsziel in 2022 erst in 2023 erhalten.

Ergebnis 42100 Förderung des Sports 2023

| Werte in T€ | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Progn. + Auftr. 2023 | abs. Abw. |
|--|----------------|----------------|----------------------------|-----------|
| 10 = Ordentliche Erträge | | 3,0 | 9,1 | 6,1 |
| 11 Personalaufwendungen | 167,0 | 179,6 | 179,6 | |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,2 | 24,7 | 24,7 | |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 1.857,9 | 195,2 | 195,2 | |
| 15 + Transferaufwendungen | 1.327,9 | 1.525,0 | 1.525,0 | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 169,1 | 166,0 | 166,0 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.522,1 | 2.090,5 | 2.090,5 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.522,1 | -2.087,5 | -2.081,4 | 6,1 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -3.522,1 | -2.087,5 | -2.081,4 | 6,1 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -3.522,1 | -2.087,5 | -2.081,4 | 6,1 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| = Ergebnis | -3.522,1 | -2.087,5 | -2.081,4 | 6,1 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | | 0,14 | 0,44 | |

Ergebnis 42400 Sportstätten und Bäder 2023

| Werte in T€ | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Progn. + Auftr. 2023 | abs. Abw. |
|--|----------------|----------------|----------------------------|------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.692,8 | 82,8 | 124,2 | 41,4 |
| 11 Personalaufwendungen | 33,9 | 30,6 | 30,6 | |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 371,0 | 652,1 | 653,3 | 1,2 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 867,3 | 588,7 | 588,7 | |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 12,9 | 9,5 | 9,5 | 0,0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.285,1 | 1.280,9 | 1.282,1 | 1,2 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 407,6 | -1.198,1 | -1.157,9 | 40,2 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 407,6 | -1.198,1 | -1.157,9 | 40,2 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | 407,6 | -1.198,1 | -1.157,9 | 40,2 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -633,2 | -333,2 | -333,2 | |
| = Ergebnis | -225,6 | -1.531,3 | -1.491,1 | 40,2 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 131,72 | 6,46 | 9,69 | |

Ordentliche Erträge (Mehrerträge in Höhe von 41.400 EUR)

Die Stadt Norderstedt hat Zahlungen für verschiedene Schäden von der Versicherung erhalten, darunter auch einen Brandschaden an der Hochsprungmatte im Schulzentrum-Süd in Höhe von ca. 30.000 EUR.