

2017

Anlage

1. Halbjahresbericht

Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten
(Ausschuss 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 |
| Glossar | 17 |

SCHLAGZEILEN

OGGS Glashütte-Süd

Es ist vorgesehen, dass die GS Glashütte-Süd zum Schuljahr 2017/2018 den Offenen Ganztagschulbetrieb startet.

Schulentwicklungsplanung Schulzentrum-Nord

Das Konzept für die Um- und Neubaumaßnahmen am Schulzentrum-Nord im Zuge der Schulentwicklungsplanung ist am 07.06.2017 im Ausschuss für Schule und Sport vorgestellt worden.

Evaluierung Schulentwicklungsplanung

Das externe Büro biregio aus Bonn ist durch die Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH mit der Evaluierung der Schulentwicklungsplanung beauftragt worden.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 4200 Amt für Kindertagesstätten, Schule und Sport 2017

| Werte in T€ | Plan 2016 | Ist 2016 | abs. Abw. | Plan 2017 | Progn. 2017 | Aufträge 2017 | Progn. +Auftr. | abs. Abw. |
|--|--------------|-------------|-----------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 9.473,7 | 10.330,7 | 857,0 | 9.865,0 | 10.141,2 | | 10.141,2 | 276,2 |
| 11 Personalaufwendungen | 10.921,1 | 11.475,5 | 554,4 | 11.863,7 | 12.343,9 | | 12.343,9 | 480,2 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.705,0 | 8.165,8 | -1.539,2 | 9.692,8 | 8.502,1 | 797,6 | 9.299,8 | -393,0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 2.598,2 | 2.605,1 | 6,9 | 3.029,4 | 3.031,7 | | 3.031,7 | 2,3 |
| 15 + Transferaufwendungen | 16.341,4 | 16.557,2 | 215,8 | 17.824,8 | 18.441,0 | | 18.441,0 | 616,2 |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.057,1 | 4.691,3 | 634,2 | 4.667,6 | 4.710,7 | 22,3 | 4.732,9 | 65,3 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 43.622,8 | 43.495,0 | -127,8 | 47.078,3 | 47.029,4 | 819,9 | 47.849,3 | 771,0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -34.149,1 | -33.164,3 | 984,8 | -37.213,3 | -36.888,2 | -819,9 | -37.708,1 | -494,8 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -34.149,1 | -33.164,3 | 984,8 | -37.213,3 | -36.888,2 | -819,9 | -37.708,1 | -494,8 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | -89,3 | -89,3 | | -10,1 | | -10,1 | -10,1 |
| Ergebnis vor ILV | -34.149,1 | -33.253,6 | 895,5 | -37.213,3 | -36.898,3 | -819,9 | -37.718,2 | -504,9 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -3.992,0 | -3.992,0 | | -3.992,0 | -3.992,0 | | -3.992,0 | 0,0 |
| = Ergebnis | -38.141,1 | -37.245,6 | 895,5 | -41.205,3 | -40.890,2 | -819,9 | -41.710,1 | -504,8 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 21,72 | 23,75 | -670,29 | 20,95 | 21,56 | | 21,19 | 35,82 |

Ergebnisübersicht 4200 2017

| Werte in T€ | Plan 2017 | Progn. 2017 | Aufträge 2017 | Progn. +Auftr. | abs. Abw. |
|---|--------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| TPL.21100 : Grundschulen | -5.478,8 | -5.076,9 | -388,2 | -5.465,1 | 13,7 |
| TPL.21300 : Kombinierte Grund- und Hauptschulen | -4,2 | -4,2 | | -4,2 | |
| TPL.21500 : Realschulen | -0,2 | -0,2 | | -0,2 | |
| TPL.21600 : Kombinierte Haupt- und Realschulen | -653,9 | -660,7 | | -660,7 | -6,8 |
| TPL.21700 : Gymnasien | -3.431,7 | -3.205,6 | -184,7 | -3.390,3 | 41,4 |
| TPL.21800 : Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen | -3.224,3 | -2.941,5 | -138,1 | -3.079,6 | 144,7 |
| TPL.22100 : Förderzentren | -254,6 | -238,5 | -7,3 | -245,8 | 8,8 |
| TPL.24100 : Schülerbeförderung | -219,3 | -196,3 | | -196,3 | 23,0 |
| TPL.24300 : Sonstige schulische Aufgaben | -1.717,4 | -1.463,3 | -1,1 | -1.464,4 | 253,0 |
| TPL.36120 : Förderung von Kindern | -391,0 | -391,3 | | -391,3 | -0,3 |
| TPL.36510 : Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger) | -16.958,7 | -17.610,1 | | -17.610,1 | -651,4 |
| TPL.36520 : Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch) | -7.005,4 | -7.332,3 | -66,9 | -7.399,2 | -393,8 |
| TPL.42100 : Förderung des Sports | -1.291,3 | -1.233,1 | | -1.233,1 | 58,2 |
| TPL.42400 : Sportstätten | -539,1 | -501,0 | -33,6 | -534,6 | 4,5 |

Kommentar

| | |
|---|-------------|
| Minderausgaben im Fachbereich Schule / Fachbereich Sport: | 540.500 € |
| Mehrausgaben im Fachbereich Kindertagesstätten: | 1.045.500 € |
| Mehrausgabe gesamt: | 505.000 € |

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 4200 Amt für Kindertagesstätten, Schule und Sport 2017

| Werte in T€ | Plan 2017 | Reste 2016 | Gesamt 2017 | Ist 2017 | Aufträge 2017 | Ist + Aufträge 2017 |
|--|--------------|---------------|----------------|-------------|------------------|---------------------------|
| 26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 300,0 | 3,9 | 303,9 | | | |
| 785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 554,0 | 510,4 | 1.064,4 | 34,6 | 6,5 | 41,1 |
| 785101 : OGGG Harkshörn | 70,0 | | 70,0 | | | |
| 785102 : OGGG Falkenberg | | 30,0 | 30,0 | 66,9 | 22,5 | 89,3 |
| 785103 : OGGG Glashütte - Süd | 1.000,0 | | 1.000,0 | | | |
| 785105 : GS Gottfried-Keller-Str/OGGS | | 44,5 | 44,5 | | 25,7 | 25,7 |
| 785109 : GS Harksheide Nord/OGGS | 1.400,0 | 9,8 | 1.409,8 | 84,5 | 58,6 | 143,1 |
| 785110 : GS Harkshörn div. | 8,0 | | 8,0 | | | |
| 785116 : zweigeschoss. Ausbau Copp. | | | | 3,0 | | 3,0 |
| 785123 : GS Heidberg/OGGS Heidberg div. Maßnahmen | | 96,4 | 96,4 | 23,4 | 3,7 | 27,1 |
| 785125 : OGGG Niendorfer Straße | 620,0 | 80,8 | 700,8 | 54,5 | 174,9 | 229,4 |
| 785153 : Immenhorst/ OGGG | 600,0 | 785,9 | 1.385,9 | 449,6 | 887,4 | 1.337,0 |
| 785155 : OGGG Lütjenmoor | 70,0 | | 70,0 | | | |
| 785158 : Kita Glockenheide Baumaßnahmen | 1.757,0 | 206,5 | 1.963,5 | 172,1 | 166,6 | 338,7 |
| 785175 : Planung Girmsch Harksheide | | 38,6 | 38,6 | 33,9 | 38,6 | 72,5 |
| 785177 : Kita Tannenhof - Planung + Neubau einer Außenstelle | | 12,0 | 12,0 | | | |
| 785184 : Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide | 560,0 | 32,9 | 592,9 | | 27,9 | 27,9 |
| 785185 : GS Glash.-Süd div. | 360,0 | 64,5 | 424,5 | 61,8 | 16,1 | 77,9 |
| 785187 : OGGG Pellwormstraße | 70,0 | | 70,0 | | | |
| 785196 : Neubau SZ-Süd | 900,3 | 550,0 | 1.450,3 | 175,0 | | 175,0 |
| 785197 : Neubau SZ-Süd | 200,0 | | 200,0 | | | |
| 785198 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 800,0 | 550,0 | 1.350,0 | 175,0 | | 175,0 |
| 785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | | 54,0 | 54,0 | | | |
| 785315 : neu Müllerstraße Sportanlage | | 222,6 | 222,6 | 100,7 | 222,6 | 323,3 |
| 785317 : O.W.Str. Sportanlagen | 330,0 | 159,0 | 489,0 | | 23,5 | 23,5 |
| 785174 : Auszahlungen HB-Investitionen | 157,5 | | 157,5 | | | |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.456,8 | 3.448,0 | 12.904,8 | 1.434,7 | 1.674,7 | 3.109,4 |
| 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.002,4 | 5.647,7 | 15.650,1 | 2.523,4 | 2.941,1 | 5.464,5 |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.702,4 | -5.643,8 | -15.346,2 | -2.523,4 | -2.941,1 | -5.464,5 |

Kommentar

211000.785100: 54.000€ OGGG Immenhorst - Außenraffstores sollen auf der Süd und Ost Seite im Neubau installiert werden

217000.785100 + 218000.785100: Schulentwicklungsplanung Schulzentrum-Nord: Vorstellung des Konzepts im Ausschuss für Schule und Sport am 07.06.2017

211000.785101: Projektstart 3. Quartal 2018

211000.785102: Pfadfinder + Mensa in Betrieb. Fliesenrearbeiten (Mängelarbeiten) laufen.

211000.785103: Architektenwettbewerb läuft

211000.785105: Maßnahme ist abgeschlossen; Schlussrechnungen in Bearbeitung

211000.785109: "Große Lösung" kommt. Architekten und Ingenieure werden weiter beauftragt. Entwurfsplanung läuft.

211000.785110: Verdunkelung Fensterfront - in Planungs- und Vergabephase gemeinsam mit der Glasfassade der Aula

217000.785116: Schlussrechnung Leistungsphase 9 HOAI erfolgt.

211000.785123: Maßnahme ist abgeschlossen; Schlussrechnungen in Bearbeitung

211000.785125: Bauantrag wurde eingereicht

211000.785153: Rohbau inkl. Fenster +Außentüren fast fertig. 24.KW Beginn mit Putzarbeiten.

211000.785155: OGGG Lütjenmoor -Projektstart läuft an

218000.785175: Resteübertragung aus 2016 / Schlussrechnung Architekt Leistungsphase 1-8 HOAI (TGA-Planer); noch nicht schlussgerechnet wegen Brandschaden
424000.785184: Mittel werden nach 2018 übertragen; Neubau kann erst erfolgen nach Umbau Oadby-and-Wigston-Straße
211000.785185: Maßnahmen im Außenbereich (FB 602)
211000.785187: Projektstart 3. Quartal 2018
218000.785196:Neubau SZ-Süd, Anteil GemS
211000.785197: GS Falkenberg, Dreifeldsporthalle – ist für 2018 vorgesehen unter 424000.785139
217000.785198: Neubau SZ-Süd, Anteil Gymn.
211000.785200: 45.000€ Schulhof GS Heidberg, Maßnahme wird in 2018 fortgesetzt.
218000.785200: 9.000€, Spielfeldumrandung Außenstelle Ossenmoorpark, ist nicht mehr erforderlich
211000.785315: Maßnahmen im Außenbereich (FB 602)
424000.785317: Neugestaltung der Sportanlage SV Friedrichsgabe (FB 602)
218000.785174: GemS Harksheide, Fahrradabstellanlage -Planung beauftragt

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 21100 Grundschulen 2017

| Werte in T€ | Plan 2016 | Ist 2016 | abs. Abw. | Plan 2017 | Progn. 2017 | Aufträge 2017 | Progn. +Auftr. | abs. Abw. |
|--|--------------|-------------|-----------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 283,7 | 323,0 | 39,3 | 279,8 | 294,7 | | 294,7 | 14,9 |
| 11 Personalaufwendungen | 441,4 | 501,8 | 60,4 | 481,8 | 480,6 | | 480,6 | -1,2 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.935,7 | 2.587,8 | -347,9 | 3.037,6 | 2.640,0 | 379,2 | 3.019,3 | -18,3 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 422,1 | 422,5 | 0,4 | 527,8 | 527,8 | | 527,8 | |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 286,4 | 594,6 | 308,2 | 614,1 | 621,2 | 9,0 | 630,2 | 16,1 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.085,6 | 4.106,7 | 21,1 | 4.661,3 | 4.269,7 | 388,2 | 4.657,9 | -3,4 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.801,9 | -3.783,7 | 18,2 | -4.381,5 | -3.974,9 | -388,2 | -4.363,1 | 18,4 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -3.801,9 | -3.783,7 | 18,2 | -4.381,5 | -3.974,9 | -388,2 | -4.363,1 | 18,4 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | -73,0 | -73,0 | | -4,6 | | -4,6 | -4,6 |
| Ergebnis vor ILV | -3.801,9 | -3.856,7 | -54,8 | -4.381,5 | -3.979,6 | -388,2 | -4.367,8 | 13,7 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -1.097,3 | -1.097,3 | | -1.097,3 | -1.097,3 | | -1.097,3 | |
| = Ergebnis | -4.899,2 | -4.954,0 | -54,8 | -5.478,8 | -5.076,9 | -388,2 | -5.465,1 | 13,7 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 6,94 | 7,87 | 186,32 | 6,00 | 6,90 | | 6,33 | -434,42 |

Ergebnis 21600 Regionalschulen 2017

| Werte in T€ | Plan 2016 | Ist 2016 | abs. Abw. | Plan 2017 | Progn. 2017 | Aufträge 2017 | Progn. +Auftr. | abs. Abw. |
|--|--------------|-------------|-----------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 22,8 | 22,8 | | 21,0 | 21,0 | | 21,0 | |
| 11 Personalaufwendungen | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4,8 | 4,8 | | 6,8 | | 6,8 | 6,8 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 101,2 | 101,2 | | 106,5 | 106,5 | | 106,5 | |
| 15 + Transferaufwendungen | | -2,1 | -2,1 | | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 101,2 | 103,8 | 2,6 | 106,5 | 113,3 | | 113,3 | 6,8 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -78,4 | -81,0 | -2,6 | -85,5 | -92,3 | | -92,3 | -6,8 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -78,4 | -81,0 | -2,6 | -85,5 | -92,3 | | -92,3 | -6,8 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -78,4 | -81,0 | -2,6 | -85,5 | -92,3 | | -92,3 | -6,8 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -568,4 | | 568,4 | -568,4 | -568,4 | | -568,4 | |
| = Ergebnis | -646,8 | -81,0 | 565,8 | -653,9 | -660,7 | | -660,7 | -6,8 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 22,53 | 21,96 | | 19,72 | 18,54 | | 18,54 | |

Kommentar

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind hier falsch zugeordnet, gehören richtigerweise in das Produkt 218000.

Ergebnis 21700 Gymnasien 2017

| Werte in T€ | Plan 2016 | Ist 2016 | abs. Abw. | Plan 2017 | Progn. 2017 | Aufträge 2017 | Progn. +Auftr. | abs. Abw. |
|--|--------------|-------------|-----------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.275,0 | 1.263,4 | -11,6 | 1.274,7 | 1.277,1 | | 1.277,1 | 2,4 |
| 11 Personalaufwendungen | 367,9 | 365,9 | -2,0 | 404,7 | 379,1 | | 379,1 | -25,6 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.611,6 | 2.346,4 | -265,2 | 2.358,2 | 2.137,9 | 178,5 | 2.316,4 | -41,8 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 316,7 | 316,7 | | 353,8 | 353,8 | | 353,8 | |
| 15 + Transferaufwendungen | 31,7 | 46,6 | 14,9 | 31,7 | 48,6 | | 48,6 | 16,9 |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 278,2 | 298,5 | 20,3 | 278,2 | 280,6 | 6,2 | 286,8 | 8,6 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.606,1 | 3.374,1 | -232,0 | 3.426,6 | 3.200,1 | 184,7 | 3.384,8 | -41,8 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.331,1 | -2.110,7 | 220,4 | -2.151,9 | -1.923,0 | -184,7 | -2.107,7 | 44,2 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -2.331,1 | -2.110,7 | 220,4 | -2.151,9 | -1.923,0 | -184,7 | -2.107,7 | 44,2 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | -4,1 | -4,1 | | -2,8 | | -2,8 | -2,8 |
| Ergebnis vor ILV | -2.331,1 | -2.114,8 | 216,3 | -2.151,9 | -1.925,8 | -184,7 | -2.110,5 | 41,4 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -1.279,8 | -1.279,8 | | -1.279,8 | -1.279,8 | | -1.279,8 | |
| = Ergebnis | -3.610,9 | -3.394,6 | 216,3 | -3.431,7 | -3.205,6 | -184,7 | -3.390,3 | 41,4 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 35,36 | 37,45 | 4,98 | 37,20 | 39,91 | | 37,73 | -5,69 |

Ergebnis 21800 Gemeinschaftsschulen 2017

| Werte in T€ | Plan 2016 | Ist 2016 | abs. Abw. | Plan 2017 | Progn. 2017 | Aufträge 2017 | Progn. +Auftr. | abs. Abw. |
|--|--------------|-------------|-----------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 692,8 | 626,7 | -66,1 | 692,4 | 718,4 | | 718,4 | 26,0 |
| 11 Personalaufwendungen | 339,9 | 333,3 | -6,6 | 377,9 | 363,4 | | 363,4 | -14,5 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.043,6 | 1.696,4 | -347,2 | 1.939,8 | 1.707,9 | 133,4 | 1.841,3 | -98,5 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 320,2 | 320,2 | | 480,8 | 480,8 | | 480,8 | |
| 15 + Transferaufwendungen | 49,8 | 49,9 | 0,1 | 49,8 | 49,8 | | 49,8 | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 310,9 | 380,1 | 69,2 | 310,9 | 297,8 | 4,8 | 302,6 | -8,3 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.064,4 | 2.779,9 | -284,5 | 3.159,2 | 2.899,7 | 138,1 | 3.037,8 | -121,4 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.371,6 | -2.153,2 | 218,4 | -2.466,8 | -2.181,4 | -138,1 | -2.319,5 | 147,3 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -2.371,6 | -2.153,2 | 218,4 | -2.466,8 | -2.181,4 | -138,1 | -2.319,5 | 147,3 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | -11,8 | -11,8 | | -2,6 | | -2,6 | -2,6 |
| Ergebnis vor ILV | -2.371,6 | -2.165,0 | 206,6 | -2.466,8 | -2.184,0 | -138,1 | -2.322,1 | 144,7 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -757,5 | -1.325,9 | -568,4 | -757,5 | -757,5 | | -757,5 | |
| = Ergebnis | -3.129,1 | -3.490,9 | -361,8 | -3.224,3 | -2.941,5 | -138,1 | -3.079,6 | 144,7 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 22,61 | 22,54 | 23,23 | 21,92 | 24,77 | | 23,65 | -21,39 |

Kommentar

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es wird mit Minderausgaben im Bereich der Bewirtschaftungskosten in Höhe von ca. 100.000 € gerechnet.

Ergebnis 22100 Förderzentren 2017

| Werte in T€ | Plan 2016 | Ist 2016 | abs. Abw. | Plan 2017 | Progn. 2017 | Aufträge 2017 | Progn. +Auftr. | abs. Abw. |
|--|--------------|-------------|-----------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 16,4 | 27,7 | 11,3 | 16,3 | 16,3 | | 16,3 | |
| 11 Personalaufwendungen | 44,5 | 46,3 | 1,8 | 49,4 | 48,1 | | 48,1 | -1,3 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73,4 | 33,4 | -40,0 | 74,5 | 60,0 | 6,0 | 66,0 | -8,5 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 47,0 | 47,0 | | 54,2 | 54,2 | | 54,2 | |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 28,1 | -0,7 | -28,8 | 28,1 | 27,8 | 1,3 | 29,0 | 0,9 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 193,0 | 126,1 | -66,9 | 206,2 | 190,1 | 7,3 | 197,4 | -8,8 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -176,6 | -98,4 | 78,2 | -189,9 | -173,8 | -7,3 | -181,1 | 8,8 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -176,6 | -98,4 | 78,2 | -189,9 | -173,8 | -7,3 | -181,1 | 8,8 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | -0,4 | -0,4 | | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -176,6 | -98,8 | 77,8 | -189,9 | -173,8 | -7,3 | -181,1 | 8,8 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -64,7 | -64,7 | | -64,7 | -64,7 | | -64,7 | |
| = Ergebnis | -241,3 | -163,5 | 77,8 | -254,6 | -238,5 | -7,3 | -245,8 | 8,8 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 8,50 | 21,97 | -16,89 | 7,90 | 8,58 | | 8,26 | |

Ergebnis 24100 Schülerbeförderung 2017

| Werte in T€ | Plan 2016 | Ist 2016 | abs. Abw. | Plan 2017 | Progn. 2017 | Aufträge 2017 | Progn. +Auftr. | abs. Abw. |
|--|--------------|-------------|-----------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 220,0 | 268,7 | 48,7 | 220,0 | 241,9 | | 241,9 | 21,9 |
| 11 Personalaufwendungen | 23,3 | 25,5 | 2,2 | 27,7 | 26,8 | | 26,8 | -0,9 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5,9 | 6,3 | 0,4 | 5,9 | 5,5 | | 5,5 | -0,4 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 4,9 | 5,0 | 0,1 | 5,7 | 5,8 | | 5,8 | 0,1 |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 400,0 | 436,4 | 36,4 | 400,0 | 400,0 | | 400,0 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 434,1 | 473,2 | 39,1 | 439,3 | 438,2 | | 438,2 | -1,1 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -214,1 | -204,5 | 9,6 | -219,3 | -196,3 | | -196,3 | 23,0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -214,1 | -204,5 | 9,6 | -219,3 | -196,3 | | -196,3 | 23,0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -214,1 | -204,5 | 9,6 | -219,3 | -196,3 | | -196,3 | 23,0 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| = Ergebnis | -214,1 | -204,5 | 9,6 | -219,3 | -196,3 | | -196,3 | 23,0 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 50,68 | 56,78 | 124,51 | 50,08 | 55,20 | | 55,20 | -1.903,71 |

Ergebnis 24300 sonstige schulische Aufgaben 2017

| Werte in T€ | Plan 2016 | Ist 2016 | abs. Abw. | Plan 2017 | Progn. 2017 | Aufträge 2017 | Progn. +Auftr. | abs. Abw. |
|--|--------------|-------------|-----------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 192,0 | 192,0 | | 192,0 | 192,0 | | 192,0 | |
| 11 Personalaufwendungen | 100,5 | 34,3 | -66,2 | 43,2 | 38,9 | | 38,9 | -4,3 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 424,5 | 103,0 | -321,5 | 699,9 | 450,6 | | 450,6 | -249,3 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 441,6 | 441,6 | | 512,5 | 512,5 | | 512,5 | |
| 15 + Transferaufwendungen | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 130,0 | | 130,0 | 0,0 |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 522,7 | 505,6 | -17,1 | 523,7 | 523,2 | 1,1 | 524,3 | 0,6 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.619,3 | 1.214,5 | -404,8 | 1.909,3 | 1.655,2 | 1,1 | 1.656,3 | -253,0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.427,3 | -1.022,5 | 404,8 | -1.717,3 | -1.463,2 | -1,1 | -1.464,3 | 253,0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -1.427,3 | -1.022,5 | 404,8 | -1.717,3 | -1.463,2 | -1,1 | -1.464,3 | 253,0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -1.427,3 | -1.022,5 | 404,8 | -1.717,3 | -1.463,2 | -1,1 | -1.464,3 | 253,0 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -0,1 | -0,1 | | -0,1 | -0,1 | | -0,1 | 0,0 |
| = Ergebnis | -1.427,4 | -1.022,6 | 404,8 | -1.717,4 | -1.463,3 | -1,1 | -1.464,4 | 253,0 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 11,86 | 15,81 | | 10,06 | 11,60 | | 11,59 | |

Kommentar

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es wird mit Minderausgaben im Bereich der „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ gerechnet.

Ergebnis 42100 Förderung des Sports 2017

| Werte in T€ | Plan 2016 | Ist 2016 | abs. Abw. | Plan 2017 | Progn. 2017 | Aufträge 2017 | Progn. +Auftr. | abs. Abw. |
|--|--------------|-------------|-----------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 4,0 | 3,8 | -0,2 | 4,0 | 43,8 | | 43,8 | 39,8 |
| 11 Personalaufwendungen | 97,1 | 98,0 | 0,9 | 106,7 | 104,3 | | 104,3 | -2,4 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24,3 | 24,8 | 0,5 | 24,3 | 24,4 | | 24,4 | 0,1 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 96,4 | 96,4 | | 93,8 | 93,8 | | 93,8 | |
| 15 + Transferaufwendungen | 718,5 | 644,5 | -74,0 | 718,5 | 650,0 | | 650,0 | -68,5 |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 142,0 | 142,0 | | 352,0 | 404,4 | | 404,4 | 52,4 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.078,3 | 1.005,7 | -72,6 | 1.295,3 | 1.276,9 | | 1.276,9 | -18,4 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.074,3 | -1.001,9 | 72,4 | -1.291,3 | -1.233,1 | | -1.233,1 | 58,2 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -1.074,3 | -1.001,9 | 72,4 | -1.291,3 | -1.233,1 | | -1.233,1 | 58,2 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -1.074,3 | -1.001,9 | 72,4 | -1.291,3 | -1.233,1 | | -1.233,1 | 58,2 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| = Ergebnis | -1.074,3 | -1.001,9 | 72,4 | -1.291,3 | -1.233,1 | | -1.233,1 | 58,2 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,31 | 3,43 | | 3,43 | -216,35 |

Ergebnis 42400 Sportstätten und Bäder 2017

| Werte in T€ | Plan 2016 | Ist 2016 | abs. Abw. | Plan 2017 | Progn. 2017 | Aufträge 2017 | Progn. +Auftr. | abs. Abw. |
|--|--------------|-------------|-----------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 59,4 | 59,7 | 0,3 | 59,7 | 62,6 | | 62,6 | 2,9 |
| 11 Personalaufwendungen | 30,2 | 30,8 | 0,6 | 33,2 | 32,6 | | 32,6 | -0,6 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 349,4 | 250,8 | -98,6 | 275,3 | 254,2 | 33,6 | 287,8 | 12,5 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 236,5 | 236,5 | | 272,1 | 263,6 | | 263,6 | -8,5 |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 9,5 | 4,4 | -5,1 | 9,5 | 4,6 | | 4,6 | -4,9 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 625,6 | 522,5 | -103,1 | 590,1 | 554,9 | 33,6 | 588,5 | -1,6 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -566,2 | -462,8 | 103,4 | -530,4 | -492,3 | -33,6 | -525,9 | 4,5 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -566,2 | -462,8 | 103,4 | -530,4 | -492,3 | -33,6 | -525,9 | 4,5 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -566,2 | -462,8 | 103,4 | -530,4 | -492,3 | -33,6 | -525,9 | 4,5 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -8,7 | -8,7 | | -8,7 | -8,7 | | -8,7 | |
| = Ergebnis | -574,9 | -471,5 | 103,4 | -539,1 | -501,0 | -33,6 | -534,6 | 4,5 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 9,49 | 11,42 | -0,27 | 10,12 | 11,28 | | 10,64 | -180,29 |

Schlagzeilen

Ereignisse, die für die Haushaltsentwicklung eine wesentliche Rolle spielen oder für die Produktentwicklung von besonderer Bedeutung sind.

Plan

Aktuelle Werte aus dem Haushaltsplan (auf dem jeweiligen Nachtragsniveau).

Ist

Werte, die tatsächlich bis zum Stichtag des Berichts gebucht worden sind.

Aufwandsdeckungsgrad

Verhältnis von ordentlichen Erträgen zu ordentlichen Aufwendungen. Durch die Kennzahl wird angegeben, in welchem Maße die Erträge aus dem ordentlichen Geschäft die dort entstandenen Aufwände decken können. Fachbereiche, deren Aufwandsdeckungsgrad unter 100% liegt, benötigen allgemeine Deckungsmittel aus Steuern zur Finanzierung des Restdefizits.

Ertrag

Wertanstieg der Verwaltung (erhöht das Eigenkapital):

Steuern u. ähnliche Abgaben

Steuerarten, Familienleistungsausgleich

Zuwendungen u. allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Zuweisungen u. Zuschüsse, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen im Sozialbereich

sonstige Transfererträge

z.B. Leistungen v. Sozialleistungsträgern u. Pflegeversicherungsträgern, privaten Personen als Aufwandsersatz oder Kostenbeitrag

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Beiträge und Gebührenaussgleich

privatrechtliche Leistungsentgelte

z.B. Mieten, Pachten, Verkauf von Vorräten wie Drucksachen etc., Ersatz für Schadensfälle

Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Umlagen wie Schulkostenbeiträge, Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieben

sonstige ordentliche Erträge

z.B. Konzessionsabgaben, Erträge aus Verkauf von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen, Erträge aus Auflösung v. sonstigen

Sonderposten, z.B. Dauergrabpflege, Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, Erträge aus Zuschreibungen

Aufwand

Werteverbrauch durch die Verwaltung (verringert das Eigenkapital):

Personalaufwendungen

Direkte Bezüge der Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen u. der gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Pensions-, Altersteilzeit- u. Beihilferückstellungen

Versorgungsaufwendungen

Wie Personalaufwendungen, aber für ehemalige Beschäftigte

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Mieten u. Pachten, Bewirtschaftungsaufwand, Fahrzeughaltung, Materialbeschaffung, Aufwand für Inanspruchnahme von Dienstleistungen

bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sach-, Finanzanlagen und Umlaufvermögen

Transferaufwendungen

Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, soziale Leistungen an natürliche Personen, Gewerbesteuer- und allgemeine Umlagen

sonstige ordentliche Aufwendungen

Personalnebenkosten, z.B. Trennungsgeld, pauschalierter Auslagenersatz, Umzugskosten
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Sitzungsgelder, Wahlhelferentschädigung
Geschäftsaufwand, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen f. Aufwendungen
Dritter, Bußgelder, Zuführungen zu Rückstellungen

ILV

Interne Leistungsverrechnung zwischen einzelnen Produkten (z.Zt. nur Reinigungsdienst und Bauhof). Dies sind Leistungen, die nur für den internen Verbrauch in der Verwaltung erzeugt werden.