2018

Anlage

2. 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

Bewirtschaftungskosten

Bei den Bewirtschaftungskosten haben sich insgesamt teilweise deutliche Minderaufwendungen ergeben, die insbesondere aufgrund des milden Winter 2017/2018 entstanden sind.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 4200 Amt für Kindertagesstätten, Schule und Sport 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	10.328,6	10.170,4	10.958,0	787,6
11 Personalaufwendungen	11.442,8	12.065,1	11.881,3	-183,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.531,0	10.516,6	8.811,0	-1.705,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.062,8	3.275,5	4.018,8	743,3
15 + Transferaufwendungen	18.466,0	20.325,3	19.024,3	-1.301,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.789,6	5.344,0	5.433,6	89,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.292,3	51.526,5	49.168,9	-2.357,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.963,7	-41.356,1	-38.211,0	3.145,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-36.963,7	-41.356,1	-38.211,0	3.145,1
25 = Außerordentliches Ergebnis	-106,6			
Ergebnis vor ILV	-37.070,4	-41.356,1	-38.211,0	3.145,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.992,0	-4.763,0	-4.763,0	
= Ergebnis	-41.062,4	-46.119,1	-42.974,0	3.145,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	21,84	19,74	22,29	-33,41

Ergebnisübersicht 4200 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
21100 : Grundschulen	-5.674,5	-6.098,1	-6.230,3	-132,1
21300 : Kombinierte Grund- und Hauptschulen		-4,2		4,2
21600 : Kombinierte Haupt- und Realschulen	-9,4	-40,4	-5,6	34,8
21700 : Gymnasien	-3.440,1	-4.339,7	-3.521,4	818,4
21800 : Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	-4.013,7	-4.242,3	-3.927,7	314,6
22100 : Förderzentren	-183,1	-241,4	-217,0	24,4
24100 : Schülerbeförderung	-237,9	-253,3	-243,3	10,0
24300 : Sonstige schulische Aufgaben	-1.131,3	-1.318,3	-1.316,4	1,9
36110 : Förderung von Kindern	-0,7		-6,9	-6,9
36120 : Förderung von Kindern	-245,2	-602,1	-318,5	283,6
36500 : Tageseinrichtungen für Kinder	-29,7	-29,8	-29,7	0,1
36510 : Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	-17.786,7	-19.687,5	-19.141,7	545,8
36520 : Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch)	-6.412,4	-7.547,9	-6.382,6	1.165,3
42100 : Förderung des Sports	-1.423,5	-1.184,7	-1.182,9	1,8
42400 : Sportstätten	-474,2	-529,3	-450,1	79,3
GESAMT42	-41.062,4	-46.119,1	-42.974,0	3.145,1

Minderaufwendungen Fachbereich Schule 1.076.200 EUR

Minderaufwendungen Fachbereich Kindertagesstätten 1.987.800 EUR

Minderaufwendungen Fachbereich Sport 81.100 EUR

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 4200 Amt für Kindertagesstätten, Schule und Sport 2018

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332,0		332,0	917,7	
27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	2.984,8	9,0	2.993,8	79,3	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.469,1	249,1	2.718,2	485,6	
785100 : div. Maßnahmen (s. Erläuterung)	43,5	830,4	873,9	159,4	
785101 : GS Harkshörn / OGGs		70,0	70,0		
785103 : OGGs Glashütte - Süd		993,5	993,5	227,7	
785105 : GS Gottfried-Keller-Str/OGGs				45,2	
785109 : GS Harksheide Nord/OGGs		1.143,0	1.143,0	164,7	
785110 : GS Harkshörn / div. Maßnahmen		8,0	8,0		
785123 : OGGs Heidberg / div. Maßnahmen		35,0	35,0	10,8	
785125 : GS Niendorfer Straße / OGGs	659,0	711,9	1.370,9	1.008,1	
785153 : Immenhorst/ OGGs		357,6	357,6	194,5	
785155 : GS Lütjenmoor		70,0	70,0		
785158 : Kita Glockenheide Baumaßnahmen	918,5	1.813,7	2.732,2	1.573,6	
785175 : Planung Gem. Harksheide		29,8	29,8	36,3	
785177 : Kita Tannenhof - Planung + Neubau einer Außenstelle		12,0	12,0		
785184 : Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide	60,0	592,9	652,9	39,0	
785185 : Grundstück Dreifeld-Sporthalle + Dojo		159,4	159,4	210,0	
785187 : GS Pellwormstraße / OGGs		70,0	70,0		
785196 : div. Baumaßnahmen		1.275,3	1.275,3		
785197 : Planungskosten Dreifeld-Sporthalle + Dojo		200,0	200,0	200,0	
785198 : Neubau Schulzentrum-Süd		1.175,0	1.175,0		
785200 : OGGs Heidberg Kinderspielplatz Schulhof		45,0	45,0		
785315 : GS Glashütte / Sportanlage		25,0	25,0		
785317 : O.W.Str. Sportanlagen		489,0	489,0	57,9	
785174 : Gem. Harksheide Fahrradunterstände	12,1	157,5	169,6	169,6	
785299 : OGGs GKS Schulhofsanierung	39,5		39,5		
785139 : div. Baumaßnahmen	600,0		600,0	3.136,2	
785399 : Sportanlage Lawaetzstraße	60,0		60,0		
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.392,6	10.264,0	12.656,6	7.233,1	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.846,5	10.522,1	18.368,6	7.798,0	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.514,5	-10.522,1	-18.036,6	-6.880,3	

Produktkonto	Erläuterung
211000.785101	Projektstart 3. Quartal 2018. Mittel sind nach 2019 geschoben worden.
211000.785103	Architektenleistungen sind bereits beauftragt; Unterlagen gem. §12 GemHVO für HU-Bau liegen vor. Aufhebung Sperrvermerk durch FB 212. Haushaltsmittel wurden nach 2019 geschoben.
211000.785105	Restarbeiten wurden fertiggestellt.
211000.785109	Baugenehmigungsverfahren läuft, Ausführungsplanung und Ausschreibung weit fortgeschritten. Haushaltsmittel sind nach 2019 geschoben worden.
211000.785110	In Planungs- und Vergabephase gemeinsam mit der Glasfassade der Aula. Mittel sind im 1. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2018/2019 gestrichen worden.
211000.785123	Fertiggestellt bis auf Feuerwehrläne-Prüfung durch Brandschutzdienststelle. Restmittel sind im 1. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2018/2019 bereinigt worden.
211000.785125	Wenige Restarbeiten stehen noch aus
211000.785153	Fertiggestellt
211000.785155	Projektstart 3. Quartal 2018 Mittel sind nach 2019 geschoben worden

Produktkonto	Erläuterung
211000.785187	Projektstart ist noch nicht erfolgt. Mittel sind nach 2020 geschoben worden
211000.785196	OGGS Immenhorst Sportplatz - Rasenneusaat mit Maulwurfssperre Umsetzung erst wenn Mensa und Anbau fertig gestellt sind (Wunsch Amt 42). Auftrag ist erteilt, Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Haushaltsmittel wurden nach 2019 geschoben.
211000.785200	Aufgrund anderer Prioritäten konnte mit der Maßnahme noch nicht begonnen werden. Der Realisierungszeitraum ist noch nicht festgelegt. Mittel wurden nach 2019 geschoben.
211000.785299	Aufgrund anderer Prioritäten konnte das Projekt noch nicht begonnen werden. Der Realisierungszeitraum ist noch nicht festgelegt. Mittel sind nach 2019 geschoben wurden. Aufhebung Sperre über die gesamten Mittel 2018 und 2019 i.H.v. 158.000 € ist in der StV am 05.02.2018 beschlossen worden.
211000.785315	Aufgrund anderer Prioritäten konnte mit der Maßnahme noch nicht begonnen werden. Der Realisierungszeitraum wurde auf Mitte 2019 festgelegt. Mittel wurden nach 2019 geschoben.
217000.785100	SZ-Nord Anteil Lessing-Gymnasium - Mittel für Schulentwicklungsplanung Es wurden Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € nach 2019 und in Höhe von 222.787,36 nach 2020 verschoben.
217000.785100	Copernicus-Gymnasium - Rampe zum Kunstraum - Fertiggestellt
217000.785100	Copernicus-Gymnasium - Verdunklung der Klassenräume an der Süd- und Ostfassade - Fertiggestellt
217000.785100	Gymnasium Harksheide Sporthalle - Ergänzung des bestehenden Prallschutzes – Fertiggestellt
217000.785139	SZ-Nord Anteil Lessing-Gymnasium - Anbau (2018-2021) 75.500 € sind nach 2019 / 700.000 € von 2019 nach 2020 geschoben worden.
217000.785198	SZ-Süd Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - Neubau Mittel sind nach 2019 geschoben worden.
218000.785100	SZ-Nord Anteil GemS Friedrichsgabe - Mittel für Schulentwicklungsplanung Es wurden Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € nach 2019 und in Höhe von 76.900 nach 2020 verschoben.
218000.785139	SZ-Nord Anteil GemS Friedrichsgabe - Anbau (2018-2021) 75.500 € sind nach 2019 / 700.000 € von 2019 nach 2020 geschoben worden.
218000.785174	Die Fahrradunterstände sind aufgestellt. Im Nachtrag wurden zusätzlich 12.100 € bereitgestellt.
218000.785175	Mittel werden für die Brandschaden-Beseitigung benötigt
218000.785196	SZ-Süd Anteil Gem. Ossenmoorpark - Neubau Mittel sind nach 2019 geschoben worden
424000.785139	Teil-Rg. für Neubau Dreifeld-Sporthalle + Dojo ist an EGNO angewiesen worden. Restmittel sind nach 2019 geschoben werden. Der restliche Betrag in Höhe von 2.537.200 EUR gehört zu dem Produktkonto 365200.785139 des Fachbereichs Kindertagesstätten (Neubau Kita Friedrichsgabe / Containeraufstellung Kita Sternschnuppe).
424000.785184	Bauantrag ist gestellt. Maßnahme erfolgt in Abhängigkeit mit den Sportanlagenbauten. Ausführung geplant in 2019
424000.785185	Kosten für die Bereitstellung des Grundstücks.
424000.785197	Planungskosten für Neubau Drei-Feld Sporthalle + Dojo
424000.785317	Maßnahme ist in Planung mit beabsichtigter Vergabe bzw. Baubeginn 2019.
424000.785399	Zzt. sind die Mittel wegen fehlender § 12-Unterlagen gesperrt. Die Mittel wurden nach 2019 geschoben.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 21100 Grundschulen 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	375,2	267,7	310,4	42,7
11 Personalaufwendungen	487,7	512,2	522,9	10,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012,1	3.117,7	2.963,5	-154,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	879,4	631,6	912,3	280,7
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	549,0	674,4	712,0	37,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.928,1	4.935,9	5.110,8	174,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.552,9	-4.668,2	-4.800,4	-132,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.552,9	-4.668,2	-4.800,4	-132,1
25 = Außerordentliches Ergebnis	-24,3			
Ergebnis vor ILV	-4.577,2	-4.668,2	-4.800,4	-132,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.097,3	-1.429,9	-1.429,9	
= Ergebnis	-5.674,5	-6.098,1	-6.230,3	-132,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	7,61	5,42	6,07	24,43

Erläuterung:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen in Höhe von 215.000 EUR bei den Bewirtschaftungskosten (u. a. milder Winter 2017/2018).

Mehraufwendungen in Höhe von 50.000 EUR bei den Bauunterhaltungskosten.

Ergebnis 21600 Regionalschulen 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	0,8	20,4	0,8	-19,6
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,7			
14 + bilanzielle Abschreibungen	8,4	60,8	6,4	-54,4
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	10,2	60,8	6,4	-54,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9,4	-40,4	-5,6	34,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-9,4	-40,4	-5,6	34,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-9,4	-40,4	-5,6	34,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-9,4	-40,4	-5,6	34,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	7,80	33,55	12,51	36,01

Ergebnis 21700 Gymnasien 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.106,3	1.253,0	1.161,2	-91,8
11 Personalaufwendungen	370,7	329,8	324,5	-5,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910,2	2.895,9	1.863,1	-1.032,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	569,3	463,3	573,2	109,9
15 + Transferaufwendungen	51,1	51,6	51,5	-0,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	303,0	298,4	316,5	18,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.204,3	4.039,0	3.128,9	-910,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.098,0	-2.786,0	-1.967,7	818,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.098,0	-2.786,0	-1.967,7	818,4
25 = Außerordentliches Ergebnis	-62,3			
Ergebnis vor ILV	-2.160,3	-2.786,0	-1.967,7	818,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.279,8	-1.553,7	-1.553,7	
= Ergebnis	-3.440,1	-4.339,7	-3.521,4	818,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	34,53	31,02	37,11	10,09

Erläuterung:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen in Höhe von 430.000 EUR bei den Bewirtschaftungskosten (milder Winter 2017/2018).

Minderaufwendungen in Höhe von 390.000 EUR bei den Bauunterhaltskosten.

Minderaufwendungen in Höhe von 125.000 EUR bei der Unterhaltung der Außenanlagen.

Minderaufwendungen in Höhe von 50.000 EUR bei Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (unter anderem Sachmittelbeschaffungen Schulen)

Ergebnis 21800 Gemeinschaftsschulen 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	647,5	605,7	570,4	-35,3
11 Personalaufwendungen	319,3	247,0	239,4	-7,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813,3	2.149,1	1.746,1	-403,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	801,8	760,2	782,5	22,3
15 + Transferaufwendungen	35,1	22,5	10,5	-12,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	347,0	342,6	393,0	50,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.316,5	3.521,4	3.171,5	-349,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.669,0	-2.915,7	-2.601,1	314,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.669,0	-2.915,7	-2.601,1	314,6
25 = Außerordentliches Ergebnis	-18,8			
Ergebnis vor ILV	-2.687,8	-2.915,7	-2.601,1	314,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.325,9	-1.326,6	-1.326,6	
= Ergebnis	-4.013,7	-4.242,3	-3.927,7	314,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	19,52	17,20	17,98	10,09

Erläuterung:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen in Höhe von 420.000 EUR bei den Bauunterhaltskosten.

sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen in Höhe von 40.000 EUR bei den Schulkostenbeiträgen.

Mehraufwendungen in Höhe von 10.000 EUR bei den Geschäftsaufwendungen.

Ergebnis 22100 Förderzentren 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	36,8	11,2	20,8	9,6
11 Personalaufwendungen	47,7	48,9	48,3	-0,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,2	73,1	50,9	-22,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	44,5	41,3	43,8	2,5
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14,0	15,5	21,0	5,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	154,4	178,8	164,0	-14,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117,6	-167,6	-143,2	24,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-117,6	-167,6	-143,2	24,4
25 = Außerordentliches Ergebnis	-0,8			
Ergebnis vor ILV	-118,4	-167,6	-143,2	24,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-64,7	-73,8	-73,8	
= Ergebnis	-183,1	-241,4	-217,0	24,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	23,81	6,26	12,68	-64,73

Erläuterung:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen in Höhe von 10.000 EUR bei den Bewirtschaftungskosten.

Ergebnis 24100 Schülerbeförderung 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	255,5	235,0	268,8	33,8
11 Personalaufwendungen	26,5	27,1	28,6	1,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,9	6,3	4,5	-1,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	5,0	4,9	4,8	-0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	455,9	450,0	474,1	24,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	493,4	488,3	512,1	23,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237,9	-253,3	-243,3	10,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-237,9	-253,3	-243,3	10,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-237,9	-253,3	-243,3	10,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-237,9	-253,3	-243,3	10,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	51,79	48,13	52,49	142,18

Ergebnis 24300 sonstige schulische Aufgaben 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	194,4	198,8	196,3	-2,5
11 Personalaufwendungen	33,1	59,5	50,2	-9,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,4	358,2	258,9	-99,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	469,9	452,5	467,1	14,6
15 + Transferaufwendungen	135,0	130,0	140,0	10,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	586,2	516,9	596,5	79,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.325,6	1.517,1	1.512,7	-4,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.131,2	-1.318,3	-1.316,4	1,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.131,2	-1.318,3	-1.316,4	1,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.131,2	-1.318,3	-1.316,4	1,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-0,1			
= Ergebnis	-1.131,3	-1.318,3	-1.316,4	1,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	14,67	13,10	12,98	57,48

Erläuterung:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen in Höhe von 35.000 EUR bei den Bauunterhaltskosten.

Minderaufwendungen in Höhe von 20.000 EUR bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Anschaffung von Kleininventar).

sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen in Höhe von 80.000 EUR bei den Schulkostenbeiträgen.

Ergebnis 42100 Förderung des Sports 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	43,0	4,0	21,7	17,7
11 Personalaufwendungen	98,6	126,6	140,7	14,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,3	24,3	23,5	-0,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	280,0	177,3	241,7	64,4
15 + Transferaufwendungen	659,2	718,5	656,8	-61,7
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	404,4	142,0	142,0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.466,5	1.188,7	1.204,6	15,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.423,5	-1.184,7	-1.182,9	1,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.423,5	-1.184,7	-1.182,9	1,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.423,5	-1.184,7	-1.182,9	1,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.423,5	-1.184,7	-1.182,9	1,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,93	0,34	1,80	111,37

Ergebnis 42400 Sportstätten und Bäder 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	42,0	47,3	69,0	21,7
11 Personalaufwendungen	31,2	33,2	41,9	8,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,2	298,9	299,6	0,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	143,1	144,8	161,1	16,3
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4,6	89,5	6,3	-83,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	507,1	566,4	508,8	-57,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-465,1	-519,1	-439,9	79,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-465,1	-519,1	-439,9	79,3
25 = Außerordentliches Ergebnis	-0,4			
Ergebnis vor ILV	-465,5	-519,1	-439,9	79,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-8,7	-10,2	-10,2	
= Ergebnis	-474,2	-529,3	-450,1	79,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	8,29	8,35	13,55	-37,59

Erläuterung:

sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen in Höhe von 80.000 EUR bei Geschäftsaufwendungen. Die bereitgestellten Mittel für die Sportentwicklungsplanung wurden 2018 nicht abgerufen.