

2019

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 .....	10

## SCHLAGZEILEN

### **Abschreibungen**

Die Prognose der bilanziellen Abschreibungen entspricht den Planwerten. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2019 werden die endgültigen Abschreibungen ermittelt.

### **Schülerzahlen**

Die Gesamtschülerzahl für das Schuljahr 2019 / 2020 beträgt 7.889. Dies ist ein leichter Anstieg gegenüber der Vorjahreszahl (7.871).

### **OGGS**

Die OGGS Niendorfer Straße hat zum Schuljahresbeginn 2019 / 2020 den Betrieb aufgenommen.

### **Sportentwicklungsplanung**

Die Workshops im Rahmen der Sportentwicklungsplanung sind am Wochenende 16./17.08.2019 gestartet worden und werden am 30.09.2019 fortgesetzt.

### **Kunstrasenplätze**

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) geht derzeit davon aus, dass es Verbote im Bereich der Ausstattung der Kunstrasenplätze geben wird und alle Kunstrasen-Granulate bis 2022 ausgetauscht werden müssten. Derzeit kann die Verwaltung zu der Problematik zu dem Thema „Mikroplastik auf Kunstrasenplätzen“ keine fachtechnische Empfehlung zu den Alternativen abgeben. Eine Diskussion über diese Thematik soll mit Hilfe von Experten zeit-nah nach der Sommerpause geführt werden



## Ergebnisübersicht 4200 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
21100 : Grundschulen	-6.230,3	-6.228,3	-6.226,6	1,7
21300 : Kombinierte Grund- und Hauptschulen		-4,2	-4,2	
21600 : Kombinierte Haupt- und Realschulen	-5,6	-30,7	-30,7	
21700 : Gymnasien	-3.521,4	-5.321,7	-5.271,8	50,0
21800 : Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	-3.927,7	-5.506,2	-5.465,2	41,0
22100 : Förderzentren	-217,0	-232,7	-229,4	3,4
24100 : Schülerbeförderung	-243,3	-254,1	-250,3	3,8
24300 : Sonstige schulische Aufgaben	-1.316,4	-1.466,9	-1.432,5	34,4
36110 : Förderung von Kindern	-6,9			
36120 : Förderung von Kindern	-318,5	-602,5	-415,7	186,8
36500 : Tageseinrichtungen für Kinder	-29,7	-29,8	-29,8	0,0
36510 : Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	-19.141,7	-20.762,1	-20.261,5	500,6
36520 : Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch)	-6.382,6	-8.275,9	-7.209,2	1.066,7
42100 : Förderung des Sports	-1.182,9	-1.143,7	-1.193,1	-49,4
42400 : Sportstätten	-450,1	-530,0	-546,4	-16,4
<b>GESAMT42</b>	<b>-42.974,0</b>	<b>-50.388,9</b>	<b>-48.566,4</b>	<b>1.822,5</b>

Minderaufwendungen Fachbereich Schule 134.300 EUR

Minderaufwendungen Fachbereich Kindertagesstätten 1.754.000 EUR

Mehraufwendungen Fachbereich Sport 65.800 EUR

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 4200 Amt für Kindertagesstätten, Schule und Sport 2019

Werte in T€	Plan 2019	Reste 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	Aufträge 2019
27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.168,0	2.656,5	3.824,5	457,3	9,0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				19,9	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.319,6	2.125,1	3.444,7	129,2	78,5
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	693,0	296,0	989,0	429,8	143,1
785101 : GS Harkshörn - OGGS (Planungskosten)	70,0		70,0		
785103 : GS Glashütte-Süd - OGGS	1.600,0	265,9	1.865,9	140,6	1.143,8
785109 : GS Harksheide Nord - OGGS	2.405,3	368,1	2.773,4	266,2	2.103,0
785125 : GS Niendorfer Straße - OGGS		358,3	358,3	318,9	101,3
785153 : GS Immenhorst - OGGS		164,7	164,7	24,1	11,1
785155 : GS Lütjenmoor - OGGS	70,0		70,0		
785158 : Kita Glockenheide Baumaßnahmen	35,5	1.154,2	1.189,7	608,5	476,6
785175 : Gem. Harksheide - Brandsanierung		21,5	21,5	21,5	
785177 : Kita Tannenhof - Planung + Neubau einer Außenstelle		12,0	12,0		
785184 : Sportlerheim Friedrichsgabe - Neubau Umkleide		613,9	613,9	93,2	578,8
785185 : Dojo-Halle				26,3	
785196 : SZ-Süd - Anteil Gem.-schule u. GS Immenhorst Sportplatz	1.175,0	100,3	1.275,3	80,1	40,1
785198 : SZ-Süd - Anteil Gymnasium	1.175,0		1.175,0		
785200 : GS Heidberg – Kinderspielplatzbedarfsplan	45,0		45,0		
785217 : Oadby-and-Wigston-Str. - Arbeiten wg. Straßenverlängerung	1.050,0		1.050,0	757,1	
785315 : GS Glashütte - Schulhofsanierung		25,0	25,0		5,0
785317 : Oadby-and-Wigston-Str. - Neugestaltung Sportanlage		431,1	431,1		
785341 : Copernicus-Gymnasium - Überplanung Außenanlagen	778,0		778,0	110,5	7,4
785174 : Gem. Harksheide - Radunterstände	24,0		24,0		37,2
785299 : GS Gottfried-Keller – Sanierung der Restfläche vom Schulhof	118,5	39,5	158,0	42,1	
785139 : SZ-Nord,Drei-Feld-Sporthalle u. Übergangslö. GS Lütjenmoor	9.398,0	563,8	9.961,8	446,8	55,6
785399 : Sportanlage Lawaetzstr. - Erneuerung Leichtathletikanlage	340,0	60,0	400,0		343,2
<b>31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>18.977,3</b>	<b>4.474,2</b>	<b>23.451,5</b>	<b>3.365,7</b>	<b>5.046,2</b>
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.464,9</b>	<b>9.255,8</b>	<b>30.720,7</b>	<b>3.972,2</b>	<b>5.133,7</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.464,9</b>	<b>-9.255,8</b>	<b>-30.720,7</b>	<b>-3.972,2</b>	<b>-5.133,7</b>

Produktkonto	Erläuterung
	<b>Grundschulen</b>
211000.785100	<p><b>GS Friedrichsgabe - Kletterturm</b> Auftrag ist erteilt; mit der Maßnahme wird in Kürze begonnen</p> <p><b>GS Falkenberg - Sanierung Fenster Verwaltung u. Aula</b> Auftrag für Sonnenschutztechnik ist erteilt</p> <p><b>GS Harkshörn - Erneuerung und Ergänzung Schulhof</b> Auftrag ist erteilt; mit der Maßnahme wird in Kürze begonnen</p> <p><b>GS Niendorfer Straße - Neuer Sonnenschutz</b> Arbeiten werden voraussichtlich im Herbst 2019 stattfinden</p> <p><b>GS Lütjenmoor - Öffnungsmechanismus Klassenraumfenster</b> Mittel sollen für Maßnahmen für noch nicht vorhandenen Sonnenschutz über dem Flurbereich eingesetzt werden. Vorhaben befindet sich in Vorbereitung zur Ausschreibung</p> <p><b>GS Lütjenmoor - Erneuerung Schülerinnen WC</b> Sanierung Schülerinnen-WCs ist erfolgt; es handelt sich um eine förderfähige Maßnahme, daher Buchung über investives Konto</p>

<b>Produktkonto</b>	<b>Erläuterung</b>
211000.785101	<b>GS Harkshörn - OGGS (Planungskosten)</b>
211000.785103	<b>GS Glashütte-Süd - OGGS</b> Die Hauptgewerke sind beauftragt. Zur Zeit werden die weiteren Ausbaugewerke und technische Gewerke ausgeschrieben
211000.785109	<b>GS Harksheide Nord - OGGS</b> 15.07.2019: Rohbauarbeiten laufen, Stahlbeton-Sohle wurde gegossen
211000.785125	<b>GS Niendorfer Straße - OGGS</b> 15.07.2019: bis auf kleine Restarbeiten fertiggestellt
211000.785139	<b>GS Lütjenmoor - Übergangslösung</b> Umbau der GS Lütjenmoor, damit diese als Übergangslösung bis zum Neubau der Schule Aurikelstieg 13 genutzt werden kann. Die Mittel wurden außerplanmäßig bereitgestellt
211000.785153	<b>GS Immenhorst - OGGS</b> 15.07.2019: Bauvorhaben fertiggestellt inkl. Schlussrechnung
211000.785155	<b>GS Lütjenmoor – OGGS (Planungskosten)</b> Planungskosten für Übergangslösung GS Lütjenmoor bis zum Neubau Aurikelstieg 13 (211000.785139)
211000.785196	<b>GS Immenhorst - Sportplatz</b> 1. Abschlags-Rechnung für die Maulwurfssperre wurde bereits bezahlt.
211000.785200	<b>GS Heidberg - Kinderspielplatzbedarfsplan</b> Aufgrund anderer Prioritäten konnte mit der Maßnahme noch nicht begonnen werden. Der Realisierungszeitraum ist noch nicht festgelegt.
211000.785299	<b>GS Gottfried-Keller - Sanierung der Restfläche vom Schulhof</b> Aufgrund anderer Prioritäten konnte das Projekt noch nicht begonnen werden. Der Realisierungszeitraum ist noch nicht festgelegt.
211000.785315	<b>GS Glashütte - Schulhofsanierung</b> Restarbeiten werden ausgeführt
<b>Gymnasien</b>	
217000.785100	<b>SZ Nord-Anteil Lessing Gymnasium - Schulentwicklungsplanung</b> bis zur Freigabe der gesperrten Mittel für SZ-Nord werden Rechnungen hierfür hierüber gebucht Mittel i. H. v. 100.000 € wurden zur Deckung der Übergangslösung GS Lütjenmoor herangezogen; diese werden für den Haushalt 2020 wieder eingeworben <b>Coppernicus-Gymnasium - Verdunkelung Klassenräume</b> Fertiggestellt <b>Coppernicus-Gymnasium - 2. Notausgang Keller</b> Auftrag ist erteilt; mit der Maßnahme wird in Kürze begonnen <b>Gymnasium Harksheide - Prallschutz in der Sporthalle</b>

	Fertiggestellt
217000.785139	<b>SZ-Nord, Anteil Lessing-Gymnasium - Umbau/Anbau</b> Umbau/Anbau SZ-Nord Anteil Gymnasium (2018-2021)
217000.785198	<b>SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymn. - Neubau</b> 1,0 Mio. hiervon wurden zur Deckung der Übergangslösung GS Lütjenmoor herangezogen; diese werden für 2020 neu eingeworben.
217000.785341	<b>Copernicus-Gymnasium - Überplanung Außenanlagen</b> Maßnahme ist beauftragt und bis zur 5. Abschl.-Rg. bezahlt. Mittel i.H.v. 300.000 € wurden zur Deckung der Übergangslösung GS Lütjenmoor herangezogen; werden für 2020 neu eingeworben.
<b>Gemeinschaftsschulen</b>	
218000.785100	<b>SZ Nord-Anteil Gem. Ossenmoorpark - Schulentwicklungsplanung</b> Maßnahme in weiterer Bearbeitung. Es werden an diversen Schulen Maßnahmen durchgeführt. 200.000 € sind nach 2019 u. 76.900 € nach 2020 geschoben worden; <b>Willy-Brandt-Schule - Brandschutz</b> in Planungsphase, Maßnahmen werden aktuell im Rahmen des zur Zeit erarbeiteten Brandschutzkonzeptes festgelegt
218000.785139	<b>SZ-Nord, Gemeinschaftsschule Friedrichsgabe - Umbau/Anbau</b> SZ-NordAnbau SZ-Nord Anteil GemS Friedrichsgabe (2018-2021)
218000.785174	<b>Gem. Harksheide - Radunterstände / Planungs- und Baukosten</b> Auftrag für Überdachung ist erteilt; mit der Maßnahme wird in Kürze begonnen.
218000.785175	<b>Gem. Harksheide - Brandsanierung</b> Fertiggestellt
218000.785196	<b>SZ-Süd - Anteil Gem. Ossenmoorpark - Neubau</b> 1,0 Mio. hiervon wurden zur Deckung der Übergangslösung GS Lütjenmoor herangezogen; werden für 2020 neu eingeworben.
<b>Sportstätten</b>	
424000.785139	<b>Drei-Feld-Sporthalle - Neubau</b> Teil-Rg. für Neubau DFS ist an EGNO angewiesen worden
424000.785184	<b>Oadby-and-Wigston-Straße Sportanlagen - Umkleidegebäude</b> Bauantrag ist gestellt. Maßnahme erfolgt in Abhängigkeit mit den Sportanlagenbauten. Ausführung in 2019
424000.785185	<b>Dojo-Halle - Neubau</b> Teil-Rg. für Neubau Dojo ist an EGNO angewiesen worden
424000.785217	<b>Oadby-and-Wigston-Straße Sportanlagen - notwendige Arbeiten im Zuge der Straßenverlängerung</b> Maßnahme wird zzt. durchgeführt
424000.785317	<b>Oadby-and-Wigston-Straße Sportanlagen - Neugestaltung Sportanlage</b> Aufgrund anderer Prioritäten konnte mit der Maßnahme noch nicht begonnen werden (u. a. 785217). Der Realisierungszeitraum ist noch nicht festgelegt.



424000.785399

**Sportanlage Lawaetzstraße - Erneuerung Leichtathletikanlage**

Auftrag für Erneuerung Laufbahn ist erteilt, Maßnahme wird durchgeführt.

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 21100 Grundschulen 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	310,4	267,7	291,5	23,8
11 Personalaufwendungen	522,9	504,3	526,9	22,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963,5	3.041,5	3.041,9	0,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	912,3	732,1	732,1	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	712,0	755,9	755,0	-0,9
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.110,8</b>	<b>5.033,8</b>	<b>5.055,9</b>	<b>22,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.800,4	-4.766,1	-4.764,4	1,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.800,4	-4.766,1	-4.764,4	1,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-4.800,4	-4.766,1	-4.764,4	1,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.429,9	-1.462,2	-1.462,2	
= Ergebnis	-6.230,3	-6.228,3	-6.226,6	1,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	6,07	5,32	5,77	

## Ergebnis 21600 Regionalschulen 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	0,8	20,4	20,4	
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	6,4	51,1	51,1	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6,4</b>	<b>51,1</b>	<b>51,1</b>	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5,6	-30,7	-30,7	
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-5,6	-30,7	-30,7	
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-5,6	-30,7	-30,7	
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-5,6	-30,7	-30,7	
Aufwandsdeckungsgrad [%]	12,51	39,92	39,92	

## Ergebnis 21700 Gymnasien 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.161,2	1.250,7	1.250,7	0,0
11 Personalaufwendungen	324,5	348,3	284,7	-63,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863,1	3.818,9	3.818,9	0,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	573,2	466,2	466,3	0,1
15 + Transferaufwendungen	51,5	51,6	62,0	10,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	316,5	298,4	301,7	3,3
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.128,9</b>	<b>4.983,4</b>	<b>4.933,5</b>	<b>-49,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.967,7	-3.732,7	-3.682,8	50,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.967,7	-3.732,7	-3.682,8	50,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.967,7	-3.732,7	-3.682,8	50,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.553,7	-1.589,0	-1.589,0	
= Ergebnis	-3.521,4	-5.321,7	-5.271,8	50,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	37,11	25,10	25,35	

## Ergebnis 21800 Gemeinschaftsschulen 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	570,4	604,6	612,9	8,3
11 Personalaufwendungen	239,4	304,4	266,4	-38,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746,1	3.321,7	3.321,6	-0,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	782,5	762,4	762,4	0,0
15 + Transferaufwendungen	10,5	22,5	22,5	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	393,0	342,6	348,1	5,5
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.171,5</b>	<b>4.753,6</b>	<b>4.721,0</b>	<b>-32,6</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.601,1	-4.149,0	-4.108,0	41,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.601,1	-4.149,0	-4.108,0	41,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.601,1	-4.149,0	-4.108,0	41,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.326,6	-1.357,2	-1.357,2	
= Ergebnis	-3.927,7	-5.506,2	-5.465,2	41,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	17,98	12,72	12,98	

## Ergebnis 22100 Förderzentren 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	20,8	11,2	11,5	0,3
11 Personalaufwendungen	48,3	50,2	47,3	-2,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,9	62,5	62,5	0,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	43,8	40,2	40,2	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21,0	15,5	15,4	-0,1
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164,0</b>	<b>168,4</b>	<b>165,4</b>	<b>-3,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143,2	-157,2	-153,9	3,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-143,2	-157,2	-153,9	3,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-143,2	-157,2	-153,9	3,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-73,8	-75,5	-75,5	
= Ergebnis	-217,0	-232,7	-229,4	3,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	12,68	6,65	6,96	

## Ergebnis 24100 Schülerbeförderung 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	268,8	235,0	235,0	
11 Personalaufwendungen	28,6	27,9	24,1	-3,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,5	6,3	6,3	
14 + bilanzielle Abschreibungen	4,8	4,9	4,9	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	474,1	450,0	450,0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512,1</b>	<b>489,1</b>	<b>485,3</b>	<b>-3,8</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243,3	-254,1	-250,3	3,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-243,3	-254,1	-250,3	3,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-243,3	-254,1	-250,3	3,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-243,3	-254,1	-250,3	3,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	52,49	48,05	48,43	

## Ergebnis 24300 sonstige schulische Aufgaben 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	196,3	198,8	250,9	52,1
11 Personalaufwendungen	50,2	40,1	57,9	17,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,9	531,1	531,2	0,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	467,1	447,6	447,6	0,0
15 + Transferaufwendungen	140,0	130,0	130,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	596,5	516,9	516,8	-0,1
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.512,7</b>	<b>1.665,7</b>	<b>1.683,5</b>	<b>17,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.316,4	-1.466,9	-1.432,5	34,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.316,4	-1.466,9	-1.432,5	34,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.316,4	-1.466,9	-1.432,5	34,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.316,4	-1.466,9	-1.432,5	34,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	12,98	11,93	14,91	



## Ergebnis 42100 Förderung des Sports 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	21,7	4,0	2,0	-2,0
11 Personalaufwendungen	140,7	109,3	161,2	51,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,5	24,3	38,4	14,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	241,7	153,6	153,6	
15 + Transferaufwendungen	656,8	718,5	700,0	-18,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	142,0	142,0	142,0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.204,6</b>	<b>1.147,7</b>	<b>1.195,1</b>	<b>47,4</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.182,9	-1.143,7	-1.193,1	-49,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.182,9	-1.143,7	-1.193,1	-49,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.182,9	-1.143,7	-1.193,1	-49,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.182,9	-1.143,7	-1.193,1	-49,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	1,80	0,35	0,17	

## Ergebnis 42400 Sportstätten und Bäder 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	69,0	47,7	47,7	0,0
11 Personalaufwendungen	41,9	34,2	39,2	5,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,6	325,7	325,7	0,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	161,1	197,9	197,9	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6,3	9,5	20,9	11,4
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508,8</b>	<b>567,3</b>	<b>583,7</b>	<b>16,4</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-439,9	-519,6	-536,0	-16,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-439,9	-519,6	-536,0	-16,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-439,9	-519,6	-536,0	-16,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-10,2	-10,4	-10,4	
= Ergebnis	-450,1	-530,0	-546,4	-16,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	13,55	8,41	8,17	