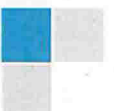
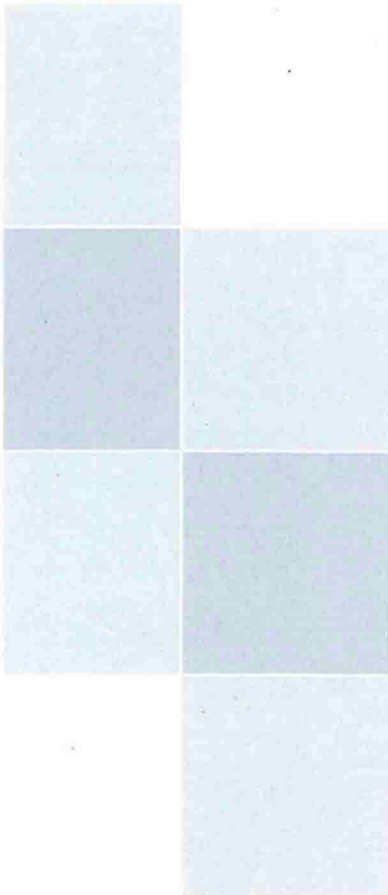


2020

Anlage

1. Halbjahresbericht

Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten
(Ausschuss für Schule und Sport)



Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	4
Überblick über das Ergebnisbudget	4
Überblick über das investive Finanzbudget	6
Differenzierte Jahresergebnisse	10

OGGS

- Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat mit Schreiben vom 07.07.2020 die Grundschule Harksheide-Nord und die Grundschule Lütjenmoor zum Schuljahr 2020/2021 als Offene Ganztagschule genehmigt

Schülerzahlen

- Die Gesamtschülerzahl im Schuljahr 2020/2021 liegt mit 7.972 Schülerinnen und Schülern etwas höher als im Vorjahr (7.899 Schülerinnen und Schüler). Die Norderstedter Schulinformation 2020/2021 wird derzeit erstellt und in Kürze fertiggestellt und verteilt.

Sportentwicklungsplanung

- In der Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport am 02.09.2020 ist übereingekommen worden, dass zum weiteren Vorgehen zur Sportentwicklungsplanung eine interfraktionelle Arbeitsgruppe gebildet wird. Die interfraktionelle Arbeitsgruppe wird die Arbeit in Kürze aufnehmen.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 4200 Amt für Kindertagesstätten, Schule und Sport 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	14.654,8	11.161,4	12.632,2	1.470,8
11 Personalaufwendungen	12.352,6	12.159,6	12.393,5	233,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.715,7	8.254,0	8.009,7	-244,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	10.066,6	4.525,4	4.548,7	23,3
15 + Transferaufwendungen	20.473,2	22.094,4	23.419,5	1.325,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.786,2	6.058,4	6.624,7	566,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.394,3	53.091,8	54.996,2	1.904,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.739,5	-41.930,4	-42.363,9	-433,5
21 = Finanzergebnis			0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-43.739,5	-41.930,4	-42.363,9	-433,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-43.739,5	-41.930,4	-42.363,9	-433,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-4.869,8	-11.292,5	-11.292,5	
= Ergebnis	-48.609,3	-53.222,9	-53.656,4	-433,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	25,10	21,02	22,97	

Ergebnisübersicht 4200 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
21100 : Grundschulen	-6.512,0	-8.981,9	-9.189,6	-207,7
21300 : Kombinierte Grund- und Hauptschulen	-0,2	-4,2	-4,2	
21600 : Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,0	-3,1	-3,1	
21700 : Gymnasien	-5.549,4	-5.457,3	-5.425,5	31,7
21800 : Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	-5.584,2	-5.549,6	-5.145,9	403,7
22100 : Förderzentren	-200,6	-295,1	-295,7	-0,6
24100 : Schülerbeförderung	-184,3	-248,2	-248,3	-0,1
24300 : Sonstige schulische Aufgaben	-1.239,4	-1.445,5	-1.512,0	-66,5
36110 : Förderung von Kindern			-0,1	-0,1
36120 : Förderung von Kindern	-470,0	-484,7	-775,8	-291,1
36500 : Tageseinrichtungen für Kinder	0,0	-22,5	-22,5	
36510 : Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	-20.057,7	-21.581,9	-21.728,1	-146,2
36520 : Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch)	-6.980,1	-6.950,5	-7.104,2	-153,7
42100 : Förderung des Sports	-1.242,5	-1.291,2	-1.293,7	-2,5
42400 : Sportstätten	-588,8	-907,2	-907,5	-0,3
GESAMT42	-48.609,3	-53.222,9	-53.656,4	-433,5

Minderaufwendungen Fachbereich Schule: 160.500 EUR

Minderaufwendungen Fachbereich Kindertagesstätten: 275.800 EUR

Mehraufwendungen Fachbereich Sport: 2.800 EUR

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 4200 Amt für Kindertagesstätten, Schule und Sport 2020

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.917,7		1.917,7	653,2	
781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für	4.123,9	4.726,0	8.849,9	1.064,0	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	3.274,2	851,9	4.126,1	1.293,8	228,1
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	328,6	216,9	545,5	141,0	233,6
785101 : OGGS Harkshörn	200,0		200,0		
785103 : OGGS Glashütte - Süd	2.050,0	1.538,7	3.588,7	715,9	1.370,6
785109 : GS Harksheide Nord/OGGS	1.363,3	790,9	2.154,2	1.305,0	974,0
785125 : GS Niendorfer Straße Bühne		12,9	12,9	30,6	12,0
785138 : Auszahlungen HB ab 50.000 Invest-Planung	90,0		90,0		
785139 : Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	9.087,0	6.895,4	15.982,4	1.751,7	3.866,7
785153 : Immenhorst/ OGGS		10,4	10,4	1,9	8,5
785155 : Auszahlungen HB-Investitionen		2,8	2,8	17,0	
785158 : Kita Glockenheide Baumaßnahmen		377,7	377,7	116,8	86,3
785175 : Planung Germsch Harksheide				15,8	
785184 : Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide		549,3	549,3	427,3	36,2
785185 : GS Glash.-Süd div.				2,3	
785196 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.500,0	20,1	1.520,1	26,1	
785198 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.500,0		1.500,0		
785217 : Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Sege-		523,6	523,6	396,0	
785298 : Auszahlungen TB ab 50.000 Invest-Planung	78,0		78,0		
785299 : Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2.268,3	124,1	2.392,4	55,0	382,6
785315 : neu Müllerstraße Sportanlage		5,0	5,0		5,0
785341 : Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	300,0	29,3	329,3	22,6	7,4
785342 : Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	257,7		257,7		
785399 : Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investiti-	910,0		910,0	76,6	
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.932,9	11.097,1	31.030,0	5.101,8	6.982,9
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.331,0	16.675,0	44.006,0	7.459,6	7.211,1
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.413,3	-16.675,0	-42.088,3	-6.806,4	-7.211,1

211000 Grundschulen

785100	Verschiedene Baumaßnahmen	Es wurde eine Kletteranlage an der Schule Niendorfer Straße i.H.v. ca. 21.000 € eingebaut.
785101	GS Harkshörn (Planung und Bau OGGS)	Grobe Kostenschätzung mit Plänen zum Neubau Mensa, Klassen- und Betreuungsräumen liegt amtsintern vor. Abstimmungsgespräche mit Amt 42 und der Schule stehen bevor. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte sich die Projektgruppe nicht zu Abstimmungsgesprächen treffen. Diese sollen nach den Sommerferien wiederaufgenommen werden.
785103	GS Glashütte-Süd (OGGS)	Umbau zur OGGS: Die Gewerke sind beauftragt und es wurden Teilleistungen erbracht und Abschlagszahlungen geleistet. Die Maßnahme wird voraussichtlich im 3. Quartal 2020 fertiggestellt werden.

785109	GS Harksheide-Nord (OGGS)	Umbau zur OGGS: Die Gebäudehülle ist geschlossen, Ausbau- und technische Gewerke arbeiten im Innenausbau. Maßnahme ist abgeschlossen.
785125	GS Niendorfer Str. (OGGS)	Die Schule ist bereits als OGGS in Betrieb genommen worden; es stehen nur noch die Schl.-Rg. für die Elektro-Installation und die Schl.-Rg. für den ELT-Fachingenieur offen.
785138	GS Niendorfer Str. (Fluchttreppe)	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Metallbaufirma und andere Firmen sind über Haushaltsmittel für Brandschutzmaßnahmen abgerechnet worden.
785139	GS Lütjenmoor (Übergangslösung) GS Lütjenmoor (Neubau) GS Pellworm (Planung und Bau OGGS)	Übergangslösung bis Neubau Aurikeltieg: Die Mittel wurden im Mai 2019 außerplanmäßig zur Verfügung gestellt und im Nachtrag 2019 berücksichtigt. Die Container wurden aufgestellt. Für den Neubau GS Lütjenmoor wurden bereits Rechnungen für die Nutzerbedarfsplanung und die Wettbewerbsbetreuung angewiesen. Hierfür stehen die Mittel erst ab 2021 zur Verfügung.
785153	GS Immenhorst (Restarbeiten OGGS)	Es steht nur noch die Schl.-Rg. für die Brandschutzplanung offen.
785155	GS Lütjenmoor (Planung OGGS)	Die Maßnahme läuft ab 2020 über das Produkt-Konto 211000.785139 mit der Investitionsnummer 2110002020014.
785196	GS Immenhorst (Minispielfeld)	Das Minispielfeld ist erstellt und abgerechnet.
785298	GS Glashütte-Süd (Neubau Mensa)	GS Glashütte-Süd / Neubau Außenanlage Mensa: Die Planung erfolgt im 3 Quartal 2020 in Abhängigkeit vom Fortschritt des Hochbaus.
785299	GS Gottfried-Keller (Sportanlage und Fahrradabstellanlage)	Der 1. Bauabschnitt befindet sich in der Ausführungsphase. Der 2. Bauabschnitt ist derzeit in der Entwurfsphase. Die

	GS Harkshörn (Sportanlage und Schulhoferneuerung) GS Harksheide-Nord (Sportanlage und Schulhoferneuerung) GS Lütjenmoor (Schulhoferneuerung) GS Glashütte-Süd (Schulhoferneuerung) GS Niendorfer Str. (Neubau Kunstrasenspielfeld) GS Harkshörn (Herstellung Containerfläche)	Leistungen des 2. Bauabschnittes werden im September 2020 ausgeschrieben. GS Harkshörn / Erneuerung Sportanlage und Schulhof: Planungsleistungen werden in 2020 erbracht. Die Ausführung erfolgt im Jahr 2021. Die Mittel stehen erst ab 2021 zur Verfügung. Mittel wurden vorerst zurückgestellt. Die Mittel stehen erst ab 2021 zur Verfügung. Mittel wurden vorerst zurückgestellt. Es müssen noch weitere Restarbeiten durchgeführt werden. Maßnahme soll bis zum Jahresende abgeschlossen werden.
785342	GS Heidberg (Schulsportanlage)	Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen (Amt 60)
785399	Grundschulen Digitalisierung (WLAN)	Der Wlan-Ausbau wird zum Jahresende fertiggestellt.

217000 Gymnasien

785100	Verschiedene Baumaßnahmen	Im Copernicus-Gymnasium soll ein 2. Notausgang aus dem Keller gebaut werden; der Auftrag ist erteilt.
785139	Schulzentrum-Nord (Anbau)	Alle Fachplanerleistungen sind beauftragt. Im Neubau ist die Leistungsphase 2 der HOAI zu 90% abgeschlossen.
785198	Schulzentrum-Süd (Neubau)	Für das SZ-Nord ist die Entwicklungsgesellschaft tätig.
785341	Copernicus-Gymnasium (Außenanlagen)	Die Hauptaufträge für die Neugestaltung der Außenanlagen sind erteilt (Amt 60).
785399	Gymnasien Digitalisierung (WLAN)	Der Wlan-Ausbau wird zum Jahresende fertiggestellt.

218000 Gemeinschaftsschulen

785100	Verschiedene Baumaßnahmen	Die Lüftungstechnik an der GemS Harksheide wurde installiert und abgerechnet. An der Willy-Brandt-GemS werden Stahlbauarbeiten im Fluchttreppenhaus durchgeführt. Aufträge sind erteilt.
785139	Schulzentrum-Nord (Anbau) SZ-Nord (Temp. Bau DaZ-Klassen)	Alle Fachplanerleistungen sind beauftragt. Im Neubau ist die Leistungsphase 2 der HOAI zu 90% abgeschlossen. Fundamente sind erstellt, in der 30. KW beginnt die Aufstellung des Holzbaus. Fertigstellung ist Anfang Oktober 2020 geplant.
785175	Gem. Harksheide (Planung Außenanlagen)	Es handelt sich um Restleistungen des Architekten für Planungs-Mehraufwand an den Freianlagen.
785196	Schulzentrum-Süd (Neubau)	Für das SZ-Nord ist die Entwicklungsgesellschaft tätig.
785299	Willy-Brandt-Schule (Sportanlage und Schulhof)	Mittel stehen erst ab 2021 zur Verfügung.
785399	Gymnasien Digitalisierung (WLAN)	Der Wlan-Ausbau wird zum Jahresende fertiggestellt.

424000 Sportstätten

785184	Sportlerheim Friedrichsgabe	Der Anbau ist bereits in Betrieb genommen worden. Es stehen noch Schl.-Rg. für Elektro, Putz- und Zimmererarbeiten aus.
785217	Sportanlage O + W Str.	Maßnahme Amt 60; es steht nur noch der Auftrag für die Kunstrasenfelder offen.
785299	Sportlerheim Lawaetzstr. (Eingangsbereich und Stellplätze)	Maßnahme Amt 60; Aufträge sind erteilt.
785399	Leichtathletikanlage Lawaetzstr.	Maßnahme ist abgeschlossen.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 21100 Grundschulen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	362,1	333,2	369,4	36,2
11 Personalaufwendungen	527,7	503,9	534,4	30,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209,2	1.695,6	1.883,0	187,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	961,6	1.018,3	1.024,8	6,5
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	713,5	1.099,3	1.118,8	19,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.411,9	4.317,1	4.561,1	243,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.049,8	-3.983,9	-4.191,6	-207,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.049,8	-3.983,9	-4.191,6	-207,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-5.049,8	-3.983,9	-4.191,6	-207,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.462,2	-4.998,0	-4.998,0	
= Ergebnis	-6.512,0	-8.981,9	-9.189,6	-207,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	6,69	7,72	8,10	

Mehraufwendungen

- in Höhe von 300.000 EUR für Aufwendungen für die Unterhaltung baul. Anlagen

Minderaufwendungen

- in Höhe von 60.000 EUR für Aufwendungen für die Bewirtschaftung
- in Höhe von 60.000 EUR für Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ergebnis 21600 Regionalschulen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge		0,7	0,7	
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,0	3,8	3,8	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,0	3,8	3,8	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,0	-3,1	-3,1	
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	0,0	-3,1	-3,1	
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	0,0	-3,1	-3,1	
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	0,0	-3,1	-3,1	
Aufwandsdeckungsgrad [%]		18,42	18,42	

Ergebnis 21700 Gymnasien 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.935,0	1.162,2	1.168,5	6,3
11 Personalaufwendungen	312,6	324,7	324,7	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244,9	2.584,8	2.539,8	-45,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	3.958,3	575,0	576,3	1,3
15 + Transferaufwendungen	67,4	60,0	75,2	15,2
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	312,3	408,4	411,4	3,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.895,4	3.952,9	3.927,4	-25,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.960,4	-2.790,7	-2.758,9	31,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.960,4	-2.790,7	-2.758,9	31,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3.960,4	-2.790,7	-2.758,9	31,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.589,0	-2.666,6	-2.666,6	
= Ergebnis	-5.549,4	-5.457,3	-5.425,5	31,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	42,56	29,40	29,75	

Minderaufwendungen

- in Höhe von 20.000 EUR für Aufwendungen für die Bewirtschaftung
- in Höhe von 25.000 EUR für Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ergebnis 21800 Gemeinschaftsschulen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.906,8	517,3	519,2	1,9
11 Personalaufwendungen	245,4	245,9	245,4	-0,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883,5	2.087,2	1.685,6	-401,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	3.568,0	929,5	929,7	0,2
15 + Transferaufwendungen	27,6	22,5	20,5	-2,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	409,2	467,9	470,1	2,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.133,8	3.753,0	3.351,2	-401,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.227,0	-3.235,7	-2.832,0	403,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.227,0	-3.235,7	-2.832,0	403,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-4.227,0	-3.235,7	-2.832,0	403,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.357,2	-2.313,9	-2.313,9	
= Ergebnis	-5.584,2	-5.549,6	-5.145,9	403,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	31,09	13,78	15,49	

Minderaufwendungen

- in Höhe von 20.000 EUR für Aufwendungen für die Bewirtschaftung
- in Höhe von 25.000 EUR für Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- in Höhe von 360.000 EUR für Aufwendungen für die Unterhaltung baul. Anlagen

Ergebnis 22100 Förderzentren 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	24,0	11,2	11,2	
11 Personalaufwendungen	48,0	48,7	48,7	0,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,8	50,6	51,0	0,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	43,4	40,8	41,0	0,2
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19,9	19,7	19,7	-0,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	149,1	159,8	160,4	0,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125,1	-148,6	-149,2	-0,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-125,1	-148,6	-149,2	-0,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-125,1	-148,6	-149,2	-0,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-75,5	-146,5	-146,5	
= Ergebnis	-200,6	-295,1	-295,7	-0,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	16,10	7,01	6,98	

Ergebnis 24100 Schülerbeförderung 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	266,3	260,0	260,0	
11 Personalaufwendungen	25,7	26,9	26,9	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,9	6,3	6,3	
14 + bilanzielle Abschreibungen	4,8		0,1	0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	414,1	475,0	475,0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	450,6	508,2	508,3	0,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184,3	-248,2	-248,3	-0,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-184,3	-248,2	-248,3	-0,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-184,3	-248,2	-248,3	-0,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-184,3	-248,2	-248,3	-0,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	59,10	51,16	51,15	

Ergebnis 24300 sonstige schulische Aufgaben 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	144,8	243,9	245,0	1,1
11 Personalaufwendungen	79,9	23,8	86,8	63,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,5	384,7	386,9	2,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	254,3	455,2	457,5	2,3
15 + Transferaufwendungen	140,0	130,0	130,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	640,5	617,1	617,2	0,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.384,2	1.610,8	1.678,4	67,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.239,4	-1.366,9	-1.433,4	-66,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.239,4	-1.366,9	-1.433,4	-66,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.239,4	-1.366,9	-1.433,4	-66,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-78,6	-78,6	
= Ergebnis	-1.239,4	-1.445,5	-1.512,0	-66,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	10,46	15,14	14,60	

Mehraufwendungen

- in Höhe von 65.000 EUR für Personalaufwendungen

Ergebnis 42100 Förderung des Sports 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	18,4	3,0	1,5	-1,5
11 Personalaufwendungen	143,9	148,3	149,4	1,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,9	24,3	24,3	
14 + bilanzielle Abschreibungen	219,4	204,7	204,7	
15 + Transferaufwendungen	729,7	724,9	724,9	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	142,0	192,0	192,0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.260,9	1.294,2	1.295,3	1,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.242,5	-1.291,2	-1.293,8	-2,6
21 = Finanzergebnis			0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.242,5	-1.291,2	-1.293,7	-2,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.242,5	-1.291,2	-1.293,7	-2,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.242,5	-1.291,2	-1.293,7	-2,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	1,46	0,23	0,12	

Ergebnis 42400 Sportstätten und Bäder 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	86,2	66,7	78,1	11,4
11 Personalaufwendungen	42,9	43,9	47,9	4,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,0	197,8	205,2	7,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	167,1	394,7	394,7	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	62,6	9,5	9,8	0,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	664,6	645,9	657,6	11,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-578,4	-579,2	-579,5	-0,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-578,4	-579,2	-579,5	-0,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-578,4	-579,2	-579,5	-0,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-10,4	-328,0	-328,0	
= Ergebnis	-588,8	-907,2	-907,5	-0,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	12,97	10,33	11,87	