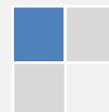


2021

1. Halbjahresbericht

Amt für Schule, Sport und
Kindertagesbetreuung
(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

OGGS

Nach Genehmigung durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat die Grundschule Harkshörn den Betrieb als Offene Ganztagschule zum Schuljahr 2021/2022 aufgenommen.

Somit haben nunmehr zum Schuljahr 2021/2022 insgesamt 11 der 12 Norderstedter Grundschulen den Status der Offenen Ganztagschule.

Einschulungszahlen Grundschulen

Am 04.08.2021 sind an den 12 Norderstedter Grundschulen insgesamt 761 Schülerinnen und Schüler eingeschult worden.

Damit ist die Einschulungszahl um 69 Schülerinnen und Schüler höher als im Vorjahr.

Fahrbücherei

Die Büchereizentrale Schleswig-Holstein hat mit Schreiben vom 12.08.2021 mitgeteilt, dass der Betrieb der Fahrbücherei schon zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr aufrechterhalten werden kann.

Zuvor hatte die Büchereizentrale Schleswig-Holstein den Fahrbüchereivertrag mit der Stadt Norderstedt fristgemäß zum 31.12.2021 gekündigt.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 4200 Amt für Schule, Sport und Kindertagesbetreuung 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	11.199,6	76.289,1	80.837,8	4.548,7
11 Personalaufwendungen	12.544,1	12.487,7	12.709,6	221,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.485,8	6.179,2	6.007,5	-171,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.501,9	4.258,4	4.356,0	97,6
15 + Transferaufwendungen	22.499,5	89.605,9	91.847,9	2.242,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.186,2	4.796,6	4.727,4	-69,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.217,5	117.327,8	119.648,4	2.320,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.017,9	-41.038,7	-38.810,6	2.228,1
21 = Finanzergebnis	0,0			
22 = Ordentliches Ergebnis	-41.017,9	-41.038,7	-38.810,6	2.228,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-41.017,9	-41.038,7	-38.810,6	2.228,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-8.132,8	-11.643,5	-11.643,5	
= Ergebnis	-49.150,6	-52.682,2	-50.454,1	2.228,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	21,45	65,02	67,56	

Ergebnisübersicht 4200 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
21100 : Grundschulen	-7.297,9	-9.160,9	-9.127,9	32,9
21700 : Gymnasien	-4.038,1	-4.148,8	-4.110,6	38,3
21800 : Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	-4.227,2	-4.717,2	-4.713,7	3,5
22100 : Förderzentren	-193,8	-280,5	-281,8	-1,3
24100 : Schülerbeförderung	-293,0	-223,4	-224,6	-1,2
24300 : Sonstige schulische Aufgaben	-1.063,0	-1.384,4	-1.368,9	15,5
36110 : Förderung von Kindern	-0,6		-4,7	-4,7
36120 : Förderung von Kindern	-473,0	-459,7	689,1	1.148,8
36500 : Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinr. f. Kinder		-1.926,9	-3.160,0	-1.233,1
36510 : Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	-21.414,7	-7.733,9	-7.418,8	315,1
36520 : Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch)	-8.148,6	-2.700,0	-972,0	1.728,1
36530 : Wohnortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder		-17.594,5	-17.500,0	94,5
42100 : Förderung des Sports	-1.536,3	-1.602,9	-1.515,4	87,6
42400 : Sportstätten	-464,3	-749,1	-744,9	4,2
GESAMT42	-49.150,6	-52.682,2	-50.454,1	2.228,1

Minderaufwendungen Fachbereich Schule: 87.600 EUR

Minderaufwendungen Fachbereich Kindertagesstätten: 2.048.700 EUR

Minderaufwendungen Fachbereich Sport: 91.800 EUR

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 4200 Amt für Schule, Sport und Kindertagesbetreuung 2021

Werte in T€	Plan 2021	Reste 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	Aufträge 2021
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797,5		797,5	306,4	
781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für	1.578,1	5.114,5	6.692,6	136,4	6,9
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	1.974,4	2.881,7	4.856,1	1.003,3	211,3
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	72,0	254,8	326,8	58,8	98,2
785101 : OGGS Harkshörn	200,0		200,0		
785103 : OGGS Glashütte - Süd	708,0	1.847,4	2.555,4	598,1	1.181,7
785109 : GS Harksheide Nord/OGGS		248,8	248,8	100,2	76,0
785139 : Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.725,0	3.249,3	4.974,3	-135,1	3.506,2
785153 : Immenhorst/ OGGS		8,5	8,5	25,6	0,4
785158 : Kita Glockenheide Baumaßnahmen	58,0	166,2	224,2	25,5	93,9
785184 : Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide		58,5	58,5		34,7
785185 : GS Glash.-Süd div.				0,3	
785196 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	750,0		750,0	-562,2	557,7
785198 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	750,0		750,0	-562,2	557,7
785217 : Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Sege-		124,8	124,8	4,4	20,7
785299 : Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	1.142,3	893,0	2.035,3	606,6	455,0
785315 : neu Müllerstraße Sportanlage		5,0	5,0	1,4	3,6
785341 : Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	91,8	432,1	523,9	306,1	69,2
785342 : Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	57,7		57,7		
785399 : Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investiti-		621,3	621,3	621,3	
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.554,8	7.909,6	13.464,4	1.088,7	6.654,9
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.107,3	15.905,9	25.013,2	2.228,4	6.873,1
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.309,8	-15.905,9	-24.215,7	-1.922,0	-6.873,1

Produktkonto	Schule	Projektbezeichnung	Sachstand
211000.783100	OGGS Gottfried-Keller	Sport- und Spieleparcours auf einer freien Fläche des Sportplatzes	gehörend zum 2.BA ist in der Bauphase / Fertigstellung Ende Mai 2021
211000.783100	OGGS Immenhorst	Ersatzbeschaffung Tauschaukel	In der Planung und Abstimmung mit der Schulleitung
211000.783100	OGGS Niendorfer Straße	Fahrradabstellanlage	Maßnahme ist abgeschlossen; Restmittel können freigegeben werden.
211000.785100	OGGS	Erneuerung und Ergänzung Schulhof	diese Reste werden verwendet, um Zaun Schulwald zu erneuern / Fertigstellung Ende Februar 2021
211000.785100	OGGS Niendorfer Straße	Neuer Sonnenschutz	Auftrag ist vergeben, Ausführung wenn die Materialien Lieferbar sind.
211000.785101	OGGS Harkshörn	GS Harkshörn -Anzahlung HB-Investitionen	Grobe Kostenschätzung mit Plänen zum Neubau Mensa, Klassen- und Betreueräumen liegt vor Phase 0
211000.785103	OGGS am Wittmoor	Umbau für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule	Holz-Rohbau steht; Dacheindeckungsarbeiten zu 80% fertig, z.Zt. Rohmontage Techn. Gewerke, ab 26.KW Estricheinbau

Produktkonto	Schule	Projektbezeichnung	Sachstand
211000.785103	OGGS am Wittmoor	Sportboden und Heizungsanlage der Turnhalle	Übertragung Restmittel 245.000 € aus 2020; Anteil Projekt IMPULS 2030, Fördermittel in 2022 eingeplant, wird ausgeschrieben.
211000.785103	OGGS am Wittmoor	Klassenraumtüren- und zargen	Projekt IMPULS 2030, Fördermittel in 2022 eingeplant, wird ausgeschrieben.
211000.785103	OGGS am Wittmoor	Sanierung Fenster	Projekt IMPULS 2030, Fördermittel in 2022 eingeplant, Aufträge erteilt.
211000.785103	OGGS am Wittmoor	Dachfläche des Klassentraktes	Projekt IMPULS 2030, Fördermittel in 2022 eingeplant, wird ausgeschrieben.
211000.785103	OGGS am Wittmoor	Sanierung Fußböden	Übertragung Restmittel 180.000 €; Projekt IMPULS 2030, Fördermittel in 2022 eingeplant, Aufträge erteilt.
211000.785103	OGGS am Wittmoor	Austausch Holzunterdecken	Übertragung Restmittel 110.500 € aus 2020; Fördermittel in 2022 eingeplant Diese Brandschutzmaßnahmen wurden bereits 2018/2019 über baul. Unterhalt durchgeführt; Mittel werden hier nicht mehr gesondert benötigt.
211000.785103	OGGS am Wittmoor	Brandschutztüren Flure Klassentrakt	Übertragung Restmittel 52.000 € aus 2020; Projekt IMPULS 2030, Fördermittel in 2022 eingeplant
211000.785103	OGGS am Wittmoor	Sanierung Duschen Sporthalle	Übertragung Restmittel 167.000 € aus 2020; Projekt IMPULS 2030, Fördermittel in 2022 eingeplant
211000.785109	OGGS Harksheide Nord	Neubau der Betreuungsräume, Mensa der offenen Ganztags-Grundschule	21.07.2021: Gewerke schlussgerechnet. Architektenleistung wurde noch nicht schlussgerechnet.
211000.785139	OGGS Lütjenmoor	Übergangslösung bis Neubau Aurielstiege	Übergangcontainer für die Ganztagsbetreuung sind aufgestellt.
211000.785139	Grundschule Pellwormstraße	GS Pellwormstraße - Bau- und Planungskosten Umbau zur OGGS	
211000.785153	OGGS Immenhorst	Neubau der Betreuungsräume, Mensa der offenen Ganztagschule	28.02.2020: fertiggestellt und schlussgerechnet

Produktkonto	Schule	Projektbezeichnung	Sachstand
211000.785299	OGGS Harksheide Nord	Überplanung Schulhof	Mittel i.H.v. 358.400,00 € nach 2022 verschoben.
211000.785299	OGGS Harksheide Nord	Überplanung Sportanlage	Mittel i.H.v. 378.000,00 € nach 2022 verschoben.
211000.785299	OGGS Gottfried-Keller	Sanierung der Restfläche vom Schulhof (Pflasterflächen herstellen) Sanierung der Kunststofflaufbahn Erweiterung der Fahrradparkanlage	1. BA ist fertiggestellt 2. BA ist in der Bauphase / Fertigstellung Ende Mai 2021
211000.785299	OGGS Harkshörn	Erneuerung Sportanlage und Schulhof	Vorentwurfsphase; die Ausführung erfolgt erst Ende Sommer 2021 Mehraufwendungen werden durch Minderaufwendungen beim Herstellen der Fläche der Container gedeckt
211000.785299	OGGS am Wittmoor	Erneuerung Schulhof Außenanlage 2. BA	
211000.785299	OGGS Harkshörn	Herstellen Fläche für Container	Die Containeranlage wurde im Januar 2021 in Betrieb genommen. Die Schlussabnahme erfolgte am 10.08.2021.
211000.785342	OGGS Heidberg	Schulsportanlage	VE i.H.v. 222.700 in 2020 1. NA 2020 Mittel werden nach 2021 geschoben 200.000 € im 2. NA 2021 nach 2022 geschoben
217000.783100	SZ-Nord - Anteil Lessing-Gymnasium	Beschaffung Spielgeräte für Schulhof Gymnasium Harksheide	
217000.785100	SZ Nord-Anteil Lessing Gymnasium	Schulentwicklungsplanung	
217000.785100	Copernicus-Gymnasium	2. Notausgang Keller	Auftrag für 2. Notausgang Keller ist gebucht. Zurzeit in Planung und Vorbereitung der Vergabe. Im Jahr 2020 wurden bereits 4.039,13 € angewiesen.
217000.785100	Gymnasium Harksheide	Beschaffung Sonnenschutz Lehrerarbeitsraum	
217000.785100	Gymnasium Harksheide	Beschaffung Zeitanzeige auf dem Sportplatz	
217000.785100	Gymnasium Harksheide	Elektroinstallation Computerraum	Ausführung in den Sommerferien

Produktkonto	Schule	Projektbezeichnung	Sachstand
217000.785139	SZ-Nord, Anteil Lessing-Gymnasium	Umbau/Anbau SZ-Nord	LPH 3 Entwurf; §12 Oktober 2021; Bauantrag Dezember 2021
217000.785198	SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymn.	Neubau Schulzentrum Süd	
217000.785341	Coppernicus-Gymnasium	Überplanung Außenanlagen	
218000.785100	Willy-Brandt-Schule	Brandschutz	1. Zusätzliche Außentreppe als 2. Fluchtweg in Umsetzung. Fundamentarbeiten erfolgt, Metalltreppe beauftragt, Beginn 30. KW abschließend muss mit Herrn Henke ein Sockel errichtet werden 2. zusätzliche RS-Türen in den Fluren sind in Planung und Vorbereitung der Vergabe
218000.785100	Willy-Brandt-Schule	Absperrung Sandspielflächen Schulhof	Maßnahme kann aufgrund von Baumschutz nicht durchgeführt werden daher werden die zurückgegeben
218000.785139	SZ-Nord, Gemeinschaftsschule Friedrichsgabe	Umbau/Anbau SZ-Nord	LPH 3 Entwurf; §12 Oktober 2021; Bauantrag Dezember 2021
218000.785139	SZ-Nord	Temporärer Bau DaZ-Klassen	Maßnahme ist fertiggestellt.
218000.785196	SZ-Süd - Anteil Gem. Ossenmoorpark	Neubau Schulzentrum Süd	
424000.785139	Dreifeldsporthalle	Neubau	Gebäude ist fertiggestellt. Inneneinrichtung ist aktuell ausgeschrieben.
424000.785184	Oadby-and-Wigston-Straße Sportanlagen	Umkleidegebäude	In der Schlussrechnungsphase

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 21100 Grundschulen 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	378,3	345,7	359,1	13,4
11 Personalaufwendungen	539,9	539,5	571,4	31,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,8	1.571,9	1.501,9	-70,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.282,7	999,8	1.014,1	14,3
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	596,5	799,3	803,6	4,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.299,9	3.910,5	3.891,0	-19,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.921,6	-3.564,8	-3.531,9	32,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.921,6	-3.564,8	-3.531,9	32,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3.921,6	-3.564,8	-3.531,9	32,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.376,3	-5.596,1	-5.596,1	
= Ergebnis	-7.297,9	-9.160,9	-9.127,9	32,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	8,80	8,84	9,23	

Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine nennenswerten Abweichungen vom Planansatz zu erwarten.

Ergebnis 21700 Gymnasien 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.138,4	1.184,2	1.184,2	0,0
11 Personalaufwendungen	335,5	317,1	317,1	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,1	1.622,5	1.550,0	-72,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	613,5	566,0	567,0	1,0
15 + Transferaufwendungen	90,1	60,0	101,8	41,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	321,8	311,4	302,8	-8,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.016,0	2.877,0	2.838,7	-38,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.877,6	-1.692,8	-1.654,5	38,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.877,6	-1.692,8	-1.654,5	38,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.877,6	-1.692,8	-1.654,5	38,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.160,5	-2.456,0	-2.456,0	
= Ergebnis	-4.038,1	-4.148,8	-4.110,6	38,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	37,75	41,16	41,72	

Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine nennenswerten Abweichungen vom Planansatz zu erwarten.

Ergebnis 21800 Gemeinschaftsschulen 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	540,0	516,1	516,2	0,1
11 Personalaufwendungen	240,6	255,8	255,8	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402,1	1.229,7	1.200,8	-28,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	841,3	923,7	925,4	1,7
15 + Transferaufwendungen	12,3	22,5	43,7	21,2
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	439,4	389,1	391,7	2,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.935,7	2.820,8	2.817,4	-3,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.395,8	-2.304,7	-2.301,2	3,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.395,8	-2.304,7	-2.301,2	3,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.395,8	-2.304,7	-2.301,2	3,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.831,4	-2.412,5	-2.412,5	
= Ergebnis	-4.227,2	-4.717,2	-4.713,7	3,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	18,39	18,30	18,32	

Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine nennenswerten Abweichungen vom Planansatz zu erwarten.

Ergebnis 22100 Förderzentren 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	28,4	21,2	21,2	
11 Personalaufwendungen	50,1	49,1	51,2	2,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,7	25,8	25,1	-0,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	50,5	39,1	39,1	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19,5	19,7	19,7	-0,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	139,8	133,7	135,0	1,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111,4	-112,5	-113,8	-1,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-111,4	-112,5	-113,8	-1,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-111,4	-112,5	-113,8	-1,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-82,4	-168,0	-168,0	
= Ergebnis	-193,8	-280,5	-281,8	-1,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	20,33	15,86	15,70	

Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine nennenswerten Abweichungen vom Planansatz zu erwarten.

Ergebnis 24100 Schülerbeförderung 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	182,6	260,0	260,0	0,0
11 Personalaufwendungen	25,3	27,1	28,1	1,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,8	6,3	6,3	
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,1		0,2	0,2
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	445,4	450,0	450,0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	475,6	483,4	484,6	1,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293,0	-223,4	-224,6	-1,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-293,0	-223,4	-224,6	-1,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-293,0	-223,4	-224,6	-1,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-293,0	-223,4	-224,6	-1,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	38,40	53,79	53,66	

Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine nennenswerten Abweichungen vom Planansatz zu erwarten.

Ergebnis 24300 sonstige schulische Aufgaben 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	255,2	248,6	249,9	1,3
11 Personalaufwendungen	84,1	87,0	87,0	0,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,6	265,1	250,1	-15,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	248,1	449,1	449,1	0,0
15 + Transferaufwendungen	137,5	130,0	130,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	584,1	617,1	617,9	0,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.283,4	1.548,3	1.534,1	-14,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.028,2	-1.299,7	-1.284,2	15,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.028,2	-1.299,7	-1.284,2	15,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.028,2	-1.299,7	-1.284,2	15,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-34,9	-84,7	-84,7	
= Ergebnis	-1.063,0	-1.384,4	-1.368,9	15,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	19,89	16,06	16,29	

Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine nennenswerten Abweichungen vom Planansatz zu erwarten.

Ergebnis 42100 Förderung des Sports 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge		3,0	1,5	-1,5
11 Personalaufwendungen	146,4	156,8	156,8	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,3	24,7	24,7	
14 + bilanzielle Abschreibungen	215,4	84,0	84,0	
15 + Transferaufwendungen	1.031,0	1.148,4	1.101,4	-47,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	140,2	192,0	150,0	-42,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.536,3	1.605,9	1.516,9	-89,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.536,3	-1.602,9	-1.515,4	87,6
21 = Finanzergebnis	0,0			
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.536,3	-1.602,9	-1.515,4	87,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.536,3	-1.602,9	-1.515,4	87,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.536,3	-1.602,9	-1.515,4	87,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]		0,19	0,10	

Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine nennenswerten Abweichungen vom Planansatz zu erwarten.

Ergebnis 42400 Sportstätten und Bäder 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	188,7	81,0	94,7	13,7
11 Personalaufwendungen	43,6	38,3	44,2	5,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,0	198,8	200,0	1,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	304,7	373,9	373,9	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5,3	9,5	11,8	2,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	589,7	620,5	630,0	9,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401,0	-539,5	-535,3	4,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-401,0	-539,5	-535,3	4,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-401,0	-539,5	-535,3	4,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-63,3	-209,6	-209,6	
= Ergebnis	-464,3	-749,1	-744,9	4,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	32,00	13,05	15,03	

Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine nennenswerten Abweichungen vom Planansatz zu erwarten.