

2022

# 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 .....	8

### **Energie- und Baukosten**

Die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine seit Ende Februar 2022 führen zunehmend europaweit zu wirtschaftlichen Auswirkungen insbesondere durch eine explosive Preisentwicklung in verschiedensten Bereichen. In Bezug auf die Schul- und Sportverwaltung wirkt sich dies derzeit insbesondere auf die Investitionen (Baukosten) und den Bewirtschaftungskosten (Energie) aus, so dass im Jahre 2022 und darüber hinaus mit erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen ist. Eine Prognose ist aufgrund der hohen Dynamik aber derzeit sehr schwierig bzw. nicht möglich. Es wurden jedoch bereits Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zum Ersten Nachtragshaushalt angemeldet.

### **Grundschule Pellwormstraße**

Die GS Pellwormstraße hat zum Schuljahr 2022 / 2023 das bestehende Betreuungsangebot, im Vorgriff auf die Umwandlung zur OGGS, um eine Modulgruppe erweitert.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 4200 Amt für Schule, Sport und Kindertagesbetreuung 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	81.549,9	83.502,2	85.245,5	1.743,3
11 Personalaufwendungen	12.470,2	13.433,1	12.678,9	-754,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,8	6.763,4	8.672,1	1.908,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	5.107,6	4.400,0	4.409,7	9,7
15 + Transferaufwendungen	90.280,0	97.569,9	98.094,3	524,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.492,3	5.395,5	6.213,5	818,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.350,9</b>	<b>127.561,9</b>	<b>130.068,5</b>	<b>2.506,6</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.801,0	-44.059,7	-44.823,0	-763,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-37.801,0	-44.059,7	-44.823,0	-763,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-37.801,0	-44.059,7	-44.823,0	-763,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-9.157,3	-11.205,8	-11.205,8	
= Ergebnis	-46.958,4	-55.265,5	-56.028,9	-763,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	68,33	65,46	65,54	

## Ergebnisübersicht 4200 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
21100 : Grundschulen	-7.707,3	-9.421,3	-9.902,4	-481,1
21700 : Gymnasien	-4.038,8	-4.335,3	-4.858,3	-523,0
21800 : Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	-4.215,1	-4.817,9	-5.275,8	-457,9
22100 : Förderzentren	-299,3	-235,8	-240,0	-4,2
24100 : Schülerbeförderung	-209,6	-249,2	-265,3	-16,1
24300 : Sonstige schulische Aufgaben	-1.250,0	-1.157,4	-1.214,5	-57,1
36110 : Förderung von Kindern	-4,9		-41,7	-41,7
36120 : Förderung von Kindern	230,9	102,7	33,7	-69,0
36500 : Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinr. f. Kinder	-2.255,2	-1.711,2	-2.532,6	-821,4
36510 : Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	-7.681,8	-8.014,1	-7.378,7	635,4
36520 : Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch)	-43,6	-2.860,5	-2.061,0	799,5
36530 : Wohnortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder	-17.380,3	-19.529,9	-19.100,6	429,3
42100 : Förderung des Sports	-1.317,9	-1.743,9	-1.732,9	11,0
42400 : Sportstätten	-785,6	-1.291,8	-1.458,9	-167,1
<b>GESAMT42</b>	<b>-46.958,4</b>	<b>-55.265,5</b>	<b>-56.028,9</b>	<b>-763,3</b>

Fachbereich Schule ( Mehraufwendungen )	1.539.350 EUR
Fachbereich Kindertagesbetreuung ( Minderaufwendungen )	932.100 EUR
Fachbereich Sport ( Mehraufwendungen )	156.050 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>763.300 EUR</b>

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 4200 Amt für Schule, Sport und Kindertagesbetreuung 2022

Werte in T€	Plan 2022	Reste 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Aufträge 2022
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.273,1</b>		<b>2.273,1</b>	<b>1.346,9</b>	
781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für	2.284,8	4.846,2	7.131,0	1.567,9	199,0
<b>783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-</b>	<b>3.167,9</b>	<b>734,4</b>	<b>3.902,3</b>	<b>1.440,0</b>	<b>107,3</b>
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	52,0	35,0	87,0	19,8	21,4
785101 : OGGS Harkshörn	300,0		300,0		
785103 : OGGS Glashütte - Süd		834,5	834,5	257,8	68,9
785109 : GS Harksheide Nord/OGGS		69,0	69,0	95,4	
785138 : Auszahlungen HB ab 50.000 Invest-Planung	80,0		80,0		
785139 : Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5.828,2	1.162,6	6.990,8	1.507,3	1.629,2
785158 : Kita Glockenheide Baumaßnahmen		147,2	147,2	28,6	
785184 : Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide				33,9	
785196 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	750,0		750,0	204,6	45,4
785197 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50,0		50,0		
785198 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	750,0		750,0	204,6	45,4
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	28,0		28,0		8,8
785217 : Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Sege-		64,1	64,1		10,3
785299 : Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2.288,0	314,4	2.602,4	169,5	825,6
785341 : Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	40,0		40,0	13,1	
785342 : Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	200,0		200,0		
<b>785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>10.366,2</b>	<b>2.626,8</b>	<b>12.993,0</b>	<b>2.534,5</b>	<b>2.655,1</b>
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.818,9</b>	<b>8.207,4</b>	<b>24.026,3</b>	<b>5.542,4</b>	<b>2.961,3</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.545,8</b>	<b>-8.207,4</b>	<b>-21.753,2</b>	<b>-4.195,4</b>	<b>-2.961,3</b>

### Erläuterungen

#### Grundschulen ( 211000 )

- 781000 / OGGS Gottfried-Keller: Austausch Brandschutztüren  
Aufgrund von anderen Prioritäten konnte diese Maßnahme bisher noch nicht umgesetzt werden.
- 785100 / OGGS Heidberg: Sonnenschutz  
Der Auftrag ist erteilt. Aufgrund der derzeitigen Lieferschwierigkeiten ist die Anbringung der Außenjalousien noch nicht final geklärt. Die beauftragte Firma versucht unter Vorbehalt mit der Maßnahme in der 51. KW zu beginnen.
- 785101 / OGGS Harkshörn: Umbau für den Betrieb einer offenen Ganztagsgrundschule  
Zurzeit finden Bedarfsanalysen und Projektgruppentreffen zu dem Umbau der Grundschule Harkshörn zur offenen Ganztagsgrundschule statt. Ab September 2022 erfolgen weitergehende gesamtheitliche Betrachtungen bzw. Untersuchungen des Projekts in Hinsicht auf Sanierungsaufwand, Flächenbedarf des Erweiterungsbaus, Nutzerkonzepte etc. unter Einbeziehung von Fachplanern und Sachverständigen statt.

- 785103 / OGGs Am Wittmoor: Sanierung der Sporthalle und des Schulgebäudes im Rahmen des Förderprogramms IMPULS 2030  
Im Rahmen des Förderprogramms IMPULS 2030 werden vom Land Schleswig-Holstein verschiedene bauliche Maßnahmen u. a. im Schulbereich finanziell unterstützt. In diesem Zusammenhang werden die Sanierung der Sporthalle sowie des Schulgebäudes an der OGGs am Wittmoor (ehemals Glashütte Süd) gefördert. Die Sanierung der Sporthalle wurde im Oktober 2021 abgeschlossen. Die Arbeiten für die Sanierung des Schulgebäudes sind grundsätzlich abgeschlossen. Es erfolgen noch vereinzelte Restarbeiten.
- 785109 / OGGs Harksheide-Nord: Erneuerung der Sportanlage und des Schulhofs  
Der Neubau der Sportanlage und des Schulhofs erfolgt im Jahr 2023. Die Aufträge werden voraussichtlich bereits 2022 vergeben.
- 785139 / Grundschule Pellwormstraße: Umbau für den Betrieb einer offenen Ganztagsgrundschule  
Zurzeit finden Bedarfsanalysen und Projektgruppentreffen zu dem Umbau der Grundschule Pellwormstraße zur offenen Ganztagsgrundschule statt. Der Beschluss zur OGGs durch die Schulkonferenz und die Erstellung eines pädagogischen Konzeptes durch Schule und BEB stehen noch aus. Dies erfolgt voraussichtlich Ende September. Im Anschluss wird eine Machbarkeitsstudie durchgeführt.
- 785200 / OGGs Harkshörn: Neugestaltung Terrasse Hausmeisterhaus  
Die Fertigstellung erfolgte in der 40. KW
- 785000 / OGGs Friedrichsgabe: Überdachung Fahrradabstellanlage  
Die Durchführung ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Die Mittel wurden durch den Ersten Nachtrag verschoben.
- 785299 / OGGs Glashütte: Neugestaltung des Vorplatzes  
Die Aufträge für die Neugestaltung des Vorplatzes der OGGs Glashütte sind vergeben. Der Baubeginn erfolgte in der 36. Kalenderwoche. Die Maßnahme wird im Dezember 2022 fertiggestellt.
- 785299 / OGGs Harkshörn: Neubau der Sportanlagen  
Das Projekt ist abgeschlossen. Die Fertigstellung erfolgte Ende September 2022.
- 785299 / Grundschule Pellwormstraße: Erneuerung des Bolzplatzes  
Die Erneuerung des Bolzplatzes wird in das Jahr 2023 verschoben. Die Aufträge werden zum Teil bereits im Jahr 2022 vergeben.
- 785299 / Grundschule Gottfried-Keller: Sportanlage und Fahrradabstellanlage  
Maßnahme fertiggestellt und Schlussrechnungen wurden bezahlt.

### **Gymnasien ( 217000 )**

- 785100 / Copernicus Gymnasium: Erweiterungsneubau im Musikkubus  
Die Fachplaner sind beauftragt. Der Erweiterungsneubau befindet sich aktuell in der Leistungsphase 2. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2024 geplant.
- 785341 / Copernicus Gymnasium: Außenanlagen  
Die Neugestaltung des Schulhofs ist abgeschlossen. Weitere Sanierungsarbeiten der Außenanlagen ( Osthof und Parkplatz ) erfolgen erst nach den geplanten Hochbaumaßnahmen.

### **Schulzentren ( 217000 / 218000 )**

- 785198 ( Gym ), 785196 ( Gem ) / Schulzentrum Süd: Sanierung der Sportanlage  
Die Sanierung der Sportanlage am Schulzentrum Süd erfolgt im Jahr 2023. Die Auftragsvergabe erfolgt im Jahr 2022.
- 785139 / Schulzentrum Nord: Wertsteigernder Umbau / Anbau  
Der Bauantrag für den Erweiterungsneubau am Schulzentrum Nord wurde eingereicht, die Ausführungsplanung wird derzeit erstellt. Der Baubeginn des Eisspeichers erfolgt im Oktober 2022, der Baubeginn für den Erweiterungsneubau ist ab dem März 2023 anvisiert. Der wertsteigernde Umbau befindet sich in der Leistungsphase 2 der Vorplanung.

### **Gemeinschaftsschulen ( 218000 )**

- 785197 / Gemeinschaftsschule Harksheide: Erneuerung des Sportbodenbelags in der Falkenberghalle  
Die Ausschreibung für die Erneuerung des Sportbodens in der Gemeinschaftsschule Harksheide läuft aktuell noch. Der Beginn der Arbeiten ist für den Beginn des Jahres 2023 vorgesehen. Die Arbeiten sollen im zweiten Quartal 2023 abgeschlossen sein.
- 785200 / Willy-Brandt-Schule: Sockel für Nottreppe  
Der Beginn der Arbeiten erfolgt im Oktober 2022, die Fertigstellung erfolgt noch im Jahr 2022.

### **Sportstätten ( 424000 )**

- 785139 / Sportanlage des Glashütter SV: Neubau des Umkleidehauses  
Die Machbarkeitsstudie für den Neubau des Umkleidehauses wurde zusammen mit dem Glashütter SV erarbeitet. Eine Vorstellung im Ausschuss für Schule und Sport erfolgt voraussichtlich im November 2022.
- 785184 / Sportlerheim Friedrichsgabe: Neubau Umkleide  
Die Maßnahme wurde fertiggestellt und die Schlussrechnung ist bezahlt worden.
- 785217 / SV Friedrichsgabe: Container  
Es wurden Container zur Materiallagerung aufgestellt. Das Projekt ist abgeschlossen.

- 785299 / Sportlerheim Lawaetzstraße: Eingangsbereich und Stellplätze  
Der Eingangsbereich wurde bereits fertiggestellt. Der Neubau der Stellplätze und der Abriss des alten Sportlerheims ist in Planung und Vergabe. Beginn und Abschluss der Maßnahme ist für Sommer bzw. Herbst 2022 geplant.

## DIFFERENZIERTER JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 21100 Grundschulen 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	423,5	375,2	392,0	16,8
11 Personalaufwendungen	540,9	555,7	547,3	-8,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,5	1.631,1	2.125,1	494,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.564,0	1.364,5	1.367,1	2,6
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	582,7	1.069,2	1.078,8	9,6
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.190,1</b>	<b>4.620,5</b>	<b>5.118,4</b>	<b>497,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.766,6	-4.245,3	-4.726,4	-481,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.766,6	-4.245,3	-4.726,4	-481,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3.766,6	-4.245,3	-4.726,4	-481,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.940,8	-5.176,0	-5.176,0	
= Ergebnis	-7.707,3	-9.421,3	-9.902,4	-481,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	10,11	8,12	7,66	

#### Erläuterungen:

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwand i. Höhe v. 494.000 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

## Ergebnis 21700 Gymnasien 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.254,2	1.136,1	1.144,4	8,3
11 Personalaufwendungen	313,4	311,0	289,2	-21,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,4	1.685,9	2.203,9	518,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	679,3	613,4	617,6	4,2
15 + Transferaufwendungen	86,8	68,2	99,1	30,9
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	351,3	426,4	426,4	0,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.962,2</b>	<b>3.104,9</b>	<b>3.636,2</b>	<b>531,3</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.708,1	-1.968,8	-2.491,8	-523,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.708,1	-1.968,8	-2.491,8	-523,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.708,1	-1.968,8	-2.491,8	-523,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.330,8	-2.366,5	-2.366,5	
= Ergebnis	-4.038,8	-4.335,3	-4.858,3	-523,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	42,34	36,59	31,47	

### Erläuterungen:

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwand i. Höhe v. 518.000 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

## Ergebnis 21800 Gemeinschaftsschulen 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	652,1	538,8	559,7	20,9
11 Personalaufwendungen	254,8	269,8	265,9	-3,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,9	1.257,7	1.718,9	461,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	931,9	844,9	845,2	0,3
15 + Transferaufwendungen	43,7	42,2	63,4	21,2
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	516,4	523,2	523,2	0,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.978,7</b>	<b>2.937,8</b>	<b>3.416,6</b>	<b>478,8</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.326,6	-2.399,0	-2.856,9	-457,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.326,6	-2.399,0	-2.856,9	-457,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.326,6	-2.399,0	-2.856,9	-457,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.888,4	-2.418,9	-2.418,9	
= Ergebnis	-4.215,1	-4.817,9	-5.275,8	-457,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	21,89	18,34	16,38	

### Erläuterungen:

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwand i. Höhe v. 461.200 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

## Ergebnis 22100 Förderzentren 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	23,6	26,2	21,6	-4,6
11 Personalaufwendungen	50,5	51,4	50,9	-0,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,5	38,5	38,5	0,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	57,0	50,2	50,2	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27,5	19,7	19,7	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158,5</b>	<b>159,8</b>	<b>159,3</b>	<b>-0,5</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134,9	-133,6	-137,8	-4,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-134,9	-133,6	-137,8	-4,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-134,9	-133,6	-137,8	-4,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-164,4	-102,2	-102,2	
= Ergebnis	-299,3	-235,8	-240,0	-4,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	14,91	16,40	13,53	

### Erläuterungen:

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwand i. Höhe v. 5.200 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

## Ergebnis 24100 Schülerbeförderung 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	98,7	260,0	260,0	
11 Personalaufwendungen	34,4	28,2	44,3	16,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,5	6,0	6,0	
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,3			
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	266,0	475,0	475,0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308,3</b>	<b>509,2</b>	<b>525,3</b>	<b>16,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209,6	-249,2	-265,3	-16,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-209,6	-249,2	-265,3	-16,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-209,6	-249,2	-265,3	-16,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-209,6	-249,2	-265,3	-16,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	32,03	51,06	49,50	

## Ergebnis 24300 sonstige schulische Aufgaben 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	199,5	243,9	279,3	35,4
11 Personalaufwendungen	91,6	85,5	111,0	25,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,2	253,8	320,7	66,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	241,4	240,2	240,2	
15 + Transferaufwendungen	137,5	130,0	130,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	632,9	646,8	646,8	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.389,6</b>	<b>1.356,3</b>	<b>1.448,7</b>	<b>92,4</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.190,1	-1.112,4	-1.169,5	-57,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.190,1	-1.112,4	-1.169,5	-57,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.190,1	-1.112,4	-1.169,5	-57,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-59,8	-45,0	-45,0	
= Ergebnis	-1.250,0	-1.157,4	-1.214,5	-57,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	14,36	17,98	19,28	

### Erläuterungen:

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwand i. Höhe v. 66.900 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

## Ergebnis 42100 Förderung des Sports 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge		3,0	1,5	-1,5
11 Personalaufwendungen	175,0	152,7	140,2	-12,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24,7	24,7	
14 + bilanzielle Abschreibungen	140,3	115,2	115,2	
15 + Transferaufwendungen	860,6	1.262,3	1.262,3	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	142,0	192,0	192,0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.317,9</b>	<b>1.746,9</b>	<b>1.734,4</b>	<b>-12,5</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.317,9	-1.743,9	-1.732,9	11,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.317,9	-1.743,9	-1.732,9	11,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.317,9	-1.743,9	-1.732,9	11,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.317,9	-1.743,9	-1.732,9	11,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]		0,17	0,09	

## Ergebnis 42400 Sportstätten und Bäder 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	366,7	60,4	69,2	8,8
11 Personalaufwendungen	40,8	45,4	29,2	-16,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,7	460,0	652,1	192,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	534,3	341,2	341,2	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8,7	9,5	9,5	0,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.015,5</b>	<b>856,1</b>	<b>1.032,0</b>	<b>175,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-648,7	-795,7	-962,8	-167,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-648,7	-795,7	-962,8	-167,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-648,7	-795,7	-962,8	-167,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-136,9	-496,1	-496,1	
= Ergebnis	-785,6	-1.291,8	-1.458,9	-167,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	36,11	7,06	6,70	

### Erläuterungen:

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwand i. Höhe v. 187.050 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.