

2018

# 2. Halbjahresbericht

Amt für Bildung und Kultur



## INHALT

---

Schlagzeilen .....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung .....	5
Überblick über das Ergebnisbudget .....	5
Überblick über das investive Finanzbudget .....	7
Differenzierte Jahresergebnisse .....	8

Der zweite Halbjahresbericht 2018 stellt bereits auf die seit Oktober 2018 gültige Verwaltungsstruktur auf der Grundlage des ersten Nachtrages 2018 ab.

### **11117 / Räume und Organisation**

Die Räume des Fachbereiches Kultur und Museum sind weiterhin stark nachgefragt. Seit Juni 2018 wird der Raum K132 als Fraktionsbüro genutzt und steht nicht mehr zur Vermietung zur Verfügung.

Serviceleistungen mussten aufgrund personeller Engpässe im Laufe des Jahres stark eingeschränkt werden.

Im Festsaal am Falkenberg wurde der Bühnenboden erneuert.

### **11118 / Europäische Kontaktpflege**

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag der Stadt Jöhvi sind zwei Vertreterinnen der Stadt Norderstedt im Mai nach Estland gereist.

Die Jugendreise nach Maromme wurde im Herbst 2018 mangels Teilnehmer abgesagt.

### **25200 / Stadtmuseum / Stadtarchiv**

Das Stadtarchiv hat für archivgerechte Verpackung und Digitalisierung eine Landeszuwendung i.H.v. rund 19.500 € erhalten.

Der Standortvergleich für einen möglichen Neubau des Stadtmuseums ist abgeschlossen. Seitens der Fa. Machleit GmbH Städtebau + Stadtplanung wird der Standort „Am Kulturwerk 2“ empfohlen.

Sonderausstellungen: „Wilde Zeiten“, „Stadt versus Natur – Natur versus Stadt?“, „Spiegelungen. 40 Orte – 40 Namen“ und „Was macht die Kuh im Kühlschrank?“

### **26100 / Theater**

Im Theaterbereich sind wieder die Veranstaltungen im Rahmen der Kleinkunstabühne im Kulturwerk am See erfolgreich durchgeführt worden. Im Festsaal am Falkenberg wurde erstmalig vor den Kindertheaterveranstaltungen eine 30 minütige theaterpädagogische Einführungen in die jeweiligen Stücke gegeben. Dies wurde sehr gut angenommen.

### **26201 / Musikpflege**

Die Veranstaltungen in diesem Bereich (Z.B. Jazz Lips, Sivesterkonzert) waren in 2018 gut ausgelastet.

## **26300 / Musikschule**

Eine Nutzung des Untergeschoss im Musikschul-Kubus ist weiterhin nicht möglich.

Das Norderstedter Sinfonieorchester bestreitet das Picknickkonzert mit drei Veranstaltungen.

## **27100 / Volkshochschule**

Mit knapp 12.000 Belegungen in 930 VHS-Kursen/ Veranstaltungen in 2018 konnten diese Zahlen stabil zum Vorjahr gehalten werden. Der neue Internetauftritt der VHS ist im November online gegangen und hat zu einem sehr positiven Feedback geführt. Neue inhaltliche Formate zu aktuellen Themen wurden sehr gut angenommen (Vorträge „Zero waste“, TravelSlam, Gesundheitspflege, etc.).

Es wurde begonnen die mediale Ausstattung der VHS-Räume zu verbessern (Medienwagen, Dokumentenkameras, etc.). Fortführung in 2019.

Durch das Ausscheiden der VHS-Leitung im Spätsommer 2018 haben sich die Ressourcen in der VHS-Leitung verknappt.

## **27200 / Stadtbücherei**

Der Architekturwettbewerb für das Bildungshaus konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die Planungen der beteiligten Einrichtungen Volkshochschule, Stadtbücherei und Stadtarchiv wurde fortgesetzt.

Die Veranstaltungsarbeit im Krippenbereich konnte ausgeweitet werden und die Leseförderung und die Zusammenarbeit mit den Norderstedter Schulen wurden erfolgreich umgesetzt

Das Erdgeschoss der Hauptbücherei Norderstedt-Mitte wurde modernisiert. Der Kinderbereich wird 2019 neu gestaltet.

## **28100 / sonstige Kulturpflege**

Herbstdisco, Erntedank und die Seniorenweihnachtsfeiern wurden 2018 wieder gut von den NorderstedterInnen angenommen.

## **Personalkosten (Produktkonten 11117, 11118, 25200, 26100, 26201, 26300, 28100)**

In allen Bereichen wurden die Planwerte für Personalkosten unterschritten, obwohl bereits die Tarifsteigerung von ca. 3 % berücksichtigt ist. Ursache hierfür sind unbesetzte Stellen, welche bisher gar nicht oder nur teilweise neu besetzt wurden.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 4400 Amt für Bildung und Kultur 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	973,2	3.401,2	3.311,3	-89,9
11 Personalaufwendungen	2.232,3	6.147,1	5.993,2	-153,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,4	1.372,1	1.209,8	-162,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	66,1	146,0	134,2	-11,8
15 + Transferaufwendungen	946,9	1.026,9	955,5	-71,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37,9	181,9	148,9	-33,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.703,6</b>	<b>8.874,0</b>	<b>8.441,5</b>	<b>-432,5</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.730,4	-5.472,8	-5.130,2	342,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.730,4	-5.472,8	-5.130,2	342,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.730,4	-5.472,8	-5.130,2	342,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-57,8	-30,2	-30,2	
= Ergebnis	-2.788,2	-5.503,0	-5.160,4	342,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	26,28	38,33	39,23	

Das Budget wurde eingehalten.

Die Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

## Ergebnisübersicht 4400 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
11117 : Räume und Organisation	-975,9	-957,6	-977,4	-19,8
11118 : europäische Kontaktpflege	-35,3	-44,7	-17,0	27,7
25200 : Stadtarchiv / Stadtmuseum	-258,0	-275,4	-233,5	41,9
26100 : Theater	-298,3	-309,5	-280,5	29,0
26201 : Musikpflege	-73,6	-94,3	-64,7	29,6
26300 : Musikschulen	-927,5	-1.081,7	-1.002,1	79,6
27100 : Volkshochschulen	-2,5	-765,7	-732,2	33,5
27200 : Büchereien	-4,7	-1.699,4	-1.656,8	42,6
28100 : sonstige Kulturpflege	-210,0	-269,0	-194,3	74,7
26200 : Räume und Organisation alt	-0,3	-0,7		0,7
52300 : Ehrenmäler	-1,9	-5,0	-1,9	3,1
<b>GESAMT44</b>	<b>-2.788,2</b>	<b>-5.503,0</b>	<b>-5.160,4</b>	<b>342,6</b>

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 4400 Amt für Bildung und Kultur 2018

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen und	4,0		4,0	2,8	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	120,5		120,5	78,0	
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124,5</b>		<b>124,5</b>	<b>80,8</b>	
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-124,5</b>		<b>-124,5</b>	<b>-80,8</b>	

Im Rahmen der Zuschussbeantragung wurden von den Kulturträgern nicht alle Mittel abgefordert.

Im investiven Bereich wurden weitere Schritte unternommen, um die Ausstattung in den vom FB 444 verwalteten Räumen zu erneuern bzw. den technischen Erfordernissen anzupassen.

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 11117 Räume und Organisation 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	89,8	116,0	73,4	-42,6
11 Personalaufwendungen	358,8	350,6	338,5	-12,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,1	154,0	141,3	-12,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	8,9	0,9	8,0	7,1
15 + Transferaufwendungen	556,5	556,5	556,5	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7,5	11,6	6,5	-5,1
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.037,8</b>	<b>1.073,6</b>	<b>1.050,8</b>	<b>-22,8</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-948,0	-957,6	-977,4	-19,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-948,0	-957,6	-977,4	-19,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-948,0	-957,6	-977,4	-19,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-27,9			
= Ergebnis	-975,9	-957,6	-977,4	-19,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	8,65	10,80	6,98	

Die Planwerte bei den Erträgen konnten nicht erreicht werden. Dies resultiert unter anderem daraus, dass der Raum K 132 seit Juni 2018 als Fraktionsbüro genutzt wird und nicht mehr zur Vermietung zur Verfügung steht. Die Serviceleistungen mussten aufgrund personeller Kapazitäten stark eingeschränkt werden.

Die Mindereinnahmen konnten teilweise durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgeglichen werden.

Das Budget konnte nicht eingehalten werden.



## Ergebnis 11118 Europäische Kontaktpflege 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				
11 Personalaufwendungen	15,5	14,2	8,7	-5,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,4	10,0	2,9	-7,1
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen	10,1	20,0	4,9	-15,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,3	0,5	0,4	-0,1
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35,3</b>	<b>44,7</b>	<b>17,0</b>	<b>-27,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35,3	-44,7	-17,0	27,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-35,3	-44,7	-17,0	27,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-35,3	-44,7	-17,0	27,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-35,3	-44,7	-17,0	27,7
<b>Aufwandsdeckungsgrad [%]</b>				

Im Bereich Transferaufwendungen ist zu beobachten, dass die Abforderungen weiterhin rückläufig sind.

Die Jugendreise nach Maromme im Herbst 2018 wurde mangels Teilnehmer abgesagt.

Die unbesetzte Stelle „Fachbereichsleitung Kultur und Museum“ ist ursächlich für den Rückgang der Personalkosten.

Das Budget wurde unterschritten.

## Ergebnis 25200 Stadtarchiv/Stadtmuseum 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	19,2	12,3	32,5	20,2
11 Personalaufwendungen	151,2	165,4	152,7	-12,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,8	66,6	57,6	-9,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	33,5	31,0	32,1	1,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8,7	7,0	5,9	-1,1
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248,2</b>	<b>270,0</b>	<b>248,2</b>	<b>-21,8</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229,0	-257,7	-215,8	41,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-229,0	-257,7	-215,8	41,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-229,0	-257,7	-215,8	41,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-29,0	-17,7	-17,7	
= Ergebnis	-258,0	-275,4	-233,5	41,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	7,75	4,56	13,08	

Die Planwerte für die Erträge konnten übertroffen werden. Dies liegt u.a. daran, dass das Stadtarchiv Landeszuwendungen zu Sicherung der Meldebücher und Sammelakten durch Verfilmung und Digitalisierung i.H.v. 19.500 € erhalten hat.

Die Ansätze für Aufwendungen wurden nicht vollständig ausgeschöpft.

Die unbesetzte Stelle „Fachbereichsleitung Kultur und Museum“ ist ursächlich für den Rückgang der Personalkosten.

Das Budget wurde unterschritten.

## Ergebnis 26100 Theater 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	19,9	40,0	37,3	-2,7
11 Personalaufwendungen	22,5	22,2	10,5	-11,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,4	79,0	55,0	-24,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,4	0,3	0,5	0,2
15 + Transferaufwendungen	243,3	245,0	249,2	4,2
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,6	3,0	2,6	-0,4
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318,2</b>	<b>349,5</b>	<b>317,8</b>	<b>-31,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298,3	-309,5	-280,5	29,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-298,3	-309,5	-280,5	29,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-298,3	-309,5	-280,5	29,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-298,3	-309,5	-280,5	29,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	6,26	11,44	11,74	

Die Planwerte bei den Erträgen wurden nur geringfügig unterschritten.

Die Mindereinnahmen konnten durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen (unbesetzte Stelle „Fachbereichsleitung Kultur und Museum“) sowie bei den Sach- und Dienstleistungen ausgeglichen werden.

Das Budget wurde nicht ausgeschöpft.

## Ergebnis 26201 Musikpflege 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	16,8	16,0	18,5	2,5
11 Personalaufwendungen	12,8	12,9	7,0	-5,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,4	47,0	28,5	-18,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	1,4	0,3	1,5	1,2
15 + Transferaufwendungen	45,7	50,0	46,0	-4,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,2	0,1
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90,4</b>	<b>110,3</b>	<b>83,2</b>	<b>-27,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73,6	-94,3	-64,7	29,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-73,6	-94,3	-64,7	29,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-73,6	-94,3	-64,7	29,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-73,6	-94,3	-64,7	29,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	18,54	14,51	22,19	

Die Einnahmen aus Eintritten bei Konzerten konnten überschritten werden.

Die Aufwendungen bewegen sich größtenteils unter den Ansätzen.

Die unbesetzte Stelle „Fachbereichsleitung Kultur und Museum“ ist ursächlich für den Rückgang der Personalkosten.

Das Budget wurde nicht ausgeschöpft.

## Ergebnis 26300 Musikschulen 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	819,8	868,3	801,8	-66,5
11 Personalaufwendungen	1.614,2	1.765,2	1.686,5	-78,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,3	163,5	94,6	-68,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	3,8	2,8	4,5	1,7
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4,0	6,0	5,9	-0,1
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.747,3</b>	<b>1.937,5</b>	<b>1.791,4</b>	<b>-146,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-927,5	-1.069,2	-989,6	79,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-927,5	-1.069,2	-989,6	79,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-927,5	-1.069,2	-989,6	79,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-12,5	-12,5	
= Ergebnis	-927,5	-1.081,7	-1.002,1	79,6
<b>Aufwandsdeckungsgrad [%]</b>	<b>46,92</b>	<b>44,82</b>	<b>44,76</b>	

Die Planwerte bei den Erträgen konnten nicht erreicht werden, obwohl sich sowohl der Kreiszuschuss als auch der Landeszuschuss gegenüber dem Vorjahr erhöht haben.

Die Abrechnung der Musikalischen Früherziehung in Kindertagesstätten 2018 sowie die Leistungen des zweiten Halbjahres 2018 im Rahmen der OGGs sind noch nicht berücksichtigt. Diese entsprechen weiteren Einnahmen von rund 20.000 €.

Die Mindereinnahmen konnten u.a. durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgeglichen werden.

Das Budget wurde eingehalten.

## Ergebnis 27100 Volkshochschulen 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	3,2	1.576,3	1.649,9	73,6
11 Personalaufwendungen		1.979,6	2.007,7	28,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		304,5	309,4	4,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	5,7	26,0	23,8	-2,2
15 + Transferaufwendungen		10,0	7,2	-2,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		21,9	34,0	12,1
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5,7</b>	<b>2.342,0</b>	<b>2.382,1</b>	<b>40,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2,5	-765,7	-732,2	33,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2,5	-765,7	-732,2	33,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2,5	-765,7	-732,2	33,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-2,5	-765,7	-732,2	33,5
<b>Aufwandsdeckungsgrad [%]</b>	<b>55,84</b>	<b>67,31</b>	<b>69,26</b>	

Die Personalaufwendungen (Pos. 11) enthalten auch die Kursleiterhonorare, welche in 2018 aufgrund eines erhöhten Angebotes an Kursen im Bereich Deutsch als Zweitsprache überschritten wurden (demgegenüber aber auch höhere Erträge).

Insgesamt konnte der Zuschussbedarf gesenkt und der Aufwandsdeckungsgrad erhöht werden.

## Ergebnis 27200 Büchereien 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	4,4	772,3	698,4	-73,9
11 Personalaufwendungen		1.777,5	1.730,9	-46,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		497,4	486,7	-10,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	9,2	80,0	58,8	-21,2
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		116,8	78,7	-38,1
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9,2</b>	<b>2.471,7</b>	<b>2.355,2</b>	<b>-116,5</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4,7	-1.699,4	-1.656,8	42,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-4,7	-1.699,4	-1.656,8	42,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-4,7	-1.699,4	-1.656,8	42,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-4,7	-1.699,4	-1.656,8	42,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	48,49	31,25	29,65	

Die Änderung der Form der Rechnungsabgrenzung mit dem Übergang in die Stadt führt zu einem einmaligen Rückgang bei den Erträgen.

## Ergebnis 28100 sonstige Kulturpflege 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	0,1		-0,5	-0,5
11 Personalaufwendungen	57,2	59,5	50,6	-8,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,8	45,1	31,8	-13,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	3,2	4,0	5,1	1,1
15 + Transferaufwendungen	91,3	145,4	91,7	-53,7
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14,7	15,0	14,6	-0,4
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209,2</b>	<b>269,0</b>	<b>193,8</b>	<b>-75,2</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209,1	-269,0	-194,3	74,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-209,1	-269,0	-194,3	74,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-209,1	-269,0	-194,3	74,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-0,9			
= Ergebnis	-210,0	-269,0	-194,3	74,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,05		-0,27	

Die Transferaufwendungen wurden von den Kulturträgern nicht vollständig abgerufen.

Die Personalaufwendungen (unbesetzte Stelle „Fachbereichsleitung Kultur und Museum“) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung bewegen sich unterhalb der Ansätze.

Das Budget wurde unterschritten.



## Ergebnis 52300 Ehrenmäler 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,9	5,0	1,9	-3,1
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1,9</b>	<b>5,0</b>	<b>1,9</b>	<b>-3,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1,9	-5,0	-1,9	3,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1,9	-5,0	-1,9	3,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1,9	-5,0	-1,9	3,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1,9	-5,0	-1,9	3,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Das Budget wurde unterschritten.