

2020

2. Halbjahresbericht

Amt für Bildung und Kultur



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	10
Überblick über das Ergebnisbudget.....	10
Überblick über das investive Finanzbudget.....	12
Differenzierte Jahresergebnisse	13

11117 Räume & Organisation

Am 29.09.2020 hat die Stadtvertretung die Änderung der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung von Räumlichkeiten des Amtes für Bildung und Kultur der Stadt Norderstedt“ einstimmig beschlossen.

Die Corona-Pandemie veränderte die Nutzung der Sitzungs- und Kulturträgeräume merklich. Entsprechend des genehmigten Hygienekonzepts wurden die Räume coronakonform ausgestattet. Sie waren weiterhin stark frequentiert. Insbesondere die Nachfrage von internen Nutzern für Dienstbesprechungen und/oder Kundengesprächen hat stark zugenommen. Unsere Externen und Dauernutzer, darunter auch die Kulturträger, hatten lediglich im September und Oktober die Möglichkeit die Räume zu nutzen. In der übrigen Zeit wurde die Nutzung für diesen Personenkreis ausgeschlossen.

Auch im Festsaal am Falkenberg fand im zweiten Halbjahr 2020 der Veranstaltungsbetrieb nur sehr eingeschränkt statt.

Entsprechend der abgesagten Veranstaltungen und des geänderten Raumnutzungsverhalten konnten 2020 nicht die üblichen Einnahmen aus der Raumnutzung und Bewirtung generiert werden.

11118 europäische Kontaktpflege

Mit Beschluss des Kulturausschusses am 27.08.2020 wurden die „Richtlinien der Stadt Norderstedt für die Förderung von europäischen Kontakten“ durch die „Richtlinien der Stadt Norderstedt für die Förderung von internationalen Begegnungen“ ersetzt. Damit wurde die Möglichkeit geschaffen, nicht nur Begegnungen mit den Partnerstädten oder im europäischen Raum zu fördern, sondern auch darüber hinaus z.B. mit Israel. Anträge auf Förderung wurden im zweiten Halbjahr 2020 nicht gestellt.

25200 Stadtarchiv

Das Stadtarchiv ist seit September bedingt durch einen Krankheitsausfall nur mit einem Notbetrieb besetzt. Die Anfragen der Bürgerinnen und Bürger werden aber bearbeitet.

Das vom Stadtarchiv herausgegebene Straßennamenbuch wird gut verkauft, trotz der coronabedingten Einschränkungen bei den Verkaufsstellen.

25200 Stadtmuseum

Das Stadtmuseum Norderstedt wurden am 18. Juni 2020 mit einem Hygienekonzept wiedereröffnet. Der Museumsbetrieb lief behutsam. Die Ausstellung LIEBLINGSSTÜCKE des Kunstkreis Norderstedt e.V. wurde verschoben.

Im August wurden Renovierungsarbeiten im Eingangs- und Sonderausstellungsbereich durchgeführt. Anlässlich des 50jährigen Stadtjubiläum wurde im September die Sonderausstellung: 50 X NORDERSTEDT! EINE BESTANDSAUFNAHME aufgebaut und am 11. Oktober erfolgreich eröffnet. Das geplante Begleitprogramm und das Vermittlungsangebot für diese Ausstellung konnte aufgrund der COVID-19-Pandemie leider nicht umgesetzt werden.

Am 2. November wurde das Stadtmuseum, aufgrund der Landesverordnung vom 01.11.2020, erneut geschlossen. Alle bis zum 31.12.2020 geplanten Veranstaltungen wurden abgesagt. Einige sollen nachgeholt werden, die Planungen für 2021 waren und sind aber sehr schwierig.

Die Sonderausstellung: 50 X NORDERSTEDT! EINE BESTANDSAUFNAHME wurde bis 2021 verlängert. Die Ausschreibung für eine/n Kulturvermittler/-in endete am 06.12.2020.

26100 Theater

Pandemiebedingt fanden im zweiten Halbjahr 2020 keine Theaterveranstaltungen statt. Die geplanten Theaterstücke für Kinder wurden auf 2021 verschoben.

26201 Musikpflege

Nachdem im ersten Halbjahr von den Künstlern bereits das für Herbst geplante Jazz-Fest abgesagt wurde, konnte aufgrund der geltenden Vorschriften zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie auch der für den 31.12.2020 angekündigte satirisch-musikalische Jahresrückblick „Haste da noch Töne“ nicht durchgeführt werden.

26300 Musikschule

Am 10.08.2020 startete das Schuljahr 2020/2021 an der Musikschule. Nach dem Ende des Betretungsverbots fand der Unterricht auch wieder in den Räumlichkeiten der allgemeinbildenden Schulen statt.

Der Unterricht wurde auf der Grundlage eines mit dem Hauptamt abgestimmten Hygienekonzeptes als Präsenzunterricht erteilt, jedoch überwiegend als Einzelunterricht. Bestehende Kleingruppen wurden entsprechend aufgeteilt.

Um die geforderten Abstandsregeln einzuhalten wurde ein Teil des Unterrichts aus dem Musikschul-Kubus in die Horst-Embacher-Schule verlagert.

Im Elementarunterricht (Kinder von 2-5 Jahren) wurde die ursprüngliche Gruppenstärke von bis zu 12 Kindern auf 4 Kinder reduziert. Um die Abstandsregeln einzuhalten, musste pro Kind eine erwachsene Begleitperson am Unterricht teilnehmen.

Chor- und Ensembleangebote fanden nicht statt, das Norderstedter Sinfonieorchester führte nach einem speziellen Hygienekonzept Registerproben durch. Ebenso gab es für die Musiktheaterakademie ein spezielles Hygienekonzept.

Im Rahmen der OGGS wurde Ende August der Kursbetrieb aufgenommen. In Abstimmung mit der BEB wurde keine Unterrichtsangebote für Kinderchor und Blockflöte gestartet.

Beim Bläserklassenunterricht, den Lehrkräfte der Musikschule am Lise-Meitner-Gymnasium und dem Copernicus-Gymnasium bisher als Kleingruppenunterricht durchführten, gab es folgende Änderung: Seit dem Schuljahr 2020/2021 erhält jeder Schüler statt des Kleingruppenunterrichts (60 Min.) Einzelunterricht mit einer Dauer von 15 Minuten.

Am 02.11.2020 mussten sämtlich Kurse im Elementarbereich eingestellt werden.

Seit dem 14.12.2020 ist der komplette Unterrichtsbetrieb umgestellt, ca. 80% des Instrumental-/Vokalunterrichts wird seitdem online erteilt. Als Grund für eine Ablehnung werden zum einen mangelnde technische Voraussetzungen auf Seiten der Nutzer/innen genannt. Zum anderen wird in manchen Fällen eine gewisse „digitale Übersättigung“ angeführt. Diese wird damit begründet, dass der Unterricht der allgemeinbildenden Schulen und Hochschulen ebenfalls online erteilt wird bzw. viele erwachsene Schüler/innen im Home-Office arbeiten. In diesen Fällen müssen die Entgelte für die ausgefallenen Unterrichtsstunden gemäß AGB zum Ende des Schulhalbjahres (31.01.2021) erstattet werden.

Aus dem Programm Soforthilfe Kultur 2 des Landes Schleswig-Holstein erhielt die Musikschule im Dezember 2020 eine Zuwendung in Höhe von € 24.495,63.

Mit Hilfe von Fördermitteln des Landes im Umfang von € 8.500 wurden im Musikschul-Kubus drei Online-Studios eingerichtet, von denen aus Lehrkräfte der Musikschule aus online unterrichten können. Eine entsprechende Schulung des Kollegiums findet flankierend statt. Seitens des Verbandes der Musikschulen in Schleswig-Holstein wird hier reichlich Unterstützung gewährt.

Veranstaltungen konnten im 2. Halbjahr nicht stattfinden. Abgesagt bzw. verschoben wurden die „Picknickkonzerte“ und die „Ernst-Bader-Revue“, beides ursprünglich Veranstaltungen im Rahmen von „50 Jahre Norderstedt“.

Da kein Probenbetrieb war, wurden auch Veranstaltungen wie das Norderstedter Neujahrskonzert (geplant am 08.01.2021) und das Musical „Hairspray“ (geplant 26.02.-28.02.2021) abgesagt.

Möglichkeiten, das im Unterricht Erlernte zu präsentieren, bietet momentan seitens der Musikschule eine Online-Plattform auf der Homepage der Musikschule.

27100 Volkshochschule

Am 01.07.20 hat Frau Dr. Karin Gille-Linne ihren Dienst als VHS-Leiterin aufgenommen.

Ab 31.08.20 ist die VHS mit über 500 Kursen in das Jubiläums-/Herbstsemester (50 Jahre VHS Norderstedt) gestartet. Alle bereits geplanten 600 Kurse wurden zuvor überarbeitet und den geltenden Vorgaben und dem Hygienekonzept der VHS angepasst (Entzerrung von Kurs- und Pausenzeiten, Anpassung der Gruppengrößen und Entgelte etc.). Einige Kurse wie z.B. Kochkurse konnten aufgrund der Beschränkungen nicht angeboten werden.

Zum Herbstsemester ist kein VHS-Programmheft im „klassischen“ Sinne erschienen, sondern eine Jubiläumsausgabe, die sich auf Sonderseiten in redaktionellen Beiträgen mit dem Geburtstag beschäftigt. Die Jubiläumsausstellung „Numbers“ der VHS-Fotowerkstatt, die in der VHS Mitte aushängt, wurde Mitte September durch die Oberbürgermeisterin, die Stadtpräsidentin und die I. Stadträtin eröffnet und der Presse vorgestellt. Weitere geplante Ausstellungen wie z.B. "30 Jahre Schlagspuren - Best of" zum 30. Jubiläum der VHS-Steinbildhauerwerkstatt des Kulturpreisträgers Thomas Behrendt mussten verschoben werden.

Nach einem erfolgreichen Start in das Herbstsemester musste dieses zunächst aufgrund des Teillockdowns ab 02.11.20 unterbrochen werden. Lediglich Kurse aus dem Bereich Deutsch als Zweitsprache (Integrationskurse, Berufssprachkurse, Staff-Kurse) und Kurse, die ausschließlich der beruflichen Weiterbildung dienen, konnten weiterhin als Präsenzkurse stattfinden. Alle anderen Kurse, also alle Kurse aus den Programmbereichen Gesellschaft, Gesundheit, Sprachen, Kunst/Kultur, Junge VHS, durften nicht mehr in Präsenz stattfinden. Einige Kurse konnten online weitergeführt werden, der Großteil der bereits begonnenen Kurse musste pausieren, neu beginnende Kurse mussten abgesagt werden. Aufgrund des verschärften Lockdowns ab Mitte Dezember durften auch im Bereich Deutsch als Zweitsprache keine Kurse mehr in Präsenz stattfinden, die VHS wurde für den Publikumsverkehr komplett geschlossen.

Im Rahmen des Soforthilfeprogrammes Kultur II des Landes Schleswig-Holstein wurde ein Antrag für die VHS gestellt und positiv beschieden. Eine Zuwendung in Höhe von € 24.500 ist vereinnahmt worden.

Die im Juni und August vom Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge (BamF) bewilligten Mittel für die Bezuschussung der Integrationskurse und Berufssprachkurse nach dem Sozialdienstleistungsgesetz in Höhe von über € 450.000 wurden in der zweiten Jahreshälfte vereinnahmt. An die Bewilligung der Zuschüsse ist verpflichtend eine teilweise Weiterleitung der Gelder an die Kursleitenden verbunden. Knapp 40% der Zuschüsse wurde an Kursleitende dieser Deutschkurse als Ausgleich für entgangene Honorarzahungen weitergeleitet. Der Restbetrag von über € 270.000 verbleibt bei der VHS. Ob und in welcher Höhe eine Rückforderung der bewilligten Mittel, erfolgt wird erst nach einer Prüfung des BamF in 2021 mitgeteilt.

Über den 1. Nachtragshaushalt 20 wurde auf Veränderungsbedarfe, insbesondere durch die Anpassung der verringerten Teilnehmerentgelte und Honorare reagiert.

27200 Stadtbücherei

Nach dem ersten Lockdown wurden die Büchereien wieder auf Normalbetrieb umgestellt. Lediglich die Stadtteilbücherei Garstedt hatte noch über die Mittagszeit geschlossen, da unter Beachtung der Hygieneauflagen eine weitere Öffnung noch nicht möglich war. Seit dem 16. Dezember 2020 sind die Büchereien in Norderstedt wieder vollkommen geschlossen.

Umstellung des Bibliotheks-EDV-Systems

Vom 17. August bis 30. August 2020 wurden die Büchereien zwecks Umstellung des bibliotheks-EDV-System erneut für 14 Tage geschlossen. Die lang geplante und mit vielen Beteiligten abgesprochene EDV-Umstellung auf das System KoHa wurde erfolgreich umgesetzt. Mit dieser Änderung wurde das EDV-System weitestgehend in das städtische Netz integriert. Damit konnte die EDV-Ausstattung vereinheitlicht werden, zudem bietet das städtische Netz einen höheren Grad an Sicherheit für die Daten der Bibliothek.

Lediglich das EDV-Netz für die Büchereikundinnen und –kunden wird weiterhin separat von der Bücherei administriert.

Veranstaltungsarbeit und Klassenführungen

Mit ständig an die geltende Landesverordnung angepasste Hygienekonzepte konnten bis Ende Oktober einige Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder, sowie Veranstaltungen mit KiTas und Klassen durchgeführt werden. Diese wurden Anfang November eingestellt. Besonders tragisch ist, dass die regelmäßig stattfindenden Schleswig-Holsteiner Kinder- und Jugendbuchwochen zunächst abgesagt und dann auf den April des kommenden Jahres verschoben worden sind.

Fördergelder aus Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen in Kultureinrichtungen und Einrichtungen der allgemeinen, politischen und kulturellen Weiterbildung"

Aus dem Förderprojekt hat die Stadtbücherei zum Jahresende 35196,00€ erhalten. Die Fördermittel müssen bis zum 30.06.2021 verwendet werden. Die Stadtbücherei plant damit die Modernisierung der Medienverbuchung mit RFID-Readern, die Ausstattung der Medienkoffer für Klassenführungen mit IPAD der neuesten Generation und die Anschaffung von Laptops, um die digitale, mobile Kommunikation zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu modernisieren.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis des Büchereibetriebes wurde durch die Corona-Pandemie nachhaltig beeinflusst. Die Einschränkungen der Nutzung durch zeitweise Schließungen und die Hygieneauflagen veränderten die Büchereiarbeit grundlegend. Bei den Rahmendaten ist dies sehr gut abzulesen:

BüchereibesucherInnen:	155.391 (2019: 253.774 - Rückgang um -39%)
Ausleihen:	516.013 (2019: 596.202 - Rückgang um -13,4%)
davon eMedien:	74.353 (2019: 51297 - Steigerung um +45%)
Veranstaltungen:	361 (2019: 833 - Rückgang um -56,6%)
davon Klassen-/Kita-Führungen:	179 (2019: 420 – Rückgang um -57,4%)

Für das 2021 gilt es jetzt Konzepte für eine erfolgreiche Büchereiarbeit nach der Corona-Pandemie zu entwickeln.

281000 Kultur

In der Sitzung des Hauptausschusses am 15.06.2020 wurde ein Corona-Sonderfond zur Abmilderung besonderer Härten infolge der Corona-Pandemie für die Bereiche Kultur, Sport und Jugendhilfe / Soziales i.H.v. insgesamt 380.000,- € beschlossen.

In dem Bereich Kultur wurden 28 Anträge positiv beschieden. Da eine Doppelförderung der Kulturträger unzulässig ist, führte dies zu einem Rückgang der Transferaufwendungen in den Bereichen Theater (Teilplan 26100), Musikpflege (Teilplan 26201) und Kultur (Teilplan 28100).

Mit dem Erntedank, der Herbstdisco und den Seniorenweihnachtsfeiern mussten drei weitere traditionsreiche Veranstaltungen abgesagt werden.

Die Stadt Norderstedt profitiert von einer außergewöhnlichen Bandbreite an Kunst- und Kulturschaffenden aus nahezu allen gängigen Genres. Deren Wirken trägt wesentlich zur Identität der Stadt Norderstedt bei. Die unterschiedlichen Veranstaltungsformate, die dabei entstehen, schaffen zahlreiche Anlässe für gesellschaftliches Miteinander, für Begegnung und Austausch. Diese Bandbreite und die außerordentliche Qualität der Kunst- und Kulturschaffenden werden sich perspektivisch jedoch nur erhalten und ausbauen lassen, wenn die Stadt Norderstedt für eine adäquate kulturelle Infrastruktur Sorge trägt. Eine extern begleitete Bedarfsanalyse soll Aufschluss über Art und Umfang der Bedarfe geben, um daraus verschiedene Handlungsoptionen ableiten zu können. Für die Durchführung dieser Maßnahme wurde

das Beratungsbüro Kulturexperten Dr. Scheytt GmbH beauftragt. Beabsichtigter Durchführungszeitraum ist, je nach Entwicklung des Infektions-geschehens, die erste Jahreshälfte 2021.

Bildungshaus

Für das Bildungshaus wurde im November 2020 die Vorentwurfsplanung abgeschlossen. Ein entsprechender Plansatz ist sowohl von den beauftragten Architekten als auch von der Bauherrin abgezeichnet. Damit ist die entscheidende Voraussetzung erfüllt, um mit den vielfältigen Fachplanungen (als Grundlage für den Bauantrag) beginnen zu können. Ausgeschrieben wurde die innenarchitektonische Leistung für das Bildungshaus: ein europaweites Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Das aufwendige Verfahren wird voraussichtlich im März 2021 abgeschlossen sein und in eine Auftragsvergabe münden.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 4400 Amt für Bildung und Kultur 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	3.678,1	2.640,9	3.062,1	421,2
11 Personalaufwendungen	6.146,1	6.152,7	5.906,8	-245,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294,6	1.219,1	963,6	-255,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	132,3	96,2	96,2	0,0
15 + Transferaufwendungen	953,1	985,1	990,3	5,2
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	165,8	222,2	119,8	-102,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.692,0	8.675,3	8.076,6	-598,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.014,0	-6.034,4	-5.014,5	1.019,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.014,0	-6.034,4	-5.014,5	1.019,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-5.014,0	-6.034,4	-5.014,5	1.019,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-30,7	-322,9	-321,3	1,6
= Ergebnis	-5.044,7	-6.357,3	-5.335,8	1.021,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	42,32	30,44	37,91	

Ergebnisübersicht 4400 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
11117 : Räume und Organisation	-955,2	-1.056,9	-1.019,6	37,3
11118 : europäische Kontaktpflege	-24,7	-24,5	-11,8	12,7
25200 : Stadtarchiv / Stadtmuseum	-276,0	-354,6	-302,3	52,3
26100 : Theater	-288,7	-309,2	-256,0	53,2
26201 : Musikpflege	-61,9	-95,2	-35,9	59,3
26300 : Musikschulen	-899,4	-1.206,1	-947,7	258,4
27100 : Volkshochschulen	-608,6	-1.198,8	-723,4	475,4
27200 : Büchereien	-1.734,2	-1.876,1	-1.775,6	100,5
28100 : sonstige Kulturpflege	-193,7	-230,4	-261,0	-30,6
26200 : Räume und Organisation alt		-0,5	-0,5	
52300 : Ehrenmäler	-2,4	-5,0	-2,0	3,0
GESAMT44	-5.044,7	-6.357,3	-5.335,8	1.021,5

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 4400 Amt für Bildung und Kultur 2020

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020
27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für Inves-	4,0	0,1	4,1	2,6	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagverm.	179,5	118,8	298,3	169,7	6,6
785139 : Bildungshaus Garstedt	850,0		850,0	500,0	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	850,0		850,0	500,0	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033,5	118,8	1.152,3	672,3	6,6
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.033,5	-118,8	-1.152,3	-672,3	-6,6

DIFFERENZIIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11117 Räume und Organisation 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	61,0	37,5	25,4	-12,1
11 Personalaufwendungen	347,9	386,4	370,3	-16,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,4	89,0	55,7	-33,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	8,1	6,5	6,5	
15 + Transferaufwendungen	556,5	556,5	556,5	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3,2	8,8	8,7	-0,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.016,1	1.047,2	997,8	-49,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-955,2	-1.009,7	-972,4	37,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-955,2	-1.009,7	-972,4	37,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-955,2	-1.009,7	-972,4	37,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-47,2	-47,2	
= Ergebnis	-955,2	-1.056,9	-1.019,6	37,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	6,00	3,58	2,54	

Ergebnis 11118 Europäische Kontaktpflege 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen	8,9	9,1	9,3	0,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,1	6,9	0,2	-6,7
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen	12,5	8,0	1,7	-6,3
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2	0,5	0,6	0,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	24,7	24,5	11,8	-12,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24,7	-24,5	-11,8	12,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-24,7	-24,5	-11,8	12,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-24,7	-24,5	-11,8	12,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-24,7	-24,5	-11,8	12,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Ergebnis 25200 Stadtarchiv/Stadtmuseum 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	14,7	17,8	21,8	4,0
11 Personalaufwendungen	179,5	199,6	184,4	-15,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,1	78,0	70,1	-7,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	31,1	29,7	29,7	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12,0	36,1	11,8	-24,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	272,7	343,4	296,0	-47,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258,0	-325,6	-274,3	51,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-258,0	-325,6	-274,3	51,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-258,0	-325,6	-274,3	51,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-18,0	-29,0	-28,1	0,9
= Ergebnis	-276,0	-354,6	-302,3	52,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	5,40	5,18	7,35	

Ergebnis 26100 Theater 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	21,3	8,0	17,7	9,7
11 Personalaufwendungen	10,7	15,1	11,0	-4,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,4	37,0	20,7	-16,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,5	0,6	0,6	
15 + Transferaufwendungen	255,1	261,0	240,6	-20,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2,2	3,5	0,6	-2,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	310,0	317,2	273,7	-43,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288,7	-309,2	-256,0	53,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-288,7	-309,2	-256,0	53,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-288,7	-309,2	-256,0	53,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-288,7	-309,2	-256,0	53,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	6,86	2,52	6,45	

Ergebnis 26201 Musikpflege 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	16,1	14,0	2,9	-11,1
11 Personalaufwendungen	7,1	7,6	7,3	-0,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,2	37,5	7,4	-30,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	1,5	1,3	1,3	
15 + Transferaufwendungen	41,1	62,5	22,7	-39,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,3		-0,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	78,0	109,2	38,8	-70,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61,9	-95,2	-35,9	59,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-61,9	-95,2	-35,9	59,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-61,9	-95,2	-35,9	59,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-61,9	-95,2	-35,9	59,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	20,63	12,82	7,48	

Ergebnis 26300 Musikschulen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	936,6	723,3	900,1	176,8
11 Personalaufwendungen	1.679,6	1.761,9	1.720,5	-41,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,3	144,6	101,0	-43,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	4,5	3,0	3,0	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5,9	6,9	10,9	4,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.823,3	1.916,4	1.835,5	-80,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-886,7	-1.193,1	-935,4	257,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-886,7	-1.193,1	-935,4	257,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-886,7	-1.193,1	-935,4	257,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-12,7	-13,0	-12,3	0,7
= Ergebnis	-899,4	-1.206,1	-947,7	258,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	51,37	37,74	49,04	

Die positive Abweichung beim „Ist 2020 Ordentliche Erträge“ ergibt sich durch einen erhöhtem Kreiszuschuss, nicht planbare Einnahmen aus Sonderförderprogrammen (Kulturhilfe I und II des Landes SH) sowie die Aufarbeitung von rückständigen Forderungen aus den Vorjahren.

Bisher nicht berücksichtigt sind bei den ordentlichen Erträgen Einnahmen aus Spenden i.H.v. ca. 10.000,- €.

Ergebnis 27100 Volkshochschulen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.835,0	1.094,4	1.406,8	312,4
11 Personalaufwendungen	2.058,8	1.899,6	1.787,2	-112,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,6	295,1	252,4	-42,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	28,0	16,5	16,5	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22,2	24,4	16,5	-7,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.443,6	2.235,6	2.072,6	-163,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-608,6	-1.141,2	-665,8	475,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-608,6	-1.141,2	-665,8	475,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-608,6	-1.141,2	-665,8	475,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-57,6	-57,6	0,0
= Ergebnis	-608,6	-1.198,8	-723,4	475,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	75,09	48,95	67,87	

Die positive Abweichung beim „Ist 2020 Ordentliche Erträge“ ergibt sich durch nicht planbare Einnahmen aus Sonderförderprogrammen. (Kulturhilfe I und II des Landes SH und Sozialdienstleistereinsatzgesetz)

Ergebnis 27200 Büchereien 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	793,3	745,9	687,5	-58,4
11 Personalaufwendungen	1.801,9	1.820,9	1.763,8	-57,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,7	494,3	445,8	-48,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	55,5	35,4	35,4	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	104,4	101,7	48,4	-53,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.527,5	2.452,3	2.293,4	-158,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.734,2	-1.706,4	-1.605,9	100,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.734,2	-1.706,4	-1.605,9	100,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.734,2	-1.706,4	-1.605,9	100,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-169,7	-169,7	0,0
= Ergebnis	-1.734,2	-1.876,1	-1.775,6	100,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	31,39	30,42	29,98	

Ergebnis 28100 sonstige Kulturpflege 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen	51,7	52,5	52,9	0,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,4	31,7	8,1	-23,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	3,0	2,7	2,7	
15 + Transferaufwendungen	87,9	97,1	168,6	71,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15,6	40,0	22,2	-17,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	193,7	224,0	254,6	30,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193,7	-224,0	-254,6	-30,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-193,7	-224,0	-254,6	-30,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-193,7	-224,0	-254,6	-30,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-6,4	-6,4	
= Ergebnis	-193,7	-230,4	-261,0	-30,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Ergebnis 52300 Ehrenmäler 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,4	5,0	2,0	-3,0
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	2,4	5,0	2,0	-3,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2,4	-5,0	-2,0	3,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2,4	-5,0	-2,0	3,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2,4	-5,0	-2,0	3,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-2,4	-5,0	-2,0	3,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]				