

2021

# 2. Halbjahresbericht

Amt für Bildung und Kultur



## INHALT

---

Schlagzeilen .....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung .....	4
Überblick über das Ergebnisbudget.....	4
Überblick über das investive Finanzbudget.....	6
Differenzierte Jahresergebnisse .....	7

### 11117 Räume und Organisation

#### **Kulturträger- und Sitzungsräume:**

Die Kulturträger- und Sitzungsräume sind weiterhin stark nachgefragt, insbesondere von internen Kolleg\*innen. Aber auch Dauernutzer, wie z.B. die Kulturträger, konnten die Räumlichkeiten im Rathaus in der zweiten Jahreshälfte wieder buchen.

Seit Mitte November befindet sich in der Passage des Rathauses ein Corona-Testzentrum.

Der traditionsreiche Kunsthandwerker- und Weihnachtsmarkt fand 2021 erneut nicht statt.

#### **Festsaal am Falkenberg:**

Im Rahmen der geltenden Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie sowie des Hygienekonzeptes konnten im zweiten Halbjahr wieder Veranstaltungen stattfinden.

Ferner wurde mit der Planung für den Umbau der Besuchergarderobe begonnen und der Auftrag vergeben.

### 11118 europäische Kontaktpflege

Anträge auf Förderungen nach den „Richtlinien der Stadt Norderstedt für die Förderung von europäischen Kontakten“ wurden für 2021 nicht gestellt.

Pandemiebedingt fanden 2021 auch keine Veranstaltungen in diesem Bereich statt.

### 25200 Stadtmuseum

Das Stadtmuseum Norderstedt ist seit Juni unter Einhaltung AHA-Regeln und mit Hygienekonzept regulär geöffnet. Bis Ende des Jahres 2021 fanden folgende Veranstaltungen im Stadtmuseum statt:

- **Ausstellung:** 50 X NORDERSTEDT! EINE BESTANDSAUFNAHME
- **4 Kunstworkshops** des Kulturvereins Malimu e.V.
- **2 Ausstellungen** des Kulturvereins Malimu e. V.
- **Ferienworkshop** in Kooperation mit Stärker mit Games und VHS: DIE FAIRE STADT DER ZUKUNFT
- **Ferienworkshop** in Kooperation mit der VHS: KunstKarusell
- **Ausstellung:** 1. NORDERSTEDTER TRUDE. EIN Kunstpreis für alle

- **Vortrag:** Die Heimat – der Erde schönster Raum von Dr. Guilliard
- **Ausstellung:** LANGWARE von Birgit Bornemann im Rahmen der SE-Kulturtag
- **Blaudruck-Workshop** für Kinder im Alter zw. 8 – 12 Jahren in Kooperation mit der VHS unter Anleitung der Künstlerin
- **Ausstellung und Begleitprogramm** in Kooperation mit dem Amt 44: DURCH DEUTSCHLAND. Fotografien von Andreas Teichmann
- **Stop-Motion-Workshop** für Kinder im Alter von 8-12 in Kooperation mit der VHS
- **Ausstellung** in Kooperation mit CHAVERIM: Jekkes in Israel. Fotografien von Oranit Ben Zimra und Texte von Moshe Becker **Gespräch** mit dem Schweizer Diego Bernardini in Kooperation mit CHAVERIM , anlässlich des Holocaust-Gedenktages
- **Konzert** in Kooperation mit CHAVERIM : Stella`s Morgenstern & Heinrich Heine „LIFE`S VOYAGE - LEBENSFAHRT
- **Fortbildung:** Nachhaltiger Konsum für pädagogisches Fach- und Lehrpersonal und insbesondere Kita-Leitungen in Kooperation mit dem Haus der Kleinen Forscher Schleswig-Holstein (Bildung für nachhaltige Entwicklung = BNE)

Weitere Arbeitsschwerpunkte waren u.a.:

- **Vorüberlegungen/Vorarbeiten** für eine neue Dauerausstellung
- **Beantragung** des Projekte „Transformationsgeschichten – Mapping Norderstedt“ bei der Kulturstiftung des Bundes und von Fördermitteln für eine digital-analoge Strategie aus „Digitaler Masterplan Kultur für Schleswig-Holstein“
- **Abbau** der Ausstellung: 50 X NORDERSTEDT! EINE BESTANDSAUFNAHME
- **Ertüchtigung** des gesamten Erdgeschosses: Tiefenreinigung und Versiegelung des Fußbodens, Einbau einer Holzwand mit Schiebetür, Installation zusätzlicher Stromschienen und neuer Spots
- **Ertüchtigung** des Obergeschosses begonnen: Installation zusätzlicher Stromschienen und Anschaffung neuer Spots
- Ende 2021 startete die Stadt Norderstedt den auf drei Jahre angelegten Prozess „**Modellkommune Bildung für nachhaltige Entwicklung**“ in Kooperation mit BNE-Kompetenzzentrum. Der Prozess und die Beratung dazu wird durch die BiNaKom und die Stabsstelle Nachhaltiges Norderstedt begleitet.  
Das Stadtmuseum soll
  - a) bei der Entwicklung einer kommunalen Kommunikationsstrategie BNE und
  - b) bei Betrachtung der Einrichtung „Stadtmuseum“ nach dem Whole Institution Approach (ganzheitlicher BNE-Ansatz) und Vernetzung mit anderen kommunalen Partnern, die sich dem Prozess anschließen, mitwirken.

## 25200 Stadtarchiv

Im Stadtarchiv wurden weiter die Akten der Ursprungsgemeinden in archivgeeignete Kartons umverpackt und anschließend in das Archivprogramm AUGIAS aufgenommen. Die Aktenbestände

der Gemeinden Friedrichsgabe und Glashütte sind jetzt weitgehend archivgerecht verpackt und aufgenommen.

Anfragen an das Archiv fanden regelmäßig statt, es kamen Besucher\*innen nach Anmeldung zur Recherche auch mehrfach ins Archiv.

Im August fand die Ausstellung „Eine Reise in die Vergangenheit: Nahversorgung in Friedrichsgabe von 1945 bis 1970“ gemeinsam mit der Archivwerkstatt und dem Heimatbund Norderstedt anlässlich des 200. Jubiläums von Friedrichsgabe in der der Stadtteilbücherei Friedrichsgabe statt.

Die Ausstellung konnte von Besucher\*innen der Stadtteilbücherei trotz der Corona-Beschränkungen besucht werden und fand großen Anklang. Die Ausstellung wurde verlängert und lief bis zum 30.11.21.

### **26100 Theater**

Im zweiten Halbjahr konnte das Kindertheater (incl. Kindertheater-Abo) unter strengen Corona-Auflagen und hoher Flexibilität aller Beteiligten wie Tournee-Theater und Abo-Inhaber durchgeführt werden. Teilweise wurden kurzfristig Kooperationspartner zur Durchführung der Veranstaltungen gefunden, da OpenAir-Veranstaltungen eher gestattet waren als Indoor-Veranstaltungen.

Pandemiebedingt wurden fast alle Vorstellungen auf andere Termine oder Vorstellungsorte verschoben. Die Eintrittskarten haben ihre Gültigkeit behalten und konnten entsprechend der neuen Terminierung eingetauscht werden. So konnten im zweiten Halbjahr folgende Kindertheater-Vorstellungen stattfinden:

- „Der kleine Prinz“, 27.06.2021 – in Kooperation mit dem Stadtpark Norderstedt als OpenAir-Veranstaltung
- „Kommissar Gordon“, 17.06.2021, in Kooperation mit dem Kulturwerk als Einbindung in den Kultursommer
- „Rumpelröschen“, 15.08.2021 im Festsaal am Falkenberg
- „Der kleine Drache Kokosnuss“, 14,10,2021 im Festsaal am Falkenberg

Trotz Pandemie besteht großes Interesse an dem Kindertheater-Angebot und wir können einen stetigen Anstieg der Zuschauerzahlen feststellen.

### **26201 Musikpflege**

#### **„Haste da noch Töne“ – ein satirisch-musikalischer Jahresrückblick**

Ein Jahresrückblick der besonderen stand am Silvestertag in der TriBühne auf dem Programm. Der Kabarettist Ingo Borchers und Wagners Salonquartett präsentierten genreübergreifend eine pointierte Rückschau, die auch Themen des Norderstedter Stadtgeschehens satirisch zuspitzte.

Trotz des steigenden Infektionsgeschehens erfreute sich das neue Format großer Nachfrage. Die Resonanz war, auch in der Presse, positiv.

## **26300 Musikschule**

Größere Unterrichtsausfälle konnten trotz Corona-Einschränkungen im Kernbereich der Musikschule vermieden werden. Hier wurde größtenteils auf Online-Unterricht gewechselt. Entsprechende rechtliche Voraussetzungen wurden durch die Änderungen der AGB zum 01.08.2021 geschaffen. Unterrichtsausfälle gab es am häufigsten im Bereich „Offene Ganztagsgrundschule“. Kurse für Chor und Blockflöte fanden so gut wie gar nicht statt. Bei den anderen Kursen gab es von Schule zu Schule unterschiedliche Regelungen.

Veranstaltungen gab es nur im August und September. Es fanden als Wiederaufnahme 5 Vorstellungen des Musicals „Sekretärinnen“ im Festsaal am Falkenberg statt. Festzustellen war hier eine große Zurückhaltung des Publikums.

Weitere Arbeitsschwerpunkte waren Auswahl und Anschaffung einer neuen Verwaltungssoftware für die Musikschule. Die Umstellung soll dann zum 01.08.2022 erfolgen. Das ausgewählte Programm ist überwiegend online gestützt, die Musikschule leistet damit einen Beitrag zum Thema „Einführung der digitalen Akte“.

Am Projekt “MSdigital.SH” (MOMU.SH 2.0) sind aus der Musikschule Norderstedt derzeit 5 Lehrkräfte beteiligt, denen im November jeweils ein Dienst-iPad ausgegeben werden konnte. In Kürze werden es 12 Lehrkräfte sein, die mit iPads ausgestattet sein werden.

Außerdem wurden die von der Musikschule exklusiv genutzten Räume der Horst-Embacher-Schule mit Internetzugang ausgestattet. Dadurch ist nun unter anderem Online-Unterricht vor Ort in den Räumen der Musikschule möglich, sofern dies erforderlich ist.

Unsere Lehrkräfte loten gerade aus, wofür die iPads im Unterricht eingesetzt werden können. Für jeden Fachbereich der Musikschule sind andere Anwendungen interessant. Darunter sind:

- Apps zur Aufzeichnung von Video oder Audio
- Apps zum Ermöglichen von Online-Unterricht (z.B. Zoom, Skype, Jamulus und andere)
- Apps, die in Verbindung mit Instrumentalschulwerken entwickelt wurden und für verschiedene Unterrichtssituationen genutzt werden können
- Apps zum Unterstützen von Gehörbildungs- und Musiktheorieunterricht
- digitale Instrumente zur Erweiterung des Unterrichtsinhalts (Sampler, Garage Band und ähnliches)
- Digitale Stimmgeräte und Metronome

Zusätzlich zu iPads wurde im Fachbereich Schlagzeug ein akustisches Instrument durch zusätzliche Trigger- und Mikrofonierungs-Hardware digitalisiert. Dies ermöglicht ebenfalls unter anderem die vereinfachte Aufzeichnung und den Einsatz für den Online-Unterricht.

Das Digital-Konzept der Musikschule wird gestützt vom Landesverband der Musikschulen Schleswig-Holstein und über diesen auch von der Forschungsstelle App-Musik der Universität der Künste Berlin. Über das Netzwerk des Landesverbandes ist es unseren Lehrkräften möglich, sich über die Möglichkeiten der Nutzung digitaler Medien mit Kollegen aller Fachbereiche aus allen Musikschulen des Landes auszutauschen. Außerdem kann man über das etablierte Netzwerk mit der Forschungsstelle App-Musik in Kontakt treten, um Anregungen zu bekommen oder Feedback zu geben.

Es wird zusätzlich eine Vielzahl an Fortbildungen vom Landesverband zum Thema Digitalisierung angeboten.

Die Nutzung der Kollegen dieses Angebots sollte und wird durch die steigende Zahl der Versorgung mit Endgeräten erhöht werden.

Mittelfristiges Ziel in Norderstedt ist die weitere Integration der vorhandenen Geräte in alle Fachbereiche und der Ausbau der Nutzung auch über die Notwendigkeiten der pandemischen Situation hinaus. Zur Unterstützung dessen soll ausgelotet werden, ob - und falls nicht, wie - in allen von Musikschullehrkräften genutzten Räumen Internetzugang zur Verfügung gestellt werden kann.

## **27100 Volkshochschule**

### **Kursplanung und Umsetzung**

Nachdem bis einschließlich 30. Juni im offenen Bereich ausschließlich Online-Kurse stattgefunden hatten, konnte ab 01.07. Präsenzunterricht angeboten werden.

Im Zeitraum 01.07. bis 31.12.2021 haben insgesamt 277 Kurse, davon 68 Online-Kurse, mit 2.235 Belegungen stattgefunden. Die Realisierungsquote der geplanten Kurse lag bei knapp 69%. Des Weiteren wurden in der zweiten Jahreshälfte vier Einbürgerungstests und acht Zertifikatsprüfungen Deutsch durchgeführt.

Auch für die zweite Jahreshälfte wurde kein Programmheft gedruckt. Die Bewerbung der VHS-Angebote erfolgte über die VHS-Website, die Presse, den Newsletter und Postwurfsendungen kleineren Umfangs, etc.

Die Kursevaluation per Onlineverfahren wurde auf die Präsenzkurse erweitert und in einer Pilotphase erprobt. Die Umstellung soll im Sommer 2022 abgeschlossen sein.

### **Pandemie**

Die Herausforderungen und Belastungen für alle Mitarbeiter\*innen der VHS in Planung und Umsetzung der Angebote waren extrem groß. Routinen und bewährte Prozesse mussten immer wieder angepasst und teils komplett verändert werden. Dennoch war die Motivation enorm hoch, besonders in diesen Zeiten Angebote zur Begegnung, zur Bildung und zur Diskussion bereitzuhalten – und die Teilnehmenden zur gestalterischen Auseinandersetzung mit der Welt anzuregen.

## **27200 Stadtbücherei**

### **Allgemeine Lage**

Nachdem die Büchereien zum 26.04.2021 mit eingeschränkten Öffnungszeiten wieder von den Besucher\*innen genutzt werden konnten, sollte es bis zum Jahresende zu keiner vollständigen Schließung mehr kommen. Allerdings folgte eine unruhige, von der Pandemie geprägte Zeit, die auch beim Personal Spuren hinterlassen hat.

Die Stadtbücherei Glashütte wurde vom 15.07. bis 24.07. für den Normalbetrieb geschlossen und der zweite Teil der Impf-Aktion für den Stadtteil durchgeführt.

Ab 01.09.2021 wurde in der Stadtteilbücherei Friedrichsgabe das Konzept der offenen Bücherei umgesetzt. Allerdings mussten die personalbesetzten Zeiten in den Stadtteilbüchereien Glashütte und Friedrichsgabe reduziert werden. Die fehlenden Zeiten wurden zunächst durch die offene Bücherei aufgefangen.

Die steigenden Inzidenzzahlen im Herbst verschärften die allgemeine Lage, so dass ab dem 22.11. 2021 in den Büchereien die 3G-Regel für den Normalbetrieb und die 2G-Regel für die Veranstaltungen galten. Die Folge war ein stark vermehrter Kontrollaufwand und die Konsequenz, dass die offenen Büchereien in Friedrichsgabe und Glashütte (bis heute) eingestellt werden mussten, da eine Kontrolle der Besucher\*innen in personalfreien Zeiten nicht möglich ist. In den personalbesetzten Zeiten hatten beide Büchereien geöffnet.

### **Jahresergebnis**

	2019	2020	2021
Besucher*innen	253.774	155.391 (-39,8%)	108.666 (-30,1%)
Ausleihen	596.202	516.013 (-13,4%)	389.214 (-24,6%)
davon eMedien	51.297	74.353 (+44,9%)	79.239 (+6,6%)
Veranstaltungen	833	361 (-56,6%)	271 (-24,9%)
Klassenführungen und KiTa- Veranstaltungen	420	179 (-57,4%)	134 (-25,1%)

Sobald die Corona-Beschränkungen aufgehoben sind und sich eine verlässliche Perspektive abzeichnet, ist es vorrangiges Ziel, die Besucher\*innen zurückzugewinnen, die Ausleihzahlen wieder zu steigern und die Veranstaltungsarbeit, vor allem die Leseförderung wieder zu aktivieren. Hier ist sicherlich viel Geduld gefordert und auch neue kreative Konzepte.

### **Veranstaltungen für Kinder- und Jugendliche**

Mit den Klassenführungen und Veranstaltungen für KiTas wurde mit dem Beginn des neuen Schuljahres im August 2021 wieder gestartet. Klassenführungen fanden bis zum Ende des Jahres

wieder statt, da die Schulkinder in den Schulen getestet wurden. Veranstaltungen mit KiTas wurden mit dem 22.11.2021 wiedereingestellt. Das war besonders tragisch für die beliebten Weihnachts-Bilderbuchkinos.

Besonderes Highlight waren die Kinder- und Jugendbuchwochen, die – nur eingeschränkt durch die allgemeinen Corona-Beschränkungen – stattgefunden haben. Es fanden 31 Lesungen für Schulklassen (Klassenstufen 4, 6, 8 und 9 der Norderstedter Schulen sowie die gesamte Schülerschaft der Schule am Hasenstieg) statt. Alle 12 Grundschulen und alle weiterführenden Schulen bis auf das Lise-Meitner-Gymnasium sowie die Schule am Hasenstieg waren dabei. 61 Klassen mit ca. 1490 Schüler\*innen und ihren Lehrkräften kamen in den Genuss. Es fanden 4 freie Veranstaltungen mit insgesamt 220 Teilnehmer\*innen (alle Veranstaltungen waren ausverkauft, die Teilnehmerzahl war wegen der Corona-Pandemie begrenzt). Lediglich die 4 freien Veranstaltungen wurden über die Büchereizentrale organisiert, alle anderen von der Stadtbücherei in Eigenregie aufgrund eines sehr eingeschränkten Angebots der Büchereizentrale

### **Veranstaltungen**

Mit der Pandemie wurden digitale Veranstaltungen entwickelt, die auch im zweiten Halbjahr fortgeführt wurden. Die Literaturbesprechungen mit zwei „Buch-Bloggerinnen“ fand wieder statt und soll auch 2022 fortgeführt werden. Der Bücherei-Podcast wurde mit einer zweiten und dritten Folge fortgeführt.

Daneben gab es auch wieder Veranstaltungen in den Büchereien. Dazu gehörten Lesungen und Buchvorstellungen. Allerdings war das Platzangebot reduziert und ab November mit der 3G-Zugangsregelung weiter eingeschränkt.

### **Neue Angebote der Stadtbücherei**

Die durch Fördergelder entwickelten Angebote für die Benutzer\*innen, wie die Einführung mobiler Arbeitsplätze mit Laptops und Drucker, aber auch die Bibliothek der Dinge sind bereits fertig entwickelt. Angesichts der Lage im zweiten Halbjahr wurde die Bereitstellung für unsere Benutzer\*innen auf das Jahr 2022 verschoben. Der von der Büchereizentrale Schleswig-Holstein konzipierte Themenraum wurde allerdings bereits umgesetzt. Hierbei handelt es sich um ein Möbel, welches analoge und digitale kombiniert. Die Ausstellung mit Büchern und anderen haptischen Materialien wird mit Präsentationen und Filmen ergänzt. Das erste Thema des Themenraum war „Freundschaft“

## **28100 Sonstige Kultur**

### **1. Norderstedter Trude**

Am 21.08.2021 fand die „1. Norderstedter Trude – ein Kunstpreis für Alle“ auf dem Rathausmarkt statt. 28 Kunstschaffende haben sich getroffen, um ihre Kunstwerke zu vollenden. Zahlreiche Zuschauer\*innen haben die Aktion begleitet und sind mit den Künstlerinnen und Künstlern ins

Gespräch gekommen. Am Abschluss der Kunstaktion hat eine unabhängige Jury über die Preisvergabe entschieden und die ersten drei Künstlerinnen gekürt sowie den Publikumspreis und einen Sonderpreis vergeben. Die nächste Norderstedter Trude findet am 09.09.2023 am gleichen Ort statt.

### **Erntedank und Herbstdisco**

Mit dem Erntedank und der Herbstdisco mussten erneut zwei traditionsreiche Veranstaltungen abgesagt werden.

### **Seniorenweihnachtsfeiern**

Nach einer pandemiebedingten Pause in 2020 fanden die Seniorenweihnachtsfeiern 2021 vom 05. bis 08.12.2021 statt, in überarbeiteter Form und am neuen Standort TriBühne. Die Besucher konnten den Tag des Veranstaltungsbesuches frei wählen.

Präsentiert wurde ein abwechslungsreiches 90-minütiges Bühnenprogramm, durch das der bekannte Moderator Yared Dibaba führte. Nach der Veranstaltung wurden die Gäste mit einer Präsenttüte verabschiedet.

Angemeldet waren ca. 1.850 Gäste. Wegen des steigenden Infektionsgeschehens gab es jedoch auch kurzfristige Absagen.

Ergänzend wurden noch vier Weihnachtsfeiern in einem kleinen Format in Altenheimen der Stadt durchgeführt.

Bis auf wenige Ausnahmen waren die Rückmeldungen sehr positiv.

### **Bedarfsanalyse zur kulturellen Infrastruktur**

In der zweiten Jahreshälfte wurde unter Federführung der KULTUREXPERTEN Dr. Scheytt GmbH und mit umfassender Beteiligung der Kulturträger die Bedarfsanalyse zur kulturellen Infrastruktur erarbeitet. Diese soll im ersten Quartal 2022 von Prof. Scheytt dem Kulturausschuss vorgestellt werden.

### **Bildungshaus**

Die Arbeiten in der Leistungsphase 3 gemäß HOAI wurden unter Federführung der EGNO mit den Büros aus Architektur, Innenarchitektur und Fachplanung mit großem Nachdruck weiter vorangetrieben, um den geplanten Eröffnungstermin am 25.04.2025 nicht zu gefährden.

Die Fraktionsspitzen der Stadtvertretung wurden im Dezember über die aktuelle Kostenentwicklung und über den gegenwärtigen Planungsstand informiert. Eine Folgeveranstaltung mit allen Politiker\*innen der Stadtvertretung wurde für Januar 2022 ins Auge gefasst.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 4400 Amt für Bildung und Kultur 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	3.062,3	2.678,8	2.749,0	70,2
11 Personalaufwendungen	5.905,7	5.939,1	5.822,3	-116,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,6	1.215,9	984,0	-231,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	131,1	77,5	180,9	103,4
15 + Transferaufwendungen	990,3	965,5	1.017,6	52,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	119,8	314,6	120,0	-194,6
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.110,4</b>	<b>8.512,6</b>	<b>8.124,7</b>	<b>-387,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.048,2	-5.833,8	-5.375,7	458,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.048,2	-5.833,8	-5.375,7	458,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-5.048,2	-5.833,8	-5.375,7	458,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-143,6	-416,4	-197,3	219,2
= Ergebnis	-5.191,8	-6.250,2	-5.573,0	677,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	37,76	31,47	33,84	

Das Budget des Amtes 44 wurde eingehalten.

## Ergebnisübersicht 4400 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
11117 : Räume und Organisation	-1.000,9	-1.038,0	-1.040,3	-2,4
11118 : europäische Kontaktpflege	-11,8	-24,6	-9,6	15,0
25200 : Stadtarchiv / Stadtmuseum	-313,9	-367,2	-298,6	68,6
26100 : Theater	-256,0	-300,9	-275,6	25,3
26201 : Musikpflege	-36,1	-74,9	-59,1	15,8
26300 : Musikschulen	-951,0	-1.085,9	-864,2	221,7
27100 : Volkshochschulen	-680,7	-1.153,2	-1.024,3	128,9
27200 : Büchereien	-1.679,8	-1.884,2	-1.590,2	293,9
28100 : sonstige Kulturpflege	-259,7	-316,3	-406,0	-89,7
26200 : Räume und Organisation alt		-0,1	-3,0	-2,9
52300 : Ehrenmäler	-2,0	-5,0	-2,0	3,0
<b>GESAMT44</b>	<b>-5.191,8</b>	<b>-6.250,2</b>	<b>-5.573,0</b>	<b>677,2</b>

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 4400 Amt für Bildung und Kultur 2021

Werte in T€	Plan 2021	Reste 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	Aufträge 2021
781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für	4,0	0,2	4,2	1,0	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	192,5	67,2	259,7	210,3	
785139 : Bildungshaus Garstedt	100,0	1.298,8	1.398,8	694,5	254,3
<b>785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>100,0</b>	<b>1.298,8</b>	<b>1.398,8</b>	<b>694,5</b>	<b>254,3</b>
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>296,5</b>	<b>1.366,1</b>	<b>1.662,6</b>	<b>905,8</b>	<b>254,3</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-296,5</b>	<b>-1.366,1</b>	<b>-1.662,6</b>	<b>-905,8</b>	<b>-254,3</b>

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 11117 Räume und Organisation 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	25,4	85,4	39,0	-46,4
11 Personalaufwendungen	373,5	390,2	357,0	-33,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,7	91,8	43,6	-48,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	7,6	4,1	10,4	6,3
15 + Transferaufwendungen	556,5	556,5	556,5	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8,7	8,8	7,3	-1,5
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.002,1</b>	<b>1.051,4</b>	<b>974,8</b>	<b>-76,6</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-976,7	-966,0	-935,8	30,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-976,7	-966,0	-935,8	30,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-976,7	-966,0	-935,8	30,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-24,1	-72,0	-104,5	-32,5
= Ergebnis	-1.000,9	-1.038,0	-1.040,3	-2,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,53	8,12	4,00	

Aufgrund eingeschränkter Veranstaltungsformate und des geänderten Raumnutzungsverhalten konnten auch 2021 nicht die üblichen Einnahmen aus Raumnutzung und Bewirtung generiert werden. Im Gegenzug sanken aber auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

## Ergebnis 11118 Europäische Kontaktpflege 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen	9,3	9,2	9,5	0,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2	6,9		-6,9
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen	1,7	8,0		-8,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,6	0,5	0,1	-0,4
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11,8</b>	<b>24,6</b>	<b>9,6</b>	<b>-15,0</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11,8	-24,6	-9,6	15,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-11,8	-24,6	-9,6	15,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-11,8	-24,6	-9,6	15,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-11,8	-24,6	-9,6	15,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

## Ergebnis 25200 Stadtarchiv/Stadtmuseum 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	21,8	19,4	22,1	2,7
11 Personalaufwendungen	184,9	201,3	172,5	-28,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,1	68,1	80,0	11,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	32,3	29,4	36,1	6,7
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11,8	61,0	12,0	-49,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299,2</b>	<b>359,8</b>	<b>300,6</b>	<b>-59,2</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277,3	-340,4	-278,5	61,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-277,3	-340,4	-278,5	61,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-277,3	-340,4	-278,5	61,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-36,6	-26,8	-20,1	6,7
= Ergebnis	-313,9	-367,2	-298,6	68,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	7,30	5,39	7,35	

Die durch Beschluss des Kulturausschusses vom 24.10.2019 bereit gestellten Mittel für Planungs- und Konzeptionsarbeit im museumspädagogischen Bereich i.H.v. 50.000,00 € wurden 2021 nicht verausgabt.

## Ergebnis 26100 Theater 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	17,7	20,0	2,9	-17,1
11 Personalaufwendungen	11,0	15,8	11,2	-4,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,7	50,0	14,5	-35,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,6	0,6	0,9	0,3
15 + Transferaufwendungen	240,6	251,0	250,6	-0,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,6	3,5	1,4	-2,1
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273,7</b>	<b>320,9</b>	<b>278,6</b>	<b>-42,3</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256,0	-300,9	-275,6	25,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-256,0	-300,9	-275,6	25,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-256,0	-300,9	-275,6	25,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-256,0	-300,9	-275,6	25,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	6,45	6,23	1,05	

## Ergebnis 26201 Musikpflege 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2,9	18,0		-18,0
11 Personalaufwendungen	7,3	7,7	7,4	-0,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,4	31,0	18,9	-12,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	1,5	1,2	1,5	0,3
15 + Transferaufwendungen	22,7	52,7	31,3	-21,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,3		-0,3
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39,0</b>	<b>92,9</b>	<b>59,1</b>	<b>-33,8</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36,1	-74,9	-59,1	15,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-36,1	-74,9	-59,1	15,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-36,1	-74,9	-59,1	15,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-36,1	-74,9	-59,1	15,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	7,44	19,38		

Die Einnahmen aus der Veranstaltung „Haste da noch Töne“ am 31.12.2021 i.H.v. ca. 5.500,00 € wurden in 2022 verbucht.

## Ergebnis 26300 Musikschulen 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	900,1	847,8	961,8	114,0
11 Personalaufwendungen	1.721,9	1.779,4	1.715,6	-63,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,0	133,2	88,7	-44,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	4,9	0,9	4,5	3,6
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10,9	7,0	4,6	-2,4
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.838,8</b>	<b>1.920,5</b>	<b>1.813,3</b>	<b>-107,2</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-938,6	-1.072,7	-851,4	221,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-938,6	-1.072,7	-851,4	221,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-938,6	-1.072,7	-851,4	221,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-12,3	-13,2	-12,8	0,4
= Ergebnis	-951,0	-1.085,9	-864,2	221,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	48,95	44,14	53,04	

Aufgrund der gestiegenen institutionellen Förderung durch den Kreis Segeberg hat die Musikschule eine Nachzahlung für 2020 i.H.v. rund 71.000 € erhalten. Auch in 2021 wurde die Musikschule mit einer erhöhten institutionellen Förderung i.H.v. rund 276.800 € bezuschusst.

## Ergebnis 27100 Volkshochschulen 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.406,8	902,0	958,9	56,9
11 Personalaufwendungen	1.781,0	1.644,2	1.695,4	51,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,4	292,7	221,9	-70,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	22,8	12,1	28,5	16,4
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16,5	24,4	15,7	-8,7
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.072,7</b>	<b>1.973,4</b>	<b>1.961,5</b>	<b>-11,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-665,9	-1.071,4	-1.002,6	68,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-665,9	-1.071,4	-1.002,6	68,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-665,9	-1.071,4	-1.002,6	68,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-14,8	-81,8	-21,7	60,1
= Ergebnis	-680,7	-1.153,2	-1.024,3	128,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	67,87	45,71	48,89	

Die positive Abweichung auf der Ertragsseite ergibt sich aus den in 2021 vereinnahmten Zuschüssen nach dem Sozialdienstleistereinsatzgesetz (SodEG). Ein Großteil der Gelder wurde verpflichtend an die Kursleitenden für entgangene Honorarzahungen weitergeleitet, € 174.000 sind bei der VHS verblieben. Ob und in welcher Höhe eine teilweise Rückforderung der bewilligten Mittel in 2022 erfolgt, wird erst nach einer Prüfung des Verwendungsnachweises (Abgabe zum 31.03.22) durch das BamF mitgeteilt.

## Ergebnis 27200 Büchereien 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	687,6	786,2	750,6	-35,6
11 Personalaufwendungen	1.763,8	1.838,3	1.759,2	-79,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,8	488,5	413,0	-75,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	58,4	26,7	73,7	47,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	48,4	101,1	57,9	-43,2
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.316,4</b>	<b>2.454,6</b>	<b>2.303,7</b>	<b>-150,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.628,8	-1.668,4	-1.553,2	115,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.628,8	-1.668,4	-1.553,2	115,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.628,8	-1.668,4	-1.553,2	115,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-50,9	-215,8	-37,1	178,7
= Ergebnis	-1.679,8	-1.884,2	-1.590,2	293,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	29,68	32,03	32,58	

## Ergebnis 28100 sonstige Kulturpflege 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge			13,7	13,7
11 Personalaufwendungen	52,9	53,0	94,6	41,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,1	48,7	101,4	52,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	2,9	2,4	22,3	19,9
15 + Transferaufwendungen	168,6	97,3	179,2	81,9
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22,2	108,0	21,1	-86,9
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254,8</b>	<b>309,4</b>	<b>418,6</b>	<b>109,2</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254,8	-309,4	-404,9	-95,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-254,8	-309,4	-404,9	-95,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-254,8	-309,4	-404,9	-95,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-4,9	-6,9	-1,1	5,8
= Ergebnis	-259,7	-316,3	-406,0	-89,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]			3,28	

Von der Marianne Ingenwerth-Stiftung konnten für die Erstellung eines Kataloges zur Ausstellung „Durch Deutschland“ Fördermittel generiert werden.

Die Erhöhung der Transferaufwendungen resultiert aus den Aufwendungen für den Corona-Sonderfonds.

Von den durch Beschluss des Kulturausschusses vom 24.10.2019 bereit gestellten Mittel für Konzeptions- und Planungskosten von Multifunktions- und Probenräumen wurden 2021 ca. 80.000 € nicht verausgabt.

## Ergebnis 52300 Ehrenmäler 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge			0,0	0,0
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,0	5,0	2,0	-3,0
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2,0</b>	<b>-3,0</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2,0	-5,0	-2,0	3,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2,0	-5,0	-2,0	3,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2,0	-5,0	-2,0	3,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-2,0	-5,0	-2,0	3,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]			0,45	