2023

1. Halbjahresbericht

Amt für Bildung und Kultur

Stadt Norderstedt
30.06.2023

INHALT

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

SCHLAGZEILEN

11117 Räume und Organisation

Kulturträger- und Sitzungsräume

Nach der Sanierung des Plenarsaals steht der Raum seit Juni wieder für Sitzungen zur Verfügung.

Die Kulturträger- und Sitzungsräume sind weiterhin stark nachgefragt, sowohl von internen als auch von externen Nutzer*innen.

Im Januar ist die Sachbearbeiterin für Räume ausgeschieden. Die Stelle konnte bis heute nicht nachbesetzt werden.

Festsaal am Falkenberg

Im Festsaal am Falkenberg erfolgte der gewohnte Spielbetrieb.

11118 europäische Kontaktpflege

Bezuschusst wurden folgende Austausche mit Partnerschulen:

- Gemeinschaftsschule Harksheide nach Norwegen
- Gemeinschaftsschule Harksheide nach Frankreich
- Lise-Meitner-Gymnasium nach Frankreich
- Coppernicus-Gymnasium nach Frankreich
- Gymnasium Harksheide nach Frankreich

25200 Stadtmuseum

Im ersten Halbjahr 2023 fanden folgende Veranstaltungen statt:

Ausstellungen und Veranstaltungen

- **Heinz Höppner und Wilhelm Götz-Knothe. Eine Werkschau**, Amt für Bildung und Kultur in Kooperation mit der Kulturstiftung Norderstedt vom 23.11.2022 - 05.02.2023

- **Verspielt. Fotoausstellung der Fotowerkstatt der VHS Norderstedt** vom 03.02.2023 - 30.04.2023
  Vernissage: 03.02.2023

- **Modellbauträume 2. Funkferngesteuerte Modelle**, eine Ausstellung des Feuerwehrmuseums Schleswig-Holstein vom 15.02.2023 - 30.04.2023 auf der Ausstellungsfläche im Erdgeschoss des Stadtmuseums

- **Mit Dir bin ich ich. Fotografien von Oranit Ben Zimra,** eine Ausstellung von Chaverim – Freundschaft mit Israel**,** vom 11.05.2023 - 25.06.2023, verlängert bis 12.11.2023
  Vernissage: 11.05.2023

- **Kunst ohne Barrieren. Arbeitsergebnisse der Oberstufenschüler*innen des Förderzentrums am Hasenstieg** vom 12.05.2023 - 25.06.2023
  Vernissage: 12.05.2023

- **15. Norderstedter Museumsfest am Internationalen Museumstag** am 21.05.2023 gemeinsam mit dem Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein

- **Vortrag „Lebenselixier Freundschaft" von Dr. Barbara Guilliard** am 01.06.2023

Fortbildungen

Mit der VHS Norderstedt fand im Rahmen der „Verspielt" Ausstellung folgender Kunstworkshop für Kinder von 8-12 Jahren statt:

- 04.03.2023 von 10-13 Uhr im Stadtmuseum
- 11.03.2023 von 10-13 Uhr im Stadtmuseum

Mit den Kleinen Forschern Schleswig-Holstein Ost e. V. wurden bis Ende Juni 2023 vier Fortbildungen zu BNE- und MINT-Themen geplant und durchgeführt:

- 09.03.2023, Workshop: Luft
- 20.04.2023, Workshop: Körper
- 25.05.2023, Workshop: Mathematik
- 08.06.2023, Workshop: Strom

Planungen (Sommerferien)
Die Stadtpark Norderstedt GmbH bietet in der Zeit vom 14.08.-18.08.2023 erstmals eine Ferienwerkstatt im Stadtmuseum an. Drei Gruppen zu je 12 Kindern werden an den Vormittagen in den Sonderausstellungen kreativ gestalten und Theater spielen. Die Betreuung der Kindergruppen übernimmt die BEB Norderstedt gGmbH (ganztags).

Personal

- vierte Ausschreibung und viertes Bewerbungsverfahren für die Elternzeitvertretung für die Kulturvermittlerin im Juni 2023
- die Stelle der Verwaltung im Stadtmuseum wurde zum 25.03.2023 besetzt
- zwei neue Servicekräfte für den Museumsdienst wurden zum 01.06. bzw. 19.06.2023 eingestellt
- der Freiwillige aus dem Jahrgang 2022/23 wird Ende August sein FSJ Kultur und Bildung beenden, zum 01.09.23 beginnt eine neue Freiwillige ihren Dienst im Stadtmuseum

Fördermittel

Das Fördermittelprojekt aus dem Digitalen Masterplan Kultur für Schleswig-Holstein, welches die Erarbeitung einer digital-analogen Strategie für das Stadtmuseum, die Anschaffung der Museumssoftware AUGIAS-Museum 5.1 und die Medienstation Naturraum Norderstedt umfasst, wurde zum 31.3.23 abgeschlossen.

Vergaben

Vorbereitung der Vergabe für die Konzeption, Gestaltung und Produktion einer neuen Dauerausstellung.

25200 Stadtarchiv

Am 17.01.2023 fand die feierliche Übergabe einer im Jahre 1960 als Gesellenstück von Lehrlingen der Metallbau-Firma Carl W.O. Müller gefertigten Sonnenuhr an den neuen Standort im BBZ statt. Das Stadtarchiv hat die danebenstehende Texttafel erarbeitet. Oberbürgermeisterin Frau Roeder und Stadträtin Frau Schmieder übergaben das restaurierte technische Herzstück an die Schulleiterin des BBZ, Ina Bogalski.

Im Februar hat das Stadtarchiv einen Antrag beim Land im Förderprogramm für Maßnahmen zur Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes für die Restaurierung und Konservierung von Norderstedter Amtsbüchern gestellt. Mitte April kam der Zuwendungsbescheid. Das Stadtarchiv erhält die beantragte Förderung in Höhe von 11.509,68 € vollständig. Die Amtsbücher wurden anschließend der Restauratorin übergeben und werden derzeit bearbeitet.

Die Umverpackung von Altakten der Ursprungsgemeinden in archivwürdige Kartons und deren Aufnahme in AUGIAS schreitet fort. Außerdem Aufnahme von Fotos und Archivunterlagen aus dem Bestand Norderstedt.

Insgesamt 61 Besucher*innen des Stadtarchivs wurden betreut bzw. Archivanfragen beantwortet.

An der Ausstellung „Norderstedter Bilder – Schätze aus dem Stadtarchiv“ zeigte das Herold-Center Interesse. Im ersten Halbjahr bearbeitet das Stadtarchiv die Ausstellung, die neu gestaltet und mit weniger Aufnahmen im 2. Halbjahr im HC gezeigt werden wird.

26100 Theater

Kindertheater-Abo

Im ersten Halbjahr 2023 wurde innerhalb des Kindertheater-Abos drei Vorstellungen im Kulturwerk gespielt.

22.01.2023	**Conni das Zirkus Musical**, 370 Zuschauer (ausverkauft)
12.02.2023	**Die Netzretter**, 151 Zuschauer
02.04.2023	**Pippi auf den sieben Meeren,** 344 Zuschauer (ausverkauft)

Start des Abos für die Saison 2024/2025 im April 2023: 116 Abo-Karten (Stand 14.07.2023)

26201 Musikpflege

Im ersten Halbjahr fanden keine Musikveranstaltungen statt.

26300 Musikschule

22. Norderstedter Neujahrskonzert

Nach zweijähriger Pause fand am 13.01.2023 das 22. Norderstedter Neujahrskonzert unter dem Motto „Barock trifft Moderne“ in der nahezu ausverkauften TriBühne statt. Es ist Tradition, dass auch allgemeinbildende Schulen musikalische Beiträge präsentieren. Dieses Mal eröffneten das Konzert die von zwei Lehrkräften der Musikschule geleiteten Chor- und Percussion-AG der Grundschule Pellwormstraße. Anschließend präsentierte das Norderstedter Sinfonieorchester Werke von Telemann, Fauré, Honegger und Strawinsky.

Wechsel in der Leitung

Durch die Verabschiedung des langjährigen Leiters Rüdiger George in den Ruhestand kam es zu einem Wechsel an der Spitze der Musikschule Norderstedt. Mit einer einmonatigen Übergangsphase konnte eine Einarbeitung ab dem 1. März 2023 der neuen Leitung gewährleistet werden.

Veranstaltungen

Neben diversen internen Klassenvorspielen gab es weitere öffentliche Veranstaltungen:

- Das Musical „The Addams Family“ wurde viermal im März im Festsaal am Falkenberg aufgeführt. Nach den durch zahlreiche Coronafälle geprägten Aufführungen im vergangenen Jahr, konnte das Ensemble der Musiktheater-Akademie vier Vorstellungen mit der vollständigen Besetzung vor nahezu ausverkauftem Haus durchführen.
- Das Gitarren-Concertino und das Klavier-Concertino fanden jeweils im März und im Juni statt. Bei diesen Konzerten konnten Schülerinnen und Schüler aus den Fachgruppen Zupfinstrumente und Tasteninstrumente, die im Laufe des Schuljahres eine besondere Entwicklung zu verzeichnen hatten, Ihr Können auf der Bühne zeigen.
- Das Ensemble der Musiktheater-Akademie für Erwachsene präsentierte zweimal im Juni seine Ernst-Bader-Revue mit dem Titel „Die Welt ist schön, Milord“ im Festsaal am Falkenberg. Ernst Bader war einer der bekanntesten Schlagertexter der Wirtschaftswunderzeit. Er lebte von 1956 bis zu seinem Tod 1999 in Garstedt. Insgesamt ca. 350 Besucher*innen.
- Klassik in der Scheune – unter diesem Titel spielte das Norderstedter Sinfonieorchester der Musikschule zweimal Ende Juni ein klassisches Konzertprogramm mit Werken von Bizet, Hummel und Dvořák. Insgesamt ca. 400 Besucher*innen.

Musikzauber – musikalische Früherziehung in den Kitas

Im Schuljahr 2022/2023 nahmen 21 Kitas in Norderstedt das kostenfreie Angebot „Musikzauber“ der Musikschule einmal wöchentlich wahr. Das Angebot wurde so gut angenommen, dass alle bestehende Kurse in den Kitas im Schuljahr 2023/2024 fortgesetzt werden. Die Kitas, die noch nicht am Programm teilnehmen, wurden erneut informiert. Mit dem Start des neuen Schuljahres finden die Kurse in insgesamt 25 Kitas im gesamten Stadtgebiet.

27100 Volkshochschule

Offener Kursbereich

Kurse und Veranstaltungen: Im Frühjahrssemester 2023 wurden 394 Kurse und Veranstaltungen in den sechs Programmbereichen des offenen Programms geplant, von denen 318 durchgeführt wurden. (Realisierungsquote 81%) Mit einer Innovationsquote von 26% konnte die VHS ein vielseitiges Programm mit vielen neuen Kursinhalten anbieten. Die Anzahl der Belegungen konnte mit 2.880 im Vergleich zum Frühjahr 2022 (welches von Coronaeinschränkungen betroffen war) um über 1.000 gesteigert werden. Knapp 5.000 Unterrichtsstunden wurden durchgeführt.

Verschiedene Angebote erfreuen sich großer Beliebtheit, z.B.:

- Ernährung und Kochen: Die 14 durchgeführten Kochkurse waren nahezu ausgebucht (198 Belegungen)
- Online-Energievorträge: Zusammen mit der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein wurden 13 kostenfreie Online-Energievorträge rund um die Themen Energiekrise und Klimawandel angeboten, die sehr gut nachgefragt waren.
- Schöff*innenwahl 2023: In Kooperation mit der Deutschen Vereinigung der Schöffinnen und Schöffen (Landesverband Nord e.V.) wurde auf 5 Informationsveranstaltungen wurde bei knapp 80 Wissbegierigen Interesse für das Ehrenamt im Gemeinwesen geweckt

Die VHS hat sich im Mai mit drei Veranstaltungen am Aktionsmonat Naturerlebnis Schleswig-Holstein“ beteiligt.

Evaluation: Im Frühjahrssemester 23 wurde die Zufriedenheit der Teilnehmer*innen per Online-Feedbackbögen abgefragt. Die hohe Rücklaufquote von knapp 30 % der 2.700 Befragten Teilnehmenden und die Ergebnisse lassen auf einen hohen Bindungsgrad schließen.

93 % der Teilnehmenden würden ihren Kurs weiterempfehlen, knapp 96% fühlen sich wohl in ihrem Kurs, mehr als 96 % bescheinigen ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und der Kursleitung eine hohe Fachkompetenz. Die Rückmeldungen aus den Textfeldern geben wertvolle Hinweise für die Programmplanung, einzelne kritische Anmerkungen geben der VHS die Möglichkeit, sich weiter zu verbessern.

Kursplanung und Umsetzung Deutsch als Zweitsprache

Das Angebot im Bereich Deutsch als Zweitsprache konnte weiter ausgebaut werden. Der Kursleiter*innenpool wird kontinuierlich erweitert. Der Bedarf an Integrationskursen ist weiterhin höher als das Angebot.

In ersten Halbjahr 23 haben 20 Integrationskurse mit je sieben, bzw. zehn Modulen und 375 Teilnehmenden stattgefunden. Des Weiteren konnten neben 2 Berufssprachkursen mit 23 Belegungen, 8 Zertifikatsprüfungen mit 112 Prüflingen, 4 Einbürgerungstests mit 60 Getesteten und 4 Deutschkurse für Geflüchtete durchgeführt werden: Ein Erstorientierungskurs (Förderung durch das BaMF) und 3 Kurse „Starterpaket für Flüchtlinge“ (Finanzierung durch das Land SH) mit insgesamt 54 Teilnehmenden.

Das vom Land SH finanzierte und vom Schulamt des Kreises Segeberg koordinierte Projekt „SPRINT“ (Vermittlung von Deutschkenntnissen an Kinder vor Schuleintritt) konnte in der ersten Jahreshälfte in 17 Gruppen mit 109 Kindern in 9 Schulen wieder durchgeführt werden.

Grundbildung/ Alphabetisierung

Das reguläre Angebot der ‚Regionalstelle Alphabetisierung und Grundbildung‘ bestehend aus Alphabetisierungskursen und Multiplikator*innen-Schulungen wurde weiter ausgebaut.

Beratung

Seit dem 1.6.2023 finden im VHS-Center wieder uneingeschränkt Kund*innenberatungen statt. Während der Pandemie ging dies nur über eine vorherige Terminvereinbarung.

Räume

Der VHS-Außenstandort Pavillon Am Böhmerwald wurde zu Beginn 2023 aufgegeben und an die Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark zur weiteren Nutzung übergeben.

Der Standort Schule am Rodelberg, Dunantstr. ist weiterhin regelmäßig von Wassereinbrüchen/ -schäden betroffen und auch darüber hinaus stark sanierungsbedürftig. (u.a. defekte Fenster und Elektronik) Die Sanierungsarbeiten im Untergeschoss des Gebäudes nach einem erheblichen Wasserschaden sollen zum Jahresende 2023 abgeschlossen sein. Ein Gesundheitsraum kann aus diesem Grunde weiterhin nicht genutzt werden.

Überwachungsaudit AZAV-Trägerzulassung

Das jährliche Überwachungsaudit durch die fachkundige Stelle (Kiwa Zertpunkt GmbH) für die AZAV-Trägerzulassung (AZAV = Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung - Arbeitsförderung) wurde am 09.06.2023 absolviert. Die Arbeit der VHS wurde in allen Bereichen wieder positiv bewertet.

Inklusion

Die VHS hat die Stadt bei der Organisation „Host Town Norderstedt“ für die Norwegische Delegation im Rahmen der Special Olympics unterstützt. Der VHS-Kursleiter für Norwegisch stand mit Teilnehmenden der Norwegisch Kurse als Dolmetscher zur Verfügung, u.a. bei der Vorbereitung, beim Einlauf der Delegation auf dem Rathausmarkt und bei Abschlussfest im Kulturwerk.

Zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 05.05.23 hat sich die VHS in Kooperation mit dem Netzwerk Inklusion mit einem Infostand im Herold Center beteiligt.

27200 Stadtbücherei

Allgemeine Lage

Im ersten Jahr ohne Coronaeinschränkungen sind die Besucherzahlen auf dem Weg der Normalisierung. Im Vergleich zum 1. Halbjahr 2022 kann eine Steigerung um 28% verzeichnet werden. Auch die Ausleihzahlen konnten für denselben Zeitraum wieder um 4,5% gesteigert werden.

Die angespannte Personalsituation konnte im Laufe des 1. Halbjahres durch die Nachbesetzung von vier Stellen sowie die Einstellung von drei Krankheitsvertretungen verbessert werden. Auf Grund der benötigten Einarbeitungszeiten ist die Bücherei Garstedt weiterhin nur an vier Tagen die Woche geöffnet, aber im 2. Halbjahr ist auch hier die Rückkehr zu den normalen Öffnungszeiten geplant.

Veranstaltungen

Im Bereich der Kitas und Schulen konnten die Angebote in 2023 wieder im gewohnten Rhythmus stattfinden. Eine große Herausforderung stellt hier jedoch die steigende Nachfrage dar: Einerseits werden Kitas neueröffnet oder erweitert, andererseits besteht auch seitens der Schulen ein Interesse am Ausbau der Zusammenarbeit. Dies lässt sich aktuell – trotz des großen Bedarfs im Hinblick auf die Sprach- und Leseförderung –mit den personellen und räumlichen Ressourcen nicht realisieren.

Im Februar konnte wieder erfolgreich der Vorlesewettbewerb für die 4. Klassen durchgeführt werden. Alle Norderstedter Grundschulen waren mit ihren jeweiligen Schulsiegern beteiligt.

Im Bereich der Erwachsenenveranstaltungen konnte wieder eine große Bandbreite angeboten werden. Im Juni gab es wieder vier Lesungen im Stadtpark, die gut besucht waren. Außerdem wurde die Vortragsreihe „Neues Denken, Neues wagen“ fortgesetzt und erstmalig ein Krimi-Dinner in der Bücherei durchgeführt.

Als neues Angebot wurde eine medienpädagogische Reihe für Eltern eingeführt. Diese fokussiert sich auf die Herausforderungen der Mediennutzung von Grundschulkindern. Es werden sowohl freie Abendveranstaltungen in der Bücherei als auch thematische Elternabende an einzelnen Grundschulen angeboten.

Die Nachfrage nach dem Angebot „Gesprächstraining Deutsch“ ist gestiegen und die Gruppen waren mit bis zu 12 Personen sehr gut besucht. Um dieses Angebot auszuweiten und damit möglicherweise auch die einzelnen Runden zu entlasten, wurden im Februar weitere ehrenamtliche Gruppenleitungen gesucht. Im April wurde in den Büchereien Norderstedt-Mitte und Garstedt jeweils eine weitere Gruppe eingerichtet werden, womit es jetzt insgesamt vier Gruppen die Woche gibt.

Neue Angebote der Stadtbücherei

Im Mai konnte der 1. Norderstedter Stadtschreiber begrüßt werden. Nach einer gelungenen Auftaktveranstaltung wurde im Juni die Lesungsreihe „Der Stadtschreiber lädt ein…“ gestartet, die bis zum Ende des Stipendiumzeitraumes Ende August fortgeführt wird.

28100 Kultur

Die überwiegenden Zuschusszahlungen an die anerkannten Kulturträger (auch bei den Produkten 26100 und 26201) erfolgen im zweiten Halbjahr. Nichts desto trotz haben bereits einige Kulturträger Abrechnungen eingereicht und es wurden Zuschüsse bisher in Höhe von 23.854,00 € ausgezahlt. Hier ist insbesondere der Verein Chaverim – Freundschaft mit Israel zu erwähnen, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum mit einer Ausstellung und dazugehörigen Vorträgen durchgeführt haben.

Bildungshaus

Am 1. März 2023 fand der Spatenstich für den Bau des Norderstedter „Bildungshauses“ statt. Dieser symbolische Akt markierte einen wichtigen Meilenstein in der Bauentwicklung dieses einzigartigen Projektes. Unterdessen schreiten die Arbeiten in den einzelnen Gewerken weiter voran.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 4400 Amt für Bildung und Kultur 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.828,2	2.676,5	2.756,2	79,7
11 Personalaufwendungen	6.127,4	6.467,4	6.597,4	130,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191,6	1.427,9	1.152,1	-275,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	173,1	144,2	155,2	11,0
15 + Transferaufwendungen	1.048,1	1.023,3	998,8	-24,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	179,2	263,5	216,1	-47,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	**8.719,4**	**9.326,3**	**9.119,6**	**-206,7**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.891,2	-6.649,8	-6.363,5	286,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.891,2	-6.649,8	-6.363,5	286,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-5.891,2	-6.649,8	-6.363,5	286,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-268,3	-216,5	-177,9	38,6
= Ergebnis	-6.159,5	-6.866,3	-6.541,4	324,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	32,44	28,70	30,22	

Der Personalaufwand wird aufgrund des Tarifabschlusses überplant. Die Effekte aus der Inflationsprämie sind deshalb in diesem Halbjahresbericht noch nicht enthalten.

Ergebnisübersicht 4400 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
11117 : Räume und Organisation	-1.027,8	-998,7	-996,9	1,8
11118 : europäische Kontaktpflege	-12,0	-22,3	-21,5	0,8
25200 : Stadtarchiv / Stadtmuseum	-365,0	-542,7	-313,6	229,1
26100 : Theater	-298,7	-292,7	-290,2	2,5
26201 : Musikpflege	-118,5	-152,0	-111,2	40,8
26300 : Musikschulen	-955,2	-1.027,4	-1.014,7	12,7
27100 : Volkshochschulen	-1.320,0	-1.439,9	-1.413,4	26,5
27200 : Büchereien	-1.657,9	-1.943,9	-1.980,7	-36,8
28100 : sonstige Kulturpflege	-402,3	-441,7	-394,6	47,1
26200 : Räume und Organisation alt				
52300 : Ehrenmäler	-2,1	-5,0	-4,7	0,3
GESAMT44	-6.159,5	-6.866,3	-6.541,4	324,9

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 4400 Amt für Bildung und Kultur 2023

Werte in T€	Plan 2023	Reste 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	Aufträge 2023
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49,8		49,8		
781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen	40,0		40,0	1,2	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	181,3	5,6	186,9	47,1	15,5
785139 : Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	10.120,0	341,7	10.461,7	1.580,9	256,2
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	**10.120,0**	**341,7**	**10.461,7**	**1.580,9**	**256,2**
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.341,3**	**347,3**	**10.688,6**	**1.629,1**	**271,7**
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.291,5**	**-347,3**	**-10.638,8**	**-1.629,1**	**-271,7**

Werte in T€	Plan 2023	Reste 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	Aufträge 2023
PRM.272000_2720002018001 : Bildungshaus Garstedt	-10.120,0	-341,7	-10.461,7	-1.580,9	-256,2

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11117 Räume und Organisation 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	91,8	57,8	56,4	-1,4
11 Personalaufwendungen	363,4	380,3	380,3	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,0	86,7	74,7	-12,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	15,6	10,8	10,8	0,0
15 + Transferaufwendungen	556,5	556,5	556,5	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5,3	7,7	6,6	-1,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	**992,8**	**1.042,0**	**1.028,9**	**-13,1**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-901,1	-984,2	-972,5	11,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-901,1	-984,2	-972,5	11,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-901,1	-984,2	-972,5	11,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-126,8	-14,5	-24,3	-9,8
= Ergebnis	-1.027,8	-998,7	-996,9	1,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	9,24	5,55	5,48	

Ergebnis 11118 Europäische Kontaktpflege 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen	9,7	10,4	10,4	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4,0	1,0	-3,0
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen	2,2	7,8	10,0	2,2
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,1	0,1	-0,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	**12,0**	**22,3**	**21,5**	**-0,8**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12,0	-22,3	-21,5	0,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-12,0	-22,3	-21,5	0,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-12,0	-22,3	-21,5	0,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-12,0	-22,3	-21,5	0,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Ergebnis 25200 Stadtarchiv/Stadtmuseum 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	35,7	19,1	91,9	72,8
11 Personalaufwendungen	212,1	239,8	239,8	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,2	246,8	89,7	-157,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	33,1	32,3	34,3	2,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28,1	14,5	16,3	1,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	**351,4**	**533,4**	**380,1**	**-153,3**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315,7	-514,3	-288,2	226,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-315,7	-514,3	-288,2	226,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-315,7	-514,3	-288,2	226,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-49,3	-28,4	-25,4	3,0
= Ergebnis	-365,0	-542,7	-313,6	229,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	10,17	3,58	24,18	

Die Landeszuwendung aus dem Förderprogramm „Digitaler Masterplan Kultur“ war ursprünglich im investiven Finanzbudget des Stadtmuseums eingeplant. Durch die Verbuchung der Mittel im Ergebnishaushalt kommt es bei den ordentlichen Erträgen zu erheblichen Mehreinnahmen, bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S. 10.) zu entsprechenden Mindereinnahmen.

Das Budget im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird aufgrund von Verzögerungen bei der Erstellung der neuen Dauerausstellung im Stadtmuseum in 2023 nicht ausgeschöpft. Die Mittel wurden in den Haushalt 2024/2025 neu eingestellt.

Ergebnis 26100 Theater 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	7,0	12,0	12,0	
11 Personalaufwendungen	11,4	12,2	12,2	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,5	32,0	32,0	
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,6	0,7	0,7	
15 + Transferaufwendungen	269,9	259,0	256,0	-3,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,3	0,8	1,4	0,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	**305,7**	**304,7**	**302,2**	**-2,5**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298,7	-292,7	-290,2	2,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-298,7	-292,7	-290,2	2,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-298,7	-292,7	-290,2	2,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-298,7	-292,7	-290,2	2,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,29	3,94	3,97	

Ergebnis 26201 Musikpflege 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	12,3	16,0	13,0	-3,0
11 Personalaufwendungen	7,5	7,9	7,9	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,2	58,8	32,8	-26,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	1,5	1,3	1,3	
15 + Transferaufwendungen	73,2	100,0	82,2	-17,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,3			
17 = Ordentliche Aufwendungen	**130,8**	**168,0**	**124,2**	**-43,8**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118,5	-152,0	-111,2	40,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-118,5	-152,0	-111,2	40,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-118,5	-152,0	-111,2	40,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-118,5	-152,0	-111,2	40,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	9,41	9,52	10,47	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich überwiegende erst im zweiten Halbjahr. Hier finden Veranstaltungen wie das Jazzfest, das Tanzprojekt und die Silvesterveranstaltung statt.

Ergebnis 26300 Musikschulen 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	910,0	987,7	1.002,1	14,4
11 Personalaufwendungen	1.725,3	1.847,0	1.837,0	-10,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,7	140,2	149,1	8,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	6,5	6,2	9,8	3,6
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4,0	8,2	7,3	-0,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.851,5**	**2.001,6**	**2.003,3**	**1,7**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-941,6	-1.013,9	-1.001,2	12,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-941,6	-1.013,9	-1.001,2	12,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-941,6	-1.013,9	-1.001,2	12,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-13,7	-13,5	-13,5	
= Ergebnis	-955,2	-1.027,4	-1.014,7	12,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	49,15	49,35	50,02	

Ergebnis 27100 Volkshochschulen 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	916,9	852,9	1.029,7	176,8
11 Personalaufwendungen	1.870,9	1.893,6	2.033,6	140,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,9	305,1	285,3	-19,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	33,6	27,8	28,2	0,4
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	54,2	24,2	44,0	19,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.213,6**	**2.250,7**	**2.391,1**	**140,4**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.296,6	-1.397,8	-1.361,3	36,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.296,6	-1.397,8	-1.361,3	36,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.296,6	-1.397,8	-1.361,3	36,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-23,4	-42,1	-52,0	-9,9
= Ergebnis	-1.320,0	-1.439,9	-1.413,4	26,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	41,42	37,89	43,07	

Die erhöhten Personalkosten sind bedingt durch die Anhebung der Kursleiter*innenhonorare zum 01.02.23 (Beschluss STV vom 13.12.22), die nicht in den Haushalt 2023 eingeplant waren. Des Weiteren konnten mehr Integrationskurse mit entsprechenden Honorarkosten realisiert werden als angenommen. Die erhöhten Aufwendungen konnten durch wesentlich höhere Erträge bei den Entgelten kompensiert werden.

Ergebnis 27200 Büchereien 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	845,2	731,0	547,6	-183,4
11 Personalaufwendungen	1.844,0	1.937,2	1.937,2	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,5	479,0	410,1	-68,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	79,5	62,5	67,5	5,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44,3	86,0	57,2	-28,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.449,3**	**2.564,7**	**2.472,0**	**-92,7**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.604,1	-1.833,7	-1.924,5	-90,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.604,1	-1.833,7	-1.924,5	-90,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.604,1	-1.833,7	-1.924,5	-90,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-53,8	-110,2	-56,2	54,0
= Ergebnis	-1.657,9	-1.943,9	-1.980,7	-36,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	34,51	28,50	22,15	

Abweichungen in den Prognosewerten bei den ordentlichen Erträgen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich, da Einnahmen aus Zuwendungen sowie die Aktualisierung des Medienetats und Veranstaltungen schwerpunktmäßig im zweiten Halbjahr erfolgen. Es wird davon ausgegangen, dass der Planansatz 2023 erreicht wird.

Ergebnis 28100 sonstige Kulturpflege 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	9,3		3,5	3,5
11 Personalaufwendungen	83,0	139,0	139,0	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,6	70,4	72,8	2,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	2,7	2,5	2,5	0,0
15 + Transferaufwendungen	146,2	100,0	94,1	-5,9
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	41,7	122,0	83,3	-38,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	**410,2**	**433,9**	**391,7**	**-42,2**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400,9	-433,9	-388,2	45,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-400,9	-433,9	-388,2	45,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-400,9	-433,9	-388,2	45,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1,4	-7,8	-6,4	1,4
= Ergebnis	-402,3	-441,7	-394,6	47,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,27		0,89	

Ergebnis 52300 Ehrenmäler 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,1	4,9	4,6	-0,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,1	0,1	0,1	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2,1**	**5,0**	**4,7**	**-0,3**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2,1	-5,0	-4,7	0,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2,1	-5,0	-4,7	0,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2,1	-5,0	-4,7	0,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-2,1	-5,0	-4,7	0,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]				