

2019

1. Halbjahresbericht

Amt für Bildung und Kultur



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	6
Überblick über das Ergebnisbudget.....	6
Überblick über das investive Finanzbudget.....	8
Differenzierte Jahresergebnisse	9

Produkt 11117 – Räume und Organisation

Ab 2019 erfolgt die Vergabe und Veranstaltungsbetreuung im Kulturwerk am See ausschließlich über die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH. Dies hat zur Folge, dass sich sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben in diesem Produkt reduzieren.

Die Serviceleistungen wurden aus personellen Gründen stark eingeschränkt.

Produkt 11118 – Europäische Kontaktpflege

Der Jugendaustausch mit Maromme wurde mangels Teilnehmer*innen sowohl im Frühjahr als auch im Herbst abgesagt.

Die Stadtpräsidentin Frau Oehme und Herr Stender, Vorsitzender des Kulturausschuss, sind im Juni anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Maromme und Signa nach Frankreich gereist.

Produkt 25200 – Stadtarchiv / Stadtmuseum

Der Neubau des Stadtmuseums wurde in der Kulturausschusssitzung am 28.03.19 abgelehnt.

Das Stadtmuseum wurde vom Kulturausschuss beauftragt für 2020 die Sonderausstellung „50x Norderstedt! Vergangenheit zeigen, Gegenwart leben, Zukunft gestalten“ vorzubereiten.

Produkt 26100 – Theater

In dem ersten Halbjahr 2019 fanden vier Veranstaltungen der Kleinkunstabühne statt und es wurden drei Theaterstücke für Kinder angeboten.

Produkt 26201 – Musikpflege

Die Musikveranstaltungen wie Jazz-Fest und Silvesterkonzert finden in der zweiten Jahreshälfte statt.

Produkt 26300 – Musikschule

Es wurden erfolgreich die Produktionen „Die Dreigroschenoper“ des Musiktheaters für Erwachsene sowie „Emil und die Detektive“ der Musiktheaterakademie für Kinder gezeigt.

Der Kreiszuschuss wird sich in 2019 um ca. 15.000 € auf rund 194.500 € erhöhen.

Im ersten Halbjahr wurde eine Erhöhung der Musikschultarife beschlossen. Die Erhöhung greift allerdings erst zum 01.08.19.

27100 / Volkshochschule

Das erste Halbjahr 2019 ist inhaltlich und wirtschaftlich erfolgreich verlaufen.

Die VHS konnte im offenen Kursbereich über **450 Kurse** mit über **5.000 Belegungen** realisieren. Die Realisierungsquote der angebotenen Kurse konnte insgesamt gesteigert werden.

Zusätzlich wurden im Bereich Deutsch als Zweitsprache (vom Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge geförderte Integrationskurse und Kurse Deutsch für den Beruf, offene Deutschkurse, Kurse für Flüchtlinge) **70 Kurse** mit **1.100 Belegungen** durchgeführt. Die VHS ist der größte Anbieter an Deutschkursen in der Region.

Im offenen, sowie im drittmittelfinanzierten Bereich konnte die Anzahl der Kurse und Belegungen somit stabil gehalten werden.

Die mediale Ausstattung der VHS-Räume wurde wie geplant weiter vorangetrieben (Wlan und Ausstattung an Außenstandorten).

27100 / Büchereien

Bildungshaus

Für das Projekt Bildungshaus (betrifft zusätzlich VHS und Stadtarchiv) wurden die notwendigen Finanzmittel durch die Politik durch den Beschluss der Stadtvertretung am 02.04.2019 bewilligt. Somit kann die konkrete Umsetzung beginnen. Im ersten Schritt werden die vertraglichen Rahmenbedingungen mit der EGNo und der Stadt Norderstedt festgelegt, sowie die Bauleitplanung auf den Weg gebracht. Mit der Fertigstellung ist Ende 2023 zu rechnen.

Die Stadtbücherei Norderstedt hat am 15.05.2019 den Bibliothekspreis des Landes Schleswig-Holstein 2018 erhalten. „Bibliotheken als dritter Ort – 3rdPlace4All“, so lautete denn auch das Motto der diesjährigen Ausschreibung, auf die sich insgesamt 17 Bibliotheken beworben hatten. „Gesucht war ein nichtkommerzieller öffentlicher Kultur- und Bildungsraum der Kommune mit hoher Aufenthaltsqualität, der sich als Wohnzimmer und Treffpunkt der Gemeinde versteht, der den Menschen und nicht das Buch in den Mittelpunkt stellt“, erläuterte Kulturministerin Prien.

Als Voraussetzung für die Umstellung der Stadtteilbücherei Friedrichsgabe als „offene Bücherei“ mit Öffnungszeiten von 08.00 bis 20.00 an sieben Tage die Woche wurde der Eingangsbereich grundlegend neu gestaltet und mit einer automatischen Eingangstür versehen. Die technische Umstellung auf die offene Bücherei soll im zweiten Halbjahr erfolgen.

Um die digitalen Angebote der Stadtteilbücherei Garstedt zu erweitern, wurde ein Projektmitteleintrag für ein Projekt „MINT-Initiativen in der Stadtteilbücherei“ beim Förderfond für Innovationen in Öffentlichen Bibliotheken gestellt. Von den Finanzmitteln sollen kleine programmierbare Roboter, ein 3D-Drucker, ein Laptop zur Steuerung und Programmierung der Software und ausleihbare Experimentierkästen beantragt. Damit soll die digitale Kompetenz der Bürgerinnen und Bürger Norderstedt durch weitere spezielle Angebote gestärkt werden.

Produkt 28100 – sonstige Kulturpflege

In diesem Jahr wurde erneut der Kunstsommer durchgeführt. Die Auftaktveranstaltung fand am 30.06.19 mit der Ausstellung der Dozenten*innen statt.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 4400 Amt für Bildung und Kultur 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	3.311,3	3.382,7	3.325,6	-57,1
11 Personalaufwendungen	5.993,2	6.252,1	6.072,1	-180,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209,8	1.566,3	1.498,8	-67,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	134,2	133,7	133,8	0,1
15 + Transferaufwendungen	955,5	978,5	965,5	-13,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	148,9	174,1	130,5	-43,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.441,5	9.104,7	8.800,7	-304,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.130,2	-5.722,0	-5.475,1	246,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.130,2	-5.722,0	-5.475,1	246,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-5.130,2	-5.722,0	-5.475,1	246,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-30,2	-30,7	-30,7	
= Ergebnis	-5.160,4	-5.752,7	-5.505,8	246,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	39,23	37,15	37,79	

Ergebnisübersicht 4400 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
11117 : Räume und Organisation	-977,4	-989,5	-1.008,0	-18,5
11118 : europäische Kontaktpflege	-17,0	-45,0	-30,5	14,5
25200 : Stadtarchiv / Stadtmuseum	-233,5	-269,9	-252,3	17,7
26100 : Theater	-280,5	-311,6	-298,9	12,7
26201 : Musikpflege	-64,7	-94,5	-77,9	16,6
26300 : Musikschulen	-1.002,1	-1.173,5	-1.085,2	88,3
27100 : Volkshochschulen	-732,2	-783,1	-690,5	92,6
27200 : Büchereien	-1.656,8	-1.833,1	-1.832,7	0,4
28100 : sonstige Kulturpflege	-194,3	-246,8	-226,3	20,5
26200 : Räume und Organisation alt		-0,7	-0,7	
52300 : Ehrenmäler	-1,9	-5,0	-3,0	2,0
GESAMT44	-5.160,4	-5.752,7	-5.505,8	246,9

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 4400 Amt für Bildung und Kultur 2019

Werte in T€	Plan 2019	Reste 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	Aufträge 2019
781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	4,0	0,9	4,9	0,9	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	196,2	18,4	214,6	17,6	6,5
785139 : Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.815,0		1.815,0	75,7	
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.815,0		1.815,0	75,7	
INVA_GES : 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015,2	19,3	2.034,5	94,2	6,5
INV_GES : 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.015,2	-19,3	-2.034,5	-94,2	-6,5

Werte in T€	Plan 2019	Reste 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	Aufträge 2019
PRM.252000 2520002018001 : Neubau Museum	-100,0		-100,0		
PRM.272000 2720002018001 : Bildungshaus Garstedt	-1.715,0		-1.715,0	-75,7	

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11117 Räume und Organisation 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	73,4	116,5	69,1	-47,4
11 Personalaufwendungen	338,5	359,3	349,2	-10,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,3	178,0	163,4	-14,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	8,0	0,6	0,7	0,1
15 + Transferaufwendungen	556,5	556,5	556,5	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6,5	11,6	7,3	-4,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.050,8	1.106,0	1.077,1	-28,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-977,4	-989,5	-1.008,0	-18,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-977,4	-989,5	-1.008,0	-18,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-977,4	-989,5	-1.008,0	-18,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-977,4	-989,5	-1.008,0	-18,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	6,98	10,53	6,42	

Ergebnis 11118 Europäische Kontaktpflege 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen	8,7	14,5	11,5	-3,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,9	10,0	6,5	-3,5
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen	4,9	20,0	12,0	-8,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,4	0,5	0,4	-0,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	17,0	45,0	30,5	-14,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17,0	-45,0	-30,5	14,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-17,0	-45,0	-30,5	14,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-17,0	-45,0	-30,5	14,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-17,0	-45,0	-30,5	14,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Ergebnis 25200 Stadtarchiv/Stadtmuseum 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	32,5	12,3	14,0	1,7
11 Personalaufwendungen	152,7	169,4	166,1	-3,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,6	58,0	46,0	-12,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	32,1	29,8	29,8	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5,9	7,0	6,4	-0,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	248,2	264,2	248,3	-15,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215,8	-251,9	-234,3	17,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-215,8	-251,9	-234,3	17,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-215,8	-251,9	-234,3	17,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-17,7	-18,0	-18,0	
= Ergebnis	-233,5	-269,9	-252,3	17,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	13,08	4,65	5,65	

Ergebnis 26100 Theater 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	37,3	40,0	36,1	-3,9
11 Personalaufwendungen	10,5	22,8	16,5	-6,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,0	80,0	70,2	-9,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,5	0,3	0,3	
15 + Transferaufwendungen	249,2	245,0	245,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2,6	3,5	3,0	-0,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	317,8	351,6	335,0	-16,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280,5	-311,6	-298,9	12,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-280,5	-311,6	-298,9	12,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-280,5	-311,6	-298,9	12,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-280,5	-311,6	-298,9	12,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	11,74	11,38	10,76	

Ergebnis 26201 Musikpflege 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	18,5	16,0	13,0	-3,0
11 Personalaufwendungen	7,0	13,1	9,9	-3,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,5	47,0	30,6	-16,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	1,5	0,3	0,3	
15 + Transferaufwendungen	46,0	50,0	50,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2	0,1	0,1	-0,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	83,2	110,5	90,9	-19,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64,7	-94,5	-77,9	16,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-64,7	-94,5	-77,9	16,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-64,7	-94,5	-77,9	16,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-64,7	-94,5	-77,9	16,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	22,19	14,48	14,31	

Ergebnis 26300 Musikschulen 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	801,8	868,3	821,5	-46,8
11 Personalaufwendungen	1.686,5	1.852,8	1.744,4	-108,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,6	167,5	139,7	-27,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	4,5	2,3	2,3	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5,9	6,5	7,6	1,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.791,4	2.029,1	1.894,0	-135,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-989,6	-1.160,8	-1.072,5	88,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-989,6	-1.160,8	-1.072,5	88,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-989,6	-1.160,8	-1.072,5	88,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-12,5	-12,7	-12,7	
= Ergebnis	-1.002,1	-1.173,5	-1.085,2	88,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	44,76	42,79	43,37	

Ergebnis 27100 Volkshochschulen 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.649,9	1.557,3	1.570,9	13,6
11 Personalaufwendungen	2.007,7	1.913,3	1.854,2	-59,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,4	374,2	365,8	-8,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	23,8	21,0	21,0	0,0
15 + Transferaufwendungen	7,2	10,0	5,0	-5,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	34,0	21,9	15,3	-6,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.382,1	2.340,4	2.261,4	-79,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-732,2	-783,1	-690,5	92,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-732,2	-783,1	-690,5	92,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-732,2	-783,1	-690,5	92,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-732,2	-783,1	-690,5	92,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	69,26	66,54	69,47	

Ergebnis 27200 Büchereien 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	698,4	772,3	801,0	28,7
11 Personalaufwendungen	1.730,9	1.825,4	1.855,0	29,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,7	597,0	628,1	31,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	58,8	75,0	75,0	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	78,7	108,0	75,6	-32,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.355,2	2.605,4	2.633,7	28,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.656,8	-1.833,1	-1.832,7	0,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.656,8	-1.833,1	-1.832,7	0,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.656,8	-1.833,1	-1.832,7	0,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.656,8	-1.833,1	-1.832,7	0,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	29,65	29,64	30,41	

Ergebnis 28100 sonstige Kulturpflege 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	-0,5			
11 Personalaufwendungen	50,6	81,5	65,3	-16,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,8	49,6	45,5	-4,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	5,1	3,7	3,7	
15 + Transferaufwendungen	91,7	97,0	97,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14,6	15,0	14,7	-0,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	193,8	246,8	226,3	-20,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194,3	-246,8	-226,3	20,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-194,3	-246,8	-226,3	20,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-194,3	-246,8	-226,3	20,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-194,3	-246,8	-226,3	20,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	-0,27			

Ergebnis 52300 Ehrenmäler 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,9	5,0	3,0	-2,0
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	1,9	5,0	3,0	-2,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1,9	-5,0	-3,0	2,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1,9	-5,0	-3,0	2,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1,9	-5,0	-3,0	2,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1,9	-5,0	-3,0	2,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]				