

2020

# 1. Halbjahresbericht

Amt für Bildung und Kultur



## INHALT

---

Schlagzeilen .....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung .....	7
Überblick über das Ergebnisbudget.....	7
Überblick über das investive Finanzbudget.....	9
Differenzierte Jahresergebnisse .....	10

### **11117 Räume und Organisation**

Die Nachfrage nach den Räumlichkeiten des Fachbereiches Kultur und Museum ist weiterhin groß. Seit dem 16.03.2020 blieben die Räume im Rathaus für externe Nutzer/innen (z.B. Kulturträger) geschlossen. Aufgrund der vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregelungen musste die maximale Personenanzahl pro Raum reduziert werden.

### **11118 Europäische Kontaktpflege**

Bezuschusst wurden die Fotoausstellung „Norddeutschland“, welche der Fotoclub Norderstedt e.V. im März 2020 in Kohtla-Järve gezeigt hat sowie ein Schüleraustausch der Gemeinschaftsschule Harksheide mit einer französischen Partnerschule.

Das für den 02.05.2020 geplante Europafest musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

### **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

Die Ausstellung „MATHEKINGS und MATHEQUEENS“ wurde zusammen mit mehreren Kooperationspartnerinnen und -partnern bis zum 09.02.2020 im Stadtmuseum gezeigt.

In der Zeit vom 14.03.2020 bis 17.06.2020 blieb das Stadtmuseum zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen. Einnahmen aus Eintritten und Shopverkäufen konnten während dieser Zeit nicht generiert werden.

Veranstaltungen wie das für den 17.05.2020 geplante Museumsfest oder die Ausstellung „CityX – BILDER EINER STADT“ mit der Aktionswoche „CityFuture - ICH, NORDERSTEDT“ mussten abgesagt werden.

### **26100 Theater**

Im ersten Halbjahr 2020 fanden zwei Veranstaltungen der Kleinkunst statt

- Kerim Pamuk – Selfies für Blindschleichen, 23.01.2020
- Nessi Tausendschön – Knetief im Paradies, 13.02.2020

und es wurden zwei Theaterstücke für Kinder angeboten

- Conni – Das Schul-Musical, 26.01.2020
- Pumuckl zieht das große Los, 09.02.2020.

Drei weitere Veranstaltungen mussten aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

## **26201 Musikpflege**

Die Musikveranstaltungen finden grundsätzlich in der zweiten Jahreshälfte statt.  
Das Jazz-Fest wurde bereits seitens der Künstler abgesagt.

Das Silvesterkonzert wird durch ein neues Veranstaltungsformat ersetzt: Ein satirisch-musikalischer Jahresrückblick unter dem Titel „Haste da noch Töne?“.

## **26300 Musikschule**

Unter dem Motto „Musikalisch beschwingt ins neue Jahr“ wurde am 10.01.2020 in Kooperation mit dem Rotary Club Norderstedt das 21. Norderstedter Neujahrskonzert veranstaltet.

Ferner wurde das Musical „Spamalot“ von der Musiktheaterakademie vom 28.02.2020-01.03.2020 erfolgreich aufgeführt. Weitere geplante Veranstaltungen (z.B. Tag der offenen Tür, Schüle trifft Musikschule, Picknick-Konzerte oder Ernst-Bader-Revue) mussten aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt bzw. ins nächste Jahr verschoben werden.

Vom 16.03.2020 bis 01.06.2020 war die Musikschule geschlossen. Während dieser Zeit wurde, dort wo es möglich war, vermehrt Online-Unterricht angeboten. Angebote in Kitas und allgemeinbildenden Schulen sind ausgefallen. Musikschulentgelte wurden für die ausgefallenen Präsenzstunden nicht erhoben.

Ab dem 02.06.2020 wurde partiell der Präsenzunterricht in der Horst-Embacher-Schule sowie dem Musikschul-Kubus wiederaufgenommen. In den Bereichen Blasinstrumente, Gesang sowie Gruppen- und Ensembleangebote fand weiterhin kein Unterricht statt.

Vom Land Schleswig-Holstein erhält die Musikschule eine zusätzliche Förderung i.H.v. ca. 14.600 € als Soforthilfe aufgrund der Corona-Pandemie. Dies entspricht einer zusätzlichen Förderung von ca. 25% der Landesmittel.

## **27100 Volkshochschule**

Nach einem überaus erfolgreichen Start in das Frühjahrssemester am 10.02.20 musste die VHS ab dem 14.03.20 gemäß Erlass des Landes schließen. Präsenz-Kurse durften ab diesem Zeitpunkt nicht mehr stattfinden. Alle zu Semesterbeginn gestarteten knapp 300 Kurse mit knapp 3.000 Teilnehmenden pausierten, weitere über 200 Kurse mussten abgesagt werden, ebenso alle Firmenschulungen.

Die VHS Norderstedt hat sich unter Abwägung aller Aspekte gegen die Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs ab Ende Mai bis zu den Sommerferien entscheiden müssen und das Frühjahrssemester für den offenen Kursbereich beendet.

Unter Einhaltung entsprechender genehmigter Hygienekonzepte konnte im Juni der Unterricht für einige Kurse des Bereichs Deutsch als Zweitsprache mit dem Ziel wiederaufgenommen werden, die unterbrochenen Module in Integrations-/

Berufssprachkursen zu beenden und die ausstehenden Abschlusstests durchzuführen. Ebenso konnte im Juni der Unterricht im Rahmen des Projektes „Sprint“ in sechs Norderstedter Grundschulen fortgesetzt werden, ebenso wie der Sprachenunterricht in mehreren Norderstedter Firmen.

Um den Bürger/innen auch während der Schließung der VHS für Präsenz-Kurse ein Bildungsangebot anbieten zu können, wurden Onlineangebote unter dem Namen „vhs@home“ konzipiert und ab Anfang April realisiert. Von April bis Juni wurden 35 Onlineangebote mit knapp 300 Teilnehmenden durchgeführt.

Im Rahmen des Soforthilfeprogrammes Kultur des Landes Schleswig-Holstein wurde ein Antrag für die VHS gestellt und positiv beschieden. Eine Zuwendung in Höhe von €14.426,00 ist vereinnahmt worden.

Anträge auf Bezuschussung der Integrationskurse und Berufssprachkurse nach dem Sozialdienstleistungsgesetz wurden in Höhe von € 450.000 bewilligt. Die Gelder werden in der zweiten Jahreshälfte vereinnahmt und im 2. Halbjahresbericht 2020 abgebildet. Ein Großteil des Zuschusses muss an Kursleitende dieser Deutschkurse als Ausgleich für entgangene Honorarzahllungen weitergeleitet werden.

## **27200 Büchereien**

Absoluter Höhepunkt im Veranstaltungsbereich war die Autorenlesung mit dem Hamburger Autor Sasa Stanisic vor ca. 100 Gästen am 03.03.2020 in der Stadtteilbücherei Garstedt. Der Autor hatte im Herbst zuvor für sein Buch „Herkunft“ den Deutschen Buchpreis gewonnen.

Wie viele andere öffentliche Einrichtungen mussten die Stadtbüchereien Mitte März ihren Publikumsbetrieb einstellen. Samstag, 14.03.2020 war der letzte Öffnungstag und obwohl die Schließung erst am 13.03. offiziell geworden war, nutzten viele Büchereinutzer/innen die letzte Gelegenheit vor dem allgemeinen Lock Down, um sich mit Büchern und Filme zu versorgen.

In der Folgezeit war ein großer Teil des Büchereipersonals entweder freigestellt oder befand sich im Home Office außerhalb der Büchereien.

Als Angebote für Büchereinutzer/innen wurden kostenlose Büchereikarten zur ausschließlichen Nutzung der digitalen Angebote (Onleihe) ausgestellt (ca. 180 Büchereikarten) und es wurde in der Stadtteilbücherei Garstedt ein Bring- und Abholdienst initiiert: nach Bestellung durch die Büchereinutzer/innen wurden mit dem Dienstwagen der Bücherei Medien nach Hause ausgeliefert (96 Medien). In einer zweiten Phase konnten dann auch Medien direkt bei der Bücherei abgeholt werden (183 Medien). Obwohl diese Zahlen im Vergleich zu den üblichen Ausleihzahlen der Büchereien verschwindend gering ausfallen, wurden die Angebote gerne angenommen und es gab viel Lob und Anerkennung für diesen Service.

Seit Mitte Mai haben die Büchereien wieder für das Publikum geöffnet. Zunächst lief nur der Ausleihbetrieb, Veranstaltungen wurden nicht und Arbeitsmöglichkeiten vor Ort nur eingeschränkt angeboten. Stufenweise wurden die Öffnungszeiten wieder an das alte Niveau angepasst, allein die Stadtteilbücherei Garstedt hat derzeit mit einer Mittagspause noch Einschränkungen bei den Öffnungszeiten.

In der Stadtteilbücherei Friedrichsberg wurde die Corona-Pause dazu genutzt, die Steuerungstechnik für den Betrieb der Offenen Bücherei zu installieren.

### **28100 sonstige Kulturpflege**

Die Abrechnungen der Zuschüsse an die Kulturträger erfolgen erfahrungsgemäß erst zum Jahresende. Die Pauschalzuschüsse wurden bereits ausgezahlt.

### **Allgemein**

Die Prognosewerte wurden anhand der Werte des bewilligten Nachtragshaushaltes berechnet. Die Ansätze werden im 2. Halbjahresbericht denen des Nachtragshaushaltes angepasst.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 4400 Amt für Bildung und Kultur 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	3.678,1	3.450,9	2.920,9	-530,0
11 Personalaufwendungen	6.146,1	6.287,0	6.107,6	-179,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294,6	1.320,9	1.169,4	-151,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	132,3	96,2	96,2	0,0
15 + Transferaufwendungen	953,1	960,1	985,1	25,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	165,8	322,2	182,8	-139,4
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.692,0</b>	<b>8.986,4</b>	<b>8.541,1</b>	<b>-445,3</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.014,0	-5.535,5	-5.620,2	-84,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.014,0	-5.535,5	-5.620,2	-84,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-5.014,0	-5.535,5	-5.620,2	-84,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-30,7	-322,9	-322,9	
= Ergebnis	-5.044,7	-5.858,4	-5.943,1	-84,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	42,32	38,40	34,20	

## Ergebnisübersicht 4400 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
11117 : Räume und Organisation	-955,2	-989,4	-1.064,1	-74,7
11118 : europäische Kontaktpflege	-24,7	-24,5	-21,3	3,2
25200 : Stadtarchiv / Stadtmuseum	-276,0	-349,9	-320,1	29,8
26100 : Theater	-288,7	-340,0	-305,6	34,4
26201 : Musikpflege	-61,9	-81,7	-93,2	-11,5
26300 : Musikschulen	-899,4	-1.054,1	-820,2	233,9
27100 : Volkshochschulen	-608,6	-847,3	-1.213,8	-366,5
27200 : Büchereien	-1.734,2	-1.837,6	-1.871,3	-33,7
28100 : sonstige Kulturpflege	-193,7	-328,4	-228,4	100,0
26200 : Räume und Organisation alt		-0,5	-0,5	
52300 : Ehrenmäler	-2,4	-5,0	-4,5	0,5
<b>GESAMT44</b>	<b>-5.044,7</b>	<b>-5.858,4</b>	<b>-5.943,1</b>	<b>-84,7</b>

## 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
781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen	4,0	0,1	4,1	1,0	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlage-	171,5	118,8	290,3	64,1	33,9
785139 : Bildungshaus Garstedt	1.600,0		1.600,0		
<b>785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.600,0</b>		<b>1.600,0</b>		
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.775,5</b>	<b>118,8</b>	<b>1.894,3</b>	<b>65,1</b>	<b>33,9</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.775,5</b>	<b>-118,8</b>	<b>-1.894,3</b>	<b>-65,1</b>	<b>-33,9</b>

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 11117 Räume und Organisation 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	61,0	80,0	37,5	-42,5
11 Personalaufwendungen	347,9	356,4	386,4	30,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,4	94,0	95,5	1,5
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	9,5	0,7
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.016,1</b>	<b>1.022,2</b>	<b>1.054,4</b>	<b>32,2</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-955,2	-942,2	-1.016,9	-74,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-955,2	-942,2	-1.016,9	-74,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-955,2	-942,2	-1.016,9	-74,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-47,2	-47,2	
= Ergebnis	-955,2	-989,4	-1.064,1	-74,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	6,00	7,83	3,56	

## Ergebnis 11118 Europäische Kontaktpflege 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				
11 Personalaufwendungen	8,9	9,1	8,9	-0,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,1	6,9	3,6	-3,3
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen	12,5	8,0	8,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2	0,5	0,9	0,4
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24,7</b>	<b>24,5</b>	<b>21,3</b>	<b>-3,2</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24,7	-24,5	-21,3	3,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-24,7	-24,5	-21,3	3,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-24,7	-24,5	-21,3	3,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-24,7	-24,5	-21,3	3,2
<b>Aufwandsdeckungsgrad [%]</b>				

## Ergebnis 25200 Stadtarchiv/Stadtmuseum 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	14,7	19,5	16,4	-3,1
11 Personalaufwendungen	179,5	171,6	198,1	26,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,1	78,0	47,2	-30,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	31,1	29,7	29,7	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12,0	61,1	32,5	-28,6
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272,7</b>	<b>340,4</b>	<b>307,5</b>	<b>-32,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258,0	-320,9	-291,1	29,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-258,0	-320,9	-291,1	29,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-258,0	-320,9	-291,1	29,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-18,0	-29,0	-29,0	
= Ergebnis	-276,0	-349,9	-320,1	29,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	5,40	5,73	5,34	

## Ergebnis 26100 Theater 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	21,3	40,0	8,0	-32,0
11 Personalaufwendungen	10,7	58,9	15,1	-43,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,4	67,0	34,5	-32,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,5	0,6	0,6	
15 + Transferaufwendungen	255,1	250,0	261,0	11,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2,2	3,5	2,4	-1,1
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310,0</b>	<b>380,0</b>	<b>313,6</b>	<b>-66,4</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288,7	-340,0	-305,6	34,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-288,7	-340,0	-305,6	34,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-288,7	-340,0	-305,6	34,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-288,7	-340,0	-305,6	34,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	6,86	10,53	2,55	

## Ergebnis 26201 Musikpflege 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	16,1	18,6	14,0	-4,6
11 Personalaufwendungen	7,1	7,6	7,3	-0,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,2	41,6	36,0	-5,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	1,5	1,3	1,3	
15 + Transferaufwendungen	41,1	49,5	62,5	13,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,3	0,2	-0,2
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78,0</b>	<b>100,3</b>	<b>107,2</b>	<b>6,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61,9	-81,7	-93,2	-11,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-61,9	-81,7	-93,2	-11,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-61,9	-81,7	-93,2	-11,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-61,9	-81,7	-93,2	-11,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	20,63	18,54	13,06	

## Ergebnis 26300 Musikschulen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	936,6	890,3	1.058,8	168,5
11 Personalaufwendungen	1.679,6	1.761,9	1.727,1	-34,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,3	159,6	123,9	-35,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	4,5	3,0	3,0	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5,9	6,9	12,1	5,2
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.823,3</b>	<b>1.931,4</b>	<b>1.866,0</b>	<b>-65,4</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-886,7	-1.041,1	-807,2	233,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-886,7	-1.041,1	-807,2	233,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-886,7	-1.041,1	-807,2	233,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-12,7	-13,0	-13,0	
= Ergebnis	-899,4	-1.054,1	-820,2	233,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	51,37	46,10	56,74	

## Ergebnis 27100 Volkshochschulen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.835,0	1.617,1	1.087,6	-529,5
11 Personalaufwendungen	2.058,8	2.048,1	1.905,8	-142,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,6	317,8	304,0	-13,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	28,0	16,5	16,5	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22,2	24,4	17,6	-6,8
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.443,6</b>	<b>2.406,8</b>	<b>2.243,9</b>	<b>-162,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-608,6	-789,7	-1.156,2	-366,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-608,6	-789,7	-1.156,2	-366,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-608,6	-789,7	-1.156,2	-366,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-57,6	-57,6	
= Ergebnis	-608,6	-847,3	-1.213,8	-366,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	75,09	67,19	48,47	

## Ergebnis 27200 Büchereien 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	793,3	784,4	698,6	-85,8
11 Personalaufwendungen	1.801,9	1.820,9	1.807,7	-13,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,7	494,3	489,4	-4,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	55,5	35,4	35,4	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	104,4	101,7	67,6	-34,1
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.527,5</b>	<b>2.452,3</b>	<b>2.400,2</b>	<b>-52,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.734,2	-1.667,9	-1.701,6	-33,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.734,2	-1.667,9	-1.701,6	-33,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.734,2	-1.667,9	-1.701,6	-33,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-169,7	-169,7	
= Ergebnis	-1.734,2	-1.837,6	-1.871,3	-33,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	31,39	31,99	29,10	

## Ergebnis 28100 sonstige Kulturpflege 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge		1,0		-1,0
11 Personalaufwendungen	51,7	52,5	51,3	-1,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,4	56,7	30,9	-25,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	3,0	2,7	2,7	
15 + Transferaufwendungen	87,9	96,1	97,1	1,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15,6	115,0	40,0	-75,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193,7</b>	<b>323,0</b>	<b>222,0</b>	<b>-101,0</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193,7	-322,0	-222,0	100,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-193,7	-322,0	-222,0	100,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-193,7	-322,0	-222,0	100,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-6,4	-6,4	
= Ergebnis	-193,7	-328,4	-228,4	100,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]		0,31		

## Ergebnis 52300 Ehrenmäler 2020

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