

2021

# 1. Halbjahresbericht

Amt für Bildung und Kultur



## INHALT

---

Schlagzeilen .....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung .....	8
Überblick über das Ergebnisbudget.....	8
Überblick über das investive Finanzbudget.....	10
Differenzierte Jahresergebnisse .....	11

### 11117 Räume und Organisation

#### *Kulturträger- und Sitzungsräume:*

Die Kulturträger- und Sitzungsräume sind weiterhin stark frequentiert. Es ist zu beobachten, dass Interne aufgrund der geltenden Abstands- und Hygieneregungen verstärkt auf diese Räume ausweichen. Externe und Dauernutzer, darunter auch die Kulturträger, waren im ersten Halbjahr von der Nutzung der Kulturträger- und Sitzungsräume ausgeschlossen. Aufgrund der verlagerten Raumnutzung konnten die üblichen Einnahmen aus Raumnutzung und Bewirtung nicht generiert werden.

#### *Festsaal am Falkenberg:*

Im Festsaal am Falkenberg fanden pandemiebedingt in der ersten Jahreshälfte keine Veranstaltungen statt.

### 11118 europäische Kontaktpflege

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

Das Europafest konnte auch 2021 aufgrund der Corona-Pandemie nicht im Mai stattfinden.

### 25200 Stadtarchiv

#### *Fortsetzung des Projekts: Archivgerechte Verpackung der Archivalien:*

Die archivgerechte Verpackung der Archivalien wurde mit Unterstützung durch Projektmittel fortgesetzt. Weiterhin wurde der Bestand der Ursprungsgemeinden in das Archivsystem AUGIAS aufgenommen.

#### *Ausstellung für das Jubiläum „200 Jahre Friedrichsgabe“:*

Die inhaltliche Erarbeitung und Fertigstellung der Ausstellung „Nahversorgung in Friedrichsgabe 1945 – 1970“ anlässlich des 200. Jubiläums des Stadtteils Friedrichsgabe erfolgte durch das Stadtarchiv. Die Ausstellung wird zum Jubiläum in der Stadtteilbücherei Friedrichsgabe gezeigt.

### 25200 Stadtmuseum

Das Stadtmuseum Norderstedt war aufgrund der Covid-19-Pandemie (Landesverordnung vom 01.11.2020) bis Ende Mai geschlossen. Während der Schließzeit wurde in Vorbereitung auf die

Sonderausstellung „DURCH DEUTSCHLAND. Fotografien von Andreas Teichmann“ der hintere Bereich des Erdgeschosses renoviert und umgestaltet: zusätzliche Strom- und Galerieschienen wurden installiert und neue Spots für die Ausstellungsbeleuchtung angeschafft.

***Sonderausstellung: 50 X NORDERSTEDT! EINE BESTANDSAUFNAHME:***

Die Sonderausstellung: 50 X NORDERSTEDT! EINE BESTANDSAUFNAHME wurde bis zum 05.09.2021 verlängert. Ab April konnte - bei einer 7-Tages-Inzidenz unter 100 die Ausstellung: 50 X NORDERSTEDT! EINE BESTANDSAUFNAHME nach telefonischer Terminvereinbarung von Montag bis Freitag, 9 – 15 Uhr, besucht werden. Seit 29. Mai ist der Besuch des Stadtmuseums unter bestimmten Hygiene- und Schutzmaßnahmen wieder möglich.

Die webbasierte Dokumentation der Ausstellung 50 X NORDERSTEDT! EINE BESTANDSAUFNAHME ging am 16. Mai zum Internationalen Museumstag unter: <https://50xnorderstedt.de/> online.

***Kulturvermittlung:***

Seit 1. Mai ist die neu geschaffene Stelle für die Kulturvermittlung im Stadtmuseum besetzt.

**26100 Theater**

Das Wandertheater „KITZ Theaterkumpanei“ führte am 27.06.2021 das Kindertheaterstück „Der kleine Prinz“ für Kinder ab 6 Jahre als Open Air-Veranstaltung auf der Wiese hinter dem Bustan im Stadtpark auf.

**26201 Musikpflege**

Im ersten Halbjahre fanden keine Musikveranstaltungen statt.

**26300 Musikschule**

***Unterricht und Veranstaltungen:***

Am 14.12.2020 musste der Präsenz-Unterricht komplett eingestellt werden.

Durch Einrichtung von Online-Studios im Musikschul-Kubus (finanziert aus Landesmitteln), sowie vom Landesverband der Musikschule in Schleswig-Holstein e.V. durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen für das Kollegium konnte 80% des Unterrichts online weitergeführt werden. Ausfallen mussten sämtliche Chor-, Orchester- und Ensembleangebote sowie größtenteils die Angebote für Kitas und allgemeinbildende Schulen.

Im Elementarbereich wurde von einer Lehrkraft als Pilotprojekt ein Angebot für 4-Jährige gestartet. Orientierungsangebote wie Kreativ- und Instrumentenkarussell fanden überhaupt nicht statt.

Sämtliche Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Da die Werbung neuer Schülerinnen und Schüler in der Regel durch „Schnupperstunden“ in Präsenzform sinnvoll ist, wurde dies in der ersten Woche nach den Sommerferien nachgeholt, als der Präsenzunterricht wieder möglich war.

### ***Allgemeine Geschäftsbedingungen der Musikschule:***

Die AGB wurden überarbeitet und im April von den politischen Gremien verabschiedet. Wesentliche Änderungen ab 01.08.2021 sind:

- Entgeltzahlungen sind nur noch per Lastschrift möglich.
- Unabhängig von der Corona-Pandemie besteht künftig die Möglichkeit den Unterricht auch online durchzuführen.
- Vereinfachung des Antragsverfahrens für Ermäßigungen aus sozialen Gründen

Weitere Arbeitsschwerpunkte waren: Die Rückerstattung der Entgelte für die coronabedingt ausgefallenen Unterrichtsstunden und die Erarbeitung eines Anforderungsprofils für die Anschaffung eines neuen Musikschul-Verwaltungsprogramms.

## **27100 Volkshochschule**

### ***Kursplanung und Umsetzung***

Die Verlängerung des Lockdowns bis mind. in das Frühjahr hinein war Ende des Jahres 2020 bereits absehbar. Daher wurde die Planung für die erste Jahreshälfte 21 komplett umgestellt:

Bis einschließlich 30. Juni fanden im offenen Bereich ausschließlich Online-Kurse statt. Wo es machbar war, wurden Kursangebote auf Online umgestellt.

Im Zeitraum 14.01. – 30.06.2021 wurden insgesamt 267 Online-Kurse angeboten, 207 Kurse mit 1.400 Teilnehmenden haben stattgefunden.

Unterrichtsräume bzw. ein VHS-Studio, in dem die Kursleitenden den Online-Unterricht durchführen können, wurden eingerichtet und zur Verfügung gestellt.

Die VHS schulte ihre Kursleitenden in der technischen und didaktischen Durchführung der Online-Angebote, um die Qualität dieser Kurse sicherzustellen. Entsprechende Lizenzen wurden aus Fördermitteln beschafft und den Kursleitenden zur Verfügung gestellt.

Da für das Frühjahr kein Programmheft gedruckt wurde, erfolgte die Bewerbung der VHS-Angebote über die Website, die Presse, den Newsletter und Postwurfsendungen kleineren Umfangs.

Die Kursevaluation wurde auf ein Onlineverfahren umgestellt und in den Onlinekursen eingesetzt.

### ***Zuschüsse nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG)***

Die Anträge auf Bezuschussung der Integrationskurse und Berufssprachkurse nach dem Sozialdienstleistungseinsatzgesetz wurden vom Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge (BamF) bewilligt. Vom 01.01. bis 30.06.21 wurden insgesamt € 312.000 vereinnahmt. An die Bewilligung der Zuschüsse ist verpflichtend eine teilweise Weiterleitung der Gelder an die Kursleitenden verbunden. 43% der Zuschüsse wurde an Kursleitende dieser Deutschkurse als Ausgleich für entgangene

Honorarzahungen weitergeleitet. Der Restbetrag von über € 174.800 verbleibt bei der VHS. Ob und in welcher Höhe eine Rückforderung der bewilligten Mittel erfolgt, wird erst nach einer Prüfung des BamF mitgeteilt.

### ***Projekt vhs-edit***

Der Projektantrag „vhs.edit“ der VHS wurde im Januar 2021 genehmigt und die VHS hat vom Land SH € 48.577,50 zur Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen erhalten. Das Projekt musste bis zum 30.06.21 abgewickelt werden. Es wurde u.a. in die technische Ausstattung von Unterrichtsräumen (Hardware, Software, Lizenzen, Infrastruktur) und in die Weiterbildung von Kursleitenden für den Online-Unterricht und Digitale Didaktik investiert.

### ***AZAV-Audit***

Am 11.06.21 wurde in der VHS ein externes Audit zur Überprüfung des Qualitätsmanagements durchgeführt. (Zertifizierung nach AZAV) In dem Auditbericht wurde besonders die schnelle, flexible und kundenorientierte Anpassung der Abläufe auf die coronabedingten Vorgaben hervorgehoben.

### **27200 Stadtbücherei**

#### ***Öffnung der Büchereien zum 26.04.2021***

Nach der Schließung der Büchereien im zweiten Lockdown konnten diese dann wieder zum 26.04.2021 geöffnet werden. Zunächst mit reduzierten Öffnungszeiten, die dann kontinuierlich ausgeweitet werden konnten. Der Betrieb war in der ersten Phase als reiner Ausleih- und Rückgabebetrieb organisiert. Der Aufenthalt in den Standorten sollte relativ kurz sein und Arbeitsplätze in den Büchereien standen nicht zur Verfügung. Mit den Lockerungen waren dann auch die Nutzung der Internet-PCs, das Kopieren und die Nutzung von Arbeitsplätzen wieder möglich.

Eine besondere Herausforderung stellte der Betrieb der offenen Bücherei dar. Diese musste aufgrund der Corona-Maßnahmen zeitweise vollständig geschlossen werden, da eine persönliche Zugangskontrolle von der Landesverordnung vorgeschrieben war.

Im Juni wurde die Bücherei Glashütte als mobiles Impfzentrum genutzt und von den Bewohner\*innen des Stadtteils gut genutzt. Der zweite Impftermin war dann im Juli 2021. Für diese Zeit war die Bücherei für den Ausleihbetrieb geschlossen, leistete aber einen wichtigen Beitrag bei der Impfkampagne.

#### ***Veranstaltungsarbeit startet wieder vorsichtig***

Bereits im vergangenen Jahr wurde vorausschauend eine Kooperation mit dem Stadtpark Norderstedt für Veranstaltungen im Freien eingegangen. Es wurden drei Termine gebucht. Diese konnten dann auch im Juni stattfinden, während Veranstaltungen in der Stadtbücherei noch nicht möglich waren. Klassenführungen und Veranstaltungen mit KiTa-Gruppen waren im ersten Halbjahr nicht möglich und werden jetzt mit dem Start des neuen Schuljahres wiederaufgenommen.

### ***Digitalisierungsprojekte: Nacht der Bibliotheken***

Die Bibliotheken mussten zwar schließen, trotzdem startete das Büchereiteam Projekte mit digitalen Formaten. Es wurde ein digitales Bilderbuchkino entwickelt und auf der Webseite zugänglich gemacht. Darüber hinaus wurden mit Book-Art eine digitale Bastelstunde angeboten und zur Nacht der Bibliotheken am 17.03.2021 den Norderstedter\*innen angeboten. Zu dieser Nacht gab es auch eine Zoom-Veranstaltung mit zwei Buch-Bloggerinnen, die neue Bücher kurzweilig vorstellten. Die Angebote wurden sehr gut angenommen.

### ***Podcast der Stadtbücherei***

Das Bücherei-Team setzte auch die Idee eines Podcast der Stadtbücherei Norderstedt um. In diesem Podcast, der alle zwei Monate erscheinen soll, wird die Arbeit der Stadtbücherei vorgestellt. Es gibt aber auch Lese- und Spieltipps. Ein spannender Baustein in der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtbücherei.

### **28100 Kultur**

#### ***Kunst im öffentlichen Raum***

In Kooperation mit dem Kunsthistorischen Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel werden ab dem Frühjahr in Lehrveranstaltungen, die sich über mehrere Semester erstrecken, die Kunstwerke im öffentlichen Raum der Stadt Norderstedt lückenlos dokumentiert und wissenschaftlich gewürdigt. In diesem Rahmen wird die Erstellung einer Broschüre, einer ansprechenden Internetpräsentation und eine Beschilderung der Kunstwerke angestrebt.

#### ***Zuschüsse an Kulturträger***

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

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

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

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	3.062,3	2.678,8	2.364,0	-314,8
11 Personalaufwendungen	5.905,7	5.939,1	5.876,1	-63,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,6	1.215,9	1.166,6	-49,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	131,1	77,5	96,4	18,9
15 + Transferaufwendungen	990,3	965,5	1.004,1	38,6
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	119,8	314,6	200,6	-114,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.110,4</b>	<b>8.512,6</b>	<b>8.343,9</b>	<b>-168,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.048,2	-5.833,8	-5.979,9	-146,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.048,2	-5.833,8	-5.979,9	-146,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-5.048,2	-5.833,8	-5.979,9	-146,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-143,6	-416,4	-416,4	
= Ergebnis	-5.191,8	-6.250,2	-6.396,3	-146,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	37,76	31,47	28,33	



## Ergebnisübersicht 4400 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
11117 : Räume und Organisation	-1.000,9	-1.038,0	-1.005,8	32,1
11118 : europäische Kontaktpflege	-11,8	-24,6	-16,9	7,7
25200 : Stadtarchiv / Stadtmuseum	-313,9	-367,2	-343,7	23,5
26100 : Theater	-256,0	-300,9	-270,0	30,9
26201 : Musikpflege	-36,1	-74,9	-60,8	14,1
26300 : Musikschulen	-951,0	-1.085,9	-1.132,1	-46,2
27100 : Volkshochschulen	-680,7	-1.153,2	-1.307,6	-154,4
27200 : Büchereien	-1.679,8	-1.884,2	-1.886,3	-2,2
28100 : sonstige Kulturpflege	-259,7	-316,3	-370,0	-53,7
26200 : Räume und Organisation alt		-0,1	-0,1	
52300 : Ehrenmäler	-2,0	-5,0	-3,0	2,0
<b>GESAMT44</b>	<b>-5.191,8</b>	<b>-6.250,2</b>	<b>-6.396,3</b>	<b>-146,1</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	0,2	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	192,5	67,2	259,7	139,4	
785139 : Bildungshaus Garstedt	1.600,0	350,0	1.950,0	-885,6	766,4
<b>785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.600,0</b>	<b>350,0</b>	<b>1.950,0</b>	<b>-885,6</b>	<b>766,4</b>
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.796,5</b>	<b>417,4</b>	<b>2.213,9</b>	<b>-746,0</b>	<b>766,4</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.796,5</b>	<b>-417,4</b>	<b>-2.213,9</b>	<b>746,0</b>	<b>-766,4</b>

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 11117 Räume und Organisation 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	25,4	85,4	52,9	-32,5
11 Personalaufwendungen	373,5	390,2	367,1	-23,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,7	91,8	53,1	-38,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	7,6	4,1	4,1	
15 + Transferaufwendungen	556,5	556,5	556,5	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8,7	8,8	5,9	-2,9
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.002,1</b>	<b>1.051,4</b>	<b>986,8</b>	<b>-64,6</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-976,7	-966,0	-933,9	32,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-976,7	-966,0	-933,9	32,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-976,7	-966,0	-933,9	32,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-24,1	-72,0	-72,0	
= Ergebnis	-1.000,9	-1.038,0	-1.005,8	32,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,53	8,12	5,36	

## Ergebnis 11118 Europäische Kontaktpflege 2021

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

## Ergebnis 25200 Stadtarchiv/Stadtmuseum 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	21,8	19,4	18,0	-1,4
11 Personalaufwendungen	184,9	201,3	193,4	-7,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,1	68,1	74,3	6,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	32,3	29,4	29,4	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11,8	61,0	37,7	-23,3
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299,2</b>	<b>359,8</b>	<b>334,9</b>	<b>-24,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277,3	-340,4	-316,9	23,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-277,3	-340,4	-316,9	23,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-277,3	-340,4	-316,9	23,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-36,6	-26,8	-26,8	
= Ergebnis	-313,9	-367,2	-343,7	23,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	7,30	5,39	5,37	

## Ergebnis 26100 Theater 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	17,7	20,0	10,0	-10,0
11 Personalaufwendungen	11,0	15,8	11,4	-4,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,7	50,0	25,7	-24,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,6	0,6	0,9	0,3
15 + Transferaufwendungen	240,6	251,0	238,9	-12,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,6	3,5	3,1	-0,4
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273,7</b>	<b>320,9</b>	<b>280,0</b>	<b>-40,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256,0	-300,9	-270,0	30,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-256,0	-300,9	-270,0	30,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-256,0	-300,9	-270,0	30,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-256,0	-300,9	-270,0	30,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	6,45	6,23	3,57	

## Ergebnis 26201 Musikpflege 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2,9	18,0	9,0	-9,0
11 Personalaufwendungen	7,3	7,7	7,4	-0,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,4	31,0	27,4	-3,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	1,5	1,2	1,2	
15 + Transferaufwendungen	22,7	52,7	33,6	-19,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,3	0,2	-0,2
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39,0</b>	<b>92,9</b>	<b>69,8</b>	<b>-23,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36,1	-74,9	-60,8	14,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-36,1	-74,9	-60,8	14,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-36,1	-74,9	-60,8	14,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-36,1	-74,9	-60,8	14,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	7,44	19,38	12,90	

## Ergebnis 26300 Musikschulen 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	900,1	847,8	838,4	-9,4
11 Personalaufwendungen	1.721,9	1.779,4	1.808,4	29,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,0	133,2	142,7	9,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	4,9	0,9	1,0	0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10,9	7,0	5,1	-1,9
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.838,8</b>	<b>1.920,5</b>	<b>1.957,3</b>	<b>36,8</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-938,6	-1.072,7	-1.118,9	-46,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-938,6	-1.072,7	-1.118,9	-46,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-938,6	-1.072,7	-1.118,9	-46,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-12,3	-13,2	-13,2	
= Ergebnis	-951,0	-1.085,9	-1.132,1	-46,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	48,95	44,14	42,84	



## Ergebnis 27100 Volkshochschulen 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.406,8	902,0	681,6	-220,4
11 Personalaufwendungen	1.781,0	1.644,2	1.607,7	-36,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,4	292,7	270,2	-22,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	22,8	12,1	12,1	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16,5	24,4	17,4	-7,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.072,7</b>	<b>1.973,4</b>	<b>1.907,4</b>	<b>-66,0</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-665,9	-1.071,4	-1.225,8	-154,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-665,9	-1.071,4	-1.225,8	-154,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-665,9	-1.071,4	-1.225,8	-154,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-14,8	-81,8	-81,8	
= Ergebnis	-680,7	-1.153,2	-1.307,6	-154,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	67,87	45,71	35,74	

Mindererträge und Minderaufwendungen aufgrund der coronabedingten Einschränkungen.

## Ergebnis 27200 Büchereien 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	687,6	786,2	753,8	-32,4
11 Personalaufwendungen	1.763,8	1.838,3	1.797,7	-40,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,8	488,5	525,4	36,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	58,4	26,7	26,8	0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	48,4	101,1	74,6	-26,5
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.316,4</b>	<b>2.454,6</b>	<b>2.424,4</b>	<b>-30,2</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.628,8	-1.668,4	-1.670,6	-2,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.628,8	-1.668,4	-1.670,6	-2,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.628,8	-1.668,4	-1.670,6	-2,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-50,9	-215,8	-215,8	
= Ergebnis	-1.679,8	-1.884,2	-1.886,3	-2,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	29,68	32,03	31,09	

Mindererträge und Minderaufwendungen aufgrund der coronabedingten Einschränkungen.

## Ergebnis 28100 sonstige Kulturpflege 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			0,3	0,3
11 Personalaufwendungen	52,9	53,0	73,9	20,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,1	48,7	41,3	-7,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	2,9	2,4	20,8	18,4
15 + Transferaufwendungen	168,6	97,3	171,1	73,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22,2	108,0	56,3	-51,7
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254,8</b>	<b>309,4</b>	<b>363,3</b>	<b>53,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254,8	-309,4	-363,1	-53,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-254,8	-309,4	-363,1	-53,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-254,8	-309,4	-363,1	-53,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-4,9	-6,9	-6,9	
= Ergebnis	-259,7	-316,3	-370,0	-53,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]			0,07	

## Ergebnis 52300 Ehrenmäler 2021

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