

2022

1. 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

SCHLAGZEILEN

11117 Räume und Organisation

Kulturträger- und Sitzungsräume:

Die Kulturträger- und Sitzungsräume sind weiterhin stark nachgefragt. Aufgrund der geltenden Coronavorschriften konnte die Begrenzung der Personenanzahl aufgehoben werden, sodass wieder eine größere Auslastung möglich ist.

Seit Mitte Mai steht der Plenarsaal aufgrund von Umbauarbeiten nicht zur Verfügung.

Die Galerie muss weiterhin als Besprechungsraum genutzt werden und ist somit leider nicht für Ausstellungen etc. nutzbar.

In der Passage des Rathauses befindet sich weiterhin das Corona-Testzentrum, was sich positiv auf die Mieteinnahmen auswirkt. Eine Anpassung soll über den 1. Nachtragshaushalt 2022/2023 erfolgen.

Der traditionsreiche Frühlingskunsthändler fand 2022 erneut nicht statt.

Festsaal am Falkenberg:

Im Festsaal am Falkenberg wurde neben dem normalen Spielbetrieb, der wieder an Fahrt aufgenommen hat, der Bereich der Besuchergarderobe erneuert. Der Eingangs- und Abgabebereich erstrahlt jetzt in der gleichen Aufmachung wie der Tresenbereich.

Des Weiteren wurde das Personal-/Künstler WC erneuert. Neben neuer Keramik, gibt es jetzt auch endlich warmes Wasser am Waschbecken.

11118 europäische Kontaktpflege

Bezuschusst wurde ein Frankreich-Austausch des Gymnasiums Harksheide.

Veranstaltungen in diesem Bereich fanden bisher nicht statt.

25200 Stadtmuseum

Das Stadtmuseum Norderstedt ist unter Einhaltung AHA-Regeln und mit Hygienekonzept regulär geöffnet. Im ersten Halbjahr 2022 fanden folgende Veranstaltungen statt:

4 x Ausstellung

- DURCH DEUTSCHLAND. Fotografien von Andreas Teichmann (bis 20.2.)
- JEKES IN ISRAEL. Fotografien von Oranit Ben Zimra und Moshe Becker in Kooperation mit Chaverim – Freundschaft mit Israel e. V. (9.1. – 20.2)
- INSTALLATION „Querfeldein durch Norderstedt“ der VHS-Fotowerkstatt (bis 20.2.)
- FRIEDEN MACHEN. Eine Ausstellung der BpB (seit 15. 5.)

3 x Kulturvermittlung

- Stop-Motion-Projekt „UND ACTION! IM GROSS`STEDT`DSCHUNDEL“ für Kinder im Alter von 8-12 Jahren in Kooperation mit der VHS Norderstedt (15. und 22.1.)

- Projektwoche „DEIN ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK als Text-Adventure“ ein Programmierworkshop mit TWINE in Kooperation mit Stärker mit Games e.V./digitale Spielekultur gGmbH und der VHS Norderstedt im Stadtmuseum (4. - 8.4.)
- 23 Schulklassen und Erwachsenengruppen wurden durch die Ausstellung FRIEDEN MACHEN begleitet, rund 330 Schüler*innen der Mittel- und Oberstufe besuchten erstmals das Stadtmuseum

4 x Vorträge/Gespräche

- Gespräch mit dem Schweizer Diego Bernardini in Kooperation mit CHAVERIM , anlässlich des Holocaust-Gedenktages
- Vortrag v. Heike Kramer „making space vor peace“ (23.5., abgesagt)
- Vortrag v. Bernhard Hillenkamo „Frieden machen mit vielen Gruppen“ (9.6., abgesagt)
- Vortrag v. Alex G. Elsohn „Zivile Friedensarbeit im Wandel“ (23.06)

1 x Konzert

- Stella`s Morgenstern & Heinrich Heine „LIFE`S VOYAGE – LEBENSAHRT in Kooperation mit CHAVERIM (6.2.)

1 x Fortbildung

- Multiplikatorenworkshop zur „Gewaltfreien Sprache“ (2.2.)

3 x Projekte

- Erarbeitung einer digital-analogen Strategie für das Stadtmuseum im Rahmen der Förderung aus dem „Digitaler Masterplan Kultur für Schleswig-Holstein“
- Abwicklung des geförderten Projektes „Transformationsgeschichten – Mapping Norderstedt“ mit der Kulturstiftung des Bundes
- Mitarbeit in der Gruppe a) Entwicklung einer kommunalen Kommunikationsstrategie BNE im Rahmen des Projektes „Modellkommune Bildung für nachhaltige Entwicklung“

Veränderungen in der Kollegschaft

- Ausscheiden des FSJlers zum 1.2.
- Mutterschutz/Elternzeit der Kulturvermittlerin seit Mitte April, Ausschreibung Elternzeitvertretung Ende Juni

25200 Stadtarchiv

Ausstellung „Norderstedter Ansichten – Fotografische Raritäten aus dem Stadtarchiv“

Im Juni wurde die Ausstellung in der Stadtbücherei Mitte eröffnet (Laufzeit bis August 2022). Sie wurde gemeinsam vom Stadtarchiv, der Archivwerkstatt Norderstedt sowie dem Fotoclub Norderstedt erstellt. Die Resonanz seitens der Besucher*innen ist positiv.

Projekt „Konservierung und Restaurierung von Amtsbüchern“

Im Rahmen der Förderung eines Vorhabens zum Erhalt schriftlichen Kulturgutes wird das Stadtarchiv mit einer Summe von 14.976 € vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein unterstützt. Damit werden voraussichtlich 34 Amtsbücher restauriert.

Projekt „Archivgerechte Verpackung der Archivalien und ihre Aufnahme ins Archivprogramm“

Das Projekt der Umverpackung der Akten der Ursprungsgemeinden wird weiterhin fortgeführt. Inzwischen sind die Aktenbestände der Gemeinden Friedrichsgabe und Glashütte vollständig archivgerecht verpackt und in das Archivprogramm AUGIAS aufgenommen. Aktuell wird an den Beständen aus Harksheide gearbeitet.

Anfragen an das Archiv fanden regelmäßig statt, es wurde auch mehrfach die Möglichkeit der Recherche vor Ort genutzt.

26100 Theater

Das Kindertheater-Angebot inklusive Kindertheater-Abo und der damit verbundenen kulturellen Bildung für Kinder wird von den Norderstedter Familien gerne angenommen. Im ersten Halbjahr 2022 wurden die Vorstellungen „Held oder Huhn“ (30.01.2022) /Kindertheaterstück über Mut und Zivilcourage, „Pettersson und Findus“ (13.02.2022) und „Jan und Henry“ (22.05.2022) im Festsaal am Falkenberg gespielt. Die Zuschauerzahlen nehmen in den Kindertheater-Vorstellungen kontinuierlich zu. Bis zu 330 Zuschauer konnten in den Vorstellungen begrüßt werden.

Der Verkauf des Kindertheater-Abos für die Spielzeit 2022/2023 hat begonnen.

26201 Musikpflege

Im ersten Halbjahr fanden keine Musikveranstaltungen statt.

26300 Musikschule

Kita-Projekt

Im 1. Halbjahr wurden die Planungen der Musikschule, den Elementarbereich durch niedrigschwellige Angebote auszubauen, weiter vorangetrieben. In diesem Zusammenhang soll jede Norderstedter Kita kostenfrei ein Angebot pro Woche erhalten. Entsprechende Haushaltsmittel waren im Haushalt 2022/2023 eingeworben worden. Nach Vorstellung des Projektes im Kulturausschuss erfolgte im Juni die Information der Kitas und der Medien. Mittlerweile liegen von 20 der 38 Kitas Rückmeldungen vor. Die Umsetzung soll nach den Sommerferien 2022 beginnen.

Unterricht für Geflüchtete aus der Ukraine

Nach Beginn des Ukraine-Krieges gab es 4 Anfragen von geflüchteten Kindern/Jugendlichen aus der Ukraine. In Abstimmung mit der Verwaltungsleitung wurde der Unterricht kostenfrei angeboten. Kurz vor den Sommerferien teilte der Landesverband der Musikschulen mit, dass Fördergelder bis zu € 1.500,- pro Musikschule beantragt werden können. Das entsprechende Antragsverfahren läuft.

Neues Verwaltungsprogramm

Arbeitsschwerpunkt der Musikschulverwaltung war im 1. Halbjahr die Anschaffung und Einrichtung eines neuen online-gestützten Verwaltungsprogramms. Dies geschah in enger Abstimmung mit dem

Amt 17 und dem Datenschutzbeauftragten. Dafür waren auch Änderungen der AGB erforderlich. Die Information der Teilnehmenden erfolgte nach erfolgter Beschlussfassung in den politischen Gremien Ende Mai. Mittlerweile ist der Umstellungsprozess weitestgehend abgeschlossen, so dass die gesamte Administration ab dem neuen Schuljahr online erfolgt. Dies ist eine deutliche Service-Verbesserung für die Teilnehmenden und ein Beitrag zum Digitalisierungsprozess der Stadtverwaltung.

Jugend musiziert

Beim diesjährigen Wettbewerb „Jugend musiziert“ konnten sich 2 Ensembles für den Landeswettbewerb qualifizieren. Eines der Ensembles erreichte eine Weiterleitung zum Bundeswettbewerb und erlangte dort einen 4.Preis (mit sehr gutem Erfolg teilgenommen).

Änderungen in der Bezuschussung durch den Kreis

Im 1. Halbjahr wurden vom Kreistag des Kreises Segeberg Änderungen in der Musikschulförderung beschlossen, die ab dem 01.08.2022 auch deutliche Verbesserungen für die Musikschule Norderstedt haben werden. So verbessert sich, analog zur Förderung der KreisMusikschule Segeberg, auch die Institutionelle Förderung in den kommenden 5 Jahren deutlich. Die Ermäßigungsregelungen der beiden Musikschulen wurden harmonisiert, was insbesondere in den Bereichen Sozial- und Familien-/Mehrfächerermäßigungen deutliche Entlastungen gibt. Entsprechende Anpassungen in den AGB wurden vorgenommen.

Veranstaltungen

Neben diversen internen Klassenvorspielen gab es 2 öffentliche Veranstaltungsvorhaben, bei denen aber coronabedingt eine deutliche Zurückhaltung des Publikumsinteresses zu verzeichnen war:

Das Musical „Shrek“ wurde 2mal im März und 4mal im Juni jeweils im Festsaal am Falkenberg aufgeführt. Insbesondere die Aufführungen im Juni waren durch zahlreiche Coronafälle im Ensemble geprägt. Durch viel Improvisationstalent der künstlerischen Leitung konnten aber alle Aufführungen mithilfe von Umbesetzungen durchgeführt werden.

Am 21. Mai hat das Norderstedter Sinfonierochester ein Benefizkonzert zugunsten der Geflüchteten aus der Ukraine gegeben. Aufgrund des Wasserschadens in der TriBühne musste das Konzert in den Festsaal am Falkenberg verlegt werden. Es wurden Erlöse in Höhe von knapp € 4.500,- erzielt.

27100 Volkshochschule

Kursplanung und Umsetzung offener Bereich

Zu Beginn des Jahres wurden aufgrund der steigenden Inzidenzen die Hygieneregeln entsprechend der Vorgaben verschärft (u.a. Maskenpflicht am Platz, 2G+). Das Wintersemester wurde für den Gesundheitsbereich vorzeitig Mitte Januar beendet.

Am 14.02.22 begann das Semester Frühjahr/Sommer 22. In diesem Semester haben bis zum 30.06.22 insgesamt 275 Kurse inkl. Einzelveranstaltungen mit 2.200 Belegungen stattgefunden, davon 65 Kurse im Onlineformat.

Kursplanung und Umsetzung Deutsch als Zweitsprache

Aufgrund der sehr hohen Corona-Infektionszahlen Anfang des Jahres wurden die Integrationskurse im Febr./ März bis auf wenige Ausnahmen unterbrochen. Ab April konnte der Unterricht sukzessive wieder aufgenommen werden. Ab 19.04. wurde die Teilung der Kursgruppen in den Integrationskursen auf Anweisung des BaMF aufgehoben und der Unterricht fand wieder in voller Gruppenbesetzung in einem Raum statt (Maskenpflicht). Aufgrund des erheblichen Mangels an Kursleitenden im Bereich Deutsch als Zweitsprache konnte der Bedarf an Integrations- und Berufssprachkursen nicht befriedigt werden. Eine intensive Akquise von Kursleitenden läuft.

Neben den Integrations- und Berufssprachkursen fanden acht Zertifikatsprüfungen, vier Einbürgerungstests und sechs Deutschkurse für Geflüchtete statt: ein Erstorientierungskurs (Förderung durch das BaMF) und fünf Kurse „Starterpaket für Flüchtlinge“ (Finanzierung durch das Land SH).

Am 17.05. hat der Regionalkoordinator des BaMF vor Ort in der VHS (Träger für Integrationskurse) eine unangekündigte Kurs- und Verwaltungsprüfungen durchgeführt. Es wurde eine „vorbildliche und vollständige Aktenführung“ festgestellt. Die Kursprüfung in einem Integrationskurs mit Alphabetisierung wurde ebenfalls wertgeschätzt (motivierte Teilnehmende, entspannte Lernatmosphäre, hervorragende Kursleitung...).

Das vom Land SH finanzierte und vom Schulamt des Kreises Segeberg koordinierte Projekt „SPRINT“ (Vermittlung von Deutschkenntnissen vor Schuleintritt) konnte mit 17 Gruppen, 107 Kindern in 10 Schulen wieder durchgeführt werden.

Mit dem Kurskonzept „MOiN – Mehr Orientierung in Norderstedt“ hat die VHS ein Kursangebot für geflüchtete Menschen aus der Ukraine entwickelt. Für diese Geflüchteten mit Unterkunft in Norderstedt – unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus und ihrer Bleibeperspektive – wurden insgesamt vier MOiN-Kurse durchgeführt. Die Geflüchteten haben eine Erstorientierung über Norderstedt und elementare Deutschkenntnisse erhalten, drängende Alltagsfragen wurden geklärt. Diese Kurse wurden kostenlos angeboten und zu 100% aus dem Budget der VHS/der Stadt finanziert.

Grundbildung/ Alphabetisierung

Die Verlängerung des durch den Landesverband der Volkshochschulen in SH gestellten Förderantrages „Alphabetisierung und Grundbildung“ wurde inkl. der fünf Teilanträge für die Regionalstellen genehmigt. Die Finanzierung der Regionalstelle Alphabetisierung und Grundbildung bei der VHS Norderstedt ist daher vom 01.01.22 bis 31.12.23 gesichert.

Räume

Die VHS musste den Außenstandort Pavillon Am Böhmerwald am 22.03.22 kurzfristig komplett räumen. Der Pavillon wurde als Koordinationsstützpunkt für die in der Sporthalle der GS Ossenmoorpark eingerichtete Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine vorgehalten und eingerichtet. Die Kurse konnten auf andere Standorte in anderen Stadtteilen verlegt werden.

27200 Stadtbücherei

Allgemeine Lage

Bis Anfang März konnten die Büchereien nur nach Vorlage eines 3G-Nachweises betreten werden. Da in den offenen Büchereien Glashütte und Friedrichsgabe in Zeiten ohne Personal die Einhaltung der 3G-Regel nicht überprüft werden konnte, wurde hier die Öffnung bis März auch weiterhin auf die personalbesetzten Zeiten eingeschränkt. Zudem galten Abstandsregelungen und die Maskenpflicht bis einschließlich Juni 2022.

Die durch die Pandemie bedingten reduzierten Öffnungszeiten konnten auf Grund der Arbeitsschutzbedingungen im 1. Halbjahr noch nicht wieder auf das vorherige Niveau angehoben werden. Durch den inzwischen entstandenen Personalmangel wird die Bücherei Garstedt erst zum September ohne Mittagsschließung öffnen und für die beiden Standorte Glashütte und Friedrichsgabe kommt eine Rückkehr zu den ursprünglichen Öffnungszeiten erst nach einer Nachbesetzung der vakanten Stellen in Frage.

Durch die Verabschiedung des langjährigen Leiters Ingo Tschape in den Ruhestand kam es zu einem Wechsel an der Spitze der Stadtbüchereien Norderstedt. Mit einer einmonatigen Übergangsphase konnte eine gute Einarbeitung ab dem 1. Mai der neuen Leitung gewährleistet werden.

Veranstaltungen

Mit jeweils entsprechend angepassten Hygienekonzepten waren durchweg Veranstaltungen vor Ort möglich. Diese wurden aber insbesondere zum Jahresanfang nicht von vielen Menschen besucht, was sich einerseits durch die Zugangsbeschränkungen (inkl. reduzierter Bestuhlung), aber auch durch ein zögerliches Wiederaufnehmen des Kulturlebens allgemein erklären lässt.

Neben den Veranstaltungen in den Büchereien wurden auch wieder Lesung im Stadtpark angeboten, die sich schon im letzten Jahr als Erfolg erwiesen haben.

Auch im Bereich der Kitas und Schulen konnten die Stadtbüchereien durchgehend Veranstaltungen gemäß den entsprechenden Hygienekonzepten anbieten. Neben den regulär anstehenden Klassenführungen wurden hier unter engagiertem Einsatz des Kollegiums auch Veranstaltungen aus dem letzten Jahr nachgeholt, die bedingt durch die Einschränkungen nicht stattfinden konnten.

Auf Grund eines fehlenden Raumes können weiterhin die „Bilderbuchkinos für Minis“ (Kinder bis 3 Jahre) nicht stattfinden. Diese Lesefrühförderung wurde bis zur Pandemie in einem separaten Raum im Rathaus für Krippengruppen und als offene Veranstaltung angeboten.

Neue Angebote in der Stadtbücherei

Die bereits für Ende 2021 geplante Einführung der Bibliothek der Dinge konnte zum Jahresanfang umgesetzt werden. Neben sportlichen Geräten und Materialien zur kreativen Gestaltung können darüber jetzt auch die eBook-Reader ausgeliehen werden.

Ebenfalls zu Jahresbeginn wurde in der Stadtbücherei Mitte die Laptopausleihe an Nutzer*innen vor Ort gestartet, die kein eigenes Gerät zum Arbeiten oder Lernen dabei haben.

28100 Kultur

Zuschüsse an Kulturträger (Produkte 26100/Theater, 26201/Musikpflege, 28100/Sonstige)

Mit Beschluss des Kulturausschusses am 24.02.2022 wurden die Kulturförderrichtlinien der Stadt Norderstedt geändert.

Die von den Kulturträgern beantragten Pauschalzuschüsse wurden im März ausgezahlt.

Die Zuschüsse für die Vereinsarbeit stehen noch aus. Hier stehen im Haushalt 2022 erstmalig genügend Mittel zur Verfügung, sodass den Förderanträgen in voller Höhe entsprochen werden konnte. Eine anteilige Kürzung war nicht erforderlich. Die Abrechnung und Auszahlung erfolgt zum Jahresende.

Die **Bedarfsanalyse zur kulturellen Infrastruktur** wurde von Prof. Dr. Scheytt am 24.03.2022 in der Sitzung des Kulturausschusses vorgestellt. Nach einer vertiefenden Erörterung wurde in der Sitzung des Kulturausschusses am 28.04.2022 der Auftrag an die Verwaltung formuliert, die Nutzungsmöglichkeiten des Gebäudes St. Gobain am Stadtpark intensiver auszuloten und hierzu eine Beschlussvorlage zu erarbeiten.

Der **Kulturtalk** widmete sich mit seiner zweiten Auflage am 31.03.2022 kurz vor der Landtagswahl 2022 den kulturpolitischen Perspektiven des Landes Schleswig-Holstein bzw. seinen Auswirkungen auf die Kommunen. Unter der Moderation von Carsten Kock (Radio Schleswig-Holstein) diskutierten Vertreter*innen aus vier Parteien unterschiedlichste Themen. Die Diskussionsrunden wurden mit Unterstützung eines abwechslungsreichen Kulturprogramms voneinander abgegrenzt.

Die ausschreibungsrelevante Projektskizze zum **Kulturentwicklungsplan** wurde in der Sitzung des Kulturausschusses am 23.06.2022 nebst Bewertungsmatrix als Beschlussvorlage eingereicht und nach eingehender Erörterung einstimmig verabschiedet.

Bildungshaus

Im März 2022 konnte nach akribischer planerischer Vorarbeit der Bauantrag für das Bildungshaus Garstedt eingereicht werden – ein wichtiger Meilenstein im eng gestrickten Zeitplan. Während die Planungen am Bildungshaus mit großer Intensität und in raschem Tempo voranschritten, wurden die Diskussionen in der ersten Jahreshälfte des Jahres 2022 maßgeblich von der Kostenentwicklung bestimmt. Insbesondere die außergewöhnlich hohe Teuerungsrate erschwert die Kostenkalkulation immens. Einstimmig spricht sich der Kulturausschuss in einer Empfehlung an die Stadtvertretung jedoch dafür aus, die Baumaßnahme wie geplant ohne Verzögerungen durchzuführen. Die erforderlichen finanziellen Mittel möge die Stadtvertretung bereitstellen. Zum Ende des ersten Halbjahres 2022 konnten die Planungen in die wichtige Leistungsphase 5 (HOAI) eintreten.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 4400 Amt für Bildung und Kultur 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.749,3	2.981,1	2.719,6	-261,5
11 Personalaufwendungen	5.822,3	6.635,0	6.360,2	-274,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013,0	1.561,3	1.225,2	-336,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	178,0	152,0	152,0	
15 + Transferaufwendungen	1.017,6	1.023,0	1.047,4	24,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	120,0	159,1	186,3	27,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.150,8	9.530,4	8.971,0	-559,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.401,5	-6.549,3	-6.251,4	297,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.401,5	-6.549,3	-6.251,4	297,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-5.401,5	-6.549,3	-6.251,4	297,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-197,3	-295,1	-295,1	
= Ergebnis	-5.598,8	-6.844,4	-6.546,5	297,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	33,73	31,28	30,32	

Ergebnisübersicht 4400 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
11117 : Räume und Organisation	-1.040,3	-1.009,5	-981,4	28,1
11118 : europäische Kontaktpflege	-9,6	-21,2	-15,5	5,7
25200 : Stadtarchiv / Stadtmuseum	-298,6	-546,8	-363,7	183,2
26100 : Theater	-275,6	-293,8	-278,0	15,8
26201 : Musikpflege	-59,1	-152,7	-108,3	44,4
26300 : Musikschulen	-864,3	-1.161,9	-1.107,1	54,8
27100 : Volkshochschulen	-1.024,3	-1.356,9	-1.330,9	26,0
27200 : Büchereien	-1.619,0	-1.843,8	-1.952,1	-108,3
28100 : sonstige Kulturpflege	-406,0	-453,0	-405,0	47,9
52300 : Ehrenmäler	-2,1	-4,8	-4,5	0,3
GESAMT44	-5.598,8	-6.844,4	-6.546,5	297,9

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 4400 Amt für Bildung und Kultur 2022

Werte in T€	Plan 2022	Reste 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Aufträge 2022
781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für	40,0	0,1	40,1	0,3	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	149,5	30,3	179,8	50,0	8,2
785139 : Bildungshaus Garstedt	1.500,0		1.500,0	942,2	66,9
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,0		1.500,0	942,2	66,9
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689,5	30,4	1.719,9	992,4	75,0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.689,5	-30,4	-1.719,9	-992,4	-75,0

DIFFERENZIIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11117 Räume und Organisation 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	39,0	47,5	50,1	2,6
11 Personalaufwendungen	357,0	357,2	350,7	-6,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,6	81,0	63,8	-17,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	10,4	11,6	11,6	
15 + Transferaufwendungen	556,5	556,5	556,5	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7,3	7,6	5,7	-1,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	974,8	1.013,9	988,4	-25,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-935,8	-966,4	-938,3	28,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-935,8	-966,4	-938,3	28,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-935,8	-966,4	-938,3	28,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-104,5	-43,1	-43,1	
= Ergebnis	-1.040,3	-1.009,5	-981,4	28,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	4,00	4,68	5,07	

Ergebnis 11118 Europäische Kontaktpflege 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen	9,5	9,6	9,4	-0,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4,0	1,0	-3,0
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen		7,5	5,0	-2,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,1	-0,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	9,6	21,2	15,5	-5,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9,6	-21,2	-15,5	5,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-9,6	-21,2	-15,5	5,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-9,6	-21,2	-15,5	5,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-9,6	-21,2	-15,5	5,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Ergebnis 25200 Stadtarchiv/Stadtmuseum 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	22,1	19,1	17,7	-1,4
11 Personalaufwendungen	172,5	193,5	173,9	-19,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,0	298,7	133,2	-165,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	36,1	32,1	32,1	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12,0	14,5	15,0	0,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	300,6	538,8	354,2	-184,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278,5	-519,7	-336,5	183,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-278,5	-519,7	-336,5	183,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-278,5	-519,7	-336,5	183,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-20,1	-27,1	-27,1	
= Ergebnis	-298,6	-546,8	-363,7	183,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	7,35	3,54	5,00	

Die Abweichung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert aus den für die Dauerausstellung bereit gestellten Mittel, welche in 2022 nicht vollständig verausgabt werden können. Es wurden entsprechende Anpassungen über den 1. Nachtrag zum Haushalt 2022 vorgenommen.

Ergebnis 26100 Theater 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2,9	10,0	9,0	-1,0
11 Personalaufwendungen	11,2	11,4	11,2	-0,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,5	32,0	28,0	-4,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,9	0,6	0,6	
15 + Transferaufwendungen	250,6	259,0	245,6	-13,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,4	0,8	1,7	0,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	278,6	303,8	287,0	-16,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275,6	-293,8	-278,0	15,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-275,6	-293,8	-278,0	15,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-275,6	-293,8	-278,0	15,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-275,6	-293,8	-278,0	15,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	1,05	3,29	3,14	

Ergebnis 26201 Musikpflege 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge		15,0	13,0	-2,0
11 Personalaufwendungen	7,4	7,6	7,4	-0,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,9	58,7	32,2	-26,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	1,5	1,4	1,4	
15 + Transferaufwendungen	31,3	100,0	80,0	-20,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0,3	0,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	59,1	167,7	121,3	-46,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59,1	-152,7	-108,3	44,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-59,1	-152,7	-108,3	44,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-59,1	-152,7	-108,3	44,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-59,1	-152,7	-108,3	44,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]		8,94	10,72	

Ergebnis 26300 Musikschulen 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	961,8	902,8	843,9	-58,9
11 Personalaufwendungen	1.715,6	1.905,8	1.789,7	-116,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,7	134,5	140,1	5,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	4,5	3,1	3,1	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4,6	8,0	4,9	-3,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.813,3	2.051,4	1.937,7	-113,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-851,5	-1.148,6	-1.093,8	54,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-851,5	-1.148,6	-1.093,8	54,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-851,5	-1.148,6	-1.093,8	54,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-12,8	-13,3	-13,3	
= Ergebnis	-864,3	-1.161,9	-1.107,1	54,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	53,04	44,01	43,55	

Die Erhöhung des Kreiszuschusses um ca. 50.000 € ist bei den Erträgen noch nicht berücksichtigt. Es wurden entsprechende Anpassungen über den 1. Nachtrag zum Haushalt 2022 vorgenommen.

Ergebnis 27100 Volkshochschulen 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	958,9	1.255,5	1.040,1	-215,4
11 Personalaufwendungen	1.695,4	2.220,2	1.993,0	-227,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,9	291,9	254,4	-37,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	28,5	29,0	29,0	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15,7	23,3	46,6	23,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.961,5	2.564,4	2.322,9	-241,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.002,6	-1.308,9	-1.282,9	26,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.002,6	-1.308,9	-1.282,9	26,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.002,6	-1.308,9	-1.282,9	26,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-21,7	-48,0	-48,0	
= Ergebnis	-1.024,3	-1.356,9	-1.330,9	26,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	48,89	48,96	44,77	

Geringe Erträge bei den Teilnehmer*innenentgelten führen zu einer Abweichung bei der Prognose der ordentlichen Erträge. Bedingt ist diese Abweichung durch die Auswirkungen der pandemiebedingten Maßnahmen (weniger Kurse, geringere Gruppengrößen, Hygieneregeln, etc.) Gegenüber stehen Einsparungen bei den Aufwendungen (u.a. Honorare Kursleitende). Es wurden entsprechende Anpassungen über den 1. Nachtrag zum Haushalt 2022 vorgenommen.

Ergebnis 27200 Büchereien 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	750,8	731,2	741,2	10,0
11 Personalaufwendungen	1.759,2	1.791,7	1.920,7	129,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,0	473,0	462,9	-10,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	73,7	71,4	71,4	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	57,9	82,8	82,2	-0,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.332,8	2.418,9	2.537,2	118,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.581,9	-1.687,7	-1.796,0	-108,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.581,9	-1.687,7	-1.796,0	-108,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.581,9	-1.687,7	-1.796,0	-108,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-37,1	-156,1	-156,1	
= Ergebnis	-1.619,0	-1.843,8	-1.952,1	-108,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	32,19	30,23	29,21	

Ergebnis 28100 sonstige Kulturpflege 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	13,8		4,7	4,7
11 Personalaufwendungen	94,6	138,0	104,2	-33,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,4	182,8	105,2	-77,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	22,3	2,7	2,7	
15 + Transferaufwendungen	179,2	100,0	160,3	60,3
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21,1	22,0	29,8	7,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	418,6	445,5	402,2	-43,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-404,8	-445,5	-397,6	47,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-404,8	-445,5	-397,6	47,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-404,8	-445,5	-397,6	47,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1,1	-7,5	-7,5	
= Ergebnis	-406,0	-453,0	-405,0	47,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	3,29		1,16	

Ergebnis 52300 Ehrenmäler 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,0	4,7	4,4	-0,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,1	0,1	0,1	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	2,1	4,8	4,5	-0,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2,1	-4,8	-4,5	0,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2,1	-4,8	-4,5	0,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2,1	-4,8	-4,5	0,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-2,1	-4,8	-4,5	0,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]				