

2025

# 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

### Allgemeines:

- erhöhte Personalkosten aufgrund des Tarifabschlusses vom 06.04.2025, der eine zweistufige Erhöhung der Entgelte vorsieht
  - ab 1. April 2025: 3 % Erhöhung, mindestens jedoch 110 Euro pro Monat
  - ab 1. Mai 2026: 2,8 % Erhöhung
- Einrichtung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gem. § 29 GemHVO ab 20.05.2025

### 111170 Räume & Organisation

- Umstellung des Getränkesortiments auf nachhaltige, fair gehandelten und regionale Produkte
- Wasserschaden im Festsaal am Falkenberg mit Sperrung des Saalbetriebes (Mai 2025)

### 111180 europäische Kontaktpflege

- Bezuschussung eines Frankreichaustausches des Lise-Meitner-Gymnasiums

### 252001 Stadtmuseum

- Ausstellungen, Veranstaltungen und Fortbildungen:
  - Pädagogien. Eine interaktive wamiki Ausstellung, 05.09.2024 - 23.02.2025
    - 23 gebuchte Führungen
    - 2 Kreativworkshops für Kinder
    - 6 Termine „Gedichte für Wichte“
  - Farbexplosion. 50 Jahre Fotowerkstatt der VHS, 20.02.2025 - 27.04.2025
  - Lost Places. Archäologie der Gegenwart, 08.05.2025 - 22.02.2026
    - monatliche Führungen durch die Ausstellung
  - 17. Norderstedter Museumsfest in Kooperation mit dem Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein am 18.05.2024 mit rund 5.100 Besucher\*innen
  - Fortbildungen zu BNE- und MINT-Themen in Zusammenarbeit mit den Kleinen Forschern Schleswig-Holstein Ost e. V. am 30.01.2025 (MINT ist überall) und 19.06.2025 (Wimmelnde Welten – Krabbeltiere)
  - Führungen durch die Lost Places Ausstellung
- Vorbereitung der Neuen Dauerausstellung (Inhalte, Module, Exponate) und eines „Forschungslabors“, an dem in Kooperation mit der Stabsstelle Nachhaltiges Norderstedt unter Anleitung verschiedene BNE-Experimente zu Themen der neuen Dauerausstellung durchgeführt werden

### **252002 Stadtarchiv**

- Arbeitskreistreffen des vorläufigen Notfallverbund Stormarn/Segeberg 20.03.25
- Umzugsplanung: 05.05.25 Workshop zum Umzugsmanagement, anschließend Sichtung der Bestände, erste Veranschlagung des Umzugsvolumens, erste Vorsortierung des Außenmagazins in Harksheide
- „ITV.SH Forum – Digitalisierung im kommunalen Dialog“ des IT-Verbund Schleswig-Holstein in Neumünster 21.05.25 zum Thema digitale Langzeitarchivierung
- Fortbildung zur Erstellung eines Notfallplans für das Stadtarchiv, 17.06.25 Flensburg

### **261000 Theater**

- Kindertheater:
  - Der Zauberer von Oz, 19.01.2025
  - Oh, wie schön ist Panama, 09.02.2025
  - Maunz' und Wuffs guter Tag – Zwei wie Hund und Katz, 16.03.2025
  - Palitana, 06.04.2025
- Weitere Veranstaltungen
  - Marcel Kösling „Streng geheim“, 27.02.2025
  - „Tschick“ von Wolfgang Herrndorf, 12.06.2025

### **262010 Musikpflege**

- Tanzlab-Workshops, 22.01.2025, 14.03.2025 und 04.04.2025

### **263000 Musikschule**

- Erfolgreiche Teilnahme des Gitarrenquartetts der Klassen Sievers, Perschmann und Darvish Ghane bei Jugend musiziert. Weiterleitung bis zum Bundeswettbewerb in Wuppertal, wo das Quartett einen 1. Preis erhielt.
- Schule trifft Musikschule Ende Januar: Über 100 Kinder aus den OGGs-Kursen tanzten und musizierten im voll besetzten Saal des Kulturwerks.
- Concertino im Februar: Schülerinnen und Schüler aus den Fachgruppen Zupfer, Tasten, Streicher, Bläser und Pop zeigten ihr Können im Festsaal
- Erfolgreiche Musical-Vorstellungen: 4 ausverkaufte Veranstaltungen im Festsaal von Highschool Musical der Musiktheater Akademie
- Ausscheiden der Musikschulleitung zum 30.06.2025

### **271000 Volkshochschule**

- Kursdurchführung offener Bereich:
  - Im Frühjahrssemester 2025 haben insgesamt 362 (1-24: 358) Kurse inkl. Einzelveranstaltungen mit 2891 (1-24: 2.814) Belegungen (ohne

Ausstellungsbesucherinnen und Ausstellungsbesucher) stattgefunden. 82  
Veranstaltungen wurden im Onlineformat durchgeführt.

- Ausstellungen:
  - „Farbexplosion – doppelt und dreifach“ - 50 Jahre Fotowerkstatt der VHS Norderstedt  
20.02. – 27.04.25 im Stadtmuseum
  
- Kursdurchführung Deutsch als Zweitsprache:
  - In ersten Halbjahr 2025 liefen:
    - 16 Integrationskurse mit jeweils sieben, bzw. neun Modulen à 100  
Unterrichtsstunden mit 288 Teilnehmenden
  - drei Berufssprachkurse mit 54 Teilnehmenden
  - 11 Zertifikatsprüfungen (Deutschtest für Zugewanderte) mit 181 Prüflingen
  - vier Erstorientierungskurse für Geflüchtete mit 42 Teilnehmenden.Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu identische Werte.
  
- Regionalstützpunkt Alphabetisierung:
  - Im Berichtszeitraum liefen sieben Kurse mit 34 Teilnehmenden, die Lesen und Schreiben  
lernen. (Kleinst-Intensivgruppen)
  
- Besondere Projekte:
  - Das Projekt „SPRINT“ (Vermittlung von Deutschkenntnissen an Kinder vor Schuleintritt)  
konnte in der ersten Jahreshälfte in zehn Gruppen mit 74 Kindern in neun Schulen wieder  
durchgeführt werden. Das Projekt wird vom Land SH finanziert und vom Schulamt des  
Kreises Segeberg koordiniert.
  - In Kooperation mit Wasserratten e.V., der Stabstelle Integration und dem  
Landessportverband SH konnten je ein Schwimmkurs für Mädchen und Frauen  
durchgeführt werden, zu deren Abschluss die Schwimmprüfung abgenommen wurde.  
Das Projekt wird finanziert vom Landessportverband SH aus Mitteln „Integration durch  
Sport“.

### **272000 Stadtbücherei**

- Bei den Besuchern ist eine Steigerung von 9,66% und bei den Ausleihen ist eine Steigerung  
von 0,27% im Vergleich zum 1. Halbjahr 2024 zu verzeichnen.
  
- Ausgewählte Veranstaltungen:
  - Vorlesewettbewerb für die 4. Klassen (Teilnahme aller Grundschulen)
  - Star-Wars-Tag im Mai in der Bücherei Glashütte mit über 100 Besucherinnen und  
Besuchern
  - „Gedichte für Wichte“ (0-3 Jahre) wird jetzt neben der Bücherei Friedrichsgabe auch  
regelmäßig in Garstedt und Glashütte angeboten

### **281000 Sonstige Kultur**

- Veranstaltungen:

- Musikalische Lesung „Ich hatte einst ein schönes Vaterland“, 27.01.2025
- Frühlingsdisco für Menschen mit und ohne Behinderung, 01.02.2025
- Kulturentwicklungsplan
  - Durchführung und Auswertung der Umfragen und Interviews. Darauf aufbauend Vorbereitung der ersten partizipativen Veranstaltung in der zweiten Jahreshälfte
  - erste Sitzung des begleitenden Beirats

### **BiNo (Bildungshaus)**

- Begleitung der noch ausstehenden Vergabeprozesse
- Ausloten der Synergieeffekte mit der Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH
- Etablierung erster Kontakte mit Vertreterinnen und Vertretern des bürgerschaftlichen Engagements
- Weitere Vorbereitungen der innerbetrieblichen Abläufe

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 4400 Amt für Bildung und Kultur 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Progn. + Auftr. 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	3.547,7	3.470,2	3.726,2	256,0
11 Personalaufwendungen	7.145,6	7.092,7	7.530,5	437,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441,8	1.497,7	1.368,6	-129,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	204,8	182,6	192,4	9,8
15 + Transferaufwendungen	594,9	666,9	624,1	-42,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	178,2	323,2	232,2	-91,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.565,2	9.763,1	9.947,7	184,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.017,4	-6.292,9	-6.221,5	71,4
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.017,4	-6.292,9	-6.221,5	71,4
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	-6.017,4	-6.292,9	-6.221,5	71,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-227,4	-142,5	-142,5	0,0
= Ergebnis	-6.244,8	-6.435,4	-6.364,0	71,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	37,09	35,54	37,46	

Die Werte betreffen das gesamte Amt für Bildung und Kultur. Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten aufgeführt.

## Ergebnisübersicht 4400 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Progn. + Auftr. 2025	abs. Abw.
11117 : Räume und Organisation	-591,2	-543,3	-582,4	-39,1
11118 : europäische Kontaktpflege	-17,0	-20,6	-18,7	1,9
25200 : Stadtarchiv / Stadtmuseum	-400,7	-595,6	-650,4	-54,8
26100 : Theater	-370,3	-409,6	-373,7	35,9
26201 : Musikpflege	-182,0	-175,7	-152,8	22,9
26300 : Musikschulen	-865,9	-883,2	-864,3	18,9
27100 : Volkshochschulen	-1.246,4	-1.329,4	-1.285,9	43,5
27200 : Büchereien	-2.038,6	-1.875,2	-1.939,1	-63,9
28100 : sonstige Kulturpflege	-530,3	-597,9	-494,1	103,8
26200 : Räume und Organisation alt	-0,2	0,0	0,0	0,0
52300 : Ehrenmäler	-2,2	-4,9	-2,6	2,4
<b>GESAMT 44</b>	<b>-6.244,8</b>	<b>-6.435,4</b>	<b>-6.364,0</b>	<b>71,4</b>

In dieser Übersicht werden die Abweichungen in absoluten Werten (T €) je Teilprodukt dargestellt. Detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Abweichungen sind bei den jeweiligen Produkten aufgeführt.

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 4400 Amt für Bildung und Kultur 2025

Werte in T€	Plan 2025	Reste 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	Aufträge 2025
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174,4		1.174,4		
781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für	40,0		40,0	0,9	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	490,5	30,1	520,6	46,2	20,5
785139 : Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	22.000,0	1.935,9	23.935,9	1.989,7	
<b>785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>22.000,0</b>	<b>1.935,9</b>	<b>23.935,9</b>	<b>1.989,7</b>	
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.530,5</b>	<b>1.966,0</b>	<b>24.496,5</b>	<b>2.036,8</b>	<b>20,5</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.356,1</b>	<b>-1.966,0</b>	<b>-23.322,1</b>	<b>-2.036,8</b>	<b>-20,5</b>

Werte in T€	Plan 2025	Reste 2024	Ansatz 2025	Ist 2025	Aufträge 2025
<b>AMT 44 : Amt für Bildung und Kultur</b>	<b>-21.356,1</b>	<b>-1.966,0</b>	<b>-23.322,1</b>	<b>-2.036,8</b>	<b>-20,5</b>
PRM.261000_2610002024998 : Investitionskostenzu- schüsse unter 50.000 € übrige Bereiche	-10,0		-10,0	-0,9	
PRM.262010_2620102024998 : Investitionskostenzu- schüsse unter 50.000 € übrige Bereiche	-20,0		-20,0		
PRM.272000_2720002018001 : Bildungshaus Garstedt	-20.825,6	-1.935,9	-22.761,5	-1.989,7	
PRM.272000_2720002024001 : Neugestaltung Bücherei	-335,0		-335,0		
PRM.281000_2810002024998 : Investitionskostenzu- schüsse unter 50.000 € übrige Bereiche	-10,0		-10,0		

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 11117 Räume und Organisation 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Progn. + Auftr. 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	82,4	76,5	71,1	-5,4
11 Personalaufwendungen	493,4	493,3	505,5	12,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,8	89,4	80,0	-9,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	22,8	20,8	23,4	2,6
15 + Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18,3	8,5	36,8	28,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	622,4	612,0	645,7	33,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-540,0	-535,5	-574,6	-39,1
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-540,0	-535,5	-574,6	-39,1
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	-540,0	-535,5	-574,6	-39,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-51,2	-7,8	-7,8	0,0
= Ergebnis	-591,2	-543,3	-582,4	-39,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	13,24	12,50	11,01	

Die höheren Prognosewerte bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind auf den Wasserschaden im Festsaal am Falkenberg zurückzuführen. Der Schaden wird von der Versicherung abgedeckt. Die entsprechenden Ansätze wurden in den 3. Nachtrag eingebracht.

## Ergebnis 11118 Europäische Kontaktpflege 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Progn. + Auftr. 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
11 Personalaufwendungen	11,3	10,6	11,6	1,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	2,0	1,0	-1,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
15 + Transferaufwendungen	5,7	7,9	6,1	-1,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,1	0,1	-0,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	17,0	20,6	18,7	-1,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17,0	-20,6	-18,7	1,9
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-17,0	-20,6	-18,7	1,9
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	-17,0	-20,6	-18,7	1,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
= Ergebnis	-17,0	-20,6	-18,7	1,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

## Ergebnis 25200 Stadtarchiv/Stadtmuseum 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Progn. + Auftr. 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	36,0	58,4	8,5	-49,9
11 Personalaufwendungen	257,9	295,6	309,4	13,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,4	264,2	257,0	-7,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	48,8	45,4	53,1	7,7
15 + Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19,2	21,2	11,8	-9,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	404,3	626,4	631,3	4,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368,3	-568,0	-622,8	-54,8
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-368,3	-568,0	-622,8	-54,8
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	-368,3	-568,0	-622,8	-54,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-32,5	-27,6	-27,6	0,0
= Ergebnis	-400,7	-595,6	-650,4	-54,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	8,90	9,32	1,34	

## Ergebnis 26100 Theater 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Progn. + Auftr. 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	10,8	13,5	13,5	0,0
11 Personalaufwendungen	12,9	12,3	13,3	1,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,7	29,0	38,0	9,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,9	0,8	0,9	0,1
15 + Transferaufwendungen	334,5	379,0	335,0	-44,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5,2	2,0	0,0	-2,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	381,1	423,1	387,2	-35,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370,3	-409,6	-373,7	35,9
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-370,3	-409,6	-373,7	35,9
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	-370,3	-409,6	-373,7	35,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
= Ergebnis	-370,3	-409,6	-373,7	35,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,83	3,19	3,49	

Transferaufwendungen: Die Zuschüsse an die Kulturträger im Bereich Theater fallen niedriger aus als veranschlagt. Die Mittel wurden in der von den Kulturträgern beantragten Höhe bewilligt.

## Ergebnis 26201 Musikpflege 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Progn. + Auftr. 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	15,8	16,0	1,8	-14,2
11 Personalaufwendungen	8,4	7,8	8,7	0,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,8	59,0	24,0	-35,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	2,0	1,9	2,0	0,1
15 + Transferaufwendungen	106,7	120,0	120,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	3,0	0,0	-3,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	197,8	191,7	154,7	-37,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182,0	-175,7	-152,8	22,9
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-182,0	-175,7	-152,8	22,9
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	-182,0	-175,7	-152,8	22,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
= Ergebnis	-182,0	-175,7	-152,8	22,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	7,96	8,35	1,18	

Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich u.a. durch den Wegfall von Veranstaltungen (z.B. Tanzlab).

## Ergebnis 26300 Musikschulen 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Progn. + Auftr. 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.079,8	1.071,4	1.147,3	75,9
11 Personalaufwendungen	1.790,6	1.766,1	1.872,7	106,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,4	149,0	96,3	-52,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	13,2	10,7	14,0	3,3
15 + Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7,8	12,7	12,4	-0,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.931,1	1.938,5	1.995,5	57,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-851,3	-867,1	-848,2	18,9
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-851,3	-867,1	-848,2	18,9
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	-851,3	-867,1	-848,2	18,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-14,6	-16,1	-16,1	0,0
= Ergebnis	-865,9	-883,2	-864,3	18,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	55,92	55,27	57,49	

Der Landeszuschuss für die Musikschule liegt ca. 55.000 € über dem im Haushalt veranschlagten Betrag. Eine Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt im Rahmen des 3. Nachtrages.

Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich insbesondere durch geringere Miet- und Bewirtschaftungskosten des Musikschul-Kubus, da dieser seit Wegfall des Treuhandvermögens im städtischen Haushalt geführt und über das Amt 68 abgewickelt wird.

## Ergebnis 27100 Volkshochschulen 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Progn. + Auftr. 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.577,9	1.388,7	1.582,0	193,3
11 Personalaufwendungen	2.406,4	2.336,5	2.515,7	179,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,0	309,6	271,4	-38,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	41,1	31,1	37,1	6,0
15 + Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21,2	23,4	26,2	2,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.750,7	2.700,6	2.850,3	149,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.172,8	-1.311,9	-1.268,4	43,5
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.172,8	-1.311,9	-1.268,4	43,5
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	-1.172,8	-1.311,9	-1.268,4	43,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-73,6	-17,5	-17,5	0,0
= Ergebnis	-1.246,4	-1.329,4	-1.285,9	43,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	57,36	51,42	55,50	

Die Prognosen wurden entsprechend der Anmeldungen zum 3. Nachtrag 2025 angepasst. Insbesondere durch die zu erwartenden erhöhten Einnahmen durch das BAMF (Deutschkurse) in 2025 werden die ursprünglichen Ansätze/ Prognosen dieses Jahres voraussichtlich übertroffen und der Zuschussbedarf kann reduziert werden.

## Ergebnis 27200 Büchereien 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Progn. + Auftr. 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	730,4	830,7	878,4	47,7
11 Personalaufwendungen	2.002,1	2.009,7	2.126,0	116,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,5	490,8	509,3	18,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	73,0	68,6	58,9	-9,7
15 + Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	46,6	67,5	54,0	-13,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.732,2	2.636,6	2.748,2	111,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.001,7	-1.805,9	-1.869,8	-63,9
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.001,7	-1.805,9	-1.869,8	-63,9
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	-2.001,7	-1.805,9	-1.869,8	-63,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-36,9	-69,3	-69,3	0,0
= Ergebnis	-2.038,6	-1.875,2	-1.939,1	-63,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	26,73	31,51	31,96	42,75

Abweichungen in den Prognosewerten bei den ordentlichen Erträgen ergeben sich, da Einnahmen aus Zuwendungen schwerpunktmäßig im zweiten Halbjahr erfolgen. Es wird davon ausgegangen, dass der Planansatz 2025 erreicht wird.

## Ergebnis 28100 sonstige Kulturpflege 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Progn. + Auftr. 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	14,7	15,0	23,6	8,6
11 Personalaufwendungen	162,7	160,8	167,6	6,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,9	99,9	89,1	-10,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	3,0	3,2	2,8	-0,4
15 + Transferaufwendungen	148,0	160,0	163,0	3,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	59,8	184,8	90,9	-93,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	526,4	608,7	513,5	-95,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-511,7	-593,7	-489,9	103,8
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-511,7	-593,7	-489,9	103,8
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	-511,7	-593,7	-489,9	103,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-18,6	-4,2	-4,2	0,0
= Ergebnis	-530,3	-597,9	-494,1	103,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,78	2,46	4,59	

Diese Prognose geht davon aus, dass die 2025 eingeplanten Mittel für den Kulturentwicklungsplan in diesem Jahr nicht vollständig ausgegeben werden, bedingt durch eine zeitweise unbesetzte Stelle im Kulturmanagement. Die Mittel wurden teilweise im Haushalt 2026 erneut eingestellt.

## Ergebnis 52300 Ehrenmäler 2025

Werte in T€	Ist 2024	Ansatz 2025	Progn. + Auftr. 2025	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
11 Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,2	4,8	2,5	-2,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,1	0,1	0,1	-0,1
15 + Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2,2	4,9	2,6	-2,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2,2	-4,9	-2,6	2,4
21 = Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2,2	-4,9	-2,6	2,4
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor ILV	-2,2	-4,9	-2,6	2,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
= Ergebnis	-2,2	-4,9	-2,6	2,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]				