

# **Finanzbericht des Geschäftsbereiches Kultur für das Jahr 2003**

Der Finanzbericht beinhaltet die Ergebnisse der einzelnen Budgets im Kulturbereich im Haushaltsjahr 2003

## Haushaltsjahr 2003

Budgetnummer/ Budgetbezeichnung	Einnahmen in Euro		Ausgaben in Euro			
	Ansätze lt. HPL incl. NPL	Ist (KER berücksichtigt)	Ansätze lt. HPL incl. NPL	Ausgabe- ermächtigung	angeordnet auf Ausgabeermächtigung	nachrichtlich: Sperrern
<b><u>Übersicht über die Ergebnisse der einzelnen Budgets</u></b>						
<b>F41001</b> Kulturförderung	352.800,00	466.297,42	963.800,00	1.202.072,62	1.150.039,15	62.145,00
<b>F41002</b> Stadtteilkulturarbeit	846.400,00	1.237.093,74	983.400,00	1.322.316,42	1.310.334,79	112.915,00
<b>F41003</b> Kulturbüro Sonderbudget	0,00	432.248,31	0,00	501.130,27	175.170,99	11.784,00
<b>F41004</b> Stadtteilkulturarbeit Sonderbudget	25.500,00	509.602,72	0,00	542.311,64	510.296,59	0,00
<b>F41005</b> Brunnen	25.500,00	19.389,41	256.200,00	261.280,00	259.988,03	25.620,00
<b>F41006</b> Künstlerhaus Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41007</b> Künstlerhaus	253.100,00	289.403,47	191.300,00	220.078,47	213.207,87	7.525,00
<b>F41008</b> Herrenhausen	649.200,00	729.194,31	934.100,00	1.200.263,79	1.200.263,79	720,00

## Haushaltsjahr 2003

Budgetnummer/ Budgetbezeichnung	Einnahmen in Euro		Ausgaben in Euro			nachrichtlich: Sperrn
	Ansätze It. HPL incl. NPL	Ist (KER berücksichtigt)	Ansätze It. HPL incl. NPL	Ausgabe- ermächtigung	angeordnet auf Ausgabermächtigung	
<b>F410B1</b> Zuwendungen Kulturbüro	0,00	0,00	1.744.700,00	1.719.003,67	1.693.894,54	29.900,00
<b>F410B2</b> Zuwendungen Stadtteilkulturarbeit	0,00	10.143,00	1.746.300,00	1.757.721,23	1.738.898,84	0,00
<b>F410P1</b> Personalausgaben Kulturbüro	165.300,00	166.447,27	1.025.600,00	1.196.380,87	1.196.380,26	0,00
<b>F410P2</b> Personalausgaben Stadtteilkulturarbeit	121.300,00	181.436,94	4.314.900,00	4.441.112,94	4.423.678,48	42.200,00
<b>F410Z1</b> Kulturbüro, Z-Budget	15.600,00	15.600,00	804.400,00	808.400,00	807.900,00	0,00
<b>F410Z2</b> Stadtteilkulturarbeit, Z-Budget	225.100,00	227.519,37	2.680.100,00	2.678.519,37	2.672.320,17	4.000,00
<b>F41601</b> Dezernatsbüro F.	41.000,00	46.502,01	60.600,00	65.782,01	64.794,09	320,00
<b>Summen</b>	2.720.800,00	4.330.877,97	15.705.400,00	17.916.373,30	17.417.167,59	297.129,00

**Haushaltsjahr 2003**

Budgetnummer/ Budgetbezeichnung	Einnahmen in Euro		Ausgaben in Euro			
	Ansätze lt. HPL incl. NPL	Ist (KER berücksichtigt)	Ansätze lt. HPL incl. NPL	Ausgabe- ermächtigung	angeordnet auf Ausgabeermächtigung	nachrichtlich: Sperrern
<b><u>Übersicht über die Ergebnisse der einzelnen Budgets</u></b>						
<b>F42001</b> Stadtbibliothek	555.700,00	531.130,53	1.251.100,00	1.026.337,17	1.026.325,66	224.762,83
<b>F42002</b> Stadtbibliothek - Spenden	0,00	25.140,68	0,00	25.140,68	25.140,68	0,00
<b>F420P1</b> Personalausgaben Stadtbibliothek	0,00	9.635,00	9.030.900,00	9.417.154,00	9.336.559,53	0,00
<b>F420Z1</b> Stadtbibliothek Hannover, Z-Budget	0,00	0,00	1.841.300,00	1.843.822,83	1.839.588,95	0,00
<b>Summen</b>	555.700,00	565.906,21	12.123.300,00	12.312.454,68	12.227.614,82	224.762,83

## Haushaltsjahr 2003

Budgetnummer/ Budgetbezeichnung	Einnahmen in Euro		Ausgaben in Euro			nachrichtlich: Sperrn
	Ansätze lt. HPL incl. NPL	Ist (KER berücksichtigt)	Ansätze lt. HPL incl. NPL	Ausgabe- ermächtigung	angeordnet auf Ausgabeermächtigung	
<b><u>Übersicht über die Ergebnisse der einzelnen Budgets</u></b>						
<b>F43001</b> VHS	3.191.700,00	3.090.261,23	498.700,00	448.280,00	447.678,10	50.420,00
<b>F43002</b> VHS - Auftragsmaßnahmen	1.428.000,00	1.032.014,50	405.000,00	389.000,00	350.786,56	16.000,00
<b>F43003</b> VHS - Werkstatt 90 / AQUA	2.190.200,00	1.586.932,12	99.400,00	99.400,00	88.491,90	0,00
<b>F43004</b> VHS - Trägerverbund AL	878.600,00	831.303,16	341.500,00	341.500,00	278.440,73	0,00
<b>F43005</b> VHS - Kooperation AKAD	23.800,00	12.839,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F43006</b> VHS - Spenden	0,00	1.942,86	0,00	1.942,86	1.849,27	0,00
<b>F430P1</b> Personalausgaben VHS	0,00	0,00	4.717.300,00	4.921.708,00	4.808.277,05	0,00
<b>F430P2</b> Personalausgaben Berufliche Weiterbildung	0,00	0,00	1.073.900,00	1.073.900,00	873.832,49	0,00

## Haushaltsjahr 2003

Budgetnummer/ Budgetbezeichnung	Einnahmen in Euro		Ausgaben in Euro			
	Ansätze lt. HPL incl. NPL	Ist (KER berücksichtigt)	Ansätze lt. HPL incl. NPL	Ausgabe-ermächtigung	angeordnet auf Ausgabeermächtigung	nachrichtlich: Sperrern
<b>F430P3</b> Personalausgaben Werkstatt 90/AQUA	0,00	0,00	2.070.300,00	2.070.300,00	1.403.361,65	0,00
<b>F430P4</b> Personalausgaben Kurse für Aussiedler	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	486.168,73	0,00
<b>F430P5</b> Personalausgaben Kooperation VHS und AKAD	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	11.848,32	0,00
<b>F430Z1</b> VHS, Z-Budget	99.300,00	62.274,89	806.300,00	872.720,00	870.604,90	0,00
<b>Summen</b>	7.811.600,00	6.617.568,64	10.566.400,00	10.772.750,86	9.621.339,70	66.420,0

## Haushaltsjahr 2003

Budgetnummer/ Budgetbezeichnung	Einnahmen in Euro		Ausgaben in Euro			nachrichtlich: Sperrn
	Ansätze It. HPL incl. NPL	Ist (KER berücksichtigt)	Ansätze It. HPL incl. NPL	Ausgabe-ermächtigung	angeordnet auf Ausgabermächtigung	
<b>F44001</b> Musikschule	1.138.900,00	1.192.763,95	121.700,00	205.563,95	174.384,38	30.000,00
<b>F44002</b> Musikschule - Spenden	0,00	11.231,15	0,00	16.930,68	16.566,72	0,00
<b>F440P1</b> Personalausgaben Musikschule	0,00	0,00	2.733.700,00	2.802.316,00	2.802.315,02	0,00
<b>F440Z1</b> Musikschule, Z-Budget	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	98.965,80	0,00
<b>Summen</b>	1.138.900,00	1.203.995,10	2.955.400,00	3.124.810,63	3.092.231,92	30.000,00

### Übersicht über die Ergebnisse der einzelnen Budgets

## Haushaltsjahr 2003

Budgetnummer/ Budgetbezeichnung	Einnahmen in Euro		Ausgaben in Euro			nachrichtlich: Sperrn
	Ansätze lt. HPL incl. NPL	Ist (KER berücksichtigt)	Ansätze lt. HPL incl. NPL	Ausgabe-ermächtigung	angeordnet auf Ausgabeermächtigung	
<b><u>Übersicht über die Ergebnisse der einzelnen Budgets</u></b>						
<b>F45101</b> Kestner - Museum	32.300,00	68.764,69	271.500,00	323.069,41	323.069,41	54.500,00
<b>F45102</b> Kestner - Museum - Spenden	0,00	49.231,81	0,00	120.739,86	120.739,86	0,00
<b>F451P1</b> Personalausgaben Kestner-Museum	2.100,00	1.509,62	809.300,00	937.632,25	934.043,66	0,00
<b>F451Z1</b> Kestner - Museum, Z-Budget	0,00	0,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00	0,00
<b>F45201</b> Historisches Museum	101.300,00	175.367,10	303.100,00	374.906,53	373.842,43	10.655,00
<b>F45202</b> Historisches Museum - Spenden	0,00	165.806,97	0,00	190.329,63	190.329,63	0,00
<b>F452P1</b> Personalausgaben Historisches Museum	0,00	0,00	987.100,00	1.063.241,07	1.063.239,88	2.515,00
<b>F452Z1</b> Historisches Museum, Z-Budget	0,00	0,00	243.900,00	243.900,00	243.900,00	0,00



## Haushaltsjahr 2003

Budgetnummer/ Budgetbezeichnung	Einnahmen in Euro		Ausgaben in Euro			nachrichtlich: Sperrn
	Ansätze lt. HPL incl. NPL	Ist (KER berücksichtigt)	Ansätze lt. HPL incl. NPL	Ausgabe-ermächtigung	angeordnet auf Ausgabeermächtigung	
<b>F45301</b> Sprengel-Museum	2.489.900,00	2.550.515,82	1.260.500,00	1.679.089,88	1.673.303,00	0,00
<b>F45302</b> Sprengel-Museum - Spenden	0,00	789.878,08	0,00	887.432,94	764.886,25	0,00
<b>F45303</b> Schwittersarchiv	0,00	6.018,33	21.400,00	23.138,33	23.138,33	4.280,00
<b>F45304</b> Werksverzeichnis Schwitters	0,00	1.138,80	55.000,00	56.138,80	56.138,80	0,00
<b>F453E1</b> Expo - Angebot, Sprengel -Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F453P1</b> Personalausgaben Sprengel Museum	0,00	0,00	2.814.400,00	2.912.245,00	2.909.460,45	0,00
<b>F453Z1</b> Sprengel-Museum, Z-Budget	0,00	0,00	205.300,00	225.174,19	225.174,19	0,00
<b>Summen</b>	2.625.600,00	3.808.231,22	7.140.400,00	9.205.937,89	9.070.165,89	71.950,00

**Haushaltsjahr 2003**

Einnahmen in Euro

Ausgaben in Euro

Budgetnummer/ Budgetbezeichnung	Ansätze lt. HPL incl. NPL	Ist (KER berücksichtigt)	Ansätze lt. HPL incl. NPL	Ausgabe-ermächtigung	angeordnet auf Ausgabeermächtigung	nachrichtlich: Sperrern
<b><u>Übersicht über die Ergebnisse der einzelnen Budgets</u></b>						
<b>F47001</b> Stadtarchiv	4.300,00	3.781,74	67.100,00	90.927,61	81.352,34	13.420,00
<b>F47002</b> Stadtarchiv - Spenden	0,00	0,00	0,00	24.866,75	24.866,75	0,00
<b>F470P1</b> Personalausgaben Stadtarchiv	0,00	0,00	622.800,00	707.986,00	700.475,93	0,00
<b>F470Z1</b> Stadtarchiv, Z-Budget	0,00	1.564,62	187.500,00	189.064,62	186.276,18	0,00
<b>Summen</b>	4.300,00	5.346,36	877.400,00	1.012.844,98	992.971,20	13.420,00