

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2012

Museen und Kulturbüro

1. Entwicklung Teilergebnishaushalt

	vorläufiges / Ergebnis 2011 -Euro- 1	Zeitraum Januar bis Dezember 2012						Zeitraum Januar bis Juni 2012				Erläuterung
		Ansatz 2012 -Euro- 2	HR -Euro- 3	Gesamt-betrag -Euro- 4	Prognose 2012 -Euro- 5	Abweichung		Pla-nung -Euro- 8	Ist -Euro- 9	Abweichung		
						absolut -Euro- 6	in % 7			absolut -Euro- 10	in % 11	
12. Summe ordentliche Erträge	5.133.897	4.086.934		4.086.934	4.674.133	587.199	14	2.043.467	1.998.549	-44.918	-2	
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.325.217	7.133.301		7.133.301	7.324.342	191.041	3	3.566.651	3.473.502	-93.149	-3	
14. Aufwendungen für Versorgung	389.062	394.315		394.315	394.315	0	0	197.158	148.995	-48.162	-24	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.711.101	3.906.776	75.872	3.982.648	3.958.444	-24.204	-1	1.991.324	1.270.026	-721.298	-36	
16. Abschreibungen	724.293	734.233		734.233	734.233	0	0	367.117	654	-366.463	-100	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0	0	
18. Transferaufwendungen	2.670.469	2.675.770	4.300	2.680.070	2.570.070	-110.000	-4	1.340.035	1.232.126	-107.909	-8	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310.438	1.434.984	641.534	2.076.518	2.623.778	547.260	26	1.038.259	958.129	-80.130	-8	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.130.579	16.279.380	721.706	17.001.085	17.605.182	604.097	4	8.500.543	7.083.433	-1.417.110	-17	
21. ordentliches Ergebnis	-11.996.682	-12.192.445	-721.706	-12.914.151	-12.931.049	-16.898	0	-6.457.075	-5.084.884	1.372.192	21	
24. außerordentliches Ergebnis	-323.031				7.309	7.309	0		7.309	7.309	0	
25. Jahresergebnis	-12.319.713	-12.192.445	-721.706	-12.914.151	-12.923.740	-9.589	0	-6.457.075	-5.077.575	1.379.501	21	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.386.793	1.722.709		1.722.709	1.722.709	0	0	861.355	641.457	-219.897	-26	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.706.507	-13.915.155	-721.706	-14.636.860	-14.646.449	-9.589	0	-7.318.430	-5.719.032	1.599.398	22	

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2012

Erläuterungen

zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im

Museen und Kulturbüro

A Gesamtaussage in Kurzform

- zur Jahresprognose einschließlich der Einhaltung der freigegebenen Ausgabeermächtigung

Der Fachbereich 42 geht derzeit davon aus, dass bei einem reduzierten Angebotsspektrum die Ansätze der Produkte 25201 (Bildende Kunst und Medienkunst), 26101 (Darstellende Kunst), 26201 (Musikpflege) und 28102 (Sonstige Kulturpflege) einschließlich FiL zu je 85% benötigt werden. Die Ansätze der Produkte 25202 (Museum August Kestner), 25203 (Historisches Museum), 25204 (Sprengel Museum) und 28101 (Künstlerhaus/Kommunales Kino) werden zu je 100 % benötigt. In allen Produkten werden zusätzlich die anerkannten Haushaltsreste 2011 sowie Mehr- bzw. zweckgebundene Ertäge beansprucht.

- zur Entwicklung im Berichtszeitraum

Es handelt sich mit Ausnahme der äußerst positiven Einnahmeentwicklung bei den Museen um einen weitestgehend planmäßigen Verlauf.

B Erläuterungen zu Einzelposten (sofern von Relevanz, andernfalls bitte löschen)

- | | |
|--------------------------|---|
| Ziffer 12 | <p>Summe ordentliche Erträge</p> <p>42.8: Mit der Schließung der Gastronomie im Künstlerhaus sind Einnahmeausfälle bei der Gastronomiepacht verbunden, die voraussichtlich in einer Größenordnung von 26.000 € nicht durch Mehreinnahmen bei den übrigen Ertragspositionen aufgefangen werden können.</p> <p>Abweichungen bei den Erträgen sind im Wesentlichen dadurch zu erklären, dass im Produkt 28101 Miete und Nebenkosten für den Kunstverein in einer Summe zum Jahresende verrechnet werden und dass im Produkt 28102 die Mieteinnahmen für den Pavillon ebenfalls in einer Summe per innerer Verrechnung im Laufe des Jahres aus dem Ansatz der Transferaufwendungen an die BI Raschplatz gebucht werden.</p> <p>42.91: Die Abweichung resultiert zu einem großen Teil aus der erfreulichen Entwicklung der Einnahmen aus Drittmitteln.</p> |
| Ziffer 13 /
Ziffer 14 | <p>Aufwendungen für aktives Personal /
Aufwendungen für Versorgung</p> <p>Eine Bewertung der Aufwendungen für aktives Personal kann bei Einbeziehung der zentral veranschlagten Mittel nur gesamtstädtisch vorgenommen werden. Unter Berücksichtigung aller zentralen und mit den Teilhaushalten vereinbarten Gegensteuerungsmaßnahmen und unter Ausschöpfung aller Deckungsmöglichkeiten wird an dem Ziel der Einhaltung des Personalkostenbudgets 2012 festgehalten.</p> |

- Ziffer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Kostenart 42111000 wird vom FB 19 bewirtschaftet. Bisher ist nur ein kleiner Anteil des Ansatzes im Ist gebucht. Der FB 42 geht davon aus, dass der gesamte Ansatz für diesen Zweck benötigt wird.
Aufwendungen z.B. für Energiekosten, die den ersten beiden Quartalen zuzuordnen sind, werden erst nach dem 30.6. gebucht.
42.8: In der Kostenart 42312000 sind Mietkosten für das Objekt Zeißstr. 10 in Höhe von 38.900 € vorfinanziert worden, die im Laufe des Haushaltsjahres vom FB Gebäudemanagement ausgeglichen werden.
Durch den umfangreichen Abstimmungsbedarf bei den Maßnahmen im Zusammenhang mit der Kunst im öffentlichen Raum konnte erst ein kleiner Teil des Ansatzes bzw. des Haushaltsrestes in Anspruch genommen
- Ziffer 16 Abschreibungen
Aus buchungstechnischen Gründen konnten bisher keine Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen gebucht werden. Hierdurch begründet sich die Abweichung zwischen Planung (Spalte 8) und Ist (Spalte 9). Die ggf. im IST ausgewiesenen Werte beziehen sich nur auf Abschreibungen auf Finanzvermögen.
- Ziffer 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Ziffer 18 Transferaufwendungen
Im laufenden Haushaltsjahr sind auf Veranlassung des FB 42 insgesamt 110.000 € gesperrt worden. 40.000 € davon wurden zugunsten einer Neuveranschlagung in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 gesperrt. Außerdem wurde eine Doppelveranschlagung in einer Größenordnung von 60.000 € ausgeglichen. 10.000 € mussten bewirtschaftungsbedingt als Ermächtigung für Ausgaben in der Kostenartengruppe 19 bereitgestellt werden. Die Mietzuwendung an die BI Raschplatz für den Pavillon wird erst im Laufe des weiteren Jahres per innerer Verrechnung in die entsprechende Ertragskontierung gebucht.
- Ziffer 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
42.93: Die Abweichung basiert auf der Vorfinanzierung von Sonderveranstaltungen. Die zugesagten Drittmittel zur Finanzierung werden zu einem späteren Zeitpunkt wirksam.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2012

Museen und Kulturbüro

2. Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße	Zielerreichung			
				31. 03.	30. 06.	30. 09.	31. 12.
Museum August Kestner	1. Steigerung des Anteils der Kinder und Jugendlichen unter den Besucherinnen und Besuchern	Anteil der Kinder und Jugendliche zur Gesamtbesucherzahl	27 v. H.	↑	↑		
	2. Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur	Anteil der komplettierten Datensätze	12 v. H.	↑	↑		
Historisches Museum	1. Aufbau und Ausstattung des Museums Schloss Herrenhausen bis 2012 / 2013	Benennung von Meilensteinen 2012 Erarbeitung eines Medienkonzepts, Ausschreibung qualifizierter Rohbau		↑	↑		
	2. Erstellen eines Betriebskonzepts für das Museum im Schloss in Verbindung mit dem Museum am Hohen Ufer	Benennung von Meilensteinen 2012 Umsetzung Betriebskonzept, Controlling		↑	↑		
	3. Vorbereitung der Eröffnungs- und Folgeausstellung 2012 ff.	Benennung von Meilensteinen 2012 Erarbeitung des didaktischen Konzepts, Auswahl von Exponaten, Medien, Vitrinen etc.		↑	↑		
Sprengel Museum Hannover	1. Steigerung des Anteils der Kinder und Jugendlichen unter den Besucherinnen und Besuchern	Anteil der Kinder an den Gesamtbesucherzahlen	23 v. H.	→	↑		
	2. Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur	Anteil der komplettierten Datensätze	27 v. H.	↑	↑		

Legende:

- ↑ Maßnahme läuft planmäßig
- Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Maßnahme läuft nicht
- ✓ Maßnahme ist abgeschlossen

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2012

Museen und Kulturbüro

3. Entwicklung wesentliche Produkte

	vorläufiges / Er- gebnis 2011 -Euro-	Zeitraum Januar bis Dezember 2012						Zeitraum Januar bis Juni 2012				Erläuterung	
		Ansatz 2012 -Euro-	HR -Euro-	Gesamt- betrag -Euro-	Prognose 2012 -Euro-	Abweichung		Pla- nung -Euro-	Ist -Euro-	Abweichung			
						absolut -Euro-	in %			absolut -Euro-	in %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
25202 Museum August Kestner													
Erträge	203.123	55.924		55.924	200.000	144.076	258	27.962	123.651	95.689	342		
Aufwendungen	2.075.103	2.200.287	245.625	2.445.912	2.591.530	145.618	6	1.222.956	827.742	-395.214	-32		
Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen													
Anteil interne Leistungsbeziehungen	197.497	186.215		186.215	186.216	1	0	93.107	78.842	-14.265	-15		
Ergebnis	-2.069.477	-2.330.578	-245.625	-2.576.203	-2.577.746	-1.543	0	-1.288.101	-782.932	505.169	39		
25203 Historisches Museum													
Erträge	377.326	97.664		97.664	200.000	102.336	105	48.832	106.088	57.256	117		
Aufwendungen	2.464.808	3.111.916	118.050	3.229.966	3.332.302	102.336	3	1.614.983	933.919	-681.064	-42		
Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen													
Anteil interne Leistungsbeziehungen	292.034	234.853		234.853	237.711	2.858	1	117.426	118.905	1.479	1		
Ergebnis	-2.379.515	-3.249.105	-118.050	-3.367.155	-3.370.013	-2.858	0	-1.683.577	-946.737	736.840	44		
25204 Sprengel Museum Hannover													
Erträge	3.597.176	3.141.152		3.141.152	3.507.941	366.789	12	1.570.576	1.457.854	-112.722	-7		
Aufwendungen	6.715.900	5.398.958	214.148	5.613.106	6.081.893	468.787	8	2.806.553	2.889.136	82.583	3		
Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen													
Anteil interne Leistungsbeziehungen	539.163	470.827		470.827	470.827	0	0	235.413	236.341	928	0		
Ergebnis	-3.657.887	-2.728.633	-214.148	-2.942.782	-3.044.779	-101.997	-3	-1.471.390	#####	-196.232	-13		

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2012

Museen und Kulturbüro	
------------------------------	--

4. Leistungsbericht

Kulturelle Entwicklung als strategisches Ziel					
Ziele (in 2012)	Maßnahmen (in 2012)	Zielerreichung			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
Produkt 25201 Bildende Kunst und Medienkunst					
Stärkung der städtischen Galerie KUBUS als Forum für zeitgenössische Kunst für die regionale Kunstszene	Entwicklung von Vermittlungskonzepten	↑	↑		
Stärkung des Bereichs Bildende Kunst	Weiterentwicklung von Zinnober - Profilierung u.a. mit Vermittlungsprojekten / Intensivierung der Pressearbeit	↑	↑		
Vermittlung der Kunst im öffentlichen Raum als wirksamer Imagefaktor von Hannover	Intensivierung der Vermittlungsarbeit (u.a. zweisprachige Flyer, Beschilderungen, Führungen)	↑	↑		
Produkt 25202 Museum August Kestner					
Vermittlung	Realisierung von vier Sonderausstellungen zu verschiedenen Themenbereichen	↑	↑		
	Steigerung des Anteils der Kinder und Jugendlichen unter den Besucherinnen und Besuchern	↑	↑		
Sammeln, bewahren, forschen	Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur	↑	↑		

Teil III

06.09.2012

Erarbeitung eines gemeinsamen Konzeptes mit dem Historischen Museum zu dem HSK VIII Projekt: Bildung eines Verbundes aus zwei kulturgeschichtlichen Museen an drei Standorten	Profildiskussion und Profilschärfung	↑	↑		
	Betriebskonzept und Marketing	↑	↑		
	Erstellung eines Maßnahmenplans / Erstellen von Vorschlägen zur Umsetzung	↑	↑		
Produkt 25203 Historisches Museum					
Vermittlung von historischem Wissen	6 Sonderausstellungen verschiedenster Thematiken	↑	↑		
	Erreichung eines barrierefreien Zugangs zu historischem Wissen für Menschen mit Beeinträchtigungen Maßnahme: Durchführung von Führungen für Gehörlose	↑	↑		
Sammeln, bewahren, forschen	Digitalisierung von Fotonegativen aus Zellulosenitrat	↑	↑		
	Recherche und Forschungsarbeiten zu Ausstellungsprojekten	↑	↑		
Produkt 25204 Sprengel Museum					
Sammeln, bewahren, forschen, ausstellen	Inventarisierung von Altbeständen kontinuierlicher Abbau von Inventarisierungsrückständen	↑	↑		
	zweimal jährlich wechselnde Präsentation der Sammlung	↑	↑		
Ausführlichere Präsentation und Erweiterung des Sammlungsbestandes und Steigerung der Besucherzahlen	Erweiterungsbau des Sprengel Museums Hannover	↑	↑		
Produkt 26101 Pflege der Darstellenden Kunst					
Profilbildung der Freien Theater- und Tanzszenen in Hannover	Konzept für eine Spielstättenförderung (Antrag Nr. 1100/2011 N1)	↑	↑		
	Konzept zur Profilierung des Themas Tanz in Hannover (Antrag Nr. 0359/2011)	↑	↑		

Teil III

06.09.2012

Produkt 26201 Musikpflege					
Entwicklung und Profilierung der Chorstadt Hannover	Unterstützung der Entstehung des Chorzentrums	↑	↑		
Entwicklung des Musiktheaters Bad	Anforderung eines Konzeptes vom Kulturpool e.V. zum kostendeckenden Betrieb des Musiktheaters Bad	↑	✓		
Sicherung und Weiterentwicklung der Jazzmusikszene in Hannover	Erstellung eines Konzeptes für "Jazz in Hannover 2012 - 2015" in Zusammenarbeit mit der lokalen Jazzszene (Haushalts-Begleitantrag)	↑	↑		
Produkt 28102 Sonstige Kulturpflege					
Stärkung der öffentlichen Wahrnehmung der regionalen Literaturszene	Stärkung des Hölty-Preises	↑	↑		

Legende:

- ↑ Maßnahme läuft planmäßig
- Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Maßnahme läuft nicht
- ✓ Maßnahme ist abgeschlossen