2. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 41 - Kultur

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018 Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	Zeitraum Januar bis September 2018 Planung	Ist 15.9.2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	14.347	12.753	12.653	-100	-1	9.565	6.493	-3.072	-32	
13. Aufwendungen für aktives Personal	30.857	31.230	32.084	854	3	23.423	20.374	-3.049	-13	
14. Aufwendungen für Versorgung	779	891	891	0	0	668	579	-89	-13	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.015	5.646	7.450	1.804	32	4.234	2.834	-1.400	-33	
16. Abschreibungen	1.717	2.286	2.286	0	0	1.705	1.247	-458	-27	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen	7.091	6.861	6.861	0	0	5.146	4.138	-1.008	-20	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.236	6.279	6.622	343	5	4.709	4.433	-276	-6	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	52.696	53.193	56.194	3.001	6	39.885	33.606	-6.279	-16	
21. ordentliches Ergebnis	-38.349	-40.440	-43.541	-3.101	-8	-30.320	-27.113	3.207	11	
24. außerordentliches Ergebnis	-64						-54	-54		
25. Jahresergebnis	**-38.413**	**-40.440**	**-43.541**	**-3.101**	**-8**	**-30.320**	**-27.167**	**3.153**	**10**	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.949	-10.544	-10.544	0	0	-7.908	-2.551	5.357	68	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	**-48.362**	**-50.984**	**-54.085**	**-3.101**	**-6**	**-38.228**	**-29.718**	**8.510**	**22**	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Ermächtigung ist nur von einer leichten Verschlechterung des Ergebnisses im TH 41 auszugehen. Dies begründet sich wie folgt:
Zu Ziff. 12.: Insgesamt ist mit Mindererträgen in Höhe von ca. 600 t € zu rechnen, die sich hauptsächlich aus den wesentlichen Produkten ergeben und dort näher erläutert werden. Ebenfalls ist von zweckgebundenen Mehrerträgen in Höhe von 500 t € auszugehen, die zu Mehraufwand führen werden.

Zu Ziff.13.: Ermächtigungserhöhend stehen 354 t € zur Verfügung. Diese setzen sich zusammen aus Frauenfördermitteln und Verschiebungen aus dem Sachaufwand.

Zu Ziff. 15 und 19: Ermächtigungserhöhend stehen 2,7 Mio € zur Verfügung. Diese setzen sich aus Haushaltsresten, zweckgebundene Mehrerträgen und zusätzlichen Mitteln für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 zusammen und werden voraussichtlich vollständig im Jahr 2018 abfließen. Nicht in allen Produkten kann die Bewirtschaftungsvorgabe eingehalten werden.

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 41 - Kultur

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018 Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	Zeitraum Januar bis September 2018 Pla-nung	Ist 15.9.2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Sprengel Museum Hannover 25204										
ordentliche Erträge	5.019	5.297	4.921	-376	-7	3.973	901	-3.072	-77	
ordentliche Aufwendungen	8.787	8.715	8.995	280	3	6.536	5.656	-880	-13	
ordentliches Ergebnis	**-3.768**	**-3.418**	**-4.074**	**-656**	**-19**	**-2.563**	**-4.755**	**-2.192**	**-86**	
außerordentliches Ergebnis	-11						-43	-43		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.										
Anteil interne Leistungsbez.	470	492	492	0	0	369	330	-39	-11	
Ergebnis	**-4.249**	**-3.910**	**-4.566**	**-656**	**-17**	**-2.932**	**-5.128**	**-2.196**	**-75**	
Stadtbibliothek Hannover 27202										
ordentliche Erträge	855	911	750	-161	-18	683	646	-37	-5	
ordentliche Aufwendungen	10.956	11.234	11.222	-12	0	8.426	7.439	-987	-12	
ordentliches Ergebnis	**-10.101**	**-10.323**	**-10.472**	**-149**	**-1**	**-7.743**	**-6.793**	**950**	**12**	
außerordentliches Ergebnis										
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.										
Anteil interne Leistungsbez.	2.312	2.419	2.419	0	0	1.814	699	-1.115	-61	
Ergebnis	**-12.413**	**-12.742**	**-12.891**	**-149**	**-1**	**-9.557**	**-7.492**	**2.065**	**22**	
Stadtteilkulturarbeit 27303										
ordentliche Erträge	1.246	1.216	1.216	0	0	912	840	-72	-8	
ordentliche Aufwendungen	6.055	6.407	6.503	96	1	4.802	4.033	-769	-16	
ordentliches Ergebnis	**-4.809**	**-5.191**	**-5.287**	**-96**	**-2**	**-3.890**	**-3.193**	**697**	**18**	
außerordentliches Ergebnis										
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	912	708	708	0	0	531	420	-111	-21	
Anteil interne Leistungsbez.	2.961	3.128	3.128	0	0	2.346	708	-1.638	-70	
Ergebnis	**-8.682**	**-9.027**	**-9.123**	**-96**	**-1**	**-6.767**	**-4.321**	**2.446**	**36**	

Erläuterungen

25204 Sprengel Museum:

Bedingt durch die diesjährige Wetterlage ist sowohl von Mindererträgen durch geringere Besucherzahlen, als auch von Mehraufwand unter anderem durch Kosten für die laufende Klimatisierung auszugehen. Ebenfalls werden Drittmittel zwar zu Mehrerträgen führen, diese stellen sich in selber Höhe auch als Mehraufwand dar. Ergänzend zum Ansatz stehen Haushaltsreste i.H.v. 338.055 € ermächtigungserhöhend zur Verfügung, die in der Prognose als Mittelabfluss berücksichtigt sind.
Die aktuellen Abweichungen zwischen Plan und Ist der Erträge und Aufwendungen erklären sich durch ausstehende Zuschüsse und Drittmittel für den Betrieb sowie Projekte und Ausstellungen, die erst in der zweiten Jahreshälfte zufließen und in gleicher Höhe auch auch wieder abfließen werden.

27202 Stadtbibliothek Hannover:

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Jahres- und Säumnisentgelten zusammen. Die Einnahmen bleiben aufgrund der umfangreichen Befreiungstatbestände unter dem Ansatz. Die Höhe der Säumnisentgelte spiegelt das Nutzerverhalten (Regeltreue) wider, das durch die Stadtbibliothek nicht beeinflusst werden kann.

27303 Stadtteilkultur:

Die Erträge werden voraussichtlich planmäßig erzielt. Der veranschlagte Aufwand wird in voller Höhe abfließen. Ebenfalls stehen ermächtigungserhöhend Haushaltsreste aus dem Vorjahr und Frauenfördermittel zur Verfügung, die in der Prognose berücksichtigt worden sind.

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 41 - Kultur

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung		
						15. 06.	15. 09.	31. 12.
25204 Sprengel Museum Hannover	1. Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur	Anteil der komplettierten Datensätze	38%	37%	-2%	↑	↑	
27202 Stadtbibliothek Hannover	1. Steigerung der Zahl der aktiven Lesekarteninhaber in der Zielgruppe Erstklässler	Anteil der Erstklässler in Hannover (ca. 4.400 Schülerinnen und Schüler), die als Lesekarteninhaber registriert und nach einem Jahr noch Nutzer der Stadtbibliothek Hannover sind.	65%	65%	0%	↑	↑	
	2. Steigerung der Bibliotheksbesuche	Zahl der Bibliotheksbesuche	1.604.113	1.056.163	-34%	↑	↑	
27303 Stadtteilkulturarbeit	1. Steigerung der Attraktivität des Angebots Sommercampus für Jungen, auf der Grundlage des Ratsbeschlusses zur Drucksache Nr. 410/2013.	Anzahl von Angebotswochen	6	5	-17%		→	
		Anzahl von Teilnehmern	200	273	37%		↑↑	
		Anteil Jungen	50%	58%	16%		↑↑	
		Anteil männliche päd. Fachkräfte	45%	30%	-33%		↓	
	2.Gleiche Bezahlung von männlichen und weiblichen Honorar-kräften bei vergleichbarer Leistung im Feld Kinderkultur-angebote von vier Stadtteilkultureinrichtungten auf der Grundlage des Ratsbeschlusses zur Drucksache Nr. 410/2013	Anteil des Honorars für männliche Honorarkräfte	50%	49%	-2%	↑	↑	
		Anteil von Angeboten mit männlichen Honorarkräften	50%	44%	-12%	→	→	

	3. Erarbeitung und Etablierung eines stadtteilbezogenen Familienangebotes "Kultur°taucher" für Eltern und Kinder ab 4 Jahre im Stadtteilzentrum KroKuS, um aktive Teilhabe an Kunst, Kultur und künstlerischen Prozessen sowie entdeckendes und forschendes Lernen zu fördern.	Nutzungsverhältnis Väter und Mütter	50%	50%	0%	→	→	
		Nutzungsverhältnis Jungen und Mädchen	50%	15%	-70%	→	→	
		Anzahl Termine	10	4	-60%	→	→	
		Ausgeglichenes Verhältnis der beschäftigten Honorarkräfte	50%	0%	-100%	→	→	

Erläuterungen:
Stadtteilkultur:
Zu 1.
Der Somercampus ist ein Angebot für Kinder in den insgesamt 6-wöchigen Sommerferien. Die konkrete Veranstaltungsplanung hat eine maximal mögliche Zahl von 5 Angebotswochen ergeben. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben deutlich gemacht, dass die Teilnahme von Jungen nicht so sehr in Zusammenhang mit männlichen pädagogischen Fachkräften steht, sondern eher davon abhängig ist, welches Programm angeboten wird.

Zu 2.
Im Feld der sonstigen Kinderkulturangebote fällt es schwer, die Angebote jeweils zur Hälfte von Frauen und Männern durchführen zu lassen. Dies könnte schlicht darauf zurückgeführt werden, dass im Bereich der Kulturpädagogik mehr Frauen als Männer aktiv sind.
Beide Kennzahlen konnten bisher nicht erreicht werden. Weiterhin wird angestrebt, den Anteil der männlichen Honorarkräfte auszubauen, es kann aber festgestellt werden, dass männliche sowie weibliche Honorarkräfte für den Anteil der Angebote auch das entsprechende Honorar erhalten.

Zu 3.
Das Angebot "Kultur°taucher" findet über das gesamte Jahr 2018 statt, eine abschließende Auswertung ist daher noch nicht möglich. Die Angabe des Ist bezieht sich jeweils auf den Anteil der Jungen und Männer.

Legende:

↑↑	Ziel wird übererfüllt
↑	Ziel wird erreicht
→	Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken
↓	Ziel wird nicht erreicht
✓	Ziel wurde erreicht

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 41 - Kultur

Teil III: Leistungsbericht

Kulturelle Entwicklung und Teilhabe als strategisches Ziel					
Ziele (in 2018)	**Maßnahmen (in 2018)**	**Zielerreichung**			
		15.06.	15.09.	31.12.	
Stärkung der öffentlichen Wahrnehmung Hannovers als Kulturstadt	Vorbereiten Bewerbung als Kulturhauptstadt 2025	↑	↑		
	Weiterentwicklung Museumscard	↑	↑		
	Aufbau bzw. Weiterentwicklung von Netzwerken (Galerien, Offspace, Musikclubs usw.)	↑	↑		
	Profilierung Unesco City of Music durch unterschiedliche Aktivitäten, z.B. durch Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit	↑	↑		
	Ausweiten internationaler Aktivitäten, z.B. mit den Partnerstädten und er internationalen Community in Hannover	↑	↑		
	Profilieren von Zinnober als Künstlerfest Hannovers	↑	↑		
	Aufbau Stärkung von Netzwerken und Projekten im Feld Junge Kultur	↑	↑		
	Ausbau digitaler Angebote	↑	↑		
Weiterentwicklung der Künstler- und Kulturförderung	Weiterentwicklung Atelier- und Projektraumförderung	↑	↑		
	Ausweitung von Zuwendungsverträgen	↑	↑		
	Weiterentwicklung der Theaterspielstätten, auch Ratsauftrag zu Theaterangeboten im Pavillon	↑	↑		
Sicherstellen der Zukunftsfähigkeit der Kulturstandorte	Neubau Stadtteilzentrum Stöcken	↑	↑		
	Sanierung Altbau Sprengelmuseum	↑	↑		
	Schaffen von Magazinflächen (Stadtarchiv, Museumsverbund, Stadtbibliothek)	→	→		*1
	W-LAN in allen städtischen Kultureinrichtungen	↑	↑		
	Umgestaltung der Dauerausstellung im Historischen Museum	↑	↑		
	Attraktivitätssteigerung Künstlerhaus (Planung Gastronomie, Entwicklung und Etablierung neuer Veranstaltungsformate im Haus und im Hof)	↑	↑		
	Planen der konservatorischen Ertüchtigung des Museums August Kestner	↑	↑		
Stärken der Kompetenzen von Kindern, Jugendlichen und Eltern durch kulturelle Bildung	Umsetzen des Ratsauftrages "Initiativen zur kulturellen Bildung"	↑	↑		
	Umsetzen des Ratsauftrages "Unterstützung der künstlerisch-kulturellen Bildung in den hannoverschen Schulen"	→	→		*2
	Weiterentwicklung stadtbezirksbezogener Netzwerke "mit kultureller Bildung von der Kita in die Schule" und Kulturschule	↑	↑		
	Projekt "Spiel:Zeit" - Angebote für Familien	↑	↑		
	Ausweiten von Tanzangeboten	↑	↑		
Zugänge schaffen zur Geschichte und Demokratie	Lernort "Die hannoversche Stadtgesellschaft und der Nationalsozialismus"	↑	↑		
Stärkung der Beteiligung	Planungsprozess Kulturtreff Kleefeld	↑	✓		
	Entwickeln von Beteiligungsformaten in vorhandenen und neuen Angeboten wie z.B. dem KulturAbo für weiterführende Schulen und bei Angeboten in den Stadtteilkultureinrichtungen	↑	↑		

Legende:

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

Erläuterungen:

*1	Die Standortsuche läuft noch.
*2	Konzeption ist fertig, Umsetzungszeitpunkt noch unklar.