

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	vorläufiges Ergebnis 2013	Zeitraum Januar bis Dezember 2014				Zeitraum Januar bis Juni 2014				Erläuterung
		Ansatz 2014	Prognose 2014	Abweichung		Planung	Ist	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	6.490	6.648	6.893	245	4	3.324	3.181	-143	-4	
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.272	17.068	17.671	603	4	8.535	8.366	-169	-2	
14. Aufwendungen für Versorgung	820	591	591	0	0	296	339	43	15	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.704	4.204	4.977	773	18	2.143	1.613	-530	-25	
16. Abschreibungen	1.942	2.347	1.962	-385	-16	1.159	765	-394	-34	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0	0	0	
18. Transferaufwendungen	2.828	3.232	3.231	-1	0	1.616	1.210	-406	-25	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426	2.073	2.192	119	6	1.227	752	-475	-39	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	29.993	29.515	30.624	1.109	4	14.976	13.045	-1.931	-13	
21. ordentliches Ergebnis	-23.502	-22.867	-23.731	-864	-4	-11.652	-9.864	1.788	15	
24. außerordentliches Ergebnis	-46		3	3			3	3		
25. Jahresergebnis	-23.548	-22.867	-23.728	-861	-4	-11.652	-9.861	1.791	15	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.695	-5.038	-5.038	0	0	-2.519	-2.513	6	0	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-28.243	-27.905	-28.766	-861	-3	-14.171	-12.374	1.797	13	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt weist eine Verschlechterung von 861 T€ aus. Die prognostizierte Überschreitung bei den Personalaufwendungen wird durch Gegensteuerungsmaßnahmen gedeckt. Die verbleibende prognostizierte Unterdeckung resultiert im Wesentlichen aus Mehraufwendungen und Mindereinnahmen in den Produkten 25204 (Sprengel Museum) und 25203 (Historisches Museum Hannover). Zur Deckung stehen Haushaltsreste in Höhe von 464 T€ zur Verfügung.

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	vorläufiges Ergebnis 2013	Zeitraum Januar bis Dezember 2014				Zeitraum Januar bis Juni 2014				Erläuterungen
		Ansatz 2014	Prognose 2014	Abweichung		Pla-nung	Ist	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Museum August Kestner	25202									
ordentliche Erträge	246	72	259	187	259	36	107	71	197	
ordentliche Aufwendungen	2.181	2.344	2.590	246	10	1.324	902	-422	-32	x
ordentliches Ergebnis	-1.935	-2.272	-2.331	-59	-3	-1.288	-795	493	38	
außerordentliches Ergebnis	-5						0			
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.										
Anteil interne Leistungsbez.	184	217	217	0	0	108	107	-1	-1	
Ergebnis	-2.125	-2.489	-2.548	-59	-2	-1.396	-902	494	35	

Historisches Museum	25203									
ordentliche Erträge	781	810	931	121	15	405	279	-126	-31	x
ordentliche Aufwendungen	3.910	2.792	3.117	325	12	1.436	1.421	-15	-1	x
ordentliches Ergebnis	-3.129	-1.982	-2.186	-204	-10	-1.031	-1.142	-111	-11	
außerordentliches Ergebnis										
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.										
Anteil interne Leistungsbez.	263	386	386	0	0	193	190	-3	-2	
Ergebnis	-3.392	-2.368	-2.572	-204	-9	-1.224	-1.332	-108	-9	

Sprengel Museum	25204									
ordentliche Erträge	3.572	3.478	3.441	-37	-1	1.739	1.638	-101	-6	x
ordentliche Aufwendungen	6.451	6.068	6.229	161	3	3.034	2.819	-215	-7	x
ordentliches Ergebnis	-2.879	-2.590	-2.788	-198	-8	-1.295	-1.181	114	9	
außerordentliches Ergebnis										
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.										
Anteil interne Leistungsbez.	343	339	339	0	0	169	166	-3	-2	
Ergebnis	-3.222	-2.929	-3.127	-198	-7	-1.464	-1.347	117	8	

Stadtbibliothek	27202									
ordentliche Erträge	939	1.030	1.036	6	1	515	786	271	53	x
ordentliche Aufwendungen	9.492	9.314	9.314	0	0	4.646	4.363	-283	-6	
ordentliches Ergebnis	-8.553	-8.285	-8.278	7	0	-4.131	-3.577	554	13	
außerordentliches Ergebnis	19						3			
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.		1.119	1.119	0	0	559		-559	-100	
Anteil interne Leistungsbez.	2.267	2.372	2.372	0	0	1.186	1.187	1	0	
Ergebnis	-10.802	-11.776	-11.769	7	0	-5.876	-4.761	1.115	19	

Erläuterungen

Zu Produkt 25203: Die Mehraufwendungen im HMH werden in Höhe von 80 TE durch HAR gedeckt. Um den vertraglichen Verpflichtungen für das Museum im Schloss Herrenhausen nachkommen zu können (insb. in Bezug auf Strom- und Nebenkosten) wird die 100 %ige Freigabe aller Ansätze des Projektes 25203 benötigt zusätzlich zu den genehmigten HAR. Bei den Einnahmen für das Museum im Schloss Herrenhausen bleibt die Besucherentwicklung der Landesausstellung abzuwarten.

Zu Produkt 25204: Die fehlenden Einnahmen resultieren aus Mindereinnahmen aus den Besucherzahlen aufgrund des Umbaus und können aufgrund der weiterlaufenden Baumaßnahmen nicht erreicht werden.

Zu Produkt 27202: Ordentliche Erträge: In den ordentlichen Erträgen ist eine einmalige Zahlung der Körperschaftsteuer enthalten (316 T €). Die Nutzungsentgelte entwickelten sich in der ersten Jahreshälfte unterhalb der Ansätze, durch baubedingte zeitweise Schließungen in der zweiten Jahreshälfte wird ein weiterer Rückgang erwartet, so dass keine Erhöhung der Erträge im Haushaltsjahr erwartet wird.

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung			
						03.	06.	09.	12.
25202 Museum August Kestner	1. Digitale Sicherung der bestandsrelevanten Großformat-Negative und der historischen Glasplattenegative	Anteil der gesicherten Negative	80%	75%	4%	↑	↑		
	2. Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur	Anteil der komplettierten Datensätze	13,50%	10,40%	23,06%	→	→		*
	3. Stabilisierung der Besucherzahlen aus dem Vorschulbereich	Teilnehmende Kinder aus dem Vorschulbereich	300	163	55,67%	↑	↑		

* Vorrangig wurde die Inventarisierung vorangetrieben

25203 Historisches Museum	Auch nach Eröffnung der neuen Dependence im Schloss Herrenhausen sollen die Besucherzahlen im Haupthaus des Historischen Museums (am Hohen Ufer) dauerhaft 80.000 pro Jahr nicht unterschreiten.	Besucherzählung	80.000	43.445	8,60%		↑		
25204 Sprengel Museum Hannover	1. Steigerung des Anteils der Kinder und Jugendlichen unter den Besucherinnen und Besuchern	Anteil der Kinder an den Gesamtbesucherzahlen	24 v. H.	12 v.H.		↑	↑		
	2. Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur	Anteil der komplettierten Datensätze	28 v. H.	14 v.H.		↑	↑		
27202 Stadtbibliothek Hannover	1. Steigerung der Zahl der aktiven Lesekarteneinhaber in der Zielgruppe Schulanfänger	Anteil der Erstklässler in Hannover (ca. 4300 Schüler/innen), die als Lesekarteneinhaber registriert und nach einem Jahr noch Nutzer der Stadtbibliothek sind	55%	58%	5,17%	↑	↑		
	2. Serviceverbesserung und Steigerung der Wirtschaftlichkeit	Anteil der über Selbstverbuchung entliehenen Medien am Ausleihaufkommen	95%	97%	2,10%	↑	↑		

Legende:

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

Teil III: Leistungsbericht

Kulturelle Entwicklung als strategisches Ziel					
Ziele (in 2014)	Maßnahmen (in 2014)	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 und Konzepten zur Steigerung der Besucherzahlen	↑	↑		
Etablierung von Kunst im öffentlichen Raum als wirksamer Imagefaktor von Hannover	Intensivierung der Vermittlungsarbeit (u.a. zweisprachige Flyer, Beschilderungen, Führungen)	↑	↑		
Produkt 26101 Pflege der Darstellenden Kunst					
Profilbildung der Freien Theater- und Tanzszene in Hannover	Entwicklung von Betriebskonzepten für FT Spielstätten wie u.a. Commedia Futura, Figurentheaterhaus Verbesserung der Probenraumsituation für FT	↑ ↑	↑ ↑		
Produkt 26201 Musikpflege					
Entwicklung und Profilierung der Chorstadt Hannover	Unterstützung der Entstehung des Chorzentrum und der Entwicklung der Chortage Hannover	↑	↑		
Profilierung der Musikstadt Hannover	Gestaltung der Unesco-Bewerbung Hannovers als City of music	↑	✓		
Produkt 28102 Sonstige Kulturpflege					
Attraktivitätssteigerung des Künstlerhauses	Neuordnung der Räume; neue gastronomische Angebote	→	↑		
Produkt 25202 Museum August Kestner					
Vermittlung	Realisierung von vier Sonderausstellungen zu verschiedenen Themenbereichen Stabilisierung der Besuchszahlen aus dem Vorschulbereich	↑ ↑	↑ ↑		
Sammeln, bewahren, forschen	Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur	→	→		*
	Digitale Sicherung der bestandsrelevanten Großformat-Negative und der historischen Glasplattenegative	↑	↑		
	Recherche und Forschungsarbeiten zu Ausstellungsprojekten	↑	↑		
Produkt 25203 Historisches Museum					
Vermittlung von historischem Wissen	Öffnung des sanierten Beginenturms für die Öffentlichkeit im Rahmen von Führungen Konzeption einer neuen Dauerausstellung	↑ ↑	✓ ↑		
Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover					
Sammeln, bewahren, forschen, ausstellen	Inventarisierung von Altbeständen Kontinuierlicher Abbau von Inventarisierungsrückständen zweimal jährlich wechselnde Präsentation der Sammlung	↑ ↑	↑		
Ausführliche Präsentation und Erweiterung des Sammlungsbestandes und Steigerung der Besucherzahlen	Erweiterungsbau des Sprengel Museum Hannover; hier Planung der museumsgerechten Ausgestaltung	↑	↑		
Produkt 27202 Stadtbibliothek Hannover					
Förderung der Sprach- und Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen	Durchführung eines Sommerleseclubs in den Schulferien für Jugendliche zwischen 11 und 14 Jahren: Steigerung der Zahl der teilnehmenden Schüler/innen auf 300	↑	↑		
Steigerung der räumlichen Attraktivität in den Stadtbibliotheken	Abschluss der flächendeckenden Neugestaltung der Eingangsbereiche in den Stadtbibliotheken im Zuge der Einführung von Selbstverbuchungs- und Rückgabeautomaten	↑	↑		

* Vorrangig wurde die Inventarisierung vorangetrieben