

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2013

Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2012	Zeitraum Januar bis Dezember 2013					Zeitraum Januar bis Juni 2013				Erläuterung
		Ansatz 2013	Gesamtbetrag incl. HR	Prognose 2013	Abweichung		Planung	Ist	Abweichung		
					absolut	in %			absolut	in %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
12. Summe ordentliche Erträge	5.299	6.023	6.023	6.205	182	3	3.012	997	-2.015	-67	
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.364	16.817	16.817	17.061	244	1	8.408	8.042	-366	-4	
14. Aufwendungen für Versorgung	339	892	892	892	0	0	446	336	-110	-25	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882	4.553	4.569	4.609	40	1	2.285	1.464	-821	-36	
16. Abschreibungen	681	1.761	1.761	1.761	0	0	880	15	-865	-98	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								0	0	0	
18. Transferaufwendungen	2.601	2.828	2.833	2.833	0	0	1.416	1.342	-74	-5	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193	1.907	2.718	2.614	-104	-4	1.359	1.177	-182	-13	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	17.061	28.758	29.589	29.770	181	1	14.794	12.376	-2.418	-16	
21. ordentliches Ergebnis	-11.762	-22.735	-23.566	-23.565	1	0	-11.782	-11.379	403	3	
24. außerordentliches Ergebnis	-781							-1	-1	0	
25. Jahresergebnis	-12.543	-22.735	-23.566	-23.565	1	0	-11.782	-11.380	402	3	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.730	-4.695	-4.695	-4.695	0	0	-2.348	-2.368	-20	-1	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-14.273	-27.430	-28.261	-28.260	1	0	-14.130	-13.748	382	3	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der **Teilhaushalt** prognostiziert ein **planmäßiges Ergebnis**.

Die Auflösung und Zuführung der **Pensions-, Beihilfe- und ATZ-Rückstellungen** wurde zum Stichtag 30.06. zentral im Fachbereich Steuerung, Personal, und Zentrale Dienste gebucht und nicht mehr auf die Produkte verteilt. Aus buchungstechnischen Gründen konnten bisher keine **Abschreibungen** auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen gebucht werden. Hierdurch begründet sich die Abweichung zwischen Planung (Spalte 7) und Ist (Spalte 8). Die ggf. im IST ausgewiesenen Werte beziehen sich nur auf Abschreibungen auf Finanzvermögen. Das **erste Halbjahr** unterlag der **vorläufigen Haushaltsführung**, weshalb die Prognose bei den Aufwendungen im zweiten Halbjahr entsprechend höher ausfällt. Die Aufwendungen für **bauliche Maßnahmen** im Bereich des Kulturbüros und der Museen hängen grds. von der durch den Fachbereich Gebäudemanagement gesteuerten Umsetzung ab. Diese Aufwendungen wurden im 1. Halbjahr nur zu einem geringen Anteil abgerufen.

Das Kulturbüro (OE 42.8) geht derzeit davon aus, dass bei reduziertem Angebotsspektrum die Ansätze der Produkte 25201, 26101, 26201 und 28102 einschl. fachbereichsinterner Leistungen zu je 85% und des Produktes 28101 zu 100 % benötigt werden.

Das **Stadtarchiv** (OE 42.7, Produkt 25102) geht davon aus, dass die Mittel zu 100% benötigt werden.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2013

Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	Ergebnis 2012	Zeitraum Januar bis Dezember 2013					Zeitraum Januar bis Juni 2013				Lü räuter bu
		Ansatz 2013	Gesamtbetrag incl. HR	Prognose 2013	Abweichung		Pla- nung	Ist	Abweichung		
					absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25202 Museum August Kestner											
Erträge	217	109	109	220	111	102	54	94	40	74	
Aufwendungen	2.165	2.156	2.445	2.330	-115	-5	1.222	928	-294	-24	
Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen											
Anteil interne Leistungsbeziehungen	190	185	185	186	1	1	93	92	-1	-1	
Ergebnis	-2.139	-2.233	-2.521	-2.296	225	9	-1.261	-926	335	27	
25203 Historisches Museum											
Erträge	217	795	795	795	0	0	398	104	-294	-74	
Aufwendungen	2.964	3.533	3.653	3.653	0	0	1.827	1.183	-644	-35	
Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen											
Anteil interne Leistungsbeziehungen	235	265	265	265	0	0	133	129	-4	-3	
Ergebnis	-2.982	-3.003	-3.123	-3.123	0	0	-1.562	-1.208	354	23	
25204 Sprengel Museum Hannover											
Erträge	3.550	3.293	3.293	3.483	190	6	1.646	192	-1.454	-88	
Aufwendungen	6.390	5.693	5.795	5.960	165	3	2.898	2.741	-157	-5	
Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen											
Anteil interne Leistungsbeziehungen	469	347	347	347	0	0	174	173	-1	-1	
Ergebnis	-3.310	-2.747	-2.849	-2.824	25	1	-1.426	-2.721	-1.295	-91	
27202 Stadtbibliothek Hannover											
Erträge		969	969	833	-136	-14	484	275	-209	-43	
Aufwendungen		9.399	9.399	9.536	137	1	4.699	3.905	-794	-17	
Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.076	1.076	1.076	0	0	538		-538	-100	
Anteil interne Leistungsbeziehungen		2.265	2.265	2.265	0	0	1.132	1.133	1	0	
Ergebnis		-11.771	-11.771	-12.044	-273	-2	-5.885	-4.764	1.121	19	

Erläuterungen

- 25202: Die Prognose enthält Haushaltsreste in Höhe von 289T€. Mehrerträge in Höhe von ca. 90T€ durch zweckgebundene Zuwendungen sowie eine Sperrung in Höhe von ca. 80T€ (80%ige Freigabe bei den Sachkosten). Insbesondere durch die managementbedingten Mehreinnahmen wird davon ausgegangen, dass das Budget auskömmlich sein wird. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen enthalten auch Mittel für die bauliche Unterhaltung. Bisher sind hier erst ca. 10% der Mittel abgeflossen.
- 25203: Die Prognose enthält Haushaltsreste in Höhe von 120T€. Für die Erträge, Aufwendungen und interne Leistungsverrechnungen wurden die Ansatzzahlen als Prognose übernommen. Durch die baulich bedingte verzögerte Öffnung des Museums Schloss Herrenhausen konnten von Januar bis Mitte Mai keine Einnahmen erzielt werden.
- 25204: Die Prognose enthält Haushaltsreste in Höhe von 102T€. Die geringeren Einnahme resultieren daraus, dass das Land die ersten beiden Raten seiner Zuwendung noch nicht überwiesen hat sowie aus Mindereinnahmen aufgrund des Erweiterungsbaus bei Eintrittsgeldern und Verkaufserlösen. Die Mehrausgaben werden durch zu erwartende Drittmittel zur Unterstützung von Sonderausstellungen gedeckt. Die Drittmittel sind noch nicht geflossen. Es werden Drittmittel in Höhe von 253 T€ erwartet, die in der Prognose enthalten sind.
- 27202: Die Prognose enthält Haushaltsreste in Höhe von 137T€. Die Ansätze werden zu 100% benötigt. Die Mindereinnahmen erklären sich durch einen zu hohen Ansatz bei den Leseentgelten; es wird angesichts der mehrmonatigen Schließung der Oststadtbibliothek (Umbau Raschplatzpavillon) und der Schließung der Stadtbibliothek Limmerstraße zum Juni mit einem Einnahmeverlust in Höhe des Rechnungsergebnisses 2012 gerechnet (-136T€ gegenüber Ansatz). Das Rechnungsergebnis 2012 wird durch die geänderte Struktur des Teilhaushalts nicht ausgewiesen.

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung			
						31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
Museum August Kestner	1. Digitale Sicherung der bestandsrelevanten Großformat-Negative und der historischen Glasplattenegative	Anteil der gesicherten Negative	50%	10%	-80%	↑	↑		
	2. Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur	Anteil der komplettierten Datensätze	13%	9%	-31%	→	→		
	3. Etablierung eines Programmes für den Vorschulbereich	Teilnehmende Kinder aus dem Vorschulbereich	300	401	34%	↑	↑↑		
Historisches Museum	Attraktivitätserhalt im Haus am Hohen Ufer	Besucherzahl von 80.000 p.a. halten	80.000	36.600	-43.400	→	→		
Sprengel Museum Hannover	1. Steigerung des Anteils der Kinder und Jugendlichen unter den Besucherinnen und Besuchern	Anteil der Kinder an den Gesamtbesucherzahlen	24%	12%	-50%	↑	↑		
	2. Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur	Anteil der komplettierten Datensätze	28%	14%	-50%	↑	↑		
Stadtbibliothek Hannover	1. Steigerung der Zahl der aktiven Lesekarteninhaber in der Zielgruppe Schulanfänger	Anteil der Erstklässler in Hannover (ca. 4300 Schüler/innen), die als Lesekarteninhaber registriert und nach einem Jahr noch Nutzer der Stadtbibliothek sind	55%	63%	14%	→	↑↑		
	2. Serviceverbesserung und Steigerung der Wirtschaftlichkeit	Anteil der über Selbstverbuchung entliehenen Medien am Ausleihaufkommen	80%	93%	16%	↑↑	↑↑		

Legende:

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

Erläuterungen:

Museum August Kestner

Ziel 1: Im ersten Halbjahr wurden größtenteils die vorbereitenden Arbeiten vorgenommen. Nach dieser Phase soll die Abarbeitung der einzelnen Negative relativ schnell erfolgen.

Ziel 2: Aufgrund anderer Prioritäten verzögert sich die Maßnahme.

Historisches Museum

Bis zum 30.06.13 wurden 36.600 Besucher/innen gezählt und damit 46% des Jahreszieles von 80.000 Besucher/innen erfüllt

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2013

Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Teil III: Leistungsbericht

Kulturelle Entwicklung als strategisches Ziel					
Ziele (in 2013)	Maßnahmen (in 2013)	Zielerreichung			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
Produkt 25102 Stadtarchiv Hannover					
Optimierung der Lagerung und Erhaltung des Archivgutes	Neuordnung des Magazins	↑	↑		
	Verpackung und Neubeschriftung des Bestandes Rat nach 1945 (Einladungen, Protokolle, Ausschüsse, Drucksachen)	↑	↑		
	Neue Verpackung der städtischen Urkunden Abt. III - XIII	↑	↑		
Verbesserung der Zugänglichkeit der Bestände des Stadtarchivs	Migration von Erschließungsdaten in eine Archivfachsoftware	→	→		*
	Herausgabe einer Festschrift und Aufbau einer Ausstellung zum 100-jährigen Jubiläum des Neuen Rathauses	↑	↑		
	Digitalisierung von Findmitteln zu Personenstandsunterlagen	→	→		**
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 25202 Museum August Kestner					
Vermittlung	Realisierung einer gemeinsamen Großausstellung aller Sparten des Hauses	↑	↑		
	Etablierung eines Programms für den Vorschulbereich	↑	↑		
Sammeln, bewahren, forschen	Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur	→	→		***
Erarbeitung eines gemeinsamen Konzeptes mit dem Historischen Museum zu dem HSK VIII Projekt: Bildung eines Verbundes aus zwei kulturgeschichtlichen Museen an drei Standorten	Erstellung eines Maßnahmenplans / Erstellen von Vorschlägen zur Umsetzung	↑	↑		

Produkt 25203 Historisches Museum					
Vermittlung von historischem Wissen	6 Sonderausstellungen unterschiedlicher 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	↑	↑		
Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover					
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; hier: Planung der museumsgerechten Ausgestaltung	↑	↑		
Produkt 26101 Darstellende Kunst					
Profilbildung der Freien Theater- und Tanzszene in Hannover	Entwicklung von Betriebkonzepten für FT Spielstätten wie u.a. Commedia Futura, Figurentheaterhaus	↑	↑		
	Konzept zur Profilierung des Themas Tanz in Hannover (Antrag Nr. 0359/2011)	↑	↑		
Produkt 26201 Musikpflege					
Entwicklung und Profilierung der Chorstadt Hannover	Unterstützung der Entstehung des Chorzentrums und der Entwicklung der Chortage Hannover	↑	↑		
Profilierung der Musikstadt Hannover	Begleitung der Unesco-Bewerbung Hannovers als city of music	↑	↑		
Sicherung und Weiterentwicklung der Jazzmusikszene in Hannover	Erstellung eines Konzeptes in Abstimmung mit und für die Jazz-Szene Hannover	↑	↑		
Produkt 27202 Stadtbibliothek Hannover	Erprobung eines neuen Veranstaltungsformates für 3-5-jährige Kinder: Bilderbuch digital = Vorlesen und kreative Aktionen mit digitalen Medien, zugleich Sprachförderung auch für Kinder nicht-dt. Muttersprache	→	→		

Teil III

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	↑	↑		
	Neueinrichtung und Neueröffnung der Bibliothek im Lindener Rathaus und der Oststadtbibliothek im Raschplatzpavillon	→	↑ / →		****
Steigerung der räumlichen Attraktivität in den Stadtbibliotheken	Abschluss der flächendeckenden Neugestaltung der Eingangsbereiche in den Stadtbibliotheken im Zuge der Einführung von Selbstverbuchungs- und Rückgabeautomaten	↑	↑		
Produkt 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus					
Attraktivitätssteigerung des Künstlerhauses	Neuordnung der Räume; neue gastronomische Angebote	↑	→		*****
Produkt 28102 Sonstige Kulturpflege					
Veranstaltung deutsch-türkische Kulturtage	Entwicklung von Kooperationen zur Veranstaltung deutsch-türkischer Kulturtage	↑	↑		
Stärkung der öffentlichen Wahrnehmung der regionalen Literaturszene	Entwicklung und Organisation von Veranstaltungsformaten mit und für die lokale Literaturszene	↑	↑		

Legende:

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

Erläuterungen:

Produkt 25102 Stadtarchiv Hannover

- **Migration von Erschließungsdaten in eine Archivfachsoftware*: diese Maßnahme wird im 2. Halbjahr umgesetzt
- ***Digitalisierung von Findmitteln zu Personenstandsunterlagen*: diese Maßnahme wird im 2. Halbjahr umgesetzt

Produkt 25202 Museum August Kestner

****Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur*: Aufgrund anderer Prioritäten verzögert sich die Maßnahme.

Produkt 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus

******Attraktivitätssteigerung des Künstlerhauses*: Die baulichen Voraussetzungen sind noch nicht geschaffen worden. Deshalb konnte noch keine Verpachtung der Gastronomie erfolgen.

Produkt 27202 Stadtbibliothek Hannover

*****Erprobung eines neuen Veranstaltungsformates für 3-5-jährige Kinder*: Hierbei handelt es sich um ein Projekt auf das sich die LHH bewerben muss.

Die Ausschreibung des Projektes wurde noch nicht veröffentlicht, mit dieser wird im 3. Quartal gerechnet
Neueinrichtung und Neueröffnung der Bibliothek im Lindener Rathaus und der Oststadtbibliothek im Raschplatzpavillon:
 Oststadtbibliothek: Es könnte bauseits zu Verzögerungen kommen