

Landeshauptstadt Hannover
TH41 - Kultur

Finanzbericht Juni 2019

Stand: 30.06.2019

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018			2019			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		
			Ist	%		Ist	%	
1	2	3	4	5	6	7		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.448	3.709	403	11%	4.371	260	6%	→
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	3.646	3.684	97	3%	4.345	62	1%	→
Öffentlich-rechtliche Entgelte	27	38	10	26%	43	11	26%	→
Privatrechtliche Entgelte	5.488	6.427	2.378	37%	5.647	2.356	42%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.610	1.214	1.186	98%	1.219	246	20%	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	4	0	3		0	0		→
Sonstige ordentliche Erträge	990	250	161	64%	200	113	57%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	13.308	12.753	4.518	35%	12.250	3.344	27%	→

Legende



Entwicklung positiv
Entwicklung erwartet
Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH41 - Kultur

Finanzbericht Juni 2019

Stand: 30.06.2019

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018				2019				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Aufwendungen für aktives Personal	32.317	31.230	31.230	14.845	48%	33.718	33.718	15.777	47%	→
Aufwendungen für Versorgung	859	891	891	433	49%	1.015	1.015	409	40%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.360	5.646	6.862	2.016	29%	6.638	7.608	2.471	32%	→
davon bauliche Unterhaltung	1.744	1.167	1.347	83	6%	1.412	1.412	134	9%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	221	286	286	112	39%	287	287	102	36%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	1.750	1.714	1.714	661	39%	2.077	2.180	567	26%	→
Abschreibungen	1.715	2.286	2.286	830	36%	1.732	1.732	843	49%	→
Transferaufwendungen	6.571	6.861	6.930	2.342	34%	8.143	8.143	3.165	39%	→
davon Zuwendungen an Dritte	6.571	6.861	6.930	2.342	34%	8.143	8.143	3.165	39%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	6.285	6.279	6.650	3.387	51%	6.496	6.988	2.317	33%	→
davon Geschäftsaufwendungen	6.049	5.971	6.342	3.232	51%	6.180	6.671	2.152	32%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	55.107	53.193	54.849	23.854	43%	57.743	59.204	24.981	42%	→

Legende

- ↑ Entwicklung positiv
- Entwicklung erwartet
- ↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH41 - Kultur
Finanzbericht Juni 2019
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.06.2019

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung	
						30.06.	30.09.
25204 Sprengel Museum Hannover	Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur	Anteil der komplettierten Datensätze	40%	39%	1%	↑	
27202 Stadtbibliothek Hannover	1. Einrichtung von BibliothekPlus in weiteren Stadtteilbibliotheken (Bibliotheköffnung ohne Personalpräsenz)	Zahl der Einrichtungen mit BibliothekPlus	2	1	50%	→	
	2. Beibehaltung der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen an speziellen Vermittlungsformaten	Anteil der in Hannover lebenden Kinder und Jugendlichen, die mit speziellen Formaten erreicht wurden.	50%	38%	24%	↑	
27303 Stadtteilkulturarbeit	Ausweitung des unter Beteiligung von Jugendlichen entwickelten KulturAbos für weiterführende Schulen (mehr Schulen, verschiedene Schulformen, mehr Teilnehmezahlen)	Anzahl der teilnehmenden Klassen	210	140	33%	↓	
		Teilnehmezahl	5250	5136	2%	↑	
		Anzahl der beteiligten Schulen	7	8	14%	↑↑	

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover

TH41 - Kultur

30.06.2019

Finanzbericht Juni 2019

Teil III: Leistungsbericht

Kulturelle Entwicklung und Teilhabe als strategisches Ziel			
Ziele (in 2019)	Maßnahmen (in 2019)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
Stärkung der öffentlichen Wahrnehmung Hannovers als Kulturstadt	Vorbereiten Bewerbung als Kulturhauptstadt 2025	↑	
	Erarbeiten eines Kulturentwicklungsplans	↑	
	Aufbau bzw. Weiterentwicklung von Netzwerken (Galerien, Offspace, Musikclubs usw.)	→	
	Profilierung Unesco City of Music durch unterschiedliche Aktivitäten	↑	
Weiterentwicklung der Künstler- und Kulturförderung	Ausweitung von Zuwendungsverträgen	↑	
	Weiterentwicklung der Theaterspielstätten	→	
Sicherstellen der Zukunftsfähigkeit der Kulturstandorte	Neubau Stadtteilzentrum Stöcken	↑	
	Sanierung Altbau Sprengelmuseum	↑	
	Schaffen von Magazinflächen (Stadtarchiv, Museumsverbund, Stadtbibliothek)	→	
	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, Eltern und Erwachsenen jedweden Alters durch kulturelle Bildung	Umsetzen des Ratsauftrages "Initiativen zur kulturellen Bildung"	↑	
	Umsetzen des Ratsauftrages "Unterstützung der künstlerisch-kulturellen Bildung in den hannoverschen Schulen"	↑	
	Weiterentwicklung stadtbezirksbezogener Netzwerke "mit kultureller Bildung von der Kita in die Schule" und Kulturschule	↑	
	Erproben und Verfestigen innovativer Angebotsformen aus dem Prozess "Stadtteilkultur im Wandel"	↑	
	Projekt "Spiel:Zeit" - Angebote für Familien mit Kindern	↑	
	Kulturangebote für Familien mit demenziell erkrankten Angehörigen	↑	
Zugänge schaffen zur Geschichte und Demokratie	Angebote zur Zeitgeschichts-/ Demokratie- und Menschenrechtsbildung erweitern	↑	
	Realisierung ZeitZentrum Zivilcourage	↑	
Stärkung der Beteiligung	Beteiligungsverfahren für die Stadtteilkulturzentren in Döhren und Ricklingen	↑	
	Entwickeln von Beteiligungsformaten in vorhandenen und neuen Angeboten wie z.B. dem KulturAbo für weiterführende Schulen und bei Angeboten in den Stadtteilkultureinrichtungen	↑	