

**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 | ↑ | |