

*Betreff:***Berichtswesen für die Fachausschüsse Kultur- und  
Wissenschaftsdezernat - 1. Halbjahresbericht 2019***Organisationseinheit:*

Dezernat IV

41 Fachbereich Kultur und Wissenschaft

*Datum:*

29.10.2019

*Beratungsfolge*

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft (zur Kenntnis)

*Sitzungstermin*

08.11.2019

*Status*

Ö

**Sachverhalt:**

In der Anlage wird der Halbjahresbericht 2019 des Dezernats für Kultur und Wissenschaft zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Im Hinblick auf die Einhaltung der Planansätze wird für die Finanzdaten und die Kennzahlen jeweils eine Prognose abgegeben. Abweichungen werden kommentiert, sofern folgende Grenzwerte voraussichtlich nicht erreicht werden können:

Finanzdaten:

Der Planwert wird innerhalb einer Toleranz von +/- 100.000 € bzw. 1 % nicht erreicht.

Der größere Wert gilt.

Für die Kennzahlen zu den wesentlichen Produkten:

Der Planwert wird innerhalb einer Toleranz von +/- 5 % nicht erreicht.

Dr. Hesse

**Anlage/n:**

Halbjahresbericht 2019

Teil-Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 1. Halbjahr 2018  Tsd. Euro	Ergebnis 1. Halbjahr 2019  Tsd. Euro	Ergebnis 1. Halbjahr 2019 mehr (+) / weniger (-) zum Vorjahr  Tsd. Euro      %		Ansatz 2019  Tsd. Euro	Ausschöpf- ung vom Ansatz  %	Prognose (+) = besser (-) = schlechter (o) = im Rahmen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 Zuwend. und allg. Umlagen 1)	87	90	+3	+3,4	244	36,9	(o)
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	7	7			13	53,8	(o)
04 Sonstige Transfererträge							
05 Öffentl.-rechtl. Entgelte 2)	609	601	-8	-1,3	1.222	49,2	(o)
06 Privatrechtliche Entgelte	109	108	-1	-0,9	151	72,0	(o)
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	43	+36	+514,3	20	215,0	(+)
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09 Aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10 Bestandsveränderungen							
11 Sonstige ordentliche Erträge							
<b>12 Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>818</b>	<b>847</b>	<b>+29</b>	<b>+3,5</b>	<b>1.650</b>	<b>51,3</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	4.460	4.626	+166	+3,7	9.794	47,2	(-)
14 Versorgungsaufwendungen	250	247	-3	-1,2	499	49,5	(o)
15 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	853	946	+93	+10,9	2.921	32,4	(-)
16 Abschreibungen	216	275	+59	+27,3	547	50,3	(o)
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen	6.476	6.463	-13	-0,2	12.972	49,8	(o)
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204	2.223	+19	+0,9	4.806	46,3	(o)
<b>20 Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.460</b>	<b>14.780</b>	<b>+320</b>	<b>+2,2</b>	<b>31.539</b>	<b>46,9</b>	
<b>21 Summe Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.642</b>	<b>-13.933</b>	<b>-291</b>	<b>-2,1</b>	<b>-29.890</b>	<b>46,6</b>	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
22 Außerordentliche Erträge							(o)
23 Außerordentliche Aufwendungen							(o)
<b>24 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25 Gesamtergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-13.641</b>	<b>-13.933</b>	<b>-292</b>	<b>-2,1</b>	<b>-29.890</b>	<b>46,6</b>	
<b>Ergebnis aus internen Leistungsbezieh.</b>							
26 Erträge aus ILV							
27 Aufwendungen aus ILV	575	551	-24	-4,2	1.098	50,2	(o)
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbezieh.</b>	<b>-575</b>	<b>-551</b>	<b>+24</b>	<b>+4,2</b>	<b>-1.098</b>	<b>50,2</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksicht. Interner Leistungsbez.</b>	<b>-14.216</b>	<b>-14.484</b>	<b>-268</b>	<b>-1,9</b>	<b>-30.988</b>	<b>46,7</b>	

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Teil-Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 1. Halbjahr 2018	Ergebnis 1. Halbjahr 2019	Ergebnis 1. Halbjahr 2019 Mehr (+) / weniger (-) zum Vorjahr		Ansatz 2019	Ausschöpf- ung vom Ansatz	Prognose (+) = besser (-) = schlechter (o) = im Rahmen
	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	%	Tsd. Euro	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	813	812	-1	-0,1	1.675	48,5	(o)
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	13.762	13.947	+185	+1,3	30.567	45,6	(o)
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.948</b>	<b>-13.135</b>	<b>-187</b>	<b>-1,4</b>	<b>-28.892</b>	<b>45,5</b>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2		-2	-100,0	0		(o)
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58	89	+31	+53,4	365	24,4	(o)
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56</b>	<b>-89</b>	<b>-33</b>	<b>-58,9</b>	<b>-365</b>	<b>24,4</b>	
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-13.004</b>	<b>-13.224</b>	<b>-220</b>	<b>-1,7</b>	<b>-29.258</b>	<b>45,2</b>	

Kommentierung Teil-Ergebnisrechnung

**07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Ein erhöhtes Interesse von Zuwendungsgebern an der Unterstützung von Musikalischen Angeboten zur Förderung der Integration Geflüchteter und in Kindertagesstätten mit Integrationsgruppen und deren kurzfristige Umsetzbarkeit führen zu der Abweichung bei der Einnahmeerwartung im Jahr 2019.

Eine frühzeitige Planung der Einnahmeerwartungen in diesem Bereich ist schwierig.

**13 Personalaufwendungen**

Die Stelle "Kulturentwicklungsplankoordinator/in" wurde gegen Ende des 2. Halbjahres 2018 besetzt. Hinzu kommt eine Auszahlung erhöhter leistungsorientierter Bezahlung sowie eine Erhöhung der geleisteten Beihilfen. Der größte Anteil der Erhöhung setzt sich aus der Tarifierhöhung für Tarifbeschäftigte und Besoldungserhöhung für Beamte zusammen.

**15 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**

Da die Stelle "Wissenschaft und Forschung" erst im 3. Quartal 2019 besetzt werden konnte, wurde u.a. auch der Veranstaltungsansatz dieses Bereiches nicht ausgeschöpft. Des Weiteren gab es eine relativ späte Haushaltsgenehmigung 2019 sowie die finanzielle Umgestaltung von einigen geplanten Veranstaltungen. Verbleibende Finanzmittel werden im Rahmen der Planung des Lichtparcours 2020 im 2. Halbjahr 2019 noch ausgeschöpft werden.

Kommentierung Teil-Finanzrechnung

**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.**

Die Veränderung im Vergleich zum 1. Halbjahr 2018 ergibt sich daraus, dass in 2018 unter anderem der Projektansatz für wissenschaftliche Kooperationen und Projekte (200 T€) nicht abgerufen wurde. Außerdem verweise ich auf die Erläuterungen zu den Aufwendungen der Teil-Ergebnisrechnung.

Kennzahlen zu den wesentlichen Produkten

Wesentliches Produkt

Kennzahl	Dimension	Berechnung	Erg. 1. Halbjahr 2018	Erg. 1. Halbjahr 2019	Plan 2019	Prognose *)
*) (+) höher, (-) niedriger, (o) im Rahmen						
<b>1.25.2514.02 - Bereitstellung von Archivalien</b>						
Auskünfte		Summe	4.623,0	4.466,0	9.000,0	(o)
Besucher		Summe	1.754,0	1.560,0	3.600,0	(o)
Erschlossene Archivalien		Summe	25.092,0	102.608,0	25.000,0	(+)
<b>1.25.2521.XX - Bewahren/Präsentieren/Ausstellen</b>						
Ausstellungseröffnungen		Summe	3,0	1,0	4,0	(o)
Inventarisierter Gesamtbestand		Summe	136.378,0	138.048,0	137.900,0	(+)
<b>1.25.2610.08 - Staatstheater</b>						
Zuschussgewährung Staatstheatervertrag		Summe	5.247.473,0	5.386.500,0	10.651.000,0	(o)
Zuschussgewährung Theaterformen			0,0			(o)
<b>1.25.2630.10 - Musikalische Ausbildung</b>						
Schüler		Summe	1.714,0	1.884,0	1.650,0	(+)
Veranstaltungen		Summe	51,0	54,0	110,0	(o)
<b>1.25.2720.03 - Ausleihe und Nutzung Stadtbibliothek</b>						
Besucher		Summe	252.248,0	245.014,0	500.000,0	(o)
Entleihungen		Summe	1.038.618,0	1.012.414,0	2.000.000,0	(o)
Medienerwerb		Summe	13.445,0	10.721,0	26.000,0	(o)
<b>1.25.2XXX.04 - Kulturelle Veranstaltungen</b>						
Raumvermietungen		Summe	0,0	0,0		(o)
Raumvermietungen		Summe	272,0	283,0	480,0	(o)
Veranstaltungen/Projekte		Summe	198,0	162,0	341,0	(o)
<b>1.25.2XXX.12 - Preisvergaben</b>						
Preisvergaben		Summe	1,0	0,0	2,0	(o)

**1.25.2XXX.YY - Zuwendungen**

Zuschussgewährungen

Summe

1.300.250,83

1.076.558,4

2.318.473,0

(o)

**Kommentierung zu den Kennzahlen:**

**1.25.2514.02 - Bereitstellung von Archivalien**

Erschlossene Archivalien

Die positive Abweichung im Bereich der erschlossenen Archivalien ergibt sich aus der hohen Übernahme und Verzeichnung von elektronischen Daten (darunter im 1. Halbjahr 2019 allein 86.739 Bilddateien).

**1.25.2521.XX - Bewahren/Präsentieren/Ausstellen**

Ausstellungseröffnungen

Weitere Ausstellungseröffnungen sind für das 2. Halbjahr 2019 geplant.

**1.25.2610.08 - Staatstheater**

Zuschussgewährung Theaterformen

Theaterformen findet nur alle zwei Jahre, zuletzt 2018, statt, daher keine Zuschussgewährung für 2019. Die Zuschussgewährung für 2018 fand im zweiten Halbjahr statt.

**1.25.2XXX.12 - Preisvergaben**

Preisvergaben

Zwei Preisvergaben werden im 2. Halbjahr 2019 stattfinden.

**1.25.2XXX.YY - Zuwendungen**

Zuschussgewährungen

Die ausgezahlten Zuwendungen sind abhängig von eingereichten Anträgen.

Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten

**Produkt 1.25.2630.10 - Musikalische Ausbildung**

**Maßnahme(n) zur Erreichung der Produktziele:**

**Maßnahme:** "Ein-Standort-Konzept" der Städtischen Musikschule  
**Nr.**

Erreichung des Maßnahmenziels:

Plan: Vorschläge zur inhaltlichen Entwicklung und baulichen Zukunftsperspektive für die Städtische Musikschule, Festlegung eines Zeitplans und der Finanzierung, des Standortes und der Nutzungskonzeption für einen Ratsbeschluss.

Ist: Das "Zukunftskonzept für die Städtische Musikschule Braunschweig - Start der Konzeptionsumsetzung für ein 'Zentrum der Musik'" wurde beschlossen, die Verwaltung ist beauftragt die finanziellen und räumlichen Planungen voranzutreiben und dem Rat konkrete Realisierungsvorschläge, möglichst innerstädtisch, zur Beschlussfassung vorzulegen.

**Produkt 1.25.2XXX.04 - Kulturelle Veranstaltungen**

**Maßnahme(n) zur Erreichung der Produktziele:**

**Maßnahme:** Erstellung eines Kulturentwicklungsplans  
**Nr.**

Erreichung des Maßnahmenziels:

Plan: Beschlussfassung über einen Kulturentwicklungsplan durch den Rat bis zum Jahr 2020.

Ist: Eine externe Agentur wurde mit der Entwicklung des Kulturentwicklungsplans beauftragt.

**Maßnahme:** Errichtung eines Soziokulturellen Zentrums  
**Nr.**

Erreichung des Maßnahmenziels:

Plan: Inbetriebnahme des Soziokulturellen Zentrums (Drucksache 16-02129) am Standort Westbahnhof 13 im Sommer 2019.

Ist: Das Soziokulturelle Zentrum ist im August/September diesen Jahres in Betrieb gegangen.