

*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 | Ergebnis 1. Halbjahr 2019 | Ergebnis 1. Halbjahr 2019 mehr (+) / weniger (-) zum Vorjahr | | Ansatz 2019 Tsd. Euro | Ausschöpf- ung vom Ansatz % | Prognose (+) = besser (-) = schlechter (o) = im Rahmen |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| | Tsd. Euro | Tsd. Euro | Tsd. Euro | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 12 Summe Ordentliche Erträge | 818 | 847 | +29 | +3,5 | 1.650 | 51,3 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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) |
| 20 Summe Ordentliche Aufwendungen | 14.460 | 14.780 | +320 | +2,2 | 31.539 | 46,9 | |
| 21 Summe Ordentliches Ergebnis | -13.642 | -13.933 | -291 | -2,1 | -29.890 | 46,6 | |
| Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 22 Außerordentliche Erträge | | | | | | | (o) |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | (o) |
| 24 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 25 Gesamtergebnis (ohne ILV) | -13.641 | -13.933 | -292 | -2,1 | -29.890 | 46,6 | |
| Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. | | | | | | | |
| 26 Erträge aus ILV | | | | | | | |
| 27 Aufwendungen aus ILV | 575 | 551 | -24 | -4,2 | 1.098 | 50,2 | (o) |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbezieh. | -575 | -551 | +24 | +4,2 | -1.098 | 50,2 | |
| 29 Ergebnis unter Berücksicht. Interne Leistungsbez. | -14.216 | -14.484 | -268 | -1,9 | -30.988 | 46,7 | |

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 | | | |
| 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) |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigk. | -12.948 | -13.135 | -187 | -1,4 | -28.892 | 45,5 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigk. | 2 | | -2 | -100,0 | 0 | | (o) |
| Auszahlungen für Investitionstätigk. | 58 | 89 | +31 | +53,4 | 365 | 24,4 | (o) |
| Saldo aus Investitionstätigk. | -56 | -89 | -33 | -58,9 | -365 | 24,4 | |
| Finanzmittelveränderung | -13.004 | -13.224 | -220 | -1,7 | -29.258 | 45,2 | |

Kommentierung Teil-Ergebnisrechnung

07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ein erhöhtes Interesse von Zuwendungsgesbern 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 Tariferhöhung 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 |
| 1.25.2514.02 - Bereitstellung von Archivalien | | | | | | |
| 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 | (+) |
| 1.25.2521.XX - Bewahren/Präsentieren/Ausstellen | | | | | | |
| Ausstellungseröffnungen | Summe | | 3,0 | 1,0 | 4,0 | (o) |
| Inventarisierte Gesamtbestand | Summe | | 136.378,0 | 138.048,0 | 137.900,0 | (+) |
| 1.25.2610.08 - Staatstheater | | | | | | |
| Zuschussgewährung Staatstheatervertrag | Summe | | 5.247.473,0 | 5.386.500,0 | 10.651.000,0 | (o) |
| Zuschussgewährung Theaterformen | | | 0,0 | | | (o) |
| 1.25.2630.10 - Musikalische Ausbildung | | | | | | |
| Schüler | Summe | | 1.714,0 | 1.884,0 | 1.650,0 | (+) |
| Veranstaltungen | Summe | | 51,0 | 54,0 | 110,0 | (o) |
| 1.25.2720.03 - Ausleihe und Nutzung Stadtbibliothek | | | | | | |
| 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) |
| 1.25.2XXX.04 - Kulturelle Veranstaltungen | | | | | | |
| 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) |
| 1.25.2XXX.12 - Preisvergaben | | | | | | |
| 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 "Zukunftsconcept 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 dieses Jahres in Betrieb gegangen.