

Betreff:

Berichtswesen für die Fachausschüsse
Kultur- und Wissenschaftsdezernat - Halbjahresbericht 2017

Organisationseinheit:

DEZERNAT IV - Kultur- und Wissenschaftsdezernat

Datum:

19.10.2017

Beratungsfolge

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

20.10.2017

Status

Ö

Sachverhalt:

Als Anlage überreiche ich den Halbjahresbericht 2017 des Dezernates für Kultur und Wissenschaft zur Kenntnisnahme.

Dr. Hesse

Anlage/n:

Halbjahresbericht 2017

Teil-Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 1. Halbjahr 2016	Ergebnis 1. Halbjahr 2017	Ergebnis 1. Halbjahr 2017 mehr (+) / weniger (-) zum Vorjahr		Ansatz 2017	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
Ordentliche Erträge							
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.	364	101	-262	-72,1	275	36,9	(o)
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	7	7			13	50,0	(o)
04 Sonstige Transfererträge							
05 Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	565	615	+50	+8,9	1.240	49,6	(o)
06 Privatrechtliche Entgelte	131	144	+13	+10,3	100	144,3	(o)
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	24	+3	+13,1			(o)
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09 Aktivierte Eigenleistungen							
10 Bestandsveränderungen							
11 Sonstige ordentliche Erträge							
12 Summe Ordentliche Erträge	1.088	891	-196	-18,0	1.628	54,8	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.623	4.276	+653	+18,0	9.312	45,9	(+)
14 Aufwendungen für Versorgung	207	228	+21	+10,1	458	49,8	(o)
15 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.380	1.019	-361	-26,1	2.501	40,7	(+)
16 Abschreibungen	218	168	-50	-23,1	328	51,2	(o)
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen	5.692	6.292	+600	+10,5	12.201	51,6	(o)
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061	2.147	+85	+4,1	4.282	50,1	(o)
20 Summe Ordentliche Aufwendungen	13.181	14.129	+948	+7,2	29.083	48,6	
21 Summe Ordentliches Ergebnis	-12.093	-13.238	-1.144	-9,5	-27.455	48,2	
Außerordentliches Ergebnis							
22 Außerordentliche Erträge		4	+3	+871,0			(o)
23 Außerordentliche Aufwendungen				-71,2			
24 Summe Außerordentliches Ergebnis		4	+3	+962,6			
25 Gesamtergebnis (ohne ILV)	-12.093	-13.234	-1.141	-9,4	-27.455	48,2	
Interne Leistungsbeziehungen - ILV -							
26 Erträge aus ILV							
27 Aufwendungen aus ILV	567	567		+0,1	1.072	52,9	(o)
28 Saldo interne Leistungsbezieh.	-567	-567		-0,1	-1.072	52,9	
29 Ergebnis unter Berücksicht. Interner Leistungsbez	-12.660	-13.801	-1.142	-9,0	-28.527	48,4	

Teil-Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 1. Halbjahr 2016	Ergebnis 1. Halbjahr 2017	Ergebnis 1. Halbjahr 2017 Mehr (+) / weniger (-) zum Vorjahr		Ansatz 2017	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.	1.112	857	-254	-22,9	1.634	52,5	(o)
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	12.568	13.603	+1.034	+8,2	28.316	48,0	(+)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.456	-12.745	-1.289	-11,2	-26.682	47,8	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3	+3		0		(o)
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35	414	+379	+1.075,6	441	93,9	(+)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35	-411	-376	-1.066,3	-441	93,1	
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-11.492	-13.156	-1.664	-14,5	-27.123	48,5	

Kommentierung Teil-Ergebnisrechnung**13 Aufwendungen für aktives Personal**

Unterjährige Mitarbeiterwechsel mit sich anschließenden Vakanzen, die Wiederbesetzung von Planstellen erst im Laufe des Jahres sowie diverse längerfristige Krankheitsfälle werden in Summe zum Jahresende aller Voraussicht nach zu Einsparungen im Personalkostenbudget führen.

15 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Eine nur geringe Inanspruchnahme des Instandhaltungsansatzes für das Schloss sowie Minderausgaben beim Planungsansatz für das neue Soziokulturelle Zentrum werden ursächlich für voraussichtlich geringere Gesamtaufwendungen in dieser Kontenklasse sein.

Kommentierung Teil-Finanzrechnung**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.**

Hinsichtlich der Ursachen für den geringeren Mittelabfluss verweise ich auf die Begründungen zum Teil-Ergebnishaushalt.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Der diesjährige Ansatz für die Ausstattung des neuen Soziokulturellen Zentrums am Westbahnhof (250 T€) wird aufgrund des Baufortschritts dieses Jahr nicht mehr zur Auszahlung gelangen.

Kennzahlen zu den wesentlichen Produkten

Wesentliches Produkt

Kennzahl	Dimension	Berechnung	Erg. 1. Halbjahr 2016	Erg. 1. Halbjahr 2017	Plan 2017	Prognose *)
*) (+) höher, (-) niedriger, (o) im Rahmen						
1.25.2514.02 - Bereitstellung von Archivalien						
Auskünfte		Summe	4.234,0	4.453,0	9.000,0	(o)
Besucher		Summe	3.057,0	1.853,0	3.600,0	(o)
Erschlossene Archivalien		Summe	43.985,0	36.636,0	25.000,0	(+)
1.25.2521.XX - Bewahren/Präsentieren/Ausstellen						
Ausstellungseröffnungen		Summe	2,0	2,0	5,0	(o)
Inventarisierter Gesamtbestand	Stück	Endstand	23.609,0	131.828,0	129.000,0	(+)
1.25.2610.08 - Staatstheater						
Zuschussgewährung Staatstheatervertrag	EUR	Summe	4.944.500,0	5.247.473,0	10.329.000,0	(o)
Zuschussgewährung Theaterformen	EUR	Summe	0,0	0,0	0,0	(o)
1.25.2630.10 - Musikalische Ausbildung						
Schüler		Durchschnitt	1.632,0	1.606,0	1.600,0	(o)
Veranstaltungen		Summe	45,0	43,0	95,0	(o)
1.25.2720.03 - Ausleihe und Nutzung Stadtbibliothek						
Besucher		Summe	274.781,0	258.714,0	500.000,0	(o)
Entleihungen		Summe	1.060.490,0	1.040.081,0	2.000.000,0	(o)
Medienerwerb		Summe	14.094,0	12.970,0	32.000,0	(-)
1.25.2XXX.04 - Kulturelle Veranstaltungen						
Raumvermietungen		Summe	275,0	291,0	455,0	(o)
Veranstaltungen/Projekte		Summe	208,0	186,0	350,0	(o)
1.25.2XXX.12 - Preisvergaben						
Preisvergaben		Summe	1,0	0,0	1,0	(o)
1.25.2XXX.YY - Zuwendungen						
Zuschussgewährungen	EUR	Summe	747.288,0	1.044.783,0	1.915.300,0	(o)

Kommentierung zu den Kennzahlen:

1.25.2514.02 - Bereitstellung von Archivalien

Erschlossene Archivalien

Die Anzahl der erschlossenen Archivalien wird über dem Plan liegen. Ursache hierfür ist eine große Anzahl übernommenen und erschlossener digitaler Daten.

1.25.2521.XX - Bewahren/Präsentieren/Ausstellen

Inventarisierter Gesamtbestand

Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der VHS (Einsatz einer langzeitarbeitslosen Leistungsempfängerin) für das Projekt „Digitalisierung historischer Fotoglasplatten“ wird der Planwert deutlich übertroffen. Die Maßnahme ist befristet bis zum Jahresende 2017.

1.25.2720.03 - Ausleihe und Nutzung Stadtbibliothek

Medienerwerb

Aufgrund gestiegener Preise, insbesondere im Bereich der Zeitschriften/Zeitungen haben die Preise überdurchschnittlich stark angezogen, werden die Neuerwerbungen aller Voraussicht nach geringer ausfallen als ursprünglich kalkuliert.

Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten

Produkt 1.25.2XXX.04 - Kulturelle Veranstaltungen

Maßnahme(n) zur Erreichung der Produktziele:

Maßnahme: Konkretisierung der Planung für die Errichtung eines soziokulturellen Zentrums

Nr. 1

Erreichung des Maßnahmenziels:

Plan: Baubeginn und Baubegleitung des für den Standort Westbahnhof 13 beschlossenen Soziokulturellen Zentrums (Drucksache 16-02129)

Ist: Der Altbestand des Baugrundstücks wurde zwischenzeitlich bis auf die erhaltenswerte Giebelfassade abgerissen. Nach Erteilung der Baugenehmigung soll nach Aussage des Investors im Herbst 2017 mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Maßnahme: Reformationsjubiläum 2017

Nr. 2

Erreichung des Maßnahmenziels:

Plan: Ausrichtung städtischer Beiträge zum zentralen stadt- und kirchenhistorischen Jubiläum (500 Jahre Reformation)

Ist: Die Stadt beteiligt sich im Jahr 2017 mit vier Projekten am Reformationsjubiläum. Auf dem Schlossplatz wurde vom 5. bis 15. September 2017 eine künstlerische Intervention mit 95 Luther-Stelen präsentiert. Zudem wurde in Anlehnung an die Tetzeltaste des Städtischen Museums, die den Anstoß für Luthers Thesen gegeben haben soll, ein begehbare Überseecontainer als symbolische Ablasskiste umgebaut, der von Ende August bis Oktober an wechselnden Standorten in der Stadt aufgestellt wurde und einen Prozess des Nachdenkens über die Reformation bis in die Gegenwart initiieren sollte. Konzipiert wird außerdem eine Vortragsreihe, in der im November 2017 Historiker und Kunstwissenschaftler die Hintergründe und Perspektiven der »Medienrevolution« Reformation beleuchten werden. Darüber hinaus präsentiert das Städtische Museum vom 22.10.2017 bis 07.01.2018 die Ausstellung „Der Stoff Gottes - Braunschweigs Paramente“. Den ausgestellten Paramenten gegenübergestellt werden graphische Arbeiten mit Porträts von Reformatoren und Darstellungen, die die Bedeutung des „Worts“ für die Reformation näher beleuchten sollen.