Titel der Vorlage:

Produktgruppencontrolling zum 31. Dezember 2019

Vorlagentext:

A  Problem

Gemäß § 10 Abs. 2 (Stadt) bzw. § 11 Abs. 2 (Land) der Haushaltsgesetze 2019 der Freien Hansestadt Bremen ist der Senat verpflichtet, dem Haushalts- und Finanzausschuss (HaFA) periodisch Berichte vorzulegen.

B  Lösung

Mit dem Controllingbericht für den Zeitraum Januar bis Dezember 2019 wird der Deputation für Kultur das dezentrale Produktplan-, Produktbereichs- und Produktgruppencontrolling vorgelegt.

C  Finanzielle Auswirkungen, Gender-Prüfung

Diese Vorlage hat keine finanziellen und genderrelevanten Auswirkungen.

Beschlussempfehlung:

Die Deputation für Kultur nimmt den vorgelegten Bericht zum Produktplan-, Produktbereichs- und Produktgruppencontrolling Dezember 2019 zur Kenntnis.
Controllingbericht
Produktgruppenhaushalt
Januar - P14 2019
Inhaltsverzeichnis

22 Kultur .................................................. 1

22.01 Kulturelle Bildung (S) ........................................... 5
  22.01.01 Stadtkultur (S) ........................................... 7
  22.01.02 Musikschule Bremen (S) ab 2020 ......................... 9
  22.01.03 Bürgerhäuser (S) ......................................... 10

22.02 Theater, Tanz und Musik (S) .................................. 12
  22.02.01 Theater und Tanz (S) .................................. 15
  22.02.02 Musik (S) .................................................. 18

22.03 Museen (S) .................................................... 21
  22.03.01 Museen (S) ................................................ 23

22.04 Bild, Kunst, Lit., Medien, K.austausch (S) ..................... 25
  22.04.01 Bild, Kunst, Kunst i.ö.R., K.austausch (S) ............... 28
  22.04.02 Sprachen, Literatur, Medien (S) ......................... 30

22.90 Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (L) ............................ 32
  22.90.01 Zentrale Dienste (L) .................................. 34
  22.90.02 Denkmalschutz und Staatsarchiv (L) ...................... 36
  22.90.03 Sonst. kult. Landesangelegenheiten (L) ................. 38

22.91 Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (S) ............................ 40
  22.91.01 Zentrale Dienste (S) .................................. 42

22.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) ....................... 44
  22.99.01 Stadtbibliothek (S) ..................................... 46
  22.99.02 Musikschule (S) bis 2019 ................................ 49
  22.99.03 Volkshochschule (S) ..................................... 51
  22.99.04 Focke-Museum (S) ...................................... 53
  22.99.05 Übersee-Museum (S) .................................... 55
  22.99.10 Theater Bremen GmbH (S) ............................... 57
  22.99.11 Bremer Theater GrundstücksGmbH&Co KG (S) .......... 59
Rücklagen und Verlustvorträge
### Kommentar des Senators für Finanzen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktplan: 22 Kultur</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Einhaltung Finanzdaten:</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einhaltung Personaldaten:</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einhaltung strategische Ziele:</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Kommentar

#### Finanzdaten

Budgeteinhaltung:

Das Jahresergebnis 2019 des staatlichen Haushaltes weist im Saldo aus Mindereinnahmen und Minderausgaben eine rechnerische Haushaltsverbesserung in Höhe von 0,044 Mio. € aus. Die Haushaltsverbesserung resultiert aus Mehreinnahmen (0,003 Mio. €), Personalminderausgaben (0,025 Mio. €), konsumtiven Minderausgaben (0,007 Mio. €) sowie investiven Minderausgaben (0,009 Mio.) €).


Finanzierungssaldo:
Der zulässige Finanzierungssaldo im staatlichen Haushalt wurde unter Berücksichtigung von produktplanübergreifenden Verlagerungen (0,311 Mio. €) eingehalten.
Der zulässige Finanzierungssaldo im städtischen Haushalt wurde unter Berücksichtigung von produktplanübergreifenden Verlagerungen (3,038 Mio. €) eingehalten.

#### Leistungsdaten

Im Bereich "Theater, Tanz und Musik" konnten die Planwerte der Besuche weitestgehend erreicht bzw. übertroffen werden. Das Musikfest konnte den Planwert der Besuche mit rd. 15 % steigern und eine Auslastung von etwa 85% erreichen. Durch deutlich mehr Veranstaltungen ggt. dem Planwert (rd. 25%) konnte die shakespeare company auch die Besuche um rd. 25% steigern.

Das steptext dance projekt wurde zu 17 Gastspielen eingeladen und konnte damit die Planwerte der Besuche mit 25% sowie die der Gastspiele mit 240 % weit übertreffen.


Das Kommunalkino Bremen hat die geplanten Kinobesuche um rd. 3,26 % unterschritten. Entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen, wie programmatische Umstrukturierungen, wurden nach Aussage des Ressorts veranlasst.

Erläuterungen zu den Leistungszahlen im Produktbereich Eigengesellschaften, Sondervermögen, Stiftungen und AöR sind dem gesonderten Beteiligungsbericht zu entnehmen.
1. Ressourceneinsatz

### Kamerale Finanzdaten

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - P14 2019</th>
<th>Jahresplanung 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsumtive Einnahmen</td>
<td>1.195</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Einnahmen</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)</td>
<td>3.204</td>
</tr>
<tr>
<td>-Land, Stadtg. u. intern</td>
<td>3.204</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Einnahmen</td>
<td>4.400</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonst. konsumtive Ausgaben</td>
<td>79.264</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Ausgaben</td>
<td>2.480</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Ausz.)</td>
<td>3.176</td>
</tr>
<tr>
<td>-Land, Stadtg. u. intern</td>
<td>3.176</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Ausgaben</td>
<td>89.672</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>-85.272</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Abdeckung im Jahr</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>konsumtiv</td>
<td>0</td>
<td>33.265</td>
<td>33.120</td>
<td>20.203</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>investiv</td>
<td>0</td>
<td>716</td>
<td>474</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zins-/ Tilgungs ausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Personaldaten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>120</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>60</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nebenbetrieb</td>
<td>79</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>dar.: Beihilfe / Nachvers.</td>
<td>66</td>
<td>66</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Personalstruktur

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019 Planwert</th>
<th>Dez 2018 Ist</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
</tr>
<tr>
<td>Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte bis 35 Jahre</td>
<td>11,5</td>
<td>22,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte über 55 Jahre</td>
<td>26,9</td>
<td>17,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenquote</td>
<td>55,1</td>
<td>50,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilzeitquote</td>
<td>30,8</td>
<td>35,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerbehinderteng quote</td>
<td>5,8</td>
<td>6,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Verantwortlich: Bgm. Bovenschulte

Produktplan: 22 Kultur

Verantwortlich: Bgm. Bovenschulte

Controlling 01-14/19, 18.02.2020
Die kulturpädagogische Arbeit, die kulturelle Bildung und niederschwellige Zugänge zur Kultur werden unterstützt und sollen weiter entwickelt werden, um auch Menschen mit geringem Einkommen die kulturelle Teilhabe zu ermöglichen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wirkungen</th>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist</th>
<th>Planwert</th>
<th>Ist-Plan Abweichung</th>
<th>%</th>
<th>2019</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AUSLEI Entleihungen Stadtbibliothek (gesamt) [Anz.]</td>
<td>3.159.751</td>
<td>3.150.000</td>
<td>9.751</td>
<td>0,31%</td>
<td>3.150.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BESUBH Besuche Bürgerhäuser [Anz.]</td>
<td>734.300</td>
<td>700.000</td>
<td>34.300</td>
<td>4,9%</td>
<td>700.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BESUBT Besuche Theater Bremen [Anz.]</td>
<td>177.634</td>
<td>168.500</td>
<td>9.134</td>
<td>5,42%</td>
<td>168.500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BESUFM Besuche Focke-Museum [Anz.]</td>
<td>50.193</td>
<td>45.000</td>
<td>5.193</td>
<td>11,54%</td>
<td>45.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BESUHB Besuche Dt. Kammerphilharmonie [Anz.]</td>
<td>38.107</td>
<td>37.000</td>
<td>1.107</td>
<td>2,99%</td>
<td>37.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BESUKI Besuche Kommunalkino Bremen [Anz.]</td>
<td>30.473</td>
<td>31.500</td>
<td>-1.027</td>
<td>-3,26%</td>
<td>31.500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BESUKV Besuche Kultur-u. Veranstaltungszentren [Anz.]</td>
<td>364.212</td>
<td>345.000</td>
<td>19.212</td>
<td>5,57%</td>
<td>345.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BESUSC Besuche Shakespeare Company [Anz.]</td>
<td>32.734</td>
<td>26.000</td>
<td>6.734</td>
<td>25,9%</td>
<td>26.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BESÜUM Besuche Übersee-Museum [Anz.]</td>
<td>124.301</td>
<td>103.000</td>
<td>21.301</td>
<td>20,68%</td>
<td>103.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MUSIX† Schülerbelegungen Musikschule (gesamt) [Anz.]</td>
<td>4.415</td>
<td>3.515</td>
<td>900</td>
<td>25,6%</td>
<td>3.515</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VOLK01 Belegungen VHS (gesamt) [Anz.]</td>
<td>52.833</td>
<td>55.000</td>
<td>-2.167</td>
<td>-3,94%</td>
<td>55.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Die Wirkung der kulturpädagogischen Arbeit, die kulturelle Bildung und niederschwellige Zugänge zur Kultur werden unterstützt und sollen weiter entwickelt werden, um auch Menschen mit geringem Einkommen die kulturelle Teilhabe zu ermöglichen.
**Kultur**

**Produktplan:** 22

<table>
<thead>
<tr>
<th>Verantwortlich: Bgm. Bovenschulte</th>
<th>Controlling 01-14/19, 18.02.2020</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einhaltung Finanzdaten:</th>
<th>Land</th>
<th>Stadt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Einhaltung Personaldaten:</td>
<td>Land</td>
<td>Stadt</td>
</tr>
<tr>
<td>Einhaltung strategische Ziele:</td>
<td>Land</td>
<td>Stadt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Konsumtive Einnahmen**

Die konsumtiven Einnahmen liegen über Plan, da zusätzliche durchlaufende Einnahmen beim Musikfest erzielt wurden.

**Sonst. konsumtive Ausgaben**

Zusätzliche zweckgebundene Einnahmen führten zu erhöhten konsumtiven Ausgaben.

**Finanzierungssaldo**

**Staatlich:**
Der zulässige produktplanbezogene Finanzierungssaldo wird unter Berücksichtigung von produktplanübergreifenden Verlagerungen in Höhe von 0,311 Mio. € um 0,044 Mio. € unterschritten.

**Städtisch:**
Der zulässige produktplanbezogene Finanzierungssaldo wird unter Berücksichtigung von produktplanübergreifenden Verlagerungen in Höhe von 3,038 Mio. € um 0,017 Mio. € eingehalten.

**Einhaltung Budget**

Das Kulturresort schließt das Jahr 2019 im staatlichen und städtischen Haushalt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von insgesamt 0,212 Mio. € ab. Die Unterschreitung resultiert insbesondere aus nicht in Anspruch genommenen Verstärkungsmitteln für die Maßnahme "gemeinsame Kunstprojekte zur Vermeidung der Verwahrlosung öffentlicher Räume".

**Staatlich:**
Das Kulturresort schließt das Jahr 2019 mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 0,044 Mio. € ab.

**Städtisch:**
Das Kulturresort schließt das Jahr 2019 mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 0,168 Mio. € ab.


Damit ergeben sich im Vergleich zum unterjährigen Controlling keine wesentlichen Veränderungen.
## 1. Ressourceneinsatz

### Kamerale Finanzdaten

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - P14 2019</th>
<th>Jahresplanung 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsumtive Einnahmen</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Einnahmen</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Einnahmen</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalausgaben</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonst. konsumtive Ausgaben</td>
<td>7,056</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Ausgaben</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- an Bremerhaven</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Ausgaben</td>
<td>7,056</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>-7,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Abdeckung im Jahr</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>konsumtiv</td>
<td>22</td>
<td>22</td>
<td>22</td>
<td>22</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>investiv</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zins / Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Ausgabereste

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ausgabereste</th>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>2023</th>
<th>0</th>
</tr>
</thead>
</table>

### Personaldaten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nebentitel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>dar.: Beihilfe / Nachvers.</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)

| Kernbereich | 0,0 | 0,0 |
| Temporäre Personalmittel | 0,0 | 0,0 |
| TPM - Flüchtlinge | 0,0 | 0,0 |
| Flexibilisierungsmittel | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme | 0,0 | 0,0 |
| Refinanzierte | 0,0 | 0,0 |
| Ausbildung | 0,0 | 0,0 |
| Insansamt | 0,0 | 0,0 |
| nachr.: Zentraler Beschäftigungspool | 0,0 | 0,0 |
| nachr.: Zentrale Poolmittel | 0,0 | 0,0 |
| Flüchtlinge | 0,0 | 0,0 |
| Summe eingesetztes Personal | 0,0 | 0,0 |
| nachr.: Abwesende | 0,0 | 0,0 |

### Personalstruktur

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte bis 35 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte über 55 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenquote</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilzeitquote</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerbehindertquote</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Bevölkerungsgruppen zur Beteiligung am kulturellen Leben animieren, ein angemessenes Angebot für lebenslanges persönliches Lernen, berufliche Fort- und Weiterbildung und kulturell künstlerische Selbstbildung zur Eröffnung von Bildungschancen zu sichern

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wirkungen</th>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist-Plan Abweichung</th>
<th>2019</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>BESUBH Besuche Bürgerhäuser [Anz.]</td>
<td>734.300</td>
<td>700.000</td>
<td>34.300</td>
<td>4,9%</td>
<td>700.000</td>
</tr>
<tr>
<td>BESUKV Besuche Kultur-u. Veranstaltungszentren [Anz.]</td>
<td>364.212</td>
<td>345.000</td>
<td>19.212</td>
<td>5,57%</td>
<td>345.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Die Besuchszahlen der Kultur- und Veranstaltungszentren liegen im Plan.

Im Lagerhaus ist die Zahl der Besuche insgesamt gestiegen. Abweichungen ergeben sich aus dem veränderten Kursangebot des Bildungsbereichs durch den Rückgang der Flüchtlingszahlen. Der Kulturbereich ist in seinen Gesamtbesucherzahlen stabil.


3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Finanzierungssaldo
Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering.

Einhaltung Budget
Es ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen
### 1. Ressourceneinsatz

#### Kamerale Finanzdaten

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - P14 2019</th>
<th>Jahresplanung 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erlattungen (Einn.) | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 |
| - Land, Stadtgem. u. intern | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### budgetierte Einnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3.820</td>
<td>3.642</td>
<td>178</td>
<td>4,87%</td>
<td>3.820</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### budgetierte Ausgaben

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3.820</td>
<td>3.642</td>
<td>178</td>
<td>4,87%</td>
<td>3.820</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Saldo

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
</tr>
</thead>
</table>

#### valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Abdeckung im Jahr</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>konsumtiv</td>
<td>0</td>
<td>22</td>
<td>22</td>
<td>22</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>investiv</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zins-/ Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Personaldaten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Kernbereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporäre Personalmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPM - Flüchtlinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flexibilisierungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Zwischensumme

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Refinanzierte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nebentitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Insgesamt

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### dar.: Beihilfe / Nachvers.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)

| Kernbereich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Temporäre Personalmittel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TPM - Flüchtlinge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Flexibilisierungsmittel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

#### Zwischensumme

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Refinanzierte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausbildung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Insgesamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

#### nachr.: Zentraler Beschäftigungspool

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| nachr.: Zentrale Poolmittel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Flüchtlinge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

#### Summe eingesetztes Personal

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### nachr.: Abwesende

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
<th>Tsd. EUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Personalstruktur

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
</tr>
<tr>
<td>Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte bis 35 Jahre</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte über 55 Jahre</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenquote</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilzeitquote</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerbehindertenquote</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Stadtkultur dient dem Erhalt der kulturellen Vielfalt, ebenso wie der Stärkung der kulturellen Bildung und aktiven kulturellen Teilhabe für alle Zielgruppen der Bevölkerung, als auch der vitalen kulturellen Stadtentwicklung.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wirkungen</th>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist</th>
<th>Planwert</th>
<th>Ist-Plan Abweichung</th>
<th>2019 Planwert</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>BESUKV Besuche Kultur-u. Veranstaltungszentren [Anz.]</td>
<td>364,212</td>
<td>345,000</td>
<td>19,212</td>
<td>5,57%</td>
<td>345,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Verrechnungen / Erstattungen (Einn.)
Zusätzliche zweckgebundene Einnahmen führen zur Abweichung.

Sonst. konsumtive Ausgaben
Die Verlagerung von Projektmitteln, sowie die Verwendung zweckgebundener Einnahmen führen zu erhöhten konsumtiven Ausgaben.

Finanzierungssaldo
Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering.

Einhaltung Budget
Es ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.
## 1. Ressourceneinsatz

### Kamerale Finanzdaten

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - P14 2019</th>
<th>Jahresplanung 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist Planwert</td>
<td>Ist-Planwert Abweichung</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen (Einn.) - Land, Stadtgem. u. intern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| budgetierte Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.) - Land, Stadtgem. u. intern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| budgetierte Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ausgabereste

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ausgabereste</th>
<th>Tsd. EUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Valutierend</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist-Planwert Abweichung</td>
<td>HH-Soll</td>
<td>vor. HH-Soll</td>
<td>vor. Ist</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>%</td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| konsumiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zins-/ Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Personaldaten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Personalstruktur

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten
- Beschäftigte bis 35 Jahre
- Beschäftigte über 55 Jahre
- Frauenquote
- Teilzeitquote
- Schwerbehindertenquote
# 1. Ressourceneinsatz

### Kamerale Finanzdaten

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ist</th>
<th>Planwert</th>
<th>Ist-Planwert Abweichung</th>
<th>HH-Soll</th>
<th>vor. HH-Soll</th>
<th>vor. Ist</th>
<th>Abweichung</th>
<th>Anschlag</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Konsumtive Einnahmen</th>
<th>0</th>
<th>0</th>
<th>0</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Investive Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| budgetierte Einnahmen | 0 | 0 | 0 |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalausgaben</th>
<th>0</th>
<th>0</th>
<th>0</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sonst. konsumtive Ausgaben</td>
<td>3.326</td>
<td>3.236</td>
<td>-90</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Ausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- an Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>budgetierte Ausgaben</th>
<th>3.236</th>
<th>3.326</th>
<th>-90</th>
<th>-2,7%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>-3.236</td>
<td>-3.326</td>
<td>90</td>
<td>2,7%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Abdeckung im Jahr

<table>
<thead>
<tr>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>Ausgabereste</td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>konsumiv</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>investiv</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zins-/ Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>Ausgabereste</td>
<td>Tsd. EUR</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Personaldaten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>Tsd. EUR</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Kernbereich | 0 | 0 |
| Temporäre Personalmittel | 0 | 0 |
| TPM - Flüchtlinge | 0 | 0 |
| Flexibilisierungsmittel | 0 | 0 |

| Zwischensumme | 0 | 0 |
| Refinanzierte | 0 | 0 |
| Ausbildung | 0 | 0 |
| Nebentitel | 0 | 0 |
| Insgesamt | 0 | 0 |
| dar.: Beihilfe / Nachvers. | 0 | 0 |

### Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)

| Kernbereich | 0,0 | 0,0 |
| Temporäre Personalmittel | 0,0 | 0,0 |
| TPM - Flüchtlinge | 0,0 | 0,0 |
| Flexibilisierungsmittel | 0,0 | 0,0 |

| Zwischensumme | 0,0 | 0,0 |
| Refinanzierte | 0,0 | 0,0 |
| Ausbildung | 0,0 | 0,0 |
| Insgesamt | 0,0 | 0,0 |

| nachr.: Zentraler Beschäftigungspool | 0,0 | 0,0 |
| nachr.: Zentrale Poolmittel | 0,0 | 0,0 |
| Flüchtlinge | 0,0 | 0,0 |

### Summe eingesetztes Personal

| nachr.: Abwesende | 0,0 | 0,0 |

### Personalstruktur

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
</tr>
<tr>
<td>Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte bis 35 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte über 55 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenquote</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilzeitquote</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerbehindertenumquote</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Die Bürgerhäuser verstehen sich als Orte der Begegnung und der kulturellen, dem Gemeinwesen gewidmeten Praxis. Sie streben vorrangig an, die Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am öffentlichen Leben zu ermöglichen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wirkungen</th>
<th>Ist</th>
<th>Planwert</th>
<th>Ist-Plan Abweichung</th>
<th>2019 Planwert</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>BESUBH Besuche Bürgerhäuser [Anz.]</td>
<td>734,300</td>
<td>700,000</td>
<td>34,300</td>
<td>4,9%</td>
<td>700,000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Finanzierungssaldo
Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering.

Einhaltung Budget
Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering.
1. Ressourceneinsatz

### Kamerale Finanzdaten

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ist</th>
<th>Planwert</th>
<th>Ist-Planwert Abweichung</th>
<th>HH-Soll</th>
<th>vor. HH-Soll</th>
<th>vor. Ist</th>
<th>Abweichung</th>
<th>Anschlag</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>%</td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Konsumtive Einnahmen</td>
<td>721</td>
<td>2</td>
<td>719</td>
<td>35.952,09%</td>
<td>721</td>
<td>721</td>
<td>721</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtg. u. intern</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Einnahmen</td>
<td>721</td>
<td>2</td>
<td>719</td>
<td>35.952,09%</td>
<td>721</td>
<td>721</td>
<td>721</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonst. konsumtive Ausgaben</td>
<td>5.913</td>
<td>4.953</td>
<td>960</td>
<td>19,37%</td>
<td>5.913</td>
<td>5.912</td>
<td>5.912</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Ausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtg. u. intern</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Ausgaben</td>
<td>5.913</td>
<td>4.953</td>
<td>960</td>
<td>19,37%</td>
<td>5.913</td>
<td>5.912</td>
<td>5.912</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>-5.192</td>
<td>-4.951</td>
<td>-240</td>
<td>-4,86%</td>
<td>-5.192</td>
<td>-5.191</td>
<td>-5.191</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Abdeckung im Jahr</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>Ausgabereste</td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>konsumtiv</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>investiv</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zins-/ Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Personaldaten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nebentitel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>dar. : Beihilfe / Nachvers.</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Zentraler Beschäftigungspool</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Zentrale Poolmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flüchtlinge</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe eingesetztes Personal</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Abwesende</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Personalstruktur

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
</tr>
<tr>
<td>Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte bis 35 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte über 55 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenquote</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilzeitquote</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerbehindertenquote</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Nach innen und außen soll ein attraktives kulturelles Angebot präsentiert werden, das breite Bevölkerungsschichten anspricht.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wirkungen</th>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist Planwert</th>
<th>Ist-Plan Abweichung abs.</th>
<th>%</th>
<th>2019 Planwert</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>300707 Besuche Schwankhalle [Anz.]</td>
<td>7.221</td>
<td>7.500</td>
<td>-279</td>
<td>-3,72%</td>
<td>7.500</td>
<td>nicht steuerbar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300708 Besuche steptext dance project [Anz.]</td>
<td>6.495</td>
<td>5.200</td>
<td>1.295</td>
<td>24,9%</td>
<td>5.200</td>
<td>nicht steuerbar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BESUHB Besuche Dt. Kammerphilharmonie [Anz.]</td>
<td>38.107</td>
<td>37.000</td>
<td>1.107</td>
<td>2,99%</td>
<td>37.000</td>
<td>nicht steuerbar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BESUSC Besuche Shakespeare Company [Anz.]</td>
<td>32.734</td>
<td>26.000</td>
<td>6.734</td>
<td>25,9%</td>
<td>26.000</td>
<td>nicht steuerbar</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Leistungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Leistungen</th>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist Planwert</th>
<th>Ist-Plan Abweichung abs.</th>
<th>%</th>
<th>2019 Planwert</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>300710 Gastspiele steptext dance project [Anz.]</td>
<td>17.000</td>
<td>5.000</td>
<td>12.000</td>
<td>240,0%</td>
<td>5.000</td>
<td>nicht steuerbar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300889 Gastspiele Shakespeare Company [Anz.]</td>
<td>44.000</td>
<td>39.000</td>
<td>5.000</td>
<td>12,82%</td>
<td>39.000</td>
<td>nicht steuerbar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300891 Veranstaltungen Schwankhalle [Anz.]</td>
<td>138.000</td>
<td>150.000</td>
<td>-12.000</td>
<td>-8,0%</td>
<td>150.000</td>
<td>nicht steuerbar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300892 Veranstaltungen steptext dance project [Anz.]</td>
<td>48.000</td>
<td>48.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0,0%</td>
<td>48.000</td>
<td>nicht steuerbar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>301035 Konzerte Deutsche Kammerphilharmonie [Anz.]</td>
<td>41.000</td>
<td>35.000</td>
<td>6.000</td>
<td>17,14%</td>
<td>35.000</td>
<td>nicht steuerbar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>301037 Veranstaltungen Shakespeare Company [Anz.]</td>
<td>238.000</td>
<td>190.000</td>
<td>48.000</td>
<td>25,26%</td>
<td>190.000</td>
<td>nicht steuerbar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>301193 Veranstaltungen Musikfest [Anz.]</td>
<td>49.000</td>
<td>34.000</td>
<td>15.000</td>
<td>44,12%</td>
<td>34.000</td>
<td>nicht steuerbar</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Qualität

<table>
<thead>
<tr>
<th>Qualität</th>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist Planwert</th>
<th>Ist-Plan Abweichung abs.</th>
<th>%</th>
<th>2019 Planwert</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>300711 Neuinszenierungen Shakespeare Company [Anz.]</td>
<td>7.000</td>
<td>5.000</td>
<td>2.000</td>
<td>40,0%</td>
<td>5.000</td>
<td>nicht steuerbar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300713 Eigenproduktionen steptext dance project [Anz.]</td>
<td>7.000</td>
<td>5.000</td>
<td>2.000</td>
<td>40,0%</td>
<td>5.000</td>
<td>nicht steuerbar</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


Die Deutsche Kammerphilharmonie hat ihre Leistungsziele übertroffen und gezeigt, dass sie ein anspruchsvolles Programm erfolgreich vermitteln kann. Zu den über 30.000 Besucher*innen trug das Zukunftslabor mit 3.600 Zuschauer*innen bei, davon ca. 2.000 Zuschauer*innen bei zwei ausverkauften Veranstaltungen der „Stadtteil-Oper“.


Die bremer shakespeare company hat im Jahr 2019 238 Veranstaltungen und Aufführungen schwerpunktmäßig in den Bereichen 'Dramatiker Werkstatt' und 'Frende Autoren' und die 'Dramatikerwerkstatt'. Im Jahr 2018 haben lediglich knapp 27.000 Besucher und Besucherinnen die Produktionen der shakespeare company gesehen.

Viele Einladungen zu Gastspielen hat die bsc im Jahr 2019 erhalten. In die Tschechai (Prag) wurden sie mit ihrer englischen Produktion 'Midsummer' eingeladen, in die Schweiz mit 'Charles'. Nach München ging es mit der Produktion 'Maria Stuart'.

Die Zielzahl an Veranstaltungen von steptext dance project wurde erreicht; das Festival Baila Espana in Kooperation mit dem Instituto Cervantes Bremen sowie die Produktion der young artists 'IKARUS-flying' wurden im letzten Quartal erfolgreich durchgeführt.


Die Zielzahl an Veranstaltungen in der Schwankhalle (Neugier e.V.) konnte aufgrund von kurzfristigen Absagen u.a. im Dezember nicht erreicht werden.


Vermittlung von Theater, Tanz und Musik an breite Bevölkerungsschichten zwecks Abbau von Hemmschwellen und Zugänglichkeit des städtischen Kulturangebotes für möglichst viele Menschen (unabhängig von ihrer sozialen Lage)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Leistungen</th>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist-Plan Abweichung abs.</th>
<th>%</th>
<th>2019 Planwert</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>301194 Veranstaltungen Zukunftslabor [Anz.]</td>
<td>7,000</td>
<td>7,000</td>
<td>0,000</td>
<td>0,0%</td>
<td>7,000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


Sicherung der oberzentralen Funktion und Attraktivität Bremens als touristische Destination

<table>
<thead>
<tr>
<th>Leistungen</th>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist-Plan Abweichung abs.</th>
<th>%</th>
<th>2019 Planwert</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>301036 Gastspiele Deutsche Kammerphilharmonie [Anz.]</td>
<td>45,000</td>
<td>50,000</td>
<td>-5,000</td>
<td>-10,0%</td>
<td>50,000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Konsumtive Einnahmen
Zusätzliche zweckgebundene Einnahmen für das Musikfest, führten zu erhöhten konsumtiven Ausgaben.

Sonst. konsumtive Ausgaben
Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch Verlagerungen von Projektmitteln erhöht. Zusätzliche zweckgebundene Einnahmen führten zu erhöhten konsumtiven Ausgaben.

Finanzierungssaldo
Der geplante Finanzierungssaldo iHv -4.951 TEUR verändert sich um 240 TEUR auf 5.191 TEUR.
Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch die Verlagerung von Projektmitteln erhöht. Zusätzliche zweckgebundene Einnahmen führten zu erhöhten konsumtiven Ausgaben.

Einhaltung Budget
Es ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.
# Theater und Tanz (S)
**Produktgruppe:**

Verantwortlich: Altenstein

### Einhaltung
- **Einhaltung Finanzdaten:**
- **Personaldaten:**
- **strategische Ziele:**

## 1. Ressourceneinsatz

### Kamerale Finanzdaten

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - P14 2019</th>
<th>Jahresplanung 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Konsumtive Einnahmen**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ist</th>
<th>Planwert</th>
<th>Abweichung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Konsumtive Einnahmen</td>
<td>6</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtg. u. intern</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Personaldaten**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilzeit</th>
<th>Vollzeit</th>
<th>fehlt</th>
<th>Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Ausgabereste

<table>
<thead>
<tr>
<th>Abdeckung im Jahr</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>2021</td>
<td>2022</td>
<td>2023</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>konsumtiv</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>investiv</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zins-/ Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Personaldaten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)

| Kernbereich | 0,0 | 0,0 |
| Temporäre Personalmittel | 0,0 | 0,0 |
| TPM - Flüchtlinge | 0,0 | 0,0 |
| Flexibilisierungsmittel | 0,0 | 0,0 |

### Summe eingesetztes Personal

| nachr.: Abwesende | 0,0 | 0,0 |

### Personalstruktur

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
</tr>
<tr>
<td>Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte bis 35 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte über 55 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenquote</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilzeitquote</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerbehindertenquote</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Seite 15 von 66*
## 2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

**Vermittlung von Theater und Tanz durch Präsentation von prägenden, repräsentativen Werken in einer breit gefächerten Werkauswahl**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist-Plan Abweichung %</th>
<th>2019</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Leistungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300891 Veranstaltungen Schwankhalle [Anz.]</td>
<td>138,000</td>
<td>150,000</td>
<td>-12,000</td>
<td>-8,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>300892 Veranstaltungen steptext dance project [Anz.]</td>
<td>48,000</td>
<td>48,000</td>
<td>0,000</td>
<td>0,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>301037 Veranstaltungen Shakespeare Company [Anz.]</td>
<td>238,000</td>
<td>190,000</td>
<td>48,000</td>
<td>25,26%</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Die Zielzahl an Veranstaltungen von Steptext wurde erreicht; das Festival Baila Espana in Kooperation mit dem Instituto Cervantes Bremen sowie die Produktion der young artists 'IKARUS-flying' wurden im letzten Quartal erfolgreich durchgeführt.


**Beitrag zur Innovation durch Präsentation eines zeitgenössischen Repertoires, durch kontinuierliche Erneuerung des klassischen Repertoires und durch Erprobung neuer performativer Formen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist-Plan Abweichung %</th>
<th>2019</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Qualität</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300711 Neuinszenierungen Shakespeare Company [Anz.]</td>
<td>7,000</td>
<td>5,000</td>
<td>2,000</td>
<td>40,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>300713 Eigenproduktionen steptext dance project [Anz.]</td>
<td>7,000</td>
<td>5,000</td>
<td>2,000</td>
<td>40,0%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Mit 7 Neuinszenierungen der bsc im Jahr 2019 wurden zwei Stücke mehr als geplant auf die Bühne der bremer shakespeare company gebracht. U.a. wurde eine zweisprachige Produktion 'Coriolanus' (deutsch und türkisch) mit dem Theater Bereze aus Istanbul inszeniert.

Mit vier neuen Eigenproduktionen des steptext dance project und drei Wiederaufnahmen früherer Eigenproduktionen wurde die Planzahl übertroffen. Diese wurden von steptext sowie ihrer 'Jugendsparte' den 'Young artists' erarbeitet.

**Zuschauerbindung und Erschließung von neuen Besucherschichten, insbesondere Gewinnung eines jüngeren Publikums von Kindern bis zu jungen Erwachsenen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist-Plan Abweichung %</th>
<th>2019</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Wirkungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300707 Besuche Schwankhalle [Anz.]</td>
<td>7,221</td>
<td>7,500</td>
<td>-279</td>
<td>-3,72%</td>
</tr>
<tr>
<td>300708 Besuche steptext dance project [Anz.]</td>
<td>6,495</td>
<td>5,200</td>
<td>1,295</td>
<td>24,9%</td>
</tr>
<tr>
<td>BESUSC Besuche Shakespeare Company [Anz.]</td>
<td>32,734</td>
<td>26,000</td>
<td>6,734</td>
<td>25,9%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Es ist bei den Besuchen der Schwankhalle erfreulich, dass trotz der geringeren Veranstaltungszeiten (als geplant war), die Besuchszahlen in 2019 nahezu erreicht wurden.

Mit über 6.000 Besuchern und Besucherinnen bei steptext dance projekt wurde die Planzahl übertroffen. Die Besuchszahl aus dem Jahr 2018 (10.985) konnte hingegen nicht erreicht werden, dies korrespondiert mit den ebenfalls geringeren Veranstaltungszeiten.

Mit über 32.000 Besuchern und Besucherinnen konnte die bremer shakespeare company die Planzahlen übertreffen. Besonders gut besucht wurden die 'Fremde Autoren' und die 'Dramatikerwerkstatt'. Im Jahr 2018 haben lediglich knapp 27.000 Besucher und Besucherinnen die Produktionen der shakespeare company gesehen.

Viele Einladungen zu Gastspielen hat die bsc im Jahr 2019 erhalten. In die Tschechia (Prag) wurden sie mit ihrer englischen Produktion 'Midsummer' eingeladen, in die Schweiz mit 'Charles'. Nach München ging es mit der Produktion 'Maria Stuart'.

### 3. Analyse/Bewertung

#### 3.1 Kamerale Finanzdaten

**Sonst. konsumtive Ausgaben**

Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch Verlagerungen von Projektmitteln erhöht.

**Finanzierungssaldo**

Der geplante Finanzierungssaldo von -2.410 TEUR verändert sich um 198 TEUR auf -2.608 TEUR.

**Einhaltung Budget**

Es ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.
1. Ressourceneinsatz

### Kamerale Finanzdaten

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - P14 2019</th>
<th>Jahresplanung 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Konsumtive Einnahmen**
- 715 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR

**Investive Einnahmen**
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR

**Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)**
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR

**-Land, Stadtgem. u. intern**
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR

**- von Bremerhaven**
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR

**Budgetierte Einnahmen**
- 715 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR

**Personalausgaben**
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR

**Sonst. konsumtive Ausgaben**
- 3.299 Tsd. EUR
- 2.542 Tsd. EUR
- 757 Tsd. EUR
- 29,78%
- 3.299 Tsd. EUR
- 2.542 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR

**Zinsausgaben**
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR

**Tilgungsausgaben**
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR

**Investive Ausgaben**
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR

**Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)**
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR

**- Land, Stadtgem. u. intern**
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR

**- an Bremerhaven**
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR

**Budgetierte Ausgaben**
- 3.299 Tsd. EUR
- 2.542 Tsd. EUR
- 757 Tsd. EUR
- 29,78%
- 3.299 Tsd. EUR
- 2.542 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR

**Saldo**
- -2.583 Tsd. EUR
- -2.583 Tsd. EUR
- -2.583 Tsd. EUR
- -1,64%
- -2.583 Tsd. EUR
- -2.583 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR
- 0 Tsd. EUR

### Kapitalbedarfsplanung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Volument (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
</tr>
<tr>
<td>Nebentitel</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>voraussichtl. Jahresergebnis</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Personalstruktur

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Bezugsgröße:** Kopfzahl der Beschäftigten %

**Beschäftigte bis 35 Jahre**

**Beschäftigte über 55 Jahre**

**Frauenquote**

**Teilzeitquote**

**Schwerbehindertenquote**

---

`Seite 18 von 66`
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Musikfest Bremen: Durchführung eines Festivals auf internationalem Niveau in Bremer Konzertsaalen/Spielstätten und in der Nordwest-Region

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist-Plan Abweichung</th>
<th>2019</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Leistungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>301193 Veranstaltungen Musikfest [Anz.]</td>
<td>49,000</td>
<td>34,000</td>
<td>15,000</td>
<td>44,12%</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Vermittlung von Musik an breite Bevölkerungsschichten durch Veranstaltungen und Projekte sowie Ermöglichung musikpädagogischer Angebote

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist-Plan Abweichung</th>
<th>2019</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Wirkungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BESUHB Besuche Dt. Kammerphilharmonie [Anz.]</td>
<td>38.107</td>
<td>37.000</td>
<td>1.107</td>
<td>2,99%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Leistungen

| 301194 Veranstaltungen Zukunftslabor [Anz.] | 7,000 | 7,000 | 0,00 | 0,0% | 7,000 |


Deutsche Kammerphilharmonie Bremen: regelmäßiger Konzertbetrieb in Bremen und auf Podien im In- und Ausland, stadtteilbezogene Auftritte von Kammermusikformationen, öffentliche Proben, Durchführung von kulturpädagogischen Projekten

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist-Plan Abweichung</th>
<th>2019</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Leistungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>301035 Konzerte Deutsche Kammerphilharmonie [Anz.]</td>
<td>41,000</td>
<td>35,000</td>
<td>6,000</td>
<td>17,14%</td>
</tr>
<tr>
<td>301036 Gastspiele Deutsche Kammerphilharmonie [Anz.]</td>
<td>45,000</td>
<td>50,000</td>
<td>-5,000</td>
<td>-10,0%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sonst. konsumtive Ausgaben
Es konnten zusätzliche zweckgebundene Spenden für das Musikfest eingeworben werden, die zu zusätzlichen konsumtiven Ausgaben führten.

Finanzierungssaldo
Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering.

Einhaltung Budget
Es ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.
### 1. Ressourceneinsatz

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kamerale Finanzdaten</th>
<th>Januar - P14 2019</th>
<th>Jahresplanung 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Konsumtive Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtg. u. intern</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonst. konsumtive Ausgaben</td>
<td>5.706</td>
<td>5.702</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Ausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtg. u. intern</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Ausgaben</td>
<td>5.706</td>
<td>5.702</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>-5.706</td>
<td>-5.702</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**valuierende Verpflichtungs-ermächtigungen**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>konsumiv</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>investiv</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zins-/ Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Personalzahlen**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nebenstellen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>dar.: Beihilfe / Nachvers.</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Volumen (TElzeit umgerechnet in Vollzeit)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Personalstruktur**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte bis 35 Jahre</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte über 55 Jahre</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenquote</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilzeitquote</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerbehindertenquote</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Sicherung der Teilhabe am musealen kulturellen Erbe und Attraktivierung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen aus der Region sowie für Tourist/innen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wirkungen</th>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist-Plan Abweichung</th>
<th>%</th>
<th>2019</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>301211 Besuche Museen Böttcherstraße [Anz.]</td>
<td>39.136</td>
<td>36.000</td>
<td>3.136</td>
<td>8,71%</td>
<td>36.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>301212 Besuche Wilhelm Wagenfeld Haus [Anz.]</td>
<td>19.702</td>
<td>12.000</td>
<td>7.702</td>
<td>64,18%</td>
<td>12.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>301213 Besuche Weserburg [Anz.]</td>
<td>34.373</td>
<td>5.000</td>
<td>29.373</td>
<td>587,46%</td>
<td>5.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>301215 Besuche Kunsthalle [Anz.]</td>
<td>127.316</td>
<td>130.000</td>
<td>-2.684</td>
<td>-2,06%</td>
<td>130.000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


Stärkung der Museen als Orte der Gegenwart, an denen Zukunftsfragen auf Geschichtszeugnisse stoßen und an denen mit den eigenen Sammlungen gearbeitet wird.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Leistungen</th>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist-Plan Abweichung</th>
<th>%</th>
<th>2019</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>300731 Anzahl der Sonderausstellungen [Anz.]</td>
<td>42.000</td>
<td>13.000</td>
<td>29.000</td>
<td>223,08%</td>
<td>13.000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Alle Museen konnten ihre geplanten Ausstellungsaktivitäten erreichen oder sogar übertreffen.

Profilierung der Museen als Zentren der Kultur und Wissenschaft durch sammlungsbezogene Forschung auf der Grundlage von Originalsammlungen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Leistungen</th>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist-Plan Abweichung</th>
<th>%</th>
<th>2019</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>300732 Anzahl der Publikationen [Anz.]</td>
<td>24.000</td>
<td>7.000</td>
<td>17.000</td>
<td>242,86%</td>
<td>7.000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Die ausstellungsbegleitenden Publikationen der Museen bilden die Forschungsleistungen der Museen ab. Alle Museen konnten die Planzahl an Publikationen erreichen oder sogar übertreffen.

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Finanzierungssaldo
Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering.

Einhaltung Budget
Es ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.
### 1. Ressourceneinsatz

#### Kamerale Finanzdaten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Januar - P14 2019</th>
<th>Jahresplanung 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist Planwert</td>
<td>Ist-Planwert Abweichung</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsumtive Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtgm. u. intern</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonst. konsumtive Ausgaben</td>
<td>5.706</td>
<td>5.702</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Ausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtgm. u. intern</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- an Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Ausgaben</td>
<td>5.706</td>
<td>5.702</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>-5.706</td>
<td>-5.702</td>
</tr>
</tbody>
</table>

##### valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>konsumtiv</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>investiv</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zins-/ Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Personaldaten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>Tsd. EUR</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kemnereich</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nebentitel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

##### Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)

- Kemnereich: 0,0
- Temporäre Personalmittel: 0,0
- TPM - Flüchtlinge: 0,0
- Flexibilisierungsmittel: 0,0

##### Personalstruktur

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
</tr>
<tr>
<td>Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten</td>
<td>%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte bis 35 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte über 55 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenquote</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilzeithquote</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerbehindertenaquote</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Steuerbarkeit:  
- direkt steuerbar,  
- eingeschränkt steuerbar,  
- nicht steuerbar

Zielereichung:  
- nicht gefährdet,  
- im Toleranzbereich,  
- gefährdet

Sicherung der Teilhabe am musealen kulturellen Erbe und Attraktivierung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen aus der Region sowie für Tourist/innen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist</th>
<th>Planwert</th>
<th>Ist-Plan Abweichung</th>
<th>%</th>
<th>2019</th>
<th>Planwert</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Wirkungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>301211 Besuche Museen Böttcherstraße [Anz.]</td>
<td>39.136</td>
<td>36.000</td>
<td>3.136</td>
<td>8,71%</td>
<td>36.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>301212 Besuche Wilhelm Wagenfeld Haus [Anz.]</td>
<td>19.702</td>
<td>12.000</td>
<td>7.702</td>
<td>64,18%</td>
<td>12.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>301213 Besuche Weserburg [Anz.]</td>
<td>34.373</td>
<td>5.000</td>
<td>29.373</td>
<td>587,46%</td>
<td>5.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>301214 Besuche Wilhelm Wagenfeld: Leuchten</td>
<td>24.183</td>
<td>12.000</td>
<td>12.183</td>
<td>101,53%</td>
<td>12.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>301215 Besuche Kunsthalle</td>
<td>127.316</td>
<td>130.000</td>
<td>-2.684</td>
<td>-2,06%</td>
<td>130.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


Stärkung der Museen als Orte der Gegenwart, an denen Zukunftsfragen auf Geschichtszeugnisse stoßen und an denen mit den eigenen Sammlungen gearbeitet wird.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist</th>
<th>Planwert</th>
<th>Ist-Plan Abweichung</th>
<th>%</th>
<th>2019</th>
<th>Planwert</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Leistungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300731 Anzahl der Sonderausstellungen [Anz.]</td>
<td>42.000</td>
<td>13.000</td>
<td>29.000</td>
<td>223,08%</td>
<td>13.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Alle Museen konnten ihre geplanten Ausstellungsaktivitäten erreichen oder sogar übertreffen.

Profilierung der Museen als Zentren der Kultur und Wissenschaft durch sammlungsbezogene Forschung auf der Grundlage von Originalsammlungen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist</th>
<th>Planwert</th>
<th>Ist-Plan Abweichung</th>
<th>%</th>
<th>2019</th>
<th>Planwert</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Leistungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300732 Anzahl der Publikationen [Anz.]</td>
<td>24.000</td>
<td>7.000</td>
<td>17.000</td>
<td>242,86%</td>
<td>7.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Die ausstellungsbegleitenden Publikationen der Museen bilden die Forschungsleistungen der Museen ab. Alle Museen konnten die Planzahl an Publikationen erreichen oder sogar übertreffen.

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Finanzierungssaldo

Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering.

Einhaltung Budget

Es ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.
1. Ressourceneinsatz

### Kamerale Finanzdaten

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - P14 2019</th>
<th>Jahresplanung 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsumtive Einnahmen</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Einnahmen</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Einnahmen</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalausgaben</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonst. konsumtive Ausgaben</td>
<td>1,619</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Ausgaben</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- an Bremerhaven</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Ausgaben</td>
<td>1,648</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>-1,617</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Abdeckung im Jahr</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
<th>Ausgabereste</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausgabereste</td>
</tr>
<tr>
<td>konsumtiv</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>investiv</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zins-/ Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Personaldaten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nebentitel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>dar.: Beihilfe / Nachvers.</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Zentraler Beschäftigungspool</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Zentrale Poolmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flüchtlinge</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe eingesetztes Personal</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Abwesende</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Personalstruktur

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
</tr>
<tr>
<td>Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten am literarischen und audiovisuellen Geschehen der Stadt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wirkungen</td>
</tr>
<tr>
<td>301195 Anzahl der Besucher GAK [Anz.]</td>
</tr>
<tr>
<td>BESUKI Besuche Kommunalkino Bremen [Anz.]</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Förderung der Gegenwartskunst, Förderung der Produzenten und Förderung der Vermittlung

|  | Januar - Dezember 2019 | Ist | Planwert | % | 2019 | Steuerbarkeit | Status |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leistungen |  |  |  |  |  |  |  |
| 300418 Anzahl der Ausstellungen Städt. Galerie [Anz.] | 6.000 | 5.000 | 1.000 | 20,0% | 5.000 |  |  |
| 300737 Anzahl der Ausstellungen GAK [Anz.] | 4.000 | 4.000 | 0,000 | 0,0% | 4.000 |  |  |


Förderung literarischer und audiovisueller Produktionen

|  | Januar - Dezember 2019 | Ist | Planwert | % | 2019 | Steuerbarkeit | Status |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leistungen |  |  |  |  |  |  |  |
| 300742 Anzahl der Vorführungen [Anz.] | 1.549.000 | 1.000.000 | 549.000 | 54,9% | 1.000.000 |  |  |


3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Konsumentive Einnahmen

Es konnten zusätzliche zweckgebundene Spenden eingeworben werden, die zu zusätzlichen konsumentiven Ausgaben führten.

Sonst. konsumentive Ausgaben

Die konsumentiven Ausgaben haben sich durch die Verstärkungsmittel des Programms Sichere und Saubere Stadt, sowie die Verlagerung von Projektmitteln erhöht. Weiterhin konnten zusätzliche zweckgebundene Spenden eingeworben werden, die zu zusätzlichen konsumentiven Ausgaben führten.

Finanzierungssaldo

Der geplante Finanzierungssaldo iHv -1.263 TEUR verändert sich um 353 TEUR auf -1.616 TEUR. Die konsumentiven Ausgaben haben sich durch die Verstärkungsmittel des Programms Sichere und Saubere Stadt, sowie die Verlagerung von Projektmitteln erhöht. Es wird ein Rest in Höhe von 158 TEUR bei der Maßnahme Kunsttunnel gebildet, der in das Jahr 2020 übertragen und dann zu finanzieren ist. Weiterhin konnten zusätzliche zweckgebundene Spenden eingeworben werden, die zu zusätzlichen konsumentiven Ausgaben führten.
Einhaltung Budget

Bei der Maßnahme Kunsttunnel erfolgt eine Einsparung i.H.v. 158 TEUR. Hierfür wird ein Rest in gleicher Höhe gebildet, der in 2020 zu finanzieren ist.
1. Ressourceneinsatz

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kamerale Finanzdaten</th>
<th>Januar - P14 2019</th>
<th>Jahresplanung 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsumtive Einnahmen</td>
<td>32</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Einnahmen</td>
<td>32</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonst. konsumtive Ausgaben</td>
<td>1.070</td>
<td>721</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Ausgaben</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- an Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Ausgaben</td>
<td>1.099</td>
<td>751</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>-1.068</td>
<td>-751</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahresplanung 2019</th>
<th>Jahresplanung 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Abdeckung im Jahr</td>
<td>Ausgabereste</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>konsumtiv</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>investiv</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zins-/ Tilgungs ausgaben</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Personaldaten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>temporäre Personalmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nebentitel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>dar.: Beihilfe / Nachvers.</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>temporäre Personalmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Zentraler Beschäftigungspool</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Zentrale Poolmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flüchtlinge</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe eingesetztes Personal</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Abwesende</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Personalstruktur

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
</tr>
<tr>
<td>Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte bis 35 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte über 55 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenquote</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilzeitquote</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerebehindertenquote</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Seite 28 von 66
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

| Steuerbarkeit: | direkt steuerbar, | eingeschränkt steuerbar, | nicht steuerbar |
| Zielerreichung: | nicht gefährdet, | im Toleranzbereich, | gefährdet |

| Förderung der Gegenwartskunst, Förderung der Produzenten und Förderung der Vermittlung |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Januar - Dezember 2019 | Ist Planwert | Ist-Plan Abweichung abs. | % | 2019 Planwert | Steuerbarkeit | Status |
| Wirkungen | | | | | | | |
| 301195 Anzahl der Besucher GAK [Anz.] | 8.050 | 8.000 | 50 | 0,63% | 8.000 |
| Leistungen | | | | | | | |
| 300418 Anzahl der Ausstellungen Städt. Galerie [Anz.] | 6.000 | 5.000 | 1.000 | 20,0% | 5.000 |
| 300737 Anzahl der Ausstellungen GAK [Anz.] | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0,0% | 4.000 |
| 300738 Anzahl der Kataloge GAK [Anz.] | 4.000 | 1.000 | 3.000 | 300,0% | 1.000 |
| 300739 Anzahl der Kataloge Städtische Galerie [Anz.] | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0,0% | 2.000 |
| 300740 Anzahl Vermittlungsveranstaltungen GAK [Anz.] | 24.000 | 20.000 | 4.000 | 20,0% | 20.000 |
| 300741 Anzahl Vermittlungsveranstalt. Städt. Gal. [Anz.] | 20.000 | 20.000 | 0.000 | 0,0% | 20.000 |


3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

**Konsumtive Einnahmen**

Es konnten zusätzliche zweckgebunden Spenden eingeworben werden.

**Sonst. konsumtive Ausgaben**

Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch die Verstärkungsmittel aus dem Programm Sichere und Saubere Stadt, sowie die Verlagerung von Projektmitteln erhöht. Weiterhin konnten zusätzliche zweckgebundene Spenden eingeworben werden, die zu erhöhten konsumtiven Ausgaben führten.

**Finanzierungssaldo**

Der geplante Finanzierungssaldo von -751 TEUR verändert sich um 316 TEUR auf -1.067 TEUR. Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch die Verstärkungsmittel aus dem Programm Sichere und Saubere Stadt, sowie die Verlagerungen von Projektmitteln erhöht. Weiterhin konnten zweckgebundene Spenden eingeworben werden, die zu erhöhten konsumtiven Ausgaben führten.

**Einhaltung Budget**

Es wird ein Rest in Höhe von 158 TEUR bei der Maßnahme Kunsttunnel gebildet, der in das Jahr 2020 übertragen wird und dann zu finanzieren ist.
## 1. Ressourceneinsatz

### Kamerale Finanzdaten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ist</th>
<th>Planwert</th>
<th>Ist-Planwert Abweichung</th>
<th>HH-Soll</th>
<th>vor. HH-Soll</th>
<th>Anschlag</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>%</td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>%</td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsumtive Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtg. u. intern</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonst. konsumtive Ausgaben</td>
<td>549</td>
<td>512</td>
<td>37</td>
<td>7,15%</td>
<td>549</td>
<td>549</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Ausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtg. u. intern</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- an Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Ausgaben</td>
<td>549</td>
<td>512</td>
<td>37</td>
<td>7,15%</td>
<td>549</td>
<td>549</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>-549</td>
<td>-512</td>
<td>-37</td>
<td>-7,15%</td>
<td>-549</td>
<td>-549</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Abdeckung im Jahr</th>
<th>Ausgabereste</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>konsumtiv</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>investiv</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zins-/ Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Personaldaten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nebentitel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>dar.: Beihilfe / Nachvers.</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Kernbereich</th>
<th>Temporäre Personalmittel</th>
<th>TPM - Flüchtlinge</th>
<th>Flexibilisierungsmittel</th>
<th>Zentrales Beschäftigungspool</th>
<th>Zentrale Pools</th>
<th>Flüchtlinge</th>
<th>Abwesende</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Volumen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nebentitel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Personalstruktur

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
</tr>
<tr>
<td>Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten</td>
<td>%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte bis 35 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte über 55 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenquote</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilzeitquote</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerbehindertenquote</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Steuerbarkeit: ● direkt steuerbar, ● eingeschränkt steuerbar, ○ nicht steuerbar
Zielerreichung: ○ nicht gefährdet, ▲ im Toleranzbereich, ■ gefährdet

Förderung literarischer und audiovisueller Produktionen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Leistungen</th>
<th>Januar - Dezember 2019 Ist</th>
<th>Planwert 1.000,000</th>
<th>Ist-Plan Abweichung abs. 549,000</th>
<th>% 54,9%</th>
<th>2019 Planwert 1.000,000</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>300742 Anzahl der Vorführungen [Anz.]</td>
<td>1.549,000</td>
<td>1.000,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.000,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten am literarischen und audiovisuellen Geschehen der Stadt

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wirkungen</th>
<th>Januar - Dezember 2019 Ist</th>
<th>Planwert 31.500</th>
<th>Ist-Plan Abweichung abs. -1.027</th>
<th>% -3,26%</th>
<th>2019 Planwert 31.500</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>BESUKI Besuche Kommunalkino Bremen [Anz.]</td>
<td>30.473</td>
<td>31.500</td>
<td></td>
<td></td>
<td>31.500</td>
</tr>
</tbody>
</table>


3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch Verlagerung von Projektmitteln erhöht.

Finanzierungssaldo

Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich von -512 TEUR um 37 TEUR auf -549 TEUR. Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch Verlagerung von Projektmitteln erhöht.

Einhaltung Budget

Es ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.
1. Ressourceneinsatz

### Kamerale Finanzdaten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ist</th>
<th>Planwert</th>
<th>Ist-Planwert Abweichung</th>
<th>HH-Soll</th>
<th>vor. HH-Soll</th>
<th>vor. Ist</th>
<th>Abweichung</th>
<th>Anschlag</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>%</td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Konsumtive Einnahmen</td>
<td>352</td>
<td>319</td>
<td>33</td>
<td>10,41%</td>
<td>349</td>
<td>349</td>
<td>352</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erläuterungen (Einn.)</td>
<td>3.148</td>
<td>3.148</td>
<td>0</td>
<td>0,0%</td>
<td>3.148</td>
<td>3.148</td>
<td>3.148</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtg. u. intern</td>
<td>3.148</td>
<td>3.148</td>
<td>0</td>
<td>0,0%</td>
<td>3.148</td>
<td>3.148</td>
<td>3.148</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Einnahmen</td>
<td>3.499</td>
<td>3.466</td>
<td>33</td>
<td>0,96%</td>
<td>3.497</td>
<td>3.497</td>
<td>3.500</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonst. konsumtive Ausgaben</td>
<td>2.229</td>
<td>2.210</td>
<td>19</td>
<td>0,84%</td>
<td>2.237</td>
<td>2.237</td>
<td>2.230</td>
<td>-7</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Ausgaben</td>
<td>62</td>
<td>80</td>
<td>24,6%</td>
<td>3,63%</td>
<td>71</td>
<td>71</td>
<td>62</td>
<td>-9</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erläuterungen (Ausg.)</td>
<td>28</td>
<td>1</td>
<td>27</td>
<td>27,45%</td>
<td>28</td>
<td>28</td>
<td>28</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtg. u. intern</td>
<td>28</td>
<td>1</td>
<td>27</td>
<td>27,45%</td>
<td>28</td>
<td>28</td>
<td>28</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Ausgaben</td>
<td>7.065</td>
<td>6.765</td>
<td>300</td>
<td>4,44%</td>
<td>7.107</td>
<td>7.107</td>
<td>7.066</td>
<td>-41</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>-3.566</td>
<td>-3.299</td>
<td>-267</td>
<td>-8,1%</td>
<td>-3.610</td>
<td>-3.566</td>
<td>44</td>
<td>-3.299</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Personaldaten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre PersonalmitTEL</td>
<td>120</td>
<td>134</td>
<td>-14</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>60</td>
<td>60</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nebenbetrieb</td>
<td>79</td>
<td>79</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>dar.: Beihilfe / Nachvers.</td>
<td>66</td>
<td>66</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Personalstruktur

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten</td>
<td>11,5</td>
<td>22,5</td>
<td>14,5</td>
<td>15,2%</td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte bis 35 Jahre</td>
<td>26,9</td>
<td>17,5</td>
<td>27,6</td>
<td>27,6%</td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte über 55 Jahre</td>
<td>55,1</td>
<td>50,0</td>
<td>54,0</td>
<td>54,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenquote</td>
<td>30,8</td>
<td>35,0</td>
<td>26,3</td>
<td>26,3%</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilzeitquote</td>
<td>6,5</td>
<td>6,0</td>
<td>6,6</td>
<td>6,6%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Konsumtive Einnahmen
Es konnten zusätzliche zweckgebundene Einnahmen generiert werden.

Personalausgaben
Die ausgewiesene Personalausgabenüberschreitung gleicht sich im Jahresergebnis aus.

Finanzierungssaldo
Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich von -3.299 TEUR um 267 TEUR auf -3.566 TEUR.

Einhaltung Budget
Es ergibt sich eine leichte Unterschreitung des Budgets.
1. Ressourceneinsatz

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kamerale Finanzdaten</th>
<th>Januar - P14 2019</th>
<th>Jahresplanung 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsumtive Einnahmen</td>
<td>85</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)</td>
<td>3.148</td>
<td>3.148</td>
</tr>
<tr>
<td>-Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>3.148</td>
<td>3.148</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Einnahmen</td>
<td>3.233</td>
<td>3.251</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalausgaben</td>
<td>2.741</td>
<td>2.696</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonst. konsumtive Ausgaben</td>
<td>495</td>
<td>528</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Ausgaben</td>
<td>9</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>-Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Ausgaben</td>
<td>3.247</td>
<td>3.241</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>-14</td>
<td>10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>2.581</td>
<td>2.583</td>
<td>-2</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>32</td>
<td>33</td>
<td>-0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPF - Flüchtlinge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>2.613</td>
<td>2.615</td>
<td>-2</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>60</td>
<td>60</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nebenmittel</td>
<td>67</td>
<td>67</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>2.741</td>
<td>2.743</td>
<td>-2</td>
</tr>
<tr>
<td>dar.: Beihilfe / Nachvers.</td>
<td>66</td>
<td>66</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>34,4</td>
<td>34,7</td>
<td>-0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0,5</td>
<td>0,5</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPF - Flüchtlinge</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>34,9</td>
<td>35,2</td>
<td>-0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>9</td>
<td>9,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>35,8</td>
<td>35,8</td>
<td>35,8</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Zentraler Beschäftigungspool</td>
<td>7,7</td>
<td>7,7</td>
<td>0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Zentrale Poolmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flüchtlinge</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe eingesetztes Personal</td>
<td>36,5</td>
<td>36,5</td>
<td>36,5</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Abwesende</td>
<td>0,8</td>
<td>0,8</td>
<td>0,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalstruktur</th>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
<th>2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten</td>
<td>%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte bis 35 Jahre</td>
<td>7,5</td>
<td>22,5</td>
<td>15,4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte über 55 Jahre</td>
<td>27,5</td>
<td>17,5</td>
<td>25,6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenquote</td>
<td>65,0</td>
<td>50,0</td>
<td>61,5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilzeitquote</td>
<td>27,5</td>
<td>30,0</td>
<td>23,1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerbehindertenquote</td>
<td>7,3</td>
<td>6,0</td>
<td>10,3</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Konsumtive Einnahmen
Die Abweichung ist begründet durch veranschlagte aber nicht realisierbare zweckgebundene Personalkostenerstattungen.

Sonst. konsumtive Ausgaben
Die Abweichung ergibt sich aus einem geringeren Liquiditätsbedarf der konsumtiven Ausgaben, die teilweise zur Deckung von Bedarfen in den zugeordneten Dienststellen herangezogen worden ist.

Investive Ausgaben
Ein geringerer investiver Liquiditätsbedarf führt zur Abweichung, welcher zur Deckung von Bedarfen bei den zugordneten Dienststellen herangezogen worden ist.

Finanzierungssaldo
Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich von 10 TEUR um 24 TEUR auf -14 TEUR. Die Abweichung ist begründet durch veranschlagte aber nicht realisierbare zweckgebundene Personalkostenerstattungen.

Einhaltung Budget
Es ergeben sich nur geringe Abweichungen.
### 1. Ressourceneinsatz

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Januar - P14 2019</th>
<th>Jahresplanung 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsumitive Einnahmen</td>
<td>87</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtg. u. intern</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Einnahmen</td>
<td>87</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalausgaben</td>
<td>2.005</td>
<td>1.798</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonst. konsumtive Ausgaben</td>
<td>862</td>
<td>832</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Ausgaben</td>
<td>53</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)</td>
<td>26</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtg. u. intern</td>
<td>26</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Ausgaben</td>
<td>2.946</td>
<td>2.673</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>-2.859</td>
<td>-2.648</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Kamerale Finanzdaten

#### valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
<th>Ausgabereste</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Tsd. EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>konsumiv</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>investiv</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zins-/ Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Personaldaten

#### P14 2019

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ist</th>
<th>Soll</th>
<th>Differenz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>1.906</td>
<td>1.915</td>
<td>-9</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>88</td>
<td>102</td>
<td>-14</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>1.994</td>
<td>2.017</td>
<td>-23</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nebenmittel</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>-1</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>2.005</td>
<td>2.028</td>
<td>-23</td>
</tr>
<tr>
<td>dar.: Beihilfe / Nachvers.</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>30,4</td>
<td>30,9</td>
<td>-0,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>2,0</td>
<td>1,2</td>
<td>0,8</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>32,4</td>
<td>32,1</td>
<td>0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>32,4</td>
<td>32,4</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nach.: Zentraler Beschäftigungspool</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nach.: Zentrale Poolmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flüchtlinge</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe eingesetztes Personal</td>
<td>32,4</td>
<td>32,4</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nach.: Abwesende</td>
<td>1,1</td>
<td>1,1</td>
<td>1,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Personalstruktur

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
</tr>
<tr>
<td>Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten</td>
<td>%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte bis 35 Jahre</td>
<td>15,8</td>
<td>22,5</td>
<td>13,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte über 55 Jahre</td>
<td>26,3</td>
<td>17,5</td>
<td>29,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenquote</td>
<td>44,7</td>
<td>50,0</td>
<td>46,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilzeitquote</td>
<td>34,2</td>
<td>35,0</td>
<td>29,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerbehindertenvquote</td>
<td>5,6</td>
<td>6,0</td>
<td>2,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

| Wirkungen | Januar - Dezember 2019 | | | |
|-----------|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 300733 Benutzungstage Staatsarchiv [Anz.] | 5,235 | 6,400 | -1.165 | -18,2% | 6,400 |
| 300735 Zugang an Archivgut (in Regalmetern) [Anz.] | 300 | 110 | 190 | 172,73% | 110 |

| Leistungen | | | | |
|-------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 300734 Schriftliche Auskünfte [Anz.] | 3.276.000 | 2.300.000 | 976.000 | 42,43% | 2.300.000 |
| STAR04 Herausgegebene Druckseiten Staatsarchiv [Anz.] | 657.000 | 600.000 | 57.000 | 9,5% | 600.000 |


3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Konservative Einnahmen

Die Abweichung der konservativen Einnahmen ergibt sich aus zweckgebundenen Spenden.

Personalausgaben

Die Abweichung resultieren aus der Personalkostenüberschreitung.

Investive Ausgaben

Es ergab sich ein erhöhter Investitionsbedarf bei den zugeordneten Dienststellen. Eine Einsparung erfolgte bei der senatorischen Behörde.

Verrechnungen / Erstattungen (Ausg.)

Entstandene Gebühren resultieren aus Aufhebung der Gebührenfreiheit zwischen Behörden.

Finanzierungssaldo

Der geplante Finanzierungssaldo von -2.648 TEUR verändert sich um 211 TEUR auf -2.859 TEUR. Die Abweichung ist begründet durch geringere Personalausgaben und zusätzliche zweckgebundene Einnahmen.

Einhaltung Budget

Das Budget wird aufgrund von Einsparungen bei den Personalausgaben unterschritten.
## 1. Ressourceneinsatz

### Kamerale Finanzdaten

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - P14 2019</th>
<th>Jahresplanung 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- **Konsumtive Einnahmen**: 180
  - 190 (-11, -5,53%)
  - 180 180 180 0 190

- **Investive Einnahmen**: 0
  - 0 0 0 0 0

- **Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)**: 0
  - 0 0 0 0 0

- **-Land, Stadtgem. u. intern**: 0
  - 0 0 0 0 0

- **- von Bremerhaven**: 0
  - 0 0 0 0 0

- **budgetierte Einnahmen**: 180
  - 190 (-11, -5,53%)
  - 180 180 180 0 190

- **Personalausgaben**: 873
  - 851 22 2,56%

- **Zinsausgaben**: 0
  - 0 0 0 0 0

- **Tilgungsausgaben**: 0
  - 0 0 0 0 0

- **Investive Ausgaben**: 0
  - 0 0 0 0 0

- **Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)**: 0
  - 0 0 0 0 0

- **- Land, Stadtgem. u. intern**: 0
  - 0 0 0 0 0

- **- an Bremerhaven**: 0
  - 0 0 0 0 0

- **budgetierte Ausgaben**: 873
  - 851 22 2,56%

- **Saldo**: -693
  - -661 -22 -4,88%

### Stellenaufteilung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kernbereich</th>
<th>Temporäre Personalmittel</th>
<th>TPM - Flüchtlinge</th>
<th>Flexibilisierungsmittel</th>
<th>Zwischensumme</th>
<th>Refinanzierung</th>
<th>Ausbildung</th>
<th>Nebentitel</th>
<th>Insgesamt</th>
<th>Dar.: Beihilfe / Nachvers.</th>
<th>Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- **Zwischensumme**: 0
  - 0 0 0 0 0

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kernbereich</th>
<th>Temporäre Personalmittel</th>
<th>TPM - Flüchtlinge</th>
<th>Flexibilisierungsmittel</th>
<th>Zwischensumme</th>
<th>Refinanzierung</th>
<th>Ausbildung</th>
<th>Nebentitel</th>
<th>Insgesamt</th>
<th>Dar.: Beihilfe / Nachvers.</th>
<th>Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalstruktur</th>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte bis 35 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte über 55 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenquote</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilzeitquote</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerbehindertenquote</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Verantwortlich: kein Eintrag

### Kontrolling 01-14/19, 18.02.2020

### Personaldaten

### Valutierende Verpflichtungsermächtigungen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
<td>Ist</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Personalstruktur

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Finanzierungssaldo
Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering.

Einhaltung Budget
Er ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.
## 1. Ressourceneinsatz

### Kamerale Finanzdaten

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - P14 2019</th>
<th>Jahresplanung 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tsd. EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsumtive Einnahmen</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Einnahmen</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Einnahmen</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalausgaben</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonst. konsumtive Ausgaben</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Ausgaben</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>- an Bremerhaven</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Abdeckung im Jahr</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
<th>Ausgabereste</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>konsumtiv</td>
<td>0</td>
<td>85</td>
<td>30</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>investiv</td>
<td>0</td>
<td>50</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zins / Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Personaldaten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nebentitel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>dar.: Beihilfe / Nachvers.</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)

| Kernbereich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Temporäre Personalmittel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TPM - Flüchtlinge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Flexibilisierungsmittel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Refinanzierte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausbildung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Insgesamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| nachr.: Zentraler Beschäftigungspool | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| nachr.: Zentrale Poolmittel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Flüchtlinge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe eingesetztes Personal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| nachr.: Abwesende | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Personalstruktur

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
</tr>
<tr>
<td>Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte bis 35 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte über 55 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenquote</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilzeitquote</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerbehindertenequote</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

**Konsumtive Einnahmen**
Rückflüsse führen zur Abweichung im Bereich der konsumtiven Einnahmen. Sie dienen der teilweisen Finanzierung eines Mehrbedarfes bei der Maßnahme Trink-Löschwasser beim Theater Bremen.

**Sonst. konsumtive Ausgaben**
Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch Verlagerungen von Projektmitteln verringert.

**Finanzierungssaldo**
Der Finanzierungssaldo verändert sich nur gering. Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch Verlagerungen von Projektmitteln verringert.

**Einhaltung Budget**
Er ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.
## 1. Ressourceneinsatz

### Kamerale Finanzdaten

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - P14 2019</th>
<th>Jahresplanung 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tsd. EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsumtive Einnahmen</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Einnahmen</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Einnahmen</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalausgaben</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonst. konsumtive Ausgaben</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Ausgaben</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Ausz.)</td>
<td>3.148</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>3.148</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Abdeckung im Jahr</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
<th>Ausgabereste</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>konsumtiv</td>
<td>0</td>
<td>85</td>
<td>30</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>investiv</td>
<td>0</td>
<td>50</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zins / Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Personaldaten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>Kernbereich</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nebentitel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>dar.: Beihilfe / Nachvers.</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)</td>
<td>Kernbereich</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Zentraler Beschäftigungspool</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Zentrale Poolmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flüchtlinge</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe eingesetztes Personal</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Abwesende</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Personalstruktur

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dez 2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
</tr>
<tr>
<td>Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte bis 35 Jahre</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte über 55 Jahre</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenquote</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilzeitquote</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerbehindertenquote</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

**Konsumtive Einnahmen**
Rückflüsse führen zur Abweichung im Bereich der konsumtiven Einnahmen. Sie dienen der teilweisen Finanzierung eines Mehrbedarfes bei der Maßnahme Trink-Löschwasser beim Theater Bremen.

**Sonst. konsumtive Ausgaben**
Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch Verlagerungen von Projektmitteln verringert.

**Finanzierungssaldo**
Der geplante Finanzierungssaldo von -3.294 TEUR verbessert sich um 128 TEUR auf -3.166 TEUR.
Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch Verlagerungen von Projektmitteln verringert.

**Einhaltung Budget**
Es ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.
### 1. Ressourceneinsatz

#### Kamerale Finanzdaten

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ist</th>
<th>Planwert</th>
<th>Ist-Planwert Abweichung</th>
<th>HH-Soll</th>
<th>vor. HH-Soll</th>
<th>vor. Ist</th>
<th>Abweichung</th>
<th>Anschlag</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>%</td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- **Konsumtive Einnahmen**: 0 0 0 0 0 0 0 0
- **Investive Einnahmen**: 0 0 0 0 0 0 0 0
- **Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)**: 0 0 0 0 0 0 0 0
- **-Land, Stadtgem. u. intern**: 0 0 0 0 0 0 0 0
- **- von Bremerhaven**: 0 0 0 0 0 0 0 0
- **budgetierte Einnahmen**: 0 0 0 0 0 0 0 0
- **Personalausgaben**: 0 0 0 0 0 0 0 0
- **Sonst. konsumtive Ausgaben**: 56.634 54.149 2.486 4.59% 56.634 56.634 0 54.149
- **Zinsausgaben**: 5 6 -1 -16.67% 5 5 0 6
- **Tilgungsausgaben**: 0 0 0 0 0 0 0 0
- **Investive Ausgaben**: 2.387 2.351 36 1.53% 2.387 2.387 0 2.351
- **Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)**: 0 0 0 0 0 0 0 0
- **- Land, Stadtgem. u. intern**: 0 0 0 0 0 0 0 0
- **- an Bremerhaven**: 0 0 0 0 0 0 0 0
- **budgetierte Ausgaben**: 59.026 56.506 2.520 4.46% 59.026 59.026 0 56.506
- **Saldo**: 59.026 56.506 2.520 4.46% -59.026 -59.026 -59.026 0 -56.506

#### Abdeckung im Jahr

<table>
<thead>
<tr>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>konsumtiv</th>
<th>investiv</th>
<th>Zins-/ Tilgungsausgaben</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td>33.157</td>
<td>33.157</td>
</tr>
<tr>
<td>33.157</td>
<td>33.157</td>
<td>20.180</td>
</tr>
<tr>
<td>20.180</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Personaldaten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Kernbereich | 0 | 0 |
| Temporäre Personalmittel | 0 | 0 |
| TPM - Flüchtlinge | 0 | 0 |
| Flexibilisierungsmittel | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 0 | 0 |
| Refinanzierte | 0 | 0 |
| Ausbildung | 0 | 0 |
| Nebentitel | 0 | 0 |
| Insgesamt | 0 | 0 |
| dar.: Beihilfe / Nachvers. | 0 | 0 |
| Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) | 0 | 0 |

| Kernbereich | 0,0 | 0,0 |
| Temporäre Personalmittel | 0,0 | 0,0 |
| TPM - Flüchtlinge | 0,0 | 0,0 |
| Flexibilisierungsmittel | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme | 0,0 | 0,0 |
| Refinanzierte | 0,0 | 0,0 |
| Ausbildung | 0,0 | 0,0 |
| Insgesamt | 0,0 | 0,0 |
| nachr.: Zentraler Beschäftigungspool | 0,0 | 0,0 |
| nachr.: Zentrale Poolmittel | 0,0 | 0,0 |
| Flüchtlinge | 0,0 | 0,0 |
| Summe eingesetztes Personal | 0,0 | 0,0 |
| nachr.: Abwesende | 0,0 | 0,0 |

#### Personalstruktur

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beschäftigte bis 35 Jahre</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte über 55 Jahre</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenquote</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilzeitquote</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerbehindertenquote</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Finanzierungssaldo
Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering.

Einhaltung Budget
Es ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.
1. Ressourceneinsatz

## Kamerale Finanzdaten

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - P14 2019</th>
<th>Jahresplanung 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsumtive Einnahmen</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Einnahmen</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Ein.)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Einnahmen</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalausgaben</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Ausgaben</td>
<td>498</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- an Bremerhaven</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Ausgaben</td>
<td>10.195</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>-10.195</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Valutierende Verpflichtungsermächtigungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Abdeckung im Jahr</th>
<th>konsumtiv</th>
<th>investiv</th>
<th>Zins-/ Tilgungsausgaben</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2019</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2021</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2022</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2023</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Personaldaten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>-----</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nebentitel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>dar.: Beihilfe / Nachvers.</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nebentitel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Zentraler Beschäftigungspool</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Zentrale Poolmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flüchtlinge</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe eingesetztes Personal</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Abwesende</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Personalstruktur

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
</tr>
<tr>
<td>Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte bis 35 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte über 55 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenquote</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilkörperquote</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerbehindertenumquote</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Die Stadtbibliothek Bremen leistet mit einem öffentlichen, allgemein zugänglichen Medienangebot einen nachhaltigen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrags der Stadtgemeinde Bremen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wirkungen</th>
<th>Ist</th>
<th>Planwert</th>
<th>Ist-Plan Abweichung abs.</th>
<th>%</th>
<th>2019</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>300743 Ausweisinhaber (BibCard) gesamt [Anz.]</td>
<td>73,254</td>
<td>70,000</td>
<td>3.254</td>
<td>4,65%</td>
<td>70,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300747 Besuche gesamt [Anz.]</td>
<td>2.322,966</td>
<td>2.200,000</td>
<td>122,966</td>
<td>5,59%</td>
<td>2.200,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300936 Ausweisinhaberinnen (BibCard) [%]</td>
<td>59,00</td>
<td>61,00</td>
<td>-2,00</td>
<td>39,00</td>
<td>61,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300937 Ausweisinhaber (BibCard) [%]</td>
<td>41,00</td>
<td>39,00</td>
<td>2,00</td>
<td>39,00</td>
<td>39,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>301196 Anteil virtueller Besuche [%]</td>
<td>57,00</td>
<td>58,00</td>
<td>-1,00</td>
<td>58,00</td>
<td>58,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>301197 Anteil virtueller Entleihungen [%]</td>
<td>13,00</td>
<td>8,00</td>
<td>5,00</td>
<td>8,00</td>
<td>8,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AUSLEI Entleihungen Stadtbibliothek (gesamt) [Anz.]</td>
<td>3.159,751</td>
<td>3.150,000</td>
<td>9,751</td>
<td>0,31%</td>
<td>3.150,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


<table>
<thead>
<tr>
<th>Leistungen</th>
<th>Ist</th>
<th>Planwert</th>
<th>Ist-Plan Abweichung abs.</th>
<th>%</th>
<th>2019</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>300938 Medienumsatz [Anz.]</td>
<td>6,00</td>
<td>-6,00</td>
<td>-100,0%</td>
<td>6,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


Die Wirkung der Stadtbibliothek Bremen zeigt sich in der Entwicklung hin zu einer zunehmend selbstverständlicher werdenden Nutzung der virtuellen Angebote, welche ermöglicht wird durch den steigenden Ausbau des digitalen Angebotes und das veränderte Nutzungsverhalten der Kundinnen und Kunden. Dementsprechend liegt der Anteil der virtuellen Besuche bei den Besuchszahlen bei 57%, bei gleichzeitig positiver Entwicklung der physischen Besuchszahlen (Besuche gesamt +5%)

Die Anzahl der Entleihungen liegt im Plan (+0,31%), wobei der Anteil an virtuellen Entleihungen daran mittlerweile 13% erreicht.


<table>
<thead>
<tr>
<th>Leistungen</th>
<th>Ist</th>
<th>Planwert</th>
<th>Ist-Plan Abweichung abs.</th>
<th>%</th>
<th>2019</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>300745 Veranst. zur Förd. Lese- und Medienkomp. [Anz.]</td>
<td>1.967,000</td>
<td>1.650,000</td>
<td>317,000</td>
<td>19,21%</td>
<td>1.650,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten
Sonst. konsumtive Ausgaben
Die Abweichung resultiert aus zusätzlichen Tariferstattungen.

Finanzierungssaldo
Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering. Die Abweichung resultiert aus zusätzlichen Tariferstattungen.

Einhaltung Budget
Es ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.
1. Ressourceneinsatz

### Kamerale Finanzdaten

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - P14 2019</th>
<th>Jahresplanung 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tsd. EUR</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Konsumtive Einnahmen
- 0
- 1.854
- 0
- 0

### Investive Einnahmen
- 0
- 0
- 0
- 0

### Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)
- 0
- 0
- 0
- 0

### budgetierte Einnahmen
- 0
- 0
- 0
- 0

### Sonst. konsumtive Ausgaben
- 0
- 0
- 0
- 0

### Investive Ausgaben
- 0
- 0
- 0
- 0

### Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)
- 0
- 0
- 0
- 0

### budgetierte Ausgaben
- 1.899
- 1.852
- 48
- 2.57%

### Saldo
- -1.899
- -1.852
- -48
- -2.57%

### valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Abdeckung im Jahr</th>
<th>Ausgabereste</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>Tsd. EUR</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Personaldaten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>Tsd. EUR</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Personalstruktur

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten

- %
- Beschäftigte bis 35 Jahre
- Beschäftigte über 55 Jahre
- Frauenquote
- Teilzeitquote
- Schwerbehindertenquote
Die Musikschule Bremen trägt durch ihr Angebot der außerschulischen, musikalischen Aus- und Weiterbildung zur künstlerisch-kulturellen Bildung bei.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist</th>
<th>Planwert</th>
<th>Ist-Plan Abweichung</th>
<th>2019</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Wirkungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>301199 Belegungen männlich [%]</td>
<td>43,00</td>
<td>44,00</td>
<td>-1,00</td>
<td>44,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>301200 Belegungen weiblich [%]</td>
<td>57,00</td>
<td>56,00</td>
<td>1,00</td>
<td>56,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>301201 Jahreswochenstunden [Std]</td>
<td>1.147,000</td>
<td>1.047,000</td>
<td>100,000</td>
<td>9,55%</td>
<td>1.047,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MUSIX Schülerbelegungen Musikschule (gesamt) [Anz.]</td>
<td>4.415</td>
<td>3.515</td>
<td>900</td>
<td>25,6%</td>
<td>3.515</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


Die Musikschule ist Teil kultureller Bildungsarbeit, wird initiativ tätig und entwickelt, u.a. mit ihren Kooperationspartnern, wirkungsvolle und niedrigschwellige Angebote.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist</th>
<th>Planwert</th>
<th>Ist-Plan Abweichung</th>
<th>2019</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Wirkungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>301198 Anteil Belegungen mit Sozialermäßigung [%]</td>
<td>4,00</td>
<td>5,00</td>
<td>-1,00</td>
<td>5,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Die Zielsetzung, besonders förderungswürdige Bevölkerungsgruppen zu erreichen, konnte annähernd erfüllt werden, 4% (Plan: 5%) der Schülerbelegungen haben die Möglichkeit der Sozialermäßigung genutzt (inklusive „Kultur macht stark“). Die Qualität der Musikschularbeit zeigt sich darin, dass der Eigenbetrieb durch seine musischen Bildungsangebote zur persönlichen und gesellschaftlichen kulturellen Orientierung, Lebensgestaltung und Alltagsbewältigung und Entwicklung kultureller Kompetenzen beiträgt.

### 3. Analyse/Bewertung

#### 3.1 Kamerale Finanzdaten

**Finanzierungssaldo**

Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering.

**Einhaltung Budget**

Es ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.
1. Ressourceneinsatz

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kamerale Finanzdaten</th>
<th>Januar - P14 2019</th>
<th>Jahresplanung 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsumtive Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Ausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- an Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen</th>
<th>Abdeckung im Jahr</th>
<th>Ausgabereste</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>konsumtiv</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>investiv</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zins-/ Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nebentitel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>dar.: Beihilfe / Nachvers.</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insbesamt</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Zentraler Beschäftigungspool</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Zentrale Poolmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flüchtlinge</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe eingesetztes Personal</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Abwesende</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalstruktur</th>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
</tr>
<tr>
<td>Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten</td>
<td>%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte bis 35 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte über 55 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenquote</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilzeitquote</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerbehindertenumquote</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Die Bremer Volkshochschule trägt mit ihrem Weiterbildungsprogramm zur allgemeinen, beruflichen und politischen sowie zur kulturellen Bildung der Bevölkerung in Bremen gemäß BremVHSOG und BremWBG bei.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wirkungen</th>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist-Plan Abweichung</th>
<th>2019</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>300747 Besuche gesamt [Anz.]</td>
<td>497.932</td>
<td>560.000</td>
<td>-62.068</td>
<td>-11,08%</td>
</tr>
<tr>
<td>301198 Anteil Belegungen mit Sozialermäßigung [%]</td>
<td>8,00</td>
<td>11,00</td>
<td>-3,00</td>
<td>11,00</td>
</tr>
<tr>
<td>301199 Belegungen männlich [%]</td>
<td>36,00</td>
<td>34,00</td>
<td>2,00</td>
<td>34,00</td>
</tr>
<tr>
<td>301200 Belegungen weiblich [%]</td>
<td>64,00</td>
<td>66,00</td>
<td>-2,00</td>
<td>66,00</td>
</tr>
<tr>
<td>VOLK01 Belegungen VHS (gesamt) [Anz.]</td>
<td>52.833</td>
<td>55.000</td>
<td>-2.167</td>
<td>-3,94%</td>
</tr>
<tr>
<td>VOLKX3 Unterrichtsstunden Volkshochschule [Std]</td>
<td>145.871.000</td>
<td>150.000.000</td>
<td>-4.129.000</td>
<td>-2,75%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Qualität

| 301204 Anteil Kundenzufriedenheit [%]           | 93,00                  | 93,00               | 0,00  | 93,00         |

Der Anteil der männlichen Teilnehmer ist in den Integrationskursen höher als bei anderen Angeboten, wodurch die Belegungszahl der männlichen Teilnehmer insgesamt bei 36% und damit um 6% höher als geplant liegt. Das Ziel, Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch organisiertes Lernen für die Idee des „lebenslangen Lernens“ zu gewinnen, wird weiterhin wirksam verfolgt. Die Wirkungszahlen bei der Bremer Volkshochschule liegen bei den Belegungen (-4%) und Besuchen (-11%) unterhalb der Planwerte, da die Nachfrage nach Integrationskursen tendenziell gesunken ist. Die Unterrichtsstunden sind ebenfalls aufgrund der rückläufigen Nachfrage nach Integrationskursen um 3% unterhalb der Planung. Die Qualität der Arbeit Bremer Volkshochschule zeigt sich darin, dass der Eigenbetrieb durch seine Bildungsangebote zur persönlichen und gesellschaftlichen kulturellen Orientierung, Lebensgestaltung und Alltagsbewältigung und Entwicklung kultureller Kompetenzen beiträgt.

Letztlich ist die Bremer Volkshochschule selbst ein unverwechselbarer kultureller und interkultureller Ort. Ziel ist die Vermittlung kultureller Kompetenzen, von Urteils- und Gestaltungsfähigkeit.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Leistungen</th>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist-Plan Abweichung</th>
<th>2019</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>301202 Anteil quartierbezogene Angebote [%]</td>
<td>27,00</td>
<td>30,00</td>
<td>-3,00</td>
<td>30,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>301203 Anteil Integrations - Sprachangebote [%]</td>
<td>22,00</td>
<td>17,00</td>
<td>5,00</td>
<td>17,00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Die Leistungskennzahlen bilden bei der Bremer Volkshochschule ab, inwieweit sie ihre Konzepte und Angebote auf die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen einstellt. Zielsetzung war etwa der Ausbau der Integrations-Sprachkurse, die mit 22% einen höheren Anteil an allen Angeboten einnehmen als geplant (Plan: 17%). Das Ziel, quartiersbezogene Angebote in den Stadtteilen passgenau zu entwickeln, um der sozialen Spaltung in Bremen entgegen zu wirken, wurde mit einem Anteil von 27% an allen Angeboten fast erreicht.

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Sonst. konsumtive Ausgaben
Die Abweichung resultiert aus zusätzlichen Tariferstattungen.

Finanzierungssaldo

Einhaltung Budget
Es ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.
1. Ressourceneinsatz

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kamerale Finanzdaten</th>
<th>Januar - P14 2019</th>
<th>Jahresplanung 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist Planwert</td>
<td>Ist-Planwert Abweichung</td>
</tr>
<tr>
<td>konsumtive Einnahmen</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>investive Einnahmen</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Einnahmen</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalausgaben</td>
<td>2.413 Tsd. EUR</td>
<td>2.321</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonst. konsumtive Ausgaben</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben</td>
<td>381 Tsd. EUR</td>
<td>381</td>
</tr>
<tr>
<td>investive Ausgaben</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- an Bremerhaven</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Ausgaben</td>
<td>2.794 Tsd. EUR</td>
<td>2.702</td>
</tr>
</tbody>
</table>

valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>konsumtiv</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>investiv</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Zins-/ Tilgungsausgaben</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0</td>
<td>0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0</td>
<td>0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0</td>
<td>0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0</td>
<td>0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0</td>
<td>0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0</td>
<td>0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0</td>
<td>0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Nebentitel</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0</td>
<td>0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0</td>
<td>0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>dar.: Beihilfe / Nachvers.</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0</td>
<td>0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)</td>
<td>0 Tsd. EUR</td>
<td>0</td>
<td>0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0,0 Tsd. EUR</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0,0 Tsd. EUR</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0,0 Tsd. EUR</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0,0 Tsd. EUR</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0,0 Tsd. EUR</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0,0 Tsd. EUR</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0,0 Tsd. EUR</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0,0 Tsd. EUR</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Zentraler Beschäftigungspool</td>
<td>0,0 Tsd. EUR</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Zentrale Poolmittel</td>
<td>0,0 Tsd. EUR</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Flüchtlinge</td>
<td>0,0 Tsd. EUR</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe eingesetztes Personal</td>
<td>0,0 Tsd. EUR</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Abwesende</td>
<td>0,0 Tsd. EUR</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalstruktur</th>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
</tr>
<tr>
<td>Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten</td>
<td>%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte bis 35 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte über 55 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenquote</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilzeitquote</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerbehindertenquote</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Sicherung der Teilhabe am musealen kulturellen Erbe und Attraktivierung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen aus der Region sowie Tourist/innen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wirkungen</th>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist-Plan Abweichung</th>
<th>%</th>
<th>2019</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>300730 Zahl der Besucher/innen [Anz.]</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>50.193</td>
<td>45.000</td>
<td>5.193</td>
<td>11,54%</td>
<td>45.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Stärkung des Museums als Orte der Gegenwart, an denen Zukunftsfragen auf Geschichtszeugnisse stoßen und an denen mit den eigenen Sammlungen gearbeitet wird

<table>
<thead>
<tr>
<th>Leistungen</th>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist-Plan Abweichung</th>
<th>%</th>
<th>2019</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>300764 Anzahl der Sonderausstellungen [Anz.]</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2.000</td>
<td>2.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0,0%</td>
<td>2.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Profilierung des Museums als Zentrum der Kultur und Wissenschaft durch sammlungsbezogene Forschung auf der Grundlage von Originalsammlungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Leistungen</th>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist-Plan Abweichung</th>
<th>%</th>
<th>2019</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>300766 Anzahl der Publikationen [Anz.]</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.000</td>
<td>1.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0,0%</td>
<td>1.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Die Planzahl für Publikationen wurde erreicht: Ausstellungskatalog zu Hans Saebens.

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Finanzierungssaldo

Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering.

Einhaltung Budget

Es ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.
1. Ressourceneinsatz

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kamerale Finanzdaten</th>
<th>Januar - P14 2019</th>
<th>Jahresplanung 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist Planwert</td>
<td>Ist-Planwert Abweichung</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>%</td>
<td>Tsd. EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------</td>
<td>------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Konsumitive Einnahmen</td>
<td>0 0 0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitive Einnahmen</td>
<td>0 0 0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)</td>
<td>0 0 0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtg. u. intern</td>
<td>0 0 0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0 0 0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Einnahmen</td>
<td>0 0 0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalausgaben</td>
<td>0 0 0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonst. konsumtive Ausgaben</td>
<td>4.797 4.650 147 3,16%</td>
<td>4.797</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben</td>
<td>5 6 -1 -16,67%</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben</td>
<td>0 0 0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Ausgaben</td>
<td>537 537 0 0,0%</td>
<td>537</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)</td>
<td>0 0 0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtg. u. intern</td>
<td>0 0 0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- an Bremerhaven</td>
<td>0 0 0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Ausgaben</td>
<td>5.539 5.193 146 2,81%</td>
<td>5.339</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>-5.539 -5.193 -146 -2,81%</td>
<td>-5.339</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen</th>
<th>Abdeckung im Jahr</th>
<th>Ausgabereste</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>konsumtiv</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>investiv</td>
<td>0</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>Zins-/ Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
<td>Ist</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Tsd. EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nebentitel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>dar.: Beihilfe / Nachvers.</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Zentraler Beschäftigungspool</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Zentrale Poolmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flüchtlinge</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe eingesetztes Personal</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Abwesende</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Personenstruktur

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
</tr>
<tr>
<td>Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten</td>
<td></td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte bis 35 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte über 55 Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenquote</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilzeitquote</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerbehindert enquote</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Sicherung der Teilhabe am musealen kulturellen Erbe und Attraktivierung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen aus der Region sowie Tourist/innen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wirkungen</th>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist-Plan Abweichung abs.</th>
<th>2019</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>300730 Zahl der Besucher/innen [Anz.]</td>
<td>124,301</td>
<td>21,301</td>
<td>20,68%</td>
<td></td>
<td>103,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

"Das Übersee-Museum konnte die geplante Besuchszahl deutlich übertreffen. Vor allem die Sonderausstellung „Antarctica“ hat einen hohen Besuchszuspruch erzielt.

Stärkung des Museums als Orte der Gegenwart, an denen Zukunftsthemen auf Geschichtszeugnisse stoßen und an denen mit den eigenen Sammlungen gearbeitet wird

<table>
<thead>
<tr>
<th>Leistungen</th>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist-Plan Abweichung abs.</th>
<th>2019</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>300764 Anzahl der Sonderausstellungen [Anz.]</td>
<td>2,000</td>
<td>0,000</td>
<td>0,0%</td>
<td></td>
<td>2,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Die Planzahl für Ausstellungen wurde erreicht: „Antarctica“ und „Spurensuche – Eine Museumsgeschichte“. Darüber hinaus konnten zwei Kabinettausstellungen umgesetzt werden („Hongkong Connection“ und „Naturalia Artictica“).

Profilierung des Museums als Zentrum der Kultur und Wissenschaft durch sammlungsbezogene Forschung auf der Grundlage von Originalsammlungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Leistungen</th>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist-Plan Abweichung abs.</th>
<th>2019</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>300766 Anzahl der Publikationen [Anz.]</td>
<td>2,000</td>
<td>1,000</td>
<td>100,0%</td>
<td></td>
<td>1,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Die Planzahl für Publikationen wurde übertroffen (TenDenZen-Band zu Ausstellung „Spurensuche“ und zusätzlicher Katalog zur Kabinettausstellung „Naturalia Artictica“).

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Finanzierungssaldo
Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering.

Einhaltung Budget
Es ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.
1. Ressourceneinsatz

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kamerale Finanzdaten</th>
<th>Januar - P14 2019</th>
<th>Jahresplanung 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsumtive Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonst. konsumtive Ausgaben</td>
<td>29.024</td>
<td>28.563</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Ausgaben</td>
<td>295</td>
<td>295</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- an Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Ausgaben</td>
<td>29.319</td>
<td>28.858</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>-29.319</td>
<td>-28.858</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>valutierende Verpflichtungs- ermächtigungen</th>
<th>Abdeckung im Jahr</th>
<th>Ausgabereste</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
<td>2021</td>
</tr>
<tr>
<td>konsumtiv</td>
<td>0</td>
<td>28.180</td>
</tr>
<tr>
<td>investiv</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zins-/ Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nebentitel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>dar.: Beihilfe / Nachvers.</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Zentraler Beschäftigungspool</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Zentrale Poolmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flüchtlinge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe eingesetztes Personal</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Abwesende</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalstruktur</th>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten</td>
<td>%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte bis 35 Jahre</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte über 55 Jahre</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenquote</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilzeitquote</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerbehindertengquote</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Das TB soll als Ensembletheater einen regelmäßigen Spielbetrieb mit breitem Repertoire u hohem künstlerischem Anspruch anbieten. Es soll so zur Sicherung eines großstädtischen Kulturangebots sowie zur Profilierung der Stadt nach innen u außen beitragen.


Das TB soll möglichst vielen ZuschauerInnen, unabhängig ihrer sozialen Lage, Zugang zu Theater, Oper, Tanz ermöglichen. Kinder und Jugendliche sollen durch spezielle Vermittlungsangebote an anspruchsvolle Musik und darstellende Kunst herangeführt werden.


Die Innovationskraft soll in neuen Sichtweisen auf das Repertoire und in der Präsentation seltener Stücke und neuer Formen deutlich werden.


3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Finanzierungssaldo
Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering.

Einhaltung Budget
Es ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.
1. Ressourceneinsatz

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kamerale Finanzdaten</th>
<th>Ist</th>
<th>Planwert</th>
<th>Ist-Planwert Abweichung</th>
<th>HH-Soll</th>
<th>vor. HH-Soll</th>
<th>vor. Ist</th>
<th>Abweichung</th>
<th>Anschlag</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Tsd. EUR</td>
<td>%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Konsumtive Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonst. konsumtive Ausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Ausgaben</td>
<td>470</td>
<td>434</td>
<td>36</td>
<td>8,27%</td>
<td>470</td>
<td>470</td>
<td>0</td>
<td>434</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- an Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Ausgaben</td>
<td>470</td>
<td>434</td>
<td>36</td>
<td>8,27%</td>
<td>470</td>
<td>470</td>
<td>0</td>
<td>434</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>-470</td>
<td>-434</td>
<td>-36</td>
<td>-8,27%</td>
<td>-470</td>
<td>-470</td>
<td>0</td>
<td>-434</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen</th>
<th>Abdeckung im Jahr</th>
<th>Jahresplanung 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>konsumtiv</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>investiv</td>
<td>0</td>
<td>641</td>
</tr>
<tr>
<td>Zins-/ Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
</tr>
<tr>
<td>Tsd. EUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nebentitel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>dar. : Beihilfe / Nachvers.</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Zentraler Beschäftigungspool</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Zentrale Poolmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flüchtlinge</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe eingesetztes Personal</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Abwesende</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalsstruktur</th>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
</tr>
<tr>
<td>Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten</td>
<td>%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte bis 35 Jahre</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte über 55 Jahre</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenquote</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilzeitquote</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerebehindertenquote</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Finanzierungssaldo
Der geplante Finanzierungssaldo von -434 TEUR verändert sich um 36 TEUR auf -470 TEUR. Rückflüsse wurden zur teilweisen Finanzierung eines Mehrbedarfs der Maßnahme Trink-Löschwasser eingesetzt.

Einhaltung Budget
Es ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.
1. Ressourceneinsatz

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kamerale Finanzdaten</th>
<th>Januar - P14 2019</th>
<th>Jahresplanung 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist Planwert</td>
<td>Ist-Planwert Abweichung</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsumtive Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>-Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Questiionierte Einnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonst. konsumtive Ausgaben</td>
<td>5.512</td>
<td>4.479</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgungsausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investive Ausgaben</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>-Land, Stadtgem. u. intern</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>-von Bremerhaven</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>budgetierte Ausgaben</td>
<td>5.512</td>
<td>4.479</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>-5.512</td>
<td>-4.479</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| valutierende Verpflichtungs-  | Abdeckung im Jahr | Ausgabereste |
| ermächtigungen              | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Tsd. EUR |
| konsumtiv                   | 0   | 4.977 | 4.977 | 3.118 | 0   | Ausgabereste |
| investiv                    | 0   | 0    | 0    | 0    | 0   | 0         |
| Zins-/ Tilgungsausgaben     | 0   | 0    | 0    | 0    | 0   | 0         |

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Soll</td>
<td>Differenz</td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nebentitel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>dar.: Beihilfe / Nachvers.</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kernbereich</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Temporäre Personalmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>TPM - Flüchtlinge</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flexibilisierungsmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Refinanzierte</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Zentraler Beschäftigungspool</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Zentrale Poolmittel</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Flüchtlinge</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe eingesetztes Personal</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>nachr.: Abwesende</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalstruktur</th>
<th>Dez 2019</th>
<th>2019</th>
<th>Dez 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ist</td>
<td>Planwert</td>
<td>Ist</td>
</tr>
<tr>
<td>Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten</td>
<td>%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte bis 35 Jahre</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte über 55 Jahre</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenquote</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilzeitquote</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerbehindertengquote</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Den Bremer Philharmonikern soll ein angemessener Konzertbetrieb bei gleichzeitiger Wahrnehmung der Operndienste ermöglicht werden.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist</th>
<th>Planwert</th>
<th>Ist-Plan Abweichung abs.</th>
<th>%</th>
<th>2019 Planwert</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Qualität</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300782 Feste Musikerstellen [Anz.]</td>
<td>82,000</td>
<td>82,000</td>
<td>0,000</td>
<td>0,0%</td>
<td>82,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Mit den 82 Stellen der Musiker*innen konnte der Konzertbetrieb und die Operndienste gesichert werden.

Die Spielplangestaltung soll einem hohen künstlerischen Anspruch gerecht werden und gleichzeitig einen guten durchschnittlichen Zuschauerzuspruch bei möglichst hohen Erlösen anstreben.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist</th>
<th>Planwert</th>
<th>Ist-Plan Abweichung abs.</th>
<th>%</th>
<th>2019 Planwert</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Wirkungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300730 Zahl der Besucher/innen [Anz.]</td>
<td>105.266</td>
<td>61.000</td>
<td>44.266</td>
<td>72,57%</td>
<td>61.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Die deutliche Überschreitung der Planwerte spiegelt den künstlerischen Erfolg und eine gelungene Vermittlung der musikalischen Angebote.

Die Profilbildung des Klangkörpers mittels Entwicklung innovativer und attraktiver Präsentationsformen soll zur Sicherung eines großstädtischen Kulturangebots sowie zur Imagebildung der Stadt nach innen und außen beitragen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist</th>
<th>Planwert</th>
<th>Ist-Plan Abweichung abs.</th>
<th>%</th>
<th>2019 Planwert</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Leistungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KONZHB Konzerte in Bremen (Veranstalt.) [Anz.]</td>
<td>128,000</td>
<td>75,000</td>
<td>53,000</td>
<td>70,67%</td>
<td>75,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


Dazu soll die Musikwerkstatt in Zusammenarbeit mit dem LIS und Bremer Schulen betrieben werden.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist</th>
<th>Planwert</th>
<th>Ist-Plan Abweichung abs.</th>
<th>%</th>
<th>2019 Planwert</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Wirkungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300776 Teilnehmer Musikwerkstatt [Anz.]</td>
<td>30,894</td>
<td>15,000</td>
<td>15,894</td>
<td>105,96%</td>
<td>15,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Leistungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Januar - Dezember 2019</th>
<th>Ist</th>
<th>Planwert</th>
<th>Ist-Plan Abweichung abs.</th>
<th>%</th>
<th>2019 Planwert</th>
<th>Steuerbarkeit</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>300781 Veranstaltungen Musikwerkstatt [Anz.]</td>
<td>635,000</td>
<td>325,000</td>
<td>310,000</td>
<td>95,38%</td>
<td>325,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Die Verdopplung der Planwerte im Bereich der Teilnehmer Musikwerkstatt konnte durch den kontinuierlichen Ausbau erreicht werden und zeigt den Bedarf und die hohe Akzeptanz der Angebote der Musikwerkstatt/Nachwuchsförderung (Schulveranstaltungen).

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Sonst. konsumtive Ausgaben

Die Abweichung resultiert aus zusätzlichen Tariferstattungen.

Finanzierungssaldo

Der geplante Finanzierungssaldo von -4.479 TEUR verändert sich um 1.033 TEUR auf -5.512 TEUR. Die Abweichung resultiert aus zusätzlichen Tariferstattungen.
### Produktgruppe: 22.99.12 Bremer Philharmoniker GmbH (S)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Verantwortlich: Nogalski</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einhaltung Finanzdaten:</th>
<th>Land</th>
<th>Stadt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Einhaltung Personaldaten:</td>
<td>Land</td>
<td>Stadt</td>
</tr>
<tr>
<td>Einhaltung strategische Ziele:</td>
<td>Land</td>
<td>Stadt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Einhaltung Budget
Es ergeben sich keine Abweichungen.
### PPL-bezogene Rücklagen

<table>
<thead>
<tr>
<th>PPL Bezeichnung</th>
<th>investive Rücklage</th>
<th>Altersteilzeitrücklage</th>
<th>allgemeine Budgetrücklage</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>JAB aktuell Veränderung</td>
<td>JAB aktuell Veränderung</td>
<td>JAB aktuell Veränderung</td>
</tr>
<tr>
<td>22 Kultur</td>
<td>4 0 -4</td>
<td></td>
<td>26 26 0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

".- Tsd. EUR. -"
### Sonderrücklagen

<table>
<thead>
<tr>
<th>PPL-Bezeichnung</th>
<th>JAB</th>
<th>aktuell</th>
<th>Veränderung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tsd. EUR -</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Verlustvorträge

<table>
<thead>
<tr>
<th>PPL-Bezeichnung</th>
<th>JAB</th>
<th>aktuell</th>
<th>Veränderung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tsd. EUR -</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Seite 66 von 66