

28. Januar 2015

**Vorlage Nr. 140**  
für die Sitzung der  
**Deputation für Kultur**  
(staatlich und städtisch)  
am **10. März 2015**

**Controllingbericht Produktgruppenhaushalt Dezember 2014**

**A Problem**

Gemäß § 11 Abs. 2 (Stadt) bzw. § 11 Abs. 2 (Land) der Haushaltsgesetze 2014 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 2014 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.

**D Beschlussvorschlag**

Die Deputation für Kultur nimmt den vorgelegten Bericht zum Produktplan-, Produktbereichs- und Produktgruppencontrolling Dezember 2014 zur Kenntnis.

|   |   |   |                |
|---|---|---|----------------|
| <b>Produktplan:<br/>Kultur</b>  | <b>22</b>   | <b>Controlling 13/14<br/>04.02.2015</b>   |                |
| <b>Verantwortlich:</b>  | <b>Senator Böhrsen</b>  | <b>Version: 92</b>  | <b>Seite 1</b> |
| <b>Einhaltung Finanzdaten:</b>  | <b>Einhaltung Personaldaten:</b>  | <b>Einhaltung Leistungsziele in den<br/>zugehörigen Produktbereichen:</b>           |                |
|  |  |  |                |

### 1. Ressourceneinsatz

| Kamerale<br>Finanzdaten     | 13. Monat 2014 |                |                         |             | Jahresplanung 2014 |                |                |               |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                             | Ist            | Planwert       | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll     | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist   | Abweichung     | Anschlag      |                |
|                             | Tsd. EUR       |                |                         | %           | Tsd. EUR           |                |                |               |                |
| konsumtive Einnahmen        | 2.132          | 436            | 1.696                   | 388,9       | 2.129              | 2.128          | 2.131          | 3             | 436            |
| investive Einnahmen         | 63             | 733            | -670                    | -91,4       | 796                | 796            | 63             | -733          | 733            |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0              | 0                       | 0,0         | 0                  | 0              | 0              | 0             | 0              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>2.195</b>   | <b>1.169</b>   | <b>1.026</b>            | <b>87,8</b> | <b>2.925</b>       | <b>2.924</b>   | <b>2.194</b>   | <b>-730</b>   | <b>1.169</b>   |
| Personalausgaben            | 4.381          | 4.409          | -28                     | -0,6        | 4.409              | 4.409          | 4.381          | -28           | 4.264          |
| konsumtive Ausgaben         | 74.663         | 70.942         | 3.721                   | 5,3         | 74.919             | 74.918         | 74.663         | -255          | 70.942         |
| Zinsausgaben                | 26             | 26             | 0                       | 0,5         | 26                 | 26             | 26             | 0             | 26             |
| Tilgungsausgaben            | 0              | 0              | 0                       | 0,0         | 0                  | 0              | 0              | 0             | 0              |
| investive Ausgaben          | 3.566          | 8.676          | -5.110                  | -58,9       | 9.126              | 9.126          | 3.566          | -5.560        | 8.676          |
| relevante Verrech./Erstatt. | 12             | 1              | 11                      | 1.090,0     | 12                 | 12             | 12             | 0             | 1              |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>82.648</b>  | <b>84.054</b>  | <b>-1.406</b>           | <b>-1,7</b> | <b>88.492</b>      | <b>88.491</b>  | <b>82.648</b>  | <b>-5.843</b> | <b>83.909</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-80.453</b> | <b>-82.885</b> | <b>2.432</b>            | <b>-2,9</b> | <b>-85.567</b>     | <b>-85.567</b> | <b>-80.454</b> | <b>5.113</b>  | <b>-82.740</b> |

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Abdeckung im Jahr |        |        |        |        |
|-----------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                   | 2014              | 2015   | 2016   | 2017   | 2018ff |
|                                   | Tsd. EUR          |        |        |        |        |
| - konsumtiv                       | 0                 | 26.861 | 26.311 | 14.907 | 0      |
| - investiv                        | 0                 | 2.573  | 2.897  | 499    | 233    |
| - Zins-/Tilgungsausgaben          | 0                 | 22     | 18     | 14     | 15     |

| Budgetrück-<br>lagenbestand | Stand des<br>Verlustvorr. |
|-----------------------------|---------------------------|
| Tsd. EUR                    |                           |
| 0                           | 0                         |

| Personaldaten             | 13. Monat 2014                             |             |            | kumuliert Januar - 13. Monat 2014 |              |            | voraussichtl. Jahresergebnis |              |            |
|---------------------------|--|-------------|------------|-----------------------------------|--------------|------------|------------------------------|--------------|------------|
|                           | Ist  | Soll        | Differenz  | Ist                               | Soll         | Differenz  | Ist                          | Soll         | Differenz  |
|                           | Tsd. EUR                                   |             |            |                                   |              |            |                              |              |            |
| Kernbereich               | 0  | 0           | 0          | 4.051                             | 4.073        | -22        | 4.051                        | 4.073        | -22        |
| Personalverstärkung       | 0  | 0           | 0          | 0                                 | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          |
| Ausbildung                | 0  | 0           | 0          | 9                                 | 9            | 0          | 9                            | 9            | 0          |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>4.060</b>                      | <b>4.082</b> | <b>-22</b> | <b>4.060</b>                 | <b>4.082</b> | <b>-22</b> |
| Refinanzierte             | 0  | 0           | 0          | 201                               | 206          | -5         | 201                          | 206          | -5         |
| Nebentitel                | 0  | -11         | 11         | 120                               | 121          | -1         | 120                          | 121          | -1         |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>0</b>                                   | <b>-11</b>  | <b>11</b>  | <b>4.381</b>                      | <b>4.409</b> | <b>-28</b> | <b>4.381</b>                 | <b>4.409</b> | <b>-28</b> |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | 0  | -12         | 12         | 67                                | 67           | 0          | 67                           | 67           | 0          |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |             |            |                                   |              |            |                              |              |            |
| Kernbereich               | 66,8                                       | 65,4        | 1,4        | 65,4                              | 66,1         | -0,7       | 65,4                         | 66,1         | -0,7       |
| Personalverstärkung       | 0,0  | 0,0         | 0,0        | 0,0                               | 0,0          | 0,0        | 0,0                          | 0,0          | 0,0        |
| Ausbildung                | 0,0  | 0,0         | 0,0        | 0,8                               | 0,0          | 0,8        | 0,8                          | 0,0          | 0,8        |
| <b>Zusammen</b>           | <b>66,8</b>                                | <b>65,4</b> | <b>1,4</b> | <b>66,2</b>                       | <b>66,1</b>  | <b>0,1</b> | <b>66,2</b>                  | <b>66,1</b>  | <b>0,1</b> |
| Refinanzierte             | 2,7  | -           | -          | 2,7                               | -            | -          | 2,7                          | -            | -          |
| Abwesende                 | 1,8  | -           | -          | 2,4                               | -            | -          | 2,4                          | -            | -          |

| Personalstruktur                         | Dez 2014 | 2014     | 2013 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | 0,0      | 4,8      | 0,0  |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | 11,3     | 22,5     | 7,2  |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | 36,3     | 17,5     | 41,0 |
| Frauenquote                              | 53,8     | 50,0     | 55,4 |
| Teilzeitquote                            | 28,8     | 35,0     | 28,9 |
| Schwerbehindertenquote                   | 6,7      | 6,0      | 6,6  |

|   |                         |   |                |
|---|-------------------------|---|----------------|
| <b>Produktplan:<br/>Kultur</b>  | <b>22</b>               | <b>Controlling 13/14<br/>04.02.2015</b> |                |
| <b>Verantwortlich:</b>  | <b>Senator Böhrnsen</b> | <b>Version: 92</b>                      | <b>Seite 2</b> |
| <b>3. Analyse/Bewertung</b>   |                         |   |                |
| 1. Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist<br>(Einhaltung des Budgets /Jahresplanung 2014)  |                         |   |                |
| Das Kulturressort schließt das Jahr 2014 mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von +5.114 TEUR ab.   |                         |   |                |
| Die Verbesserung resultiert insbesondere durch die nicht in Anspruch genommenen Mittel für die geplante Sanierung des Deutschen Schiffahrtsmuseums (DSM) in Höhe von 4.766 TEUR.  |                         |   |                |
| Zu den Bereichen im Einzelnen.  |                         |   |                |
| a) Investive Einnahmen (-733 TEUR):<br>Die im Zusammenhang mit der Sanierung des DSM stehenden investiven Einnahmen wurden im Jahr 2014 nicht erzielt, da auch die investiven Ausgaben nicht in diesem Jahr angefallen sind. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird die Rücklage für das DSM im gleichen Umfang nicht zusätzlich gebildet.  |                         |   |                |
| c) Personalausgaben (- 28 TEUR)<br>Die Mehrausgaben aufgrund der Überschreitung der Zielzahlen bei den zugeordneten kleinen Dienststellen: Landesamt für Denkmalpflege und Landesarchäologie Bremen wurde durch verzögerte Wiederbesetzungen und weitere Maßnahmen der senatorischen Behörde ausgeglichen. Ein geringer Rest wurde erwirtschaftet.  |                         |   |                |
| d) Konsumtive Ausgaben (-255 TEUR)<br>Die konsumtiven Ausgaben im Haushalt wurden eingehalten. Reste sind insbesondere durch folgende Themen entstanden: Zusätzliche Einnahmen aus Citytax (138 TEUR) sowie in 2015 weiterzuleitende Spenden (43 TEUR) bzw. Mittel der Stiftung Wohnliche Stadt (57 TEUR).  |                         |   |                |
| e) Investive Ausgaben (-5.560 TEUR)<br>Die Verbesserung resultiert mit einem Betrag in Höhe von -5.500 TEUR durch die nicht in diesem Jahr notwendigen Abflüsse für die geplante Sanierung des Deutschen Schiffahrtsmuseums (DSM). Ein Betrag von 733 TEUR wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zur Deckung der investiven Mindereinnahmen eingesetzt(siehe a). Ferner gab es weiterzuleitende Mittel der Stiftung Wohnliche Stadt (60 TEUR). |                         |   |                |
| 2. Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2014))   |                         |   |                |
| Für das Kulturressort ist ein Finanzierungssaldo von -82.740 TEUR veranschlagt.   |                         |   |                |
| Es wurden zusätzliche Mittel i.H.v. -4.466 TEUR in den Kulturhaushalt verlagert. Hier bei handelt es sich insbesondere um eine Verlagerung von Mitteln im Rahmen der Liquiditätssteuerung 2013/2014 (2.733 TEUR), nachbewilligte Tarifmittel und Besoldungsmittel (1.024 TEUR), Citytaxmehreinnahmen (675 TEUR) und weiterer Änderungen (32 TEUR).  |                         |   |                |
| Es erfolgte eine Abgabe von Mitteln i.H.v. +6.413 TEUR. Hier bei handelt es sich insbesondere um die Abgabe der investive Minderausgabe (3.264 TEUR), der Inanspruchnahme im Rahmen der investiven Liquiditätssteuerung (2.816 TEUR ), der Erbringung der konsumtiven Umlage (300 TEUR) sowie weiterer Änderungen (32 TEUR).  |                         |   |                |
| Im Saldo gab es Veränderungen i.H.v. +1.947 TEUR. Der zulässige Finanzierungssaldo beträgt damit -80.792 TEUR.  |                         |   |                |
| Das Kulturressort hat einen Finanzierungssaldo i.H.v. -80.453 TEUR erzielt und damit einer Unterschreitung i.H.v. +339 TEUR dargestellt.  |                         |   |                |
| 3. Abweichung Januar - Dezember 2014 (Ist-Planwert-Abweichung).   |                         |   |                |
| a) Konsumtive Einnahmen (+1.696 TEUR):<br>Die konsumtiven Einnahmen liegen über Plan, da zusätzliche durchlaufende Einnahmen beim Musikfest erzielt wurden.   |                         |   |                |
| b) Investive Einnahmen (-670 TEUR):<br>Die investiven Einnahmen liegen unter Plan, da für das DSM auch in gleichem Umfang die investiven Ausgaben nicht angefallen sind.  |                         |   |                |
| c) Konsumtive Ausgaben (+3.721 TEUR)<br>Die konsumtiven Ausgaben liegen über Plan, da zusätzliche durchlaufende Einnahmen beim Musikfest erzielt wurden, zusätzliche Tarifmittel nachbewilligt wurden, die konsumtive Minderausgabe nicht erbracht werden konnte und durch eine investive Minderausgabe ausgeglichen wurde sowie zusätzliche Gelder aus Citytax verausgabt wurden.  |                         |   |                |

|  |                         |   |                |
|--|-------------------------|---|----------------|
| <b>Produktplan:<br/>Kultur</b>   | <b>22</b>               | <b>Controlling 13/14<br/>04.02.2015</b> |                |
| <b>Verantwortlich:</b>   | <b>Senator Böhrnsen</b> | <b>Version: 92</b>                      | <b>Seite 3</b> |
| d) Investive Ausgaben (-5.110 TEUR)<br>Die investiven Ausgaben liegen insbesondere wegen derzeit nicht notwendiger Abflüsse an das DSM unter Plan. |                         |   |                |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Produktplan:</b> 22                  | <b>Controlling 13-12/2014</b> |
| <b>Kultur</b>                           | 2.02.2015                     |
| Verantwortlich: <b>Senator Böhrnsen</b> | Seite 1a                      |

## 2. Strategische Leistungsziele/-kennzahlen

### A. (nicht durch Kennzahlen abgebildete) strategische Leistungsziele

#### **Bremen als Kulturstadt**

##### **Sachstand/Analyse/Bewertung**

Im Sinne der Landesverfassung ist es das Ziel bremischer Kulturförderung, für die Bürgerinnen und Bürger als auch für Gäste und Touristen, ein impulsgebendes Kulturangebot in Bremen zu pflegen, zu erhalten und weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wird eine Strategie des „Erneuerns im Bestand“ verfolgt, die es auch unter wirtschaftlich engen Rahmenbedingungen erlaubt, programmatische Schwerpunkte zu setzen. Ein attraktives und innovatives Kulturangebot verstärkt zudem die Bindungskräfte und erhöht somit Bremens Anziehungskraft als touristische Destination wie auch für potentielle Neubürgerinnen und Neubürger. Zu nennen sind in diesem Kontext die beispielhaften Aktivitäten des Theater Bremen, der beiden großen Klangkörper oder der Kunsthalle. Vor diesem Hintergrund werden die Einnahmen aus der City-Tax gezielt für Einrichtungen und Projekte verwandt, die Bremen regional wie überregional profitieren. Darüber hinaus ist auf die Projekte „umsonst und draußen“ wie die Breminale und La Strada hinzuweisen, die beide mit hohen Besucherzahlen aufwarten können und für die nun auch für 2015 Planungssicherheit hergestellt wurde. Das DSM hat die Evaluation durch die Leibniz-Gemeinschaft positiv abgeschlossen und beginnt mit der Umsetzung der notwendigen nächsten Schritte.

#### **Kooperationen und Netzwerke**

##### **Sachstand/Analyse/Bewertung**

Die eingeleiteten Aktivitäten zur Kooperation und Vernetzung bremischer Kultureinrichtungen werden fortgeführt und intensiviert. Zu nennen sind hier zum Beispiel Aktivitäten, die ohne Eintrittspreis für alle Menschen offen sind. So gelingt es zum Beispiel der Breminale, La Strada oder den Feuerspuren Jahr für Jahr, unterschiedliche Kultur- bzw. Sozialnetze miteinander zu verbinden und somit ein breites Spektrum anzusprechen, das über den engen Spezialistenkreis hinausgeht. So kann die Breminale bei ihrem Programm sich auf vielfältige Kooperationen mit bremischen Kultureinrichtungen stützen. Darüber hinaus fungiert das Festival als Forum für bremische Nachwuchsbands und treibt zudem über Stage Europe Network den internationalen Austausch voran.

Einen weiteren Impuls für die Netzwerkbildung bremischer Kultureinrichtungen wird durch die von der Deputation im Sommer 2014 beschlossene Neukonzeption der „Langen Nacht der Museen“ erwartet, die sich ab 2015 verstärkt anderen Kulturträgern öffnen und spartenübergreifend arbeiten wird. Eine Kooperation von Filmbüro und nordmedia mit dem Projektstipendium „Filmstar“ ist etabliert worden. Die GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst, das Künstlerhaus Bremen und das Zentrum für Künstlerpublikationen Bremen in der Weserburg planen ein zudem gemeinsames Ausstellungsprojekt mit künstlerischen Positionen seit den 1960er Jahren bis heute, die sich mit dem öffentlichen Raum und mit Öffentlichkeit auseinandersetzen. Diese gemeinsame Aktivität greift nicht nur ein gesellschaftlich relevantes Thema auf, sondern eröffnet zudem die Möglichkeit, neue Ansätze im Rahmen des Bremer Programms von Kunst im öffentlichen Raum gemeinsam zu entwickeln.

Darüber hinaus ist nur kurz auf die bereits in diesem Rahmen dargestellten Aktivitäten hinzuweisen, die fortgeführt werden: Die Kunsthalle und die Weserburg haben in einer gemeinsamen Absichtserklärung ihren Willen zur Zusammenarbeit bekräftigt und aktuell wird an einer zukunftssicheren Konzeption sowie allen notwendigen Prüfverfahren gearbeitet. Die AG „Bremer Literaturszene“ treibt gemeinsam Aktivitäten in ihrem Segment voran und das im Frühjahr nach großem Umbau neu eröffnete Bürgerhaus in Vegesack wird – insbesondere mit dem neuen Saal und der Studiobühne – zunehmend Ankerpunkt für die Kulturszene in Bremen-Nord.

#### **Kulturelle Bildung**

##### **Sachstand/Analyse/Bewertung**

Auch im Bereich kultureller Bildung wird die Vernetzung weiter vorangetrieben. Durch Kooperationen zwischen Künstlerinnen und Künstlern mit Kultureinrichtungen, aber auch zwischen kleineren und größeren Einrichtungen, werden neue Qualitäten entwickelt, die auch in Schulen und Kindergärten hineinwirken. So hat es sich Quartier gGmbH, bereits vielfach für seine Arbeit ausgezeichnet, zum Ziel gesetzt, in einem Gemeinschaftsprojekt mit der Senatorin für Bildung und Wissenschaft und der Mercator-Stiftung die Kulturelle Bildung im Schulbereich zu verstetigen. Die ressortübergreifende Zusammenarbeit wird über einen Programmrat gesteuert. Im Sommer und Herbst 2014 starteten zudem sechs neue Projekte der Musikschule Bremen, die alle in Kooperationen mit Schulen und Kindergärten durchgeführt werden. Zu nennen sind darüber hinaus die beispielgebenden Aktivitäten von Kultur vor Ort, die Musikwerkstatt der Bremer Philharmoniker, das Zukunftslabor der Deutschen Kammerphilharmonie, das „Theater-Schule-Campus-Leibnizplatz“- Projekt der shakespeare company oder die museumspädagogische Arbeit der Kunsthalle.

## B. Leistungskennzahlen

| Kennzahlen                                | Berichtszeitraum  |           |                             |       | 2014      |
|---|-------------------|-----------|-----------------------------|-------|-----------|
|   | Januar – Dezember |           |                             |       | Planwert  |
|   | Ist               | Planwert  | Ist-Planwert-<br>Abweichung |       |           |
| Absol.                                    |                   |           | %                           |       |           |
| Besuche Kultur- und Veranstaltungszentren | 386.158           | 412.000   | -25.842                     | -6,3  | 412.000   |
| Besuche Stadtbibliothek                   | 1.968.373         | 1.772.700 | 195.673                     | 11,0  | 1.772.700 |
| Besuche Volkshochschule                   | 55.043            | 57.500    | -2.457                      | -4,3  | 57.500    |
| Schülerbelegung Musikschule               | 2.691             | 2.572     | 119                         | 4,6   | 2.572     |
| Besuche Bürgerhäuser                      | 755.017           | 712.900   | 42.117                      | 5,9   | 712.900   |
| Besuche Theater Bremen                    | 169.082           | 165.000   | 4.082                       | 2,5   | 165.000   |
| Besuche Orchester                         | 92.348            | 69.880    | 22.468                      | 32,2  | 69.880    |
| Besuche Museen                            | 456.615           | 473.000   | -16.385                     | -3,5  | 473.000   |
| Besuche Kommunales Kino                   | 31.624            | 35.500    | -3.876                      | -10,9 | 35.500    |

## 3. Analyse / Bewertung

### Besuche Kultur- und Veranstaltungszentren

Die Besuchszahl der Veranstaltungszentren liegt leicht unterhalb der Erwartung (-6%). Die Besuchererwartungen beim Schlachthof (+9%) und Lagerhaus(+3%) konnten gesteigert werden, während beim Kultur Büro Bremen Nord die optimistische Planung aufgrund der Verschiebung der Wiedereröffnung nach der Umbauphase, nicht erfüllt werden konnte.

### Besuche Stadtbibliothek

Bei der Stadtbibliothek Bremen liegen die Besuche und Entleihungen - vor allem aufgrund der steigenden virtuellen Zahlen - um 2% bis 11% besser als geplant. Die Zahl der Ausweisinhaber (BibCards) der Stadtbibliothek erfüllt die Erwartung. Der vorhergesagte Trend, dass es mehr Ausweisinhaberinnen als Ausweisinhaber gibt, bestätigt sich.

### Besuche Volkshochschule

Die Konsolidierung Bremer Volkshochschule bezieht sich auch auf das Programmangebot, das ebenfalls im Jahr 2014 unter wirtschaftlichen und inhaltlichen Aspekten konsolidiert wurde, indem man Angebote in Programmclustern zusammengefasst hat, um zu ökonomischeren Ergebnissen zu kommen. Die Planwerte für Veranstaltungen und Belegungen konnten gegenüber dem Vorjahr leicht gesteigert werden, während die ursprünglich im Wirtschaftsplan angesetzten Planwerterwartungen 2014 für Veranstaltungen (-8%) und Belegungen (-4%) nicht ganz erreicht werden konnten. Die Tendenz, dass mehr Männer als Frauen die Angebote der Bremer Volkshochschule in Anspruch nehmen, setzt sich fort. Gegenüber dem Vorjahr konnten beide Werte jedoch leicht gesteigert werden. Insbesondere Integrationskurse mit langen Laufzeiten führen zu einer höheren Anzahl von Unterrichtsstunden (+8%), diese Kurse bildeten in 2014 einen Schwerpunkt der VHS-Arbeit.

### **Schülerbelegung Musikschule**

Die Musikschule konnte ihre Schüler- und Belegungszahlen gegenüber der Planung um 5% bis 7% steigern, dies betrifft vor allem den Anteil der Kinder- und Jugendlichen, die durch die neuen Projektangebote ("kultur macht stark") für die Angebote der Musikschule begeistert werden konnten. Es wurden mehr Belegungen mit Musikschülerinnen verzeichnet als mit Musikschülern als erwartet.

### **Besuche Bürgerhäuser**

Insgesamt konnten die Besuchszahlen der Produktgruppe Bürgerhäuser um knapp 6% gesteigert werden. Innerhalb der Produktgruppe kommt es bei einzelnen Bürgerhäusern zu unterschiedlichen Abweichungen von den Planwerten. Auf die Bürgerhäuser Hemelingen (+21 %), Obervieland (+ 8%) und Weserterrassen (+6%) entfallen dabei die höchsten Steigerungsraten. Geringe Steigerungen oder gleichbleibende Besuchszahlen wurden bei den Bürgerhäusern Huchting, Oslebshausen, Helene Kaisen erreicht. Beim Bürgerzentrum Neue Vahr ist ein geringer allgemeiner Besuchsrückgang zu verzeichnen.

### **Besuche Theater Bremen**

Im Theater Bremen setzt sich der positive Trend der vorherigen Spielzeit fort. Im zweiten Quartal der neuen Spielzeit 2014/2015, die am 1. August 2014 begonnen hat, wurden die geplanten Besuchszahlen gegenüber dem Wirtschaftsplan überschritten. Bezogen auf das hier berichtete Kalenderjahr 2014 wurden die Planzahlen daher erreicht. Insbesondere schlug sich diese Steigerung in 2014 in den Sparten Schauspiel und Kinder- und Jugendtheater nieder.

### **Besuche Orchester**

Beide Orchester haben ihre Ziele erreicht und zum Teil übertroffen.

Während die Deutsche Kammerphilharmonie in Bremen ihren Besucherzuspruch konstant auf hohem Niveau halten konnte, hat die hohe Nachfrage nach Gastspielen unerwartet dazu geführt, dass die Zahl der Gastspiele deutlich erhöht werden konnte. Auf der Asientournee konnten 10 Konzerte gegeben werden und vier weitere Konzerte im Ausland konnten kurzfristig im Laufe des Jahres verkauft werden, die in den Planungen nicht enthalten waren.

Bei den Bremer Philharmonikern ist der Anstieg der Konzerte und damit verbundenen Besucherzahlen auf die Einführung neuer Formate wie die Konzertreihe "5nach6" oder die Familienkonzerte zurückzuführen. Die im Laufe der Spielzeit vereinbarten Gastspiele dienen neben der Positionierung des Orchesters außerhalb Bremens der zusätzlichen Kostendeckung und Gewinnmaximierung.

### **Besuche Museen**

Die Besucher/innen-Zahlen haben sich bezüglich der hier berichteten Museen im Jahr 2014 stabilisiert. Die Plandaten stammen aus 2013/14 und haben sich aufgrund veränderter Rahmenbedingungen im Museumsbereich mehrheitlich als zu hoch erwiesen. Auch bundesweit wird die Stabilisierung der Zahlen als Erfolg gesehen. Gegenüber dem Planwert 2014 konnte die Kunsthalle die erwartete Besucher/innen-Zahl überschreiten. Mit der Provenienzforschung-Ausstellung und dem Start der Digitalisierung des Kupferstich-Kabinetts hat zudem die Kunsthalle wichtige Forschungsbereiche in Angriff genommen.

Das Übersee-Museum und die Kunsthalle gehören zu den 4,6 Prozent der meist besuchten Museen bundesweit. Die noch laufende Mao-Ausstellung ist qualitativ erfolgreich, die Besucher/innen-Zahlen liegen aber unter dem Plan.

Das Focke-Museum konnte gegenüber dem Vorjahr seine Besucher/innen-Zahlen annähernd halten, obwohl Haus Riensberg seit 2013 geschlossen ist. Mit „Auguste Papendieck“ läuft derzeit eine Ausstellung mit hohem Forschungsanteil.

Die Museen Böttcherstraße erreichten 2014 etwa 3000 Besucher/innen mehr gegenüber dem Vorjahr.

Das Deutsche Schiffahrtsmuseum und die Weserburg lagen annähernd bei den Vorjahresdaten.

Das Gerhard-Marcks-Haus konnte den Besucher/innen-Planwert 2014 überschreiten.

Die Wilhelm Wagenfeld Stiftung konnte ihre Besucher/innen-Planzahlen übertreffen.

Hinsichtlich der Leistungsdaten Sonderausstellungen und Publikationen konnten alle Museen die Plandaten erreichen bzw. überschreiten.

### **Besuche Kommunales Kino**

Die Anzahl der Veranstaltungen des Kommunalkinos übersteigt weiterhin die Plandaten. Darüber hinaus konnten die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr um 2% gesteigert werden, bleiben aufgrund wetterbedingter Rückgänge in den Monaten Juli und September jedoch hinter den Planzahlen zurück.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | 13. Monat 2014 |                |                         |            | Jahresplanung 2014 |                |                |          |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
|                             | Ist            | Planwert       | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll    | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist   | Abweichung     | Anschatz |                |
|                             | Tsd. EUR       |                |                         | %          | Tsd. EUR           |                |                |          |                |
| konsumtive Einnahmen        | 0              | 0              | 0                       | 0,0        | 0                  | 0              | 0              | 0        | 0              |
| investive Einnahmen         | 0              | 0              | 0                       | 0,0        | 0                  | 0              | 0              | 0        | 0              |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0              | 0                       | 0,0        | 0                  | 0              | 0              | 0        | 0              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0,0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| Personalausgaben            | 0              | 0              | 0                       | 0,0        | 0                  | 0              | 0              | 0        | 0              |
| konsumtive Ausgaben         | 20.114         | 19.600         | 514                     | 2,6        | 20.114             | 20.114         | 20.114         | 0        | 19.600         |
| Zinsausgaben                | 0              | 0              | 0                       | 0,0        | 0                  | 0              | 0              | 0        | 0              |
| Tilgungsausgaben            | 0              | 0              | 0                       | 0,0        | 0                  | 0              | 0              | 0        | 0              |
| investive Ausgaben          | 1.069          | 819            | 250                     | 30,5       | 1.069              | 1.069          | 1.069          | 0        | 819            |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0              | 0                       | 0,0        | 0                  | 0              | 0              | 0        | 0              |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>21.183</b>  | <b>20.419</b>  | <b>764</b>              | <b>3,7</b> | <b>21.183</b>      | <b>21.183</b>  | <b>21.183</b>  | <b>0</b> | <b>20.419</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-21.183</b> | <b>-20.419</b> | <b>-764</b>             | <b>3,7</b> | <b>-21.183</b>     | <b>-21.183</b> | <b>-21.183</b> | <b>0</b> | <b>-20.419</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |      |      |      |        |
|------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
|                              | 2014              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018ff |
|                              | Tsd. EUR          |      |      |      |        |
| - konsumtiv                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - investiv                   | 0                 | 55   | 593  | 0    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | 13. Monat 2014                             |            |            | kumuliert Januar - 13. Monat 2014 |            |            | voraussichtl. Jahresergebnis |            |            |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
|                           | Ist  | Soll       | Differenz  | Ist                               | Soll       | Differenz  | Ist                          | Soll       | Differenz  |
|                           | Tsd. EUR                                   |            |            |                                   |            |            |                              |            |            |
| Kernbereich               | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Personalverstärkung       | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Ausbildung                | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Refinanzierte Nebentitel  | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |            |            |                                   |            |            |                              |            |            |
| Kernbereich               | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Personalverstärkung       | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Ausbildung                | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Zusammen</b>           | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Refinanzierte Abwesende   | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |

| Personalstruktur                         | Dez 2014 | 2014     | 2013 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | -        | -        | -    |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | -        | -        | -    |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | -        | -        | -    |
| Frauenquote                              | -        | -        | -    |
| Teilzeitquote                            | -        | -        | -    |
| Schwerbehindertenquote                   | -        | -        | -    |

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung                    | Januar - Dezember 2014 |               | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2014          |
|---|------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|---------------|
|   | Ist                    | Planwert      | abs.                                 | %     | Planwert      |
| Besuche Bürgerhäuser [PRS]                    | 755.017,000            | 712.900,000   | 42.117,000                           | 5,9   | 712.900,000   |
| Besuche Kultur-u. Veranstaltungszentren [PRS] | 386.158,000            | 412.000,000   | -25.842,000                          | -6,3  | 412.000,000   |
| Zuschuss je Besuch Bürgerhäuser [EUR]         | 4,17                   | 5,21          | -1,04                                | -20,0 | 5,21          |
| Zuschuss je Besuch Verantst. Zentren [EUR]    | 9,63                   | 7,35          | 2,28                                 | 31,0  | 7,35          |
| Ausweisinhaber gesamt (BibCard) [PRS]         | 65.259,000             | 65.000,000    | 259,000                              | 0,4   | 65.000,000    |
| Schülerbelegungen Musikschule (gesamt) [ST]   | 2.691,000              | 2.572,000     | 119,000                              | 4,6   | 2.572,000     |
| Entleihungen Stadtbibliothek (gesamt) [ST]    | 3.527.157,000          | 3.450.000,000 | 77.157,000                           | 2,2   | 3.450.000,000 |
| Veranstaltungen Volkshochschule [ST]          | 4.210,000              | 4.550,000     | -340,000                             | -7,5  | 4.550,000     |
| Belegungen VHS (gesamt) [ST]                  | 55.043,000             | 57.500,000    | -2.457,000                           | -4,3  | 57.500,000    |
| SchülerInnen Musikschule [PRS]                | 2.476,000              | 2.308,000     | 168,000                              | 7,3   | 2.308,000     |

<sup>3</sup>Bei Einheit "%" im Ist bzw. Planwert ist die Abweichung in Prozentpunkten dargestellt

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

### 3. Analyse/Bewertung

#### Kamerale Finanzdaten

1. Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Einhaltung des Budgets /Jahresplanung 2014)

Es gab keine Abweichungen.

2. Abweichung Januar - Dezember 2014 (Ist-Planwert-Abweichung).

#### a) Konsumtive Ausgaben (+514 TEUR)

Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch zusätzliche Tarifmittel, Verlagerungen von Projektmitteln sowie zusätzlich erwartete Einnahmen aus der Citytax für Stärkungsmittel/Inflationsausgleich bzw. Projekte erhöht.

#### b) Investive Ausgaben (+250 TEUR)

Für den Wirtschaftsplan 2014 der Volkshochschule wurden einmalige Mittel i.H.v. 250 TEUR beschlossen, die hier abgebildet werden.

#### Leistungsziele

Die Besuchszahl der Bürgerhäuser liegen etwas besser als geplant (+6%), wohin gehend die Besuchszahl der Veranstaltungszentren leicht unterhalb der Erwartung liegt (-6%). Beim Kultur Büro Bremen Nord konnten die optimistischen Annahmen nach der Umbauphase noch nicht so schnell erfüllt werden.

Die Zahl der Ausweisinhaber (BibCards) der Stadtbibliothek erfüllt die Erwartung. Die Zahl der Entleihungen liegt geringfügig besser als geplant (+2%). Die Musikschule konnte ihre Schüler- und Belegungszahlen gegenüber der Planung um 5% bis 7% steigern, dies betrifft vor allem den Anteil der Kinder- und Jugendlichen, die durch die neuen Projektangebote ("kultur macht stark") für die Angebote der Musikschule begeistert werden konnten.

Die Konsolidierung Bremer Volkshochschule bezieht sich auch auf das Programmangebot, das ebenfalls im Jahr 2014 unter wirtschaftlichen und inhaltlichen Aspekten konsolidiert wurde, indem man Angebote in Programmclustern zusammengefasst hat, um zu ökonomischeren Ergebnissen zu kommen. Die Planwerte für

|   |              |   |                |
|---|--------------|---|----------------|
| <b>Produktbereich:</b><br><b>Kulturelle Bildung</b>   | <b>22.01</b> | <b>Controlling 13/14</b><br><b>04.02.2015</b> |                |
| <b>Verantwortlich:</b>  | <b>Frey</b>  | <b>Version: 92</b>                            | <b>Seite 3</b> |
| <p>Veranstaltungen und Belegungen konnten gegenüber dem Vorjahr leicht gesteigert werden, während die ursprünglich im Wirtschaftsplan angesetzten Planwerterwartungen 2014 für Veranstaltungen (-8%) und Belegungen (-4%) nicht ganz erreicht werden konnten. Die Tendenz, dass mehr Männer als Frauen die Angebote der Bremer Volkshochschule in Anspruch nehmen, setzt sich fort. Gegenüber dem Vorjahr konnten beide Werte jedoch leicht gesteigert werden. Insbesondere Integrationskurse mit langen Laufzeiten führen zu einer höheren Anzahl von Unterrichtsstunden (+8%), diese Kurse bildeten in 2014 einen Schwerpunkt der VHS-Arbeit.</p> |              |   |                |

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | 13. Monat 2014 |               |                         |            | Jahresplanung 2014 |               |               |          |               |
|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
|                             | Ist            | Planwert      | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll    | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist  | Abweichung    | Anschatz |               |
|                             | Tsd. EUR       |               |                         | %          | Tsd. EUR           |               |               |          |               |
| konsumtive Einnahmen        | 0              | 0             | 0                       | 0,0        | 0                  | 0             | 0             | 0        | 0             |
| investive Einnahmen         | 0              | 0             | 0                       | 0,0        | 0                  | 0             | 0             | 0        | 0             |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0             | 0                       | 0,0        | 0                  | 0             | 0             | 0        | 0             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0,0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| Personalausgaben            | 0              | 0             | 0                       | 0,0        | 0                  | 0             | 0             | 0        | 0             |
| konsumtive Ausgaben         | 3.617          | 3.458         | 159                     | 4,6        | 3.617              | 3.617         | 3.617         | 0        | 3.458         |
| Zinsausgaben                | 0              | 0             | 0                       | 0,0        | 0                  | 0             | 0             | 0        | 0             |
| Tilgungsausgaben            | 0              | 0             | 0                       | 0,0        | 0                  | 0             | 0             | 0        | 0             |
| investive Ausgaben          | 100            | 100           | 0                       | 0,0        | 100                | 100           | 100           | 0        | 100           |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0             | 0                       | 0,0        | 0                  | 0             | 0             | 0        | 0             |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>3.717</b>   | <b>3.558</b>  | <b>159</b>              | <b>4,5</b> | <b>3.717</b>       | <b>3.717</b>  | <b>3.717</b>  | <b>0</b> | <b>3.558</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-3.717</b>  | <b>-3.558</b> | <b>-159</b>             | <b>4,5</b> | <b>-3.717</b>      | <b>-3.717</b> | <b>-3.717</b> | <b>0</b> | <b>-3.558</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |      |      |      |        |
|------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
|                              | 2014              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018ff |
|                              | Tsd. EUR          |      |      |      |        |
| - konsumtiv                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - investiv                   | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | 13. Monat 2014                             |            |            | kumuliert Januar - 13. Monat 2014 |            |            | voraussichtl. Jahresergebnis |            |            |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
|                           | Ist  | Soll       | Differenz  | Ist                               | Soll       | Differenz  | Ist                          | Soll       | Differenz  |
|                           | Tsd. EUR                                   |            |            |                                   |            |            |                              |            |            |
| Kernbereich               | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Personalverstärkung       | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Ausbildung                | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Refinanzierte Nebentitel  | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |            |            |                                   |            |            |                              |            |            |
| Kernbereich               | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Personalverstärkung       | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Ausbildung                | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Zusammen</b>           | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Refinanzierte Abwesende   | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |

| Personalstruktur                         | Dez 2014 | 2014     | 2013 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | -        | -        | -    |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | -        | -        | -    |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | -        | -        | -    |
| Frauenquote                              | -        | -        | -    |
| Teilzeitquote                            | -        | -        | -    |
| Schwerbehindertenquote                   | -        | -        | -    |

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung                    | Januar - Dezember 2014 |             | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |      | 2014<br>Planwert |
|---|------------------------|-------------|--------------------------------------|------|------------------|
|   | Ist                    | Planwert    | abs.                                 | %    |                  |
| Besuche Kultur-u. Veranstaltungszentren [PRS] | 386.158,000            | 412.000,000 | -25.842,000                          | -6,3 | 412.000,000      |
| Zuschuss je Besuch [EUR]                      | 9,63                   | 7,35        | 2,28                                 | 31,0 | 7,35             |

<sup>3</sup>Bei Einheit "%" im Ist bzw. Planwert ist die Abweichung in Prozentpunkten dargestellt

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Kamerale Finanzdaten

1. Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Einhaltung des Budgets /Jahresplanung 2014)

Es gab keine Abweichungen.

2. Abweichung Januar - Dezember 2014 (Ist-Planwert-Abweichung).

Konsumtive Ausgaben (+159 TEUR)

Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch Verlagerungen von Projektmitteln sowie zusätzliche Einnahmen aus der Citytax für Stärkungsmittel/Inflationsausgleich bzw. Projekte erhöht.

Leistungsziele

Die Besuchszahl der Veranstaltungszentren liegt leicht unterhalb der Erwartung (-6%). Die Besuchererwartungen beim Schlachthof (+9%) und Lagerhaus(+3%) konnten gesteigert werden, während beim Kultur Büro Bremen Nord die optimistische Planung aufgrund der Verschiebung der Wiedereröffnung nach der Umbauphase, nicht erfüllt werden konnte.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | 13. Monat 2014 |                |                         |            | Jahresplanung 2014 |                |                |          |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
|                             | Ist            | Planwert       | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll    | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist   | Abweichung     | Anschatz |                |
|                             | Tsd. EUR       |                |                         | %          | Tsd. EUR           |                |                |          |                |
| konsumtive Einnahmen        | 0              | 0              | 0                       | 0,0        | 0                  | 0              | 0              | 0        | 0              |
| investive Einnahmen         | 0              | 0              | 0                       | 0,0        | 0                  | 0              | 0              | 0        | 0              |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0              | 0                       | 0,0        | 0                  | 0              | 0              | 0        | 0              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0,0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| Personalausgaben            | 0              | 0              | 0                       | 0,0        | 0                  | 0              | 0              | 0        | 0              |
| konsumtive Ausgaben         | 13.351         | 13.048         | 303                     | 2,3        | 13.351             | 13.351         | 13.351         | 0        | 13.048         |
| Zinsausgaben                | 0              | 0              | 0                       | 0,0        | 0                  | 0              | 0              | 0        | 0              |
| Tilgungsausgaben            | 0              | 0              | 0                       | 0,0        | 0                  | 0              | 0              | 0        | 0              |
| investive Ausgaben          | 969            | 719            | 250                     | 34,8       | 969                | 969            | 969            | 0        | 719            |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0              | 0                       | 0,0        | 0                  | 0              | 0              | 0        | 0              |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>14.320</b>  | <b>13.767</b>  | <b>553</b>              | <b>4,0</b> | <b>14.320</b>      | <b>14.320</b>  | <b>14.320</b>  | <b>0</b> | <b>13.767</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-14.320</b> | <b>-13.767</b> | <b>-553</b>             | <b>4,0</b> | <b>-14.320</b>     | <b>-14.320</b> | <b>-14.320</b> | <b>0</b> | <b>-13.767</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |      |      |      |        |
|------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
|                              | 2014              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018ff |
|                              | Tsd. EUR          |      |      |      |        |
| - konsumtiv                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - investiv                   | 0                 | 0    | 593  | 0    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | 13. Monat 2014                             |            |            | kumuliert Januar - 13. Monat 2014 |            |            | voraussichtl. Jahresergebnis |            |            |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
|                           | Ist  | Soll       | Differenz  | Ist                               | Soll       | Differenz  | Ist                          | Soll       | Differenz  |
|                           | Tsd. EUR                                   |            |            |                                   |            |            |                              |            |            |
| Kernbereich               | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Personalverstärkung       | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Ausbildung                | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Refinanzierte Nebentitel  | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |            |            |                                   |            |            |                              |            |            |
| Kernbereich               | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Personalverstärkung       | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Ausbildung                | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Zusammen</b>           | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Refinanzierte Abwesende   | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |

| Personalstruktur                         | Dez 2014 | 2014     | 2013 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | -        | -        | -    |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | -        | -        | -    |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | -        | -        | -    |
| Frauenquote                              | -        | -        | -    |
| Teilzeitquote                            | -        | -        | -    |
| Schwerbehindertenquote                   | -        | -        | -    |

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung                    | Januar - Dezember 2014 |               | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |        | 2014          |
|---|------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|---------------|
|   | Ist                    | Planwert      | abs.                                 | %      | Planwert      |
| Entleihungen Stadtbibliothek (gesamt) [ST]    | 3.527.157,000          | 3.450.000,000 | 77.157,000                           | 2,2    | 3.450.000,000 |
| Belegungen Musikschule männlich [PRS]         | 1.088,000              | 1.132,000     | -44,000                              | -3,9   | 1.132,000     |
| Belegungen Musikschule weiblich [PRS]         | 1.603,000              | 1.440,000     | 163,000                              | 11,3   | 1.440,000     |
| Belegungen Volkshochschule männlich [PRS]     | 17.449,000             | 18.400,000    | -951,000                             | -5,2   | 18.400,000    |
| Belegungen Volkshochschule weiblich [PRS]     | 37.594,000             | 39.100,000    | -1.506,000                           | -3,9   | 39.100,000    |
| Ausweisinhaber StaBi (BibCard) [PRS]          | 23.597,000             | 24.205,000    | -608,000                             | -2,5   | 24.205,000    |
| Ausweisinhaberinnen StaBi (BibCard) [PRS]     | 41.020,000             | 40.795,000    | 225,000                              | 0,6    | 40.795,000    |
| Schülerbelegungen Musikschule (gesamt) [ST]   | 2.691,000              | 2.572,000     | 119,000                              | 4,6    | 2.572,000     |
| Ausweisinhaber gesamt (BibCard) [PRS]         | 65.259,000             | 65.000,000    | 259,000                              | 0,4    | 65.000,000    |
| Veranst. Lese-/Medienkompetenz StaBi [ST]     | -                      | 1.504,000     | -1.504,000                           | -100,0 | 1.504,000     |
| Virtuelle Entleihungen StaBi [ST]             | 171.027,000            | 105.148,000   | 65.879,000                           | 62,7   | 105.148,000   |
| Virtuelle Besuche StaBi [PRS]                 | 944.728,000            | 682.700,000   | 262.028,000                          | 38,4   | 682.700,000   |
| Unterrichtsstunden Volkshochschule [STD]      | 128.488,000            | 119.300,000   | 9.188,000                            | 7,7    | 119.300,000   |
| Veranstaltungen Volkshochschule [ST]          | 4.210,000              | 4.550,000     | -340,000                             | -7,5   | 4.550,000     |
| Belegungen VHS (gesamt) [ST]                  | 55.043,000             | 57.500,000    | -2.457,000                           | -4,3   | 57.500,000    |
| Jahreswochenstunden Musikschule [STD]         | 1.042,000              | 1.070,000     | -28,000                              | -2,6   | 1.070,000     |
| SchülerInnen Musikschule [PRS]                | 2.476,000              | 2.308,000     | 168,000                              | 7,3    | 2.308,000     |
| Besuche Stadtbibliothek (gesamt) [PRS]        | 1.968.373,000          | 1.772.700,000 | 195.673,000                          | 11,0   | 1.772.700,000 |
| Veranstaltungen Stadtbibliothek (gesamt) [ST] | -                      | 1.700,000     | -1.700,000                           | -100,0 | 1.700,000     |

<sup>3</sup>Bei Einheit "%" im Ist bzw. Planwert ist die Abweichung in Prozentpunkten dargestellt

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Kamerale Finanzdaten

1. Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Einhaltung des Budgets /Jahresplanung 2014)

Es gab keine Abweichungen.

2. Abweichung Januar - Dezember 2014 (Ist-Planwert-Abweichung).

a) Konsumtive Ausgaben (+303 TEUR)

Die konsumtiven Ausgaben haben sich insbesondere durch zusätzliche Tarifmittel erhöht.

b) Investive Ausgaben (+250 TEUR)

Für den Wirtschaftsplan 2014 der Volkshochschule wurden einmalige Mittel i.H.v. 250 TEUR beschlossen, die hier abgebildet werden.

Leistungsziele

Bei der Stadtbibliothek Bremen liegen die Besuche und Entleihungen - vor allem aufgrund der steigenden virtuellen Zahlen - um 2% bis 11% besser als geplant. Die Zahl der Ausweisinhaber (BibCards) der Stadtbibliothek erfüllt die Erwartung, der vorhergesagte Trend, dass es mehr Ausweisinhaberinnen als Ausweisinhaber gibt, bestätigt sich.

|   |                   |   |                |
|---|-------------------|---|----------------|
| <b>Produktgruppe:</b><br><b>Eigenbetriebe der kulturellen Bildung</b> | <b>22.01.02</b>   | <b>Controlling 13/14</b><br><b>04.02.2015</b> |                |
| <b>Verantwortlich:</b>  | <b>Hasenjäger</b> | <b>Version: 92</b>                            | <b>Seite 3</b> |

### 3. Analyse/Bewertung

Die Konsolidierung Bremer Volkshochschule bezieht sich auch auf das Programmangebot, das ebenfalls im Jahr 2014 unter wirtschaftlichen und inhaltlichen Aspekten konsolidiert wurde, indem man Angebote in Programmclustern zusammengefasst hat, um zu ökonomischeren Ergebnissen zu kommen. Die Planwerte für Veranstaltungen und Belegungen konnten gegenüber dem Vorjahr leicht gesteigert werden, während die ursprünglich im Wirtschaftsplan angesetzten Planwerterwartungen 2014 für Veranstaltungen (-8%) und Belegungen (-4%) nicht ganz erreicht werden konnten. Die Tendenz, dass mehr Männer als Frauen die Angebote der Bremer Volkshochschule in Anspruch nehmen, setzt sich fort. Gegenüber dem Vorjahr konnten beide Werte jedoch leicht gesteigert werden. Insbesondere Integrationskurse mit langen Laufzeiten führen zu einer höheren Anzahl von Unterrichtsstunden (+8%), diese Kurse bildeten in 2014 einen Schwerpunkt der VHS-Arbeit.

Die Musikschule konnte ihre Schüler- und Belegungszahlen gegenüber der Planung um 5% bis 7% steigern, dies betrifft vor allem den Anteil der Kinder- und Jugendlichen, die durch die neuen Projektangebote ("kultur macht stark") für die Angebote der Musikschule begeistert werden konnten. Es wurden mehr Belegungen mit Musikschülerinnen verzeichnet als mit Musikschülern als erwartet.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | 13. Monat 2014 |               |                         |            | Jahresplanung 2014 |               |               |          |               |
|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
|                             | Ist            | Planwert      | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll    | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist  | Abweichung    | Anschatz |               |
|                             | Tsd. EUR       |               |                         | %          | Tsd. EUR           |               |               |          |               |
| konsumtive Einnahmen        | 0              | 0             | 0                       | 0,0        | 0                  | 0             | 0             | 0        | 0             |
| investive Einnahmen         | 0              | 0             | 0                       | 0,0        | 0                  | 0             | 0             | 0        | 0             |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0             | 0                       | 0,0        | 0                  | 0             | 0             | 0        | 0             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0,0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| Personalausgaben            | 0              | 0             | 0                       | 0,0        | 0                  | 0             | 0             | 0        | 0             |
| konsumtive Ausgaben         | 3.146          | 3.094         | 52                      | 1,7        | 3.146              | 3.146         | 3.146         | 0        | 3.094         |
| Zinsausgaben                | 0              | 0             | 0                       | 0,0        | 0                  | 0             | 0             | 0        | 0             |
| Tilgungsausgaben            | 0              | 0             | 0                       | 0,0        | 0                  | 0             | 0             | 0        | 0             |
| investive Ausgaben          | 0              | 0             | 0                       | 0,0        | 0                  | 0             | 0             | 0        | 0             |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0             | 0                       | 0,0        | 0                  | 0             | 0             | 0        | 0             |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>3.146</b>   | <b>3.094</b>  | <b>52</b>               | <b>1,7</b> | <b>3.146</b>       | <b>3.146</b>  | <b>3.146</b>  | <b>0</b> | <b>3.094</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-3.146</b>  | <b>-3.094</b> | <b>-52</b>              | <b>1,7</b> | <b>-3.146</b>      | <b>-3.146</b> | <b>-3.146</b> | <b>0</b> | <b>-3.094</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |      |      |      |        |
|------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
|                              | 2014              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018ff |
|                              | Tsd. EUR          |      |      |      |        |
| - konsumtiv                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - investiv                   | 0                 | 55   | 0    | 0    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | 13. Monat 2014                             |            |            | kumuliert Januar - 13. Monat 2014 |            |            | voraussichtl. Jahresergebnis |            |            |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
|                           | Ist  | Soll       | Differenz  | Ist                               | Soll       | Differenz  | Ist                          | Soll       | Differenz  |
|                           | Tsd. EUR                                   |            |            |                                   |            |            |                              |            |            |
| Kernbereich               | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Personalverstärkung       | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Ausbildung                | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Refinanzierte Nebentitel  | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |            |            |                                   |            |            |                              |            |            |
| Kernbereich               | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Personalverstärkung       | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Ausbildung                | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Zusammen</b>           | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Refinanzierte Abwesende   | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |

| Personalstruktur                         | Dez 2014 | 2014     | 2013 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | -        | -        | -    |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | -        | -        | -    |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | -        | -        | -    |
| Frauenquote                              | -        | -        | -    |
| Teilzeitquote                            | -        | -        | -    |
| Schwerbehindertenquote                   | -        | -        | -    |

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung                     | Januar - Dezember 2014 |             | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2014        |
|--|------------------------|-------------|--------------------------------------|-------|-------------|
|  | Ist                    | Planwert    | abs.                                 | %     | Planwert    |
| Besuche [PRS]                                  | 528.391,000            | 712.900,000 | -184.509,000                         | -25,9 | 712.900,000 |
| Zuschuss je Besuch [EUR]                       | 4,17                   | 5,21        | -1,04                                | -20,0 | 5,21        |
| Besuche Bgh. Weserterrassen [PRS]              | 95.000,000             | 90.000,000  | 5.000,000                            | 5,6   | 90.000,000  |
| Besuche Bgh. Obervieland [PRS]                 | 86.580,000             | 80.000,000  | 6.580,000                            | 8,2   | 80.000,000  |
| Besuche Bgh. Oslebshausen [PRS]                | 81.472,000             | 81.000,000  | 472,000                              | 0,6   | 81.000,000  |
| Besuche Bgh. Hemelingen [PRS]                  | 60.368,000             | 50.000,000  | 10.368,000                           | 20,7  | 50.000,000  |
| Besuche Nachbarschaftshaus Helene-Kaisen [PRS] | 119.672,000            | 119.000,000 | 672,000                              | 0,6   | 119.000,000 |
| Besuche BuS Huchting [PRS]                     | 13.245,000             | 13.000,000  | 245,000                              | 1,9   | 13.000,000  |
| Besuche Bgh. Mahndorf [PRS]                    | 81.489,000             | 53.000,000  | 28.489,000                           | 53,8  | 53.000,000  |
| Besuche Bgh. Neue Vahr [PRS]                   | 217.191,000            | 226.900,000 | -9.709,000                           | -4,3  | 226.900,000 |

<sup>3</sup>Bei Einheit "%" im Ist bzw. Planwert ist die Abweichung in Prozentpunkten dargestellt

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Kamerale Finanzdaten

1. Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Einhaltung des Budgets /Jahresplanung 2014)

Es gab keine Abweichungen.

2. Abweichung Januar - Dezember 2014 (Ist-Planwert-Abweichung).

Konsumtive Ausgaben (+52 TEUR)

Die konsumtiven Ausgaben haben sich insbesondere durch zusätzliche zusätzliche Einnahmen aus der Citytax für Stärkungsmittel/Inflationsausgleich erhöht.

Leistungsziele

Insgesamt konnten die Besuchszahlen der Produktgruppe Bürgerhäuser um knapp 6% gesteigert werden. Innerhalb der Produktgruppe kommt es bei einzelnen Bürgerhäusern zu unterschiedlichen Abweichungen von den Planwerten. Auf die Bürgerhäuser Hemelingen (+21 %), Obervieland (+ 8%) und Weserterrassen (+6%) entfallen dabei die höchsten Steigerungsraten. Geringe Steigerungen oder gleichbleibende Besuchszahlen wurden bei den Bürgerhäusern Huchting, Oslebshausen, Helene Kaisen erreicht. Beim Bürgerzentrum Neue Vahr ist ein geringer allgemeiner Besuchsrückgang zu verzeichnen.

|  |                 |   |                |
|--|-----------------|---|----------------|
| <b>Produktgruppe:</b><br><b>Bürgerhäuser</b> | <b>22.01.03</b> | <b>Controlling 13/14</b><br><b>04.02.2015</b> |                |
| <b>Verantwortlich:</b>                       | <b>Fink</b>     | <b>Version: 92</b>                            | <b>Seite 3</b> |

### 3. Analyse/Bewertung

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | 13. Monat 2014 |                |                         |                 | Jahresplanung 2014 |                |                |            |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|                             | Ist            | Planwert       | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll         | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist   | Abweichung     | Anschatz   |                |
|                             | Tsd. EUR       |                | %                       |                 | Tsd. EUR           |                |                |            |                |
| konsumtive Einnahmen        | 1.324          | 2              | 1.322                   | 66.080,0        | 1.324              | 1.324          | 1.324          | 0          | 2              |
| investive Einnahmen         | 0              | 0              | 0                       | 0,0             | 0                  | 0              | 0              | 0          | 0              |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0              | 0                       | 0,0             | 0                  | 0              | 0              | 0          | 0              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>1.324</b>   | <b>2</b>       | <b>1.322</b>            | <b>66.080,0</b> | <b>1.324</b>       | <b>1.324</b>   | <b>1.324</b>   | <b>0</b>   | <b>2</b>       |
| Personalausgaben            | 0              | 0              | 0                       | 0,0             | 0                  | 0              | 0              | 0          | 0              |
| konsumtive Ausgaben         | 37.537         | 35.379         | 2.158                   | 6,1             | 37.580             | 37.580         | 37.537         | -43        | 35.379         |
| Zinsausgaben                | 0              | 0              | 0                       | 0,0             | 0                  | 0              | 0              | 0          | 0              |
| Tilgungsausgaben            | 0              | 0              | 0                       | 0,0             | 0                  | 0              | 0              | 0          | 0              |
| investive Ausgaben          | 814            | 1.045          | -231                    | -22,1           | 814                | 814            | 814            | 0          | 1.045          |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0              | 0                       | 0,0             | 0                  | 0              | 0              | 0          | 0              |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>38.351</b>  | <b>36.424</b>  | <b>1.927</b>            | <b>5,3</b>      | <b>38.394</b>      | <b>38.394</b>  | <b>38.351</b>  | <b>-43</b> | <b>36.424</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-37.027</b> | <b>-36.422</b> | <b>-605</b>             | <b>1,7</b>      | <b>-37.071</b>     | <b>-37.070</b> | <b>-37.027</b> | <b>43</b>  | <b>-36.422</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |        |        |        |        |
|------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|                              | 2014              | 2015   | 2016   | 2017   | 2018ff |
|                              | Tsd. EUR          |        |        |        |        |
| - konsumtiv                  | 0                 | 26.861 | 26.311 | 14.907 | 0      |
| - investiv                   | 0                 | 625    | 445    | 260    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 0                 | 0      | 0      | 0      | 0      |

| Personaldaten             | 13. Monat 2014                             |            |            | kumuliert Januar - 13. Monat 2014 |            |            | voraussichtl. Jahresergebnis |            |            |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
|                           | Ist  | Soll       | Differenz  | Ist                               | Soll       | Differenz  | Ist                          | Soll       | Differenz  |
|                           | Tsd. EUR                                   |            |            |                                   |            |            |                              |            |            |
| Kernbereich               | 0  | 0          | 0          | 0                                 | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          |
| Personalverstärkung       | 0  | 0          | 0          | 0                                 | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          |
| Ausbildung                | 0  | 0          | 0          | 0                                 | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Refinanzierte             | 0  | 0          | 0          | 0                                 | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          |
| Nebentitel                | 0  | 0          | 0          | 0                                 | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | 0  | 0          | 0          | 0                                 | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |            |            |                                   |            |            |                              |            |            |
| Kernbereich               | 0,0  | 0,0        | 0,0        | 0,0                               | 0,0        | 0,0        | 0,0                          | 0,0        | 0,0        |
| Personalverstärkung       | 0,0  | 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        | 0,0        |
| <b>Zusammen</b>           | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Refinanzierte             | 0,0  | -          | -          | 0,0                               | -          | -          | 0,0                          | -          | -          |
| Abwesende                 | 0,0  | -          | -          | 0,0                               | -          | -          | 0,0                          | -          | -          |

| Personalstruktur                         | Dez 2014 | 2014     | 2013 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | -        | 0,0      | -    |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | -        | 0,0      | -    |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | -        | 0,0      | -    |
| Frauenquote                              | -        | 0,0      | -    |
| Teilzeitquote                            | -        | 0,0      | -    |
| Schwerbehindertenquote                   | -        | 0,0      | -    |

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung                   | Januar - Dezember 2014 |             | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2014        |
|--|------------------------|-------------|--------------------------------------|-------|-------------|
|  | Ist                    | Planwert    | abs.                                 | %     | Planwert    |
| Besuche Bremer Theater [PRS]                 | 169.082,000            | 165.000,000 | 4.082,000                            | 2,5   | 165.000,000 |
| Besuche Shakespeare Company [PRS]            | 24.692,000             | 30.660,000  | -5.968,000                           | -19,5 | 30.660,000  |
| Zuschuss je Besuch Bremer Theater [EUR]      | 162,82                 | 165,85      | -3,03                                | -1,8  | 165,85      |
| Zuschuss je Besuch Shakespeare Company [EUR] | 33,68                  | 26,94       | 6,74                                 | 25,0  | 26,94       |
| Besuche Orchester [PRS]                      | 92.348,000             | 69.880,000  | 22.468,000                           | 32,2  | 69.880,000  |
| Zuschuss je Besuch Orchester [EUR]           | 68,45                  | 85,92       | -17,47                               | -20,3 | 85,92       |

<sup>3</sup>Bei Einheit "%" im Ist bzw. Planwert ist die Abweichung in Prozentpunkten dargestellt

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

### 3. Analyse/Bewertung

#### Kamerale Finanzdaten

1. Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Einhaltung des Budgets /Jahresplanung 2014)

Es gab keine Abweichungen.

2. Abweichung Januar - Dezember 2014 (Ist-Planwert-Abweichung).

a) Konsumtive Einnahmen (+1.322 TEUR)

Es wurden zusätzlich durchlaufende Einnahmen beim Musikfest erzielt.

b) Konsumtive Ausgaben (+2.158 TEUR)

Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch zusätzliche Tarifmittel, zusätzliche Einnahmen aus Citytax, Verlagerungen von Projektmitteln sowie die durchlaufenden Einnahmen erhöht.

c) Investive Ausgaben (-231 TEUR)

Die einmalig beschlossenen Mittel für den Wirtschaftsplan 2014 der Volkshochschule sind hier reduziert worden.

#### Leistungsziele

Im Theater Bremen setzt sich der positive Trend der vorherigen Spielzeit fort. Im zweiten Quartal der neuen Spielzeit 2014/2015, die am 1. August 2014 begonnen hat, wurden die geplanten Besuchszahlen gegenüber dem Wirtschaftsplan überschritten. Bezogen auf das hier berichtete Kalenderjahr 2014 wurden die Planzahlen daher erreicht. Insbesondere schlug sich diese Steigerung in 2014 in den Sparten Schauspiel und Kinder- und Jugendtheater nieder. Die Steigerung der Veranstaltungszahlen beruht im Wesentlichen darauf, dass in der Planung die sonstigen Veranstaltungen in den Sparten Schauspiel und Kinder- und Jugendtheater noch nicht enthalten waren.

Ebenfalls am 1. August 2014 begann die neue Spielzeit der Bremer Shakespeare Company, die ebenfalls

|  |              |   |                |
|--|--------------|---|----------------|
| <b>Produktbereich:</b><br><b>Theater, Tanz und Musik</b> | <b>22.02</b> | <b>Controlling 13/14</b><br><b>04.02.2015</b> |                |
| <b>Verantwortlich:</b>                                   | <b>Frey</b>  | <b>Version: 92</b>                            | <b>Seite 3</b> |

gut angelaufen ist. Die Abweichungen zum hier angegebenen Plan beruhen auf Verschiebungen zwischen den Quartalen. Die vorherige Spielzeit konnte dank einer erfolgreichen Open-Air-Veranstaltung "Shakespeare im Park" mit einem positiven Ergebnis bei den Besuchszahlen abschließen. Darüber hinaus wurden mehr Gastspiele als geplant durchgeführt.

Beide Orchester haben ihre Ziele erreicht und zum Teil übertroffen.

Während die Deutsche Kammerphilharmonie in Bremen ihren Besucherzuspruch konstant auf hohem Niveau halten konnte, hat die hohe Nachfrage nach Gastspielen unerwartet dazu geführt, dass die Zahl der Gastspiele deutlich erhöht werden konnte. Auf der Asientournee konnten 10 Konzerte gegeben werden und vier weitere Konzerte im Ausland konnten kurzfristig im Laufe des Jahres verkauft werden, die in den Planungen nicht enthalten waren.

Bei den Bremer Philharmonikern ist der Anstieg der Konzerte und damit verbundenen Besucherzahlen auf die Einführung neuer Formate wie die Konzertreihe "5nach6" oder die Familienkonzerte zurückzuführen.

Die im Laufe der Spielzeit vereinbarten Gastspiele dienen neben der Positionierung des Orchesters außerhalb Bremens der zusätzlichen Kostendeckung und Gewinn-maximierung.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | 13. Monat 2014 |                |                         |             | Jahresplanung 2014 |                |                |          |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
|                             | Ist            | Planwert       | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll     | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist   | Abweichung     | Anschatz |                |
|                             | Tsd. EUR       |                |                         | %           | Tsd. EUR           |                |                |          |                |
| konsumtive Einnahmen        | 4              | 2              | 2                       | 80,0        | 4                  | 4              | 4              | 0        | 2              |
| investive Einnahmen         | 0              | 0              | 0                       | 0,0         | 0                  | 0              | 0              | 0        | 0              |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0              | 0                       | 0,0         | 0                  | 0              | 0              | 0        | 0              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>4</b>       | <b>2</b>       | <b>2</b>                | <b>80,0</b> | <b>4</b>           | <b>4</b>       | <b>4</b>       | <b>0</b> | <b>2</b>       |
| Personalausgaben            | 0              | 0              | 0                       | 0,0         | 0                  | 0              | 0              | 0        | 0              |
| konsumtive Ausgaben         | 29.151         | 28.645         | 506                     | 1,8         | 29.151             | 29.151         | 29.151         | 0        | 28.645         |
| Zinsausgaben                | 0              | 0              | 0                       | 0,0         | 0                  | 0              | 0              | 0        | 0              |
| Tilgungsausgaben            | 0              | 0              | 0                       | 0,0         | 0                  | 0              | 0              | 0        | 0              |
| investive Ausgaben          | 814            | 1.045          | -231                    | -22,1       | 814                | 814            | 814            | 0        | 1.045          |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0              | 0                       | 0,0         | 0                  | 0              | 0              | 0        | 0              |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>29.965</b>  | <b>29.690</b>  | <b>275</b>              | <b>0,9</b>  | <b>29.965</b>      | <b>29.965</b>  | <b>29.965</b>  | <b>0</b> | <b>29.690</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-29.961</b> | <b>-29.688</b> | <b>-273</b>             | <b>0,9</b>  | <b>-29.961</b>     | <b>-29.961</b> | <b>-29.961</b> | <b>0</b> | <b>-29.688</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |        |        |        |        |
|------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|                              | 2014              | 2015   | 2016   | 2017   | 2018ff |
|                              | Tsd. EUR          |        |        |        |        |
| - konsumtiv                  | 0                 | 25.555 | 25.555 | 14.907 | 0      |
| - investiv                   | 0                 | 625    | 445    | 260    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 0                 | 0      | 0      | 0      | 0      |

| Personaldaten                              | 13. Monat 2014 |            |            | kumuliert Januar - 13. Monat 2014 |            |            | voraussichtl. Jahresergebnis |            |            |
|--|----------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
|  | Ist            | Soll       | Differenz  | Ist                               | Soll       | Differenz  | Ist                          | Soll       | Differenz  |
|  | Tsd. EUR       |            |            |                                   |            |            |                              |            |            |
| Kernbereich                                | -              | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Personalverstärkung                        | -              | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Ausbildung                                 | -              | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Zwischensumme</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Refinanzierte Nebentitel                   | -              | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Insgesamt</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers                  | -              | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |                |            |            |                                   |            |            |                              |            |            |
| Kernbereich                                | -              | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Personalverstärkung                        | -              | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Ausbildung                                 | -              | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Zusammen</b>                            | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Refinanzierte Abwesende                    | -              | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |

| Personalstruktur                         | Dez 2014 | 2014     | 2013 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | -        | -        | -    |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | -        | -        | -    |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | -        | -        | -    |
| Frauenquote                              | -        | -        | -    |
| Teilzeitquote                            | -        | -        | -    |
| Schwerbehindertenquote                   | -        | -        | -    |

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung          | Januar - Dezember 2014 |             | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2014        |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------|-------|-------------|
|                                     | Ist                    | Planwert    | abs.                                 | %     | Planwert    |
| Aufführungen (Veranstaltungen) [ST] | 1.412,000              | 822,000     | 590,000                              | 71,8  | 822,000     |
| Besuche [PRS]                       | 193.774,000            | 195.660,000 | -1.886,000                           | -1,0  | 195.660,000 |
| Besuche Bremer Theater [PRS]        | 169.082,000            | 165.000,000 | 4.082,000                            | 2,5   | 165.000,000 |
| Besuche Shakespeare Company [PRS]   | 24.692,000             | 30.660,000  | -5.968,000                           | -19,5 | 30.660,000  |
| Gastspiele (auswärts) [ST]          | 56,000                 | 44,000      | 12,000                               | 27,3  | 44,000      |
| Neuinszenierungen [ST]              | 35,000                 | 34,000      | 1,000                                | 2,9   | 34,000      |

<sup>3</sup>Bei Einheit "%" im Ist bzw. Planwert ist die Abweichung in Prozentpunkten dargestellt

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Kamerale Finanzdaten

1. Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Einhaltung des Budgets /Jahresplanung 2014)

Es gab keine Abweichungen.

2. Abweichung Januar - Dezember 2014 (Ist-Planwert-Abweichung).

a) Konsumtive Ausgaben (+505 TEUR)

Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch zusätzliche Tarifmittel sowie Verlagerungen von Projektmitteln erhöht.

c) Investive Ausgaben (-231 TEUR)

Die einmalig beschlossenen Mittel für den Wirtschaftsplan 2014 der Volkshochschule sind hier reduziert worden.

Leistungsziele

Im Theater Bremen setzt sich der positive Trend der vorherigen Spielzeit fort. Im zweiten Quartal der neuen Spielzeit 2014/2015, die am 1. August 2014 begonnen hat, wurden die geplanten Besuchszahlen gegenüber dem Wirtschaftsplan überschritten. Bezogen auf das hier berichtete Kalenderjahr 2014 wurden

|  |                 |   |                |
|--|-----------------|---|----------------|
| <b>Produktgruppe:<br/>Theater und Tanz</b> | <b>22.02.01</b> | <b>Controlling 13/14<br/>04.02.2015</b> |                |
| <b>Verantwortlich:</b>                     | <b>Herbrig</b>  | <b>Version: 92</b>                      | <b>Seite 3</b> |

### 3. Analyse/Bewertung

die Planzahlen daher erreicht. Insbesondere schlug sich diese Steigerung in 2014 in den Sparten Schauspiel und Kinder- und Jugendtheater nieder. Die Steigerung der Veranstaltungszahlen beruht im Wesentlichen darauf, dass in der Planung die sonstigen Veranstaltungen in den Sparten Schauspiel und Kinder- und Jugendtheater noch nicht enthalten waren.

Ebenfalls am 1. August 2014 begann die neue Spielzeit der Bremer Shakespeare Company, die ebenfalls gut angelaufen ist. Die Abweichungen zum hier angegebenen Plan beruhen auf Verschiebungen zwischen den Quartalen. Die vorherige Spielzeit konnte dank einer erfolgreichen Open-Air-Veranstaltung "Shakespeare im Park" mit einem positiven Ergebnis bei den Besuchszahlen abschließen. Darüber hinaus wurden mehr Gastspiele als geplant durchgeführt.

|   |                 |   |                |   |
|---|-----------------|---|----------------|---|
| <b>Produktgruppe:</b><br>Musik  | <b>22.02.02</b> | <b>Controlling 13/14</b><br><b>04.02.2015</b> |                |   |
| <b>Verantwortlich:</b>  | Nogalski        | <b>Version: 92</b>                            | <b>Seite 1</b> |   |
| <b>Einhaltung Finanzdaten:</b>  |                 | <b>Einhaltung Personaldaten:</b>              |                | <b>Einhaltung Leistungsziele</b>  |
|  |                 |   |                |  |

**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | 13. Monat 2014 |               |                         |             | Jahresplanung 2014 |               |               |            |               |
|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|                             | Ist            | Planwert      | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll     | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist  | Abweichung    | Anschlag   |               |
|                             | Tsd. EUR       |               |                         | %           | Tsd. EUR           |               |               |            |               |
| konsumtive Einnahmen        | 1.320          | 0             | 1.320                   | 0,0         | 1.320              | 1.320         | 1.320         | 0          | 0             |
| investive Einnahmen         | 0              | 0             | 0                       | 0,0         | 0                  | 0             | 0             | 0          | 0             |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0             | 0                       | 0,0         | 0                  | 0             | 0             | 0          | 0             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>1.320</b>   | <b>0</b>      | <b>1.320</b>            | <b>0,0</b>  | <b>1.320</b>       | <b>1.320</b>  | <b>1.320</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>      |
| Personalausgaben            | 0              | 0             | 0                       | 0,0         | 0                  | 0             | 0             | 0          | 0             |
| konsumtive Ausgaben         | 8.386          | 6.734         | 1.652                   | 24,5        | 8.429              | 8.429         | 8.386         | -43        | 6.734         |
| Zinsausgaben                | 0              | 0             | 0                       | 0,0         | 0                  | 0             | 0             | 0          | 0             |
| Tilgungsausgaben            | 0              | 0             | 0                       | 0,0         | 0                  | 0             | 0             | 0          | 0             |
| investive Ausgaben          | 0              | 0             | 0                       | 0,0         | 0                  | 0             | 0             | 0          | 0             |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0             | 0                       | 0,0         | 0                  | 0             | 0             | 0          | 0             |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>8.386</b>   | <b>6.734</b>  | <b>1.652</b>            | <b>24,5</b> | <b>8.429</b>       | <b>8.429</b>  | <b>8.386</b>  | <b>-43</b> | <b>6.734</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-7.066</b>  | <b>-6.734</b> | <b>-332</b>             | <b>4,9</b>  | <b>-7.109</b>      | <b>-7.109</b> | <b>-7.066</b> | <b>43</b>  | <b>-6.734</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |      |      |      |        |
|------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
|                              | 2014              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018ff |
|                              | Tsd. EUR          |      |      |      |        |
| - konsumtiv                  | 0                 | 550  | 0    | 0    | 0      |
| - investiv                   | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | 13. Monat 2014                             |            |            | kumuliert Januar - 13. Monat 2014 |            |            | voraussichtl. Jahresergebnis |            |            |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
|                           | Ist  | Soll       | Differenz  | Ist                               | Soll       | Differenz  | Ist                          | Soll       | Differenz  |
|                           | Tsd. EUR                                   |            |            |                                   |            |            |                              |            |            |
| Kernbereich               | 0  | 0          | 0          | 0                                 | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          |
| Personalverstärkung       | 0  | 0          | 0          | 0                                 | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          |
| Ausbildung                | 0  | 0          | 0          | 0                                 | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Refinanzierte             | 0  | 0          | 0          | 0                                 | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          |
| Nebentitel                | 0  | 0          | 0          | 0                                 | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | 0  | 0          | 0          | 0                                 | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |            |            |                                   |            |            |                              |            |            |
| Kernbereich               | 0,0  | 0,0        | 0,0        | 0,0                               | 0,0        | 0,0        | 0,0                          | 0,0        | 0,0        |
| Personalverstärkung       | 0,0  | 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        | 0,0        |
| <b>Zusammen</b>           | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Refinanzierte             | 0,0  | -          | -          | 0,0                               | -          | -          | 0,0                          | -          | -          |
| Abwesende                 | 0,0  | -          | -          | 0,0                               | -          | -          | 0,0                          | -          | -          |

| Personalstruktur                         | Dez 2014 | 2014     | 2013 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | -        | -        | -    |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | -        | -        | -    |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | -        | -        | -    |
| Frauenquote                              | -        | -        | -    |
| Teilzeitquote                            | -        | -        | -    |
| Schwerbehindertenquote                   | -        | -        | -    |

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung            | Januar - Dezember 2014 |            | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2014       |
|---------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|-------|------------|
|                                       | Ist                    | Planwert   | abs.                                 | %     | Planwert   |
| Besuche Orchester [PRS]               | 92.348,000             | 69.880,000 | 22.468,000                           | 32,2  | 69.880,000 |
| Besuche in Bremen [PRS]               | 92.348,000             | 69.880,000 | 22.468,000                           | 32,2  | 69.880,000 |
| Gastspiele (auswärts) [ST]            | 57,000                 | 40,000     | 17,000                               | 42,5  | 40,000     |
| Konzerte in Bremen (Veranstalt.) [ST] | 106,000                | 89,000     | 17,000                               | 19,1  | 89,000     |
| Zuschuss je Besuch [EUR]              | 68,45                  | 85,92      | -17,47                               | -20,3 | 85,92      |

<sup>3</sup>Bei Einheit "%" im Ist bzw. Planwert ist die Abweichung in Prozentpunkten dargestellt

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Kamerale Finanzdaten

1. Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Einhaltung des Budgets /Jahresplanung 2014)

Es gab keine Abweichungen.

2. Abweichung Januar - Dezember 2014 (Ist-Planwert-Abweichung).

a) Konsumtive Einnahmen (+1.320 TEUR)

Es wurden zusätzlich durchlaufende Einnahmen beim Musikfest erzielt.

b) Konsumtive Ausgaben (+1.653 TEUR)

Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch zusätzliche Tarifmittel, zusätzliche Einnahmen aus Citytax, Verlagerungen von Projektmitteln sowie die durchlaufenden Einnahmen erhöht.

Leistungsziele

Beide Orchester haben ihre Ziele erreicht und zum Teil übertroffen.

Während die Deutsche Kammerphilharmonie in Bremen ihren Besucherzuspruch konstant auf hohem Niveau halten konnte, hat die hohe Nachfrage nach Gastspielen unerwartet dazu geführt, dass die Zahl der Gastspiele deutlich erhöht werden konnte. Auf der Asientournee konnten 10 Konzerte gegeben werden und

|                                |                 |   |                |
|--------------------------------|-----------------|---|----------------|
| <b>Produktgruppe:</b><br>Musik | <b>22.02.02</b> | <b>Controlling 13/14</b><br><b>04.02.2015</b> |                |
| <b>Verantwortlich:</b>         | <b>Nogalski</b> | <b>Version: 92</b>                            | <b>Seite 3</b> |

### 3. Analyse/Bewertung

vier weitere Konzerte im Ausland konnten kurzfristig im Laufe des Jahres verkauft werden, die in den Planungen nicht enthalten waren.  
Bei den Bremer Philharmonikern ist der Anstieg der Konzerte und damit verbundenen Besucherzahlen auf die Einführung neuer Formate wie die Konzertreihe "5nach6" oder die Familienkonzerte zurückzuführen.  
Die im Laufe der Spielzeit vereinbarten Gastspiele dienen neben der Positionierung des Orchesters außerhalb Bremens der zusätzlichen Kostendeckung und Gewinnmaximierung.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | 13. Monat 2014 |                |                         |              | Jahresplanung 2014 |                |               |                |  |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|--|
|                             | Ist            | Planwert       | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll      | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist   | Abweichung    | Ansschlag      |  |
|                             | Tsd. EUR       |                |                         | %            | Tsd. EUR           |                |               |                |  |
| konsumtive Einnahmen        | 142            | 55             | 87                      | 157,7        | 141                | 141            | 0             | 55             |  |
| investive Einnahmen         | 63             | 733            | -670                    | -91,4        | 796                | 796            | -733          | 733            |  |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0              | 0                       | 0,0          | 0                  | 0              | 0             | 0              |  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>205</b>     | <b>788</b>     | <b>-583</b>             | <b>-74,0</b> | <b>937</b>         | <b>937</b>     | <b>-733</b>   | <b>788</b>     |  |
| Personalausgaben            | 1.729          | 1.730          | -1                      | -0,0         | 1.731              | 1.731          | -2            | 1.516          |  |
| konsumtive Ausgaben         | 14.128         | 13.845         | 283                     | 2,0          | 14.167             | 14.167         | -39           | 13.845         |  |
| Zinsausgaben                | 26             | 26             | 0                       | 0,5          | 26                 | 26             | 0             | 26             |  |
| Tilgungsausgaben            | 0              | 0              | 0                       | 0,0          | 0                  | 0              | 0             | 0              |  |
| investive Ausgaben          | 1.528          | 5.683          | -4.155                  | -73,1        | 7.047              | 7.047          | -5.519        | 5.683          |  |
| relevante Verrech./Erstatt. | 1              | 1              | -0                      | -10,0        | 1                  | 1              | 0             | 1              |  |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>17.412</b>  | <b>21.285</b>  | <b>-3.873</b>           | <b>-18,2</b> | <b>22.972</b>      | <b>22.972</b>  | <b>-5.560</b> | <b>21.071</b>  |  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-17.208</b> | <b>-20.497</b> | <b>3.289</b>            | <b>-16,1</b> | <b>-22.035</b>     | <b>-22.035</b> | <b>4.827</b>  | <b>-20.283</b> |  |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |       |       |      |        |
|------------------------------|-------------------|-------|-------|------|--------|
|                              | 2014              | 2015  | 2016  | 2017 | 2018ff |
|                              | Tsd. EUR          |       |       |      |        |
| - konsumtiv                  | 0                 | 0     | 0     | 0    | 0      |
| - investiv                   | 0                 | 1.893 | 1.859 | 239  | 233    |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 0                 | 22    | 18    | 14   | 15     |

| Personaldaten             | 13. Monat 2014 |          |           | kumuliert Januar - 13. Monat 2014 |              |           | voraussichtl. Jahresergebnis |              |           |
|---------------------------|----------------|----------|-----------|-----------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------|-----------|
|                           | Ist            | Soll     | Differenz | Ist                               | Soll         | Differenz | Ist                          | Soll         | Differenz |
|                           | Tsd. EUR       |          |           |                                   |              |           |                              |              |           |
| Kernbereich               | 0              | 0        | 0         | 1.694                             | 1.695        | -1        | 1.694                        | 1.695        | -1        |
| Personalverstärkung       | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0            | 0         | 0                            | 0            | 0         |
| Ausbildung                | 0              | 0        | 0         | 9                                 | 9            | 0         | 9                            | 9            | 0         |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>1.703</b>                      | <b>1.704</b> | <b>-1</b> | <b>1.703</b>                 | <b>1.704</b> | <b>-1</b> |
| Refinanzierte             | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0            | 0         | 0                            | 0            | 0         |
| Nebentitel                | 0              | 1        | -1        | 26                                | 26           | 0         | 26                           | 26           | 0         |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>0</b>       | <b>1</b> | <b>-1</b> | <b>1.729</b>                      | <b>1.730</b> | <b>-1</b> | <b>1.729</b>                 | <b>1.730</b> | <b>-1</b> |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0            | 0         | 0                            | 0            | 0         |

|                     | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |             |            |             |             |             |             |             |             |
|---------------------|--|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kernbereich         | 32,7                                       | 31,7        | 1,0        | 31,1        | 32,1        | -1,0        | 31,1        | 32,1        | -1,0        |
| Personalverstärkung | 0,0  | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| Ausbildung          | 0,0  | 0,0         | 0,0        | 0,8         | 0,0         | 0,8         | 0,8         | 0,0         | 0,8         |
| <b>Zusammen</b>     | <b>32,7</b>                                | <b>31,7</b> | <b>1,0</b> | <b>31,9</b> | <b>32,1</b> | <b>-0,2</b> | <b>31,9</b> | <b>32,1</b> | <b>-0,2</b> |
| Refinanzierte       | 0,0  | -           | -          | 0,0         | -           | -           | 0,0         | -           | -           |
| Abwesende           | 1,0  | -           | -          | 1,1         | -           | -           | 1,1         | -           | -           |

| Personalstruktur                        | Dez 2014 | 2014     | 2013 |
|---|----------|----------|------|
|   | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                | 0,0      | 4,8      | -    |
| Beschäftigte bis 35 Jahre               | 10,5     | 22,5     | -    |
| Beschäftigte über 55 Jahre              | 34,2     | 17,5     | -    |
| Frauenquote                             | 52,6     | 50,0     | -    |
| Teilzeitquote                           | 34,2     | 35,0     | -    |
| Schwerbehindertenquote                  | 5,3      | 6,0      | -    |

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung                    | Januar - Dezember 2014 |             | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2014        |
|---|------------------------|-------------|--------------------------------------|-------|-------------|
|   | Ist                    | Planwert    | abs.                                 | %     | Planwert    |
| Besuche [PRS]                                 | 456.615,000            | 473.000,000 | -16.385,000                          | -3,5  | 473.000,000 |
| Besuche Deutsches Schiffahrtsmuseum [PRS]     | 90.065,000             | 93.500,000  | -3.435,000                           | -3,7  | 93.500,000  |
| Besuche Focke-Museum [PRS]                    | 37.240,000             | 60.000,000  | -22.760,000                          | -37,9 | 60.000,000  |
| Besuche Kunsthalle [PRS]                      | 137.049,000            | 100.000,000 | 37.049,000                           | 37,0  | 100.000,000 |
| Besuche Neues Museum Weserburg [PRS]          | 29.409,000             | 30.000,000  | -591,000                             | -2,0  | 30.000,000  |
| Besuche Übersee-Museum [PRS]                  | 101.956,000            | 125.000,000 | -23.044,000                          | -18,4 | 125.000,000 |
| Zuschuss je Besuch DSM [EUR]                  | 19,57                  | 19,95       | -0,38                                | -1,9  | 19,95       |
| Zuschuss je Besuch Focke Museum [EUR]         | 69,96                  | 42,67       | 27,29                                | 64,0  | 42,67       |
| Zuschuss je Besuch Kunsthalle [EUR]           | 18,98                  | 24,00       | -5,02                                | -20,9 | 24,00       |
| Zuschuss je Besuch Neues Museum Weserb. [EUR] | 29,24                  | 29,23       | 0,01                                 | 0,0   | 29,23       |
| Zuschuss je Besuch Überseemuseum [EUR]        | 51,88                  | 41,76       | 10,12                                | 24,2  | 41,76       |

<sup>3</sup>Bei Einheit "%" im Ist bzw. Planwert ist die Abweichung in Prozentpunkten dargestellt

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

### 3. Analyse/Bewertung

#### Kamerale Finanzdaten

1. Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Einhaltung des Budgets /Jahresplanung 2014)

Die dargestellte Ergebnisverbesserung resultiert insbesondere aus den derzeit nicht in Anspruch genommenen Mitteln für die Sanierung des Deutschen Schiffahrtsmuseums.

Die Personalkosten der zugeordneten Dienststellen Landesarchäologie, Landesamt für Denkmalpflege und Staatsarchiv wurden nachfinanziert. Dazu wurden Einsparungen in der senatorischen Behörde herangezogen.

2. Abweichung Januar - Dezember 2014 (Ist-Planwert-Abweichung).

a) Konsumtive Einnahmen (+87 TEUR)

Es wurden zusätzlich durchlaufende Einnahmen der Stiftung Wohnliche Stadt erzielt.

b) Investive Einnahmen (-670 TEUR)

Die im Zusammenhang mit der Sanierung des DSM stehenden investiven Einnahmen wurden im Jahr 2014 nicht erzielt, da auch die investiven Ausgaben nicht in diesem Jahr angefallen sind. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird die Rücklage für das DSM im gleichen Umfang nicht zusätzlich gebildet.

c) Konsumtive Ausgaben (+283 TEUR)

Die konsumtiven Ausgaben haben sich insbesondere durch zusätzliche Mittel i.H.v. 200 TEUR aus Citytax für den Kunstverein und Tarifmittel für die Museumsstiftungen ö.R. erhöht.

d) Investive Ausgaben (-5.110 TEUR)

Die investiven Ausgaben liegen insbesondere wegen derzeit nicht notwendiger Abflüsse an das DSM unter Plan.

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| <b>Produktbereich:</b> 22.03<br><b>Museen, Denkmalschutz und Staatsarchiv</b>  | <b>Controlling 13/14</b><br><b>04.02.2015</b> |                |
| <b>Verantwortlich:</b> Frey  | <b>Version: 92</b>                            | <b>Seite 3</b> |
| <p>Leistungsziele</p> <p>Die Besucher/innen-Zahlen haben sich bezüglich der hier berichteten Museen im Jahr 2014 stabilisiert. Die Plandaten stammen aus 2013/14 und haben sich aufgrund veränderter Rahmenbedingungen im Museumsbereich mehrheitlich als zu hoch erwiesen. Auch bundesweit wird die Stabilisierung der Zahlen als Erfolg gesehen.</p> <p>Gegenüber dem Planwert 2014 konnte die Kunsthalle die erwartete Besucher/innen-Zahl überschreiten. Mit der Provenienzforschung-Ausstellung und dem Start der Digitalisierung des Kupferstich-Kabinetts hat zudem die Kunsthalle wichtige Forschungsbereiche in Angriff genommen.</p> <p>Das Übersee-Museum und die Kunsthalle gehören zu den 4,6 Prozent der meist besuchten Museen bundesweit. Die noch laufende Mao-Ausstellung ist qualitativ erfolgreich, die Besucher/innen-Zahlen liegen aber unter dem Plan.</p> <p>Das Focke-Museum konnte gegenüber dem Vorjahr seine Besucher/innen-Zahlen annähernd halten, obwohl Haus Riensberg seit 2013 geschlossen ist. Mit "Auguste Papendieck" läuft derzeit eine Ausstellung mit hohem Forschungsanteil.</p> <p>Die Museen Böttcherstraße erreichten 2014 etwa 3000 Besucher/innen mehr gegenüber dem Vorjahr. Das Deutsche Schiffahrtsmuseum und die Weserburg lagen annähernd bei den Vorjahresdaten. Das Gerhard-Marcks-Haus konnte den Besucher/innen-Planwert 2014 überschreiten. Die Wilhelm Wagenfeld Stiftung konnte ihre Besucher/innen-Planzahlen übertreffen.</p> <p>Hinsichtlich der Leistungsdaten Sonderausstellungen und Publikationen konnten alle Museen die Plandaten erreichen bzw. überschreiten.</p> |   |                |

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | 13. Monat 2014 |                |                         |              | Jahresplanung 2014 |                |                |               |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                             | Ist            | Planwert       | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll      | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist   | Abweichung     | Anschlag      |                |
|                             | Tsd. EUR       |                |                         | %            | Tsd. EUR           |                |                |               |                |
| konsumtive Einnahmen        | 43             | 29             | 14                      | 49,9         | 43                 | 43             | 43             | 0             | 29             |
| investive Einnahmen         | 0              | 733            | -733                    | -100,0       | 733                | 733            | 0              | -733          | 733            |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0              | 0                       | 0,0          | 0                  | 0              | 0              | 0             | 0              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>43</b>      | <b>762</b>     | <b>-719</b>             | <b>-94,3</b> | <b>776</b>         | <b>776</b>     | <b>43</b>      | <b>-733</b>   | <b>762</b>     |
| Personalausgaben            | 0              | 0              | 0                       | 0,0          | 0                  | 0              | 0              | 0             | 0              |
| konsumtive Ausgaben         | 13.283         | 12.986         | 297                     | 2,3          | 13.283             | 13.283         | 13.283         | 0             | 12.986         |
| Zinsausgaben                | 26             | 26             | 0                       | 0,5          | 26                 | 26             | 26             | 0             | 26             |
| Tilgungsausgaben            | 0              | 0              | 0                       | 0,0          | 0                  | 0              | 0              | 0             | 0              |
| investive Ausgaben          | 1.445          | 5.645          | -4.200                  | -74,4        | 6.945              | 6.945          | 1.445          | -5.500        | 5.645          |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0              | 0                       | 0,0          | 0                  | 0              | 0              | 0             | 0              |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>14.754</b>  | <b>18.657</b>  | <b>-3.903</b>           | <b>-20,9</b> | <b>20.254</b>      | <b>20.254</b>  | <b>14.754</b>  | <b>-5.500</b> | <b>18.657</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-14.710</b> | <b>-17.895</b> | <b>3.185</b>            | <b>-17,8</b> | <b>-19.477</b>     | <b>-19.478</b> | <b>-14.711</b> | <b>4.767</b>  | <b>-17.894</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |      |       |      |        |
|------------------------------|-------------------|------|-------|------|--------|
|                              | 2014              | 2015 | 2016  | 2017 | 2018ff |
|                              | Tsd. EUR          |      |       |      |        |
| - konsumtiv                  | 0                 | 0    | 0     | 0    | 0      |
| - investiv                   | 0                 | 874  | 1.259 | 106  | 233    |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 0                 | 22   | 18    | 14   | 15     |

| Personaldaten             | 13. Monat 2014                             |            |            | kumuliert Januar - 13. Monat 2014 |            |            | voraussichtl. Jahresergebnis |            |            |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
|                           | Ist  | Soll       | Differenz  | Ist                               | Soll       | Differenz  | Ist                          | Soll       | Differenz  |
|                           | Tsd. EUR                                   |            |            |                                   |            |            |                              |            |            |
| Kernbereich               | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Personalverstärkung       | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Ausbildung                | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Refinanzierte Nebentitel  | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |            |            |                                   |            |            |                              |            |            |
| Kernbereich               | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Personalverstärkung       | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Ausbildung                | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Zusammen</b>           | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Refinanzierte Abwesende   | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |

| Personalstruktur                         | Dez 2014 | 2014     | 2013 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | -        | -        | -    |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | -        | -        | -    |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | -        | -        | -    |
| Frauenquote                              | -        | -        | -    |
| Teilzeitquote                            | -        | -        | -    |
| Schwerbehindertenquote                   | -        | -        | -    |

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung            |       | Januar - Dezember 2014 |             | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2014        |
|---------------------------------------|-------|------------------------|-------------|--------------------------------------|-------|-------------|
|                                       |       | Ist                    | Planwert    | abs.                                 | %     | Planwert    |
| Besuche Focke-Museum                  | [PRS] | 37.240,000             | 60.000,000  | -22.760,000                          | -37,9 | 60.000,000  |
| Besuche Übersee-Museum                | [PRS] | 101.956,000            | 125.000,000 | -23.044,000                          | -18,4 | 125.000,000 |
| Besuche Museum Weserburg              | [PRS] | 29.409,000             | 30.000,000  | -591,000                             | -2,0  | 30.000,000  |
| Führungen Übersee-Museum              | [ST]  | 1.923,000              | 1.250,000   | 673,000                              | 53,8  | 1.250,000   |
| Führungen Focke-Museum                | [ST]  | 643,000                | 1.000,000   | -357,000                             | -35,7 | 1.000,000   |
| Besuche Deutsches Schiffahrtsmuseum   | [PRS] | 90.065,000             | 93.500,000  | -3.435,000                           | -3,7  | 93.500,000  |
| Führungen Deutsches Schiffahrtsmuseum | [ST]  | 314,000                | 275,000     | 39,000                               | 14,2  | 275,000     |
| Besuche Wilhelm Wagenfeld Stiftung    | [PRS] | 14.531,000             | 14.000,000  | 531,000                              | 3,8   | 14.000,000  |
| Besuche Paula-Modersohn-Becker-Museum | [PRS] | 31.164,000             | 36.000,000  | -4.836,000                           | -13,4 | 36.000,000  |
| Besuche Gerhard-Marcks-Haus           | [PRS] | 15.201,000             | 14.500,000  | 701,000                              | 4,8   | 14.500,000  |
| Besuche Kunsthalle                    | [PRS] | 137.049,000            | 100.000,000 | 37.049,000                           | 37,0  | 100.000,000 |

<sup>3</sup>Bei Einheit "%" im Ist bzw. Planwert ist die Abweichung in Prozentpunkten dargestellt

## Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

#### Kamerale Finanzdaten

1. Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Einhaltung des Budgets /Jahresplanung 2014)

Die dargestellte Ergebnisverbesserung resultiert insbesondere aus den derzeit nicht in Anspruch genommenen Mitteln für die Sanierung des Deutschen Schiffahrtsmuseums.

Die Personalkosten der zugeordneten Dienststellen Landesarchäologie, Landesamt für Denkmalpflege und Staatsarchiv wurden nachfinanziert. Dazu wurden Einsparungen in der senatorischen Behörde herangezogen.

2. Abweichung Januar - Dezember 2014 (Ist-Planwert-Abweichung).

a) Investive Einnahmen (-733 TEUR)

Die im Zusammenhang mit der Sanierung des DSM stehenden investiven Einnahmen wurden im Jahr 2014 nicht erzielt, da auch die investiven Ausgaben nicht in diesem Jahr angefallen sind. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird die Rücklage für das DSM im gleichen Umfang nicht zusätzlich gebildet.

c) Konsumtive Ausgaben (+297 TEUR)

Die konsumtiven Ausgaben haben sich insbesondere durch zusätzliche Mittel i.H.v. 200 TEUR aus Citytax für den Kunstverein und Tarifmittel für die Museumsstiftungen ö.R. erhöht.

|                                  |                  |   |                |
|----------------------------------|------------------|---|----------------|
| <b>Produktgruppe:<br/>Museen</b> | <b>22.03.01</b>  | <b>Controlling 13/14<br/>04.02.2015</b> |                |
| <b>Verantwortlich:</b>           | <b>Dr. Greve</b> | <b>Version: 92</b>                      | <b>Seite 3</b> |

### 3. Analyse/Bewertung

#### d) Investive Ausgaben (-4.200 TEUR)

Die investiven Ausgaben liegen insbesondere wegen derzeit nicht notwendiger Abflüsse an das DSM unter Plan.

#### Leistungsziele

Die Besucher/innen-Zahlen haben sich bezüglich der hier berichteten Museen im Jahr 2014 stabilisiert. Die Plandaten stammen aus 2013/14 und haben sich aufgrund veränderter Rahmenbedingungen im Museumsbereich mehrheitlich als zu hoch erwiesen. Auch bundesweit wird die Stabilisierung der Zahlen als Erfolg gesehen.

Gegenüber dem Planwert 2014 konnte die Kunsthalle die erwartete Besucher/innen-Zahl überschreiten.

Mit der Provenienzforschung-Ausstellung und dem Start der Digitalisierung des Kupferstich-Kabinetts hat zudem die Kunsthalle wichtige Forschungsbereiche in Angriff genommen.

Das Übersee-Museum und die Kunsthalle gehören zu den 4,6 Prozent der meist besuchten Museen bundesweit. Die noch laufende Mao-Ausstellung ist qualitativ erfolgreich, die Besucher/innen-Zahlen liegen aber unter dem Plan.

Das Focke-Museum konnte gegenüber dem Vorjahr seine Besucher/innen-Zahlen annähernd halten, obwohl Haus Riensberg seit 2013 geschlossen ist. Mit "Auguste Papendieck" läuft derzeit eine Ausstellung mit hohem Forschungsanteil.

Die Museen Böttcherstraße erreichten 2014 etwa 3000 Besucher/innen mehr gegenüber dem Vorjahr.

Das Deutsche Schiffahrtsmuseum und die Weserburg lagen annähernd bei den Vorjahresdaten.

Das Gerhard-Marcks-Haus konnte den Besucher/innen-Planwert 2014 überschreiten.

Die Wilhelm Wagenfeld Stiftung konnte ihre Besucher/innen-Planzahlen übertreffen.

Hinsichtlich der Leistungsdaten Sonderausstellungen und Publikationen konnten alle Museen die Plandaten erreichen bzw. überschreiten.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | 13. Monat 2014 |               |                         |              | Jahresplanung 2014 |               |               |            |               |
|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|                             | Ist            | Planwert      | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll      | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist  | Abweichung    | Anschatz   |               |
|                             | Tsd. EUR       |               |                         | %            | Tsd. EUR           |               |               |            |               |
| konsumtive Einnahmen        | 98             | 26            | 72                      | 278,0        | 98                 | 98            | 98            | 0          | 26            |
| investive Einnahmen         | 63             | 0             | 63                      | 0,0          | 63                 | 63            | 63            | 0          | 0             |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0             | 0                       | 0,0          | 0                  | 0             | 0             | 0          | 0             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>161</b>     | <b>26</b>     | <b>135</b>              | <b>520,3</b> | <b>161</b>         | <b>161</b>    | <b>161</b>    | <b>0</b>   | <b>26</b>     |
| Personalausgaben            | 1.729          | 1.730         | -1                      | -0,0         | 1.731              | 1.731         | 1.729         | -2         | 1.516         |
| konsumtive Ausgaben         | 845            | 859           | -14                     | -1,7         | 884                | 884           | 845           | -39        | 859           |
| Zinsausgaben                | 0              | 0             | 0                       | 0,0          | 0                  | 0             | 0             | 0          | 0             |
| Tilgungsausgaben            | 0              | 0             | 0                       | 0,0          | 0                  | 0             | 0             | 0          | 0             |
| investive Ausgaben          | 83             | 38            | 45                      | 119,2        | 102                | 102           | 83            | -19        | 38            |
| relevante Verrech./Erstatt. | 1              | 1             | -0                      | -10,0        | 1                  | 1             | 1             | 0          | 1             |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>2.658</b>   | <b>2.628</b>  | <b>30</b>               | <b>1,2</b>   | <b>2.719</b>       | <b>2.718</b>  | <b>2.658</b>  | <b>-60</b> | <b>2.414</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-2.497</b>  | <b>-2.602</b> | <b>105</b>              | <b>-4,0</b>  | <b>-2.558</b>      | <b>-2.557</b> | <b>-2.497</b> | <b>60</b>  | <b>-2.389</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |       |      |      |        |
|------------------------------|-------------------|-------|------|------|--------|
|                              | 2014              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018ff |
|                              | Tsd. EUR          |       |      |      |        |
| - konsumtiv                  | 0                 | 0     | 0    | 0    | 0      |
| - investiv                   | 0                 | 1.019 | 600  | 133  | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 0                 | 0     | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | 13. Monat 2014                             |             |            | kumuliert Januar - 13. Monat 2014 |              |             | voraussichtl. Jahresergebnis |              |             |
|---------------------------|--|-------------|------------|-----------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------|
|                           | Ist  | Soll        | Differenz  | Ist                               | Soll         | Differenz   | Ist                          | Soll         | Differenz   |
|                           | Tsd. EUR                                   |             |            |                                   |              |             |                              |              |             |
| Kernbereich               | 0  | 0           | 0          | 1.694                             | 1.695        | -1          | 1.694                        | 1.695        | -1          |
| Personalverstärkung       | 0  | 0           | 0          | 0                                 | 0            | 0           | 0                            | 0            | 0           |
| Ausbildung                | 0  | 0           | 0          | 9                                 | 9            | 0           | 9                            | 9            | 0           |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>1.703</b>                      | <b>1.704</b> | <b>-1</b>   | <b>1.703</b>                 | <b>1.704</b> | <b>-1</b>   |
| Refinanzierte             | 0  | 0           | 0          | 0                                 | 0            | 0           | 0                            | 0            | 0           |
| Nebentitel                | 0  | 1           | -1         | 26                                | 26           | 0           | 26                           | 26           | 0           |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>0</b>                                   | <b>1</b>    | <b>-1</b>  | <b>1.729</b>                      | <b>1.730</b> | <b>-1</b>   | <b>1.729</b>                 | <b>1.730</b> | <b>-1</b>   |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | 0  | 0           | 0          | 0                                 | 0            | 0           | 0                            | 0            | 0           |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |             |            |                                   |              |             |                              |              |             |
| Kernbereich               | 32,7                                       | 31,7        | 1,0        | 31,1                              | 32,1         | -1,0        | 31,1                         | 32,1         | -1,0        |
| Personalverstärkung       | 0,0  | 0,0         | 0,0        | 0,0                               | 0,0          | 0,0         | 0,0                          | 0,0          | 0,0         |
| Ausbildung                | 0,0  | 0,0         | 0,0        | 0,8                               | 0,0          | 0,8         | 0,8                          | 0,0          | 0,8         |
| <b>Zusammen</b>           | <b>32,7</b>                                | <b>31,7</b> | <b>1,0</b> | <b>31,9</b>                       | <b>32,1</b>  | <b>-0,2</b> | <b>31,9</b>                  | <b>32,1</b>  | <b>-0,2</b> |
| Refinanzierte             | 0,0  | -           | -          | 0,0                               | -            | -           | 0,0                          | -            | -           |
| Abwesende                 | 1,0  | -           | -          | 1,1                               | -            | -           | 1,1                          | -            | -           |

| Personalstruktur                         | Dez 2014 | 2014     | 2013 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | 0,0      | 4,8      | -    |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | 10,5     | 22,5     | -    |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | 34,2     | 17,5     | -    |
| Frauenquote                              | 52,6     | 50,0     | -    |
| Teilzeitquote                            | 34,2     | 35,0     | -    |
| Schwerbehindertenquote                   | 5,3      | 6,0      | -    |

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung                   | Januar - Dezember 2014 |            | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |      | 2014       |
|--|------------------------|------------|--------------------------------------|------|------------|
|  | Ist                    | Planwert   | abs.                                 | %    | Planwert   |
| Benutzer (=Neubenutzer) Staatsarchiv [PRS]   | 2.088,000              | 2.100,000  | -12,000                              | -0,6 | 2.100,000  |
| Benutze Archivalien Staatsarchiv [ST]        | 21.079,000             | 19.000,000 | 2.079,000                            | 10,9 | 19.000,000 |
| Herausgegebene Druckseiten Staatsarchiv [ST] | 828,000                | 600,000    | 228,000                              | 38,0 | 600,000    |
| Schriftliche Auskünfte Staatsarchiv [ST]     | 2.447,000              | 2.100,000  | 347,000                              | 16,5 | 2.100,000  |
| Zugang an Akten [M]                          | 120,00                 | 100,00     | 20,00                                | 20,0 | 100,00     |

<sup>3</sup>Bei Einheit "%" im Ist bzw. Planwert ist die Abweichung in Prozentpunkten dargestellt

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Kamerale Finanzdaten

1. Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Einhaltung des Budgets /Jahresplanung 2014)

Die dargestellte Ergebnisverbesserung resultiert aus weiterzuleitenden Mitteln der Stiftung Wohnliche Stadt.

2. Abweichung Januar - Dezember 2014 (Ist-Planwert-Abweichung).

a) Konsumtive Einnahmen (+72 TEUR)

Es wurden zusätzlich durchlaufende Einnahmen der Stiftung Wohnliche Stadt erzielt.

b) Investive Einnahmen (+63 TEUR)

Es wurden zusätzlich durchlaufende Einnahmen der Stiftung Wohnliche Stadt erzielt.

c) Personalausgaben (+213 TEUR)

Die Personalkosten der zugeordneten Dienststellen Landesarchäologie, Landesamt für Denkmalpflege und Staatsarchiv wurden nachfinanziert. Dazu wurden Einsparungen in der senatorischen Behörde herangezogen sowie zusätzliche Tarif-/Besoldungsmittel.

d) Investive Ausgaben (-45 TEUR)

|  |                     |   |                |
|--|---------------------|---|----------------|
| <b>Produktgruppe:</b><br><b>Denkmalschutz und Staatsarchiv</b> | <b>22.03.02</b>     | <b>Controlling 13/14</b><br><b>04.02.2015</b> |                |
| <b>Verantwortlich:</b>   | <b>Dr. Mackeben</b> | <b>Version: 92</b>                            | <b>Seite 3</b> |

### 3. Analyse/Bewertung

Die dargestellte Abweichung resultiert aus weiterzuleitenden Mitteln der Stiftung Wohnliche Stadt.

#### Leistungsziele

Die Planzahlen würden übertroffen. Die Zahlen der benutzten Archivalien sowie der herausgegeben Druckseiten liegen über den Planzahlen. Dies ist bei den Archivalien insbesondere auf zunehmende Bild- und Mikrofilmbestellungen der Benutzer zurückzuführen. Bei den Druckseiten hat sich die Drucklegung von Studien im Jahr 2013 verzögert. Der Druck erfolgte nunmehr im Jahr 2014. Die schriftlichen Auskünfte liegen vor allem auf Grund der Anfragen im Rahmen der Erbenermittlung über dem Planansatz. Der Zugang an Akten ist höher als geplant. Dies liegt daran dass im Dezember Bestände abgegeben wurden, die noch nicht in die Ablagesystematik eingefügt werden konnten.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | 13. Monat 2014 |               |                         |             | Jahresplanung 2014 |               |               |            |               |
|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|                             | Ist            | Planwert      | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll     | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist  | Abweichung    | Anschlag   |               |
|                             | Tsd. EUR       |               |                         | %           |                    | Tsd. EUR      |               |            |               |
| konsumtive Einnahmen        | 220            | 191           | 29                      | 15,4        | 220                | 220           | 220           | 0          | 191           |
| investive Einnahmen         | 0              | 0             | 0                       | 0,0         | 0                  | 0             | 0             | 0          | 0             |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0             | 0                       | 0,0         | 0                  | 0             | 0             | 0          | 0             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>220</b>     | <b>191</b>    | <b>29</b>               | <b>15,4</b> | <b>220</b>         | <b>220</b>    | <b>220</b>    | <b>0</b>   | <b>191</b>    |
| Personalausgaben            | 0              | 0             | 0                       | 0,0         | 0                  | 0             | 0             | 0          | 0             |
| konsumtive Ausgaben         | 1.803          | 1.580         | 223                     | 14,1        | 1.826              | 1.827         | 1.803         | -24        | 1.580         |
| Zinsausgaben                | 0              | 0             | 0                       | 0,0         | 0                  | 0             | 0             | 0          | 0             |
| Tilgungsausgaben            | 0              | 0             | 0                       | 0,0         | 0                  | 0             | 0             | 0          | 0             |
| investive Ausgaben          | 69             | 100           | -31                     | -31,2       | 91                 | 91            | 69            | -22        | 100           |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0             | 0                       | 0,0         | 0                  | 0             | 0             | 0          | 0             |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>1.872</b>   | <b>1.680</b>  | <b>192</b>              | <b>11,4</b> | <b>1.917</b>       | <b>1.918</b>  | <b>1.872</b>  | <b>-46</b> | <b>1.680</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-1.651</b>  | <b>-1.489</b> | <b>-162</b>             | <b>10,9</b> | <b>-1.697</b>      | <b>-1.698</b> | <b>-1.652</b> | <b>46</b>  | <b>-1.490</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |      |      |      |        |
|------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
|                              | 2014              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018ff |
|                              | Tsd. EUR          |      |      |      |        |
| - konsumtiv                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - investiv                   | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | 13. Monat 2014                             |            |            | kumuliert Januar - 13. Monat 2014 |            |            | voraussichtl. Jahresergebnis |            |            |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
|                           | Ist  | Soll       | Differenz  | Ist                               | Soll       | Differenz  | Ist                          | Soll       | Differenz  |
|                           | Tsd. EUR                                   |            |            |                                   |            |            |                              |            |            |
| Kernbereich               | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Personalverstärkung       | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Ausbildung                | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Refinanzierte             | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Nebentitel                | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |            |            |                                   |            |            |                              |            |            |
| Kernbereich               | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Personalverstärkung       | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Ausbildung                | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Zusammen</b>           | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Refinanzierte             | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Abwesende                 | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |

| Personalstruktur                         | Dez 2014 | 2014     | 2013 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | -        | -        | -    |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | -        | -        | -    |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | -        | -        | -    |
| Frauenquote                              | -        | -        | -    |
| Teilzeitquote                            | -        | -        | -    |
| Schwerbehindertenquote                   | -        | -        | -    |

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung                   | Januar - Dezember 2014 |            | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2014       |
|--|------------------------|------------|--------------------------------------|-------|------------|
|  | Ist                    | Planwert   | abs.                                 | %     | Planwert   |
| Kinobesuche [PRS]                            | 31.624,000             | 35.500,000 | -3.876,000                           | -10,9 | 35.500,000 |
| Zuschuss je (Kino-)Besuch [EUR]              | 10,14                  | 8,87       | 1,27                                 | 14,3  | 8,87       |
| Anzahl der Ausstellungen Städt. Galerie [ST] | 9,000                  | 10,000     | -1,000                               | -10,0 | 10,000     |

<sup>3</sup>Bei Einheit "%" im Ist bzw. Planwert ist die Abweichung in Prozentpunkten dargestellt

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

### 3. Analyse/Bewertung

amerale Finanzdaten

1. Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Einhaltung des Budgets /Jahresplanung 2014)

Das Budget wurde eingehalten. Von der Stiftung Wohnliche Stadt erhaltene Mittel sind 2015 weiterzuleiten.

2. Abweichung Januar - Dezember 2014 (Ist-Planwert-Abweichung).

Konsumtive Ausgaben (+223 TEUR)

Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch Verlagerungen von Projektmitteln, durch zusätzlich erwartete Einnahmen aus der Citytax (Stärkungsmitteln/Inflationsausgleich) sowie Mittel der Stiftung Wohnliche Stadt erhöht.

Leistungsziele

Die Besuchererwartungen der Förderausstellungen konnte gehalten werden. Eine Ausstellung fand nicht statt, da diese zurückgezogen wurde. Die gesamte Besucherzahl betrug 3.800.

Die Anzahl der Veranstaltungen des Kommunalkinos übersteigt weiterhin die Plandaten. Darüber hinaus konnten die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr um 2% gesteigert werden, bleiben aufgrund wetterbedingter Rückgänge in den Monaten Juli und September jedoch hinter den Planzahlen zurück.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | 13. Monat 2014 |             |                         |                | Jahresplanung 2014 |              |             |            |             |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|                             | Ist            | Planwert    | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll        | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist | Abweichung  | Anschatz   |             |
|                             | Tsd. EUR       |             |                         | %              | Tsd. EUR           |              |             |            |             |
| konsumtive Einnahmen        | 28             | 1           | 27                      | 2.719,5        | 28                 | 28           | 28          | 0          | 1           |
| investive Einnahmen         | 0              | 0           | 0                       | 0,0            | 0                  | 0            | 0           | 0          | 0           |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0           | 0                       | 0,0            | 0                  | 0            | 0           | 0          | 0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>28</b>      | <b>1</b>    | <b>27</b>               | <b>2.719,5</b> | <b>28</b>          | <b>28</b>    | <b>28</b>   | <b>0</b>   | <b>1</b>    |
| Personalausgaben            | 0              | 0           | 0                       | 0,0            | 0                  | 0            | 0           | 0          | 0           |
| konsumtive Ausgaben         | 894            | 759         | 135                     | 17,8           | 917                | 917          | 894         | -23        | 759         |
| Zinsausgaben                | 0              | 0           | 0                       | 0,0            | 0                  | 0            | 0           | 0          | 0           |
| Tilgungsausgaben            | 0              | 0           | 0                       | 0,0            | 0                  | 0            | 0           | 0          | 0           |
| investive Ausgaben          | 30             | 60          | -30                     | -49,9          | 51                 | 51           | 30          | -21        | 60          |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0           | 0                       | 0,0            | 0                  | 0            | 0           | 0          | 0           |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>924</b>     | <b>819</b>  | <b>105</b>              | <b>12,9</b>    | <b>968</b>         | <b>968</b>   | <b>924</b>  | <b>-44</b> | <b>819</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-896</b>    | <b>-818</b> | <b>-78</b>              | <b>9,5</b>     | <b>-940</b>        | <b>-940</b>  | <b>-896</b> | <b>44</b>  | <b>-819</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |      |      |      |        |
|------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
|                              | 2014              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018ff |
|                              | Tsd. EUR          |      |      |      |        |
| - konsumtiv                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - investiv                   | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | 13. Monat 2014                             |            |            | kumuliert Januar - 13. Monat 2014 |            |            | voraussichtl. Jahresergebnis |            |            |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
|                           | Ist  | Soll       | Differenz  | Ist                               | Soll       | Differenz  | Ist                          | Soll       | Differenz  |
|                           | Tsd. EUR                                   |            |            |                                   |            |            |                              |            |            |
| Kernbereich               | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Personalverstärkung       | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Ausbildung                | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Refinanzierte Nebentitel  | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |            |            |                                   |            |            |                              |            |            |
| Kernbereich               | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Personalverstärkung       | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Ausbildung                | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Zusammen</b>           | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Refinanzierte Abwesende   | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |

| Personalstruktur                         | Dez 2014 | 2014     | 2013 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | -        | -        | -    |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | -        | -        | -    |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | -        | -        | -    |
| Frauenquote                              | -        | -        | -    |
| Teilzeitquote                            | -        | -        | -    |
| Schwerbehindertenquote                   | -        | -        | -    |

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

| Gegenstand der Nachweisung                   | Januar - Dezember 2014 |          | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2014     |
|--|------------------------|----------|--------------------------------------|-------|----------|
|  | Ist                    | Planwert | abs.                                 | %     | Planwert |
| Anzahl der Ausstellungen Städt. Galerie [ST] | 9,000                  | 10,000   | -1,000                               | -10,0 | 10,000   |

<sup>3</sup>Bei Einheit "%" im Ist bzw. Planwert ist die Abweichung in Prozentpunkten dargestellt

**Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:**

**3. Analyse/Bewertung**

Kamerale Finanzdaten

1. Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Einhaltung des Budgets /Jahresplanung 2014)

Das Budget wurde eingehalten. Von der Stiftung Wohnliche Stadt erhaltene Mittel sind 2015 weiterzuleiten.

2. Abweichung Januar - Dezember 2014 (Ist-Planwert-Abweichung).

Konsumtive Ausgaben (+135 TEUR)

Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch Verlagerungen von Projektmitteln, durch zusätzlich erwartete Einnahmen aus der Citytax (Stärkungsmitteln/Inflationsausgleich) sowie Mittel der Stiftung Wohnliche Stadt erhöht.

Leistungsziele

Die Besuchererwartungen der Förderausstellungen konnte gehalten werden. Eine Ausstellung fand nicht statt, da diese zurückgezogen wurde. Die gesamte Besucherzahl betrug 3.800.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | 13. Monat 2014 |             |                         |             | Jahresplanung 2014 |              |             |           |             |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
|                             | Ist            | Planwert    | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll     | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist | Abweichung  | Anschatz  |             |
|                             | Tsd. EUR       |             |                         | %           | Tsd. EUR           |              |             |           |             |
| konsumtive Einnahmen        | 192            | 190         | 2                       | 1,1         | 192                | 192          | 192         | 0         | 190         |
| investive Einnahmen         | 0              | 0           | 0                       | 0,0         | 0                  | 0            | 0           | 0         | 0           |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0           | 0                       | 0,0         | 0                  | 0            | 0           | 0         | 0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>192</b>     | <b>190</b>  | <b>2</b>                | <b>1,1</b>  | <b>192</b>         | <b>192</b>   | <b>192</b>  | <b>0</b>  | <b>190</b>  |
| Personalausgaben            | 0              | 0           | 0                       | 0,0         | 0                  | 0            | 0           | 0         | 0           |
| konsumtive Ausgaben         | 909            | 821         | 88                      | 10,7        | 910                | 910          | 909         | -1        | 821         |
| Zinsausgaben                | 0              | 0           | 0                       | 0,0         | 0                  | 0            | 0           | 0         | 0           |
| Tilgungsausgaben            | 0              | 0           | 0                       | 0,0         | 0                  | 0            | 0           | 0         | 0           |
| investive Ausgaben          | 39             | 40          | -1                      | -3,2        | 40                 | 40           | 39          | -1        | 40          |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0           | 0                       | 0,0         | 0                  | 0            | 0           | 0         | 0           |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>947</b>     | <b>861</b>  | <b>86</b>               | <b>10,0</b> | <b>950</b>         | <b>950</b>   | <b>948</b>  | <b>-2</b> | <b>861</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-755</b>    | <b>-671</b> | <b>-84</b>              | <b>12,5</b> | <b>-757</b>        | <b>-758</b>  | <b>-756</b> | <b>2</b>  | <b>-671</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |      |      |      |        |
|------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
|                              | 2014              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018ff |
|                              | Tsd. EUR          |      |      |      |        |
| - konsumtiv                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - investiv                   | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | 13. Monat 2014                             |            |            | kumuliert Januar - 13. Monat 2014 |            |            | voraussichtl. Jahresergebnis |            |            |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
|                           | Ist  | Soll       | Differenz  | Ist                               | Soll       | Differenz  | Ist                          | Soll       | Differenz  |
|                           | Tsd. EUR                                   |            |            |                                   |            |            |                              |            |            |
| Kernbereich               | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Personalverstärkung       | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Ausbildung                | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Refinanzierte Nebentitel  | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |            |            |                                   |            |            |                              |            |            |
| Kernbereich               | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Personalverstärkung       | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| Ausbildung                | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |
| <b>Zusammen</b>           | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Refinanzierte Abwesende   | -  | -          | -          | -                                 | -          | -          | -                            | -          | -          |

| Personalstruktur                         | Dez 2014 | 2014     | 2013 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | -        | -        | -    |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | -        | -        | -    |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | -        | -        | -    |
| Frauenquote                              | -        | -        | -    |
| Teilzeitquote                            | -        | -        | -    |
| Schwerbehindertenquote                   | -        | -        | -    |

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung          | Januar - Dezember 2014 |            | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2014       |
|-------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|-------|------------|
|                                     | Ist                    | Planwert   | abs.                                 | %     | Planwert   |
| Kinobesuche [PRS]                   | 31.624,000             | 35.500,000 | -3.876,000                           | -10,9 | 35.500,000 |
| Zuschuss je (Kino-)Besuch [EUR]     | 10,14                  | 8,87       | 1,27                                 | 14,3  | 8,87       |
| Veranstaltungen/ Vorstellungen [ST] | 1.030,000              | 1.000,000  | 30,000                               | 3,0   | 1.000,000  |

<sup>3</sup>Bei Einheit "%" im Ist bzw. Planwert ist die Abweichung in Prozentpunkten dargestellt

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Kamerale Finanzdaten

1. Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Einhaltung des Budgets /Jahresplanung 2014)

Es gab keine Abweichungen.

2. Abweichung Januar - Dezember 2014 (Ist-Planwert-Abweichung).

Konsumtive Ausgaben (+87 TEUR)

Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch Verlagerungen von Projektmitteln sowie durch zusätzlich erwartete Einnahmen aus der Citytax (Stärkungsmitteln/Inflationsausgleich) erhöht.

Leistungsziele

Die Anzahl der Veranstaltungen des Kommunalkinos übersteigt weiterhin die Plandaten. Darüber hinaus konnten die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr um 2% gesteigert werden, bleiben aufgrund wetterbedingter Rückgänge in den Monaten Juli und September jedoch hinter den Planzahlen zurück.

**Einhaltung Finanzdaten:**

**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | 13. Monat 2014 |               |                         |              | Jahresplanung 2014 |               |               |             |               |
|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                             | Ist            | Planwert      | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll      | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist  | Abweichung    | Anschatz    |               |
|                             | Tsd. EUR       |               |                         | %            | Tsd. EUR           |               |               |             |               |
| konsumtive Einnahmen        | 446            | 188           | 258                     | 137,3        | 443                | 443           | 446           | 3           | 188           |
| investive Einnahmen         | 0              | 0             | 0                       | 0,0          | 0                  | 0             | 0             | 0           | 0             |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0             | 0                       | 0,0          | 0                  | 0             | 0             | 0           | 0             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>446</b>     | <b>188</b>    | <b>258</b>              | <b>137,3</b> | <b>443</b>         | <b>443</b>    | <b>446</b>    | <b>3</b>    | <b>188</b>    |
| Personalausgaben            | 2.652          | 2.678         | -26                     | -1,0         | 2.678              | 2.678         | 2.652         | -26         | 2.747         |
| konsumtive Ausgaben         | 1.081          | 538           | 543                     | 101,0        | 1.230              | 1.230         | 1.081         | -149        | 538           |
| Zinsausgaben                | 0              | 0             | 0                       | 0,0          | 0                  | 0             | 0             | 0           | 0             |
| Tilgungsausgaben            | 0              | 0             | 0                       | 0,0          | 0                  | 0             | 0             | 0           | 0             |
| investive Ausgaben          | 86             | 1.029         | -943                    | -91,6        | 105                | 105           | 86            | -19         | 1.029         |
| relevante Verrech./Erstatt. | 11             | 0             | 11                      | 0,0          | 11                 | 11            | 11            | 0           | 0             |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>3.830</b>   | <b>4.245</b>  | <b>-415</b>             | <b>-9,8</b>  | <b>4.025</b>       | <b>4.024</b>  | <b>3.830</b>  | <b>-194</b> | <b>4.314</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-3.384</b>  | <b>-4.057</b> | <b>673</b>              | <b>-16,6</b> | <b>-3.581</b>      | <b>-3.581</b> | <b>-3.384</b> | <b>197</b>  | <b>-4.126</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |      |      |      |        |
|------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
|                              | 2014              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018ff |
|                              | Tsd. EUR          |      |      |      |        |
| - konsumtiv                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - investiv                   | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | 13. Monat 2014                             |             |            | kumuliert Januar - 13. Monat 2014 |              |            | voraussichtl. Jahresergebnis |              |            |
|---------------------------|--|-------------|------------|-----------------------------------|--------------|------------|------------------------------|--------------|------------|
|                           | Ist  | Soll        | Differenz  | Ist                               | Soll         | Differenz  | Ist                          | Soll         | Differenz  |
|                           | Tsd. EUR                                   |             |            |                                   |              |            |                              |              |            |
| Kernbereich               | 0  | 0           | 0          | 2.357                             | 2.378        | -21        | 2.357                        | 2.378        | -21        |
| Personalverstärkung       | 0  | 0           | 0          | 0                                 | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          |
| Ausbildung                | 0  | 0           | 0          | 0                                 | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>2.357</b>                      | <b>2.378</b> | <b>-21</b> | <b>2.357</b>                 | <b>2.378</b> | <b>-21</b> |
| Refinanzierte             | 0  | 0           | 0          | 201                               | 206          | -5         | 201                          | 206          | -5         |
| Nebentitel                | 0  | -12         | 12         | 94                                | 94           | 0          | 94                           | 94           | 0          |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>0</b>                                   | <b>-12</b>  | <b>12</b>  | <b>2.652</b>                      | <b>2.678</b> | <b>-26</b> | <b>2.652</b>                 | <b>2.678</b> | <b>-26</b> |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | 0  | -12         | 12         | 67                                | 67           | 0          | 67                           | 67           | 0          |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |             |            |                                   |              |            |                              |              |            |
| Kernbereich               | 34,1                                       | 33,7        | 0,4        | 34,4                              | 34,0         | 0,4        | 34,4                         | 34,0         | 0,4        |
| Personalverstärkung       | 0,0  | 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          | 0,0        |
| <b>Zusammen</b>           | <b>34,1</b>                                | <b>33,7</b> | <b>0,4</b> | <b>34,4</b>                       | <b>34,0</b>  | <b>0,4</b> | <b>34,4</b>                  | <b>34,0</b>  | <b>0,4</b> |
| Refinanzierte             | 2,7  | -           | -          | 2,7                               | -            | -          | 2,7                          | -            | -          |
| Abwesende                 | 0,8  | -           | -          | 1,2                               | -            | -          | 1,2                          | -            | -          |

| Personalstruktur                        | Dez 2014 | 2014     | 2013 |
|---|----------|----------|------|
|   | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                | 0,0      | 4,8      | 0,0  |
| Beschäftigte bis 35 Jahre               | 11,9     | 22,5     | 7,2  |
| Beschäftigte über 55 Jahre              | 38,1     | 17,5     | 41,0 |
| Frauenquote                             | 54,8     | 50,0     | 55,4 |
| Teilzeitquote                           | 23,8     | 35,0     | 28,9 |
| Schwerbehindertenquote                  | 9,8      | 6,0      | 8,4  |

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung | Januar - Dezember 2014 |          | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |   | 2014<br>Planwert |
|----------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------|---|------------------|
|                            | Ist                    | Planwert | abs.                                 | % |                  |
|                            |                        |          |                                      |   |                  |

<sup>3</sup>Bei Einheit "%" im Ist bzw. Planwert ist die Abweichung in Prozentpunkten dargestellt

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

### 3. Analyse/Bewertung

Kamerale Finanzdaten

1. Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Einhaltung des Budgets /Jahresplanung 2014)

a) Personalausgaben

Durch verzögerte Wiederbesetzungen und weitere Maßnahmen der senatorischen Behörde konnten die Personalmehrausgaben bei den zugeordneten kleinen Dienststellen: Landesamt für Denkmalpflege und Landesarchäologie Bremen, ausgeglichen werden.

b) Konsumtive Ausgaben

Die konsumtiven Reste sind durch Mehreinnahmen aus der Citytax entstanden.

2. Abweichung Januar - Dezember 2014 (Ist-Planwert-Abweichung).

a) Konsumtive Einnahmen (+258 TEUR)

Es sind weiterzuleitene Mittel der Metropolregion vereinnahmt worden, zusätzliche Einnahmen zur Refinanzierung des Personals und Einnahmen aus Rückzahlung von Zuwendungen erzielt worden.

b) Konsumtive Ausgaben (+543 TEUR)

Die höheren konsumtive Ausgaben erklären sich insbesondere durch zwei Effekte. Die konsumtive Minderausgabe wurde durch investive Minderausgaben aufgelöst (+800 TEUR). Es fand eine Verlagerung der veranschlagten Projektmittel auf anderer Projektbereiche statt (-350 TEUR).

c) Investive Ausgaben (-943 TEUR)

Die investiven Ausgaben wurden reduziert zur Erbringung der konsumtiven Minderausgabe (siehe b) und der Planungsreserve des Senats.

Leistungsziele:

Das Ziel der verlässlichen Kulturförderung wurde erreicht. Der Personalhaushalt konnte ausgeglichen

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbereich:</b> 22.90<br><b>Sonstiges (Allg. Kulturpflege)</b> | <b>Controlling 13/14</b><br><b>04.02.2015</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> Emigholz                                       | <b>Version: 92</b> <b>Seite 3</b>             |

gestaltet werden.

**Einhaltung Finanzdaten:**

**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | 13. Monat 2014 |               |                         |              | Jahresplanung 2014 |               |               |             |               |
|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                             | Ist            | Planwert      | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll      | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist  | Abweichung    | Anschatz    |               |
|                             | Tsd. EUR       |               | %                       |              | Tsd. EUR           |               |               |             |               |
| konsumtive Einnahmen        | 446            | 188           | 258                     | 137,3        | 443                | 443           | 446           | 3           | 188           |
| investive Einnahmen         | 0              | 0             | 0                       | 0,0          | 0                  | 0             | 0             | 0           | 0             |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0              | 0             | 0                       | 0,0          | 0                  | 0             | 0             | 0           | 0             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>446</b>     | <b>188</b>    | <b>258</b>              | <b>137,3</b> | <b>443</b>         | <b>443</b>    | <b>446</b>    | <b>3</b>    | <b>188</b>    |
| Personalausgaben            | 2.652          | 2.678         | -26                     | -1,0         | 2.678              | 2.678         | 2.652         | -26         | 2.747         |
| konsumtive Ausgaben         | 1.081          | 538           | 543                     | 101,0        | 1.230              | 1.230         | 1.081         | -149        | 538           |
| Zinsausgaben                | 0              | 0             | 0                       | 0,0          | 0                  | 0             | 0             | 0           | 0             |
| Tilgungsausgaben            | 0              | 0             | 0                       | 0,0          | 0                  | 0             | 0             | 0           | 0             |
| investive Ausgaben          | 86             | 1.029         | -943                    | -91,6        | 105                | 105           | 86            | -19         | 1.029         |
| relevante Verrech./Erstatt. | 11             | 0             | 11                      | 0,0          | 11                 | 11            | 11            | 0           | 0             |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>3.830</b>   | <b>4.245</b>  | <b>-415</b>             | <b>-9,8</b>  | <b>4.025</b>       | <b>4.024</b>  | <b>3.830</b>  | <b>-194</b> | <b>4.314</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-3.384</b>  | <b>-4.057</b> | <b>673</b>              | <b>-16,6</b> | <b>-3.581</b>      | <b>-3.581</b> | <b>-3.384</b> | <b>197</b>  | <b>-4.126</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |      |      |      |        |
|------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
|                              | 2014              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018ff |
|                              | Tsd. EUR          |      |      |      |        |
| - konsumtiv                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - investiv                   | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | 13. Monat 2014                             |             |            | kumuliert Januar - 13. Monat 2014 |              |            | voraussichtl. Jahresergebnis |              |            |
|---------------------------|--|-------------|------------|-----------------------------------|--------------|------------|------------------------------|--------------|------------|
|                           | Ist  | Soll        | Differenz  | Ist                               | Soll         | Differenz  | Ist                          | Soll         | Differenz  |
|                           | Tsd. EUR                                   |             |            |                                   |              |            |                              |              |            |
| Kernbereich               | 0  | 0           | 0          | 2.357                             | 2.378        | -21        | 2.357                        | 2.378        | -21        |
| Personalverstärkung       | 0  | 0           | 0          | 0                                 | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          |
| Ausbildung                | 0  | 0           | 0          | 0                                 | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>2.357</b>                      | <b>2.378</b> | <b>-21</b> | <b>2.357</b>                 | <b>2.378</b> | <b>-21</b> |
| Refinanzierte             | 0  | 0           | 0          | 201                               | 206          | -5         | 201                          | 206          | -5         |
| Nebentitel                | 0  | -12         | 12         | 94                                | 94           | 0          | 94                           | 94           | 0          |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>0</b>                                   | <b>-12</b>  | <b>12</b>  | <b>2.652</b>                      | <b>2.678</b> | <b>-26</b> | <b>2.652</b>                 | <b>2.678</b> | <b>-26</b> |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | 0  | -12         | 12         | 67                                | 67           | 0          | 67                           | 67           | 0          |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |             |            |                                   |              |            |                              |              |            |
| Kernbereich               | 34,1                                       | 33,7        | 0,4        | 34,4                              | 34,0         | 0,4        | 34,4                         | 34,0         | 0,4        |
| Personalverstärkung       | 0,0  | 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          | 0,0        |
| <b>Zusammen</b>           | <b>34,1</b>                                | <b>33,7</b> | <b>0,4</b> | <b>34,4</b>                       | <b>34,0</b>  | <b>0,4</b> | <b>34,4</b>                  | <b>34,0</b>  | <b>0,4</b> |
| Refinanzierte             | 2,7  | -           | -          | 2,7                               | -            | -          | 2,7                          | -            | -          |
| Abwesende                 | 0,8  | -           | -          | 1,2                               | -            | -          | 1,2                          | -            | -          |

| Personalstruktur                         | Dez 2014 | 2014     | 2013 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | 0,0      | 4,8      | 0,0  |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | 11,9     | 22,5     | 8,7  |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | 38,1     | 17,5     | 43,5 |
| Frauenquote                              | 54,8     | 50,0     | 54,4 |
| Teilzeitquote                            | 23,8     | 35,0     | 23,9 |
| Schwerbehindertenquote                   | 9,8      | 6,0      | 11,1 |

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

| Gegenstand der Nachweisung | Januar - Dezember 2014 |          | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |   | 2014     |
|----------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------|---|----------|
|                            | Ist                    | Planwert | abs.                                 | % | Planwert |
|                            |                        |          |                                      |   |          |

<sup>3</sup>Bei Einheit "%" im Ist bzw. Planwert ist die Abweichung in Prozentpunkten dargestellt

**Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:**

**3. Analyse/Bewertung**