

14. August 2018

Vorlage Nr. 142
für die Sitzung der
Deputation für Kultur
(staatlich und städtisch)
am **24. Oktober 2018**

Controllingbericht Produktgruppenhaushalt Juni 2018

A Problem

Gemäß § 10 Abs. 2 (Stadt) bzw. § 11 Abs. 2 (Land) der Haushaltsgesetze 2018 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 Juni 2018 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 Juni 2018 zur Kenntnis.

Produktplan: Kultur	22	Controlling 01-06/18 13.08.2018		
Verantwortlich:	Senator Sieling	Version: 86	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:
				

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	670	131	539	411,5	669	669	0	321	
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
Relevante Verrech./Erstatt.	3.179	3.148	31	1,0	3.179	3.179	0	3.148	
- Land, Stadtgem. u. intern	3.179	3.148	31	1,0	3.179	3.179	0	3.148	
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	3.849	3.279	570	17,4	3.848	3.848	0	3.468	
Personalausgaben	2.221	2.210	11	0,5	4.593	4.591	39	4.234	
Sonst. kons. Ausgaben	41.788	41.420	368	0,9	76.115	76.276	-39	75.357	
Zinsausgaben	0	3	-3	-100,0	10	10	0	10	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	530	808	-278	-34,4	2.241	3.258	3.258	3.250	
Relevante Verrech./Erstatt.	3.148	3.149	-1	-0,0	3.149	3.149	0	3.149	
- Land, Stadtgem. u. intern	3.148	3.149	-1	-0,0	3.149	3.149	0	3.149	
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	47.688	47.590	98	0,2	86.107	87.284	0	86.000	
Saldo	-43.839	-44.311	472	-1,1	-82.259	-83.436	0	-82.532	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvotr.
	2018	2019	2020	2021	2022ff		
	Tsd. EUR						
- konsumtiv	0	33.218	33.197	33.192	20.180	26	0
- investiv	0	897	454	474	0		
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	5	0	0	0		

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	353	355	-2	2.083	2.054	29	4.346	4.279	67
Temporäre Personalmittel	12	12	0	69	69	0	148	147	1
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	365	367	-2	2.152	2.123	29	4.494	4.426	68
Refinanzierte	6	6	0	39	34	5	79	69	10
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	4	9	-5	30	53	-23	82	99	-17
Insgesamt	375	382	-7	2.221	2.210	11	4.655	4.594	61
dar.: Beihilfe /Nachvers.	3	6	-3	22	39	-17	57	71	-14

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	65,9	64,9	1,0	64,2	65,1	-0,9	65,0	64,4	0,6
Temporäre Personalmittel	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	68,1	67,1	1,0	66,4	67,4	-0,9	67,3	66,7	0,6
Refinanzierte	1,2	-	-	1,2	-	-	1,2	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	69,3	-	-	67,6	-	-	68,5	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,6	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	69,9	-	-	68,2	-	-	69,1	-	-
nachr.: Abwesende	2,0	-	-	1,9	-	-	2,0	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	11,4	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	31,7	17,5	0,0
Frauenquote	55,7	50,0	0,0
Teilzeitquote	26,6	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,4	6,0	0,0

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Besuche Shakespeare Company [PRS]	9.662,000	13.000,000	-3.338,000	-25,7	26.000,000
Belegungen VHS (gesamt) [ST]	30.881,000	27.500,000	3.381,000	12,3	55.000,000
Besuche Dt. Kammerphilharmonie [PRS]	17.760,000	17.500,000	260,000	1,5	35.000,000
Besuche Focke-Museum [PRS]	23.600,000	22.500,000	1.100,000	4,9	45.000,000
Besuche Theater Bremen [PRS]	93.014,000	84.250,000	8.764,000	10,4	168.500,000
Besuche Übersee-Museum [PRS]	55.884,000	51.500,000	4.384,000	8,5	103.000,000
Besuche Kommunalkino Bremen [PRS]	13.496,000	15.750,000	-2.254,000	-14,3	31.500,000
Besuche Bürgerhäuser [PRS]	368.083,000	350.000,000	18.083,000	5,2	700.000,000
Besuche Kultur-u. Veranstaltungszentren [PRS]	180.543,000	172.500,000	8.043,000	4,7	345.000,000
Entleihungen Stadtbibliothek (gesamt) [ST]	1.623.609,000	1.600.000,000	23.609,000	1,5	3.200.000,000
Schülerbelegung Musikschule (gesamt) [ST]	3.071,000	1.757,500	1.313,500	74,7	3.515,000

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

3. Analyse/Bewertung**3.1 Kamerale Finanzdaten****3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)**

Das Kulturressort rechnet mit einer Einhaltung des Budgets. Nach derzeitigem Stand wird trotz restriktiver Personalpolitik zum Ende des Jahres das Personalbudget überschritten. Im konsumtiven Bereich der senatorischen Behörde erfolgen Einsparungen zur Gegenfinanzierung der Personalkosten.

Zur Finanzierung der Tarifsteigerungen 2018 für das Theater Bremen, die Bremer Philharmoniker, die Eigenbetriebe und Stiftungen ö.R. bestehen zusätzliche Bedarfe. Hier wird noch eine Senatsentscheidung über die Aufteilung der Vorsorgemittel erwartet.

Zu den Abweichungen im Einzelnen:

a) Personalausgaben (+39 TEUR)

Die voraussichtlichen Ist-Kosten sind niedriger als die unter den Personaldaten ausgewiesenen Kosten, da u.a. Stellen temporär nicht besetzt sind. Trotz dieser restriktiven Personalpolitik wird nach derzeitigem Stand das Budget zum Jahresende überschritten.

b) Konsumtive Ausgaben (-39 TEUR)

Im konsumtiven Bereich der senatorischen Behörde erfolgen Einsparungen zur Gegenfinanzierung der Personalkosten.

3.1.2. Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))

Für das Kulturressort ist ein Finanzierungssaldo von -82.531 TEUR veranschlagt. Es wurden noch zusätzliche Mittel i.H.v. -904 TEUR in den Kulturhaushalt verlagert. Der zulässige Finanzierungssaldo beträgt damit -83.436 TEUR und wird im Landes- und Stadthaushalt eingehalten.

3.1.3. Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

- a) Die konsumtiven Einnahmen liegen unterjährig über Plan, da zusätzliche durchlaufende Einnahmen beim Musikfest erzielt wurden.
- b) Zu den Begründungen der Abweichungen bei den Personalausgaben siehe oben.
- c) Bei den investiven Ausgaben gab es geringere Liquiditätsbedarfe von Zuwendungsempfängern, die sich zum Jahresende ausgleichen werden.

3.3 Personaldaten

Die voraussichtlichen Ist-Kosten sind höher als die unter den Personaldaten ausgewiesenen Kosten, da u.a. Kosten für auslaufende Teilzeittätigkeiten zu berücksichtigen sind

3.3 Leistungsdaten

Die bremer shakespeare company e.V. beendet seine Spielzeit 2017/18 mit dem 2. Quartal. Bei dem dargestellten Ist wurde der Monat Juni nicht berücksichtigt. Die Abweichung ist daher deutlich geringer. Es erfolgt eine Korrektur im September Bericht. Insgesamt wurde die Wirkungskennzahl Besuche der Spielzeit erreicht (Plan 28.480, Ist 28.093). Im ersten Halbjahr 2018 wurden die Planzahlen Besuche verfehlt (Ist 11.745, Plan 13.000), großer Zuschauerspruch ist im Bereich der Dramatikerwerkstatt zu verzeichnen. Einen Besucherrückgang hat es bei den Produktionen Fremde Autoren gegeben.

Die Belegungszahlen der Bremer Volkshochschule haben sich positiv entwickelt (+12%). Ebenfalls positiv haben sich die Besuche und Unterrichtsstunden entwickelt. Damit wurde das Ziel, Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch organisiertes Lernen für die Idee des „lebenslangen Lernens“ zu gewinnen, wirksam verfolgt.

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen hat vollumfänglich ihre Ziele erreicht oder überschritten. Die zwölf Abo-Konzerte haben die geplanten Zuschauerzahlen erreicht. Die drei Kammermusikkonzerte und die zwei Konzerte im Rahmen des Zukunftslabors („Melodie des Lebens“) in der Gesamtschule Ost haben die Planungen übertroffen. Darüber hinaus waren das Benefizkonzert in der Glocke und das Brahms Requiem im Bremer Dom ein voller Erfolg. Außerhalb Bremens war das Orchester unter anderem in Köln, Wien, Paris, Aix-en-Provence, Luxemburg, Bad Kissingen und mehrfach in Hamburg tätig. Das selbstveranstaltete Konzert in der Elbphilharmonie war ausverkauft.

Das Focke-Museum konnte im zweiten Quartal die geplanten Besuchszahlen übertreffen. Dazu hat die Wiedereröffnung von Haus Riensberg im März nach mehr als dreijähriger Schließzeit beigetragen. Außerdem erfreut sich die Sonderausstellung Bremen nach '68 eines guten Besucherzuspriuchs. Am 25. Mai 2018 wurde zudem die Sonderausstellung „Arbeit sehen. Ilker Maga“ eröffnet. Die Planzahlen zur Leistung des Museums konnten in Bezug auf die Sonderausstellungen übertroffen werden.

Die Theater Bremen GmbH hat im 2. Quartal (Ende der Spielzeit 2017/18) die geplanten Besuchszahlen übertroffen. Die Theaterleitung geht für die Spielzeit von etwas mehr als 180.000 Besuchen aus. Dies ist u.a. zurückzuführen auf gute Auslastungen im Schauspiel (Die Ratten, Lazarus, Weihnachtsmärchen und Michael Kohlhaas) und in der gesamten Sparte Junges.TheaterBremen.

Das Übersee-Museum konnte die geplante Besuchszahl übertreffen. Vor allem die Sonderausstellung „Cool Japan“ hat einen hohen Besucherzuspriuch erzielt. Ab November 2017 läuft die Sonderausstellung „Cool Japan. Trend und Tradition“. Darüber hinaus zeigte das Museum die kleine Sonderausstellung „Leben am Polarkreis“ sowie aktuell „GrasArt“. Ab Ende Oktober 2018 läuft die Sonderausstellung „Antarctica“.

Die Besuchs- und Veranstaltungszahlen des Kommunalkinos sind im Vergleich zu den Vorjahreswerten im Jahr 2018 rückläufig gewesen. Ursächlich für den Rückgang ist insbesondere die zweiwöchige Umbauphase des Kinofoyers, in dessen Rahmen der Kinobetrieb zeitweilig eingestellt wurde. Im Bereich der Besuchszahlen hat darüber hinaus die Verleihung des Filmpreises 2018 nicht stattgefunden sowie die im März 2018 aufgeführte Filmreihe „Womens of Influence“ nicht den gewünschten Zuspriuch gefunden. Insgesamt plant das City 46 jedoch die Ganzjahres-Planzahlen im Bereich der Besuchs- und Veranstaltungszahlen bis zum Jahresende zu erreichen.

Höhepunkte des ersten Kinohalbjahres waren die Aufführungen „Globale“, die „Schulkinowoche“, das Filmsymposium“ sowie

der 2018 neu eingeführte „Film des Monats“. Darüber hinaus hat das City 46 für seine erfolgreiche Arbeit am 21.06.2018 den Kinopreis der Nordmedia erhalten.

Im ersten Halbjahr 2018 liegen die Besuchszahlen der Bürgerhäuser mit 368.083 Besuchen leicht über Plan. Dieses wird sich wahrscheinlich auch zum Jahresende 2018 abbilden, da die Bürgerhäuser insgesamt eine stabile Entwicklung zeigen.



Die Kennzahl Besuche Kultur- und Veranstaltungszentren umfasst das Kulturzentrum Lagerhaus, das Kulturzentrum Schlachthof und das Kulturbüro Bremen Nord.

Die Kulturzentren Schlachthof und Lagerhaus haben im 2. Quartal bedingt durch gute Auslastungen, aber auch durch hohe Veranstaltungszahlen die geplanten Besuchszahlen überschritten.

Das Kulturbüro Bremen Nord konnte seine geplanten Besuchszahlen im 1. Halbjahr 2018 von 60.000 mit 57.722 mit einer geringfügigen Unterschreitung erreichen. Erfahrungsgemäß ziehen die Besuchszahlen im 2. Halbjahr an, so dass die Planzahl wahrscheinlich überschritten werden kann.

Der Eigenbetrieb Stadtbibliothek Bremen offeriert einen niedrighschwelligem Zugang zu Kultur, Bildung und Information, der allen Menschen die Möglichkeit zur Teilhabe bietet. Die Anzahl der Entleihungen liegt im Plan (+1,5%), wobei der Anteil an virtuellen Entleihungen daran mittlerweile bei 10% liegt.

Die Schüler- und Belegungszahlen entwickeln sich bei der Musikschule Bremen im Kerngeschäft plangemäß. Sie schwanken unterjährig im Rahmen der Projekte aus "Kultur macht stark", die ab August 2018 wieder anlaufen werden. Die „Kultur macht stark“-Projekte mit Schulen und Kindertagesstätten verfolgen das Ziel, Angebote im Bereich der musischen Kinder- und Jugendbildung in den Ganztage der allgemeinbildenden Schulen zu integrieren, was mit der Bereitstellung zusätzlicher Fördermittel des Bundes umgesetzt wird. Die Projekte werden nach der Sommerpause im neuen Förderzeitraum fortgesetzt.

Produktbereich:	22.01	Controlling 01-06/18	
Kulturelle Bildung (S)		13.08.2018	
Verantwortlich:	Dr. Mackeben	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	31	0	31	0,0	31	31	31	0
- Land, Stadtgem. u. intern	31	0	31	0,0	31	31	31	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	31	0	31	0,0	31	31	31	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	3.742	3.656	86	2,4	7.023	7.033	7.033	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.742	3.656	86	2,4	7.023	7.033	7.033	0
Saldo	-3.711	-3.656	-55	1,5	-6.992	-7.002	-7.002	0

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	20	20	20	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Besuche Bürgerhäuser [PRS]	368.083,000	350.000,000	18.083,000	5,2	700.000,000
Besuche Kultur-u. Veranstaltungszentren [PRS]	180.543,000	172.500,000	8.043,000	4,7	345.000,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll - voraussichtliches IST (Jahresplanung 2018)

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos Anschlag - voraussichtliches IST (Jahresplanung 2018)

Es sind keine wesentlichen Abweichungen prognostiziert.

3.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

Bei den konsumtiven Ausgaben ergab sich ein höherer Liquiditätsbedarf bei den Einrichtungen der Stadtkultur. Dieser wird sich zum Jahresende ausgleichen.

3.2 Leistungsdaten



Im Produktbereich kulturelle Bildung werden die Besuche der Kultur- und Veranstaltungszentren (Kulturzentrum Lagerhaus, Kulturzentrum Schlachthof und Kulturbüro Bremen Nord) sowie die Besuche der Bürgerhäuser erfasst.

Die Kulturzentren Schlachthof und Lagerhaus haben im 2. Quartal bedingt durch gute Auslastungen, aber auch durch hohe Veranstaltungszahlen die geplanten Besuchszahlen überschritten.

Das Kulturbüro Bremen Nord konnte seine geplanten Besuchszahlen im 1. Halbjahr 2018 von 60.000 mit 57.722 mit einer geringfügigen Unterschreitung erreichen. Erfahrungsgemäß ziehen die Besuchszahlen im 2. Halbjahr an, so dass die Planzahl wahrscheinlich überschritten werden kann.

Die Bremer Bürgerhäuser sind zentrale Anlaufstelle in den Stadtteilen. Durch die Vernetzung und Zusammenarbeit mit den anderen Akteurinnen und Akteuren im Quartier sind sie in der Lage, aktuelle Problemlagen aufzugreifen und auch in kulturelle Formate zu übersetzen. Mit ihren niedrighschwelligigen Angeboten sprechen sie dabei integrativ und in besonderer Weise Menschen an, die nicht über einen unmittelbaren Zugang zum Kulturangebot der Stadt verfügen. So stellen die Häuser eine kulturelle Grundversorgung auch dezentral sicher.

Die hier im Produktgruppenhaushalt abgebildete Messgröße, um die Zielerreichung festzustellen, ist dabei die unterjährige Erfassung der Besuchszahlen. Im ersten Halbjahr 2018 liegen die Besuchszahlen der Bürgerhäuser mit 368.083 Besuchen leicht über Plan. Dieses wird sich wahrscheinlich auch zum Jahresende 2018 abbilden, da die Bürgerhäuser insgesamt eine stabile Entwicklung zeigen.

Produktgruppe: Stadtkultur (S)	22.01.01	Controlling 01-06/18 13.08.2018		
Verantwortlich:	Perplies	Version: 86		Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	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.	31	0	31	0,0	31	31	31	0	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	31	0	31	0,0	31	31	31	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	31	0	31	0,0	31	31	31	0	0	
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Sonst. kons. Ausgaben	1.971	1.824	147	8,0	3.744	3.754	3.754	0	3.642	
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	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	1.971	1.824	147	8,0	3.744	3.754	3.754	0	3.642	
Saldo	-1.940	-1.824	-116	6,3	-3.713	-3.723	-3.723	0	-3.642	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	20	20	20	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen Besuche Kultur-u. Veranstaltungszentren [PRS]	180.543,000	172.500,000	8.043,000	4,7	345.000,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))

Es sind derzeit keine wesentlichen Abweichungen prognostiziert.

3.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

Es ergab sich ein höherer Liquiditätsbedarf, der sich zum Jahresende ausgleicht.



3.2 Leistungsdaten

In der Produktgruppe Stadtkultur werden die Besuche der Kultur- und Veranstaltungszentren Kulturzentrum Lagerhaus, Kulturzentrum Schlachthof und Kulturbüro Bremen Nord erfasst.

Für das wirkungsorientierte Controlling werden für alle drei Einrichtungen die Besuchszahlen erhoben.

Die Kulturzentren Schlachthof und Lagerhaus haben im 2. Quartal bedingt durch gute Auslastungen, aber auch durch hohe Veranstaltungszahlen die geplanten Besuchszahlen überschritten.

Das Kulturbüro Bremen Nord konnte seine geplanten Besuchszahlen im 1. Halbjahr 2018 von 60.000 mit 57.722 mit einer geringfügigen Unterschreitung erreichen. Erfahrungsgemäß ziehen die Besuchszahlen im 2. Halbjahr an, so dass die Planzahl wahrscheinlich überschritten werden kann.

Produktgruppe: Bürgerhäuser (S)	22.01.03	Controlling 01-06/18 13.08.2018		
Verantwortlich:	Fink	Version: 86	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	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	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Sonst. kons. Ausgaben	1.772	1.832	-60	-3,3	3.279	3.279	3.279	0	3.326	
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	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	1.772	1.832	-60	-3,3	3.279	3.279	3.279	0	3.326	
Saldo	-1.772	-1.832	60	-3,3	-3.279	-3.279	-3.279	0	-3.326	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen Besuche Bürgerhäuser [PRS]	368.083,000	350.000,000	18.083,000	5,2	700.000,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))

Es sind derzeit keine wesentlichen Abweichungen prognostiziert.

3.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung)



Eine Abweichung ergibt sich aus einem geringeren Liquiditätsbedarf, der sich zum Jahresende ausgleicht.

3.2 Leistungsdaten

Die Bremer Bürgerhäuser sind zentrale Anlaufstelle in den Stadtteilen. Durch die Vernetzung und Zusammenarbeit mit den anderen Akteurinnen und Akteuren im Quartier sind sie in der Lage, aktuelle Problemlagen aufzugreifen und auch in kulturelle Formate zu übersetzen. Mit ihren niedrigschwelligen Angeboten sprechen sie dabei integrativ und in besonderer Weise Menschen an, die nicht über einen unmittelbaren Zugang zum Kulturangebot der Stadt verfügen. So stellen die Häuser eine kulturelle Grundversorgung auch dezentral sicher.

Für ein Controlling der Ziele werden mit den Bürgerhäusern individuelle Zielvereinbarungen abgeschlossen, die Qualitäts- und Leistungsziele und individuelle Kennzahlen enthalten. Die Kennzahlen sind z.B. die Anzahl der Besuche, die Anzahl der Veranstaltungen, das Volumen ehrenamtlicher Arbeit, die Öffnungstage und -Zeiten und die Zahl der Kooperationen.

Die hier im Produktgruppenhaushalt abgebildete Messgröße, um die Zielerreichung festzustellen, ist dabei die unterjährige Erfassung der Besuchszahlen. Im ersten Halbjahr 2018 liegen die Besuchszahlen der Bürgerhäuser mit 368.083 Besuchen leicht über Plan. Dieses wird sich wahrscheinlich auch zum Jahresende 2018 abbilden, da die Bürgerhäuser insgesamt eine stabile Entwicklung zeigen.

Produktbereich: Theater, Tanz und Musik (S)	22.02	Controlling 01-06/18 13.08.2018		
Verantwortlich: Dr. Mackeben		Version: 86	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	395	1	394	39.350,3	395	394	394	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	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	395	1	394	39.350,3	395	394	394	0	2	
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Sonst. kons. Ausgaben	2.770	2.429	341	14,0	5.541	5.541	5.541	0	4.953	
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	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	2.770	2.429	341	14,0	5.541	5.541	5.541	0	4.953	
Saldo	-2.375	-2.428	53	-2,2	-5.146	-5.147	-5.147	0	-4.951	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	30	20	15	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Besuche Shakespeare Company [PRS]	9.662,000	13.000,000	-3.338,000	-25,7	26.000,000
Besuche Schwankhalle [PRS]	5.028,000	3.500,000	1.528,000	43,7	7.000,000
Besuche steptext dance project [PRS]	6.230,000	2.600,000	3.630,000	139,6	5.200,000
Besuche Dt. Kammerphilharmonie [PRS]	17.760,000	17.500,000	260,000	1,5	35.000,000
Besuche Musikfest [PRS]	-	10.750,000	-10.750,000	-100,0	21.500,000
Leistungen					
Gastspiele Shakespeare Company [ST]	16,000	18,500	-2,500	-13,5	37,000
Veranstaltungen Schwankhalle [ST]	82,000	75,000	7,000	9,3	150,000
Veranstaltungen steptext dance project [ST]	42,000	24,000	18,000	75,0	48,000
Gastspiele steptext dance project [ST]	22,000	2,500	19,500	780,0	5,000
Konzerte Deutsche Kammerphilharmonie [ST]	20,000	17,500	2,500	14,3	35,000
Gastspiele Deutsche Kammerphilharmonie [ST]	28,000	25,000	3,000	12,0	50,000
Veranstaltungen Shakespeare Company [ST]	86,000	95,000	-9,000	-9,5	190,000
Veranstaltungen Musikfest [ST]	-	17,000	-17,000	-100,0	34,000
Veranstaltungen ZukunftsLabor [ST]	2,000	2,500	-0,500	-20,0	5,000
Qualität					
Eigenproduktionen steptext dance project [ST]	7,000	2,500	4,500	180,0	5,000
Neuinszenierungen Shakespeare Company [ST]	3,000	2,500	0,500	20,0	5,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))

Der geplante Finanzierungssaldo von -4.951 TEUR verringert sich um -196 TEUR auf -5.147 TEUR.

Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch Verlagerungen von Projektmitteln erhöht. Es wurden zweckgebundene Einnahmen für das Musikfest erzielt.

3.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

Zusätzliche durchlaufende Einnahmen beim Musikfest haben entsprechend höhere konsumtive Ausgaben finanziert.

3.2 Leistungsdaten

Die bremer shakespeare company e.V. beendet seine Spielzeit 2017/18 mit dem 2. Quartal. Bei dem dargestellten Ist wurde der Monat Juni nicht berücksichtigt. Die Abweichung ist daher deutlich geringer. Es erfolgt eine Korrektur im September Bericht. Insgesamt wurde die Wirkungskennzahl Besuche der Spielzeit erreicht (Plan 28.480, Ist 28.093). Im ersten Halbjahr 2018 wurden die Planzahlen Besuche verfehlt (Ist 11.745, Plan 13.000), großer Zuschauerspruch ist im Bereich der Dramatikerwerkstatt zu verzeichnen. Einen Besucherrückgang hat es bei den Produktionen Fremde Autoren gegeben. Im Rahmen der Dramatikerwerkstatt wurden schwerpunktmäßig Neuinszenierungen erarbeitet, die Qualitätskennzahl wurde hier sogar übertroffen (Ist 4, Plan 3). Die



Anzahl der Leistungskennzahl Veranstaltungen wurde vorsichtig geplant (Ist 102, Plan 95). Erfolgreich war die Akquise Gastspiele der Shakespeare Company: 21 Aufführungen hat das Ensemble im ersten Halbjahr außerhalb Bremens durchgeführt (Plan 19).

Das Ergebnis des Neugier e.V./Schwankhalle ist geprägt von einer deutlichen Zunahme der Besuchszahlen, obwohl die Zahl der Koproduktionen vermindert werden musste, da diesbezügliche Förderanträge nicht alle positiv beschieden wurden. So konnten aber andererseits Kooperationen und Vernetzungen ausgebaut als auch die Zahl der Veranstaltungen insgesamt erhöht werden.

Steptext dance project e.V. übertrifft bereits im 1. Halbjahr deutlich die Wirkungskennzahl Besuche sowie die Leistungskennzahl Veranstaltungen. Die beiden durchgeführten Festivals (Africtions – Festival für zeitgenössischen Tanz zwischen Afrika und Europa, eigenartig in Kooperation mit tanz_bar Bremen) wurden begeistert vom Publikum aufgenommen. Durch Kooperationen mit anderen Städten und Theatern erlangte das KSB geförderte Projekt The Choreonauts im Rahmen von Africtions bundesweite Aufmerksamkeit. Die Erfolgsproduktionen Zwei Giraffen tanzen Tango – Bremer Schritte und Out of joint wurden erfolgreich im In- und Ausland gezeigt. Letztere wurde als Eröffnungsproduktion des renommierten Festivals Tanz! Heilbronn eingeladen. Mit dem Projekt Tanzland Winsen erweiterte Steptext seine kontinuierlichen Aktivitäten im Norddeutschen Raum und bringt zeitgenössischen Tanz und dessen Vermittlung in „tanzferne“ Regionen.

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen hat vollumfänglich ihre Ziele erreicht oder überschritten. Die zwölf Abo-Konzerte haben die geplanten Zuschauerzahlen erreicht. Die drei Kammermusikkonzerte und die zwei Konzerte im Rahmen des Zukunftslabors („Melodie des Lebens“) in der Gesamtschule Ost haben die Planungen übertroffen. Darüber hinaus waren das Benefizkonzert in der Glocke und das Brahms Requiem im Bremer Dom ein voller Erfolg. Außerhalb Bremens war das Orchester unter anderem in Köln, Wien, Paris, Aix-en-Provence, Luxemburg, Bad Kissingen und mehrfach in Hamburg tätig. Das selbstveranstaltete Konzert in der Elbphilharmonie war ausverkauft.

Das Musikfest Bremen kann noch keine Leistungsdaten vorlegen, da es erst im 3. Quartal am 25. August 2018 beginnt.

Produktgruppe: Theater und Tanz (S)	22.02.01	Controlling 01-06/18 13.08.2018		
Verantwortlich:	Altenstein	Version: 86	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	4	1	3	300,3	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	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	4	1	3	300,3	4	4	4	0	2	
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Sonst. kons. Ausgaben	1.418	1.196	222	18,6	2.559	2.559	2.559	0	2.412	
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	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	1.418	1.196	222	18,6	2.559	2.559	2.559	0	2.412	
Saldo	-1.414	-1.195	-219	18,3	-2.555	-2.555	-2.555	0	-2.410	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	30	20	15	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert	
	Ist	Planwert	abs.	%		
Wirkungen						
Besuche Shakespeare Company	[PRS]	9.662,000	13.000,000	-3.338,000	-25,7	26.000,000
Besuche Schwankhalle	[PRS]	5.028,000	3.500,000	1.528,000	43,7	7.000,000
Besuche steptext dance project	[PRS]	6.230,000	2.600,000	3.630,000	139,6	5.200,000
Leistungen						
Gastspiele Shakespeare Company	[ST]	16,000	18,500	-2,500	-13,5	37,000
Veranstaltungen Schwankhalle	[ST]	82,000	75,000	7,000	9,3	150,000
Veranstaltungen steptext dance project	[ST]	42,000	24,000	18,000	75,0	48,000
Gastspiele steptext dance project	[ST]	22,000	2,500	19,500	780,0	5,000
Veranstaltungen Shakespeare Company	[ST]	86,000	95,000	-9,000	-9,5	190,000
Qualität						
Eigenproduktionen steptext dance project	[ST]	7,000	2,500	4,500	180,0	5,000
Neuinszenierungen Shakespeare Company	[ST]	3,000	2,500	0,500	20,0	5,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))

Der geplante Finanzierungssaldo von -2.410 TEUR verringert sich um -145 TEUR auf -2.555 TEUR.

Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch Verlagerungen von Projektmitteln erhöht.

3.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

Es ergaben sich höhere Liquiditätsbedarfe bei der BSC und im Bereich der Projektförderung Theater, welche sich zum Jahresende wieder ausgleichen werden.



3.2 Leistungsdaten

Die bremer shakespeare company e.V. beendet seine Spielzeit 2017/18 mit dem 2. Quartal. Bei dem dargestellten Ist wurde der Monat Juni nicht berücksichtigt. Die Abweichung ist daher deutlich geringer. Es erfolgt eine Korrektur im September Bericht. Insgesamt wurde die Wirkungskennzahl Besuche der Spielzeit erreicht (Plan 28.480, Ist 28.093). Im ersten Halbjahr 2018 wurden die Planzahlen Besuche verfehlt (Ist 11.745, Plan 13.000), großer Zuschauerspruch ist im Bereich der Dramatikerwerkstatt zu verzeichnen. Einen Besucherrückgang hat es bei den Produktionen Fremde Autoren gegeben. Im Rahmen der Dramatikerwerkstatt wurden schwerpunktmäßig Neuinszenierungen erarbeitet, die Qualitätskennzahl wurde hier sogar übertroffen (Ist 4, Plan 3). Die

Anzahl der Leistungskennzahl Veranstaltungen wurde vorsichtig geplant (Ist 102, Plan 95). Erfolgreich war die Akquise Gastspiele der Shakespeare Company: 21 Aufführungen hat das Ensemble im ersten Halbjahr außerhalb Bremens durchgeführt (Plan 19).

Das Ergebnis des Neugier e.V./Schwankhalle ist geprägt von einer deutlichen Zunahme der Besucherzahlen, obwohl die Zahl der Koproduktionen vermindert werden musste, da diesbezügliche Förderanträge nicht alle positiv beschieden wurden. So konnten aber andererseits Kooperationen und Vernetzungen ausgebaut als auch die Zahl der Veranstaltungen insgesamt erhöht werden.

Steptext dance project e.V. übertrifft bereits im 1. Halbjahr deutlich die Wirkungskennzahl Besuche sowie die Leistungskennzahl Veranstaltungen. Die beiden durchgeführten Festivals (Africtions – Festival für zeitgenössischen Tanz zwischen Afrika und Europa, eigenartig in Kooperation mit tanz_bar Bremen) wurden begeistert vom Publikum aufgenommen. Durch Kooperationen mit anderen Städten und Theatern erlangte das KSB geförderte Projekt The Choreonauts im Rahmen von Africtions bundesweite Aufmerksamkeit. Die Erfolgsproduktionen Zwei Giraffen tanzen Tango – Bremer Schritte und Out of joint wurden erfolgreich im In- und Ausland gezeigt. Letztere wurde als Eröffnungsproduktion des renommierten Festivals Tanz! Heilbronn eingeladen. Mit dem Projekt Tanzland Winsen erweiterte Steptext seine kontinuierlichen Aktivitäten im Norddeutschen Raum und bringt zeitgenössischen Tanz und dessen Vermittlung in „tanzferne“ Regionen.

Produktgruppe: Musik (S)	22.02.02	Controlling 01-06/18 13.08.2018		
Verantwortlich:	Nogalski	Version: 86	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	391	0	391	0,0	391	390	390	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
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	391	0	391	0,0	391	390	390	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	1.352	1.233	119	9,6	2.982	2.982	2.982	0	2.542
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
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.352	1.233	119	9,6	2.982	2.982	2.982	0	2.542
Saldo	-961	-1.233	272	-22,0	-2.592	-2.592	-2.592	0	-2.542

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Besuche Dt. Kammerphilharmonie [PRS]	17.760,000	17.500,000	260,000	1,5	35.000,000
Besuche Musikfest [PRS]	-	0,000	0,000	0,0	21.500,000
Leistungen					
Konzerte Deutsche Kammerphilharmonie [ST]	20,000	17,500	2,500	14,3	35,000
Gastspiele Deutsche Kammerphilharmonie [ST]	28,000	25,000	3,000	12,0	50,000
Veranstaltungen Musikfest [ST]	-	0,000	0,000	0,0	34,000
Veranstaltungen Zukunftslabor [ST]	2,000	0,000	2,000	0,0	5,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))

Der geplante Finanzierungssaldo von -2.542 TEUR verringert sich um -50 TEUR auf -2.592 TEUR. Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch Verlagerungen von Projektmitteln erhöht.



3.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

Es gab zusätzliche durchlaufende Einnahmen beim Musikfest. Die konsumtiven Ausgaben sind entsprechend höher.

3.2 Leistungsdaten

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen hat vollumfänglich ihre Ziele erreicht oder überschritten. Die zwölf Abo-Konzerte haben die geplanten Zuschauerzahlen erreicht. Die drei Kammermusikkonzerte und die zwei Konzerte im Rahmen des Zukunftslabors („Melodie des Lebens“) in der Gesamtschule Ost haben die Planungen übertroffen. Darüber hinaus waren das Benefizkonzert in der Glocke und das Brahms Requiem im Bremer Dom ein voller Erfolg. Außerhalb Bremens war das Orchester unter anderem in Köln, Wien, Paris, Aix-en-Provence, Luxemburg, Bad Kissingen und mehrfach in Hamburg tätig. Das selbstveranstaltete Konzert in der Elbphilharmonie war ausverkauft.

Das Musikfest Bremen kann noch keine Leistungsdaten vorlegen, da es erst im 3. Quartal, am 25. August 2018 beginnt.

Produktbereich:	22.03	Controlling 01-06/18	
Museen (S)		13.08.2018	
Verantwortlich:	Dr. Mackeben	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	3.136	3.116	20	0,6	5.697	5.697	5.697	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.136	3.116	20	0,6	5.697	5.697	5.697	0
Saldo	-3.136	-3.116	-20	0,6	-5.697	-5.697	-5.697	0

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	-	0,0	0,0
Frauenquote	-	0,0	0,0
Teilzeitquote	-	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	-	0,0	0,0

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert	
	Ist	Planwert	abs.	%		
Wirkungen						
Besuche Museen Böttcherstraße	[PRS]	14.661,000	18.000,000	-3.339,000	-18,6	36.000,000
Besuche Wilhelm Wagenfeld Haus	[PRS]	10.199,000	6.000,000	4.199,000	70,0	12.000,000
Besuche Gerhard-Marcks-Haus	[PRS]	11.402,000	6.000,000	5.402,000	90,0	12.000,000
Besuche Kunsthalle	[PRS]	61.350,000	60.000,000	1.350,000	2,3	120.000,000
Besuche Weserburg	[PRS]	17.046,000	15.000,000	2.046,000	13,6	30.000,000
Leistungen						
Anzahl der Sonderausstellungen	[ST]	28,000	5,500	22,500	409,1	11,000
Anzahl der Publikationen	[ST]	8,000	4,000	4,000	100,0	8,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)

Es sind keine wesentlichen Abweichungen prognostiziert.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))

Es sind keine wesentlichen Abweichungen prognostiziert.

3.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).



Es liegen keine wesentlichen Abweichungen vor.

3.2 Leistungsdaten

Bezüglich der Kennzahl zur Wirkung von Museen wurde die geplante Besuchszahl übertroffen. Dabei konnten die Kunsthalle, die Weserburg, das Gerhard Marcks Haus und das Wilhelm Wagenfeld Haus mehr Besucherinnen und Besucher anziehen als geplant. Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang das Gerhard Marcks Haus, in dem vor allem die Ausstellung „Volker März – Horizontalist“ viele Besucherinnen und Besucher angezogen hat, und das Wilhelm Wagenfeld Haus, wo insbesondere die Ausstellung „Welt aus Glas. Transparentes Design“ einen hohen BesucherInnen-Zuspruch hatte.

Bei den Museen Böttcherstraße liegt die Besuchszahl unter dem Planwert. Für die Museen Böttcherstraße war die Ausstellung „Josef Scharl. Zwischen den Zeiten“ aus fachlicher Sicht bedeutsam, weil sie die erste umfassende Ausstellung zu seinem Werk nach einer Retrospektive im Jahr 1999 darstellt, konnte aber keinen großen BesucherInnen-Zuspruch erreichen. Im dritten Quartal wird die Ausstellung „Paula Becker & Otto Modersohn. Kunst & Leben“ eröffnet, für die mit einem höheren

BesucherInnen-Zuspruch gerechnet wird.
Auch die Planzahlen zur Leistung der Museen konnten deutlich übertroffen werden.
Die Qualität von Museumsarbeit ergibt sich aus der ausgewogenen Bearbeitung der Aufgabengebiete Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln.

Produktgruppe: Museen (S)	22.03.01	Controlling 01-06/18 13.08.2018		
Verantwortlich:	Dr. Greve	Version: 86	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	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
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	3.136	3.116	20	0,6	5.697	5.697	5.697	0	5.697
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
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.136	3.116	20	0,6	5.697	5.697	5.697	0	5.697
Saldo	-3.136	-3.116	-20	0,6	-5.697	-5.697	-5.697	0	-5.697

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Besuche Weserburg [PRS]	17.046,000	15.000,000	2.046,000	13,6	30.000,000
Besuche Museen Böttcherstraße [PRS]	14.661,000	18.000,000	-3.339,000	-18,6	36.000,000
Besuche Wilhelm Wagenfeld Haus [PRS]	10.199,000	6.000,000	4.199,000	70,0	12.000,000
Besuche Gerhard-Marcks-Haus [PRS]	11.402,000	6.000,000	5.402,000	90,0	12.000,000
Besuche Kunsthalle [PRS]	61.350,000	60.000,000	1.350,000	2,3	120.000,000
Leistungen					
Anzahl der Sonderausstellungen [ST]	28,000	5,500	22,500	409,1	11,000
Anzahl der Publikationen [ST]	8,000	4,000	4,000	100,0	8,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))

Beim geplanten Finanzierungssaldo von -5.697 TEUR sind keine Abweichungen prognostiziert.

3.1.2 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

Es liegen keine wesentlichen Abweichungen vor.

3.2 Leistungsdaten

Bezüglich der Kennzahl zur Wirkung von Museen wurden die geplanten Besuchszahlen übertroffen. Dabei konnten die Kunsthalle, die Weserburg, das Gerhard Marcks Haus und das Wilhelm Wagenfeld Haus mehr Besucherinnen und Besucher anziehen als geplant.

Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang das Gerhard Marcks Haus, in dem vor allem die Ausstellung „Volker März – Horizontalist“ viele Besucherinnen und Besucher angezogen hat, und das Wilhelm Wagenfeld Haus, wo insbesondere die Ausstellung „Welt aus Glas. Transparentes Design“ einen hohen BesucherInnen-Zuspruch hatte.

In der Kunsthalle erfreuten sich neben der Großausstellung Max Beckmann insbesondere die Ausstellungen mit niederländischen Zeichnungen und den Gemälden, die unter dem Oberbegriff "Niederländischer Frühling in der Kunsthalle Bremen" zusammengefasst wurden, eines großen Zuspruchs.

Bei den Museen Böttcherstraße liegt die Besuchszahl unter dem Planwert. Für die Museen Böttcherstraße war die Ausstellung „Josef Scharl. Zwischen den Zeiten“ aus fachlicher Sicht bedeutsam, weil sie die erste umfassende Ausstellung zu seinem Werk nach einer Retrospektive im Jahr 1999 darstellt, konnte aber keinen großen BesucherInnen-Zuspruch erreichen. Im dritten Quartal wird die Ausstellung „Paula Becker & Otto Modersohn. Kunst & Leben“ eröffnet, für die mit einem höheren BesucherInnen-Zuspruch gerechnet wird.

Auch die Planzahlen zur Leistung der Museen konnten deutlich übertroffen werden.

Die Qualität von Museumsarbeit ergibt sich aus der ausgewogenen Bearbeitung der Aufgabengebiete Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln.



Im Bereich der Sammlungspflege ist aktuell hervorzuheben, dass das Wilhelm Wagenfeld Haus die Sammlung um mehrere Schenkungen erweitern konnte. Beispielhaft ist hier eine sehr seltene Kaffee- und Teegarnitur (1958) von Helmut Warneke zu nennen, anhand derer hervorragend nachvollzogen werden kann, wie die Wagenfeldschen Gestaltungsgrundsätze im deutschen Design der Nachkriegszeit ihren Niederschlag gefunden haben.

Im Bereich der Forschung sind die ausstellungsbegleitenden Publikationen der Museen Böttcherstraße, der Weserburg, der Kunsthalle, des Wilhelm Wagenfeld Hauses und des Gerhard Marcks Hauses hervorzuheben.

Im Bereich der kulturellen Bildung sind mehrere Projekte hervorzuheben: Das Wilhelm Wagenfeld Haus hat ein neues ausstellungsunabhängiges Vermittlungsprojekt entwickelt, das unter dem Motto „andere Länder, andere Sitten“ die Gelegenheit bietet, sich mit den Esskulturen verschiedener Länder und Zeiten auseinanderzusetzen.

In der Weserburg wurden die Ergebnisse des Kinderkulturprojekts „Was Bilder erzählen“ von Quartier gGmbH präsentiert. Dabei haben Kinder und Jugendliche orientiert an den Kunstwerken der Ausstellung ‚Proof of Life / Lebenszeichen‘ eigene Kunstwerke und Objekte erschaffen.

Die Kunsthalle Bremen hat anlässlich des jazzahead! Festivals die Lichtinstallation «Terminal» der polnischen Künstlerin Karolina Halatek auf dem Vorplatz der Kunsthalle präsentiert. Die Lichtinstallation war für Besucherinnen und Besucher kostenfrei betretbar.

Produktbereich:	22.04	Controlling 01-06/18	
Bild.Kunst,Lit.,Medien,K.austausch (S)		13.08.2018	
Verantwortlich:	Dr. Mackeben	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	12	0	12	0,0	12	12	12	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
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	12	0	12	0,0	12	12	12	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	765	592	173	29,2	1.695	1.695	1.695	0	1.258
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10	13	-3	-26,2	30	30	30	0	30
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	775	605	170	28,0	1.725	1.725	1.725	0	1.288
Saldo	-762	-605	-157	26,0	-1.713	-1.713	-1.713	0	-1.288

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung		Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
		Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen						
Besuche Kommunalkino Bremen	[PRS]	13.496,000	15.750,000	-2.254,000	-14,3	31.500,000
Anzahl der Besucher GAK	[PRS]	6.000,000	4.000,000	2.000,000	50,0	8.000,000
Leistungen						
Anzahl der Ausstellungen GAK	[ST]	4,000	2,000	2,000	100,0	4,000
Anzahl der Ausstellungen Städt. Galerie	[ST]	2,000	2,500	-0,500	-20,0	5,000
Anzahl der Vorführungen	[ST]	512,000	500,000	12,000	2,4	1.000,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))

Der geplante Finanzierungssaldo von -1.288 TEUR verringert sich um -425 TEUR auf -1.713 TEUR.

Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch die Verstärkungsmittel des Programms Sichere und Saubere Stadt, sowie die Verlagerung von Projektmitteln erhöht.

Weiterhin konnten zusätzliche zweckgebundene Spenden eingeworben werden.

3.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

Ausgaben der zweckgebundenen Spenden und ein erhöhter konsumtiver Liquiditätsbedarf führen zur Abweichung, die sich zum Jahresende ausgleichen wird.



3.2 Leistungsdaten

Im ersten und zweiten Quartal entsprechen die Leistungszahlen der Städtischen Galerie und der GAK, die sich in der Anzahl der Ausstellungen dokumentieren dem Planwert. Dies gilt für die Veranstaltungen wie auch für die Anzahl der Kataloge.

Die Besuchs- und Veranstaltungszahlen des Kommunalkinos sind im Vergleich zu den Vorjahreswerten im Jahr 2018 rückläufig gewesen. Ursächlich für den Rückgang ist insbesondere die zweiwöchige Umbauphase des Kinofoyers, in dessen Rahmen der

Kinobetrieb zeitweilig eingestellt wurde. Im Bereich der Besuchszahlen hat darüber hinaus die Verleihung des Filmpreises 2018 nicht stattgefunden sowie die im März 2018 aufgeführte Filmreihe „Womens of Influence“ nicht den gewünschten Zuspruch gefunden. Insgesamt plant das City 46 jedoch die Ganzjahres-Planzahlen im Bereich der Besuchs- und Veranstaltungszahlen bis zum Jahresende zu erreichen.

Höhepunkte des ersten Kinohalbjahres waren die Aufführungen „Globale“, die „Schulkinowoche“, das Filmsymposium“ sowie der 2018 neu eingeführte „Film des Monats“. Darüber hinaus hat das City 46 für seine erfolgreiche Arbeit am 21.06.2018 den Kinopreis der Nordmedia erhalten

Produktgruppe:	22.04.01	Controlling 01-06/18	
Bild.Kunst,Kunst i.ö.R.,K.austausch (S)		13.08.2018	
Verantwortlich:	Pfister	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	12	0	12	0,0	12	12	12	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
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	12	0	12	0,0	12	12	12	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	446	359	87	24,3	1.124	1.124	1.124	0	746
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10	13	-3	-26,2	30	30	30	0	30
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	456	372	84	22,5	1.154	1.154	1.154	0	776
Saldo	-443	-372	-71	19,2	-1.142	-1.142	-1.142	0	-776

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Anzahl der Besucher GAK [PRS]	6.000,000	4.000,000	2.000,000	50,0	8.000,000
Leistungen					
Anzahl der Ausstellungen GAK [ST]	4,000	2,000	2,000	100,0	4,000
Anzahl der Ausstellungen Städt. Galerie [ST]	2,000	2,500	-0,500	-20,0	5,000
Anzahl der Kataloge GAK [ST]	0,000	0,500	-0,500	-100,0	1,000
Anzahl der Kataloge Städtische Galerie [ST]	1,000	1,000	0,000	0,0	2,000
Anzahl Vermittlungsveranstaltungen GAK [ST]	14,000	10,000	4,000	40,0	20,000
Anzahl Vermittlungsveranst. Städt. Gal. [ST]	6,000	10,000	-4,000	-40,0	20,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))

Der geplante Finanzierungssaldo von -776 TEUR verringert sich um -366 TEUR auf -1.142 TEUR.

Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch die Verstärkungsmittel aus dem Programm Sichere und Saubere Stadt, sowie die Verlagerung von Projektmitteln erhöht.

Weiterhin konnten zusätzliche zweckgebundene Spenden eingeworben werden.



3.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

Erhöhte konsumtive Ausgaben resultieren aus zusätzlich eingeworbenen zweckgebundenen Spenden.

Ein erhöhter Liquiditätsbedarf der konsumtiven Ausgaben wird sich zum Jahresende ausgleichen.

3.2 Leistungsdaten

Im ersten und zweiten Quartal entsprechen die Leistungszahlen der Städtischen Galerie und der GAK, die sich in der Anzahl der Ausstellungen dokumentieren dem Planwert. Dies gilt für die Veranstaltungen wie auch für die Anzahl der Kataloge.

Produktgruppe:	22.04.02	Controlling 01-06/18	
Sprachen, Literatur, Medien (S)		13.08.2018	
Verantwortlich:	Bremicker	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	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
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	319	233	86	36,9	571	571	571	0	512
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
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	319	233	86	36,9	571	571	571	0	512
Saldo	-319	-233	-86	36,9	-571	-571	-571	0	-512

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Besuche Kommunalkino Bremen [PRS]	13.496,000	15.750,000	-2.254,000	-14,3	31.500,000
Leistungen					
Anzahl der Vorführungen [ST]	512,000	500,000	12,000	2,4	1.000,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))

Der geplante Finanzierungssaldo von -512 TEUR verringert sich um -59 TEUR auf -571 TEUR.

Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch Verlagerungen von Projektmitteln erhöht.

3.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).



Es ergab sich ein höherer Liquiditätsbedarf, der sich zum Jahresende ausgleichen wird.

3.2 Leistungsdaten

Die Besuchs- und Veranstaltungszahlen des Kommunalkinos sind im Vergleich zu den Vorjahreswerten im Jahr 2018 rückläufig gewesen. Ursächlich für den Rückgang ist insbesondere die zweiwöchige Umbauphase des Kinofoyers, in dessen Rahmen der Kinobetrieb zeitweilig eingestellt wurde. Im Bereich der Besuchszahlen hat darüber hinaus die Verleihung des Filmpreises 2018 nicht stattgefunden sowie die im März 2018 aufgeführte Filmreihe „Womens of Influence“ nicht den gewünschten Zuspruch gefunden. Insgesamt plant das City 46 jedoch die Ganzjahres-Planzahlen im Bereich der Besuchs- und Veranstaltungszahlen bis zum Jahresende zu erreichen.

Höhepunkte des ersten Kinohalbjahres waren die Aufführungen „Globale“, die „Schulkinowoche“, das Filmsymposium“ sowie der 2018 neu eingeführte „Film des Monats“. Darüber hinaus hat das City 46 für seine erfolgreiche Arbeit am 21.06.2018 den

Kinopreis der Nordmedia erhalten

Produktbereich: Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (L)	22.90	Controlling 01-06/18 13.08.2018	
Verantwortlich: Emigholz		Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	
		Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	202	130	72	55,0	206	207	207	0	319
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	3.148	3.148	-0	-0,0	3.148	3.148	3.148	0	3.148
- Land, Stadtgem. u. intern	3.148	3.148	-0	-0,0	3.148	3.148	3.148	0	3.148
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.349	3.278	71	2,2	3.354	3.355	3.355	0	3.466
Personalausgaben	2.219	2.210	9	0,4	4.593	4.591	4.630	39	4.234
Sonst. kons. Ausgaben	973	1.080	-107	-9,9	2.080	2.081	2.042	-39	2.204
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	26	30	-4	-13,1	68	68	68	0	60
Relevante Verrech./Erstatt.	0	1	-1	-64,0	1	1	1	0	1
- Land, Stadtgem. u. intern	0	1	-1	-64,0	1	1	1	0	1
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.218	3.321	-103	-3,1	6.742	6.741	6.741	0	6.500
Saldo	131	-43	174	-404,1	-3.388	-3.386	-3.386	0	-3.034

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	353	355	-2	2.083	2.054	29	4.346	4.279	67
Temporäre Personalmittel	12	12	0	69	69	0	148	147	1
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	365	367	-2	2.152	2.123	29	4.494	4.426	68
Refinanzierte	6	6	0	39	34	5	79	69	10
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	4	9	-5	28	53	-25	78	99	-21
Insgesamt	375	382	-7	2.219	2.210	9	4.651	4.594	57
dar.: Beihilfe /Nachvers.	3	6	-3	20	39	-19	53	71	-18

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	65,9	64,9	1,0	64,2	65,1	-0,9	65,0	64,4	0,6
Temporäre Personalmittel	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	68,1	67,1	1,0	66,4	67,4	-0,9	67,3	66,7	0,6
Refinanzierte	1,2	-	-	1,2	-	-	1,2	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	69,3	-	-	67,6	-	-	68,5	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,6	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	69,9	-	-	68,2	-	-	69,1	-	-
nachr.: Abwesende	2,0	-	-	1,9	-	-	2,0	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	11,4	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	31,7	17,5	0,0
Frauenquote	55,7	50,0	0,0
Teilzeitquote	26,6	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,4	6,0	0,0

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)

Es gibt zusätzlichen Bedarf der Finanzierung von Personalkosten. Die Refinanzierung erfolgt durch Einsparungen bei der senatorischen Behörde.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))

Der geplante Finanzierungssaldo von -3.034 TEUR verringert sich um -352 TEUR auf -3.386 TEUR. Nach derzeitigem Stand wird trotz restriktiver Personalpolitik zum Ende des Jahres das Budget der Personalausgaben überschritten. Ein Ausgleich erfolgt über Einsparungen im konsumtiven Bereich.



Veranschlagte konsumtive Einnahmen für das Länderzentrum Niederdeutsch werden vom Länderzentrum direkt eingenommen. Die konsumtiven Ausgaben verringern sich um diesen Betrag, gleichzeitig erfolgte eine Verlagerung von Projektmitteln.

3.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

Die Überschreitung der konsumtiven Einnahmen ergeben sich aus zweckgebundenen Spenden. Die bisherigen Unterschreitungen ergeben sich aus einem aktuell geringen Liquiditätsbedarf, der sich zum Jahresende ausgleicht.

3.2 Personaldaten

Die voraussichtlichen Ist-Kosten sind höher als die unter den Personaldaten ausgewiesenen Kosten, da u.a. Kosten für auslaufende Teilzeittätigkeiten zu berücksichtigen sind.

Produktgruppe:	22.90.01	Controlling 01-06/18	
Zentrale Dienste (L)		13.08.2018	
Verantwortlich:	Emigholz	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	
		Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	72	51	21	40,7	72	72	72	0	103
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	3.148	3.148	-0	-0,0	3.148	3.148	3.148	0	3.148
- Land, Stadtgem. u. intern	3.148	3.148	-0	-0,0	3.148	3.148	3.148	0	3.148
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.219	3.199	20	0,6	3.219	3.220	3.220	0	3.251
Personalausgaben	1.302	1.325	-23	-1,8	2.751	2.750	2.684	-66	2.578
Sonst. kons. Ausgaben	233	247	-14	-5,8	465	465	464	-1	513
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	6	-4	-59,2	17	17	17	0	17
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.537	1.578	-41	-2,6	3.232	3.232	3.165	-67	3.108
Saldo	1.683	1.621	62	3,8	-13	-12	55	67	143

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	205	212	-7	1.227	1.229	-2	2.540	2.562	-22
Temporäre Personalmittel	3	3	0	16	15	1	34	33	1
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	208	215	-7	1.243	1.244	-1	2.574	2.595	-21
Refinanzierte	6	6	0	39	34	5	79	69	10
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	3	8	-5	20	47	-27	61	87	-26
Insgesamt	217	229	-12	1.302	1.325	-23	2.714	2.751	-37
dar.: Beihilfe /Nachvers.	3	6	-3	20	39	-19	53	71	-18

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	35,1	36,1	-1,0	34,5	36,2	-1,7	34,8	35,6	-0,8
Temporäre Personalmittel	0,5	0,5	-0,1	0,5	0,5	-0,1	0,5	0,5	-0,1
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	35,6	36,6	-1,0	35,0	36,7	-1,7	35,3	36,1	-0,9
Refinanzierte	1,2	-	-	1,2	-	-	1,2	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	36,8	-	-	36,2	-	-	36,5	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,6	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	37,4	-	-	36,8	-	-	37,1	-	-
nachr.: Abwesende	1,0	-	-	0,7	-	-	0,8	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	11,9	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	28,6	17,5	0,0
Frauenquote	61,9	50,0	0,0
Teilzeitquote	21,4	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	9,8	6,0	0,0

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)

Nach derzeitigem Stand wird mit einer Unterschreitung des Budgets im Bereich der Personalkosten (-66 TEUR) gerechnet. Dies ist notwendig, um die Personalkosten-Überschreitung bei den zugeordneten Dienststellen auszugleichen.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))




Der geplante Finanzierungssaldo von 143 TEUR verringert sich um -88 TEUR auf 55 TEUR. Die Abweichung ist begründet durch die Personalkostenunterschreitung.

3.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

Die Abweichungen resultieren aus Unterschreitung der Personalkosten und der konsumtiven Kosten.

3.2 Personaldaten

Die Unterschreitung der Personalkosten entsteht aufgrund zeitlich verschobener erforderlicher Stellenwiederbesetzungen. Die dadurch erzielten Einsparungen dienen dem anteiligen Ausgleich der Personalkostenüberschreitungen bei den zugeordneten Landesämtern.

Produktgruppe: 22.90.02				Controlling 01-06/18			
Denkmalschutz und Staatsarchiv (L)				13.08.2018			
Verantwortlich: Dr. Mackeben				Version: 86		Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten: 		Einhaltung Personaldaten: 		Einhaltung strategische Ziele:			

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	130	16	114	710,8	135	135	135	0	26	
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	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	130	16	114	710,8	135	135	135	0	26	
Personalausgaben	917	885	32	3,6	1.842	1.841	1.946	105	1.657	
Sonst. kons. Ausgaben	468	420	48	11,3	917	917	917	0	830	
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	24	24	-0	-1,6	51	51	51	0	43	
Relevante Verrech./Erstatt.	0	1	-1	-64,0	1	1	1	0	1	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	1	-1	-64,0	1	1	1	0	1	
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	1.409	1.330	79	5,9	2.811	2.810	2.915	105	2.531	
Saldo	-1.279	-1.314	35	-2,7	-2.676	-2.675	-2.780	-105	-2.506	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	148	143	5	856	825	31	1.806	1.717	89
Temporäre Personalmittel	9	9	0	53	54	-1	114	114	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	157	152	5	909	879	30	1.920	1.831	89
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	1	1	0	8	6	2	17	12	5
Insgesamt	158	153	5	917	885	32	1.937	1.843	94
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	30,7	28,8	1,9	29,7	28,9	0,7	30,2	28,8	1,4
Temporäre Personalmittel	1,8	1,8	0,1	1,8	1,8	0,1	1,8	1,8	0,1
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	32,5	30,6	2,0	31,5	30,7	0,8	32,0	30,5	1,4
Refinanzierte	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
Insgesamt	32,5	-	-	31,5	-	-	32,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	32,5	-	-	31,5	-	-	32,0	-	-
nachr.: Abwesende	1,0	-	-	1,3	-	-	1,1	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	10,8	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	35,1	17,5	-
Frauenquote	48,7	50,0	-
Teilzeitquote	32,4	35,0	-
Schwerbehindertenquote	2,7	6,0	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Benutzungstage Staatsarchiv [ST]	2.734,000	3.200,000	-466,000	-14,6	6.400,000
Leistungen					
Schriftliche Auskünfte [ST]	1.428,000	1.150,000	278,000	24,2	2.300,000
Herausgegebene Druckseiten Staatsarchiv [ST]	-	300,000	-300,000	-100,0	600,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)

Nach derzeitigem Stand wird mit einer Überschreitung des Budgets im Bereich der Personalausgaben (+105 TEUR) gerechnet. Im konsumtiven Bereich der senatorischen Behörde erfolgen Einsparungen zur Gegenfinanzierung der Personalkosten.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))

Der geplante Finanzierungssaldo von -2.506 TEUR verringert sich um -274 TEUR auf -2.780 TEUR.

Die Abweichung ist begründet durch die Personalkostenüberschreitung.

3.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

Die Abweichung der konsumtiven Einnahmen ergibt sich aus zweckgebundenen Spenden, die entsprechend zu höheren konsumtiven Ausgaben führen.

Die Abweichungen resultieren aus der Personalkostenüberschreitung.

3.2 Personaldaten


Die Personalkostenüberschreitung entsteht durch die erforderliche Finanzierung der Beschäftigten. Einsparpotentiale bestehen nicht. Es erfolgt ein anteiliger Ausgleich auf Ebene des Produktbereiches.

3.3 Leistungsdaten

Die Zahl der herausgegebenen Druckseiten liegt unter dem Planansatz, da für das 3./4. Quartal die Herausgabe von ca. 700 Druckseiten geplant ist.

Die Zahl der schriftlichen Auskünfte liegt wieder über dem Planansatz, da die Bearbeitung von Erbenermittlungsanfragen sich als neue Aufgabe des Staatsarchivs etabliert hat.

Der Rückgang der Benutzungstage ist darauf zurückzuführen, dass das Staatsarchiv vermehrt Findhilfsmittel und Archivalien im Netz zugänglich macht, woraufhin die persönliche Benutzung vor Ort zurückgeht.

Produktgruppe:	22.90.03	Controlling 01-06/18	
Sonst. kult. Landesangelegenheiten (L)		13.08.2018	
Verantwortlich:	kein Eintrag	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	63	-63	-100,0	0	0	0	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	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	0	63	-63	-100,0	0	0	0	0	190	
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Sonst. kons. Ausgaben	273	413	-140	-34,0	699	699	661	-38	861	
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	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	273	413	-140	-34,0	699	699	661	-38	861	
Saldo	-273	-350	77	-22,1	-699	-699	-661	38	-671	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)

Nach derzeitigem Stand wird mit einer Unterschreitung des Budgets im Bereich der konsumtiven Ausgaben (-38 TEUR) gerechnet. Dies ist notwendig, um die Personalkosten-Überschreitung bei den zugeordneten Dienststellen auszugleichen.


3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))

Der geplante Finanzierungssaldo von -671 TEUR verbessert sich um 10 TEUR auf -661 TEUR.

Konsumtive Einnahmen zur Finanzierung des Länderzentrums für Niederdeutsch werden direkt vom Länderzentrum vereinnahmt. Die Abweichung ist begründet durch die Einsparungen im konsumtiven Bereich zur Finanzierung der Personalkostenüberschreitung der zugeordneten Dienststellen.

3.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

Die Abweichungen resultieren aus ausbleibenden Einnahmen für das Länderzentrum für Niederdeutsch. Die konsumtiven Ausgaben reduzieren sich entsprechend. Außerdem werden im konsumtiven Bereich Einsparungen zur Finanzierung der Personalkostenüberschreitung der zugeordneten Dienststellen vorgenommen.

Produktbereich: Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (S)	22.91	Controlling 01-06/18 13.08.2018	
Verantwortlich: Emigholz		Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz


Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	62	0	62	0,0	56	56	56	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
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	62	0	62	0,0	56	56	56	0	0
Personalausgaben	2	0	2	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	115	54	61	112,2	115	114	114	0	127
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.	3.148	3.148	-0	-0,0	3.148	3.148	3.148	0	3.148
- Land, Stadtgem. u. intern	3.148	3.148	-0	-0,0	3.148	3.148	3.148	0	3.148
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.265	3.202	63	2,0	3.262	3.262	3.262	0	3.274
Saldo	-3.203	-3.202	-1	0,0	-3.206	-3.206	-3.206	0	-3.274

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	11	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	2	0	2	4	0	4
Insgesamt	0	0	0	2	0	2	4	0	4
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	2	0	2	4	0	4

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	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
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

Produktgruppe:	22.91.01	Controlling 01-06/18	
Zentrale Dienste (S)		13.08.2018	
Verantwortlich:	Emigholz	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	62	0	62	0,0	56	56	56	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
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	62	0	62	0,0	56	56	56	0	0
Personalausgaben	2	0	2	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	115	54	61	112,2	115	114	114	0	127
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.	3.148	3.148	-0	-0,0	3.148	3.148	3.148	0	3.148
- Land, Stadtgem. u. intern	3.148	3.148	-0	-0,0	3.148	3.148	3.148	0	3.148
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.265	3.202	63	2,0	3.262	3.262	3.262	0	3.274
Saldo	-3.203	-3.202	-1	0,0	-3.206	-3.206	-3.206	0	-3.274

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	11	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	2	0	2	4	0	4
Insgesamt	0	0	0	2	0	2	4	0	4
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	2	0	2	4	0	4

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	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
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung³		2018
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)


Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))

Der geplante Finanzierungssaldo von -3.274 TEUR verringert sich um -65 TEUR auf -3.206 TEUR.
Zweckgebundene Spenden führen zur Abweichung im Bereich der konsumtiven Einnahmen und Ausgaben.
Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch Verlagerungen von Projektmitteln verringert.

3.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

Zweckgebundene Spenden führen zur Abweichung im Bereich der konsumtiven Einnahmen und Ausgaben.

Produktbereich:	22.99	Controlling 01-06/18	
Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)		13.08.2018	
Verantwortlich:	Dr. Mackeben	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
Sonst. kons. Ausgaben	30.287	30.493	-206	-0,7	53.964	54.115	54.115	0	54.149
Zinsausgaben	0	3	-3	-100,0	10	10	10	0	10
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	495	765	-270	-35,4	2.143	3.160	3.160	0	3.160
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	30.782	31.261	-479	-1,5	56.117	57.285	57.285	0	57.319
Saldo	-30.782	-31.261	479	-1,5	-56.117	-57.285	-57.285	0	-57.319

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	33.157	33.157	33.157	20.180
- investiv	0	897	454	474	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	5	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.



Zur Finanzierung der Tarifsteigerungen 2018 für das Theater Bremen, die Bremer Philharmoniker, die Eigenbetriebe und Stiftungen ö. R. bestehen zusätzliche Bedarfe. Hier wird noch eine Senatsentscheidung über die Aufteilung der Vorsorgemittel erwartet.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))

Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering.

3.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

Die konsumtiven und investiven Ausgaben liegen derzeit noch unter Plan, werden jedoch bis zum Jahresende abfließen.

Produktgruppe: Stadtbibliothek (S)	22.99.01	Controlling 01-06/18 13.08.2018		
Verantwortlich:	Hasenjäger	Version: 86	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	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
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	5.698	5.600	98	1,7	9.286	9.341	9.341	0	9.229
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	249	-249	-100,0	0	498	498	0	498
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	5.698	5.849	-151	-2,6	9.286	9.839	9.839	0	9.727
Saldo	-5.698	-5.849	151	-2,6	-9.286	-9.839	-9.839	0	-9.727

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Ausweisinhaber (BibCard) gesamt [PRS]	64.532,000	35.000,000	29.532,000	84,4	70.000,000
Entleihungen Stadtbibliothek (gesamt) [ST]	1.623.609,000	1.600.000,000	23.609,000	1,5	3.200.000,000
Besuche gesamt [PRS]	1.240.720,000	1.100.000,000	140.720,000	12,8	2.200.000,000
Anteil virtueller Besuche [%]	52,00	55,00	-3,00	-	55,00
Anteil virtueller Entleihungen [%]	10,00	7,00	3,00	-	7,00
Leistungen					
Veranst. zur Förd. Lese- und Medienkomp. [ST]	1.135,000	800,000	335,000	41,9	1.600,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))

Der geplante Finanzierungssaldo von -9.727 TEUR verringert um -112 TEUR auf -9.839 TEUR. Dies resultiert u.a. aus Verstärkungsmitteln zur Digitalisierung und Tarifbelastungen.

3.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

Der investive Liquiditätsbedarf lag unter den Erwartungen wird sich jedoch bis zum Jahresende ausgleichen.



3.2 Leistungsdaten

Der Eigenbetrieb Stadtbibliothek Bremen offeriert einen niedrigschwelligen Zugang zu Kultur, Bildung und Information, der allen Menschen die Möglichkeit zur Teilhabe bietet. Die Wirkung bei der Stadtbibliothek Bremen zeigt sich in der Entwicklung hin zu einer zunehmend selbstverständlicher werdenden Nutzung der virtuellen Angebote, welche ermöglicht wird durch den steigenden Ausbau des digitalen Angebotes und das veränderte Nutzungsverhalten der Kundinnen und Kunden. Dementsprechend liegt der Anteil der virtuellen Besuche bei den Besuchszahlen bei 52%, bei gleichzeitig positiver Entwicklung der physischen Besuchszahlen (Besuche gesamt +13%). Insbesondere die Zentralbibliothek hat sich als immer stärker nachgefragter Ort etabliert. Dies liegt einerseits an der hohen Aufenthaltsqualität, die laufend an den Bedarfen orientiert verbessert wird, andererseits an den

bewährten und auch den neuen Veranstaltungsangeboten (bspw. SprachCafe) sowie dem kostenlosen WLAN-Zugang. Die Anzahl der Entleihungen liegt im Plan (+1,4%), wobei der Anteil an virtuellen Entleihungen daran mittlerweile bei 10% liegt. Die Anzahl der Ausweisinhaber gesamt ist gegenüber der linearen Planzahl um +84% gestiegen, da zu Jahresbeginn die meisten BibCards verlängert werden. Die Stadtbibliothek Bremen gibt BibCards an Grundschulkinder (im Rahmen des gemeinsamen Projekts von Stadtbibliothek und Senatorin für Bildung "AnSchuB" ("Allen Schulkindern unsere BibCard")), Studentinnen und Studenten sowie Flüchtlinge kostenlos aus.

Im Leistungsbereich weist die Stadtbibliothek Bremen eine Steigerung (+42%) der Veranstaltungen zur Förderung der Lese- und Medienkompetenz aus, die sich insbesondere an Schulen und KiTas wenden. Diese Veranstaltungen bilden einen Schwerpunkt der inhaltlichen Arbeit, womit das Ziel der außerschulischen Förderung des Lese- und Medienkompetenz erfüllt wird. Neben bewährten Formaten der Lese- und Medienkompetenzvermittlung (bspw. Bilderbuchkino, Rallyes, Einführungen in die Nutzung einer Bibliothek für Schülerinnen und Schüler) werden mit neu entwickelten Veranstaltungsangeboten digitale Entwicklungen aufgegriffen (bspw. spielerisches Kennenlernen von Tiptoi-Stiften für Kindergartenkinder, Formate mit selbstgestalteten Video-Clips mit dem iPad z.B. zum Thema Märchen).

Die Qualität der Bibliotheksarbeit wird durch ihre Bildungsangebote zur persönlichen und gesellschaftlichen kulturellen Orientierung, Lebensgestaltung und Alltagsbewältigung und Entwicklung kultureller Kompetenzen bestimmt. Das Ziel, laufend ein aktuelles Informations- und Medienangebot bspw. zur außerschulischen Förderung der Lese- und Medienkompetenz vorzuhalten, konnte u.a. mit einer entsprechenden Investition in die Anschaffung neuer Medien erreicht werden. Zudem wurde das Medienangebot zum Erlernen der deutschen Sprache für Geflüchtete und Menschen, die Deutsch lernen, weiter ausgebaut, um die Möglichkeit zur Teilhabe für alle zu erleichtern. Zusätzlich zu dem vielseitigen Medien- und Informationsangebot bietet die Stadtbibliothek zahlreiche Veranstaltungen zur kulturellen Orientierung, Lebensgestaltung und zur Förderung der Medienkompetenz (auch für Erwachsene bspw. im Rahmen der Digitalen Sprechstunde) an.

Produktgruppe: Musikschule (S)	22.99.02	Controlling 01-06/18 13.08.2018		
Verantwortlich:	Hasenjäger	Version: 86	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	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
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	602	903	-301	-33,3	1.793	1.793	1.793	0	1.807
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	24	-24	-100,0	0	45	45	0	45
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	602	927	-325	-35,0	1.793	1.838	1.838	0	1.852
Saldo	-602	-927	325	-35,0	-1.793	-1.838	-1.838	0	-1.852

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Schülerbelegungen Musikschule (gesamt) [ST]	3.452,000	3.515,000	-63,000	-1,8	3.515,000
Anteil Belegungen mit Sozialermäßigung [%]	5,00	5,00	0,00	-	5,00
Belegungen männlich [%]	43,00	44,00	-1,00	-	44,00
Belegungen weiblich [%]	57,00	56,00	1,00	-	56,00
Jahreswochenstunden [H]	1.278,000	1.047,000	231,000	22,1	1.047,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))

Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering.

3.1.2 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

Der Liquiditätsbedarf lag unter den Erwartungen wird sich jedoch bis zum Jahresende ausgleichen.



3.2 Leistungsdaten

Die Wirkungskennzahlen entwickeln sich bei der Musikschule Bremen im Kerngeschäft plangemäß. Die Schüler- und Belegungszahlen schwanken unterjährig im Rahmen der Projekte aus "Kultur macht stark", die ab August 2018 wieder anlaufen werden. Die „Kultur macht stark“-Projekte mit Schulen und Kindertagesstätten verfolgen das Ziel, Angebote im Bereich der musischen Kinder- und Jugendbildung in den Ganztage der allgemeinbildenden Schulen zu integrieren, was mit der Bereitstellung zusätzlicher Fördermittel des Bundes umgesetzt wird. Die Projekte werden nach der Sommerpause im neuen Förderzeitraum fortgesetzt.

Im ersten Halbjahr wurden mehr Jahreswochenstunden als geplant (+22%) erteilt. Der Trend zu mehr Belegungen bei Schülerinnen gegenüber Schülern entspricht den Erwartungen. Die Zielsetzung, besonders förderungswürdige

Bevölkerungsgruppen zu erreichen, ist im Rahmen der Erwartung umgesetzt worden – 5% der Schülerbelegungen haben die Möglichkeit der Sozialermäßigung genutzt.

Die Qualität der Musikschularbeit zeigt sich darin, dass der Eigenbetrieb durch seine musischen Bildungsangebote zur persönlichen und gesellschaftlichen kulturellen Orientierung, Lebensgestaltung und Alltagsbewältigung und Entwicklung kultureller Kompetenzen beiträgt. Das Ziel an das aktive Musizieren heranzuführen ist erfolgreich umgesetzt worden, wie unter anderem die Erfolge und der Zuspruch bei der Ensemble- und Orchesterarbeit zeigen.

Produktgruppe: Volkshochschule (S)	22.99.03	Controlling 01-06/18 13.08.2018		
Verantwortlich:	Hasenjäger	Version: 86	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	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
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	1.550	2.066	-516	-25,0	3.086	3.086	3.086	0	3.099
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	67	-67	-100,0	0	191	191	0	191
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.550	2.133	-583	-27,3	3.086	3.277	3.277	0	3.290
Saldo	-1.550	-2.133	583	-27,3	-3.086	-3.277	-3.277	0	-3.290

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Belegungen VHS (gesamt) [ST]	30.881,000	27.500,000	3.381,000	12,3	55.000,000
Unterrichtsstunden Volkshochschule [STD]	80.114,000	75.000,000	5.114,000	6,8	150.000,000
Belegungen männlich [%]	38,00	34,00	4,00	-	34,00
Belegungen weiblich [%]	62,00	66,00	-4,00	-	66,00
Anteil Belegungen mit Sozialermäßigung [%]	7,00	11,00	-4,00	-	11,00
Besuche gesamt [PRS]	284.854,000	280.000,000	4.854,000	1,7	560.000,000
Leistungen					
Anteil quartierbezogene Angebote [%]	29,00	30,00	-1,00	-	30,00
Anteil Integrations - Sprachangebote [%]	19,00	17,00	2,00	-	17,00

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))

Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering.

3.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).



Der Liquiditätsbedarf lag über den Erwartungen, wird sich jedoch bis zum Jahresende ausgleichen.

3.2 Leistungsdaten

Die Wirkungskennzahlen bei der Bremer Volkshochschule haben sich positiv entwickelt. Die Besuche (+2 %), Belegungen (+12%) und Unterrichtsstunden (+7%) erreichen bzw. übersteigen die Planwerte. Damit wurde das Ziel, Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch organisiertes Lernen für die Idee des „lebenslangen Lernens“ zu gewinnen, wirksam verfolgt. Der Anteil der Integrations- und Flüchtlingskurse ist ggü. Plan um 12% gestiegen und diese Kurse umfassen mindestens 100 Unterrichtsstunden (Standardkurse und Bildungsurlaube haben im Schnitt ca. 30 Unterrichtsstunden), wodurch es zu entsprechend vielen Unterrichtsterminen gekommen ist. Der Anteil der männlichen Teilnehmer ist in diesen Kursen deutlich höher als bei anderen Angeboten, wodurch die Belegungszahl der männlichen Teilnehmer insgesamt bei 38% und damit um 12% höher als geplant liegt.

Die Leistungskennzahlen bilden bei der Bremer Volkshochschule ab, inwieweit sie ihre Konzepte und Angebote auf die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen einstellt, Zielsetzung war etwa der Ausbau der Integrations- Sprachkurse, die mit 19% einen höheren Anteil an allen Angeboten einnehmen als geplant (Plan: 17%). Das Ziel, quartiersbezogene Angebote in den Stadtteilen passgenau zu entwickeln, um der sozialen Spaltung in Bremen entgegen zu wirken, wurde mit einem Anteil von 29% an allen Angeboten erreicht.

Die Qualität der Arbeit Bremer Volkshochschule zeigt sich darin, dass der Eigenbetrieb durch seine Bildungsangebote zur persönlichen und gesellschaftlichen kulturellen Orientierung, Lebensgestaltung und Alltagsbewältigung und Entwicklung kultureller Kompetenzen beiträgt.

Produktgruppe: Focke-Museum (S)	22.99.04	Controlling 01-06/18 13.08.2018	
Verantwortlich:	Dr. Greve	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	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
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	1.250	1.074	176	16,4	2.313	2.358	2.358	0	2.321
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	127	-127	-100,0	0	381	381	0	381
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.250	1.201	49	4,1	2.313	2.739	2.739	0	2.702
Saldo	-1.250	-1.201	-49	4,1	-2.313	-2.739	-2.739	0	-2.702

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	60	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Zahl der Besucher/innen [PRS]	23.600,000	22.500,000	1.100,000	4,9	45.000,000
Leistungen					
Anzahl der Sonderausstellungen [ST]	2,000	1,500	0,500	33,3	3,000
Anzahl der Publikationen [ST]	-	0,500	-0,500	-100,0	1,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))

Beim geplanten Finanzierungssaldo verändert sich nur gering.

3.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

Der Liquiditätsbedarf lag entsprach nicht den Erwartungen, wird sich jedoch bis zum Jahresende ausgleichen.

3.2 Leistungsdaten

Das Focke-Museum konnte im zweiten Quartal die geplanten Besuchszahlen übertreffen. Dazu hat die Wiedereröffnung von Haus Riensberg im März nach mehr als dreijähriger Schließzeit beigetragen. Außerdem erfreut sich die Sonderausstellung Bremen nach '68 eines guten Besucherzuspruchs. Am 25. Mai 2018 wurde zudem die Sonderausstellung „Arbeit sehen. Ilker Maga“ eröffnet. Die Planzahlen zur Leistung des Museums konnten in Bezug auf die Sonderausstellungen übertroffen werden. Die Publikation wird im zweiten Halbjahr 2018 erscheinen.

Die Qualität von Museumsarbeit ergibt sich aus der ausgewogenen Bearbeitung der Gebiete Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln.



Im Bereich der Bewahrung ist aktuell hervorzuheben, dass zur Vorbereitung der Wiedereröffnung von Haus Riensberg zahlreiche

Exponate konservatorisch behandelt wurden.

Im Bereich der Vermittlung ist aktuell hervorzuheben, dass im Rahmen des Programms 360 Grad die Stelle eines Referenten für gesellschaftliche Vielfalt besetzt werden konnte, der am Focke-Museum einen diversitätsorientierten Veränderungsprozess im Rahmen des Projektes „Focke vernetzt“ vorantreiben wird. Des Weiteren gab es anlässlich der Wiedereröffnung von Haus Riensberg einen Tag der offenen Tür, der auch ein Kinderprogramm umfasste.

Das Focke-Museum wurde im ersten Halbjahr 2018 mit dem Museumsgütesiegel des Museumsverbandes Niedersachsen und Bremen e.V. ausgezeichnet.

Die VGH-Stiftung zeichnete das Focke-Museum Bremen für das Projekt „Bremen: Meine Stadt“ mit dem Förderpreis Museumspädagogik aus

Produktgruppe: Übersee-Museum (S)	22.99.05	Controlling 01-06/18 13.08.2018	
Verantwortlich:	Dr. Greve	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	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
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	2.309	2.328	-19	-0,8	4.630	4.680	4.680	0	4.650
Zinsausgaben	0	3	-3	-100,0	10	10	10	0	10
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	67	-67	-100,0	140	201	201	0	201
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.309	2.398	-89	-3,7	4.780	4.891	4.891	0	4.861
Saldo	-2.309	-2.398	89	-3,7	-4.780	-4.891	-4.891	0	-4.861

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	404	24	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	5	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Zahl der Besucher/innen [PRS]	55.884,000	51.500,000	4.384,000	8,5	103.000,000
Leistungen					
Anzahl der Sonderausstellungen [ST]	1,000	1,000	0,000	0,0	2,000
Anzahl der Publikationen [ST]	1,000	0,500	0,500	100,0	1,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))

Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering.

3.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

Der Liquiditätsbedarf lag unter den Erwartungen, wird sich jedoch bis zum Jahresende ausgleichen.

3.2 Leistungsdaten



Das Übersee-Museum konnte die geplante Besuchszahl übertreffen. Vor allem die Sonderausstellung „Cool Japan“ hat einen hohen Besucherzuspruch erzielt.

Die Planzahlen zur Leistung des Museums werden erreicht: Ab November 2017 läuft die Sonderausstellung „Cool Japan. Trend und Tradition“. Darüber hinaus zeigte das Museum die kleine Sonderausstellung „Leben am Polarkreis“ sowie aktuell „GrasArt“. Ab Ende Oktober 2018 läuft die Sonderausstellung „Antarctica“. Als Publikation ist der TenDenZen-Band „Tropische Sammlungen“ erschienen.

Die Qualität von Museumsarbeit ergibt sich aus der ausgewogenen Bearbeitung der Gebiete Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln.

Im Bereich Sammeln ist aktuell hervorzuheben, dass das Übersee-Museum aus dem Nachlass der international renommierten

Kunstsammlerin Prof. Gabriele Henkel einen hochwertigen Abguss eines indischen Panzernashorns erhalten hat.
Im Bereich der Forschung ist folgendes hervorzuheben: Das Übersee-Museum führt die Provenienzforschung zu verschiedenen Sammlungsbeständen, unter anderem zum „Lüderitz-Museum des Ludwig Roselius“, weiter und bereitet die Ergebnisse im Hinblick auf die neue Dauerausstellung „Geschichte des Übersee-Museums“ auf.

Produktgruppe: 22.99.10 Theater Bremen GmbH (S)		Controlling 01-06/18 13.08.2018	
Verantwortlich: Altenstein		Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten: 	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	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
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	15.496	15.188	308	2,0	27.880	27.880	27.880	0	28.563
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	260	218	42	19,1	295	295	295	0	295
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	15.756	15.406	350	2,3	28.175	28.175	28.175	0	28.858
Saldo	-15.756	-15.406	-350	2,3	-28.175	-28.175	-28.175	0	-28.858

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	28.180	28.180	28.180	16.862
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert	
	Ist	Planwert	abs.	%		
Wirkungen						
Zahl der Besucher/innen	[PRS]	93.014,000	84.250,000	8.764,000	10,4	168.500,000
Davon Kinder- und Jugendliche	[PRS]	22.095,000	22.250,000	-155,000	-0,7	44.500,000
Leistungen						
Aufführungen (Veranstaltungen)	[ST]	620,000	475,000	145,000	30,5	950,000
Gastspiele (auswärts)	[ST]	3,000	1,000	2,000	200,0	2,000
Qualität						
Neuinszenierungen	[ST]	21,000	17,500	3,500	20,0	35,000
Erst- und Uraufführungen	[ST]	5,000	3,000	2,000	66,7	6,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))

Der geplante Finanzierungssaldo von -28.858 TEUR verbessert sich zur Finanzierung des Solidapaktes und der Tarifmittel für die Bremer Philharmoniker um 683 TEUR auf -28.175 TEUR.


3.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

Der Liquiditätsbedarf lag über den Erwartungen wird sich jedoch bis zum Jahresende ausgleichen.

3.2 Leistungsdaten

Die Theater Bremen GmbH hat im 2. Quartal (Ende der Spielzeit 2017/18) die geplanten Besuchszahlen übertroffen. Die Theaterleitung geht für die Spielzeit von etwas mehr als 180.000 Besuchen aus. Dies ist u.a. zurückzuführen auf gute Auslastungen im Schauspiel (Die Ratten, Lazarus, Weihnachtsmärchen und Michael Kohlhaas) und in der gesamten Sparte Junges.TheaterBremen. Insgesamt gab es im 1. und 2. Quartal 21 Neuinszenierungen (5 im Musiktheater, 9 im Schauspiel, 2 im Tanz und 5 beim Jungen Theater). Die Leistungskennzahl Aufführungen (Veranstaltungen) wurde im ersten Halbjahr 2018 um 30% übertroffen. Im Gastspielbereich konnte wegen zusätzlicher Einladungen das Ergebnis verbessert werden. Es endet hiermit eine erfolgreiche Spielzeit 2017/18. Der von den Theaterfreunden seit 1996 verliehene Kurt-Hübner-Preis geht in dieser Spielzeit

an den Chor und ihre Chordirektorin Alice Meregaglia.

Produktgruppe: 22.99.11 Bremer Theater GrundstücksGmbH&Co KG (S)		Controlling 01-06/18 13.08.2018	
Verantwortlich: Altenstein		Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	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
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	235	13	222	1.707,2	1.708	1.549	1.549	0	1.549
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	235	13	222	1.707,2	1.708	1.549	1.549	0	1.549
Saldo	-235	-13	-222	1.707,2	-1.708	-1.549	-1.549	0	-1.549

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	433	430	474	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

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



3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)
Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))
Beim geplanten Finanzierungssaldo von -1.549 TEUR sind keine Abweichungen prognostiziert.

3.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).
Der Liquiditätsbedarf lag über den Erwartungen wird sich jedoch bis zum Jahresende ausgleichen.

Produktgruppe:	22.99.12	Controlling 01-06/18	
Bremer Philharmoniker GmbH (S)		13.08.2018	
Verantwortlich:	Nogalski	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	3.382	3.334	48	1,5	4.977	4.977	4.977	4.479
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.382	3.334	48	1,5	4.977	4.977	4.977	4.479
Saldo	-3.382	-3.334	-48	1,5	-4.977	-4.977	-4.977	-4.479

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	4.977	4.977	4.977	3.318
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Zahl der Besucher/innen [PRS]	34.428,000	30.500,000	3.928,000	12,9	61.000,000
Teilnehmer Musikwerkstatt [PRS]	10.989,000	7.500,000	3.489,000	46,5	15.000,000
Leistungen					
Konzerte in Bremen (Veranstalt.) [ST]	51,000	37,500	13,500	36,0	75,000
Veranstaltungen Musikwerkstatt [ST]	321,000	182,500	138,500	75,9	365,000
Qualität					
Feste Musikerstellen [ST]	82,000	82,000	0,000	0,0	82,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))

Das geplante Finanzierungssaldo von -4.479 TEUR verringert sich um -498 TEUR auf -4.977 TEUR.

Die Abweichung resultiert aus Tarifbelastungen, die bei den Beteiligungen, Eigenbetrieben und Stiftungen ö. R. eingespart werden.

3.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - Juni 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

Der Liquiditätsbedarf lag über den Planungen und wird sich bis zum Jahresende ausgleichen.

3.2 Leistungsdaten

Die Bremer Philharmoniker stehen kurz vor dem Abschluss ihrer Spielzeit 2017/2018 und haben ihre Planwerte entweder vollständig erreicht oder deutliche Steigerungen zu verzeichnen. Insbesondere die Zahl der erreichten Kinder und Jugendlichen im Rahmen der Musikwerkstatt hat sich erheblich gesteigert, was an der weiterhin hohen Akzeptanz dieses Angebots in Verbindung mit der Erhöhung der Zahl der Veranstaltungen Musikwerkstatt begründet ist. Zum einen erhöht dies die Gesamtbesucherzahl, zum anderen ist die Steigerung der Gesamtbesucherzahl mit der weiterhin guten Auslastung der Konzerte und des guten Besuchs zweier zusätzlicher Veranstaltungen, „SymphonicMob“ und „GanzPhilBremen“, zu erklären.