

6. November 2018

Vorlage Nr. 148
für die Sitzung der
Deputation für Kultur
(staatlich und städtisch)
am **21. November 2018**

Controllingbericht Produktgruppenhaushalt September 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 September 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 September 2018 zur Kenntnis.

Produktplan: Kultur	22	Controlling 01-09/18 29.10.2018		
Verantwortlich:	Senator Sieling	Version: 89	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:
				

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	1.057	227	830	365,7	1.041	1.085	1.085	0	321
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	3.202	3.148	54	1,7	3.179	3.202	3.202	0	3.148
- Land, Stadtgem. u. intern	3.202	3.148	54	1,7	3.179	3.202	3.202	0	3.148
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	4.259	3.375	884	26,2	4.219	4.287	4.287	0	3.468
Personalausgaben	3.323	3.320	3	0,1	4.595	4.639	4.639	0	4.234
Sonst. kons. Ausgaben	59.995	59.732	263	0,4	76.632	76.745	76.587	-158	75.357
Zinsausgaben	10	7	3	37,1	10	10	10	0	10
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.828	1.250	578	46,2	3.328	3.473	3.473	0	3.250
Relevante Verrech./Erstatt.	3.148	3.149	-1	-0,0	3.149	3.149	3.149	0	3.149
- Land, Stadtgem. u. intern	3.148	3.149	-1	-0,0	3.149	3.149	3.149	0	3.149
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	68.304	67.458	846	1,3	87.714	88.016	87.858	-158	86.000
Saldo	-64.045	-64.083	38	-0,1	-83.495	-83.729	-83.571	158	-82.532

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvortr.
	2018	2019	2020	2021	2022ff		
	Tsd. EUR						
- konsumtiv	0	33.221	33.200	33.195	20.203	26	0
- investiv	0	897	454	474	0		
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	5	0	0	0		

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	342	340	2	3.117	3.086	31	4.256	4.279	-23
Temporäre Personalmittel	11	12	-1	101	104	-3	140	147	-7
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	353	352	1	3.218	3.190	28	4.396	4.426	-30
Refinanzierte	7	5	2	59	52	7	79	69	10
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	2	8	-6	46	78	-32	70	101	-31
Insgesamt	362	365	-3	3.323	3.320	3	4.545	4.596	-51
dar.: Beihilfe /Nachvers.	1	6	-5	35	56	-21	51	71	-20

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	63,0	63,7	-0,7	63,9	64,8	-0,9	63,7	64,4	-0,8
Temporäre Personalmittel	2,3	2,3	0,1	6,4	2,3	4,1	5,4	2,3	3,1
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	65,3	65,9	-0,6	70,3	67,0	3,3	69,0	66,7	2,3
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	66,5	-	-	71,5	-	-	70,2	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,6	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	67,1	-	-	72,1	-	-	70,9	-	-
nachr.: Abwesende	2,0	-	-	1,8	-	-	1,9	-	-

Personalstruktur	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	11,8	22,5	10,3
Beschäftigte über 55 Jahre	26,3	17,5	34,6
Frauenquote	55,3	50,0	52,6
Teilzeitquote	26,3	35,0	29,5
Schwerbehindertenquote	5,6	6,0	6,2

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Wirkungen					
Schülerbelegungen Musikschule (gesamt) [ST]	3.728,000	3.515,000	213,000	6,1	3.515,000
Besuche Shakespeare Company [PRS]	19.099,000	19.500,000	-401,000	-2,1	26.000,000
Belegungen VHS (gesamt) [ST]	42.461,000	41.250,000	1.211,000	2,9	55.000,000
Besuche Dt. Kammerphilharmonie [PRS]	29.313,000	26.250,000	3.063,000	11,7	35.000,000
Besuche Focke-Museum [PRS]	36.787,000	33.750,000	3.037,000	9,0	45.000,000
Besuche Theater Bremen [PRS]	113.075,000	126.375,000	-13.300,000	-10,5	168.500,000
Besuche Übersee-Museum [PRS]	68.263,000	77.250,000	-8.987,000	-11,6	103.000,000
Besuche Kommunalkino Bremen [PRS]	20.575,000	23.625,000	-3.050,000	-12,9	31.500,000
Besuche Bürgerhäuser [PRS]	545.163,000	525.000,000	20.163,000	3,8	700.000,000
Besuche Kultur-u. Veranstaltungszentren [PRS]	298.169,000	258.750,000	39.419,000	15,2	345.000,000
Entleihungen Stadtbibliothek (gesamt) [ST]	2.382.738,000	2.400.000,000	-17.262,000	-0,7	3.200.000,000

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)**

Das Kulturressort rechnet mit einer Einhaltung des Budgets.

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.

Es wird ein Rest in Höhe von 158 TEUR bei der Maßnahme Kunsttunnel gebildet, der in das Jahr 2019 übertragen wird.

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

Für das Kulturressort ist ein Finanzierungssaldo von -82.532 TEUR veranschlagt. Es wurden noch zusätzliche Mittel i.H.v. -1.039 TEUR in den Kulturhaushalt verlagert. Der zulässige Finanzierungssaldo beträgt damit -83.571 TEUR und wird im Landes- und Stadthaushalt eingehalten.

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

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

b) Bei den investiven Ausgaben gab es höhere Liquiditätsbedarfe von Zuwendungsempfängern, die sich zum Jahresende ausgleichen werden.

3.2 Personaldaten

Durch eine restriktive Steuerung der Personalkosten kann das Budget eingehalten werden.

Das unter den Personaldaten ausgewiesene Jahresergebnis weist ein positives Jahresergebnis aus, da von einer geringeren Inanspruchnahme der Nebentitel ausgegangen wird.

3.3 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 angelaufen sind. Die #Kultur macht stark#-Projekte mit Schulen und Kindertagesstätten verfolgen das Ziel, Musikvermittlungsangebote für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche anzubieten.

Die bremer shakespeare company e.V. hat im August die Spielzeit mit dem jährlich stattfindenden Sommerfestival Shakespeare im Park eröffnet. Im 3. Quartal wurden die Planzahlen Besuche knapp verfehlt (Ist 19 T, Plan 19,5 T). Großer Zuschauerzuspruch ist im Bereich der Fremden Autoren zu verzeichnen: viele der Veranstaltungen des Festivals Sehnsucht Europa haben in der shakespeare company stattgefunden. U.a. Audition for Life/ Act von Rasem/ Letonja mit dem Ensemble New Bremen.

Die Wirkungszahlen bei der Bremer Volkshochschule bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau, werden aber voraussichtlich zum Jahresende bei der Anzahl von Veranstaltungen (-1,25%), Belegungen (-1,8%) und Besuche (-2,7%), leicht unter den Planwerten bleiben. Der Rückgang ist insbesondere durch die reduzierte Nachfrage nach Integrationskursen bedingt.

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen hat ihre Leistungsziele erreicht. In der Planung 2018 befindliche aber nicht zustande gekommene Gastspiele, konnten durch andere kompensiert werden. Die Zahl der Besuche liegt fast 12 % über den Planungen. Das resultiert aus dem erhöhten Besucherandrang zu den beiden Abo-Konzerten und dem Open-Air-Festival #Sommer in Lesmona#.

Das Focke-Museum konnte im dritten Quartal die geplanten Besuchszahlen übertreffen. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sich die Sonderausstellung #Bremen nach #68# sowie die Veranstaltungen des Museums eines guten Besucherzuspruchs erfreuen. Die Planzahlen zur Leistung des Museums wurden erreicht.

Die Theater Bremen GmbH hat im 3. Quartal die rechnerisch gebildeten Plan-Besuchszahlen nicht erreicht. Dies ist damit zu erklären, dass aufgrund der Spielzeitpause im Sommer eine lineare Verteilung der Besuchszahlen im Jahresverlauf nicht möglich ist. Für das Gesamtjahr geht das Theater davon aus, dass die geplanten Gesamtbesuchszahlen sowie die Besuchszahl der Kinder und Jugendlichen erreicht werden.

Die für das Übersee-Museum rechnerisch gebildeten Plan-Besuchszahlen für das dritte Quartal wurden nicht erreicht. Dies ist damit zu erklären, dass die Besuchszahlen sich nicht wie die Planzahlen linear im Jahresverlauf verteilen. Für das Gesamtjahr geht das Übersee-Museum davon aus, dass die geplante Besuchszahl erreicht wird. Vor allem für die Ende Oktober beginnende Sonderausstellung Antarctica rechnet das Museum mit einem hohen Besuchszuspruch.

Die Leistungszahlen des Kommunalkino Bremen e.V. werden in der Anzahl der Aufführungen bzw. Veranstaltungen und den Besuchszahlen erhoben. Die Kennzahl der Besuchszahlen ist sowohl bezüglich der Vorjahreswerte als auch bezogen auf den aktuellen Planwerte rückläufig. In der aktuellen Jahreshochrechnung liegt die prognostizierte Zahl der Besuche 1.500 Besuche unter Plan. Bei den Rückgängen der Kennzahlen ist die zweiwöchige Modernisierung und Umbauphase des Kinofoyers im Juni 2018 zu berücksichtigen, die unter der kompletten Einstellung des Kinobetriebs erfolgte.

Die für die Bürgerhäuser im Produktgruppenhaushalt abgebildete Messgröße, um die Zielerreichung festzustellen, ist die unterjährige Erfassung der Besuchszahlen. Nach dem dritten Quartal im Jahr 2018 liegen die Besuchszahlen der Bürgerhäuser mit 545.163 Besuchen leicht über Plan. Dieses wird sich wahrscheinlich auch zum Jahresende 2018 abbilden, da die Bürgerhäuser insgesamt eine stabile Entwicklung zeigen.

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 3. Quartal bedingt durch gute Auslastungen, aber auch durch hohe Veranstaltungszahlen die geplanten Besuchszahlen überschritten. Das Kulturbüro Bremen Nord konnte seine geplanten Besuchszahlen von 90.000 nach dem dritten Quartal 2018 mit 99.344 Ist-Besuchen verbessern.

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. Die Anzahl der Entleihungen liegt im Plan (-0,7%), wobei der Anteil an virtuellen Entleihungen daran mittlerweile bei 10% liegt.

Produktbereich:	22.01	Controlling 01-09/18	
Kulturelle Bildung (S)		29.10.2018	
Verantwortlich:	Dr. Mackeben	Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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.	54	0	54	0,0	31	54	54	0
- Land, Stadtgem. u. intern	54	0	54	0,0	31	54	54	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	54	0	54	0,0	31	54	54	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	5.537	5.312	225	4,2	7.033	7.061	7.061	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	5.537	5.312	225	4,2	7.033	7.061	7.061	0
Saldo	-5.482	-5.312	-170	3,2	-7.002	-7.007	-7.007	-6.968

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	22	22	22	22
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Besuche Bürgerhäuser [PRS]	545.163,000	525.000,000	20.163,000	3,8	700.000,000
Besuche Kultur-u. Veranstaltungszentren [PRS]	298.169,000	258.750,000	39.419,000	15,2	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 - September 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 3. Quartal bedingt durch gute Auslastungen, aber auch durch hohe Veranstaltungszahlen die geplanten Besuchszahlen überschritten.

Das Kulturbüro Bremen Nord konnte seine geplanten Besuchszahlen von 90.000 nach dem dritten Quartal 2018 mit 99.344 Ist-Besuchen verbessern.

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.

Die hier im Produktgruppenhaushalt abgebildete Messgröße, um die Zielerreichung festzustellen, ist dabei die unterjährige Erfassung der Besuchszahlen. Nach dem dritten Quartal im Jahr 2018 liegen die Besuchszahlen der Bürgerhäuser mit 545.163 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 01-09/18 29.10.2018		
Verantwortlich:	Perplies	Version: 89		Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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.	54	0	54	0,0	31	54	54	0
- Land, Stadtgem. u. intern	54	0	54	0,0	31	54	54	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	54	0	54	0,0	31	54	54	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	2.869	2.733	136	5,0	3.754	3.782	3.782	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	2.869	2.733	136	5,0	3.754	3.782	3.782	0
Saldo	-2.815	-2.733	-82	3,0	-3.723	-3.728	-3.728	0

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	22	22	22	22
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 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
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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen Besuche Kultur-u. Veranstaltungszentren [PRS]	298.169,000	258.750,000	39.419,000	15,2	345.000,000

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

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

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

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

Es sind derzeit keine wesentlichen Abweichungen prognostiziert.

4.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - September 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

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

4.2 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 3. Quartal bedingt durch gute Auslastungen, aber auch durch hohe Veranstaltungszahlen die geplanten Besuchszahlen überschritten.

Das Kulturbüro Bremen Nord konnte seine geplanten Besuchszahlen von 90.000 nach dem dritten Quartal 2018 mit 99.344 Ist-Besuchen verbessern.

Produktgruppe: Bürgerhäuser (S)	22.01.03	Controlling 01-09/18 29.10.2018		
Verantwortlich:	Fink	Version: 89	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	2.667	2.579	88	3,4	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	2.667	2.579	88	3,4	3.279	3.279	3.279	0	3.326
Saldo	-2.667	-2.579	-88	3,4	-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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen Besuche Bürgerhäuser [PRS]	545.163,000	525.000,000	20.163,000	3,8	700.000,000

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

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

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

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

Es sind derzeit keine wesentlichen Abweichungen prognostiziert.

4.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - September 2018 (Ist-Planwert-Abweichung)

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

4.2 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. Nach dem dritten Quartal im Jahr 2018 liegen die Besuchszahlen der Bürgerhäuser mit 545.163 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 01-09/18 29.10.2018		
Verantwortlich:	Dr. Mackeben	Version: 89	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	729	2	727	36.350,2	729	729	729	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	729	2	727	36.350,2	729	729	729	0	2
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	4.817	3.986	831	20,9	5.875	5.875	5.875	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	4.817	3.986	831	20,9	5.875	5.875	5.875	0	4.953
Saldo	-4.088	-3.984	-104	2,6	-5.146	-5.146	-5.146	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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Besuche Shakespeare Company [PRS]	19.099,000	19.500,000	-401,000	-2,1	26.000,000
Besuche Schwankhalle [PRS]	5.775,000	5.250,000	525,000	10,0	7.000,000
Besuche steptext dance project [PRS]	9.212,000	3.900,000	5.312,000	136,2	5.200,000
Besuche Dt. Kammerphilharmonie [PRS]	29.313,000	26.250,000	3.063,000	11,7	35.000,000
Besuche Musikfest [PRS]	19.225,000	16.125,000	3.100,000	19,2	21.500,000
Leistungen					
Gastspiele Shakespeare Company [ST]	26,000	27,750	-1,750	-6,3	37,000
Veranstaltungen Schwankhalle [ST]	99,000	112,500	-13,500	-12,0	150,000
Veranstaltungen steptext dance project [ST]	55,000	36,000	19,000	52,8	48,000
Gastspiele steptext dance project [ST]	24,000	3,750	20,250	540,0	5,000
Konzerte Deutsche Kammerphilharmonie [ST]	30,000	26,250	3,750	14,3	35,000
Gastspiele Deutsche Kammerphilharmonie [ST]	37,000	37,500	-0,500	-1,3	50,000
Veranstaltungen Shakespeare Company [ST]	142,000	142,500	-0,500	-0,4	190,000
Veranstaltungen Musikfest [ST]	38,000	25,500	12,500	49,0	34,000
Veranstaltungen Zukunftslabor [ST]	5,000	3,750	1,250	33,3	5,000
Qualität					
Eigenproduktionen steptext dance project [ST]	8,000	3,750	4,250	113,3	5,000
Neuinszenierungen Shakespeare Company [ST]	4,000	3,750	0,250	6,7	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 -195 TEUR auf -5.146 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 - September 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

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

3.2 Leistungsdaten

Die bremer shakespeare company e.V. hat im August die Spielzeit mit dem jährlich stattfindenden Sommerfestival Shakespeare im Park eröffnet. Im 3. Quartal wurden die Planzahlen Besuche knapp verfehlt (Ist 19 T, Plan 19,5 T). Großer Zuschauerzuspruch ist im Bereich der Fremden Autoren zu verzeichnen: viele der Veranstaltungen des Festivals Sehnsucht Europa haben in der shakespeare company stattgefunden. U.a. Audition for Life/ Act von Rasem/ Letonja mit dem Ensemble New Bremen. Diese Veranstaltung wurde von der Company und steptext gemeinsam produziert. Die Anzahl der Leistungskennzahl Veranstaltungen wurde erreicht (Ist 142, Plan 142). Im Bereich der Dramatikerwerkstatt ist im Vergleich zum Vorjahr ein Besucherrückgang zu

verzeichnen, da die Premieren/ Neuinszenierungen, die schwerpunktmäßig in diesem Bereich erarbeitet werden, im Jahr 2018 erst im Oktober anlaufen. Die Qualitätskennzahl Neuinszenierungen ist identisch mit dem Plan 4: IST 4.

Der Neugier e.V./Schwankhalle hat die anvisierten Ziele im 3. Quartal erreicht. Lediglich die Zahl der geplanten Veranstaltungen konnten nicht erreicht werden, da in die Berechnungen zum 3. Quartal die 2-monatige Sommerpause des Hauses ohne Veranstaltungen das Ergebnis negativ beeinflusst.

Steptext dance project e.V. knüpft an den herausragenden Erfolg des ersten Halbjahres 2018 an und erzielt weiterhin eine deutliche Überschreitung der Leistungskennzahl Veranstaltungen (Plan 36, Ist 55) und der Wirkungskennzahl Besuche (Plan 3.900, Ist 9.212). Durch internationale Kooperationen konnte steptext internationale Gastspiele wie Amaara des Nevdhara India Dance Theatre aus Mumbai (Indien) und Zielzoekers von Morkhallad Rasem aus Belgien einladen. In Kooperation mit dem Festival Sehnsucht Europa wurden u.a. diese Produktionen auf Bremer Bühnen präsentiert. Die internationale Koproduktion Audition for Life/ Art von Morkhallad Rasem und Helge Letonja, gefördert vom Fonds Darstellende Künste, wurde im Theater am Leibnizplatz und auf zwei Gastspielterminen im Toneelhuis Antwerpen (Belgien) vom Publikum begeistert aufgenommen.

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen hat ihre Leistungsziele erreicht. In der Planung 2018 befindliche aber nicht zustande gekommene Gastspiele, konnten durch andere kompensiert werden. Die Zahl der Besuche liegt fast 12 % über den Planungen. Das resultiert aus dem erhöhten Besucherandrang zu den beiden Abo-Konzerten und dem Open-Air-Festival #Sommer in Lesmona#.

Die Musikfest Bremen GmbH schließt das Musikfest Bremen mit dem Ende des 3. Quartals ab. Es erfolgte im Produktbereich fälschlicherweise eine lineare Verteilung der Jahresplanzahlen. Die Besuchszahlen unterschreiten das geplante Ergebnis um knapp 11 %, trotz gesteigerter Anzahl an Veranstaltungen. Dies ist dem etwas schwächer ausgefallenen Besucherinteresse geschuldet.

Produktgruppe: Theater und Tanz (S)	22.02.01	Controlling 01-09/18 29.10.2018		
Verantwortlich:	Altenstein	Version: 89	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	4	2	2	100,2	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	2	2	100,2	4	4	4	0	2	
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Sonst. kons. Ausgaben	1.774	1.757	17	0,9	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	1.774	1.757	17	0,9	2.559	2.559	2.559	0	2.412	
Saldo	-1.770	-1.755	-15	0,8	-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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Besuche Shakespeare Company [PRS]	19.099,000	19.500,000	-401,000	-2,1	26.000,000
Besuche Schwankhalle [PRS]	5.775,000	5.250,000	525,000	10,0	7.000,000
Besuche steptext dance project [PRS]	9.212,000	3.900,000	5.312,000	136,2	5.200,000
Leistungen					
Gastspiele Shakespeare Company [ST]	26,000	27,750	-1,750	-6,3	37,000
Veranstaltungen Schwankhalle [ST]	99,000	112,500	-13,500	-12,0	150,000
Veranstaltungen steptext dance project [ST]	55,000	36,000	19,000	52,8	48,000
Gastspiele steptext dance project [ST]	24,000	3,750	20,250	540,0	5,000
Veranstaltungen Shakespeare Company [ST]	142,000	142,500	-0,500	-0,4	190,000
Qualität					
Eigenproduktionen steptext dance project [ST]	8,000	3,750	4,250	113,3	5,000
Neuinszenierungen Shakespeare Company [ST]	4,000	3,750	0,250	6,7	5,000

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

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

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

4.1.2 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.

4.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - September 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

Es ergab sich ein nur gering höherer Liquiditätsbedarf, welcher sich zum Jahresende wieder ausgleichen wird.

4.2 Leistungsdaten

Die bremer shakespeare company e.V. hat im August die Spielzeit mit dem jährlich stattfindenden Sommerfestival Shakespeare im Park eröffnet. Im 3. Quartal wurden die Planzahlen Besuche knapp verfehlt (Ist 19 T, Plan 19,5 T). Großer Zuschauerzuspruch ist im Bereich der Fremden Autoren zu verzeichnen: viele der Veranstaltungen des Festivals Sehnsucht Europa haben in der shakespeare company stattgefunden. U.a. Audition for Life/ Act von Rasem/ Letonja mit dem Ensemble New Bremen. Diese Veranstaltung wurde von der Company und steptext gemeinsam produziert. Die Anzahl der Leistungskennzahl Veranstaltungen wurde erreicht (Ist 142, Plan 142). Im Bereich der Dramatikerwerkstatt ist im Vergleich zum Vorjahr ein Besucherrückgang zu verzeichnen, da die Premieren/ Neuinszenierungen, die schwerpunktmäßig in diesem Bereich erarbeitet werden, im Jahr 2018 erst

im Oktober anlaufen. Die Qualitätskennzahl Neuinszenierungen ist identisch mit dem Plan 4: IST 4.

Der Neugier e.V./Schwankhalle hat die anvisierten Ziele im 3. Quartal erreicht. Lediglich die Zahl der geplanten Veranstaltungen konnten nicht erreicht werden, da in die Berechnungen zum 3. Quartal die 2-monatige Sommerpause des Hauses ohne Veranstaltungen das Ergebnis negativ beeinflusst.

Steptext dance project e.V. knüpft an den herausragenden Erfolg des ersten Halbjahres 2018 an und erzielt weiterhin eine deutliche Überschreitung der Leistungskennzahl Veranstaltungen (Plan 36, Ist 55) und der Wirkungskennzahl Besuche (Plan 3.900, Ist 9.212). Durch internationale Kooperationen konnte steptext internationale Gastspiele wie Amaara des Nevdhara India Dance Theatre aus Mumbai (Indien) und Zielzoekers von Morkhallad Rasem aus Belgien einladen. In Kooperation mit dem Festival Sehnsucht Europa wurden u.a. diese Produktionen auf Bremer Bühnen präsentiert. Die internationale Koproduktion Audition for Life/ Art von Morkhallad Rasem und Helge Letonja, gefördert vom Fonds Darstellende Künste, wurde im Theater am Leibnizplatz und auf zwei Gastspielterminen im Toneelhuis Antwerpen (Belgien) vom Publikum begeistert aufgenommen.

Produktgruppe: Musik (S)	22.02.02	Controlling 01-09/18 29.10.2018		
Verantwortlich:	Nogalski	Version: 89	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018				Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	725	0	725	0,0	725	725	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	725	0	725	0,0	725	725	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	3.044	2.229	815	36,6	3.317	3.316	3.316	2.542
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	3.044	2.229	815	36,6	3.317	3.316	3.316	2.542
Saldo	-2.319	-2.229	-90	4,0	-2.592	-2.591	-2.591	-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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Besuche Dt. Kammerphilharmonie [PRS]	29.313,000	26.250,000	3.063,000	11,7	35.000,000
Besuche Musikfest [PRS]	19.225,000	21.500,000	-2.275,000	-10,6	21.500,000
Leistungen					
Konzerte Deutsche Kammerphilharmonie [ST]	30,000	26,250	3,750	14,3	35,000
Gastspiele Deutsche Kammerphilharmonie [ST]	37,000	37,500	-0,500	-1,3	50,000
Veranstaltungen Musikfest [ST]	38,000	34,000	4,000	11,8	34,000
Veranstaltungen Zukunftslabor [ST]	5,000	5,000	0,000	0,0	5,000

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

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

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

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

Der geplante Finanzierungssaldo von -2.542 TEUR verringert sich um -49 TEUR auf -2.591 TEUR. Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch Verlagerungen von Projektmitteln erhöht.

4.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - September 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

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

4.2 Leistungsdaten

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen hat ihre Leistungsziele erreicht. In der Planung 2018 befindliche aber nicht zustande gekommene Gastspiele, konnten durch andere kompensiert werden. Die Zahl der Besuche liegt fast 12 % über den Planungen. Das resultiert aus dem erhöhten Besucherandrang zu den beiden Abo-Konzerten und dem Open-Air-Festival #Sommer in Lesmona#.

Die Musikfest Bremen GmbH schließt das Musikfest Bremen mit dem Ende des 3. Quartals ab. Die Besuchszahlen unterschreiten

das geplante Ergebnis um knapp 11 %, trotz gesteigerter Anzahl an Veranstaltungen. Dies ist dem etwas schwächer ausgefallenen Besucherinteresse geschuldet.

Produktbereich:	22.03	Controlling 01-09/18	
Museen (S)		29.10.2018	
Verantwortlich:	Dr. Mackeben	Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	4.575	4.407	168	3,8	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	4.575	4.407	168	3,8	5.697	5.697	5.697	0	5.697
Saldo	-4.575	-4.407	-168	3,8	-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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	4,1	0,0	4,1	3,1	0,0	3,1
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	0,0	0,0	-0,0	4,1	0,0	4,1	3,1	0,0	3,1
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	-	-	4,1	-	-	3,1	-	-
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	-	-	4,1	-	-	3,1	-	-
nachr.: Abwesende	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

Personalstruktur	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	0,0	10,8
Beschäftigte über 55 Jahre	-	0,0	37,8
Frauenquote	-	0,0	48,7
Teilzeitquote	-	0,0	35,1
Schwerbehindertenquote	-	0,0	2,6

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung		Januar - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
		Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen						
Besuche Museen Böttcherstraße	[PRS]	25.946,000	27.000,000	-1.054,000	-3,9	36.000,000
Besuche Wilhelm Wagenfeld Haus	[PRS]	11.663,000	9.000,000	2.663,000	29,6	12.000,000
Besuche Gerhard-Marcks-Haus	[PRS]	13.326,000	9.000,000	4.326,000	48,1	12.000,000
Besuche Kunsthalle	[PRS]	87.912,000	90.000,000	-2.088,000	-2,3	120.000,000
Besuche Weserburg	[PRS]	23.860,000	22.500,000	1.360,000	6,0	30.000,000
Leistungen						
Anzahl der Sonderausstellungen	[ST]	41,000	8,250	32,750	397,0	11,000
Anzahl der Publikationen	[ST]	15,000	6,000	9,000	150,0	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 - September 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

Ein erhöhter konsumtiver Liquiditätsbedarf führt zur Abweichung, welche sich zum Jahresende ausgleichen wird.

3.3 Leistungsdaten

Bezüglich der Kennzahl zur Wirkung von Museen wurde die geplante Besuchszahl übertroffen. Dabei konnten die Weserburg, das Gerhard Marcks Haus und das Wilhelm Wagenfeld Haus mehr Besucherinnen und Besucher anziehen als geplant. Die Kunsthalle und die Museen Böttcherstraße haben die geplante Besuchszahl nahezu erreicht. Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang das Gerhard Marcks Haus und das Wilhelm Wagenfeld Haus. Im Gerhard Marcks Haus hat insbesondere die Ausstellung #Volker März # Horizontalist# viele Besucherinnen und Besucher angezogen. Im Wilhelm Wagenfeld Haus hatte insbesondere die Ausstellung #Welt aus Glas. Transparentes Design# einen hohen BesucherInnenzuspruch. Außerdem ist es mit der Ausstellung #Battle of Print. Hands on Vinyl# gelungen, neue Besucherkreise anzusprechen.

In der Kunsthalle erfreuten sich die Ausstellungen mit niederländischen Zeichnungen und den Gemälden, die unter dem Oberbegriff "Niederländischer Frühling in der Kunsthalle Bremen" zusammengefasst wurden, eines großen Zuspruchs. Bei der Ausstellung #What is Love?# ist hervorzuheben, dass sie insbesondere viele jüngere Besucher/innen und viele Erstbesucher/innen anzieht.

Auch die Planzahlen zur Leistung der Museen konnten deutlich übertroffen werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei der Prognose ein Minimum an Sonderausstellungen und Publikationen festgehalten wurde. Tatsächlich konnte die Anzahl erfreulicherweise überschritten werden.

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

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 Bewahren ist aktuell hervorzuheben, dass es der Kunsthalle gelungen ist, Fördermittel der DFG für ein mehrjähriges Projekt zur Digitalisierung und Erschließung der französischen und japanischen Graphik im Kupferstichkabinett einzuwerben.

Im Bereich der kulturellen Bildung sind mehrere Projekte hervorzuheben: Die Kunsthalle hat im Rahmen des Programms #360 Grad # Fond für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft# die Stelle einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin für gesellschaftliche Vielfalt besetzt, um das Haus für neue Zielgruppen zu öffnen. In der Weserburg wird in Kooperation mit dem kek-Kindermuseum die Mitmachausstellung #Skulptour# mit einem umfangreichen Begleitprogramm präsentiert.

In der Kunsthalle Bremen steht seit Juli allen Besucher/innen ein flächendeckendes W-LAN zur Verfügung, worüber zukünftig digitale Vermittlungsangebote abgerufen werden können.

Produktgruppe: Museen (S)	22.03.01	Controlling 01-09/18 29.10.2018		
Verantwortlich:	Dr. Greve	Version: 89	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	4.575	4.407	168	3,8	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	4.575	4.407	168	3,8	5.697	5.697	5.697	0	5.697
Saldo	-4.575	-4.407	-168	3,8	-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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Wirkungen					
Besuche Weserburg [PRS]	23.860,000	22.500,000	1.360,000	6,0	30.000,000
Besuche Museen Böttcherstraße [PRS]	25.946,000	27.000,000	-1.054,000	-3,9	36.000,000
Besuche Wilhelm Wagenfeld Haus [PRS]	11.663,000	9.000,000	2.663,000	29,6	12.000,000
Besuche Gerhard-Marcks-Haus [PRS]	13.326,000	9.000,000	4.326,000	48,1	12.000,000
Besuche Kunsthalle [PRS]	87.912,000	90.000,000	-2.088,000	-2,3	120.000,000
Leistungen					
Anzahl der Sonderausstellungen [ST]	41,000	8,250	32,750	397,0	11,000
Anzahl der Publikationen [ST]	15,000	6,000	9,000	150,0	8,000

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

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

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

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

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

4.1.2 Unterjährige Abweichung Januar - September 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

Ein erhöhter konsumtiver Liquiditätsbedarf führt zur Abweichung, die sich zum Jahresende ausgleichen wird.

4.2 Leistungsdaten

Bezüglich der Kennzahl zur Wirkung von Museen wurde die geplante Besuchszahl übertroffen. Dabei konnten die Weserburg, das Gerhard Marcks Haus und das Wilhelm Wagenfeld Haus mehr Besucherinnen und Besucher anziehen als geplant. Die Kunsthalle und die Museen Böttcherstraße haben die geplante Besuchszahl nahezu erreicht. Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang das Gerhard Marcks Haus und das Wilhelm Wagenfeld Haus. Im Gerhard Marcks Haus hat insbesondere die Ausstellung #Volker März # Horizontalist# viele Besucherinnen und Besucher angezogen. Im Wilhelm Wagenfeld Haus hatte insbesondere die Ausstellung #Welt aus Glas. Transparentes Design# einen hohen BesucherInnenzuspruch. Außerdem ist es mit der Ausstellung #Battle of Print. Hands on Vinyl# gelungen, neue Besucherkreise

anzusprechen.

In der Kunsthalle erfreuten sich die Ausstellungen mit niederländischen Zeichnungen und den Gemälden, die unter dem Oberbegriff "Niederländischer Frühling in der Kunsthalle Bremen" zusammengefasst wurden, eines großen Zuspruchs. Bei der Ausstellung #What is Love?# ist hervorzuheben, dass sie insbesondere viele jüngere Besucher/innen und viele Erstbesucher/innen anzieht.

Auch die Planzahlen zur Leistung der Museen konnten deutlich übertroffen werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei der Prognose ein Minimum an Sonderausstellungen und Publikationen festgehalten wurde. Tatsächlich konnte die Anzahl erfreulicherweise überschritten werden.

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

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 Bewahren ist aktuell hervorzuheben, dass es der Kunsthalle gelungen ist, Fördermittel der DFG für ein mehrjähriges Projekt zur Digitalisierung und Erschließung der französischen und japanischen Graphik im Kupferstichkabinett einzuwerben.

Im Bereich der kulturellen Bildung sind mehrere Projekte hervorzuheben: Die Kunsthalle hat im Rahmen des Programms #360 Grad # Fond für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft# die Stelle einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin für gesellschaftliche Vielfalt besetzt, um das Haus für neue Zielgruppen zu öffnen. In der Weserburg wird in Kooperation mit dem kek-Kindermuseum die Mitmachausstellung #Skulptour# mit einem umfangreichen Begleitprogramm präsentiert.

In der Kunsthalle Bremen steht seit Juli allen Besucher/innen ein flächendeckendes W-LAN zur Verfügung, worüber zukünftig digitale Vermittlungsangebote abgerufen werden können.

Produktbereich: 22.04 Bild.Kunst,Lit.,Medien,K.austausch (S)	Controlling 01-09/18 29.10.2018	
Verantwortlich: Dr. Mackeben	Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten: 	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	17	0	17	0,0	17	17	17	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	17	0	17	0,0	17	17	17	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	1.079	926	153	16,5	1.700	1.699	1.541	-158	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	20	22	-2	-9,8	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	1.099	948	151	15,9	1.730	1.729	1.571	-158	1.288
Saldo	-1.081	-948	-133	14,1	-1.713	-1.712	-1.554	158	-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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
		Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen						
Besuche Kommunalkino Bremen	[PRS]	20.575,000	23.625,000	-3.050,000	-12,9	31.500,000
Anzahl der Besucher GAK	[PRS]	8.560,000	6.000,000	2.560,000	42,7	8.000,000
Leistungen						
Anzahl der Ausstellungen GAK	[ST]	6,000	3,000	3,000	100,0	4,000
Anzahl der Ausstellungen Städt. Galerie	[ST]	4,000	3,750	0,250	6,7	5,000
Anzahl der Vorführungen	[ST]	801,000	750,000	51,000	6,8	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)

Bei der Maßnahme Kunsttunnel erfolgt eine Einsparung i.H.v. 158 TEUR zur Finanzierung eines Restes bei der Baumaßnahme Brandschutz des Theaters. Für diese Einsparung wird wiederum ein Rest in gleicher Höhe gebildet, der in 2019 zu finanzieren ist.

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

Der geplante Finanzierungssaldo von -1.288 TEUR verringert sich um -266 TEUR auf -1.554 TEUR.

Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch die Verstärkungsmittel des Programms Sichere und Saubere Stadt, sowie die Verlagerung von Projektmitteln erhöht. Es wird ein Rest in Höhe von 158 TEUR bei der Maßnahme Kunsttunnel gebildet, der in das Jahr 2019 übertragen und dann zu finanzieren ist.

Weiterhin konnten zusätzliche zweckgebundene Spenden eingeworben werden.

3.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - September 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

Die Leistungszahlen des Kommunalkino Bremen e.V. werden in der Anzahl der Aufführungen bzw. Veranstaltungen und den Besuchszahlen erhoben. Die Kennzahl der Aufführungen und Veranstaltungen liegt sowohl in der Quartalsbetrachtung als auch in

der Jahreshochrechnung für 2018 erneut über den Planwert. Die Kennzahl der Besuchszahlen ist sowohl bezüglich der Vorjahreswerte als auch bezogen auf den aktuellen Planwerte rückläufig. In der aktuellen Jahreshochrechnung liegt die prognostizierte Zahl der Besuche 1.500 Besuche unter Plan.

Bei den Rückgängen beider Kennzahlen ist die zweiwöchige Modernisierung und Umbauphase des Kinofoyers im Juni 2018 zu berücksichtigen, die unter der kompletten Einstellung des Kinobetriebs erfolgte. Gleichzeitig hat auch der extrem heiße Sommer einen negativen Einfluss auf die Besuchszahlen des Kommunalkinos gehabt. Das Kinobüro Niedersachsen / Bremen schätzt die Einbußen der Hitzewelle 2018 auf die Kinobranche auf bis zu 20 Prozent.

In den ersten drei Quartalen entsprechen die Leitungszahlen der Städtischen Galerie und der GAK, die sich in der Anzahl der Ausstellungen dokumentieren, dem Planungswert.

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	17	0	17	0,0	17	17	17	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	17	0	17	0,0	17	17	17	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	655	553	102	18,4	1.129	1.128	970	-158	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	20	22	-2	-9,8	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	675	575	100	17,3	1.159	1.158	1.000	-158	776
Saldo	-657	-575	-82	14,3	-1.142	-1.141	-983	158	-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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Anzahl der Besucher GAK [PRS]	8.560,000	6.000,000	2.560,000	42,7	8.000,000
Leistungen					
Anzahl der Ausstellungen GAK [ST]	6,000	3,000	3,000	100,0	4,000
Anzahl der Ausstellungen Städt. Galerie [ST]	4,000	3,750	0,250	6,7	5,000
Anzahl der Kataloge GAK [ST]	0,000	0,750	-0,750	-100,0	1,000
Anzahl der Kataloge Städtische Galerie [ST]	2,000	1,500	0,500	33,3	2,000
Anzahl Vermittlungsveranstaltungen GAK [ST]	21,000	15,000	6,000	40,0	20,000
Anzahl Vermittlungsveranst. Städt. Gal. [ST]	9,000	15,000	-6,000	-40,0	20,000

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

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

Es wird ein Rest in Höhe von 158 TEUR bei der Maßnahme Kunsttunnel gebildet, der in das Jahr 2019 übertragen und dann zu finanzieren ist.

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

Der geplante Finanzierungssaldo von -776 TEUR verringert sich um -207 TEUR auf -983 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.

4.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - September 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

Erhöhte konsumtive Ausgaben resultieren aus zusätzlich eingeworbenen zweckgebundenen Spenden.

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

4.2 Leistungsdaten

In den ersten drei Quartalen entsprechen die Leitungszahlen der Städtischen Galerie und der GAK, die sich in der Anzahl der Ausstellungen dokumentieren, dem Planungswert. Dies gilt für Veranstaltungen wie auch für die Anzahl der Kataloge.

Produktgruppe:	22.04.02	Controlling 01-09/18	
Sprachen, Literatur, Medien (S)		29.10.2018	
Verantwortlich:	Bremicker	Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	424	373	51	13,7	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	424	373	51	13,7	571	571	571	0	512
Saldo	-424	-373	-51	13,7	-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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Besuche Kommunalkino Bremen [PRS]	20.575,000	23.625,000	-3.050,000	-12,9	31.500,000
Leistungen					
Anzahl der Vorführungen [ST]	801,000	750,000	51,000	6,8	1.000,000

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

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

4.1.2 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.

4.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - September 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).
 Es ergab sich ein höherer Liquiditätsbedarf, der sich zum Jahresende ausgleichen wird.

4.3 Leistungsdaten

Die Leistungszahlen des Kommunalkino Bremen e.V. werden in der Anzahl der Aufführungen bzw. Veranstaltungen und den Besuchszahlen erhoben. Die erste Kennzahl der Aufführungen und Veranstaltungen liegt sowohl in der Quartalsbetrachtung als auch in der Jahreshochrechnung für 2018 erneut über den Planwert. Die zweite Kennzahl der Besuchszahlen ist sowohl bezüglich der Vorjahreswerte als auch bezogen auf den aktuellen Planwerte rückläufig. In der aktuellen Jahreshochrechnung liegt die prognostizierte Zahl der Besuche 1.500 Besuche unter Plan.

Bei den Rückgängen beider Kennzahlen ist die zweiwöchige Modernisierung und Umbauphase des Kinofoyers im Juni 2018 zu berücksichtigen, die unter der kompletten Einstellung des Kinobetriebs erfolgte. Gleichzeitig hat auch der extrem heiße Sommer

einen negativen Einfluss auf die Besuchszahlen des Kommunalkinos gehabt. Das Kinobüro Niedersachsen / Bremen schätzt die Einbußen der Hitzewelle 2018 auf die Kinobranche auf bis zu 20 Prozent.
Auf der Einnahmeseite lag lediglich der Monat April unter der Kalkulation des Kinos, was hauptsächlich in den Veranstaltungen im Rahmen des Filmsymposiums begründet ist, für deren Vorträge keine Eintrittsgelder erhoben wurden.

Produktbereich: Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (L)	22.90	Controlling 01-09/18 29.10.2018	
Verantwortlich: Emigholz		Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	
		Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	232	225	7	3,3	227	271	271	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	3.380	3.373	7	0,2	3.375	3.419	3.419	0	3.466
Personalausgaben	3.323	3.320	3	0,1	4.595	4.639	4.639	0	4.234
Sonst. kons. Ausgaben	1.467	1.643	-176	-10,7	2.098	2.099	2.099	0	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	39	45	-6	-13,6	68	68	68	0	60
Relevante Verrech./Erstatt.	1	1	-0	-46,0	1	1	1	0	1
- Land, Stadtgem. u. intern	1	1	-0	-46,0	1	1	1	0	1
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.830	5.009	-179	-3,6	6.762	6.807	6.807	0	6.500
Saldo	-1.450	-1.636	186	-11,4	-3.388	-3.388	-3.388	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	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	342	340	2	3.117	3.086	31	4.256	4.279	-23
Temporäre Personalmittel	11	12	-1	101	104	-3	140	147	-7
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	353	352	1	3.218	3.190	28	4.396	4.426	-30
Refinanzierte	7	5	2	59	52	7	79	69	10
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	2	8	-6	46	78	-32	70	101	-31
Insgesamt	362	365	-3	3.323	3.320	3	4.545	4.596	-51
dar.: Beihilfe /Nachvers.	1	6	-5	35	56	-21	51	71	-20

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	63,0	63,7	-0,7	63,9	64,8	-0,9	63,7	64,4	-0,8
Temporäre Personalmittel	2,3	2,3	0,1	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	65,3	65,9	-0,6	66,2	67,0	-0,9	65,9	66,7	-0,8
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	66,5	-	-	67,4	-	-	67,1	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,6	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	67,1	-	-	68,0	-	-	67,8	-	-
nachr.: Abwesende	2,0	-	-	1,8	-	-	1,9	-	-

Personalstruktur	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	11,8	22,5	9,8
Beschäftigte über 55 Jahre	26,3	17,5	31,7
Frauenquote	55,3	50,0	56,1
Teilzeitquote	26,3	35,0	24,4
Schwerbehindertenquote	6,6	6,0	10,3

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 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)
 Aufgrund einer restriktiven Personalpolitik kann das Personalbudget eingehalten werden.

3.1.2 Einhaltung des Finanzierungssaldos (Anschlag - voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018))
 Der geplante Finanzierungssaldo von -3.034 TEUR verringert sich um -354 TEUR auf -3.388 TEUR.
 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 - September 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).
 Die Überschreitung der konsumtiven Einnahmen ergibt sich aus zweckgebundenen Spenden.
 Die bisherigen Unterschreitungen ergeben sich aus einem aktuell geringen Liquiditätsbedarf, der sich zum Jahresende ausgleicht.

3.2 Personaldaten

Durch eine restriktive Steuerung der Personalkosten kann das Budget eingehalten werden.

Produktgruppe: Zentrale Dienste (L)	22.90.01	Controlling 01-09/18 29.10.2018		
Verantwortlich:	Emigholz	Version: 89	Seite	1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	78	77	1	1,8	72	116	116	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	3.226	3.225	1	0,0	3.219	3.264	3.264	0	3.251
Personalausgaben	1.937	1.938	-1	-0,0	2.681	2.725	2.692	-33	2.578
Sonst. kons. Ausgaben	374	380	-6	-1,6	465	465	465	0	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	3	11	-8	-71,3	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	2.314	2.329	-15	-0,6	3.162	3.207	3.174	-33	3.108
Saldo	912	896	16	1,8	57	57	90	33	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	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	194	198	-4	1.818	1.795	23	2.454	2.492	-38
Temporäre Personalmittel	3	3	0	25	23	2	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	197	201	-4	1.843	1.818	25	2.488	2.525	-37
Refinanzierte	7	5	2	59	52	7	79	69	10
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	1	7	-6	35	68	-33	55	87	-32
Insgesamt	205	213	-8	1.937	1.938	-1	2.622	2.681	-59
dar.: Beihilfe /Nachvers.	1	6	-5	35	56	-21	51	71	-20

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	32,6	33,9	-1,3	34,1	34,9	-0,8	33,7	34,6	-0,9
Temporäre Personalmittel	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	-0,0	0,5	0,5	-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	33,1	34,4	-1,3	34,6	35,4	-0,8	34,2	35,1	-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	34,3	-	-	35,8	-	-	35,4	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,6	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	35,0	-	-	36,4	-	-	36,0	-	-
nachr.: Abwesende	1,0	-	-	0,7	-	-	0,8	-	-

Personalstruktur	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	12,5	22,5	9,8
Beschäftigte über 55 Jahre	25,0	17,5	31,7
Frauenquote	62,5	50,0	56,1
Teilzeitquote	25,0	35,0	24,4
Schwerbehindertenquote	10,0	6,0	10,3

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

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

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

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

Nach derzeitigem Stand wird mit einer Unterschreitung des Budgets im Bereich der Personalkosten (-33 TEUR) gerechnet. Dies ist notwendig, um die Personalkosten-Überschreitung bei den zugeordneten Dienststellen auszugleichen.

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

Es sind keine wesentlichen Abweichungen prognostiziert.

4.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - September 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

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

4.2 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 01-09/18			
Denkmalschutz und Staatsarchiv (L)				29.10.2018			
Verantwortlich: Dr. Mackeben				Version: 89		Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten: 		Einhaltung Personaldaten: 		Einhaltung strategische Ziele:			

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018				Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	141	21	120	571,4	142	142	0	26
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	141	21	120	571,4	142	142	0	26
Personalausgaben	1.385	1.382	3	0,2	1.915	1.914	33	1.657
Sonst. kons. Ausgaben	675	625	50	8,1	914	914	0	830
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	36	34	2	5,0	51	51	0	43
Relevante Verrech./Erstatt.	1	1	-0	-46,0	1	1	0	1
- Land, Stadtgem. u. intern	1	1	-0	-46,0	1	1	0	1
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.097	2.042	55	2,7	2.880	2.880	33	2.531
Saldo	-1.956	-2.021	65	-3,2	-2.738	-2.738	-33	-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	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	148	142	6	1.299	1.291	8	1.802	1.787	15
Temporäre Personalmittel	8	9	-1	76	81	-5	106	114	-8
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	156	151	5	1.375	1.372	3	1.908	1.901	7
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	1	1	0	11	10	1	15	14	1
Insgesamt	157	152	5	1.386	1.382	4	1.923	1.915	8
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	30,4	29,7	0,7	29,8	29,9	-0,1	29,9	29,8	0,1
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	32,2	31,5	0,7	31,6	31,6	-0,0	31,7	31,5	0,2
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	32,2	-	-	31,6	-	-	31,7	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	32,2	-	-	31,6	-	-	31,7	-	-
nachr.: Abwesende	1,0	-	-	1,2	-	-	1,1	-	-

Personalstruktur	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	11,1	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	27,8	17,5	-
Frauenquote	47,2	50,0	-
Teilzeitquote	27,8	35,0	-
Schwerbehindertenquote	2,8	6,0	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Benutzungstage Staatsarchiv [ST]	4.047,000	4.800,000	-753,000	-15,7	6.400,000
Leistungen					
Schriftliche Auskünfte [ST]	2.005,000	1.725,000	280,000	16,2	2.300,000
Herausgegebene Druckseiten Staatsarchiv [ST]	80,000	450,000	-370,000	-82,2	600,000

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

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

Nach derzeitigem Stand wird mit einer Überschreitung des Budgets im Bereich der Personalausgaben (+33 TEUR) gerechnet. Im konsumtiven Bereich der senatorischen Behörde erfolgen Einsparungen zur Gegenfinanzierung der Personalkosten.

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

Der geplante Finanzierungssaldo von -2.506 TEUR verringert sich um -265 TEUR auf -2.771 TEUR.

Die Abweichung ist begründet durch die Personalkostenüberschreitung und zusätzlichen zweckgebundenen Einnahmen.

4.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - September 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

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

4.2 Personaldaten

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

4.3 Leistungsdaten

Die erreichte Zahl der Benutzungstage liegt unter dem Planansatz. Das Staatsarchiv macht zunehmend Recherchehilfsmittel und auch Quellen im Internet zugänglich, so dass erkennbar persönliche Recherchen im Staatsarchiv ausbleiben. Zudem sind sowohl bei Benutzungen durch Schüler*innen als auch Student*innen aktuell Rückgänge feststellbar.

Die Zahl der schriftlichen Auskünfte liegt wieder einmal über dem Planansatz, da die Bearbeitung von Erbenermittlungsverfahren sich als neue Aufgabe des Staatsarchivs etabliert hat. Die Zahl der herausgegebenen Druckseiten liegt unter dem Planansatz, da für das 4. Quartal die Herausgabe von ca. 700 Druckseiten geplant ist.

Produktgruppe:	22.90.03	Controlling 01-09/18	
Sonst. kult. Landesangelegenheiten (L)		29.10.2018	
Verantwortlich:	kein Eintrag	Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	13	127	-114	-89,7	13	13	13	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	13	127	-114	-89,7	13	13	13	0	190
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	418	638	-220	-34,4	720	720	720	0	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	418	638	-220	-34,4	720	720	720	0	861
Saldo	-405	-511	106	-20,7	-707	-707	-707	0	-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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

Produktbereich: Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (S)	22.91	Controlling 01-09/18 29.10.2018	
Verantwortlich: Emigholz		Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	78	0	78	0,0	68	68	68	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	78	0	78	0,0	68	68	68	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	115	90	25	27,3	115	115	115	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	3.262	3.238	24	0,7	3.262	3.263	3.263	0	3.274
Saldo	-3.184	-3.238	54	-1,7	-3.195	-3.195	-3.195	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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	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	Sep 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 - September 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))

Der geplante Finanzierungssaldo von -3.274 TEUR verbessert sich um 79 TEUR auf -3.195 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 - September 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

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

Produktgruppe:	22.91.01	Controlling 01-09/18	
Zentrale Dienste (S)		29.10.2018	
Verantwortlich:	Emigholz	Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	78	0	78	0,0	68	68	68	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	78	0	78	0,0	68	68	68	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	115	90	25	27,3	115	115	115	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	3.262	3.238	24	0,7	3.262	3.263	3.263	0	3.274
Saldo	-3.184	-3.238	54	-1,7	-3.195	-3.195	-3.195	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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

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

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

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

Der geplante Finanzierungssaldo von -3.274 TEUR verringert sich um -79 TEUR auf -3.195 TEUR.
Zweckgebundene Spenden führen zur Abweichung im Bereich der konsumtiven Einnahmen und Ausgaben.
Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch Verlagerungen von Projektmitteln verringert.

4.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - September 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

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

Produktbereich:	22.99	Controlling 01-09/18	
Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)		29.10.2018	
Verantwortlich:	Dr. Mackeben	Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	42.406	43.368	-962	-2,2	54.114	54.199	54.199	0	54.149
Zinsausgaben	10	7	3	37,1	10	10	10	0	10
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.769	1.183	586	49,5	3.230	3.375	3.375	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	44.184	44.558	-374	-0,8	57.354	57.584	57.584	0	57.319
Saldo	-44.184	-44.558	374	-0,8	-57.354	-57.584	-57.584	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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 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 - September 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

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

Produktgruppe: Stadtbibliothek (S)	22.99.01	Controlling 01-09/18 29.10.2018		
Verantwortlich:	Hasenjäger	Version: 89	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	7.098	7.000	98	1,4	9.341	9.371	9.371	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	374	-374	-100,0	498	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	7.098	7.374	-276	-3,7	9.839	9.869	9.869	0	9.727
Saldo	-7.098	-7.374	276	-3,7	-9.839	-9.869	-9.869	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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert	
	Ist	Planwert	abs.	%		
Wirkungen						
Ausweisinhaber (BibCard) gesamt	[PRS]	58.542,000	52.500,000	6.042,000	11,5	70.000,000
Entleihungen Stadtbibliothek (gesamt)	[ST]	2.382.738,000	2.400.000,000	-17.262,000	-0,7	3.200.000,000
Besuche gesamt	[PRS]	1.829.640,000	1.650.000,000	179.640,000	10,9	2.200.000,000
Anteil virtueller Besuche	[%]	54,00	55,00	-1,00	-	55,00
Anteil virtueller Entleihungen	[%]	10,00	7,00	3,00	-	7,00
Leistungen						
Veranst. zur Förd. Lese- und Medienkomp.	[ST]	1.509,000	1.200,000	309,000	25,8	1.600,000

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

3. Analyse/Bewertung**4.1 Kamerale Finanzdaten****4.1.1 Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)**

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

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

Der geplante Finanzierungssaldo von -9.727 TEUR verringert um -142 TEUR auf -9.869 TEUR. Dies resultiert u.a. aus Verstärkungsmitteln zur Digitalisierung.

4.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - September 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

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

4.2 Leistungsdaten

Der Eigenbetrieb Stadtbibliothek Bremen offeriert einen niedrighschwelligigen 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 54%, bei gleichzeitig positiver Entwicklung der physischen Besuchszahlen (Besuche gesamt +11%). 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 (-0,7%), wobei der Anteil an virtuellen Entleihungen daran mittlerweile bei 10% liegt. Die Anzahl der Ausweisinhaber gesamt ist gegenüber der linearen Planzahl um +12% gestiegen. 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 (+26%) 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 01-09/18 29.10.2018		
Verantwortlich:	Hasenjäger	Version: 89	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	903	1.205	-302	-25,0	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	34	-34	-100,0	45	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	903	1.239	-336	-27,1	1.838	1.838	1.838	0	1.852
Saldo	-903	-1.239	336	-27,1	-1.838	-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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Schülerbelegungen Musikschule (gesamt) [ST]	3.728,000	3.515,000	213,000	6,1	3.515,000
Anteil Belegungen mit Sozialermäßigung [%]	4,00	5,00	-1,00	-	5,00
Belegungen männlich [%]	46,00	44,00	2,00	-	44,00
Belegungen weiblich [%]	54,00	56,00	-2,00	-	56,00
Jahreswochenstunden [H]	1.062,000	1.047,000	15,000	1,4	1.047,000

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

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

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

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

Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering.

4.1.2 Unterjährige Abweichung Januar - September 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

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

4.2 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 angelaufen sind. Die #Kultur macht stark#-Projekte mit Schulen und Kindertagesstätten verfolgen das Ziel, Musikvermittlungsangebote für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche anzubieten. Die Mittel aus #Kultur macht stark# sind nicht dafür gedacht, Unterrichtsangebote und Pflichtaufgaben der allgemeinbildenden Schulen zu übernehmen. Die Projektmittel aus #Kultur macht stark# können dort zum Einsatz kommen, wo es um zusätzliche Impulse und zeitlich begrenzte Projekte außerhalb der institutionellen Grundversorgung unter Berücksichtigung des geforderten Sozialindex geht. Die Projekte werden nach der Sommerpause im neuen Förderzeitraum fortgesetzt.

Die Jahresstundenzahl ist im Kerngeschäft stabil, durch die angelaufenen Projekte aus Kultur macht stark leicht erhöht. 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 # 4% 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 01-09/18 29.10.2018	
Verantwortlich:	Hasenjäger	Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	2.589	2.583	6	0,2	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	100	-100	-100,0	191	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	2.589	2.683	-94	-3,5	3.277	3.277	3.277	0	3.290
Saldo	-2.589	-2.683	94	-3,5	-3.277	-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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Belegungen VHS (gesamt) [ST]	42.461,000	41.250,000	1.211,000	2,9	55.000,000
Unterrichtsstunden Volkshochschule [STD]	118.847,000	112.500,000	6.347,000	5,6	150.000,000
Belegungen männlich [%]	37,00	34,00	3,00	-	34,00
Belegungen weiblich [%]	63,00	66,00	-3,00	-	66,00
Anteil Belegungen mit Sozialermäßigung [%]	10,00	11,00	-1,00	-	11,00
Besuche gesamt [PRS]	437.791,000	420.000,000	17.791,000	4,2	560.000,000
Leistungen					
Anteil quartierbezogene Angebote [%]	29,00	30,00	-1,00	-	30,00
Anteil Integrations - Sprachangebote [%]	18,00	17,00	1,00	-	17,00

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

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

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

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

Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering.

4.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - September 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

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

4.2 Leistungsdaten

Die Wirkungszahlen bei der Bremer Volkshochschule bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau, werden aber voraussichtlich zum Jahresende bei der Anzahl von Veranstaltungen (-1,25%), Belegungen (-1,8%) und Besuche (-2,7%), leicht unter den Planwerten bleiben. Der Rückgang ist insbesondere durch die reduzierte Nachfrage nach Integrationskursen bedingt. Der Anteil dieser Angebote liegt jedoch weiterhin über dem geplanten Wert. Da die Integrations- und Flüchtlingskurse jeweils mindestens 100 Unterrichtsstunden umfassen (Standardkurse und Bildungsurlaube haben im Schnitt ca. 30 Unterrichtsstunden) bleiben die Unterrichtsstunden weiterhin über der Planung. Der Anteil der männlichen Teilnehmer ist in diesen Kursen deutlich höher als bei anderen Angeboten, wodurch die Belegungszahl der männlichen Teilnehmer insgesamt bei 37% und damit um 3% höher als geplant liegt. Das Ziel, Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch organisiertes Lernen für die Idee des #lebenslangen Lernens# zu

gewinnen, wird weiterhin wirksam verfolgt.

Die 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 18% 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:	22.99.04	Controlling 01-09/18	
Focke-Museum (S)		29.10.2018	
Verantwortlich:	Dr. Greve	Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	1.700	1.697	3	0,2	2.358	2.363	2.363	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	212	254	-42	-16,5	281	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	1.912	1.951	-39	-2,0	2.639	2.744	2.744	0	2.702
Saldo	-1.912	-1.951	39	-2,0	-2.639	-2.744	-2.744	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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Zahl der Besucher/innen [PRS]	36.787,000	33.750,000	3.037,000	9,0	45.000,000
Leistungen					
Anzahl der Sonderausstellungen [ST]	2,000	2,250	-0,250	-11,1	3,000
Anzahl der Publikationen [ST]	1,000	0,750	0,250	33,3	1,000

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

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

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

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

Beim geplanten Finanzierungssaldo verändert sich nur gering. Grund hierfür sind zusätzliche Verstärkungsmittel zur Digitalisierung.

4.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - September 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

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

4.2 Leistungsdaten

Das Focke-Museum konnte im dritten Quartal die geplanten Besuchszahlen übertreffen. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sich die Sonderausstellung #Bremen nach #68# sowie die Veranstaltungen des Museums eines guten Besucherzuspruchs erfreuen.

Die Planzahlen zur Leistung des Museums wurden erreicht.

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 im Vorfeld der Sonderausstellung #Experiment Moderne# aufwändige

Restaurierungsarbeiten an Exponaten, unter anderem einem Geldtransportwagen und einem Tanzkleid der 1920er Jahre, vorgenommen wurden.

Im Bereich der Vermittlung ist aktuell hervorzuheben, dass erstmalig ein mehrwöchiger Kurs mit geflüchteten Mädchen in Kooperation mit der Einrichtung #Alten Eichen# durchgeführt wurde. Des Weiteren ist zu erwähnen, dass mit dem Gesprächskonzert des türkischen Sängers und Autors Zülfü Livanelli im Rahmen der Vernissage der Ausstellung Bremen nach #68 ein Türkei-stämmiges Publikum erfolgreich auf das Museum aufmerksam gemacht werden konnte. Außerdem wurde der Relaunch der Homepage mit neuen Texten und neuen Fotografien abgeschlossen.

Produktgruppe: Übersee-Museum (S)	22.99.05	Controlling 01-09/18 29.10.2018	
Verantwortlich:	Dr. Greve	Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	3.469	3.489	-20	-0,6	4.680	4.729	4.729	0	4.650
Zinsausgaben	10	7	3	37,1	10	10	10	0	10
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	201	134	67	50,0	201	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	3.680	3.630	50	1,4	4.891	4.940	4.940	0	4.861
Saldo	-3.680	-3.630	-50	1,4	-4.891	-4.940	-4.940	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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Zahl der Besucher/innen [PRS]	68.263,000	77.250,000	-8.987,000	-11,6	103.000,000
Leistungen					
Anzahl der Sonderausstellungen [ST]	1,000	1,500	-0,500	-33,3	2,000
Anzahl der Publikationen [ST]	1,000	0,750	0,250	33,3	1,000

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

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

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

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

Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering. Grund hierfür sind zusätzliche Verstärkungsmittel zur Digitalisierung.

4.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - September 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

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

4.2 Leistungsdaten

Die für das Übersee-Museum rechnerisch gebildeten Plan-Besuchszahlen für das dritte Quartal wurden nicht erreicht. Dies ist damit zu erklären, dass die Besuchszahlen sich nicht wie die Planzahlen linear im Jahresverlauf verteilen. Für das Gesamtjahr geht das Übersee-Museum davon aus, dass die geplante Besuchszahl erreicht wird. Vor allem für die Ende Oktober beginnende Sonderausstellung Antarctica rechnet das Museum mit einem hohen Besuchszuspruch.

Die Planzahlen zur Leistung des Museums können im Hinblick auf die Sonderausstellungen zum Jahresende erreicht werden: Im ersten Halbjahr wurde die Sonderausstellung #Cool Japan# gezeigt. Ende Oktober 2018 wird die Sonderausstellung #Antarctica# eröffnet. Das Museum hat außerdem die kleinen Sonderausstellungen Arktis und GrasArt gezeigt und zeigt aktuell die kleine Sonderausstellung Australische Ghostnets.

Im Hinblick auf die Publikationen ist die Zielzahl bereits erreicht: Im ersten Halbjahr ist der TenDenZen-Band #Tropische Sammlungen# erschienen. Im vierten Quartal wird außerdem noch der TenDenZen-Band zu #Antarctica# veröffentlicht. Die Qualität von Museumsarbeit ergibt sich aus der ausgewogenen Bearbeitung der Gebiete Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln.

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. Im Rahmen des drittmittelgeförderten Projektes zu kolonialzeitlichen Sammlungen und Sammlern befinden sich aktuell zwei Projektmitarbeiter auf Feldforschung in Afrika (Kamerun und Namibia).

Im Rahmen der Digitalisierung werden die in der Dauerausstellung Ozeanien sowie in der Dauerausstellung Asien präsentierten Objekte bearbeitet.

Produktgruppe: 22.99.10 Theater Bremen GmbH (S)		Controlling 01-09/18 29.10.2018	
Verantwortlich: Altenstein		Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten: 	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	22.564	22.915	-351	-1,5	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	274	-14	-5,3	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	22.823	23.189	-366	-1,6	28.175	28.175	28.175	0	28.858
Saldo	-22.823	-23.189	366	-1,6	-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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert	
	Ist	Planwert	abs.	%		
Wirkungen						
Zahl der Besucher/innen	[PRS]	113.075,000	126.375,000	-13.300,000	-10,5	168.500,000
Davon Kinder- und Jugendliche	[PRS]	25.421,000	33.375,000	-7.954,000	-23,8	44.500,000
Leistungen						
Aufführungen (Veranstaltungen)	[ST]	761,000	712,500	48,500	6,8	950,000
Gastspiele (auswärts)	[ST]	13,000	1,500	11,500	766,7	2,000
Qualität						
Neuinszenierungen	[ST]	25,000	26,250	-1,250	-4,8	35,000
Erst- und Uraufführungen	[ST]	5,000	4,500	0,500	11,1	6,000

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

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

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

4.1.2 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.

4.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - September 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

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

4.2 Leistungsdaten

Die Theater Bremen GmbH hat im 3. Quartal die rechnerisch gebildeten Plan-Besuchszahlen nicht erreicht. Dies ist damit zu erklären, dass aufgrund der Spielzeitpause im Sommer eine lineare Verteilung der Besuchszahlen im Jahresverlauf nicht möglich ist. Für das Gesamtjahr geht das Theater davon aus, dass die geplanten Gesamtbesuchszahlen sowie die Besuchszahl der Kinder und Jugendlichen erreicht werden.

Die Spielzeiteröffnung wurde mit der Saisonpräsentation zum Tag der offenen Tür am 08. September begangen. In der neuen Spielzeit des Theaters wurden in drei der vier Sparten bereits vier Neuinszenierungen gespielt: Fidelio (Musiktheater), Nathan der Weise und Love You, Dragonfly (Schauspiel) sowie Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt (Kinder- und

Jugendtheater).

Produktgruppe: 22.99.11 Bremer Theater GrundstücksGmbH&Co KG (S)		Controlling 01-09/18 29.10.2018	
Verantwortlich: Altenstein		Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	1.097	13	1.084	8.334,8	1.719	1.764	1.764	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	1.097	13	1.084	8.334,8	1.719	1.764	1.764	0	1.549
Saldo	-1.097	-13	-1.084	8.334,8	-1.719	-1.764	-1.764	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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

Produktgruppe: 22.99.12 Bremer Philharmoniker GmbH (S)		Controlling 01-09/18 29.10.2018	
Verantwortlich: Nogalski		Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten: 	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	4.082	4.479	-397	-8,9	4.977	4.977	4.977	0	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	4.082	4.479	-397	-8,9	4.977	4.977	4.977	0	4.479
Saldo	-4.082	-4.479	397	-8,9	-4.977	-4.977	-4.977	0	-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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Zahl der Besucher/innen [PRS]	48.146,000	45.750,000	2.396,000	5,2	61.000,000
Teilnehmer Musikwerkstatt [PRS]	15.288,000	11.250,000	4.038,000	35,9	15.000,000
Leistungen					
Konzerte in Bremen (Veranstalt.) [ST]	63,000	56,250	6,750	12,0	75,000
Veranstaltungen Musikwerkstatt [ST]	390,000	273,750	116,250	42,5	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

4.1 Kamerale Finanzdaten

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

Es sind derzeit keine Abweichungen prognostiziert.

4.1.2 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.

4.1.3 Unterjährige Abweichung Januar - September 2018 (Ist-Planwert-Abweichung).

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

4.2 Leistungsdaten

Die Bremer Philharmoniker haben ihre Leitungsziele erreicht. Die Besuchszahl konnte gesteigert werden, was hauptsächlich an dem erhöhten Anteil von Kindern und Jugendlichen in der Musikwerkstatt begründet ist, die die Zahl ihrer Veranstaltungen noch weiter erhöht hat. Durch zusätzliche Familienkonzerte und konzertante Aufführungen im Theater Bremen konnte die Anzahl der Konzerte ebenfalls gesteigert werden.