

18. Februar 2019

**Vorlage Nr. 159**  
für die Sitzung der  
**Deputation für Kultur**  
(staatlich und städtisch)  
am **4. März 2019**

**Controllingbericht Produktgruppenhaushalt Dezember 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 Dezember 2018 wird der Deputation für Kultur das dezentrale Produktplan-, Produktbereichs- und Produktgruppencontrolling vorgelegt.

Die wesentlichen Aussagen zu den Bereichen Finanzen, Personal und Leistung sind wie üblich für den gesamten Produktplan auf den ersten Seiten der Anlage aufgeführt.

**C Finanzielle Auswirkungen, Gender-Prüfung**

Diese Vorlage hat keine finanziellen und genderrelevanten Auswirkungen.

**D Beschlussvorschlag**

Die Deputation für Kultur nimmt den vorgelegten Bericht zum Produktplan-, Produktbereichs- und Produktgruppencontrolling Dezember 2018 zur Kenntnis.

<b>Produktplan:</b> <b>Kultur</b>	<b>22</b>	<b>Controlling 13/18</b> <b>22.02.2019</b>		
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Senator Sieling</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>	
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>		<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>
				

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	1.131	321	810	252,2	1.131	1.130	1.130	0	321
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	3.202	3.148	54	1,7	3.202	3.202	3.202	0	3.148
- Land, Stadtgem. u. intern	3.202	3.148	54	1,7	3.202	3.202	3.202	0	3.148
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.332</b>	<b>3.469</b>	<b>863</b>	<b>24,9</b>	<b>4.333</b>	<b>4.332</b>	<b>4.332</b>	<b>0</b>	<b>3.468</b>
Personalausgaben	4.543	4.557	-14	-0,3	4.555	4.555	4.543	-12	4.234
Sonst. kons. Ausgaben	77.987	75.356	2.631	3,5	78.138	78.137	77.986	-151	75.357
Zinsausgaben	10	10	0	-4,0	10	10	10	0	10
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.475	3.250	225	6,9	3.482	3.482	3.476	-6	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>89.164</b>	<b>86.322</b>	<b>2.842</b>	<b>3,3</b>	<b>89.333</b>	<b>89.333</b>	<b>89.164</b>	<b>-169</b>	<b>86.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-84.831</b>	<b>-82.853</b>	<b>-1.978</b>	<b>2,4</b>	<b>-85.001</b>	<b>-85.001</b>	<b>-84.832</b>	<b>169</b>	<b>-82.532</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvortr.
	2018	2019	2020	2021	2022ff		
	Tsd. EUR						
- konsumtiv	0	33.296	33.250	33.210	20.203	26	0
- investiv	0	1.019	504	474	0		
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	5	0	0	0		

Personaldaten	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	4.261	4.268	-7	4.261	4.268	-7
Temporäre Personalmittel	0	0	0	140	147	-7	140	147	-7
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.401</b>	<b>4.415</b>	<b>-14</b>	<b>4.401</b>	<b>4.415</b>	<b>-14</b>
Refinanzierte	0	0	0	79	79	0	79	79	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-23	23	62	63	-1	62	63	-1
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>	<b>23</b>	<b>4.542</b>	<b>4.557</b>	<b>-15</b>	<b>4.542</b>	<b>4.557</b>	<b>-15</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-23	23	48	48	0	48	48	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	64,3	63,3	1,0	64,0	64,3	-0,3	64,0	64,3	-0,3
Temporäre Personalmittel	1,5	2,3	-0,7	9,3	2,3	7,1	9,3	2,3	7,1
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>65,8</b>	<b>65,5</b>	<b>0,3</b>	<b>73,3</b>	<b>66,5</b>	<b>6,8</b>	<b>73,3</b>	<b>66,5</b>	<b>6,8</b>
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
<b>Insgesamt</b>	<b>67,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,6	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>67,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	1,8	-	-	2,0	-	-	2,0	-	-

Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	14,5	22,5	10,4
Beschäftigte über 55 Jahre	27,6	17,5	32,5
Frauenquote	54,0	50,0	54,6
Teilzeitquote	26,3	35,0	27,3
Schwerbehindertenquote	5,8	6,0	6,4

**2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
<b>Wirkungen</b>					
Schülerbelegungen Musikschule (gesamt) [ST]	3.900,000	3.515,000	385,000	11,0	3.515,000
Besuche Shakespeare Company [PRS]	26.798,000	26.000,000	798,000	3,1	26.000,000
Belegungen VHS (gesamt) [ST]	53.609,000	55.000,000	-1.391,000	-2,5	55.000,000
Besuche Dt. Kammerphilharmonie [PRS]	37.072,000	35.000,000	2.072,000	5,9	35.000,000
Besuche Focke-Museum [PRS]	45.762,000	45.000,000	762,000	1,7	45.000,000
Besuche Theater Bremen [PRS]	179.683,000	168.500,000	11.183,000	6,6	168.500,000
Besuche Übersee-Museum [PRS]	108.602,000	103.000,000	5.602,000	5,4	103.000,000
Besuche Kommunalkino Bremen [PRS]	31.006,000	31.500,000	-494,000	-1,6	31.500,000
Besuche Bürgerhäuser [PRS]	751.197,000	700.000,000	51.197,000	7,3	700.000,000
Besuche Kultur-u. Veranstaltungszentren [PRS]	370.128,000	345.000,000	25.128,000	7,3	345.000,000
Entleihungen Stadtbibliothek (gesamt) [ST]	3.175.845,000	3.200.000,000	-24.155,000	-0,8	3.200.000,000

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

**3. Analyse/Bewertung****3.1 Kamerale Finanzdaten****1. Abweichungen voraussichtliches HH-Soll- voraussichtliches Ist (Jahresplanung 2018)**

Das Kulturressort schließt das Jahr 2018 mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von +169 TEUR ab.

Die dargestellte Unterschreitung ergibt sich im Wesentlichen aus nicht in Anspruch genommenen Verstärkungsmitteln für die Maßnahme "gemeinsame Kunstprojekte zur Vermeidung der Verwahrlosung öffentlicher Räume" in Höhe von 147 TEUR. Die Mittel werden zweckgebunden in das Jahr 2019 übertragen. Allerdings sind die Reste in 2019 nicht mit Liquidität hinterlegt. Ob sie im Jahr 2019 verwandt werden können, wird sich im weiteren Haushaltsvollzug zeigen.

Die übrigen Personalreste und konsumtiven Reste werden entsprechend der Landeshaushaltsordnung gestrichen und nicht ins Jahr 2019 übertragen.

Zu den Abweichungen im Einzelnen:

**a) Personalausgaben (-12 TEUR)**

Durch Nichtbesetzungen von Stellen sind Personalkosten gar nicht erst entstanden. In der Spitzabrechnung hat sich ein Rest von 12 TEUR ergeben.

**b) Konsumtive Ausgaben (-151 TEUR)**

Im Wesentlichen ergab sich ein Rest von 147 TEUR für die Maßnahme "gemeinsame Kunstprojekte zur Vermeidung der Verwahrlosung öffentlicher Räume".

## c) Investive Ausgaben (-6 TEUR)

Die dargestellte Unterschreitung ergibt sich im Wesentlichen aus einer Maßnahme der Kunst im öffentlichen Raum, die sich kurzfristig verschoben hat.

## 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. -2.397 TEUR in den Kulturhaushalt verlagert. Demgegenüber erfolgte eine Abgabe von Mitteln i.H.v. 87 TEUR. Im Saldo gab es Veränderungen i.H.v. -2.310 TEUR. Der zulässige Finanzierungssaldo beträgt damit -84.842 TEUR. Das Kulturressort hat den Finanzierungssaldo mit -84.831 TEUR eingehalten.

## 3. Leistungskennzahlen

Nachstehend erfolgen Kommentierungen von 11 Kennzahlen. Zusätzliche Informationen sind auf Produktbereichs- und -gruppenebene enthalten.

Die Wirkungskennzahlen entwickeln sich bei der Musikschule Bremen im Kerngeschäft (Instrumental- und Vokalunterricht) plangemäß, in den Ensemble- und Ergänzungsfächern (+31%) und in Schulkooperationen (+34%) positiver als geplant. Insgesamt liegen die Schüler- und Belegungszahlen (inklusive der Projekte aus "Kultur macht stark") um 11% (Belegungen) über der Planung. 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.

Die Bremer Shakespeare Company e.V. wurde im 4. Quartal gut besucht. Dies ist u.a. auf die beiden erfolgreich angelaufenen Premieren "Love Love Love" (18. Oktober 2018) und "Jenseits Paula" (08. November 2018) zurückzuführen. Diese sind jeweils der Dramatikerwerkstatt und Fremde Autoren zugehörig. Des Weiteren gab es ebenfalls eine Premiere aus der Reihe "Aus den Akten auf die Bühne: Das ganze Deutsche Reich steht heute gegen uns". Das Weihnachtsmärchen "Des Kaisers Nachtigall" erzielte die gleichen hohen ZuschauerInnenzahlen wie im Jahr 2017. Die Planzahl Besuche wurde im Jahr 2018 erreicht.

Die Wirkungszahlen bei der Bremer Volkshochschule bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau, liegen aber zum Jahresende bei der Anzahl Belegungen (-2,5%) und Besuche (-4,1%) leicht unter den Planwerten. Der Rückgang ist insbesondere durch die reduzierte Nachfrage nach Integrationskursen bedingt. Der Anteil dieser Kursangebote liegt, im Verhältnis zu den anderen Angeboten, jedoch weiterhin mit +21% über dem geplanten Wert.

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen hat das Jahr 2018 erfolgreich abgeschlossen. Durch deutlich mehr Konzerte in Bremen und eine leichte Steigerung der Gastspiele fiel die Zahl der Besuche höher aus als erwartet. Die Abonnementskonzerte waren zu über 90 % ausgelastet und viele der anderen Konzerte waren ausverkauft. Die Zahl der Projekte im Zukunftslabor wurde gesteigert und beide Veranstaltungen der #Melodie des Lebens# waren ausverkauft. Im letzten Quartal des Jahres wurde eine Tournee mit Konzerten in Bremen, Köln und Wien und zehn Konzerten in Japan und Südkorea erfolgreich durchgeführt.

Das Focke-Museum konnte im vierten Quartal die geplanten Besuchszahlen übertreffen. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sich die Sonderausstellungen #Bremen nach #68# und #Experiment Moderne# sowie die Veranstaltungen des Museums eines guten BesucherInnenzuspruchs erfreuen.

Die Theater Bremen GmbH hat im Jahr 2018 die geplanten Besuchszahlen übertroffen. Die Wirkungskennzahl wurde mit rund 180 T Besucherinnen und Besuchern um gut 10 T gegenüber Plan überschritten (+ 6,6 %). Insgesamt konnten im Jahr 2018 in allen Sparten mehr Besuche als geplant verzeichnet werden, womit eine Spielzeit sehr erfolgreich beendet und eine weitere erfolgreich begonnen wurde.

Das Übersee-Museum konnte im vierten Quartal die geplanten Besuchszahlen übertreffen. Vor allem die Ende Oktober begonnene Sonderausstellung Antarctica konnte einen hohen BesucherInnenzuspruch verzeichnen.

Der leichte BesucherInnenrückgang des Kommunalkinos hat zum einen damit zu tun, dass das Kino im Sommer wegen Umbaumaßnahmen für zwei Wochen geschlossen bleiben musste. Und zum anderen damit, dass der lange und heiße Sommer sich negativ auf die Besuchszahlen ausgewirkt hat. Das Kino hat dabei glücklicherweise wesentlich geringere Einbußen zu konstatieren als andere Kinos bundesweit, die zum Teil bis zu 20 % weniger Besuche zu verzeichnen hatten.

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 niedrigschwelligsten Angeboten sprechen sie dabei integrativ und in besonderer Weise Menschen an, die nicht über einen unmittelbaren Zugang zum Kulturangebot der Stadt verfügen. So stellen die Häuser eine kulturelle Grundversorgung auch dezentral sicher. Die hier im Produktgruppenhaushalt abgebildete Messgröße, um die Zielerreichung festzustellen, ist dabei die unterjährige Erfassung der Besuchszahlen. Im Jahr 2018 liegen die Besuchszahlen der Bürgerhäuser mit

751.197 Besuchen leicht über Plan und bestätigt insgesamt die stabile Entwicklung die Bürgerhäuser.

Im Produktplan werden die Besuche der Kultur- und Veranstaltungszentren (Kulturzentrum Lagerhaus, Kulturzentrum Schlachthof und Kulturbüro Bremen Nord) erfasst. Die Kulturzentren Schlachthof und Lagerhaus haben im 4. Quartal bedingt durch gute Auslastungen, aber auch durch hohe Veranstaltungszahlen die geplanten Besuchszahlen überschritten. Das Kulturbüro Bremen Nord liegt mit 112.819 Besuchen im Plan.

Der Eigenbetrieb Stadtbibliothek Bremen offeriert einen niedrigschwelligen Zugang zu Kultur, Bildung und Information, der allen Menschen die Möglichkeit zur Teilhabe bietet. Die Wirkung bei der Stadtbibliothek Bremen zeigt sich in der Entwicklung hin zu einer zunehmend selbstverständlicher werdenden Nutzung der virtuellen Angebote, welche ermöglicht wird durch den steigenden Ausbau des digitalen Angebotes und das veränderte Nutzungsverhalten der Kundinnen und Kunden. Dementsprechend liegt der Anteil der virtuellen Besuche bei den Besuchszahlen bei 56%, bei gleichzeitig positiver Entwicklung der physischen Besuchszahlen (Besuche gesamt + 16%). 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 (- 0,8%), wobei der Anteil an virtuellen Entleihungen daran mittlerweile bei 11% liegt. Die Anzahl der Ausweisinhaber gesamt ist gegenüber der linearen Planzahl um + 5% gestiegen.

<b>Produktbereich:</b> <b>Kulturelle Bildung (S)</b>	<b>22.01</b>	<b>Controlling 13/18</b> <b>22.02.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Dr. Mackeben</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b> 

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	54	0	54	0,0	54	54	54	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	54	0	54	0,0	54	54	54	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0,0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	7.070	6.968	102	1,5	7.070	7.069	7.069	0	6.968
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.070</b>	<b>6.968</b>	<b>102</b>	<b>1,5</b>	<b>7.070</b>	<b>7.069</b>	<b>7.069</b>	<b>0</b>	<b>6.968</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.016</b>	<b>-6.968</b>	<b>-48</b>	<b>0,7</b>	<b>-7.016</b>	<b>-7.015</b>	<b>-7.015</b>	<b>0</b>	<b>-6.968</b>

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	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 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 - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b>					
Besuche Bürgerhäuser [PRS]	751.197,000	700.000,000	51.197,000	7,3	700.000,000
Besuche Kultur-u. Veranstaltungszentren [PRS]	370.128,000	345.000,000	25.128,000	7,3	345.000,000

<sup>3</sup>Bei 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 ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

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

Es ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

### 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 4. Quartal bedingt durch gute Auslastungen, aber auch durch hohe Veranstaltungszahlen die geplanten Besuchszahlen überschritten.

Das Kulturbüro Bremen Nord liegt mit 112.819 Besuchen im Plan.

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 der Bürgerhäuser, um die Zielerreichung festzustellen, ist dabei die

unterjährige Erfassung der Besuchszahlen. Im Jahr 2018 liegen die Besuchszahlen der Bürgerhäuser mit 751.197 Besuchen leicht über Plan und bestätigt insgesamt die stabile Entwicklung der Bürgerhäuser.

<b>Produktgruppe:</b> Stadtkultur (S)	<b>22.01.01</b>	<b>Controlling 13/18</b> <b>22.02.2019</b>		
<b>Verantwortlich:</b>	Perplies	<b>Version:</b> 92	<b>Seite</b> 1	
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 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.	54	0	54	0,0	54	54	54	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	54	0	54	0,0	54	54	54	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0,0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	3.789	3.642	147	4,0	3.789	3.789	3.789	0	3.642
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.789</b>	<b>3.642</b>	<b>147</b>	<b>4,0</b>	<b>3.789</b>	<b>3.789</b>	<b>3.789</b>	<b>0</b>	<b>3.642</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.735</b>	<b>-3.642</b>	<b>-93</b>	<b>2,6</b>	<b>-3.735</b>	<b>-3.735</b>	<b>-3.735</b>	<b>0</b>	<b>-3.642</b>

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	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 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**

<b>Gegenstand der Nachweisung</b>	Januar - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b> Besuche Kultur-u. Veranstaltungszentren [PRS]	370.128,000	345.000,000	25.128,000	7,3	345.000,000

<sup>3</sup>Bei 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 ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

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

Es ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

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 4. Quartal bedingt durch gute Auslastungen, aber auch durch hohe Veranstaltungszahlen die geplanten Besuchszahlen überschritten.  
Das Kulturbüro Bremen Nord liegt mit 112.819 Besuchen im Plan.

<b>Produktgruppe:</b> <b>Bürgerhäuser (S)</b>	<b>22.01.03</b>	<b>Controlling 13/18</b> <b>22.02.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Fink</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b> 

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	3.280	3.326	-46	-1,4	3.280	3.280	3.280	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.280</b>	<b>3.326</b>	<b>-46</b>	<b>-1,4</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>0</b>	<b>3.326</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.326</b>	<b>46</b>	<b>-1,4</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>0</b>	<b>-3.326</b>

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	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 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 - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b> Besuche Bürgerhäuser [PRS]	751.197,000	700.000,000	51.197,000	7,3	700.000,000

<sup>3</sup>Bei 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 ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

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

Es ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

### 4.2 Leistungsdaten

Die Bremer Bürgerhäuser sind zentrale Anlaufstelle in den Stadtteilen. Durch die Vernetzung und Zusammenarbeit mit den anderen 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 hier die Zielerreichung festzustellen, ist dabei die unterjährige Erfassung der Besuchszahlen. Die Besuchszahlen der Bürgerhäuser liegen im Jahr 2018 mit 751.197 Besuchen 7,31 % positiv über dem Plan. Ursächlich hierfür sind Steigerungen in allen Bereichen, d.h. sowohl bei den Gruppen und Kursen, dem offenen

Bereich und den Veranstaltungen.

<b>Produktbereich:</b> <b>Theater, Tanz und Musik (S)</b>	<b>22.02</b>	<b>Controlling 13/18</b> <b>22.02.2019</b>		
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Dr. Mackeben</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>	
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	760	2	758	37.885,2	760	760	760	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>760</b>	<b>2</b>	<b>758</b>	<b>37.885,2</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	5.909	4.954	955	19,3	5.909	5.909	5.909	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.909</b>	<b>4.954</b>	<b>955</b>	<b>19,3</b>	<b>5.909</b>	<b>5.909</b>	<b>5.909</b>	<b>0</b>	<b>4.953</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.150</b>	<b>-4.952</b>	<b>-198</b>	<b>4,0</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.149</b>	<b>-5.149</b>	<b>0</b>	<b>-4.951</b>

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	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 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 - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b>					
Besuche Shakespeare Company [PRS]	26.798,000	26.000,000	798,000	3,1	26.000,000
Besuche Schwankhalle [PRS]	8.732,000	7.000,000	1.732,000	24,7	7.000,000
Besuche steptext dance project [PRS]	10.985,000	5.200,000	5.785,000	111,3	5.200,000
Besuche Dt. Kammerphilharmonie [PRS]	37.072,000	35.000,000	2.072,000	5,9	35.000,000
Besuche Musikfest [PRS]	19.441,000	21.500,000	-2.059,000	-9,6	21.500,000
<b>Leistungen</b>					
Gastspiele Shakespeare Company [ST]	26,000	37,000	-11,000	-29,7	37,000
Veranstaltungen Schwankhalle [ST]	169,000	150,000	19,000	12,7	150,000
Veranstaltungen steptext dance project [ST]	69,000	48,000	21,000	43,8	48,000
Gastspiele steptext dance project [ST]	27,000	5,000	22,000	440,0	5,000
Konzerte Deutsche Kammerphilharmonie [ST]	41,000	35,000	6,000	17,1	35,000
Gastspiele Deutsche Kammerphilharmonie [ST]	54,000	50,000	4,000	8,0	50,000
Veranstaltungen Shakespeare Company [ST]	205,000	190,000	15,000	7,9	190,000
Veranstaltungen Musikfest [ST]	38,000	34,000	4,000	11,8	34,000
Veranstaltungen Zukunftslabor [ST]	7,000	5,000	2,000	40,0	5,000
<b>Qualität</b>					
Eigenproduktionen steptext dance project [ST]	11,000	5,000	6,000	120,0	5,000
Neuinszenierungen Shakespeare Company [ST]	6,000	5,000	1,000	20,0	5,000

<sup>3</sup>Bei 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 ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

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

Der geplante Finanzierungssaldo von -4.951 TEUR verringert sich um -198 TEUR auf -5.149 TEUR. Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch Verlagerungen von Projektmitteln erhöht.

3.3 Leistungsdaten

Die bremer shakespeare company e.V. wurde im 4. Quartal gut besucht. Dies ist u.a. auf die beiden erfolgreich angelaufenen Premieren "Love Love Love" (18. Oktober 2018) und "Jenseits Paula" (08. November 2018) zurückzuführen. Diese sind jeweils der Dramatikerwerkstatt und Fremde Autoren zugehörig. Des Weiteren gab es ebenfalls eine Premiere aus der Reihe "Aus den Akten auf die Bühne: Das ganze Deutsche Reich steht heute gegen uns." Das Weihnachtsmärchen "Des Kaisers Nachtigall" erzielte die gleichen hohen ZuschauerInnenzahlen wie im Jahr 2017. Die Planzahl Besuche wurde im Jahr 2018 erreicht (Plan 26.000, Ist 26.798). Insgesamt wurde die Aufführungskennzahl zur Leistungsbeurteilung durch Zusatzveranstaltungen erhöht, womit auf das Publikum reagiert wurde. Im Rahmen der Gastspiele wurde die Planzahl verfehlt, der Markt für Gastspiele gestaltet sich schwierig.

Die Fortführung der konzeptionellen Neuausrichtung der Programmatik nach dem Leitungswechsel beim Neugier e.V. hat sich

kontinuierlich positiv weiterentwickelt. Vorgaben aus der Zielvereinbarung wurden hinsichtlich der Zahl der Veranstaltungen und der Besuche in der Schwankhalle deutlich überschritten.

Steptext dance project e.V. schließt das Jahr 2018 mit Überschreitungen in der Wirkungskennzahl Besuche (Plan 5.200, Ist 10.985) und der Leistungskennzahl Veranstaltungen (Plan 48, Ist 69) ab. Erfolgreiche Eigenproduktionen wie z.B. "Zwei Giraffen tanzen Tango", "Out of Joint" und "Leandra" wurden wiederaufgenommen und das Repertoire mit Uraufführungen wie "Digging in the night", "Inbetween" und "Audition for Life" erweitert. Im Rahmen des Festivals Baila Espana entwickelte der künstlerische Leiter Helge Letonja das Tanzstück UNODA. Die Erfolgsproduktion "Out of Joint" wurde im November zum renommierten CINARS 2018 eingeladen und dort präsentiert. Die Teilnahme wurde vom Dachverband Tanz Deutschland unterstützt. Der künstlerische Leiter wurde abermals in den Vorstand des Dachverband Tanz Deutschland gewählt. Überaus erfolgreich war die Akquise Gastspiele im Jahr 2018. Diese sind im Vorfeld schwer zu planen, da Gastspieleinladungen eher kurzfristig ausgesprochen werden.

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen hat das Jahr 2018 erfolgreich abgeschlossen. Durch deutlich mehr Konzerte in Bremen und eine leichte Steigerung der Gastspiele fiel die Zahl der Besuche höher aus als erwartet. Die Abonnementskonzerte waren zu über 90 % ausgelastet und viele der anderen Konzerte waren ausverkauft. Die Zahl der Projekte im Zukunftslabor wurde gesteigert und beide Veranstaltungen der #Melodie des Lebens# waren ausverkauft. Im letzten Quartal des Jahres wurde eine Tournee mit Konzerten in Bremen, Köln und Wien und zehn Konzerten in Japan und Südkorea erfolgreich durchgeführt.

Das Musikfest Bremen hat in 2018 Kontinuität bewiesen und seine Stellung als das herausragende Festival im Nordwesten gehalten. Daher konnten mehr Konzerte durchgeführt werden als geplant (+4). Trotz Kompensationsanstrengungen ist ein leichter BesucherInnenrückgang zu verzeichnen.

<b>Produktgruppe:</b> <b>Theater und Tanz (S)</b>	<b>22.02.01</b>	<b>Controlling 13/18</b> <b>22.02.2019</b>		
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Altenstein</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>	
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2018					Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz		
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR					
Konsumtive Einnahmen	6	2	4	175,2	6	6	6	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	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>175,2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Sonst. kons. Ausgaben	2.552	2.412	140	5,8	2.552	2.552	2.552	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	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.552</b>	<b>2.412</b>	<b>140</b>	<b>5,8</b>	<b>2.552</b>	<b>2.552</b>	<b>2.552</b>	<b>0</b>	<b>2.412</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-2.547</b>	<b>-2.410</b>	<b>-137</b>	<b>5,7</b>	<b>-2.547</b>	<b>-2.546</b>	<b>-2.546</b>	<b>0</b>	<b>-2.410</b>	

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	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 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 - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
		Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b>						
Besuche Shakespeare Company	[PRS]	26.798,000	26.000,000	798,000	3,1	26.000,000
Besuche Schwankhalle	[PRS]	8.732,000	7.000,000	1.732,000	24,7	7.000,000
Besuche steptext dance project	[PRS]	10.985,000	5.200,000	5.785,000	111,3	5.200,000
<b>Leistungen</b>						
Gastspiele Shakespeare Company	[ST]	26,000	37,000	-11,000	-29,7	37,000
Veranstaltungen Schwankhalle	[ST]	169,000	150,000	19,000	12,7	150,000
Veranstaltungen steptext dance project	[ST]	69,000	48,000	21,000	43,8	48,000
Gastspiele steptext dance project	[ST]	27,000	5,000	22,000	440,0	5,000
Veranstaltungen Shakespeare Company	[ST]	205,000	190,000	15,000	7,9	190,000
<b>Qualität</b>						
Eigenproduktionen steptext dance project	[ST]	11,000	5,000	6,000	120,0	5,000
Neuinszenierungen Shakespeare Company	[ST]	6,000	5,000	1,000	20,0	5,000

<sup>3</sup>Bei 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 ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

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

Der geplante Finanzierungssaldo von -2.410 TEUR verringert sich um -136 TEUR auf -2.546 TEUR.

Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch Verlagerungen von Projektmitteln erhöht.

## 4.2 Leistungsdaten

Die bremer shakespeare company e.V. wurde im 4. Quartal gut besucht. Dies ist u.a. auf die beiden erfolgreich angelaufenen Premieren "Love Love Love" (18. Oktober 2018) und "Jenseits Paula" (08. November 2018) zurückzuführen. Diese sind jeweils der Dramatikerwerkstatt und Fremde Autoren zugehörig. Des Weiteren gab es ebenfalls eine Premiere aus der Reihe "Aus den Akten auf die Bühne: Das ganze Deutsche Reich steht heute gegen uns". Das Weihnachtsmärchen "Des Kaisers Nachtigall" erzielte die gleichen hohen ZuschauerInnenzahlen wie im Jahr 2017. Die Planzahl Besuche wurde im Jahr 2018 erreicht (Plan 26.000, Ist 26.798). Insgesamt wurde die Aufführungskennzahl zur Leistungsbemessung durch Zusatzveranstaltungen erhöht, womit auf das Publikum reagiert wurde. Im Rahmen der Gastspiele wurde die Planzahl verfehlt, der Markt für Gastspiele gestaltet sich schwierig.

Die Fortführung der konzeptionellen Neuausrichtung der Programmatik nach dem Leitungswechsel beim Neugier e.V. hat sich

kontinuierlich positiv weiterentwickelt. Vorgaben aus der Zielvereinbarung wurden hinsichtlich der Zahl der Veranstaltungen und der Besuche in der Schwankhalle deutlich überschritten.

Steptext dance project e.V. schließt das Jahr 2018 mit Überschreitungen in der Wirkungskennzahl Besuche (Plan 5.200, Ist 10.985) und der Leistungskennzahl Veranstaltungen (Plan 48, Ist 69) ab. Erfolgreiche Eigenproduktionen wie z.B. "Zwei Giraffen tanzen Tango", "Out of Joint" und "Leandra" wurden wiederaufgenommen und das Repertoire mit Uraufführungen wie "Digging in the night", "Inbetween und Audition for Life" erweitert. Im Rahmen des Festivals Baila Espana entwickelte der künstlerische Leiter Helge Letonja das Tanzstück UNODA. Die Erfolgsproduktion "Out of Joint" wurde im November zum renommierten CINARS 2018 eingeladen und dort präsentiert. Die Teilnahme wurde vom Dachverband Tanz Deutschland unterstützt. Der künstlerische Leiter wurde abermals in den Vorstand des Dachverband Tanz Deutschland gewählt. Überaus erfolgreich war die Akquise Gastspiele im Jahr 2018. Diese sind im Vorfeld schwer zu planen, da Gastspieleinladungen eher kurzfristig ausgesprochen werden.

<b>Produktgruppe:</b> Musik (S)	<b>22.02.02</b>	<b>Controlling 13/18</b> <b>22.02.2019</b>		
<b>Verantwortlich:</b>	Nogalski	<b>Version: 92</b>		<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	754	0	754	0,0	754	754	754	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>754</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0,0</b>	<b>754</b>	<b>754</b>	<b>754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	3.357	2.542	815	32,1	3.357	3.357	3.357	0	2.542
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.357</b>	<b>2.542</b>	<b>815</b>	<b>32,1</b>	<b>3.357</b>	<b>3.357</b>	<b>3.357</b>	<b>0</b>	<b>2.542</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.603</b>	<b>-2.542</b>	<b>-61</b>	<b>2,4</b>	<b>-2.603</b>	<b>-2.603</b>	<b>-2.603</b>	<b>0</b>	<b>-2.542</b>

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	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 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 - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
<b>Wirkungen</b>					
Besuche Dt. Kammerphilharmonie [PRS]	37.072,000	35.000,000	2.072,000	5,9	35.000,000
Besuche Musikfest [PRS]	19.441,000	21.500,000	-2.059,000	-9,6	21.500,000
<b>Leistungen</b>					
Konzerte Deutsche Kammerphilharmonie [ST]	41,000	35,000	6,000	17,1	35,000
Gastspiele Deutsche Kammerphilharmonie [ST]	54,000	50,000	4,000	8,0	50,000
Veranstaltungen Musikfest [ST]	38,000	34,000	4,000	11,8	34,000
Veranstaltungen Zukunftslabor [ST]	7,000	5,000	2,000	40,0	5,000

<sup>3</sup>Bei 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 ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

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

Der geplante Finanzierungssaldo von -2.542 TEUR verringert sich um -61 TEUR auf -2.603 TEUR. Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch Verlagerungen von Projektmitteln erhöht.

### 4.2 Leistungsdaten

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen hat das Jahr 2018 erfolgreich abgeschlossen. Durch deutlich mehr Konzerte in Bremen und eine leichte Steigerung der Gastspiele fiel die Zahl der Besuche höher aus als erwartet. Die Abonnementskonzerte waren zu über 90 % ausgelastet und viele der anderen Konzerte waren ausverkauft. Die Zahl der Projekte im Zukunftslabor wurde gesteigert und beide Veranstaltungen der #Melodie des Lebens# waren ausverkauft. Im letzten Quartal des Jahres wurde eine Tournee mit Konzerten in Bremen, Köln und Wien und zehn Konzerten in Japan und Südkorea erfolgreich durchgeführt.

Das Musikfest Bremen hat in 2018 Kontinuität bewiesen und seine Stellung als das herausragende Festival im Nordwesten gehalten. Daher konnten mehr Konzerte durchgeführt werden als geplant (+4). Trotz Kompensationsanstrengungen ist ein leichter BesucherInnenrückgang zu verzeichnen.

<b>Produktbereich:</b>	<b>22.03</b>	<b>Controlling 13/18</b>	
<b>Museen (S)</b>		<b>22.02.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Dr. Mackeben</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b> 

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	5.697	5.697	0	0,0	5.697	5.697	5.697	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.697</b>	<b>5.697</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.697</b>	<b>5.697</b>	<b>5.697</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.697</b>	<b>-5.697</b>	<b>-0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.697</b>	<b>-5.697</b>	<b>-5.697</b>	<b>0</b>

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	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0	7,3
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>
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
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	0,0	11,1
Beschäftigte über 55 Jahre	-	0,0	36,1
Frauenquote	-	0,0	50,0
Teilzeitquote	-	0,0	33,3
Schwerbehindertenquote	-	0,0	2,8

## 2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018	
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert	
<b>Wirkungen</b>						
Besuche Museen Böttcherstraße	[PRS]	37.315,000	36.000,000	1.315,000	3,7	36.000,000
Besuche Wilhelm Wagenfeld Haus	[PRS]	16.850,000	12.000,000	4.850,000	40,4	12.000,000
Besuche Gerhard-Marcks-Haus	[PRS]	17.862,000	12.000,000	5.862,000	48,9	12.000,000
Besuche Kunsthalle	[PRS]	120.569,000	120.000,000	569,000	0,5	120.000,000
Besuche Weserburg	[PRS]	37.217,000	30.000,000	7.217,000	24,1	30.000,000
<b>Leistungen</b>						
Anzahl der Sonderausstellungen	[ST]	49,000	11,000	38,000	345,5	11,000
Anzahl der Publikationen	[ST]	15,000	8,000	7,000	87,5	8,000

<sup>3</sup>Bei 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 ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

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

Es ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

### 3.2 Leistungsdaten

Bezüglich der Kennzahl zur Wirkung von Museen wurden die geplanten Besuchszahlen übertroffen. Dabei konnten alle Museen mehr Besucherinnen und Besucher anziehen als geplant.

Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang das Gerhard Marcks Haus und das Wilhelm Wagenfeld Haus. Im Gerhard Marcks Haus haben insbesondere die Ausstellungen "Volker März # Horizontalist" und "Henri Laurens. Wellentöchter" viele Besucherinnen und Besucher angezogen. Im Wilhelm Wagenfeld Haus hatte insbesondere die Ausstellung "Welt aus Glas. Transparentes Design" einen hohen BesucherInnenzuspruch zu verzeichnen. Insgesamt ist es dem Haus gelungen, durch die fünf sehr unterschiedlichen Sonderausstellungen verschiedene Zielgruppen 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 Vermittlung sind aktuell mehrere Projekte hervorzuheben: Die Weserburg hat in Kooperation mit der Quartier gGmbH das Kinderkulturprojekt "It#s me: Ich bin#s" durchgeführt, an dem mehr als 600 Kinder und Jugendliche beteiligt waren. Vor dem Hintergrund des niedersächsischen Fachabiturs Kunst 2019 mit den Themenschwerpunkten "Menschen in Beziehungen" und "Positionen der Porträtgraphik" hat die Kunsthalle Bremen kurzfristig die Ausstellung "Jeder Mensch ein Kosmos" in das Programm aufgenommen, die von rund 100 Schulklassen aufgesucht wurde.

<b>Produktgruppe:</b> Museen (S)	<b>22.03.01</b>	<b>Controlling 13/18</b> <b>22.02.2019</b>		
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Dr. Greve</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>	
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	5.697	5.697	0	0,0	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.697</b>	<b>5.697</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.697</b>	<b>5.697</b>	<b>5.697</b>	<b>0</b>	<b>5.697</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.697</b>	<b>-5.697</b>	<b>-0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.697</b>	<b>-5.697</b>	<b>-5.697</b>	<b>0</b>	<b>-5.697</b>

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	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 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 - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert	
	Ist	Planwert	abs.	%		
<b>Wirkungen</b>						
Besuche Weserburg	[PRS]	37.217,000	30.000,000	7.217,000	24,1	30.000,000
Besuche Museen Böttcherstraße	[PRS]	37.315,000	36.000,000	1.315,000	3,7	36.000,000
Besuche Wilhelm Wagenfeld Haus	[PRS]	16.850,000	12.000,000	4.850,000	40,4	12.000,000
Besuche Gerhard-Marcks-Haus	[PRS]	17.862,000	12.000,000	5.862,000	48,9	12.000,000
Besuche Kunsthalle	[PRS]	120.569,000	120.000,000	569,000	0,5	120.000,000
<b>Leistungen</b>						
Anzahl der Sonderausstellungen	[ST]	49,000	11,000	38,000	345,5	11,000
Anzahl der Publikationen	[ST]	15,000	8,000	7,000	87,5	8,000

<sup>3</sup>Bei 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 ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

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

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

### 4.3 Leistungsdaten

Bezüglich der Kennzahl zur Wirkung von Museen wurden die geplanten Besuchszahlen übertroffen. Dabei konnten alle Museen mehr Besucherinnen und Besucher anziehen als geplant.

Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang das Gerhard Marcks Haus und das Wilhelm Wagenfeld Haus. Im Gerhard Marcks Haus haben insbesondere die Ausstellungen "Volker März # Horizontalist" und "Henri Laurens. Wellentöchter" viele Besucherinnen und Besucher angezogen. Im Wilhelm Wagenfeld Haus hatte insbesondere die Ausstellung "Welt aus Glas. Transparentes Design" einen hohen BesucherInnenzuspruch zu verzeichnen. Insgesamt ist es dem Haus gelungen, durch die fünf sehr unterschiedlichen Sonderausstellungen verschiedene Zielgruppen 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 Vermittlung sind aktuell mehrere Projekte hervorzuheben: Die Weserburg hat in Kooperation mit der Quartier gGmbH das Kinderkulturprojekt "It#s me: Ich bin#s" durchgeführt, an dem mehr als 600 Kinder und Jugendliche beteiligt waren. Vor dem Hintergrund des niedersächsischen Fachabiturs Kunst 2019 mit den Themenschwerpunkten "Menschen in Beziehungen" und "Positionen der Porträtgraphik" hat die Kunsthalle Bremen kurzfristig die Ausstellung "Jeder Mensch ein Kosmos" in das Programm aufgenommen, die von rund 100 Schulklassen aufgesucht wurde.

<b>Produktbereich:</b>	<b>22.04</b>	<b>Controlling 13/18</b>	
<b>Bild.Kunst,Lit.,Medien,K.austausch (S)</b>		<b>22.02.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Dr. Mackeben</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b> 

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2018				Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	22	0	22	0,0	22	22	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	1.559	1.258	301	23,9	1.705	1.705	-147	1.258
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	26	30	-4	-14,6	30	30	-4	30
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.584</b>	<b>1.288</b>	<b>296</b>	<b>23,0</b>	<b>1.735</b>	<b>1.735</b>	<b>-151</b>	<b>1.288</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.562</b>	<b>-1.288</b>	<b>-274</b>	<b>21,3</b>	<b>-1.713</b>	<b>-1.713</b>	<b>151</b>	<b>-1.288</b>

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	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 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 - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b>					
Besuche Kommunalkino Bremen [PRS]	31.006,000	31.500,000	-494,000	-1,6	31.500,000
Anzahl der Besucher GAK [PRS]	9.100,000	8.000,000	1.100,000	13,8	8.000,000
<b>Leistungen</b>					
Anzahl der Ausstellungen GAK [ST]	6,000	4,000	2,000	50,0	4,000
Anzahl der Ausstellungen Städt. Galerie [ST]	7,000	5,000	2,000	40,0	5,000
Anzahl der Vorführungen [ST]	1.158,000	1.000,000	158,000	15,8	1.000,000

<sup>3</sup>Bei 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. 147 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 -274 TEUR auf -1.562 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 147 TEUR bei der Maßnahme Kunsttunnel gebildet, der in das Jahr 2019 übertragen und dann zu finanzieren ist.

Weiterhin konnten zusätzliche zweckgebundene Spenden eingeworben werden, die zu zusätzlichen konsumtiven Ausgaben führten.

3.3 Leistungsdaten

Die Leistungszahlen des Kommunalkino Bremen e.V. werden in der Anzahl der Aufführungen bzw. Veranstaltungen und den Besuchszahlen erhoben. Der leichte BesucherInnenrückgang hat zum einen damit zu tun, dass das Kino im Sommer wegen Umbaumaßnahmen für zwei Wochen geschlossen bleiben musste. Und zum anderen damit, dass der lange und heiße Sommer sich negativ auf die Besuchszahlen ausgewirkt hat. Das Kino hat dabei glücklicherweise wesentlich geringere Einbußen zu konstatieren als andere Kinos bundesweit, die zum Teil bis zu 20 % weniger Besuche zu verzeichnen hatten.

Die Anzahl der Vorstellung ist wiederum leicht angestiegen, weil das Kino in der zweiten Jahreshälfte zusätzlich fast täglich um 17:45 h einen Film gezeigt haben.

Die Leistungszahlen der GAK und der Städtischen Galerie im vierten Quartal entsprechen zum Großteil den Plandaten.

<b>Produktgruppe:</b> 22.04.01 <b>Bild.Kunst,Kunst i.ö.R.,K.austausch (S)</b>	<b>Controlling 13/18</b> <b>22.02.2019</b>
<b>Verantwortlich:</b> Pfister	<b>Version: 92</b> <b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b> 	<b>Einhaltung Personaldaten:</b> 
<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	22	0	22	0,0	22	22	22	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	959	746	213	28,5	1.105	1.105	958	-147	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	26	30	-4	-14,6	30	30	26	-4	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>984</b>	<b>776</b>	<b>208</b>	<b>26,8</b>	<b>1.135</b>	<b>1.135</b>	<b>984</b>	<b>-151</b>	<b>776</b>
<b>Saldo</b>	<b>-962</b>	<b>-776</b>	<b>-186</b>	<b>24,0</b>	<b>-1.113</b>	<b>-1.113</b>	<b>-962</b>	<b>151</b>	<b>-776</b>

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	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 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 - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b>					
Anzahl der Besucher GAK [PRS]	9.100,000	8.000,000	1.100,000	13,8	8.000,000
<b>Leistungen</b>					
Anzahl der Ausstellungen GAK [ST]	6,000	4,000	2,000	50,0	4,000
Anzahl der Ausstellungen Städt. Galerie [ST]	7,000	5,000	2,000	40,0	5,000
Anzahl der Kataloge GAK [ST]	0,000	1,000	-1,000	-100,0	1,000
Anzahl der Kataloge Städtische Galerie [ST]	3,000	2,000	1,000	50,0	2,000
Anzahl Vermittlungsveranstaltungen GAK [ST]	26,000	20,000	6,000	30,0	20,000
Anzahl Vermittlungsveranst. Städt. Gal. [ST]	20,000	20,000	0,000	0,0	20,000

<sup>3</sup>Bei 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 147 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 -186 TEUR auf -962 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, die zu erhöhten konsumtiven Ausgaben führten.

4.2 Leistungsdaten

Die Leistungszahlen der GAK und der Städtischen Galerie im vierten Quartal entsprechen zum Großteil den Plandaten.

Bei der GAK gab es mehr Besuche, mehr Ausstellungen und mehr Vermittlungsveranstaltungen als geplant. Einzig der geplante Katalog wurde nicht erstellt.

Bei der Städtischen Galerie wurden mehr Ausstellungen gemacht und mehr Kataloge erstellt als geplant. Bei den Vermittlungsveranstaltungen wurde der genaue Planwert erreicht.

<b>Produktgruppe:</b> <b>Sprachen, Literatur, Medien (S)</b>	<b>22.04.02</b>	<b>Controlling 13/18</b> <b>22.02.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b> <b>Bremicker</b>		<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b> 

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	600	512	88	17,2	600	600	600	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>600</b>	<b>512</b>	<b>88</b>	<b>17,2</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>512</b>
<b>Saldo</b>	<b>-600</b>	<b>-512</b>	<b>-88</b>	<b>17,2</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-512</b>

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	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 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 - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b>					
Besuche Kommunalkino Bremen [PRS]	31.006,000	31.500,000	-494,000	-1,6	31.500,000
<b>Leistungen</b>					
Anzahl der Vorführungen [ST]	1.158,000	1.000,000	158,000	15,8	1.000,000

<sup>3</sup>Bei 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 ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

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

Der geplante Finanzierungssaldo von -512 TEUR verringert sich um -88 TEUR auf -600 TEUR.

Die konsumtiven Ausgaben haben sich durch Verlagerungen von Projektmitteln erhöht.

4.2 Leistungsdaten

Die Leistungszahlen des Kommunalkino Bremen e.V. werden in der Anzahl der Aufführungen bzw. Veranstaltungen und den Besuchszahlen erhoben. Der leichte BesucherInnenrückgang hat zum einen damit zu tun, dass das Kino im Sommer wegen Umbaumaßnahmen für zwei Wochen geschlossen bleiben musste. Und zum anderen damit, dass der lange und heiße Sommer sich negativ auf die Besuchszahlen ausgewirkt hat. Das Kino hat dabei glücklicherweise wesentlich geringere Einbußen zu konstatieren als andere Kinos bundesweit, die zum Teil bis zu 20 % weniger Besuche zu verzeichnen hatten.

Die Anzahl der Vorstellung ist wiederum leicht angestiegen, weil das Kino in der zweiten Jahreshälfte zusätzlich fast täglich um 17:45 h einen Film gezeigt haben.

<b>Produktbereich:</b> <b>Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (L)</b>	<b>22.90</b>	<b>Controlling 13/18</b> <b>22.02.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b> Emigholz		<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	
		<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	269	319	-50	-15,6	269	269	269	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.417</b>	<b>3.467</b>	<b>-50</b>	<b>-1,5</b>	<b>3.417</b>	<b>3.417</b>	<b>3.417</b>	<b>0</b>	<b>3.466</b>
Personalausgaben	4.543	4.557	-14	-0,3	4.555	4.555	4.543	-12	4.234
Sonst. kons. Ausgaben	2.124	2.204	-80	-3,6	2.127	2.128	2.124	-4	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	75	60	15	24,7	77	77	75	-2	60
Relevante Verrech./Erstatt.	1	1	-0	-20,5	1	1	1	0	1
- Land, Stadtgem. u. intern	1	1	-0	-20,5	1	1	1	0	1
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.743</b>	<b>6.822</b>	<b>-79</b>	<b>-1,2</b>	<b>6.761</b>	<b>6.761</b>	<b>6.743</b>	<b>-18</b>	<b>6.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.326</b>	<b>-3.355</b>	<b>29</b>	<b>-0,9</b>	<b>-3.344</b>	<b>-3.344</b>	<b>-3.326</b>	<b>18</b>	<b>-3.034</b>

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	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	4.261	4.268	-7	4.261	4.268	-7
Temporäre Personalmittel	0	0	0	140	147	-7	140	147	-7
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.401</b>	<b>4.415</b>	<b>-14</b>	<b>4.401</b>	<b>4.415</b>	<b>-14</b>
Refinanzierte	0	0	0	79	79	0	79	79	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-23	23	62	63	-1	62	63	-1
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>	<b>23</b>	<b>4.542</b>	<b>4.557</b>	<b>-15</b>	<b>4.542</b>	<b>4.557</b>	<b>-15</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-23	23	48	48	0	48	48	0

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

Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	14,5	22,5	9,8
Beschäftigte über 55 Jahre	27,6	17,5	29,3
Frauenquote	54,0	50,0	58,5
Teilzeitquote	26,3	35,0	22,0
Schwerbehindertenquote	6,6	6,0	10,3



<b>Produktgruppe:</b> <b>Zentrale Dienste (L)</b>	<b>22.90.01</b>	<b>Controlling 13/18</b> <b>22.02.2019</b>		
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Emigholz</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>	
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>		<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	102	103	-1	-0,8	102	102	102	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.250</b>	<b>3.251</b>	<b>-1</b>	<b>-0,0</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>0</b>	<b>3.251</b>
Personalausgaben	2.620	2.623	-3	-0,1	2.622	2.622	2.620	-2	2.578
Sonst. kons. Ausgaben	535	513	22	4,3	535	535	535	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	17	-14	-81,4	3	3	3	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.158</b>	<b>3.153</b>	<b>5</b>	<b>0,2</b>	<b>3.160</b>	<b>3.160</b>	<b>3.158</b>	<b>-2</b>	<b>3.108</b>
<b>Saldo</b>	<b>92</b>	<b>98</b>	<b>-6</b>	<b>-6,0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>92</b>	<b>2</b>	<b>143</b>

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	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	2.460	2.463	-3	2.460	2.463	-3
Temporäre Personalmittel	0	0	0	32	33	-1	32	33	-1
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.492</b>	<b>2.496</b>	<b>-4</b>	<b>2.492</b>	<b>2.496</b>	<b>-4</b>
Refinanzierte	0	0	0	79	79	0	79	79	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-23	23	48	48	0	48	48	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>	<b>23</b>	<b>2.619</b>	<b>2.623</b>	<b>-4</b>	<b>2.619</b>	<b>2.623</b>	<b>-4</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-23	23	48	48	0	48	48	0

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

Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	15,4	22,5	9,8
Beschäftigte über 55 Jahre	25,6	17,5	29,3
Frauenquote	61,5	50,0	58,5
Teilzeitquote	23,1	35,0	22,0
Schwerbehindertenquote	10,3	6,0	10,3



<b>Produktgruppe:</b> <b>Denkmalschutz und Staatsarchiv (L)</b>	<b>22.90.02</b>	<b>Controlling 13/18</b> <b>22.02.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b> <b>Dr. Mackeben</b>		<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	
		<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2018					Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	154	26	128	491,9	154	154	154	0	26	
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>154</b>	<b>26</b>	<b>128</b>	<b>491,9</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	
Personalausgaben	1.923	1.934	-11	-0,5	1.933	1.933	1.923	-10	1.657	
Sonst. kons. Ausgaben	911	830	81	9,8	914	914	911	-3	830	
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	72	43	29	66,7	74	74	72	-2	43	
Relevante Verrech./Erstatt.	1	1	-0	-28,0	1	1	1	0	1	
- Land, Stadtgem. u. intern	1	1	-0	-28,0	1	1	1	0	1	
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.907</b>	<b>2.808</b>	<b>99</b>	<b>3,5</b>	<b>2.922</b>	<b>2.922</b>	<b>2.907</b>	<b>-15</b>	<b>2.531</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-2.753</b>	<b>-2.782</b>	<b>29</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2.768</b>	<b>-2.768</b>	<b>-2.753</b>	<b>15</b>	<b>-2.506</b>	

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	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	1.801	1.805	-4	1.801	1.805	-4
Temporäre Personalmittel	0	0	0	108	114	-6	108	114	-6
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.909</b>	<b>1.919</b>	<b>-10</b>	<b>1.909</b>	<b>1.919</b>	<b>-10</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	14	15	-1	14	15	-1
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.923</b>	<b>1.934</b>	<b>-11</b>	<b>1.923</b>	<b>1.934</b>	<b>-11</b>
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	31,7	29,9	1,8	30,2	30,1	0,2	30,2	30,1	0,2
Temporäre Personalmittel	1,0	1,8	-0,8	1,6	1,8	-0,2	1,6	1,8	-0,2
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>32,7</b>	<b>31,6</b>	<b>1,0</b>	<b>31,8</b>	<b>31,8</b>	<b>0,0</b>	<b>31,8</b>	<b>31,8</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Insgesamt</b>	<b>32,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>32,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	0,8	-	-	1,1	-	-	1,1	-	-

Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	13,5	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	29,7	17,5	-
Frauenquote	46,0	50,0	-
Teilzeitquote	29,7	35,0	-
Schwerbehindertenquote	2,7	6,0	-

**2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b>					
Zugang an Archivgut (in Regalmetern) [ST]	119,000	110,000	9,000	8,2	110,000
Benutzungstage Staatsarchiv [ST]	5.179,000	6.400,000	-1.221,000	-19,1	6.400,000
<b>Leistungen</b>					
Schriftliche Auskünfte [ST]	2.761,000	2.300,000	461,000	20,0	2.300,000
Herausgegebene Druckseiten Staatsarchiv [ST]	431,000	600,000	-169,000	-28,2	600,000

<sup>3</sup>Bei 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 ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

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

Der geplante Finanzierungssaldo von -2.506 TEUR verringert sich um -247 TEUR auf -2.753 TEUR.

Die Abweichung ist begründet durch zusätzliche Personalausgaben und zusätzliche zweckgebundene Einnahmen.

4.3 Leistungsdaten

Der Umfang des Zugangs an Archivgut unterliegt von Jahr zu Jahr gewissen Schwankungen, die davon abhängig sind, wieviel Unterlagen die Dienststellen dem Staatsarchiv zur Übernahme anbieten.

Die erreichte Zahl der Benutzungstage im Staatsarchiv liegt unter dem Planansatz. Das Staatsarchiv macht zunehmend Recherchehilfsmittel und auch Quellen digital und im Internet zugänglich, wodurch erkennbar persönliche Recherchezeiten im Staatsarchiv ersetzt werden.

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

Die Zahl der herausgegebenen Druckseiten liegt unter dem Planansatz, da eine in Vorbereitung befindliche Veröffentlichung aus redaktionellen Gründen erst Anfang 2019 abgeschlossen wird.

<b>Produktgruppe:</b>	<b>22.90.03</b>	<b>Controlling 13/18</b>	
<b>Sonst. kult. Landesangelegenheiten (L)</b>		<b>22.02.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>kein Eintrag</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2018				Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	13	190	-177	-93,1	13	13	0	190
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13</b>	<b>190</b>	<b>-177</b>	<b>-93,1</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>190</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	678	861	-183	-21,3	679	678	-1	861
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>678</b>	<b>861</b>	<b>-183</b>	<b>-21,3</b>	<b>679</b>	<b>678</b>	<b>-1</b>	<b>861</b>
<b>Saldo</b>	<b>-665</b>	<b>-671</b>	<b>6</b>	<b>-0,9</b>	<b>-666</b>	<b>-665</b>	<b>1</b>	<b>-671</b>

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	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



<b>Produktbereich: 22.91</b>		<b>Controlling 13/18</b>	
<b>Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (S)</b>		<b>22.02.2019</b>	
Verantwortlich: Emigholz		Version: 92	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	79	0	79	0,0	79	79	79	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>0,0</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	115	127	-12	-9,8	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.262</b>	<b>3.275</b>	<b>-13</b>	<b>-0,4</b>	<b>3.262</b>	<b>3.263</b>	<b>3.263</b>	<b>0</b>	<b>3.274</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.183</b>	<b>-3.275</b>	<b>92</b>	<b>-2,8</b>	<b>-3.183</b>	<b>-3.184</b>	<b>-3.184</b>	<b>0</b>	<b>-3.274</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	117	70	30	0
- investiv	0	0	50	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

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



<b>Produktgruppe:</b> <b>Zentrale Dienste (S)</b>	<b>22.91.01</b>	<b>Controlling 13/18</b> <b>22.02.2019</b>		
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Emigholz</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>	
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	79	0	79	0,0	79	79	79	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>0,0</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	115	127	-12	-9,8	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.262</b>	<b>3.275</b>	<b>-13</b>	<b>-0,4</b>	<b>3.262</b>	<b>3.263</b>	<b>3.263</b>	<b>0</b>	<b>3.274</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.183</b>	<b>-3.275</b>	<b>92</b>	<b>-2,8</b>	<b>-3.183</b>	<b>-3.184</b>	<b>-3.184</b>	<b>0</b>	<b>-3.274</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	117	70	30	0
- investiv	0	0	50	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

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



<b>Produktbereich:</b> Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)	<b>22.99</b>	<b>Controlling 13/18</b> <b>22.02.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b> Dr. Mackeben		<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	55.514	54.148	1.366	2,5	55.514	55.514	55.514	0	54.149
Zinsausgaben	10	10	-0	-4,0	10	10	10	0	10
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.375	3.160	215	6,8	3.375	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>58.898</b>	<b>57.318</b>	<b>1.580</b>	<b>2,8</b>	<b>58.898</b>	<b>58.899</b>	<b>58.899</b>	<b>0</b>	<b>57.319</b>
<b>Saldo</b>	<b>-58.898</b>	<b>-57.318</b>	<b>-1.580</b>	<b>2,8</b>	<b>-58.898</b>	<b>-58.899</b>	<b>-58.899</b>	<b>0</b>	<b>-57.319</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	33.157	33.157	33.157	20.180
- investiv	0	1.019	454	474	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	5	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



<b>Produktgruppe:</b> <b>Stadtbibliothek (S)</b>	<b>22.99.01</b>	<b>Controlling 13/18</b> <b>22.02.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Hasenjäger</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b> 

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	9.747	9.229	518	5,6	9.747	9.747	9.747	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	498	498	0	0,0	498	498	498	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.245</b>	<b>9.727</b>	<b>518</b>	<b>5,3</b>	<b>10.245</b>	<b>10.245</b>	<b>10.245</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10.245</b>	<b>-9.727</b>	<b>-518</b>	<b>5,3</b>	<b>-10.245</b>	<b>-10.245</b>	<b>-10.245</b>	<b>0</b>

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	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 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 - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
<b>Wirkungen</b>					
Ausweisinhaber (BibCard) gesamt [PRS]	73.699,000	70.000,000	3.699,000	5,3	70.000,000
Entleihungen Stadtbibliothek (gesamt) [ST]	3.175.845,000	3.200.000,000	-24.155,000	-0,8	3.200.000,000
Besuche gesamt [PRS]	2.549.901,000	2.200.000,000	349.901,000	15,9	2.200.000,000
Ausweisinhaberinnen (BibCard) [%]	58,00	61,00	-3,00	-	61,00
Ausweisinhaber (BibCard) [%]	42,00	39,00	3,00	-	39,00
Anteil virtueller Besuche [%]	56,00	55,00	1,00	-	55,00
Anteil virtueller Entleihungen [%]	11,00	7,00	4,00	-	7,00
<b>Leistungen</b>					
Veranst. zur Förd. Lese- und Medienkomp. [ST]	2.008,000	1.600,000	408,000	25,5	1.600,000
Medienumsatz [ST]	6,000	6,000	0,000	0,0	6,000

<sup>3</sup>Bei 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 ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

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

Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich, aufgrund zusätzlicher Tarif- und Verstärkungsmittel um -518 TEUR.

### 4.2 Leistungsdaten

Der Eigenbetrieb Stadtbibliothek Bremen offeriert einen niedrigschwelligen Zugang zu Kultur, Bildung und Information, der allen Menschen die Möglichkeit zur Teilhabe bietet. Die Wirkung bei der Stadtbibliothek Bremen zeigt sich in der Entwicklung hin zu einer zunehmend selbstverständlicher werdenden Nutzung der virtuellen Angebote, welche ermöglicht wird durch den steigenden Ausbau des digitalen Angebotes und das veränderte Nutzungsverhalten der Kundinnen und Kunden. Dementsprechend liegt der Anteil der virtuellen Besuche bei den Besuchszahlen bei 56%, bei gleichzeitig positiver Entwicklung der physischen Besuchszahlen (Besuche gesamt + 16%). 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 (-0,8%), wobei der Anteil an virtuellen Entleihungen daran mittlerweile bei 11% liegt. Die Anzahl der Ausweisinhaber gesamt ist gegenüber der linearen Planzahl um +5% gestiegen. Die Stadtbibliothek Bremen gibt BibCards an Grundschulkindern (im Rahmen des gemeinsamen Projektes 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.

<b>Produktgruppe:</b> <b>Musikschule (S)</b>	<b>22.99.02</b>	<b>Controlling 13/18</b> <b>22.02.2019</b>		
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Hasenjäger</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>	
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	1.825	1.807	18	1,0	1.825	1.825	1.825	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	45	45	0	0,0	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.870</b>	<b>1.852</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>1.852</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.852</b>	<b>-18</b>	<b>1,0</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.870</b>	<b>0</b>	<b>-1.852</b>

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	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 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 - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b>					
Schülerbelegungen Musikschule (gesamt) [ST]	3.900,000	3.515,000	385,000	11,0	3.515,000
Anteil Belegungen mit Sozialermäßigung [%]	4,00	5,00	-1,00	-	5,00
Belegungen männlich [%]	43,00	44,00	-1,00	-	44,00
Belegungen weiblich [%]	57,00	56,00	1,00	-	56,00
Jahreswochenstunden [H]	1.044,000	1.047,000	-3,000	-0,3	1.047,000

<sup>3</sup>Bei 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 ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

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

Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering.

### 4.2 Leistungsdaten

Die Wirkungskennzahlen entwickeln sich bei der Musikschule Bremen im Kerngeschäft (Instrumental- und Vokalunterricht) plangemäß, in den Ensemble- und Ergänzungsfächern (+31%) und in Schulk Kooperationen (+34%) positiver als geplant. Insgesamt liegen die Schüler- und Belegungszahlen (inklusive der Projekte aus "Kultur macht stark") um 11% (Belegungen) über der Planung. 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 wurden nach der Sommerpause im neuen Förderzeitraum fortgesetzt.

Die Jahresstundenzahl ist im Kerngeschäft stabil. 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.

<b>Produktgruppe:</b> <b>Volkshochschule (S)</b>	<b>22.99.03</b>	<b>Controlling 13/18</b> <b>22.02.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Hasenjäger</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b> 

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	3.158	3.099	59	1,9	3.158	3.158	3.158	3.099
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	191	191	0	0,0	191	191	191	191
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.349</b>	<b>3.290</b>	<b>59</b>	<b>1,8</b>	<b>3.349</b>	<b>3.349</b>	<b>3.349</b>	<b>3.290</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.349</b>	<b>-3.290</b>	<b>-59</b>	<b>1,8</b>	<b>-3.349</b>	<b>-3.349</b>	<b>-3.349</b>	<b>-3.290</b>

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	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 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 - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b>					
Belegungen VHS (gesamt) [ST]	53.609,000	55.000,000	-1.391,000	-2,5	55.000,000
Unterrichtsstunden Volkshochschule [STD]	150.819,000	150.000,000	819,000	0,5	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 [%]	7,00	11,00	-4,00	-	11,00
Besuche gesamt [PRS]	536.861,000	560.000,000	-23.139,000	-4,1	560.000,000
<b>Leistungen</b>					
Anteil quartierbezogene Angebote [%]	29,00	30,00	-1,00	-	30,00
Anteil Integrations - Sprachangebote [%]	21,00	17,00	4,00	-	17,00
<b>Qualität</b>					
Anteil Kundenzufriedenheit [%]	94,00	93,00	1,00	-	93,00

<sup>3</sup>Bei 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 ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

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

Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering.

4.2 Leistungsdaten

Hinweis: Aufgrund der zum Jahreswechsel erfolgten Umstellung auf eine neue Verwaltungssoftware können die Belegungsdaten für 2018 noch nicht komplett ausgewertet werden und sind im Ist-Wert zum 4. Quartal 2018 zu niedrig. Hier werden daher die prognostizierten Zahlen der Hochrechnung kommentiert.

Die Wirkungszahlen bei der Bremer Volkshochschule bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau, werden aber voraussichtlich zum Jahresende bei der Anzahl von Belegungen (-3%) und Besuche (-4%) leicht unter den Planwerten bleiben. Der Rückgang ist insbesondere durch die reduzierte Nachfrage nach Integrationskursen bedingt. Der Anteil dieser Kursangebote liegt, im Verhältnis zu den anderen Angeboten, jedoch weiterhin mit +21% über dem geplanten Wert. Die Unterrichtsstunden liegen im Plan. Der Anteil der männlichen Teilnehmer ist in den Integrationskursen deutlich höher als bei anderen Angeboten, wodurch die Belegungszahl der männlichen Teilnehmer insgesamt bei 37% und damit um 9% 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 21% 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.

<b>Produktgruppe:</b> <b>Focke-Museum (S)</b>	<b>22.99.04</b>	<b>Controlling 13/18</b> <b>22.02.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Dr. Greve</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b> 

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 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	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
Sonst. kons. Ausgaben	2.410	2.321	89	3,9	2.410	2.411	2.411	0	2.321
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	381	381	0	0,0	381	381	381	0	381
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	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.791</b>	<b>2.702</b>	<b>89</b>	<b>3,3</b>	<b>2.791</b>	<b>2.792</b>	<b>2.792</b>	<b>0</b>	<b>2.702</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.791</b>	<b>-2.702</b>	<b>-89</b>	<b>3,3</b>	<b>-2.791</b>	<b>-2.792</b>	<b>-2.792</b>	<b>0</b>	<b>-2.702</b>

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	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 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 - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b>					
Zahl der Besucher/innen [PRS]	45.762,000	45.000,000	762,000	1,7	45.000,000
<b>Leistungen</b>					
Anzahl der Sonderausstellungen [ST]	6,000	3,000	3,000	100,0	3,000
Anzahl der Publikationen [ST]	1,000	1,000	0,000	0,0	1,000

<sup>3</sup>Bei 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 ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

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

Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering. Grund hierfür sind zusätzliche Verstärkungsmittel aus dem Programm Digitalisierung und Tariferstattungen.

### 4.2 Leistungsdaten

Das Focke-Museum konnte im vierten Quartal die geplanten Besuchszahlen übertreffen. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sich die Sonderausstellungen "Bremen nach #68" und "Experiment Moderne" sowie die Veranstaltungen des Museums eines guten BesucherInnenzuspruchs erfreuen.

Die Planzahlen zur Leistung des Museums wurden im Hinblick auf die Publikationen erreicht, im Hinblick auf die Sonderausstellungen sogar übertroffen. Das Focke-Museum hat über die geplante Anzahl von Sonderausstellungen hinaus beispielsweise im November eine Foto-Ausstellung zum 80. Jubiläum der Brebau im Vortragssaal eröffnet.

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

Im Bereich Sammeln ist aktuell hervorzuheben, dass das Focke-Museum den schriftlichen Nachlass von Auguste Papendieck übernehmen konnte.

Im Bereich der Vermittlung ist aktuell hervorzuheben, dass das Focke-Museum ein Familien-Mitmachheft zur Sonderausstellung "Experiment Moderne" erarbeitet hat. Außerdem wurde eine Handreichung für Schülerinnen und Schüler zur Schuloffensive Technikgeschichte entwickelt.

<b>Produktgruppe:</b> <b>Übersee-Museum (S)</b>	<b>22.99.05</b>	<b>Controlling 13/18</b> <b>22.02.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Dr. Greve</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b> 

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	4.803	4.650	153	3,3	4.803	4.803	4.803	0	4.650
Zinsausgaben	10	10	-0	-4,0	10	10	10	0	10
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	201	201	0	0,0	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.014</b>	<b>4.861</b>	<b>153</b>	<b>3,1</b>	<b>5.014</b>	<b>5.014</b>	<b>5.014</b>	<b>0</b>	<b>4.861</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.014</b>	<b>-4.861</b>	<b>-153</b>	<b>3,1</b>	<b>-5.014</b>	<b>-5.014</b>	<b>-5.014</b>	<b>0</b>	<b>-4.861</b>

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	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 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 - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b>					
Zahl der Besucher/innen [PRS]	108.602,000	103.000,000	5.602,000	5,4	103.000,000
<b>Leistungen</b>					
Anzahl der Sonderausstellungen [ST]	2,000	2,000	0,000	0,0	2,000
Anzahl der Publikationen [ST]	2,000	1,000	1,000	100,0	1,000

<sup>3</sup>Bei 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 ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

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

Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering. Grund hierfür sind zusätzliche Verstärkungsmittel aus dem Programm Digitalisierung und Tariferstattungen.

4.3 Leistungsdaten

Das Übersee-Museum konnte im vierten Quartal die geplanten Besuchszahlen übertreffen. Vor allem die Ende Oktober begonnene Sonderausstellung Antarctica konnte einen hohen BesucherInnenzuspruch verzeichnen.

Auch die Planzahlen zur Leistung des Museums können erreicht bzw. übertroffen werden: Das Übersee-Museum hat zwei große Sonderausstellungen sowie drei kleinere Sonderausstellungen gezeigt. Es hat außerdem zwei Publikationen vorgelegt: Den TenDenZen-Band "Tropische Sammlungen" sowie den TenDenZen-Band zu "Antarctica".

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 der Digitalisierung werden die in der Dauerausstellung Ozeanien sowie in der Dauerausstellung Asien präsentierten Objekte bearbeitet. Darüber hinaus die Objekte im Rahmen des Forschungsprojektes "Kolonialzeitliche Sammlungen und Sammler".

Außerdem ist hervorzuheben, dass das Übersee-Museum in allen Ausstellungsbereichen des Haupthauses und im Übermaxx WLAN installiert hat. Damit sind wesentliche Voraussetzungen geschaffen, Besucherinnen und Besuchern des Hauses einen digitalen Zugang zu Objektinformationen zu verschaffen.

<b>Produktgruppe:</b> 22.99.10 <b>Theater Bremen GmbH (S)</b>		<b>Controlling 13/18</b> <b>22.02.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b> Altenstein		<b>Version:</b> 92	<b>Seite</b> 1
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b> 	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b> 	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 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	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
Sonst. kons. Ausgaben	28.451	28.563	-112	-0,4	28.451	28.451	28.451	0	28.563
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	295	295	0	0,0	295	295	295	0	295
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	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.746</b>	<b>28.858</b>	<b>-112</b>	<b>-0,4</b>	<b>28.746</b>	<b>28.746</b>	<b>28.746</b>	<b>0</b>	<b>28.858</b>
<b>Saldo</b>	<b>-28.746</b>	<b>-28.858</b>	<b>112</b>	<b>-0,4</b>	<b>-28.746</b>	<b>-28.746</b>	<b>-28.746</b>	<b>0</b>	<b>-28.858</b>

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	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 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 - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert	
	Ist	Planwert	abs.	%		
<b>Wirkungen</b>						
Zahl der Besucher/innen	[PRS]	179.683,000	168.500,000	11.183,000	6,6	168.500,000
Davon Kinder- und Jugendliche	[PRS]	48.848,000	44.500,000	4.348,000	9,8	44.500,000
<b>Leistungen</b>						
Aufführungen (Veranstaltungen)	[ST]	1.064,000	950,000	114,000	12,0	950,000
Gastspiele (auswärts)	[ST]	14,000	2,000	12,000	600,0	2,000
<b>Qualität</b>						
Neuinszenierungen	[ST]	38,000	35,000	3,000	8,6	35,000
Erst- und Uraufführungen	[ST]	9,000	6,000	3,000	50,0	6,000

<sup>3</sup>Bei 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 ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

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

Der geplante Finanzierungssaldo verändert sich nur gering.

4.2 Leistungsdaten

Die Theater Bremen GmbH hat im Jahr 2018 die geplanten Besuchszahlen übertroffen. Die Wirkungskennzahl wurde mit rund 180 T Besucherinnen und Besuchern um gut 10 T gegenüber Plan überschritten. Davon sind annähernd 49 T Kinder und Jugendliche im Theater gewesen. Im Bereich der Sparten Schauspiel und Tanztheater wurden die Planzahl Aufführungen zur Leistungsbemessung überschritten, entsprechend ist auch die Wirkungskennzahl Besuche angestiegen. 17 Neuinszenierungen seit Spielzeitbeginn (6 im Musiktheater, 7 im Schauspiel, 2 im Tanz und 2 im Jungen Theater) davon vier Uraufführungen (Die Abenteuer des Huckleberry Finn im Schauspiel, Hiatus sowie Pink Unicorns im Tanz und IOTA.KI im Jungen Theater) wurden realisiert.

Insgesamt konnten im Jahr 2018 in allen Sparten mehr Besuche als geplant verzeichnet werden, womit eine Spielzeit sehr erfolgreich beendet und eine weitere erfolgreich begonnen wurde.

<b>Produktgruppe:</b> 22.99.11 <b>Bremer Theater GrundstücksGmbH&amp;Co KG (S)</b>				<b>Controlling 13/18</b> <b>22.02.2019</b>			
<b>Verantwortlich:</b> Altenstein				<b>Version:</b> 92		<b>Seite</b> 1	
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>		<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>			



### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
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	1.764	1.549	215	13,9	1.764	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.764</b>	<b>1.549</b>	<b>215</b>	<b>13,9</b>	<b>1.764</b>	<b>1.764</b>	<b>1.764</b>	<b>0</b>	<b>1.549</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.764</b>	<b>-1.549</b>	<b>-215</b>	<b>13,9</b>	<b>-1.764</b>	<b>-1.764</b>	<b>-1.764</b>	<b>0</b>	<b>-1.549</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	555	430	474	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



<b>Produktgruppe:</b> 22.99.12 <b>Bremer Philharmoniker GmbH (S)</b>		<b>Controlling 13/18</b> <b>22.02.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b> Nogalski		<b>Version:</b> 92	<b>Seite</b> 1
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	5.119	4.479	640	14,3	5.119	5.119	5.119	0	4.479
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.119</b>	<b>4.479</b>	<b>640</b>	<b>14,3</b>	<b>5.119</b>	<b>5.119</b>	<b>5.119</b>	<b>0</b>	<b>4.479</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.119</b>	<b>-4.479</b>	<b>-640</b>	<b>14,3</b>	<b>-5.119</b>	<b>-5.119</b>	<b>-5.119</b>	<b>0</b>	<b>-4.479</b>

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	13. Monat 2018			kumuliert Januar - 13. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 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 - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b>					
Zahl der Besucher/innen [PRS]	72.166,000	61.000,000	11.166,000	18,3	61.000,000
Teilnehmer Musikwerkstatt [PRS]	19.472,000	15.000,000	4.472,000	29,8	15.000,000
<b>Leistungen</b>					
Konzerte in Bremen (Veranstalt.) [ST]	93,000	75,000	18,000	24,0	75,000
Veranstaltungen Musikwerkstatt [ST]	492,000	365,000	127,000	34,8	365,000
<b>Qualität</b>					
Feste Musikerstellen [ST]	82,000	82,000	0,000	0,0	82,000

<sup>3</sup>Bei 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 ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

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

Das geplante Finanzierungssaldo von -4.479 TEUR verringert sich um -640 TEUR auf -5.119 TEUR.

Die Abweichung resultiert aus zusätzlichen Tariferstattungen.

4.2 Leistungsdaten

Bedingt durch die deutliche Steigerung der Zahl der Konzerte im Berichtszeitraum konnten die Bremer Philharmoniker ein deutliches Plus bei den Besuchszahlen verzeichnen. Auch die hohe Nachfrage nach Veranstaltungen im Rahmen der Musikwerkstatt ist ungebrochen und hat zu einer erheblichen Erhöhung der Zahl der Veranstaltungen geführt, die wiederum die Zahl der TeilnehmerInnen entsprechend gesteigert hat. Die Zahl der beim Orchester beschäftigten Musikerinnen und Musiker blieb konstant.