

HAUSHALTSPLAN 2024 DER SENATOR FÜR KULTUR



PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

HAUSHALTSPLAN 2024

DER SENATOR FÜR KULTUR

2024

22.90 Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (L)

22.90.01 Zentrale Dienste (L)

22.90.02 Denkmalschutz und Staatsarchiv (L)

22.90.03 Sonst. kult. Landesangelegenheiten (L)

Produktplan: 22 Kultur

Verantwortlich: Bgm. Bovenschulte - S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das Land Bremen nimmt im Bereich Kultur vorrangig behördliche und gesetzliche Aufgaben wahr, durch die Dienststellen in den Bereichen Denkmalpflege, Landesarchäologie und Staatsarchiv.
Das Land Bremen ist eingebunden in regionale und überregionale Netzwerke mit Einrichtungen der anderen Bundesländer und des Bundes in allen kulturellen Bereichen und nimmt teil an der bundesweiten Kulturentwicklung.

Strategische Ziele

- L1: Durch eine angemessene personelle und sachliche Ausstattung wird das Ziel verfolgt, den Dienststellen des Landes (Denkmalpflege, Landesarchäologie, Staatsarchiv) die Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben zu ermöglichen.
- L2: Die Bremische Kulturlandschaft soll regional und überregional als urbanes Angebot sichtbar sein. Bremische Kulturschaffende sollen durch Förderung von regionalen und überregionalen Netzwerken Möglichkeiten der Entfaltung ihres Potenzials erhalten.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0250; 0251; 0256; 0258; 0259

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	423	956	224	240	241	268	269
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.425	4.727	4.727	3.964	3.964	3.964	3.964
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.425	4.727	4.727	3.964	3.964	3.964	3.964
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.848	5.683	4.951	4.204	4.205	4.232	4.233
Personalausgaben	5.782	5.954	5.912	6.264	6.266	6.268	6.271
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.352	2.642	2.596	2.631	2.596	2.618	2.614
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	115	334	120	120	120	120	120
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	136	166	175	252	247	179	184
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	1	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	135	165	175	252	247	179	184
Rücklagenzuführungen	0	109	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-85	-46	0	0
Gesamtausgaben	8.385	9.205	8.803	9.182	9.183	9.185	9.189
Saldo	-4.537	-3.522	-3.852	-4.978	-4.978	-4.953	-4.956
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	45,89	61,74	56,24	45,79	45,79	46,08	46,07
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	75,0	81,8	82,5	86,5	86,5	86,5	86,5
Personalbestand	80,4	76,2	63,7	81,8	79,4	78,0	75,9
=> Netto-Personalbedarf	-5,5	5,6	18,8	4,8	7,1	8,5	10,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	10,0	8,2	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	26,3	25,1	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	55,1	53,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	25,2	28,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	5,1	4,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

7

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Ausprägung der o.g. Kennzahlen wird nicht auf einzelne Personen, sondern über Häufigkeit des Besuchs berichtet.

Produktbereich: 22.90 Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (L)

Verantwortlich: Emigholz - SV-K

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Produktbereich "Sonstiges (Allgemeine Kulturpflege)" sind drei Produktgruppen enthalten.

1. Die Zentralen Dienste der senatorischen Behörde.
2. Der Denkmalschutz mit dem Landesamt für Denkmalpflege und der Landesarchäologie sowie das Staatsarchiv.
3. Sonstige kulturelle Landesangelegenheiten wie insbesondere sonstige Zuweisungen an Länder.

Die Aufgabe der Kulturadministration des Landes ist es, kulturelle Prozesse aus einer kulturpolitischen Gesamtsicht unter Beachtung der Entwicklungen im Bund und den anderen Ländern zu betrachten.

Im Miteinander mit den Kulturschaffenden erfüllt sie im Sinne der Freiheit der Kunst und Kultur die Rolle eines partnerschaftlichen Beraters, der Ideen aufnimmt, entwickelt, kommuniziert und im Rahmen der politisch vorgegebenen Setzungen durch Kulturförderung realisieren hilft.

Das Land Bremen nimmt im Bereich Kultur vorrangig behördliche und gesetzliche Aufgaben wahr, durch die Dienststellen in den Bereichen Denkmalpflege, Landesarchäologie und Staatsarchiv.

Das Land Bremen ist eingebunden in regionale und überregionale Netzwerke mit Einrichtungen der anderen Bundesländer und des Bundes in allen kulturellen Bereichen und nimmt Teil an der bundesweiten Kulturentwicklung.

Strategische Ziele

Z1: Durch eine angemessene personelle und sachliche Ausstattung wird das Ziel verfolgt, den Dienststellen des Landes (Denkmalpflege, Landesarchäologie, Staatsarchiv) die Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben zu ermöglichen.

Z2: Die Bremische Kulturlandschaft soll regional und überregional als urbanes Angebot sichtbar sein. Bremische Kulturschaffende sollen durch Förderung von regionalen und überregionalen Netzwerken Möglichkeiten der Entfaltung ihres Potenzials erhalten.

Z3: Förderung von Kunst und Kultur im Sinne der Freiheit von Kunst und Kultur.

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilung und Beschlüsse des Senats
- Denkmalschutzgesetz
- Archivgesetz
- Bund-Länder Verabredungen

Zuzuordnende Kapitel

0250; 0251; 0256; 0258; 0259

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	423	956	224	240	241	268	269
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.425	4.727	4.727	3.964	3.964	3.964	3.964
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.425	4.727	4.727	3.964	3.964	3.964	3.964
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.848	5.683	4.951	4.204	4.205	4.232	4.233
Personalausgaben	5.782	5.954	5.912	6.264	6.266	6.268	6.271
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.352	2.642	2.596	2.631	2.596	2.618	2.614
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	115	334	120	120	120	120	120
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	136	166	175	252	247	179	184
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	1	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	135	165	175	252	247	179	184
Rücklagenzuführungen	0	109	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-85	-46	0	0
Gesamtausgaben	8.385	9.205	8.803	9.182	9.183	9.185	9.189
Saldo	-4.537	-3.522	-3.852	-4.978	-4.978	-4.953	-4.956
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	45,89	61,74	56,24	45,79	45,79	46,08	46,07
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

10

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	75,0	81,8	82,5	86,5	86,5	86,5	86,5
Personalbestand	80,4	76,2	63,7	81,8	79,4	78,0	75,9
=> Netto-Personalbedarf	-5,5	5,6	18,8	4,8	7,1	8,5	10,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	10,0	8,2	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	26,3	25,1	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	55,1	53,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	25,2	28,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	7,8	7,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 22.90.01 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Emigholz - SV-K

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe sind die Zentralen Dienste der senatorischen Behörde enthalten.

Die Aufgabe der Kulturadministration des Landes ist es, kulturelle Prozesse aus einer kulturpolitischen Gesamtsicht unter Beachtung der Entwicklungen im Bund und den anderen Ländern zu betrachten.

Im Miteinander mit den Kulturschaffenden erfüllt sie im Sinne der Freiheit der Kunst und Kultur die Rolle eines partnerschaftlichen Beraters, der Ideen aufnimmt, entwickelt, kommuniziert und im Rahmen der politisch vorgegebenen Setzungen durch Kulturförderung realisieren hilft.

Strategische Ziele

Z1: Die Bremische Kulturlandschaft soll regional und überregional als urbanes Angebot sichtbar sein. Bremische Kulturschaffende sollen durch Förderung von regionalen und überregionalen Netzwerken Möglichkeiten der Entfaltung ihres Potentials erhalten

Z2: Förderung von Kunst und Kultur im Sinne der Freiheit von Kunst und Kultur

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilung und Beschlüsse des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0250; 0251

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	16	61	3	3	3	3	3
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.425	4.727	4.727	3.964	3.964	3.964	3.964
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.425	4.727	4.727	3.964	3.964	3.964	3.964
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.441	4.788	4.730	3.967	3.967	3.967	3.967
Personalausgaben	3.255	3.455	3.539	3.859	3.861	3.863	3.866
Sonst. konsumtive Ausgaben	410	486	529	530	530	530	530
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	13	28	37	77	77	77	77
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	109	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-85	-46	0	0
Gesamtausgaben	3.679	4.078	4.105	4.381	4.422	4.470	4.473
Saldo	-238	710	625	-414	-455	-503	-506
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	93,53	117,41	115,23	90,55	89,71	88,75	88,69
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

15

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	41,1	44,2	45,1	47,1	47,1	47,1	47,1
Personalbestand	42,1	41,6	34,6	43,5	42,3	41,2	39,9
=> Netto-Personalbedarf	-1,0	2,7	10,5	3,6	4,8	5,9	7,1
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	3,0	2,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	28,0	25,8	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	59,7	58,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	18,5	23,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	12,6	11,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

16

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

18

Produktgruppe: 22.90.02 Denkmalschutz und Staatsarchiv (L)

Verantwortlich: Dr. Mackeben - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst Denkmalschutz, Denkmalpflege sowie den Bodendenkmalschutz und die Bodendenkmalpflege. Denkmalfachbehörden sind das Landesamt für Denkmalpflege und die Landesarchäologie, oberste Denkmalschutzbehörde ist der Senator für Kultur und das Staatsarchiv Bremen.

Es handelt sich um Pflichtaufgaben in gesetzlichem Auftrag (Denkmalschutzgesetz Bremen, Archivgesetz Bremen), die in Anwendung des Art. 11 Abs. 3 der Landesverfassung und Art. 5 Abs. 3 des Grundgesetzes der Bewahrung des kulturellen Erbes sowie der Forschungsfreiheit dienen. Gesetzliche Pflichtaufgaben des Staatsarchivs betreffen zudem die Gewährung von Rechtssicherheit durch Zugriff auf archiviertes Aktenmaterial und leiten sich insoweit aus Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes ab. Denkmalschutz und Verwahrung von Archivgut gehen als kulturelles Angebot auf die Bedürfnisse der Bürger*Innen, der Träger von Bildung und Forschung, der Verwaltung und der Wirtschaft ein. Denkmäler und Archivbestände repräsentieren ganz wesentlich die kulturelle Vergangenheit eines Gemeinwesens und tragen in hohem Maße zur Identifikation der Bürger*Innen mit der Freien Hansestadt Bremen bei.

Strategische Ziele

Z1: Durch eine angemessene personelle und sachliche Ausstattung wird das Ziel verfolgt, den Dienststellen des Landes (Denkmalpflege, Landesarchäologie, Staatsarchiv) die Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben zu ermöglichen.

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Archivgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0256; 0258; 0259

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	166	594	31	32	33	34	34
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	166	594	31	32	33	34	34
Personalausgaben	2.526	2.499	2.373	2.405	2.405	2.405	2.405
Sonst. konsumtive Ausgaben	993	988	1.065	1.100	1.065	1.065	1.065
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	102	306	83	43	43	43	43
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.621	3.793	3.521	3.548	3.513	3.513	3.513
Saldo	-3.455	-3.199	-3.490	-3.516	-3.480	-3.479	-3.479
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	4,58	15,66	0,88	0,90	0,94	0,97	0,97
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

20

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	33,9	37,5	37,4	39,4	39,4	39,4	39,4
Personalbestand	38,3	34,6	29,1	38,3	37,2	36,8	36,0
=> Netto-Personalbedarf	-4,5	2,9	8,4	1,2	2,3	2,6	3,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	17,1	14,6	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	24,6	24,2	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	50,4	47,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	31,8	33,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	3,1	1,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

21

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021 Ist 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027

Z1: Durch eine angemessene personelle und sachliche Ausstattung wird das Ziel verfolgt, den Dienststellen des Landes (Denkmalpflege, Landesarchäologie, Staatsarchiv) die Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben zu ermöglichen.

Benutzungstage Staatsarchiv	[ST]	1.377,000	2.535,000	5.000,000	3.700,000	3.700,000	3.700,000	3.700,000
Herausgegebene Druckseiten Staatsarchiv	[ST]	949,000	1.078,000	500,000	600,000	600,000	600,000	600,000
Schriftliche Auskünfte	[ST]	4.071,000	3.341,000	2.500,000	3.300,000	3.300,000	3.300,000	3.300,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

23

Produktgruppe: 22.90.03 Sonst. kult. Landesangelegenheiten (L)

Verantwortlich: Dr. Mackeben - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe sind sonstige kulturelle Landesangelegenheiten wie insbesondere sonstige Zuweisungen an Länder enthalten.

Das Land Bremen ist eingebunden in regionale und überregionale Netzwerke mit Einrichtungen der anderen Bundesländer und des Bundes in allen kulturellen Bereichen und nimmt Teil an der bundesweiten Kulturentwicklung.

Strategische Ziele

Z1: Die Bremische Kulturlandschaft soll regional und überregional als urbanes Angebot sichtbar sein, Bremische Kulturschaffende sollen durch Förderung von regionalen und überregionalen Netzwerken Möglichkeiten der Entfaltung ihres Potenzials erhalten.

Auftragsgrundlage

- Bund-Länder Verabredungen
- Stiftungsurkunde der Rudolf-Alexander-Schröder-Stiftung
- Gesellschaftsvertrag Länderzentrum für Niederdeutsch (LzN)
- Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen

Zuzuordnende Kapitel

0251

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	241	300	190	205	205	232	232
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	241	300	190	205	205	232	232
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	949	1.168	1.001	1.001	1.001	1.023	1.019
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	135	165	175	252	247	179	184
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	135	165	175	252	247	179	184
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.084	1.333	1.176	1.253	1.248	1.202	1.203
Saldo	-843	-1.033	-986	-1.048	-1.043	-970	-971
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	22,23	22,51	16,16	16,36	16,43	19,30	19,29
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

25

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

26

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Kinder und Bildung, Kultur, Wissenschaft

0250	Behörde d. Sen. für Kultur
0251	Allgemeine Bewilligungen für Kultur
0256	Landesamt für Denkmalpflege
0258	Staatsarchiv
0259	Landesarchäologie

Kapitel 0250
Behörde d. Sen. für Kultur

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0250					
Behörde d. Sen. für Kultur					
EINNAHMEN					
111 00-2	011	Gebühren, sonstige Entgelte	3.050	3.040	3.552
22.90.01	250				3.688
119 99-2	011	Vermischte Einnahmen	0	0	5.817
22.90.01	250				2.329
231 11-3	188	Vom Bund zur Refinanzierung von Personalausgaben	0	0	19.615
22.90.01	250	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 11-1.			8.173
282 30-3	187	Von Dritten für Personalausgaben	0	0	32.317
22.90.01	250				0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0250	3.050	3.040	61.300
					14.190

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.318.430	1.079.000	1.128.267
22.90.01	250				1.059.706
	925				
422 26-1	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter für das	0	0	0
22.90.01	250	Projekt DMS Digitalisierung			16.250
	925				
427 10-7	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	6.980
22.90.01	250	Tätige sowie Aushilfskräfte			0
	925				
428 01-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.377.880	2.390.000	2.246.090
22.90.01	250				2.107.338
	925				
428 11-1	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	23.678
22.90.01	250	(refinanziert)			11.085
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 11-3 geleistet werden.			
428 20-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.000	0	0
22.90.01	250	(temporäre Personalmittel) Klima (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			0
443 10-2	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	560	520	180
22.90.01	250	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-			522
511 00-0	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	42.000	42.000	24.974
22.90.01	250	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände			24.380
514 10-7	012	Beschaffung Hygieneinfrastruktur (dezentrale	0	0	2.272
22.90.01	250	Finanzierung)			4.525
517 00-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	100.000	100.000	79.713
22.90.01	250				64.391
518 00-5	011	Mieten und Pachten	150.000	150.000	182.052
22.90.01	250				142.498
518 50-1	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	77.360	77.360	77.356
22.90.01	250	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			77.356
519 10-9	011	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	1.000	1.000	2.207
22.90.01	250				685
526 10-5	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	29.400	29.400	15.181
22.90.01	250				22.889

Kapitel 0250
Behörde d. Sen. für Kultur

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
527 01-2 22.90.01	011 250	Reisekostenvergütungen	15.000	15.000	5.198 4.305
527 02-0 22.90.01	187 250	Co ² -Kompensationsabgabe bei Dienstreisen	0	0	0 0
529 01-5 22.90.01	011 250	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5.000	5.000	46.372 4.312
532 61-0 22.90.01	012 250	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	11.790	11.470	11.470 11.120
532 71-7 22.90.01	012 250	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	7.440	7.440	2.141 582
532 72-5 22.90.01	012 250	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	1.000	1.000	947 2.036
532 75-0 22.90.01	011 250	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	28.370	28.370	2.818 5.345
532 76-8 22.90.01	012 250	An Performa Nord, Entgelte für Bearbeitung von Personalangelegenheiten	18.000	18.000	28.051 40.607
532 77-6 22.90.01	012 250	An Performa Nord, Entgelte für Wahrnehmung von Revisionsaufgaben und Beratungsdienstleistungen	38.000	38.000	0 0
812 00-0 22.90.01	011 250	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	76.740	36.740	27.800 13.133
981 10-4 22.90.01	892 250	An Hst. 0020/381 00-0, Gebührenerstattung gem. der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0	0	0 671
981 65-1 22.90.03	892 250	An Hst. 0682/381 65-5, Gebühren an GEOInformation	0	0	0 0
984 10-3 22.90.01	892 250	An Hst. 3054/384 10-5, Gebührenerstattung für Feuerwehreinsätze	0	0	480 0

Kapitel 0250
Behörde d. Sen. für Kultur

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0250	4.385.970	4.030.300	3.914.225 3.613.736
		Abschluss Kapitel 0250			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0250	3.050	3.040	61.300 14.190
		Zuschuss/Überschuss	-4.382.920	-4.027.260	-3.852.924 -3.599.546

Kapitel 0251
Allgemeine Bewilligungen für Kultur

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0251					
Allgemeine Bewilligungen für Kultur					
EINNAHMEN					
119 06-6	188	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	151
22.90.01	250				1.591
232 40-7	187	Von den Ländern für das Länderzentrum	205.000	190.000	191.000
22.90.03	250	Niederdeutsch Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 40-8.			191.000
282 18-8	188	Von der Metropolregion Nordwest für Kulturprojekte	0	0	109.147
22.90.03	250	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 18-1.			50.000
359 01-6	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
22.90.01	250				0
	900				
359 03-2	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
22.90.01	250				0
	900				
386 01-3	892	Von Hst. 3289/986 01-3 für die Wahrnehmung von	3.964.470	4.726.570	4.726.570
22.90.01	250	Gemeindeaufgaben			3.425.020
		<i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>			
		0250 Behörde des Senators für Kultur	3.211.240 EUR		
		0256 Landesamt für Denkmalpflege	326.220 EUR		
		0258 Staatsarchiv	427.010 EUR		
		Zusammen	3.964.470 EUR		
Gesamteinnahmen Kapitel 0251			4.169.470	4.916.570	5.026.868
					3.667.611

Kapitel 0251
Allgemeine Bewilligungen für Kultur

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
441 22-7	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	73.870	69.630	49.676
22.90.01	250	und dgl.			60.568
	928				
518 50-5	187	Miet-und Pachtzahlungen an das Sondervermögen	5.300	5.300	5.293
22.90.01	250	Immobilien und Technik			5.293
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 14-5	188	Kosten der überregionalen Kulturentwicklung	15.000	15.000	0
22.90.03	250				0
531 15-3	183	Kosten im Zusammenhang mit der Unterbringung der	12.500	12.500	10.710
22.90.03	250	Sammlung Nordsee-Museum			10.710
632 00-6	188	Sonstige Zuweisungen an Länder	509.340	528.340	461.067
22.90.03	250				456.320
681 55-4	181	Unterstützung der Aus- und Fortbildung von	1.500	1.500	0
22.90.03	250	Musikern und Schauspielern			0
686 02-5	188	Mitgliedsbeiträge	18.000	18.000	14.932
22.90.03	250				15.061
686 14-9	188	Zuschüsse zur überregionalen kulturellen	0	0	11.782
22.90.03	250	Zusammenarbeit			5.000
686 15-7	187	Zuschuss für das Projekt "Koordinierung der	14.500	14.500	15.000
22.90.03	250	Rückführungsfragen der Länder"			0
686 18-1	188	Zuschüsse für Kulturprojekte der Metropolregion	0	0	121.147
22.90.03	250	Nordwest			52.000
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 0251.282 18-8 geleistet werden.			
686 19-0	183	Zuschuss für die Betreuung der Landessammlung	6.000	6.000	5.199
22.90.03	250	Nordsee-Museum			5.199
686 20-3	181	Zuwendungen an Joint Adventures für Nationale	25.000	25.000	25.000
22.90.03	250	Performance Netze			25.000
686 25-4	187	Zuschuss an die Rudolf-Alexander-Schröder-Stiftung	81.840	81.840	81.840
22.90.03	250				81.840
686 40-8	187	Zuschuss an das Länderzentrum Niederdeutsch	291.000	272.000	271.000
22.90.03	250				271.000
		Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.			
686 70-0	182	Zuschuss an den Landesmusikrat	20.000	20.000	20.000
22.90.03	250				20.000

Kapitel 0251
Allgemeine Bewilligungen für Kultur

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
686 71-8 22.90.03	181 250	Zuschuss an den Landesverband Amateurtheater	3.100	3.100	3.100 3.000
686 72-6 22.90.03	181 250	Zuschuss an den Landesverband freie darstellende Künste	3.500	3.500	3.500 3.500
686 81-5 22.90.03	187 250	Energiekostenzuschuss an institutionell geförderter Kultureinrichtungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	53.500 0
686 85-8 22.90.03	187 250	Energiekostenzuschuss an Beteiligungsgesellschaften im Kulturbereich 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	69.814 0
919 01-1 22.90.01	851 250 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0 0
919 03-8 22.90.01	851 250 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	109.192 0
972 00-1 22.90.01	883 900	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-84.930	0	0 0
985 12-0 22.90.03	891 250	An Hst. 6330/385 01, Zuweisungen für das Junge Theater 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	135.000	135.000	135.000 135.000
985 14-6 22.90.03	891 250	An Hst. 6300/385 01, Zuweisung für das Figurentheater Bremerhaven 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	20.000	0	0 0
985 15-4 22.90.03	891 250	An Hst. 6330/385 02, Zuweisung für Philharmonisches Orchester (musikpädagogische Stelle) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	52.000	40.000	30.000 0
985 16-2 22.90.03	891 250	An Hst. 6300/385 02, Zuweisung für das Teatro Piccolo Bremerhaven 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	15.000	0	0 0
985 17-0 22.90.03	891 250	An Hst. 6300/385 03, Zuweisung für die Kunstvermittlerstelle 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	30.000	0	0 0

Kapitel 0251
Allgemeine Bewilligungen für Kultur

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0251	1.247.520	1.251.210	1.496.752 1.149.491
		Abschluss Kapitel 0251			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0251	4.169.470	4.916.570	5.026.868 3.667.611
		Zuschuss/Überschuss	2.921.950	3.665.360	3.530.115 2.518.120

Kapitel 0256
Landesamt für Denkmalpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0256 Landesamt für Denkmalpflege					
EINNAHMEN					
111 12-8	188	Gebühren für Bescheinigungen nach der Bremischen	3.000	3.000	1.834
22.90.02	261	Kostenordnung			6.185
119 11-0	195	Vermischte Einnahmen	0	0	0
22.90.02	261				0
236 01-0	188	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
22.90.02	261	Aufwendungsausgleichsgesetz			37.652
	925				
282 01-1	195	Spenden	0	0	25
22.90.02	261	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-0.			32
282 10-0	188	Von Dritten für den Aufbau der Denkmaldatenbank	0	0	0
22.90.02	261	Bremen/Bremerhaven			20.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-9.			
282 15-1	195	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	8.000
22.90.02	261				0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0256	3.000	3.000	9.859
					63.868

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
Die nach § 3 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes geltende produktgruppeninterne Deckungsfähigkeit wird auf die in diesem Kapitel enthaltenen Ausgaben beschränkt.					
422 01-8 22.90.02	188 261 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	114.250	95.000	95.824 94.310
428 01-6 22.90.02	188 261 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	685.090	669.000	574.606 590.247
443 07-4 22.90.02	188 261	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	290	270	208 261
511 00-2 22.90.02	188 261	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	8.330	8.330	4.433 13.272
517 00-0 22.90.02	188 261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	11.000	11.000	11.707 10.400
518 00-7 22.90.02	188 261	Mieten und Pachten	38.000	38.000	39.376 39.870
518 50-3 22.90.02	188 261	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik	34.600	34.600	34.595 34.595
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 18-6 22.90.02	195 261	Sicherungsarbeiten an historischen Bauwerken und Denkmälern	20.000	20.000	14.798 15.966
		1. Hieraus dürfen auch Fahrtkosten zur Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben und zur Betreuung von Objekten geleistet werden.			
		2. Die Mittel dürfen auch für konservatorische Untersuchungen verwendet werden.			
519 20-8 22.90.02	195 261	Wartung der Windmühlen	1.000	1.000	0 0
527 01-4 22.90.02	188 261	Reisekostenvergütungen	12.000	12.000	7.087 4.159
527 02-2 22.90.02	188 261	Co ² -Kompensationsabgabe bei Dienstreisen	0	0	0 0
529 10-6 22.90.02	188 261	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0	0	898 2.178
531 01-1 22.90.02	188 261	Kosten für Veröffentlichungen	10.000	10.000	7.790 9.450
531 03-8 22.90.02	188 261	Inventarversicherungen	0	0	0 58
531 11-9 22.90.02	188 261	Präsentation Denkmallandschaft Bremen	20.000	20.000	7.000 40.000
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-0 geleistet werden.			

Kapitel 0256
Landesamt für Denkmalpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
531 15-1	195	Kosten des Denkmalpflegepreises	0	0	7.427
22.90.02	261				216
531 81-0	195	Bergungskosten	1.000	1.000	532
22.90.02	261				0
532 10-7	195	Erforschung und Inventarisierung der Kunst- und	15.000	15.000	15.155
22.90.02	261	Baudenkmäler Hieraus dürfen auch Fahrtkosten zur Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben und zur Betreuung von Objekten geleistet werden.			11.289
532 75-1	188	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	1.370	1.370	0
22.90.02	261				0
532 77-8	195	Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und	1.000	1.000	0
22.90.02	261	Vermessungswesen			0
539 02-0	195	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
22.90.02	261	konsumtive Ausgaben Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-1 geleistet werden.			0
681 30-7	195	Zuschüsse zur Versicherung von unter	1.000	1.000	4.400
22.90.02	261	Denkmalschutz stehenden Objekten			800
681 31-5	195	Zuschüsse für Instandsetzungen in Ensembles	0	51.000	36.034
22.90.02	261				33.900
681 33-1	195	Zuschüsse für Instandsetzungen an einzelnen	77.000	26.000	36.700
22.90.02	261	Kulturdenkmälern			54.502
686 11-2	188	Mitgliedschaften und Beiträge für überregionale	5.000	5.000	3.780
22.90.02	261	Maßnahmen			891
686 20-1	195	Zuwendungen zur Förderung der Ökologiestation	35.000	0	0
22.90.02	261	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			0
700 10-7	195	Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen an	0	12.000	0
22.90.02	261	Kulturdenkmälern			9.700
750 10-4	195	Denkmalschutzprogramm	0	0	35.208
22.90.02	261				0
812 02-9	188	Erwerb von Inventar	0	0	17.295
22.90.02	261				1.745
893 11-8	195	Zuwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen an	12.000	0	0
22.90.02	261	Kulturdenkmälern			0

Kapitel 0256
Landesamt für Denkmalpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0256	1.102.930	1.032.570	954.851 967.809
		Abschluss Kapitel 0256			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0256	3.000	3.000	9.859 63.868
		Zuschuss/Überschuss	-1.099.930	-1.029.570	-944.992 -903.940

**Kapitel 0258
Staatsarchiv**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0258		Staatsarchiv			
		EINNAHMEN			
111 01-0	162	Verwaltungsgebühren	14.510	14.440	21.388
22.90.02	258	Siehe zu 514 10-6.			24.482
119 01-0	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.480	2.500	2.916
22.90.02	258	Siehe zu 531 01-9.			3.903
119 10-0	162	Anteil von Dritten für Veröffentlichungen	0	0	7.495
22.90.02	258	Siehe zu 531 01-9.			7.230
119 20-7	162	Von Dritten für Fotoaufträge und sonstige	7.790	7.750	9.813
22.90.02	258	Ablichtungen Siehe zu 514 10-6.			11.817
119 99-1	162	Vermischte Einnahmen	0	0	184
22.90.02	258				187
124 08-1	162	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	1.000	1.000	1.264
22.90.02	258				2.380
124 10-3	162	Mieten und Pachten	2.030	2.020	2.000
22.90.02	258				2.000
231 10-4	162	Vom Bund für Planungskosten Erweiterungsbau	0	0	0
22.90.02	258	Staatsarchiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 10-4.			0
231 90-2	162	Vom Bund für Projektmittel Themenportal	0	0	0
22.90.02	258	Wiedergutmachung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 90-6.			0
282 01-9	162	Spenden	0	0	4
22.90.02	258				0
282 11-6	162	Von Dritten für Planungskosten Erweiterungsbau	0	0	330.000
22.90.02	258	Staatsarchiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 10-4.			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0258	28.810	27.710	375.065 51.999

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
Die nach § 3 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes geltende produktgruppeninterne Deckungsfähigkeit wird auf die in diesem Kapitel enthaltenen Ausgaben beschränkt.					
422 01-5 22.90.02	162 258 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	685.640	663.000	619.762 658.407
422 10-4 22.90.02	162 258 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter für das Projekt Digitales Archiv Nord	0	0	0 36.597
427 02-5 22.90.02	162 258	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, soweit nicht Arbeitslohn	1.800	1.800	13.800 1.200
428 01-3 22.90.02	162 258 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	455.480	502.500	411.717 558.755
443 07-1 22.90.02	162 258	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	430	410	0 198
511 00-0 22.90.02	162 258	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	28.480	28.480	27.325 24.270
514 10-6 22.90.02	162 258	Verbrauchsmittel für die Archivbestände	35.230	35.230	40.256 55.091
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 01-0 und 119 20-7 geleistet werden.			
517 00-8 22.90.02	162 258	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	78.190	75.190	93.278 84.027
518 00-4 22.90.02	162 258	Mieten und Pachten	6.010	6.010	6.010 6.010
518 50-0 22.90.02	162 258	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik	221.060	221.060	221.054 221.054
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 10-8 22.90.02	162 258	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	1.000	1.500	717 678
523 13-0 22.90.02	162 258	Archivalienankauf	0	0	429 0
525 00-0 22.90.02	162 258	Aus- und Fortbildung	500	500	9.143 9.064
527 01-1 22.90.02	162 258	Reisekostenvergütungen	4.500	4.500	4.411 3.325
527 02-0 22.90.02	162 258	Co ² -Kompensationsabgabe bei Dienstreisen	0	0	0 0

Kapitel 0258
Staatsarchiv

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
529 10-3	162	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	0	0	223
22.90.02	258	in besonderen Fällen			0
531 01-9	162	Kosten für Veröffentlichungen	27.000	27.000	28.430
22.90.02	258	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 01-0 und der Einnahmen bei 119 10-0 geleistet werden.			23.584
531 10-8	162	Kosten für Sonderausstellungen und Veranstaltungen	4.000	4.000	817
22.90.02	258				4.400
531 12-4	162	Erhaltung von Archivgut durch Massenkonservierung	20.000	22.000	40.132
22.90.02	258				25.356
531 20-5	162	Rückstandsbearbeitung Retrokonversion	7.000	7.000	6.000
22.90.02	258				7.000
531 90-6	162	Projekt Themenportal Wiedergutmachung	0	0	0
22.90.02	258	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 90-2 geleistet werden.			0
532 61-9	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	8.340	8.110	5.106
22.90.02	258	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			5.815
532 62-7	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	1.000	1.000	900
22.90.02	258	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			939
532 72-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	4.000	4.500	6.251
22.90.02	258	leistungen			6.383
532 75-9	162	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	11.000	10.000	5.306
22.90.02	258				7.848
532 76-7	012	An Performa Nord, Entgelte für Bearbeitung	6.000	6.000	5.002
22.90.02	258	von Personalangelegenheiten			6.055
539 99-0	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	1.000	581
22.90.02	258				170
686 02-0	162	Mitgliedsbeiträge	250	250	202
22.90.02	258				202
700 10-4	162	Planungskosten Erweiterungsbau Staatsarchiv	0	0	230.000
22.90.02	258	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-4 und 282 11-6 geleistet werden.			10.000
812 00-0	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	18.000	18.000	7.251
22.90.02	258	Sachen			21.863

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
812 02-6	162	Erwerb von Inventar	0	0	1.345
22.90.02	258				2.136
Gesamtausgaben Kapitel 0258			1.624.910	1.649.040	1.785.450 1.780.428
Abschluss Kapitel 0258					
Gesamteinnahmen Kapitel 0258			28.810	27.710	375.065 51.999
Zuschuss/Überschuss			-1.596.100	-1.621.330	-1.410.385 -1.728.430

**Kapitel 0259
Landesarchäologie**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0259 Landesarchäologie					
EINNAHMEN					
119 10-3	188	Einnahmen und Kostenerstattungen aus Grabungen	0	0	0
22.90.02	263	Siehe zu 427 13-4 und 532 10-8.			0
282 14-4	195	Von Dritten für den Landesarchäologen	0	0	209.430
22.90.02	263	Siehe zu 427 13-4 und 532 10-8.			50.288
		Gesamteinnahmen Kapitel 0259	0	0	209.430 50.288

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
Die nach § 3 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes geltende produktgruppeninterne Deckungsfähigkeit wird auf die in diesem Kapitel enthaltenen Ausgaben beschränkt.					
427 13-4 22.90.02	195 263 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige sowie Aushilfskräfte beim Landesarchäologen Siehe zu 532 10-8.	0	0	207.943 30.113
428 01-7 22.90.02	188 263 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	462.090	441.000	575.118 496.115
428 02-5 22.90.02	188 263 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Projekt ADABweb	0	0	0 60.171
511 00-3 22.90.02	188 263	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	4.280	4.280	3.932 4.471
514 00-2 22.90.02	195 263	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.000	2.000	2.611 7.823
517 00-1 22.90.02	188 263	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	39.000	39.000	13.673 1.932
518 00-8 22.90.02	188 263	Mieten und Pachten	201.320	201.320	150.292 140.100
527 01-5 22.90.02	188 263	Reisekostenvergütungen	2.000	2.000	1.622 2.837
527 02-3 22.90.02	188 263	Co ² -Kompensationsabgabe bei Dienstreisen	0	0	0 0
531 01-2 22.90.02	195 263	Kosten für Veröffentlichungen	10.000	10.000	9.748 81
532 10-8 22.90.02	195 263	Landesarchäologie 1. Ausgaben bei 427 13-4 und Mehrausgaben bei 532 10-8 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 10-3 und 282 14-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 13-4. 3. Hier dürfen auch Aufwendungen für Arbeitsleistungen und Geräte, Einzelprämien u.a. gebucht werden.	85.000	85.000	71.547 71.810
532 75-2 22.90.02	188 263	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	1.680	1.680	1.030 819
686 02-4 22.90.02	188 263	Mitgliedsbeiträge	0	0	225 473
700 10-8 22.90.02	195 263	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	0	0	0 5.602

**Kapitel 0259
Landesarchäologie**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
812 16-0	195	Geräte und Ausstattungsgegenstände des	13.000	53.000	10.331
22.90.02	263	Landesarchäologen			15.600
812 20-8	195	Erwerb Elektrofahrzeug - Handlungsfeld	0	0	4.477
22.90.02	263	Klimaschutz Nr. 76 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			35.000
981 65-4	892	An Hst. 0682/381 65-5, Gebührenerstattung gemäß	0	0	0
22.90.02	263	Kostentatbestände der VermWertKostV			25
984 60-2	892	An Hst. 3682/384 65-3, Einsichtnahme Bauakten	0	0	238
22.90.02	263	gem. Anlage 1 zu § 1 KostVO Bau Ziff. 101.22 und 101.22.01			0
Gesamtausgaben Kapitel 0259			820.370	839.280	1.052.788 872.974
Abschluss Kapitel 0259					
Gesamteinnahmen Kapitel 0259			0	0	209.430 50.288
Zuschuss/Überschuss			-820.370	-839.280	-843.358 -822.686

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 22 Kultur (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	191	115	334	761	120	120	120	120
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	191	115	298	713	120	120	120	120
0256.70010-7 Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen an Kulturdenkmälern	13	10			12	12	12	12
0259.70010-8 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	119	6		29				
0258.70010-4 Planungskosten Erweiterung Staatsarchiv		10	230	510				
0250.81200-0 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8	13	28	31	77	77	77	77
0258.81200-0 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8	22	7	19	18	18	18	18
0258.81202-6 Erwerb von Inventar	28	2	1	6				
0256.81202-9 Erwerb von Inventar		2	17	5				
0259.81216-0 Geräte und Ausstattungsgegenstände des Landesarchäologen	16	16	10	53	13	13	13	13
0259.81220-8 Erwerb Elektrofahrzeug - HandlungsfeldKlimaschutz Nr. 76		35	4	9				
0258.81240-9 Ausgaben für Klimaschutzmaßnahmen in Kultureinrichtungen - HF Klimaschutz Nr. 106				52				
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	35	47	0	0	0	0
0256.89311-8 Zuwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen an Kulturdenkmälern				7				
0256.75010-4 Denkmalschutzprogramm			35	40				
Netto-Investitionen:	191	115	334	761	120	120	120	120
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					22			

Inhaltsverzeichnis

- 229001 Zentrale Dienste (L)
- 229002 Denkmalschutz und Staatsarchiv (L)

Produktplan 22 Kultur
 Produktgruppe 229001 Zentrale Dienste (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,80	2,80	3,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,80	2,80	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,80	5,80	4,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			19,40	19,40	17,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	7,00	7,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,70	5,70	1,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	9,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	10,20	10,20	8,30
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,20
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,65	0,65	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,80	0,80	0,00
02	50	Produktionshelfer/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			32,35	32,35	29,50
Kern - Gesamt			51,75	51,75	46,50
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			1,00	1,00	0,00

Refi
 TV-L

Produktplan 22 Kultur
 Produktgruppe 229001 Zentrale Dienste (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	1,00
Refi - Gesamt			0,00	0,00	1,00
Produktgruppe 229001 - Gesamt			52,75	52,75	47,50

Produktplan 22 Kultur
 Produktgruppe 229002 Denkmalschutz und Staatsarchiv (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	11	leitende/r Archivdirektor/in	1,00	1,00	1,00
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	11	Archivdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	11	Oberarchivrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Rat/Rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	0,50	0,50	0,00
12	11	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,63
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,90	0,90	1,38
11	11	Archivamtmann/frau	1,90	1,90	0,00
10	11	Archivoberinspektor/in	0,90	0,90	1,00
09	11	Archivinspektor/in	1,50	1,50	3,25
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			12,70	12,70	14,26
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,00	0,00	4,00
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	7,00	7,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	0,00
11	11	Restaurator/in	0,00	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,30	1,30	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	11	Archivangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	0,00	1,66
09	11	Restaurator/in	0,00	0,00	2,00
09	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,77
09B	01	Bibliotheksangestellte/-r	3,70	3,70	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,00	0,00	0,89
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,66	2,66	1,00
08	22	Fotograf/in	0,00	0,00	0,77
07	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,60	0,60	0,00
06	11	Archivangestellte/r	0,00	0,00	2,14
05	20	Hausmeister/in	0,00	0,00	1,00

Produktplan 22 Kultur
 Produktgruppe 229002 Denkmalschutz und Staatsarchiv (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
05	27	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,31
05	50	Handwerker/in	0,00	0,00	0,31
Festlohn					
01	50	Grabungsarbeiter/in	0,00	0,00	0,23
Arbeitnehmer - Gesamt			28,26	28,26	24,85
Kern - Gesamt			40,96	40,96	39,11
Produktgruppe 229002 - Gesamt			40,96	40,96	39,11

Inhaltsverzeichnis

- 0250 Behörde des Senators für Kultur
- 0256 Landesamt für Denkmalpflege
- 0258 Staatsarchiv
- 0259 Landesarchäologie

Einzelplan 02 Bildung, Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0250 Behörde des Senators für Kultur

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,80	2,80	3,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,80	2,80	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,80	5,80	4,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			19,40	19,40	17,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	7,00	7,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,70	5,70	1,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	9,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	10,20	10,20	8,30
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,20
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,65	0,65	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,80	0,80	0,00
02	50	Produktionshelfer/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			32,35	32,35	29,50
Kern - Gesamt			51,75	51,75	46,50
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			1,00	1,00	0,00

Refi
TV-L

Einzelplan 02 Bildung, Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0250 Behörde des Senators für Kultur

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	1,00
Refi - Gesamt			0,00	0,00	1,00
Kapitel 0250 - Gesamt			52,75	52,75	47,50

Einzelplan 02 Bildung, Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0256 Landesamt für Denkmalpflege

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	1,00
TV-L					
14	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,00	0,00	4,00
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	6,00	6,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,30	1,30	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			9,30	9,30	9,00
Kern - Gesamt			10,30	10,30	10,00
Kapitel 0256 - Gesamt			10,30	10,30	10,00

Einzelplan 02 Bildung, Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0258 Staatsarchiv

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	11	leitende/r Archivdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	11	Archivdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	11	Oberarchivrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Rat/Rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	0,50	0,50	0,00
12	11	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,63
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,90	0,90	1,38
11	11	Archivamtmann/frau	1,90	1,90	0,00
10	11	Archivoberinspektor/in	0,90	0,90	1,00
09	11	Archivinspektor/in	1,50	1,50	3,25
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			11,70	11,70	13,26
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	11	Archivangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	0,00	0,66
09B	01	Bibliotheksangestellte/-r	3,70	3,70	0,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,00	0,00	0,89
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,80	0,80	0,00
08	22	Fotograf/in	0,00	0,00	0,77
07	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,60	0,60	0,00
06	11	Archivangestellte/r	0,00	0,00	2,14
05	20	Hausmeister/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			10,10	10,10	7,46
Kern - Gesamt			21,80	21,80	20,72
Kapitel 0258 - Gesamt			21,80	21,80	20,72

Einzelplan 02 **Bildung, Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0259 **Landesarchäologie**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	0,00
11	11	Restaurator/in	0,00	0,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	11	Restaurator/in	0,00	0,00	2,00
09	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,77
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,86	0,86	0,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
05	27	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,31
05	50	Handwerker/in	0,00	0,00	0,31
Festlohn					
01	50	Grabungsarbeiter/in	0,00	0,00	0,23
Arbeitnehmer - Gesamt			8,86	8,86	8,39
Kern - Gesamt			8,86	8,86	8,39
Kapitel 0259 - Gesamt			8,86	8,86	8,39

22.01 Kulturelle Bildung (S)

- 22.01.01 Stadtkultur (S)
- 22.01.02 Musikschule Bremen (S) ab 2020
- 22.01.03 Bürgerhäuser (S)

22.02 Theater, Tanz und Musik (S)

- 22.02.01 Theater und Tanz (S)
- 22.02.02 Musik (S)

22.03 Museen (S)

- 22.03.01 Museen (S)

22.04 Bild.Kunst,Lit.,Medien,K.austausch (S)

- 22.04.01 Bildende Kunst, Kunst i.ö.R. (S)
- 22.04.02 Literatur, Filmkunst- und Medien (S)

22.91 Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (S)

- 22.91.01 Zentrale Dienste (S)
- 22.91.02 Förderstätte f. professionelle Kunst (S)

22.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)

- 22.99.01 Stadtbibliothek (S)
- 22.99.03 Volkshochschule (S)
- 22.99.04 Focke-Museum (S)
- 22.99.05 Übersee-Museum (S)
- 22.99.10 Theater Bremen GmbH (S)
- 22.99.11 Bremer Theater GrundstücksGmbH&Co KG (S)
- 22.99.12 Bremer Philharmoniker GmbH (S)

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Bremische Kulturlandschaft verfügt über ein breites und vielfältiges Angebot großer Einrichtungen und der Freien Szene, sowohl zentral als auch in den Quartieren der Stadt. Bremische Kulturförderung stellt ein attraktives Angebot bereit, das einem modernen urbanen Ballungsraum in seiner identitätsstiftenden Vielfalt angemessen und dem Schutz des Eigenwertes und der Freiheit von Kunst und Kultur sowie der Möglichkeit zur Teilhabe aller Menschen verpflichtet ist, in dem es Möglichkeiten gibt, Kreatives zu schaffen, sich auszuprobieren und zu experimentieren. Neben dem Prinzip der verlässlichen Förderung und der Sicherung der kulturellen Infrastruktur liegt ein wesentlicher Schwerpunkt der Kulturförderung in der Stärkung der Freien Szene. Die Arbeit der Kulturschaffenden gilt es nachhaltig durch faire Bezahlung und angemessene Arbeitsbedingungen zu würdigen. Ohne Kultur ist eine innovative Stadtgesellschaft nicht denkbar. Stadt- und Quartiersentwicklung benötigen Kultur, um für die Bewohner*innen attraktiv und lebendig zu sein. Kultur trägt dabei auch zur Stärkung der Wirtschaft und des Tourismus durch eine breite und über Bremen hinaus interessante kulturelle Landschaft bei.

Strategische Ziele

- S1: Kulturelle Bildung durch ein vielfältiges Angebot mit einem breiten Spektrum von Veranstaltungen und Projekten -zentral und in den Stadtteilen- mit dem Ziel von verlässlicher Förderung des kulturellen Lebens zur Stärkung der Stadtentwicklung.
- S2: Die Vermittlung von Theater, Tanz und Musik an breite Bevölkerungsschichten soll dem Abbau von Hemmschwellen und der Zugänglichkeit des städtischen Kulturangebotes für möglichst viele Menschen (unabhängig von ihrer sozialen Lage) dienen.
- S3: Sicherung der Teilhabe am musealen kulturellen Erbe und Attraktivierung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen aus der Region sowie Tourist/innen.
- S4: Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten am künstlerischen, literarischen und audiovisuellen Geschehen der Stadt.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

3262; 3270; 3271; 3272; 3288; 3289

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	2.520	2.250	1.568	1.485	1.521	1.326	1.364
Investive Einnahmen	0	62	1.532	4.977	3.201	612	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	71	84	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	71	84	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	1.658	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.591	4.054	3.100	6.462	4.722	1.938	1.364
Personalausgaben	3.185	3.149	3.554	3.911	3.911	3.911	3.911
Sonst. konsumtive Ausgaben	77.617	83.440	83.678	91.902	93.660	91.028	91.884
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.252	4.129	6.192	12.196	9.103	1.192	580
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.425	4.729	4.727	3.964	3.964	3.964	3.964
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.425	4.729	4.727	3.964	3.964	3.964	3.964
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.658	2.384	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-2.934	-2.202	0	0
Gesamtausgaben	90.137	97.831	98.151	109.039	108.436	100.095	100.339
Saldo	-87.546	-93.777	-95.051	-102.577	-103.714	-98.157	-98.975
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	2,87	4,14	3,16	5,93	4,35	1,94	1,36
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	4.030			

69

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	44,5	54,8	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
Personalbestand	44,2	45,2	17,7	46,4	44,3	41,8	40,4
=> Netto-Personalbedarf	0,2	9,6	36,8	8,1	10,2	12,7	14,1
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	12,3	9,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	33,0	34,1	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	56,5	50,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	94,3	85,6	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	5,1	4,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

70

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
S1: Kulturelle Bildung durch ein vielfältiges Angebot mit einem breiten Spektrum von Veranstaltungen und Projekten -zentral und in den Stadtteilen- mit dem Ziel von verlässlicher Förderung des kulturellen Lebens zur Stärkung der Stadtentwicklung.								
Besuche Stadtbibliothek	[PRS]	1.937.607,000	2.177.397,000	2.200.000,000	2.200.000,000	2.200.000,000	2.200.000,000	2.200.000,000
Besuche Bürgerhäuser	[PRS]	388.172,000	544.800,000	700.000,000	700.000,000	700.000,000	700.000,000	700.000,000
Besuche Kultur-u. Veranstaltungszentren	[PRS]	109.204,000	428.797,000	345.000,000	345.000,000	345.000,000	345.000,000	345.000,000
S2: Die Vermittlung von Theater, Tanz und Musik an breite Bevölkerungsschichten soll dem Abbau von Hemmschwellen und der Zugänglichkeit des städtischen Kulturangebotes für möglichst viele Menschen (unabhängig von ihrer sozialen Lage) dienen.								
Besuche Theater Bremen	[PRS]	52.069,000	122.882,000	172.043,000	177.567,000	177.567,000	177.567,000	177.567,000
Besuche Musik	[ST]	21.584,000	35.362,000	48.500,000	54.900,000	54.900,000	54.900,000	54.900,000
Besuche Tanz und Theater	[ST]	13.155,000	44.686,000	28.585,000	29.165,000	28.565,000	28.195,000	27.945,000
S3: Sicherung der Teilhabe am musealen kulturellen Erbe und Attraktivierung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen aus der Region sowie Tourist/innen.								
Besuche Übersee-Museum	[PRS]	47.137,000	83.426,000	103.000,000	103.000,000	103.000,000	103.000,000	103.000,000
Besuche Focke-Museum	[PRS]	21.214,000	48.678,000	20.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	55.000,000
Besuche Museen	[ST]	94.524,000	163.384,000	214.600,000	192.000,000	180.000,000	200.000,000	210.000,000
S4: Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten am künstlerischen, literarischen und audiovisuellen Geschehen der Stadt.								
Besuche Kommunalkino Bremen	[PRS]	12.719,000	22.097,000	31.500,000	28.000,000	28.000,000	28.000,000	28.000,000

71

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Aufgrund der Neugestaltung des Focke-Museums wird das Museum ab November 2023 weitestgehend geschlossen. Die Nebengebäude können dennoch eingeschränkt genutzt werden

72

Produktbereich: 22.01 Kulturelle Bildung (S)

Verantwortlich: Dr. Mackeben - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich Kulturelle Bildung umfasst die Felder Stadtkultur sowie die Musikschule Bremen, die Bürgerhäuser und die Interkulturelle Kulturarbeit. Die Eigenbetriebe der kulturellen Bildung Stadtbibliothek, Volkshochschule sind im Produktbereich 22.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) dargestellt. Die Zusammenfassung dieser unterschiedlich profilierten Einrichtungen und Programme im Produktbereich Kulturelle Bildung verweist auf die gemeinsame Förderperspektive, kulturelle Bildung zu ermöglichen und Teilhabe an Bildungsprozessen in einem ausdifferenzierten Angebot zu gewährleisten. Kulturelle Bildung als lebenslanges Lernen braucht die Vielfalt des Angebots, sowohl in den Kontexten, in denen sich Bildungsinteressen entfalten können, als auch in den Vermittlungsmethoden, die den Erfolg von Bildungsprozessen optimieren. Den Herausforderungen an die interkulturelle Entwicklung der Stadtgesellschaft kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Zuletzt, aber auch soll kulturelle Bildung neben dem individuellen Zugewinn, den Bildung schafft, als Moment der gesellschaftlichen Kultur in die Gemeinschaft zurückfließen können. Deshalb kommt den Einrichtungen der kulturellen Bildung als Orten kultureller Öffentlichkeit, Plattformen für Diskussion und kontextuelle Veranstaltungen, insbesondere auch in den Stadtteilen, eine wichtige Rolle zu.

Strategische Ziele

- Z1: Kulturelle Bildung durch ein vielfältiges kulturelles Angebot mit einem breiten Spektrum von Veranstaltungen und Projekten -zentral und in den Stadtteilen- mit dem Ziel von verlässlicher Förderung des kulturellen Lebens zur Stärkung der Stadtentwicklung.
- Z2: Förderung der künstlerischen Kinder- und Jugendbildung sowie von Kooperationen zwischen Kulturakteur*innen mit Bildungseinrichtungen.
- Z3: Förderung der Bürgerhäuser als Orte der Begegnungen und der kulturellen, dem Gemeinwohl gewidmeten Praxis und der Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am öffentlichen Leben.
- Z4: Unterstützung eines diversifizierten Kunst- und Kulturangebotes, dass gesellschaftliche Impulse für die Wertschätzung von Vielfalt und die gleichberechtigte Teilhabe aller Kulturen, Geschlechter, Generationen und Lebenslagen an Kunst und Kultur gibt.

Auftragsgrundlage

Einrichtungsbeschlüsse von Bürgerschaft und Senat
Kontinuität der vom Parlament und Senat beschlossenen Haushaltsgrundsätze

Zuzuordnende Kapitel

3262; 3271; 3288; 3289

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	1.401	1.252	1.151	1.135	1.171	1.195	1.230
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	40	53	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	40	53	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.441	1.305	1.151	1.135	1.171	1.195	1.230
Personalausgaben	3.185	3.133	3.272	3.477	3.477	3.477	3.477
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.262	9.137	9.129	9.796	9.891	9.522	9.703
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	53	88	45	45	45	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	12.500	12.358	12.446	13.318	13.413	12.999	13.180
Saldo	-11.059	-11.053	-11.295	-12.183	-12.242	-11.804	-11.950
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	11,53	10,56	9,25	8,52	8,73	9,19	9,33
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

74

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	44,5	49,3	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Personalbestand	44,2	45,2	17,7	43,4	41,3	38,8	37,4
=> Netto-Personalbedarf	0,2	4,1	31,3	5,6	7,7	10,2	11,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	12,3	9,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	33,0	34,1	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	56,5	50,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	94,3	85,6	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die PG 22.01.02 wurde ab dem 01.01.2020 neu aufgenommen und enthält die Daten der Musikschule Bremen als zugeordnete Dienststelle. Bis einschließlich 2019 wurde die Einrichtung als Eigenbetrieb in der PG 22.99.02 geführt.

75

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Kulturelle Bildung durch ein vielfältiges kulturelles Angebot mit einem breiten Spektrum von Veranstaltungen und Projekten -zentral und in den Stadtteilen- mit dem Ziel von verlässlicher Förderung des kulturellen Lebens zur Stärkung der Stadtentwicklung.							
Besuche Kultur-u. Veranstaltungszentren [PRS]	109.204,000	317.816,000	345.000,000	345.000,000	345.000,000	345.000,000	345.000,000
Z3: Förderung der Bürgerhäuser als Orte der Begegnungen und der kulturellen, dem Gemeinwohl gewidmeten Praxis und der Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am öffentlichen Leben.							
Besuche Bürgerhäuser [PRS]	388.172,000	544.800,000	700.000,000	700.000,000	700.000,000	700.000,000	700.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

77

Produktgruppe: 22.01.01 Stadtkultur (S)

Verantwortlich: Fink - 13

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe "Stadtkultur" sind die zentralen Kultur- und Veranstaltungshäuser, Einrichtungen für spezifische Zielgruppen, die Kulturhäuser in den Stadtteilen sowie die Förderprogramme der Stadtkultur und der Kulturpädagogik abgebildet. Stadtkultur ermöglicht durch Veranstaltungen und Projekte der kulturellen Bildung gesellschaftliche Impulse für eine gleichberechtigte, tolerante, respektvolle, friedliche Gesellschaft. Durch ein breites Spektrum kultureller Veranstaltungen - zentral und in den Stadtteilen - soll die Sichtbarkeit und Wertschätzung von kultureller Vielfalt gefördert sowie die aktive kulturelle Teilhabe für alle Zielgruppen ermöglicht werden.

Strategische Ziele

- Z1: Kulturelle Bildung durch ein vielfältiges kulturelles Angebot mit einem breiten Spektrum von Veranstaltungen und Projekten -zentral und in den Stadtteilen- mit dem Ziel von verlässlicher Förderung des kulturellen Lebens zur Stärkung der Stadtentwicklung.
- Z2: Förderung der künstlerischen Kinder- und Jugendbildung sowie von Kooperationen zwischen Kulturakteur*innen mit Bildungseinrichtungen.
- Z3: Gewährleistung lokaler Erreichbarkeit der kulturellen Angebote durch Sicherung eines zentral und dezentral ausgelegten Netzes von Einrichtungen als Orte kultureller Produktion, Rezeption, kultureller Öffentlichkeit und Begegnung.
- Z4: Unterstützung eines diversifizierten Kunst- und Kulturangebotes, dass gesellschaftliche Impulse für die Wertschätzung von Vielfalt und die gleichberechtigte Teilhabe aller Kulturen, Geschlechter, Generationen und Lebenslagen an Kunst und Kultur gibt.
- Z5: Förderung des urbanen Kulturlebens durch Stärkung der Freien Szene und Optimierung ihrer Produktionsbedingungen sowie Unterstützung und Entwicklung der Jungen Szene.

Auftragsgrundlage

Kontinuität der vom Parlament und Senat beschlossenen Haushaltsgrundsätze

Zuzuordnende Kapitel

3271; 3288; 3289

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	2	5	2	2	2	2	2
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	40	53	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	40	53	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	42	58	2	2	2	2	2
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.204	5.131	5.247	5.868	5.933	5.545	5.626
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	5.204	5.131	5.247	5.868	5.933	5.545	5.626
Saldo	-5.162	-5.073	-5.245	-5.866	-5.931	-5.543	-5.624
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,81	1,13	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

08

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Z1: Kulturelle Bildung durch ein vielfältiges kulturelles Angebot mit einem breiten Spektrum von Veranstaltungen und Projekten -zentral und in den Stadtteilen- mit dem Ziel von verlässlicher Förderung des kulturellen Lebens zur Stärkung der Stadtentwicklung.

Besuche Kultur-u. Veranstaltungszentren	[PRS]	109.204,000	317.816,000	345.000,000	345.000,000	345.000,000	345.000,000	345.000,000
---	-------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 22.01.02 Musikschule Bremen (S) ab 2020

Verantwortlich: Fink - 13

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Musikschule Bremen ist als zugeordnete Dienststelle Teil des zentralen und dezentralen Dienstleistungsangebots der Stadtgemeinde Bremen im Bereich der außerschulischen kulturellen Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung.
Mit ihrem umfassenden Angebot der musikalischen Aus- und Weiterbildung ermöglicht sie allen Bevölkerungsgruppen unabhängig vom sozialen oder bildungsabhängigen Status ein aktives und qualifiziertes Musizieren von der elementaren Eingangsstufe bis hin zur Studienvorbereitung.

Strategische Ziele

- Z1: Die Musikschule Bremen trägt durch ihr Angebot der außerschulischen, musikalischen Aus- und Weiterbildung zur kulturellen Bildung bei.
Z2: Die Musikschule Bremen ermöglicht die Teilhabe von Menschen aus sozial benachteiligten Familien.
Z3: Die Musikschule Bremen schafft im gesamten Stadtgebiet Orte kultureller Bildung.
Z4: Die Musikschule Bremen ist Teil kultureller Bildungsarbeit, wird initiativ tätig und entwickelt mit ihren Kooperationspartnern vernetzte und niedragschwellige Angebote.
Z5: Die Musikschule Bremen fördert das gemeinsame Musizieren in Chören, Orchestern, Bands und Ensembles.

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 26.11.2019

Zuzuordnende Kapitel

3262

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises				Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	1.399	1.247	1.149	1.133	1.169	1.193	1.228
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.399	1.247	1.149	1.133	1.169	1.193	1.228
Personalausgaben	3.185	3.133	3.272	3.477	3.477	3.477	3.477
Sonst. konsumtive Ausgaben	630	585	454	433	463	464	475
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	53	88	45	45	45	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.868	3.806	3.771	3.955	3.985	3.941	3.952
Saldo	-2.469	-2.559	-2.622	-2.822	-2.816	-2.748	-2.724
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	36,17	32,76	30,47	28,65	29,34	30,27	31,07
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	44,5	49,3	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Personalbestand	44,2	45,2	17,7	43,4	41,3	38,8	37,4
=> Netto-Personalbedarf	0,2	4,1	31,3	5,6	7,7	10,2	11,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	12,3	9,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	33,0	34,1	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	56,5	50,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	94,3	85,6	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Musikschule Bremen wurde bis einschließlich 2019 als Eigenbetrieb in der PG 22.99.02 geführt.

85

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Die Musikschule Bremen trägt durch ihr Angebot der außerschulischen, musikalischen Aus- und Weiterbildung zur kulturellen Bildung bei.							
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]		2.143,000	2.874,000	3.400,000	3.400,000	3.400,000	3.400,000
Jahreswochenstunden [H]	1.163,000	1.179,000	1.170,000	1.210,000	1.210,000	1.210,000	1.210,000
Anteil Kinder, Jugendliche (2-19 Jahre) [%]				80,00	80,00	80,00	80,00
Z2: Die Musikschule Bremen ermöglicht die Teilhabe von Menschen aus sozial benachteiligten Familien.							
Anteil Belegungen mit Sozialermäßigung [%]	6,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Fächerbelegung Musikschule [ST]		2.694,000	3.916,000	3.900,000	3.900,000	3.900,000	3.900,000
Z3: Die Musikschule Bremen schafft im gesamten Stadtgebiet Orte kultureller Bildung.							
Anzahl Unterrichtsorte [ST]		46,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000
Z4: Die Musikschule Bremen ist Teil kultureller Bildungsarbeit, wird initiativ tätig und entwickelt mit ihren Kooperationspartnern vernetzte und niedrigschwellige Angebote.							
Anteil Jahreswochenstd in Kooperationen [%]			9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fächerbelegung in Kooperationen [ST]				300,000	300,000	300,000	300,000
Anzahl Kooperationen [ST]				20,000	20,000	20,000	20,000
Z5: Die Musikschule Bremen fördert das gemeinsame Musizieren in Chören, Orchestern, Bands und Ensembles.							
Anzahl Chöre, Bands, Orchester Ensembles [ST]				20,000	20,000	20,000	20,000
Fächerbelegung Ensembles [ST]				600,000	600,000	600,000	600,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 22.01.03 Bürgerhäuser (S)

Verantwortlich: Fink - 13-5

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Bürgerhäuser in der Stadtgemeinde Bremen. Die Bürgerhäuser verstehen sich als Orte der Begegnung und der kulturellen, dem Gemeinwesen gewidmeten Praxis. Sie streben vorrangig die Teilhabe spezifischer Zielgruppen am öffentlichen Leben an. Ihre Aufgabe ist es, als zentrale Anlaufstelle die kulturelle Grundversorgung in den jeweiligen Stadtteilen sicherzustellen und auf gesellschaftliche Veränderungen mit entsprechenden Angeboten zu reagieren.

Strategische Ziele

- Z1: Die Bürgerhäuser verstehen sich als Orte der Begegnung und der kulturellen, dem Gemeinwesen gewidmeten Praxis. Sie streben vorrangig an, die Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am öffentlichen Leben zu ermöglichen.
- Z2: Schaffung eines offensiven Bildungs-, Informations- und Kulturangebots für jedermann.
- Z3: Vernetzung mit Schulen und Kindereinrichtungen, Förderung des sozialen Zusammenhalts.
- Z4: Aktivierung bürgerschaftlichen Engagements.
- Z5: Veranstaltungsformate, die einen wichtigen Beitrag zum Zusammenleben im Stadtteil leisten.

Auftragsgrundlage

Einrichtungsbeschlüsse von Bürgerschaft und Senat (seit 1977)

Zuzuordnende Kapitel

3288

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.428	3.421	3.428	3.495	3.495	3.513	3.601
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.428	3.421	3.428	3.495	3.495	3.513	3.601
Saldo	-3.428	-3.421	-3.428	-3.495	-3.495	-3.513	-3.601
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

06

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Z1: Die Bürgerhäuser verstehen sich als Orte der Begegnung und der kulturellen, dem Gemeinwesen gewidmeten Praxis. Sie streben vorrangig an, die Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am öffentlichen Leben zu ermöglichen.

Besuche Bürgerhäuser	[PRS]	388.172,000	544.800,000	700.000,000	700.000,000	700.000,000	700.000,000	700.000,000
----------------------	-------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich bezieht sich auf Musik, Darstellende Künste sowie verwandte Formen und Zwischenformen. Er umfasst die großen klassischen Kultureinrichtungen, kleinere Einrichtungen und Initiativen sowie Gruppen und Einzelkünstler*Innen der Freien Szene. Akteur*Innen und Einrichtungen in diesem Bereich initiieren individuelle Begegnungen und Auseinandersetzungen mit Kunst und Kultur und geben Impulse zur individuellen Persönlichkeitsentwicklung und für gesellschaftliche Veränderungsprozesse. In ihrer Gesamtheit tragen diese wesentlich zur Identifikation der Bürger*Innen mit ihrer Stadt und zur überregionalen urbanen Attraktivität bei. Ein anspruchsvolles Kulturangebot im Bereich Theater, Tanz und Musik, basierend auf dem verfassungsmäßig verbrieften Eigenwert von Kunst und Kultur, ist ein wichtiger Standortfaktor für Bremen. Der Bereich leistet einen essentiellen Beitrag zur Profilierung der Stadt und dokumentiert die Funktion als Oberzentrum in der Region. Der Senator für Kultur fördert in diesem Bereich grundsätzlich nur gemeinnützige Projekte und Einrichtungen ohne Gewinnerzielungsabsicht. Zu den dauerhaft institutionell geförderten Einrichtungen gehören u.a. Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, die bremer shakespeare company, die Schwankhalle und das Musikfest Bremen.

Strategische Ziele

- Z1: Bremen soll weiterhin seine oberzentrale Funktion und Attraktivität als touristische Destination sichern.
- Z2: Das großstädtische Angebot in den Bereichen Theater, Tanz und Musik soll unterschiedliche Genres und eine Vielfalt an Ausdrucksformen und Formaten präsentieren.
- Z3: Die Entwicklung und Präsentation eines zeitgenössischen Repertoires und innovativer Formate soll künstlerische Impulse für das Kulturleben der Stadt geben.
- Z4: Die Vermittlung von Theater, Tanz und Musik an breite Bevölkerungsschichten soll dem Abbau von Hemmschwellen und der Zugänglichkeit des städtischen Kulturangebotes für möglichst viele Menschen (unabhängig von ihrer sozialen Lage) dienen.

Auftragsgrundlage

Kontinuität der vom Parlament und Senat beschlossenen Haushaltsgrundsätze

Zuzuordnende Kapitel

3271; 3272; 3288

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Konsumtive Einnahmen	952	860	0	0	0	0	0	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	952	860	0	0	0	0	0	
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.267	6.934	6.270	6.391	6.426	6.242	6.397	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	7.267	6.934	6.270	6.391	6.426	6.242	6.397	
Saldo	-6.315	-6.074	-6.270	-6.391	-6.426	-6.242	-6.397	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	13,10	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024				
Personal			0	0				
Konsumtiv			0	0				
Investiv			0	0				

94

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

95

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Bremen soll weiterhin seine oberzentrale Funktion und Attraktivität als touristische Destination sichern.								
Gastspiele Tanz und Theater	[ST]	22,000	53,000	38,000	40,000	32,000	32,000	33,000
Veranstaltungen Musikfest	[ST]	47,000	43,000	34,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Gastspiele Deutsche Kammerphilharmonie	[ST]	27,000	54,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Z2: Das großstädtische Angebot in den Bereichen Theater, Tanz und Musik soll unterschiedliche Genres und eine Vielfalt an Ausdrucksformen und Formaten präsentieren.								
Veranstaltungen Shakespeare Company	[ST]	83,000	214,000	180,000	198,000	192,000	188,000	179,000
Veranstaltungen steptext dance project	[ST]	43,000	52,000	54,000	50,000	48,000	48,000	48,000
Konzerte Deutsche Kammerphilharmonie	[ST]	21,000	24,000	34,000	28,000	28,000	28,000	28,000
Z3: Die Entwicklung und Präsentation eines zeitgenössischen Repertoires und innovativer Formate soll künstlerische Impulse für das Kulturleben der Stadt geben.								
Veranstaltungen Schwankhalle	[ST]	105,000	225,000	166,000	100,000	90,000	90,000	90,000
Neuinszenierungen Shakespeare Company	[ST]	4,000	12,000	5,000	6,000	5,000	6,000	5,000
Eigen- u. Ko-Produktion steptext	[ST]	7,000	9,000	10,000	10,000	9,000	9,000	9,000
Z4: Die Vermittlung von Theater, Tanz und Musik an breite Bevölkerungsschichten soll dem Abbau von Hemmschwellen und der Zugänglichkeit des städtischen Kulturangebotes für möglichst viele Menschen (unabhängig von ihrer sozialen Lage) dienen.								
Besuche Musik	[ST]	21.584,000	35.362,000	48.500,000	54.900,000	54.900,000	54.900,000	54.900,000
Besuche Tanz und Theater	[ST]	13.155,000	31.420,000	28.585,000	29.165,000	28.565,000	28.195,000	27.945,000

99

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Gastspiele Tanz und Theater

Grundsätzlich sind die Buchungen der Gastspiele sehr dynamisch, außerdem ist ein Einbruch bei den Buchungen für Gastspiele zu spüren, so dass hier eine vorsichtige Planung angenommen wurde.

Konzerte Deutsche Kammerphilharmonie

In den Zahlen der Konzerte 2023 sind auch die Veranstaltungen vom Zukunftslabor enthalten. In den Planwerten 2024ff sind diese Werte nicht mehr mitgezählt, da sie separat berichtet werden.

97

Produktgruppe: 22.02.01 Theater und Tanz (S)

Verantwortlich: Altenstein - 10-1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Produktgruppe gehören u.a. die bremer shakespeare company, die Schwankhalle (Neugier e.V.) und das steptext dance project. Die bremer shakespeare company stellt den Autor Shakespeare in den Mittelpunkt des künstlerischen Schaffens und kreiert gleichzeitig eigene Produktionen. Die Company hat eine eigene Spielstätte auf dem Gelände der Schule am Leibnizplatz. Die Schwankhalle ist eine Produktions- und Spielstätte mit mehreren Bühnen für Projekte aller Sparten. Sie ist sowohl Ort für die Freie Szene als auch Partner für (inter-)nationale Gastspiele und Koproduktionen. Das steptext dance project ist in die Strukturen der Schwankhalle eingebunden, besitzt aber eine eigene künstlerische Leitung und hat sich zu einem international beachteten Zentrum im Bereich des Tanzes entwickelt. Des Weiteren gehören der Produktgruppe folgende Einrichtungen an: Deutsches Tanzfilminstitut Bremen e.V., Kulturschmiede Bremen e.V. (Schnürschuh), Neue Gruppe Kulturarbeit e.V. (Theaterkontor), Schaulust e.V., Mensch, Puppe! GbR, Crimes Tales & Plays GbR (bremer kriminal theater), tanzbar_bremen e.V. und TANZ Bremen e.V. Hinzu kommen die Projektförderungen aus dem Tanz- und Theaterbereich.

Strategische Ziele

- Z1: Sicherung eines vielfältigen, attraktiven und künstlerisch anspruchsvollen Theater- und Tanzangebots. Es soll zur Sicherung eines großstädtischen Kulturangebots sowie zur Profilierung der Stadt nach innen und außen beitragen.
- Z2: Durch das Angebot soll möglichst vielen Zuschauer*innen, unabhängig von ihrer sozialen Lage, Zugang von Theater und Tanz ermöglicht werden. Zuschauerbindung und Erschließung neuer Besucherschichten wird angestrebt.
- Z3: Vermittlung von Theater und Tanz durch Präsentation von prägenden, repräsentativen Werken in einer breit gefächerten Werkauswahl. Es soll zur Sicherung eines großstädtischen Kulturangebots sowie zur Profilierung der Stadt nach innen und außen beitragen.
- Z4: Die Entwicklung und Präsentation eines innovativen Repertoires und innovativer Formate soll künstlerische Impulse für das kulturelle Leben in der Stadt geben.
- Z5: Kooperation und Vernetzung innerhalb der Sparte und spartenübergreifend.

Auftragsgrundlage

Kontinuität der vom Parlament und Senat beschlossenen Haushaltsgrundsätze.

Zuzuordnende Kapitel

3271; 3288

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.165	3.158	3.158	3.333	3.333	3.257	3.338
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.165	3.158	3.158	3.333	3.333	3.257	3.338
Saldo	-3.165	-3.158	-3.158	-3.333	-3.333	-3.257	-3.338
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

100

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z2: Durch das Angebot soll möglichst vielen Zuschauer*innen, unabhängig von ihrer sozialen Lage, Zugang von Theater und Tanz ermöglicht werden. Zuschauerbindung und Erschließung neuer Besucherschichten wird angestrebt.								
Besuche steptext dance project	[PRS]	6.269,000	7.819,000	4.435,000	5.065,000	5.165,000	5.145,000	5.145,000
Besuche Shakespeare Company	[PRS]	6.886,000	23.601,000	24.150,000	24.100,000	23.400,000	23.050,000	22.800,000
Z3: Vermittlung von Theater und Tanz durch Präsentation von prägenden, repräsentativen Werken in einer breit gefächerten Werkauswahl. Es soll zur Sicherung eines großstädtischen Kulturangebots sowie zur Profilierung der Stadt nach innen und außen beitragen.								
Veranstaltungen steptext dance project	[ST]	43,000	52,000	54,000	50,000	48,000	48,000	48,000
Veranstaltungen Shakespeare Company	[ST]	83,000	214,000	180,000	198,000	192,000	188,000	179,000
Z4: Die Entwicklung und Präsentation eines innovativen Repertoires und innovativer Formate soll künstlerische Impulse für das kulturelle Leben in der Stadt geben.								
Neuinszenierungen Shakespeare Company	[ST]	4,000	12,000	5,000	6,000	5,000	6,000	5,000
Veranstaltungen Schwankhalle	[ST]	105,000	225,000	166,000	100,000	90,000	90,000	90,000
Eigen- u. Ko-Produktion steptext	[ST]	7,000	9,000	10,000	10,000	9,000	9,000	9,000
Z5: Kooperation und Vernetzung innerhalb der Sparte und spartenübergreifend.								
Gastspiele steptext dance project	[ST]	10,000	18,000	8,000	10,000	9,000	9,000	9,000
Gastspiele Shakespeare Company	[ST]	12,000	35,000	30,000	30,000	23,000	23,000	24,000

101

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Besuche Shakespeare Company
Vorsichtige Planung, Wechsel der Leitung in 2025.

Veranstaltungen Shakespeare Company
Vorsichtige Planung, Wechsel der Leitung.

Veranstaltungen Schwankhalle
Bisher waren hier die Veranstaltungen versehentlich von steptext enthalten.

Gastspiele Shakespeare Company
Der Gastspielmarkt ist nach Corona stark eingebrochen und schwierig, daher vorsichtige Planung.

102

Produktgruppe: 22.02.02 Musik (S)

Verantwortlich: Nogalski - 10

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Produktgruppe gehören u.a. Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, das Musikfest Bremen, die Musikszene Bremen e.V., die Musikerinitiative Bremen sowie Freie Ensembles in Bremen. Die Kammerphilharmonie präsentiert Orchester- und Kammermusik in Bremen, aber auch bundesweit und auf internationalen Podien. Sie legt zudem als Resident in der GSO einen Schwerpunkt auf kulturelle Bildung und Stadtteilarbeit. Das Musikfest Bremen präsentiert jährlich im Verlauf von drei Wochen musikalische Werke aus Oper, Sinfonik, Chor- und Kammermusik oder Soloabende in etwa 40 Konzerten in Bremen und umzu. Es setzt dabei auf stilistische Vielfalt und Bandbreite bei international konkurrenzfähiger künstlerischer Qualität. Die Freie Musikszene (Bands und Ensembles) bildet die Vielfalt des musikalischen Schaffens in Bremen ab und ist Hort für Nachwuchskünstlerinnen und -künstler, die einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung unterschiedlicher musikalischer Genres leisten.

Strategische Ziele

Z1: Profilierung Bremens als Stadt der Musik (nach innen und außen) mit einem eigenen großstädtischen Angebot in den Bereichen "klassische" Musik, zeitgenössische Avantgarde und "Populärmusik".
Z2: Vermittlung von Musik an breite Bevölkerungsschichten sowie Ermöglichung musikpädagogischer Angebote.

Auftragsgrundlage

- Zuwendungsrahmenvertrag Kammerphilharmonie 2008
- Gesellschaftsvertrag Musikfest Bremen gGmbH mit 40% Beteiligung der Stadtgemeinde Bremen
- Kontinuität der vom Parlament und Senat beschlossenen Haushaltsgrundsätze

Zuzuordnende Kapitel

3272; 3288

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	952	860	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	952	860	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.103	3.776	3.112	3.058	3.093	2.984	3.059
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.103	3.776	3.112	3.058	3.093	2.984	3.059
Saldo	-3.151	-2.916	-3.112	-3.058	-3.093	-2.984	-3.059
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	23,20	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

105

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Profilierung Bremens als Stadt der Musik (nach innen und außen) mit einem eigenen großstädtischen Angebot in den Bereichen "klassische" Musik, zeitgenössische Avantgarde und "Populärmusik".								
Gastspiele Deutsche Kammerphilharmonie	[ST]	27,000	54,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Konzerte Deutsche Kammerphilharmonie	[ST]	21,000	24,000	34,000	28,000	28,000	28,000	28,000
Veranstaltungen Musikfest	[ST]	47,000	43,000	34,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Z2: Vermittlung von Musik an breite Bevölkerungsschichten sowie Ermöglichung musikpädagogischer Angebote.								
Besuche Dt. Kammerphilharmonie	[PRS]	7.487,000	12.825,000	27.000,000	29.900,000	29.900,000	29.900,000	29.900,000
Besuche Musikfest	[PRS]	14.097,000	22.537,000	21.500,000	25.000,000	25.000,000	25.000,000	25.000,000
Veranstaltungen Zukunftslabor	[ST]	4,000	5,000	6,000	5,000	7,000	5,000	7,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Konzerte Deutsche Kammerphilharmonie

In den Zahlen der Konzerte für 2023 sind auch die Veranstaltungen vom Zukunftslabor enthalten, in den Planwerten 2024ff sind diese Werte nicht mehr mitgezählt, da sie separat berichtet werden.

Besuche Deutsche Kammerphilharmonie

In den Zahlen der Konzerte für 2023 sind auch die Veranstaltungen vom Zukunftslabor enthalten, in den Planwerten 2024ff sind diese Werte nicht mehr mitgezählt. Entsprechend sind die Besuche an 2024 trotz niedriger Konzerte höher.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich umfasst die Produktgruppe "Sonstige Museen".
In der Produktgruppe "Sonstige Museen" sind Stadt- und kulturhistorische Museen sowie Kunst- und kunstgeschichtliche Einrichtungen enthalten.
Kunst und Kultur tragen durch die Aufgabenbereiche Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln von Kunst- und Kulturzeugnissen wesentlich zur kulturellen Bildung und Identifikation der Menschen mit ihrem Lebensraum bei. Kunst und Kultur besitzen einen verfassungsmäßig verbrieften Eigenwert. Urbane Attraktivität ist eng mit einem anspruchsvollen Kulturangebot verbunden und Kultur ein wichtiger Standortfaktor. Die innerstädtische und überregionale Vernetzung der Museen untereinander und mit anderen Kulturakteur*Innen zeichnet die Bremische Museumslandschaft aus. Klassische große Einrichtungen wie Museen fördern die Entwicklung eines ästhetischen Bewusstseins der Bevölkerung und geben Orientierung bei der Positionierung in der globalisierten Welt.
Grundlage für die an Museen gestellten Anforderungen sind insbesondere Stiftungsurkunden und einzelne Zuwendungsverträge, die daran orientierten Zielvereinbarungen sowie die museumsbezogenen Festlegungen im Koalitionsvertrag.

Strategische Ziele

- Z1: Sicherung der Teilhabe am musealen kulturellen Erbe und Attraktivierung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen aus der Region sowie Tourist*Innen.
Z2: Stärkung der Museen als Orte der Gegenwart, an denen Zukunftsfragen auf Geschichtszeugnisse stoßen und an denen mit den eigenen Sammlungen gearbeitet wird.
Z3: Profilierung der Museen als Zentren der Kultur und Wissenschaft durch sammlungsbezogene Forschung auf der Grundlage von Originalsammlungen.

Auftragsgrundlage

- Weserburg: Senatsbeschluss, Stiftungsurkunde
- Gerhard-Marcks-Stiftung: Senatsbeschluss, Stiftungsurkunde
- Wilhelm-Wagenfeld-Stiftung: Stiftungsurkunde, Senatsbeschluss
- Kontinuität der vom Parlament und Senat beschlossenen Haushaltsgrundsätze

Zuzuordnende Kapitel

3270; 3288

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.541	6.528	6.522	7.331	7.331	6.685	6.852
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	6.541	6.528	6.522	7.331	7.331	6.685	6.852
Saldo	-6.541	-6.528	-6.522	-7.331	-7.331	-6.685	-6.852
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

109

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

110

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Sicherung der Teilhabe am musealen kulturellen Erbe und Attraktivierung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen aus der Region sowie Tourist*Innen.								
Besuche Museen	[ST]	94.524,000	163.384,000	214.600,000	192.000,000	180.000,000	200.000,000	210.000,000
Z2: Stärkung der Museen als Orte der Gegenwart, an denen Zukunftsfragen auf Geschichtszeugnisse stoßen und an denen mit den eigenen Sammlungen gearbeitet wird.								
Anzahl der Sonderausstellungen	[ST]	45,000	42,000	41,000	34,000	30,000	33,000	33,000
Z3: Profilierung der Museen als Zentren der Kultur und Wissenschaft durch sammlungsbezogene Forschung auf der Grundlage von Originalsammlungen.								
Anzahl der Publikationen	[ST]	30,000	25,000	20,000	13,000	13,000	13,000	14,000

111

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

112

Produktgruppe: 22.03.01 Museen (S)

Verantwortlich: Borgmann - 11

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe "Museen" sind Stadt- und kulturhistorische Museen sowie Kunst- und kunstgeschichtliche Einrichtungen enthalten. Kunst und Kultur tragen durch die Aufgabenbereiche Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln von Kunst- und Kulturzeugnissen wesentlich zur kulturellen Bildung und Identifikation der Menschen mit ihrem Lebensraum bei. Kunst und Kultur besitzen einen verfassungsmäßig verbrieften Eigenwert. Urbane Attraktivität ist eng mit einem anspruchsvollen Kulturangebot verbunden und Kultur ein wichtiger Standortfaktor. Die innerstädtische und überregionale Vernetzung der Museen untereinander und mit anderen Kulturakteur*Innen zeichnet die Bremische Museumslandschaft aus. Klassische große Einrichtungen wie Museen fördern die Entwicklung eines ästhetischen Bewusstseins der Bevölkerung und geben Orientierung bei der Positionierung in der globalisierten Welt. Grundlage für die an Museen gestellten Anforderungen sind insbesondere Stiftungsurkunden und einzelne Zuwendungsverträge, die daran orientierten Zielvereinbarungen sowie die museumsbezogenen Festlegungen im Koalitionsvertrag.

Strategische Ziele

- Z1: Sicherung der Teilhabe am musealen kulturellen Erbe und Attraktivierung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen aus der Region sowie für Tourist*Innen.
Z2: Stärkung der Museen als Orte der Gegenwart, an denen Zukunftsfragen auf Geschichtszeugnisse stoßen und an denen mit den eigenen Sammlungen gearbeitet wird.
Z3: Profilierung der Museen als Zentren der Kultur und Wissenschaft durch sammlungsbezogene Forschung auf der Grundlage von Originalsammlungen.

Auftragsgrundlage

- Weserburg: Senatsbeschluss, Stiftungsurkunde
- Gerhard-Marcks-Stiftung: Senatsbeschluss, Stiftungsurkunde
- Wilhelm-Wagenfeld-Stiftung: Senatsbeschluss, Stiftungsurkunde

Zuzuordnende Kapitel

3270; 3288

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.541	6.528	6.522	7.331	7.331	6.685	6.852
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	6.541	6.528	6.522	7.331	7.331	6.685	6.852
Saldo	-6.541	-6.528	-6.522	-7.331	-7.331	-6.685	-6.852
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

115

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Sicherung der Teilhabe am musealen kulturellen Erbe und Attraktivierung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen aus der Region sowie für Tourist*Innen.								
Besuche Museen	[ST]	94.524,000	163.384,000	214.600,000	192.000,000	180.000,000	200.000,000	210.000,000
Z2: Stärkung der Museen als Orte der Gegenwart, an denen Zukunftsfragen auf Geschichtszeugnisse stoßen und an denen mit den eigenen Sammlungen gearbeitet wird.								
Anzahl der Sonderausstellungen	[ST]	45,000	42,000	41,000	34,000	30,000	33,000	33,000
Z3: Profilierung der Museen als Zentren der Kultur und Wissenschaft durch sammlungsbezogene Forschung auf der Grundlage von Originalsammlungen.								
Anzahl der Publikationen	[ST]	30,000	25,000	20,000	13,000	13,000	13,000	14,000

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

117

Produktbereich: 22.04 Bild.Kunst,Lit.,Medien,K.austausch (S)

Verantwortlich: Dr. Mackeben - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Fokus des PB steht die Förderung, Präsentation und Vermittlung aktueller Kunst und Kultur im Bereich Bildende Kunst, Filmkunst und Literatur. Zudem wird der städtepartnerschaftliche Kulturaustausch vornehmlich mit den Bremer Partnerstädten und den UNESCO Creative Cities gepflegt.

Die PG 22.04.01 beinhaltet die Förderung der Institutionen: BBK e.V., Gedok e.V., GaDeWe e.V., Verein 23 e.V./Galerie Herold, Kultur- und Kunstverein Spedition e.V., Verein Mauern Öffnen e.V., Blaumeier Atelier e.V., thealit e.V., GAK e.V., das Künstlerhaus Bremen e.V. sowie die Städtische Galerie (in Form von Sachaufwendungen). Weiterhin ist die Ausrichtung des Förderpreises, des Atelierstipendiums und der Videokunsthörderpreis, die Unterstützung des Kunsthandwerks und das Format TwoGether mit den Bremer Landesvertretungen in Brüssel und Berlin , sowie der Stiftungen Bremer Bildhauerpreis umfasst. Darüber hinaus werden die Bremer Künstler*innen im Rahmen der Projektförderung unterstützt.

In der PG 22.04.02 werden die Einrichtungen Bremer Literaturhaus (virt.) e. V., Bremer Literaturkontor e. V., Kukoön, Filmbüro Bremen e. V. und Kommunalkino Bremen e. V. (City46) institutionell gefördert. Die Literaturförderung besteht neben der Vergabe des jährlichen Autorenstipendiums und der zweijährigen Netzresidenz auch in der Unterstützung von Projekten im Rahmen des jährlichen Projektmittelverfahrens und des City of Literature-Etats. Im Film- und Medienbereich wird die Förderung von Vermittlungsformaten, Festivals, Filmprojekten etc. ebenfalls im Projektverfahren realisiert. Der Schwerpunkt liegt auf der filmischen Nachwuchsförderung sowie auf der Vermittlung von Film als zu schützendes Kulturgut.

Strategische Ziele

Z1: Förderung, Präsentation und die Vermittlung aktueller Kunst und Kultur mit überregionaler Bedeutung.

Z2: Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten.

Z3: Sicherung der künstlerischen Vielfalt durch die Förderung künstlerischer, literarischer und audiovisueller Produktionen, sowie Stärkung der (inter-)nationalen Kooperationen der Freien Szene.

Z4: Förderung des städtepartnerschaftlichen und internationalen kulturellen Austausches.

Z5: Förderung und Schutz der niederdeutschen Sprache und Kultur.

Auftragsgrundlage

- Stiftungsurkunde Bremer Bildhauerpreis/ Rolandpreis für Kunst im öffentlichen Raum
- Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen

Zuzuordnende Kapitel

3270; 3288

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	25	89	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	31	31	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	31	31	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	56	120	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.891	2.036	1.840	2.286	2.301	1.936	1.983
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	88	66	57	60	60	60	60
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.979	2.102	1.897	2.346	2.361	1.996	2.043
Saldo	-1.923	-1.982	-1.897	-2.346	-2.361	-1.996	-2.043
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	2,83	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

120

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z2: Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten.								
Anzahl der Besucher GAK	[PRS]	1.976,000	5.021,000	8.000,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000
Besuche Kommunalkino Bremen	[PRS]	12.719,000	31.931,000	31.500,000	28.000,000	28.000,000	28.000,000	28.000,000
Z3: Sicherung der künstlerischen Vielfalt durch die Förderung künstlerischer, literarischer und audiovisueller Produktionen, sowie Stärkung der (inter-)nationalen Kooperationen der Freien Szene.								
Anzahl der Ausstellungen GAK	[ST]	5,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Anzahl der Ausstellungen Städt. Galerie	[ST]	3,000	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Anzahl der Vorführungen	[ST]	820,000	2.588,000	1.000,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000

121

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Anzahl der Besuche GAK
Anpassung der Besuchszahlen nach der Coronapandemie. Das Erreichen der Besuchszahlen von vor Corona erscheint vorerst unwahrscheinlich.

122

Produktgruppe: 22.04.01 Bildende Kunst, Kunst i.ö.R. (S)

Verantwortlich: Dr. Tacke - 12

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die PG beinhaltet die Förderung folgender Institutionen: BBK e.V., Gedok e.V., GaDeWe e.V., Verein 23 e.V./Galerie Herold, Kultur-und Kunstverein Spedition e.V., Verein Mauern Öffnen e.V., Blaumeier Atelier e.V., thealit e.V., GAK e.V., das Künstlerhaus Bremen e.V. sowie die Städtische Galerie.
Die PG umfasst weiterhin die Ausrichtung des Förderpreises, des Atelierstipendiums und des Videokunsthörderpreises, der Unterstützung des Kunsthandwerks und des Formats TwoGether, sowie der Stiftungen Bremer Bildhauerpreis. Darüber hinaus werden die Bremer Künstler im Rahmen der Projektförderung unterstützt.
Im Hauptfokus des städtepartnerschaftlichen Kulturaustausches steht die Förderung der bestehenden Städtepartnerschaft und Kooperationen mit den UNESCO-Creative-Cities.

Strategische Ziele

- Z1: Förderung des städtepartnerschaftlichen un internationalen kulturellen Austausches mit dem Ziel des Wissenstransfers und Austausches (u.a. zu Best Practice Beispielen) und der interkulturellen Verständigung.
- Z2: Förderung von Veranstaltungen und Projekten der zeitgenössischen Kunst und Kultur mit überregionaler Bedeutung im Bereich bildende Kunst, Filmkunst, bzw. Videokunst, Kunst im öffentlichen Raum, etc.
- Z3: Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten am künstlerischen Geschehen der Stadt.
- Z4: Förderung künstlerischer und audiovisueller Produktionen. Sicherung der künstlerischen Vielfalt sowie Stärkung der Kooperationen der Freien Szene und ihrer Einrichtungen als Zukunftslabore.
- Z5: Stärkung der Vermittlungsarbeit sowie nationalen und internationalen Vernetzungen.

Auftragsgrundlage

- Stiftungsurkunde Bremer Bildhauerpreis/ Rolandpreis für Kunst im öffentlichen Raum

Zuzuordnende Kapitel

3270; 3288

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises				Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	25	89	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	31	31	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	31	31	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	56	120	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.017	1.139	967	1.130	1.145	992	1.016
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	88	66	57	60	60	60	60
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.105	1.205	1.024	1.190	1.205	1.052	1.076
Saldo	-1.049	-1.085	-1.024	-1.190	-1.205	-1.052	-1.076
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	5,07	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

125

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z2: Förderung von Veranstaltungen und Projekten der zeitgenössischen Kunst und Kultur mit überregionaler Bedeutung im Bereich bildende Kunst, Filmkunst, bzw. Videokunst, Kunst im öffentlichen Raum, etc.								
Anzahl der Kataloge GAK	[ST]	4,000	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Anzahl der Kataloge Städtische Galerie	[ST]	2,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Z3: Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten am künstlerischen Geschehen der Stadt.								
Anzahl der Besucher GAK	[PRS]	1.976,000	3.241,000	8.000,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000
Z4: Förderung künstlerischer und audiovisueller Produktionen. Sicherung der künstlerischen Vielfalt sowie Stärkung der Kooperationen der Freien Szene und ihrer Einrichtungen als Zukunftslabore.								
Anzahl der Ausstellungen GAK	[ST]	5,000	6,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Anzahl der Ausstellungen Städt. Galerie	[ST]	3,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Z5: Stärkung der Vermittlungsarbeit sowie nationalen und internationalen Vernetzungen.								
Anzahl Vermittlungsveranstaltungen GAK	[ST]	13,000	29,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Anzahl Vermittlungsveranst. Städt. Gal.	[ST]	29,000	38,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000

126

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Anzahl der Besuche GAK
Anpassung der Besuchszahlen nach der Coronapandemie. Das Erreichen der Besuchszahlen von vor Corona erscheint vorerst unwahrscheinlich.

127

Produktgruppe: 22.04.02 Literatur, Filmkunst- und Medien (S)

Verantwortlich: Dr. Tacke - 12

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In der PG "Literatur, Filmkunst und Medien" werden die Einrichtungen Bremer Literaturhaus (virt.) e. V., Bremer Literaturkontor e. V., Kukoon (Verein für bunte Kombinationen e.V.), Filmbüro Bremen e. V. und Kommunalkino Bremen e. V. (City46) institutionell gefördert. Die Literaturförderung besteht neben der Vergabe des jährlichen Autorenstipendiums und der zweijährigen Netzresidenz in der Unterstützung von Projekten im Rahmen des jährlichen Projektmittelverfahrens.

Im Film- und Medienbereich wird die Förderung von Vermittlungsformaten, Festivals, Filmprojekten, Drehbucheerstellung etc. über den Projektmitteltopf Film/Medien realisiert. Der Schwerpunkt liegt auf der filmischen Nachwuchsförderung.

Strategische Ziele

Z1: Förderung literarischer und audiovisueller Produktionen mit überregionaler Bedeutung.

Z2: Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten.

Z3: Förderung und Schutz der niederdeutschen Sprache und Kultur.

Z4: Sicherung der künstlerischen Vielfalt sowie Stärkung der Kooperationen der Freien Szene und ihrer Einrichtungen als Zukunftslabore.

Auftragsgrundlage

Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen

Zuzuordnende Kapitel

3288

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	874	897	872	1.155	1.155	944	967
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	874	897	872	1.155	1.155	944	967
Saldo	-874	-897	-872	-1.155	-1.155	-944	-967
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

130

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Förderung literarischer und audiovisueller Produktionen mit überregionaler Bedeutung.							
Anzahl der Vorführungen [ST]	820,000	1.695,000	1.000,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000
Z2: Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten.							
Besuche Kommunalkino Bremen [PRS]	12.719,000	22.097,000	31.500,000	28.000,000	28.000,000	28.000,000	28.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 22.91 Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (S)

Verantwortlich: Emigholz - SV-K

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In dem Produktbereich sind die Personalkosten der senatorischen Behörde für die Wahrnehmung der Stadtaufgaben sowie Projektmittel veranschlagt.
Im Miteinander mit den Kulturschaffenden erfüllt die senatorische Behörde im Sinne der Freiheit der Kunst und Kultur die Rolle eines partnerschaftlichen Beraters, der Ideen aufnimmt, entwickelt, kommuniziert und im Rahmen der politisch vorgegebenen Setzungen durch Kulturförderung realisieren hilft.

Strategische Ziele

Z1: Förderung von Kunst und Kultur im Sinne der Freiheit der Kunst und Kultur.
Z2: Ermöglichung eines breiten und vielfältigen Angebotes durch große Einrichtungen und die Freie Szene, sowohl zentral als auch in den Quartieren der Stadt.

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilung und Beschlüsse des Senats

Zuzuordnende Kapitel

3288; 3289

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	142	49	417	350	350	131	135
Investive Einnahmen	0	62	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	1.658	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	142	1.769	417	350	350	131	135
Personalausgaben	0	17	282	434	434	434	434
Sonst. konsumtive Ausgaben	417	1.026	1.769	1.778	2.501	2.418	2.462
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.632	1.229	970	2.415	3.000	520	520
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.425	4.729	4.727	3.964	3.964	3.964	3.964
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.425	4.729	4.727	3.964	3.964	3.964	3.964
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.658	2.384	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-2.934	-2.202	0	0
Gesamtausgaben	7.132	9.385	7.748	5.657	7.697	7.336	7.380
Saldo	-6.990	-7.616	-7.331	-5.307	-7.347	-7.205	-7.245
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	1,99	18,85	5,38	6,19	4,55	1,79	1,83
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	4.030			

134

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

135

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 22.91.01 Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: Emigholz - SV-K

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe sind die Kosten der senatorischen Behörde für die Wahrnehmung der Stadtaufgaben sowie Projektmittel veranschlagt.
Im Miteinander mit den Kulturschaffenden erfüllt die senatorische Behörde im Sinne der Freiheit der Kunst und Kultur die Rolle eines partnerschaftlichen Beraters, der Ideen aufnimmt, entwickelt, kommuniziert und im Rahmen der politisch vorgegebenen Setzungen durch Kulturförderung realisieren hilft.

Strategische Ziele

Z1: Förderung von Kunst und Kultur im Sinne der Freiheit der Kunst und Kultur.
Z2: Ermöglichung eines breiten und vielfältigen Angebotes durch große Einrichtungen und der Freien Szene, sowohl zentral als auch in den Quartieren der Stadt.

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilung und Beschlüsse des Senats

Zuzuordnende Kapitel

3288; 3289

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	142	49	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	62	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	1.658	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	142	1.769	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	17	282	434	434	434	434
Sonst. konsumtive Ausgaben	417	481	626	635	1.358	1.263	1.270
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.632	882	950	2.315	2.900	500	500
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.425	4.729	4.727	3.964	3.964	3.964	3.964
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.425	4.729	4.727	3.964	3.964	3.964	3.964
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.658	2.384	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-2.934	-2.202	0	0
Gesamtausgaben	7.132	8.493	6.585	4.414	6.454	6.161	6.168
Saldo	-6.990	-6.724	-6.585	-4.414	-6.454	-6.161	-6.168
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	1,99	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	4.030			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

140

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

142

Produktgruppe: 22.91.02 Förderstätte f. professionelle Kunst (S)

Verantwortlich: Nowak - 14

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Seit 2023 betreibt der Senator für Kultur das Zentrum für Kunst im Tabakquartier. Das Zentrum für Kunst steht für Förderung von Kunst und Kultur im Sinne der Freiheit der Kunst und Kultur. Hier werden Aufführungsorte, Probenräume, Atelierarbeitsplätze, Gemeinschaftsflächen sowie ein Video- und Aufnahmestudio für professionell arbeitende Bremer Künstler und Künstlerinnen für die verschiedenen Sparten zur Verfügung gestellt. Das Zentrum für Kunst agiert auch als Veranstalter für die hier entstandenen Projekte und Gastspiele. Die freie Nutzung der Räume passiert dabei i.d.R. über Stipendienprogramme, bzw. Residenzen, die durch ein unabhängiges Fachjury-Verfahren turnusmäßig vergeben werden. Die Kunstschaffenden erhalten professionelle Produktionsbedingungen und arbeiten im interdisziplinären Austausch. Das Zentrum für Kunst erhöht die Sichtbarkeit und Vielfalt der professionellen künstlerischen Szene.

Strategische Ziele

- Z1: Durchführung von Residenzprogrammen für Bremer Künstlerinnen und Künstler der Sparten Darstellende Kunst und Musik - Entstehung von neuen Produktionen.
- Z2: Das Zentrum für Kunst ermöglicht Gastspiele für weitere Künstlerinnen und Künstler und stärkt damit die Freie Szene insgesamt.
- Z3: Durchführung von regelmäßigen öffentlichen Veranstaltungen im Rahmen von Ausstellungen, Offenen Ateliers und Artist-Talks, Symposien o.ä..

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung und Beschlüsse des Senats

Zuzuordnende Kapitel

3288

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises				Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	417	350	350	131	135
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	417	350	350	131	135
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	545	1.143	1.143	1.143	1.156	1.192
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	347	20	100	100	20	20
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	892	1.163	1.243	1.243	1.176	1.212
Saldo	0	-892	-746	-893	-893	-1.045	-1.077
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	35,86	28,16	28,16	11,14	11,14
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

144

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

145

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Durchführung von Residenzprogrammen für Bremer Künstlerinnen und Künstler der Sparten Darstellende Kunst und Musik - Entstehung von neuen Produktionen.							
Produktionen [ST]				9,000	9,000	9,000	9,000
Aufführungen aus Produktionen (Residenze) [ST]				70,000	40,000	70,000	50,000
Besuche [ST]				4.500,000	3.500,000	4.500,000	4.200,000
Z2: Das Zentrum für Kunst ermöglicht Gastspiele für weitere Künstlerinnen und Künstler und stärkt damit die Freie Szene insgesamt.							
Besuche [ST]				1.500,000	2.500,000	1.500,000	1.500,000
Gastspiele [ST]				30,000	60,000	30,000	30,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 22.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)

Verantwortlich: Dr. Mackeben - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In diesem Produktbereich sind äußerst unterschiedliche Einrichtungen der Kultur und der kulturellen Bildung zusammengefasst.
Im Bereich der kulturellen Bildung sind dies die Eigenbetriebe Stadtbibliothek und Volkshochschule.
Im Bereich der Stiftungen sind dies die Museen Focke und Übersee.
Im Bereich der Beteiligungen sind die Theater Bremen GmbH, die Bremer Theater Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG sowie die Bremer Philharmoniker GmbH erfasst.

Strategische Ziele

Z1: Wegen der äußerst unterschiedlichen Ausrichtungen der in diesem Bereich zusammengefassten Einrichtungen der Kultur und der kulturellen Bildung erfolgt eine spezifische Aufzählung der strategischen Ziele in den einzelnen Produktgruppen.

Auftragsgrundlage

- Bremisches Gesetz für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden (BremSVG)
- Ortsgesetz über die Stadtbibliothek Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde (BremStBOG)
- Gesetz über die Weiterbildung im Lande Bremen (Weiterbildungsgesetz -WBG)
- Ortsgesetz über die Bremer Volkshochschule, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde (BremVHSOG)
- Bremisches Museumsstiftungsgesetz (BremMuStG)
- Gesellschaftsvertrag Theater Bremen GmbH
- Gesellschaftsvertrag Bremer Philharmoniker GmbH

Zuzuordnende Kapitel

3271; 3272; 3289

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	1.532	4.977	3.201	612	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	1.532	4.977	3.201	612	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	52.238	57.778	58.148	64.320	65.209	64.225	64.487
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.478	2.746	5.120	9.676	5.998	612	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	54.716	60.524	63.268	73.996	71.207	64.837	64.487
Saldo	-54.716	-60.524	-61.736	-69.019	-68.006	-64.225	-64.487
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	2,42	6,73	4,50	0,94	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

149

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

150

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

151

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

152

Produktgruppe: 22.99.01 Stadtbibliothek (S)

Verantwortlich: Hasenjäger - 13-1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Eigenbetrieb Stadtbibliothek Bremen hat das Ziel, mit einem öffentlichen, allgemein zugänglichen zentralen und dezentralen Medienangebot einen nachhaltigen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrages der Stadtgemeinde Bremen zu leisten.

Strategische Ziele

- Z1: Die Stadtbibliothek Bremen leistet mit einem öffentlichen, allgemein zugänglichen Medienangebot einen nachhaltigen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrags der Stadtgemeinde Bremen.
- Z2: Die Stadtbibliothek kennt ihre Zielgruppen und richtet ihre Service-, Preis-, Vertriebs- und Kommunikationspolitik auf ihre Zielgruppe aus.
- Z3: Die Stadtbibliothek Bremen schafft mit ihren verschiedenen Standorten in der Stadt Orte als Zentren kulturellen Lebens und kultureller Bildung. Sie ist Akteur kultureller Bildungsarbeit und entwickelt entsprechende niederschwellige Angebote.
- Z4: Die Stadtbibliothek Bremen ist Akteur der interkulturellen Bildung und unterstützt mit spezifischen Angeboten die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.

Auftragsgrundlage

- Bremisches Gesetz für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden (BremSVG) idF vom 01.05.2015
- Ortsgesetz über die Stadtbibliothek Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde (BremStBOG) idF vom 12.04.2011

Zuzuordnende Kapitel

3289

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	10.280	10.390	10.485	11.530	11.657	11.335	11.415
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	498	500	500	500	500	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	10.778	10.890	10.985	12.030	12.157	11.335	11.415
Saldo	-10.778	-10.890	-10.985	-12.030	-12.157	-11.335	-11.415
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

155

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Die Stadtbibliothek Bremen leistet mit einem öffentlichen, allgemein zugänglichen Medienangebot einen nachhaltigen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs,- Kultur- und Informationsauftrags der Stadtgemeinde Bremen.								
Entleihungen Stadtbibliothek (gesamt)	[ST]	2.686.244,000	2.754.645,000	3.100.000,000	2.950.000,000	2.900.000,000	2.900.000,000	2.850.000,000
Medienumsatz	[ST]	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Z2: Die Stadtbibliothek kennt ihre Zielgruppen und richtet ihre Service-, Preis-, Vertriebs- und Kommunikationspolitik auf ihre Zielgruppe aus.								
Ausweisinhabende (BibCard) gesamt	[PRS]	56.121,000	60.349,000	73.000,000	65.000,000	65.000,000	62.000,000	62.000,000
Z3: Die Stadtbibliothek Bremen schafft mit ihren verschiedenen Standorten in der Stadt Orte als Zentren kulturellen Lebens und kultureller Bildung. Sie ist Akteur kultureller Bildungsarbeit und entwickelt entsprechende niederschwellige Angebote.								
Anteil virtueller Besuche	[%]	68,00	67,00	57,00	63,00	63,00	64,00	64,00
Veranst. zur Förd. Lese- und Medienkomp.	[ST]	595,000	1.366,000	1.900,000	1.900,000	1.900,000	1.900,000	1.900,000
Besuche Stadtbibliothek	[PRS]	1.937.607,000	2.177.397,000	2.200.000,000	2.200.000,000	2.200.000,000	2.200.000,000	2.200.000,000
Z4: Die Stadtbibliothek Bremen ist Akteur der interkulturellen Bildung und unterstützt mit spezifischen Angeboten die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.								
Veranst. zur kulturellen Orientierung	[ST]		300,000	200,000	250,000	250,000	250,000	250,000

156

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 22.99.03 Volkshochschule (S)

Verantwortlich: Hasenjäger - 13-1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Eigenbetrieb Bremer Volkshochschule hat das Ziel, mit einem öffentlichen, allgemein zugänglichen zentralen und dezentralen Bildungsangebot einen grundlegenden Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrages der Stadtgemeinde Bremen zu leisten. Die Bremer Volkshochschule trägt mit ihrem Weiterbildungsprogramm zur allgemeinen, beruflichen und politischen sowie zur kulturellen Bildung der Bevölkerung in Bremen bei.

Strategische Ziele

- Z1: Die Bremer Volkshochschule trägt mit hrem Weiterbildungsprogramm zur allgemeinen, beruflichen und politischen sowie zur kulturellen Bildung der Bevölkerung in Bremen gemäß BremVHSOG und BremWBG bei.
- Z2: Die Bremer Volkshochschule erreicht besonders förderungswürdige Bevölkerungsgruppen und richtet ihre Service-, Preis-, Vertriebs- und Kommunikationspolitik auf ihre Zielgruppe aus.
- Z3: Die Bremer Volkshochschule gewinnt Teilnehmer/innen für die Idee des "lebenslangen Lernens".
- Z4: Die Bremer Volkshochschule passt ihre Konzepte und Angebote an die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen an und wirkt der sozialen Spaltung in Bremen mit passgenauen Angeboten in den Quartieren entgegen.

Auftragsgrundlage

- Bremisches Gesetz für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden (BremSVG) idF vom 01.05.2015
- Gesetz über die Weiterbildung im Lande Bremen (Weiterbildungsgesetz -WBG) idF vom 24.01.2012
- Ortsgesetz über die Bremer Volkshochschule, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde (BremVHSOG) idF vom 12.04.2011

Zuzuordnende Kapitel

3289

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.954	3.820	3.476	4.805	5.041	4.192	4.194
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	172	180	180	180	180	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.126	4.000	3.656	4.985	5.221	4.192	4.194
Saldo	-4.126	-4.000	-3.656	-4.985	-5.221	-4.192	-4.194
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

160

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Die Bremer Volkshochschule trägt mit hrem Weiterbildungsprogramm zur allgemeinen, beruflichen und politischen sowie zur kulturellen Bildung der Bevölkerung in Bremen gemäß BremVHSOG und BremWBG bei.								
Unterrichtsstunden Volkshochschule	[STD]	81.557,0	112.962,0	143.200,0	143.200,0	143.200,0	143.200,0	143.200,0
Z2: Die Bremer Volkshochschule erreicht besonders förderungswürdige Bevölkerungsgruppen und richtet ihre Service-, Preis-, Vertriebs- und Kommunikationspolitik auf ihre Zielgruppe aus.								
Anteil Belegungen mit Sozialermäßigung	[%]	6,50	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Anteil Kundenzufriedenheit	[%]	93,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
Besuche gesamt	[PRS]	170.451,000	324.708,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000
Z3: Die Bremer Volkshochschule gewinnt Teilnehmer/innen für die Idee des "lebenslangen Lernens".								
Belegungen männlich	[%]	33,00	31,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Belegungen VHS (gesamt)	[ST]	22.523,000	35.253,000	50.000,000	50.000,000	50.000,000	50.000,000	50.000,000
Belegungen weiblich	[%]	67,00	69,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
Z4: Die Bremer Volkshochschule passt ihre Konzepte und Angebote an die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen an und wirkt der sozialen Spaltung in Bremen mit passgenauen Angeboten in den Quartieren entgegen.								
Anteil Integrations - Sprachangebote	[%]	26,00	24,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anteil quartierbezogene Angebote	[%]	23,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00

161

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

162

Produktgruppe: 22.99.04 Focke-Museum (S)

Verantwortlich: Borgmann - 11

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgabe des Focke-Museums ist, die Sammlungen durch Ausstellungen und andere Veranstaltungen der Allgemeinheit zugänglich zu machen, sie zu bewahren und zu erweitern sowie sie durch Forschung, Dokumentation und Publikation zu erschließen. Das Focke-Museum vermittelt als Landesmuseum Bremische und allgemeine Kunst- und Kulturgeschichte, um als kulturelles Gedächtnis insbesondere Identität und das historische Bewusstsein der Bremer Bevölkerung zu stärken.

Zweck der Stiftung ist es, das Focke-Museum als wissenschaftliche, kulturelle und gemeinnützige Einrichtung zu betreiben und damit einen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrages zu leisten. Die Sammlungen zur Geschichte Bremens, zur Kulturgeschichte und angewandten Kunst sind zu bewahren, zu ergänzen, zu erforschen und der Öffentlichkeit zu vermitteln. Mit ihren Sammlungen, Ausstellungen und Vorhaben fördert die Stiftung die kulturelle Kommunikation, dient der wissenschaftlichen Forschung und klärt über kulturgeschichtliche Zusammenhänge auf.

Strategische Ziele

- Z1: Sicherung und Teilhabe am musealen kulturellen Erbe und Attraktivierung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen aus der Region sowie Tourist*Innen.
- Z2: Stärkung des Museums als Ort der Gegenwart, an denen Zukunftsfragen auf Geschichtszeugnisse stoßen und an denen mit den eigenen Sammlungen gearbeitet wird.
- Z3: Profilierung des Museums als Zentrum der Kultur und Wissenschaft durch sammlungsbezogene Forschung auf der Grundlage von Originalsammlungen.
- Z4: Zur Stärkung des Focke-Museums als kulturelles Zentrum soll die Modernisierung des national bedeutenden Museumbaus weiter vorangebracht werden.

Auftragsgrundlage

Bremisches Museumsstiftungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

3289

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	549	3.769	3.201	612	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	549	3.769	3.201	612	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.629	2.587	2.580	2.822	2.843	2.807	2.821
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	381	442	879	5.180	4.268	612	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.010	3.029	3.459	8.002	7.111	3.419	2.821
Saldo	-3.010	-3.029	-2.910	-4.233	-3.910	-2.807	-2.821
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	15,87	47,10	45,01	17,90	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

165

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Sicherung und Teilhabe am musealen kulturellen Erbe und Attraktivierung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen aus der Region sowie Tourist*Innen.								
Besuche Focke-Museum	[PRS]	21.214,000	48.678,000	20.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	55.000,000
Z2: Stärkung des Museums als Ort der Gegenwart, an denen Zukunftsfragen auf Geschichtszeugnisse stoßen und an denen mit den eigenen Sammlungen gearbeitet wird.								
Anzahl der Sonderausstellungen	[ST]	2,000	3,000	0,000	2,000	2,000	2,000	0,000
Z3: Profilierung des Museums als Zentrum der Kultur und Wissenschaft durch sammlungsbezogene Forschung auf der Grundlage von Originalsammlungen.								
Anzahl der Publikationen	[ST]	1,000	2,000	0,000	1,000		1,000	0,000

166

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Aufgrund der Neugestaltung des Focke-Museums wird das Museum ab November 2023 weitestgehend geschlossen. Die Nebengebäude können dennoch eingeschränkt genutzt werden.

167

Produktgruppe: 22.99.05 Übersee-Museum (S)

Verantwortlich: Borgmann - 11

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgabe des Übersee-Museums ist, die Sammlungen durch Ausstellungen und Veranstaltungen der Allgemeinheit physisch und digital zugänglich zu machen, sie zu bewahren und zu erweitern sowie sie durch Forschung, Dokumentation und Publikation zu erschließen. Das Übersee-Museum stellt eine kulturelle Öffentlichkeit zur Vermittlung von Völker-, Handels- und Naturkunde her. Gleichzeitig vermittelt es einen wesentlichen Teil bremischer Geschichte und stärkt damit die Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Land. Es trägt zur Bildung aller Bevölkerungsgruppen bei. Zweck der Stiftung ist es, das international ausgerichtete Übersee-Museum Bremen als kulturelle, wissenschaftliche und gemeinnützige Einrichtung zu betreiben und damit einen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrages zu leisten. Die Sammlungen in den Bereichen Natur-, Völker- und Handelskunde sind zu bewahren, zu ergänzen, zu erforschen und der Öffentlichkeit zu vermitteln. Mit ihren Sammlungen, Ausstellungen und Vorhaben fördert die Stiftung die kulturelle Kommunikation, dient der wissenschaftlichen Forschung und klärt über lokale und globale Zusammenhänge auf.

Strategische Ziele

- Z1: Sicherung der Teilhabe am musealen kulturellen Erbe und Attraktivierung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen aus der Region, Tourist*Innen sowie der Herkunftsgesellschaften.
- Z2: Stärkung des Museums als Ort der Gegenwart, an denen Zukunftsfragen auf Geschichtszeugnisse stoßen und an denen mit den eigenen Sammlungen gearbeitet wird.
- Z3: Profilierung des Museums als Zentrum der Kultur und Wissenschaft durch sammlungsbezogene Forschung auf der Grundlage von Originalsammlungen.
- Z4: Fortsetzung des laufenden Prozesses der Modernisierung der Dauerausstellung zur Attraktivierung.
- Z5: Die Aufarbeitung von Sammlungsinhalten aus kolonialen Kontexten bildet einen Schwerpunkt der Museumsarbeit.

Auftragsgrundlage

Bremisches Museumsstiftungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

3289

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	983	1.208	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	983	1.208	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.128	5.199	5.213	5.714	5.748	5.598	5.649
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	421	768	2.316	3.116	350	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	5.549	5.967	7.529	8.830	6.098	5.598	5.649
Saldo	-5.549	-5.967	-6.546	-7.622	-6.098	-5.598	-5.649
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	13,06	13,68	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

170

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Sicherung der Teilhabe am musealen kulturellen Erbe und Attraktivierung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen aus der Region, Tourist*Innen sowie der Herkunftsgesellschaften.								
Besuche Übersee-Museum	[PRS]	47.137,000	83.426,000	103.000,000	103.000,000	103.000,000	103.000,000	103.000,000
Z2: Stärkung des Museums als Ort der Gegenwart, an denen Zukunftsfragen auf Geschichtszeugnisse stoßen und an denen mit den eigenen Sammlungen gearbeitet wird.								
Anzahl der Sonderausstellungen	[ST]	1,000	2,000	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Z3: Profilierung des Museums als Zentrum der Kultur und Wissenschaft durch sammlungsbezogene Forschung auf der Grundlage von Originalsammlungen.								
Anzahl der Publikationen	[ST]		2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

171

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

172

Produktgruppe: 22.99.10 Theater Bremen GmbH (S)

Verantwortlich: Altenstein - 10-1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Theater Bremen GmbH leistet mit ihren spezifischen Angeboten in Musiktheater, Schauspiel, Tanztheater sowie Kinder- und Jugendtheater einen Beitrag zur Kulturvermittlung in Bremen.

Strategische Ziele

- Z1: Der Senatsbeschluss aus dem Jahr 2022 unterstreicht die Fortsetzung der verlässlichen Förderung. Das TB soll eine sparsame, angemessene Wirtschaftlichkeitsführung beachten, die den möglichst wirkungsvollen Einsatz öffentl. Mittel sicherstellt.
- Z2: Das TB soll möglichst vielen Zuschauer*innen, unabhängig ihrer sozialen Lage, Zugang zu Schauspiel, Oper und Tanz ermöglichen. Kinder- und Jugendliche sollen durch spezielle Vermittlungsangebote an Musik und darstellende Kunst herangeführt werden.
- Z3: Das TB soll als Ensembletheater einen regelmäßigen Spielbetrieb mit breitem Repertoire u. hohem künstlerischem Anspruch anbieten. Es soll zur Sicherung eines großstädtischen Kulturangebots sowie zur Profilierung der Stadt nach innen u. außen beitragen.
- Z4: Die Entwicklung und Präsentation eines innovativen Repertoires und innovativer Formate soll künstlerische Impulse für das kulturelle Leben in der Stadt geben.
- Z5: Das Stadttheater soll einen Rahmen für zivilgesell. Diskurs über Art u Weise des Zusammenlebens bieten u über den Vorstellungsbetrieb hinaus Vernetzung, Bildung, Vermittlung leisten. Kooperationen u.a. mit der Freien Szene sollen weiterentwickelt werde.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 08. Oktober 2008
Senatsbeschluss vom 22. November 2022
Mehrjähriger Zuwendungsbescheid

Zuzuordnende Kapitel

3271

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	25.185	29.874	30.463	32.942	33.211	33.319	33.429
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	389	445	445	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	25.574	30.319	30.908	32.942	33.211	33.319	33.429
Saldo	-25.574	-30.319	-30.908	-32.942	-33.211	-33.319	-33.429
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

175

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z2: Das TB soll möglichst vielen Zuschauer*innen, unabhängig ihrer sozialen Lage, Zugang zu Schauspiel, Oper und Tanz ermöglichen. Kinder- und Jugendliche sollen durch spezielle Vermittlungsangebote an Musik und darstellende Kunst herangeführt werden.								
Besuche Theater Bremen	[PRS]	52.069,000	122.882,000	172.043,000	177.567,000	177.567,000	177.567,000	177.567,000
Davon Kinder- und Jugendliche	[PRS]	16.547,000	36.678,000	51.321,000	48.673,000	48.673,000	48.673,000	48.673,000
Z3: Das TB soll als Ensembletheater einen regelmäßigen Spielbetrieb mit breitem Repertoire u. hohem künstlerischem Anspruch anbieten. Es soll zur Sicherung eines großstädtischen Kulturangebots sowie zur Profilierung der Stadt nach innen u. außen beitragen.								
Aufführungen (Veranstaltungen)	[ST]	396,000	829,000	994,000	916,000	916,000	916,000	916,000
Gastspiele (auswärts)	[ST]		11,000	15,000	0,000	15,000		
Z4: Die Entwicklung und Präsentation eines innovativen Repertoires und innovativer Formate soll künstlerische Impulse für das kulturelle Leben in der Stadt geben.								
Erst- und Uraufführungen	[ST]	5,000	6,000	6,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Neuinszenierungen	[ST]	23,000	29,000	36,000	33,000	33,000	33,000	33,000

176

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

177

Produktgruppe: 22.99.11 Bremer Theater GrundstücksGmbH&Co KG (S)

Verantwortlich: Altenstein - 10-1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ziel der Gesellschaft ist die Verwaltung der ihr gehörenden, durch die Theater Bremen GmbH genutzten, Grundstücke und Gebäude einschließlich der Durchführung von Reinvestitionen und Instandhaltungsarbeiten.

Strategische Ziele

- Z1: Notwendige Investitionen zum Erhalt der Gebäude und den damit einhergehenden Vorkehrungen für die Sicherheit der Spielstätten des Theaters müssen vorgenommen werden; aktuell die Maßnahme Brandschutz.
- Z2: Sach- und firstgerechte Planung und Umsetzung von Sanierungs-, Instandhaltungs- und anderen Bauvorhaben.
- Z3: Sparsamer Umgang mit zugewiesenen Investitionsmitteln.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 6. Juli 2004

Zuzuordnende Kapitel

3271

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises				Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
<input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	617	411	800	700	700	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	617	411	800	700	700	0	0
Saldo	-617	-411	-800	-700	-700	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

179

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

180

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

181

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

182

Produktgruppe: 22.99.12 Bremer Philharmoniker GmbH (S)

Verantwortlich: Nogalski - 10

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Bremer Philharmoniker sind ein A-Orchester mit der Aufgabe, insbesondere sinfonische und kammermusikalische Konzerte darzubieten. Die Philharmoniker sind auch Opernorchester und nehmen am Bremer Theater in Abhängigkeit zu den dortigen Spielplandispositionen ihre Spielverpflichtungen für Opern und andere Produktionen wahr. Die Förderung von Orchestermusiker-Nachwuchs und Hörer-Nachwuchs gehört ebenfalls zu den ständigen Aufgaben.

Strategische Ziele

- Z1: Den Bremer Philharmonikern soll ein angemessener Konzertbetrieb bei gleichzeitiger Wahrnehmung der Operndienste ermöglicht werden.
Z2: Die Spielplangestaltung soll einem hohen künstlerischen Anspruch gerecht werden und gleichzeitig einen guten durchschnittlichen Zuschauerzuspruch anstreben.
Z3: Ziel ist auch die Heranführung eines jungen Publikums an Musik (Betrieb Musikwerkstatt in Zusammenarbeit mit dem LIS und Bremer Schulen).

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag
Senatsbeschluss vom 22. November 2022
Mehrjähriger Zuwendungsbescheid

Zuzuordnende Kapitel

3272

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises				Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.062	5.908	5.932	6.508	6.709	6.974	6.980
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	5.062	5.908	5.932	6.508	6.709	6.974	6.980
Saldo	-5.062	-5.908	-5.932	-6.508	-6.709	-6.974	-6.980
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

185

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Den Bremer Philharmonikern soll ein angemessener Konzertbetrieb bei gleichzeitiger Wahrnehmung der Operndienste ermöglicht werden.								
Feste Musikerstellen	[ST]	82,000	82,000	82,000	84,000	86,000	86,000	86,000
Konzerte in Bremen (Veranstalt.)	[ST]	36,000	76,000	71,000	77,000	79,000	77,000	78,000
Z2: Die Spielplangestaltung soll einem hohen künstlerischen Anspruch gerecht werden und gleichzeitig einen guten durchschnittlichen Zuschauerzuspruch anstreben.								
Zahl der Besucher/innen	[PRS]	17.794,000	59.565,000	72.000,000	72.000,000	75.000,000	76.000,000	77.000,000
Z3: Ziel ist auch die Heranführung eines jungen Publikums an Musik (Betrieb Musikwerkstatt in Zusammenarbeit mit dem LIS und Bremer Schulen).								
Teilnehmer Musikwerkstatt	[PRS]	7.607,000	15.751,000	25.000,000	25.000,000	25.000,000	27.000,000	27.000,000
Veranstaltungen Musikwerkstatt	[ST]	222,000	512,000	500,000	500,000	530,000	530,000	540,000

186

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Kinder und Bildung, Kultur

3262	Musikschule
3270	Kunst und kunstgeschichtliche Einrichtungen
3271	Theater
3272	Klangkörper
3288	Kommunale Kulturarbeit
3289	Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

**Kapitel 3262
Musikschule**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3262		Musikschule			
		EINNAHMEN			
111 49-0	185	Teilnehmerentgelte	1.100.000	1.115.000	989.572
22.01.02	262				1.158.384
111 50-3	185	Leihgebühren	23.000	21.000	26.035
22.01.02	262				24.547
111 60-0	185	Einnahmen aus Eintritten und Kartenverkauf	500	0	0
22.01.02	262				0
119 99-7	185	Vermischte Einnahmen	1.000	0	49.888
22.01.02	262				11.582
124 10-9	185	Mieten und Pachten	8.000	12.500	7.286
22.01.02	262				5.885
231 30-4	185	Vom Bund für das Projekt "Kultur macht stark"	0	0	167.521
22.01.02	262	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 30-8.			191.771
236 01-2	185	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	4.549
22.01.02	250	Aufwendungsausgleichsgesetz			5.649
	925				
282 01-4	185	Spenden	0	0	1.089
22.01.02	262	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-3.			834
282 15-4	185	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	1.275
22.01.02	262				0
282 20-0	182	Einnahmen für Projekte in Kooperationen	0	0	0
22.01.02	262	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-0.			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3262	1.132.500	1.148.500	1.247.214
					1.398.653

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-0	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
22.01.02	262				0
	925				
427 01-2	185	Mehrkosten Festanstellung Honorarkräfte	0	0	0
22.01.02	262	Musikschule			10.468
427 10-1	185	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	95.250	95.250	76.986
22.01.02	262	Tätige sowie Aushilfskräfte			153.421
428 01-9	185	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.381.260	3.177.230	3.055.681
22.01.02	262				3.020.795
443 07-7	185	Kosten für ärztliche Untersuchungen	0	0	0
22.01.02	262				89
511 00-5	185	Geschäftsbedarf	50.000	50.000	57.723
22.01.02	262				33.953
517 00-3	185	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	70.000	64.000	70.872
22.01.02	262	Räume			54.402
517 06-2	185	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	550	2.600	510
22.01.02	262				1.630
518 01-8	185	Mieten für Gebäude	205.040	209.760	230.383
22.01.02	262				216.772
519 10-3	185	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.080	3.088
22.01.02	262				7.246
525 03-0	185	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmaterial	25.000	25.000	27.563
22.01.02	262				5.170
526 10-0	185	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	536
22.01.02	262				0
527 00-9	185	Dienstreisen	5.000	5.000	1.471
22.01.02	262				451
527 02-5	185	Co ² -Kompensationsabgabe bei Dienstreisen	0	0	0
22.01.02	262				0
531 10-3	185	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	11.908
22.01.02	262				15.845
531 20-0	182	Ausgaben für Projekte in Kooperationen	0	0	0
22.01.02	262	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 20-0 geleistet werden.			0
531 30-8	185	Projekt "Kultur macht stark"	0	0	76.605
22.01.02	262	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 30-4 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			191.771

**Kapitel 3262
Musikschule**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
532 61-4 22.01.02	185 262	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	3.517 0
532 76-2 22.01.02	185 262	An Performa Nord, Entgelte für die Bearbeitung von Personalangelegenheiten	30.000	26.100	62.571 37.834
532 79-7 22.01.02	185 262	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	0	0	230 0
539 02-3 22.01.02	185 262	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für konsumtive Ausgaben <small>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-4 geleistet werden.</small>	0	0	0 0
539 99-6 22.01.02	185 262	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.000	45.000	35.490 64.727
685 02-0 22.01.02	185 262	Mitgliedsbeiträge	2.000	1.800	2.219 25
812 02-1 22.01.02	185 262	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	45.000	30.000	73.075 34.620
812 03-0 22.01.02	185 262	Erwerb von Instrumenten	0	15.000	14.613 0
812 44-7 22.01.02	185 262	Ausgaben für Klimaschutzmaßnahmen bei der Musikschule Bremen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 75 <small>Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.</small>	0	0	0 18.338
Gesamtausgaben Kapitel 3262			3.954.100	3.771.820	3.805.042 3.867.558
Abschluss Kapitel 3262					
Gesamteinnahmen Kapitel 3262			1.132.500	1.148.500	1.247.214 1.398.653
Zuschuss/Überschuss			-2.821.600	-2.623.320	-2.557.828 -2.468.905

Kapitel 3270
Kunst und kunstgeschichtliche Einrichtungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3270 Kunst und kunstgeschichtliche Einrichtungen					
AUSGABEN					
529 10-0	183	Aufwendungen im Zusammenhang mit dem	20.500	20.000	0
22.03.01	250	kolonialen Erbe			0
532 12-7	183	Stifterbeitrag für die Wilhelm-Wagenfeld-Stiftung	490.060	440.060	425.000
22.03.01	250				465.060
532 14-3	183	Stifterbeitrag für die Stiftung Neues Museum	1.701.450	1.476.450	1.491.510
22.03.01	250	Weserburg Bremen			1.476.450
532 15-1	183	Stifterbeitrag für die Gerhard-Marcks-Stiftung	993.500	863.500	863.500
22.03.01	250				863.500
686 11-6	183	Zuschuss an den Kunstverein	3.500.000	3.200.000	3.200.000
22.03.01	250	(ohne Investitionen) Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.			3.203.450
686 13-2	183	Zuschuss an die Museen Böttcherstraße	455.000	355.000	355.000
22.03.01	250	Stiftungs-GmbH			365.300
686 16-7	187	Zuwendungen für die Erinnerungsarbeit zum	10.000	0	0
22.04.01	250	Arisierungsmahnmal 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			0
Gesamtausgaben Kapitel 3270			7.170.510	6.355.010	6.335.010 6.373.760
Abschluss Kapitel 3270					
Gesamteinnahmen Kapitel 3270			0	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			-7.170.510	-6.355.010	-6.335.010 -6.373.760

**Kapitel 3271
Theater**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3271 Theater					
EINNAHMEN					
124 10-3	181	Einnahmen aus Vermietungen an Dritte	2.050	2.040	5.000
22.01.01	250	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 518 50-0.			2.225
		Gesamteinnahmen Kapitel 3271	2.050	2.040	5.000 2.225

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
517 10-5	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	4.829
22.01.01	250	Räume			2.380
518 50-0	181	Miet- und Pachtzahlungen an das	77.370	77.370	75.240
22.01.01	250	Sondervermögen Immobilien und Technik Über 75.320 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 124 10-3 geleistet werden.			72.440
682 10-6	181	Zuschuss an die Theater Bremen GmbH für	28.084.030	25.665.140	25.558.780
22.99.10	250	Personalausgaben 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Liegt das erforderliche Testat für die Spielzeit 2024/2025 nicht vor, wird der Zuwendungsbetrag gesperrt. In der Zeit von August bis Oktober darf monatlich max. 1/14 des im Haushaltsjahr 2024 für die Spielzeit 2024/2025 veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt ab November d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage des erforderlichen Testates aufheben.			20.724.338
682 12-2	181	Abwendung prekäre Beschäftigung und Tarifvorsorge	0	0	0
22.99.10	250	beim Theater Bremen			0
682 14-9	181	Zuschuss an die Theater Bremen GmbH für	4.298.400	4.238.400	3.758.400
22.99.10	250	Sachausgaben Liegt das erforderliche Testat für die Spielzeit 2024/2025 nicht vor, wird der Zuwendungsbetrag gesperrt. In der Zeit von August bis Oktober darf monatlich max. 1/14 des im Haushaltsjahr 2024 für die Spielzeit 2024/2025 veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt ab November d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage des erforderlichen Testates aufheben.			3.918.790
682 15-7	181	Zuschuss an die Theater Bremen GmbH für	559.480	559.480	557.160
22.99.10	250	Versorgungsleistungen Liegt das erforderliche Testat für die Spielzeit 2024/2025 nicht vor, wird der Zuwendungsbetrag gesperrt. In der Zeit von August bis Oktober darf monatlich max. 1/14 des im Haushaltsjahr 2024 für die Spielzeit 2024/2025 veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt ab November d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage des erforderlichen Testates aufheben.			542.000
683 11-0	181	Zuschuss an die Bremer Shakespeare-Company	1.148.700	1.120.680	1.106.569
22.02.01	250	Liegt das erforderliche Testat für die Spielzeit 2024/2025 nicht vor , wird der Zuwendungsbetrag gesperrt. In der Zeit von August bis Oktober darf monatlich max. 1/14 des im Haushaltsjahr 2024 für die Spielzeit 2024/2025 veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt ab November d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage des erforderlichen Testates aufheben.			1.097.686
683 15-3	181	Zuschuss an den Verein Schaulust	61.500	60.000	60.000
22.02.01	250				60.000
683 18-8	181	Zuschuss an das Schnürschuh-Theater	92.250	90.000	90.000
22.02.01	250				100.000
686 15-2	181	Zuschüsse im Rahmen der Tanzförderung	109.160	106.500	106.833
22.02.01	250				43.226
686 25-0	181	Zuschuss an das Bremer Kriminaltheater	71.750	70.000	71.860
22.02.01	250				71.360

**Kapitel 3271
Theater**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
686 45-4	181	Zuschuss für den Landesverband freie darstellende	73.290	71.500	71.500
22.02.01	250	Künste			71.500
891 10-4	181	Zuschuss an die Theater Bremen GmbH	0	360.000	360.000
22.99.10	250	für Investitionen			303.740
891 14-7	181	Zuschuss an die Theater Bremen GmbH	0	85.000	85.000
22.99.10	250	für Instandhaltungsinvestitionen			85.000
891 20-1	181	Zuschuss an die Bremer Theater Grundstücks GmbH &	0	0	0
22.99.11	250	Co. KG für die Trink-und Löschwasseranlage			722
891 22-8	181	Zuschuss an die Bremer Theater Grundstücks GmbH &	700.000	800.000	411.239
22.99.11	250	Co. KG für Brandschutzmaßnahmen			616.571
Gesamtausgaben Kapitel 3271			35.275.930	33.304.070	32.317.410 27.709.753
Abschluss Kapitel 3271					
Gesamteinnahmen Kapitel 3271			2.050	2.040	5.000 2.225
Zuschuss/Überschuss			-35.273.880	-33.302.030	-32.312.410 -27.707.528

**Kapitel 3272
Klangkörper**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3272		Klangkörper			
		EINNAHMEN			
282 10-1	182	Von Dritten für das Musikfest Bremen	0	0	859.510
22.02.02	250	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 10-0.			952.345
		Gesamteinnahmen Kapitel 3272	0	0	859.510 952.345

Kapitel 3272 Klangkörper

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
531 30-6	182	Musikstadt Projektkosten	0	0	23.053
22.02.02	250				8.453
682 10-0	182	Zuschuss an die Musikfest GmbH	550.000	550.000	1.409.510
22.02.02	250				1.505.345
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-1 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		3. Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.			
683 10-6	182	Zuschuss an die Bremer Philharmoniker GmbH	6.272.120	5.731.900	5.708.150
22.99.12	250	Personalausgaben			4.861.810
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Liegt das erforderliche Testat für die Spielzeit 2024/2025 nicht vor, wird der Zuwendungsbetrag gesperrt. In der Zeit von September bis November darf monatlich max. 1/14 des im Haushaltsjahr 2024 für die Spielzeit 2024/2025 veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt ab Dezember d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage des erforderlichen Testates aufheben.			
683 11-4	182	Zuschuss an die Bremer Philharmoniker GmbH	200.000	200.000	200.000
22.99.12	250	für Sachausgaben			200.000
		Liegt das erforderliche Testat für die Spielzeit 2025/2026 nicht vor, wird der Zuwendungsbetrag gesperrt. In der Zeit von September bis November darf monatlich max. 1/14 des im Haushaltsjahr 2024 für die Spielzeit 2024/2025 veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt ab Dezember d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage des erforderlichen Testates aufheben.			
683 12-2	182	Zuschuss an die Bremer Philharmoniker GmbH	35.620	0	0
22.99.12	250	für Mietkosten im Tabakquartier			0
686 11-3	182	Zuschuss an die Deutsche Kammerphilharmonie,	1.873.310	1.827.620	1.678.785
22.02.02	250	Bremen			1.855.078
		Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.			
686 20-2	182	Zuschuss für den Sendesaal e. V.	51.250	50.000	50.000
22.02.02	250				50.000
686 30-0	182	Zuschuss für Klangpol/Staatstheater	35.000	35.000	35.000
22.02.02	250	Oldenburg			35.000
686 40-7	182	Zuschuss für das Landesjugendorchester	15.380	15.000	15.000
22.02.02	250				15.000
686 60-1	182	Zuschüsse für die Clubkultur	40.000	150.000	69.770
22.02.02	250				0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3272
Klangkörper**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
686 65-2	182	Zuschuss für Konzept-/Entwicklungsförderung	71.750	70.000	113.093
22.02.02	250	von Ensembles 1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Fachdeputation.			71.933
Gesamtausgaben Kapitel 3272			9.144.430	8.629.520	9.302.361 8.602.618
Abschluss Kapitel 3272					
Gesamteinnahmen Kapitel 3272			0	0	859.510 952.345
Zuschuss/Überschuss			-9.144.430	-8.629.520	-8.442.851 -7.650.274

**Kapitel 3288
Kommunale Kulturarbeit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3288 Kommunale Kulturarbeit					
EINNAHMEN					
119 01-4	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	89
22.04.01	250	Siehe zu 531 11-0.			390
119 06-5	188	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	15.183
22.91.01	250				12.749
119 34-0	187	Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen für	0	0	0
22.91.01	250	Klimaschutzmaßnahmen			0
119 90-1	187	Rückflüsse aus der Auflösung des Eigenbetriebs	0	0	0
22.91.01	250	Musikschule Bremen			0
119 99-5	188	Vermischte Einnahmen	0	0	33.829
22.91.01	250				44.200
124 10-7	187	Einnahmen aus Raumüberlassung	25.000	0	0
22.91.02	250				0
129 01-0	187	Einnahmen aus Veranstaltungen und Ticketverkäufen	25.000	0	0
22.91.02	250				0
282 01-2	187	Spenden für das Zentrum für Kunst	300.000	417.000	0
22.91.02	250	im Tabakquartier Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 01-0 und 518 01-6.			0
282 10-1	187	Zuschuss der BAB für EFRE-Projekt "Digitalisierung	0	0	0
22.91.02	250	im Zentrum für Kunst" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 10-0.			0
282 14-4	187	Spenden	0	0	0
22.91.01	250	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-1.			85.000
282 15-2	187	Spenden für Kunst- und Künstlerförderung	0	0	89.000
22.04.01	250	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 15-3.			24.500
381 20-7	892	Von Hst. 3041/981 11-2, für stadtteilbezogene	0	0	0
22.04.01	250	Maßnahmen			0
384 19-2	892	Von Hst. 0201/984 19-0 für das Projekt	0	0	53.208
22.01.01	250	"Kreativpotentiale"			40.000
384 24-9	892	Von Hst. 0696/984 80-8, Projektförderung	0	0	0
22.91.01	250	OnlinePortal			0
384 35-4	892	Von Hst.0100/984 35-4 für Mauern öffnen e.V.	0	0	31.040
22.04.01	250	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 52-0.			31.040

Kapitel 3288
Kommunale Kulturarbeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
384 81-8	892	Von Hst. 0696/984 81-6, Projekte gemeinschaftliche	0	0	0
22.91.01	250	Kulturflächen und Freiflächen			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3288	350.000	417.000	222.349 237.879

Kapitel 3288
Kommunale Kulturarbeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
428 10-6	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	434.010	282.000	16.693
22.91.01	250	im Zentrum für Kunst			0
511 01-1	187	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	0	0	0
22.91.02	250	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände im Zentrum für Kunst			0
514 10-0	012	Beschaffung Hygieneinfrastruktur (dezentrale	0	0	0
22.91.01	250	Finanzierung)			1.567
517 01-0	187	Bewirtschaftungskosten für das Zentrum für Kunst	266.840	236.840	11.082
22.91.02	250	im Tabakquartier Siehe zu 518 01-6.			0
517 06-0	439	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	20.000	20.000	67.073
22.91.01	250				0
517 99-0	187	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	9.015
22.02.02	250				8.735
518 00-8	182	Mieten und Pachten	10.000	10.000	2.518
22.02.02	250				5.035
518 01-6	187	Mietausgaben für das Zentrum für Kunst	575.000	605.430	498.842
22.91.02	250	im Tabakquartier 1. Über 541.840 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 517 01-0.			0
518 11-3	439	Mieten für Bürgerhäuser	8.200	8.200	8.167
22.01.03	250				8.167
518 12-1	187	Mietausgaben für das Stadtmusikanten- und	0	0	0
22.91.01	250	Literaturhaus			0
518 50-4	187	Miet- und Pachtzahlungen an das	29.860	29.860	29.854
22.01.01	250	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			29.854
518 51-2	439	Miet- und Pachtzahlungen an das	777.720	777.720	777.714
22.01.03	250	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			777.714
527 01-5	188	Dienstreisen	0	0	0
22.91.02	250				0
527 02-3	188	Co ² -Kompensationsabgabe bei Dienstreisen	0	0	0
22.91.02	250				0
529 10-7	011	Aufwendungen aus dienstlicher Veranlassung	25.680	27.210	0
22.91.01	250				0

Kapitel 3288
Kommunale Kulturarbeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
531 01-2 22.91.02	187 250	Sachausgaben für das Zentrum für Kunst im Tabakquartier	101.000	301.000	35.569 0
531 02-0 22.91.02	187 250	Produktionskosten im Zentrum für Kunst	200.000	0	0 0
531 10-1 22.91.01	187 250	Zusatzbedarfe der freien Szene und des Tabakquartiers	0	0	0 0
531 11-0 22.04.01	183 250	Sachaufwendungen für die Städtische Galerie Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 01-4 geleistet werden.	95.450	65.450	79.555 98.089
531 12-8 22.04.01	183 250	Konsumtive Mittel Digitalisierung Sammlung Städti- sche Galerie	0	0	0 0
531 13-6 22.04.01	183 250	Kunst im öffentlichen Raum (konsumtive Ausgaben)	3.000	3.000	10.604 2.651
531 17-9 22.04.01	187 250	Aufwendungen für Kunstprojekte zur Vermeidung der Verwahrlosung öffentlicher Räume	0	0	0 17.337
531 23-3 22.04.01	183 250	Sachkosten für den Förderpreis Bildende Kunst	20.000	20.000	19.969 19.009
531 24-1 22.04.01	183 250	Kosten Atelierstipendium	10.000	10.000	10.000 9.984
531 27-6 22.04.02	187 250	Kosten für Autorenstipendium	5.000	5.000	5.000 5.000
531 30-6 22.04.02	188 250	Kosten für die Betreuung von Delegationen und Besucherguppen	0	0	0 4.903
531 50-0 22.04.01	187 250	Kosten der Auswahl und Präsentation der Bewerber/ Stipendiaten Cité des Arts, Villa Massimo/ Casa Baldi	2.000	2.000	2.000 2.480
531 60-8 22.91.01	188 250	Kosten zur Verbesserung der Barrierefreiheit	19.250	18.780	0 0
531 61-6 22.01.01	187 250	Ausgaben im Rahmen der Frauenförderung Gegenseitig deckungsfähig mit 686 61-0.	0	0	0 0
532 75-2 22.01.03	439 250	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	4.620	3.000	83 5.327
532 80-9 22.04.02	187 250	Projektkosten für City of literature Gegenseitig deckungsfähig mit 686 74-1.	250.000	50.000	0 783
539 01-3 22.91.02	187 250	Öffentlichkeitsarbeit und Marketing im Zentrum für Kunst	0	0	0 0

**Kapitel 3288
Kommunale Kulturarbeit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
539 02-1	187	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
22.91.01	250	konsumtive Ausgaben Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 14-4 geleistet werden.			85.000
539 15-3	187	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	122.207
22.04.01	250	Kunst- und Künstlerförderung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 15-2 geleistet werden.			22.422
684 31-5	439	Zuschuss an das Nachbarschaftshaus Helene-Kaisen	235.330	229.590	229.590
22.01.03	250	Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.			229.590
684 32-3	439	Zuschuss an das Bürger- und Sozialzentrum Huchting	247.030	241.000	241.000
22.01.03	250	Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.			242.340
684 33-1	439	Zuschuss an das Bürgerhaus Weserterrassen	310.580	303.000	303.000
22.01.03	250	Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.			303.000
684 34-0	439	Zuschuss an das Bürgerhaus Mahndorf	285.670	278.700	278.700
22.01.03	250	Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.			278.700
684 35-8	439	Zuschuss an das Bürgerhaus Hemelingen	312.630	305.000	301.531
22.01.03	250	Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.			301.240
684 36-6	439	Zuschuss an das Gemeinschaftszentrum Obervieland	419.230	409.000	409.000
22.01.03	250	Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.			409.000
684 37-4	439	Zuschuss an das Bürgerhaus Oslebshausen	319.290	311.500	311.500
22.01.03	250	Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.			311.500

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
684 38-2 22.01.03	439 250	Zuschuss an das Bürgerzentrum Neue Vahr Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	575.030	561.000	561.000 561.000
686 01-6 22.04.01	187 250	Zuwendungen zur Förderung der Graffitikunst 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0 0
686 02-4 22.01.01	187 250	Zuschuss an die Komplette Palette 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	100.000	0	0 0
686 03-2 22.01.01	187 250	Zuschuss Kaffee Hag Quartier	100.000	60.000	0 0
686 05-9 22.02.02	182 250	Zuschuss Gesangsprojekte für junge Menschen	50.000	50.000	0 0
686 07-5 22.91.01	187 250	Projektförderung im Kulturbereich für Jung und kreativ 1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Fachdeputation.	52.500	50.000	0 163.684
686 09-1 22.01.01	011 250	Zuschuss an den Förderverein Bibliothek Blumenthal e. V.	3.900	3.800	7.600 7.560
686 10-5 22.04.01	188 250	Zuschüsse für Kulturaustauschprojekte	13.330	13.000	15.010 20.000
686 11-3 22.04.01	188 250	Zuschüsse für Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften	13.000	13.000	10.000 0
686 12-1 22.02.01	187 250	Zuschuss an das Tanzfilminstitut Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	205.000	200.000	203.441 202.520
686 13-0 22.01.01	187 250	Zuschüsse im Rahmen kultureller Stadtteilarbeit	51.250	50.000	69.620 67.172
686 14-8 22.04.02	187 250	Zuschuss an den Virtuellen Literaturhaus e. V.	73.190	71.400	76.400 71.400
686 15-6 22.02.01	187 250	Zuschuss zum internationalen Straßenzirkusfestival La Strada	38.530	38.530	0 0
686 16-4 22.01.01	187 250	Zuschüsse zum Kulturfestival Breminale	65.000	65.000	65.000 65.000

Kapitel 3288 Kommunale Kulturarbeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
686 17-2 22.01.01	187 250	Zuschuss an die Kultur Büro Bremen Nord gGmbH Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	1.463.090	1.427.400	1.345.400 1.447.400
686 18-0 22.01.01	187 250	Zuschuss an Stadtkultur e. V.	76.880	75.000	75.000 75.000
686 20-2 22.01.01	187 250	Zuschuss an das Kulturzentrum Lagerhaus Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	569.980	581.080	471.142 569.271
686 21-0 22.01.01	187 250	Zuschuss an Quartier gGmbH für das Projekt "Kreativpotentiale"	0	0	53.208 40.000
686 22-9 22.01.01	187 250	Zuschuss an Kulturwerkstatt Westend e. V. Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	231.390	225.750	225.750 225.750
686 23-7 22.01.01	187 250	Zuschuss an Quartier gGmbH Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	403.180	393.350	446.482 393.350
686 24-5 22.01.01	187 250	Zuschuss an den Kultur- und Bildungsverein Ostertor e. V. (KUBO) Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	157.880	154.030	154.030 154.030
686 25-3 22.01.01	187 250	Zuschuss an Kulturhaus Walle Brodepott e. V. Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	255.510	220.010	220.010 220.010
686 26-1 22.01.01	187 250	Zuschuss an Aktion Kultur und Freizeit Huchting und Grolland e. V. Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	137.710	134.350	134.350 134.350
686 27-0 22.01.01	187 250	Zuschuss an das Kulturhaus Pusdorf e. V. Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	143.910	140.400	140.400 140.400

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
686 28-8 22.01.01	187 250	Zuschuss an das kek-Kindermuseum	67.500	60.000	60.000 75.000
686 29-6 22.04.01	187 250	Zuschuss an das KH Künstler*innenhaus Bremen Verein zur Förderung von Kunst und Kultur e. V. Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	153.750	150.000	155.000 150.000
686 30-0 22.01.01	187 250	Zuschuss an das Kulturzentrum Schlachthof Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	783.420	764.310	764.310 764.310
686 31-8 22.01.01	187 250	Zuschuss an Stadtteilgeschichtliches Dokumen- tationszentrum Blumenthal e. V.	67.470	65.820	65.820 65.820
686 32-6 22.01.01	187 250	Zuschuss an Kultur- und Nachbarschaftszentrum Sedanstraße e. V. (KUNZ)	12.610	12.300	12.300 12.300
686 33-4 22.01.01	187 250	Zuschuss an die Wilde Bühne e.V.	20.500	20.000	20.000 0
686 34-2 22.01.01	187 250	Zuschuss an den Kulturbeutel e. V. Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	184.500	0	0 0
686 35-0 22.01.01	187 250	Zuschuss an Belladonna Kultur-, Kommunikations- und Bildungszentrum für Frauen e. V. Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben. Mittel in Höhe von 25.000 Euro sind zweckgebunden für zusätzliche Mittel für belladonna e. V.	245.380	215.000	215.000 215.000
686 36-9 22.04.01	187 250	Zuschuss an den Verein Thealit	68.680	67.000	67.000 54.121
686 39-3 22.01.01	187 250	Zuschuss an den Verein Haus Blomendal	53.320	52.020	52.020 52.020
686 40-7 22.02.01	181 250	Zuschuss an das Bremer Figurentheater Mensch Puppe	61.500	60.000	60.000 70.000
686 41-5 22.04.02	187 250	Zuschuss an den Verein Bremer Literaturkontor Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	121.980	119.000	124.000 119.000

**Kapitel 3288
Kommunale Kulturarbeit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
686 43-1 22.91.01	187 250	Zuschüsse für Konzeptförderungen 1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Fachdeputation.	160.000	160.000	110.000 105.000
686 44-0 22.91.01	187 250	Projektförderung im Kulturbereich - für Matchingfonds	0	0	0 0
686 45-8 22.04.02	187 250	Zuschuss an das Kommunalkino Bremen Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	358.750	350.000	345.714 360.595
686 46-6 22.04.02	187 250	Zuschuss an das Filmbüro Bremen Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	135.300	132.000	132.000 132.000
686 47-4 22.04.02	187 250	Zuschuss an Kukoon e.V.	52.500	0	0 0
686 48-2 22.01.01	187 250	Projektförderung im Kulturbereich - für stadtteilbezogene Projekte 1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Fachdeputation.	111.250	50.000	50.000 0
686 49-0 22.01.01	187 250	Projektfördermittel für Kulturelle Bildung	76.880	75.000	58.237 34.112
686 50-4 22.01.01	187 250	Zuschuss an Kultur vor Ort e. V. Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	108.140	105.500	105.500 105.500
686 51-2 22.01.01	011 250	Zuschuss Tanzwerk Bremen e. V.	51.250	25.000	50.000 50.000
686 52-0 22.04.01	183 250	Zuschuss an die Bildhauerwerkstatt der Justizvoll- zugsanstalt Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 35-4 geleistet werden.	97.420	95.040	100.218 131.664
686 53-9 22.04.01	187 250	Zuschuss zum künstlerischen Wochenprogramm des Vereins Blaumeier-Atelier	59.450	58.000	58.000 58.000
686 54-7 22.04.01	183 250	Zuschuss an den Verein GEDOK	43.050	42.000	42.000 33.000
686 55-5 22.04.01	183 250	Zuschuss an den Verband BBK	76.880	75.000	75.000 75.000
686 56-3 22.04.01	183 250	Zuschuss an die Stiftung Bremer Bildhauer Preis	25.000	0	25.000 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
686 57-1 22.04.01	183 250	Zuschuss an die Gesellschaft für Aktuelle Kunst Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	170.000	140.000	140.000 140.000
686 58-0 22.03.01	183 250	Zuschuss an die Stiftung Barkenhoff	21.010	20.500	20.500 20.500
686 59-8 22.03.01	183 250	Zuschuss an den Kunstverein für den "Kunstpreis der Böttcherstraße"	9.200	8.980	8.948 8.948
686 60-1 22.01.01	187 250	Zuschüsse zur Förderung der Migrantenkulturarbeit	20.500	20.000	17.174 17.936
686 61-0 22.01.01	011 250	Zuschuss Frauenförderung Siehe zu 531 61-6.	41.000	40.000	42.000 32.550
686 62-8 22.01.01	187 250	Zuschüsse für interkulturelle Kulturarbeit 1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Fachdeputation.	51.250	50.000	49.975 81.280
686 63-6 22.02.01	187 250	Zuschuss an den Trägerverein Schwankhalle "Neugier e.V." Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	839.140	818.670	779.670 857.670
686 64-4 22.03.01	183 250	Zuschuss an das Rundfunkmuseum	28.700	28.000	28.000 28.000
686 65-2 22.91.01	187 250	Projektförderung im Kulturbeich für Junge Szene und Subkultur 1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Fachdeputation.	257.500	250.000	238.694 1.000
686 70-9 22.02.02	182 250	Zuschuss an den Landesmusikrat	56.380	55.000	55.000 55.000
686 71-7 22.02.01	187 250	Zuschuss an die steptext dance project Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	345.200	288.000	288.000 288.000
686 72-5 22.02.02	182 250	Zuschuss für das Stage Europe Network Festival	0	0	0 0
686 74-1 22.04.02	187 250	Zuschüsse im Rahmen der Literaturförderung Siehe zu 532 80-9.	76.880	75.000	144.286 123.212
686 75-0 22.04.02	187 250	Zuschüsse im Rahmen der Förderung von Film und Medien	71.750	70.000	70.000 56.950

**Kapitel 3288
Kommunale Kulturarbeit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
686 76-8 22.02.01	181 250	Zuschüsse im Rahmen der Theaterförderung	123.000	120.000	121.600 138.045
686 77-6 22.04.01	187 250	Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Bildenden Künste	133.250	130.000	116.691 99.260
686 79-2 22.02.02	182 250	Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Musik	107.630	105.000	123.590 301.767
686 80-6 22.03.01	183 250	Zuschuss an den Heimat- und Museumsverein für Vegesack und Umgebung e. V. Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	111.880	109.150	135.948 109.768
686 82-2 22.04.01	187 250	Zuschuss an den Verein Spedition Rosebrock	30.750	30.000	30.000 30.000
686 86-5 22.01.01	187 250	Zuschuss an den Bremer Karneval e.V	12.300	12.000	12.000 12.000
686 87-3 22.01.01	011 250	Zuschuss an den Verein Kaisenhäuser e. V.	2.560	2.500	8.400 2.500
686 88-1 22.04.01	187 250	Zuschuss an die Galerie des Westens	8.200	8.000	8.000 8.000
686 89-0 22.04.01	187 250	Zuschuss an den Güterbahnhof - Areal für Kunst und Kultur e.V	87.930	37.000	42.000 37.000
686 90-3 22.02.01	187 250	Zuschuss für tanzbar_bremen e. V.	75.000	25.000	25.000 35.000
686 91-1 22.04.01	187 250	Auszeichnung Kunsthandwerk/Videokunst	9.230	9.000	10.500 9.000
686 95-4 22.02.02	182 250	Zuschuss an Musikszene Bremen e. V.	76.880	75.000	75.000 75.000
686 96-2 22.02.02	182 250	Zuschüsse im Rahmen der Förderung zeitgenössischer Musik	58.430	57.000	56.250 56.250
686 97-0 22.02.01	187 250	Zuschuss an den TANZ Bremen	0	0	47.500 0
686 98-9 22.02.01	187 250	Zuschuss an das Theaterkontor/Neue Gruppe Kulturarbeit e.V.	89.450	89.450	126.357 129.598
686 99-7 22.02.02	182 250	Zuschuss an die Musikerinitiative Bremen	59.960	59.960	59.960 59.960
700 10-8 22.91.02	187 250	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen im Zentrum für Kunst	20.000	0	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
700 20-5 22.04.01	188 250	Restaurierung von Kunstwerken	30.000	27.000	42.287 23.382
790 10-7 22.04.01	183 250	Kunst im öffentlichen Raum (Baumaßnahmen)	30.000	30.000	23.973 64.983
790 12-3 22.91.01	187 250	Investive Ausgaben für das Stadtmusikanten- und Literaturhaus Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 4.030.000 EUR Abdeckung: 2025 4.030.000 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR	1.725.000	0	0 0
812 01-1 22.91.02	187 250	Investive Ausgaben für das Zentrum für Kunst im Tabakquartier	80.000	20.000	347.432 0
812 10-0 22.91.02	187 250	Investitionen im Rahmen EFRE-Projekt "Digitalisierung im Zentrum für Kunst" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-1 geleistet werden.	0	0	0 0
893 20-8 22.91.01	187 250	Zuschuss an die Einrichtungen der freien Kulturarbeit für Investitionen	0	0	0 60.408
893 22-4 22.91.01	187 250	Zuschüsse für die Ausstattung bei den Bürgerhäusern und weiteren Kultureinrichtungen	0	0	0 146.967
893 24-0 22.91.01	187 250	Zuschüsse für Digitalisierungsmaßnahmen Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.	100.000	600.000	230.500 0
893 40-2 22.91.01	187 250	Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen in Kultur- einrichtungen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 47	0	0	0 610.000
893 41-0 22.91.01	187 250	Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen in Kultur- einrichtungen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 48	0	0	0 0
893 42-9 22.91.01	187 250	Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen in Kultur- einrichtungen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 49	0	0	0 75.000
893 43-7 22.91.01	187 250	Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen in Kultur- einrichtungen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 50	0	0	0 229.699
893 44-5 22.91.01	187 250	Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen in Kultur- einrichtungen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 75	0	0	40.017 325.031
893 45-3 22.91.01	187 250	Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen in Kultur- einrichtungen - HF Klimaschutz Nr. 106	0	0	526.150 0

Kapitel 3288
Kommunale Kulturarbeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
893 50-0	187	Zuschüsse für Ersatzinvestitionen	490.000	350.000	35.184
22.91.01	250	Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.			100.000
		Gesamtausgaben Kapitel 3288	18.416.090	15.595.580	14.927.814 14.849.429
		Abschluss Kapitel 3288			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3288	350.000	417.000	222.349 237.879
		Zuschuss/Überschuss	-18.066.090	-15.178.580	-14.705.465 -14.611.550

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3289					
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege					
EINNAHMEN					
119 06-9	188	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
22.91.01	250				0
331 50-5	183	Vom Bund für Neue Dauerausstellung Übersee-Museum	1.058.000	983.000	0
22.99.05	250	1. Lichthof (Ozeanien) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 50-3			0
331 75-0	183	Vom Bund für Bau/Sanierungsprogramm Focke-Museum	2.169.050	399.250	0
22.99.04	250	Masterplan Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 75-9			0
342 11-6	187	Von Dritten zur Errichtung eines Mahnmals zur	0	0	61.672
22.91.01	250	Rolle Bremens bei der Vernichtung der wirtschaftl. Existenz der jüdischen Bevölkerung			0
342 50-7	183	Von Dritten Neue Dauerausstellung Übersee-Museum	150.000	0	0
22.99.05	250	1. Lichthof (Ozeanien) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 50-3.			0
342 75-2	183	Von Dritten Bau/Sanierungsprogramm Focke-Museum	1.600.000	150.000	0
22.99.04	250	Masterplan Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 75-9.			0
359 01-9	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
22.91.01	250				0
	900				
359 03-5	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	1.657.771
22.91.01	250				0
	900				
Gesamteinnahmen Kapitel 3289			4.977.050	1.532.250	1.719.443
					0

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
517 06-4 22.91.01	188 250	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	100.000	100.000	65.108 61.205
686 10-9 22.01.01	187 250	Zuwendung für das Projekt Schwarze Kinderbibliothek 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	30.000	0	0 0
686 11-7 22.99.05	183 250	Zuschuss an die Stiftung Übersee-Museum Bremen für Sachausgaben	2.211.890	2.011.890	2.011.890 1.991.890
686 12-5 22.99.05	183 250	Zuschuss an die Stiftung Übersee-Museum Bremen für Personalausgaben 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	3.502.480	3.200.810	3.187.540 3.056.983
686 15-0 22.99.05	183 250	Finanzielle Unterstützung des Übersee-Museums	0	0	0 79.409
686 21-4 22.99.04	183 250	Zuschuss an die Stiftung Focke-Museum Bremen für Sachausgaben	594.970	544.970	581.470 579.970
686 22-2 22.99.04	183 250	Zuschuss an die Stiftung Focke-Museum Bremen für Personalausgaben 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	2.226.880	2.035.080	2.005.150 2.048.562
686 31-1 22.99.03	152 250	Zuschuss an den Eigenbetrieb Bremer Volkshochschule für Sachausgaben	717.000	67.000	67.000 67.000
686 32-0 22.99.03	152 250	Zuschuss an den Eigenbetrieb Bremer Volkshochschule für Personalausgaben 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	4.088.020	3.408.620	3.752.634 3.887.325
686 41-9 22.99.01	186 250	Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtbibliothek Bremen für Sachausgaben	3.416.000	3.066.000	3.066.000 3.066.000
686 42-7 22.99.01	186 250	Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtbibliothek Bremen für Personalausgaben 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	8.063.510	7.369.000	7.273.730 7.164.337
686 44-3 22.99.01	186 250	Aufwendungen für das Pilotprojekt Open Library bei der Stadtbibliothek Bremen	50.000	50.000	50.000 50.000

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
686 47-8 22.01.01	187 250	Zuschuss an den Bremen eSports e. V. 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	20.000	0	0 0
686 92-3 22.01.01	187 250	Zuschüsse für Projekte zur Queerkultur	41.000	40.000	30.505 39.999
750 11-7 22.91.01	012 250	Errichtung eines Mahnmals zur Rolle Bremens bei der Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz der jüdischen Bevölkerung	0	0	50.055 85.263
750 12-5 22.91.01	012 250	Planungsmittel für die Errichtung einer Gedenkstätte an Laya-Alama Condé	0	0	0 0
893 50-3 22.99.05	183 250	Neue Dauerausstellung Übersee-Museum 1. Lichthof (Ozeanien) Über 1.558.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 50-5 und 342 50-7 geleistet werden.	2.766.000	1.966.000	208.860 0
893 70-8 22.99.05	183 250	Zuschuss an die Stiftung Übersee-Museum Bremen für Investitionen Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.	350.000	350.000	559.143 421.411
893 71-6 22.99.04	183 250	Zuschuss an die Stiftung Focke-Museum Bremen für Investitionen Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.	50.000	90.000	221.900 381.000
893 72-4 22.99.03	152 250	Zuschuss an den Eigenbetrieb Volkshochschule Bremen für Investitionen Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.	180.000	180.000	180.000 172.000
893 73-2 22.99.01	186 250	Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtbibliothek Bremen für Investitionen Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.	500.000	500.000	500.000 498.000
893 75-9 22.99.04	183 250	Bau-/Sanierungsprogramm Focke-Museum Masterplan 1. Über 1.360.450 EUR dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 75-0 und 342 75-2 geleistet werden. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.	5.129.500	789.250	220.000 0
893 76-7 22.99.04	183 250	Vorsorge für mögliche Zusatzkosten bei der Maßnahme Erweiterungsbau Focke-Museum	0	0	0 0
919 01-4 22.91.01	851 250 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0 0 0

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
919 03-0	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	2.383.609
22.91.01	250				1.657.771
	900				
972 00-4	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-2.934.350	0	0
22.91.01	900				0
981 11-9	892	An Hst. 3682/381 10-3, Gebühren zur Errichtung ei-	0	0	945
22.91.01	250	nes Mahnmals zur Rolle Bremens bei der Vernichtung der wirtschaftl. Existenz jüdischer Bevölkerung			0
986 01-3	892	An Hst. 0251/386 01-3 für die Wahrnehmung	3.964.470	4.726.570	4.726.570
22.91.01	250	von Gemeindeaufgaben			3.425.020
		<i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>			
		0250 Behörde des Senators für Kultur	3.211.240 EUR		
		0256 Landesamt für Denkmalpflege	326.220 EUR		
		0258 Staatsarchiv	427.010 EUR		
		Zusammen:	3.964.470 EUR		
986 11-0	892	An Hst. 0627/386 65-6, Gebühren zur Errichtung	0	0	1.000
22.91.01	250	eines Mahnmals			0
		Gesamtausgaben Kapitel 3289	35.067.370	30.495.190	31.143.109 28.733.145
		Abschluss Kapitel 3289			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3289	4.977.050	1.532.250	1.719.443 0
		Zuschuss/Überschuss	-30.090.320	-28.962.940	-29.423.667 -28.733.145

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 22 Kultur (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
Investive Einnahmen	0	0	62	446	4.977	3.201	612	0
3288.38120-7 Von Hst. 3041/981 11-2, für stadtteilbezogene Maßnahmen				1				
von Stadtgemeinde Bremen	0	0	0	1	0	0	0	0
3288.38481-8 Von Hst. 0696/984 81-6, gemeinschaftli. Kultur- und Freiflächen				155				
Investive Einnahmen PPL 22 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	0	0	62	602	4.977	3.201	612	0
3289.34211-6 Von Dritten zur Errichtung eines Mahnmals zur Rolle Bremens bei der Vernichtung der wirtschaftl. Existenz der jüdischen Bevölkerung			62					
3289.33175-0 Vom Bund für Bau/Sanierungsprogramm Focke-Museum Masterplan					2.169	2.001	412	
3289.34275-2 Von Dritten Bau/Sanierungsprogramm Focke-Museum Masterplan					1.600	1.200	200	
3289.33150-5 Vom Bund für Neue Dauerausstellung Übersee-Museum 1. Lichthof				446	1.058			
3289.34250-7 Von Dritten Neue Dauerausstellung Übersee-Museum 1. Lichthof					150			
Investive Ausgaben	2.094	4.252	4.129	5.107	12.196	9.103	1.192	580
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	53	76	477	448	175	175	50	50
3288.70020-5 Restaurierung von Kunstwerken	32	23	42	39	30	30	30	30
3288.70010-8 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größerelInstandsetzungen im Zentrum für Künste				62	20	20		
3288.81201-1 Investive Ausgaben für das Zentrum für Künste im Tabakquartier			347	113	80	80	20	20
3288.81210-0 Investitionen EFRE-Projekt "Digitalisierung im Zentrum für Künste"				218				
3262.81202-1 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20	35	73	11	45	45		
3262.81203-0 Erwerb von Instrumenten	1		15	5				
3262.81244-7 Ausgaben für Klimaschutzmaßnahmen bei der Musikschule Bremen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 75		18						
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	1.922	2.478	2.317	2.139	1.780	1.820	0	0
3271.89110-4 Zuschuss an die Theater der FHB GmbH für Investitionen	210	304	360	360				
3271.89114-7 Zuschuss an die Theater der FHB GmbH für Instandhaltungsinvestitionen	85	85	85	85				
3271.89120-1 Zuschuss Theater Trink- und Löschwasseranlage	209	1						
3271.89122-8 Zuschuss Theater Brandschutzmaßnahmen	1	617	411	509	700	700		
3289.89370-8 Zuschuss an die Stiftung Übersee-Museum Bremen für Investitionen	407	421	559	407	350	350		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 22 Kultur (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
3289.89371-6 Zuschuss an die Stiftung Focke-Museum Bremen für Investitionen	381	381	222	98	50	90		
3289.89372-4 Zuschuss an Eigenbetrieb Bremer Volkshochschule für Investitionen	131	172	180	180	180	180		
3289.89373-2 Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtbibliothek Bremen für Investitionen	498	498	500	500	500	500		
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	118	1.697	1.335	2.519	10.241	7.108	1.142	530
3288.79010-7 Kunst im öffentlichen Raum (Baumaßnahmen)	26	65	24	20	30	30	30	30
3288.79012-3 Investive Ausgaben für das Stadtmusikanten- u. Literaturhaus					1.725	2.700		
3288.89320-8 Zuschuss an die Einrichtungen der freien Kulturarbeit für Investitionen		60						
3288.89322-4 Zuschüsse für die Ausstattung bei den Bürgerhäusern und weiteren Kultureinrichtungen	90	147						
3288.89324-0 Zuschüsse für Digitalisierungsmaßnahmen			231	233	100	100	500	500
3288.89341-0 Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen in Kultureinrichtungen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 48				30				
3288.89342-9 Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen in Kultur-einrichtungen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 49		75						
3288.89343-7 Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen in Kultur-einrichtungen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 50		230						
3288.89344-5 Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen in Kultur-einrichtungen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 75		325	40	26				
3288.89345-3 Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen in Kultureinrichtungen - HF Klimaschutz Nr. 106			526	103				
3288.89340-2 Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen in Kultur-einrichtungen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 47		610						
3288.89350-0 Zuschüsse für Ersatzinvestitionen		100	35	33	490	100		
3289.75011-7 Planungsmittel zur Errichtung eines Mahnmals zur Rolle Bremens bei der Vernichtung der wirtschaftl. Existenz der jüdischen Bevölkerung	2	85	50	379				
3289.75012-5 Planungsmittel für die Errichtung einer Gedenkstätte an Laya-Alama Condé				5				
3289.89350-3 Neue Dauerausstellung Übersee-Museum 1. Lichthof (Ozeanien)			209	1.001	2.766			
3289.89375-9 Bau-/Sanierungsprogramm Focke-Museum Masterplan			220	349	5.130	4.178	612	
3289.89376-7 Vorsorge für mögliche Zusatzkosten bei derMaßnahme Erweiterungsbau Focke-Museum				341				
Netto-Investitionen:	2.094	4.252	4.068	4.661	7.218	5.903	580	580
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					2.211			

Inhaltsverzeichnis

220102 Musikschule Bremen

229101 Zentrale Dienste (S)

Produktplan 22 Kultur
 Produktgruppe 220102 Musikschule Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	0,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09A	10	Musikschullehrer/in	4,00	4,00	0,36
09B	10	Musikschullehrer/in	21,57	21,57	24,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,80	0,80	2,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,20	0,20	0,00
TVöD LehrerInnen					
10	10	Musikschullehrer/in	0,00	0,00	1,00
09	10	Musikschullehrer/in	0,00	0,00	9,74
09V	10	Musikschullehrer/in	0,00	0,00	0,17
TVöD (VKA)					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
10	10	Musikschullehrer/in	5,00	5,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,93
09B	10	Musikschullehrer/in	9,90	9,90	5,30
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,80	0,80	1,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,20	0,20	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			49,47	49,47	50,50
Kern - Gesamt			50,47	50,47	50,50
Produktgruppe 220102 - Gesamt			50,47	50,47	50,50

Produktplan 22 Kultur
 Produktgruppe 229101 Zentrale Dienste (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,20
09B	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			5,50	5,50	5,70
Kern - Gesamt			5,50	5,50	5,70
Produktgruppe 229101 - Gesamt			5,50	5,50	5,70

Inhaltsverzeichnis

- 3262 Musikschule Bremen
- 3288 Kommunale Kulturarbeit

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
 Kapitel 3262 Musikschule Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	0,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09A	10	Musikschullehrer/in	4,00	4,00	0,36
09B	10	Musikschullehrer/in	21,57	21,57	24,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,80	0,80	2,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,20	0,20	0,00
TVöD LehrerInnen					
10	10	Musikschullehrer/in	0,00	0,00	1,00
09	10	Musikschullehrer/in	0,00	0,00	9,74
09V	10	Musikschullehrer/in	0,00	0,00	0,17
TVöD (VKA)					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
10	10	Musikschullehrer/in	5,00	5,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,93
09B	10	Musikschullehrer/in	9,90	9,90	5,30
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,80	0,80	1,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,20	0,20	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			49,47	49,47	50,50
Kern - Gesamt			50,47	50,47	50,50
Kapitel 3262 - Gesamt			50,47	50,47	50,50

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
 Kapitel 3288 Kommunale Kulturarbeit

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,20
09B	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			5,50	5,50	5,70
Kern - Gesamt			5,50	5,50	5,70
Kapitel 3288 - Gesamt			5,50	5,50	5,70

Wirtschaftspläne 2024 / 2025 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senator für Kultur

Stadtbibliothek Bremen

Bremer Volkshochschule

Übersee-Museum

Focke-Museum

Wirtschaftsplan für

Stadtbibliothek Bremen

zuständiges Fachressort:

Senator für Kultur

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Investitionsplan

3. Liquiditätsplanung

4. Personalplan

5. Planbilanz

6. Planungsprämissen

1. Erfolgsplan															
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:				Stadtbibliothek Bremen											
Planungszeitraum:				Planjahre 1 bis 4											
Planungsgrößen	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Wirtschaftsplan				Finanzplan							
				2024				2025							
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	2026	2027		
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)															
1	Umsatzerlöse, davon	681	748	838	197	372	571	779	198	375	575	785	791	797	
1a	<i>Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB</i>														
1b	<i>sonstige Umsätze FHB</i>														
2	Zuweisungen FHB, davon	10.379	10.710	10.618	3.500	5.600	8.600	11.480	3.610	6.155	9.159	11.892	12.187	12.492	
2a	<i>Institutionelle Förderung</i>	10.340	10.655	10.618	3.500	5.600	8.600	11.480	3.610	6.155	9.159	11.892	12.187	12.492	
2b	<i>Projektförderung</i>	39	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	sonstige Erträge, davon	990	957	747	28	55	83	784	24	47	71	785	710	712	
4a	<i>sonstige Erträge FHB</i>														
5	Gesamtleistung	12.050	12.415	12.203	3.724	6.028	9.254	13.042	3.832	6.577	9.805	13.462	13.687	14.000	
6	bezogenes Material	1.186	1.256	1.294	309	600	839	1.202	314	611	853	1.223	1.236	1.250	
7	bezogene Leistungen	3	10	12	2	4	5	8	2	4	5	8	8	8	
8	Personalaufwand	7.249	7.856	7.721	1.914	3.867	5.832	8.336	1.998	4.038	6.089	8.703	9.094	9.459	
9	Abschreibungen	238	218	245	44	88	132	176	39	78	116	155	160	161	
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	3.174	3.654	3.061	882	1.696	2.523	3.378	895	1.719	2.558	3.430	3.498	3.538	
11	Summe Aufwand	11.850	12.994	12.333	3.150	6.255	9.331	13.099	3.247	6.449	9.621	13.518	13.995	14.416	
12	Betriebsergebnis	200	-579	-130	575	-228	-76	-56	585	128	184	-56	-308	-415	
13	Zinserträge	0	0	0	14	28	42	56	14	28	42	56	56	56	
14	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Ergebnis nach Steuern	200	-579	-130	589	-199	-34	0	599	156	227	0	-251	-359	
17	Sonstige Steuern														
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	200	-579	-130	589	-199	-34	0	599	156	227	0	-251	-359	
Planung der Kennzahlen															
19	Personalkennzahlen														
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	7.233	7.856	7.721	1.914	3.867	5.832	8.336	1.998	4.038	6.089	8.703	9.094	9.459
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	145	66	64	18	38	58	78	19	39	59	80	83	
23															
24	Leistungskennzahlen														
25	Ausweisinhaber (BibCard) gesamt		60.349	61.500	73.000	16.250	32.500	48.750	65.000	16.250	32.500	48.750	65.000	60.000	60.000
25a	Medienumsatz		5	6	6				6			6	6	6	
26	Veranst. zur Förd. Lese- und Medienkomp.		1.366	1.900	1.900	475	950	1.425	1.900	475	950	1.425	1.900	1.900	
27	Entleihungen gesamt		2.754.645	2.950.000	3.100.000	737.500	1.475.000	2.212.500	2.950.000	725.000	1.450.000	2.175.000	2.900.000	2.900.000	
27a	Anteil virtuelle Entleihungen		21%	21%	18%	21%	21%	21%	21%	22%	22%	22%	23%	24%	
28	Besuche gesamt		2.177.397	2.250.000	2.200.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000	2.200.000	
28a	Anteil virtuelle Besuche		67%	60%	57%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	64%	64%	
29	Sonstige Kennzahlen														
30	Bilanzsumme	T€	2.679	1.059	1.046				864			839	813	777	
31	Rückstellungen	T€	594	485	421	485	485	485	350	350	350	345	345	345	
32	Gesamtleistung je VZE	T€	105	107	106	32	53	81	114	33	57	86	119	125	
33	Personalaufwand je VZE	T€	63	68	67	3	5	7	73	3	5	7	81	84	
34	Abführung an den Haushalt	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Investitionszuschüsse	T€	500	500	500	0	250	375	500	0	315	473	630	550	

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan												
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Stadtbibliothek Bremen										
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	2022 in T€	Prognose 2023 in T€	2024		2025		2026 in T€	2027 in T€
							Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen ¹ in T€	Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen ¹ in T€		
A. Investitionen												
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter											
	1.a.	Projekt a										
	1.b.	Projekt b										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				0	0	0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke											
	2.a.	Projekt a										
	2.b.	Projekt b										
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen											
	3.a.	Projekt a										
	3.b.	Projekt b										
	Summe Maschinen und technische Anlagen				0	0	0	0	0	0	0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	4.a.	Projekt a										
	4.b.	Projekt b										
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	0
5	Finanzanlagen / Beteiligungen											
	5.a.	Projekt a										
	5.b.	Projekt b										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€²				548	683	625	0	630	0	500	500
	Summe Investitionen				548	683	625	0	630	0	500	500
B. Finanzierung der Investitionen												
	Investitionszuschüsse				500	500	500	0	500	0	500	500
	Drittmittel											
	Kreditaufnahme aus laufendem Geschäftsbetrieb						125		130			
	Liquiditätsentnahme											
	Summe Finanzierung				500	500	625	0	630	0	500	500

¹ nur auszufüllen für eigenfinanzierte Investitionen und sofern in diesem Jahr bereits Verträge, Zusagen oder ähnliche Bindungen für die Folgejahre (soweit nicht bereits in Planjahr 1 -bei Investitionen, die im Planjahr 1 beginnen- bzw. im Planjahr 2 -bei Investitionen, die im Planjahr 2 beginnen- enthalten) eingegangen werden

² Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

3. Liquiditätsplan								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Stadtbibliothek Bremen							
	Wirtschaftsplan							
	2024				2025			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	197	372	571	779	198	375	575	785
sonstigen betrieblichen Erträgen	15	30	46	81	11	22	33	80
Zuwendungen und übrige Zuschüssen	3.500	5.850	8.975	11.980	3.539	6.262	9.320	12.392
Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	27	53	80	106	27	53	80	106
Summe Einzahlungen	3.739	6.306	9.672	12.946	3.775	6.712	10.009	13.363
Auszahlungen für								
bezogenes Material	307	597	833	739	312	607	848	658
bezogene Leistungen	2	4	5	8	2	4	5	8
Personal	1.914	3.867	5.832	8.336	1.998	4.038	6.089	8.703
sonstiger betrieblicher Aufwand	876	1.684	2.505	3.353	889	1.707	2.540	3.341
Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
Abführungen an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen	156	313	469	625	158	315	473	630
Sonstiges	24	49	73	97	6	12	18	24
Summe Auszahlungen	3.279	6.513	9.717	13.159	3.364	6.683	9.972	13.363
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	460	-207	-46	-213	411	30	37	0
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	214				1			
Gesamtliquidität	674	7	168	1	412	31	38	1
eingerräumte Kreditlinie	0	0	0	0	0	0	0	0
freie Kreditlinie	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Stadtbibliothek Bremen												
	Wirtschaftsplan											Finanzplan	
Personalbestand: ¹	2022	Prognose 2023	Plan 2023	2024				2025				2026	2027
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	115,13	115,73	114,82	114,61	114,61	114,61	114,61	112,91	112,91	112,91	112,91	112,91	112,27
Gewerbliches Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe (Beschäftigungsvolumen)²	115,13	115,73	114,82	114,61	114,61	114,61	114,61	112,91	112,91	112,91	112,91	112,91	112,27
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:	1,40	2,10	-				0,70					-	-
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)	1,40	2,10	-				0,70					-	-
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte	-	-	-				-					-	-
weibliche Beschäftigte	84,00	81,89											
männliche Beschäftigte	31,13	33,84											
schwerbehinderte Beschäftigte	9,50	8,37											
Beamten/Beamtinnen	3,80	2,90											
nachrichtlich: Auszubildende	14	10	12				10				10	10	10
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	7.249	7.856	7.721	1.914	3.867	5.832	8.336	1.998	4.038	6.089	8.703	9.094	9.459
Gewerbliches Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	7.249	7.856	7.721	1.914	3.867	5.832	8.336	1.998	4.038	6.089	8.703	9.094	9.459
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	7.233	7.856	7.721	1.914	3.867	5.832	8.336	1.998	4.038	6.089	8.703	9.094	9.459
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	145	66	64	18	38	58	78	19	39	59	80	81	83

¹⁾ jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, ohne Auszubildende

²⁾ Das Beschäftigungsvolumen zählt alle Beschäftigten, die im Planungszeitraum mit der Gesellschaft in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, umgerechnet auf Vollezeiteinheiten (VZE). Bei Altersteilzeit im Blockmodell wird das Beschäftigungsvolumen in der Arbeitsphase mit dem Faktor 1,0 und in der Freistellungsphase mit dem Faktor 0,0 berücksichtigt. Bei Altersteilzeit im Teilzeitmodell werden Altersteilzeitbeschäftigte entsprechend ihrem Anteil an der Vollbeschäftigung berücksichtigt. Die VZE sind als Durchschnittswerte anzugeben.

5. Planbilanz								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Stadtbibliothek Bremen						
Ifd. Nr.		Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Aktiva	2.679	1.059	1.046	864	839	813	777
1a	Immaterielles Anlagevermögen	0	0	7	2	6	3	3
1b	Sachanlagevermögen	571	510	734	511	482	455	424
1c	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
1	Anlagevermögen	571	510	741	513	488	458	427
2a	Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
2b	Forderungen	333	330	300	345	345	345	345
2c	davon gegenüber FHB	310	300	250	300	300	300	300
2d	Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
2e	Flüssige Mittel	1.769	214	0	1	1	4	0
2	Umlaufvermögen	2.102	544	300	346	346	349	345
3	Sonstige Aktiva	7	5	5	5	5	5	5
4	Bilanzsumme Aktiva	2.679	1.059	1.046	864	839	813	777
	Passiva	2.679	1.059	1.046	864	839	813	777
5	Eigenkapital	-151	-699	-767	-699	-699	-951	-1.309
6	Sonderposten	571	510	971	513	488	458	427
6a	davon Mittel der FHB	571	470	942	491	474	456	425
7	Rückstellungen	594	485	421	350	345	345	345
7a	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB	0	0	0	0	0	0	0
7b	davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Verbindlichkeiten	1.460	523	222	460	465	720	1.075
8a	davon gegenüber FHB	585	300	0	175	45	0	0
8b	davon kurzfristige Verbindlichkeiten	875	223	222	285	420	720	1.075
8c	davon gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige Passiva	206	240	200	240	240	240	240
10	Bilanzsumme Passiva	2.679	1.059	1.046	864	839	813	777
11	Liquidität 2.-en Grades¹	240%	244%	135%	121%	82%	49%	32%

¹ Die Liquidität 2. Grades ist ein Maß für die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs/der Museumsstiftung und gibt an, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Forderungen und der flüssigen Mittel (Bank, Kasse, Schecks, Wechsel) am kurzfristigen Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus L+L, sonstige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen mit einer Laufzeit < 1 Jahr, kurzfristige Rückstellungen) ist.

6. Planungsprämissen

Stadtbibliothek Bremen

Allgemein: Im Zuge des Angriffskriegs auf die Ukraine sind die Kosten in allen Bereichen des täglichen Lebens zum Teil sehr stark gestiegen. Dies hat auch erhebliche, strukturelle Auswirkungen in der Kostenstruktur der Stadtbibliothek. Drei Hauptfelder sind hier zu nennen: Personalkosten, Energiekosten, Mietkosten (siehe unten zu den Details). Für 2024 und 2025 wird eine Normalisierung der Teuerungsrate angenommen, daher wird in der Planung nicht von weiteren Kostensprüngen ausgegangen.

Die Leistungszahlen und die damit verbundene Ertragssituation leiden immer noch unter den Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Seit dem Jahr 2023 steigt die Nutzung der Angebote zwar wieder an, die Erholung der Leistungszahlen wird jedoch nur sukzessive sowie voraussichtlich auf einem niedrigeren Niveau erfolgen, und zum Planungszeitraum ist nur schwer vorhersehbar, wie lange dieser Prozess andauern wird, da eine komplexe Sachlage zugrunde liegt.

Diese Mehrkosten und Mindereinnahmen können vom Betrieb nicht aufgefangen werden, ohne dass extreme Einschnitte bei der Leistungserbringung durchgeführt werden.

Im Plan nicht abgebildet sind die Kosten für den Betrieb der zweiten Fahrbibliothek, die die Stadtbibliothek gemäß Bürgerschaftsbeschluss aus dem Jahr 2022 beschaffen und betreiben soll. Die Finanzierung der Beschaffung und Inbetriebnahme war über Mittel des Bremen Fonds vorgesehen, was mit der aktuellen Rechtsprechung zu Sondervermögen derzeit ungelöst ist. Alternative Finanzierungsmöglichkeiten werden seitens des Kulturressorts geprüft, sind jedoch zum Planzeitpunkt nicht absehbar. Neben den Aufwendungen für die Beschaffung und Inbetriebnahme muss für den Anschluss auch die Finanzierung der laufenden Aufwendungen über eine entsprechende dauerhafte Zuschusserhöhung sichergestellt sein.

Die wesentlichen Einzelprämissen sind:

- 1.) Die Leistungserbringung im Wirtschaftsplan (Jahre 2024+2025) zeigt einen deutlichen Erholungseffekt nach den Einschnitten der Corona-Pandemie. Insbesondere die Besuchszahlen sind annähernd wieder auf dem Niveau des Jahres 2019. Jedoch änderte sich in der Krise das Mediennutzungsverhalten der Kund:innen (insbesondere im Bereich der Entleihungen von Filmen und Musik-CDs), so dass unklar ist, wie weit der Erholungseffekt bei den Entleihungen und ausgegebenen Bibliotheksausweisen tragen wird.
- 2.) Bekannte Kostensteigerungen, z.B. im Mietbereich und bei den Personalkosten, sind eingeplant, ebenso ein Anteil allgemeiner erwartbarer Kostensteigerungen, z.B. im Bereich Energie, Wartung oder Dienstleistungen. Hervorzuheben sind die Steigerungen im Bereich der Energiekosten, die in der Kalkulation mittelfristig etwa doppelt so hoch liegen werden, als noch 2022. Des Weiteren sind die Mietkosten für die Zentrale gestiegen. Diese liegen auf Basis des Indexmietvertrags um ca. 150 T€ p.a. höher, als Anfang 2022. Es wird für 2025 eine weitere Mietkostenerhöhung erwartet.
- 3.) Personalkostensteigerungen sind mit dem feststehenden Tarifabschluss (ab 01.03.2024: +200 €, dazu +5,5%, mindestens 340 €) angesetzt. Ab 2025 (mit Auslaufen des aktuellen Tarifvertrages) wurde vorsorglich aufwands- und ertragsseitig die Planungsprämisse von 3,5% p.a. berücksichtigt. Die Ausschüttung der zentralen Tarifvorsorge ist vorbehaltlich des neuen Tarifabschlusses und der Bedarfsabfrage des Finanzressorts.
- 4.) Die Personalkosten enthalten auf dem TVöD basierende und damit nicht von der Stadtbibliothek beeinflussbare Mehrkosten für Erfahrungsstufenaufstiege in Höhe von 65 T€ p.a., die sich jährlich kumulieren.
- 5.) Nicht im Plan ausfinanziert ist die Schaffung von mindestens zwei Personalstellen für die Kompensation des bereits langfristig dargestellten Personaldefizits. Das Defizit führt zur Reduzierung von Dienstleistungen und v.a. dazu, dass der kontinuierlich gestiegene Bedarf an Klassen- und Kitaführungen an allen Standorten mit dem derzeitigen Personal nicht vollständig oder nur mit langen Wartezeiten erfüllt werden kann. Hier spielt auch der gestiegene Bedarf an und die entsprechende Nachfrage nach Angeboten zur Leseförderung und Medienkompetenzförderung, u.a. auch erkennbar in den Ergebnissen der IGLU-Studie, eine wichtige Rolle. Insbesondere in sozialökonomisch schwachen Stadtteilen sind die (personellen) Anforderungen an die Angebote der Stadtbibliothek erheblich gestiegen. Neben den Angeboten zur Leseförderung stellt sich die Stadtbibliothek mit neuen Vermittlungsangeboten auch den gesellschaftlichen Herausforderungen der Integration durch Begegnung/Austausch und der Digitalisierung.
- 6.) Zuschussentwicklung gemäß Information über geplante Zuschüsse des Senators für Kultur, inkl. der Erhöhung um 350 T€ (2024) bzw. 400 T€ (2025) über den Prioritäten-Topf des Senats. Letzteres steht unter dem allgemeinen Vorbehalt der Haushaltsbeschlüsse. Für 2026+2027 wird für die Planung angenommen, dass die über den Prioritäten-Topf vorgenommene Zuschusserhöhung fortgeführt wird (i.H.v. 400 T€).

Wirtschaftsplan für

Bremer Volkshochschule

zuständiges Fachressort:

Senator für Kultur

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Investitionsplan

3. Liquiditätsplanung

4. Personalplan

5. Planbilanz

6. Planungsprämissen

1. Erfolgsplan															
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:															
Bremer Volkshochschule															
Planungszeitraum:				Planjahre 1 bis 4											
Planungsgrößen				Wirtschaftsplan								Finanzplan			
				2024				2025				2026	2027		
	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt				
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)															
1	Umsatzerlöse, davon	6.072	8.511	8.414	2.332	4.663	6.995	9.327	2.248	4.496	6.744	8.991	9.264	9.384	
1a	<i>Geschäftsbesorgungs-/Leistungsentgelt FHB</i>														
1b	<i>sonstige Umsätze FHB</i>														
2	Zuweisungen FHB, davon	4.507	4.724	3.962	1.309	2.618	3.927	5.236	1.401	2.802	4.202	5.603	4.890	5.031	
2a	<i>Institutionelle Förderung</i>	3.999	4.266	3.561	1.201	2.403	3.604	4.805	1.293	2.586	3.879	5.173	4.459	4.600	
2b	<i>Projektförderung</i>	508	458	402	108	215	323	431	108	215	323	431	431	431	
3	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	sonstige Erträge, davon	783	473	901	117	233	350	467	122	243	365	487	487	487	
4a	<i>sonstige Erträge FHB</i>														
5	Gesamtleistung	11.362	13.708	13.277	3.757	7.515	11.272	15.029	3.770	7.541	11.311	15.081	14.641	14.902	
6	bezogenes Material	1.480	2.061	1.721	474	947	1.421	1.894	467	934	1.401	1.868	1.729	1.735	
7	bezogene Leistungen	3.734	4.662	4.561	1.158	2.315	3.473	4.630	1.146	2.291	3.437	4.583	4.609	4.684	
8	Personalaufwand	5.695	6.316	5.819	1.749	3.498	5.247	6.996	1.777	3.555	5.332	7.110	6.902	7.051	
9	Abschreibungen	170	209	209	65	130	195	260	65	130	195	260	260	260	
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.233	1.297	1.085	312	624	936	1.248	315	630	946	1.261	1.247	1.257	
11	Summe Aufwand	12.312	14.544	13.395	3.757	7.515	11.272	15.029	3.770	7.541	11.311	15.081	14.747	14.987	
12	Betriebsergebnis	-951	-836	-118	0	0	0	0	0	0	0	0	-106	-85	
13	Zinserträge	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	
14	Zinsaufwand	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Ergebnis nach Steuern	-951	-837	-118	0	0	0	0	0	0	0	0	-106	-85	
17	Sonstige Steuern														
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-951	-837	-118	0	0	0	0	0	0	0	0	-106	-85	
Planung der Kennzahlen															
19	Personalkennzahlen														
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	5.233	5.633	5.455	1.476	2.952	4.427	5.903	1.531	3.061	4.592	6.123	6.444	6.585
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	462	682	364	273	547	820	1.093	247	493	740	987	459	466
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	3.734	4.662	4.561	1.158	2.315	3.473	4.630	1.146	2.291	3.437	4.583	4.609	4.684
23															
24	Leistungskennzahlen														
25	Besuche gesamt	PRS	324.708	420.000	500.000	170.100	269.800	366.800	500.000	170.100	269.800	366.800	500.000	500.000	500.000
	Belegungen gesamt	ST	35.253	50.000	50.000	17.000	27.000	36.900	50.000	17.000	27.000	36.900	50.000	50.000	50.000
	Anteil Belegungen mit Sozialermäßigung		5%	5%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
	Unterrichtsstunden	ST	112.962	125.000	143.200	46.700	77.200	105.200	143.200	46.700	77.200	105.200	143.200	143.200	143.200
	Kundenzufriedenheit		96%	96%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	Anteil quartiersbezogene Angebote		27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%
	Anteil Integrations-Sprachangebote		24%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
26	Anteil Belegungen männlich		31%	32%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%
27	Anteil Belegungen weiblich		69%	68%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%
28	Anzahl Veranstaltungen	ST	3.388	3.700	3.850	963	1.925	2.888	3.850	963	1.925	2.888	3.850	3.850	3.850
29	Sonstige Kennzahlen														
30	Bilanzsumme	T€	3.361	5.442	2.467				4.000				3.900	3.820	3.740
31	Rückstellungen	T€	2.312	2.534	300				1.000				795	795	795
32	Gesamtleistung je VZE	T€	137	147	159				159				168	169	174
33	Personalaufwand je VZE	T€	68	68	70				74				79	80	82
34	Abführung an den Haushalt	T€													
35	Investitionszuschüsse	T€	280	1.565	180				180				180	180	180

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan												
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Bremer Volkshochschule										
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	2022 in T€	Prognose 2023 in T€	2024		2025		2026 in T€	2027 in T€
							Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen ¹ in T€	Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen ¹ in T€		
A. Investitionen												
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter											
	1.a.	Projekt a										
	1.b.	Projekt b										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				0	0	0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke											
	2.a.	Projekt a										
	2.b.	Projekt b										
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen											
	3.a.	Projekt a										
	3.b.	Projekt b										
	Summe Maschinen und technische Anlagen				0	0	0	0	0	0	0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	4.a.	Projekt a										
	4.b.	Projekt b										
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	0
5	Finanzanlagen / Beteiligungen											
	5.a.	Projekt a										
	5.b.	Projekt b										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe übrige Investitionen unter XXX T€²				180	1.565	180		180			
	Summe Investitionen				180	1.565	180	0	180	0	0	0
B. Finanzierung der Investitionen												
	Investitionszuschüsse				180	1.465	180		180		0	0
	Drittmittel					100						
	Kreditaufnahme aus laufendem Geschäftsbetrieb											
	Liquiditätsentnahme											
	Summe Finanzierung				180	1.565	180	0	180	0	0	0

¹ nur auszufüllen für eigenfinanzierte Investitionen und sofern in diesem Jahr bereits Verträge, Zusagen oder ähnliche Bindungen für die Folgejahre (soweit nicht bereits in Planjahr 1 -bei Investitionen, die im Planjahr 1 beginnen- bzw. im Planjahr 2 -bei Investitionen, die im Planjahr 2 beginnen- enthalten) eingegangen werden

² Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

3. Liquiditätsplan									
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Bremer Volkshochschule								
	Wirtschaftsplan								
	2024				2025				
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	
Einzahlungen aus									
Umsatzerlösen	2.330	4.660	6.960	9.327	2.248	4.496	6.744	8.991	
sonstigen betrieblichen Erträgen	24	47	71	94	28	57	85	114	
Zuwendungen und übrige Zuschüssen	938	4.551	4.940	5.328	4.396	4.828	5.260	5.695	
Aufnahme von Krediten									
Zuführung aus Rücklagen									
sonstige Einzahlungen		90	90	180		90		180	
Summe Einzahlungen	3.292	9.348	12.061	14.928	6.672	9.471	12.089	14.980	
Auszahlungen für									
bezogenes Material	474	947	1.421	1.894	467	934	1.401	1.868	
bezogene Leistungen	1.158	2.362	3.412	4.630	1.146	2.291	3.437	4.583	
Personal	2.515	4.135	5.755	6.835	2.692	4.372	6.052	7.172	
sonstiger betrieblicher Aufwand	298	595	893	1.190	301	601	902	1.203	
Steuern									
Zinsen									
Tilgung von Krediten									
Abführungen an den Haushalt									
Rücklagenzuführung									
Investitionen	109	830	830	920		90	90	180	
Sonstiges		1.739	1.739	1.739					
Summe Auszahlungen	4.553	10.608	14.049	17.209	4.605	8.289	11.882	15.006	
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-1.261	-1.261	-1.988	-2.281	2.067	1.182	207	-26	
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	1.261				-1.020				
Gesamtliquidität	0	0	-727	-1.020	1.047	162	-813	-1.045	
eingeräumte Kreditlinie									
freie Kreditlinie	0	0	-727	-1.020	1.047	162	-813	-1.045	

zu Personal: Die Auszahlungen der Gehälter werden analog der Vorjahre weiter fortgeführt und das Novembergehalt 2024 nach Januar 2025 verschoben. Die Gehaltsauszahlungen für den November 2025 wurden nicht in der Liquiditätsplanung 2025 berücksichtigt, den die Gehälter für November und Dezember 2025 werden erst im Januar 2026 an Performa gezahlt. In der Regel werden die Gehälter immer einen Monat später an Performa gezahlt. D.h. beispielsweise: Dezembergehalt wird im Januar ausgezahlt. Daher gibt es Abweichungen zu den Aufwendungen zu Sonstiges: aus kaufmännischer Vorsicht muss mit der Rückzahlung der Sodeg Mittel in Höhe von 1.739 TEUR kalkuliert werden. Es wird derzeit mit der Rückforderung ab dem zweiten Quartal 2024 gerechnet. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest. Bis zum zweiten Quartal beabsichtigt die VHS eine Kreditlinie zur Sicherung der Liquidität zu beantragen in Verbindung mit der Vorlage des Modernisierungskonzeptes, worin Maßnahmen beschrieben sind die zur Rückführung der Kreditlinie bis 2027 ff führen sollen.

4. Personalplan

4. Personalplan													
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Bremer Volkshochschule												
	Wirtschaftsplan										Finanzplan		
Personalbestand: ¹⁾	2022	Prognose 2023	Plan 2023	2024				2025				2026	2027
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	83,19	93,13	83,29	93,10	93,75	93,75	94,30	90,25	89,13	89,20	89,84	86,47	85,47
Gewerbliches Personal													
Summe (Beschäftigungsvolumen)²⁾	83,19	93,13	83,29	93,10	93,75	93,75	94,30	90,25	89,13	89,20	89,84	86,47	85,47
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:	-	-	-				2,00				-	-	-
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)													
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte							2,00						
weibliche Beschäftigte	-	-											
männliche Beschäftigte	-	-											
schwerbehinderte Beschäftigte	-	-											
Beamten/Beamtinnen	3,75	2,75											
nachrichtlich: Auszubildende	-	-	-				-				-	-	-
Personalaufwand:	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	5.695,41	6.315,53	5.819,21	1.749,06	3.498,11	5.247,17	6.996,23	1.777,38	3.554,75	5.332,13	7.109,50	6.902,23	7.051,00
Gewerbliches Personal													
Summe	5.695,41	6.315,53	5.819,21	1.749,06	3.498,11	5.247,17	6.996,23	1.777,38	3.554,75	5.332,13	7.109,50	6.902,23	7.051,00
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	5.233,20	5.633,10	5.455,22	1.475,79	2.951,57	4.427,36	5.903,15	1.530,72	3.061,44	4.592,16	6.122,89	6.443,72	6.585,07
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	462,21	682,43	363,99	273,27	546,54	819,81	1.093,08	246,65	493,31	739,96	986,61	458,51	465,93
Personalbezogene Sachkosten:	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	3.734,25	4.661,88	4.561,36	1.157,62	2.315,24	3.472,85	4.630,47	1.145,71	2.291,43	3.437,14	4.582,85	4.608,51	4.683,59

¹⁾ jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, ohne Auszubildende

²⁾ Das Beschäftigungsvolumen zählt alle Beschäftigten, die im Planungszeitraum mit der Gesellschaft in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, umgerechnet auf Vollzeitstellen (VZE). Bei Altersteilzeit im Blockmodell wird das Beschäftigungsvolumen in der Arbeitsphase mit dem Faktor 1,0 und in der Freistellungsphase mit dem Faktor 0,0 berücksichtigt. Bei Altersteilzeit im Teilstellmodell werden Altersteilzeitbeschäftigte entsprechend ihrem Anteil an der Vollbeschäftigung berücksichtigt. Die VZE sind als Durchschnittswerte anzugeben.

5. Planbilanz								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Bremer Volkshochschule						
Ifd. Nr.		Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Aktiva	3.361	5.442	2.467	4.000	3.900	3.820	3.740
1a	Immaterielles Anlagevermögen	65	39	94	39	39	39	39
1b	Sachanlagevermögen	413	1.040	444	860	760	680	600
1c	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
1	Anlagevermögen	478	1.079	538	899	799	719	639
2a	Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
2b	Forderungen	2.228	2.950	1.600	2.950	2.950	2.950	2.950
2c	davon gegenüber FHB	1.002	1.745	500	1.745	1.745	1.745	1.745
2d	Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
2e	Flüssige Mittel	624	1.261	290	0	0	0	0
2	Umlaufvermögen	2.852	4.211	1.890	2.950	2.950	2.950	2.950
3	Sonstige Aktiva	31	152	40	151	151	151	151
4	Bilanzsumme Aktiva	3.361	5.442	2.467	4.000	3.900	3.820	3.740
	Passiva	3.361	5.442	2.467	4.000	3.900	3.820	3.740
5	Eigenkapital	-1.361	-1.526	-41	-1.526	-1.526	-1.632	-1.717
6	Sonderposten	478	1.143	502	950	900	850	800
6a	davon Mittel der FHB	0	0	502	950	900	850	800
7	Rückstellungen	2.312	2.534	300	1.000	795	795	795
7a	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB	0	0	0	0	0	0	0
7b	davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Verbindlichkeiten	1.932	3.215	1.456	3.501	3.656	3.732	3.787
8a	davon gegenüber FHB	0	1.800	0	0	0	0	0
8b	davon kurzfristige Verbindlichkeiten	1.932	1.415	1.455	3.501	3.656	3.732	3.787
8c	davon gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige Passiva	0	75	250	75	75	75	75
10	Bilanzsumme Passiva	3.361	5.442	2.467	4.000	3.900	3.820	3.740
11	Liquidität 2.-en Grades¹	148%	298%	130%	84%	81%	79%	78%

¹ Die Liquidität 2. Grades ist ein Maß für die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs/der Museumsstiftung und gibt an, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Forderungen und der flüssigen Mittel (Bank, Kasse, Schecks, Wechsel) am kurzfristigen Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus L+L, sonstige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen mit einer Laufzeit < 1 Jahr, kurzfristige Rückstellungen) ist.

6. Planungsprämissen

Bremer Volkshochschule

In der Planung wird davon ausgegangen, dass die Angebote der VHS wieder besser angenommen werden, die Integrationsangebote mindestens gehalten werden und die neuen Drittmittelprojekte erfolgreich umgesetzt werden. Die Leistungen orientieren sich im Wesentlichen an den im Jahr 2019 erzielten Leistungen. Umsatzerlöse: Um die geplanten Umsatzerlöse zu erreichen, sind Gebührenerhöhungen ab Beginn des Frühjahrssemesters 2024 notwendig. Diese erfolgen zunächst im Rahmen der in der Gebührenordnung genannten Preisspannen. Hierdurch werden im Bereich der TN-Entgelte ca. 200 T€ Mehreinnahmen erwartet. Bei den BAMF-Zuschüssen wurde wie bisher, mit dem Kostenersatzsatz bei Integrationskursen von 4,40 € und bei Berufsdeutschkursen 4,84 € auf 5,12 € pro TN/USTd. entsprechend höhere Erlöse eingeplant. Die Erhöhung der Erstattungssätze der Honorare bei Integrations- und Berufsdeutschkursen wurde eingerechnet. In den Planjahren wird davon ausgegangen, dass ebenfalls die Erlöse aus Drittmitteln durch die Gebührenerhöhung steigen werden. Bei den Drittmittel-Projekten DeuFÖV und ProALPHA Plus wird von gleichbleibenden Einnahmen ausgegangen. Weiter wird davon ausgegangen, dass im DaF-Bereich eine Steigerung zu erwarten ist. Daher wurde in der Planung für den DaF-Bereich 300 T€ mehr eingeplant. Für die Drittmittelprojekten und für die neuen Projekte AoP und Forum Küche sind wurden ebenfalls die Erlöse eingeplant.

Weiter wird davon ausgegangen, dass die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport weiterhin die Finanzierung der Kurse für Geflüchtete im Umfang von 270 T€ finanziert.

Der Zuschuss des Senators für Kultur wurde gemäß Zuschussmitteilung angesetzt. Unter den "Projektzuschüssen ist die institutionelle und die Regelförderung von der Senatorin für Kinder und Bildung und Mieteinnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten eingeplant.

Private Zuschüsse in Höhe von rd. 90 T€ zu den Mietkosten für das Bamberger Erdgeschoss wurden eingeplant.

Der Materialaufwand wurde entsprechend der geplanten Leistungen beim regulären Programm sowie bei Drittmittelmaßnahmen kalkuliert. Die Miete für die Anmietung von externen Unterrichtsräume soll durch die bessere Auslastung der eigenen Räume reduziert werden. Das wurde in der Planung berücksichtigt.

Der Personalaufwand wurde anhand des geplanten Personalbestandes eingeplant. Eine zusätzlich dringend benötigte Stelle für den Hausdienst wurde eingeplant. Darüber hinaus sind die Tarifsteigerungen 2024 (gem. Tarifabschluss) einkalkuliert. Ab 2025 (mit Auslaufen des aktuellen Tarifvertrages) wurde vorsorglich aufwands- und ertragsseitig die Planungsprämisse von 3,5% p.a. berücksichtigt. Die Ausschüttung der zentralen Tarifvorsorge ist vorbehaltlich des neuen Tarifabschlusses und der Bedarfsabfrage des Finanzressorts.

Sonstige betriebliche Aufwendungen, wie Grundstücks- und Gebäudeaufwand sowie Verwaltungsaufwand wurden mit Kostensteigerungssätzen eingeplant. Die bereits ab 2021 entstehenden Bewirtschaftungskosten für das Erdgeschoss im Bamberger Haus sind enthalten. Erträge und Aufwendungen sowie Personalaufwendungen für das SLH wurden in den Planungen nicht berücksichtigt. In den Planungen werden organisatorische und strukturelle Veränderungen der Volkshochschule schon bedacht. Ebenso soll durch die Auswertung von neuen Kennzahlen Steuerungs- und Entscheidungsmöglichkeit verbessert werden.

Der Prozess der Modernisierung hat erst begonnen. Zahlreiche Themen, die im Rahmen dieses gestarteten internen Veränderungsprozesses, bereits jetzt umgesetzt werden können und zur Stärkung der Wirtschaftskraft der vhs dienen, sind im aktuellen Wirtschaftsplan schon umgesetzt worden. Die nachfolgenden Maßnahmen sollen zu einem positiven Effekt in 2024 und 2025 führen:

- Steigerung der Umsätze um ca. 200 T€ durch die Erhöhung der Teilnehmergebühren um ca. 10 %
- Steigerung der Umsätze im Bereich „Berufliche Bildung-Deutsch als Fremdsprache“ (DaF) um ca. 300 T€
- Steigerung der Mieteinnahmen durch Vermietung nach Eröffnung Erdgeschoss „Bamberger Haus“ von rd. 40 T€
 - Abmietung von externen Unterrichtsräumen in 2024 ca. 5 T€ und in 2025 ca. 10 T€.
- Die Einführung des Deckungsbeitrag 3 (DB 3) im 2. Quartal 2024 soll zur Steigerung der Einnahmen führen.
 - Aufhebung der Semesterstruktur ab 2025.
 - Aufhebung der Ferienzeiten und dadurch Ausweitung des operativen Geschäfts

Wirtschaftsplan für

Übersee-Museum

zuständiges Fachressort:

Senator für Kultur

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Investitionsplan

3. Liquiditätsplanung

4. Personalplan

5. Planbilanz

6. Planungsprämissen

1. Erfolgsplan															
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:					Übersee-Museum										
Planungszeitraum:					Planjahre 1 bis 4										
Planungsgrößen	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Wirtschaftsplan				2025				Finanzplan			
				2024				2025				2026	2027		
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt				
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)															
1	Umsatzerlöse, davon	721	968	788	313	535	698	991	334	595	786	1.131	1.000	1.000	
1a	<i>Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB</i>														
1b	<i>sonstige Umsätze FHB</i>														
2	Zuweisungen FHB, davon	5.345	5.457	5.313	1.429	2.857	4.294	5.754	1.468	2.936	4.412	5.912	6.040	6.172	
2a	<i>Institutionelle Förderung</i>	5.155	5.359	5.273	1.429	2.857	4.286	5.714	1.468	2.936	4.404	5.872	6.000	6.132	
2b	<i>Projektförderung</i>	189	99	40	0	0	8	40	0	0	8	40	40	40	
3	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	sonstige Erträge, davon	2.325	2.625	3.615	1.463	2.926	4.470	5.955	583	1.166	1.749	2.347	3.004	3.531	
4a	<i>sonstige Erträge FHB</i>														
5	Gesamtleistung	8.391	9.050	9.716	3.205	6.319	9.462	12.701	2.385	4.697	6.947	9.389	10.044	10.703	
6	bezogenes Material	709	721	1.636	985	1.971	2.956	3.941	109	218	327	436	1.150	1.570	
7	bezogene Leistungen	790	848	1.004	277	554	831	1.108	149	298	448	597	660	660	
8	Personalaufwand	3.422	3.712	3.484	1.007	1.894	2.861	4.029	1.093	2.055	3.105	4.373	4.011	4.184	
9	Abschreibungen	653	653	862	199	398	597	796	295	589	884	1.179	1.179	1.179	
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	2.816	3.261	2.731	707	1.413	2.120	2.827	701	1.402	2.103	2.804	3.044	3.111	
11	Summe Aufwand	8.391	9.194	9.716	3.175	6.229	9.364	12.701	2.347	4.563	6.867	9.389	10.044	10.703	
12	Betriebsergebnis	0	-144	0	30	89	98	0	38	134	80	0	0	0	
13	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Ergebnis nach Steuern	0	-144	0	30	89	98	0	38	134	80	0	0	0	
17	Sonstige Steuern														
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-144	0	30	89	98	0	38	134	80	0	0	0	
Planung der Kennzahlen															
19	Personalkennzahlen														
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	3.045	3.263	3.362	923	1.735	2.619	3.699	1.017	1.879	2.850	4.014	3.788	3.920
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	355	432	122	81	152	232	316	70	165	238	335	224	260
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	501	272	122	107	214	321	428	68	136	204	272	500	460
23															
24	Leistungskennzahlen														
25	Besuche		83.426	100.000	103.000	32.273	55.545	72.187	103.000	32.273	55.545	72.187	103.000	103.000	103.000
26	Sonderausstellungen		2	2	2	1	2	3	4	1	2	3	4	4	4
27	Publikationen		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28															
29	Sonstige Kennzahlen														
30	Bilanzsumme	T€	7.197	8.160	9.118				12.044				11.215	11.996	13.304
31	Rückstellungen	T€	239	205	120	193	168	210	240	193	168	210	240	240	240
32	Gesamtleistung je VZE	T€	140	145	158	48	97	148	206	36	72	106	140	149	159
33	Personalaufwand je VZE	T€	57	59	57	15	29	45	65	17	31	47	65	60	62
34	Abführung an den Haushalt	T€													
35	Investitionszuschüsse	T€	1.469	1.904	2.616	1.152	2.304	3.455	4.607	227	453	680	907	1.960	2.487

247

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan												
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Übersee-Museum										
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	2022 in T€	Prognose 2023 in T€	2024		2025		2026 in T€	2027 in T€
							Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen ¹ in T€	Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen ¹ in T€		
A. Investitionen												
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter											
1.a.		Projekt a										
1.b.		Projekt b										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				0	0	0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke											
2.a.		Projekt a										
2.b.		Projekt b										
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen											
3.a.		Projekt a										
3.b.		Projekt b										
	Summe Maschinen und technische Anlagen				0	0	0	0	0	0	0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
4.a.		Ersatzbeschaffungen					350		350		350	350
4.b.		Ozeanien digital					220					
4.c.		neue Dauerausst. Ozeanien					4.464		266			
4.d.		Aktualisierung Dauerausst. 1.OG 1.LH vorbehaltlich der Finanzierbarkeit							291		1.610	2.137
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.377	1.717	5.034	0	907	0	1.960	2.487
5	Finanzanlagen / Beteiligungen											
5.a.		Projekt a										
5.b.		Projekt b										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe übrige Investitionen unter XXX T€²											
	Summe Investitionen				1.377	1.717	5.034	0	907	0	1.960	2.487
B. Finanzierung der Investitionen												
	Investitionszuschüsse				768	1.072	2.424		616		0	0
	Drittmittel				701	832	2.183		291		260	187
	Kreditaufnahme aus laufendem Geschäftsbetrieb											
	Liquiditätsentnahme						427					
	Summe Finanzierung				1.469	1.904	5.034	0	907	0	260	187

¹ nur auszufüllen für eigenfinanzierte Investitionen und sofern in diesem Jahr bereits Verträge, Zusagen oder ähnliche Bindungen für die Folgejahre (soweit nicht bereits in Planjahr 1 -bei Investitionen, die im Planjahr 1 beginnen- bzw. im Planjahr 2 -bei Investitionen, die im Planjahr 2 beginnen- enthalten) eingegangen werden

² Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

3. Liquiditätsplan								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Übersee-Museum							
	Wirtschaftsplan							
	2024				2025			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	313	535	698	991	334	595	786	1.131
sonstigen betrieblichen Erträgen	1	3	84	108	72	144	215	302
Zuwendungen und übrige Zuschüssen	2.664	5.329	8.001	10.698	1.749	3.497	5.254	7.035
Aufnahme von Krediten								
Zuführung aus Rücklagen								
sonstige Einzahlungen								
Summe Einzahlungen	2.979	5.867	8.784	11.797	2.155	4.236	6.256	8.468
Auszahlungen für								
bezogenes Material	18	37	55	74	109	218	327	436
bezogene Leistungen	116	231	347	463	101	203	304	406
Personal	964	1.813	2.738	3.856	1.045	1.965	2.969	4.181
sonstiger betrieblicher Aufwand	682	1.363	2.045	2.726	701	1.402	2.103	2.804
Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt								
Rücklagenzuführung								
Investitionen	1.258	2.517	3.775	5.034	227	453	680	620
Sonstiges								
Summe Auszahlungen	3.038	5.961	8.961	12.153	2.183	4.241	6.383	8.447
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-59	-94	-177	-357	-29	-5	-127	21
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	622				266			
Gesamtliquidität	563	528	446	266	237	261	139	286
ingeräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

4. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Übersee-Museum												
	Wirtschaftsplan											Finanzplan	
Personalbestand: ¹	2022	Prognose 2023	Plan 2023	2024				2025				2026	2027
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	60,13	62,56	61,52	66,15	64,89	63,85	61,75	65,80	65,36	65,61	67,22	67,22	67,22
Gewerbliches Personal													
Summe (Beschäftigungsvolumen)²	60,13	62,56	61,52	66,15	64,89	63,85	61,75	65,80	65,36	65,61	67,22	67,22	67,22
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:	-	-	-				-				-	-	-
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)													
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte													
weibliche Beschäftigte	41,21	43,35											
männliche Beschäftigte	18,92	19,21											
schwerbehinderte Beschäftigte	2,10	1,38											
Beamten/Beamtinnen	-	-											
nachrichtlich: Auszubildende	2,00	2,00	2,00				1,00				4,00	4,00	4,00
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	3.422,31	3.711,86	3.484,00	1.007,32	1.893,76	2.860,79	4.029,29	1.093,29	2.055,38	3.104,93	4.373,14	4.011,45	4.183,53
Gewerbliches Personal													
Summe	3.422,31	3.711,86	3.484,00	1.007,32	1.893,76	2.860,79	4.029,29	1.093,29	2.055,38	3.104,93	4.373,14	4.011,45	4.183,53
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	3.045,00	3.263,00	3.362,00	923,00	1.735,00	2.619,00	3.699,00	1.017,00	1.879,00	2.850,00	4.014,00	3.788,00	3.920,00
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	355,00	432,00	122,00	107,00	214,00	321,00	428,00	68,00	136,00	204,00	272,00	500,00	460,00
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	501,00	272,00	122,00	107,00	214,00	321,00	428,00	68,00	136,00	204,00	272,00	500,00	460,00

¹⁾ jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, ohne Auszubildende

²⁾ Das Beschäftigungsvolumen zählt alle Beschäftigten, die im Planungszeitraum mit der Gesellschaft in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, umgerechnet auf Vollzeitstellen (VZE). Bei Altersteilzeit im Blockmodell wird das Beschäftigungsvolumen in der Arbeitsphase mit dem Faktor 1,0 und in der Freistellungsphase mit dem Faktor 0,0 berücksichtigt. Bei Altersteilzeit im Teilzeitmodell werden Altersteilzeitbeschäftigte entsprechend ihrem Anteil an der Vollbeschäftigung berücksichtigt. Die VZE sind als Durchschnittswerte anzugeben.

5. Planbilanz								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Übersee-Museum						
Ifd. Nr.		Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Aktiva	7.197	8.160	9.118	12.044	11.215	11.996	13.304
1a	Immaterielles Anlagevermögen	54	0	0	0	0	0	0
1b	Sachanlagevermögen	6.351	7.470	9.053	11.974	11.145	11.926	13.234
1c	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
1	Anlagevermögen	6.405	7.470	9.053	11.974	11.145	11.926	13.234
2a	Vorräte	35	36	33	36	36	36	36
2b	Forderungen	90	25	25	25	25	25	25
2c	davon gegenüber FHB	0	0	0	0	0	0	0
2d	Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
2e	Flüssige Mittel	650	622	0	2	2	2	2
2	Umlaufvermögen	775	683	58	63	63	63	63
3	Sonstige Aktiva	17	7	7	7	7	7	7
4	Bilanzsumme Aktiva	7.197	8.160	9.118	12.044	11.215	11.996	13.304
	Passiva	7.197	8.160	8.878	12.044	11.215	11.996	13.304
5	Eigenkapital	-291	-428	-530	-428	-428	-428	-428
6	Sonderposten	4.366	3.963	3.833	3.770	10.072	9.243	8.414
6a	davon Mittel der FHB	3.077	2.784	3.234	3.244	6.035	5.546	5.049
7	Rückstellungen	239	205	120	240	240	240	240
7a	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB	0	0	0	0	0	0	0
7b	davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Verbindlichkeiten	2.839	4.420	4.944	8.462	1.331	2.941	5.078
8a	davon gegenüber FHB	0	2.092	0	3.960	718	2.067	4.017
8b	davon kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
8c	davon gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige Passiva	43	0	511	0	0	0	0
10	Bilanzsumme Passiva	7.197	8.160	8.878	12.044	11.215	11.996	13.304
11	Liquidität 2.-en Grades¹	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

¹ Die Liquidität 2. Grades ist ein Maß für die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs/der Museumsstiftung und gibt an, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Forderungen und der flüssigen Mittel (Bank, Kasse, Schecks, Wechsel) am kurzfristigen Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus L+L, sonstige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen mit einer Laufzeit < 1 Jahr, kurzfristige Rückstellungen) ist.

6. Planungsprämissen

Übersee-Museum

2024:

Ausstellungen: Sonderausstellung Buddhismus (bis Ende April), neue Dauerausstellung Ozeanien (ab Spätherbst), zwei Kabinettausstellungen

konsumtive Drittmittelprojekte: Provenienzforschungsprojekt "Neuirland" (bis 10/24), neues Provenienzforschungsprojekt (ab 11/24), Provenienzforschungsprojekt "Legba Dzoka", Rückgaben kolonialer Objekte

investive Drittmittelprojekte: neue Dauerausstellung Ozeanien, Ozeanien Digital

Publikation: eine Publikation zu Buddhismus, eine Publikation zu Ozeanien konnte im Plan nicht berücksichtigt werden; sollte sie in 2024 realisiert werden, muss sie aus dem Budget finanziert werden.

Investitionen: siehe investive Drittmittelprojekte; Ersatzinvestitionen: neues CD/ Website, Erneuerung Foyer inkl. Shop, Beteiligung Fahrstuhl, Beteiligung Brandschutzsanierung, IT, sonstige Ersatzinvestitionen

Personalkosten: Tarifsteigerungen gem. Tarifabschluss, 5,5 % ab 01. März 2024; Mindestlohn gem. Bundesmindestlohn: 12,41 €/h

Energiekosten: Energiepreise auf Vorkrisenniveau, Einsparungen im Verbrauch; letzterer kann nur erreicht werden, wenn Investitionsmaßnahmen zur energetischen Sanierung schnellstmöglich umgesetzt werden können.

2025:

Ausstellungen: Sonderausstellung Ozeanien (bis Frühjahr), Sonderausstellung "Magie" ab Herbst, zwei Kabinettausstellungen

konsumtive Drittmittelprojekte: neues Provenienzforschungsprojekt NN (ab 11/24), Provenienzforschungsprojekt "Legba Dzoka", Rückgaben kolonialer Objekte

investive Drittmittelprojekte: neue Dauerausstellung "Fire and Ice" (Arbeitstitel)

Publikation: eine Publikation zu Ozeanien

Investitionen: siehe investive Drittmittelprojekte; Ersatzinvestitionen: neues CD/ Website, Beteiligung Brandschutzsanierung, IT, sonstige Ersatzinvestitionen

Personalkosten: Tarifsteigerungen 3,5 % ab 01. März 2025, Mindestlohn gem. Bundesmindestlohn: 14,28 €/h

Die Ausschüttung der zentralen Tarifvorsorge erfolgt vorbehaltlich der Ergebnisse aus der Bedarfsabfrage des Kulturreorts.

Energiekosten: Energiepreise auf Vorkrisenniveau, Einsparungen im Verbrauch; letzterer kann nur erreicht werden, wenn Investitionsmaßnahmen zur energetischen Sanierung schnellstmöglich umgesetzt werden können.

Wirtschaftsplan für

Focke-Museum

zuständiges Fachressort:

Senator für Kultur

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Investitionsplan

3. Liquiditätsplanung

4. Personalplan

5. Planbilanz

6. Planungsprämissen

1. Erfolgsplan															
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:				Focke-Museum											
Planungszeitraum:				Planjahre 1 bis 4											
Planungsgrößen	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Wirtschaftsplan 2024				Wirtschaftsplan 2025				Finanzplan			
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	2026	2027		
Ifd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)															
1	Umsatzerlöse, davon	115	83	70	6	13	19	25	6	13	19	25	25	200	
1a	Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB														
1b	sonstige Umsätze FHB														
2	Zuweisungen FHB, davon	2.714	2.935	2.637	712	1.424	2.137	2.849	737	1.474	2.212	2.949	2.980	3.078	
2a	Institutionelle Förderung	2.572	2.645	2.631	705	1.411	2.116	2.822	730	1.461	2.191	2.922	2.953	3.038	
2b	Projektförderung	142	290	6	7	13	20	27	7	13	20	27	27	40	
3	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	sonstige Erträge, davon	610	552	385	115	230	344	459	98	196	294	392	390	418	
4a	sonstige Erträge FHB														
5	Gesamtleistung	3.439	3.570	3.091	833	1.666	2.500	3.333	842	1.683	2.525	3.366	3.396	3.696	
6	bezogenes Material	13	6	100	7	14	20	27	7	14	20	27	28	140	
7	bezogene Leistungen	163	211	0	2	3	5	6	2	3	5	6	6	20	
8	Personalaufwand	1.926	2.046	1.804	530	1.059	1.589	2.119	546	1.093	1.639	2.185	2.267	2.351	
9	Abschreibungen	357	325	300	75	150	225	300	75	150	225	300	300	300	
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.047	1.006	917	220	441	661	881	212	424	636	848	879	966	
11	Summe Aufwand	3.505	3.594	3.121	833	1.666	2.500	3.333	842	1.683	2.525	3.366	3.479	3.777	
12	Betriebsergebnis	-66	-24	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	-84	-81	
13	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Ergebnis nach Steuern	-66	-24	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	-84	-81	
17	Sonstige Steuern														
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-66	-24	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	-84	-81	
Planung der Kennzahlen															
19	Personalkennzahlen														
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	1.911	1.479	1.730	561	1.122	1.682	2.243	552	1.105	1.657	2.210	2.291	2.375
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	82	155	74	2	4	5	7	2	4	5	7	187	271
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	35	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23															
24	Leistungskennzahlen														
25	Besuche	PR	48.678	48.959	20.000	1.500	3.000	7.000	8.000	1.500	3.000	7.000	8.000	8.000	55.000
26	Sonderausstellungen	ST	3	2	0	1	1	1	2	0	0	1	2	2	0
27	Publikationen	ST	2	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0
28															
29															
30	Bilanzsumme	T€	3.903	4.111	3.041				3.064				2.938	2.554	2.279
31	Rückstellungen	T€	77	77	77				19				19	19	25
32	Gesamtleistung je VZE	T€	100	108	90	26	51	77	102	27	53	80	107	97	106
33	Personalaufwand je VZE	T€	56	62	52	16	33	49	65	17	35	52	69	65	67
34	Abführung an den Haushalt	T€													
35	Investitionszuschüsse	T€	446	190	880	88	175	263	350	38	75	113	150	264	100

255

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan												
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Focke-Museum										
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	2022	Prognose 2023	2024		2025		2026	2027
					in T€	in T€	Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen ¹ in T€	Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen ¹ in T€	in T€	in T€
A. Investitionen												
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter											
	1.a. Lizenzen	Projekt a			8	10	10		10		10	10
	1.b.	Projekt b										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				8	10	10	0	10	0	10	10
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke											
	2.a Spieker Ertüchtigung	Projekt a				30						
	2.b. Shop-Einbau in Riensberg während Schließzeit Haupthaus	Projekt b				6						
	2.c. Anpassung Bauernhaus für Museumspädagogik währen Schließzeit Haupthaus (Position "Außenhäuser")					2						
	2.d. Baubegleitkosten					100	300		100		174	
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				0	138	300	0	100	0	174	0
3	Maschinen und technische Anlagen											
	3.a. Kassensystem für Betrieb Haus Riensberg in Schließzeit	Projekt a				3						
	3.b. Techn. Anbindung Kassenbildschirme	Projekt b							8			
	Summe Maschinen und technische Anlagen				0	3	0	0	8	0	0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	4.a. Werkstätten/Büroausstattung	Projekt a				1	10		10		10	
	4.b. Karussell-Reparatur in Haus Riensberg (Position "Außen")	Projekt a				2						
	4.c. Container für Material Museumspädagogik währen Schließzeit	Projekt b				1						
	4.d. Mediaguide: sukzessive Entwicklung parallel zu neuer Sgl.-Ausst.					30	24		45		51	
	4.e. Modell Wasserrad										19	
	4.f. Modelle Flugzeuge						2		8			
	4.g. PC-System-Reparatur in Eichenhof (Position "Außenhäuser")	Projekt b				3	3		9			
	4.h. Gäste-Rollstuhl für den Notfall						1					
	4.i. Parkschilder					3						
	4.j. Kühlschranks						1					
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	39	40	0	72	0	80	0
5	Finanzanlagen / Beteiligungen											
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe übrige Investitionen unter XXX T€²											
	Summe Investitionen				8	190	350	0	190	0	264	10
B. Finanzierung der Investitionen												
	Investitionszuschüsse				345	190	350		190		264	100
	Drittmittel											
	Kreditaufnahme aus laufendem Geschäftsbetrieb											
	Liquiditätsentnahme											
	Summe Finanzierung				345	190	350	0	190	0	264	100

¹ nur auszufüllen für eigenfinanzierte Investitionen und sofern in diesem Jahr bereits Verträge, Zusagen oder ähnliche Bindungen für die Folgejahre (soweit nicht bereits in Planjahr 1 -bei Investitionen, die im Planjahr 1 beginnen- bzw. im Planjahr 2 -bei Investitionen, die im Planjahr 2 beginnen- enthalten) eingegangen werden

² Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

3. Liquiditätsplan								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Focke-Museum							
	Wirtschaftsplan							
	2024				2025			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	3	6	20	25	3	6	20	25
sonstigen betrieblichen Erträgen	37	74	110	147	20	40	60	80
Zuwendungen und übrige Zuschüssen	715	1.430	2.146	2.861	740	1.480	2.221	2.961
Aufnahme von Krediten								
Zuführung aus Rücklagen	88	175	263	350	91	182	273	364
sonstige Einzahlungen	70	139	209	279				5
Summe Einzahlungen	912	1.824	2.748	3.662	854	1.709	2.574	3.435
Auszahlungen für								
bezogenes Material	7	14	20	27	8	17	25	33
bezogene Leistungen	2	3	5	6	0	0	0	0
Personal	530	1.059	1.589	2.119	546	1.093	1.639	2.185
sonstiger betrieblicher Aufwand	220	441	661	881	212	424	636	848
Steuern	4	8	11	15	4	8	11	15
Zinsen	0	0	0		0	0	0	
Tilgung von Krediten	0	0	0		0	0	0	
Abführungen an den Haushalt	0	0	0		0	0	0	
Rücklagenzuführung								
Investitionen	88	175	263	350	48	95	143	190
Sonstiges	60	121	181	241	9	18	26	35
Summe Auszahlungen	910	1.819	2.729	3.639	827	1.653	2.480	3.306
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	2	5	18	23	28	56	94	129
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	252				275			
Gesamtliquidität	255	257	271	275	303	331	369	404
ingeräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

4. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Focke-Museum												
	Wirtschaftsplan											Finanzplan	
Personalbestand: ¹⁾	2022	Prognose 2023	Plan 2023	2024				2025				2026	2027
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	34,51	32,91	34,41	32,59	32,59	32,59	32,59	31,59	31,59	31,59	31,59	34,83	34,83
Gewerbliches Personal													
Summe (Beschäftigungsvolumen)²⁾	34,51	32,91	34,41	32,59	32,59	32,59	32,59	31,59	31,59	31,59	31,59	34,83	34,83
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:	-	-	-				-				-	-	-
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)													
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte													
weibliche Beschäftigte	21,26	19,41											
männliche Beschäftigte	13,25	13,50											
schwerbehinderte Beschäftigte	4,21	2,85											
Beamten/Beamtinnen	-	-											
nachrichtlich: Auszubildende	-	-	-				-				-	-	-
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	1.926,10	2.045,89	1.803,92	529,63	1.059,26	1.588,89	2.118,52	546,30	1.092,60	1.638,91	2.185,21	2.266,65	2.350,94
Gewerbliches Personal													
Summe	1.926,10	2.045,89	1.803,92	529,63	1.059,26	1.588,89	2.118,52	546,30	1.092,60	1.638,91	2.185,21	2.266,65	2.350,94
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	1.911,00	1.479,01	1.730,00	561	1.122	1.682	2.243,00	552	1.105	1.657	2.209,64	2.291,09	2.375,38
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	82,00	155,26	74,00				-				-	-	-
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	35,00	-	20,00				-				-	-	-

¹⁾ jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, ohne Auszubildende

²⁾ Das Beschäftigungsvolumen zählt alle Beschäftigten, die im Planungszeitraum mit der Gesellschaft in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, umgerechnet auf Vollzeitstellen (VZE). Bei Altersteilzeit im Blockmodell wird das Beschäftigungsvolumen in der Arbeitsphase mit dem Faktor 1,0 und in der Freistellungsphase mit dem Faktor 0,0 berücksichtigt. Bei Altersteilzeit im Teilstellmodell werden Altersteilzeitbeschäftigte entsprechend ihrem Anteil an der Vollbeschäftigung berücksichtigt. Die VZE sind als Durchschnittswerte anzugeben.

5. Planbilanz								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Focke-Museum						
Ifd. Nr.		Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Aktiva	3.903	4.111	3.041	3.064	2.938	2.554	2.279
1a	Immaterielles Anlagevermögen	439	512	210	200	190	180	180
1b	Sachanlagevermögen	2.770	2.823	2.737	2.573	2.323	2.073	1.823
1c	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
1	Anlagevermögen	3.209	3.334	2.947	2.773	2.513	2.253	2.003
2a	Vorräte	0	0	1	1	1	1	1
2b	Forderungen	164	294	15	15	20	20	20
2c	davon gegenüber FHB	0	0	0	0	0	0	0
2d	Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
2e	Flüssige Mittel	420	252	78	275	404	281	255
2	Umlaufvermögen	585	546	94	291	425	302	276
3	Sonstige Aktiva	0	0	0	0	0	66	147
4	Bilanzsumme Aktiva	3.794	3.880	3.041	3.064	2.938	2.621	2.426
	Passiva	3.903	4.111	3.093	3.064	2.938	2.554	2.279
5	Eigenkapital	0	17	-16	17	18	-66	-147
6	Sonderposten	3.209	3.930	3.007	3.007	2.881	2.581	2.381
6a	davon Mittel der FHB	0	0	3.556	0	0	0	0
7	Rückstellungen	77	77	77	19	19	19	25
7a	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB	0	0	0	0	0	0	0
7b	davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Verbindlichkeiten	387	62	25	20	20	20	20
8a	davon gegenüber FHB	25	62	0	0	0	0	0
8b	davon kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
8c	davon gegenüber Kreditinstituten	300	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige Passiva	231	25	0	0	0	0	0
10	Bilanzsumme Passiva	3.903	4.111	3.093	3.064	2.938	2.554	2.279
11	Liquidität 2.-en Grades¹	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

¹ Die Liquidität 2. Grades ist ein Maß für die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs/der Museumsstiftung und gibt an, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Forderungen und der flüssigen Mittel (Bank, Kasse, Schecks, Wechsel) am kurzfristigen Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus L+L, sonstige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen mit einer Laufzeit < 1 Jahr, kurzfristige Rückstellungen) ist.

6. Planungsprämissen

Focke-Museum

Das Focke-Museum steht vor einem großen Um- und Neubauprojekt.

Ziel ist es, durch die Hofüberdachung neue Ausstellungsflächen für die Sammlungsausstellung zu generieren und diese außerdem zu erneuern.

Aufgrund der Baukostensteigerungen wurde der Neubau mit Café und Multifunktionsraum zunächst zurückgestellt.

Durch die Baumaßnahmen wird das Haupthaus des Focke-Museums von November 2023 bis voraussichtlich Ende 2026 geschlossen sein.

Es ist beabsichtigt, den Park in Teilen und Außengebäude (Bauernhaus, Haus Riensberg, Eichenhof und Mühle Oberneuland) weiter zu bespielen.

Der Standort City wird geschlossen.

Durch die Schließung entfallen wesentliche Teile der Umsatzerlöse, Merchandising, Mieteinnahmen, Spendenerträge und Projektmittel. Der größte Teil der Spendenerträge muss notwendigerweise als Teil des privaten Anteils für die Baumaßnahme berechnet werden. Das Ausräumen erfolgt mit dem eigenen Personal und nicht mit Fremdfirmen.

Personal:

Im Personalaufwand sind die an das Finanzressort gemeldeten Bedarfe als Tariferstattungen enthalten (die Ausschüttung der zentralen Tarifvorsorge erfolgt vorbehaltlich des Haushaltsbeschlusses). Weitere prozentuale Gehaltserhöhungen sind nicht berücksichtigt. Darüber hinaus ist eine Stelle neu bewertet, da sie höherwertige Aufgaben hat. Höhergruppierungen sind nicht enthalten. Enthalten sind notwendige Stundenaufstockungen (nicht Umbau) und Stufenaufstiege in 2024. 111 TEUR aus dem Personalaufwand sind als Baubegleitkosten berücksichtigt, der Personalaufwand ist entsprechend reduziert. Dem Personalaufwand stehen Erstattungen für Personal im Bereich Kolonialismus (27 TEUR) gegenüber. Enthalten ist eine Stundenaufstockung von 7 h für das Projekt Klimaneutralität (11 TEUR).

In den Stellen sind die gesamten vorhandenen VZÄ inklusive Baubegleitkosten ausgewiesen.

Miete: Die Außenlager Postamt 5 und Großobjekte gehen in die Baubegleitkosten, ab 2027 innerhalb GuV

Durch die Schließung entfallen Reinigungskosten und Energiekosten: Annahme: 10% der Energiekosten und 50% der Reinigungskosten entfallen. Bei den Auswirkungen der Schließungen handelt es sich um Schätzungen, es liegen keine Erfahrungswerte vor.

Investitionen: Von den 274 TEUR Baubegleitkosten in 2025 beabsichtigen wir, davon 174 TEUR ins Jahr 2026 zu verschieben und 2025 nur 100 TEUR zuzgl. 90 TEUR Ersatzinvestitionen zu verwenden. Der verbleibende Rest wird 2025 zur Verwendung in 2026 in den Sonderposten gebucht.

Inhaltsverzeichnis

Volkshochschule (bis 2023)

Stadtbibliothek (bis 2023)

Volkshochschule

Stadtbibliothek

Überseemuseum (bis 2023)

Focke-Museum (bis 2023)

Überseemuseum

Focke-Museum

Kultur

Volkshochschule (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungs- einrichtungen	0,00	0,00	1,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	4,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,00	0,00	2,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,62
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,62
13	10	Lehrkraft	0,00	0,00	0,82
13	10	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,50
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	0,00	0,00	1,00
11	10	Lehrkraft	0,00	0,00	4,50
11	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	10	Lehrkraft	0,00	0,00	0,77
TVöD (VKA)					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,33
10	10	Lehrkraft	0,00	0,00	0,97
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	2,00
10	01	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,77
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
09	10	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,51
09C	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,94

Kultur

Volkshochschule (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,64
TVöD (VKA)					
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,90
08	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	01	Verwaltungsangestellte/r -Buchhalter-	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	11,50
07	38	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,41
TVöD (VKA)					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,49
06	27	Pförtner/in	0,00	0,00	2,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,15
TVöD (VKA)					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,69
05	23	Angestellte/r im Hausverwaltungsdienst	0,00	0,00	3,50
05	32	Hausmeister/in	0,00	0,00	2,00
02	32	Hausarbeiter/in	0,00	0,00	0,64
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	84,77
TVöD (VKA)					
11	10	Lehrer/in im Fachhochschuldienst	0,00	0,00	1,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			0,00	0,00	1,00
Refi - Gesamt			0,00	0,00	89,77
Gesamt			0,00	0,00	89,77

Kultur

Stadtbibliothek (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
12	11	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	11	Bibliotheksamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	4,00
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Direktor/in der Stadtbibliothek Bremen	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,87
TVöD (VKA)					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	16,77
10	11	Diplombibliothekar/in	0,00	0,00	1,34
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,79
TVöD (VKA)					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,90
09A	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	21,89
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	12,30
09C	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	1,00
09B	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09B	11	Diplombibliothekar/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	11,88
07	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	10,78
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50

Kultur**Stadtbibliothek (bis 2023)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
06	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	0,00	5,50
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,64
05	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	0,00	6,08
05	40	Buchbinder/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
05	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,41
02U	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	1,12
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,26
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	121,80
Refi - Gesamt			0,00	0,00	125,80
Gesamt			0,00	0,00	125,80

Kultur
Volkshochschule

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			2,00	2,00	0,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00
TVöD (VKA)					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,62	2,62	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,62	0,62	0,00
13	10	Lehrkraft	0,82	0,82	0,00
13	10	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,97	3,97	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	7,54	7,54	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	0,50	0,50	0,00
11	10	Lehrkraft	6,37	6,37	0,00
11	13	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	10	Lehrkraft	0,64	0,64	0,00
TVöD (VKA)					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,34	4,34	0,00
10	10	Lehrkraft	0,97	0,97	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,00	2,00	0,00
10	01	Sozialpädagoge/in	0,77	0,77	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
09	10	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	3,51	3,51	0,00
09C	01	Verwaltungsangestellte/r	0,94	0,94	0,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,90	3,90	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					

Kultur
Volkshochschule

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
08	01	Verwaltungsangestellte/r -Buchhalter-	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	12,24	12,24	0,00
07	38	Handwerker/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,41	1,41	0,00
TVöD (VKA)					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,49	5,49	0,00
06	27	Pförtner/in	2,00	2,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	6,15	6,15	0,00
TVöD (VKA)					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,69	1,69	0,00
05	23	Angestellte/r im Hausverwaltungsdienst	3,50	3,50	0,00
05	32	Hausmeister/in	2,00	2,00	0,00
Festgehalt					
01	01	Direktor/in der Bremer Volkshochschule	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			89,49	89,49	0,00
TVöD (VKA)					
11	10	Lehrer/in im Fachhochschuldienst	1,00	1,00	0,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Refi - Gesamt			92,49	92,49	0,00
Gesamt			92,49	92,49	0,00

Kultur
Stadtbibliothek

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	11	leitende/r Bibliotheksdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	11	Amtsrat/rätin	1,90	1,90	0,00
11	11	Bibliotheksamtmann/frau	10,00	10,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	0,90	0,90	0,00
Beamte - Gesamt			15,80	15,80	0,00
TVöD (VKA)					
15U	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,95	4,95	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,87	0,87	0,00
TVöD (VKA)					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,69	1,69	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	16,69	16,69	0,00
10	11	Diplombibliothekar/in	1,30	1,30	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,79	0,79	0,00
TVöD (VKA)					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,90	1,90	0,00
09A	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	23,80	23,80	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	13,20	13,20	0,00
09C	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	0,00
09B	11	Diplombibliothekar/in	0,90	0,90	0,00
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	12,46	12,46	0,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	11,96	11,96	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
06	11	Bibliotheksangestellte/r	4,04	4,04	0,00

Kultur
Stadtbibliothek

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
05	01	Verwaltungsangestellte/r	6,56	6,56	0,00
05	11	Bibliotheksangestellte/r	6,10	6,10	0,00
05	40	Buchbinder/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
05	11	Bibliotheksangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
04	34	Kraftwagenfahrer/in	1,00	1,00	0,00
02U	30	Raumpfleger/in	2,86	2,86	0,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,38	0,38	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			125,96	125,96	0,00
Refi - Gesamt			141,76	141,76	0,00
Gesamt			141,76	141,76	0,00

Kultur

Überseemuseum (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
TV-L					
13	11	Volontärin/Volontär	0,00	0,00	5,00
08	11	Volontärin/Volontär	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	11	Abteilungsleiter/in	0,00	0,00	0,50
14	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,00	0,00	0,71
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	6,50
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	2,00
11	11	Museumspädagoge/in	0,00	0,00	0,21
10	11	Museumsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,80
09	11	Museumsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,85
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,12
09B	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	0,72
09B	11	Grafiker/in	0,00	0,00	1,00
09B	11	Museumsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
08	11	Museumsangestellte/r	0,00	0,00	1,78
08	11	Restaurator/in	0,00	0,00	1,78
07	11	Museumsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,78
06	11	Museumsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
06	32	Hausmeister/in	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,27
05	32	Hausmeister/in	0,00	0,00	1,00
04	32	Hausmeister/in	0,00	0,00	1,00
03	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	0,58
03	30	Raumpfleger/in und Küchenarbeiter/in	0,00	0,00	0,58
03	40	Museumsaufseher/in	0,00	0,00	2,53
02U	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	1,40
01	40	Museumsaufseher/in	0,00	0,00	4,83
02	40	Museumsaufseher/in	0,00	0,00	0,41
Nebenberufliche ArbeitnehmerInnen					
01	50	Hilfsarbeiter/in	0,00	0,00	0,41
Festgehalt					
01	11	Direktor/in des Übersee-Museums Bremen	0,00	0,00	1,00

Kultur**Überseemuseum (bis 2023)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
TVöD Arbeitnehmer (Festgehalt)					
01	50	Museumsaufseher/in	0,00	0,00	10,71
Festgehalt (TV-L)					
01	26	wissenschaftliche/r Volontär/in	0,00	0,00	1,50
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	69,47
TVöD (VKA)					
10	11	Museumsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			0,00	0,00	1,00
Refi - Gesamt			0,00	0,00	70,47
Gesamt			0,00	0,00	70,47

Kultur

Focke-Museum (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	11	Oberkustos/Oberkustodin	0,00	0,00	1,00
10	11	Bibliotheksoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	2,00
TV-L					
15U	11	Direktor/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,77
13	10	künstlerische/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,64
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,39
09	11	Museumsangestellte/r	0,00	0,00	3,06
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,64
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
05	32	Hausmeister/in	0,00	0,00	1,00
04	40	Museumsaufseher/in	0,00	0,00	1,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,51
03	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	0,00	1,00
03	20	Hausmeister/in	0,00	0,00	0,64
03	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	0,78
03	32	Hausmeister/in	0,00	0,00	0,64
03	40	Museumsaufseher/in	0,00	0,00	6,48
02U	11	Archivangestellte/r	0,00	0,00	1,64
02U	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	5,80
02U	40	Museumsaufseher/in	0,00	0,00	1,26
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,24
01	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	0,52
01	50	Museumsaufseher/in	0,00	0,00	0,12
02	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	0,51
Festgehalt					
01	01	Geschäftsführer/in	0,00	0,00	1,00
TVöD Arbeitnehmer (Festgehalt)					
01	11	Direktor/in des Bremer Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	41,64
Refi - Gesamt			0,00	0,00	43,64

Kultur

Focke-Museum (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Gesamt			0,00	0,00	43,64

Kultur
Überseemuseum

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
TV-L					
13	11	Volontärin/Volontär	5,00	5,00	0,00
08	11	Volontärin/Volontär	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
14	11	Abteilungsleiter/in	0,50	0,50	0,00
14	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,71	0,71	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	6,50	6,50	0,00
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	0,00
11	11	Museumspädagoge/in	0,21	0,21	0,00
10	11	Museumsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,80	0,80	0,00
09	11	Museumsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,85	0,85	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,12	1,12	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,72	0,72	0,00
09B	11	Museumsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
08	11	Museumsangestellte/r	1,78	1,78	0,00
08	11	Restaurator/in	1,78	1,78	0,00
07	11	Museumsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,78	1,78	0,00
06	11	Museumsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,27	1,27	0,00
05	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	0,00
04	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	0,00
03	30	Raumpfleger/in	0,58	0,58	0,00
03	40	Museumsaufseher/in	2,53	2,53	0,00
02U	30	Raumpfleger/in	1,40	1,40	0,00
01	40	Museumsaufseher/in	4,83	4,83	0,00
02	40	Museumsaufseher/in	0,41	0,41	0,00
Nebenberufliche ArbeitnehmerInnen					
01	50	Hilfsarbeiter/in	0,41	0,41	0,00
Festgehalt					
01	11	Direktor/in des Übersee-Museums Bremen	1,00	1,00	0,00
TVöD Arbeitnehmer (Festgehalt)					
01	50	Museumsaufseher/in	10,71	10,71	0,00

Kultur
Überseemuseum

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Festgehalt (TV-L)					
01	26	wissenschaftliche/r Volontär/in	1,50	1,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			68,89	68,89	0,00
TVöD (VKA)					
10	11	Museumsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Refi - Gesamt			69,89	69,89	0,00
Gesamt			69,89	69,89	0,00

Kultur

Focke-Museum

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
TV-L					
15U	11	Direktor/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	3,77	0,00
13	10	künstlerische/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,39	2,39	0,00
09	11	Museumsangestellte/r	4,06	4,06	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
05	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	0,00
04	40	Museumsaufseher/in	1,00	1,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	2,51	2,51	0,00
03	11	Bibliotheksangestellte/r	1,00	1,00	0,00
03	20	Hausmeister/in	0,64	0,64	0,00
03	30	Raumpfleger/in	0,78	0,78	0,00
03	32	Hausmeister/in	0,64	0,64	0,00
03	40	Museumsaufseher/in	7,05	7,05	0,00
02U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
02U	11	Archivangestellte/r	1,64	1,64	0,00
02U	30	Raumpfleger/in	5,80	5,80	0,00
02U	40	Museumsaufseher/in	2,26	2,26	0,00
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,24	0,24	0,00
01	30	Raumpfleger/in	0,52	0,52	0,00
01	50	Museumsaufseher/in	0,12	0,12	0,00
02	30	Raumpfleger/in	0,51	0,51	0,00
Festgehalt					
01	01	Geschäftsführer/in	1,00	1,00	0,00
TVöD Arbeitnehmer (Festgehalt)					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
01	11	Direktor/in des Bremer Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			47,21	47,21	0,00
Refi - Gesamt			47,21	47,21	0,00
Gesamt			47,21	47,21	0,00

Herausgeber:

Der Senator für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072
Mail: office@finanzen.bremen.de

Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite des Senators für Finanzen als PDF-Dokument zur Verfügung. Außerdem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.