



FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

HAUSHALTSPLAN 2023 / 2024

Einzelplan 3.3

Behörde für Kultur und Medien



Hamburg



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Basisinformation zum Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien | 1 |
| 2 | Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM) | 11 |
| 2.1 | Ergebnisplan des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM) | 11 |
| 2.2 | Doppischer Finanzplan des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM) | 13 |
| 3 | Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM) | 15 |
| 4 | Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM) | 18 |
| 4.1 | Teilplan des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM) | 18 |
| 4.1.1 | Basisinformationen zum Aufgabenbereich 250 Steuerung und Service (BKM) | 18 |
| 4.1.2 | Produktgruppen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM) | 18 |
| 4.1.2.1 | Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service | 18 |
| 4.1.2.2 | Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz | 22 |
| 4.1.3 | Investitionen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM) | 26 |
| 4.1.4 | Darlehen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM) | 26 |
| 4.1.5 | Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM) | 26 |
| 4.1.6 | Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM) | 27 |
| 4.1.7 | Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM) | 28 |
| 4.1.7.1 | Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM) | 28 |
| 4.1.7.2 | Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM) | 30 |
| 4.2 | Teilplan des Aufgabenbereichs 251 Kultur | 32 |
| 4.2.1 | Basisinformationen zum Aufgabenbereich 251 Kultur | 32 |
| 4.2.2 | Produktgruppen des Aufgabenbereichs 251 Kultur | 33 |
| 4.2.2.1 | Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken | 33 |
| 4.2.2.2 | Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft | 55 |
| 4.2.2.3 | Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt | 72 |
| 4.2.2.4 | Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv | 77 |
| 4.2.2.5 | Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle | 84 |
| 4.2.2.6 | Produktgruppe 251.06 Gedenkstätten und Erinnerungskultur | 89 |
| 4.2.2.7 | Produktgruppe 251.07 Amt Medien | 95 |

| | | |
|-----------------|---|------------|
| 4.2.2.8 | Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM | 99 |
| 4.2.3 | Investitionen des Aufgabenbereichs 251 Kultur | 103 |
| 4.2.4 | Darlehen des Aufgabenbereichs 251 Kultur | 105 |
| 4.2.5 | Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 251 Kultur | 105 |
| 4.2.6 | Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 251 Kultur | 106 |
| 4.2.7 | Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 251 Kultur | 107 |
| 4.2.7.1 | Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 251 Kultur | 107 |
| 4.2.7.2 | Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 251 Kultur | 109 |
| Anlage 1 | Stellenplan (blaues Papier) | 111 |
| Anlage 2 | Wirtschaftspläne (rosa Papier) | 127 |
| | 2.1 Landesbetrieb Planetarium Hamburg | 127 |
| | 2.2 Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester | 136 |
| Anlage 3 | Übersicht über institutionelle Förderung | 149 |
| | 3.1 Übersicht über institutionelle Förderung über 100.000 Euro | 149 |
| | 3.2 Übersicht über institutionelle Förderung bis zu 100.000 Euro | 212 |

1 Basisinformationen zum Einzelplan

Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans

Die Kulturstadt Hamburg zeichnet sich durch eine besonders vielfältige und kreative Szene aus. Seit der Eröffnung der Elbphilharmonie hat sich Hamburg auch international als Kulturmetropole etabliert. Zudem ist Hamburg Medienstadt mit langer und lebendiger Tradition und ein wichtiger Standort der Kreativwirtschaft mit hoher Innovationskraft.

Die Behörde für Kultur und Medien fördert Kunst, Kultur und Medien in Hamburg und verwirklicht die kultur- und medienpolitischen Ziele von Senat und Bürgerschaft. Sie ist sich dabei der Rolle Hamburgs als Stadtstaat und weltoffener Metropole mit internationalen Verbindungen und einer vielschichtigen Bevölkerungsstruktur und der langen kulturellen Traditionen der Stadt bewusst.

Kultur:

Die Förderung von Kunst und Kultur ist Grundlage für die kulturelle Vielfalt und hohe Lebensqualität einer Stadt. Kunst und Kultur stiften Identität und Bürgerbewusstsein, sie geben Anstöße zu Kreativität, Innovation und Emanzipation und sind ein entscheidender Bildungsfaktor. Als Wirtschafts-, Tourismus- und Standortfaktor erhöhen sie die Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit Hamburgs. Ausgaben für Kultur sind somit auch Investitionen in die Zukunft einer Stadt.

Die Behörde vergibt die zur Verfügung stehenden staatlichen Mittel in den Jahren 2023 und 2024 zu ca. 77 % im Rahmen von Zuwendungen. Im Zuwendungsbereich nehmen die vier Staatstheater, die Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen, die fünf Museumsstiftungen sowie die Elbphilharmonie eine herausragende Stellung ein. Weiterhin gibt es in nahezu allen Kunstsparten eine große Zahl weiterer institutionell geförderter Kulturbetriebe, wie z.B. die Deichtorhallen, Kunst- und Ausstellungshäuser, Orchester, Privattheater, Bibliotheken, Kultur- und Stadtteilkulturzentren. Zum Aufgabenbereich der Behörde gehört auch die zum 1.1.2020 gegründete Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS- Verbrechen. Die Stiftung ist aus der KZ-Gedenkstätte Neuengamme heraus gegründet worden, um die Gedenkstättenarbeit in Hamburg deutlich zu stärken und die vielfältige Gedenkarbeit in der Stadt mit ihren unterschiedlichen Standorten besser zu vernetzen und weiter auszubauen. Als Landesbetriebe nach § 26 LHO sind der Behörde das Philharmonische Staatsorchester und das Planetarium Hamburg unterstellt.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien

Der Kulturbereich und die Kreativwirtschaft sind von den Auswirkungen der Corona Pandemie in besonderer Weise betroffen. Die Behörde für Kultur und Medien hat hierauf kurzfristig mit umfangreichen Hilfsprogrammen reagiert, die insbesondere zum Ziel haben, Kultur und kreatives Arbeiten in Hamburg weiter zu ermöglichen. Auch mit dem Haushalt der Jahre 2023/2024 sollen die negativen Auswirkungen der Pandemie auf den Kulturbereich und die Kreativwirtschaft so gering wie möglich gehalten werden.

Ziel ist es, dass sich Hamburg auch im internationalen Vergleich als Kultur- und Medienstadt weiter entwickeln kann.

Die Behörde für Kultur und Medien fördert nicht nur den Betrieb und die Entwicklung der fünf großen Museumsstiftungen, sondern unterstützt diese auch bei dem Prozess der Modernisierung, der Realisierung von Dauer- und Sonderausstellungen sowie bei der Digitalisierung ihrer Sammlungen. Damit ermöglicht sie den Museen im Rahmen der Kunst- und Wissensvermittlung einerseits, sich am öffentlichen Diskurs über wichtige Fragen der Stadtgesellschaft zu beteiligen, und andererseits, die ihnen überlassenen städtischen Sammlungen zu erhalten und zu pflegen, sie zu bewerten und digital verfügbar zu machen.

Neben den städtischen oder stadtnahen Kultureinrichtungen prägen vielfältige Kulturprogramme, Kulturinitiativen und Kultureinrichtungen in freier Trägerschaft sowie zahlreiche Angebote zivilgesellschaftlicher Akteure das kulturelle Leben unserer Stadt.

Förderprogramme und Fonds der Behörde für Kultur und Medien ermöglichen vielfältige Angebote im Bereich der darstellenden Künste, der Kunst im öffentlichen Raum, der Künstler und Atelierförderung, in den Sparten Literatur, Film und Fotografie, der Stadtteilkultur sowie in der interkulturellen und inklusiven Projektarbeit und dem internationalen Kulturaustausch.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Förderung der kulturellen Bildung und der kulturellen Öffnung, um der nachwachsenden Generation, Migrantinnen und Migranten, älteren Menschen sowie auch Menschen mit Beeinträchtigungen den Zugang zu Kunst und Kultur auf allen Ebenen zu ermöglichen.

Als neues Wahrzeichen der Stadt präsentiert die Elbphilharmonie mit großem Erfolg künstlerische Exzellenz und ist dabei zudem ein Spiegel für die Qualität und Vielfalt des Musiklebens der Stadt Hamburg. Der Betrieb der Elbphilharmonie ist weiterhin von den drei programmatischen Leitlinien geprägt: 1. eines der besten Konzerthäuser der Welt zu sein, 2. die Verbindung eines breit aufgestellten Qualitätsversprechens mit dem Anspruch ein „Haus für Alle“ zu sein, 3. die Durchführung eines umfangreichen Musikvermittlungsprogramms unter der Berücksichtigung zeitgemäßer Ansätze.

Im Bereich der Musikförderung unterstützt die Behörde für Kultur und Medien zudem unter anderem renommierte Klangkörper wie das Philharmonische Staatsorchester der Oper, die Hamburger Symphoniker oder das Ensemble Resonanz. Zudem fördert sie Projekte im Bereich klassischer und aktueller Musik und im Jazz sowie Live-Musik-Clubs und kleine Musiklabels.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien

Kreativwirtschaft:

Hamburg ist der umsatzstärkste Kreativstandort in Deutschland und in allen elf Teilmärkten der Kreativwirtschaft (Architektur, Bildende Kunst, Theater/Tanz, Literatur, Design, Musik, Film, Presse, Rundfunk, Werbung, Software/Games) gut vertreten. Diese Position wird zielgerichtet gestärkt und ausgebaut, so z.B. durch die Förderung der Hamburg Kreativ GmbH, die mit ihren vielfältigen Angeboten für Kultur- und Kreativschaffende, insbesondere die Vermittlung von Räumlichkeiten und Entwicklung von Arealen für eine kreative Nutzung, Coaching und Beratung aktiv ist. Für den Filmbereich leistet die gemeinsame Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein einen wesentlichen Beitrag für den Film- und Medienstandort Hamburg.

Medien:

Hamburg ist – auch im internationalen Maßstab – eines der führenden Zentren der Medien-, IT- und Digitalwirtschaft. Über 100.000 Menschen in mehr als 23.000 Unternehmen sind in diesem Bereich in der Stadt beschäftigt. Die Behörde für Kultur und Medien ist zentraler Anlaufpunkt für die Medien- und Digitalwirtschaft. Maßnahmen zur Stärkung des Medienstandorts Hamburg umfassen u.a. die Förderungen der unterschiedlichen Teilbranchen sowie medienzweigübergreifende und vernetzende Aktivitäten (wie z. B. den Mediendialog Hamburg). Im Rahmen der Initiative nextMedia.Hamburg werden Unternehmen der Medien und Digital-Branche durch ein aufeinander abgestimmtes Maßnahmenbündel nachhaltig unterstützt.

Die Behörde für Kultur und Medien setzt sich zudem für ein modernes, vielfältiges Mediensystem als Grundlage demokratischer Öffentlichkeit ein. Dazu gestaltet Hamburg im Länderverbund die duale Medienordnung von morgen als passenden Rahmen. Das Rückgrat der Digitalisierung ist eine gute digitale Infrastruktur. Beim Breitbandausbau belegt Hamburg bundesweit bereits einen Spitzenplatz. Mit einem Förderprogramm unterstützt die Behörde für Kultur und Medien die Telekommunikationsunternehmen, die weißen Flecken in der Versorgung mit einem schnellen Internetzugang zu schließen. In den kommenden Jahren soll erreicht werden, dass die Versorgung mit einem Glasfasernetz so selbstverständlich ist, wie heute der Anschluss an das Strom- und Wassernetz. Zudem unterstützt die Behörde für Kultur und Medien den Ausbau von Gigabitinfrastruktur und öffentlich zugänglichen, kostenfreien WLAN und damit den offenen Zugang zu Inhalten.

Denkmalschutz:

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien

Denkmäler sind als manifest gewordene historische Baukultur ein lebendiger Teil des kulturellen Lebens unserer Stadt und werden besonders geschützt. Sie werden durch das Denkmalschutzamt der Behörde für Kultur und Medien erfasst, erforscht und bewertet. Als Teil der aktiven Denkmalpflege werden Eigentümer bei Instandsetzungs- und Umnutzungsvorhaben beraten, gemeinsam mit ihnen Konzepte entwickelt und denkmalbedingter Mehraufwand gegebenenfalls bezuschusst. Das Denkmalschutzamt verfügt über eigene Restaurierungswerkstätten. Das Amt nimmt zugleich die Aufgaben der Obersten Denkmalschutzbehörde des Landes Hamburg und die des Landesamtes für Denkmalschutz wahr.

Staatsarchiv:

Als staatliches und kommunales Archiv wählt das Staatsarchiv aus den Aufzeichnungen der öffentlichen sowie privater Stellen die bleibend wertvollen als Archivgut aus. Das Archivgut wird auf Dauer erhalten. Es wird erschlossen, um es den Bürgerinnen und Bürgern, der wissenschaftlichen Forschung, den Bildungseinrichtungen und den Unternehmen sowie Bürgerschaft und Senat, Verwaltung und Justiz bereitstellen zu können. Das Staatsarchiv sichert zudem auf Grundlage des Transparenzgesetzes vom 19. Juni 2012, den fachlichen Betrieb und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Transparenzportals, mit dem die Freie und Hansestadt Hamburg die Möglichkeit der Bürgerinnen und Bürger zur demokratischen Meinungs- und Willensbildung erweitert hat. Darüber hinaus berät das Staatsarchiv die öffentlichen Stellen der FHH bei der Anlage, Führung und Verwaltung des analogen und digitalen Registraturguts und bereitet die Entscheidungen der Senatskommission für die Benennung von Verkehrsflächen vor. Als Amt einer Fachbehörde nimmt es außerdem die Aufgaben der obersten Archivbehörde und der obersten Kulturgutschutzbehörde wahr.

Steuerung und Service:

Der Intendanzbereich der Behörde für Kultur und Medien unterstützt die Erfüllung des kulturellen und archivischen Auftrages durch Ressourcensteuerung, fachliche und organisatorische Steuerung und Beratung. Daneben werden im Rechtsreferat zentral die juristischen Angelegenheiten betreut und im IT-Referat die Projekte der IT-Strategie der Behörde für Kultur und Medien (BKMdigital) gesteuert.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien

Beitrag des Einzelplans zur tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter:

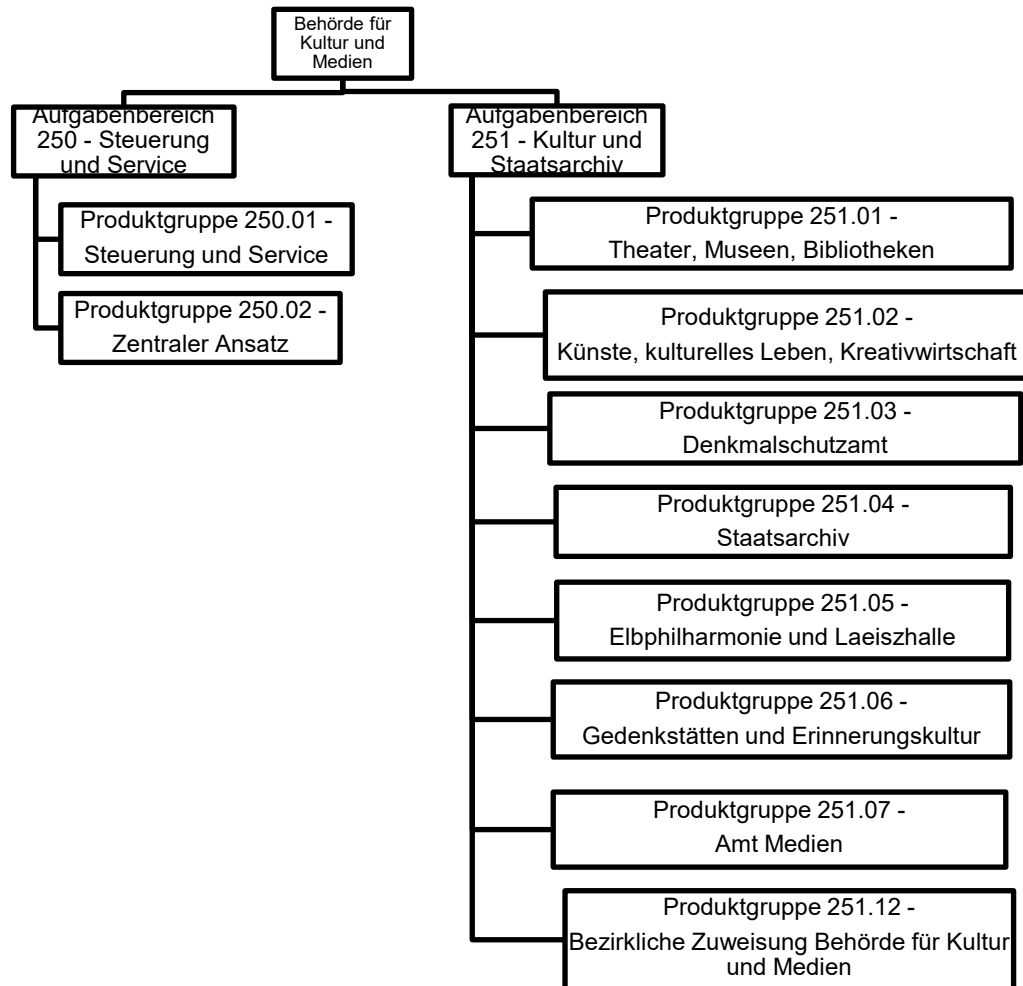
Der weit überwiegende Teil der im Einzelplan veranschlagten Ermächtigungen wird als institutionelle oder Projektförderung an Kultureinrichtungen in Hamburg ausgekehrt. Das damit finanzierte kulturelle Angebot ist vielfältig und richtet sich an die gesamte Hamburger Bevölkerung sowie an alle Touristinnen und Touristen. Die Nutzung ist unabhängig vom Geschlecht frei zugänglich und hängt von den persönlichen Präferenzen und Erfahrungen der Person ab. Aufführungen, Ausstellungen und Präsentationen mit einem Bezug zu Fragen der Gleichstellung regen zur persönlichen Beschäftigung mit diesem Thema an. Bei der Besetzung von Gremien der Kultureinrichtungen strebt die BKM die Parität der Geschlechter an.

Beitrag des Einzelplans zur Digitalstrategie der FHH:

Hamburg will die Chance nutzen, die sich aus der digitalen Transformation aller Lebens- und Arbeitsbereiche mittels neuer digitaler Technologien und Anwendungen für städtische Themenfelder ergeben. Die Behörde für Kultur und Medien setzt durch konkrete Digitalisierungsprojekte die in der Digitalstrategie der Behörde für Kultur und Medien – BKMdigital – formulierte Vision einer digitalen kulturellen Daseinsvorsorge und Teilhabe, sowie die Förderung von Kunst, Kreativität und Innovation als tragender Pfeiler einer modernen Kultur- und Medienpolitik um. Die Grundlagen zur digitalen Transformation bilden die gesetzlichen Vorgaben im Bereich Onlinezugangsgesetz(OZG)-relevanter Verfahren städtischer Dienste im Kulturgut- und Denkmalschutz, die Zugänglichkeit zu behördlichen Informationen auf der Basis des Hamburger Transparenz- und Archivgesetzes sowie die Antrags- und Zuwendungsverfahren im Bereich der öffentlichen Kulturförderung, jeweils mit Bezügen zu europäischen Richtlinien, die bereits die Themen Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors für die digitale Wirtschaft sowie die Förderung des Zugangs zur Kultur über digitale Mittel behandeln.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien

Organisations- und Aufgabenstruktur



Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien

Übersicht über die ausgegliederten Bereiche

Zur Behörde für Kultur und Medien gehören die folgenden Landesbetriebe, Hochschulen und/oder Sondervermögen:

| Einrichtung | Gesamtaufwand | | Zuführung (-) aus dem / Ablieferung (+) an den Haushalt | |
|----------------------------------|---------------|--------|--|--------|
| | in Tsd. Euro | | in Tsd. Euro | |
| | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| Philharmonisches Staatsorchester | 19.121 | 19.434 | -3.981 | -4.032 |
| Planetarium Hamburg | 6.112 | 6.213 | -2.465 | -2.477 |
| | | | | |

| Einrichtung | Summe investive Auszahlungen | | Zuführung (-) aus dem / Ablieferung (+) an den Haushalt | |
|----------------------------------|------------------------------|------|--|------|
| | in Tsd. Euro | | in Tsd. Euro | |
| | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| Philharmonisches Staatsorchester | - | - | - | - |
| Planetarium Hamburg | - | - | - | - |
| | | | | |

Wirtschaftspläne und Erläuterungen befinden sich in Anlage 2.1 und 2.2 (rosa Seiten).

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien

Personalkosten

Die zu veranschlagenden Personalkosten mit Ausnahme der Sonstigen Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter ergeben sich aus dem Produkt der Plan-Vollzeitäquivalente (Plan-VZÄ) und den von der Finanzbehörde ermittelten Personalkostenverrechnungssätzen. Dabei wird individuell für jedes Planjahr ein um die folgenden Faktoren aktualisierter Verrechnungssatz angewendet:

- Ausfinanzierung der Tarif- und Besoldungsanpassungen bis 2023,
- Berücksichtigung einer Vorsorge für Tarif- und Besoldungsanpassungen ab 2024,
- Altersstruktureffekte,
- Anpassung der Zuschlagsätze für Zuführungen zu Versorgungsrückstellungen aufgrund des versicherungsmathematischen Gutachtens,
- Anpassung der Zuschlagsätze für Beihilfe/Heilfürsorge an die Kostenentwicklung.

Um die Personalkosten verursachungsgerecht in den jeweiligen Produktgruppen abzubilden, werden Zuschläge auf die Bezüge und Entgelte des aktiven Personals angewandt.

Auf Basis der Ableitung des Zuführungsaufwandes zu den Versorgungsrückstellungen für aktives Personal durch ein versicherungsmathematisches, verbindlichen Standards entsprechendes Gutachten der Firma Heubeck AG wurde der Zuschlag „Zuführung Pensionsrückstellung“ für beamtetes Personal vermindert. Die Zuschläge „Zuführung Pensionsrückstellung“ für Tarifbeschäftigte und „Zuführung Versorgungsbeihilferückstellung“ wurden aufgrund des o. a. Gutachtens erhöht.

Desweiteren ist der bisherige Wert für den Beihilfezuschlag (Kosten für Sozialleistungen) der aktuellen Kostenentwicklung angepasst worden.

Der Wert für den Heilfürsorgezuschlag (Kosten für Sozialleistungen) konnte aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung unter Berücksichtigung der entlastenden Wirkung der Eigenbeteiligung bei der Heilfürsorge konstant gehalten werden.

Im Einzelplan 9.2 erfolgt keine zentrale Veranschlagung von Verstärkungsmitteln für Tarif- und Besoldungsanpassungen oder für die Änderung von Beitragssätzen der Sozialversicherung für die Haushaltsjahre 2023ff.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien

Stellenplan

Der Stellenplan bildet den personalwirtschaftlichen Ermächtigungsrahmen eines Haushaltsjahres ab, der von den Behörden und Ämtern im Rahmen der Budgetvorgaben ausgenutzt werden kann.

Die Stellenpläne werden als Anlage zum jeweiligen Einzelplan:

- für die Behörden und Ämter auf blauem Papier,
- für die Landesbetriebe gemäß § 106 Absatz 1 LHO und die Hochschulen auf rosa Papier in den einzelnen Wirtschaftsplänen dargestellt.

Sie sind wie folgt unterteilt und abgebildet:

1. Behörden und Ämter nach Aufgabenbereichen,
2. Landesbetriebe mit L06 (Planetarium) und L07 (Philharmonisches Staatsorchester)
3. Hochschulen mit HXX,
4. ggf. Stellenpools mit SXX.

Die Stellenangaben enthalten alle bis zum Datenabzug (Juni 2022) für den Druck des Haushaltsplan-Entwurfs 2023/2024 wirksam gewordenen Buchungen.

Die von der Bürgerschaft beschlossenen Planstellenneuschaffungen, -hebungen und -umwandlungen sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten.

Diese Veränderungen sind summarisch in der nachstehenden Tabelle und im Einzelnen als Anhang zum jeweiligen Stellenplandruck ausgewiesen.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien

Überblick über Stellenbestand und -veränderungen

Stellenplan 2023/2024 (einschließlich Landesbetriebe gemäß §106 Absatz 1 LHO und Hochschulen des Einzelplans):

| Aufgabenbereiche, Landesbetriebe | Stellen- zahl*) | Neue Stellen**) | | Stellenhebungen**) | | Umwandlungen**) | |
|---|--------------------|-----------------|------|--------------------|------|-----------------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| 250 Steuerung & Service | 79,91 | 4,00 | 1,00 | - | - | - | - |
| 251 Kultur | 172,43 | 1,00 | - | 2,00 | - | - | - |
| L06 Planetarium Hamburg | 13,25 | - | - | - | - | - | - |
| L07 Philharmonisches Staatsorchester | 155,00 | - | - | - | - | - | - |

*) Stellenbestand der wirksam gewordenen Stellenveränderungsbuchungen im dezentralen Stellenplanverfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2022) für die Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2023/2024

***) wie von der Bürgerschaft beschlossen

Zuwendungen

Die Behörde vergibt einen Großteil ihres zur Verfügung stehenden Budgets als Zuwendung an Dritte, siehe auch die Bemerkungen unter Nr. 1 „Inhaltliche Schwerpunkte“. Hinsichtlich des Umfangs der Zuwendungen und des Empfängerkreises wird auf die Erläuterungen der Ergebnispläne der Produktgruppen verwiesen.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.240 | 23.629 | 26.803 | 28.720 | 29.120 | 32.804 | 40.419 |
| 2. Erlöse aus Transferleistungen | 8.001 | 8.164 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| 3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich | | | | | | | |
| 4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen | | | | | | | |
| 5. Sonstige Erlöse | 1.716 | 1.730 | 648 | 596 | 582 | 582 | 582 |
| 6. Erlöse aus Verrechnungen | 267 | 413 | | | | | |
| 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.767 | 42.543 | 37.709 | 42.041 | 43.652 | 48.692 | 55.314 |
| 8. Personalkosten | 18.024 | 18.590 | 19.564 | 22.235 | 22.896 | 23.412 | 23.850 |
| a) Kosten aus Entgelten | 8.253 | 8.980 | 8.449 | 8.938 | 9.154 | 9.377 | 9.622 |
| b) Kosten aus Bezügen | 4.750 | 4.476 | 5.298 | 6.491 | 6.723 | 6.861 | 6.936 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | 52 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 1.737 | 1.880 | 2.005 | 2.201 | 2.259 | 2.312 | 2.366 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 3.231 | 3.248 | 3.811 | 4.605 | 4.759 | 4.862 | 4.926 |
| 9. Kosten aus Transferleistungen | 333.825 | 347.513 | 319.192 | 330.478 | 333.641 | 339.850 | 349.388 |
| 10. Kosten für den Länderfinanzausgleich | | | | | | | |
| 11. Kosten aus Abschreibungen | 21.609 | 16.198 | 13.441 | 14.839 | 14.388 | 13.713 | 12.377 |
| 12. Sonstige Kosten | 6.552 | 67.220 | 1.404 | 1.569 | 1.569 | 1.569 | 1.569 |
| 13. Kosten aus Verrechnungen | 1.075 | 993 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -392.628 | -459.120 | -363.665 | -381.672 | -386.270 | -393.677 | -401.324 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 15. Erlöse aus Beteiligungen | | | | | | | |
| 16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse | 0 | 0 | | | | | |
| 18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0 | | | | | |
| 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | | | | | | |
| 20. Zinsen und ähnliche Kosten | 0 | 0 | | | | | |
| 21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen | | | | | | | |
| 22. Finanzergebnis | 0 | 0 | | | | | |
| 23. Jahresergebnis (14 + 22) | -392.628 | -459.120 | -363.665 | -381.672 | -386.270 | -393.677 | -401.324 |
| 24. Globale Mehrkosten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Globale Minderkosten | | | -12.045 | -12.306 | -12.451 | -12.175 | -12.758 |
| 26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 – 24 – 25) | -392.628 | -459.120 | -351.620 | -369.367 | -373.819 | -381.502 | -388.566 |

Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Entwicklung der ausgewiesenen Erlöse ist auf Anpassungen der von den Einrichtungen zu erstattenden Mieten im Zusammenhang mit dem Mieter-Vermieter-Modell (MVM) zurückzuführen.

Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die gegenüber den Planungen 2022 steigenden Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Wesentlichen bedingt durch Anpassungen der Mieten des MVM, Mietsteigerungen für Dienstgebäude sowie Kostensteigerungen im Bereich des Staatsarchivs.

Kosten aus Transferleistungen:

In der Erhöhung der Kosten aus Transferleistungen bilden sich neben der Anpassung fachlicher Bedarfe für die Theater und Museen auch Auswirkungen aus der Umsetzung des MVM ab. Die Transferleistungen wurden entsprechend den sich daraus ergebenden erhöhten Mietbedarfen angepasst.

Kosten aus Abschreibungen:

Die Entwicklung der Kosten aus Abschreibungen steht im Zusammenhang mit der Aktivierung von Anlagevermögen.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu den jeweiligen Produktgruppen verwiesen.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.423 | 24.675 | 27.105 | 29.022 | 29.422 | 33.106 | 40.721 |
| 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 374.540 | 383.659 | 343.735 | 363.415 | 368.208 | 379.621 | 394.311 |
| 3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit | -352.118 | -358.983 | -316.630 | -334.393 | -338.786 | -346.515 | -353.590 |
| 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 83 | 9 | 0 | | | | |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 231 | | | | | |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 7. Sonstige Investitionseinzahlungen | 7 | 0 | 0 | | | | |
| 8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen | 3.796 | 3.016 | 16.324 | 1.749 | 1.684 | 1.816 | 3.919 |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 1.007 | | 0 | | | | |
| 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 88 | 380 | 0 | | | | |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 591 | 228 | 0 | | | | |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 26 | | 0 | | | | |
| 13. Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.157 | 753 | 528 | 85 | 43 | 19 | 29 |
| 14. Globale Minderauszahlungen | | | | | | | |
| 15. Saldo aus Investitionen | -6.575 | -4.137 | -16.852 | -1.834 | -1.727 | -1.835 | -3.948 |
| 16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| 17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| 18. Saldo gegebene Darlehen | | | | | | | |
| 19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten | 68 | 60.077 | | | | | |
| 23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten | 94 | 29.072 | | | | | |
| 24. Saldo aus durchlaufenden Posten | -26 | 31.005 | | | | | |
| 25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln | -358.719 | -332.116 | -333.482 | -336.227 | -340.513 | -348.350 | -357.538 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Erläuterungen zu den Investitionen siehe Nr. 4.1.3 und 4.2.3.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Aufgabenbereich 250 Steuerung und Service (BKM)

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Steuerung und Service | | | | | | | |
| Erlöse | 808 | 404 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| Kosten | 12.917 | 14.294 | 13.740 | 15.280 | 15.297 | 14.938 | 14.224 |
| Zentraler Ansatz | | | | | | | |
| Erlöse | | | | | | | |
| Kosten | 0 | | 104 | -970 | -956 | -390 | -745 |
| Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten | -12.109 | -13.891 | -13.537 | -14.004 | -14.035 | -14.241 | -13.173 |

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Einzahlungen aus Investitionen | | | | | | | |
| Auszahlungen aus Investitionen | 421 | 96 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Saldo aus Investitionen | -421 | -96 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Einzahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| Auszahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| Saldo gegebene Darlehen | | | | | | | |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Aufgabenbereich 251 Kultur

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Theater, Museen und Bibliotheken | | | | | | | |
| Erlöse | 22.126 | 25.335 | 27.125 | 29.025 | 29.411 | 33.095 | 40.710 |
| Kosten | 297.094 | 362.602 | 286.408 | 297.672 | 301.275 | 310.749 | 324.646 |
| Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft | | | | | | | |
| Erlöse | 661 | 1.633 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kosten | 54.333 | 62.445 | 28.594 | 31.583 | 31.761 | 31.191 | 31.534 |
| Denkmalschutzamt | | | | | | | |
| Erlöse | 205 | 358 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Kosten | 4.957 | 4.494 | 4.648 | 4.820 | 4.903 | 5.377 | 5.423 |
| Staatsarchiv | | | | | | | |
| Erlöse | 198 | 111 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Kosten | 8.827 | 8.990 | 9.611 | 10.841 | 11.018 | 11.450 | 11.517 |
| Elbphilharmonie und Laeiszhalle | | | | | | | |
| Erlöse | 242 | 3.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosten | 32.128 | 28.927 | 20.539 | 24.156 | 24.655 | 25.415 | 26.854 |
| Gedenkstätten und Erinnerungskultur | | | | | | | |
| Erlöse | 282 | 26 | 48 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Kosten | 4.086 | 4.721 | 5.925 | 4.939 | 5.069 | 4.719 | 4.534 |
| Amt Medien | | | | | | | |
| Erlöse | 4.702 | 3.020 | | | | | |
| Kosten | 7.510 | 6.583 | 2.648 | 3.302 | 3.332 | 4.264 | 4.295 |
| Bezirkliche Zuweisung BKM | | | | | | | |
| Erlöse | | | | | | | |
| Kosten | | | 7.126 | 7.332 | 7.439 | 7.448 | 7.558 |
| Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten | -380.519 | -445.229 | -338.083 | -355.363 | -359.784 | -367.261 | -375.393 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Einzahlungen aus Investitionen | 90 | 240 | 0 | | | | |
| Auszahlungen aus Investitionen | 6.244 | 4.281 | 16.837 | 1.819 | 1.712 | 1.820 | 3.933 |
| Saldo aus Investitionen | -6.154 | -4.041 | -16.837 | -1.819 | -1.712 | -1.820 | -3.933 |

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Einzahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| Auszahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| Saldo gegebene Darlehen | | | | | | | |

Erläuterungen siehe Ausführungen zu den jeweiligen Produktgruppen.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)

4.1.1 Basisinformationen zum Aufgabenbereich 250 Steuerung und Service (BKM)

Siehe Basisinformationen des Einzelplans.

4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)

4.1.2.1 Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service

4.1.2.1.1 Basisinformationen der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service

Produkt 1 – Behördenmanagement

Dem Produkt Behördenmanagement sind folgende Leistungen und Funktionen zugeordnet:

- Regierungs- und Parlamentsangelegenheiten
- Finanzen und Controlling
- Bau
- Beteiligungsverwaltung und Zuwendungscontrolling
- Rechtsaufgaben
- Informationstechnologie und digitale Projekte
- Personal
- Organisation und Infrastrukturmanagement
- Innenrevision und Anti-Korruptionsaufgaben
- Datenschutz
- Personalrat

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 808 | 404 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.456 | 3.853 | 3.343 | 4.256 | 4.311 | 4.304 | 4.307 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.261 | 1.239 | 1.449 | 1.537 | 1.547 | 1.538 | 1.539 |
| b) davon IT-Kosten | 1.440 | 1.792 | 1.227 | 1.789 | 1.832 | 1.832 | 1.832 |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 31 | 38 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3. Personalkosten | 5.650 | 5.904 | 6.666 | 7.617 | 7.891 | 7.972 | 7.941 |
| a) Kosten aus Entgelten | 1.935 | 1.991 | 2.218 | 2.179 | 2.241 | 2.277 | 2.321 |
| b) Kosten aus Bezügen | 2.007 | 2.091 | 2.311 | 2.901 | 3.020 | 3.040 | 2.987 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | 0 | 0 | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 461 | 484 | 585 | 621 | 641 | 649 | 655 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 1.246 | 1.338 | 1.552 | 1.915 | 1.989 | 2.006 | 1.978 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | 45 | 745 | | | | | |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | 3.566 | 3.559 | 3.538 | 3.151 | 2.839 | 2.406 | 1.720 |
| 6. Sonstige Kosten | 201 | 234 | 193 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -12.109 | -13.891 | -13.433 | -14.973 | -14.990 | -14.631 | -13.917 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | 0 | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | 0 | 0 | | | | | |
| 10. Finanzergebnis | 0 | 0 | | | | | |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -12.109 | -13.891 | -13.433 | -14.973 | -14.990 | -14.631 | -13.917 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -12.109 | -13.891 | -13.433 | -14.973 | -14.990 | -14.631 | -13.917 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Kontenbereich 2. „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“- enthält u.a.:

1.a) Mieten, Pachten und Erbbauzinsen:

Anpassung der Veranschlagung unter Berücksichtigung von vertraglichen Mietanpassungen.

1.b) IT-Kosten:

Anpassung der Veranschlagung im Zusammenhang mit der Überleitung der Ermächtigungen für die Finanzierung des Kulturarbeitsplatzes (KAP) in die Produktgruppe 251.01.

Die hierfür vorgesehenen Mittel werden als Transferleistungen an die Einrichtungen ausgekehrt.

Kontenbereich 6. „Sonstige Kosten“ - enthält u.a.:

In den sonstigen Kosten sind als haushaltsrelevante Verrechnung geplante Mietkostenerstattungen an die Senatskanzlei für vom Amt Medien genutzte Räume, sowie Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer usw. in Höhe von 10 Tsd. Euro enthalten.

4.1.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service

Z001: Verbesserte Steuerung der zur Verfügung stehenden Ressourcen (Kennzahl B_250_01_004)

4.1.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service

| | Einheit | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_250_01_004 Anteil Intendanz an den Personalkosten der Behörde | % | 22,5 | 24,6 | 23,9 | 25,2 | 25,2 | 25,0 | 24,4 |

Die Entwicklung des Anteils Intendanz an den Personalkosten der Behörde steht im Zusammenhang mit der Entwicklung der Vollzeitäquivalente (siehe hierzu auch 4.1.2.1.6)

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.1.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service

| | IPR Nummer | Ist 2020 Tsd. EUR | Ist 2021 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR | Plan 2023 Tsd. EUR | Plan 2024 Tsd. EUR | Plan 2025 Tsd. EUR | Plan 2026 Tsd. EUR |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Behördenmanagement | INT | | | | | | | |
| Erlöse | | 808 | 404 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| Kosten | | 12.917 | 14.294 | 13.740 | 15.280 | 15.297 | 14.938 | 14.224 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Behördenmanagement | | -12.109 | -13.891 | -13.433 | -14.973 | -14.990 | -14.631 | -13.917 |
| Erlöse | | -808 | -404 | -/- | -307 | -307 | -307 | -307 |
| Kosten | | -12.917 | -14.294 | -/- | -15.280 | -15.297 | -14.938 | -14.224 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Behördenmanagement | | 0 | 0 | -/- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Reduzierung der Kosten ist im Wesentlichen auf die Überleitung von IT-Kosten zur Finanzierung des KAP in die Produktgruppe 251.01 bei gleichzeitigen Kostensteigerungen für Miet- und Betriebskosten, sowie Anpassungen im Bereich der Personalkosten aufgrund von Tarifsteigerungen zurückzuführen.

4.1.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 63,67 | 64,04 | 74,90 | 83,04 | 84,85 | 84,69 | 84,05 |

Erhöhung aufgrund Mehrbedarfs in den Bereichen Digitalisierung und IT, Umsetzung des Mieter-Vermieter Modells, Beteiligungsverwaltung und Finanzen und Controlling, Teilfinanzierung befristet eingestellter Langezeitarbeitsloser zur Integration in den ersten Arbeitsmarkt nach §16i SGB II und Ablauf von befristeten Arbeitszeitreduzierungen.

4.1.2.2 Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz

4.1.2.2.1 Basisinformationen der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz

Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz“ werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht. Die veranschlagten Mittel werden unterjährig per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke. Die Ist-Ergebnisse werden dort ebenfalls ausgewiesen.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------|----------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | | | | | | | |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | | |
| b) davon IT-Kosten | | | | | | | |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | | | | | | | |
| 3. Personalkosten | | | 385 | 323 | 546 | 772 | 1.000 |
| a) Kosten aus Entgelten | | | 223 | 188 | 276 | 366 | 458 |
| b) Kosten aus Bezügen | | | 64 | 50 | 115 | 182 | 249 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | | | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | | | 44 | 41 | 63 | 85 | 108 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | | | 53 | 45 | 91 | 138 | 186 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | | | 11.419 | 10.668 | 10.605 | 10.668 | 10.668 |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | | | | | | | |
| 6. Sonstige Kosten | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | | -12.149 | -11.336 | -11.496 | -11.785 | -12.013 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 10. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | 0 | | -12.149 | -11.336 | -11.496 | -11.785 | -12.013 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | -12.045 | -12.306 | -12.451 | -12.175 | -12.758 |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | 0 | | -104 | 970 | 956 | 390 | 745 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Kontenbereich 3. „Personalkosten“ enthält:

Mittel als Vorsorge für unterjährige Veränderungen im Personalhaushalt.

Kontenbereich 4. „Kosten aus Transferleistungen“ enthält u.a.:

Mittel in Höhe von 500 Tsd. Euro p.a. für Leistungen im Zusammenhang mit der Bauunterhaltung an kulturellen Einrichtungen.

Mittel zur besonderen Kulturförderung in Höhe von 1.116 Tsd. Euro. Der Ansatz ist vorgesehen für kurzfristig zu realisierende, dringliche Projekte und Bedarfe, deren Dringlichkeit bei der Aufstellung des Haushaltsplans nicht vorhersehbar ist bzw. die nicht mit hinreichender Genauigkeit quantifizierbar sind. Mit geplanten Kosten von insgesamt 6.662 Tsd. Euro pro Jahr (inkl. Mittel für die Finanzierung der HipHop Akademie, welche in der Produktgruppe 251.02 im Produkt Kinder- und Jugendkultur veranschlagt sind), sowie zusätzlicher im Einzelplan 9.2 zentral veranschlagter Ermächtigungen beträgt der Anteil der für Kultur und Medien eingesetzten Mittel aus der Kultur und Tourismustaxe unter Berücksichtigung der Mittel für andere Behörden mehr als 50 %.

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| VE für Kosten aus Transferleistungen | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| VE für Sonstige Kosten | | | | | |
| VE für globale Mehrkosten | | | | | |

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen zur Absicherung von baulichen Maßnahmen und kulturellen Projekten mit längerem zeitlichem Vorlauf.

4.1.2.2.3 Ziele der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz

Siehe 4.1.2.2.1.

4.1.2.2.4 Kennzahlen der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz

Siehe 4.1.2.2.1.

4.1.2.2.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz

| | IPR Nummer | Ist 2020 Tsd. EUR | Ist 2021 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR | Plan 2023 Tsd. EUR | Plan 2024 Tsd. EUR | Plan 2025 Tsd. EUR | Plan 2026 Tsd. EUR |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zentraler Ansatz | 992 | | | | | | | |
| Erlöse | | | | | | | | |
| Kosten | | | | 104 | -970 | -956 | -390 | -745 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz | | | | -104 | 970 | 956 | 390 | 745 |
| Erlöse | | | | -/- | 29 | 49 | 69 | 88 |
| Kosten | | | | -/- | 171 | 295 | 418 | 540 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz | | | | -/- | 828 | 710 | 41 | 293 |

Siehe 4.1.2.2.1.

4.1.2.2.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz

Siehe 4.1.2.2.1.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | |
| Einzahlungen sonstige Investitionen | | | | | | | |
| Auszahlungen sonstige Investitionen | 421 | 96 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Summe sonstige Investitionen | -421 | -96 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen | | | | | | -/- | -/- |
| Summe Investitionsmittel | -421 | -96 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |

Veranschlagt sind Auszahlungen für sonstige Investitionen für kleinere Beschaffungen, welche aufgrund der geltenden Aktivierungsgrenzen investiv zu buchen sind.
Die Ist-Ergebnisse der Vorjahre basieren auf unterjährigen Mittelübertragungen für investive IT-Maßnahmen.

4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)

Darlehen sind im Aufgabenbereich nicht veranschlagt.

4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)

Gesetzliche Leistungen sind im Aufgabenbereich nicht veranschlagt.

4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)

In Höhe von bis zu 10.000 Euro im Einzelfall dürfen Kosten für Leistungen aus Gründen der Billigkeit als Kosten aus Verwaltungstätigkeit verursacht werden. Die Ermächtigungen, Kosten für Transferleistungen sowie sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.1.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)

4.1.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Erlöse aus Transferleistungen | 2 | 0 | | | | | |
| 3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich | | | | | | | |
| 4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen | | | | | | | |
| 5. Sonstige Erlöse | 781 | 382 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 6. Erlöse aus Verrechnungen | 2 | 3 | | | | | |
| 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.456 | 3.853 | 3.688 | 4.601 | 4.656 | 4.649 | 4.652 |
| 8. Personalkosten | 5.650 | 5.904 | 7.050 | 7.940 | 8.436 | 8.744 | 8.941 |
| a) Kosten aus Entgelten | 1.935 | 1.991 | 2.442 | 2.367 | 2.517 | 2.643 | 2.779 |
| b) Kosten aus Bezügen | 2.007 | 2.091 | 2.375 | 2.951 | 3.135 | 3.222 | 3.236 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | 0 | 0 | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 461 | 484 | 629 | 662 | 703 | 734 | 762 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 1.246 | 1.338 | 1.605 | 1.960 | 2.081 | 2.145 | 2.164 |
| 9. Kosten aus Transferleistungen | 45 | 745 | 11.419 | 10.668 | 10.605 | 10.668 | 10.668 |
| 10. Kosten für den Länderfinanzausgleich | | | | | | | |
| 11. Kosten aus Abschreibungen | 3.566 | 3.559 | 3.538 | 3.151 | 2.839 | 2.406 | 1.720 |
| 12. Sonstige Kosten | 117 | 131 | 114 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 13. Kosten aus Verrechnungen | 83 | 103 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -12.109 | -13.891 | -25.582 | -26.309 | -26.486 | -26.416 | -25.930 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 15. Erlöse aus Beteiligungen | | | | | | | |
| 16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse | | 0 | | | | | |
| 18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 20. Zinsen und ähnliche Kosten | 0 | 0 | | | | | |
| 21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen | | | | | | | |
| 22. Finanzergebnis | 0 | 0 | | | | | |
| 23. Jahresergebnis (14 + 22) | -12.109 | -13.891 | -25.582 | -26.309 | -26.486 | -26.416 | -25.930 |
| 24. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 25. Globale Minderkosten | | | -12.045 | -12.306 | -12.451 | -12.175 | -12.758 |
| 26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 – 24 – 25) | -12.109 | -13.891 | -13.537 | -14.004 | -14.035 | -14.241 | -13.173 |

Siehe Ausführungen zu den Produktgruppen des Aufgabenbereichs.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.1.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 103 | 117 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.226 | 8.750 | 8.474 | 8.910 | 9.121 | 9.692 | 9.073 |
| 3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit | -8.123 | -8.634 | -8.460 | -8.896 | -9.107 | -9.678 | -9.059 |
| 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 7. Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen | | | 0 | | | | |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | | | | |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4 | 5 | 0 | | | | |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 13. Sonstige Investitionsauszahlungen | 418 | 91 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 14. Globale Minderauszahlungen | | | | | | | |
| 15. Saldo aus Investitionen | -421 | -96 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| 16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| 17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| 18. Saldo gegebene Darlehen | | | | | | | |
| 19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten | | 0 | | | | | |
| 23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten | | | | | | | |
| 24. Saldo aus durchlaufenden Posten | | 0 | | | | | |
| 25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln | -8.544 | -8.729 | -8.475 | -8.911 | -9.122 | -9.693 | -9.074 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Zu den Investitionen siehe Erläuterungen zu 4.1.3.

4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 251 Kultur

4.2.1 Basisinformationen zum Aufgabenbereich 251 Kultur

Siehe Basisinformationen des Einzelplans.

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 251 Kultur

4.2.2.1 Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken

4.2.2.1.1 Basisinformationen der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken

Produkt 1 – Staatsoper

Die Hamburgische Staatsoper – eines der ältesten bürgerlichen Opernhäuser in Europa – verfügt über eine große Tradition und hohes Ansehen und zeichnet sich bis heute durch eine besondere künstlerische Qualität aus. Sie zählt zu den führenden deutschen Opernhäusern und wird mit ihrem vielfältigen Angebot an Musik- und Tanztheater überregional wahrgenommen. Ihre Aufgabe ist es, ein breites Repertoire an Opern und Balletten aus allen Epochen in aktuellen Inszenierungen auf hohem künstlerischen Niveau einem breiten Publikum zugänglich zu machen und gleichzeitig stets neue Zuschauerschichten für diese Kunstformen zu interessieren. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Heranführung eines jungen Publikums an Oper und Ballett.

Produkt 2 – Schauspielhaus

Das Deutsche Schauspielhaus zählt zu den bedeutenden Sprechtheatern im deutschsprachigen Raum und setzt überregional wahrnehmbare Akzente des zeitgenössischen Theaters, indem es künstlerische Entwicklungen fördert, die in Theatern in privater Trägerschaft nur schwer zu realisieren sind. Es bietet ein breites Repertoire der gesamten dramatischen Literatur von der Antike bis zur Gegenwart auf hohem künstlerischem Niveau. Das Deutsche Schauspielhaus bespielt das Haupthaus und den Malersaal und widmet sich besonders der Heranführung eines jungen Publikums an das Theater, indem das Junge Schauspielhaus als eigene Sparte betrieben wird.

Produkt 3 - Thalia Theater

Das Thalia Theater mit den Spielstätten im Haupthaus und in der Gaußstraße nimmt unter den deutschsprachigen Sprechtheatern aufgrund seiner Qualität und Tradition eine herausgehobene Position ein. Es versteht Theater als zeitgenössische Kunstform und bietet eine Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Themenstellungen. Seine Aufgabe ist es, ein breites Repertoire der gesamten dramatischen Literatur einschließlich der Gegenwart durch ein vielfältiges Angebot an Theateraufführungen, Werkstattveranstaltungen, Lesungen und ähnlichen Veranstaltungsformen auf hohem künstlerischen Niveau einem breiten Publikum zugänglich zu machen und gleichzeitig stets neue Zuschauerschichten für das Theater zu interessieren, wobei ein besonderes Augenmerk auf der Heranführung von Kindern und Jugendlichen liegt.

Produkt 4 – Kampnagel

Kampnagel ist eine national und international beachtete Produktions- und Spielstätte mit mehreren unterschiedlich großen Bühnen für Bühnenprojekte aller Sparten. Es ist sowohl der Ort für die freie Hamburger Szene als auch Partner für internationale Gastspiele und Koproduktionen. Das Programm mit Theater, Performance, Tanz und Musik wendet sich sowohl an ein breiteres Publikum als auch speziell an junges Publikum und Theaterschaffende, die sich für experimentelle Formen interessieren. Außerhalb des Programms der regulären Spielzeit findet jedes Jahr das Internationale Sommerfestival auf Kampnagel statt, für das herausragende Produktionen aus der internationalen freien Szene nach Hamburg geholt werden. Das „Zentrum für Choreographie / Tanzplan Hamburg“ ist organisatorisch in die Strukturen Kampnagels eingebunden, besitzt aber eine eigene künstlerische Leitung und hat sich zu einem der wenigen international bedeutsamen Zentren im Bereich des Tanzes entwickelt. Ziel des „Tanzplan Hamburg“ ist es, die Bedingungen für die Entwicklung von Choreographie und künstlerischer Innovation sowie ihre Vermittlung in die fachspezifische und allgemeine Öffentlichkeit nachhaltig zu verbessern. Der maßgebliche Ansatz des Konzeptes liegt deshalb auf den Schwerpunkten Qualifizierung und Vermittlung sowie der Verbesserung der Infrastruktur für die Hamburger Tanzschaffenden.

Produkt 5 – Privattheater

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Die Hamburger Privattheaterszene zeichnet sich durch eine besonders große Vielfalt, Qualität und ein breites Angebot von Oper und Operette sowie Schauspiel, Boulevard, Volkstheater, Krimi, Kabarett, moderne Theaterformen und Performance, Tanztheater und Theater für Kinder und Jugendliche aus. Sie ist unverzichtbarer Teil der Theatermetropole Hamburg und bietet in ihrer Vielfalt eine wichtige Ergänzung zu dem Angebot der Staatstheater. Sie erreichen dabei je nach Ausrichtung ein sehr unterschiedliches Publikum und werden entsprechend einer Empfehlung durch ein Gutachtergremium nach vorgegebenen Kriterien gefördert. Die Höhe der Förderung wird alle zwei bzw. alle vier Jahre überprüft. Darüber hinaus werden über ein Juryverfahren Theaterproduktionen gefördert sowie besondere einmalige Maßnahmen zur nachhaltigen Unterstützung des Theaterbetriebs gewährt. Durch die Behörde für Kultur und Medien werden z.Zt. 23 Privattheater als Institutionen gefördert.

Produkt 6 - Theater- und Tanzszene

Die freien darstellenden Künste leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Vielfalt der Kulturmetropole Hamburg. Unter freien Produktionsbedingungen kann vielfach schneller und flexibler auf aktuelle Themen, Entwicklungen und künstlerische Strömungen reagiert werden als an etablierten Theaterhäusern. Damit setzen die freien darstellenden Künste häufig neue Impulse, die von anderen Kulturschaffenden aufgenommen werden, und bieten dem interessierten Publikum z.T. überraschende Theatererlebnisse, die einen neuen Blick auf gesellschaftlich relevante Themen und die Kunstformen der freien Szene selbst zulassen. Es werden Förderungen in den Bereichen Sprech- und Musiktheater, Performance, Tanz, Kinder- und Jugendtheater (auch Puppen- oder Figurentheater) ausgesprochen. Die Förderungen werden über ein Juryverfahren als Projekt-, Nachwuchs-, Basis-, Konzeptions- oder Festivalförderung gewährt. Darüber hinaus gibt es zusätzliche strukturelle Fördermodule wie z.B. Auftrittsförderung, Tanzraumförderung etc.

Produkt 7 - Philharmonisches Staatsorchester

Das Philharmonische Staatsorchester zählt zu den führenden Orchestern im deutschsprachigen Raum. Seine Aufgabe ist die Darbietung von künstlerisch hochstehenden sinfonischen und kammermusikalischen Konzerten für ein interessiertes Publikum bei gleichzeitig fortlaufender Heranführung neuer Zuhörerschichten an klassische Musik. Das Philharmonische Staatsorchester ist auch Opernorchester und nimmt an der Hamburgischen Staatsoper in Abhängigkeit zu den dortigen Spielplandispositionen seine Spielverpflichtungen für Opern und Ballettproduktionen wahr. Das Philharmonische Staatsorchester leistet in seinen verschiedenen Einsatzbereichen einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Musikstadt Hamburg.

Produkt 8 - Hamburger Kunsthalle

Die Hamburger Kunsthalle beherbergt in einem 2016 modernisierten Gebäude eine der wichtigsten öffentlichen Kunstsammlungen Deutschlands. Die Sammlung führt durch acht Jahrhunderte Kunstgeschichte und lädt dazu ein, Zusammenhänge zu entdecken und neue, überraschende Einblicke zu gewinnen. In der Präsentation der renommierten Sammlungsbestände und Wechselausstellungen werden die Entwicklungen der Kunst vom Mittelalter bis heute gezeigt. Neben der Sammlung mit mehr als 700 dauerhaft ausgestellten Werken erregt die Hamburger Kunsthalle internationale Aufmerksamkeit mit hochkarätigen Sonderausstellungen. Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Vermittlung der Museumsinhalte für alle Altersgruppen.

Produkt 9 - Museum für Kunst und Gewerbe

Das Museum für Kunst und Gewerbe gehört zu den führenden Kunstgewerbemuseen Europas. Es verfügt über umfangreiche Sammlungen von angewandter Kunst und Design, die von der Antike bis in die Gegenwart reichen und über einen hohen wissenschaftlichen Gehalt verfügen. Durch ein innovatives, modernes Ausstellungskonzept, das zentrale Themen zu Design und Ästhetik aller Epochen mit Gegenwartsfragen, wie z.B. Nachhaltigkeit und digitalen Medien, verknüpft, hat sich das Museum für Kunst und Gewerbe als eines der besucherstärksten Museen Hamburgs etabliert und sich bundesweit einen festen Platz in den Feuilletons gesichert. Um international wettbewerbsfähig zu bleiben, hat das Museum für Kunst und Gewerbe 2016 seine Hauptausstellungsflächen nach aktuellen Standards modernisiert und überdies die ehemalige Turnhalle in der Gebäudemitte des früheren Schulbaus als Ausstellungs- und Begegnungsfläche neu eingerichtet.

Produkt 10 Museum am Rothenbaum - Kulturen und Künste der Welt

Das Museum am Rothenbaum zählt mit seinen umfangreichen und wertvollen Sammlungen von Objekten verschiedener Epochen, die von Kulturen aus der ganzen Welt

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

stammen, zu den größten ethnologischen Museen Europas. Die Stiftung steht vor einer weitreichenden programmatischen Neuausrichtung. Sie umfasst alle Bereiche der Museumsarbeit. Geplant ist, die wertvollen Sammlungen wieder in den Mittelpunkt zu stellen und ihre historische und gegenwärtige Bedeutung für die Freie und Hansestadt Hamburg sowie ihren Stellenwert in den jeweiligen Herkunftsgesellschaften zu erforschen und im Kontext aktueller Fragestellungen neu zu bewerten. Dazu wird sich das Museum stärker mit seiner eigenen Geschichte befassen, sich an internationalen Netzwerken von Museen und Forschungseinrichtungen beteiligen und sein Programm an eine von Globalisierungs- und Migrationsprozessen geprägte Stadtgesellschaft adressieren.

Produkt 11 - Stiftung Historische Museen Hamburg

Die Stiftung Historische Museen Hamburg umfasst das Museum für Hamburgische Geschichte mit seinen Außenstellen Kramer-Witwen-Wohnung und Millerntorwache, das Altonaer Museum mit den Außenstellen Jenisch Haus und Heine Haus sowie das Museum der Arbeit mit der Außenstelle Hafenmuseum und der privat betriebenen Außenstelle Speicherstadtmuseum. Gemeinsam bilden sie das kulturelle Gedächtnis der Hansestadt. Mit ihren umfangreichen Sammlungen zur Entwicklung der Stadt, Hafen und Industriegeschichte Hamburgs und seines Umlands präsentieren sie wirkungsvoll und lebendig die Geschichte der Stadt von den Anfängen bis in die Gegenwart. Sie geben damit zugleich Orientierung bei der Auseinandersetzung mit gegenwärtigen gesellschaftlichen, politischen und urbanen Wandlungsprozessen. In Ausstellungen, Programmen und Veranstaltungen vermitteln sie Hamburgern ebenso wie Touristen ein attraktives, vielfältiges und zeitgemäßes Bildungs- und Kulturerlebnis.

Produkt 12 - Archäologisches Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg

Die Stiftung umfasst das Archäologische Museum Hamburg und das Museum für die Stadtgeschichte Harburgs. In wissenschaftlich fundierten Sammlungspräsentationen und Sonderausstellungen, die durch attraktive und innovative digitale Veranstaltungsangebote ergänzt werden, vermittelt das Museum Kenntnisse über frühgeschichtliche Kulturen und Phänomene sowie über die Entwicklung Harburgs vom Frühmittelalter bis in die Gegenwart. Neben der wissenschaftlichen Erschließung und Pflege ihrer umfangreichen Sammlungen nimmt die Stiftung die wichtige Funktion der Bodendenkmalpflege für die Freie und Hansestadt Hamburg und für den Landkreis Harburg wahr.

Produkt 13 - Nichtstaatliche Museen

Die Hamburger Museumslandschaft umfasst eine Vielzahl von Museen in privater Trägerschaft, die unterschiedliche Aspekte der Kunst bzw. Kulturgeschichte Hamburgs aufgreifen, um sie mit Dauer- sowie Wechselausstellungen den Hamburgerinnen und Hamburgern sowie auswärtigen Besuchern zugänglich zu machen. Das Ausstellungsprogramm wird durch Veranstaltungen, z. B. Lesungen, Führungen und Vorträge, ergänzt. Gefördert werden durch die Behörde für Kultur und Medien das Elbinselmuseum Wilhelmsburg und das Ernst Barlach Haus. Das im alten Wilhelmsburger Amtshaus von 1724 gelegene Elbinselmuseum Wilhelmsburg bildet zusammen mit der Kreuzkirche, dem Dorfkrug und einem Bestand an alten Häusern das Milieuschutzgebiet Kirchdorf und dokumentiert die Entwicklungsgeschichte des Ortes. Das Ernst Barlach Haus beherbergt zahlreiche Hauptwerke des expressionistischen Künstlers Ernst Barlach und präsentiert in regelmäßigen Sonderausstellungen die Werke von Künstlern seiner Epoche sowie wichtigen Gegenwartskünstlern.

Produkt 14 – Deichtorhallen

Die Deichtorhallen Hamburg GmbH betreibt seit 1989 in den denkmalgeschützten ehemaligen Markthallen ein international renommiertes Ausstellungszentrum für zeitgenössische Kunst. Durch den Ausbau der Südhalle zum Haus der Photographie und die Angliederung der Sammlung Gundlach im Jahr 2005 haben die Deichtorhallen die Fotografie als eigenständiges Ausstellungsthema entwickelt und bilden seitdem ein in Europa einzigartiges Gesamtensemble für zeitgenössische Kunst und Fotografie. Als ideale Ergänzung kam 2011 die Sammlung Falckenberg mit der Phoenixhalle in Harburg als experimentelle Spielstätte hinzu. Mit einem umfangreichen Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm zählen sie zu den attraktivsten Kulturinstitutionen der Stadt und prägen das Bild Hamburgs als lebendige Kulturmetropole mit. Gleichzeitig sind sie auch ein wichtiger Anlaufpunkt für die kreative Szene der Stadt. Die Deichtorhallen Hamburg GmbH veranstaltet alle drei Jahre das institutionenübergreifende Festival Triennale der Photographie Hamburg (zuletzt 2022).

Produkt 15 - Landesbetrieb Planetarium

Das Planetarium Hamburg zählt als Gestaltungs- und Aufführungsort für Bildung, Kunst, Kultur und Wissenschaft zu den bedeutendsten Planetarien weltweit und ist das mit

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Abstand erfolgreichste Planetarium Deutschlands. Es vermittelt unter Einsatz modernster Technik wissenschaftlich fundiert und verständlich Beobachtungen, Zusammenhänge und Phänomene am Himmel und in der Umwelt, im Makro- wie Mikrokosmos und ermöglicht so den Besuchern ein informelles und lebenslanges Lernen. Zugleich bietet das Planetarium mit Konzerten, Theateraufführungen und Lesungen ein vielseitiges Kultur- und Unterhaltungsprogramm. Durch aktive nationale und internationale Kooperationen mit Kultur-, Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie Institutionen aus den Bereichen Medien und Tourismus wird die wissenschaftliche, technische, didaktische, künstlerische und ökonomische Weiterentwicklung des Hauses gefördert.

Produkt 16 - Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen

Das öffentliche Bibliothekswesen wird in Hamburg durch die private Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen betrieben. Ihre Aufgabe ist es, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ein leistungsfähiges System öffentlicher Bibliotheken zu gewährleisten, das als Informationsspeicher und -vermittler und als Partner der Bürger und Bildungseinrichtungen bei der Verwirklichung von Lese-, Lern- und Bildungsinteressen dient. Das Angebot der Bücherhallen wird ergänzt durch medienpädagogisch ausgerichtete Leseförderungsangebote insbesondere für Kinder, die infolge der Zusammenlegung von Stadtteilibücherhallen entwickelt wurden.

Produkt 17 – Blindenbibliotheken

Die Stiftung Centralbibliothek für Blinde und die Norddeutsche Blindenhörbücherei e.V. versorgen als Versandbibliotheken blinde und sehbehinderte Menschen mit Spezialmedien in Blindenschrift und speziellen Hörbuchdateien. Als Teil eines bundesweiten Verbundsystems sichern sie den Zugang zu Information und Literatur und leisten damit eine unverzichtbare Basis für das Erlernen von Blindenschrift. Die Norddeutsche Blindenhörbücherei mit Sitz in Hamburg ist eine Einrichtung der norddeutschen Bundesländer Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Die Finanzierung erfolgt in Anlehnung an den Königsteiner Schlüssel.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 22.126 | 25.335 | 27.125 | 29.025 | 29.411 | 33.095 | 40.710 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.757 | 31.080 | 27.930 | 30.890 | 32.293 | 36.978 | 43.598 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 28.377 | 31.038 | 26.815 | 29.732 | 31.135 | 35.820 | 42.440 |
| b) davon IT-Kosten | 211 | 0 | | | | | |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | | | | | | | |
| 3. Personalkosten | 2.262 | 2.520 | 2.056 | 2.391 | 2.420 | 2.438 | 2.472 |
| a) Kosten aus Entgelten | 1.385 | 1.545 | 1.094 | 1.220 | 1.237 | 1.241 | 1.258 |
| b) Kosten aus Bezügen | 363 | 364 | 398 | 499 | 503 | 510 | 518 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | 0 | | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 237 | 288 | 243 | 276 | 279 | 281 | 284 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 277 | 322 | 321 | 397 | 401 | 406 | 411 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | 255.157 | 263.922 | 254.062 | 260.062 | 262.349 | 267.299 | 274.669 |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | 10.052 | 4.939 | 1.862 | 3.828 | 3.712 | 3.533 | 3.406 |
| 6. Sonstige Kosten | 866 | 60.143 | 499 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -274.969 | -337.267 | -259.283 | -268.647 | -271.864 | -277.654 | -283.936 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | 0 | 0 | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | 0 | | | | | | |
| 10. Finanzergebnis | 0 | 0 | | | | | |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -274.968 | -337.267 | -259.283 | -268.647 | -271.864 | -277.654 | -283.936 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -274.968 | -337.267 | -259.283 | -268.647 | -271.864 | -277.654 | -283.936 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Kontenbereich 1. „Erlöse“ enthält u.a.:

Die norddeutschen Länder beteiligen sich an der Finanzierung der Norddeutschen Blindenhörbücherei im Verhältnis des Königsteiner Schlüssels bei einer Sitzlandquote Hamburgs von 30 v. H. Es sind -273 Tsd. Euro an Erlösen p.a. geplant.

Darüber hinaus sind in den Erlösen die von den Einrichtungen im Rahmen ihrer Untermietverhältnisse an die Behörde für Kultur und Medien zu leistenden Mietzahlungen im Rahmen des Mieter-Vermieter-Models (MVM) in Höhe von 28.392 Tsd. Euro in 2023 und 28.792 Tsd. Euro in 2024 enthalten.

Kontenbereich 2. „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“ enthält u.a.:

In den Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit enthalten sind die von der BKM zu leistenden Zahlungen für die in das MVM überführten Kulturimmobilien in Höhe von 28.732 Tsd. Euro in 2023 und 29.135 Tsd. Euro in 2024.

Diese Kosten werden der BKM von den in das MVM bereits überführten Kultureinrichtungen in voller Höhe erstattet. Die Abweichung zwischen den Erstattungsbeträgen und dem von der BKM zu leistenden Mietkosten ergibt sich aus dem Umstand, dass für die Immobilien Torhaus Wellingsbüttel, Ballinstadt und Fabrik derzeit keine Untermietverträge abgeschlossen wurden und die bisherigen Altmietverträge fortgeführt werden.

Die nach Überführung der Einrichtungen in das MVM zusätzlichen zu entrichtenden Beträge werden den jeweiligen Einrichtungen als Transferleistungen zur Verfügung gestellt. Veranschlagt ist in Höhe von 450 Tsd. Euro p.a. der Anteil Hamburgs an der pauschalen Abgeltung der Vergütungsansprüche von Urhebern (Autoren und Verlage) und Leistungsschutzberechtigten (Interpreten und Produzenten von Ton- und Bildtonträgern) gegenüber den öffentlich geförderten Bibliotheken gem. §§ 27 Abs.2 und 52b UrhG (Bibliothekstantieme). Bund und Länder entrichten diese vertragsgemäß an die Verwertungsgesellschaften.

Kontenbereich 3. „Personalkosten“ enthält u.a.:

In den abgebildeten Kosten enthalten sind die Personalkosten der BKM für die Betreuung der der Produktgruppe zugeordneten Produkte.

Kontenbereich 4. „Kosten für Transferleistungen“ enthält u.a.:

Folgende Institutionen erhalten jährliche Zuwendungen seitens der Kulturbehörde (vgl. anliegende Wirtschaftspläne):

- Hamburgische Staatsoper GmbH
- Neue Schauspielhaus GmbH
- Thalia Theater GmbH
- Kampnagel GmbH
- Stiftung Hamburger Kunsthalle
- Stiftung Museum für Kunst und Gewerbe
- Stiftung Museum am Rothenbaum
- Stiftung Historische Museen Hamburg
- Stiftung Archäologisches Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg
- Deichtorhallen Hamburg GmbH
- Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen
- Norddeutsche Blindenhörbücherei e.V.
- Stiftung Centralbibliothek für Blinde

Aus den Kosten für Transferleistungen erhalten zudem die folgenden Landesbetriebe Zuweisungen:

- Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

- Landesbetrieb Planetarium Hamburg

Weiterhin sind 160 Tsd. Euro p.a. für institutionelle Leseförderungsprojekte der Bücherhallen und einzelner Träger in den Stadtteilen veranschlagt. Weitere Mittel in Höhe von 62 Tsd. Euro sind für nichtstaatliche Museen vorgesehen. Gefördert werden das Ernst Barlach Haus und das Museum der Elbinsel Wilhelmsburg.

Für Tanzplan Hamburg sind Mittel in Höhe von 300 Tsd. Euro p.a. veranschlagt. Hierfür ist das Choreographische Zentrum auf dem Gelände der Internationalen Kulturfabrik Kampnagel errichtet worden. Aus diesen Mitteln wird der laufende Betrieb des choreographischen Zentrums finanziert.

Zuwendungen an Privattheater:

Privattheater Spielzeit 2023/24 ff:

| | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Ohnsorg-Theater GmbH | 2.383.000 Euro |
| 2. Ernst-Deutsch-Theater GmbH | 2.038.000 Euro |
| 3. Stäitsch Theaterbetriebs GmbH | |
| 3.1 Spielstätte Kammerspiele | 1.354.000 Euro |
| 3.2 Spielstätte Altona / Harburg | 1.183.000 Euro |
| 4. St. Pauli Theater GmbH | 825.000 Euro |
| 5. Übrige kleine Theater | 1.745.000 Euro |
| 6. Theater für Kinder | 534.000 Euro |
| 7. Fundus Theater | 619.000 Euro |
| 8. Übrige Kindertheater | 85.000 Euro |
| 9. Förderung von Projekten | 224.000 Euro |
| 10. Theaterinsertionsförderung | 100.000 Euro |

Für Bauunterhaltungsmaßnahmen der Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen sind Zuschüsse in Höhe von 128 Tsd. Euro p.a. geplant. Vorgesehen sind Maßnahmen für die weitere Sanierung und Einrichtung von Bibliotheken.

Darüber hinaus erfolgt unterjährig die Bereitstellung weiterer Mittel aus der Kultur- und Tourismustaxe für den Ausstellungsfonds.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.975 | | 300 | 300 | 300 |
| VE für Kosten aus Transferleistungen | | | 93.032 | 94.959 | 94.780 |
| VE für Sonstige Kosten | | | | | |
| VE für globale Mehrkosten | | | | | |

Die Verpflichtungsermächtigungen dienen im Bereich der Kosten aus Verwaltungstätigkeit zur Absicherung der Bibliothekstantieme sowie im Bereich der Transferleistungen zur Absicherung der spielzeitbezogenen Zuwendungen, soweit diese nicht dem laufenden Kalenderjahr zuzuordnen sind. Hierdurch soll die Möglichkeit geschaffen werden, den schwankenden Bedarfen innerhalb eines Theaterjahres gerecht zu werden.

4.2.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken

Z001: Die Hamburger Staatstheater sollen einen regelmäßigen Spielbetrieb mit breitem Repertoire und hohem künstlerischen Anspruch anbieten und so möglichst vielen Zuschauerinnen und Zuschauern den Zugang zu Theater, Oper, und Ballett ermöglichen. Insbesondere sollen Kinder und Jugendliche durch spezielle Vermittlungsangebote an anspruchsvolle Musik und darstellende Kunst herangeführt werden. Darüber hinaus sollen die Hamburger Staatstheater durch ihr Programm die Attraktivität Hamburgs für auswärtige Besucher/-innen erhöhen. (Kennzahlen B_251_01_010, B_251_01_011, B_251_01_012, B_251_01_013, B_251_01_014 und B_251_01_015)

Z002: Die Hamburger Staatstheater sollen eine sparsame und angemessene Wirtschaftsführung beachten, die einen möglichst wirkungsvollen Einsatz der öffentlichen Mittel ermöglicht. (Kennzahlen B_251_01_021, B_251_01_022 und B_251_01_023)

Z003: Kampnagel soll als multifunktionales Zentrum genreübergreifend lokale, nationale und internationale Produktionen produzieren, koproduzieren und einladen und somit neue Formen, Themen und Ästhetiken an ein künstlerisch aufgeschlossenes Publikum und Theaterschaffende vermitteln. Dabei liegt das Augenmerk insbesondere auf zeitgenössischen und zukunftsweisenden Formen. Kampnagel stellt sich der Aufgabe, für zeitgenössische Formen von Theater, Performance und Tanz eine wachsende Besucherakzeptanz zu erlangen und deren Inhalte zu vermitteln. Kampnagel strebt bei der Erreichung seiner Ziele eine hohe Wirtschaftlichkeit an. (Kennzahlen B_251_01_031 und B_251_01_033)

Z004: Private Theater sollen mit dem Ziel unterstützt werden, ein breites Angebot zu erhalten. (Kennzahlen B_251_01_035 und B_251_01_038)

Z005: Die Theater- und Tanzszene soll mit dem Ziel unterstützt werden, innovative und kreative Impulse zu setzen. (Kennzahl B_251_01_039)

Z006: Dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg als einem der führenden Kulturorchester soll ein angemessener Konzertbetrieb ermöglicht werden bei gleichzeitiger Wahrnehmung der Operndienste. Dabei soll die Spielplangestaltung einem hohen künstlerischen Anspruch gerecht werden und gleichzeitig einen guten durchschnittlichen Zuschauerzuspruch bei möglichst hohen Erlösen erzielen. Ziel ist auch die Heranführung eines jungen Publikums an Musik. (Kennzahlen B_251_01_222, B_251_01_223 und B_251_01_228)

Z007: Die fünf staatlichen Museumsstiftungen (Stiftung Hamburger Kunsthalle, Stiftung Museum für Kunst und Gewerbe, Stiftung Museum am Rothenbaum, Stiftung Historische Museen Hamburg, Stiftung Archäologisches Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg) sollen durch attraktive Dauerausstellungen, Sonderausstellungen und zielgruppenspezifische museumspädagogische Angebote möglichst viele Besucher/-innen erreichen. Erwachsenen wie Kindern und Jugendlichen aus allen gesellschaftlichen Schichten soll der Zugang zur bildenden Kunst und zum Verständnis historischer und gesellschaftlicher Zusammenhänge ermöglicht werden. Darüber hinaus sollen die Hamburger Museen die Attraktivität Hamburgs für auswärtige Besucher/-innen erhöhen. (Kennzahlen B_251_01_041, B_251_01_042, B_251_01_043, B_251_01_044, B_251_01_045, B_251_01_046, B_251_01_047, B_251_01_048, B_251_01_049, B_251_01_050, B_251_01_051, B_251_01_052, B_251_01_119 und B_251_01_053)

Z008: Die digitale Inventarisierung der Sammlungen soll fortgesetzt werden. (Kennzahl B_251_01_229)

Z009: Die Museumsstiftungen sollen eine sparsame und angemessene Wirtschaftsführung beachten, die einen möglichst wirkungsvollen Einsatz der öffentlichen Mittel gewährleistet. (Kennzahlen B_251_01_064, B_251_01_065, B_251_01_066, B_251_01_067 und B_251_01_068)

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Z010: Breite Vermittlungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen und Erhöhung der touristischen Anziehungskraft der Metropole Hamburg. (Kennzahl B_251_01_074)

Z011: Die Deichtorhallen sollen wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Kunst und Fotografie auf internationalem Niveau zeigen und dadurch möglichst vielen Besucherinnen und Besuchern Begegnungen mit zeitgenössischer Kunst ermöglichen und zur Attraktivität Hamburgs als Kulturmetropole beitragen. (Kennzahlen B_251_01_077, B_251_01_078 und B_251_01_081)

Z012: Das Planetarium ist mit seinen einzigartigen technischen Möglichkeiten und dem breit gefächerten Spielplan eine weit über die Grenzen Deutschlands hinaus beachtete Begegnungsstätte der Öffentlichkeit mit Kultur und Wissenschaft. Es soll eine breite Kultur- und Vermittlungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen anbieten, wobei ein besonderer Fokus auf Kinder und Jugendliche gerichtet sein soll. Die Besucherzahlen und der Anteil der Kinder und Jugendlichen sollen auf dem aktuellen hohen Niveau gehalten werden. Das Planetarium soll eine sparsame und angemessene Wirtschaftsführung beachten, die einen möglichst wirkungsvollen Einsatz der öffentlichen Mittel gewährleistet. (Kennzahlen B_251_01_083, B_251_01_084 und B_251_01_088)

Z013: Verwirklichung von Lese-, Lern und Bildungsinteressen der Hamburger Bevölkerung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen durch Erhalt und Weiterentwicklung eines möglichst flächendeckenden Systems öffentlicher Bibliotheken in Hamburg und Bereitstellung eines aktuellen und vielfältigen Medien- und Informationsangebotes. (Kennzahl B_251_01_099)

Z014: Verbesserung der Lese- und Medienkompetenz insbes. von Kindern und Jugendlichen durch entsprechende Medien- und Veranstaltungsangebote sowie durch Kooperation mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen, insbes. Schulen und Kitas. (Kennzahlen B_251_01_101, B_251_01_103, B_251_01_104 und B_251_01_108)

Z015: Verbesserung der Chancen blinder und sehbehinderter Menschen auf Bildung und Information durch Produktion und Versand eines aktuellen und vielfältigen Angebots an Blindenschrift und Hörmedien. (Kennzahl B_251_01_111)

Z016: Die Bibliotheken sollen eine sparsame und angemessene Wirtschaftsführung beachten, die einen möglichst wirkungsvollen Einsatz der öffentlichen Mittel gewährleistet. (Kennzahl B_251_01_213)

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken

| | Einheit | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_251_01_010 Besucher/-innen Hauptbühne Staatsoper (incl. Ballett) | ANZ | 211.648 | 22.963 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| B_251_01_011 Besucher/-innen Hauptbühne Schauspielhaus | ANZ | 123.807 | 26.243 | 185.000 | 152.000 | 155.000 | 158.000 | 170.000 |
| B_251_01_012 Besucher/-innen Hauptbühne Thalia Theater | ANZ | 133.229 | 24.685 | 200.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| B_251_01_013 Anzahl Kinder/Jugendliche Staatsoper (incl. Ballett) | ANZ | 15.903 | 962 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| B_251_01_014 Anzahl Kinder/Jugendliche Schauspielhaus | ANZ | 21.488 | 1.592 | 40.000 | 35.000 | 37.500 | 40.000 | 42.500 |
| B_251_01_015 Anzahl Kinder/Jugendliche Thalia Theater | ANZ | 47.136 | 2.807 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| B_251_01_021 Kostendeckungsgrad Staatsoper | % | 22,0 | 9,0 | 23,7 | 22,9 | 22,0 | 21,8 | 21,8 |
| B_251_01_022 Kostendeckungsgrad Schauspielhaus | % | 13,4 | 6,1 | 20,0 | 16,0 | 16,5 | 17,5 | 18,0 |
| B_251_01_023 Kostendeckungsgrad Thalia Theater | % | 17,20 | 7,20 | 23,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| B_251_01_031 Besucher/-innen Kampnagel | ANZ | 143.317 | 41.030 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 70.000 | 70.000 |
| B_251_01_033 Kostendeckungsgrad Kampnagel | % | 35,4 | 24,1 | 31,5 | 32,0 | 32,0 | 28,0 | 28,0 |
| B_251_01_035 Besucher/-innen Hauptbühne Privattheater | ANZ | 617.388 | 73.944 | 893.338 | 945.000 | 945.000 | 945.000 | 945.000 |
| B_251_01_038 Betriebszuschuss je Besucher/-in Privattheater | EUR | 16,49 | 140,16 | 11,92 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 |
| B_251_01_039 Anzahl geförderter Produktionen in der Theater- und Tanzszene | ANZ | 59 | 60 | 55 | 80 | 65 | 65 | 65 |
| B_251_01_222 Besucher/-innen philharmonischer Konzerte – Philharmonisches Staatsorchester | ANZ | 40.011 | 8.782 | 48.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | Einheit | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_251_01_223 Davon Kinder und Jugendliche – Philharmonisches Staatsorchester | ANZ | 4.057 | 689 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| B_251_01_228 Kostendeckungsgrad Philharmonischer Konzerte | % | 24,9 | 16,9 | 35,3 | 34,5 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
| B_251_01_041 Besucher/-innen Hamburger Kunsthalle | ANZ | 186.822 | 178.394 | 390.000 | 360.000 | 400.000 | 360.000 | 380.000 |
| B_251_01_042 davon Kinder und Jugendliche Hamburger Kunsthalle | ANZ | 18.996 | 21.873 | 60.000 | 54.000 | 60.000 | 54.000 | 60.000 |
| B_251_01_043 Besucher/-innen Museum für Kunst und Gewerbe | ANZ | 118.110 | 58.450 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| B_251_01_044 davon Kinder und Jugendliche Museum für Kunst und Gewerbe | ANZ | 9.496 | 7.221 | 26.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| B_251_01_045 Besucher/-innen Museum am Rothenbaum | ANZ | 29.296 | 23.034 | 91.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 65.000 |
| B_251_01_046 davon Kinder und Jugendliche Museum am Rothenbaum | ANZ | 6.341 | 3.049 | 25.000 | 6.500 | 7.500 | 8.000 | 10.000 |
| B_251_01_047 Besucher/-innen Stiftung Historische Museen Hamburg | ANZ | 151.302 | 84.545 | 195.000 | 153.000 | 210.000 | 220.500 | 231.500 |
| B_251_01_048 davon Besucher/-innen Museum der Arbeit | ANZ | 74.834 | 35.166 | 115.000 | 73.400 | 112.300 | 115.250 | 118.700 |
| B_251_01_049 davon Besucher/-innen Altonaer Museum | ANZ | 33.009 | 18.050 | 80.000 | 62.600 | 92.700 | 95.250 | 97.800 |
| B_251_01_050 davon Besucher/-innen Museum für Hamburgische Geschichte | ANZ | 43.459 | 31.329 | 0 | 17.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| B_251_01_051 davon Kinder und Jugendliche Stiftung Historische Museen | ANZ | 18.377 | 14.509 | 37.000 | 21.100 | 29.000 | 30.400 | 31.900 |
| B_251_01_052 Besucher/-innen Archäologisches Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg. | ANZ | 44.414 | 14.658 | 91.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| B_251_01_119 Davon: Besucher/-innen in der Außenstelle Bischofsturm | ANZ | | 0 | 56.120 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| B_251_01_053 davon Kinder und Jugendliche Archäologisches Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg | ANZ | 8.615 | 5.211 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | Einheit | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| B_251_01_229 Digital Inventarisierte Sammlungsgegenstände am Gesamtbestand der Sammlungen der städtischen Museen | % | 45,5 | 46,5 | 52,2 | 50,6 | 53,6 | 56,2 | 58,8 |
| B_251_01_064 Kostendeckungsgrad Hamburger Kunsthalle | % | 30,5 | 20,2 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| B_251_01_065 Kostendeckungsgrad Museum für Kunst und Gewerbe | % | 9,7 | 19,0 | 28,5 | 26,4 | 27,2 | 28,1 | 28,0 |
| B_251_01_066 Kostendeckungsgrad Museum am Rothenbaum | % | 14,5 | 15,6 | 15,0 | 8,8 | 8,1 | 7,4 | 7,9 |
| B_251_01_067 Kostendeckungsgrad Stiftung Historische Museen Hamburg | % | 10,6 | 10,5 | 19,0 | 8,1 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| B_251_01_068 Kostendeckungsgrad Archäologisches Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg | % | 18,3 | 14,0 | 18,2 | 17,1 | 17,0 | 16,8 | 16,5 |
| B_251_01_074 Besucher/-innen Nichtstaatliche Museen | ANZ | 20.153 | 12.908 | 38.500 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 38.500 |
| B_251_01_077 Besucher/-innen Deichtorhallen | ANZ | 100.607 | 76.560 | 135.520 | 142.850 | 173.387 | 209.900 | 209.900 |
| B_251_01_078 davon Kinder und Jugendliche Deichtorhallen | ANZ | 5.474 | 5.933 | 8.470 | 8.142 | 9.833 | 11.964 | 11.964 |
| B_251_01_081 Kostendeckungsgrad Deichtorhallen | % | 31,8 | 29,1 | 35,6 | 36,5 | 33,8 | 33,3 | 33,3 |
| B_251_01_083 Besucher/-innen Planetarium | ANZ | 94.908 | 97.074 | 305.000 | 290.000 | 305.000 | 310.000 | 315.000 |
| B_251_01_084 davon Kinder und Jugendliche Planetarium | ANZ | 18.330 | 17.353 | 70.000 | 72.500 | 76.250 | 77.500 | 78.750 |
| B_251_01_088 Kostendeckungsgrad Planetarium | % | 27,0 | 31,0 | 78,0 | 60,0 | 60,0 | 61,0 | 61,0 |
| B_251_01_099 Zahl der Bibliotheken der HÖB | ANZ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| B_251_01_101 Medienausleihen(alle Bibliotheken & Fachstelle) HÖB | ANZ | 11.647.052 | 11.663.286 | 12.568.000 | 11.212.000 | 10.942.000 | 10.662.000 | 10.395.450 |
| B_251_01_103 Aktive Leseausweise HÖB | ANZ | 214.849 | 208.524 | 222.000 | 214.000 | 218.000 | 220.000 | 222.000 |
| B_251_01_104 davon für Kinder und Jugendliche HÖB | ANZ | 81.649 | 78.496 | 85.000 | 81.500 | 82.500 | 83.500 | 85.000 |
| B_251_01_108 Kostendeckungsgrad HÖB | % | 16,2 | 16,1 | 13,9 | 12,8 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | Einheit | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_251_01_111 Medienausleihen Blindenbibliotheken | ANZ | 155.129 | 144.318 | 155.000 | 149.000 | 153.200 | 155.500 | 156.800 |
| B_251_01_213 Zuschuss pro Buchsendungsempfänger/-in | EUR | 4,82 | 5,18 | 4,83 | 4,77 | 4,51 | 4,44 | 4,41 |

B_251_01_010 bis 038:

Spielzeit 2020/21: Aufgrund der Covid-19 Pandemie und der Einstellung des Spielbetriebs für 7 Monate reduzierten sich der Zuschauerzuspruch sowie Erlöse und damit auch die Kostendeckungsgrade.

Planung ab 2023: Nach der Pandemie werden die Besucherzahlen noch nicht wieder auf dem ursprünglichen Niveau erwartet.

B_251_01_031 und 033:

Ab der Spielzeit 2024/25 bis voraussichtlich 2025/26 wird bei Kampnagel mit einem Beginn der Sanierung der Hallen gerechnet. Dies wird zu einem reduzierten Besucheraufkommen aufgrund der Schließung von Hallen führen.

B_251_01_039

Auf der Basis erhöhter Fördermittel durch Corona Hilfen können mehr Projekte zur Spielzeit 2022/23 (Plan 2023) gefördert werden. Nach 2022/23 reduzieren sich die Mittel wieder und dementsprechend auch die Projektförderzusagen.

B_251_01_045 und 046: Reduzierte Erwartung der Besucherzahlen in Folge der Umbruchsituation der Stiftung.

B_251_01_047 bis 051: Reduzierung der Planzahlen in 2023 wegen Teilschließung des Museums für Hamburgische Geschichte; danach moderate Steigerungen der Besuche in der Gesamtstiftung.

B_251_01_052: Die Gesamtzahl an Besuchen reduziert sich ab 2023 aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen am Bischofsturm.

B_251_01_119: Die temporäre Schließung des Bischofsturms wegen Umbaumaßnahmen am Gebäude durch den Eigentümer sowie veränderte Rahmenbedingungen führen zu einer verringerten Anzahl Besuchen.

B_251_01_066: Im Jahr 2021 wurden überproportional Drittmittel eingeworben und verwendet, mit positiver Auswirkung auf den Kostendeckungsgrad. Die Drittmittel standen mit Projekten in Zusammenhang die bereits in 2021 endeten oder im Laufe des Jahres 2022 beendet werden. In den Jahren ab 2023 kann nicht mehr mit so hohen Drittmitteln kalkuliert werden, sodass der Kostendeckungsgrad sinkt.

B_251_01_067: Aufgrund der Einnahmeausfälle durch Covid 19, sowie der umbaubedingten Einschränkung / Schließung des MHG ist der Kostendeckungsgrad 2021 gesunken. Der Kostendeckungsgrad 2022 wird voraussichtlich ebenfalls nicht erreicht und bewegt sich ab 2023 auf niedrigerem Niveau.

B_251_01_074: Verringerte Besuchererwartung 2023-2026 aufgrund von Schließungen und Einschränkungen wegen Covid 19 im Ernst Barlach Haus. Zudem ist das Museum Elbinsel Wilhelmsburg (MEW) seit 2020 geschlossen. Die Planungen zum Umbau wurden begonnen. Die Sanierungsmaßnahmen werden voraussichtlich von 2021 bis Ende

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

2025 andauern.

B_251_01_077 und 078

Schwankende Besucherzahlen aufgrund der laufenden Sanierung der Südhalle der Deichtorhallen bis Ende 2024.

B_251_01_101

Rückgang der Ausleihe audiovisueller Medien (CD/DVD) aufgrund veränderter Nutzungsgewohnheiten.

B_251_01_088: Der geringe Kostendeckungsgrad 2020 und 2021 ist eine Folge der Auswirkungen der Pandemie auf das Planetarium. Ab 2023 wird ein stabilisierter Kostendeckungsgrad erwartet.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken

| | IPR Nummer | Ist 2020 Tsd. EUR | Ist 2021 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR | Plan 2023 Tsd. EUR | Plan 2024 Tsd. EUR | Plan 2025 Tsd. EUR | Plan 2026 Tsd. EUR |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Staatsoper | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | 1.153 | 1 | | | | | |
| Kosten | | 66.001 | 67.060 | 68.304 | 70.878 | 71.352 | 70.782 | 71.166 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Staatsoper | | -64.848 | -67.058 | -68.304 | -70.878 | -71.352 | -70.782 | -71.166 |
| Erlöse | | 15 | 14 | -/- | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kosten | | 151 | 151 | -/- | 512 | 515 | 508 | 492 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Staatsoper | | -64.983 | -67.195 | -/- | -71.372 | -71.848 | -71.270 | -71.639 |
| Deutsches Schauspielhaus | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | 29 | 1 | | | | | |
| Kosten | | 25.565 | 30.051 | 32.818 | 34.145 | 34.374 | 34.115 | 37.223 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Deutsches Schauspielhaus | | -25.536 | -30.050 | -32.818 | -34.145 | -34.374 | -34.115 | -37.223 |
| Erlöse | | 15 | 14 | -/- | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kosten | | 145 | 144 | -/- | 415 | 418 | 411 | 395 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Deutsches Schauspielhaus | | -25.666 | -30.179 | -/- | -34.541 | -34.773 | -34.507 | -37.599 |
| Thalia Theater | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | 102 | 7 | | | | | |
| Kosten | | 27.474 | 25.624 | 29.070 | 30.065 | 30.082 | 29.134 | 30.203 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Thalia Theater | | -27.372 | -25.617 | -29.070 | -30.065 | -30.082 | -29.134 | -30.203 |
| Erlöse | | 15 | 14 | -/- | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kosten | | 145 | 144 | -/- | 415 | 418 | 411 | 395 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Thalia Theater | | -27.502 | -25.747 | -/- | -30.461 | -30.481 | -29.526 | -30.579 |
| Kampnagel | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | 0 | 26 | | | | | |
| Kosten | | 11.049 | 7.735 | 7.567 | 8.133 | 8.217 | 8.250 | 10.524 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Kampnagel | | -11.049 | -7.709 | -7.567 | -8.133 | -8.217 | -8.250 | -10.524 |
| Erlöse | | 15 | 13 | -/- | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kosten | | 142 | 142 | -/- | 415 | 418 | 411 | 395 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Kampnagel | | -11.176 | -7.838 | -/- | -8.530 | -8.616 | -8.641 | -10.900 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | IPR Nummer | Ist 2020 Tsd. EUR | Ist 2021 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR | Plan 2023 Tsd. EUR | Plan 2024 Tsd. EUR | Plan 2025 Tsd. EUR | Plan 2026 Tsd. EUR |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Privattheater | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | 82 | 416 | | | | | |
| Kosten | | 23.300 | 12.162 | 11.474 | 11.749 | 11.903 | 12.136 | 12.285 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Privattheater | | -23.219 | -11.746 | -11.474 | -11.749 | -11.903 | -12.136 | -12.285 |
| Erlöse | | 25 | 28 | -/- | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kosten | | 216 | 207 | -/- | 415 | 418 | 411 | 395 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Privattheater | | -23.410 | -11.924 | -/- | -12.145 | -12.302 | -12.527 | -12.661 |
| Theater- und Tanzszene | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | 55 | 12 | | | | | |
| Kosten | | 3.125 | 3.454 | 1.866 | 1.887 | 1.888 | 1.888 | 1.890 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Theater- und Tanzszene | | -3.070 | -3.442 | -1.866 | -1.887 | -1.888 | -1.888 | -1.890 |
| Erlöse | | 18 | 18 | -/- | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kosten | | 164 | 161 | -/- | 415 | 418 | 411 | 395 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Theater- und Tanzszene | | -3.216 | -3.585 | -/- | -2.283 | -2.287 | -2.279 | -2.266 |
| Philharmonisches Staatsorchester | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | | 1 | | | | | |
| Kosten | | 4.141 | 4.246 | 4.223 | 4.070 | 4.126 | 4.184 | 4.242 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Philharmonisches Staatsorchester | | -4.141 | -4.245 | -4.223 | -4.070 | -4.126 | -4.184 | -4.242 |
| Erlöse | | 12 | 10 | -/- | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kosten | | 127 | 128 | -/- | 415 | 418 | 411 | 395 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Philharmonisches Staatsorchester | | -4.256 | -4.363 | -/- | -4.466 | -4.526 | -4.576 | -4.618 |
| Hamburger Kunsthalle | 332 | | | | | | | |
| Erlöse | | 135 | 73 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Kosten | | 15.383 | 20.372 | 15.063 | 15.637 | 15.737 | 15.793 | 15.944 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Hamburger Kunsthalle | | -15.248 | -20.299 | -15.007 | -15.581 | -15.681 | -15.737 | -15.888 |
| Erlöse | | 20 | 17 | -/- | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kosten | | 181 | 157 | -/- | 415 | 418 | 411 | 395 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Hamburger Kunsthalle | | -15.410 | -20.439 | -/- | -15.978 | -16.080 | -16.129 | -16.264 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | IPR Nummer | Ist 2020 Tsd. EUR | Ist 2021 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR | Plan 2023 Tsd. EUR | Plan 2024 Tsd. EUR | Plan 2025 Tsd. EUR | Plan 2026 Tsd. EUR |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Museum für Kunst und Gewerbe | 332 | | | | | | | |
| Erlöse | | 43 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kosten | | 9.612 | 12.533 | 9.626 | 9.920 | 9.967 | 9.951 | 10.047 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Museum für Kunst und Gewerbe | | -9.570 | -12.520 | -9.614 | -9.908 | -9.955 | -9.939 | -10.035 |
| Erlöse | | 20 | 17 | -/- | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kosten | | 181 | 157 | -/- | 415 | 418 | 411 | 395 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Museum für Kunst und Gewerbe | | -9.731 | -12.660 | -/- | -10.305 | -10.354 | -10.331 | -10.411 |
| Museum am Rothenbaum | 332 | | | | | | | |
| Erlöse | | 10 | 42 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kosten | | 7.058 | 67.358 | 6.727 | 7.492 | 7.615 | 10.014 | 10.049 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Museum am Rothenbaum | | -7.049 | -67.316 | -6.719 | -7.484 | -7.607 | -10.006 | -10.041 |
| Erlöse | | 20 | 17 | -/- | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kosten | | 181 | 157 | -/- | 415 | 418 | 411 | 395 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Museum am Rothenbaum | | -7.210 | -67.456 | -/- | -7.880 | -8.006 | -10.397 | -10.417 |
| Stiftung Historische Museen | 332 | | | | | | | |
| Erlöse | | 693 | 388 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Kosten | | 19.671 | 22.591 | 20.182 | 21.900 | 22.045 | 22.909 | 23.214 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Stiftung Historische Museen | | -18.978 | -22.203 | -20.159 | -21.877 | -22.022 | -22.886 | -23.191 |
| Erlöse | | 20 | 17 | -/- | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kosten | | 181 | 157 | -/- | 415 | 418 | 411 | 395 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Stiftung Historische Museen | | -19.139 | -22.342 | -/- | -22.273 | -22.422 | -23.277 | -23.567 |
| Archäolog.Mus.Hamburg u Stadtmus.Harburg | 332 | | | | | | | |
| Erlöse | | 81 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kosten | | 4.527 | 4.265 | 3.872 | 4.034 | 4.066 | 4.236 | 4.439 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Archäolog.Mus.Hamburg u Stadtmus.Harburg | | -4.446 | -4.252 | -3.871 | -4.033 | -4.065 | -4.235 | -4.438 |
| Erlöse | | 20 | 17 | -/- | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kosten | | 181 | 157 | -/- | 415 | 418 | 411 | 395 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Archäolog.Mus.Hamburg u Stadtmus.Harburg | | -4.607 | -4.392 | -/- | -4.430 | -4.464 | -4.627 | -4.814 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | IPR Nummer | Ist 2020 Tsd. EUR | Ist 2021 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR | Plan 2023 Tsd. EUR | Plan 2024 Tsd. EUR | Plan 2025 Tsd. EUR | Plan 2026 Tsd. EUR |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Deichtorhallen | 332 | | | | | | | |
| Erlöse | | 41 | 1 | | | | | |
| Kosten | | 4.400 | 4.952 | 6.865 | 4.967 | 5.024 | 6.675 | 6.443 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Deichtorhallen | | -4.359 | -4.951 | -6.865 | -4.967 | -5.024 | -6.675 | -6.443 |
| Erlöse | | 16 | 16 | -/- | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kosten | | 153 | 151 | -/- | 415 | 418 | 411 | 395 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Deichtorhallen | | -4.496 | -5.086 | -/- | -5.364 | -5.423 | -7.067 | -6.819 |
| Nichtstaatliche Museen | 332 | | | | | | | |
| Erlöse | | 279 | 306 | 277 | 260 | 246 | 246 | 246 |
| Kosten | | 1.611 | 1.543 | 679 | 1.117 | 1.118 | 1.104 | 1.092 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Nichtstaatliche Museen | | -1.332 | -1.237 | -402 | -857 | -872 | -858 | -846 |
| Erlöse | | 20 | 17 | -/- | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kosten | | 181 | 157 | -/- | 415 | 418 | 411 | 395 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Nichtstaatliche Museen | | -1.493 | -1.377 | -/- | -1.254 | -1.272 | -1.249 | -1.222 |
| Museen | 332 | | | | | | | |
| Erlöse | | 216 | 5 | | | | | |
| Kosten | | 2.672 | 1.462 | 1.114 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 1.159 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Museen | | -2.456 | -1.457 | -1.114 | -1.159 | -1.159 | -1.159 | -1.159 |
| Erlöse | | | 5 | -/- | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kosten | | | 110 | -/- | 415 | 418 | 411 | 395 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Museen | | -2.456 | -1.563 | -/- | -1.555 | -1.558 | -1.550 | -1.535 |
| Planetarium | 332 | | | | | | | |
| Erlöse | | 53 | 1 | | | | | |
| Kosten | | 5.349 | 5.951 | 2.555 | 2.583 | 2.595 | 2.607 | 2.619 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Planetarium | | -5.296 | -5.950 | -2.555 | -2.583 | -2.595 | -2.607 | -2.619 |
| Erlöse | | 20 | 17 | -/- | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kosten | | 181 | 157 | -/- | 415 | 418 | 411 | 395 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Planetarium | | -5.457 | -6.089 | -/- | -2.979 | -2.994 | -2.998 | -2.996 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | IPR Nummer | Ist 2020 Tsd. EUR | Ist 2021 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR | Plan 2023 Tsd. EUR | Plan 2024 Tsd. EUR | Plan 2025 Tsd. EUR | Plan 2026 Tsd. EUR |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Erinnerungskultur | 332 | | | | | | | |
| Erlöse | | 46 | 1 | | | | | |
| Kosten | | 573 | 64 | | | | | |
| Saldo Jahresergebnis 1 Erinnerungskultur | | -527 | -63 | | | | | |
| Erlöse | | | | -/- | | | | |
| Kosten | | | | -/- | | | | |
| Saldo Jahresergebnis 2 Erinnerungskultur | | -527 | -63 | -/- | | | | |
| Hamburger Öffentliche Bücherhallen | 332 | | | | | | | |
| Erlöse | | 35 | 10 | | | | | |
| Kosten | | 35.813 | 38.703 | 36.490 | 36.916 | 37.415 | 37.687 | 38.211 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Hamburger Öffentliche Bücherhallen | | -35.778 | -38.693 | -36.490 | -36.916 | -37.415 | -37.687 | -38.211 |
| Erlöse | | 14 | 14 | -/- | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kosten | | 150 | 148 | -/- | 415 | 418 | 411 | 395 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Hamburger Öffentliche Bücherhallen | | -35.914 | -38.827 | -/- | -37.313 | -37.814 | -38.079 | -38.588 |
| Blindenbibliotheken | 332 | | | | | | | |
| Erlöse | | 272 | 272 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Kosten | | 916 | 938 | 1.098 | 916 | 956 | 956 | 957 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Blindenbibliotheken | | -643 | -666 | -825 | -643 | -683 | -683 | -684 |
| Erlöse | | 9 | 7 | -/- | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kosten | | 117 | 119 | -/- | 415 | 418 | 411 | 395 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Blindenbibliotheken | | -752 | -779 | -/- | -1.040 | -1.082 | -1.075 | -1.060 |
| Mieter-Vermieter-Modell | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | 18.801 | 23.746 | 26.475 | 28.392 | 28.792 | 32.476 | 40.091 |
| Kosten | | 28.850 | 31.520 | 26.815 | 30.105 | 31.635 | 37.170 | 42.940 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Mieter-Vermieter-Modell | | -10.049 | -7.774 | -340 | -1.713 | -2.843 | -4.694 | -2.849 |
| Erlöse | | | | -/- | | | | |
| Kosten | | | | -/- | | | | |
| Saldo Jahresergebnis 2 Mieter-Vermieter-Modell | | -10.049 | -7.774 | -/- | -1.713 | -2.843 | -4.694 | -2.849 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | IPR Nummer | Ist 2020 Tsd. EUR | Ist 2021 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR | Plan 2023 Tsd. EUR | Plan 2024 Tsd. EUR | Plan 2025 Tsd. EUR | Plan 2026 Tsd. EUR |
|---|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fernsehturm | 332 | | | | | | | |
| Erlöse | | | | | | | | |
| Kosten | | 4 | 19 | | | | | |
| Saldo Jahresergebnis 1 Fernsehturm | | -4 | -19 | | | | | |
| Erlöse | | | | -/- | | | | |
| Kosten | | | | -/- | | | | |
| Saldo Jahresergebnis 2 Fernsehturm | | -4 | -19 | -/- | | | | |

Die abgebildeten Produktkosten setzen sich aus unterschiedlichen Anteilen der Kontenbereiche zusammen und beinhalten auch die dem jeweiligen Produkt zuzuordnenden Personalkosten der Behörde sowie nicht zahlungswirksame Anteile wie Abschreibungen.

Staatsoper, Deutsches Schauspielhaus und Thalia Theater:

Die ausgewiesenen Veränderungen bei den Kosten stehen im Zusammenhang mit vertraglich vereinbarten Ausgleichen zu Tarifsteigerungen und den Wegfall von gesondert vereinbarten Finanzierungen.

Kampnagel:

Die Erhöhung der Kosten steht im Zusammenhang mit der anteiligen Übernahme von Tarifsteigerungen.

Privattheater

Fortschreibung mit jährlicher Steigerung um 1,5%.

Kunsthalle; Museums für Kunst und Gewerbe, Museum am Rothenbaum, Stiftung Historische Museen Hamburg und Archäologisches Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg:

Fortschreibung mit jährlicher Steigerung um 0,88 % bezogen auf die Grundzuschüsse

Deichtorhallen:

Fortschreibung mit jährlicher Steigerung um 0,88 % bezogen auf den Grundzuschuss.

Planetarium:

Fortschreibung mit anteiligem Ausgleich von Tarifsteigerungen.

Erinnerungskultur:

Das Produkt wurde mit der Planung zum Haushalt 2021/2022 in die Produktgruppe 251.06 „Gedenkstätten und Erinnerungskultur“ überführt.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 23,50 | 28,03 | 21,34 | 23,86 | 23,86 | 23,86 | 23,86 |

Veränderung durch behördeninterne Aufgabenverlagerung (siehe auch PG 251.02), Erhöhung aufgrund Mehrbedarfs im Bereich Museen.

4.2.2.2 Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft

4.2.2.2.1 Basisinformationen der Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft

Produkt 1 – Kreativwirtschaftscluster

Kreativwirtschaft ist ein Wirtschaftssektor, dessen Akteure und Unternehmen mit künstlerischen und kulturellen Gütern und Ideen oft in Verbindung mit technologischen, sozialen oder prozessualen Innovationen primär erwerbswirtschaftlich tätig sind. Das Wirtschaftsfeld Kreativwirtschaft umfasst folgende elf Kernbranchen oder Teilmärkte: Musikwirtschaft, Buchmarkt, Kunstmarkt, Filmwirtschaft, Rundfunkwirtschaft, darstellende Kunst, Designwirtschaft, Architekturmarkt, Pressemarkt, Werbemarkt sowie Software/Games Industrie. Das Produkt Kreativwirtschaftscluster umfasst fördernde und stärkende Maßnahmen für den gesamten Wirtschaftssektor und seine Teilmärkte. Zur Unterstützung der sehr heterogenen und kleinteiligen Kreativbranche wurde 2010 die Hamburg Kreativ GmbH (HKG), mit der FHH als alleinige Gesellschafterin, gegründet. Als Dienstleistungseinrichtung ist sie Schnittstelle zur Kreativwirtschaft und ihren Branchenverbänden, Netzwerken und Vereinen und übernimmt die Betreuung, Beratung und Förderung der Branche. Weitere Maßnahmen zur Förderung der Kreativwirtschaft sind die systematische Vermittlung von Immobilien und Flächen für die Kreativbranche, die Weiterentwicklung von Teilmärkten durch Förderung von Plattformen, Wettbewerben und diversen Einzelmaßnahmen, sowie die Vernetzung städtischer Akteure im Bereich Kreativwirtschaft. Ein Schwerpunkt der HKG ist mit dem „Cross Innovation Hub II“ die Stimulierung von branchenübergreifender Zusammenarbeit zwischen Kreativwirtschaft und anderen wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Bereichen. Dieses Vorhaben wird mit Hilfe einer Förderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Zeitraum 2021 - 2027 umgesetzt.

Produkt 2 – Bildende Kunst

Die Förderung der zeitgenössischen bildenden Kunst dient der Bereicherung des kulturellen Lebens in der Freien und Hansestadt Hamburg. Zu den Geförderten gehören sowohl bildende Berufskünstler, Einzelkünstler, Künstlergruppen, Initiativen und Orte als auch Institutionen wie das Kunsthaus Hamburg gGmbH oder der Kunstverein in Hamburg. Das Programm „Kunst im öffentlichen Raum“ wird fortgesetzt.

Produkt 3 – Film und Foto

Die BKM fördert im Rahmen des Produktes Film die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH und ihre Tochtergesellschaften Filmfest Hamburg gGmbH und Creative Europe Desk Hamburg GmbH. Letztgenannte Einrichtung ist die zentrale deutsche Informationsstelle über die audiovisuellen Programme der Kommission der Europäischen Union. Kontinuierlich gefördert werden darüber hinaus Filmeinrichtungen in Hamburg, darunter insbesondere das kommunale Kino Metropolis der Kinemathek Hamburg e.V., sowie eine Reihe von gattungs- oder zielgruppenbezogenen Filmfestivals. U.a. über die jährliche Vergabe der Hamburger Kinopreise werden auch stadtteilbezogenen Kinos und Abspelstätten gefördert. Im Rahmen dieses Produktes werden die Triennalen der Photographie Hamburg gefördert.

Produkt 4 – Designwirtschaft

Die Förderung der Designwirtschaft umfasst die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Hamburger Unternehmen, den Erhalt und Ausbau kreativer Potentiale sowie Standortmarketing für den Kreativstandort Hamburg. Diese Aufgaben werden seit einigen Jahren vom „Design Zentrum Hamburg“ (ehem. designxport) wahrgenommen. Dabei wird das Ziel verfolgt, die Kompetenz des Design- und Kreativstandortes Hamburg zu fördern, dem interdisziplinären Diskurs lokaler, überregionaler sowie internationaler Gestaltungsansätze ein permanentes, öffentliches Forum zu geben und die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung von Design sichtbar zu machen.

Produkt 5 – Literatur und Freie Akademie der Künste

Das literarische Leben Hamburgs zeichnet sich durch eine Fülle an literarischen Veranstaltungen, Lesereihen und Festivals aus, die von der BKM gefördert werden. Diese finden vor allem in den institutionell geförderten Einrichtungen wie dem Literaturhaus Hamburg, dem Literaturzentrum oder der Freien Akademie der Künste statt. Auch die freie Szene sowie die Buchhandlungen bieten ein vielfältiges Literaturprogramm mit nationalen und internationalen Autorinnen und Autoren. Hinzu kommen zahlreiche

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Literaturfestivals, wie die „Suedlese“ in Harburg, das Harbour Front Literaturfestival, das Hamburger Comicfestival, das Kinder und Jugendllesefest „Seiteneinsteiger“, die Hamburger Märchentage und die Nordischen Literaturtage. Außerdem wird das literarische Leben durch den Literaturkalender „Literatur in Hamburg“ als Print- und Onlineformat sowie durch fachkundige Beratung unterstützt. Die individuelle Förderung Hamburger Autorinnen und Autoren geschieht u. a. durch die jährlichen Förderpreise für Literatur und literarische Übersetzungen, durch das Jahrbuch für Literatur, den „Hamburger Ziegel“, durch die Aufenthaltsstipendien für Hamburger Autoren und Übersetzer sowie durch die Förderung des „Writers' Room“, ein Arbeits- und Begegnungszentrum für Schriftsteller*innen.

Produkt 6 – Hamburger Symphoniker

Die Hamburger Symphoniker wurden 1957 als Zusammenschluss kleinerer städtischer Orchester gegründet. Mit einem vielfältigen Programmangebot für Kinder und Erwachsene gehören sie zu den kontinuierlichen Anbietern von Sinfonie und Kammerkonzerten. Im Bereich der Musikvermittlung an Kinder gehört das Orchester zu den Pionieren im Hamburger Musikleben; seit mehr als 25 Jahren werden regelmäßig Kinderkonzerte veranstaltet. Mit einer besonderen Dramaturgie der Programmplanung entwickeln und erproben die Symphoniker für die FHH neue Zugänge zum Thema Orchestermusik.

Produkt 7 – Ensemble Resonanz

Das Ensemble Resonanz ist seit 2002 in Hamburg beheimatet, wo es sich als Ensemble in Residence der Laeishalle mit der Konzertreihe Resonanzen erfolgreich etabliert hat. Seit Oktober 2014 nutzt das Ensemble mit dem "Resonanzraum" im Medienbunker Feldstraße seinen eigenen Veranstaltungs- und Probenraum. Das Ensemble ist an der Schnittstelle zwischen Kammerorchester und Solistenensemble positioniert und spannt programmatisch den Bogen zwischen alter und zeitgenössischer Musik und gehört damit zu den kreativsten Musikkräften Hamburgs. Als Ensemble in Residence an der Elbphilharmonie ist die Musikvermittlung sowie die Entwicklung eines neuen (Streicher)Repertoires ein wichtiges Anliegen.

Produkt 8 – Freie Musikszene

Die Freie Musikszene bildet die Vielfalt des musikalischen Schaffens ab und leistet als Inkubator einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Musikstadt Hamburg. Die Laienchöre, -ensembles, -orchester sowie Amateurbands aus Pop und Jazz sind das Rückgrat des städtischen Musiklebens und benötigen Foren, um sich auszuprobieren. In Hamburg ansässige freie professionelle Ensembles und Orchester ergänzen das Programmangebot der großen Häuser um häufig unkonventionelle Veranstaltungsformate in allen Musikbereichen, insbesondere im Bereich der subkulturellen Avantgarde auf dem Sektor der zeitgenössischen Musik. Durch den Musikstadtfonds werden wertvolle Impulse für die freie Musikszene auch in Hinblick auf die Bespielung der Elbphilharmonie gesetzt. In Hamburg, als Stadt mit der höchsten Musikclub Dichte Deutschlands, spielen Pop und Jazz eine überaus wichtige Rolle für das Musikleben. Die Förderung der unterschiedlichen Szenen durch Netzwerke und spezielle, auf die Musikclubs zugeschnittene Maßnahmen und Festivals steht im Vordergrund. Darüber hinaus wird ein besonderes Augenmerk auf Maßnahmen der Musikvermittlung für Alt und Jung gelegt. Die Förderung erfolgt durch (langfristig bestehende) institutionelle Förderungen (z.B. Jazz Büro, Rockcity, Landesmusikrat) sowie durch Projektförderungen.

Produkt 9 – Fabrik und Markthalle

Die Fabrik gilt als das erste deutsche Kultur- und Kommunikationszentrum und wurde 1971 in einer 100 Jahre alten Maschinenfabrik in Ottensen eröffnet. Schwerpunkt der Fabrik ist ein vielschichtiges und spartenübergreifendes Musikprogramm für unterschiedliche Zielgruppen und Altersklassen mit einem Einzugsgebiet weit über Hamburg hinaus. 1977 öffnete die Markthalle ihre Tore für das junge Publikum. Mit den Jahren entwickelte sich die Markthalle zu einem multifunktionellen Veranstaltungszentrum. Das vielseitig einsetzbare Raumangebot wird auch für kombinierte Veranstaltungen genutzt. Das musikalische Veranstaltungsangebot ist von jeher geprägt von der Neugier auf neue musikalische Entwicklungen und hat viele, heute renommierte Musikgruppen erstmalig in Hamburg präsentiert. Auch die lokale Musikszene hat in der Markthalle eine Heimat.

Produkt 10 – Musikwirtschaft

Die Musikbranche mit ihren Tonträgerunternehmen, Labels und Verlagen, Live Musik Clubs, Spielstätten und Veranstaltern, Künstlern und Komponisten etc. ist in der Hamburger Kreativwirtschaft ein erheblicher Wirtschaftsfaktor. Es gibt in den verschiedenen Bereichen eine ausgewogene Mischung kleiner, mittlerer und großer Unternehmen.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Die Stadt ist auf unterschiedlichen Ebenen aktiv, um für die Musikwirtschaft ein fruchtbares Umfeld zu gewährleisten und den Zugang zu neuen Marktsegmenten zu erleichtern. Über eine Netzwerkfunktion hinaus bietet die räumliche Konzentration von Unternehmen, z. B. über Themenimmobilien, einen guten Nährboden für musikwirtschaftliches Handeln. Neben gezielter Unterstützung von Einzelfällen bilden zentrale Veranstaltungen, Festivals, Branchentreffen, Wettbewerbe und Kongresse ein wichtiges Element der Maßnahmen zur Stärkung der Musikwirtschaft.

Produkt 11 – Künstlerische Privatschulen (Hamburger Konservatorium)

Das Hamburger Konservatorium verbindet Akademie und Musikschule unter einem Dach und bietet eine umfassende Laienausbildung in der Musikschule für alle Altersgruppen: musikalische Früherziehung, Instrumentenkarussell, instrumentalen Einzelunterricht, Ensembleunterricht, Kinderchor, Musikfreizeiten und vieles mehr. In der Akademie werden musikpädagogische Studiengänge mit einer bundesweit einzigartige Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater angeboten. Darüber hinaus bietet das Hamburger Konservatorium als berufsbegleitende Zusatzausbildungen Elementare Musikpädagogik und Studienjahre für internationale Studierende an. Workshops, Meisterkurse, Fortbildungsseminare und Konzerte vervollständigen das Angebot eines der größten Konservatorien in Deutschland. Zudem werden im Rahmen dieses Produktes die nichtstaatlichen künstlerischen Ausbildungseinrichtungen der Stadt als BAföG berechtigt anerkannt und gefördert sowie die Schulaufsicht ausgeübt. Es handelt sich dabei um die berufsausbildenden Schulen in den Sparten Ballett, Modern Dance, Gesang, Chorgesang, Popgesang, Musik, Popmusik, Rock und Jazz, Design, Modedesign, Schauspiel und Musical, jeweils im Rang unterhalb der Hochschulen bzw. Fachhochschulen. Rechtlich gesehen sind diese Einrichtungen Berufsfachschulen und Ergänzungsschulen gemäß § 11 HmbSfTG. Weiterhin erfolgt im Rahmen des Produktes die Befreiung der in Hamburg tätigen künstlerischen Lehrerinnen und Lehrer und Ausbilderinnen und Ausbilder sowie der nichtstaatlichen Ausbildungseinrichtungen von der Umsatzsteuer wegen berufsvorbereitender Tätigkeit gemäß § 4 Nr. 21 UStG durch verwaltungsmäßige Bescheide.

Produkt 12 – Stadteilkultur

Das Produkt Stadteilkultur setzt sich entsprechend der Globalrichtlinie Stadteilkultur zusammen aus der Förderung von Stadteilkulturzentren, Geschichtswerkstätten und Stadteilkulturprojekten. Stadteilkultur steht für ein ausdifferenziertes, kulturelles Praxisfeld im Überschneidungsbereich von Kunst, Kultur und Bildung mit sozialräumlichem Fokus außerhalb der etablierten Kunst- und Kultureinrichtungen. Stadteilkulturzentren und Geschichtswerkstätten sind fester Bestandteile der Hamburgischen Kultur – und Bildungslandschaft. Die Mittel zur Förderung der Stadteilkultur werden den Bezirksämtern auf Grundlage des Bezirksverwaltungsgesetzes und der Globalrichtlinie Stadteilkultur als Rahmenzuweisungen zur Verfügung gestellt. Die Stadteilkulturzentren und Geschichtswerkstätten werden von dort aus eigenständig gefördert. In den Produktkosten sind lediglich die originär in der BKM anfallenden Kosten enthalten.

Produkt 13 – Kinder- und Jugendkultur

Die Hamburger Kinder- und Jugendkulturinitiative bündelt behördenübergreifende Ansätze zur Förderung von Einrichtungen und Projekten bzw. Angeboten, die sich der Vermittlung von Kunst und Kultur für diese Altersgruppe verschrieben haben. Kulturelle Bildung entsteht dabei im Wechselspiel von Rezeption und Produktion, ästhetischer Wahrnehmung und künstlerischem Handeln. Dieser Prozess soll vom Grundsatz her für alle Kinder und Jugendlichen gleichermaßen offen gestaltet werden. Die Projektarbeit erfolgt insbesondere durch Kooperation und Netzwerkstrukturen zwischen den Bereichen Kultur, Bildung, Stadtentwicklung und Jugendhilfe werden. Grundlage ist das Rahmenkonzept Kinder- und Jugendkulturarbeit in Hamburg.

Produkt 14 – Interkulturelle Projekte

Hamburg ist eine Stadt der kulturellen Vielfalt in der seit Jahrzehnten Menschen aus mehr als 180 Nationen zusammenleben. Mit der Förderung interkultureller Kulturprojekte von und mit Menschen unterschiedlichster Herkunft soll ein gleichberechtigter Dialog zwischen den Kulturen initiiert und gestärkt werden. Gefördert werden spartenübergreifend Künstlerinnen und Künstler mit Migrationshintergrund sowie diejenigen, die zu interkulturellen Themen arbeiten. Ziel ist es, der diversen Zusammensetzung der heutigen Stadtgesellschaft Rechnung zu tragen, die vielfältigen künstlerischen Stimmen sichtbar zu machen und sie in ihrer künstlerischen Weiterentwicklung zu unterstützen.

Produkt 15 – Integrative Projekte

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

In Hamburg nehmen Menschen mit Behinderung einen gleichberechtigten und ihre Würde achtenden Platz in der Gesellschaft und im kulturellen Leben ein. Sie können ihre künstlerischen Interessen und Fähigkeiten mit den gleichen Möglichkeiten und Chancen wie nichtbehinderte Menschen entfalten. Menschen mit Behinderungen bereichern das kulturelle Geschehen und erfahren Wertschätzung für ihren kulturellen Beitrag. Aus diesem Grunde werden künstlerische Projekte von und mit Menschen mit Behinderungen und Initiativen zur Barrierefreiheit im Kulturbereich gefördert.

Produkt 16 – Internationaler Kulturaustausch

Hamburg unterhält zahlreiche Verbindungen ins Ausland, insbesondere zu den Partnerstädten und den vom Senat erklärten Schwerpunktregionen. Dabei hat der kulturelle Austausch einen besonderen Stellenwert in den internationalen Beziehungen. Im Rahmen des internationalen Kulturaustausches wird den Akteuren der Kulturszene die Möglichkeit geboten, mit entsprechenden Netzwerken in Kontakt zu kommen und in diesen mitzuwirken. Dieser Austausch bindet nicht nur die Schwerpunktregionen an Hamburg, sondern bereichert auch die Programme von Theatern, Spielstätten, Ausstellungsorten, Museen, Musikveranstaltungen und Literatureinrichtungen der Stadt und kommt somit auch den Hamburger Bürgerinnen und Bürgern zu Gute. Zu den Geförderten gehören Hamburger Künstlerinnen und Künstler und Kulturschaffende sowie generell international ausgerichtete Projekte, an denen Hamburger Künstler und Kulturschaffende teilhaben oder durch die sie im Sinne einer verstärkten Internationalisierung und eines intensivierten Kontaktaufbaus profitieren.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 661 | 1.633 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 382 | 338 | 409 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 29 | 29 | | | | | |
| b) davon IT-Kosten | 3 | 1 | | | | | |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | | | | | | | |
| 3. Personalkosten | 1.690 | 1.574 | 1.743 | 1.857 | 1.866 | 1.892 | 1.935 |
| a) Kosten aus Entgelten | 1.085 | 1.133 | 1.132 | 1.090 | 1.092 | 1.107 | 1.122 |
| b) Kosten aus Bezügen | 180 | 86 | 181 | 278 | 282 | 286 | 300 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | 46 | | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 203 | 205 | 236 | 235 | 236 | 239 | 243 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 176 | 151 | 194 | 254 | 257 | 260 | 270 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | 50.815 | 59.262 | 25.471 | 28.070 | 28.151 | 27.556 | 27.807 |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | 445 | 414 | 330 | 478 | 567 | 565 | 614 |
| 6. Sonstige Kosten | 1.002 | 856 | 641 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -53.672 | -60.812 | -28.592 | -31.581 | -31.759 | -31.189 | -31.532 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | 0 | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 10. Finanzergebnis | | 0 | | | | | |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -53.672 | -60.812 | -28.592 | -31.581 | -31.759 | -31.189 | -31.532 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -53.672 | -60.812 | -28.592 | -31.581 | -31.759 | -31.189 | -31.532 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Kontenbereich 4. „Kosten für Transferleistungen“ enthält u.a.:

Veranschlagt ist eine Zuwendung zur institutionellen Förderung an die FilmFörderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH (FFHSH) in Höhe von 9.101 Tsd. Euro p.a. Mit der Zuwendung wird die Förderung, Entwicklung, Pflege und Stärkung der Filmkultur und Filmwirtschaft in Hamburg verfolgt. Die FFHSH vergibt die Fördermittel im Wesentlichen für Projektförderungen im Bereich der Filmproduktion sowie zur Förderung von Abspiel und Vertrieb für Filmprojekte aller Genres.

Veranschlagt sind pauschal Mittel für außerordentliche Bedarfe von Kultur- und Kommunikationszentren im Rahmen von Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 51 Tsd. Euro p.a..

Die Position Hamburgs als bedeutender und umsatzstärkster Kreativstandort wird zielgerichtet gestärkt und ausgebaut. Wichtigster Bestandteil der Förderung ist die 2010 gegründete Hamburg Kreativ GmbH, die mit hier veranschlagten Mitteln finanziert wird. Darüber hinaus werden von der Behörde für Kultur und Medien wichtige Netzwerkstrukturen für die Kreativwirtschaft und Veranstaltungen gefördert. Veranschlagt sind 1.400 Tsd. Euro p.a..

Ziel ist, den starken Designstandort Hamburg weiter zu fördern und auszubauen. Dazu wurde 1995 die Initiative hamburgunddesign^o gegründet. Nachdem 2014 das neue Designzentrum designxport in der HafenCity seinen Betrieb aufgenommen hat, ist die Förderung von hamburgunddesign im designxport aufgegangen, so dass alle Aktivitäten gebündelt im Rahmen der designxport Plattform stattfinden. Veranschlagt hierfür sind Mittel in Höhe von 150 Tsd. Euro p.a..

Mit Beschluss über die Drs. 22/10296 wurden weitere Mittel in Höhe von 610 Tsd. Euro jeweils für die Jahre 2023 und 2024 zur Verfügung gestellt. Hiervon sollen 150 Tsd. Euro für die Absicherung von Personalkosten der im Hamburger Konservatorium beschäftigten Personen eingesetzt werden.

Darüber hinaus sind Mittel in Höhe von 460 Tsd. Euro zweckgebunden wie folgt zu verwenden:

80.000 Euro für eine Förderung des Festivals „48h Wilhelmsburg“,

70.000 Euro nur für Projektförderungen von Festivals im Bereich Diversität,

100.000 Euro für eine Erhöhung des Live Concert Accounts,

70.000 Euro für Maßnahmen des Hamburg Music Business e. V. zur Bekämpfung des Fachkräftemangels in der Musikwirtschaft und

140.000 Euro jeweils zur Hälfte für Maßnahmen und Personalkosten des Clubkombinats Hamburg e. V. sowie für Maßnahmen und Personalkosten von RockCity Hamburg e. V. zur Etablierung von Nachhaltigkeitsthemen im Bereich der Hamburger Livemusik-Szene und der freien Populärmusik- Szene.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| VE für Kosten aus Transferleistungen | | | 13.020 | 13.020 | 13.020 |
| VE für Sonstige Kosten | | | | | |
| VE für globale Mehrkosten | | | | | |

Die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen dienen zur Absicherung der über den Jahreswechsel hinausgehenden spielzeitbezogenen Zuwendung an die Hamburger Symphoniker sowie zur Absicherung von für Folgejahre einzugehenden Verpflichtungen der FFHSH im Rahmen ihrer mittelfristigen Planungen.

4.2.2.2.3 Ziele der Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft

Z001: Stärkung der Hamburger Kultur- und Kreativwirtschaft und Schaffung von Arbeitsplätzen durch Verbesserung der Rahmenbedingungen, bessere Darstellung nach außen, Erschließung neuer Marktpotenziale und bessere Zusammenarbeit. (Kennzahl B_251_02_001)

Z002: Sicherung und Weiterentwicklung des kulturellen Gesamtangebots, um möglichst viele Menschen an aktuelle Positionen der zeitgenössischen bildenden Kunst heranzuführen. (Kennzahlen B_251_02_006 und B_251_02_007)

Z003: Stärkung der Filmkultur und Filmwirtschaft sowie der Fotografie in Hamburg, Heranführung möglichst vieler Bürger, insbesondere Kinder und Jugendlicher, an das Medium Film und Fotografie. (Kennzahlen B_251_02_011 und B_251_02_016)

Z004: Stärkung der Designwirtschaft durch Beratung, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit. (Kennzahl B_251_02_017)

Z005: Stärkung der hamburgischen Schriftsteller/-innen und literarischen Übersetzer/-innen sowie literarischen Institutionen und Heranführung möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger an Literatur. (Kennzahlen B_251_02_018, B_251_02_019 und B_251_02_021)

Z006: Erhalt und Weiterentwicklung des Musiklebens (Einzelkünstler, Klangkörper, Orte) in Hamburg mit einem qualitativ hochwertigen und vielfältigen Musikangebot. (Kennzahlen B_251_02_035, B_251_02_043, B_251_02_045 und B_251_02_088)

Z007: Steigerung der Besuchszahlen, insbesondere Gewinnung von neuem Publikum durch neue Konzert- und Veranstaltungsprofile, durch Angebote im Bereich der Musikvermittlung für Kinder aber auch für Erwachsene. (Kennzahlen B_251_02_031, B_251_02_033, B_251_02_087, B_251_02_040, B_251_02_042, B_251_02_046, B_251_02_051 und B_251_02_052)

Z008: Stärkung der Musikwirtschaft am Standort Hamburg durch Förderung von Projekten/Unternehmen, Spielstätten und Veranstaltungen, Werbung für den Musikstandort und Vernetzung von Akteurinnen und Akteuren (innerhalb der Musikwirtschaft, kreativzweigübergreifend und branchenübergreifend). (Kennzahlen B_251_02_059, B_251_02_061, B_251_02_062 und B_251_02_064)

Z009: Ausbildung von Diplom-Musiklehrer/-innen und Stärkung der Laienausbildung insbesondere von Kindern und Jugendlichen. (Kennzahlen B_251_02_068 und B_251_02_070)

Z010: Durch Modell- und Impulsprojekte und ein (Akteurs-)Netzwerk Kulturelle Bildung soll die Modellregion Kinder- und Jugendkultur gestärkt werden, um mehr Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Kultur zu ermöglichen. (Kennzahl B_251_02_074)

Z011: Die in Hamburg lebenden Migrantinnen und Migranten sollen ihre kulturelle Identität bewahren und weiterentwickeln und ihre Kunst und Kultur öffentlich vor Publikum präsentieren können, um den gleichberechtigten Dialog der unterschiedlichen Kulturen zu stärken. (Kennzahl B_251_02_076)

Z012: Die Zusammenarbeit von Gruppen, Initiativen und Vereinen zu Migration und Interkultur soll gestärkt werden. (Kennzahl B_251_02_089)

Z013: Steigerung der aktiven Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an künstlerischen Prozessen, Schaffung und Weiterentwicklung eines Dialogs über gesellschaftliche Normen mit künstlerischen Mitteln, insbesondere über Kategorien wie z.B. nichtbehindert, versehrt / unversehrt. (Kennzahl B_251_02_080)

Z014: Internationale Kontakte und Austausch sollen ausgebaut und dadurch Hamburg als internationaler Standort im bundesweiten und im internationalen Wettbewerb gestärkt werden. (Kennzahlen B_251_02_082 und B_251_02_084)

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.2.4 Kennzahlen der Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft

| | Einheit | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_251_02_001 Anzahl qm neu vermittelte Kreativimmobilien | qm | 5.894 | 8.367 | 12.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| B_251_02_006 Besucher/-innen Kunsthaus Hamburg - Bildende Kunst | ANZ | 3.971 | 5.351 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| B_251_02_007 Besucher/-innen Kunstverein Hamburg - Bildende Kunst | ANZ | 5.508 | 5.904 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 20.000 | 20.000 |
| B_251_02_011 Besucher/-innen Hamburger Filmfestivals | ANZ | 30.502 | 41.689 | 91.800 | 84.823 | 88.124 | 90.975 | 91.726 |
| B_251_02_016 Besucher/-innen Kinemathek Hamburg/Metropolis - Film und Foto | ANZ | 15.577 | 19.043 | 39.000 | 32.000 | 32.000 | 30.000 | 30.000 |
| B_251_02_017 Anzahl Teilnehmer/-innen an Veranstaltungen im Rahmen von designexport - Designwirtschaft | ANZ | 1.940 | 2.100 | 4.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 |
| B_251_02_018 Besucher/-innen im Literaturhaus | ANZ | 2.300 | 12.400 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| B_251_02_019 Besucher/-innen der Freien Akademie der Künste | ANZ | 1.500 | 1.400 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| B_251_02_021 Geförderter Schriftsteller/-innen und Übersetzer/-innen -Literatur | ANZ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| B_251_02_031 Besucher/-innen der Musikvermittlungsveranstaltungen – Hamburger Symphoniker | ANZ | 2.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| B_251_02_033 Besucher/-innen in eigenen Konzerten – Hamburger Symphoniker | ANZ | 47.528 | 500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| B_251_02_087 davon Kinder und Jugendliche | ANZ | 9.903 | 887 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| B_251_02_035 Kostendeckungsgrad Hamburger Symphoniker | % | 35,3 | 25,7 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| B_251_02_040 Besucher/-innen der Musikvermittlungsveranstaltungen Ensemble Resonanz | ANZ | 2.280 | 12.648 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | Einheit | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_251_02_042 Besucher/-innen in eigenen Konzerten Ensemble Resonanz | ANZ | 7.582 | 6.101 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| B_251_02_043 Kostendeckungsgrad Ensemble Resonanz | % | 80,3 | 80,3 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| B_251_02_045 Anzahl der geförderten Einrichtungen und Festivals - Freie Musikszene | ANZ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| B_251_02_046 dabei: Anzahl der Besucher/-innen - Freie Musikszene | ANZ | 5.323 | 12.136 | 45.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| B_251_02_051 Anzahl der Besucher/-innen Fabrik | ANZ | 44.166 | 5.436 | 200.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| B_251_02_052 Anzahl der Besucher/-innen Markthalle | ANZ | 24.796 | 0 | 88.700 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| B_251_02_088 Zuschuss pro Besucher/-in Fabrik und Markthalle | EUR | 12,80 | 17,43 | 3,06 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| B_251_02_059 Anzahl unterstützter Spielstätten – Musikwirtschaft | ANZ | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| B_251_02_061 Besucher/-innen bei geförderten (Publikums) Veranstaltungen – Musikwirtschaft | ANZ | 42.279 | 33.897 | 110.000 | 115.100 | 117.750 | 120.550 | 123.400 |
| B_251_02_062 Anzahl Networking- und Qualifizierungs-Maßnahmen – Musikwirtschaft | ANZ | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| B_251_02_064 Anzahl unterstützter Produktionen – Musikwirtschaft | ANZ | 29 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| B_251_02_068 Anzahl der Schüler/-innen und Studierende - Hamburger Konservatorium | ANZ | 3.952 | 9.900 | 11.100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| B_251_02_070 Kostendeckungsgrad - Hamburger Konservatorium | % | 85,0 | 83,0 | 84,0 | 79,0 | 85,0 | 80,0 | 80,0 |
| B_251_02_074 Anzahl Impulsprojekte Modellregion Kinder- und Jugendkultur | ANZ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| B_251_02_076 Anzahl der Veranstaltungen in der Werkstatt 3 – Interkulturelle Projekte | ANZ | 52 | 52 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| B_251_02_089 Anzahl der geförderten interkulturellen Projekte | ANZ | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| B_251_02_080 Anzahl der geförderten integrativen Projekte | ANZ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | Einheit | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_251_02_082 Anzahl Projekte in Hamburg – Internationaler Kulturaustausch | ANZ | 32 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| B_251_02_084 Anzahl der Projekte im Ausland – Internationaler Kulturaustausch | ANZ | 17 | 21 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

B_251_02_001

Ist 2021: Die Pandemie führte zu einer deutlich geringeren Nachfrage nach Räumen.

251_02_006, 007 und 011 bis 016, 018, 019

Ist 2021: Pandemiebedingt verringerte Besucherzahlen. Die Werte der folgenden Jahre setzen die Nutzung voller Platzkapazitäten voraus

B_251_02_017

Ist 2021: Die Pandemie führte zu einer deutlich gesunken Anzahl an Eigen- und Fremdveranstaltungen.

Plan ab 2023: Es wird von einer Normalisierung nach der Pandemie ausgegangen. In den Jahren, in denen eine Design-Week geplant ist (2023 und 2025), wird mit einer höheren Teilnehmerzahl gerechnet.

B_251_02_031 bis 046 und 051 bis 059 bis 061

Die Einrichtungen haben aufgrund der pandemischen Einschränkungen zurückhaltende Erwartungen. Die Bereitschaft des Publikums wieder in Veranstaltungen zu gehen ist ungewiss. Die Zuwendungsempfänger planen daher eher vorsichtig und gehen nicht von jährlichen Steigerungen aus.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.2.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft

| | IPR Nummer | Ist 2020 Tsd. EUR | Ist 2021 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR | Plan 2023 Tsd. EUR | Plan 2024 Tsd. EUR | Plan 2025 Tsd. EUR | Plan 2026 Tsd. EUR |
|---|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kreativwirtschaftscluster | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | 64 | 777 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kosten | | 6.046 | 8.944 | 1.641 | 2.268 | 2.258 | 2.095 | 2.075 |
| Saldo Jahresergebnis 1 | | -5.982 | -8.167 | -1.639 | -2.266 | -2.256 | -2.093 | -2.073 |
| Kreativwirtschaftscluster | | | | | | | | |
| Erlöse | | 16 | 15 | -/- | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Kosten | | 177 | 160 | -/- | 407 | 408 | 401 | 386 |
| Saldo Jahresergebnis 2 | | -6.142 | -8.312 | -/- | -2.655 | -2.647 | -2.477 | -2.442 |
| Designwirtschaft | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | 0 | | | | | | |
| Kosten | | 126 | 130 | 267 | 269 | 233 | 198 | 199 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Designwirtschaft | | -126 | -130 | -267 | -269 | -233 | -198 | -199 |
| Erlöse | | 10 | 8 | -/- | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Kosten | | 132 | 127 | -/- | 407 | 408 | 401 | 386 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Designwirtschaft | | -248 | -250 | -/- | -658 | -624 | -581 | -567 |
| Bildende Kunst | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | 9 | 94 | | | | | |
| Kosten | | 2.127 | 2.309 | 2.061 | 2.644 | 2.645 | 2.647 | 2.651 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Bildende Kunst | | -2.117 | -2.215 | -2.061 | -2.644 | -2.645 | -2.647 | -2.651 |
| Erlöse | | 24 | 24 | -/- | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Kosten | | 229 | 199 | -/- | 407 | 408 | 401 | 386 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Bildende Kunst | | -2.323 | -2.390 | -/- | -3.033 | -3.036 | -3.031 | -3.020 |
| Literatur und Freie Akademie der Künste | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | 108 | 346 | | | | | |
| Kosten | | 1.841 | 4.568 | 844 | 975 | 975 | 975 | 977 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Literatur und Freie Akademie der Künste | | -1.733 | -4.222 | -844 | -975 | -975 | -975 | -977 |
| Erlöse | | 13 | 11 | -/- | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Kosten | | 149 | 140 | -/- | 407 | 408 | 401 | 386 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Literatur und Freie Akademie der Künste | | -1.870 | -4.352 | -/- | -1.364 | -1.366 | -1.359 | -1.346 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | IPR Nummer | Ist 2020 Tsd. EUR | Ist 2021 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR | Plan 2023 Tsd. EUR | Plan 2024 Tsd. EUR | Plan 2025 Tsd. EUR | Plan 2026 Tsd. EUR |
|---|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Film und Foto | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | 234 | 21 | | | | | |
| Kosten | | 14.430 | 20.749 | 11.086 | 11.179 | 11.315 | 11.391 | 11.480 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Film und Foto | | -14.196 | -20.728 | -11.086 | -11.179 | -11.315 | -11.391 | -11.480 |
| Erlöse | | 26 | 24 | -/- | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Kosten | | 245 | 199 | -/- | 407 | 408 | 401 | 386 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Film und Foto | | -14.415 | -20.903 | -/- | -11.568 | -11.706 | -11.775 | -11.849 |
| C19 Corona Neustarthilfen | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | | 2 | | | | | |
| Kosten | | 14.444 | 8 | | | | | |
| Saldo Jahresergebnis 1 C19 Corona Neustarthilfen | | -14.444 | -6 | | | | | |
| Erlöse | | | | -/- | | | | |
| Kosten | | | | -/- | | | | |
| Saldo Jahresergebnis 2 C19 Corona Neustarthilfen | | -14.444 | -6 | -/- | | | | |
| Hamburger Symphoniker | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | | | | | | | |
| Kosten | | 4.516 | 5.834 | 5.796 | 5.798 | 5.798 | 5.798 | 5.799 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Hamburger Symphoniker | | -4.516 | -5.834 | -5.796 | -5.798 | -5.798 | -5.798 | -5.799 |
| Erlöse | | 9 | 5 | -/- | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Kosten | | 121 | 115 | -/- | 407 | 408 | 401 | 386 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Hamburger Symphoniker | | -4.629 | -5.944 | -/- | -6.187 | -6.189 | -6.182 | -6.168 |
| Ensemble Resonanz | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | | | | | | | |
| Kosten | | 935 | 784 | 676 | 678 | 678 | 678 | 679 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Ensemble Resonanz | | -935 | -784 | -676 | -678 | -678 | -678 | -679 |
| Erlöse | | 9 | 5 | -/- | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Kosten | | 121 | 115 | -/- | 407 | 408 | 401 | 386 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Ensemble Resonanz | | -1.048 | -895 | -/- | -1.067 | -1.069 | -1.062 | -1.048 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | IPR Nummer | Ist 2020 Tsd. EUR | Ist 2021 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR | Plan 2023 Tsd. EUR | Plan 2024 Tsd. EUR | Plan 2025 Tsd. EUR | Plan 2026 Tsd. EUR |
|---|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Freie Musikszene | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | 201 | 136 | | | | | |
| Kosten | | 2.889 | 3.325 | 762 | 1.452 | 1.515 | 1.266 | 1.268 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Freie Musikszene | | -2.688 | -3.189 | -762 | -1.452 | -1.515 | -1.266 | -1.268 |
| Erlöse | | 15 | 8 | -/- | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Kosten | | 165 | 131 | -/- | 407 | 408 | 401 | 386 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Freie Musikszene | | -2.838 | -3.312 | -/- | -1.841 | -1.906 | -1.650 | -1.637 |
| Fabrik und Markthalle | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | | | | | | | |
| Kosten | | 998 | 928 | 1.019 | 1.028 | 1.031 | 1.032 | 1.269 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Fabrik und Markthalle | | -998 | -928 | -1.019 | -1.028 | -1.031 | -1.032 | -1.269 |
| Erlöse | | 11 | 6 | -/- | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Kosten | | 141 | 122 | -/- | 407 | 408 | 401 | 386 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Fabrik und Markthalle | | -1.127 | -1.043 | -/- | -1.417 | -1.422 | -1.416 | -1.638 |
| Musikwirtschaft | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | | | | | | | |
| Kosten | | 156 | 92 | 124 | 133 | 133 | 135 | 138 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Musikwirtschaft | | -156 | -92 | -124 | -133 | -133 | -135 | -138 |
| Erlöse | | 17 | 10 | -/- | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Kosten | | 183 | 137 | -/- | 407 | 408 | 401 | 386 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Musikwirtschaft | | -322 | -219 | -/- | -522 | -524 | -519 | -507 |
| Stadtteilkultur | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | | 15 | | | | | |
| Kosten | | 1.116 | 8.439 | 540 | 620 | 620 | 609 | 598 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Stadtteilkultur | | -1.116 | -8.424 | -540 | -620 | -620 | -609 | -598 |
| Erlöse | | 11 | 8 | -/- | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Kosten | | 135 | 128 | -/- | 407 | 408 | 401 | 386 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Stadtteilkultur | | -1.240 | -8.544 | -/- | -1.009 | -1.011 | -993 | -967 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | IPR Nummer | Ist 2020 Tsd. EUR | Ist 2021 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR | Plan 2023 Tsd. EUR | Plan 2024 Tsd. EUR | Plan 2025 Tsd. EUR | Plan 2026 Tsd. EUR |
|---|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kinder- und Jugendkultur | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | 13 | 168 | | | | | |
| Kosten | | 2.153 | 2.019 | 1.434 | 1.528 | 1.529 | 1.532 | 1.536 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Kinder- und Jugendkultur | | -2.140 | -1.851 | -1.434 | -1.528 | -1.529 | -1.532 | -1.536 |
| Erlöse | | 14 | 12 | -/- | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Kosten | | 163 | 147 | -/- | 407 | 408 | 401 | 386 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Kinder- und Jugendkultur | | -2.289 | -1.986 | -/- | -1.917 | -1.920 | -1.915 | -1.905 |
| Interkulturelle Projekte | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | 29 | 19 | | | | | |
| Kosten | | 1.193 | 1.099 | 484 | 885 | 886 | 818 | 822 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Interkulturelle Projekte | | -1.164 | -1.081 | -484 | -885 | -886 | -818 | -822 |
| Erlöse | | 13 | 11 | -/- | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Kosten | | 154 | 142 | -/- | 407 | 408 | 401 | 386 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Interkulturelle Projekte | | -1.305 | -1.211 | -/- | -1.274 | -1.277 | -1.202 | -1.191 |
| Integrative Projekte | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | | | | | | | |
| Kosten | | 176 | 222 | 256 | 312 | 313 | 315 | 319 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Integrative Projekte | | -176 | -222 | -256 | -312 | -313 | -315 | -319 |
| Erlöse | | 13 | 11 | -/- | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Kosten | | 154 | 142 | -/- | 407 | 408 | 401 | 386 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Integrative Projekte | | -317 | -353 | -/- | -701 | -704 | -699 | -688 |
| Internationaler Kulturaustausch | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | 2 | 56 | | | | | |
| Kosten | | 387 | 520 | 591 | 593 | 595 | 599 | 607 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Internationaler Kulturaustausch | | -384 | -465 | -591 | -593 | -595 | -599 | -607 |
| Erlöse | | 19 | 18 | -/- | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Kosten | | 197 | 171 | -/- | 407 | 408 | 401 | 386 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Internationaler Kulturaustausch | | -562 | -618 | -/- | -982 | -986 | -983 | -976 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | IPR Nummer | Ist 2020 Tsd. EUR | Ist 2021 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR | Plan 2023 Tsd. EUR | Plan 2024 Tsd. EUR | Plan 2025 Tsd. EUR | Plan 2026 Tsd. EUR |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Künstlerische Privatschule | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | | | | | | | |
| Kosten | | 801 | 2.475 | 1.013 | 1.222 | 1.237 | 1.101 | 1.114 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Künstlerische Privatschule | | -801 | -2.475 | -1.013 | -1.222 | -1.237 | -1.101 | -1.114 |
| Erlöse | | 6 | 3 | -/- | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Kosten | | 103 | 107 | -/- | 407 | 408 | 401 | 386 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Künstlerische Privatschule | | -898 | -2.579 | -/- | -1.612 | -1.628 | -1.485 | -1.483 |

Die abgebildeten Produktkosten setzen sich aus unterschiedlichen Anteilen der Kontenbereiche zusammen und beinhalten auch die dem jeweiligen Produkt zuzuordnenden Personalkosten der Behörde und nicht zahlungswirksame Anteile wie Abschreibungen.

Kreativwirtschaftscluster

Die Erhöhung der Kosten ab dem Planjahr 2023 ist bedingt durch Ermächtigungen zur Kofinanzierung im Rahmen eines EU-Projektes und Anpassungen der finanziellen Ausstattung der Kreativgesellschaft.

Zusätzlich wurden mit der Drs. 22/10296 für die Jahre 2023 und 2024 Ermächtigungen in Höhe von 70 Tsd. Euro für Maßnahmen und Personalkosten des Clubkombinat Hamburg e. V. und 70 Tsd. Euro für Maßnahmen des Hamburg Music Business e. V. zur Bekämpfung des Fachkräftemangels in der Musikwirtschaft zweckgebunden zur Verfügung gestellt.

Freie Musikszene

Erhöhung gemäß Drs. 22/10296 zweckgebunden für die Durchführung des Festivals „48h Wilhelmsburg“ (80 Tsd. Euro), den Live Concert Account (100 Tsd. Euro) und Maßnahmen und Personalkosten von RockCity Hamburg e. V. (70 Tsd. Euro)

Kinder- und Jugendkultur

Die Erhöhung der abgebildeten Kosten beinhaltet einen Betrag von 124 Tsd. Euro zur Finanzierung des Kompetenzzentrums für kulturelle Bildung sowie von gestiegenen Bedarfen für das KLiCK-Kindermuseum, das Kiku Lohbrügge und Buchstart.

Interkulturelle Projekte

Die ausgewiesenen Kosten beinhalten eine Fortschreibung des Projekts INTRO sowie eine Erhöhung der Förderung an „W3 – Werkstatt für internationale Kultur und Politik“ zur Aufstockung ihres Programms zur interkulturellen Öffnung von Kultureinrichtungen.

Zusätzlich wurden mit der Drs. 22/10296 Ermächtigungen in Höhe von 70 Tsd. Euro für die Jahre 2023 und 2024 zweckgebunden für Festivals im Bereich Diversität zur Verfügung gestellt.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.2.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 18,30 | 17,88 | 18,50 | 19,75 | 19,55 | 19,55 | 19,55 |

Veränderung durch behördeninterne Aufgabenverlagerung (siehe auch PG 251.01), Erhöhung aufgrund Mehrbedarfs in den Bereichen Kunst, Literatur und Kreativwirtschaft sowie Kulturprojekte, Ablauf von befristeten Arbeitszeitreduzierungen.

4.2.2.3 Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt

4.2.2.3.1 Basisinformationen der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt

Produkt – Denkmalforschung, -schutz und -pflege

Gemäß dem Hamburgischen Denkmalschutzgesetz ist es Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege die Kulturdenkmäler wissenschaftlich zu erforschen und nach Maßgabe dieses Gesetzes zu schützen und zu erhalten, sowie darauf hin zu wirken, dass sie in die städtebauliche Entwicklung, Raumordnung und Landespflege einbezogen werden. Die Freie und Hansestadt Hamburg soll auch als Eigentümerin oder sonst Verfügungsberechtigte und als obligatorisch Berechtigte durch vorbildliche Unterhaltungsmaßnahmen an Denkmälern für den Wert des kulturellen Erbes in der Öffentlichkeit eintreten und die Privatinitiative anregen. Dazu gehört auch die Verbreitung des Denkmalgedankens und des Wissens über Denkmäler in der Öffentlichkeit. Darüber hinaus ist es Aufgabe des Denkmalschutzamtes, den Schutz und die Pflege sowie die Öffentlichkeitsarbeit zum UNESCO-Welterbe „Speicherstadt und Kontorhausviertel mit Chilehaus“ sicher zu stellen.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 205 | 358 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 622 | 438 | 487 | 415 | 445 | 445 | 445 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 44 | 48 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| b) davon IT-Kosten | 267 | 111 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 33 | 52 | 60 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 3. Personalkosten | 2.736 | 3.256 | 2.973 | 3.186 | 3.233 | 3.299 | 3.366 |
| a) Kosten aus Entgelten | 1.869 | 2.321 | 1.921 | 2.146 | 2.178 | 2.225 | 2.272 |
| b) Kosten aus Bezügen | 242 | 214 | 317 | 264 | 268 | 272 | 275 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | 5 | 4 | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 348 | 431 | 401 | 446 | 452 | 462 | 471 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 272 | 285 | 334 | 330 | 335 | 341 | 347 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | 1.357 | 520 | 942 | 911 | 911 | 931 | 931 |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | 47 | 47 | 197 | 257 | 264 | 652 | 631 |
| 6. Sonstige Kosten | 195 | 232 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.752 | -4.136 | -4.428 | -4.600 | -4.683 | -5.157 | -5.203 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 10. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -4.752 | -4.136 | -4.428 | -4.600 | -4.683 | -5.157 | -5.203 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -4.752 | -4.136 | -4.428 | -4.600 | -4.683 | -5.157 | -5.203 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Kontenbereich 1: Erlöse:

In den Erlösen enthalten sind Kostenerstattungen für baufachliche Prüfungen von Bauzuwendungen in Höhe von 75 Tsd. Euro. Dem stehen in gleicher Höhe Kosten aus Verwaltungstätigkeit (60 Tsd. Euro) und Sonstige Kosten (15 Tsd. Euro) gegenüber.

Kontenbereich 2: Kosten aus Verwaltungstätigkeit:

In den geplanten Ermächtigungen enthalten sind u.a. Kosten für baufachliche Prüfungen von Bauzuwendungen (s.o. Erlöse), sowie Kosten für Gutachten für bauphysikalische und restauratorische Befunduntersuchungen zur Vorbereitung praktischer Denkmalpflegemaßnahmen sowie für inventarisatorische Bauforschung.

Kontenbereich 4: „Kosten für Transferleistungen“ enthält u.a.

Zuschüsse in Höhe von 811 Tsd. Euro zu den denkmalpflegerisch notwendigen Aufwendungen in Zusammenhang mit der denkmalgerechten Herrichtung von Gebäuden und beweglichen Denkmälern sowie Zuschüsse in Höhe von 100 Tsd. Euro p.a. für denkmalpflegerische Maßnahmen an jüdischen Denkmälern, u.a. die Fortsetzung von Inventarisierungs- und Grundinstandsetzungsmaßnahmen am Grabmälerbestand der jüdischen Friedhöfe.

Kontenbereich 6: Sonstige Kosten:

In den geplanten Ermächtigungen enthalten sind u.a. Kosten für Ersatzvornahmen und baufachliche Prüfungen von Bauzuwendungen.

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 40 | 40 | 40 |
| VE für Kosten aus Transferleistungen | | | 900 | 900 | 900 |
| VE für Sonstige Kosten | | | | | |
| VE für globale Mehrkosten | | | | | |

Die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen dienen zur Absicherung von Förderzusagen im Zusammenhang mit der denkmalgerechten Herrichtung von Gebäuden welche einen langfristigen Vorlauf bedingen.

4.2.2.3.3 Ziele der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt

Z001: Erforschung und Vermittlung des Denkmalbestandes in Hamburg. (Kennzahl B_251_03_001)

Z002: Schutz und Erhaltung des Denkmalbestandes in Hamburg. (Kennzahlen B_251_03_011, B_251_03_012 und B_251_03_002)

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.3.4 Kennzahlen der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt

| | Einheit | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_251_03_001 Anzahl der Denkmale | ANZ | 12.389 | 12.510 | 12.250 | 13.000 | 13.250 | 13.500 | 13.750 |
| B_251_03_011 Anzahl der selbständigen denkmalrechtlichen Genehmigungen nach § 61 HBauO | ANZ | 659 | 748 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| B_251_03_012 Anzahl der Zuwendungen zur Erhaltung von Baudenkmalen | ANZ | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| B_251_03_002 Anzahl der steuerlichen Bescheinigungen | ANZ | 193 | 220 | 225 | 210 | 200 | 200 | 200 |

| |
|---|
| - |
|---|

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.3.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt

| | IPR Nummer | Ist 2020 Tsd. EUR | Ist 2021 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR | Plan 2023 Tsd. EUR | Plan 2024 Tsd. EUR | Plan 2025 Tsd. EUR | Plan 2026 Tsd. EUR |
|---|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Denkmalforschung, -schutz und -pflege | 333 | | | | | | | |
| Erlöse | | 205 | 358 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Kosten | | 4.957 | 4.494 | 4.648 | 4.820 | 4.903 | 5.377 | 5.423 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Denkmalforschung, -schutz und -pflege | | -4.752 | -4.136 | -4.428 | -4.600 | -4.683 | -5.157 | -5.203 |
| Erlöse | | 363 | 341 | -/- | 293 | 297 | 301 | 302 |
| Kosten | | 4.121 | 4.079 | -/- | 2.034 | 2.092 | 2.122 | 2.138 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Denkmalforschung, -schutz und -pflege | | -8.510 | -7.873 | -/- | -6.340 | -6.477 | -6.978 | -7.038 |

Siehe 4.2.2.3.2.

4.2.2.3.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 31,35 | 37,94 | 32,78 | 35,81 | 36,21 | 36,61 | 37,01 |

Erhöhung aufgrund Mehrbedarfs im Bereich Steuern und Zuwendungen, Teilfinanzierung befristet eingestellter Langezeitarbeitsloser zur Integration in den ersten Arbeitsmarkt nach §16i SGB II, Ablauf von befristeten Arbeitszeitreduzierungen.

4.2.2.4 Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv

4.2.2.4.1 Basisinformationen der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv

Produkt 1: Förderung der Transparenz staatlichen Handelns

Produkt 2: Bewahrung der archivischen Überlieferung

Produkt 3: Zugänglichkeit der archivischen Überlieferung

Produkt 4: Schutz des beweglichen kulturellen Erbes

Produkt 5: Vorbereitungsdienste für den Archivdienst

Im Zentrum der archivischen Aufgaben stehen die bei den öffentlichen Stellen der FHH entstandenen analogen und digitalen Aufzeichnungen. Die Aufgaben erstrecken sich von der Beratung der öffentlichen Stellen der FHH bei der Anlage, Führung und Verwaltung der Aufzeichnungen als Registraturgut über die Bildung von Archivgut durch Auswahl aus dem Registraturgut sowie die Erhaltung des Archivguts bis zu dessen Erschließung und Bereitstellung. Sie schließen die Vermittlung der Aufgaben und der Angebote des Staatsarchivs ein. Mit den Magazinen in Wandsbek und in Kooperation mit dem Land Niedersachsen in Stade, verfügt das Staatsarchiv über die technische Infrastruktur, den Erhalt des analogen Archivguts sicherzustellen. Im Rahmen des Kooperationsverbundes „Digitale Archivierung Nord“ der nördlichen Bundesländer (HB, HH, MV, ST und SH) hat das Staatsarchiv auch die organisatorischen und technischen Voraussetzungen zum Erhalt digitalen Archivguts geschaffen. Auf Grund des Hamburgischen Transparenzgesetzes vom 19. Juni 2012 veröffentlicht die FHH seit dem 06. Oktober 2014 die bei den öffentlichen Stellen entstandene digitalen Aufzeichnungen proaktiv über das Transparenzportal und erweitert so die Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger zur demokratischen Meinungs- und Willensbildung sowie zur Kontrolle des staatlichen Handelns. Das Staatsarchiv sichert dabei den fachlichen Betrieb und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Systems. Als weitere Aufgaben treten der Schutz des in Hamburg belegen – auch die archivische Überlieferung umfassenden – beweglichen kulturellen Erbes insbesondere vor unrechtmäßiger Ausfuhr und vor Verlust bei Notfällen sowie die Vorbereitung der Entscheidungen der Senatskommission für die Benennung von Verkehrsflächen hinzu. Zu den archivischen Aufgaben gehören auch die Auswahl von Nachwuchskräften für Fach- und Führungsaufgaben des Archivdienstes sowie die Durchführung berufspraktischer Studienzeiten im Rahmen dualer Studiengänge.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 198 | 111 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.339 | 4.487 | 4.953 | 5.462 | 5.585 | 5.946 | 5.946 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.818 | 1.818 | 2.231 | 2.344 | 2.444 | 2.566 | 2.566 |
| b) davon IT-Kosten | 519 | 1.216 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 621 | 3 | | | | | |
| 3. Personalkosten | 4.124 | 4.154 | 4.423 | 4.891 | 4.942 | 5.012 | 5.082 |
| a) Kosten aus Entgelten | 1.668 | 1.784 | 1.640 | 1.875 | 1.887 | 1.914 | 1.940 |
| b) Kosten aus Bezügen | 1.263 | 1.169 | 1.404 | 1.497 | 1.519 | 1.540 | 1.562 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 385 | 395 | 413 | 470 | 474 | 481 | 488 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 806 | 805 | 965 | 1.048 | 1.062 | 1.077 | 1.092 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | 2 | 2 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | 223 | 228 | 115 | 369 | 371 | 372 | 369 |
| 6. Sonstige Kosten | 140 | 119 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.629 | -8.879 | -9.590 | -10.820 | -10.997 | -11.429 | -11.496 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 10. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -8.629 | -8.879 | -9.590 | -10.820 | -10.997 | -11.429 | -11.496 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -8.629 | -8.879 | -9.590 | -10.820 | -10.997 | -11.429 | -11.496 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Kontenbereich 2. „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“ enthält u.a.:

Veranschlagt sind u.a. Mittel zur Finanzierung und damit Sicherstellung des Betriebs und der laufenden Optimierung des Transparenzportals, Mittel zur Schaffung der organisatorischen und technischen Voraussetzungen zur Bewahrung des digitalen Archivguts im Rahmen einer länderübergreifenden Kooperation der Archivbehörden sowie Mietenkosten des Dienstgebäudes Kattunbleiche.

Anpassung der Fortschreibung aufgrund von Preissteigerungen.

1.a) Mieten, Pachten und Erbbauzinsen:

Anpassung der Veranschlagung unter Berücksichtigung von vertraglichen Mietanpassungen.

Kontenbereich 6 Sonstige Kosten:

Durch eine geänderte Zuordnung haben sich die veranschlagten Kosten durch anteilige Umschichtungen in den Kontenbereich Kosten aus Verwaltungstätigkeit verringert.

4.2.2.4.3 Ziele der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv

Z001: Sicherstellung, dass die Anlage, Führung und Verwaltung des analogen und digitalen Registraturguts in einer Weise erfolgt, die dem staatlichen Handeln Transparenz vermittelt, und Bereitstellung von Registraturgut über das Transparenzportal. (Kennzahl B_251_04_011)

Z002: Bildung und Erhaltung des analogen und digitalen Archivguts als authentische Quelle und Teil des schriftlichen kulturellen Erbes. (Kennzahl B_251_04_004)

Z003: Gewährleistung der Zugänglichkeit des Archivguts für Bürgerinnen und Bürger, wissenschaftliche Forschung, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und staatliche Organe. (Kennzahl B_251_04_006)

Z004: Schutz des beweglichen kulturellen Erbes in seiner staatlich-territorialen Bindung und in seiner Substanz oder seinem Aussagewert. (Kennzahl B_251_04_009)

Z005: Gewährleistung der Verfügbarkeit archivarischer Fach- und Führungskräfte und Erhaltung der archivarischen Fachkompetenz. (Kennzahl B_251_04_010)

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.4.4 Kennzahlen der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv

| | Einheit | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_251_04_004 Entsäuerungsquote– Bewahrung der archivischen Überlieferung | % | 6,50 | 7,26 | 9,40 | 10,00 | 10,60 | 11,20 | 11,80 |
| B_251_04_006 Anzahl der bei der Verzeichnung von Archivgut angelegten Datensätze – Zugänglichkeit der archivischen Überlieferung | ANZ | 20.888 | 12.860 | 25.000 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| B_251_04_009 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Genehmigungen zur Ausfuhr von Kulturgut aus der Bundesrepublik – Schutz des beweglichen kulturellen Erbes | ANZ | 44 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| B_251_04_010 Anzahl der Absolventen/-innen im laufenden Jahr – Vorbereitungsdienste für den Archivdienst | ANZ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| B_251_04_011 Anzahl der Zugriffe auf das Informationsregister – Förderung der Transparenz staatlichen Handelns | ANZ | 6.404.842 | 7.954.624 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |

B_251_04_004 und _006

Ist 2021: Die Abweichungen sind auf die Einschränkungen im Zuge der COVID-19 Pandemie zurückzuführen. Die erforderlichen Tätigkeiten waren vor Ort nicht bzw. nur eingeschränkt möglich.

B_251_04_009 bis 011

Die Kennzahlen sind fremdbestimmt oder nur bedingt durch das Staatsarchiv steuerbar.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.4.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv

| | IPR Nummer | Ist 2020 Tsd. EUR | Ist 2021 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR | Plan 2023 Tsd. EUR | Plan 2024 Tsd. EUR | Plan 2025 Tsd. EUR | Plan 2026 Tsd. EUR |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Förderung Transparenz staatl. Handelns | 332 | | | | | | | |
| Erlöse | | 5 | -49 | | | | | |
| Kosten | | 743 | 1.464 | 1.575 | 1.824 | 1.830 | 2.039 | 2.046 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Förderung Transparenz staatl. Handelns | | -738 | -1.513 | -1.575 | -1.824 | -1.830 | -2.039 | -2.046 |
| Erlöse | | 90 | 60 | -/- | 95 | 96 | 96 | 96 |
| Kosten | | 1.182 | 1.185 | -/- | 863 | 879 | 880 | 870 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Förderung Transparenz staatl. Handelns | | -1.831 | -2.638 | -/- | -2.592 | -2.613 | -2.822 | -2.819 |
| Bewahrung der archiv. Überlieferung | 332 | | | | | | | |
| Erlöse | | 29 | 86 | | | | | |
| Kosten | | 3.246 | 3.241 | 3.717 | 4.165 | 4.246 | 4.346 | 4.361 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Bewahrung der archiv. Überlieferung | | -3.217 | -3.155 | -3.717 | -4.165 | -4.246 | -4.346 | -4.361 |
| Erlöse | | 133 | 111 | -/- | 95 | 96 | 96 | 96 |
| Kosten | | 1.494 | 1.409 | -/- | 863 | 879 | 880 | 870 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Bewahrung der archiv. Überlieferung | | -4.578 | -4.453 | -/- | -4.934 | -5.029 | -5.129 | -5.134 |
| Zugänglichkeit der archiv. Überlieferung | 332 | | | | | | | |
| Erlöse | | 156 | 72 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Kosten | | 3.917 | 3.422 | 3.345 | 3.792 | 3.862 | 3.961 | 3.994 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Zugänglichkeit der archiv. Überlieferung | | -3.760 | -3.350 | -3.324 | -3.771 | -3.841 | -3.940 | -3.973 |
| Erlöse | | 205 | 197 | -/- | 95 | 96 | 96 | 96 |
| Kosten | | 2.016 | 1.778 | -/- | 863 | 879 | 880 | 870 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Zugänglichkeit der archiv. Überlieferung | | -5.571 | -4.931 | -/- | -4.540 | -4.625 | -4.723 | -4.747 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | IPR Nummer | Ist 2020 Tsd. EUR | Ist 2021 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR | Plan 2023 Tsd. EUR | Plan 2024 Tsd. EUR | Plan 2025 Tsd. EUR | Plan 2026 Tsd. EUR |
|---|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Schutz des beweglichen kulturell. Erbes | 332 | | | | | | | |
| Erlöse | | 5 | 2 | | | | | |
| Kosten | | 608 | 560 | 626 | 684 | 699 | 718 | 724 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Schutz des beweglichen kulturell. Erbes | | -603 | -558 | -626 | -684 | -699 | -718 | -724 |
| Erlöse | | 89 | 60 | -/- | 95 | 96 | 96 | 96 |
| Kosten | | 1.178 | 1.183 | -/- | 863 | 879 | 880 | 870 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Schutz des beweglichen kulturell. Erbes | | -1.692 | -1.682 | -/- | -1.453 | -1.483 | -1.501 | -1.498 |
| Vorbereitungsdienste Archivdienst | 332 | | | | | | | |
| Erlöse | | 3 | 0 | | | | | |
| Kosten | | 313 | 304 | 348 | 376 | 381 | 387 | 391 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Vorbereitungsdienste Archivdienst | | -310 | -303 | -348 | -376 | -381 | -387 | -391 |
| Erlöse | | 76 | 48 | -/- | 95 | 96 | 96 | 96 |
| Kosten | | 1.079 | 1.133 | -/- | 863 | 879 | 880 | 870 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Vorbereitungsdienste Archivdienst | | -1.313 | -1.388 | -/- | -1.145 | -1.165 | -1.171 | -1.165 |

Siehe 4.2.2.4.2.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.4.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 57,68 | 58,03 | 57,53 | 60,50 | 60,30 | 60,30 | 60,30 |

Erhöhung aufgrund Mehrbedarfs: neue Aufgaben im Zusammenhang mit der Bundesnotarordnung, Projektstelle Erweiterungsbau Magazingebäude, strukturelle Modernisierungsmaßnahmen, Ablauf von befristeten Arbeitszeitreduzierungen.

4.2.2.5 Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeishalle

4.2.2.5.1 Basisinformationen der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeishalle

Produkt – Elbphilharmonie und Laeishalle

Die HamburgMusik gGmbH und die Elbphilharmonie und Laeishalle Betriebsgesellschaft mbH (ELBG) betreiben die Häuser Elbphilharmonie und Laeishalle und stehen für die Pflege und Förderung der Musik in all ihren Erscheinungsformen zur Stärkung der Qualität und Vielfalt des Musiklebens in der Freien und Hansestadt Hamburg. Als eines der besten Konzerthäuser der Welt verbindet die Elbphilharmonie ein inhaltlich breit aufgestelltes Qualitätsversprechen mit dem Ziel eines „Konzerthauses für alle“. Hierbei kommt insbesondere der Öffnung des Hauses für zeitgemäße Ansätze im Bereich der Musikvermittlung eine gesteigerte Bedeutung zu. Die Tätigkeiten der Gesellschaften umfassen die Durchführung von Eigenveranstaltungen einerseits und die Weitervermietung von spielfertigen Konzertsälen und Nebenräumen an Dritte für die Durchführung von Konzerten und sonstigen Veranstaltungen andererseits. Zudem obliegt der ELBG die Gebäudeunterhaltung des Konzertbereichs der Elbphilharmonie (Facility Management). Darüber hinaus ist sie mit dem Betrieb der öffentlichen Plaza und dem Plaza Ticketing beauftragt.

Die Produktgruppe umfasst zudem die der Elbphilharmonie Hamburg Bau KG entstehenden Kosten aus dem Facility Management Vertrag mit der ADAMANTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH (einschließlich Versicherung).

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 242 | 3.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| <i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | | | | | | | |
| <i>b) davon IT-Kosten</i> | | | | | | | |
| <i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i> | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Personalkosten | 338 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a) Kosten aus Entgelten</i> | 121 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b) Kosten aus Bezügen</i> | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i> | | | | | | | |
| <i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i> | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i> | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | 20.497 | 16.289 | 14.431 | 18.321 | 18.941 | 19.728 | 21.253 |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | 6.216 | 6.077 | 6.096 | 5.823 | 5.702 | 5.675 | 5.589 |
| 6. Sonstige Kosten | 5.048 | 6.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -31.886 | -25.878 | -20.539 | -24.156 | -24.655 | -25.415 | -26.854 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | 0 | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 10. Finanzergebnis | 0 | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -31.886 | -25.878 | -20.539 | -24.156 | -24.655 | -25.415 | -26.854 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -31.886 | -25.878 | -20.539 | -24.156 | -24.655 | -25.415 | -26.854 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Kosten aus Transferleistungen:

Aufgaben der Elbphilharmonie und Laeishalle Betriebsgesellschaft mbH (ELBG): Mit der Drs. 21/2839 ist festgelegt, dass ein kostendeckender Vermietungsbetrieb (ohne FacilityManagement) in der Elbphilharmonie und Laeishalle angestrebt wird. Zusätzlich zum Vermietgeschäft ist die ELBG mit der Erbringung und Überwachung der FacilityManagement-Leistungen in der Elbphilharmonie beauftragt worden und verantwortet den Betrieb der öffentlichen Plaza. Hierfür erhält sie städtische Zuwendungen.

Aufgabe der HamburgMusik gGmbH: Die HamburgMusik gGmbH verantwortet die künstlerische Bespielung von Elbphilharmonie und Laeishalle. Sie erhält nach den Planungen der Drs. 21/2839 seit 2016 hierfür eine Zuwendung von 6.000 Tsd. EUR p.a..

Musikstadt-Fonds: Der Musikstadt-Fonds ist mit der Drs. 21/2839 eingerichtet worden und dient der Förderung der freien Musikszene.

Zum Haushalt 2023/2024 wurden die in der Vergangenheit unterjährig zur Verfügung gestellten Ausgleichsbedarfe für die Entwicklung der Kosten des FacilityManagement in den Einzelplan 3.3 der BKM übertragen.

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| VE für Kosten aus Transferleistungen | | | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| VE für Sonstige Kosten | | | | | |
| VE für globale Mehrkosten | | | | | |

Die Verpflichtungsermächtigungen im Bereich der Kosten aus Transferleistungen dienen der Absicherung der spielzeitbezogenen Zuwendungen, soweit diese nicht dem laufenden Kalenderjahr zuzuordnen sind.

4.2.2.5.3 Ziele der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeishalle

Z001: Erhalt und Weiterentwicklung des Musiklebens in Hamburg mit einem qualitativ hochwertigen und vielfältigen Musikangebot. (Kennzahlen B 251 05 002, B 251 05 004 und B 251 05 003)

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.5.4 Kennzahlen der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle

| | Einheit | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_251_05_002 Anzahl der Besucher/-innen Elbphilharmonie und Laeiszhalle | ANZ | 275.820 | 54.089 | 450.000 | 400.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| B_251_05_004 davon Kinder und Jugendliche | ANZ | 28.560 | 4.768 | 50.000 | 44.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| B_251_05_003 Kostendeckungsgrad Elbphilharmonie und Laeiszhalle | % | 56,00 | 46,00 | 61,00 | 55,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |

B_241_05_002 bis _004

Ist 2021: Die rückläufigen Besucherzahlen resultieren aus den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf den Veranstaltungsbetrieb, insbesondere auch aufgrund der Lockdowns und Kapazitätsbegrenzungen.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.5.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeishalle

| | IPR Nummer | Ist 2020 Tsd. EUR | Ist 2021 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR | Plan 2023 Tsd. EUR | Plan 2024 Tsd. EUR | Plan 2025 Tsd. EUR | Plan 2026 Tsd. EUR |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Elbphilharmonie und Laeishalle | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | 242 | 3.049 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosten | | 32.128 | 28.927 | 20.539 | 24.156 | 24.655 | 25.415 | 26.854 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Elbphilharmonie und Laeishalle | | -31.886 | -25.878 | -20.539 | -24.156 | -24.655 | -25.415 | -26.854 |
| Erlöse | | 54 | 13 | -/- | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kosten | | 636 | 484 | -/- | 345 | 345 | 337 | 321 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Elbphilharmonie und Laeishalle | | -32.468 | -26.349 | -/- | -24.494 | -24.994 | -25.745 | -27.168 |

Siehe 4.2.2.5.2.

4.2.2.5.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeishalle

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 3,58 | 0,00 | | | | | |

Überführung der Aufgaben nach Beendigung des Projektes in die Produktgruppen 250.01 Steuerung und Service und 251.01 Theater, Museen, Bibliotheken.

4.2.2.6 Produktgruppe 251.06 Gedenkstätten und Erinnerungskultur

4.2.2.6.1 Basisinformationen der Produktgruppe 251.06 Gedenkstätten und Erinnerungskultur

Produkt – KZ-Gedenkstätte Neuengamme

Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme sowie ihre Außenstellen in den Stadtteilen Fuhlsbüttel, Poppenbüttel und Rothenburgsort erinnern durch Ausstellungen, Bewahrung von Bauzeugnissen, historischen Dokumenten und Häftlingserinnerungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen an die Opfer der im Konzentrationslager Neuengamme und seinen mehr als 85 Außenlagern zwischen 1938 bis 1945 verübten Verbrechen. Vor dem Hintergrund einer intensiven Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen geht es dem Lern- und Begegnungsort Gedenkstätte um den gesellschaftlichen Wandel der Erinnerungskulturen, um die Verknüpfung von historischen und aktuellen Fragestellungen, um die universelle Bedeutung der Menschenrechte, um internationalen Austausch, eine kritische Bildungsarbeit, die europäische und internationale Entwicklungen aufnimmt, um die Entwicklung demokratischen Denkens und Handelns, um Toleranz und um das Miteinander verschiedener Kulturen. Seit 2009 wird die KZ-Gedenkstätte Neuengamme vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien auf Grundlage eines beidseitig abgestimmten Wirtschaftsplanes institutionell gefördert.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.6.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 251.06 Gedenkstätten und Erinnerungskultur

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 282 | 26 | 48 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 55 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) davon IT-Kosten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | | | | | | | |
| 3. Personalkosten | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Kosten aus Entgelten | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Kosten aus Bezügen | | | | | | | |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | 3.027 | 3.730 | 4.610 | 3.980 | 4.110 | 4.183 | 4.459 |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | 1.059 | 933 | 1.303 | 933 | 933 | 510 | 48 |
| 6. Sonstige Kosten | 0 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.804 | -4.694 | -5.877 | -4.925 | -5.055 | -4.705 | -4.520 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 10. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -3.804 | -4.694 | -5.877 | -4.925 | -5.055 | -4.705 | -4.520 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -3.804 | -4.694 | -5.877 | -4.925 | -5.055 | -4.705 | -4.520 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Kosten aus Transferleistungen:

Die KZ Gedenkstätte Neuengamme wurde zum 1.1.2020 in die „Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS Verbrechen“ überführt (Drs. 21/18093) Veranschlagt ist der auf Hamburg entfallende Finanzierungsanteil der Stiftung. Des Weiteren sind Kosten zur Einrichtung und Vorbereitung der Aufnahme des Ausstellungsbetriebs des Dokumentationszentrums Hannoverscher Bahnhof durch die Stiftung in veranschlagten Ermächtigungen enthalten. Darüber hinaus wurden Mittel zur Fortsetzung der Entwicklung eines dekolonialisierenden Erinnerungskonzeptes veranschlagt.

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| VE für Kosten aus Transferleistungen | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| VE für Sonstige Kosten | | | | | |
| VE für globale Mehrkosten | | | | | |

Die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen dienen zur Absicherung von gegenüber der „Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS Verbrechen“ ausgesprochenen Förderzusagen.

4.2.2.6.3 Ziele der Produktgruppe 251.06 Gedenkstätten und Erinnerungskultur

Z001: Erinnerung an die im KZ Neuengamme begangenen Verbrechen und Förderung der Auseinandersetzung der Öffentlichkeit mit diesem Thema. Ermöglichung eines würdigen Gedenkens an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Erhaltung und Stärkung einer demokratischen, rechtsstaatlichen und die Menschenrechte respektierenden Gesellschaft durch Dokumentation und Vermittlung der NS-Verbrechen. (Kennzahl B 251 06 001)

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.6.4 Kennzahlen der Produktgruppe 251.06 Gedenkstätten und Erinnerungskultur

| | Einheit | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_251_06_001 Anzahl der Besucher/-innen KZ-Gedenkstätte Neuengamme | ANZ | 57.615 | 44.033 | 105.000 | 120.000 | 125.000 | 130.000 | 190.000 |

B_251_06_001

Ist 2021: Aufgrund von Einschränkungen im Zuge der COVID-19 Pandemie wurden geringere Besucherzahlen erreicht.

2023ff: Ausgehend von einer Normalisierung der Besucherinteresses sowie einer großer Gedenkfeier in 2025 für alle Gedenkstätten werden sich normalisierende und steigende Besucherzahlen erwartet. Im Jahr 2026 ist die geplante Inbetriebnahme Dokumentationszentrum Hannoverscher Bahnhof berücksichtigt.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.6.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.06 Gedenkstätten und Erinnerungskultur

| | IPR Nummer | Ist 2020 Tsd. EUR | Ist 2021 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR | Plan 2023 Tsd. EUR | Plan 2024 Tsd. EUR | Plan 2025 Tsd. EUR | Plan 2026 Tsd. EUR |
|---|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| KZ-Gedenkstätte Neuengamme | 332 | | | | | | | |
| Erlöse | | 282 | 16 | 48 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Kosten | | 3.978 | 4.020 | 4.594 | 4.236 | 4.244 | 3.827 | 3.372 |
| Saldo Jahresergebnis 1 KZ-Gedenkstätte Neuengamme | | -3.696 | -4.004 | -4.546 | -4.221 | -4.229 | -3.812 | -3.358 |
| Erlöse | | 107 | 17 | -/- | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kosten | | 1.784 | 658 | -/- | 345 | 345 | 337 | 321 |
| Saldo Jahresergebnis 2 KZ-Gedenkstätte Neuengamme | | -5.373 | -4.645 | -/- | -4.559 | -4.568 | -4.142 | -3.672 |
| Dokument.-Zentrum Hannoverscher Bahnhof | 332 | | | | | | | |
| Erlöse | | | | | | | | |
| Kosten | | 108 | 256 | 1.011 | 384 | 506 | 573 | 842 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Dokument.-Zentrum Hannoverscher Bahnhof | | -108 | -256 | -1.011 | -384 | -506 | -573 | -842 |
| Erlöse | | | 17 | -/- | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kosten | | | 658 | -/- | 345 | 345 | 337 | 321 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Dokument.-Zentrum Hannoverscher Bahnhof | | -108 | -897 | -/- | -722 | -844 | -903 | -1.156 |
| Erinnerungskultur | 332 | | | | | | | |
| Erlöse | | | 10 | | | | | |
| Kosten | | | 445 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Erinnerungskultur | | | -435 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| Erlöse | | | 17 | -/- | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kosten | | | 658 | -/- | 345 | 345 | 337 | 321 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Erinnerungskultur | | | -1.076 | -/- | -658 | -658 | -650 | -634 |

Siehe 4.2.2.6.2.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.6.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.06 Gedenkstätten und Erinnerungskultur

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Entfällt aufgrund Ausgliederung in eine Stiftung (Drs. 21/18093).

4.2.2.7 Produktgruppe 251.07 Amt Medien

4.2.2.7.1 Basisinformationen der Produktgruppe 251.07 Amt Medien

Produkt – Medien

Zum Aufgabenschwerpunkt gehört die Stärkung Hamburgs als Medien- und Digitalwirtschafts-Standort. Die Maßnahmen richten sich beispielweise auf Förderungen der unterschiedlichen Teilbranchen und auf medienzweigübergreifende und vernetzende Aktivitäten (wie z.B. den Mediendialog Hamburg). Im Rahmen von Initiativen wie nextMedia.Hamburg und gamecity:hamburg werden Unternehmen der Digital-Medien- und IT-Wirtschaft durch aufeinander abgestimmte Maßnahmenbündel nachhaltig unterstützt – auch mit dem Ziel, gute Rahmenbedingungen zur Stärkung der Innovationsfähigkeit der Branche zu erreichen.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.7.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 251.07 Amt Medien

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 4.702 | 3.020 | | | | | |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.183 | 2.272 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| <i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | | | | | | | |
| <i>b) davon IT-Kosten</i> | 254 | 174 | | | | | |
| <i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i> | 21 | 4 | | | | | |
| 3. Personalkosten | 1.224 | 1.195 | 1.319 | 1.970 | 1.998 | 2.027 | 2.055 |
| <i>a) Kosten aus Entgelten</i> | 190 | 219 | 221 | 241 | 244 | 247 | 251 |
| <i>b) Kosten aus Bezügen</i> | 597 | 551 | 623 | 1.002 | 1.017 | 1.031 | 1.045 |
| <i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i> | | | | | | | |
| <i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i> | 73 | 77 | 84 | 112 | 114 | 115 | 117 |
| <i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i> | 365 | 347 | 392 | 615 | 624 | 634 | 642 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | 2.927 | 3.042 | 1.180 | 1.183 | 1.185 | 2.088 | 2.091 |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | | | | | | | |
| 6. Sonstige Kosten | 175 | 75 | | | | | |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.808 | -3.563 | -2.648 | -3.302 | -3.332 | -4.264 | -4.295 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 10. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -2.808 | -3.563 | -2.648 | -3.302 | -3.332 | -4.264 | -4.295 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -2.808 | -3.563 | -2.648 | -3.302 | -3.332 | -4.264 | -4.295 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Personalkosten:

Fortschreibung der Personalkosten unter Berücksichtigung erfolgter Tarifierhöhungen.

Kosten aus Transferleistungen:

Fortschreibung der Transferleistungen unter Berücksichtigung der Abrechnungsmodalitäten für ehemalige Bedienstete der FHH und damit einhergehender Fortschreibung von Erstattungsansprüchen der Medienanstalt Hamburg Schleswig Holstein (MA HSH).

4.2.2.7.3 Ziele der Produktgruppe 251.07 Amt Medien

Z001: Förderung der Medien- und IT-Unternehmen am Standort Hamburg. (Kennzahlen B_251_07_024, B_251_07_025 und B_251_07_027)

4.2.2.7.4 Kennzahlen der Produktgruppe 251.07 Amt Medien

| | Einheit | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_251_07_024 Anteil des durch die IFB vergebenen Fördervolumens in Form von Zuschüssen, Darlehen und Beteiligungen für Medien- und IT-Unternehmen | Tsd. EUR | 10.593 | 10.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B_251_07_025 Unternehmensgründungen in den Bereichen Information, Kommunikation, Werbung und Marktforschung | ANZ | 0 | 1.553 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| B_251_07_027 Anteil privatwirtschaftlich generierter Finanzierungsbeiträge zu geförderten Projekten | % | 49,0 | 46,0 | 61,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |

B_251_07_024: Die Höhe der Bewilligung von Fördermitteln ist abhängig von der Höhe der insgesamt bei der Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB) zur Verfügung stehenden Mittel sowie der Qualität und Anzahl der Anträge. Daher ergeben sich von Jahr zu Jahr bzw. von Periode zu Periode erhebliche Schwankungen. 2021 konnten insg. Mittel i.H.v. ca. 10.500 Tsd. Euro vergeben werden.

Für die Jahre ab 2023 besteht bei der IFB noch keine gesicherte Planung für die Budgets 2023ff.

B_251_07_027: Bedingt durch die COVID19-Pandemie sind 2021 und 2022 eine Vielzahl Veranstaltungen ausgefallen oder online durchgeführt worden, so dass sich die privatwirtschaftlichen Beiträge reduziert haben.

Für die Jahre ab 2023 wird davon ausgegangen, dass die Anteile privatwirtschaftlicher Finanzierungsbeiträge zwar wieder ansteigen, jedoch nicht das Niveau aus der Zeit vor der Pandemie erreichen werden.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.7.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.07 Amt Medien

| | IPR Nummer | Ist 2020 Tsd. EUR | Ist 2021 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2022 Tsd. EUR | Plan 2023 Tsd. EUR | Plan 2024 Tsd. EUR | Plan 2025 Tsd. EUR | Plan 2026 Tsd. EUR |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Medien | 331 | | | | | | | |
| Erlöse | | 4.702 | 3.020 | | | | | |
| Kosten | | 7.510 | 6.583 | 2.648 | 3.302 | 3.332 | 4.264 | 4.295 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Medien | | -2.808 | -3.563 | -2.648 | -3.302 | -3.332 | -4.264 | -4.295 |
| Erlöse | | 100 | 103 | -/- | 177 | 180 | 181 | 180 |
| Kosten | | 779 | 549 | -/- | 1.044 | 1.080 | 1.097 | 1.109 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Medien | | -3.487 | -4.009 | -/- | -4.170 | -4.232 | -5.181 | -5.224 |

Siehe 4.2.2.7.2.

4.2.2.7.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.07 Amt Medien

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 11,87 | 11,40 | 12,10 | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 17,60 |

Erhöhung aufgrund Ablaufs von befristeten Arbeitszeitreduzierungen und Mehrbedarf Breitbandausbau, sowie Projektstellen für das Projekt Haus der Digitalen Welt.

4.2.2.8 Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM

4.2.2.8.1 Basisinformationen der Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM

Es handelt sich um eine „Produktgruppe ohne Leistungen“ gemäß § 16 Absatz 3 LHO. Die Mittel werden unterjährig auf die Bezirksämter übertragen. Fachliche Aussagen s. Vorbericht für die bezirklichen Einzelpläne.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.8.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------|----------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | | | | | | | |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| <i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | | | | | | | |
| <i>b) davon IT-Kosten</i> | | | | | | | |
| <i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i> | | | | | | | |
| 3. Personalkosten | | | | | | | |
| <i>a) Kosten aus Entgelten</i> | | | | | | | |
| <i>b) Kosten aus Bezügen</i> | | | | | | | |
| <i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i> | | | | | | | |
| <i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i> | | | | | | | |
| <i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i> | | | | | | | |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | | | 7.013 | 7.219 | 7.326 | 7.335 | 7.445 |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | | | | | | | |
| 6. Sonstige Kosten | | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -7.126 | -7.332 | -7.439 | -7.448 | -7.558 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 10. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | | | -7.126 | -7.332 | -7.439 | -7.448 | -7.558 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | | | -7.126 | -7.332 | -7.439 | -7.448 | -7.558 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Veranschlagt ist die Rahmenzuweisung für Stadtteilkulturzentren, Stadtteilkulturprojekte und Geschichtswerkstätten in Höhe von insgesamt 7.332 Tsd. Euro im Jahr 2023 und 7.439 Tsd. Euro im Jahr 2024.
Im Ansatz enthalten sind die mit Beschluss über die Drs. 22/10296 zusätzlich bereitgestellten Ermächtigungen in Höhe von 100 Tsd. Euro jeweils für die Jahre 2023 und 2024. Diese sollen für die Absicherung von Tarifsteigerungen für in den Stadtteilkultureinrichtungen beschäftigte Personen eingesetzt werden.

4.2.2.8.3 Zuweisung von Kosten der Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------|----------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Rahmenzuweisungen | | | | | | | |
| Kosten RZ Stadtteilkultur FA SR | | | 7.126 | 7.332 | 7.439 | 7.448 | 7.558 |
| Summe der Zuweisungen von Kosten der Produktgruppe | | | 7.126 | 7.332 | 7.439 | 7.448 | 7.558 |

Entfällt.

4.2.2.8.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten der Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|----------|---------------------|--------------|--------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Rahmenzuweisung | | | | | |
| RZ Stadtteilkultur FA SR | | | 81 | 81 | 81 |
| Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 81 | 81 | 81 |
| VE für Kosten aus Transferleistungen | | | | | |
| Rahmenzuweisung | | | | | |
| RZ Stadtteilkultur FA SR | | | 6.707 | 7.119 | 7.119 |
| Summe VE für Kosten aus Transferleistungen | | | 6.707 | 7.119 | 7.119 |
| VE für Sonstige Kosten | | | | | |
| Rahmenzuweisung | | | | | |
| RZ Stadtteilkultur FA SR | | | 32 | 32 | 32 |
| Summe VE für Sonstige Kosten | | | 32 | 32 | 32 |

Die Verpflichtungsermächtigungen dienen zur Absicherung von überjährigen Förderungen.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 251 Kultur

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Investitionsprogramme | | | | | | | |
| Grunderwerb Museen und Theater | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 1.007 | | 0 | | | | |
| Saldo Grunderwerb Museen und Theater | -1.007 | | 0 | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung Grunderwerb Museen und Theater | | | | | | -/- | -/- |
| Sockelausbau Planetarium | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | 0 | | | | |
| Auszahlungen | | | 0 | | | | |
| Saldo Sockelausbau Planetarium | | | 0 | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung Sockelausbau Planetarium | | | | | | -/- | -/- |
| Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | 0 | | | | |
| Auszahlungen | | | 0 | | | | |
| Saldo Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz | | | 0 | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz | | | | | | -/- | -/- |
| Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | 0 | | | | |
| Auszahlungen | | | 0 | | | | |
| Saldo Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade | | | 0 | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade | | | | | | -/- | -/- |
| Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie | | | | | | | |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | | 550 | 0 | | | | |
| Saldo Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie | | -550 | 0 | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie | | | | | | -/- | -/- |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| HM EPHH "Gebäude" | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | 0 | | | | |
| Saldo HM EPHH "Gebäude" | | | 0 | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung HM EPHH "Gebäude" | | | | | | -/- | -/- |
| Summe Investitionsprogramme | -1.007 | -550 | 0 | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme | | | | | | -/- | -/- |

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Einzelinvestitionen | | | | | | | |
| Sanierung DSH Bühnentechnik | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | 51 | 0 | | | | |
| Saldo Sanierung DSH Bühnentechnik | | -51 | 0 | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung Sanierung DSH Bühnentechnik | | | | | | -/- | -/- |
| Konjunkturimpuls Kofinanzierung MARKK | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | 0 | | | | |
| Saldo Konjunkturimpuls Kofinanzierung MARKK | | | 0 | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung Konjunkturimpuls Kofinanzierung MARKK | | | | | | -/- | -/- |
| Konjunkturimpuls G+J-Geb. Entw. Ausst. | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | 0 | | | | |
| Saldo Konjunkturimpuls G+J-Geb. Entw. Ausst. | | | 0 | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung Konjunkturimpuls G+J-Geb. Entw. Ausst. | | | | | | -/- | -/- |
| Summe Einzelinvestitionen | | -51 | 0 | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen | | | | | | -/- | -/- |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | |
| Einzahlungen sonstige Investitionen | 90 | 240 | 0 | | | | |
| Auszahlungen sonstige Investitionen | 5.237 | 3.681 | 16.837 | 1.819 | 1.712 | 1.820 | 3.933 |
| Summe sonstige Investitionen | -5.147 | -3.441 | -16.837 | -1.819 | -1.712 | -1.820 | -3.933 |
| Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen | | | 1.000 | | | -/- | -/- |
| Summe Investitionsmittel | -6.154 | -4.041 | -16.837 | -1.819 | -1.712 | -1.820 | -3.933 |

Sonstige Investitionen Auszahlungen:

In den Auszahlungen veranschlagt sind Mittel für kleinere bauliche Maßnahmen an Kultureinrichtungen sowie für investive Beschaffungen bei den Theatern, Museen, im Bereich der Stadtteilkultur, dem Denkmalschutzamt und dem Staatsarchiv.

Zusätzlich einmalige Bereitstellung von Ermächtigungen im Jahr 2023 in Höhe von 75 Tsd. Euro zweckgebunden für Umbaumaßnahmen des Sprechwerks (Drs. 22/10296).

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 251 Kultur

Darlehen sind im Aufgabenbereich nicht veranschlagt.

4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 251 Kultur

Gesetzliche Leistungen sind im Aufgabenbereich nicht veranschlagt.

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 251 Kultur

Die Ermächtigungen, Kosten aus Transferleistungen sowie sonstige Kosten zu leisten, sind übertragbar.

Es wird nach Art. 72 Abs. 3 HV i. V. m. § 63 LHO zugelassen, Kulturgüter der Freien und Hansestadt Hamburg zu übereignen, die von der sogenannten „Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe NS verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz“ betroffen sind oder für die vergleichbare Voraussetzungen vorliegen. Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 251.01 „Theater, Museen, Bibliotheken“, sonstige Kosten zu verursachen, dürfen für diese Fälle bis zur Höhe von 200 Tsd. Euro Kosten verursacht werden, solange der Wert des einzelnen Objektes die Höhe von 50 Tsd. Euro nicht überschreitet (vgl. Drs. 20/8061).

Aus den Ermächtigungen der Produktgruppe 251.01 „Theater, Museen, Bibliotheken“, Kosten zu verursachen, dürfen bis zur Höhe von 50 Tsd. Euro im Einzelfall, Kosten aus Gründen der Billigkeit verursacht werden in Rückerstattungsfällen von Kulturgütern aus dem Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg, die von der sogenannten „Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe NS verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz“ betroffen sind oder für die vergleichbare Voraussetzungen vorliegen (vgl. Bürgerschaftsdrucksache 20/8061).

Die in der Produktgruppe 251.02 im Kontenbereich Transferleistungen veranschlagten Mittel können zugunsten der in der Produktgruppe 251.05 veranschlagten Mittel in Höhe von 100 TEUR im Kontenbereich Transferleistungen für den Musikstadtfonds eingesetzt werden.

Innerhalb des Einzelplans 3.3 bestehen für alle Kontenbereiche keine Deckungsfähigkeiten zulasten und zugunsten der Ermächtigungen der Produktgruppe 251.05 „Elbphilharmonie und Laeiszhalle“. Dies schließt die allgemeinen Regelungen zur Deckungsfähigkeit gemäß Artikel 6 des Haushaltsbeschlusses ein. Von dieser Regelung ausgenommen sind die im Kontenbereich Transferleistungen veranschlagten Mittel zur Finanzierung des Musikstadtfonds, diese können im Rahmen der Förderungen nach der Förderrichtlinie Musikstadtfonds zulasten der für die Förderung von Jazzreihen und Förderungen im Bereich E-Musik vorgesehen Fördermittel verstärkt werden.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 251 Kultur

4.2.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 251 Kultur

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.216 | 23.611 | 26.803 | 28.720 | 29.120 | 32.804 | 40.419 |
| 2. Erlöse aus Transferleistungen | 7.999 | 8.164 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| 3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich | | | | | | | |
| 4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen | | | | | | | |
| 5. Sonstige Erlöse | 934 | 1.348 | 341 | 289 | 275 | 275 | 275 |
| 6. Erlöse aus Verrechnungen | 266 | 410 | | | | | |
| 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.312 | 38.691 | 34.021 | 37.441 | 38.997 | 44.043 | 50.663 |
| 8. Personalkosten | 12.374 | 12.686 | 12.514 | 14.295 | 14.459 | 14.668 | 14.909 |
| a) Kosten aus Entgelten | 6.318 | 6.989 | 6.008 | 6.571 | 6.637 | 6.734 | 6.843 |
| b) Kosten aus Bezügen | 2.743 | 2.385 | 2.923 | 3.540 | 3.588 | 3.639 | 3.700 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | 52 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 1.276 | 1.396 | 1.377 | 1.539 | 1.555 | 1.578 | 1.604 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 1.985 | 1.910 | 2.206 | 2.645 | 2.678 | 2.717 | 2.762 |
| 9. Kosten aus Transferleistungen | 333.781 | 346.767 | 307.773 | 319.810 | 323.036 | 329.182 | 338.720 |
| 10. Kosten für den Länderfinanzausgleich | | | | | | | |
| 11. Kosten aus Abschreibungen | 18.042 | 12.639 | 9.902 | 11.688 | 11.548 | 11.308 | 10.657 |
| 12. Sonstige Kosten | 6.435 | 67.088 | 1.290 | 1.412 | 1.412 | 1.412 | 1.412 |
| 13. Kosten aus Verrechnungen | 991 | 890 | | | | | |
| 14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -380.519 | -445.229 | -338.083 | -355.363 | -359.784 | -367.261 | -375.393 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 15. Erlöse aus Beteiligungen | | | | | | | |
| 16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse | 0 | 0 | | | | | |
| 18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0 | | | | | |
| 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | | | | | | |
| 20. Zinsen und ähnliche Kosten | | | | | | | |
| 21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen | | | | | | | |
| 22. Finanzergebnis | 0 | 0 | | | | | |
| 23. Jahresergebnis (14 + 22) | -380.519 | -445.229 | -338.083 | -355.363 | -359.784 | -367.261 | -375.393 |
| 24. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 25. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 – 24 – 25) | -380.519 | -445.229 | -338.083 | -355.363 | -359.784 | -367.261 | -375.393 |

Siehe Ausführungen zu den Produktgruppen des Aufgabenbereichs.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 251 Kultur

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Fortg. Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.319 | 24.559 | 27.091 | 29.008 | 29.408 | 33.092 | 40.707 |
| 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 366.314 | 374.909 | 335.261 | 354.505 | 359.086 | 369.930 | 385.239 |
| 3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit | -343.995 | -350.350 | -308.170 | -325.497 | -329.678 | -336.838 | -344.532 |
| 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 83 | 9 | 0 | | | | |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 231 | | | | | |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 7. Sonstige Investitionseinzahlungen | 7 | 0 | 0 | | | | |
| 8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen | 3.796 | 3.016 | 16.324 | 1.749 | 1.684 | 1.816 | 3.919 |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 1.007 | | 0 | | | | |
| 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 88 | 380 | 0 | | | | |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 587 | 223 | 0 | | | | |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 26 | | 0 | | | | |
| 13. Sonstige Investitionsauszahlungen | 740 | 663 | 513 | 70 | 28 | 4 | 14 |
| 14. Globale Minderauszahlungen | | | | | | | |
| 15. Saldo aus Investitionen | -6.154 | -4.041 | -16.837 | -1.819 | -1.712 | -1.820 | -3.933 |
| 16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| 17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| 18. Saldo gegebene Darlehen | | | | | | | |
| 19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten | 68 | 60.077 | | | | | |
| 23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten | 94 | 29.072 | | | | | |
| 24. Saldo aus durchlaufenden Posten | -26 | 31.005 | | | | | |
| 25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln | -350.175 | -323.387 | -325.007 | -327.316 | -331.390 | -338.658 | -348.465 |

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Zu den Investitionen siehe Erläuterungen zu 4.2.3.

**Stellenplan und
Stellenübersichten**

**Einzelplan 3.3
Behörde für Kultur und Medien**

| | |
|-----------------|---|
| <u>Legende:</u> | |
| Neu | Neue Stelle |
| ES- | Einsparung |
| HB+ | Hebung (Zugang in diese Wertigkeit) |
| HB- | Hebung (Abgang aus dieser Wertigkeit) |
| SE+ | Senkung (Zugang in diese Wertigkeit) |
| SE- | Senkung (Abgang aus dieser Wertigkeit) |
| VL+ | Verlagerung (Zugang in diesen Bereich) |
| VL- | Verlagerung (Abgang aus diesem Bereich) |
| UW+ | Umwandlung (Zugang) |
| UW- | Umwandlung (Abgang) |
| ÄA+ | Änderung der Amtsbezeichnung (Zugang) |
| ÄA- | Änderung der Amtsbezeichnung (Abgang) |
| VNE | Neuer Vermerk |
| VÄN | Vermerkänderung |
| VW | Vermerk weggefallen |
| VZ- | Vermerk Vollzug |
| | |
| kw | künftig wegfallend |
| ku | künftig umzuwandeln |
| LS | Leerstelle |

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen im dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2022) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2023/24.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden - soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind - jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden können, werden entsprechend § 25 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Stellenübersichten und kw-Vermerke

| Aufgabenbereich | Jahr | Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte | | Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | | Gesamt ohne Stellen- nachwuchs |
|------------------------------|------------------|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| | | Planstellen | Stellen- nachwuchs | Stellen | Stellen- nachwuchs | |
| 250 Steuerung & Service | 2023/2024 | 40,61 | | 39,30 | 1,00 | 79,91 |
| | 2021/2022 | 38,61 | | 36,30 | 1,00 | 74,91 |
| 251 Kultur | 2023/2024 | 62,50 | 3,00 | 109,93 | 2,00 | 172,43 |
| | 2021/2022 | 55,50 | 3,00 | 114,63 | 2,00 | 170,13 |
| gesamt: | 2023/2024 | 103,11 | 3,00 | 149,23 | 3,00 | 252,34 |
| | 2021/2022 | 94,11 | 3,00 | 150,93 | 3,00 | 245,04 |

| Aufgabenbereich | Anzahl der Stellen 2021/2022 | Vollzug kw | Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2021/2022 | | | | | | | Anzahl der Stellen 2023/2024 | Differenz 2023/2024 2021/2022 |
|--|------------------------------------|---------------|---|--------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Verlagerung | | Neue Stellen | Stellen- abgänge | Um- wandlung | Hebung | Senkung | | |
| 250 Steuerung & Service | 74,91 | | Zugang | Abgang | | | | | | | |
| Planstellen für Beamtinnen/Beamte | 38,61 | | 2,00 | -1,00 | 4,00 | | 2,00 | | 1,00 | 79,91 | 5,00 |
| Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 36,30 | | 1,00 | -1,00 | | | 2,00 | | 1,00 | 40,61 | 2,00 |
| | | | 1,00 | | 4,00 | | | | | 39,30 | 3,00 |
| 251 Kultur | 170,13 | -1,50 | 1,00 | -2,00 | 10,00 | -5,20 | 2,00 | | 1,00 | 172,43 | 2,30 |
| Planstellen für Beamtinnen/Beamte | 55,50 | | 1,00 | -1,00 | 5,00 | | 2,00 | | | 62,50 | 7,00 |
| Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 114,63 | -1,50 | | -1,00 | 5,00 | -5,20 | | | 1,00 | 109,93 | -4,70 |
| gesamt: | 245,04 | -1,50 | 3,00 | -3,00 | 14,00 | -5,20 | 4,00 | | 2,00 | 252,34 | 7,30 |

| kw 2023/2024 | kw 2025 | kw 2026 | kw 2027 | kw >2027 | kw o.T. | Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| | | | | | 11,00 | Bereich der Beamtinnen/Beamte |
| | | | | | 18,16 | Bereich der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Einzelplan | 3.3 | Behörde für Kultur und Medien | Stellenplan / Stellenübersicht |
| Aufgabenbereich | 250 | Steuerung und Service | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| kw-Vermerke im Aufgabenbereich: | kw 2023/2024 | kw 2025 | kw 2026 | kw 2027 | kw >2027 | kw o.T. | Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken |
| | | | | | | 3,00 | Bereich der Beamtinnen/Beamte |
| | | | | | | 4,00 | Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Vermerke zum Aufgabenbereich: | Vermerk |
|--------------------------------------|---------|

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2023/2024 | +/- | 2021/2022 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|---|-----------|-------|-----------|-----|---|-----|-------|--|--|
| B 4 | Senatsdirektorin/ Senatsdirektor | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | SE- | -1,00 | | Vollzug ku-Vermerk |
| | | | | | 1) | Vermerk weggefallen | VW | | ku: 1,00 Stellen BesGr. B 4 nach BesGr. B 3 nach Freiwerden der Stelle | |
| B 3 | Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | SE+ | 1,00 | | Vollzug ku-Vermerk |
| A 16 | Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor | 5,00 | 0,00 | 5,00 | | | | | | |
| A 15 | Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 7) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 15 Dauer des Projekts Überführung der städtischen Kulturimmobilien in das Mieter-Vermieter-Modell | | | | |
| A 14 | Oberkustodin/ Oberkustos | 0,00 | -0,61 | 0,61 | | | ÄÄ- | -0,61 | | Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010 (Stellenplanverfahren 2021) |
| A 14 | Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat | 4,11 | 0,61 | 3,50 | | | ÄÄ+ | 0,61 | | Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010 (Stellenplanverfahren 2021) |

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Einzelplan | 3.3 | Behörde für Kultur und Medien | Stellenplan / Stellenübersicht |
| Aufgabenbereich | 250 | Steuerung und Service | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2023/2024 | +/- | 2021/2022 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|--|--------------|-------------|--------------|-----|---|-----|-------|--|--|
| A 13 | Regierungsrätin/ Regierungsrat | 7,00 | 2,00 | 5,00 | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 3 HH-Beschluss 21/22 |
| | | | | | | | VL+ | 1,00 | | Verlagerung von Aufgabenbereich 251; Aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| | | | | | 6) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 Nach Beendigung Basismigration in den hamburger Kulturinstitutionen und Umsetzung der in der Drucksache 21/08842 beschriebenen digitalen Infrastrukturmaßnahmen für Kultureinrichtungen eCulture cloud | | | | |
| | | | | | 8) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 Dauer des Projekts Überführung der städtischen Kulturimmobilien in das Mieter-Vermieter-Modell | | | | |
| | | | | | 9) | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 13 nach EntgGr. E 11 , nach Freiwerden der Stelle | VÄN | | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 13 nach EntgGr. E 11 BesGr. A 13 nach EntgGr. E 11, nach Freiwerden der Stelle | gem. Art. 9 Nr. 3 HH-Beschluss 21/22 |
| A 12 | Amtsärztin/ Amtsarzt | 7,00 | 0,00 | 7,00 | | | | | | |
| A 11 | Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann | 6,00 | -1,00 | 7,00 | | | VL- | -1,00 | | Verlagerung nach Aufgabenbereich 251; Aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 10 | Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | | | | |
| A 9 | Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 3 HH-Beschluss 21/22 |
| | | | | | 10) | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 9 nach EntgGr. E 11 , nach Freiwerden der Stelle | VNE | | | gem. Art. 9 Nr. 3 HH-Beschluss 21/22 |
| A 9 | Amtsinspektorin/ Amtsinspektor | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | | | | |
| A 8 | Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär | 1,50 | 0,00 | 1,50 | | | | | | |
| A 7 | Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| Summe | | 40,61 | 2,00 | 38,61 | | | | | | |

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Einzelplan | 3.3 | Behörde für Kultur und Medien | Stellenplan / Stellenübersicht |
| Aufgabenbereich | 250 | Steuerung und Service | |

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2023/2024 | +/- | 2021/2022 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-----|----------|-----|-------|---------------|-----------------------|
| A 11 | LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | § 53 Abs. 1 Nr. 7 LHO |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | § 53 Abs. 1 Nr. 7 LHO |
| A 10 | LS Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 7 | LS Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| Summe | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2023/2024 | +/- | 2021/2022 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|-------------|-----------|-------|-----------|-----|--|-----|-------|---------------|--|
| SAV | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| E 14 | | 3,00 | 1,00 | 2,00 | | | Neu | 1,00 | | Freistellung Personalratsmitglied |
| | | | | | 4) | kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 14 Nach Beendigung der Freistellung für den Personalrat | VNE | | | Freistellung Personalratsmitglied |
| E 13 | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | | | | | |
| E 12 | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | | | | | |
| E 11 | | 2,00 | -1,00 | 3,00 | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 3 HH-Beschluss 21/22 |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 3 HH-Beschluss 21/22 |
| | | | | | | | VL+ | 1,00 | | Verlagerung von Aufgabenbereich 251; Aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| E 9 b | | 3,50 | 0,00 | 3,50 | | | | | | |
| E 8 | | 7,50 | 0,00 | 7,50 | | | | | | |
| E 6 | | 9,50 | 3,00 | 6,50 | | | Neu | 3,00 | | Teilhabe am Arbeitsmarkt gemäß § 16 i SGB II |
| | | | | | 1) | kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 6 Teilhabe am Arbeitsmarkt gemäß § 16 i SGB II | VNE | | | Teilhabe am Arbeitsmarkt gemäß § 16 i SGB II |
| | | | | | 2) | kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 6 Teilhabe am Arbeitsmarkt gemäß § 16 i SGB II | VNE | | | Teilhabe am Arbeitsmarkt gemäß § 16 i SGB II |
| | | | | | 3) | kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 6 Teilhabe am Arbeitsmarkt gemäß § 16 i SGB II | VNE | | | Teilhabe am Arbeitsmarkt gemäß § 16 i SGB II |

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Einzelplan | 3.3 | Behörde für Kultur und Medien | Stellenplan / Stellenübersicht |
| Aufgabenbereich | 250 | Steuerung und Service | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2023/2024 | +/- | 2021/2022 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----|----------|-----|-----|---------------|-------------|
| E 5 | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | | | | | |
| E 4 | | 0,80 | 0,00 | 0,80 | | | | | | |
| E 3 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| Summe | | 39,30 | 3,00 | 36,30 | | | | | | |

**Stellen für Nachwuchskräfte (Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer)**

| BesGr. | Bezeichnung | 2023/2024 | +/- | 2021/2022 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|----------|-----|-----|---------------|-------------|
| NWK Arbeitnehmer | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| Summe | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Einzelplan | 3.3 | Behörde für Kultur und Medien | Stellenplan / Stellenübersicht |
| Aufgabenbereich | 251 | Kultur | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| kw-Vermerke im Aufgabenbereich: | kw 2023/2024 | kw 2025 | kw 2026 | kw 2027 | kw >2027 | kw o.T. | Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken |
| | | | | | | 8,00 | Bereich der Beamtinnen/Beamte |
| | | | | | | 14,16 | Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,16 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Vermerke zum Aufgabenbereich: | Vermerk |
|--------------------------------------|---------|

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2023/2024 | +/- | 2021/2022 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|---|-----------|-------|-----------|-----|---|-----|-------|---------------|--|
| B 6 | Senatsdirektorin/ Senatsdirektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| B 3 | Direktorin/ Direktor des Staatsarchives | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 16 | Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | | | | | |
| A 15 | Archivdirektorin/ Archivdirektor | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | | | | |
| A 15 | Hauptkustodin/ Hauptkustos | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | ÄÄ- | -1,00 | | Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010 (Stellenplanverfahren 2021) |
| A 15 | Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor | 5,00 | 3,00 | 2,00 | | | Neu | 2,00 | | gem. Art. 9 Nr. 8 HH-Beschluss 21/22 |
| | | | | | | | ÄÄ+ | 1,00 | | Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010 (Stellenplanverfahren 2021) |
| | | | | | 33) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 15 Nach Beendigung des Projekts "Haus der Digitalen Welt" | VNE | | | gem. Art. 9 Nr. 8 HH-Beschluss 21/22 |
| | | | | | 34) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 15 Nach Beendigung des Projekts "Haus der Digitalen Welt" | VNE | | | gem. Art. 9 Nr. 8 HH-Beschluss 21/22 |
| A 14 | Oberarchivrätin/ Oberarchivrat | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 14 | Oberkustodin/ Oberkustos | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | ÄÄ- | -1,00 | | Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010 (Stellenplanverfahren 2021) |

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Einzelplan | 3.3 | Behörde für Kultur und Medien | Stellenplan / Stellenübersicht |
| Aufgabenbereich | 251 | Kultur | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2023/2024 | +/- | 2021/2022 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|--|-----------|------|-----------|-----|---|-----|-------|--|--|
| A 14 | Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat | 12,00 | 1,00 | 11,00 | | | ÄÄ+ | 1,00 | | Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010 (Stellenplanverfahren 2021) |
| | | | | | 4) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 14 Nach Beendigung der Aufgabe Welterbe-Koordinator, spätestens zum 31.12.2024 | VÄN | | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 14 Nach Beendigung der Aufgabe Welterbe-Koordinator | Fortführung/Verlängerung der Maßnahme UNESCO Welterbekoordination, Stellenplanverfahren 2021 |
| A 13 | Regierungsrätin/ Regierungsrat | 10,50 | 2,00 | 8,50 | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 8 HH-Beschluss 21/22 |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 3 HH-Beschluss 21/22 |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 3 HH-Beschluss 21/22 |
| | | | | | | | VL- | -1,00 | | Verlagerung nach Aufgabenbereich 250; Aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| | | | | | 28) | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 13 nach EntgGr. E 12 , nach Freiwerden der Stelle | VÄN | | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 13 nach EntgGr. E 12 nach Freiwerden der Stelle | gem. Art. 9 Nr. 3 HH-Beschluss 21/22 |
| | | | | | 30) | kw: 2,00 Stellen BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat für die Dauer des Projekts Ausbau Telekommunikationsinfrastruktur, längstens bis zum 31.12.2025. | VÄN | | kw: 2,00 Stellen BesGr. A 13 2,0 Stellen BesGr A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat für die Dauer des Projekts Ausbau Telekommunikationsinfrastruktur, längstens bis zum 31.12.2025. | gem. Art. 9 Nr. 8 HH-Beschluss 21/22 |
| | | | | | 31) | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 13 nach EntgGr. E 13 , nach Freiwerden der Stelle | VÄN | | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 13 nach EntgGr. E 13 BesGr. A 13 nach EntgGr. E 13, nach Freiwerden der Stelle | gem. Art. 9 Nr. 3 HH-Beschluss 21/22 |
| | | | | | 32) | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 13 nach EntgGr. E 11 , nach Freiwerden der Stelle | VÄN | | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 13 nach EntgGr. E 11 BesGr. A 13 nach EntgGr. E 11, nach Freiwerden der Stelle | gem. Art. 9 Nr. 3 HH-Beschluss 21/22 |
| | | | | | 35) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 Nach Beendigung des Projekts "Haus der Digitalen Welt" | VNE | | | gem. Art. 9 Nr. 8 HH-Beschluss 21/22 |
| A 13 | Archivrätin/ Archivrat | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | | | | | |
| A 13 | Studienrätin/ Studienrat | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 7) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 nach Freiwerden der Stelle | | | | |

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Einzelplan | 3.3 | Behörde für Kultur und Medien | Stellenplan / Stellenübersicht |
| Aufgabenbereich | 251 | Kultur | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2023/2024 | +/- | 2021/2022 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|--|--------------|-------------|--------------|-----|--|-----|------|---------------|--|
| A 12 | Amtsärztin/ Amtsarzt | 3,00 | 1,00 | 2,00 | | | Neu | 1,00 | | Mehrbedarf durch Aufgabenzuwachs nach Änderung des Hamburgischen Transparenzgesetzes (Stellenplanverfahren 2021) |
| A 12 | Archivamtsärztin/ Archivamtsarzt | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 11 | Archivamtfrau/ Archivamtman | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | | | | | |
| A 11 | Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman | 6,00 | 1,00 | 5,00 | | | VL+ | 1,00 | | Verlagerung von Aufgabenbereich 250; Aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 10 | Archivoberinspektorin/ Archivoberinspektor | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | | | | |
| A 10 | Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 9 | Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 8 HH-Beschluss 21/22 |
| | | | | | 36) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 9 Nach Beendigung des Projekts "Haus der Digitalen Welt" | VNE | | | gem. Art. 9 Nr. 8 HH-Beschluss 21/22 |
| A 9 | Archivinspektorin/ Archivinspektor | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | | | | |
| A 9 | Amtsinspektorin/ Amtsinspektor | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | | | | |
| Summe | | 62,50 | 7,00 | 55,50 | | | | | | |

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2023/2024 | +/- | 2021/2022 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-----|----------|-----|------|---------------|-----------------------|
| B 3 | LS Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 16 | LS Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 15 | LS Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | | Neu | 1,00 | | § 53 Abs. 1 Nr. 5 LHO |
| A 14 | LS Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 9 | LS Bibliotheksinspektorin/ Bibliotheksinspektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| Summe | | 6,00 | 1,00 | 5,00 | | | | | | |

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Einzelplan | 3.3 | Behörde für Kultur und Medien | Stellenplan / Stellenübersicht |
| Aufgabenbereich | 251 | Kultur | |

Stellen für Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)

| BesGr. | Bezeichnung | 2023/2024 | +/- | 2021/2022 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-----|----------|-----|-----|---------------|-------------|
| NWK: Lg2Ea2 | Archivreferendarin/ Archivreferendar | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| NWK: Lg2Ea1 | Archivinspektor-Anwärterin/ Archivinspektor-Anwärter | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | | | | |
| Summe | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | | | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2023/2024 | +/- | 2021/2022 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|-------------|-----------|------|-----------|-----|---|-----|-----|---------------|-------------|
| E 15 | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | | | | |
| E 14 | | 9,25 | 0,00 | 9,25 | 10) | kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 14 nach Freiwerden der Stelle | | | | |

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Einzelplan | 3.3 | Behörde für Kultur und Medien | Stellenplan / Stellenübersicht |
| Aufgabenbereich | 251 | Kultur | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2023/2024 | +/- | 2021/2022 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|-------------|-----------|-------|-----------|-----|--|-----|-------|---|---|
| E 13 | | 35,41 | 0,50 | 34,91 | | | Neu | 1,00 | | Aufgabenzuwachs im Bereich Museen |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | Aufgabenzuwachs im Bereich Bildende Kunst |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | Aufgabenzuwachs im Bereich Kulturprojekte, kulturelle Bildung |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 3 HH-Beschluss 21/22 |
| | | | | | 17) | Vermerk vollzogen | VZ- | | kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 13 Für die Dauer des Projekts: Dokumentationszentrum Hannoverscher Bahnhof, maximal für 3 Jahre nach Besetzung | Vollzug kw-Vermerk |
| | | | | | 31) | Vermerk vollzogen | VZ- | | kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 13 Umsetzung des Projekts "Aufarbeitung des kolonialen Erbes in Bezug auf die Verkehrsflächenbenennung", für die Dauer von 12 Monaten nach Besetzung | Wegfall der Stelle nach Projektende |
| | | | | | | | VZ- | -1,00 | | Wegfall der Stelle nach Projektende |
| | | | | | | | VZ- | -0,50 | | Vollzug kw-Vermerk |
| | | | | | 11) | kw: 0,91 Stellen EntgGr. E 13 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) | | | | |
| | | | | | 14) | kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 13 Für die Dauer des Projekts Hafenmuseum | | | | |
| | | | | | 33) | kw: 0,75 Stellen EntgGr. E 13 Für die Dauer des EU-Projekts "Förderung der Resilienz historischer Stätten gegen klimabedingte und andere Gefahren" | | | | |
| | | | | | 35) | kw: 0,25 Stellen EntgGr. E 13 Für die Dauer des EU-Projekts "Förderung der Resilienz historischer Stätten gegen klimabedingte und andere Gefahren" | | | | |
| E 12 | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | | | | |
| E 11 | | 8,75 | -2,00 | 10,75 | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 3 HH-Beschluss 21/22 |

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Einzelplan | 3.3 | Behörde für Kultur und Medien | Stellenplan / Stellenübersicht |
| Aufgabenbereich | 251 | Kultur | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2023/2024 | +/- | 2021/2022 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|-------------|-----------|-------|-----------|-----|---|-----|-------|---|---|
| E 11 | | | | | | | VL- | -1,00 | | Verlagerung nach Aufgabenbereich 250; Aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| | | | | | 32) | kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 11 Für die Dauer der strukturellen Modernisierungsmaßnahmen im Staatsarchiv, befristet für 36 Monate nach Stellenbesetzung | VÄN | | kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 11 Für die Dauer der strukturellen Modernisierungsmaßnahmen im Staatsarchiv, befristet für 24 Monate nach Stellenbesetzung | Für die Dauer der strukturellen Modernisierungsmaßnahmen im Staatsarchiv, befristet für 36 Monate nach Stellenbesetzung |
| | | | | | 34) | kw: 0,75 Stellen EntgGr. E 11 Für die Dauer des EU-Projekts "Förderung der Resilienz historischer Stätten gegen klimabedingte und andere Gefahren" | | | | |
| E 10 | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | | | | | |
| E 9 b | | 6,00 | -1,00 | 7,00 | | | SE- | -1,00 | | Neubewertung nach dem Tarifrecht |
| | | | | | 18) | kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 b nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) | | | | |
| E 9 a | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | SE+ | 1,00 | | Neubewertung nach dem Tarifrecht |
| E 8 | | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 20) | ku: 1,00 Stellen EntgGr. E 8 nach EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle | | | | |
| E 6 | | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 23) | kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) | | | | |
| E 5 | | 10,50 | 1,00 | 9,50 | | | Neu | 2,00 | | Teilhabe am Arbeitsmarkt gemäß § 16 i SGB II |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | Stellenstreichung aufgrund Aufgabenzuwachs im Bereich Kunst und Kreativwirtschaft |
| | | | | | 36) | kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 5 Teilhabe am Arbeitsmarkt gemäß § 16 i SGB II | VNE | | | Teilhabe am Arbeitsmarkt gemäß § 16 i SGB II |
| | | | | | 37) | kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 5 Teilhabe am Arbeitsmarkt gemäß § 16 i SGB II | VNE | | | Teilhabe am Arbeitsmarkt gemäß § 16 i SGB II |

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Einzelplan | 3.3 | Behörde für Kultur und Medien | Stellenplan / Stellenübersicht |
| Aufgabenbereich | 251 | Kultur | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2023/2024 | +/- | 2021/2022 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-----|---|-----|-------|---------------|---|
| E 3 | | 6,52 | -4,20 | 10,72 | | | ES- | -4,20 | | Stellenstreichung aufgrund Aufgabenzuwachs in den Bereichen Museen und Kulturprojekte |
| | | | | | 24) | kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) | | | | |
| | | | | | 25) | kw: 3,00 Stellen EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte) | | | | |
| | | | | | 27) | kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle | | | | |
| Summe | | 109,93 | -4,70 | 114,63 | | | | | | |

Stellen für Nachwuchskräfte (Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer)

| BesGr. | Bezeichnung | 2023/2024 | +/- | 2021/2022 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|----------|-----|-----|---------------|-------------|
| NWK Arbeitnehmer | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | | | | |
| Summe | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | | | | |

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2023/2024

Stellenneuschaffungen 2023

| Ifd. Nr. | Aufgabenbereich | Anzahl Stellen | Wertigkeit | Stellenbezeichnung | Erläuterung |
|----------|-----------------|----------------|------------|---|---|
| 1 | 250 | 2,00 | A 14 | Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat | Aufgabenzuwachs im dezentralen Beteiligungsmanagement (Stellenplanverfahren 2023) |
| 2 | 250 | 1,00 | A 15 | Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor | Verstetigung Referat Kulturimmobilien nach Projektabschluss/Überführung städtischer Kulturimmobilien Mieter-Vermieter-Modell (Stellenplanverfahren 2023) |
| 3 | 250 | 1,00 | A 13 | Regierungsrätin/ Regierungsrat | Verstetigung Referat Kulturimmobilien nach Projektabschluss/Überführung städtischer Kulturimmobilien Mieter-Vermieter-Modell (Stellenplanverfahren 2023) |
| 4 | 251 | 1,00 | A 11 | Archivamtfrau/ Archivamtmann | Aufgabenzuwachs aufgrund Änderung der Bundesnotarordnung (Stellenplanverfahren 2023) |
| Summe | | 5,00 | | | |

Stellenhebungen 2023

| Ifd. Nr. | Aufgabenbereich | Anzahl Stellen | Wertigkeit bisher | Wertigkeit neu | Stellenbezeichnung bisher | Stellenbezeichnung neu | Erläuterung |
|----------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|--|--|
| 1 | 251 | 1,00 | A 12 | A 13 | Amtsärztin/ Amtsrat | Regierungsrätin/ Regierungsrat | Neubewertung des Dienstpostens „Referentin/Referent für Interkulturelle Projekte“ (Stellenplanverfahren 2023) |
| 2 | 251 | 1,00 | A 15 | A 16 | Archivdirektorin/ Archivdirektor | Leitende Archivdirektorin/ Leitender Archivdirektor | Neubewertung des Dienstpostens „Abteilungsleitung Zentrale Archivische Aufgaben“ (Stellenplanverfahren 2023) |
| Summe | | 2,00 | | | | | |

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2023/2024

Stellenneuschaffungen 2024

| Ifd. Nr. | Aufgabenbereich | Anzahl Stellen | Wertigkeit | Stellenbezeichnung | Erläuterung |
|----------|-----------------|----------------|------------|---------------------|---|
| 1 | 250 | 1,00 | A 13 | Baurätin/ Baurat | Aufgabenzuwachs im Bereich Kulturimmobilien/Mieter-Vermieter-Modell (Stellenplanverfahren 2024) |
| | Summe | 1,00 | | | |

Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg

für die Haushaltsjahre 2023/2024

Wirtschaftsplan

**des Landesbetriebes Planetarium Hamburg
(§ 106 Abs.1 LHO)**

| Gewinn- und Verlustplan | | Plan lfd. Haushaltsjahr | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ist 2020 Tsd. EUR | Ist 2021 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | Plan 2023 Tsd. EUR | Plan 2024 Tsd. EUR | Plan 2025 Tsd. EUR | Plan 2026 Tsd. EUR |
| Planetarium Hamburg | | | | | | | | |
| 1. | Umsatzerlöse und Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | 5.711 | 5.605 | 6.403 | 6.012 | 6.113 | 6.179 | 6.247 |
| 1.a | durch die Freie und Hansestadt Hamburg aus Mitteln des Ergebnisplans | 4.639 | 4.462 | 2.450 | 2.465 | 2.477 | 2.488 | 2.499 |
| 1.b | aus Sondermitteln der Freien und Hansestadt Hamburg | | | | | | | |
| 1.c | von anderen Zuschussgebern | | | | | | | |
| 1.d | Erträge aus Entgelten | 1.072 | 1.143 | 3.953 | 3.547 | 3.636 | 3.691 | 3.748 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 581 | 651 | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Materialaufwand | 1.801 | 2.007 | 2.814 | 2.306 | 2.356 | 2.371 | 2.383 |
| 5.a | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 63 | 84 | 107 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 5.b | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.738 | 1.923 | 2.707 | 2.208 | 2.258 | 2.273 | 2.285 |
| 6. | Personalaufwand | 852 | 936 | 810 | 1.051 | 1.102 | 1.153 | 1.194 |
| 6.a | Löhne, Gehälter und Bezüge | 743 | 811 | 685 | 901 | 942 | 983 | 1.014 |
| 6.b | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 109 | 125 | 125 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| | davon für Altersversorgung | | | | | | | |
| 7. | Abschreibungen | 368 | 376 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| 7.a | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 368 | 376 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| 7.b | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Organisation üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | | |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.271 | 2.937 | 2.494 | 2.414 | 2.414 | 2.414 | 2.429 |
| I. | Betriebsergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| | davon an verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| II. | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | |
| 15. | Ergebnis nach Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige Steuern | -150 | | | | | | |
| 17. | Ablieferungen an den Kernhaushalt | | | | | | | |
| 18. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Entnahmen aus Rücklagen | | | | | | | |
| 20. | Einstellungen in Rücklagen | | | | | | | |
| 21. | Gewinnvortrag | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 22. | Verlustvortrag | | | | | | | |
| 23. | Bilanzgewinn / Bilanzverlust | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung

Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung:

Zu 1d.: Die Einnahmeausfälle 2020 und 2021 wurden durch die Coronapandemie und den damit einhergehenden Maßnahmen verursacht. Die Erträge 2022 wurden ebenfalls vor der Pandemie geplant. Der bevorstehende Wechsel in der Direktion, der auch programmatische Änderungen erwarten lässt, sollte 2023 ff für eine Attraktivitätssteigerung sorgen. Ebenso ist ab 2023 mit einer Erholung nach der Pandemie zu rechnen. Es werden dann wieder Besuchszahlen von rd. 300.000 mit steigender Tendenz erwartet. Geplant sind außerdem moderate Preiserhöhungen.

Zu 4.: 2020 und 2021 beinhalten coronabedingte Defizitausgleiche. Für 2023 ff werden gleichbleibende Erträge erwartet, da die Rückstellungen für Altgutscheine zwischenzeitlich bereinigt wurde.

Zu 5 b: Abweichungen 2020 und 2021 aufgrund von Einsparungen während der coronabedingten Planetariumsschließungen, für 2023 ff müssen zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes signifikante Einsparungen realisiert werden (u. a. Abbau von externem Personal durch Automatisierungen, Verzicht auf gedrucktes Programm und Presseagentur).

Zu 6): Der Personalaufwand (Gehälter und Sozialabgaben) beinhaltet ab 2023 kumulierte Tarif- und Stufensteigerungen, die in Vorjahren zu niedrig geplant wurden. Die Steigerungen für die Folgejahre wurden mit durchschnittlich 2,5 % Tarif- und 1 % Stufensteigerungen berechnet.

| Kapitalflussplanung | | Plan lfd. Haushaltsjahr | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Planetarium Hamburg | | Ist 2020 | Ist 2021 | 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. | Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) | 368 | 376 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| 3. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-) | -35 | -64 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
| 4. | Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (+/-) | | -17 | | | | | |
| 5. | Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-) | -75 | -248 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-) | -1.419 | -1.397 | | | | | |
| 7. | Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-) | 1.221 | 43 | | | | | |
| 8. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+/-) | | | | | | | |
| 9. | Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.) | 60 | -1.307 | 286 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| 10. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | | 17 | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -39 | -74 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 |
| 12. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | -33 | | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 |
| 14. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | | | | | | |
| 15. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | | | | | | |
| 16. | Einzahlungen aus sonstigen Desinvestitionen (+) | | | | | | | |
| 17. | Auszahlungen für sonstige Investitionen (-) | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen aus Zuführungen aus dem Kernhaushalt für Investitionen (+) | | | | | | | |
| 19. | Einzahlungen aus Zuschüssen Dritter (+) | | | | | | | |
| 20. | Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.) | -72 | -57 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 |
| 21. | Einzahlungen aus gegebenen Darlehen (+) | | | | | | | |
| 22. | Auszahlungen aus gegebenen Darlehen (-) | | | | | | | |
| 23. | Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen (Summe 21. und 22.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen) | -12 | -1.363 | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 25. | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen, z. B. Einlagen der FHH (+) | | | | | | | |
| 26. | Ablieferungen an die FHH, z. B. Eigenkapitalrückzahlungen (-) | | | | | | | |
| 27. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Deckungskrediten (+) | | | | | | | |
| 28. | Auszahlungen für die Tilgung von Deckungskrediten (-) | | | | | | | |
| 29. | Einzahlungen aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen (+) und Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten (+) | | | | | | | |
| 30. | Auszahlungen aus Gewährung von Liquiditätshilfen (-) und Tilgung von Kassenverstärkungskrediten (-) | | | | | | | |
| 31. | Saldo Liquiditätshilfen und Kassenverstärkungskredite (Summe 29. und 30.) | 0 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 25. bis 30.) | 0 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung) | -12 | 17 | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 |

Erläuterung

Nr. 6: Coronabedingte Zunahme von aktiven Rechnungsabgrenzungen beim Ticketverkauf, die durch die Einstellung des Spielbetriebes bis 07.06.2021 nicht ausgeglichen werden konnten.

| Vollkräfte | | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan lfd. Haushaltsjahr 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------|----------------------------|----------|----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Planetarium Hamburg | | | | | | | | |
| | Gesamtzahl VK (Vollkräfte) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Erläuterung

**Stellenplan und
Stellenübersichten**

**Einzelplan LAN
Landesbetrieb L06 Planetarium
Planetarium**

| | |
|-----------------|---|
| <u>Legende:</u> | |
| Neu | Neue Stelle |
| ES- | Einsparung |
| HB+ | Hebung (Zugang in diese Wertigkeit) |
| HB- | Hebung (Abgang aus dieser Wertigkeit) |
| SE+ | Senkung (Zugang in diese Wertigkeit) |
| SE- | Senkung (Abgang aus dieser Wertigkeit) |
| VL+ | Verlagerung (Zugang in diesen Bereich) |
| VL- | Verlagerung (Abgang aus diesem Bereich) |
| UW+ | Umwandlung (Zugang) |
| UW- | Umwandlung (Abgang) |
| ÄA+ | Änderung der Amtsbezeichnung (Zugang) |
| ÄA- | Änderung der Amtsbezeichnung (Abgang) |
| VNE | Neuer Vermerk |
| VÄN | Vermerkänderung |
| VW | Vermerk weggefallen |
| VZ- | Vermerk Vollzug |
| | |
| kw | künftig wegfallend |
| ku | künftig umzuwandeln |
| LS | Leerstelle |

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen im dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2022) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2023/24.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden - soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind - jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden können, werden entsprechend § 25 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Stellenübersichten und kw-Vermerke

| Aufgabenbereich | Jahr | Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte | | Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | | Gesamt ohne Stellen- nachwuchs |
|----------------------|------------------|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| | | Planstellen | Stellen- nachwuchs | Stellen | Stellen- nachwuchs | |
| L06 Planetarium | 2023/2024 | 1,00 | | 12,25 | | 13,25 |
| | 2021/2022 | 1,00 | | 11,25 | | 12,25 |
| gesamt: | 2023/2024 | 1,00 | 0,00 | 12,25 | 0,00 | 13,25 |
| | 2021/2022 | 1,00 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | 12,25 |

| Aufgabenbereich | Anzahl der Stellen 2021/2022 | Vollzug kw | Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2021/2022 | | | | | | Anzahl der Stellen 2023/2024 | Differenz 2023/2024 2021/2022 |
|---|------------------------------------|---------------|---|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Verlagerung | | Neue Stellen | Stellen- abgänge | Um- wandlung | Hebung | Senkung | |
| L06 Planetarium <i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i> <i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i> | 12,25 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| | 11,25 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| gesamt: | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | | 13,25 | 1,00 |

| kw 2023/2024 | kw 2025 | kw 2026 | kw 2027 | kw >2027 | kw o.T. | Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | 1,00 | Bereich der Beamtinnen/Beamte |
| | | | | | | Bereich der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| | | | |
|-------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Einzelplan | LAN | Landesbetrieb L06 Planetarium | Stellenplan / Stellenübersicht |
|-------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

Vermerke zum Aufgabenbereich:

| |
|---------|
| Vermerk |
|---------|

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2023/2024 | +/- | 2021/2022 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-----|----------|-----|-----|---------------|-------------|
| A 14 | Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| Summe | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2023/2024 | +/- | 2021/2022 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----|---|-----|------|---------------|--|
| SAV | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| E 13 | | 4,75 | 0,00 | 4,75 | | | | | | |
| E 11 | | 0,50 | 0,00 | 0,50 | | | | | | |
| E 9 b | | 1,50 | 0,00 | 1,50 | | | | | | |
| E 8 | | 1,50 | 0,00 | 1,50 | | | | | | |
| E 6 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | Teilhabe am Arbeitsmarkt gemäß § 16 i SGB II |
| | | | | | 1) | kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 6 Teilhabe am Arbeitsmarkt gemäß § 16 i SGB II | VNE | | | Teilhabe am Arbeitsmarkt gemäß § 16 i SGB II |
| E 5 | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | | | | |
| Summe | | 12,25 | 1,00 | 11,25 | | | | | | |

Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg

für die Haushaltsjahre 2023/2024

Wirtschaftsplan

**des Landesbetriebes Philharmonisches Staatsorchester
(§ 106 Abs.1 LHO)**

Grundinformation:

Der Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester ist das Orchester der Freien und Hansestadt Hamburg. Es veranstaltet Konzerte auf höchstem internationalen Niveau. Das Orchester gestaltet seinen angebotsorientierten Auftrag aus, indem es gesellschaftliche, nachfrageorientierte und wirtschaftliche Rahmenbedingungen berücksichtigt. Zugleich entfaltet es durch sein Angebot Wirkungen, relevante Handlungsfelder ästhetisch, bildend, innovativ, identitätsstiftend und in vielerlei Hinsicht mehr weiterzuentwickeln. Die Freie und Hansestadt Hamburg nimmt unter anderem mit Hilfe des Landesbetriebes Philharmonisches Staatsorchester ihre öffentliche Aufgabe wahr, Kunst zu fördern. Kunst obliegt in ihrer sinnstiftenden Funktion dabei nicht nur eine vom ökonomischen Zweck befreite, sondern eine soziale Dimension; Kunst schafft Werte in einem materiell nicht zu messenden, ideell dafür aber umso vordringlicheren Sinne.

Verbindung zum Haushalt: Zuführung (-) aus dem / (+) Ablieferung an den Haushalt konsumtiv I investiv

Zuführung aus dem Haushalt: 2023: -3.981 Tsd. Euro, 2024: -4.032 Tsd. Euro, 2025 Tsd. Euro: -4.090 Tsd. Euro, 2026: -4.146 Tsd. Euro. Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten eine Reduzierung um 210 Tsd. Euro/Jahr zugunsten der Zuwendung an die Hamburgischen Staatsoper GmbH, die im Rahmen der Kooperationsvereinbarung der beiden Institutionen erfolgt.

Begründung der Organisationsform Landesbetrieb gemäß Nr. 1.2.1 VV zu § 106 LHO

Der Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester ist sowohl Staatsopernorchester als auch Konzertorchester. Daher ist er aufgrund eines Kooperationsvertrages personell und organisatorisch sehr eng mit der Hamburgischen Staatsoper GmbH verknüpft, dies ermöglicht eine gemeinsame Steuerung und bietet Synergieeffekte. Von einer Eingliederung in die Hamburgische Staatsoper wären keine Vorteile zu erwarten.

www.staatsorchester-hamburg.de

| Kennzahlen | Einheit | | Plan lfd. Haushaltsjahr | | | | | |
|------------|---------|----------|-------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 0 | Ist 2020 | Ist 2021 | 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Erläuterung

Aufgrund der engen Verflechtung mit der Hamburgischen Staatsoper werden wesentliche Kennzahlen dort ausgewiesen.

| Gewinn- und Verlustplan | | Plan lfd. Haushaltsjahr | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ist 2020 Tsd. EUR | Ist 2021 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | Plan 2023 Tsd. EUR | Plan 2024 Tsd. EUR | Plan 2025 Tsd. EUR | Plan 2026 Tsd. EUR |
| 0 | | | | | | | | |
| 1. | Umsatzerlöse und Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | 16.873 | 16.466 | 19.035 | 18.856 | 19.179 | 19.514 | 19.851 |
| 1.a | durch die Freie und Hansestadt Hamburg aus Mitteln des Ergebnisplans | 4.986 | 4.601 | 4.145 | 3.981 | 4.032 | 4.090 | 4.146 |
| 1.b | aus Sondermitteln der Freien und Hansestadt Hamburg | | | | | | | |
| 1.c | von anderen Zuschussgebern | | | | | | | |
| 1.d | Erträge aus Entgelten | 11.887 | 11.865 | 14.890 | 14.875 | 15.147 | 15.424 | 15.705 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 1.421 | 616 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 5. | Materialaufwand | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 1.470 | 1.470 | 1.470 |
| 5.a | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | | |
| 5.b | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | 1.485 | 1.470 | 1.470 | 1.470 |
| 6. | Personalaufwand | 16.171 | 15.667 | 17.432 | 16.645 | 16.965 | 17.291 | 17.623 |
| 6.a | Löhne, Gehälter und Bezüge | 13.505 | 12.918 | 14.489 | 13.637 | 13.898 | 14.164 | 14.435 |
| 6.b | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.666 | 2.749 | 2.943 | 3.008 | 3.067 | 3.127 | 3.188 |
| | davon für Altersversorgung | 787 | 819 | 985 | 1.043 | 1.064 | 1.085 | 1.107 |
| 7. | Abschreibungen | 46 | 44 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 7.a | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 46 | 44 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 7.b | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Organisation üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | | |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.131 | 1.430 | 1.889 | 950 | 958 | 966 | 974 |
| I. | Betriebsergebnis | -54 | -60 | -262 | -200 | -190 | -189 | -192 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| | davon an verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| II. | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | |
| 15. | Ergebnis nach Steuern | -54 | -60 | -262 | -200 | -190 | -189 | -192 |
| 16. | sonstige Steuern | | | | | | | |
| 17. | Ablieferungen an den Kernhaushalt | | | | | | | |
| 18. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -54 | -60 | -262 | -200 | -190 | -189 | -192 |
| 19. | Entnahmen aus Rücklagen | 54 | 60 | 262 | 200 | 190 | 189 | 192 |
| 20. | Einstellungen in Rücklagen | | | | | | | |
| 21. | Gewinnvortrag | | | | | | | |
| 22. | Verlustvortrag | | | | | | | |
| 23. | Bilanzgewinn / Bilanzverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Philharmoniker

Das Geschäftsjahr des Philharmonischen Staatsorchesters beginnt am 01.08. eines Kalenderjahres und endet am 31.07. des Folgejahres. Im Planjahr 2023 wird z.B. die Planung für die Spielzeit 2022/23 abgebildet, wobei die veranschlagte Zuwendung jeweils anteilig aus dem Haushaltsjahr 2022 und 2023 errechnet wird.

Umsatzerlöse:

Die Konzerteinnahmen sind mit einer Platzauslastung von ca. 90% und 45.000 Besuchern jährlich geschätzt. Da noch keine Planungen für die Spielzeiten ab 2023/24 vorliegen, sind die Beträge hier – wie auch in den anderen Positionen – jeweils überrollt.

Aufgrund des Kooperationsvertrages mit der Staatsoper sind anteilige Personalkosten von der Oper zu erstatten. Da in diesem Bereich kein voller Tarifaussgleich erfolgt, wird der von der Staatsoper zu erstattende Betrag nicht vollständig durch den Zuschuss an die Staatsoper refinanziert; die Finanzierung des entstehenden nicht ausgeglichenen Saldos ist zwischen Oper und Philharmonie noch zu klären.

Sonstige betriebliche Erträge:

Die Zuweisung der FHH ist aufgrund der mit der Behörde für Kultur und Medien abgestimmten Verschiebung von 210 T€ in den Etat der Staatsoper entsprechend reduziert.

Die in Aussicht gestellten Sonderzuweisungen aus Mitteln der Kultur- und Tourismus-Steuer in Höhe von 500 T€ jährlich zur Finanzierung der Philharmonischen Akademie und eines Konzerts im Rahmen des Musikfests sowie die entsprechenden Kosten sind hier nicht eingearbeitet.

Für Tourneen liegen noch keine endgültigen Planungen vor.

Materialaufwand:

Ab 2022/23 werden Gästehonorare, Saalmieten und Urheberrechte als Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgewiesen. Bisher waren diese Kosten unter Personalaufwand (Gästehonorare) bzw. Sonstige Betriebliche Aufwendungen enthalten.

Personalaufwand:

Ab 2022 ist eine Schätzung der Tarifierhöhungen von 2% berücksichtigt. Der nochmals erhöhte Versorgungsbeitrag ist mit 8% eingearbeitet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Der aufgrund des Kooperationsvertrages an die Oper zu erstattende Betrag reduziert sich aufgrund der mit der FHH abgestimmten Änderung der Verrechnung nach einer Steuerprüfung um rd. 210 Tsd. Euro und steigt abhängig von den zukünftigen Tarifierhöhungen weiter an.

Für die Elbphilharmonie sind die zurzeit bekannten Beträge für Mieten berücksichtigt.

| Kapitalflussplanung | | Plan lfd. Haushaltsjahr | | | | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ist 2020 Tsd. EUR | Ist 2021 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | Plan 2023 Tsd. EUR | Plan 2024 Tsd. EUR | Plan 2025 Tsd. EUR | Plan 2026 Tsd. EUR |
| Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester | | | | | | | | |
| 1. | Jahresergebnis | -54 | -60 | -262 | -200 | -190 | -189 | -192 |
| 2. | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) | 46 | 44 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 3. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-) | | | | | | | |
| 4. | Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (+/-) | | | | | | | |
| 5. | Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-) | -43 | -47 | | | | | |
| 6. | Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-) | -636 | -199 | | | | | |
| 7. | Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-) | 786 | 263 | | | | | |
| 8. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+/-) | | | | | | | |
| 9. | Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.) | 99 | 0 | -221 | -159 | -149 | -148 | -151 |
| 10. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -99 | 0 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 |
| 12. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | | | | | | | |
| 14. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | | | | | | |
| 15. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | | | | | | |
| 16. | Einzahlungen aus sonstigen Desinvestitionen (+) | | | | | | | |
| 17. | Auszahlungen für sonstige Investitionen (-) | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen aus Zuführungen aus dem Kernhaushalt für Investitionen (+) | | | | | | | |
| 19. | Einzahlungen aus Zuschüssen Dritter (+) | | | | | | | |
| 20. | Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.) | -99 | 0 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 |
| 21. | Einzahlungen aus gegebenen Darlehen (+) | | | | | | | |
| 22. | Auszahlungen aus gegebenen Darlehen (-) | | | | | | | |
| 23. | Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen (Summe 21. und 22.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen) | 0 | 0 | -262 | -200 | -190 | -189 | -192 |
| 25. | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen, z. B. Einlagen der FHH (+) | | | | | | | |
| 26. | Ablieferungen an die FHH, z. B. Eigenkapitalrückzahlungen (-) | | | | | | | |
| 27. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Deckungskrediten (+) | | | | | | | |
| 28. | Auszahlungen für die Tilgung von Deckungskrediten (-) | | | | | | | |
| 29. | Einzahlungen aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen (+) und Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten (+) | | | | | | | |
| 30. | Auszahlungen aus Gewährung von Liquiditätshilfen (-) und Tilgung von Kassenverstärkungskrediten (-) | | | | | | | |
| 31. | Saldo Liquiditätshilfen und Kassenverstärkungskredite(Summe 29. und 30.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 25. bis 30.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung) | 0 | 0 | -262 | -200 | -190 | -189 | -192 |

Erläuterung

Die Abweichungen (Veränderungen der Aktiva und Passiva) resultieren im Wesentlichen aus den Veränderungen von Forderungen und Verbindlichkeiten, die sich aus dem Abrechnungskonto gegenüber der Staatsoper ergeben.

| Vollkräfte | | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan lfd. Haushaltsjahr 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|----------------------------|----------|----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 0 | | | | | | | |
| | Gesamtzahl VK (Vollkräfte) | 159 | 157 | 168 | 169 | 169 | 169 | 169 |

Erläuterung

Nicht alle Musikerstellen sind durchgängig besetzt, da die Personalgewinnung in diesem Bereich sehr anspruchsvoll ist. Außerdem wurden während der Corona-Pandemie zeitweise keine Stellen in der Orchesterakademie nachbesetzt.

**Stellenplan und
Stellenübersichten**

**Einzelplan LAN
Landesbetrieb L07 Philharmonisches Staatsorchester
Philharmonisches Staatsorchester**

| | |
|-----------------|---|
| <u>Legende:</u> | |
| Neu | Neue Stelle |
| ES- | Einsparung |
| HB+ | Hebung (Zugang in diese Wertigkeit) |
| HB- | Hebung (Abgang aus dieser Wertigkeit) |
| SE+ | Senkung (Zugang in diese Wertigkeit) |
| SE- | Senkung (Abgang aus dieser Wertigkeit) |
| VL+ | Verlagerung (Zugang in diesen Bereich) |
| VL- | Verlagerung (Abgang aus diesem Bereich) |
| UW+ | Umwandlung (Zugang) |
| UW- | Umwandlung (Abgang) |
| ÄA+ | Änderung der Amtsbezeichnung (Zugang) |
| ÄA- | Änderung der Amtsbezeichnung (Abgang) |
| VNE | Neuer Vermerk |
| VÄN | Vermerkänderung |
| VW | Vermerk weggefallen |
| VZ- | Vermerk Vollzug |
| | |
| kw | künftig wegfallend |
| ku | künftig umzuwandeln |
| LS | Leerstelle |

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen im dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2022) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2023/24.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden - soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind - jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden können, werden entsprechend § 25 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Stellenübersichten und kw-Vermerke

| Aufgabenbereich | Jahr | Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte | | Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | | Gesamt ohne Stellen- nachwuchs |
|----------------------------|-----------|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| | | Planstellen | Stellen- nachwuchs | Stellen | Stellen- nachwuchs | |
| L07 Phil. Staatsorch. | 2023/2024 | 0,00 | | 155,00 | 13,00 | 155,00 |
| | 2021/2022 | 0,00 | | 155,00 | 13,00 | 155,00 |
| gesamt: | 2023/2024 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 13,00 | 155,00 |
| | 2021/2022 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 13,00 | 155,00 |

| Aufgabenbereich | | Anzahl der Stellen 2021/2022 | Vollzug kw | Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2021/2022 | | | | | | Anzahl der Stellen 2023/2024 | Differenz 2023/2024 2021/2022 | |
|-----------------|--|---------------------------------|---------------|---|--------|--------------|---------------------|-----------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------|---------|
| | | | | Verlagerung | | Neue Stellen | Stellen- abgänge | Um- wandlung | Hebung | | | Senkung |
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | | | |
| L07 | Phil. Staatsorch. Planstellen für Beamtinnen/Beamte Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 155,00 155,00 | | | | | | | | 155,00 155,00 | | |
| gesamt: | | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 155,00 | 0,00 | |

| kw 2023/2024 | kw 2025 | kw 2026 | kw 2027 | kw >2027 | kw o.T. | Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken |
|--------------|---------|---------|---------|----------|---------|--|
| | | | | | | Bereich der Beamtinnen/Beamte |
| | | | | | | Bereich der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

Vermerke zum Aufgabenbereich:

| Vermerk |
|--|
| Die Konzertmeister und -meisterinnen, Musiker und Musikerinnen erhalten eine Medienzulage. |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2023/2024 | +/- | 2021/2022 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|----------------------------|-------------|-----------|------|-----------|-----|--|-----|-----|---------------|-------------|
| TVK KONZE RTM | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | | | | | |
| NVBühn e ORCHDI R | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | | | | | |
| SAV | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1) | 1,00 Stellen EntgGr. SAV Aufwandsentschädigung von jährlich 8400,00 EUR. | | | | |
| TVK MUSIKE R | | 136,00 | 0,00 | 136,00 | | | | | | |
| E 10 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| E 6 | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | | | | | |
| E 5 | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | | | | | | |
| Summe | | 155,00 | 0,00 | 155,00 | | | | | | |

Stellen für Nachwuchskräfte (Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer)

| BesGr. | Bezeichnung | 2023/2024 | +/- | 2021/2022 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|-------------------------|-------------|-----------|------|-----------|-----|----------|-----|-----|---------------|-------------|
| NWK Arbeitne hmer | | 13,00 | 0,00 | 13,00 | | | | | | |
| Summe | | 13,00 | 0,00 | 13,00 | | | | | | |

Übersichten über die Erträge und Aufwendungen der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die von der FHH ganz oder zum Teil unterhalten werden und der Stellen außerhalb der Verwaltung, die von der FHH Förderungen zur Deckung der gesamten Aufwendungen oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen erhalten (Nr. 2 VV zu § 26 Absatz 2 LHO)

| Produktgruppe Nr.: 1-251.01.10 Bezeichnung: Hamburgische Staatsoper GmbH Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Hamburgische Staatsoper GmbH | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 12.617 | 2.256 | 16.485 | 16.577 | 16.370 | Laufende Geschäftstätigkeit | 75.956 | 68.244 | 87.279 | 86.768 | 87.008 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 1.870 | 599 | 2.885 | 2.310 | 2.060 | Investitionstätigkeit | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 59.703 | 61.599 | 66.237 | 65.757 | 68.097 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 285 | | | - | - | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 765 | 2.931 | | 650 | - | Summe Einzahlungen | 76.212 | 68.500 | 87.535 | 87.024 | 87.264 |
| Übrige Erträge | 972 | 1.115 | 1.928 | 1.730 | 737 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 63.026 | 61.700 | 61.855 | 65.757 | 68.097 |
| Summe Erträge | 76.212 | 68.500 | 87.535 | 87.024 | 87.264 | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 616 | 1.575 | 105 | - | - |
| Aufwendungen | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 719 | 763 | 650 | 650 | - |
| Personalaufwendungen | 35.186 | 34.319 | 50.250 | 46.323 | 46.122 | Auszahlungen | | | | | |
| Abschreibungen | 702 | 854 | 275 | 275 | 275 | Laufende Geschäftstätigkeit | 72.967 | 68.323 | 89.119 | 88.185 | 89.487 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.569 | 3.688 | | | | Investitionstätigkeit | 713 | 1.276 | 275 | 275 | 275 |
| Übrige Aufwendungen | 34.223 | 30.738 | 38.869 | 41.862 | 43.365 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 73.680 | 69.599 | 89.394 | 88.460 | 89.762 | Summe Auszahlungen | 73.680 | 69.599 | 89.394 | 88.460 | 89.762 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 2.532 | - 1.099 | - 1.859 | - 1.436 | - 2.498 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 2.532 | - 1.099 | - 1.859 | - 1.436 | - 2.498 |

Besonderheiten: Höhere institutionelle Zuwendung seit 01.08.2021 mit Umsetzung des Mieter-Vermieter-Modells (MVM). Die ausgewiesenen Verlustwartungen in den Planjahren 2022/23 und 2023/24 sind durch Ergebnismrücklagen der Einrichtung gedeckt. Bei den Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung handelt es sich um Bundesmittel für das Bundesjugendballett. Die Abweichungen zwischen den Planwerten und den Ist-Werte der Vorjahre im Bereich der Übrigen Erträge und der Personalaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus Zuführungen für ab 2023 leicht rückläufige Garantieerklärungen für Pensionsverpflichtungen.

Besonderheiten:

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.01.11 Bezeichnung: Neue Schauspielhaus GmbH Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Neue Schauspielhaus GmbH | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 4.066 | 1.013 | 5.409 | 4.914 | 5.035 | Laufende Geschäftstätigkeit | 31.579 | 29.693 | 34.535 | 34.895 | 35.204 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 97 | 46 | 125 | 150 | 150 | Investitionstätigkeit | 130 | 2.109 | 102 | - | - |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 27.380 | 29.818 | 28.721 | 31.272 | 32.087 | Finanzierungstätigkeit | - | - | | - | - |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 38 | 228 | | - | - | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | 496 | | - | - | Summe Einzahlungen | 31.709 | 31.802 | 34.637 | 34.895 | 35.204 |
| Übrige Erträge | 215 | 332 | 617 | 602 | 582 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 27.424 | 30.046 | 28.142 | 29.331 | 29.539 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | - | - | 681 | - | - |
| Summe Erträge | 31.796 | 31.933 | 34.872 | 36.938 | 37.854 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | - | - | | - | - |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 20.655 | 17.775 | 23.516 | 23.242 | 23.704 | Laufende Geschäftstätigkeit | 30.008 | 35.444 | 34.797 | 34.448 | 35.133 |
| Abschreibungen | 667 | 734 | 820 | 1.090 | 1.070 | Investitionstätigkeit | 683 | 2.930 | 827 | - | - |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 502 | 470 | | - | - | Finanzierungstätigkeit | - | - | | - | - |
| Übrige Aufwendungen | 9.043 | 9.335 | 11.241 | 13.552 | 14.241 | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 30.867 | 28.314 | 35.577 | 37.884 | 39.015 | Summe Auszahlungen | 30.691 | 38.374 | 35.624 | 34.448 | 35.133 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 929 | 3.619 | - 705 | - 946 | - 1.161 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 1.018 | - 6.572 | - 987 | 447 | 71 |
| Besonderheiten: Umsetzung MVM und somit Erhöhung der institutionellen Zuwendung eingeplant ab 01.08.2022. Für die Planjahre 2022/23 und 2023/24 wird mit einem Jahresfehlbetrag kalkuliert, der durch die Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen wird. Zahlen basieren auf der Mifrfi Stand Juni 2021. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| Produktgruppe Nr.: 1-251.01.12 Bezeichnung: Thalia Theater GmbH Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Thalia Theater GmbH | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 4.077 | 759 | 4.674 | 3.150 | 3.150 | Laufende Geschäftstätigkeit | 31.537 | 29.697 | 33.130 | 31.168 | 31.814 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 478 | 97 | | | | Investitionstätigkeit | | | 102 | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 25.735 | 26.888 | 27.257 | 27.656 | 27.682 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 416 | 646 | | 250 | 250 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 583 | 1.106 | | | | Summe Einzahlungen | 31.537 | 29.697 | 33.232 | 31.168 | 31.814 |
| Übrige Erträge | 248 | 201 | 1.469 | 699 | 699 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 25.735 | 26.888 | 27.757 | 27.319 | 27.965 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 416 | 646 | | - | - |
| Summe Erträge | 31.537 | 29.697 | 33.400 | 31.755 | 31.781 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 583 | 1.106 | | - | - |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 16.986 | 15.754 | 21.382 | 21.853 | 22.300 | Laufende Geschäftstätigkeit | 29.799 | 27.964 | 32.750 | 31.168 | 31.814 |
| Abschreibungen | 272 | 441 | 319 | 319 | 319 | Investitionstätigkeit | | | 102 | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.706 | 1.817 | | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 10.835 | 9.952 | 11.769 | 9.583 | 9.162 | Summe Auszahlungen | 29.799 | 27.964 | 32.852 | 31.168 | 31.814 |
| Summe Aufwendungen | 29.799 | 27.964 | 33.470 | 31.755 | 31.781 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 1.738 | 1.733 | 380 | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.738 | 1.733 | - 70 | - | - | | | | | | |
| Besonderheiten: Höhere institutionelle Zuwendung aufgrund von Umsetzung des MVM zum 01.01.2020. In 2019/2020 und 2020/2021 niedrigere Personalkosten aufgrund von Kurzarbeitergeld und höheren Bundesmitteln aufgrund von November-/ Dezemberhilfen. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.01.13 Bezeichnung: Kampnagel - Internationale Kulturfabrik Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Kampnagel - Internationale Kulturfabrik | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 2.117 | 892 | 3.138 | 2.143 | 2.153 | Laufende Geschäftstätigkeit | 12.117 | 9.930 | 10.200 | 12.091 | 12.178 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 76 | 31 | | 50 | 50 | Investitionstätigkeit | 218 | 382 | 212 | 212 | 212 |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 6.336 | 6.587 | 6.709 | 7.721 | 7.841 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 981 | 1.303 | 292 | - | - | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 806 | 816 | | 800 | 800 | | | | | | |
| Übrige Erträge | 941 | 1.136 | 754 | 1.589 | 1.546 | | | | | | |
| Summe Erträge | 11.257 | 10.765 | 10.893 | 12.303 | 12.390 | Summe Einzahlungen | 12.335 | 10.312 | 10.412 | 12.303 | 12.390 |
| Aufwendungen | | | | | | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 6.336 | 6.587 | 7.082 | 7.721 | 7.841 |
| Personalaufwendungen | 4.623 | 4.830 | 4.754 | 5.346 | 5.453 | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 981 | 1.303 | 102 | - | - |
| Abschreibungen | 441 | 561 | 435 | 470 | 460 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 806 | 816 | 533 | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12 | 13 | | 4 | 3 | | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 6.028 | 5.361 | 5.704 | 6.483 | 6.474 | Auszahlungen | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 11.104 | 10.765 | 10.893 | 12.303 | 12.390 | Laufende Geschäftstätigkeit | 11.567 | 10.054 | 10.800 | 12.091 | 12.178 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 153 | - | - | - | - | Investitionstätigkeit | 454 | 451 | 260 | 212 | 212 |
| | | | | | | Finanzierungstätigkeit | 32 | 35 | 31 | | |
| | | | | | | Summe Auszahlungen | 12.053 | 10.540 | 11.091 | 12.303 | 12.390 |
| | | | | | | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 282 | - 228 | - 679 | - | - |
| Besonderheiten: Höhere institutionelle Zuwendung seit 01.08.2021 zur Umsetzung des MVM. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Ohnsorg Theater | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 3.075 | 361 | 4.582 | 3.215 | 3.235 | Laufende Geschäftstätigkeit | 3.692 | 986 | 4.184 | 3.930 | 3.950 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 474 | 527 | 196 | 480 | 480 | Investitionstätigkeit | - | - | - | - | - |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 2.629 | 2.244 | 2.383 | 2.383 | 2.383 | Finanzierungstätigkeit | 3.173 | 3.836 | 2703 | 2.383 | 2.383 |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 514 | 43 | | - | - | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 30 | 1.549 | | - | - | Summe Einzahlungen | 6.865 | 4.822 | 6.887 | 6.313 | 6.333 |
| Übrige Erträge | 143 | 98 | | 235 | 235 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 2.629 | 2.244 | 2.383 | 2.383 | 2.383 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 514 | 43 | 20 | - | - |
| | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 30 | 1.549 | | - | - |
| Summe Erträge | 6.865 | 4.822 | 7.161 | 6.313 | 6.333 | Auszahlungen | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 6.103 | 4.276 | 6.817 | 6.213 | 6.233 |
| Personalaufwendungen | 4.361 | 2.751 | 3.594 | 4.370 | 4.367 | Investitionstätigkeit | 93 | 208 | 70 | 100 | 100 |
| Abschreibungen | - | - | | - | - | Finanzierungstätigkeit | - | - | - | - | - |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | | - | - | | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 1.835 | 1.733 | 3.567 | 1.943 | 1.966 | Summe Auszahlungen | 6.196 | 4.484 | 6.887 | 6.313 | 6.333 |
| Summe Aufwendungen | 6.196 | 4.484 | 7.161 | 6.313 | 6.333 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 669 | 338 | - | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 669 | 338 | - | - | - | | | | | | |
| Besonderheiten: Die institutionellen Zuwendungen sind in 2019/20 aufgrund einer Fehlbetragsdeckung einmalig erhöht. In den Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung sind Bundesförderprogramme wie November-/ Dezemberhilfen enthalten. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater | | | | | | | | | | | |
| Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Ernst Deutsch Theater | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 2.021 | 384 | 3.122 | 2.901 | 2.901 | Laufende Geschäftstätigkeit | 5.274 | 4.366 | 5.050 | 5.453 | 5.453 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 111 | 27 | | 125 | 125 | Investitionstätigkeit | - | - | | 300 | - |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 2.419 | 1.949 | 2.038 | 2.038 | 2.038 | Finanzierungstätigkeit | - | - | | - | - |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 592 | 1.075 | | - | - | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 30 | 920 | | 270 | 270 | Summe Einzahlungen | 5.274 | 4.366 | 5.050 | 5.753 | 5.453 |
| Übrige Erträge | 101 | 11 | 229 | 119 | 119 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 2.419 | 1.949 | 2.038 | 2.038 | 2.038 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 592 | 1.075 | | - | - |
| Summe Erträge | 5.274 | 4.366 | 5.389 | 5.453 | 5.453 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 30 | 920 | | 540 | 270 |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 1.980 | 1.864 | 2.229 | 2.465 | 2.465 | Laufende Geschäftstätigkeit | 4.872 | 4.250 | 5.050 | 5.453 | 5.453 |
| Abschreibungen | 278 | 73 | | | | Investitionstätigkeit | - | - | | 300 | - |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 15 | 8 | | | | Finanzierungstätigkeit | - | - | | - | - |
| Übrige Aufwendungen | 2.599 | 2.305 | 3.160 | 2.988 | 2.988 | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 4.872 | 4.250 | 5.389 | 5.453 | 5.453 | Summe Auszahlungen | 4.872 | 4.250 | 5.050 | 5.753 | 5.453 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 402 | 116 | - | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 402 | 116 | - | - | - |
| Besonderheiten: Die institutionellen Zuwendungen sind in 2019/20 aufgrund einer Fehlbetragsdeckung einmalig erhöht. In den Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung sind Bundesförderprogramme wie November-/ Dezemberhilfen enthalten. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Hamburger Kammerspiele | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 1.050 | 79 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | Laufende Geschäftstätigkeit | 3.192 | 2.099 | 2.368 | 2.635 | 2.635 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 20 | - | 20 | 20 | 20 | Investitionstätigkeit | - | - | - | - | - |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 1.680 | 1.275 | 1.354 | 1.355 | 1.355 | Finanzierungstätigkeit | - | - | - | - | - |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 384 | 127 | | - | - | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | 361 | | - | - | Summe Einzahlungen | 3.192 | 2.099 | 2.368 | 2.635 | 2.635 |
| Übrige Erträge | 58 | 257 | | 60 | 60 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 1.680 | 1.275 | 1.355 | 1.355 | 1.355 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 384 | 127 | | - | - |
| Summe Erträge | 3.192 | 2.099 | 2.574 | 2.635 | 2.635 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | - | 361 | | - | - |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 1.120 | 885 | 1.650 | 1.200 | 1.200 | Laufende Geschäftstätigkeit | 2.781 | 1.875 | 2.553 | 2.950 | 2.950 |
| Abschreibungen | 16 | 21 | | 29 | 33 | Investitionstätigkeit | - | 19 | 15 | 80 | 40 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | | - | - | Finanzierungstätigkeit | - | - | - | - | - |
| Übrige Aufwendungen | 1.661 | 990 | 924 | 1.750 | 1.750 | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 2.797 | 1.896 | 2.574 | 2.979 | 2.983 | Summe Auszahlungen | 2.781 | 1.894 | 2.568 | 3.030 | 2.990 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 395 | 203 | - | - 344 | - 348 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 411 | 205 | - 200 | - 395 | - 355 |
| Besonderheiten: Der Ausgleich der Defizite im Plan 2022/23 und 2023/24 erfolgt durch die Geschäftstätigkeit der Städtisch Theaterbetriebs GmbH im Bereich der deutschlandweiten Tourneen, Gastspiele und den Betrieb im Haus in Park in Bergedorf. Die institutionellen Zuwendungen sind in 2019/20 aufgrund einer Fehlbetragsdeckung einmalig erhöht. Für 2023/24 werden die zu erwartenden Personalaufwendungen auf Grundlage der Vorjahre niedriger geplant. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Altonaer-/Harburger Theater | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 1.158 | 121 | 2.190 | 1.900 | 1.900 | Laufende Geschäftstätigkeit | 3.256 | 2.390 | 2.976 | 3.184 | 3.184 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 50 | | 180 | - | - | Investitionstätigkeit | - | - | | - | - |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 1.723 | 1.114 | 1.183 | 1.184 | 1.184 | Finanzierungstätigkeit | - | - | | - | - |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 249 | 190 | | - | - | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | 602 | | - | - | Summe Einzahlungen | 3.256 | 2.390 | 2.976 | 3.184 | 3.184 |
| Übrige Erträge | 76 | 363 | | 100 | 100 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 1.723 | 1.114 | 1.184 | 1.184 | 1.184 |
| Summe Erträge | 3.256 | 2.390 | 3.553 | 3.184 | 3.184 | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 249 | 190 | | - | - |
| Aufwendungen | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | - | 602 | | - | - |
| Personalaufwendungen | 1.667 | 1.243 | 1.650 | 1.860 | 1.866 | Auszahlungen | | | | | |
| Abschreibungen | 44 | 48 | | - | - | Laufende Geschäftstätigkeit | 3.165 | 2.229 | 3.128 | 3.400 | 3.400 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | | - | - | Investitionstätigkeit | | 40 | 15 | 120 | 60 |
| Übrige Aufwendungen | 1.498 | 986 | 1.903 | 1.600 | 1.600 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 3.209 | 2.277 | 3.553 | 3.460 | 3.466 | Summe Auszahlungen | 3.165 | 2.269 | 3.143 | 3.520 | 3.460 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 47 | 113 | - | - 276 | - 282 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 91 | 121 | - 167 | - 336 | - 276 |
| Besonderheiten: Der Ausgleich der Defizite im Plan 2022/23 und 2023/24 erfolgt durch die Geschäftstätigkeit der Stäitsch Theaterbetriebs GmbH im Bereich der deutschlandweiten Tourneen, Gastspiele und den Betrieb im Haus in Park in Bergedorf. In den Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung sind Bundesförderprogramme wie November-/ Dezemberhilfen enthalten. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

Produktgruppe:

Nr.: 1-251.01.14

Bezeichnung: Privattheater

Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: St. Pauli Theater

| Erträge und Aufwendungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 2.791 | 247 | 3.571 | 4.348 | 4.456 | Laufende Geschäftstätigkeit | 8.200 | 4.319 | 5.300 | 5.413 | 5.461 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 478 | 186 | 135 | 240 | 180 | Investitionstätigkeit | 195 | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 1.915 | 775 | 825 | 825 | 825 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | 273 | | - | - | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | 1.472 | | | | Summe Einzahlungen | 8.395 | 4.319 | 5.300 | 5.413 | 5.461 |
| Übrige Erträge | 11 | 5 | 70 | | | <i>davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH</i> | 1.359 | 1.573 | 775 | 825 | 825 |
| Summe Erträge | 5.195 | 2.958 | 4.601 | 5.413 | 5.461 | <i>davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH</i> | 195 | | | - | - |
| Aufwendungen | | | | | | <i>davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung</i> | | 1.149 | | | |
| Personalaufwendungen | 1.204 | 638 | 1.078 | 1.136 | 1.200 | Auszahlungen | | | | | |
| Abschreibungen | 4 | 2 | | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 8.094 | 4.048 | 5.400 | 5.413 | 5.461 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2 | 2 | | | | Investitionstätigkeit | 199 | 3 | 2 | | |
| Übrige Aufwendungen | 3.833 | 1.409 | 3.523 | 4.277 | 4.261 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 5.043 | 2.051 | 4.601 | 5.413 | 5.461 | Summe Auszahlungen | 8.293 | 4.051 | 5.402 | 5.413 | 5.461 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 152 | 907 | - | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 102 | 268 | - 102 | - | - |

Besonderheiten: In den Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung sind Bundesförderprogramme wie November-/Dezemberhilfen enthalten. Vor dem Hintergrund der Corona Pandemie sind die Personalaufwendungen insbesondere im Servicebereich gesunken. Es wurde Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen.

Besonderheiten:

| Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: English Theatre | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 448 | 76 | 554 | 592 | 590 | Laufende Geschäftstätigkeit | 731 | 627 | 830 | 904 | 911 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 2 | 16 | | 2 | 2 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 226 | 266 | 275 | 275 | 283 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 11 | 244 | | - | - | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | - | - | | - | - | Summe Einzahlungen | 731 | 627 | 830 | 904 | 911 |
| Übrige Erträge | 44 | 26 | | 35 | 36 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 226 | 266 | 275 | 275 | 283 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 11 | 244 | | | |
| | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | |
| Summe Erträge | 731 | 627 | 829 | 904 | 911 | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 415 | 260 | 466 | 497 | 490 | Laufende Geschäftstätigkeit | 806 | 614 | 830 | 904 | 911 |
| Abschreibungen | - | - | | - | - | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1 | 1 | | 1 | 1 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 390 | 353 | 363 | 406 | 420 | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 806 | 614 | 829 | 904 | 911 | Summe Auszahlungen | 806 | 614 | 830 | 904 | 911 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - 75 | 13 | - | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - 75 | 13 | - | - | - |

Besonderheiten: Vor dem Hintergrund der Corona Pandemie sind die Personalaufwendungen insbesondere im Servicebereich gesunken. Es wurde Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen.

Besonderheiten:

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Opernloft | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 788 | 84 | 381 | 733 | 770 | Laufende Geschäftstätigkeit | 1.371 | 1.017 | 1.000 | 1.090 | 1.144 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | Investitionstätigkeit | - | - | | - | - |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 240 | 240 | 251 | 249 | 257 | Finanzierungstätigkeit | - | - | | - | - |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 188 | 91 | | - | - | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 5 | 428 | | - | - | Summe Einzahlungen | 1.371 | 1.017 | 1.000 | 1.090 | 1.144 |
| Übrige Erträge | 140 | 164 | 93 | 98 | 107 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | | | 240 | 249 | 257 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | | 40 | - | - |
| Summe Erträge | 1.371 | 1.017 | 735 | 1.090 | 1.144 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | - | - | | - | - |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 508 | 442 | 205 | 533 | 560 | Laufende Geschäftstätigkeit | 1.308 | 871 | 1.000 | 1.090 | 1.144 |
| Abschreibungen | - | 157 | | | | Investitionstätigkeit | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3 | - | | | | Finanzierungstätigkeit | - | - | | - | - |
| Übrige Aufwendungen | 797 | 429 | 530 | 557 | 584 | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 1.308 | 1.028 | 735 | 1.090 | 1.144 | Summe Auszahlungen | 1.358 | 921 | 1.050 | 1.140 | 1.194 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 63 | - 11 | - | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 13 | 96 | - 50 | - 50 | - 50 |
| Besonderheiten: Die vorsichtige Planung 2021/22 der Personalaufwendungen war von der Corona-Pandemie geprägt. In den Zahlen der Jahre 2023/24 spiegelt sich die Erwartung an einen zunehmend normalen Betrieb. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Hamburger Kammeroper | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 342 | 29 | 349 | 370 | 380 | Laufende Geschäftstätigkeit | 526 | 369 | 560 | 569 | 585 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 17 | 6 | | | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 135 | 175 | 179 | 179 | 185 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 32 | 79 | | - | - | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | 80 | | | | Summe Einzahlungen | 526 | 369 | 560 | 569 | 585 |
| Übrige Erträge | | | 32 | 20 | 20 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 135 | 175 | 179 | 179 | 185 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | | | - | - |
| | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | |
| Summe Erträge | 526 | 369 | 560 | 569 | 585 | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 108 | 198 | 246 | 240 | 245 | Laufende Geschäftstätigkeit | 526 | 369 | 560 | 569 | 585 |
| Abschreibungen | | | | | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 418 | 171 | 314 | 329 | 340 | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 526 | 369 | 560 | 569 | 585 | Summe Auszahlungen | 526 | 369 | 560 | 569 | 585 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - | - | - | - | - |
| Besonderheiten: | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Lichthof Theater | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 121 | 143 | 178 | 250 | 255 | Laufende Geschäftstätigkeit | 464 | 613 | 545 | 548 | 546 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 47 | 44 | 3 | 33 | 26 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 250 | 258 | 258 | 265 | 265 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 43 | 100 | | | | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 6 | 79 | | | | Summe Einzahlungen | 464 | 613 | 545 | 548 | 546 |
| Übrige Erträge | | | 65 | | | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 250 | 258 | 250 | 265 | 265 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 43 | 100 | 40 | | |
| Summe Erträge | 467 | 624 | 504 | 548 | 546 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 6 | 79 | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 222 | 224 | 209 | 230 | 234 | Laufende Geschäftstätigkeit | 471 | 552 | 550 | 548 | 546 |
| Abschreibungen | 11 | 74 | | 10 | 10 | Investitionstätigkeit | | 61 | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 234 | 326 | 295 | 308 | 302 | Summe Auszahlungen | 471 | 613 | 550 | 548 | 546 |
| Summe Aufwendungen | 467 | 624 | 504 | 548 | 546 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - 7 | 61 | - 5 | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Besonderheiten: | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Theater für Kinder | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 328 | 94 | 325 | 420 | 460 | Laufende Geschäftstätigkeit | 982 | 807 | 899 | 954 | 1.009 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 46 | | 40 | | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 502 | 502 | 519 | 519 | 534 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | | | - | - | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 91 | 175 | | | | Summe Einzahlungen | 982 | 807 | 899 | 954 | 1.009 |
| Übrige Erträge | 15 | 36 | 15 | 15 | 15 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 502 | 502 | 519 | 519 | 534 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | | | - | - |
| | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | |
| Summe Erträge | 982 | 807 | 899 | 954 | 1.009 | Auszahlungen | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 982 | 807 | 899 | 954 | 1.009 |
| Personalaufwendungen | 648 | 570 | 555 | 610 | 650 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Abschreibungen | | | 50 | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Summe Auszahlungen | 982 | 807 | 899 | 954 | 1.009 |
| Übrige Aufwendungen | 334 | 237 | 294 | 344 | 359 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - | - | - | - | - |
| Summe Aufwendungen | 982 | 807 | 899 | 954 | 1.009 | | | | | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Besonderheiten: | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Fundus Theater | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 | Einzahlungen und Auszahlungen | | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 |
| | | Tsd. EUR | | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | | Einzahlungen | | | | | | |
| Umsatzerlöse | | 59 | 64 | 44 | 75 | 75 | Laufende Geschäftstätigkeit | | 742 | 856 | 716 | 748 | 748 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | | | 20 | 83 | - | - | Investitionstätigkeit | | 16 | 26 | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | | 592 | 592 | 594 | 644 | 644 | Finanzierungstätigkeit | | - | - | | - | - |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | 30 | 40 | | - | - | | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | 17 | 106 | | 29 | 29 | Summe Einzahlungen | | 758 | 882 | 716 | 748 | 748 |
| Übrige Erträge | | 60 | 61 | 58 | 64 | 64 | <i>davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH</i> | | 592 | 592 | 594 | 644 | 644 |
| | | | | | | | <i>davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH</i> | | 30 | 40 | 29 | - | - |
| Summe Erträge | | 758 | 883 | 779 | 812 | 812 | <i>davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung</i> | | 17 | 106 | 20 | 29 | 29 |
| Aufwendungen | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | |
| Personalaufwendungen | | 468 | 394 | 215 | 482 | 482 | Laufende Geschäftstätigkeit | | 748 | 806 | 724 | 812 | 812 |
| Abschreibungen | | 16 | 26 | | | | Investitionstätigkeit | | 16 | 26 | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | - | - | | | | Finanzierungstätigkeit | | - | - | | - | - |
| Übrige Aufwendungen | | 280 | 413 | 564 | 330 | 330 | Summe Auszahlungen | | 764 | 832 | 724 | 812 | 812 |
| Summe Aufwendungen | | 764 | 833 | 779 | 812 | 812 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | | - 6 | 50 | - 8 | - 64 | - 64 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | - 6 | 50 | - | - | - | | | | | | | |

| | |
|--|------------------------|
| Besonderheiten: Zusätzliche außerplanmäßige Erhöhung der institutionellen Zuwendung ab 01.08.2021. Das Theater wurde in den vergangenen Jahren vom Bezirksamt Wandsbek gefördert, zieht nun aber in den Zuständigkeitsbereich des Bezirksamts Hamburg-Mitte um. Die in der Planaufstellung 2021/22 vor dem Hintergrund der Corona Pandemie zurückhaltend geplanten Personalaufwendungen wurden für die Folgejahre wieder angepasst. | Besonderheiten: |
|--|------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater | | | | | | | | | | | |
| Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Sprechwerk | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 103 | 36 | 167 | 169 | 170 | Laufende Geschäftstätigkeit | 333 | 505 | 358 | 351 | 356 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 3 | 11 | | 3 | 3 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 144 | 144 | 149 | 149 | 153 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | | | - | - | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 39 | 283 | | | | Summe Einzahlungen | 333 | 505 | 358 | 351 | 356 |
| Übrige Erträge | 44 | 31 | 42 | 30 | 30 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 144 | 144 | 149 | 149 | 153 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | | | - | - |
| Summe Erträge | 333 | 505 | 358 | 351 | 356 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 39 | 283 | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 110 | 126 | 92 | 150 | 155 | Laufende Geschäftstätigkeit | 289 | 503 | 358 | 351 | 356 |
| Abschreibungen | | | | | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 179 | 377 | 266 | 201 | 201 | Summe Auszahlungen | 289 | 503 | 358 | 351 | 356 |
| Summe Aufwendungen | 289 | 503 | 358 | 351 | 356 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 44 | 2 | - | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 44 | 2 | - | - | - | | | | | | |
| Besonderheiten: Bei den Ist-Zahlen für 2020/21 handelt es sich um vorläufige Werte. Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung werden nicht geplant, sondern unterjährig beantragt. Damit korrespondieren auch die übrigen Aufwendungen. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Monsun | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 81 | 117 | 133 | 146 | 162 | Laufende Geschäftstätigkeit | 139 | 110 | 180 | 180 | 190 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 20 | 60 | 30 | 40 | 40 | Investitionstätigkeit | 232 | 297 | 260 | 230 | 240 |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 135 | 160 | 164 | 164 | 168 | Finanzierungstätigkeit | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 35 | - | | - | - | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 76 | 50 | | 50 | 50 | Summe Einzahlungen | 411 | 447 | 480 | 450 | 470 |
| Übrige Erträge | 64 | 60 | 60 | 50 | 50 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 135 | 160 | 164 | 164 | 168 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 35 | - | 50 | - | - |
| Summe Erträge | 411 | 447 | 387 | 450 | 470 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 76 | 50 | | 50 | 50 |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 135 | 110 | 93 | 96 | 105 | Laufende Geschäftstätigkeit | 227 | 239 | 250 | 270 | 270 |
| Abschreibungen | 18 | 18 | | 20 | 20 | Investitionstätigkeit | 144 | 168 | 150 | 140 | 160 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Finanzierungstätigkeit | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 |
| Übrige Aufwendungen | 258 | 319 | 294 | 334 | 345 | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 411 | 447 | 387 | 450 | 470 | Summe Auszahlungen | 411 | 447 | 480 | 450 | 470 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - | - | - | - | - |
| Besonderheiten: | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Puppentheater | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 152 | 74 | 84 | 84 | 84 | Laufende Geschäftstätigkeit | 289 | 314 | 208 | 271 | 271 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | | | | | | Investitionstätigkeit | | | 2 | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 132 | 174 | 118 | 178 | 178 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | 33 | | - | - | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | | Summe Einzahlungen | 289 | 314 | 210 | 271 | 271 |
| Übrige Erträge | 5 | 33 | 69 | 9 | 9 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | | | 118 | 178 | 178 |
| Summe Erträge | 289 | 314 | 271 | 271 | 271 | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | | 20 | - | - |
| Aufwendungen | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | |
| Personalaufwendungen | 192 | 178 | 210 | 210 | 210 | Auszahlungen | | | | | |
| Abschreibungen | | | | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 267 | 257 | 238 | 271 | 271 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Investitionstätigkeit | | | 2 | | |
| Übrige Aufwendungen | 75 | 79 | 61 | 61 | 61 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 267 | 257 | 271 | 271 | 271 | Summe Auszahlungen | 267 | 257 | 240 | 271 | 271 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 22 | 57 | - | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 22 | 57 | - 30 | - | - |
| Besonderheiten: Höhere Institutionelle Zuwendung aufgrund von Umsetzung des MVM seit 01.01.2021 | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Hoheluftschiff | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 15 | 6 | | 45 | 50 | Laufende Geschäftstätigkeit | 212 | 295 | | 339 | 325 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 37 | 9 | | 25 | 44 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 101 | 126 | 129 | 129 | 131 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 59 | 74 | | 70 | 70 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | - | 79 | | 70 | 30 | Summe Einzahlungen | 212 | 295 | | 339 | 325 |
| Übrige Erträge | - | - | | - | - | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 101 | 126 | | 129 | 131 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 59 | 74 | | 70 | 70 |
| Summe Erträge | 212 | 295 | 129 | 339 | 325 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | 79 | | 70 | 30 |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 58 | 61 | | 124 | 90 | Laufende Geschäftstätigkeit | 237 | 270 | | 339 | 325 |
| Abschreibungen | - | - | | - | - | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | | - | - | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 178 | 209 | | 215 | 235 | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 237 | 270 | - | 339 | 325 | Summe Auszahlungen | 237 | 270 | | 339 | 325 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - 25 | 25 | - | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - 25 | 25 | | - | - |
| Besonderheiten: in den Vorjahren in der Anlage 3.2 (Förderungen unter 100 Tsd. Euro). | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| Produktgruppe Nr.: 1-251.01.20 Bezeichnung: Stiftung Kunsthalle Hamburg Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stiftung Kunsthalle Hamburg | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 2.189 | 1.977 | 2.894 | 3.845 | 4.235 | Laufende Geschäftstätigkeit | 18.284 | 20.372 | 20.691 | 21.576 | 22.151 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 317 | 2.618 | 2.500 | 3.310 | 3.360 | Investitionstätigkeit | 3.884 | 1.559 | 600 | 600 | 600 |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 15.730 | 16.487 | 13.927 | 14.156 | 14.302 | Finanzierungstätigkeit | - | - | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 913 | 926 | 1.070 | - | - | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 1.449 | - | | - | - | Summe Einzahlungen | 22.168 | 21.931 | 21.291 | 22.176 | 22.751 |
| Übrige Erträge | 199 | 913 | 900 | 865 | 854 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 15.730 | 16.487 | 13.927 | 14.156 | 14.302 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 913 | 926 | 1.070 | - | - |
| Summe Erträge | 20.797 | 22.921 | 21.291 | 22.176 | 22.751 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 1.449 | - | | - | - |
| | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 6.159 | 6.077 | 6.100 | 6.531 | 6.669 | Laufende Geschäftstätigkeit | 17.956 | 19.908 | 20.690 | 21.576 | 22.151 |
| Abschreibungen | 715 | 692 | 720 | 700 | 684 | Investitionstätigkeit | 4.278 | 1.873 | 600 | 600 | 600 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 765 | 237 | 170 | 270 | 280 | Finanzierungstätigkeit | - | - | | | |
| Übrige Aufwendungen | 13.159 | 15.915 | 14.300 | 14.675 | 15.118 | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 20.797 | 22.921 | 21.290 | 22.176 | 22.751 | Summe Auszahlungen | 22.234 | 21.781 | 21.290 | 22.176 | 22.751 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | 1 | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - 66 | 150 | 1 | - | - |

Besonderheiten: Die erhöhten institutionellen Förderungen in den Vorjahren sind insbesondere auf die Unterstützungsmaßnahmen während der Corona Pandemie zurückzuführen. Projektförderungen wurden nicht veranschlagt, sondern werden im Rahmen ihres Reifegrades unterjährig eingebracht.

Besonderheiten:

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.01.21 Bezeichnung: Stiftung Museum für Kunst und Gewerbe Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stiftung Museum für Kunst und Gewerbe | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 1.266 | 653 | 1.500 | 1.670 | 1.725 | Laufende Geschäftstätigkeit | 10.524 | 10.212 | 11.387 | 11.385 | 11.607 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 82 | 1.021 | 750 | 1.175 | 1.250 | Investitionstätigkeit | | | 80 | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 9.486 | 10.563 | 8.346 | 8.525 | 8.617 | Finanzierungstätigkeit | 585 | 1.710 | | 380 | 380 |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 481 | 745 | 679 | | | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 171 | 79 | 42 | | | Summe Einzahlungen | 11.109 | 11.922 | 11.467 | 11.765 | 11.987 |
| Übrige Erträge | 749 | 280 | 700 | 630 | 630 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 8.993 | 9.753 | 8.346 | 8.525 | 8.617 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 481 | 745 | 679 | | |
| Summe Erträge | 12.233 | 13.341 | 12.017 | 12.000 | 12.222 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 171 | 79 | 42 | | |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 4.402 | 4.868 | 4.780 | 4.620 | 4.650 | Laufende Geschäftstätigkeit | 8.511 | 11.141 | 11.387 | 11.365 | 11.588 |
| Abschreibungen | 683 | 660 | 630 | 615 | 615 | Investitionstätigkeit | 1.566 | 810 | 80 | 380 | 380 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 540 | 618 | | - | - | Finanzierungstätigkeit | 981 | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 6.608 | 7.276 | 6.607 | 6.745 | 6.938 | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 12.234 | 13.421 | 12.017 | 11.980 | 12.203 | Summe Auszahlungen | 11.058 | 11.951 | 11.467 | 11.745 | 11.968 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - 80 | - | 20 | 19 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 52 | - 29 | - | 20 | 19 |
| Besonderheiten: Die erhöhten institutionellen Förderungen in den Vorjahren sind insbesondere auf die Unterstützungsmaßnahmen während der Corona Pandemie zurückzuführen. Projektförderungen wurden nicht veranschlagt, sondern werden im Rahmen ihres Reifegrades unterjährig eingebracht. Entsprechend sinken auch die veranschlagten Personalaufwendungen. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----|---|-----|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.01.22 Bezeichnung: Stiftung Museum am Rothenbaum (MARKK) Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stiftung Museum am Rothenbaum (MARKK) | | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | | | |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | | | | |
| Umsatzerlöse | 191 | 224 | 276 | 328 | 354 | Laufende Geschäftstätigkeit | 7.373 | 7.749 | 7.278 | 6.273 | 6.273 | | | |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 735 | 1.379 | 41 | 78 | - | Investitionstätigkeit | - | - | 55 | - | - | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 6.695 | 6.907 | 5.704 | 6.114 | 6.170 | Finanzierungstätigkeit | 176 | 776 | | 51 | 51 | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 521 | 850 | 1.301 | - | - | | | | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 115 | 52 | 18 | - | - | Summe Einzahlungen | 7.549 | 8.525 | 7.333 | 6.324 | 6.324 | | | |
| Übrige Erträge | 157 | 75 | 137 | 305 | 479 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 6.080 | 6.182 | 5.704 | 6.114 | 6.170 | | | |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 521 | 850 | 1.301 | - | - | | | |
| Summe Erträge | 8.413 | 9.487 | 7.477 | 6.825 | 7.003 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 115 | 52 | 18 | - | - | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | | |
| Personalaufwendungen | 4.101 | 4.230 | 4.293 | 3.936 | 4.084 | Laufende Geschäftstätigkeit | 7.367 | 7.745 | 7.828 | 6.933 | 6.917 | | | |
| Abschreibungen | 255 | 241 | 213 | 201 | 201 | Investitionstätigkeit | 176 | 149 | 55 | 51 | 51 | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 505 | 582 | - | - | - | Finanzierungstätigkeit | - | 627 | - | - | - | | | |
| Übrige Aufwendungen | 3.552 | 4.434 | 3.535 | 2.688 | 2.718 | | | | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 8.413 | 9.487 | 8.041 | 6.825 | 7.003 | Summe Auszahlungen | 7.543 | 8.521 | 7.883 | 6.984 | 6.968 | | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - | 564 | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 6 | 4 | - | 550 | - | 660 | - | 644 |
| Besonderheiten: Die erhöhten institutionellen Förderungen in den Vorjahren sind auf die Unterstützungsmaßnahmen während der Corona Pandemie zurückzuführen. Projektförderungen wurden nicht veranschlagt, sondern werden im Rahmen ihres Reifegrades unterjährig eingebracht. Entsprechend sinken auch die veranschlagten Personalaufwendungen. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.01.23 Bezeichnung: Stiftung Historische Museen Hamburg Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stiftung Historische Museen Hamburg | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 1.031 | 968 | 2.500 | 1.426 | 1.357 | Laufende Geschäftstätigkeit | 20.419 | 23.123 | 20.940 | 22.791 | 23.138 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 866 | 167 | 800 | 52 | 52 | Investitionstätigkeit | 295 | 282 | 200 | 285 | 290 |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 16.112 | 17.899 | 14.891 | 15.409 | 15.555 | Finanzierungstätigkeit | - | - | | - | - |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 3.220 | 4.977 | 2.400 | 3.500 | 3.500 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 864 | 46 | 300 | 80 | 80 | Summe Einzahlungen | 20.714 | 23.405 | 21.140 | 23.076 | 23.428 |
| Übrige Erträge | 175 | 1.341 | 609 | 3.916 | 4.221 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 16.112 | 17.899 | 14.891 | 15.409 | 15.555 |
| Summe Erträge | 22.268 | 25.398 | 21.500 | 24.383 | 24.765 | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 3.220 | 4.977 | 2.400 | 3.500 | 3.500 |
| Aufwendungen | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 864 | 46 | 300 | 80 | 80 |
| Personalaufwendungen | 8.971 | 9.516 | 10.500 | 12.246 | 12.825 | Auszahlungen | | | | | |
| Abschreibungen | 563 | 531 | 560 | 487 | 487 | Laufende Geschäftstätigkeit | 20.227 | 22.871 | 20.940 | 22.594 | 22.883 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.467 | 1.595 | 1 | - | - | Investitionstätigkeit | 295 | 282 | 200 | 285 | 290 |
| Übrige Aufwendungen | 11.267 | 13.756 | 10.439 | 11.650 | 11.453 | Finanzierungstätigkeit | 157 | 216 | | 165 | 200 |
| Summe Aufwendungen | 22.268 | 25.398 | 21.500 | 24.383 | 24.765 | Summe Auszahlungen | 20.679 | 23.369 | 21.140 | 23.044 | 23.373 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 35 | 36 | - | 32 | 55 |
| Besonderheiten: Die erhöhten institutionellen Förderungen in den Vorjahren sind insbesondere auf die Unterstützungsmaßnahmen während der Corona Pandemie zurückzuführen. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie konnten Projektmittel nicht wie geplant umgesetzt werden, so dass sich in den Planjahren 2023/24 ein Nachholbedarf ergibt. Die Projektförderungen 2023/24 beinhalten den Betrieb des Museumsschiffs Peking. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.01.24 Bezeichnung: Archäologisches Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Archäologisches Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 395 | 149 | 439 | 222 | 222 | Laufende Geschäftstätigkeit | 4.503 | 3.850 | 4.034 | 3.729 | 3.757 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 55 | - 80 | 5 | 1 | 1 | Investitionstätigkeit | 179 | 337 | 54 | 6 | 6 |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 4.046 | 4.049 | 3.019 | 3.128 | 3.152 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | | 408 | | | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 248 | 232 | 216 | 239 | 242 | Summe Einzahlungen | 4.682 | 4.187 | 4.088 | 3.735 | 3.763 |
| Übrige Erträge | 39 | 23 | 193 | 208 | 208 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 3.773 | 3.760 | 3.019 | 3.128 | 3.152 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | | 408 | | |
| | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 248 | 232 | 216 | 239 | 242 |
| Summe Erträge | 4.783 | 4.373 | 4.280 | 3.798 | 3.825 | Auszahlungen | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 4.553 | 3.853 | 4.034 | 3.729 | 3.757 |
| Personalaufwendungen | 2.298 | 2.027 | 2.131 | 2.168 | 2.224 | Investitionstätigkeit | 179 | 337 | 54 | 6 | 6 |
| Abschreibungen | 193 | 222 | 198 | 207 | 207 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 214 | 242 | | | | Summe Auszahlungen | 4.732 | 4.190 | 4.088 | 3.735 | 3.763 |
| Übrige Aufwendungen | 2.078 | 1.882 | 1.951 | 1.423 | 1.394 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - 50 | - 3 | - | - | - |
| Summe Aufwendungen | 4.783 | 4.373 | 4.280 | 3.798 | 3.825 | | | | | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Besonderheiten: | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.01.25 Bezeichnung: Deichtorhallen Hamburg GmbH Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Deichtorhallen Hamburg GmbH | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 1.275 | 1.346 | 1.400 | 1.359 | 1.668 | Laufende Geschäftstätigkeit | 7.054 | 7.908 | 5.972 | 7.691 | 7.769 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 64 | 15 | 345 | - | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 4.450 | 5.051 | 4.240 | 4.844 | 4.884 | Finanzierungstätigkeit | | | 24 | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 121 | 237 | | | | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | | Summe Einzahlungen | 7.054 | 7.908 | 5.996 | 7.691 | 7.769 |
| Übrige Erträge | 1.144 | 1.259 | 138 | 1.488 | 1.217 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 4.450 | 5.051 | 4.240 | 4.844 | 4.884 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 121 | 237 | 125 | | |
| Summe Erträge | 7.054 | 7.908 | 6.123 | 7.691 | 7.769 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 1.948 | 2.236 | 2.114 | 2.528 | 2.620 | Laufende Geschäftstätigkeit | 7.054 | 7.908 | 6.472 | 7.691 | 7.623 |
| Abschreibungen | 528 | 429 | 138 | - | - | Investitionstätigkeit | | | 24 | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6 | 5 | 13 | - | - | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 4.572 | 5.238 | 4.358 | 5.163 | 5.003 | Summe Auszahlungen | 7.054 | 7.908 | 6.496 | 7.691 | 7.623 |
| Summe Aufwendungen | 7.054 | 7.908 | 6.623 | 7.691 | 7.623 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - | - | - 500 | - | 146 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - 500 | - | 146 | | | | | | |
| Besonderheiten: In der institutionellen Förderung für 2023 und 2024 ist jeweils ein Betrag in Höhe von 585 Tsd. Euro zum Ausgleich von Erlösausfällen im Zeitraum der Sanierung der Südhalle enthalten. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| Produktgruppe Nr.: 1-251.01.50 Bezeichnung: Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 5.002 | 4.961 | 5.024 | 4.818 | 4.796 | Laufende Geschäftstätigkeit | 41.224 | 44.686 | 36.700 | 37.360 | 37.816 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 30 | 61 | 10 | 10 | 10 | Investitionstätigkeit | | | | 350 | 350 |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 30.323 | 30.781 | 31.373 | 31.716 | 32.194 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 1.804 | 1.281 | 128 | 606 | 606 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | 10 | 10 | Summe Einzahlungen | 41.224 | 44.686 | 36.700 | 37.710 | 38.166 |
| Übrige Erträge | 4.066 | 7.602 | 165 | 200 | 200 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 30.323 | 30.781 | 31.373 | 31.716 | 32.194 |
| Summe Erträge | 41.224 | 44.686 | 36.700 | 37.360 | 37.816 | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 1.804 | 1.281 | 128 | 606 | 606 |
| Aufwendungen | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | 10 | 10 |
| Personalaufwendungen | 23.376 | 25.360 | 23.365 | 22.682 | 23.138 | Auszahlungen | | | | | |
| Abschreibungen | - | 1.639 | | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 41.129 | 43.626 | 37.796 | 39.342 | 38.765 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.480 | 1.330 | | | | Investitionstätigkeit | | | | 350 | 350 |
| Übrige Aufwendungen | 16.273 | 15.297 | 14.404 | 16.660 | 15.627 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 41.129 | 43.626 | 37.769 | 39.342 | 38.765 | Summe Auszahlungen | 41.129 | 43.626 | 37.796 | 39.692 | 39.115 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 95 | 1.060 | - 1.069 | - 1.982 | - 949 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 95 | 1.060 | - 1.096 | - 1.982 | - 949 |
| Besonderheiten: Die ausgewiesenen Defizite 2023 und 2024 sind durch erhöhte Kosten für Automation und Ausstattungen begründet und werden voraussichtlich durch die Auflösung von Rücklagen finanziert, sofern keine weiteren Sondermittel eingeworben werden können. Die Ist-Werte der Projektförderungen beinhalten bis 2021 Sondermittel, welche die HÖB insbesondere aus dem Sanierungsfonds und dem IT-Globalfonds sowie dem Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramm (HWSP) erhalten hat. Die Abweichungen zwischen den Planwerten und den Ist-Werte der Vorjahre im Bereich der übrigen Erträge und der Personalaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus Zuführungen für Garantieberklärungen für Pensionsverpflichtungen. Darüber hinaus sind in den übrigen Erträgen Förderungen von Einzelprogrammen enthalten. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.01.51 Bezeichnung: Blindenbibliotheken Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Norddeutsche Blindenhörbücherei | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | | | | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 762 | 602 | 615 | 615 | 615 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 301 | 141 | 154 | 154 | 154 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | | | | | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Übrige Erträge | 43 | 114 | | | | Summe Einzahlungen | 762 | 602 | 615 | 615 | 615 |
| Summe Erträge | 805 | 716 | 615 | 615 | 615 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | |
| Personalaufwendungen | 350 | 355 | 380 | 365 | 370 | Auszahlungen | | | | | |
| Abschreibungen | 43 | 40 | | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 682 | 612 | 615 | 615 | 615 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 332 | 331 | 235 | 250 | 245 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 725 | 726 | 615 | 615 | 615 | Summe Auszahlungen | 682 | 612 | 615 | 615 | 615 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 80 | - 10 | - | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 80 | - 10 | - | - | - |
| Besonderheiten: | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.01.51 Bezeichnung: Blindenbibliotheken | | | | | | | | | | | |
| Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stiftung Centralbibliothek für Blinde | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | | | | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 422 | 480 | 410 | 410 | 410 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | | | | | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | | Summe Einzahlungen | 422 | 480 | 410 | 410 | 410 |
| Übrige Erträge | 136 | 125 | 122 | 122 | 122 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | | | | |
| Summe Erträge | 425 | 413 | 410 | 410 | 410 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 208 | 235 | 275 | 280 | 285 | Laufende Geschäftstätigkeit | 378 | 402 | 410 | 410 | 410 |
| Abschreibungen | 68 | 18 | | | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 105 | 82 | 135 | 130 | 125 | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 381 | 335 | 410 | 410 | 410 | Summe Auszahlungen | 378 | 402 | 410 | 410 | 410 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 44 | 78 | - | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 44 | 78 | - | - | - |
| Besonderheiten: | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.02.10 Bezeichnung: Kreativwirtschaftscluster Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Hamburg Kreativ GmbH | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 1.491 | 1.632 | 1.360 | 1.730 | 1.740 | Laufende Geschäftstätigkeit | 5.846 | 6.152 | 4.682 | 7.967 | 6.762 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | | | | | | Investitionstätigkeit | 35 | 42 | | 35 | 35 |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 950 | 950 | 950 | 1.420 | 1.420 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 2.889 | 3.015 | 2.312 | 2.862 | 2.862 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 542 | 566 | - | 1.960 | 745 | Summe Einzahlungen | 5.881 | 6.194 | 4.682 | 8.002 | 6.797 |
| Übrige Erträge | 9 | 31 | 60 | 30 | 30 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 950 | 950 | 950 | 1.420 | 1.420 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 2.889 | 3.015 | 2.312 | 2.862 | 2.862 |
| | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 542 | 566 | | 1.960 | 745 |
| Summe Erträge | 5.881 | 6.194 | 4.682 | 8.002 | 6.797 | Auszahlungen | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 5.845 | 6.151 | 4.661 | 7.966 | 6.761 |
| Personalaufwendungen | 1.732 | 2.132 | 1.574 | 2.396 | 2.353 | Investitionstätigkeit | 35 | 42 | 12 | 35 | 35 |
| Abschreibungen | 35 | 42 | 16 | 35 | 35 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19 | 18 | | 20 | 20 | | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 4.094 | 4.001 | 3.087 | 5.550 | 4.388 | Summe Auszahlungen | 5.880 | 6.193 | 4.673 | 8.001 | 6.796 |
| Summe Aufwendungen | 5.880 | 6.193 | 4.677 | 8.001 | 6.796 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | | | | | | |

Besonderheiten: Die Steigerung in den Projektförderungen 2023 und im Personalaufwand 2023/24 gehen insbesondere auf das Programm Frei_Flächen und Crowdfundingkampagnenförderung zurück. Hierbei handelt es sich insbesondere um nachlaufende Abrechnungen und in geringerem Maße administrativen Aufwand. In den Planungen ab 2023 sind als Folge der Corona-Pandemie Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und dem Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie Mittel der Aufbauhilfe Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (ReactEU) enthalten.

Besonderheiten: Zum 1.1.2023 beginnen die Maßnahmen im Rahmen der aktuellen EFRE-Förderperiode (Cross Innovation Hub II). Zugleich ist 2023 noch geprägt von zusätzlichem Aufwuchs durch ReactEU-Mittel.

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.02.12 Bezeichnung: Bildende Kunst Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Kunstverein in Hamburg | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 254 | 164 | 220 | 283 | 283 | Laufende Geschäftstätigkeit | 1.055 | 1.466 | 995 | 1.182 | 1.182 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 203 | 592 | 275 | 350 | 350 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 494 | 494 | 494 | 549 | 549 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 59 | 117 | | | | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 45 | 99 | | | | Summe Einzahlungen | 1.055 | 1.466 | 995 | 1.182 | 1.182 |
| Übrige Erträge | | | 6 | | | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 494 | 494 | 494 | 549 | 549 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 59 | 106 | | | |
| Summe Erträge | 1.055 | 1.466 | 995 | 1.182 | 1.182 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 45 | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 319 | 384 | 383 | 382 | 382 | Laufende Geschäftstätigkeit | 1.073 | 1.466 | 995 | 1.182 | 1.182 |
| Abschreibungen | | | | | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 754 | 1.082 | 612 | 800 | 800 | Summe Auszahlungen | 1.073 | 1.466 | 995 | 1.182 | 1.182 |
| Summe Aufwendungen | 1.073 | 1.466 | 995 | 1.182 | 1.182 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - 18 | - | - | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - 18 | - | - | - | - | | | | | | |
| Besonderheiten: Bei den Ist-Werten für das Jahr 2021 handelt es sich um vorläufige Angaben. 2022 findet ein Wechsel der Direktion statt, die Prognosen für 2023/24 beruhen noch auf Planungen der vorherigen Leitung. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.02.12 Bezeichnung: Bildende Kunst Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Kunsthaus Hamburg gGmbH | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | Laufende Geschäftstätigkeit | 460 | 479 | 436 | 562 | 562 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 20 | 41 | | 83 | 83 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 378 | 378 | 378 | 458 | 458 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 20 | 33 | | - | - | Summe Einzahlungen | 460 | 479 | 436 | 562 | 562 |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 20 | 10 | | - | - | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 378 | 378 | 378 | 458 | 458 |
| Übrige Erträge | 13 | 10 | 51 | 11 | 11 | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 20 | 33 | | | |
| Summe Erträge | 460 | 479 | 436 | 562 | 562 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 20 | 10 | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 186 | 192 | 192 | 206 | 206 | Laufende Geschäftstätigkeit | 460 | 479 | 436 | 562 | 562 |
| Abschreibungen | | | | | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 274 | 287 | 244 | 356 | 356 | Summe Auszahlungen | 460 | 479 | 436 | 562 | 562 |
| Summe Aufwendungen | 460 | 479 | 436 | 562 | 562 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - | - | - | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Besonderheiten: Die fehlenden Spenden im Jahr 2022 gehen auf eine Änderung der Darstellung zurück. Im Haushaltsplan-Entwurf von 2021/2022 wurden Zuwendungen von Stiftungen unter dem Punkt "Übrige Erträge" ausgewiesen. Ab dem Haushaltsplanentwurf 2023/2024 sind die Zuwendungen von Stiftungen hier unter dem Punkt "Spenden" aufgeführt. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.02.13 Bezeichnung: Literatur und Freie Akademie der Künste Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Freie Akademie der Künste | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 21 | 46 | 31 | 31 | 31 | Laufende Geschäftstätigkeit | 298 | 360 | 335 | 337 | 337 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 61 | 32 | 45 | 45 | 45 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | - | 61 | 40 | 40 | 40 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | - | - | | - | - | Summe Einzahlungen | 298 | 360 | 335 | 337 | 337 |
| Übrige Erträge | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Summe Erträge | 303 | 360 | 335 | 337 | 337 | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | - | 61 | 40 | 40 | 40 |
| Aufwendungen | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | - | - | | - | - |
| Personalaufwendungen | 161 | 156 | 158 | 164 | 164 | Auszahlungen | | | | | |
| Abschreibungen | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | Laufende Geschäftstätigkeit | 314 | 385 | 328 | 330 | 330 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1 | - | | - | - | Investitionstätigkeit | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 |
| Übrige Aufwendungen | 152 | 229 | 170 | 166 | 166 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 321 | 395 | 335 | 337 | 337 | Summe Auszahlungen | 321 | 395 | 335 | 337 | 337 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - 18 | - 35 | - | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - 23 | - 35 | - | - | - |
| Besonderheiten: In der Projektförderung sind 21 Tsd. Euro Corona-Hilfen der BKM für 2021 enthalten. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.02.13 Bezeichnung: Literatur und Freie Akademie der Künste Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Literaturhaus | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 482 | 730 | 482 | 469 | 469 | Laufende Geschäftstätigkeit | 1.024 | 1.292 | 927 | 954 | 964 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 78 | 104 | 105 | 139 | 149 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 174 | 168 | | 56 | 56 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | - | - | | - | - | Summe Einzahlungen | 1.024 | 1.292 | 927 | 954 | 964 |
| Übrige Erträge | - | - | 50 | - | - | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Summe Erträge | 1.024 | 1.292 | 927 | 954 | 964 | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 174 | 168 | | 56 | 34 |
| Aufwendungen | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | - | - | | - | - |
| Personalaufwendungen | 315 | 351 | 300 | 325 | 335 | Auszahlungen | | | | | |
| Abschreibungen | 11 | 9 | | 10 | 10 | Laufende Geschäftstätigkeit | 1.051 | 1.238 | 927 | 944 | 954 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Investitionstätigkeit | 11 | 9 | | 10 | 10 |
| Übrige Aufwendungen | 736 | 887 | 627 | 619 | 619 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 1.062 | 1.247 | 927 | 954 | 964 | Summe Auszahlungen | 1.062 | 1.247 | 927 | 954 | 964 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - 38 | 45 | - | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 38 | - 45 | - | - | - |
| Besonderheiten: In der Projektförderung für 2020 sind 140 Tsd. Euro und für 2021 112 Tsd. Euro Coronahilfen der BKM enthalten. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.02.14 Bezeichnung: Film und Foto | | | | | | | | | | | |
| Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 6 | 6 | 50 | 51 | 83 | Laufende Geschäftstätigkeit | 24.181 | 20.276 | 17.285 | 17.302 | 17.334 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | - | - | - | - | - | Investitionstätigkeit | 69 | 68 | 105 | 105 | 105 |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 9.301 | 9.101 | 9.101 | 9.101 | 9.101 | Finanzierungstätigkeit | - | - | - | - | - |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 2.449 | 672 | 200 | 200 | 200 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 5.826 | 3.244 | 2.992 | 2.992 | 2.992 | Summe Einzahlungen | 24.250 | 20.344 | 17.390 | 17.407 | 17.439 |
| Übrige Erträge | 6.668 | 7.321 | 5.047 | 5.063 | 5.063 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 9.301 | 9.101 | 9.101 | 9.101 | 9.101 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 2.449 | 672 | 200 | 200 | 200 |
| Summe Erträge | 24.250 | 20.344 | 17.390 | 17.407 | 17.439 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 3.617 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 1.491 | 1.487 | 1.586 | 1.566 | 1.612 | Laufende Geschäftstätigkeit | 24.181 | 20.276 | 17.285 | 17.302 | 17.334 |
| Abschreibungen | 56 | 60 | 63 | 60 | 60 | Investitionstätigkeit | 69 | 68 | 105 | 105 | 105 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - | - | - | Finanzierungstätigkeit | - | - | - | - | - |
| Übrige Aufwendungen | 22.703 | 18.797 | 15.741 | 15.781 | 15.767 | Summe Auszahlungen | 24.250 | 20.344 | 17.390 | 17.407 | 17.439 |
| Summe Aufwendungen | 24.250 | 20.344 | 17.390 | 17.407 | 17.439 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - | - | - | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Besonderheiten: Die Abweichungen bei den Zuwendungen zwischen Plan 2020 zu IST 2020 sind im Wesentlichen durch nicht geplante Zuwendungen in Form von Förderungen zur Bewältigung der Coronapandemie begründet. Dies gilt bei den Zuwendungen anderer öffentlicher Träger für den Mitgesellschafter Schleswig-Holstein entsprechend. Die Abweichung 2021 ist auf Mittel aus dem Medienstaatsvertrag zurückzuführen, die höher ausfielen als geplant, da diese Zahlungen abhängig von der Höhe der Einnahmen aus Rundfunkgebühren sind. In den übrigen Aufwendungen sind Förderzusagen enthalten. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.02.20 Bezeichnung: Hamburger Symphoniker Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Hamburger Symphoniker | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/34 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2019/20 | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 1.408 | 703 | 1.900 | 2.295 | 2.295 | Laufende Geschäftstätigkeit | 7.975 | 7.449 | 8.470 | 8.865 | 8.865 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 765 | 422 | 750 | 750 | 750 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 5.320 | 5.583 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | | | | | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 241 | | | - | - | Summe Einzahlungen | 7.975 | 7.449 | 8.470 | 8.865 | 8.865 |
| Übrige Erträge | 240 | 741 | 50 | 50 | 50 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 5.320 | 5.583 | 5.770 | 5.770 | 5.770 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | | | | |
| Summe Erträge | 7.975 | 7.449 | 8.470 | 8.865 | 8.865 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 241 | | - | - | - |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 4.815 | 4.631 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | Laufende Geschäftstätigkeit | 7.937 | 7.278 | 8.865 | 8.865 | 8.865 |
| Abschreibungen | 19 | 20 | 15 | 15 | 15 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | | | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 3.103 | 2.627 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | Summe Auszahlungen | 7.937 | 7.278 | 8.865 | 8.865 | 8.865 |
| Summe Aufwendungen | 7.937 | 7.278 | 8.865 | 8.865 | 8.865 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 37 | 171 | - 395 | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 37 | 171 | - 395 | - | - | | | | | | |
| Besonderheiten: Während der Corona Pandemie sind die Erlöse insbesondere durch Fremdverpflichtungen sowie Tournee- und Konzertreisetätigkeit deutlich gesunken. Für die Folgejahre wird ein Normalbetrieb geplant. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.02.21 Bezeichnung: Ensemble Resonanz Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Ensemble Resonanz | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 744 | 852 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Laufende Geschäftstätigkeit | 2.356 | 3.150 | 2.000 | 2.830 | 2.830 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 381 | 309 | 200 | 500 | 500 | Investitionstätigkeit | 60 | 70 | 56 | 70 | 70 |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 249 | 457 | | | | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 124 | 681 | 100 | 300 | 300 | Summe Einzahlungen | 2.416 | 3.220 | 2.056 | 2.900 | 2.900 |
| Übrige Erträge | 170 | 154 | 200 | 450 | 450 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 249 | 457 | | | |
| | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 124 | 681 | 300 | 300 | 300 |
| Summe Erträge | 2.318 | 3.103 | 2.150 | 2.900 | 2.900 | Auszahlungen | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 2.263 | 2.950 | 2.000 | 2.867 | 2.867 |
| Personalaufwendungen | 478 | 535 | 500 | 550 | 550 | Investitionstätigkeit | 40 | 200 | 7 | 7 | 7 |
| Abschreibungen | 60 | 70 | 56 | 60 | 60 | Finanzierungstätigkeit | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 1.557 | 2.219 | 1.592 | 2.288 | 2.288 | Summe Auszahlungen | 2.329 | 3.176 | 2.033 | 2.900 | 2.900 |
| Summe Aufwendungen | 2.097 | 2.826 | 2.150 | 2.900 | 2.900 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 87 | 44 | 23 | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 221 | 277 | - | - | - | | | | | | |
| Besonderheiten: Coronabedingt hat das Ensemble Resonanz im Jahr 2020 ein vergleichsweise geringes Gesamtvolumen bewegt; ebenfalls coronabedingt wurde das Jahr 2022 sehr moderat geplant. Aus heutiger Sicht kann für die Jahre 2023-2024 an frühere Jahre sowie das Ergebnis des Jahres 2021 angeknüpft werden. | | | | | | Besonderheiten: Bei Ist-Werten 2021 handelt es sich um vorläufige Angaben. | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.02.22 Bezeichnung: Freie Musikszene Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Rockcity Hamburg e.V. - Zentrum für Populärmusik | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | | | | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 554 | 1.370 | 338 | 447 | 360 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 64 | 56 | 43 | 62 | 62 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 105 | 130 | 105 | 133 | 133 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 198 | 1.038 | 75 | 177 | 85 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 5 | 8 | 45 | 10 | 10 | Summe Einzahlungen | 554 | 1.370 | 338 | 447 | 360 |
| Übrige Erträge | 182 | 138 | 70 | 65 | 70 | <i>davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH</i> | 105 | 130 | 105 | 133 | 133 |
| | | | | | | <i>davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH</i> | 198 | 1.038 | 75 | 177 | 85 |
| | | | | | | <i>davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung</i> | 5 | 8 | 45 | 10 | 10 |
| Summe Erträge | 554 | 1.370 | 338 | 447 | 360 | Auszahlungen | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 554 | 1.370 | 338 | 447 | 360 |
| Personalaufwendungen | 110 | 145 | 146 | 165 | 165 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Abschreibungen | | | | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 444 | 1.225 | 192 | 282 | 195 | Summe Auszahlungen | 554 | 1.370 | 338 | 447 | 360 |
| Summe Aufwendungen | 554 | 1.370 | 338 | 447 | 360 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - | - | - | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - | - | - | | | | | | |

| | |
|--|------------------------|
| Besonderheiten: Bei den IST-Zahlen 2021 handelt es sich um vorläufige Werte. Der Betrag für Projektförderungen 2020 enthält u.a. 75 Tsd. Euro jährlicher BKM-Projektförderung, 100 Tsd. Euro Hamburger Gagenfonds, 10 Tsd. Euro Projekt musicHHwomen und 2.500 Euro Projekt Hamburg MusicXport / Spot Festival. Der für 2021 ausgewiesene Betrag setzt sich zusammen aus den in dem Jahr tatsächlich ausgezahlten Fördermitteln: 75 Tsd. Euro jährlicher BKM-Projektförderung, 122 Tsd. Euro für Digitale Transformation aus Mitteln der Corona Soforthilfemaßnahmen (Förderrichtlinie 3), 4 Tsd. Euro Projekt musicHHwomen, 28 Tsd. Euro Projekt Operation Ton und 810 Tsd. Euro Hamburger Gagenfonds. | Besonderheiten: |
|--|------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.02.22 Bezeichnung: Freie Musikszene Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Landesmusikrat e.V. | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 29 | 37 | 30 | 93 | 124 | Laufende Geschäftstätigkeit | 343 | 928 | 238 | 758 | 836 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | Investitionstätigkeit | - | - | - | - | - |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 89 | 112 | 89 | 475 | 475 | Finanzierungstätigkeit | - | - | 0 | - | - |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 168 | 707 | 49 | 3 | 3 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 17 | 31 | 9 | 32 | 32 | Summe Einzahlungen | 343 | 928 | 238 | 758 | 836 |
| Übrige Erträge | 30 | 32 | 52 | 146 | 193 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 89 | 112 | 89 | 475 | 475 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 168 | 707 | 49 | 3 | 3 |
| Summe Erträge | 343 | 928 | 238 | 758 | 836 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 17 | 31 | 9 | 32 | 32 |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 182 | 214 | 122 | 458 | 493 | Laufende Geschäftstätigkeit | 332 | 922 | 238 | 758 | 836 |
| Abschreibungen | - | - | - | - | - | Investitionstätigkeit | - | - | - | - | - |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | - | 0 | 0 | Finanzierungstätigkeit | - | - | - | - | - |
| Übrige Aufwendungen | 150 | 708 | 116 | 300 | 343 | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 332 | 922 | 238 | 758 | 836 | Summe Auszahlungen | 332 | 922 | 238 | 758 | 836 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 11 | 6 | - | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 11 | 6 | - | - | - |
| Besonderheiten: Der Landesmusikrat e.V. (LMR) wurde bislang in der Anlage der Förderungen unter 100 Tsd. Euro geführt. Für 2020, 2021 und 2022 ist die institutionelle Förderung inklusive der zweiten institutionellen Förderung für das Landesjugendorchester und der Projektmittel aus den Corona-Mitteln, der freien Musikszene und dem Musikstadtfonds angegeben. Für 2020 ist das Gesamtergebnis lt. Jahresabschluss des gesamten Landesmusikrates HH angegeben inkl. nicht durch die BKM geförderte Projekte und Corona-Mittel. Für 2021 liegt der Jahresabschluss noch nicht vor, insofern ist eine erste Schätzung per 31.12.2021 eingetragen inkl. Corona-Mittel der BKM. Für 2020 und 2021 liegt die Einnahme-Überschussrechnung per 31.12. des jeweiligen Jahres vor. Ab dem Jahr 2023 werden alle Aktivitäten und Projekte des LMR zusammengefasst. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.02.23 Bezeichnung: Fabrik und Markthalle Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Fabrik | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 651 | 247 | 1.758 | 1.878 | 1.878 | Laufende Geschäftstätigkeit | 1.191 | 888 | 2.311 | 2.427 | 2.427 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 2 | 2 | | - | - | Investitionstätigkeit | - | - | | - | - |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 577 | 554 | 553 | 549 | 549 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | | | | | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 15 | 89 | | - | - | Summe Einzahlungen | 1.191 | 888 | 2.311 | 2.427 | 2.427 |
| Übrige Erträge | | | | | | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 577 | 554 | 553 | 549 | 549 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | | | | |
| Summe Erträge | 1.244 | 892 | 2.311 | 2.427 | 2.427 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 15 | 90 | | - | - |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 482 | 400 | 774 | 854 | 854 | Laufende Geschäftstätigkeit | 1.244 | 940 | 2.333 | 2.412 | 2.412 |
| Abschreibungen | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 | Investitionstätigkeit | 269 | 8 | 60 | 20 | 20 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 747 | 472 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | Summe Auszahlungen | 1.513 | 948 | 2.393 | 2.432 | 2.432 |
| Summe Aufwendungen | 1.243 | 892 | 2.347 | 2.427 | 2.427 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - 322 | - 60 | - 82 | - 5 | - 5 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - 36 | - | - | | | | | | |
| Besonderheiten: Der Planung eines negativen Jahresergebnisses 2022 wurde aufgrund der besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie akzeptiert. Die Personalaufwendungen der Vorjahre sind geringer ausgefallen, weil Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen wurde. Die übrigen Aufwendungen werden im Vergleich zu den Vorjahren wieder auf dem Niveau vor der Corona Pandemie geplant. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.02.23 Bezeichnung: Fabrik und Markthalle Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Markthalle | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 848 | 818 | 800 | 2.735 | 2.735 | Laufende Geschäftstätigkeit | 1.525 | 1.177 | 1.133 | 3.068 | 3.068 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | | | | | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | | | | | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | | Summe Einzahlungen | 1.525 | 1.177 | 1.133 | 3.068 | 3.068 |
| Übrige Erträge | 344 | 26 | | - | - | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | | | | |
| Summe Erträge | 1.525 | 1.177 | 1.133 | 3.068 | 3.068 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 427 | 427 | 660 | 883 | 883 | Laufende Geschäftstätigkeit | 1.267 | 895 | 1.600 | 3.004 | 3.004 |
| Abschreibungen | 54 | - | 23 | 64 | 64 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | | - | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 840 | 468 | 1.100 | 2.121 | 2.121 | Summe Auszahlungen | 1.267 | 895 | 1.600 | 3.004 | 3.004 |
| Summe Aufwendungen | 1.321 | 895 | 1.783 | 3.068 | 3.068 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 258 | 282 | - 467 | 64 | 64 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 204 | 282 | - 650 | - | - | | | | | | |
| Besonderheiten: | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.02.42 Bezeichnung: Interkulturelle Projekte Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Werkstatt 3 | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 103 | 101 | 100 | 100 | 100 | Laufende Geschäftstätigkeit | 630 | 684 | 613 | 703 | 703 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 115 | 115 | 115 | 205 | 205 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 249 | 146 | 170 | 170 | 170 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 72 | 230 | 145 | 145 | 145 | Summe Einzahlungen | 630 | 684 | 613 | 703 | 703 |
| Übrige Erträge | 83 | 91 | 80 | 80 | 80 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 115 | 115 | 115 | 205 | 205 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 249 | 146 | 170 | 170 | 170 |
| Summe Erträge | 630 | 684 | 613 | 703 | 703 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 72 | 66 | 145 | 145 | 145 |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 390 | 393 | 390 | 390 | 390 | Laufende Geschäftstätigkeit | 630 | 668 | 613 | 703 | 703 |
| Abschreibungen | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 234 | 273 | 220 | 310 | 310 | Summe Auszahlungen | 630 | 668 | 613 | 703 | 703 |
| Summe Aufwendungen | 629 | 668 | 613 | 703 | 703 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - | 16 | - | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1 | 16 | - | - | - | | | | | | |
| Besonderheiten: Mit der Aufstockung wird der Antrag der Bürgerschaft gem. Drs. 22/5483 aufgegriffen, die „W3 – Werkstatt für internationale Kultur und Politik“ in die Lage zu versetzen, ihr Programm zur interkulturellen Öffnung von Kultureinrichtungen aufzustocken. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.02.50 Bezeichnung: Künstlerische Privatschule Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Hamburger Konservatorium | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 4.091 | 4.313 | 5.200 | 5.650 | 5.900 | Laufende Geschäftstätigkeit | 5.556 | 6.066 | 7.222 | 6.226 | 7.192 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 67 | 65 | 30 | 30 | 30 | Investitionstätigkeit | - | - | | 15.000 | 9.000 |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 791 | 1.015 | 1.020 | 1.058 | 1.076 | Finanzierungstätigkeit | - | - | | 15.000 | 9.000 |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 643 | 737 | - | - | - | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | 140 | | | Summe Einzahlungen | 5.556 | 6.066 | 7.222 | 36.226 | 25.192 |
| Übrige Erträge | 30 | 32 | 20 | 20 | 20 | <i>davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH</i> | 1.008 | 1.008 | 1.011 | 1.058 | 1.076 |
| | | | | | | <i>davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH</i> | 1.166 | 1.635 | | - | - |
| Summe Erträge | 5.622 | 6.162 | 6.410 | 6.758 | 7.026 | <i>davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung</i> | | | 10 | | |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 4.191 | 4.423 | 5.375 | 5.773 | 6.141 | Laufende Geschäftstätigkeit | 5.538 | 6.013 | 6.967 | 6.226 | 7.192 |
| Abschreibungen | 277 | 76 | 75 | 75 | 75 | Investitionstätigkeit | - | - | 250 | 15.000 | 9.000 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | Finanzierungstätigkeit | - | - | 5 | 15.000 | 9.000 |
| Übrige Aufwendungen | 1.127 | 1.600 | 950 | 900 | 800 | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 5.604 | 6.109 | 6.410 | 6.758 | 7.026 | Summe Auszahlungen | 5.538 | 6.013 | 7.222 | 36.226 | 25.192 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 18 | 53 | - | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 18 | 53 | - | - | - |
| Besonderheiten: Höhere institutionelle Zuwendung seit 01.01.2021 zur Umsetzung des MVM, sowie 1,5 % zum Ausgleich von Tarifsteigerungen | | | | | | Besonderheiten: Die Investitions- und Finanzierungstätigkeiten in 2023/24 ist auf den geplanten Umzug an einen neuen Standort in Bahrenfeld zurückzuführen. | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.05.10 Bezeichnung: Elbphilharmonie und Laeiszhalle Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfangenden: HamburgMusik gGmbH | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 16.977 | 9.536 | 19.000 | 22.181 | 22.403 | Laufende Geschäftstätigkeit | 18.142 | 12.308 | 22.040 | 25.770 | 26.011 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 947 | 813 | 2.700 | 3.253 | 3.370 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | Finanzierungstätigkeit | 6.000 | 6.590 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | - | 590 | - | - | - | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | - | 1.534 | - | - | - | Summe Einzahlungen | 24.142 | 18.898 | 28.040 | 31.770 | 32.011 |
| Übrige Erträge | 9.521 | 9.569 | 9.500 | 9.480 | 9.382 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | 590 | | | |
| Summe Erträge | 33.445 | 28.042 | 37.200 | 40.914 | 41.155 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | 1.534 | | - | - |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 3.241 | 3.523 | 3.700 | 4.202 | 4.286 | Laufende Geschäftstätigkeit | 23.543 | 18.108 | 29.485 | 32.469 | 33.024 |
| Abschreibungen | 9.261 | 9.231 | 9.250 | 9.210 | 9.394 | Investitionstätigkeit | 165 | 645 | | 50 | 50 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5 | 5 | 485 | 482 | 492 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 20.140 | 14.580 | 25.300 | 27.719 | 27.996 | Summe Auszahlungen | 23.708 | 18.753 | 29.485 | 32.519 | 33.074 |
| Summe Aufwendungen | 32.647 | 27.339 | 38.735 | 41.613 | 42.168 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 434 | 145 | - 1.445 | - 749 | - 1.063 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 798 | 703 | - 1.535 | - 699 | - 1.013 | | | | | | |
| Besonderheiten: Zugrunde liegen Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2019/20 und 2020/21 (Theater-Betriebsjahre). Bei der Position "Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung"/ IST 2021 wurden Corona-Hilfen des Bundes i.H.v. 1.498 Tsd. Euro berücksichtigt. Die ausgewiesenen Verlussterwartungen in den Planjahren 2023/2024 sind durch Ergebnismrücklagen der Einrichtung gedeckt. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.06.10 Bezeichnung: Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 40 | 135 | 225 | 225 | 225 | Laufende Geschäftstätigkeit | 4.385 | 4.739 | 5.395 | 5.616 | 6.496 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 48 | 4 | 7 | 7 | 7 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 2.485 | 2.416 | 2.927 | 3.103 | 3.111 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 214 | 326 | 490 | 750 | 1.445 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 1.331 | 1.715 | 1.746 | 1.531 | 1.708 | Summe Einzahlungen | 4.385 | 4.739 | 5.395 | 5.616 | 6.496 |
| Übrige Erträge | - 35 | 149 | - | - | - | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 2.462 | 2.416 | 2.927 | 3.103 | 3.111 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 141 | 326 | 490 | 750 | 1.445 |
| Summe Erträge | 4.083 | 4.745 | 5.395 | 5.616 | 6.496 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 1.456 | 1.700 | 1.746 | 1.531 | 1.708 |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 2.152 | 2.550 | 2.595 | 2.620 | 2.647 | Laufende Geschäftstätigkeit | 4.385 | 4.739 | 5.395 | 5.616 | 6.496 |
| Abschreibungen | 22 | 24 | | | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 154 | 179 | | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 1.755 | 1.992 | 2.800 | 2.996 | 3.849 | Summe Auszahlungen | 4.385 | 4.739 | 5.395 | 5.616 | 6.496 |
| Summe Aufwendungen | 4.083 | 4.745 | 5.395 | 5.616 | 6.496 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - | - | - | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Besonderheiten: Die deutlichen Steigerungen in 2023/24 sind durch die erforderliche Neuplanung des Dokumentationszentrums denk.mal Hannoverscher Bahnhof an einem anderen Standort begründet. Ebenfalls enthalten sind die Betriebs- und Personalkosten für die Übernahme des Geschichtsorts Stadthaus durch die Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen (SHGL). | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum Motte | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 596 | 585 | 570 | 695 | 660 | Laufende Geschäftstätigkeit | 1.641 | 1.462 | 1.541 | 1.479 | 1.405 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 142 | 136 | 90 | 126 | 120 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 378 | 392 | 381 | 385 | 389 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 312 | 318 | | 233 | 206 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 173 | | 500 | | | Summe Einzahlungen | 1.641 | 1.462 | 1.541 | 1.479 | 1.405 |
| Übrige Erträge | 40 | 39 | - | 40 | 30 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 378 | 384 | 381 | 385 | 389 |
| Summe Erträge | 1.641 | 1.470 | 1.541 | 1.479 | 1.405 | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 312 | 318 | | 233 | 206 |
| Aufwendungen | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 173 | | 500 | | |
| Personalaufwendungen | 1.000 | 1.107 | 837 | 1.110 | 1.055 | Auszahlungen | | | | | |
| Abschreibungen | 37 | | | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 1.643 | 1.462 | 1.537 | 1.479 | 1.405 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 606 | 363 | 700 | 369 | 350 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 1.643 | 1.470 | 1.537 | 1.479 | 1.405 | Summe Auszahlungen | 1.643 | 1.462 | 1.537 | 1.479 | 1.405 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - 2 | - | 4 | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - 2 | - | 4 | - | - |
| Besonderheiten: | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Kulturladen St. Georg | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 56 | 60 | 70 | 70 | 70 | Laufende Geschäftstätigkeit | 311 | 314 | 336 | 341 | 346 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 22 | 35 | 25 | 25 | 27 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 166 | 170 | 199 | 201 | 204 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 51 | 33 | 27 | 28 | 28 | Summe Einzahlungen | 311 | 314 | 336 | 341 | 346 |
| Übrige Erträge | | | | | | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 166 | 170 | 199 | 201 | 204 |
| Summe Erträge | 311 | 314 | 336 | 341 | 346 | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Aufwendungen | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 51 | 33 | 27 | 28 | 28 |
| Personalaufwendungen | 158 | 160 | 181 | 183 | 185 | Auszahlungen | | | | | |
| Abschreibungen | | | | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 316 | 310 | 336 | 341 | 346 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 158 | 150 | 155 | 158 | 161 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 316 | 310 | 336 | 341 | 346 | Summe Auszahlungen | 316 | 310 | 336 | 341 | 346 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - 5 | 4 | - | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - 5 | 4 | - | - | - |
| Besonderheiten: | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Kulturpalast Billstedt | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 541 | 842 | 1.571 | 2.432 | 2.432 | Laufende Geschäftstätigkeit | 3.883 | 4.334 | 4.138 | 5.564 | 5.564 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 645 | 705 | 952 | 1.038 | 1.038 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 495 | 474 | 465 | 716 | 716 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 1.159 | 1.269 | 125 | 338 | 338 | Summe Einzahlungen | 3.883 | 4.334 | 4.138 | 5.564 | 5.564 |
| Übrige Erträge | 583 | 594 | 565 | 580 | 580 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 495 | 474 | 465 | 716 | 716 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 1.159 | 1.269 | 125 | 338 | 338 |
| Summe Erträge | 3.883 | 4.344 | 4.138 | 5.564 | 5.564 | Auszahlungen | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 3.662 | 4.069 | 4.074 | 5.475 | 5.475 |
| Personalaufwendungen | 1.978 | 2.416 | 1.580 | 2.913 | 2.913 | Investitionstätigkeit | 157 | 201 | 25 | 25 | 25 |
| Abschreibungen | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | Finanzierungstätigkeit | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.881 | 1.904 | 2.536 | 2.627 | 2.627 | | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | | | | | | Summe Auszahlungen | 3.883 | 4.334 | 4.138 | 5.564 | 5.564 |
| Summe Aufwendungen | 3.883 | 4.344 | 4.138 | 5.564 | 5.564 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - | - | - | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Besonderheiten: | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilinitiative Hamm | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 20 | 23 | 40 | 45 | 50 | Laufende Geschäftstätigkeit | 289 | 464 | 309 | 385 | 395 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | Investitionstätigkeit | - | - | | - | - |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 226 | 232 | 235 | 250 | 255 | Finanzierungstätigkeit | - | - | | - | - |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 15 | 170 | 25 | 50 | 50 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 19 | 29 | | 30 | 30 | Summe Einzahlungen | 289 | 464 | 309 | 385 | 395 |
| Übrige Erträge | - | - | | - | - | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 226 | 232 | 235 | 250 | 255 |
| Summe Erträge | 289 | 464 | 309 | 385 | 395 | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 15 | 170 | 25 | 50 | 50 |
| Aufwendungen | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 19 | 29 | | 30 | 30 |
| Personalaufwendungen | 189 | 220 | 211 | 243 | 240 | Auszahlungen | | | | | |
| Abschreibungen | - | - | | - | - | Laufende Geschäftstätigkeit | 309 | 454 | 312 | 398 | 405 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | | - | - | Investitionstätigkeit | - | - | | - | - |
| Übrige Aufwendungen | 120 | 235 | 101 | 155 | 165 | Finanzierungstätigkeit | - | - | | - | - |
| Summe Aufwendungen | 309 | 455 | 312 | 398 | 405 | Summe Auszahlungen | 309 | 454 | 312 | 398 | 405 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - 20 | 9 | - 3 | - 13 | - 10 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - 20 | 10 | - 3 | - 13 | - 10 |
| Besonderheiten: Die Personalkosten steigen aufgrund tariflicher Anpassungen. Es wird davon ausgegangen, dass die Defizite in den Planjahren durch avisierte aber noch nicht verbindlich zugesagte Spenden und Sponsoringleistungen gedeckt werden können. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum BKA Zinnschmelze | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 41 | 13 | 70 | 55 | 56 | Laufende Geschäftstätigkeit | 407 | 507 | 424 | 442 | 444 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 199 | 199 | 182 | 205 | 205 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 63 | 156 | 60 | 65 | 65 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 13 | 43 | 15 | 18 | 18 | Summe Einzahlungen | 407 | 507 | 424 | 442 | 444 |
| Übrige Erträge | 85 | 88 | 85 | 87 | 88 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 199 | 199 | 182 | 205 | 205 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 63 | 156 | 60 | 65 | 65 |
| Summe Erträge | 407 | 507 | 424 | 442 | 444 | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 13 | 43 | 15 | 18 | 18 |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 211 | 224 | 215 | 225 | 226 | Laufende Geschäftstätigkeit | 397 | 551 | 424 | 442 | 444 |
| Abschreibungen | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 179 | 320 | 201 | 209 | 210 | Summe Auszahlungen | 397 | 551 | 424 | 442 | 444 |
| Summe Aufwendungen | 397 | 551 | 424 | 442 | 444 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 10 | - 44 | - | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 10 | - 44 | - | - | - | | | | | | |
| Besonderheiten: | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum Bramfelder Kulturladen | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 124 | 138 | 235 | 150 | 150 | Laufende Geschäftstätigkeit | 462 | 543 | 584 | 508 | 510 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 16 | 9 | 10 | 10 | 10 | Investitionstätigkeit | 6 | 7 | 4 | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 273 | 277 | 282 | 283 | 285 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | | Summe Einzahlungen | 468 | 550 | 588 | 508 | 510 |
| Übrige Erträge | 12 | 83 | 16 | 20 | 20 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 273 | 277 | 282 | 283 | 285 |
| Summe Erträge | 468 | 550 | 588 | 508 | 510 | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 |
| Aufwendungen | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | |
| Personalaufwendungen | 312 | 312 | 287 | 306 | 312 | Auszahlungen | | | | | |
| Abschreibungen | | | | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 472 | 545 | 584 | 508 | 510 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Investitionstätigkeit | 6 | 7 | 4 | | |
| Übrige Aufwendungen | 168 | 240 | 301 | 202 | 198 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 480 | 552 | 588 | 508 | 510 | Summe Auszahlungen | 478 | 552 | 588 | 508 | 510 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - 12 | - 2 | - | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - 10 | - 2 | - | - | - |
| Besonderheiten: | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum Bürgerhaus Hartzlohplatz | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 64 | 56 | 70 | 70 | 72 | Laufende Geschäftstätigkeit | 360 | 435 | 301 | 316 | 326 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 25 | 26 | 3 | 3 | 3 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 200 | 203 | 205 | 215 | 218 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 53 | 49 | 23 | 28 | 33 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 18 | 101 | | | | Summe Einzahlungen | 360 | 435 | 301 | 316 | 326 |
| Übrige Erträge | | | | | | <i>davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH</i> | 200 | 203 | 205 | | |
| Summe Erträge | 360 | 435 | 301 | 316 | 326 | <i>davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH</i> | 53 | 49 | 23 | | |
| Aufwendungen | | | | | | <i>davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung</i> | 18 | 101 | | | |
| Personalaufwendungen | 204 | 209 | 212 | 222 | 228 | Auszahlungen | | | | | |
| Abschreibungen | | | | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 360 | 435 | 301 | 316 | 326 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 156 | 226 | 89 | 94 | 98 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 360 | 435 | 301 | 316 | 326 | Summe Auszahlungen | 360 | 435 | 301 | 316 | 326 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - | - | - | - | - |
| Besonderheiten: | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum Bürgerhaus in Meiendorf | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 25 | 31 | 68 | 35 | 35 | Laufende Geschäftstätigkeit | 210 | 212 | 307 | 238 | 241 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | Investitionstätigkeit | 5 | 15 | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 186 | 193 | 236 | 198 | 201 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | - | - | | 6 | 6 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | | Summe Einzahlungen | 215 | 227 | 307 | 238 | 241 |
| Übrige Erträge | | | | | | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 186 | 193 | 236 | | |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | | | | |
| | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | |
| Summe Erträge | 215 | 227 | 307 | 244 | 247 | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 124 | 130 | 141 | 144 | 147 | Laufende Geschäftstätigkeit | 213 | 212 | 307 | 238 | 241 |
| Abschreibungen | | | | | | Investitionstätigkeit | 5 | 15 | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 94 | 97 | 166 | 100 | 100 | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 218 | 227 | 307 | 244 | 247 | Summe Auszahlungen | 218 | 227 | 307 | 238 | 241 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - 3 | - | - | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - 3 | - | - | - | - |
| Besonderheiten: | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfangenden: Stadtteilkulturzentrum Eidelstedter Bürgerhaus | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 31 | 19 | 46 | 50 | 55 | Laufende Geschäftstätigkeit | 440 | 398 | 356 | 409 | 419 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 13 | 7 | 6 | 10 | 10 | Investitionstätigkeit | | | 3 | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 298 | 309 | 307 | 314 | 314 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 75 | 50 | | 5 | 5 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | | Summe Einzahlungen | 440 | 398 | 359 | 409 | 419 |
| Übrige Erträge | 23 | 13 | | 30 | 35 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 298 | 309 | 307 | 314 | 314 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 75 | 50 | | 5 | 5 |
| | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | |
| Summe Erträge | 440 | 398 | 359 | 409 | 419 | Auszahlungen | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 440 | 398 | 356 | 409 | 419 |
| Personalaufwendungen | 247 | 235 | 235 | 240 | 247 | Investitionstätigkeit | | | 3 | | |
| Abschreibungen | | | | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 193 | 163 | 124 | 169 | 172 | Summe Auszahlungen | 440 | 398 | 359 | 409 | 419 |
| Summe Aufwendungen | 440 | 398 | 359 | 409 | 419 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - | - | - | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Besonderheiten: | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum FZ Schnelsen | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 70 | 68 | 100 | 80 | 90 | Laufende Geschäftstätigkeit | 318 | 326 | 331 | 339 | 349 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 226 | 250 | 226 | 254 | 254 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | | | | | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | | Summe Einzahlungen | 318 | 326 | 331 | 339 | 349 |
| Übrige Erträge | 15 | | | | | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 226 | 250 | 226 | 254 | 254 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | | | | |
| | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | |
| Summe Erträge | 318 | 326 | 331 | 339 | 349 | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 156 | 175 | 170 | 181 | 183 | Laufende Geschäftstätigkeit | 318 | 326 | 331 | 339 | 349 |
| Abschreibungen | | | | | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 162 | 151 | 161 | 158 | 166 | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 318 | 326 | 331 | 339 | 349 | Summe Auszahlungen | 318 | 326 | 331 | 339 | 349 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - | - | - | - | - |
| Besonderheiten: | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum Goldbekhaus | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 96 | 90 | 400 | 200 | 200 | Laufende Geschäftstätigkeit | 939 | 1.117 | 1.228 | 1.090 | 1.098 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 72 | 62 | 75 | 75 | 75 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 470 | 482 | 488 | 495 | 503 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 56 | 77 | 65 | 70 | 70 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 27 | 177 | | 50 | 50 | Summe Einzahlungen | 939 | 1.117 | 1.228 | 1.090 | 1.098 |
| Übrige Erträge | 314 | 275 | 200 | 200 | 200 | <i>davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH</i> | 470 | 482 | 488 | 495 | 503 |
| Summe Erträge | 1.035 | 1.163 | 1.228 | 1.090 | 1.098 | <i>davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH</i> | 56 | 77 | 65 | 65 | 65 |
| Aufwendungen | | | | | | <i>davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung</i> | 27 | 178 | | 1.090 | 1.098 |
| Personalaufwendungen | 598 | 575 | 600 | 600 | 600 | Auszahlungen | | | | - | - |
| Abschreibungen | 42 | 47 | 28 | 40 | 40 | Laufende Geschäftstätigkeit | 990 | 1.030 | 1.228 | 1.090 | 1.098 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Investitionstätigkeit | 67 | 99 | | - | - |
| Übrige Aufwendungen | 414 | 451 | 600 | 500 | 500 | Finanzierungstätigkeit | | | | - | - |
| Summe Aufwendungen | 1.054 | 1.074 | 1.228 | 1.140 | 1.140 | Summe Auszahlungen | 1.057 | 1.129 | 1.228 | 1.090 | 1.098 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - 19 | 89 | - | - 50 | - 42 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - 118 | - 12 | - | - 50 | - 42 |
| Besonderheiten: Es wird davon ausgegangen, dass die Defizite in den Planjahren 2023 und 2024 durch avisierte aber noch nicht verbindlich zugesagte Spenden und Sponsoringleistungen gedeckt werden können. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum GWA St. Pauli | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 227 | 250 | 250 | 247 | 209 | Laufende Geschäftstätigkeit | 1.941 | 2.057 | 1.843 | 1.800 | 1.700 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 265 | 290 | 250 | 260 | 250 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 291 | 291 | 293 | 296 | 299 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 1.141 | 1.226 | 1.050 | 997 | 942 | Summe Einzahlungen | 1.941 | 2.057 | 1.843 | 1.800 | 1.700 |
| Übrige Erträge | 17 | - | - | - | - | <i>davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH</i> | 291 | 291 | 293 | 296 | 299 |
| | | | | | | <i>davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH</i> | - | - | - | - | - |
| Summe Erträge | 1.941 | 2.057 | 1.843 | 1.800 | 1.700 | <i>davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung</i> | 1.141 | 1.226 | 1.050 | 997 | 942 |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 1.587 | 1.625 | 1.480 | 1.555 | 1.560 | Laufende Geschäftstätigkeit | 1.980 | 2.057 | 1.842 | 1.805 | 1.720 |
| Abschreibungen | 6 | | | | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 387 | 432 | 362 | 250 | 160 | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 1.980 | 2.057 | 1.842 | 1.805 | 1.720 | Summe Auszahlungen | 1.980 | 2.057 | 1.842 | 1.805 | 1.720 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - 39 | - | 1 | - 5 | - 20 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - 39 | - | 1 | - 5 | - 20 |
| Besonderheiten: Es wird davon ausgegangen, dass die Defizite in den Planjahren 2023 und 2024 durch avisierte aber noch nicht verbindlich zugesagte Spenden und Sponsoringleistungen gedeckt werden können. | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum Haus Drei | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 41 | 54 | 110 | 46 | 33 | Laufende Geschäftstätigkeit | 737 | 805 | 639 | 707 | 672 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 70 | 58 | 20 | 55 | 52 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 322 | 349 | 339 | 343 | 347 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | 9 | | | | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 265 | 308 | 170 | 235 | 217 | Summe Einzahlungen | 737 | 805 | 639 | 707 | 672 |
| Übrige Erträge | 39 | 27 | | 28 | 23 | <i>davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH</i> | 337 | 349 | 339 | 343 | 347 |
| | | | | | | <i>davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH</i> | | 9 | | | |
| Summe Erträge | 737 | 805 | 639 | 707 | 672 | <i>davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung</i> | 265 | 308 | 170 | 235 | 217 |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 438 | 482 | 375 | 518 | 492 | Laufende Geschäftstätigkeit | 702 | 815 | 640 | 707 | 672 |
| Abschreibungen | 21 | | | | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 243 | 333 | 265 | 189 | 180 | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 702 | 815 | 640 | 707 | 672 | Summe Auszahlungen | 702 | 815 | 640 | 707 | 672 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 35 | - 10 | - 1 | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 35 | - 10 | - 1 | - | - |
| Besonderheiten: | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum Honigfabrik | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 15 | 15 | 30 | 40 | 50 | Laufende Geschäftstätigkeit | 778 | 715 | 719 | 733 | 764 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 27 | 30 | 15 | 20 | 30 | Investitionstätigkeit | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 591 | 600 | 599 | 608 | 617 | Finanzierungstätigkeit | 59 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 59 | 30 | 30 | 20 | 20 | Summe Einzahlungen | 847 | 755 | 759 | 763 | 796 |
| Übrige Erträge | 76 | 30 | 35 | 35 | 35 | <i>davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH</i> | 591 | 600 | 599 | 608 | 617 |
| | | | | | | <i>davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH</i> | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Summe Erträge | 778 | 715 | 719 | 733 | 764 | <i>davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung</i> | 59 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 394 | 400 | 452 | 455 | 460 | Laufende Geschäftstätigkeit | 688 | 715 | 722 | 745 | 764 |
| Abschreibungen | 16 | 16 | 3 | 3 | 3 | Investitionstätigkeit | 16 | 16 | 4 | 10 | 12 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 1 | 1 | 1 | Finanzierungstätigkeit | 69 | 79 | 40 | 20 | 20 |
| Übrige Aufwendungen | 294 | 354 | 270 | 286 | 300 | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 704 | 770 | 726 | 745 | 764 | Summe Auszahlungen | 773 | 810 | 766 | 775 | 796 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 74 | - 55 | - 7 | - 12 | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 74 | - 55 | - 7 | - 12 | - |
| Besonderheiten: Es wird davon ausgegangen, dass das Defizit im Planjahr 2023 durch avisierte aber noch nicht verbindlich zugesagte Spenden und Sponsoringleistungen gedeckt werden kann. | | | | | | Besonderheiten: Vorläufiges IST 2021 | | | | | |

| Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum Kunstklinik Eppendorf | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 31 | 28 | 47 | 40 | 40 | Laufende Geschäftstätigkeit | 413 | 345 | 347 | 336 | 336 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 22 | 19 | 12 | 15 | 15 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 207 | 193 | 164 | 200 | 200 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 56 | 6 | 50 | 6 | 6 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 11 | 15 | 10 | - | - | Summe Einzahlungen | 413 | 345 | 347 | 336 | 336 |
| Übrige Erträge | 86 | 84 | 64 | 75 | 75 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 207 | 193 | 164 | 200 | 200 |
| Summe Erträge | 413 | 345 | 347 | 336 | 336 | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 56 | 6 | 50 | 6 | 6 |
| Aufwendungen | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 11 | 15 | 10 | | |
| Personalaufwendungen | 167 | 155 | 169 | 177 | 177 | Auszahlungen | | | | | |
| Abschreibungen | | | | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 417 | 345 | 357 | 375 | 375 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 250 | 190 | 188 | 197 | 197 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 417 | 345 | 357 | 375 | 374 | Summe Auszahlungen | 417 | 345 | 357 | 375 | 375 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - 4 | - | - 10 | - 39 | - 38 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - 4 | - | - 10 | - 39 | - 39 |

Besonderheiten: Quartiersfonds für Kunstklinik und martini.erleben wurde mit der institutionellen Förderung zusammengefasst. Hiervon abweichend erfolgt die Darstellung für 2022 noch als Projektförderung. Es wird davon ausgegangen, dass die Defizite in den Planjahren 2023 und 2024 durch avisierte aber noch nicht verbindlich zugesagte Spenden und Sponsoringleistungen gedeckt werden können.

Besonderheiten:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfangenden: Stadtteilkulturzentrum Kulturhaus Süderelbe | | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | | |
| Umsatzerlöse | 109 | 107 | 150 | 160 | 160 | Laufende Geschäftstätigkeit | 395 | 538 | 429 | 465 | 474 | |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 7 | 27 | 2 | 4 | 4 | Investitionstätigkeit | 36 | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 160 | 164 | 165 | 167 | 170 | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 133 | 123 | 108 | 128 | 128 | Summe Einzahlungen | 431 | 538 | 429 | 465 | 474 | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 16 | 95 | | | | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 160 | 160 | 165 | 167 | 165 | |
| Übrige Erträge | 6 | 22 | 4 | 12 | 12 | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 133 | 123 | 108 | 128 | 128 | |
| - | - | - | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 16 | 95 | | | - | |
| Summe Erträge | 431 | 538 | 429 | 471 | 474 | Auszahlungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 395 | 493 | 429 | 465 | 474 | |
| Personalaufwendungen | 141 | 163 | 168 | 173 | 173 | Investitionstätigkeit | 36 | 45 | | | | |
| Abschreibungen | | | | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Summe Auszahlungen | 431 | 538 | 429 | 465 | 474 | |
| Übrige Aufwendungen | 290 | 375 | 261 | 298 | 301 | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - | - | - | - | - | |
| Summe Aufwendungen | 431 | 538 | 429 | 471 | 474 | | | | | | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Besonderheiten: | | | | | | Besonderheiten: | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum Lola | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 329 | 340 | 324 | 330 | 332 | Laufende Geschäftstätigkeit | 630 | 650 | 643 | 653 | 659 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 296 | 305 | 310 | 314 | 318 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | | | | | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | | Summe Einzahlungen | 630 | 650 | 643 | 653 | 659 |
| Übrige Erträge | | | | | | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 296 | 305 | 310 | 314 | 318 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | | | | |
| | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | |
| Summe Erträge | 630 | 650 | 643 | 653 | 659 | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 270 | 273 | 283 | 290 | 294 | Laufende Geschäftstätigkeit | 630 | 650 | 643 | 653 | 659 |
| Abschreibungen | | | | | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 360 | 377 | 360 | 363 | 365 | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 630 | 650 | 643 | 653 | 659 | Summe Auszahlungen | 630 | 650 | 643 | 653 | 659 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | - | - | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - | - | - | - | - |
| Besonderheiten: | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum Kulturinitiative Jenfeld | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | Laufende Geschäftstätigkeit | 147 | 162 | 179 | 176 | 179 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | - | - | 6 | - | - | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 132 | 136 | 140 | 141 | 144 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | - | 14 | 25 | 20 | 20 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | | Summe Einzahlungen | 147 | 162 | 179 | 176 | 179 |
| Übrige Erträge | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 132 | 136 | 140 | 141 | 144 |
| | | | | | | davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | | 14 | 25 | 20 | 20 |
| | | | | | | davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | |
| Summe Erträge | 147 | 162 | 180 | 176 | 179 | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 100 | 126 | 147 | 130 | 132 | Laufende Geschäftstätigkeit | 169 | 161 | 179 | 176 | 179 |
| Abschreibungen | | | | | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 69 | 35 | 41 | 46 | 47 | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 169 | 161 | 188 | 176 | 179 | Summe Auszahlungen | 169 | 161 | 179 | 176 | 179 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - 22 | 1 | - 8 | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - 22 | 1 | - | - | - |
| Besonderheiten: | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

| Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum Sasel-Haus | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 85 | 142 | 420 | 115 | 115 | Laufende Geschäftstätigkeit | 394 | 498 | 825 | 500 | 500 |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 13 | 50 | 45 | 50 | 50 | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 110 | 119 | 160 | 125 | 128 | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 154 | 147 | 190 | 150 | 150 | | | | | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | | | | | | Summe Einzahlungen | 394 | 498 | 825 | 500 | 500 |
| Übrige Erträge | 32 | 40 | 10 | 60 | 57 | <i>davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH</i> | 110 | 119 | 160 | 125 | 128 |
| | | | | | | <i>davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH</i> | 154 | 147 | 190 | 150 | 150 |
| Summe Erträge | 394 | 498 | 825 | 500 | 500 | <i>davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung</i> | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 302 | 325 | 450 | 338 | 345 | Laufende Geschäftstätigkeit | 471 | 501 | 850 | 500 | 500 |
| Abschreibungen | | | | | | Investitionstätigkeit | | | 100 | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 169 | 176 | 500 | 162 | 155 | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | 471 | 501 | 950 | 500 | 500 | Summe Auszahlungen | 471 | 501 | 950 | 500 | 500 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - 77 | - 3 | - 125 | - | - | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | - 77 | - 3 | - 125 | - | - |
| Besonderheiten: | | | | | | Besonderheiten: | | | | | |

Liste der Empfängenden, die institutionelle Förderungen bis zu 100.000 Euro im Einzelfall zur Deckung der gesamten Aufwendungen oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen erhalten (Nr. 3 VV zu § 26 Absatz 2 LHO)

| Produktgruppe Nummer und Bezeichnung | Empfangende | Finanzierungsart | Höhe der Förderung | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|---|--------------|
| | | | Ist 2020/21 | Plan 2021/22 | Plan 2022/23 | Plan 2023/24 |
| | | | Tsd. Euro | | | |
| Nummer: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater | Polittbüro | Institutionelle Zuwendung | 96 | 98 | 99 | 101 |
| Nummer: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater | Hamburger Engelsaal | Institutionelle Zuwendung | 58 | 59 | 59 | 60 |
| Nummer: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater | Das Schiff | Institutionelle Zuwendung | 56 | 59 | 59 | 59 |
| Nummer: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater | Alma Hoppe | Institutionelle Zuwendung | 77 | 79 | 80 | 81 |
| Nummer: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater | MuT Theater | Institutionelle Zuwendung | 63 | 62 | 65 | 66 |
| Nummer: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater | Das Kleine Hoftheater | Institutionelle Zuwendung | 28 | 29 | 29 | 30 |
| Nummer: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater | Hoftheater Ottensen | Institutionelle Zuwendung | 31 | 32 | 32 | 33 |
| Nummer: 1-251.01.15 Bezeichnung: Theater- und Tanzszene | Verband Hamburger Amateurtheater e.V. | Institutionelle Zuwendung | 5 | 5 | entfällt, da Umstellung auf Projektförderung ab 2022 | |

| Produktgruppe Nummer und Bezeichnung | Empfangende | Finanzierungsart | Höhe der Förderung | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | | | Tsd. Euro | | | |
| Nummer: 1-251.02.13 Bezeichnung: Literatur und Freie Akademie der Künste | Literaturzentrum | Institutionelle Zuwendung | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nummer: 1-251.02.22 Bezeichnung: Freie Musikszene | Frauenmusikzentrum | Projektförderung | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nummer: 1-251.02.22 Bezeichnung: Freie Musikszene | Jazzbüro Hamburg e.V. | Institutionelle Zuwendung | 97 | 82 | 97 | 97 |
| Nummer: 1-251.02.22 Bezeichnung: Freie Musikszene | Landesmusikrat -LJO | Institutionelle Zuwendung | - | 47 | siehe Anlage 3.1 | |
| Nummer: 1-251.02.22 Bezeichnung: Freie Musikszene | Landesmusikrat -Geschäftsbetrieb | Institutionelle Zuwendung | - | 42 | siehe Anlage 3.1 | |





Hamburg | Finanzbehörde

Freie und Hansestadt Hamburg

Finanzbehörde

Gänsemarkt 36

20354 Hamburg

Telefon: +49 40 / 4 28 23-16 62

www.hamburg.de