



FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

HAUSHALTSPLAN 2021 / 2022

Einzelplan 3.3

Behörde für Kultur und Medien



Hamburg



Inhaltsverzeichnis

Einzelplan 3.3

	Seite
1 Vorwort zum Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien	1
2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien	9
2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien	9
2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien	11
3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien	13
4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien	16
4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service	16
4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 250 Steuerung und Service	16
4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service	16
4.1.2.1 Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service	16
4.1.2.2 Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz	20
4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service	24
4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service	24
4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service	24
4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service	25
4.1.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service	26
4.1.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service	26
4.1.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service	28
4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv	30
4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 251 Kultur und Staatsarchiv	30
4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv	31
4.2.2.1 Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken	31
4.2.2.2 Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft	53
4.2.2.3 Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt	70
4.2.2.4 Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv	75
4.2.2.5 Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle	83
4.2.2.6 Produktgruppe 251.06 Gedenkstätten und Erinnerungskultur	88
4.2.2.7 Produktgruppe 251.07 Amt Medien	94
4.2.2.8 Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM	99
4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv	103
4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv	105
4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv	106

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan 3.3

		Seite
4.2.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv	106
4.2.7	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv	107
4.2.7.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv	107
4.2.7.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 251 Kultur und Staatsarchiv	109
Anlage 1	Stellenplan (blaues Papier)	111
Anlage 2	Wirtschaftspläne (rosa Papier)	
2.1	Landesbetrieb Planetarium Hamburg	131
2.2	Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester	141
Anlage 3	Übersicht über institutionelle Förderung	
3.1	Übersicht über institutionelle Förderung über 100.000 Euro	151
3.2	Übersicht über institutionelle Förderung bis zu 100.000 Euro	213

1 Vorwort zum Einzelplan

Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans

Die Kulturstadt Hamburg zeichnet sich durch eine besonders vielfältige und kreative Szene aus. Seit der Eröffnung der Elbphilharmonie wird Hamburg auch international noch stärker als Kulturmetropole wahrgenommen. 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 2021/22 zu ca. 81 % 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 und anderes mehr. 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 zudem das Philharmonische Staatsorchester und das Planetarium unterstellt.

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 2021/22 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 daher 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 als Orten 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 Kultur-einrichtungen in freier Trägerschaft sowie zahlreiche Angebote zivilgesellschaftlicher Akteure das kulturelle Leben unserer Stadt. Förderprogramme und Fonds der Behörde für Kultur und Medien ermöglichen

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien

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.

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 2010 gegründeten Hamburg Kreativ GmbH, die mit ihren vielfältigen Angeboten für Kultur- und Kreativschaffende, z.B. 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 BKM den Ausbau von Gigabitinfrastruktur und öffentlich zugänglichen, kostenfreien W-Lan und damit den offenen Zugang zu Inhalten.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien

Denkmalschutz:

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:

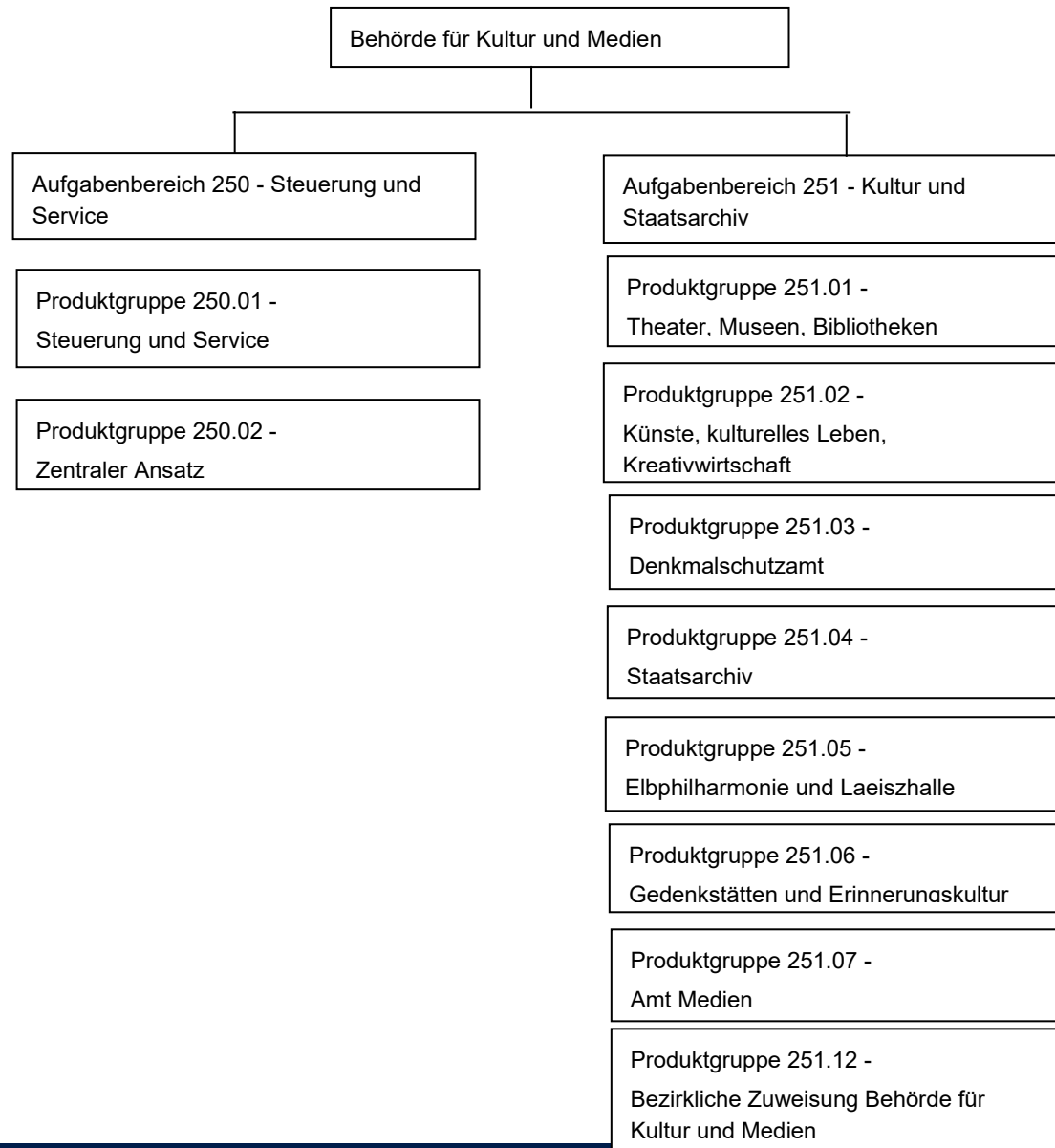
Als staatliches und kommunales Archiv wählt das Staatsarchiv aus den Aufzeichnungen der öffentlichen sowie privater Stellen die bleibend wertvollen als Archivgut aus. Das Archivgut wird auf Dauer erhalten. Es wird erschlossen, um es den Bürgerinnen und Bürgern, der wissenschaftlichen Forschung, den Bildungseinrichtungen 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 Registrurguts 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 (eCulture-Agenda 2020) gesteuert.

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	
	2021	2022	2021	2022
Philharmonisches Staatsorchester	19.300	19.362	-4.101	-4.145
Planetarium Hamburg	6.459	6.459	-2.454	-2.454

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

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 2019/2020/2021,
- Berücksichtigung einer Vorsorge für Tarif- und Besoldungsanpassungen ab 2022,
- 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 erfolgt eine Erhöhung der Zuschlagsätze mit dem Haushaltsplan 2021/2022.

Dieses führt in den Ergebnisplänen im Vergleich zu den Vorjahren zu erhöhten Versorgungskosten.

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.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien

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 2021ff.

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).

Die Stellenangaben enthalten alle bis zum Datenabzug (Februar 2021) für den Druck des Haushaltsplan-Entwurfs 2021/2022 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

Stellenplanentwurf 2021/2022 (einschließlich Landesbetriebe gemäß §106 Absatz 1 LHO und Hochschulen des Einzelplans):

Aufgabenbereiche, Landesbetriebe	Stellen- zahl*)	Neue Stellen**)		Stellenhebungen**)		Umwandlungen/ Änderungen an Vermerken**)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
250 Steuerung & Service	74,91		-	-	-	0,61	-
251 Kultur	170,13	1,00	-	-	-	3,00	-
L06 Planetarium	12,25	-	-	-	-	-	-
L07 Philharmonisches Staatsorchester	155,00	-	-	-	-	-	-

*) Stellenbestand der wirksam gewordenen Stellenveränderungsbuchungen in den dezentralen Stellenplanverfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Februar 2021) für die Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2021/2022

**) 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“. Das Zuwendungsverfahren wird seit 2005 über das Softwareprogramm INEZ abgewickelt, das einen einheitlichen Standard in allen Hamburger Behörden gewährleistet. 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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347	4.931	27.519	26.538	26.803	29.885	33.122
2. Erlöse aus Transferleistungen	3.932	4.921	273	273	273	273	273
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	2.098	4.372	648	648	648	630	616
6. Erlöse aus Verrechnungen	1.815	385	5	5			
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.528	23.511	37.097	39.055	39.804	43.091	46.456
8. Personalkosten	16.933	18.556	16.311	19.016	19.564	19.990	20.474
a) Kosten aus Entgelten	8.267	8.730	6.645	8.194	8.449	8.557	8.753
b) Kosten aus Bezügen	4.196	4.610	4.105	5.142	5.298	5.455	5.597
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	18	30	1	1	1	1	1
d) Kosten aus Sozialleistungen	1.801	1.922	1.677	1.956	2.005	2.057	2.103
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	2.652	3.263	3.882	3.722	3.811	3.920	4.019
9. Kosten aus Transferleistungen	261.120	282.295	297.271	314.207	317.097	309.942	311.034
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	74.275	23.120	17.959	13.782	13.441	12.910	12.334
12. Sonstige Kosten	2.891	10.096	1.214	1.404	1.404	1.404	1.404
13. Kosten aus Verrechnungen	1.075	926	2	79	79	2	2
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.630	-343.896	-341.408	-360.079	-363.665	-356.550	-357.693

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
15. Erlöse aus Beteiligungen	1.074						
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	51	0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	1	22					
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	390	53		0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Kosten	0	1		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	735	-31		0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-360.896	-343.927	-341.408	-360.079	-363.665	-356.550	-357.693
24. Globale Mehrkosten			7.488	0	0	0	0
25. Globale Minderkosten			-6.766	-7.546	-12.045	-15.471	-13.192
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 – 24 – 25)	-360.896	-343.927	-342.131	-352.532	-351.620	-341.079	-344.501

Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit:

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

Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Steigerungen der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus einer geänderten Zuordnung von Kosten unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse sowie zusätzlicher Ermächtigungen im Bereich der IT-Kosten zur Finanzierung aktiver IT-Programme.

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 Mieter-Vermieter-Modells ab. Die Transferleistungen wurden entsprechend den sich daraus ergebenden erhöhten Mietbedarfen angepasst.

Kosten aus Abschreibungen:

Die Reduzierung der Kosten aus Abschreibungen steht ebenfalls im Zusammenhang mit der Umsetzung des Mieter-Vermieter-Modells bei Kulturimmobilien.

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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.103	8.769	27.821	26.840	27.105	30.187	33.424
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275.521	305.956	337.378	344.100	343.735	336.476	343.144
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-271.418	-297.187	-309.557	-317.260	-316.630	-306.289	-309.720
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen			338				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.972						
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.498						
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	8.595	25	0				
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	4.552	6.169	2.520	8.424	6.324	924	934
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	919		276				
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen		16	0	10.000	10.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	628	299	0				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0				
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	25	95	38	528	528	38	18
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	8.941	-6.555	-2.496	-18.952	-16.852	-962	-952
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	59	92					
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	36	101					
24. Saldo aus durchlaufenden Posten	23	-9					
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-262.454	-303.751	-312.053	-336.212	-333.482	-307.251	-310.672

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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Steuerung und Service							
Erlöse	440	400	321	307	307	307	307
Kosten	12.338	13.013	11.983	15.738	15.835	15.549	15.341
Zentraler Ansatz							
Erlöse							
Kosten			12.705	3.662	104	-4.166	-1.386
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-11.898	-12.613	-24.367	-19.093	-15.632	-11.076	-13.647

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen			0				
Auszahlungen aus Investitionen	75	92	15	15	15	15	15
Saldo aus Investitionen	-75	-92	-15	-15	-15	-15	-15

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Theater, Museen und Bibliotheken							
Erlöse	4.590	9.818	27.831	26.861	27.125	30.190	33.413
Kosten	285.626	265.374	273.423	281.561	284.313	283.458	287.260
Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft							
Erlöse	549	1.078	2	2	2	2	2
Kosten	29.058	32.287	26.187	29.087	28.594	27.662	27.696
Denkmalschutzamt							
Erlöse	1.637	280	220	220	220	220	220
Kosten	4.682	4.734	4.161	4.609	4.648	4.694	4.739
Staatsarchiv							
Erlöse	269	152	21	21	21	21	21
Kosten	7.391	9.014	8.198	9.022	9.611	9.834	10.005
Elbphilharmonie und Laeiszhalle							
Erlöse	336	419	35	0	0	0	0
Kosten	23.665	24.867	20.509	20.767	20.539	20.497	20.390
Gedenkstätten und Erinnerungskultur							
Erlöse	1.332	1.307	14	53	48	48	48
Kosten	4.357	4.461	4.002	5.906	5.925	4.537	4.538
Amt Medien							
Erlöse	1.164	1.177					
Kosten	4.095	4.809	2.588	2.624	2.648	2.670	2.691
Bezirkliche Zuweisung BKM							
Erlöse							
Kosten			6.820	7.022	7.126	7.132	7.239
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-348.998	-331.314	-317.764	-333.439	-335.988	-330.003	-330.854

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	15.065	25	338				
Auszahlungen aus Investitionen	6.049	6.487	2.819	18.937	16.837	947	937
Saldo aus Investitionen	9.016	-6.462	-2.481	-18.937	-16.837	-947	-937

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 Vorwort zum Aufgabenbereich 250 Steuerung und Service (BKM)

Siehe Vorwort 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 Vorwort 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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	440	400	321	307	307	307	307
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.575	3.766	3.306	5.499	5.438	5.516	5.517
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.233	1.232	1.374	1.448	1.449	1.527	1.528
b) davon IT-Kosten	1.351	1.675	1.270	3.384	3.322	3.322	3.322
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	22	30	12	12	12	12	12
3. Personalkosten	4.591	5.133	5.175	6.484	6.666	6.765	6.866
a) Kosten aus Entgelten	1.811	1.805	1.700	2.155	2.218	2.251	2.284
b) Kosten aus Bezügen	1.511	1.748	1.469	2.235	2.311	2.345	2.380
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0						
d) Kosten aus Sozialleistungen	419	440	484	572	585	594	603
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	851	1.140	1.521	1.523	1.552	1.575	1.599
4. Kosten aus Transferleistungen	165	5					
5. Kosten aus Abschreibungen	3.603	3.570	3.406	3.562	3.538	3.153	2.842
6. Sonstige Kosten	404	539	96	193	193	116	116
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.898	-12.613	-11.662	-15.431	-15.528	-15.243	-15.034
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-11.898	-12.613	-11.662	-15.431	-15.528	-15.243	-15.034
12. Globale Mehrkosten				0	0	0	0
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-11.898	-12.613	-11.662	-15.431	-15.528	-15.243	-15.034

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

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

a) Mieten, Pachten und Erbbauzinsen:

Anpassung der Veranschlagung unter Berücksichtigung von vertraglichen Mietanpassungen.

b) IT-Kosten:

Anpassung zur Finanzierung aktiver IT-Programme.

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

In den Sonstigen Kosten enthalten sind als haushaltsrelevante Verrechnung geplante Mietkostenerstattungen an die Senatskanzlei für vom Amt Medien genutzte Räume.

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 250.01 sind Aufwandsentschädigungen für Deputierte, 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

Produkt - Behördenmanagement

(Kennzahlen B_250_01_004)

Ziel 1: Verbesserte Steuerung der zur Verfügung stehenden Ressourcen (siehe Kennzahlen B_250_01_004).

4.1.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B_250_01_004 Anteil Intendanz an den Personalkosten der Behörde	%	21,9	22,5	20,5	24,3	23,9	24,0	24,0

B 250_01_004: Die Ausgliederung der KZ-Gedenkstätte Neuengamme in eine Stiftung des öffentlichen Rechts ist im Fortg. Plan 2020 noch nicht enthalten.

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 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Behördenmanagement	INT							
Erlöse		440	400	321	307	307	307	307
Kosten		12.338	13.013	11.983	15.738	15.835	15.549	15.341
Saldo Jahresergebnis 1 Behördenmanagement		-11.898	-12.613	-11.662	-15.431	-15.528	-15.243	-15.034
Erlöse		-440	-400	-/-	-307	-307	-307	-307
Kosten		-12.338	-13.013	-/-	-15.738	-15.835	-15.549	-15.341
Saldo Jahresergebnis 2 Behördenmanagement		0	0	-/-	0	0	0	0

Die Erhöhung der Kosten ist im Wesentlichen auf Kostensteigerungen für Miet- und Betriebskosten, zusätzlichen Ermächtigungen im Bereich IT sowie Anpassungen im Bereich der Personalkosten aufgrund von Tarifsteigerungen zurückzuführen.

4.1.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtanzahl VZÄ	59,53	62,75	65,59	73,65	74,90	74,90	74,90

Erhöhung aufgrund Umsetzung Mieter-Vermieter-Modell und Integration Projekt Elbphilharmonie in die Linienorganisation der BKM sowie Aufgabenzuwachs im Justitiariat.

4.1.2.2 Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz

4.1.2.2.1 Vorwort 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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			295	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			0	186	385	582	783
a) Kosten aus Entgelten			0	106	223	269	358
b) Kosten aus Bezügen			0	27	64	133	186
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen			-1	26	44	75	96
e) Kosten aus Versorgungsleistungen			0	26	53	105	144
4. Kosten aus Transferleistungen			10.688	10.677	11.419	10.378	10.678
5. Kosten aus Abschreibungen			1.000				
6. Sonstige Kosten				0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-11.983	-11.208	-12.149	-11.305	-11.806
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)			-11.983	-11.208	-12.149	-11.305	-11.806
12. Globale Mehrkosten			7.488				
13. Globale Minderkosten			-6.766	-7.546	-12.045	-15.471	-13.192
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)			-12.705	-3.662	-104	4.166	1.386

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 6.671 Tsd. Euro (2021) und 6.667 Tsd. Euro (2022) (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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			500		
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 zeitlichen 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 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Zentraler Ansatz	992							
Erlöse								
Kosten				12.705	3.662	104	-4.166	-1.386
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz				-12.705	-3.662	-104	4.166	1.386
Erlöse				-/-	18	36	54	71
Kosten				-/-	101	209	321	440
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz				-/-	-3.745	-277	3.900	1.017

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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen			0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	75	92	15	15	15	15	15
Summe sonstige Investitionen	-75	-92	-15	-15	-15	-15	-15
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-75	-92	-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 aus 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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	17	14	0	0	0	0
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	416	373	307	307	307	307	307
6. Erlöse aus Verrechnungen	8	10					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.575	3.766	3.601	5.844	5.783	5.861	5.862
8. Personalkosten	4.591	5.133	5.175	6.670	7.050	7.347	7.648
a) Kosten aus Entgelten	1.811	1.805	1.700	2.261	2.442	2.520	2.642
b) Kosten aus Bezügen	1.511	1.748	1.469	2.262	2.375	2.478	2.566
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0						
d) Kosten aus Sozialleistungen	419	440	484	598	629	670	699
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	851	1.140	1.522	1.549	1.605	1.679	1.742
9. Kosten aus Transferleistungen	165	5	10.688	10.677	11.419	10.378	10.678
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	3.603	3.570	4.406	3.562	3.538	3.153	2.842
12. Sonstige Kosten	258	458	94	114	114	114	114
13. Kosten aus Verrechnungen	146	82	2	79	79	2	2
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.898	-12.613	-23.645	-26.639	-27.677	-26.548	-26.839

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten				0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis				0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-11.898	-12.613	-23.645	-26.639	-27.677	-26.548	-26.839
24. Globale Mehrkosten			7.488	0	0	0	0
25. Globale Minderkosten			-6.766	-7.546	-12.045	-15.471	-13.192
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 – 24 – 25)	-11.898	-12.613	-24.367	-19.093	-15.632	-11.076	-13.647

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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93	89	28	14	14	14	14
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.675	7.428	18.626	14.065	10.569	5.885	8.699
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-7.582	-7.339	-18.598	-14.051	-10.555	-5.871	-8.685
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen			0				
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	75	87	0				
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen			0				
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6	0				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen			15	15	15	15	15
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-75	-92	-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							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-7.657	-7.431	-18.613	-14.066	-10.570	-5.886	-8.700

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 Vorwort zum Aufgabenbereich 251 Kultur

Siehe Vorwort 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 Vorwort 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

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

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

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 gehört zu den wichtigsten Kunstmuseen Deutschlands. Seit dem Frühjahr 2016 erstrahlt sie nach umfassenden Modernisierungsmaßnahmen in neuem Glanz. Ihre durch sieben Jahrhunderte Kunstgeschichte führende Sammlung wurde aufgearbeitet und neu präsentiert, an der Substanz und Infrastruktur des Hauses wurden wesentliche Verbesserungen vorgenommen. Die drei Gebäudeteile wurden zusammengeführt, der wiedereröffnete zentrale Haupteingang bildet das neue Zentrum, von dem aus zwischen zwei Rundgängen gewählt werden kann. Die bauliche „Insellage“ der Kunsthalle wurde durch Straßenbaumaßnahmen entschärft. Die Gesamtmaßnahme ermöglicht der Kunsthalle, auch in Zukunft national wie international mit anspruchsvollen Sammlungspräsentationen und herausragenden Sonderausstellungen in Erscheinung zu treten und Hamburgs Ruf als Kulturmetropole zu festigen. Besonderen Wert legt die Hamburger Kunsthalle dabei auch weiterhin auf die Vermittlungsarbeit und das begleitende Veranstaltungsprogramm sowie die wissenschaftlich fundierte Bearbeitung ihrer bedeutenden Sammlungen. In 2019 feierte die Kunsthalle ihr 150jähriges Bestehen.

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

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

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

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 2018).

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 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. Seit Anfang 2017 begrüßt das Planetarium die Besucher nach umfangreichen Baumaßnahmen in modernisierten Räumlichkeiten mit einer erheblich verbesserten Infrastruktur.

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 insbes. 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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	3.515	9.796	27.831	26.861	27.125	30.190	33.413
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.460	11.383	28.305	27.661	27.930	31.012	34.253
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.773	10.980	27.190	26.546	26.815	29.897	33.138
b) davon IT-Kosten	803	111					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	1.835	2.014	1.545	2.034	2.056	2.086	2.117
a) Kosten aus Entgelten	1.026	1.052	721	1.085	1.094	1.111	1.127
b) Kosten aus Bezügen	345	429	379	392	398	404	410
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		0					
d) Kosten aus Sozialleistungen	212	221	169	240	243	246	250
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	252	312	276	317	321	325	330
4. Kosten aus Transferleistungen	215.081	239.708	237.174	249.431	251.967	248.283	248.951
5. Kosten aus Abschreibungen	61.731	11.190	6.065	1.936	1.862	1.578	1.440
6. Sonstige Kosten	2.128	1.025	334	499	499	499	499
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.720	-255.525	-245.591	-254.700	-257.188	-253.268	-253.847
8. Erlöse des Finanzergebnisses	1.075	22					
9. Kosten des Finanzergebnisses	390	53		0	0	0	0
10. Finanzergebnis	685	-31		0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-281.035	-255.556	-245.591	-254.700	-257.188	-253.268	-253.847
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-281.035	-255.556	-245.591	-254.700	-257.188	-253.268	-253.847

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.

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

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 aus Transferleistungen“ enthält u.a.:

Folgende Institutionen erhalten jährliche Zuwendungen seitens der Behörde für Kultur und Medien (vgl. Anlage 3.1):

- Hamburgische Staatsoper GmbH
- Neue Schauspielhaus GmbH
- Thalia Theater GmbH
- Kampnagel GmbH
- Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester
- 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
- Landesbetrieb Planetarium Hamburg
- Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen
- Norddeutsche Blindenhörbücherei e.V. –
Stiftung Centralbibliothek für Blinde

Weiterhin sind 160 Tsd. Euro p.a. für institutionelle Leseförderungsprojekte der Bücherhallen und einzelner Träger in den Stadtteilen veranschlagt.

Mittel in Höhe von 62 Tsd. Euro für nichtstaatliche Museen. Gefördert werden das Ernst Barlach Haus und das Museum der Elbinsel Wilhelmsburg.

Mittel in Höhe von 330 Tsd. Euro p.a. für Tanzplan Hamburg. Hierfür ist das Choreographische Zentrum auf dem Gelände der Internationalen Kulturfabrik Kampnagel errichtet worden. Aus diesen Mitteln wird der laufende Betrieb des Choreographischen Zentrums mit 330 Tsd. Euro finanziert.

Zuwendungen an Privattheater:

Privattheater Spielzeit 2021/22 ff:

1. Ohnsorg-Theater GmbH	2.383.000 Euro
-------------------------	----------------

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

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	519.000 Euro
7. Fundus Theater	594.000 Euro
8. Übrige Kindertheater	279.000 Euro
6. Förderung von Projekten	224.000 Euro
7. Theaterinsertionsförderung	100.000 Euro

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

Mittel für nicht investive Beschaffungen Theater und Orchester für die Betriebs- und Geschäftsausstattung bei den Theatern und Orchestern.

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

Im Rahmen des Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramms (HWSP) werden zur Steigerung der Attraktivität musealer Einrichtungen als touristische Anziehungspunkte zusätzliche Ermächtigungen in Höhe von 5.500 Tsd. Euro im Jahr 2021 und 5.000 Tsd. Euro im Jahr 2022 bereitgestellt.

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.639	3.445	169.505	300	300
VE für Kosten aus Transferleistungen			84.228	91.740	93.032
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

Produkt 1 – Staatsoper

Produkt 2 – Schauspielhaus

Produkt 3 – Thalia Theater

(Kennzahlen B_251_01_010 bis B_251_01_023)

Ziel 1: 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 (siehe Kennzahlen B_251_01_010 bis B_251_01_015).

Ziel 2: Die Hamburger Staatstheater sollen eine sparsame und angemessene Wirtschaftsführung beachten, die einen möglichst wirkungsvollen Einsatz der öffentlichen Mittel ermöglicht (siehe Kennzahlen B_251_01_021 bis B_251_01_023).

Produkt 4 – Kampnagel

(Kennzahlen B_251_01_031 und B_251_01_033)

Ziel 3: 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 (siehe Kennzahlen B_251_01_031 und B_251_01_033).

Produkt 5 – Privattheater

(Kennzahlen B_251_01_035 und B_251_01_038)

Ziel 4: Private Theater sollen mit dem Ziel unterstützt werden, ein breites Angebot zu erhalten (siehe Kennzahlen B_251_01_035 und B_251_01_038).

Produkt 6 – Theater- und Tanzszene

(Kennzahl B_251_01_039)

Ziel 5: Die Theater- und Tanzszene soll mit dem Ziel unterstützt werden, innovative und kreative Impulse zu setzen (siehe Kennzahl B_251_01_039).

Produkt 7 – Philharmonisches Staatsorchester

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

(Kennzahlen B_251_01_222 ; B_251_01_223; B_251_01_228)

Ziel 6: 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 (siehe Kennzahlen B_251_01_222; B_251_01_223; B_251_01_228).

Produkt 8 - Hamburger Kunsthalle

Produkt 9 - Museum für Kunst und Gewerbe

Produkt 10 - Museum am Rothenbaum

Produkt 11 - Stiftung Historische Museen Hamburg

Produkt 12 - Archäologisches Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg

(Kennzahlen B_251_01_041 bis B_251_01_053; B_251_01_229; B_251_01_064 bis B_251_01_068; B_251_01_119)

Ziel 7: 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 (siehe Kennzahlen B_251_01_041 bis B_251_01_053, B_251_01_119).

Ziel 8: Die digitale Inventarisierung der Sammlungen soll fortgesetzt werden (siehe Kennzahlen B_251_01_229).

Ziel 9: Die Museumsstiftungen sollen eine sparsame und angemessene Wirtschaftsführung beachten, die einen möglichst wirkungsvollen Einsatz der öffentlichen Mittel gewährleistet (siehe Kennzahlen B_251_01_064 bis B_251_01_068).

Produkt 13 - Nichtstaatliche Museen

(Kennzahl B_251_01_074)

Ziel 10: Breite Vermittlungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen und Erhöhung der touristischen Anziehungskraft der Metropole Hamburg (siehe Kennzahl B_251_01_074).

Produkt 14 – Deichtorhallen

(Kennzahlen B_251_01_077 ; B_251_01_078 und B_251_01_081)

Ziel 11: 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 (siehe Kennzahlen B_251_01_077 bis B_251_01_081).

Produkt 15 – Landesbetrieb Planetarium

(Kennzahlen B_251_01_083; B_251_01_084; B_251_01_088)

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Ziel 12: 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 (siehe Kennzahlen B_251_01_083; B251_01_084; B_251_01_088).

Produkt 16 – Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen

(Kennzahlen B_251_01_099; B_251_01_101; B_251_01_103; B_251_01_104; B_251_01_108)

Ziel 13: 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 (siehe Kennzahl B_251_01_099).

Ziel 14: Verbesserung der Lese- und Medienkompetenz insbesondere von Kindern und Jugendlichen durch entsprechende Medien- und Veranstaltungsangebote sowie durch Kooperation mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen, insbesondere Schulen und Kitas (siehe Kennzahlen B_251_01_101; B_251_01_103; B_251_01_104; B_251_01_108).

Produkt 17 – Blindenbibliotheken

(Kennzahlen B_251_01_111 und B_251_01_213)

Ziel 15: Verbesserung der Chancen blinder und sehbehinderter Menschen auf Bildung und Information durch Produktion und Versand eines aktuellen und vielfältigen Angebots an Blindenschrift und Hörmedien (siehe Kennzahl B_251_01_111).

Ziel 16: Die Bibliotheken sollen eine sparsame und angemessene Wirtschaftsführung beachten, die einen möglichst wirkungsvollen Einsatz der öffentlichen Mittel gewährleistet (siehe 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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B_251_01_010 Besucher/-innen Hauptbühne Staatsoper (incl. Ballett)	ANZ	333.617	322.585	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
B_251_01_011 Besucher/-innen Hauptbühne Schauspielhaus	ANZ	157.431	188.952	170.000	180.000	185.000	180.000	180.000
B_251_01_012 Besucher/-innen Hauptbühne Thalia Theater	ANZ	208.352	194.832	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
B_251_01_013 Anzahl Kinder/Jugendliche Staatsoper (incl. Ballett)	ANZ	16.847	14.994	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
B_251_01_014 Anzahl Kinder/Jugendliche Schauspielhaus	ANZ	22.441	40.101	35.000	30.000	40.000	40.000	40.000
B_251_01_015 Anzahl Kinder/Jugendliche Thalia Theater	ANZ	67.148	63.460	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
B_251_01_021 Kostendeckungsgrad Staatsoper	%	29,0	27,7	23,8	24,0	23,7	23,4	23,4
B_251_01_022 Kostendeckungsgrad Schauspielhaus	%	15,7	22,8	19,0	19,5	20,0	20,0	20,0
B_251_01_023 Kostendeckungsgrad Thalia Theater	%	22,5	22,8	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
B_251_01_031 Besucher/-innen Kampnagel	ANZ	179.500	186.000	130.000	143.000	143.000	70.000	70.000
B_251_01_033 Kostendeckungsgrad Kampnagel	%	39,5	39,6	31,5	31,5	31,5	20,6	20,6
B_251_01_035 Besucher/-innen Hauptbühne Privattheater	ANZ	603.111	868.064	945.013	893.338	893.338	893.338	893.338
B_251_01_038 Betriebszuschuss je Besucher/-in Privattheater	EUR	12,33	11,76	10,94	11,74	11,92	12,09	12,27
B_251_01_039 Anzahl geförderter Produktionen in der Theater- und Tanzszene	ANZ	31	47	30	55	55	55	55

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B_251_01_222 Besucher/-innen philharmonischer Konzerte – Philharmonisches Staatsorchester	ANZ	46.983	54.117	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
B_251_01_223 Davon Kinder und Jugendliche – Philharmonisches Staatsorchester	ANZ	1.096	2.302	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
B_251_01_228 Kostendeckungsgrad Philharmonischer Konzerte	%	40,5	39,9	30,9	37,5	35,3	35,0	34,9
B_251_01_041 Besucher/-innen Hamburger Kunsthalle	ANZ	309.874	372.956	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
B_251_01_042 davon Kinder und Jugendliche Hamburger Kunsthalle	ANZ	43.964	63.832	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
B_251_01_043 Besucher/-innen Museum für Kunst und Gewerbe	ANZ	185.538	173.022	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
B_251_01_044 davon Kinder und Jugendliche Museum für Kunst und Gewerbe	ANZ	21.042	23.602	30.000	28.000	26.000	25.000	25.000
B_251_01_045 Besucher/-innen Museum am Rothenbaum	ANZ	81.238	78.590	100.000	91.000	91.000	91.000	91.000
B_251_01_046 davon Kinder und Jugendliche Museum am Rothenbaum	ANZ	22.122	18.967	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
B_251_01_047 Besucher/-innen Stiftung Historische Museen Hamburg	ANZ	317.372	333.039	315.000	208.000	195.000	195.000	195.000
B_251_01_048 davon Besucher/-innen Museum der Arbeit	ANZ	97.465	107.764	115.000	80.000	115.000	115.000	115.000
B_251_01_049 davon Besucher/-innen Altonaer Museum	ANZ	91.393	89.031	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
B_251_01_050 davon Besucher/-innen Museum für Hamburgische Geschichte	ANZ	128.514	136.244	120.000	48.000	0	0	0
B_251_01_051 davon Kinder und Jugendliche Stiftung Historische Museen	ANZ	45.597	46.007	50.000	45.000	37.000	37.000	37.000
B_251_01_052 Besucher/-innen Archäologisches Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg.	ANZ	142.473	122.825	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B_251_01_119 Davon: Besucher/-innen in der Außenstelle Bischofshorn	ANZ	0	0	56.120	56.120	56.120	56.120	56.120
B_251_01_053 davon Kinder und Jugendliche Archäologisches Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg	ANZ	20.986	17.195	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
B_251_01_229 Digital Inventarisierte Sammlungsgegenstände am Gesamtbestand der Sammlungen der städtischen Museen	%	39,9	43,0	48,1	48,1	52,2	54,4	57,6
B_251_01_064 Kostendeckungsgrad Hamburger Kunsthalle	%	32,6	34,3	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
B_251_01_065 Kostendeckungsgrad Museum für Kunst und Gewerbe	%	36,7	29,6	27,9	28,5	28,5	28,5	28,5
B_251_01_066 Kostendeckungsgrad Museum am Rothenbaum	%	16,4	15,1	13,1	16,0	15,0	13,0	13,0
B_251_01_067 Kostendeckungsgrad Stiftung Historische Museen Hamburg	%	23,3	21,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
B_251_01_068 Kostendeckungsgrad Archäologisches Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg	%	26,1	23,4	18,9	18,5	18,2	18,2	18,0
B_251_01_074 Besucher/-innen Nichtstaatliche Museen	ANZ	39.869	31.662	29.000	29.000	38.500	38.500	38.500
B_251_01_077 Besucher/-innen Deichtorhallen	ANZ	213.788	276.111	160.000	150.520	135.520	185.520	203.520
B_251_01_078 davon Kinder und Jugendliche Deichtorhallen	ANZ	10.865	14.390	10.000	9.400	8.470	11.600	12.700
B_251_01_081 Kostendeckungsgrad Deichtorhallen	%	51,8	45	53,0	36,0	35,6	30,7	33,0
B_251_01_083 Besucher/-innen Planetarium	ANZ	300.495	279.822	342.000	305.000	305.000	305.000	305.000
B_251_01_084 davon Kinder und Jugendliche Planetarium	ANZ	63.072	57.183	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
B_251_01_088 Kostendeckungsgrad Planetarium	%	78,0	53,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
B_251_01_099 Zahl der Bibliotheken der HÖB	ANZ	35	35	35	35	35	35	35

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B_251_01_101 Medienausleihen(alle Bibliotheken & Fachstelle) HÖB	ANZ	13.090.349	13.279.191	12.067.966	12.788.000	12.568.000	12.535.600	12.106.000
B_251_01_103 Aktive Leseausweise HÖB	ANZ	216.794	219.766	215.500	220.500	222.000	223.500	225.000
B_251_01_104 davon für Kinder und Jugendliche HÖB	ANZ	84.693	84.878	81.000	84.000	85.000	85.500	86.000
B_251_01_108 Kostendeckungsgrad HÖB	%	16,8	15,5	14,2	14,4	13,9	13,5	13,1
B_251_01_111 Medienausleihen Blindenbibliotheken	ANZ	147.325	155.293	157.000	156.000	155.000	155.000	155.000
B_251_01_213 Zuschuss pro Buchsendungsempfänger/-in	EUR	18,93	4,82	5,40	4,79	4,83	4,83	4,83

B_251_01_012: Die mit 210.000 Besuchern geplante Nachfrage in 2019 erreichte im Ist nur 194.832 Zuschauer (minus 7,2%). Hauptgrund des Besucherrückgangs ist die krankheitsbedingt erhöhte Anzahl von Vorstellungsausfällen.

B_251_01_013: Die Anzahl der Besuche von Kindern/Jugendlichen stabilisiert sich auf rd. 15.000 je Spielzeit, entsprechend werden die Planwerte 2021 bis 2024 angepasst.

B_251_01_014: Die Anzahl Kinder/Jugendliche in der Spielzeit 2019 (minus rd. 9.900 Besucher bzw. minus 20%) war zu optimistisch geplant. Statt geplanter 30 Vorstellungen konnten krankheitsbedingt nur 24 gespielt werden. Zusätzlich konnte die Spielzeit durch die Rangsanierung erst im Oktober starten, somit konzentrierten sich die geplanten Premieren auf eine verkürzte Spielzeit und es gab im Dezember nicht mehr genug Spieltermine für das Kinderweihnachtsstück.

Das Kinderweihnachtsstück der Spielzeit 2021 wird in der dritten Saison gespielt, was erfahrungsgemäß eine schwächere Nachfrage entstehen lässt. Hinzu kommt der Umzug des Jungen Schauspielhauses in den Wiesendamm, was den Spielbetrieb voraussichtlich um drei Monate verkürzen wird, weil die Räumlichkeiten sukzessive hergerichtet werden.

Voraussichtlich ab der Spielzeit 2022 wird das Junge Schauspielhaus im Wiesendamm über zwei Spielstätten verfügen und es wird ein neues Kinderweihnachtsstück geben.

Es wird auch deshalb eine höhere Nachfrage erwartet.

B_251_01_015: Die mit 55.000 Besuchern geplante Nachfrage für 2019 konnte im Ist auf 63.460 (plus 15,4%) gesteigert werden. Hauptgrund der höheren Auslastung ist die höhere Akzeptanz der Produktionen bei Jugendlichen.

B_251_01_021: Vor allem durch die Erhöhung der Erträge (u.a. in den Bereichen Spenden und Fundusverkauf) konnte in der Spielzeit 2019 ein höherer Kostendeckungsgrad erwirtschaftet werden.

B_251_01_022: Der mit 19 Prozent geplante Kostendeckungsgrad für 2019 konnte im Ist auf 22,8 Prozent (plus 20 %) gesteigert werden. Der tragende Grund für diese Verbesserung ist die erhöhte Nachfrage und die damit einhergehende deutliche Erlössteigerung.

B_251_01_031: Die mit 125.000 Besuchern geplante Nachfrage für 2019 erreichte im Ist 186.000 Zuschauer. Dieses Plus von 48,8 Prozent lässt sich auf die zurückhaltende Planung und die deutlich höheren Besucherzahlen vorwiegend beim Sommerfestival, den K6-Produktionen und den Fremdveranstaltungen/Vermietungen zurückführen. Vor diesem Hintergrund erhöhte Kampnagel die bisher geplante Auslastung in der Spielzeit 2020 mit 130.000 Besuchern auf 143.000 Besucher (plus 10%) für die Spielzeiten 2021 und 2022.

Für die Spielzeiten 2023 und 2024 senkt Kampnagel im Hinblick auf die geplanten Bauarbeiten im Rahmen der Generalsanierung die Besuchererwartung auf jeweils 70.000 Besucher (minus rd. 50%).

B_251_01_033: Der mit 32,5 Prozent geplante Kostendeckungsgrad für 2019 konnte im Ist auf 39,6 Prozent (plus 21,8%) gesteigert werden. Grund für diese Verbesserung ist

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

die bereits zur vorstehenden Kennzahl 031 beschriebene erhöhte Nachfrage und die damit einhergehende deutliche Erlössteigerung.

Im Hinblick auf die geplante Generalsanierung ab der Spielzeit 2023 wird die Besuchererwartung auf 70.000 Besucher (minus rd. 50%) gemindert und ein Rückgang des Kostendeckungsgrades von 31,5% auf 20,6% erwartet. Die Entwicklung des Kostendeckungsgrades ist abhängig vom Verlauf der Generalsanierung. Insofern können die Ist-Werte abweichen.

B_251_01_035 und 038: Zuwendungserhöhung ab 2021/22 um 1,5% bei gleichbleibenden Besucherzahlen.

B_251_01_039: Für die Jahre 2019 und 2020 wurde die Förderung der Freien Tanz- und Theaterszene nahezu verdoppelt, entsprechend können mehr Projekte gefördert werden. Mit der Spielzeit 2020/21 wird zudem ein neues Förderformat (Rechercheförderung) eingeführt, wodurch die Gesamtanzahl förderwürdiger Projektanträge ansteigen dürfte.

B_251_01_222 und 223: Moderate Planung der Besucherzahlen, da mit der äußerst hohen Auslastung seit Eröffnung der Elbphilharmonie in Zukunft vorsorglich nicht mehr gerechnet werden kann.

B_251_01_045 und 046: Rückläufige Besucherzahlen in Folge der Umbruchsituation der Stiftung.

B_251_01_047 bis 051: Reduzierung der Planzahlen ab 2021 wegen der Teilschließung des Museums für Hamburgische Geschichte und Schließung der zum Hafenmuseum (Museum der Arbeit) gehörenden Außenstelle Schuppen 50 aufgrund von Umbaumaßnahmen.

B_251_01_052: Die sehr guten Besucherzahlen 2019 betreffen vornehmlich den eintrittsfreien Bischofsturm.

B_251_01_119: Die Kennzahl wird neu ab 2021 ausgewiesen. Da die Besucherzahlen im Bischofsturm stark schwanken, wird in den Planwerten eine zu erwartende Mindestanzahl an Besuchern angenommen.

B_251_01_053: Das gute Ergebnis 2019 resultiert aus den Besuchszahlen der Dauer- und Sonderausstellungen.

B_251_01_066: Positive Entwicklung des Kostendeckungsgrades in 2021 aufgrund von gesteigerten Drittmitteln für Projekte.

B_251_01_068: Das Ergebnis 2019 ergibt sich aus erhöhten Grabungsaktivitäten.

B_251_01_074: Reduzierung der Besucherzahl in 2019, da das Ernst Barlach Haus vom 9.9.2019 – 5.1.2020 wegen Umbau geschlossen war. 2021: Das Museum Elbinsel Wilhelmsburg schließt voraussichtlich wegen Grundsanierung.

B_251_01_077 bis 081: Die Immobilie der Deichtorhallen wurde 2019 rückwirkend zum 1.1.2019 in ein Mieter-Vermieter-Modell (MVM) mit der städtischen Sprinkenhof GmbH eingebracht, in dessen Rahmen die Sanierung der Südhalle erfolgen soll. Die Sanierungsplanung ist noch nicht abgeschlossen. Den Planungen sind sanierungsbedingte Schließzeiten des Hauses der Photographie (HdP) von April 2021 bis August 2023 zu Grunde gelegt. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Besucherzahlen. Der Kostendeckungsgrad sinkt aufgrund der Erhöhung der Zuwendung, der Umsetzung MVM und Sanierung des HdP sowie um die nach dem MVM zu zahlenden Mieten.

B_251_01_083, 084 und 088: Rückläufige Besucherzahlen in 2019, die in den Planungen ab 2021 berücksichtigt sind.

B_251_01_213: Sinkender Zuschuss pro Besucher durch verminderten Zuschussbedarf aufgrund von Umstrukturierungen des Bibliotheksbetriebs der Stiftung Centralbibliothek für Blinde seit 2019.

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 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Staatsoper	331							
Erlöse		877	942	36				
Kosten		64.197	66.076	65.848	67.514	68.304	68.690	67.760
Saldo Jahresergebnis 1 Staatsoper		-63.321	-65.134	-65.812	-67.514	-68.304	-68.690	-67.760
Erlöse		21	21	-/-	18	18	18	18
Kosten		437	457	-/-	493	496	416	414
Saldo Jahresergebnis 2 Staatsoper		-63.737	-65.570	-/-	-67.990	-68.783	-69.088	-68.156
Deutsches Schauspielhaus	331							
Erlöse		253	3.542					
Kosten		32.094	34.578	32.672	32.349	32.818	32.830	33.046
Saldo Jahresergebnis 1 Deutsches Schauspielhaus		-31.841	-31.037	-32.672	-32.349	-32.818	-32.830	-33.046
Erlöse		20	20	-/-	18	18	18	18
Kosten		410	429	-/-	418	420	417	415
Saldo Jahresergebnis 2 Deutsches Schauspielhaus		-32.231	-31.446	-/-	-32.749	-33.221	-33.229	-33.444
Thalia Theater	331							
Erlöse		370	302					
Kosten		24.038	25.839	27.188	28.562	29.070	29.143	28.387
Saldo Jahresergebnis 1 Thalia Theater		-23.668	-25.538	-27.188	-28.562	-29.070	-29.143	-28.387
Erlöse		20	20	-/-	18	18	18	18
Kosten		410	429	-/-	418	420	417	415
Saldo Jahresergebnis 2 Thalia Theater		-24.059	-25.947	-/-	-28.962	-29.473	-29.543	-28.784
Kampnagel	331							
Erlöse		1	0					
Kosten		5.953	6.925	7.476	7.485	7.567	7.636	7.719
Saldo Jahresergebnis 1 Kampnagel		-5.953	-6.925	-7.476	-7.485	-7.567	-7.636	-7.719
Erlöse		20	20	-/-	18	18	18	18
Kosten		409	428	-/-	418	420	417	415
Saldo Jahresergebnis 2 Kampnagel		-6.342	-7.333	-/-	-7.885	-7.969	-8.035	-8.116

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Privattheater	331							
Erlöse		44	100					
Kosten		11.293	11.264	11.305	11.316	11.474	11.623	11.800
Saldo Jahresergebnis 1 Privattheater		-11.248	-11.165	-11.305	-11.316	-11.474	-11.623	-11.800
Erlöse		26	28	-/-	18	18	18	18
Kosten		458	476	-/-	418	420	417	415
Saldo Jahresergebnis 2 Privattheater		-11.680	-11.612	-/-	-11.716	-11.877	-12.022	-12.197
Theater- und Tanzszene	331							
Erlöse		19	30					
Kosten		1.769	1.965	1.850	1.865	1.866	1.867	1.870
Saldo Jahresergebnis 1 Theater- und Tanzszene		-1.750	-1.935	-1.850	-1.865	-1.866	-1.867	-1.870
Erlöse		22	22	-/-	18	18	18	18
Kosten		424	442	-/-	418	420	417	415
Saldo Jahresergebnis 2 Theater- und Tanzszene		-2.152	-2.355	-/-	-2.265	-2.269	-2.267	-2.267
Philharmonisches Staatsorchester	331							
Erlöse		1						
Kosten		4.047	4.426	4.125	4.177	4.223	4.271	4.328
Saldo Jahresergebnis 1 Philharmonisches Staatsorchester		-4.047	-4.426	-4.125	-4.177	-4.223	-4.271	-4.328
Erlöse		18	18	-/-	18	18	18	18
Kosten		398	418	-/-	418	420	417	415
Saldo Jahresergebnis 2 Philharmonisches Staatsorchester		-4.427	-4.826	-/-	-4.577	-4.626	-4.671	-4.725
Hamburger Kunsthalle	332							
Erlöse		148	84	56	56	56	56	56
Kosten		18.028	15.023	14.246	14.756	14.848	15.169	15.268
Saldo Jahresergebnis 1 Hamburger Kunsthalle		-17.880	-14.938	-14.190	-14.700	-14.792	-15.113	-15.212
Erlöse		25	26	-/-	18	18	18	18
Kosten		445	461	-/-	418	420	417	415
Saldo Jahresergebnis 2 Hamburger Kunsthalle		-18.300	-15.374	-/-	-15.100	-15.195	-15.513	-15.609

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Museum für Kunst und Gewerbe	332							
Erlöse		26	23	12	12	12	12	12
Kosten		7.909	8.711	8.628	9.066	9.181	9.362	9.406
Saldo Jahresergebnis 1 Museum für Kunst und Gewerbe		-7.883	-8.688	-8.616	-9.054	-9.169	-9.350	-9.394
Erlöse		25	26	-/-	18	18	18	18
Kosten		445	461	-/-	418	420	417	415
Saldo Jahresergebnis 2 Museum für Kunst und Gewerbe		-8.303	-9.123	-/-	-9.454	-9.572	-9.749	-9.792
Museum am Rothenbaum	332							
Erlöse		10	19	8	8	8	8	8
Kosten		6.400	6.775	6.169	6.392	6.302	6.321	6.445
Saldo Jahresergebnis 1 Museum am Rothenbaum		-6.390	-6.756	-6.161	-6.384	-6.294	-6.313	-6.437
Erlöse		25	26	-/-	18	18	18	18
Kosten		445	461	-/-	418	420	417	415
Saldo Jahresergebnis 2 Museum am Rothenbaum		-6.810	-7.191	-/-	-6.783	-6.697	-6.712	-6.834
Stiftung Historische Museen	332							
Erlöse		203	92	23	23	23	23	23
Kosten		18.963	18.532	16.110	19.718	19.377	16.968	16.997
Saldo Jahresergebnis 1 Stiftung Historische Museen		-18.761	-18.440	-16.087	-19.695	-19.354	-16.945	-16.974
Erlöse		25	26	-/-	18	18	18	18
Kosten		445	461	-/-	418	420	417	415
Saldo Jahresergebnis 2 Stiftung Historische Museen		-19.181	-18.875	-/-	-20.094	-19.756	-17.344	-17.371
Archäolog.Mus.Hamburg u Stadtmus.Harburg	332							
Erlöse		3	13	1	1	1	1	1
Kosten		3.406	3.916	5.121	3.598	3.667	3.642	3.734
Saldo Jahresergebnis 1 Archäolog.Mus.Hamburg u Stadtmus.Harburg		-3.403	-3.903	-5.120	-3.597	-3.666	-3.641	-3.733
Erlöse		25	26	-/-	18	18	18	18
Kosten		445	461	-/-	418	420	417	415
Saldo Jahresergebnis 2 Archäolog.Mus.Hamburg u Stadtmus.Harburg		-3.823	-4.338	-/-	-3.996	-4.068	-4.041	-4.130

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Deichtorhallen	332							
Erlöse		1	30					
Kosten		33.593	3.285	4.228	6.795	6.865	4.383	5.263
Saldo Jahresergebnis 1 Deichtorhallen		-33.592	-3.255	-4.228	-6.795	-6.865	-4.383	-5.263
Erlöse		21	21	-/-	18	18	18	18
Kosten		416	435	-/-	418	420	417	415
Saldo Jahresergebnis 2 Deichtorhallen		-33.987	-3.668	-/-	-7.195	-7.267	-4.782	-5.661
Nichtstaatliche Museen	332							
Erlöse		313	289	311	277	277	260	246
Kosten		7.155	1.508	1.677	750	679	508	436
Saldo Jahresergebnis 1 Nichtstaatliche Museen		-6.842	-1.220	-1.365	-472	-402	-248	-190
Erlöse		25	26	-/-	18	18	18	18
Kosten		445	461	-/-	418	420	417	415
Saldo Jahresergebnis 2 Nichtstaatliche Museen		-7.262	-1.655	-/-	-872	-805	-648	-587
Museen	332							
Erlöse		69	130					
Kosten		2.843	2.984	1.076	1.114	1.114	1.114	1.114
Saldo Jahresergebnis 1 Museen		-2.774	-2.854	-1.076	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114
Erlöse				-/-	18	18	18	18
Kosten				-/-	418	420	417	415
Saldo Jahresergebnis 2 Museen		-2.774	-2.854	-/-	-1.514	-1.517	-1.514	-1.511
Planetarium	332							
Erlöse		1.932	11					
Kosten		2.320	4.065	2.825	2.553	2.555	2.555	2.557
Saldo Jahresergebnis 1 Planetarium		-388	-4.054	-2.825	-2.553	-2.555	-2.555	-2.557
Erlöse		25	26	-/-	18	18	18	18
Kosten		445	461	-/-	418	420	417	415
Saldo Jahresergebnis 2 Planetarium		-808	-4.489	-/-	-2.953	-2.958	-2.955	-2.954

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Erinnerungskultur	332							
Erlöse		48	28	5				
Kosten		77	178	43	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 1 Erinnerungskultur		-29	-150	-38	0	0	0	0
Erlöse				-/-	0	0	0	0
Kosten				-/-	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Erinnerungskultur		-29	-150	-/-	0	0	0	0
Hamburger Öffentliche Bücherhallen	332							
Erlöse		1	36					
Kosten		37.784	37.297	34.602	35.969	36.490	36.471	36.942
Saldo Jahresergebnis 1 Hamburger Öffentliche Bücherhallen		-37.783	-37.261	-34.602	-35.969	-36.490	-36.471	-36.942
Erlöse		18	18	-/-	18	18	18	18
Kosten		413	431	-/-	418	420	417	415
Saldo Jahresergebnis 2 Hamburger Öffentliche Bücherhallen		-38.178	-37.674	-/-	-36.369	-36.893	-36.870	-37.339
Blindenbibliotheken	332							
Erlöse		273	272	273	273	273	273	273
Kosten		954	942	1.044	1.035	1.098	1.009	1.049
Saldo Jahresergebnis 1 Blindenbibliotheken		-681	-670	-771	-762	-825	-736	-776
Erlöse		15	14	-/-	18	18	18	18
Kosten		391	410	-/-	418	420	417	415
Saldo Jahresergebnis 2 Blindenbibliotheken		-1.057	-1.065	-/-	-1.162	-1.228	-1.136	-1.173
Mieter-Vermieter-Modell	331							
Erlöse			3.875	27.106	26.210	26.475	29.557	32.794
Kosten		2.803	11.076	27.190	26.546	26.815	29.897	33.138
Saldo Jahresergebnis 1 Mieter-Vermieter-Modell		-2.803	-7.201	-84	-335	-340	-340	-344
Erlöse				-/-				
Kosten				-/-				
Saldo Jahresergebnis 2 Mieter-Vermieter-Modell		-2.803	-7.201	-/-	-335	-340	-340	-344

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Fernsehturm	332							
Erlöse								
Kosten			10					
Saldo Jahresergebnis 1 Fernsehturm			-10					
Erlöse				-/-				
Kosten				-/-				
Saldo Jahresergebnis 2 Fernsehturm			-10	-/-				

Kosten und Erlöse:

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.

Staatsoper, Deutsches Schauspielhaus und Thalia Theater:

Die ausgewiesenen Steigerungsraten bei den Kosten stehen im Zusammenhang mit vertraglich vereinbarten Ausgleichen zu Tarifsteigerungen.

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 1,5%.

Darüber hinaus sind für die Stiftung Historische Museen Hamburg für die Entwicklung des Hafenmuseums und Einbindung des Museumsschiffs Peking in die Ausstellung für die Jahre 2021 und 2022 im Rahmen des Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramm insgesamt rd. 5.500 Tsd. Euro vorgesehen.

Deichtorhallen:

Zur Entwicklung der Ausstellungsfläche im Gruner & Jahr Gebäude werden aus dem Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramm zusätzliche Ermächtigungen in den Jahren 2021 und 2022 in einer Gesamthöhe von 5.000 Tsd. Euro vorgesehen.

Planetarium:

Die Reduzierung der geplanten Kosten resultiert aus veränderten Abschreibungswerten nach Überführung des Gebäudes in das Mieter-Vermieter-Modell.

Erinnerungskultur:

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

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

4.2.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtanzahl VZÄ	23,00	23,07	17,32	21,34	21,34	21,34	21,34

Erhöhung aufgrund Projekt Hafenmuseum und Integration Projekt Elbphilharmonie in die Linienorganisation der Behörde für Kultur und Medien.

4.2.2.2 Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft

4.2.2.2.1 Vorwort 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 neuer Schwerpunkt ist mit dem „Cross Innovation Hub“ der HKG zudem die Stimulierung von branchenübergreifender Zusammenarbeit zwischen Kreativwirtschaft und anderen wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Bereichen. Dieses Vorhaben wird mit Hilfe einer EFRE-Förderung im Zeitraum 2017-2021 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 Kunsthaus Hamburg gGmbH oder Kunstverein in Hamburg. Nach Beendigung der ersten Phase des Initiativprojekts „Stadtkuratorin Hamburg“ Mitte 2016 wurde anhand der bis dahin entwickelten Vorschläge für eine inhaltliche und strukturelle Neuausrichtung des Programms „Kunst im öffentlichen Raum“ beschlossen, in einer zweiten Phase von 2018 bis 2020 hieran vertiefend weiterzuarbeiten.

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 Abspielstätten 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. Seit Eröffnung im Jahr 2014 werden diese Aufgaben von „designxport“ wahrgenommen. Das Designzentrum in der HafenCity Hamburg hat das Ziel, die Kompetenz des Design- und Kreativstandortes Hamburg zu befördern, 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.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

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 Literaturfestivals, wie die „Suedlese“ in Harburg, das Harbour Front Literaturfestival, das Hamburger Comicfestival, das Kinder- und Jugendlesefest „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“, eine 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 1996 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. Im Oktober 2014 konnte das Ensemble mit dem "Resonanzraum" im Medienbunker Feldstraße seinen eigenen Veranstaltungsraum eröffnen, in dem auch geprobt wird. Diese mittlerweile fest etablierte Heimat des Ensembles Resonanz wird hervorragend angenommen, sowohl vom Publikum als auch von musikalischen Gästen. Das Ensemble ist an der Schnittstelle zwischen Kammerorchester und Solistenensemble positioniert und spannt programmatisch den Bogen zwischen alter und zeitgenössischer Musik. Dem Ensemble in Residence an der Elbphilharmonie ist die Musikvermittlung sowie die Entwicklung eines neuen (Streicher)Repertoires ein wichtiges Anliegen. Das Ensemble Resonanz gehört zu den kreativsten Musikkräften der FHH. Im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens zum Haushalt 2019/20 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 250.000 Euro eingestellt. Die geplante Erhöhung des Fördervolumens entspricht dem deutlich gestiegenen strukturellen Finanzierungsbedarf. Hiermit soll dem Ensemble in angemessenem Umfang ermöglicht werden, sich weiterhin künstlerisch zu entwickeln sowie die organisatorischen Strukturen zu professionalisieren.

Produkt 8 – Freie Musikszene

Die Freie Musikszene bildet die Vielfalt des musikalischen Schaffens in Hamburg 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 Profi 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 können seit 2016 wertvolle Impulse für die freie Musikszene auch in Hinblick auf die Eröffnung und Bespielung der Elbphilharmonie gesetzt werden. 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 Förderung/Strukturförderung (z.B. Jazz Büro, Rockcity, Landesmusikrat) und durch Projektförderung.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

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 gern 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. Die Stadt ist auf unterschiedlichen Ebenen aktiv, 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)

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die finanzielle Förderung des Hamburger Konservatoriums. Das Hamburger Konservatorium verbindet Akademie und Musikschule unter einem Dach. Es bietet eine umfassende Laienausbildung in der Musikschule für alle Altersgruppen vom ersten bis zu achtzigsten Lebensjahr: Musikalische Früherziehung, Instrumentenkarussell, instrumentalen Einzelunterricht, Ensembleunterricht, Kinderchor, Musikfreizeiten und vieles mehr. In der Akademie wird eine qualifizierte Musikausbildung mit den Abschlüssen und Künstlerische Reifeprüfung Diplom Musiklehrer in Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater unterrichtet. Darüber hinaus bietet das Hamburger Konservatorium als berufsbegleitende Zusatzausbildungen Elementare Musikpädagogik und Studienjahre für internationale Studenten 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 Lehrer und Ausbilder sowie der nichtstaatlichen Ausbildungseinrichtungen von der Umsatzsteuer wegen berufsvorbereitender Tätigkeit gemäß § 4 Nr. 21 UStG durch verwaltungsmäßige Bescheide.

Produkt 12 – Stadtteilkultur

Das Produkt Stadtteilkultur setzt sich gemäß Globalrichtlinie Stadtteilkultur zusammen aus der Förderung von Stadtteilkulturzentren, Geschichtswerkstätten und Stadtteilkulturprojekten. Stadtteilkultur steht für ein ausdifferenziertes, kulturelles Praxisfeld im Überschneidungsbereich von Kunst, Kultur, Bildung, Sozialem mit sozialräumlichem Fokus außerhalb der etablierten Kunst- und Kultureinrichtungen. Stadtteilkulturzentren und Geschichtswerkstätten sind mittlerweile fester Bestandteile der hamburgischen Kultur – und Bildungslandschaft. Die Mittel zur Förderung der Stadtteilkultur werden den Bezirksämtern auf Grundlage des Bezirksverwaltungsgesetzes und der Globalrichtlinie Stadtteilkultur als Rahmenzuweisungen zur Verfügung gestellt. Die derzeit 28 Stadtteilkulturzentren und 13 Geschichtswerkstätten werden von dort aus

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

eigenständig (Feinspezifikation) 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 auf Grundlage des Rahmenkonzeptes Kinder- und Jugendkulturarbeit in Hamburg behördenübergreifende Ansätze zur Förderung der Kinder- und Jugendkultur und trägt dabei den Gedanken von PPP in eine breitere Öffentlichkeit. Gefördert werden kulturelle Einrichtungen und Projekte bzw. Angebote, die sich der Vermittlung von Kunst und Kultur 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 soll insbesondere durch stärkere Kooperation und Netzwerkstrukturen zwischen den Bereichen Kultur, Bildung, Stadtentwicklung und Jugendhilfe ausdifferenziert werden.

Produkt 14 – Interkulturelle Projekte

In Hamburg leben seit Jahrzehnten Menschen aus mehr als 180 Nationen zusammen, Hamburg ist somit eine Stadt der kulturellen Vielfalt. Mit der Förderung interkultureller Kulturprojekte von und mit in Hamburg lebenden 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

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 internationalen 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, Musikveranstaltern 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 und 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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	548	1.078	2	2	2	2	2
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	346	372	409	409	409	409	409
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23	37					
b) davon IT-Kosten	1	4					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0						
3. Personalkosten	1.371	1.573	1.497	1.719	1.743	1.772	1.815
a) Kosten aus Entgelten	925	1.069	1.004	1.117	1.132	1.148	1.166
b) Kosten aus Bezügen	130	165	98	178	181	186	198
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	177	187	206	233	236	240	245
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	140	152	189	191	194	198	206
4. Kosten aus Transferleistungen	25.865	29.114	23.368	25.999	25.471	24.421	24.423
5. Kosten aus Abschreibungen	813	370	331	319	330	419	408
6. Sonstige Kosten	663	857	583	641	641	641	641
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.510	-31.209	-26.185	-29.085	-28.592	-27.660	-27.694
8. Erlöse des Finanzergebnisses	0	0					
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis	0	0		0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-28.510	-31.209	-26.185	-29.085	-28.592	-27.660	-27.694
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-28.510	-31.209	-26.185	-29.085	-28.592	-27.660	-27.694

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

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

Veranschlagt ist eine Zuwendung zur institutionellen Förderung an die FilmFörderung Hamburg Schleswig Holstein GmbH (FFHSH) in Höhe von 8.101 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° 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 sind Mittel in Höhe von 150 Tsd. Euro p.a..

Im Rahmen des Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramms (HWSP) werden für Konjunkturimpulse im Bereich der Filmförderung zusätzliche Ermächtigungen in Höhe von jeweils 1.000 Tsd. Euro in 2021 und in 2022 sowie 430 Tsd. Euro für das Vorwerkstift im Jahr 2021 bereitgestellt.

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
VE für Kosten aus Transferleistungen			13.540	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

Produkt 1 – Kreativwirtschaftscluster (Kennzahl B_251_02_001)

Ziel 1: Stärkung der Hamburger Kultur- und Kreativwirtschaft und Schaffung von Arbeitsplätzen durch Verbesserung der Rahmenbedingungen, bessere Darstellung nach außen, Erschließung neuer Marktpotenziale und bessere Zusammenarbeit (siehe Kennzahl B_251_02_001).

Produkt 2 – Bildende Kunst (Kennzahlen B_251_02_006 – B_251_02_007)

Ziel 2: Sicherung und Weiterentwicklung des kulturellen Gesamtangebots, um möglichst viele Menschen an aktuelle Positionen der zeitgenössischen bildenden Kunst heranzuführen (siehe Kennzahlen B_251_02_006 – B_251_02_007).

Produkt 3 – Film und Foto (Kennzahlen B_251_02_011; B_251_02_016)

Ziel 3: Stärkung der Filmkultur und Filmwirtschaft sowie der Fotografie in Hamburg, Heranführung möglichst vieler Bürger, insbesondere Kinder und Jugendlicher, an das Medium Film und Fotografie (siehe Kennzahlen B_251_02_011; B_251_02_016).

Produkt 4 - Designwirtschaft (Kennzahl B_251_02_017)

Ziel 4: Stärkung der Designwirtschaft durch Beratung, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (siehe Kennzahl B_251_02_017).

Produkt 5 – Literatur und Freie Akademie der Künste (Kennzahlen B_251_02_018; B_251_02_019; B_251_02_021)

Ziel 5: Stärkung der hamburgischen Schriftsteller/-innen und literarischen Übersetzer/-innen sowie literarischen Institutionen und Heranführung möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger an Literatur (siehe Kennzahlen B_251_02_018; B_251_02_019; B_251_02_021).

Produkt 6 – Hamburger Symphoniker

Produkt 7 – Ensemble Resonanz

Produkt 8 – Freie Musikszene

Produkt 9 – Fabrik und Markthalle

(Kennzahlen B_251_02_031; B_251_02_033; B_251_02_035; B_251_02_087; B_251_02_040; B_251_02_042; B_251_02_043; B_251_02_045; B_251_02_046; B_251_02_051; B_251_02_052; B_251_02_088)

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Ziel 6: Erhalt und Weiterentwicklung des Musiklebens (Einzelkünstler, Klangkörper, Orte) in Hamburg mit einem qualitativ hochwertigen und vielfältigen Musikangebot (siehe Kennzahlen B_251_02_043; B_251_02_045; B_251_02_088).

Ziel 7: 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 (siehe 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 – B_251_02_052).

Produkt 10 – Musikwirtschaft
(Kennzahlen B_251_02_059; B_251_02_061 – B_251_02_064)

Ziel 8: 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) (siehe Kennzahlen B_251_02_059; B_251_02_061 – B_251_02_064).

Produkt 11 – Künstlerische Privatschule (Hamburger Konservatorium)
(Kennzahlen B_251_02_068; B_251_02_070)

Ziel 9: Ausbildung von Diplom-Musiklehrer/-innen und Stärkung der Laienausbildung insbesondere von Kindern und Jugendlichen (siehe Kennzahlen B_251_02_068; B_251_02_070).

Produkt 12 – Stadtteilkultur

Ziele, die die Rahmenzuweisungen an Bezirksämter betreffen, sind im Vorbericht für die bezirklichen Einzelpläne dargestellt.

Produkt 13 – Kinder- und Jugendkultur
(Kennzahl B_251_02_074)

Ziel 11: 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 (siehe Kennzahl B_251_02_074).

Produkt 14 – Interkulturelle Projekte
(Kennzahlen B_251_02_076; B_251_02_089)

Ziel 12: 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 (siehe Kennzahl B_251_02_076).

Ziel 13: Die Zusammenarbeit von Gruppen, Initiativen und Vereinen zu Migration und Interkultur soll gestärkt werden (siehe Kennzahl B_251_02_089).

Produkt 15 – Integrative Projekte
(Kennzahl B_251_02_080)

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Ziel 14: 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 (siehe Kennzahl B_251_02_080).

Produkt 16 – Internationaler Kulturaustausch
(Kennzahlen B_251_02_082; B_251_02_084)

Ziel 15: Internationale Kontakte und Austausche sollen ausgebaut und dadurch Hamburg als internationaler Standort im bundesweiten und im internationalen Wettbewerb gestärkt werden (siehe Kennzahlen B_251_02_082; 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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B_251_02_001 Anzahl qm neu vermittelte Kreativimmobilien	qm	23.973	17.375	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
B_251_02_006 Besucher/-innen Kunsthaus Hamburg - Bildende Kunst	ANZ	12.874	13.512	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
B_251_02_007 Besucher/-innen Kunstverein Hamburg - Bildende Kunst	ANZ	17.500	19.333	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
B_251_02_011 Besucher/-innen Hamburger Filmfestivals	ANZ	83.499	84.235	86.850	90.200	91.800	93.000	94.300
B_251_02_016 Besucher/-innen Kinemathek Hamburg/Metropolis - Film und Foto	ANZ	40.014	37.945	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
B_251_02_017 Anzahl Teilnehmer/-innen an Veranstaltungen im Rahmen von designexport - Designwirtschaft	ANZ	400	130	2.500	3.000	4.000	5.000	6.000
B_251_02_018 Besucher/-innen im Literaturhaus	ANZ	16.000	18.900	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
B_251_02_019 Besucher/-innen der Freien Akademie der Künste	ANZ	5.400	6.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
B_251_02_021 Geförderter Schriftsteller/-innen und Übersetzer/-innen -Literatur	ANZ	15	17	17	17	17	17	17
B_251_02_031 Besucher/-innen der Musikvermittlungsveranstaltungen – Hamburger Symphoniker	ANZ	6.475	4.900	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
B_251_02_033 Besucher/-innen in eigenen Konzerten – Hamburger Symphoniker	ANZ	85.779	81.234	43.150	50.000	50.000	50.000	50.000
B_251_02_087 davon Kinder und Jugendliche	ANZ	14.656	15.186	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
B_251_02_035 Kostendeckungsgrad Hamburger Symphoniker	%	44,6	45,4	29,7	30,1	30,1	30,1	30,1
B_251_02_040 Besucher/-innen der Musikvermittlungsveranstaltungen Ensemble Resonanz	ANZ	22.398	22.294	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B_251_02_042 Besucher/-innen in eigenen Konzerten Ensemble Resonanz	ANZ	10.417	11.095	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
B_251_02_043 Kostendeckungsgrad Ensemble Resonanz	%	81,0	75,0	72,0	72	72	72	72
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	73.306	65.604	45.000	45.000	45.000	60.000	60.000
B_251_02_051 Anzahl der Besucher/-innen Fabrik	ANZ	154.278	152.470	200.000	200.000	200.000	180.000	180.000
B_251_02_052 Anzahl der Besucher/-innen Markthalle	ANZ	95.563	103.000	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
B_251_02_088 Zuschuss pro Besucher/-in Fabrik und Markthalle	EUR	3,53	3,45	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
B_251_02_059 Anzahl unterstützter Spielstätten – Musikwirtschaft	ANZ	66	65	55	60	60	60	60
B_251_02_061 Besucher/-innen bei geförderten (Publikums) Veranstaltungen – Musikwirtschaft	ANZ	111.354	112.430	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
B_251_02_062 Anzahl Networking- und Qualifizierungs-Maßnahmen – Musikwirtschaft	ANZ	13	14	15	15	15	15	15
B_251_02_064 Anzahl unterstützter Produktionen – Musikwirtschaft	ANZ	29	32	25	25	25	25	25
B_251_02_068 Anzahl der Schüler/-innen und Studierende - Hamburger Konservatorium	ANZ	2.900	3.500	3.300	10.600	11.100	11.700	12.300
B_251_02_070 Kostendeckungsgrad - Hamburger Konservatorium	%	85,6	80	78,4	83	84	82	82
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	81	82	65	65	65	65	65
B_251_02_089 Anzahl der geförderten interkulturellen Projekte	ANZ	19	20	20	20	20	20	20

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B_251_02_080 Anzahl der geförderten integrativen Projekte	ANZ	15	16	18	18	18	18	18
B_251_02_082 Anzahl Projekte in Hamburg – Internationaler Kulturaustausch	ANZ	54	57	45	45	45	45	45
B_251_02_084 Anzahl der Projekte im Ausland – Internationaler Kulturaustausch	ANZ	39	49	45	45	45	45	45

B_251_02_001: Die Planzahlen für die kommenden Jahre werden niedriger angesetzt, da der Nachfragedruck auf dem Immobilienmarkt die Chancen der Kreativ Gesellschaft reduziert, neue Immobilien zu erschließen.

B_251_02_007: 2019: Positive Besucherresonanz durch erfolgreiche Ausstellungsangebote

B_251_02_017: Designxport war durch einen Wasserschaden betroffen und in 2018 sowie überwiegend auch in 2019 geschlossen. Die Wiederinbetriebnahme erfolgte im Herbst 2019.

B_251_02_018: Durch vier abiturrelevante Veranstaltungen mit dem Bestsellerautor Sasa Stanisic wurden in 2019 insgesamt 1.400 Besucher zusätzlich erreicht.

B_251_02_019: Die hohen Besucherzahlen in 2019 resultieren insbesondere aus der sehr gut besuchten "Langen Nacht der Museen" und der Ausstellung "Bauhaus in Hamburg - Künstler, Werke, Spuren".

B_251_02_031, 033, 035 und 087: Aufgrund des Ausbaus des Angebotes in 2019 (z.B. Bundesförderung „Exzellente Orchesterlandschaft“ und Martha-Argerich-Festival) wird in den kommenden Planjahren eine moderate Steigerung der Kennzahlen zu Grunde gelegt.

B_251_02_051 und 088: Die Abweichungen bei den Besucherzahlen entsprechen den üblichen Schwankungen und wirken sich entsprechend auf den Zuschuss pro Besucher aus. Die Besucherzahlen werden z.B. davon beeinflusst, welche internationalen und nationalen Künstler*Innen in dem jeweiligen Jahr zur Verfügung stehen.

B_251_02_052: Konservative Planung der Besucherzahlen.

B_251_02_059: Steigende Nachfrage in 2019 durch den Ausbau des Förderprogramms „Live Concert Account“.

B_251_02_061: Steigerungen der Besucherzahlen in 2019 insbesondere durch das Wachstum beim Reeperbahn Festival.

B_251_02_064: 2019 hohe Nachfrage im Programm „Hamburger Labelförderung“.

B_251_02_068: Erhöhung durch Einbeziehung des Programms „Jedem Kind ein Instrument“ und des Projektes „Kultur macht stark“ sowie durch das Angebot des digitalen Unterrichts ab 2021, da die Programme fester Bestandteil des Angebots des Hamburger Konservatoriums sind.

B_251_01_070: Die Veränderungen des Kostendeckungsgrades sind einerseits durch die Erhöhung des Schüler-/Schülerinnenzahlen, andererseits durch eine schrittweise Einführung tarifvergleichbarer Honorare und einer Erhöhung der Zuwendung bedingt.

B_251_02_076: Die Anzahl der Veranstaltungen ist aufgrund zusätzlicher Kooperationsveranstaltungen und Veranstaltungen zum 40. Jubiläumsjahr der W3 in 2019 höher als in den folgenden Planjahren.

B_251_02_082: Die in 2019 geförderten Projekte waren z.T. kleiner als geplant, daher konnten mehr gefördert werden.

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 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Kreativwirtschaftscluster	331							
Erlöse		86	328	2	2	2	2	2
Kosten		2.903	3.099	1.678	2.168	1.641	1.594	1.591
Saldo Jahresergebnis 1		-2.818	-2.771	-1.676	-2.166	-1.639	-1.592	-1.589
Kreativwirtschaftscluster								
Erlöse		22	23	-/-	17	17	17	17
Kosten		484	507	-/-	415	417	414	413
Saldo Jahresergebnis 2		-3.280	-3.255	-/-	-2.563	-2.039	-1.989	-1.984
Designwirtschaft	331							
Erlöse		1	0		0	0	0	
Kosten		198	133	282	265	267	270	263
Saldo Jahresergebnis 1 Designwirtschaft		-197	-133	-282	-265	-267	-270	-263
Erlöse		17	16	-/-	17	17	17	17
Kosten		449	471	-/-	415	417	414	413
Saldo Jahresergebnis 2 Designwirtschaft		-629	-587	-/-	-662	-668	-667	-658
Bildende Kunst	331							
Erlöse		21	322		0	0	0	
Kosten		1.975	2.235	2.126	2.058	2.061	2.065	2.067
Saldo Jahresergebnis 1 Bildende Kunst		-1.955	-1.914	-2.126	-2.058	-2.061	-2.065	-2.067
Erlöse		27	31	-/-	17	17	17	17
Kosten		525	550	-/-	415	417	414	413
Saldo Jahresergebnis 2 Bildende Kunst		-2.452	-2.433	-/-	-2.455	-2.461	-2.462	-2.462
Literatur und Freie Akademie der Künste	331							
Erlöse		89	104		0	0	0	
Kosten		1.302	1.330	863	843	844	845	856
Saldo Jahresergebnis 1 Literatur und Freie Akademie der Künste		-1.212	-1.226	-863	-843	-844	-845	-856
Erlöse		19	19	-/-	17	17	17	17
Kosten		463	485	-/-	415	417	414	413
Saldo Jahresergebnis 2 Literatur und Freie Akademie der Künste		-1.656	-1.692	-/-	-1.240	-1.244	-1.242	-1.251

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Film und Foto	331							
Erlöse		6	13		0	0	0	
Kosten		10.737	11.881	9.986	11.077	11.086	10.160	10.163
Saldo Jahresergebnis 1 Film und Foto		-10.732	-11.869	-9.986	-11.077	-11.086	-10.160	-10.163
Erlöse		25	25	-/-	17	17	17	17
Kosten		508	515	-/-	415	417	414	413
Saldo Jahresergebnis 2 Film und Foto		-11.215	-12.360	-/-	-11.474	-11.486	-10.557	-10.558
Hamburger Symphoniker	331							
Erlöse		2			0	0	0	
Kosten		4.904	5.703	5.344	5.796	5.796	5.796	5.797
Saldo Jahresergebnis 1 Hamburger Symphoniker		-4.902	-5.703	-5.344	-5.796	-5.796	-5.796	-5.797
Erlöse		16	15	-/-	17	17	17	17
Kosten		439	460	-/-	415	417	414	413
Saldo Jahresergebnis 2 Hamburger Symphoniker		-5.326	-6.148	-/-	-6.193	-6.196	-6.193	-6.192
Ensemble Resonanz	331							
Erlöse		2			0	0	0	
Kosten		565	680	674	676	676	677	677
Saldo Jahresergebnis 1 Ensemble Resonanz		-562	-680	-674	-676	-676	-677	-677
Erlöse		16	15	-/-	17	17	17	17
Kosten		439	460	-/-	415	417	414	413
Saldo Jahresergebnis 2 Ensemble Resonanz		-986	-1.126	-/-	-1.073	-1.076	-1.074	-1.072
Freie Musikszene	331							
Erlöse		51	45		0	0	0	
Kosten		1.252	1.523	733	761	762	764	766
Saldo Jahresergebnis 1 Freie Musikszene		-1.201	-1.478	-733	-761	-762	-764	-766
Erlöse		19	20	-/-	17	17	17	17
Kosten		466	488	-/-	415	417	414	413
Saldo Jahresergebnis 2 Freie Musikszene		-1.648	-1.946	-/-	-1.158	-1.162	-1.161	-1.161

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Fabrik und Markthalle	331							
Erlöse		139	133		0	0	0	
Kosten		1.466	1.134	1.003	1.016	1.019	1.020	1.024
Saldo Jahresergebnis 1 Fabrik und Markthalle		-1.327	-1.000	-1.003	-1.016	-1.019	-1.020	-1.024
Erlöse		17	17	-/-	17	17	17	17
Kosten		451	472	-/-	415	417	414	413
Saldo Jahresergebnis 2 Fabrik und Markthalle		-1.761	-1.456	-/-	-1.413	-1.419	-1.418	-1.419
Musikwirtschaft	331							
Erlöse		14			0	0	0	
Kosten		158	137	85	123	124	126	129
Saldo Jahresergebnis 1 Musikwirtschaft		-144	-137	-85	-123	-124	-126	-129
Erlöse		21	22	-/-	17	17	17	17
Kosten		478	500	-/-	415	417	414	413
Saldo Jahresergebnis 2 Musikwirtschaft		-601	-615	-/-	-520	-524	-523	-524
Stadtteilkultur	331							
Erlöse		0			0	0	0	
Kosten		288	279	380	537	540	551	550
Saldo Jahresergebnis 1 Stadtteilkultur		-288	-279	-380	-537	-540	-551	-550
Erlöse		17	17	-/-	17	17	17	17
Kosten		448	471	-/-	415	417	414	413
Saldo Jahresergebnis 2 Stadtteilkultur		-720	-734	-/-	-934	-941	-948	-946
Kinder- und Jugendkultur	331							
Erlöse		18	24		0	0	0	
Kosten		1.220	1.493	1.226	1.431	1.434	1.437	1.442
Saldo Jahresergebnis 1 Kinder- und Jugendkultur		-1.202	-1.469	-1.226	-1.431	-1.434	-1.437	-1.442
Erlöse		19	20	-/-	17	17	17	17
Kosten		466	492	-/-	415	417	414	413
Saldo Jahresergebnis 2 Kinder- und Jugendkultur		-1.649	-1.941	-/-	-1.828	-1.834	-1.834	-1.837

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Interkulturelle Projekte	331							
Erlöse		45	21		0	0	0	
Kosten		638	1.033	405	482	484	487	491
Saldo Jahresergebnis 1 Interkulturelle Projekte		-593	-1.012	-405	-482	-484	-487	-491
Erlöse		19	19	-/-	17	17	17	17
Kosten		461	486	-/-	415	417	414	413
Saldo Jahresergebnis 2 Interkulturelle Projekte		-1.035	-1.479	-/-	-879	-884	-884	-886
Integrative Projekte	331							
Erlöse		0	2		0	0	0	
Kosten		192	207	177	254	256	259	263
Saldo Jahresergebnis 1 Integrative Projekte		-192	-205	-177	-254	-256	-259	-263
Erlöse		19	19	-/-	17	17	17	17
Kosten		461	486	-/-	415	417	414	413
Saldo Jahresergebnis 2 Integrative Projekte		-634	-671	-/-	-651	-656	-656	-658
Internationaler Kulturaustausch	331							
Erlöse		75	86		0	0	0	
Kosten		613	612	431	587	591	598	604
Saldo Jahresergebnis 1 Internationaler Kulturaustausch		-539	-526	-431	-587	-591	-598	-604
Erlöse		9	13	-/-	17	17	17	17
Kosten		64	70	-/-	415	417	414	413
Saldo Jahresergebnis 2 Internationaler Kulturaustausch		-594	-583	-/-	-984	-991	-995	-999
Künstlerische Privatschule	331							
Erlöse								
Kosten		646	808	796	1.013	1.013	1.013	1.013
Saldo Jahresergebnis 1 Künstlerische Privatschule		-646	-808	-796	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
Erlöse				-/-	17	17	17	17
Kosten				-/-	415	417	414	413
Saldo Jahresergebnis 2 Künstlerische Privatschule		-646	-808	-/-	-1.410	-1.413	-1.410	-1.408

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

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 Reduzierung der Kosten ab dem Planjahr 2022 ist bedingt durch den Wegfall von Ermächtigungen zur Kofinanzierung im Rahmen des EU-Projektes.

Hamburger Symphoniker

Umsetzung des zweiten Schrittes der strukturellen Erhöhung der Förderung ab der Spielzeit 2020/2021 um weitere 350 Tsd. Euro auf insgesamt 900 Tsd. Euro.

Stadtteilkultur

Erhöhung um insgesamt 134 Tsd. Euro zum Ausgleich von Mehrausgaben im Personal- und Miet-/Sachkostenbereich für Stadtkultur e.V., Dachverband der soziokulturellen Zentren in Hamburg und für den Dachverband Geschichtswerkstätten für Verbandsarbeit und Projektförderung

Kinder- und Jugendkultur

Die Erhöhung der abgebildeten Kosten beinhaltet einen Betrag von 33 Tsd. Euro zur Finanzierung des Kooperationsfonds Kultur und Schule sowie 80 Tsd. Euro für Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendkultur (Dachverband).

Künstlerische Privatschule

Mit der Erhöhung um 212 Tsd. Euro soll das Konservatorium in die Lage versetzt werden, schrittweise seinen Lehrkräften eine tarifvergleichbare Bezahlung zu gewähren, vergleichbar mit der staatlichen Jugendmusikschule.

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

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtanzahl VZÄ	17,26	17,10	18,80	18,50	18,50	18,50	18,50

-

4.2.2.3 Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt

4.2.2.3.1 Vorwort 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-Weltkulturerbe „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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.637	280	220	220	220	220	220
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	617	485	487	487	487	487	487
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39	42	70	70	70	70	70
b) davon IT-Kosten	109	49	6	6	6	6	6
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	32	73	60	60	60	60	60
3. Personalkosten	2.360	2.604	2.534	2.933	2.973	3.018	3.062
a) Kosten aus Entgelten	1.378	1.579	1.517	1.896	1.921	1.949	1.978
b) Kosten aus Bezügen	399	365	192	312	317	321	326
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	2	12					
d) Kosten aus Sozialleistungen	287	322	335	396	401	409	414
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	294	326	490	329	334	339	344
4. Kosten aus Transferleistungen	1.417	1.508	942	942	942	942	942
5. Kosten aus Abschreibungen	49	49	148	196	197	197	198
6. Sonstige Kosten	239	88	50	50	50	50	50
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.045	-4.454	-3.941	-4.389	-4.428	-4.474	-4.519
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-3.045	-4.454	-3.941	-4.389	-4.428	-4.474	-4.519
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-3.045	-4.454	-3.941	-4.389	-4.428	-4.474	-4.519

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 laufender 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 aus Transferleistungen“ enthält u.a.:

Zuschüsse in Höhe von 831 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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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

Produkt – Denkmalforschung, -schutz und -pflege
(Kennzahlen B_251_03_001; B_251_03_002; B_251_03_011; B_251_03_012)

Ziel 1: Erforschung und Vermittlung des Denkmalbestandes in Hamburg (siehe Kennzahl B_251_03_001).

Ziel 2: Schutz und Erhaltung des Denkmalbestandes in Hamburg (siehe Kennzahlen B_251_03_011; B_251_03_012; B_251_03_002).

4.2.2.3.4 Kennzahlen der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B_251_03_001 Anzahl der Denkmale	ANZ	12.260	12.355	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
B_251_03_011 Anzahl der selbständigen denkmalrechtlichen Genehmigungen nach § 61 HBauO	ANZ	659	645	700	700	700	700	700
B_251_03_012 Anzahl der Zuwendungen zur Erhaltung von Baudenkmalen	ANZ	46	39	35	35	35	35	35
B_251_03_002 Anzahl der steuerlichen Bescheinigungen	ANZ	175	171	225	225	225	225	225

B_251_03_002: 2019 unter Plan bedingt durch die Vakanz einer Stelle zur Bearbeitung der steuerlichen Bescheinigungen.

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 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Denkmalforschung, -schutz und -pflege	333							
Erlöse		1.637	280	220	220	220	220	220
Kosten		4.682	4.734	4.161	4.609	4.648	4.694	4.739
Saldo Jahresergebnis 1 Denkmalforschung, -schutz und -pflege		-3.045	-4.454	-3.941	-4.389	-4.428	-4.474	-4.519
Erlöse		157	200	-/-	290	287	286	285
Kosten		1.140	1.093	-/-	1.954	1.975	2.015	2.072
Saldo Jahresergebnis 2 Denkmalforschung, -schutz und -pflege		-4.028	-5.347	-/-	-6.053	-6.117	-6.203	-6.306

Siehe 4.2.2.3.2.

4.2.2.3.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtanzahl VZÄ	28,16	30,33	30,09	32,78	32,78	32,78	32,78

Erhöhung aufgrund EU-Projekt ARCH HORIZON 2020 (Advancing Resilience of historic areas against Climate-related and other Hazards) und Aufgabenzuwachs u.a. durch Drs. 21/19411 Hamburgs Grün erhalten.

4.2.2.4 Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv

4.2.2.4.1 Vorwort 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 NI in Stade, verfügt das Staatsarchiv über die technische Infrastruktur, den Erhalt des analogen Archivguts sicherzustellen. Im Rahmen des Kooperationsverbundes „Digitale Archivierung Nord“ der Länder 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 Handels. Das Staatsarchiv sichert dabei den fachlichen Betrieb und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Systems. Als weitere Aufgaben treten der Schutz des in Hamburg belegenen – 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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	269	152	21	21	21	21	21
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.688	4.720	4.052	4.411	4.953	5.080	5.203
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.788	1.818	1.845	2.125	2.231	2.344	2.444
b) davon IT-Kosten	1.082	1.744	69	69	489	489	489
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2	1					
3. Personalkosten	3.430	3.820	3.883	4.362	4.423	4.429	4.475
a) Kosten aus Entgelten	1.396	1.522	1.291	1.618	1.640	1.604	1.613
b) Kosten aus Bezügen	1.067	1.171	1.298	1.384	1.404	1.434	1.456
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	3	3	1	1	1	1	1
d) Kosten aus Sozialleistungen	341	360	358	408	413	409	411
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	622	763	935	951	965	981	994
4. Kosten aus Transferleistungen	2	54	30	64	64	64	64
5. Kosten aus Abschreibungen	117	120	117	129	115	205	207
6. Sonstige Kosten	154	299	116	56	56	56	56
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.122	-8.862	-8.177	-9.001	-9.590	-9.813	-9.984
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-7.122	-8.862	-8.177	-9.001	-9.590	-9.813	-9.984
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-7.122	-8.862	-8.177	-9.001	-9.590	-9.813	-9.984

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Kontenbereich 2. „Kosten aus laufender 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.

a) Mieten, Pachten und Erbbauzinsen:

Anpassung der Veranschlagung unter Berücksichtigung von vertraglichen Mietanpassungen.

b) IT-Kosten:

Erhöhung um 420 Tsd. Euro ab 2022 im Zusammenhang mit der Online-Nutzung von Archivgut.

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

Anpassung der Veranschlagung im Zusammenhang mit der Neuordnung der Beitragszahlungen an die Deutsche Digitale Bibliothek. Der Beitrag in Höhe von 34 Tsd. Euro war bis zum Jahr 2020 dem Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zugeordnet.

4.2.2.4.3 Ziele der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv

Produkt 1: Förderung der Transparenz staatlichen Handelns
(Kennzahl B_251_04_011)

Ziel 1: 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 (siehe Kennzahl B_251_04_011).

Produkt 2: Bewahrung der archivischen Überlieferung
(Kennzahl B_251_04_004)

Ziel 2: Bildung und Erhaltung des analogen und digitalen Archivguts als authentische Quelle und Teil des schriftlichen kulturellen Erbes (siehe Kennzahl B_251_04_004).

Produkt 3: Zugänglichkeit der archivischen Überlieferung
(Kennzahl B_251_04_006)

Ziel 3: Gewährleistung der Zugänglichkeit des Archivguts für Bürgerinnen und Bürger, wissenschaftliche Forschung, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und staatliche Organe (siehe Kennzahl B_251_04_006).

Produkt 4: Schutz des beweglichen kulturellen Erbes
(Kennzahl B_251_04_009)

Ziel 4: Schutz des beweglichen kulturellen Erbes in seiner staatlich-territorialen Bindung und in seiner Substanz oder seinem Aussagewert (siehe Kennzahl B_251_04_009).

Produkt 5: Vorbereitungsdienste für den Archivdienst
(Kennzahl B_251_04_010)

Ziel 5: Gewährleistung der Verfügbarkeit archivarischer Fach- und Führungskräfte und Erhaltung der archivarischen Fachkompetenz (siehe 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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B_251_04_004 Entsäuerungsquote– Bewahrung der archivischen Überlieferung	%	7	7,6	8,2	8,8	9,4	10	10,6
B_251_04_006 Anzahl der bei der Verzeichnung von Archivgut angelegten Datensätze – Zugänglichkeit der archivischen Überlieferung	ANZ	27.739	36.494	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
B_251_04_009 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Genehmigungen zur Ausfuhr von Kulturgut aus der Bundesrepublik – Schutz des beweglichen kulturellen Erbes	ANZ	124	57	40	80	80	80	80
B_251_04_010 Anzahl der Absolventen/-innen im laufenden Jahr – Vorbereitungsdienste für den Archivdienst	ANZ	0	3	0	1	2	0	1
B_251_04_011 Anzahl der Zugriffe auf das Informationsregister – Förderung der Transparenz staatlichen Handelns	ANZ	10.940.960	5.860.999	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000

B_251_04_006: Überschreitung des Planwertes 2019 aufgrund der Vergabe an externe Dienstleister, die Unterstützung durch Auszubildende sowie die Bündelung von Personalressourcen in einem größeren Projekt.

B_251_04_009: 2019: Die Anzahl der eingehenden Anträge ist nicht steuerbar. Ab 2021: Die bisherige Kennzahlendefinition umfasste nur die Ausfuhren in den EU-Binnenmarkt, § 24 des Gesetzes zum Schutz von Kulturgut umfasst jedoch die Ausfuhr in Drittländer und den EU-Binnenmarkt. Mit der Änderung werden künftig beide Fallgruppen von der Kennzahl erfasst.

B_251_04_011: Aus technischen Gründen konnten in 2019 nur Datenzugriffe bis 30.09.19 erfasst werden. Ab 2021 Fortschreibung der Plandaten aus 2020. Zugriffszahlen sind nicht beeinflussbar.

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 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Förderung Transparenz staatl. Handelns	332							
Erlöse		4	0					
Kosten		1.168	1.792	1.498	1.568	1.575	1.579	1.584
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung Transparenz staatl. Handelns		-1.164	-1.792	-1.498	-1.568	-1.575	-1.579	-1.584
Erlöse		20	29	-/-	91	90	89	88
Kosten		144	159	-/-	831	839	841	852
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung Transparenz staatl. Handelns		-1.288	-1.922	-/-	-2.308	-2.324	-2.331	-2.348
Bewahrung der archiv. Überlieferung	332							
Erlöse		12	59					
Kosten		2.518	3.267	2.872	3.235	3.717	3.869	3.948
Saldo Jahresergebnis 1 Bewahrung der archiv. Überlieferung		-2.505	-3.208	-2.872	-3.235	-3.717	-3.869	-3.948
Erlöse		57	73	-/-	91	90	89	88
Kosten		410	399	-/-	831	839	841	852
Saldo Jahresergebnis 2 Bewahrung der archiv. Überlieferung		-2.859	-3.534	-/-	-3.975	-4.466	-4.621	-4.712
Zugänglichkeit der archiv. Überlieferung	332							
Erlöse		246	90	21	21	21	21	21
Kosten		2.977	3.120	2.962	3.261	3.345	3.398	3.465
Saldo Jahresergebnis 1 Zugänglichkeit der archiv. Überlieferung		-2.731	-3.030	-2.941	-3.240	-3.324	-3.377	-3.444
Erlöse		120	140	-/-	91	90	89	88
Kosten		872	764	-/-	831	839	841	852
Saldo Jahresergebnis 2 Zugänglichkeit der archiv. Überlieferung		-3.482	-3.654	-/-	-3.980	-4.073	-4.129	-4.208

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Schutz des beweglichen kulturell. Erbes	332							
Erlöse		5	2					
Kosten		461	556	543	615	626	639	654
Saldo Jahresergebnis 1 Schutz des beweglichen kulturell. Erbes		-455	-554	-543	-615	-626	-639	-654
Erlöse		20	28	-/-	91	90	89	88
Kosten		143	152	-/-	831	839	841	852
Saldo Jahresergebnis 2 Schutz des beweglichen kulturell. Erbes		-579	-678	-/-	-1.355	-1.375	-1.391	-1.418
Vorbereitungsdienste Archivdienst	332							
Erlöse		2	0					
Kosten		268	279	324	343	348	349	354
Saldo Jahresergebnis 1 Vorbereitungsdienste Archivdienst		-266	-279	-324	-343	-348	-349	-354
Erlöse		12	17	-/-	91	90	89	88
Kosten		89	94	-/-	831	839	841	852
Saldo Jahresergebnis 2 Vorbereitungsdienste Archivdienst		-343	-356	-/-	-1.083	-1.097	-1.101	-1.118

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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtanzahl VZÄ	53,68	53,07	55,65	57,53	57,53	56,85	56,65

-

4.2.2.5 Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle

4.2.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle

Produkt – Elbphilharmonie und Laeiszhalle

Die HamburgMusik gGmbH und die Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH (ELBG) betreiben die Häuser Elbphilharmonie und Laeiszhalle 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 (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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	286	419	35	0	0	0	0
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	17	89	13	13	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>	6	74	1	1	0	0	0
3. Personalkosten	531	501	412	0	0	0	0
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	151	148	202	0	0	0	0
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	222	186	63	0	0	0	0
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	41	41	48	0	0	0	0
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	116	126	99	0	0	0	0
4. Kosten aus Transferleistungen	16.086	9.538	14.162	14.418	14.431	14.431	14.444
5. Kosten aus Abschreibungen	7.016	6.875	5.917	6.336	6.096	6.054	5.934
6. Sonstige Kosten	15	7.865	5	0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.379	-24.448	-20.474	-20.767	-20.539	-20.497	-20.390
8. Erlöse des Finanzergebnisses	50						
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis	50			0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-23.329	-24.448	-20.474	-20.767	-20.539	-20.497	-20.390
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-23.329	-24.448	-20.474	-20.767	-20.539	-20.497	-20.390

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Kontenbereich 4. "Kosten aus Transferleistungen":

Aufgaben der 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 FM-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 ab 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.

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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

Produkt – Elbphilharmonie und Laeishalle (Kennzahlen B_251_05_002 - B_251_05_004)

Ziel 1: Erhalt und Weiterentwicklung des Musiklebens in Hamburg mit einem qualitativ hochwertigen und vielfältigen Musikangebot (siehe Kennzahlen B_251_05_002 - B_251_05_004).

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.5.4 Kennzahlen der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B_251_05_002 Anzahl der Besucher/-innen Elbphilharmonie und Laeiszhalle	ANZ	322.442	470.978	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
B_251_05_004 davon Kinder und Jugendliche	ANZ	58.958	55.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
B_251_05_003 Kostendeckungsgrad Elbphilharmonie und Laeiszhalle	%	59,0	60,0	60,0	61,0	61,0	61,0	61,0

B 251_05_001 bis 004:

Wie in den Vorjahren bilden die Kennzahlen die Eigenveranstaltungen "Elbphilharmonie-Konzerte" der HamburgMusik gGmbH unter Berücksichtigung der Kooperationen mit Dritten ab. Insbesondere die Eröffnungssaison 16/17, aber auch die erste regulären Saison 17/18 unterlagen einer Vielzahl von Sondereffekten und können somit noch keine belastbaren Referenzwerte und Erfahrungsgrößen abbilden.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.5.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle

	IPR Nummer	Ist 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Elbphilharmonie und Laeiszhalle	331							
Erlöse		336	419	35	0	0	0	0
Kosten		23.665	24.867	20.509	20.767	20.539	20.497	20.390
Saldo Jahresergebnis 1 Elbphilharmonie und Laeiszhalle		-23.329	-24.448	-20.474	-20.767	-20.539	-20.497	-20.390
Erlöse		35	39	-/-	7	7	7	7
Kosten		255	213	-/-	356	358	353	349
Saldo Jahresergebnis 2 Elbphilharmonie und Laeiszhalle		-23.549	-24.622	-/-	-21.116	-20.890	-20.843	-20.731

Siehe 4.2.2.5.2.

4.2.2.5.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtanzahl VZÄ	5,42	5,08	3,82				

Überführung der Aufgabennehmung 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 Vorwort 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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.332	1.307	14	53	48	48	48
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605	1.535	0	0	0	0	0
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5	4	0	0	0	0	0
b) davon IT-Kosten	26	13	0	0	0	0	0
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	0					
3. Personalkosten	1.755	1.788	0	0	0	0	0
a) Kosten aus Entgelten	1.377	1.383	0	0	0	0	0
b) Kosten aus Bezügen							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	12	14	0	0	0	0	0
d) Kosten aus Sozialleistungen	254	284	0	0	0	0	0
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	112	106	0	0	0	0	0
4. Kosten aus Transferleistungen	5		3.027	4.591	4.610	3.221	3.221
5. Kosten aus Abschreibungen	948	946	975	1.303	1.303	1.304	1.305
6. Sonstige Kosten	45	192	0	12	12	12	12
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.025	-3.153	-3.987	-5.853	-5.877	-4.489	-4.490
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses	0	1		0	0	0	0
10. Finanzergebnis	0	-1		0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-3.025	-3.154	-3.987	-5.853	-5.877	-4.489	-4.490
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-3.025	-3.154	-3.987	-5.853	-5.877	-4.489	-4.490

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

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). Die bis 2019 durch die Gedenkstätte als Teil der Behörde bewirtschafteten Ermächtigungen der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden in den Kontenbereich Kosten aus Transferleistungen überführt und werden im Rahmen eines Zuwendungsverfahrens der Stiftung unterjährig zur Verfügung gestellt. Zum Haushalt 2021 werden nunmehr zusätzlich die bislang in der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen, Bibliotheken veranschlagten Ermächtigungen für den Bereich Erinnerungskultur in die Produktgruppe 251.06 Gedenkstätten und Erinnerungskultur überführt.

Im Rahmen des Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramms (HWSP) werden zur Einrichtung und Aufnahme des Ausstellungsbetriebs des Dokumentationszentrums Hannoverscher Bahnhof und zur Entwicklung eines Dekolonialisierenden Erinnerungskonzeptes zusätzliche Ermächtigungen in Höhe von 625 Tsd. Euro im Jahr 2021 und 1.225 Tsd. Euro im Jahr 2022 bereitgestellt.

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			200		
VE für Kosten aus Transferleistungen				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

Produkt 1 – KZ-Gedenkstätte Neuengamme (Kennzahl B_251_06_001)

Ziel 1: 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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B_251_06_001 Anzahl der Besucher/-innen KZ-Gedenkstätte Neuengamme	ANZ	139.106	123.338	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

B_252_06_001: Gesteigertes Besucherinteresse in 2019, insbesondere Steigerung der Gruppenbuchungen.

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 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
KZ-Gedenkstätte Neuengamme	332							
Erlöse		1.310	1.166	14	48	48	48	48
Kosten		4.356	4.390	3.809	4.559	4.594	4.431	4.432
Saldo Jahresergebnis 1 KZ-Gedenkstätte Neuengamme		-3.047	-3.224	-3.795	-4.511	-4.546	-4.383	-4.384
Erlöse		120	149	-/-	7	7	7	7
Kosten		872	811	-/-	356	358	353	349
Saldo Jahresergebnis 2 KZ-Gedenkstätte Neuengamme		-3.799	-3.887	-/-	-4.860	-4.897	-4.729	-4.725
Dokument.-Zentrum Hannoverscher Bahnhof	332							
Erlöse		23	141	0	0			
Kosten		1	71	193	643	1.011	36	36
Saldo Jahresergebnis 1 Dokument.-Zentrum Hannoverscher Bahnhof		21	70	-193	-643	-1.011	-36	-36
Erlöse				-/-	7	7	7	7
Kosten				-/-	356	358	353	349
Saldo Jahresergebnis 2 Dokument.-Zentrum Hannoverscher Bahnhof		21	70	-/-	-992	-1.362	-382	-378
Erinnerungskultur	332							
Erlöse					5			
Kosten					704	320	70	70
Saldo Jahresergebnis 1 Erinnerungskultur					-699	-320	-70	-70
Erlöse				-/-	7	7	7	7
Kosten				-/-	356	358	353	349
Saldo Jahresergebnis 2 Erinnerungskultur				-/-	-1.048	-671	-416	-412

Mit dem Haushalt 2021/2022 wurde das Produkt Erinnerungskultur aus der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen, Bibliotheken herausgelöst und in die Produktgruppe 251.06 Gedenkstätten und Erinnerungskultur überführt.

Ergänzend dazu werden im Rahmen des Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramms (HWSP) zur Einrichtung und Vorbereitung der Aufnahme des Ausstellungsbetriebs des Dokumentationszentrums Hannoverscher Bahnhof im Jahr 2021 zusätzliche Ermächtigungen in Höhe von 375 Tsd. Euro und im Jahr 2022 weitere 975 Tsd. Euro bereitgestellt. Für die Entwicklung eines Dekolonialisierenden Erinnerungskonzeptes wird das Produkt Erinnerungskultur aus dem Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramm (HWSP) um jeweils 250 Tsd. Euro in den Jahren 2021 und 2022 verstärkt.

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

--

4.2.2.6.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.06 Gedenkstätten und Erinnerungskultur

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtanzahl VZÄ	27,95	29,58	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 Vorwort 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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.164	1.177					
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	220	1.160	149	149	149	149	149
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	4	0					
<i>b) davon IT-Kosten</i>	51	279					
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	0	3					
3. Personalkosten	1.060	1.123	1.265	1.298	1.319	1.338	1.357
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	202	173	210	218	221	224	227
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	522	545	606	614	623	633	642
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>		1					
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	71	67	77	81	84	84	85
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	264	338	372	385	392	397	403
4. Kosten aus Transferleistungen	2.498	2.369	1.174	1.177	1.180	1.183	1.185
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	317	156					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.932	-3.631	-2.588	-2.624	-2.648	-2.670	-2.691
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-2.932	-3.631	-2.588	-2.624	-2.648	-2.670	-2.691
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-2.932	-3.631	-2.588	-2.624	-2.648	-2.670	-2.691

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Kontenbereich 3 „Personalkosten“:

Fortschreibung der Personalkosten unter Berücksichtigung erfolgter Tarifierhöhungen und geänderter Berechnungsgrundlagen für Versorgungszuschläge.

Kontenbereich 4 „Kosten aus Transferleistungen“:

Erhöhung der Transferleistungen aufgrund geänderter Abrechnungsmodalitäten für ehemalige Bedienstete der FHH und damit einhergehender Fortschreibung von Erstattungsansprüchen der MA HSH.

4.2.2.7.3 Ziele der Produktgruppe 251.07 Amt Medien

Produkt – Medien

(Kennzahlen B_251_024; B_251_07_025; B_251_07_27)

Ziel 1: Förderung der Medien- und IT-Unternehmen am Standort Hamburg (siehe Kennzahlen B_251_024; B_251_07_025; B_251_07_27)

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

4.2.2.7.4 Kennzahlen der Produktgruppe 251.07 Amt Medien

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.378	7.344	2.550	0	0	0	0
B_251_07_025 Unternehmensgründungen in den Bereichen Information, Kommunikation, Werbung und Marktforschung	ANZ	0	0	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
B_251_07_027 Anteil privatwirtschaftlich generierter Finanzierungsbeiträge zu geförderten Projekten	%	83	61	68	61	61	61	61

B_251_07_024: Die Höhe der Bewilligung von Fördermitteln ist abhängig von der Höhe der bei der Hamburgischen Investitions- und Förderbank zur Verfügung stehenden Mittel sowie der Qualität der Anträge. Daher ergeben sich von Jahr zu Jahr Schwankungen.

B_251_07_025: Bis 2019: Die Daten wurden von der Handelskammer nicht mehr erhoben. Ab 2021 wird die Kennzahl neu definiert und auf Daten des Statistikamtes Nord basieren. Die Absenkung der Planzahl resultiert aus einer anderen Zählweise des Statistikamtes Nord ggü. der Zählweise der Handelskammer.

B_251_07_027: Das Ergebnis 2019 resultiert u.a. aus der Anhebung der Zuwendung für die GameCity Hamburg, der Fortschreibung der Förderung des Vereins nextReality.Hamburg und der Fortführung der Förderung des Talent Days Medien+IT. Die Planzahlen ab 2021 werden auf diesem Niveau fortgeschrieben.

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 2018 Tsd. EUR	Ist 2019 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR
Medien	331							
Erlöse		1.164	1.177					
Kosten		4.095	4.809	2.588	2.624	2.648	2.670	2.691
Saldo Jahresergebnis 1 Medien		-2.932	-3.631	-2.588	-2.624	-2.648	-2.670	-2.691
Erlöse		70	90	-/-	125	124	124	123
Kosten		507	490	-/-	707	718	737	764
Saldo Jahresergebnis 2 Medien		-3.369	-4.032	-/-	-3.206	-3.242	-3.283	-3.332

Siehe 4.2.2.7.2.

4.2.2.7.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.07 Amt Medien

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtanzahl VZÄ	11,53	11,17	12,42	12,10	12,10	12,10	12,10

-

4.2.2.8 Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM

4.2.2.8.1 Vorwort 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 Bezirksamter 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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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			6.707	6.909	7.013	7.019	7.126
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten			32	32	32	32	32
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.820	-7.022	-7.126	-7.132	-7.239
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)			-6.820	-7.022	-7.126	-7.132	-7.239
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)			-6.820	-7.022	-7.126	-7.132	-7.239

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Veranschlagt ist die Rahmenzuweisung für Stadtteilkulturzentren, Stadtteilkulturprojekte und Geschichtswerkstätten in Höhe von insgesamt 7.022 TEUR im Jahr 2021 und 7.126 TEUR im Jahr 2022.

4.2.2.8.3 Zuweisung von Kosten der Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen							
Kosten RZ Stadtteilkultur FA SR			6.820	7.022	7.126	7.132	7.239
Summe der Zuweisungen von Kosten der Produktgruppe			6.820	7.022	7.126	7.132	7.239

Entfällt.

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

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Rahmenzuweisung					
RZ Stadtteilkultur FA SR			909	81	81
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			909	81	81
VE für Kosten aus Transferleistungen					
Rahmenzuweisung					
RZ Stadtteilkultur FA SR			6.707	6.707	6.707
Summe VE für Kosten aus Transferleistungen			6.707	6.707	6.707
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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Grunderwerb Museen und Theater							
Einzahlungen							
Auszahlungen	919		276				
Saldo Grunderwerb Museen und Theater	-919		-276				
Verpflichtungsermächtigung Grunderwerb Museen und Theater						-/-	-/-
Sockelausbau Planetarium							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Sockelausbau Planetarium			0				
Verpflichtungsermächtigung Sockelausbau Planetarium						-/-	-/-
Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen	502		0				
Saldo Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz	-502		0				
Verpflichtungsermächtigung Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz						-/-	-/-
Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade							
Einzahlungen							
Auszahlungen	8		0				
Saldo Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade	-8		0				
Verpflichtungsermächtigung Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade						-/-	-/-
Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie							
Einzahlungen		17	0				
Auszahlungen	979	350	0				
Saldo Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie	-979	-333	0				
Verpflichtungsermächtigung Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie						-/-	-/-

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-2.408	-333	-276				
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzelinvestitionen							
Sanierung DSH Bühnentechnik							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Sanierung DSH Bühnentechnik			0				
Verpflichtungsermächtigung Sanierung DSH Bühnentechnik						-/-	-/-
Konjunkturimpuls Kofinanzierung MARKK							
Einzahlungen							
Auszahlungen				10.000	10.000		
Saldo Konjunkturimpuls Kofinanzierung MARKK				-10.000	-10.000		
Verpflichtungsermächtigung Konjunkturimpuls Kofinanzierung MARKK						-/-	-/-
Konjunkturimpuls G+J-Geb. Entw. Ausst.							
Einzahlungen							
Auszahlungen				5.000	5.000		
Saldo Konjunkturimpuls G+J-Geb. Entw. Ausst.				-5.000	-5.000		
Verpflichtungsermächtigung Konjunkturimpuls G+J-Geb. Entw. Ausst.						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen			0	-15.000	-15.000		
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	15.065	8	338				
Auszahlungen sonstige Investitionen	3.641	6.137	2.543	3.937	1.837	947	937
Summe sonstige Investitionen	11.425	-6.129	-2.205	-3.937	-1.837	-947	-937
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen				1.000	1.000	-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	9.016	-6.462	-2.481	-18.937	-16.837	-947	-937

Im Rahmen des Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramms (HWSP) werden zur Steigerung der Attraktivität musealer Einrichtungen und Erweiterung der kulturellen Angebotspalette als touristische Anziehungspunkte zusätzliche Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 16.900 Tsd. Euro im Jahr 2021 und 15.900 Tsd. Euro im Jahr 2022 bereitgestellt.

Einzelinvestitionen:

Bei den aufgeführten Einzelinvestitionen handelt es sich um die Finanzierung von gesonderten baulichen Maßnahmen am Museum am Rothenbaum und die Entwicklung der Ausstellungsfläche im Gruner und Jahr Gebäude, welche im Rahmen des Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramms (HWSP) angeschoben und umgesetzt werden sollen.

Sonstige Investitionen Auszahlungen:

In den Auszahlungen veranschlagt sind der Eigenanteil der FHH an der Realisierung des Dokumentationszentrums Hannoverscher Bahnhof, Mittel für kleinere bauliche Maßnahmen an Kultureinrichtungen sowie für investive Beschaffungen bei den Theatern, Museen, den Hamburger Öffentlichen Bücherhallen und im Bereich der Stadtteilkultur. Darüber hinaus werden für Maßnahmen der Hamburger Öffentlichen Bücherhallen, für das Kinoinvestitionsprogramm, den Bau des Informations- und Besucherzentrums im Museumshafen Övelgönne sowie den Austausch der Kälteanlage im Staatsarchiv aus dem Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramm 1.900 Tsd. Euro im Jahr 2021 und 900 Tsd. Euro im Jahr 2022 bereitgestellt.

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. Bürgerschaftsdrucksache 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 Kosten aus Transferleistungen veranschlagten Mittel können zugunsten der in der Produktgruppe 251.05 veranschlagten Mittel in Höhe von 100 TEUR im Kontenbereich Kosten aus 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 Kosten aus 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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330	4.913	27.505	26.538	26.803	29.885	33.122
2. Erlöse aus Transferleistungen	3.932	4.921	273	273	273	273	273
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	1.682	3.999	341	341	341	323	309
6. Erlöse aus Verrechnungen	1.807	375	5	5			
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.954	19.744	33.496	33.211	34.021	37.230	40.594
8. Personalkosten	12.342	13.423	11.136	12.346	12.514	12.643	12.826
a) Kosten aus Entgelten	6.455	6.926	4.945	5.934	6.008	6.036	6.111
b) Kosten aus Bezügen	2.685	2.862	2.636	2.880	2.923	2.977	3.031
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	18	30	1	1	1	1	1
d) Kosten aus Sozialleistungen	1.382	1.483	1.193	1.358	1.377	1.388	1.405
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	1.801	2.123	2.361	2.173	2.206	2.240	2.277
9. Kosten aus Transferleistungen	260.955	282.291	286.583	303.530	305.678	299.564	300.356
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	70.673	19.550	13.553	10.219	9.902	9.758	9.492
12. Sonstige Kosten	2.633	9.639	1.120	1.290	1.290	1.290	1.290
13. Kosten aus Verrechnungen	929	844					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.733	-331.283	-317.764	-333.439	-335.988	-330.003	-330.854

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

	Ist 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
15. Erlöse aus Beteiligungen	1.074						
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	51	0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	1	22					
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	390	53		0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Kosten	0	1		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	735	-31		0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-348.998	-331.314	-317.764	-333.439	-335.988	-330.003	-330.854
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 – 24 – 25)	-348.998	-331.314	-317.764	-333.439	-335.988	-330.003	-330.854

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 2018	Ist 2019	Fortg. Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.010	8.681	27.793	26.826	27.091	30.173	33.410
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	267.846	298.528	318.752	330.035	333.166	330.591	334.445
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-263.836	-289.848	-290.959	-303.208	-306.075	-300.418	-301.035
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen			338				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.972						
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.498						
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	8.595	25	0				
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	4.476	6.083	2.520	8.424	6.324	924	934
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	919		276				
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen		16	0	10.000	10.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	628	294	0				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0				
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	25	95	23	513	513	23	3
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	9.016	-6.462	-2.481	-18.937	-16.837	-947	-937
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	59	92					
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	36	101					
24. Saldo aus durchlaufenden Posten	23	-9					
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-254.796	-296.319	-293.440	-322.145	-322.912	-301.365	-301.972

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Zu den Investitionen siehe Erläuterungen zu 4.2.3.

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushalt 2021/2022

**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

Einzelplan	3.3	Behörde für Kultur und Medien	Stellenplan / Stellenübersicht
-------------------	------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Februar 2021) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2021/2022.

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	2021/2022	38,61		36,30	1,00	74,91
	2019/2020	39,61		27,30	1,00	66,91
251 Kultur	2021/2022	55,50	3,00	114,63	2,00	170,13
	2019/2020	57,50	3,00	120,16	2,00	177,66
gesamt:	2021/2022	94,11	3,00	150,93	3,00	245,04
	2019/2020	97,11	3,00	147,46	3,00	244,57

Aufgabenbereich	Anzahl der Stellen 2019/2020	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2019/2020								Anzahl der Stellen 2021/2022	Differenz 2021/2022 2019/2020
		Vollzug kw	Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Um- wandlung	Hebung	Senkung		
250 Steuerung & Service	66,91	-3,00	7,00	-1,00	5,00			1,00		74,91	8,00
Planstellen für Beamtinnen/Beamte	39,61	-3,00	1,00	-1,00	2,00					38,61	-1,00
Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	27,30		6,00		3,00			1,00		36,30	9,00
251 Kultur	177,66	-8,75	2,00	-8,00	20,97	-13,75	1,00			170,13	-7,53
Planstellen für Beamtinnen/Beamte	57,50	-6,00	2,00	-2,00	4,00	-1,00	1,00			55,50	-2,00
Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	120,16	-2,75		-6,00	16,97	-12,75				114,63	-5,53
gesamt:	244,57	-11,75	9,00	-9,00	25,97	-13,75	1,00	1,00		245,04	0,47

kw 2021/2022	kw 2023	kw 2024	kw 2025	kw >2025	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
					7,00	Bereich der Beamtinnen/Beamte
					13,66	Bereich der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	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 2021/2022	kw 2023	kw 2024	kw 2025	kw >2025	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
						3,00	Bereich der Beamtinnen/Beamte Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

Vermerk

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2021/2022	+/-	2019/2020	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
B 4	Senatsdirektorin/ Senatsdirektor	1,00	0,00	1,00	1)	ku: 1,00 Stellen BesGr. B 4 nach BesGr. B 3 nach Freiwerden der Stelle				
A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	5,00	1,00	4,00			VL+	1,00		Verlagerung von Aufgabenbereich 251; personalwirtschaftliche Maßnahme/laufbahnrechtl. Gründe
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	2,00	1,00	1,00			Neu	1,00		gem. Art 9 Nr. 7 HH-Beschluss 19/20
					7)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 15 Dauer des Projekts Überführung der städtischen Kulturimmobilien in das Mieter-Vermieter-Modell	VNE			
A 14	Oberkustodin/ Oberkustos	0,61	0,00	0,61						
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	3,50	-1,00	4,50			VL-	-1,00		Verlagerung nach Aufgabenbereich 251; organisatorische Anpassung
					2)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat Wegfall mit Ablauf 31.08.2018, gemäß Art. 9, Nr. 6	

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

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2021/2022	+/-	2019/2020	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	5,00	0,00	5,00			Neu	1,00		gem. Art 9 Nr. 7 HH-Beschluss 19/20
							VZ-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
					3)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat Nach Beendigung Basismigration in den hamburgener Kulturinstitutionen und Umsetzung der in der Drucksache 21/08842 beschriebenen digitalen Infrastrukturmaßnahmen für Kultureinrichtungen eCulture cloud	
					6)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 Nach Beendigung Basismigration in den hamburgener Kulturinstitutionen und Umsetzung der in der Drucksache 21/08842 beschriebenen digitalen Infrastrukturmaßnahmen für Kultureinrichtungen eCulture cloud	VNE			
					8)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 Dauer des Projekts Überführung der städtischen Kulturimmobilien in das Mieter-Vermieter-Modell	VNE			
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	7,00	-1,00	8,00	4)	Vermerk vollzogen	VZ-		kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Freiwerden der Stelle	Vollzug kw-Vermerk
							VZ-	-1,00		Vollzug kw-Vermerk
A 11	Regierungsamtsfrau/ Regierungsamtmann	7,00	0,00	7,00						
A 10	Regierungsobersinspektorin/ Regierungsobersinspektor	2,00	0,00	2,00						
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	1,00	0,00	1,00						
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	2,00	0,00	2,00						
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	1,50	-1,00	2,50	5)	Vermerk vollzogen	VZ-		kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach Freiwerden der Stelle (Wiedereingliederung nur noch eingeschränkt dienstfähiger Beamter)	Vollzug kw-Vermerk
							VZ-	-1,00		Vollzug kw-Vermerk
A 7	Regierungsoberssekretärin/ Regierungsoberssekretär	1,00	0,00	1,00						

Einzelplan	3.3	Behörde für Kultur und Medien			Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	250	Steuerung und Service			
Summe	38,61	-1,00	39,61		

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2021/2022	+/-	2019/2020	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 10	LS Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 7
A 7	LS Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 7
Summe		2,00	0,00	2,00						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2021/2022	+/-	2019/2020	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
SAV		1,00	1,00	0,00			HB+	1,00		Schaffung der Funktion CDO
E 14		2,00	1,00	1,00			Neu	1,00		Aufgabenzuwachs Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
E 13		4,00	2,00	2,00			Neu	1,00		Aufgabenzuwachs Vermittlungs- und Öffentlichkeitsarbeit (Denkmalschutz und Social Media)
							VL+	1,00		Verlagerung von Aufgabenbereich 251; personalwirtschaftliche Maßnahme/laufbahnrechtl. Gründe
E 12		4,00	1,00	3,00			Neu	1,00		Aufgabenzuwachs Beteiligungsverwaltung (neue Stiftung Gedenkstätten, Elbphilharmonie, Kampnagel)
E 11		3,00	1,00	2,00			VL+	1,00		Verlagerung von Aufgabenbereich 251; personalwirtschaftliche Maßnahme/laufbahnrechtl. Gründe
E 9 b		3,50	1,00	2,50			VL+	1,00		Verlagerung von Aufgabenbereich 251; Personalwirtschaftliche Maßnahme/ Laufbahnrechtliche Gründe
E 8		7,50	0,00	7,50						
E 6		6,50	0,00	6,50						

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2021/2022	+/-	2019/2020	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 5		3,00	1,00	2,00			VL+	1,00		Verlagerung von Aufgabenbereich 251; organisatorische Anpassung
E 4		0,80	0,00	0,80						
E 3		1,00	1,00	0,00			HB-	-1,00		Schaffung der Funktion CDO
							VL+	1,00		Verlagerung von Aufgabenbereich 251; personalwirtschaftliche Maßnahme/laufbahnrechtl. Gründe
							VL+	1,00		Verlagerung von Aufgabenbereich 251; organisatorische Anpassung
Summe		36,30	9,00	27,30						

Stellen für Nachwuchskräfte (Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer)

BesGr.	Bezeichnung	2021/2022	+/-	2019/2020	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 2021/2022	kw 2023	kw 2024	kw 2025	kw >2025	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
						4,00	Bereich der Beamtinnen/Beamte
						13,66	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

Vermerk

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2021/2022	+/-	2019/2020	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						
B 3	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung nach Aufgabenbereich 286; Stellentausch, stellenwirtschaftliche Maßnahme
					1)	Vermerk weggefallen	VW		Rückverlagerung in den Einzelplan 6 im Austausch mit einer A 16-Stelle Leitende Regierungsdirektorin/Leitender Regierungsdirektor spätestens nach Freiwerden der Stelle	Stellentausch, stellenwirtschaftliche Maßnahme
A 16	Leitende Direktorin/ Leitender Direktor in der Denkmalpflege	0,00	-1,00	1,00			ÄÄ-	-1,00		Anpassung der Amtsbezeichnung aus laubahnrechtlichen Gründen

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

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2021/2022	+/-	2019/2020	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 16	Leitende Regiergungsdirektorin/ Leitender Regiergungsdirektor	3,00	0,00	3,00			VL-	-1,00		Verlagerung nach Aufgabenbereich 250; personalwirtschaftliche Maßnahme/laufbahnrechtl. Gründe
							VL+	1,00		Verlagerung von Aufgabenbereich 286; Stellentauch, stellenwirtschaftliche Maßnahme
							ÄÄ+	1,00		Anpassung der Amtsbezeichnung aus laufbahnrechtlichen Gründen
					2)	Vermerk vollzogen	VZ-		kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regiergungsdirektorin/ Leitender Regiergungsdirektor kw nach Beendigung des Projekts Elbphilharmonie, spätestens zum 31.08.2020	Vollzug kw-Vermerk
							VZ-	-1,00		Vollzug kw-Vermerk
					29)	Vermerk weggefallen	VW		1,00 Stellen BesGr. A 16 Rückverlagerung in den Einzelplan 3.3 im Austausch mit einer B3-Stelle Leitender Regiergungsdirektor aus dem Aufgabenbereich 251 spätestens nach Ausscheiden des dortigen Stelleninhabers	Vorbereitung Stellentauch, stellenwirtschaftliche Maßnahme
A 15	Archivdirektorin/ Archivdirektor	2,00	0,00	2,00						
A 15	Hauptkustodin/ Hauptkustos	1,00	0,00	1,00						
A 15	Regiergungsdirektorin/ Regiergungsdirektor	2,00	-1,00	3,00	3)	Vermerk vollzogen	VZ-		kw: 1,00 Stellen BesGr. A 15 kw nach Beendigung des Projekts Elbphilharmonie, spaetestens zum 31.08.2020	Vollzug kw-Vermerk
							VZ-	-1,00		Vollzug kw-Vermerk
A 14	Oberarchivrätin/ Oberarchivrat	1,00	0,00	1,00						
A 14	Oberkustodin/ Oberkustos	1,00	0,00	1,00						
A 14	Oberregiergrsrätin/ Oberregiergrsrat	11,00	-1,00	12,00			VL+	1,00		Verlagerung von Aufgabenbereich 250; organisatorische Anpassung

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

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2021/2022	+/-	2019/2020	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat				5)	Vermerk vollzogen	VZ-		kw: 2,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat kw nach Beendigung des Projekts Elbphilharmonie, spätestens zum 31.08.2020	Vollzug kw-Vermerk
							VZ-	-1,00		Vollzug kw-Vermerk
							VZ-	-1,00		Vollzug kw-Vermerk
					4)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 14 Nach Beendigung der Aufgabe Welterbe-Koordinator				
A 14	Oberstudienrätin/ Oberstudienrat	0,00	-1,00	1,00	6)	Vermerk weggefallen	ES-	-1,00		Bestandskorrektur
							VW		kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/Oberstudienrat nach Freiwerden der Stelle (Wiedereingliederung nur noch eingeschränkt dienstfähiger Beamter)	
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	8,50	3,00	5,50			Neu	2,00		gem. Art. 9 Nr. 7 HH-Beschluss 19/20
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss
					28)	ku: 1,00 Stellen BesGr. A 13 nach EntgGr. E 12	VNE			
					30)	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.	VNE			2 Projektstellen Ausbau Telekommunikationsinfrastruktur
A 13	Archivrätin/ Archivrat	3,00	0,00	3,00						
A 13	Studienrätin an Volks- und Rs/ Konr- R-ektorin/ Studienrat an Volks- und Rs/ Konr- R-ektor	0,00	-1,00	1,00			ÄÄ-	-1,00		Anpassung der Amtsbezeichnung aus laubahnrechtlichen Gründen

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

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2021/2022	+/-	2019/2020	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Studienrätin/ Studienrat	1,00	0,00	1,00			ÄÄ+	1,00		Anpassung der Amtsbezeichnung aus laubahnrechtlichen Gründen
					8)	Vermerk vollzogen	VZ-		kw: 1,00 BesGr. A 13 Studienrätin an Volks- und Rs/ Konr- R- ektorin/ Studienrat an Volks- und Rs/ Konr- R- ektor (Wiedereingliederung nur noch eingeschränkt dienstfähiger Beamter)	Vollzug kw-Vermerk
					7)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 nach Freiwerden der Stelle	VZ-	-1,00		Vollzug kw-Vermerk
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	2,00	0,00	2,00						
A 12	Archivamtsärztin/ Archivamtsarzt	1,00	0,00	1,00						
A 11	Archivamtfrau/ Archivamtman	4,00	0,00	4,00						
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman	5,00	2,00	3,00			Neu	2,00		Personalbedarf im Rahmen des Records Managements
A 10	Archivoberinspektorin/ Archivoberinspektor	2,00	0,00	2,00						
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	1,00	0,00	1,00						
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	1,00	0,00	1,00						
A 9	Archivinspektorin/ Archivinspektor	2,00	0,00	2,00						
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	2,00	0,00	2,00						
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	0,00	-1,00	1,00	9)	Vermerk vollzogen	VZ-		kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach Beendigung des Projekts Elbphilharmonie, spätestens zum 31.08.2020	Vollzug kw-Vermerk
							VZ-	-1,00		Vollzug kw-Vermerk
Summe		55,50	-2,00	57,50						

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2021/2022	+/-	2019/2020	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
B 3	LS Leitende Regiergungsdirektorin/ Leitender Regiergungsdirektor	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 5

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

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2021/2022	+/-	2019/2020	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 16	LS Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 5
A 15	LS Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 5
A 14	LS Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	1,00	-1,00	2,00			ES-	-1,00		§ 53 Abs. 1 Nr. 7 LHO § 53(1) Nr. 7 § 53(1) Nr. 5
A 14	LS Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 5 LHO
A 12	LS Amtsärztin/ Amtsarzt	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 53 Abs. 1 Nr. 5 LHO § 53(1) Nr. 5
A 11	LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 53 Abs. 1 Nr. 5 LHO § 53(1) Nr. 5
A 9	LS Bibliotheksinspektorin/ Bibliotheksinspektor	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 5
Summe		5,00	-4,00	9,00						

Stellen für Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)

BesGr.	Bezeichnung	2021/2022	+/-	2019/2020	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	2,00	0,00			ÄÄ+	2,00		Korrektur Amtsbezeichnung
NWK: Lg2Ea1	Regierungsinspektor-Anwärterin/ Regierungsinspektor-Anwärter	0,00	-2,00	2,00			ÄÄ-	-2,00		Korrektur Amtsbezeichnung
Summe		3,00	0,00	3,00						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2021/2022	+/-	2019/2020	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 15		2,00	0,00	2,00						

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2021/2022	+/-	2019/2020	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 14		9,25	2,75	6,50			Neu	0,75		Aufgabenzuwachs städtebauliche Denkmalpflege
							Neu	1,00		Aufgabenzuwachs Elbphilharmonie
							Neu	1,00		Aufgabenzuwachs städtebauliche Denkmalpflege
						10) kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 14 nach Freiwerden der Stelle				
E 13		34,91	0,25	34,66			Neu	1,00		Aufgabenzuwachs Gartendenkmalpflege im Zuge des Senatszieles Hamburgs Grün erhalten
							Neu	1,00		Aufgabenzuwachs Denkmalkunde
							Neu	1,00		Aufgabenzuwachs im Bereich Theater
							Neu	1,00		gem. Art 9 Nr. 7 HH-Beschluss 19/20
							Neu	1,00		Aufgabenzuwachs Museen (u.a. Deutsches Hafen-Museum)
							Neu	0,75		Projektstelle, EU-Projekt "Förderung der Resilienz historischer Stätten gegen klimabedingte und andere Gefahren"
							Neu	0,47		gem. Art 9 Nr. 7 HH-Beschluss 19/20
							Neu	1,00		gem. Art 9 Nr. 7 HH-Beschluss 19/20
							Neu	0,25		Projektstelle, EU-Projekt "Förderung der Resilienz historischer Stätten gegen klimabedingte und andere Gefahren"
							Neu	1,00		Aufgabenzuwachs Museen
							VL-	-1,00		Verlagerung nach Aufgabenbereich 250; personalwirtschaftliche Maßnahme/laufbahnrechtl. Gründe

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2021/2022	+/-	2019/2020	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 13							ES-	-1,00		Ausgliederung in eine Stiftung gemäß DRS 21/18093
							ES-	-1,00		Ausgliederung in eine Stiftung gemäß DRS 21/18093
							ES-	-0,50		Ausgliederung in eine Stiftung gemäß DRS 21/18093
							ES-	-1,00		Ausgliederung in eine Stiftung gemäß DRS 21/18093
							ES-	-0,50		Ausgliederung in eine Stiftung gemäß DRS 21/18093
							ES-	-0,47		Ausgliederung in eine Stiftung gemäß DRS 21/18093
							ES-	-1,00		Ausgliederung in eine Stiftung gemäß DRS 21/18093
							VZ-	-1,00		"Förderung der Resilienz historischer Stätten gegen klimabedingte und andere Gefahren"
							VZ-	-0,75		Projektstelle Transgenerationale Überlieferung von Geschichte
						11)	kw: 0,91 Stellen EntgGr. E 13 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)			
						12)	Vermerk weggefallen	VW	kw: 1,00 EntgGr. E 13 kw bei Wegfall der institutionellen Förderung des Bundes	Ausgliederung in eine Stiftung gemäß DRS 21/18093
						13)	Vermerk weggefallen	VW	kw: 1,00 EntgGr. E 13 Für die Dauer des Projekts Militärjustiz bis zum 30.06.2018	
						14)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 13 Für die Dauer des Projekts Hafenmuseum			
						15)	Vermerk weggefallen	VW	kw: 0,75 EntgGr. E 13 Für die Dauer des Projekts Transgenerationale Überlieferung von Geschichte	
						16)	Vermerk weggefallen	VW	kw: 3,00 Stellen EntgGr. E 13 Für die Dauer des Projekts: Dokumentationszentrum Hannoverscher Bahnhof, maximal für 3 Jahre nach Besetzung	Ausgliederung in eine Stiftung gemäß DRS 21/18093

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2021/2022	+/-	2019/2020	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 13					17)	kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 13 Für die Dauer des Projekts: Dokumentationszentrum Hannoverscher Bahnhof, maximal für 3 Jahre nach Besetzung				
					28)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 13 Umsetzung des Projektes "Pädagogische und inhaltliche Begleitung des Geschichtsortes Stadthaus", für die Dauer von 24 Monaten nach Besetzung	Ausgliederung in eine Stiftung gemäß DRS 21/18093
					29)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 0,47 Stellen EntgGr. E 13 Für die Dauer des Projektes "Transgenerationale Überlieferung der Geschichte"	Ausgliederung in eine Stiftung gemäß DRS 21/18093
					30)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 0,75 Stellen EntgGr. E 13 Für die Dauer des EU-Projektes ARCH	Ausgliederung in eine Stiftung gemäß DRS 21/18093
					31)	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	VNE			Umsetzung des Projekts "Aufarbeitung des kolonialen Erbes in Bezug auf die Verkehrsflächenbenennung", für die Dauer von 12 Monaten nach Besetzung
					33)	kw: 0,75 Stellen EntgGr. E 13 Für die Dauer des EU-Projekts "Förderung der Resilienz historischer Stätten gegen klimabedingte und andere Gefahren"	VÄN		kw: 0,75 Stellen EntgGr. E 13 Für die Dauer des EU-Projektes ARCH	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"	VÄN		kw: 0,25 Stellen EntgGr. E 13 Für die Dauer des EU-Projektes ARCH	Für die Dauer des EU-Projekts "Förderung der Resilienz historischer Stätten gegen klimabedingte und andere Gefahren"
E 12		2,00	-1,00	3,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss
E 11		10,75	2,75	8,00			Neu	1,00		Aufgabenzuwachs Sachbearbeitung Museen
							Neu	0,75		Projektstelle, EU-Projekt "Förderung der Resilienz historischer Stätten gegen klimabedingte und andere Gefahren"

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2021/2022	+/-	2019/2020	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 11							Neu	1,00		Aufgabenzuwachs digitale Projekte
							Neu	1,00		Für die Dauer der strukturellen Modernisierungsmaßnahmen im Staatsarchiv
							VL-	-1,00		Verlagerung nach Aufgabenbereich 250; personalwirtschaftliche Maßnahme/laufbahnrechtl. Gründe
					32)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 11 Für die Dauer der strukturellen Modernisierungsmaßnahmen im Staatsarchiv, befristet für 24 Monate nach Stellenbesetzung	VNE			Für die Dauer der strukturellen Modernisierungsmaßnahmen im Staatsarchiv, befristet für 24 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"	VÄN		kw: 0,75 Stellen EntgGr. E 11 Für die Dauer des EU-Projektes ARCH, längstens für 24 Monate ab Besetzung	Für die Dauer des EU-Projekts "Förderung der Resilienz historischer Stätten gegen klimabedingte und andere Gefahren"
E 10		3,00	1,00	2,00			Neu	1,00		Aufgabenzuwachs Musik, Elbphilharmonie
E 9 b		7,00	-2,00	9,00			Neu	1,00		Aufgabenzuwachs Sachbearbeitung in den Referaten K13 und K14
							VL-	-1,00		Verlagerung nach Aufgabenbereich 250; Personalwirtschaftliche Maßnahme/ Laufbahnrechtliche Gründe
							ES-	-1,00		Ausgliederung in eine Stiftung gemäß DRS 21/18093
							ES-	-1,00		Ausgliederung in eine Stiftung gemäß DRS 21/18093
					18)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 b nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)				
					19)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 9 b kw bei Wegfall der institutionellen Förderung des Bundes	Ausgliederung in eine Stiftung gemäß DRS 21/18093

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2021/2022	+/-	2019/2020	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 8		9,00	-1,50	10,50			ES-	-0,50		Ausgliederung in eine Stiftung gemäß DRS 21/18093
					21)	Vermerk vollzogen	VZ-		kw: 1,00 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle	Vollzug kw-Vermerk
							VZ-	-1,00		Vollzug kw-Vermerk
					20)	ku: 1,00 Stellen EntgGr. E 8 nach EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle				
					22)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 0,50 EntgGr. E 8 Für die Dauer des Projekts: Dokumentationszentrum Hannoverscher Bahnhof, maximal für 3 Jahre nach Besetzung	Ausgliederung in eine Stiftung gemäß DRS 21/18093
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		9,50	-1,00	10,50			VL-	-1,00		Verlagerung nach Aufgabenbereich 250; organisatorische Anpassung

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2021/2022	+/-	2019/2020	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 3		10,72	-6,78	17,50			VL-	-1,00		Verlagerung nach Aufgabenbereich 250; personalwirtschaftliche Maßnahme/laufbahnrechtl. Gründe
							VL-	-1,00		Verlagerung nach Aufgabenbereich 250; organisatorische Anpassung
							ES-	-1,00		Ausgliederung in eine Stiftung gemäß DRS 21/18093
							ES-	-2,78		Stellenstreichung
							ES-	-1,00		Ausgliederung in eine Stiftung gemäß DRS 21/18093
					26)	Vermerk vollzogen	VZ-		kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 3 kw bei Wegfall der institutionellen Förderung des Bundes	Ausgliederung in eine Stiftung gemäß DRS 21/18093
					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		114,63	-5,53	120,16						

Stellen für Nachwuchskräfte (Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer)

BesGr.	Bezeichnung	2021/2022	+/-	2019/2020	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 2021 / 2022

Stellenneuschaffungen 2021

lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Anzahl Stellen	Wertigkeit	Stellenbezeichnung	Erläuterung
1	251	1,00	A 12	Amtsärztin/Amtsrat	Mehrbedarf durch Aufgabenzuwachs nach Änderung des Hamburgischen Transparenzgesetzes
	Summe	1,00			

Stellenumwandlungen 2021

lfd. Nr.	Bereich	Anzahl Stellen	Wertigkeit	Stellenbezeichnung neu	Stellenbezeichnung bisher	Erläuterung
1	250	0,61	A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	Oberkustodin/Oberkustos	Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
2	251	1,00	A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	Oberkustodin/Oberkustos	Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
3	251	1,00	A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	Hauptkustodin/Hauptkustos	Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
	Summe	2,61				

Änderung haushaltrechtlicher Vermerke 2021

lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Anzahl Stellen	Wertigkeit	Stellenbezeichnung	bisheriger Haushaltsrechtlicher Vermerk gemäß Stellenplan 2019/2020	neuer haushaltsrechtlicher Vermerk ab 2021	Erläuterung
1	251	1,00	A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	Nach Beendigung der Aufgabe Welterbe-Koordinator	Nach Beendigung der Aufgabe Welterbe-Koordinator, spätestens zum 31.12.2024	Fortführung/ Verlängerung der Maßnahme UNESCO Welterbekoordination aus Drs. 21/2107 (war auf 5 Jahre begrenzt)
	Summe	1,00					

keine Stellenveränderungen für 2022

Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg
für die Haushaltsjahre 2021/2022

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

	Gewinn- und Verlustplan nach dem Gesamtkostenverfahren	Plan lfd. Haushaltsjahr						
		Ist 2018	Ist 2019	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Postenbezeichnung	Tsd. EUR						
1.	Umsatzerlöse	3.329	3.124	3.668	4.000	4.005	4.005	4.005
4.	sonstige betriebliche Erträge	12.388	4.389	2.260	2.454	2.454	2.454	2.454
	a) davon Zuweisung FHH		3.871	2.260	2.454	2.454	2.454	2.454
	b) sonstige betriebliche Erträge							
5.	Materialaufwand:							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	108	74	101	107	107	107	107
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.788	2.736	2.201	2.707	2.707	2.707	2.707
6.	Personalaufwand:							
	a) Löhne und Gehälter	522	722	776	685	685	685	685
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	145	95	109	125	125	125	125
7.	Abschreibungen:							
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	734	420	416	341	341	341	341
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten							
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	11.611	3.499	2.320	2.494	2.494	2.494	2.494
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen		20					
18.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-192	-53	5	-5	0	0	0
19.	Verrechnung mit dem Betriebskapital	192	53	-5	5	0	0	0
20.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	0	0	0	0	0	0

Kapitalflussplan (aggregiert)		Ist 2018	Ist 2019	Plan lfd. Haushaltsjahr 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Postenbezeichnung*		Tsd. EUR						
1.	Jahresergebnis	-192	250	5	-5	0	0	0
2.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-)	734	420	416	341	341	341	341
3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-)	-8.791	-57	0	-56	-55	-54	-54
4.	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (+/-)	-1.074	0	0	0	0	0	0
5.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	953	-432	2	0	0	0	0
6.	Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	-1.379	-989	72	76	0	0	0
7.	Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	-48	910	-72	-76	0	0	0
8.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+/-)							
9.	Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.)	-9.797	102	423	280	286	287	287
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	14.128	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-801	-68	-25	-68	-68	-68	-68
13.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-72	-34	-35	-34	-34	-34	-34
18.	Einzahlungen aus Zuführungen aus dem Kernhaushalt für Investitionen (+)	1.037	0	0	0	0	0	0
20.	Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.)	14.291	-102	-60	-102	-102	-102	-102
23.	Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen (Summe 21. bis 22.)	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen)	4.494	0	363	178	184	185	185
26.	Ablieferungen an die FHH, z. B. Eigenkapitalrückzahlungen (-)	-4.498	0	0	0	0	0	0
32.	Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 25. bis 30.)	-4.498	0	0	0	0	0	0
33.	Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung)	-4	0	363	178	184	185	185

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021/2022

Das Planetarium Hamburg ist eine Einrichtung der Freizeitbildung und der Kultur, die zeitgemäße Formen des Wissenstransfers und der Präsentation ermöglicht. Seit seiner Gründung im Jahre 1930 hat sich das Planetarium Hamburg zu einem einzigartigen Gestaltungs- und Aufführungsraum für Bildung, Kunst, Kultur und Wissenschaft entwickelt und zählt heute zu den bedeutendsten Planetarien weltweit. Durch außergewöhnliche Perspektivwechsel will das Planetarium das Vorstellungsvermögen und die Weltsicht des Menschen – insbesondere auch von Kindern und Jugendlichen – erweitern, Staunen auslösen, die Faszination für den Kosmos wecken und das Wissen darüber, aber auch die Grenzen dieses Wissens erfahrbar machen.

Nachdem das Planetarium Hamburg über Jahrzehnte organisatorischer Teil der Kernverwaltung der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) war (zunächst Schulbehörde, später dann der Kulturbehörde zugeordnet), wird es seit dem 01. Januar 2004 als Landesbetrieb nach § 106 (vormals § 26) der Landeshaushaltsordnung (LHO) der FHH geführt. Ziel und auch Erfolg der Überführung in diese Rechtsform war die Erhöhung der Attraktivität des Planetarium Hamburg als Kulturinstitution, die Einführung neuer Organisationsstrukturen und der Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente. Die Rechtsform als Landesbetrieb dient der Ausnutzung von wirtschaftlichen, steuerrechtlichen und organisatorischen Handlungsspielräumen.

Das Zielbild des Planetariums Hamburg enthält folgende Ziele:

- Entwicklung und Durchführung von öffentlichen Planetariumsveranstaltungen zur Erweiterung des Vorstellungsvermögens über den Kosmos und der Weltsicht der Besucher.
- Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an Veranstaltungen für Menschen unterschiedlicher Bildung, Herkunft, Alters und Aufnahmefähigkeit.
- Veranstalter von Kultur- und Bildungsprogrammen und Weiterentwicklung des Planetariums Hamburg zur Stärkung dessen wissenschaftlicher, technischer, didaktischer, künstlerischer Angebote.

Das Turmgebäude, in dem das Planetarium untergebracht ist, wurde 2018 an die Sprinkenhof GmbH verkauft. Mit dem Abschluss eines Mietvertrages rückwirkend zum 1. Oktober 2018 wird es nicht mehr als eigene Immobilie bewirtschaftet und bilanziert, sondern im Rahmen eines „Mieter-

Vermieter-Modells“ (MVM) von der Sprinkenhof GmbH zur Nutzung zurückgemietet. Die hierfür erforderlichen Mittel werden aus dem BKM-Haushalt zur Verfügung gestellt.

Wirtschaftliche Lage nach dem Ergebnis 2019

Nach umfangreichen Baumaßnahmen zur Erweiterung (Sockelausbau) und Einführung einer neuen Fulldome-Technik wurde das Planetarium im Februar 2017 wiedereröffnet. Somit war 2019 das zweite Jahr, in dem wieder ein ganzjähriger Showbetrieb stattgefunden hat.

Zwei Jahre nach der Wiedereröffnung stellt sich die Situation des Planetariums Hamburg wie folgt dar: Mit rd. 280.000 Besucherinnen und Besuchern konnte das Planetarium 2019 rd. 7 % weniger Besucheraufkommen verzeichnen als im Vorjahr. Trotz des leichten Rückgangs hat das Hamburger Planetarium nach dem Berliner Großplanetarium (305.000 Besucher*innen) das zweitstärkste Besucheraufkommen in Deutschland vor Bochum (258.000) und weit vor anderen Planetarien in Deutschland.

	2018	2019
Anzahl Besucher*innen	299.999	279.822
- davon Kinder und Jugendliche	63.072	57.183
Zahl der Veranstaltungen	2.293	2.293
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung	131	122

Die ambitionierten Pläne hinsichtlich einer weiteren Steigerung des Besucheraufkommens und damit der Erträge konnten nach den Erfolgsjahren 2017 und 2018, die ganz im Zeichen der Wiedereröffnung standen, nicht realisiert werden.

Die Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern, dem Verkauf von Merchandisingartikeln und der Vermietung reduzierten sich im Vergleich zu 2018 um rd. 6 % auf 3.124 Tsd. Euro. Die erhofften Einnahmen aus Rechten und Leihgebühren reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr von 25 Tsd. Euro auf 2 Tsd. Euro. Dies ist auf einen Rückgang der Eigenproduktionen zurückzuführen. Außerdem konnten aufgrund eines laufenden Insolvenzverfahrens des Restaurantpächters die Einnahmeerwartungen aus dem Pachtvertrag nicht realisiert werden.

Durch den rückwirkenden Abschluss des Gebäudemietvertrages im Rahmen des MVM ergaben sich 2019 erhebliche periodenfremde Aufwendungen, die von der BKM ausgeglichen wurden und somit ergebnisneutral waren. Dies betrifft auch periodenfremde Steuer- und Lizenzzahlungen.

Die Personalaufwendungen stiegen 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 23 %. Dies ist im Wesentlichen auf die Nachbesetzung vakanter Stellen, Tarif- und Stufensteigerungen sowie Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

Ausblick

Das Planetarium hat für 2020 auf der Basis seines Angebotes 300.000 Besucher und Besucherinnen erwartet (rund + 7%). Gleichzeitig werden die Marketinganstrengungen unter Einschaltung einer PR-Agentur neu strukturiert (u.a. verstärkte Einbindung von Marketingaktivitäten im Bereich des Social Media). Parallel wurde ein längerfristiges Programm für Kinder und Jugendliche aufgelegt, um die Planungen für Schulen und Kindergärten zu erleichtern.

Zusammen mit einer geplanten Eintrittspreiserhöhung zum 1. Mai 2020 wird laut Planung mit einer Ertragssteigerung von 14 % auf 3.185 Tsd. Euro (2019: 2.856 Tsd. Euro) gerechnet. Der Marketingaufwand, einschließlich Druck- und Grafikkosten, steigt um 27 % von 386 Tsd. Euro auf 491 Tsd. Euro.

Aufgrund des insolvenzbedingten Pächterwechsels in der Gastronomie und des damit verbundenen Übergangszeitraumes ist für 2020 mit einem leichten Rückgang der Vermietungserlöse zu rechnen. Dies dürfte sich ab 2021 wieder ändern, da sich mit dem bereits vollzogenen Wechsel des Gastronomiebetreibers deutlich verbesserte Möglichkeiten einer Angebotssteigerung in der Gastronomie im Rahmen von Events des Planetariums sowie in der Vermietung von Räumlichkeiten für private oder Firmen-Events ergeben. Es wird eine Steigerung der Attraktivität des Planetariums verfolgt. Der neue Betreiber soll mit seinen eigenen Angeboten zusätzliches Publikum generieren und insgesamt für eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität sorgen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie bis hin zur temporären Schließung des Planetariums haben seit März die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für 2020 grundlegend beeinflusst. Aufgrund der Erlösstruktur des Planetariums mit einem hohen Anteil selbst erwirtschafteter Erlöse aus Eintrittserlösen, Vermietung und Verpachtung zeichnet sich ab, dass das Ergebnis für 2020 aus dem operativen Geschäft nicht mehr ausgeglichen gestaltet werden kann.

Die Planung ab 2021 basiert auf einem Betrieb mit aufgehobenen Einschränkungen für den Besuch der Showangebote aus der Corona-Pandemie. Es wird ein Publikumsinteresse erwartet, das an die grundlegende Attraktivität der Einrichtung anknüpfen und mit 330.000 Besucherinnen und Besuchern in der Entwicklung auf die ursprünglich erwartete positive Entwicklung für 2020 in den Jahren ab 2021 aufsetzen kann. Die weitere Entwicklung ab 2021 wird fortlaufend beobachtet und im Jahresverlauf nachgesteuert.

**Stellenplan und
Stellenübersichten**

**Einzelplan LAN
Landesbetrieb L06 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

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

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Februar 2021) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2021/2022.

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	2021/2022	1,00		11,25		12,25
	2019/2020	1,00		11,25		12,25
gesamt:	2021/2022	1,00	0,00	11,25	0,00	12,25
	2019/2020	1,00	0,00	11,25	0,00	12,25

Aufgabenbereich	Anzahl der Stellen 2019/2020	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2019/2020								Anzahl der Stellen 2021/2022	Differenz 2021/2022 2019/2020
		Vollzug kw	Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Um- wandlung	Hebung	Senkung		
L06 Planetarium	12,25									12,25	
Planstellen für Beamtinnen/Beamte	1,00									1,00	
Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11,25									11,25	
gesamt:	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				12,25	0,00

kw 2021/2022	kw 2023	kw 2024	kw 2025	kw >2025	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

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

Vermerke zum Aufgabenbereich:

Vermerk

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2021/2022	+/-	2019/2020	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	1,00	1,00	0,00			ÄÄ+	1,00		Technische Anpassung der Amtsbez. an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
A 14	Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst	0,00	-1,00	1,00			ÄÄ-	-1,00		Technische Anpassung der Amtsbez. an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
Summe		1,00	0,00	1,00						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2021/2022	+/-	2019/2020	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 5		2,00	0,00	2,00						
Summe		11,25	0,00	11,25						

Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg
für die Haushaltsjahre 2021/2022

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

	Gewinn- und Verlustplan nach dem Gesamtkostenverfahren	Plan lfd. Haushaltsjahr						
		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		SPZ 2017/18	SPZ 2018/19	SPZ 2019/20	SPZ 2020/21	SPZ 2021/22	SPZ 2022/23	SPZ 2023/2024
	Postenbezeichnung	Tsd. EUR						
1.	Umsatzerlöse	13.334	14.039	14.123	14.632	14.890	15.153	15.430
	a) davon Erstattung Staatsoper	11.052	11.904	12.573	12.610	12.848	13.091	13.338
	b) davon eigene Umsatzerlöse aus Konzerten	2.282	2.135	1.550	2.022	2.042	2.062	2.092
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3.	andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	sonstige betriebliche Erträge	4.426	4.816	4.123	4.429	4.210	4.256	4.308
	a) davon Zuweisung FHH	4.336	4.354	4.058	4.101	4.145	4.191	4.243
	b) sonstige betriebliche Erträge	90	462	65	328	65	65	65
6.	Personalaufwand:							
	a) Löhne und Gehälter	12.708	13.763	13.804	14.354	14.489	14.752	15.020
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	2.629	2.811	2.774	2.887	2.943	2.999	3.057
	davon für Altersversorgung	848	874	873	965	985	1.004	1.024
7.	Abschreibungen:							
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42	55	41	41	41	41	41
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten							
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.123	2.453	1.681	2.018	1.889	1.901	1.913
16.	sonstige Steuern							
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	258	-226	-54	-239	-262	-284	-293
18.	Verrechnung mit dem Betriebskapital	-258	226	54	239	262	284	293
19.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	0	0	0	0	0	0

	Kapitalflussplan (aggregiert)	Ist	Ist	Plan lfd.	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023	2024
	Postenbezeichnung*	Tsd. EUR						
1.	Jahresergebnis	258	-227	-54	-239	-262	-284	-293
2.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-)	42	55	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 (+/-)	-3	-12					
6.	Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	-840	1.017					
7.	Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	107	181					
8.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+/-)							
9.	Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.)	-436	1.014	-13	-198	-221	-243	-252
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)							
11.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-103	-116	-41	-41	-41	-41	-41
20.	Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.)	-103	-116	-41	-41	-41	-41	-41
21.	Einzahlungen aus gegebenen Darlehen (+)							
22.	Auszahlungen aus gegebenen Darlehen (-)							
23.	Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen (Summe 21. bis 22.)	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen)	-539	898	-54	-239	-262	-284	-293
32.	Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 25. bis 30.)	0	0	0	0	0	0	0
33.	Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung)	-539	898	-54	-239	-262	-284	-293

Begründung:

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.

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der Philharmoniker

1. Umsatzerlöse:

Die Konzerteinnahmen sind trotz der momentan sehr hohen Nachfrage aus kaufmännischer Vorsicht mit einer Platzauslastung von ca. 92% und 48.000 Besuchern jährlich geschätzt. Da noch keine Planungen für die Spielzeiten ab 2021/22 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 Tarifausgleich 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.

4. Sonstige betriebliche Erträge:

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

Für eine Deutschland-Tournee im Mai 2021 sind Einnahmen und Ausgaben von 263 Tsd. Euro eingearbeitet. Für die kommenden Jahre liegen hier noch keine endgültigen Planungen vor.

Die Entnahmen aus der Rücklage sind durch das zurzeit bestehende Betriebskapital gedeckt.

6. Personalaufwand:

Die aufgrund der Vertragsverlängerung des Generalmusikdirektors und des Intendanten zugesagte Erhöhung um 10 Stellen ist mit Kosten von 800 Tsd. Euro enthalten. Die Tarifierhöhungen für 2020 (3,17%) sind in dieser Planung eingearbeitet. Ab 2021 ist eine Schätzung der Tarifierhöhungen von 2% berücksichtigt.

Die Erhöhung des Versorgungsbeitrages auf 7,5% ist eingearbeitet.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Der aufgrund des Kooperationsvertrages an die Oper zu erstattende Betrag steigt abhängig von den zukünftigen Tarifierhöhungen weiter an.

Für die Elbphilharmonie sind die zurzeit bekannten Beträge für Mieten inkl. einer Erhöhung von 8% ab 2020/21 berücksichtigt.

**Stellenplan und
Stellenübersichten**

**Einzelplan LAN
Landesbetrieb L07 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

Einzelplan	LAN	Landesbetrieb L07 Philharmonisches Staatsorchester	Stellenplan / Stellenübersicht
-------------------	------------	---	---------------------------------------

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Februar 2021) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2021/2022.

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.	2021/2022	0,00		155,00	13,00	155,00
	2019/2020	0,00		155,00	13,00	155,00
gesamt:	2021/2022	0,00	0,00	155,00	13,00	155,00
	2019/2020	0,00	0,00	155,00	13,00	155,00

Aufgabenbereich	Anzahl der Stellen 2019/2020	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2019/2020								Anzahl der Stellen 2021/2022	Differenz 2021/2022 2019/2020
		Vollzug kw	Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Um- wandlung	Hebung	Senkung		
L07 Phil. Staatsorch.	155,00									155,00	
Planstellen für Beamtinnen/Beamte											
Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	155,00									155,00	
gesamt:	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				155,00	0,00

kw 2021/2022	kw 2023	kw 2024	kw 2025	kw >2025	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

Einzelplan	LAN	Landesbetrieb L07 Philharmonisches Staatsorchester	Stellenplan / Stellenübersicht
-------------------	------------	---	---------------------------------------

Vermerke zum Aufgabenbereich:

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2021/2022	+/-	2019/2020	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	2021/2022	+/-	2019/2020	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 ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	19.604	20.047	16.055	17.587	16.485	Laufende Geschäftstätigkeit	79.292	87.133	84.226	87.504	87.279
Mitgliedsbeiträge, Spenden	4.295	2.847	2.921	2.885	2.885	Investitionstätigkeit	256	256	256	256	256
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	58.177	53.822	60.932	61.051	66.237	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	256	256									
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	-	-				Summe Einzahlungen	79.548	87.389	84.482	87.760	87.535
Übrige Erträge	5.057	2.576	4.574	6.237	1.928	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	56.679	63.261	59.959	61.051	61.855
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	374	892	105	105	105
Summe Erträge	87.389	79.548	84.482	87.760	87.535	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	774	719	-	650	650
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	42.115	40.392	47.054	49.109	50.250	Laufende Geschäftstätigkeit	75.855	83.032	84.895	88.379	89.119
Abschreibungen	684	536	275	275	275	Investitionstätigkeit	1.195	808	275	275	275
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.005	3.072				Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen	40.232	34.928	37.844	39.270	38.869	Summe Auszahlungen	77.050	83.840	85.170	88.654	89.394
Summe Aufwendungen	87.036	78.928	85.173	88.654	89.394	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	2.498	3.549	- 688	- 894	- 1.859
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	353	620	- 691	- 894	- 1.859						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Die ausgewiesenen Verlussterwartungen in den Planjahren 2020/2021 und 2021/2022 sind durch Ergebnisrücklagen der Einrichtung gedeckt.						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.01.11 Bezeichnung: Neue Schauspielhaus GmbH Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Neue Schauspielhaus GmbH											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	6.105	5.038	5.154	4.284	5.409	Laufende Geschäftstätigkeit	32.184	35.197	33.753	33.198	34.535
Mitgliedsbeiträge, Spenden	356	71	108	108	125	Investitionstätigkeit	351	248	102	3.802	102
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	26.879	26.585	29.599	28.655	28.721	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	166	559		3.802							
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	-	-				Summe Einzahlungen	32.535	35.445	33.855	37.000	34.637
Übrige Erträge	3.359	1.618	367	145	617	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	26.687	26.981	27.357	27.811	28.142
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	310	20	600	4.749	681
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Summe Erträge	36.865	33.871	35.228	36.994	34.872	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	31.386	33.766	33.849	34.126	34.797
Personalaufwendungen	22.950	22.125	22.179	22.956	23.516	Investitionstätigkeit	1.166	1.183	752	7.654	827
Abschreibungen	697	667	720	690	820	Finanzierungstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	536	565				Summe Auszahlungen	32.552	34.949	34.601	41.780	35.624
Übrige Aufwendungen	12.066	10.427	12.894	15.135	11.241	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	- 17	496	- 746	- 4.780	- 987
Summe Aufwendungen	36.249	33.784	35.793	38.781	35.577						
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	616	87	- 565	- 1.787	- 705						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Die ausgewiesenen Verlussterwartungen in den Planjahren 2020/2021 und 2021/2022 sind durch Ergebnismrücklagen der Einrichtung gedeckt.						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe											
Nr.: 1-251.01.12											
Bezeichnung: Thalia Theater GmbH											
Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Thalia Theater GmbH											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	6.229	6.460	4.334	3.350	4.674	Laufende Geschäftstätigkeit	30.858	31.385	30.665	31.227	33.130
Mitgliedsbeiträge, Spenden	1.068	403				Investitionstätigkeit	102	221	102	102	102
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	22.680	22.153	26.217	27.138	27.257	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	352	352									
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	-	-				Summe Einzahlungen	30.960	31.606	30.767	31.329	33.232
Übrige Erträge	2.755	2.429	1.394	1.009	1.469	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	22.403	22.961	24.920	27.137	27.757
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	1.294	746	-	-	-
Summe Erträge	33.084	31.797	31.945	31.497	33.400	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	19.573	18.494	20.658	20.943	21.382	Laufende Geschäftstätigkeit	30.605	28.721	30.533	32.477	32.750
Abschreibungen	247	251	305	319	319	Investitionstätigkeit	114	573	102	102	102
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.787	1.374				Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen	12.081	11.700	11.192	11.805	11.769	Summe Auszahlungen	30.719	29.294	30.635	32.579	32.852
Summe Aufwendungen	33.688	31.819	32.155	33.067	33.470	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	241	2.312	132	- 1.250	380
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 604	- 22	- 210	- 1.570	- 70						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Die ausgewiesenen Verlusterwartungen in den Planjahren 2020/2021 und 2021/2022 sind durch Ergebnismrücklagen der Einrichtung gedeckt						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.01.13 Bezeichnung: Kampnagel - Internationale Kulturfabrik Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Kampnagel - Internationale Kulturfabrik											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	2.718	2.618	3.138	958	3.138	Laufende Geschäftstätigkeit	10.312	11.151	11.569	9.993	10.200
Mitgliedsbeiträge, Spenden	59	37				Investitionstätigkeit	212	212	212	277	212
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	5.617	5.168	6.459	6.610	6.709	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	754	826		292	292						
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	-	-				Summe Einzahlungen	10.524	11.363	11.781	10.270	10.412
Übrige Erträge	2.003	1.534	270	2.133	754	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	5.617	5.168	6.459	7.212	7.082
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	754	826		102	102
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³				533	533
Summe Erträge	11.151	10.183	9.867	9.993	10.893	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	10.227	11.305	11.569	10.845	10.800
Personalaufwendungen	4.321	3.550	3.759	4.754	4.754	Investitionstätigkeit	275	278	212	305	260
Abschreibungen	419	377	380	435	435	Finanzierungstätigkeit	43	41	35	32	31
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	14				Summe Auszahlungen	10.545	11.624	11.816	11.182	11.091
Übrige Aufwendungen	6.550	6.156	5.904	5.704	5.704	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	- 21	- 261	- 35	- 912	- 679
Summe Aufwendungen	11.305	10.097	10.043	10.893	10.893						
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 154	86	- 176	- 900	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Der Ausweis eines negativen Jahresergebnisses im Planjahr 2020/2021 wurde aufgrund der besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie akzentiert						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater											
Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Ohnsorg Theater											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	4.140	3.488	4.582	1.720	4.582	Laufende Geschäftstätigkeit	4.431	3.749	4.404	2.026	4.184
Mitgliedsbeiträge, Spenden	174	175	196	20	196	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	2.244	2.244	2.244	2.244	2.383	Finanzierungstätigkeit	2.667	2.782	2.779	2.544	2.703
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	23	138									
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	7.098	6.531	7.183	4.570	6.887
Übrige Erträge	491	477		586		davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	2.244	2.244	2.244	2.244	2.383
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	23	25			20
Summe Erträge	7.072	6.522	7.022	4.570	7.161	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³				300	-
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	4.780	4.555	3.594	3.668	3.594	Laufende Geschäftstätigkeit	7.159	6.863	7.123	5.835	6.817
Abschreibungen						Investitionstätigkeit	105	176	60	50	70
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen	2.458	2.475	3.428	2.217	3.567	Summe Auszahlungen	7.264	7.039	7.183	5.885	6.887
Summe Aufwendungen	7.238	7.030	7.022	5.885	7.161	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	- 166	- 508	-	- 1.315	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 166	- 508	-	- 1.315	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Der Ausweis eines negativen Jahresergebnisses im Planjahr 2020/2021 wurde aufgrund der besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie akzentiert						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Ernst Deutsch Theater											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	3.037	3.074	3.122	2.014	3.122	Laufende Geschäftstätigkeit	5.181	5.292	5.195	4.961	5.050
Mitgliedsbeiträge, Spenden						Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	2.041	2.041	1.949	1.949	2.038	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH											
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	5.181	5.292	5.195	4.961	5.050
Übrige Erträge	94	181	229	91	229	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	2.041	2.041	1.949	1.949	2.038
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH					
Summe Erträge	5.172	5.296	5.300	4.054	5.389	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³				932	
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	2.897	3.033	2.140	2.182	2.229	Laufende Geschäftstätigkeit	4978	5246	5145	4961	5050
Abschreibungen	73	83				Investitionstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen	1.978	2.130	3.160	2.802	3.160	Summe Auszahlungen	4978	5246	5145	4961	5050
Summe Aufwendungen	4.948	5.246	5.300	4.984	5.389	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	203	46	50	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	224	50	-	-	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Der Ausweis eines negativen Jahresergebnisses im Planjahr 2020/2021 wurde aufgrund der besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie akzentiert.						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Hamburger Kammerspiele											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	1.255	1.259	1.200	1.072	1.200	Laufende Geschäftstätigkeit	2.550	2.554	2.401	2.162	2.368
Mitgliedsbeiträge, Spenden	20	20	20	20	20	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	1.275	1.275	1.275	1.275	1.354	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH											
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	2.550	2.554	2.401	2.162	2.368
Übrige Erträge			12			davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH					
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	1.275	1.275	1.275	1.275	1.355
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Summe Erträge	2.550	2.554	2.507	2.367	2.574	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	2.688	2.660	2.593	2.569	2.553
Personalaufwendungen	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	Investitionstätigkeit	13	26	15	15	15
Abschreibungen						Finanzierungstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Summe Auszahlungen	2.701	2.686	2.608	2.584	2.568
Übrige Aufwendungen	1.083	1.045	1.087	937	924	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	- 151	- 132	- 207	- 422	- 200
Summe Aufwendungen	2.733	2.695	2.737	2.587	2.574						
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 183	- 141	- 230	- 220	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Der Ausweis eines negativen Jahresergebnisses im Planjahr 2020/2021 wurde aufgrund der besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie akzentiert						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater											
Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Altonaer-/Harburger Theater											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	2.003	2.079	2.190	1.506	2.190	Laufende Geschäftstätigkeit	3.119	3.592	3.021	2.620	2.976
Mitgliedsbeiträge, Spenden	8	200	180	-	180	Investitionstätigkeit	2				
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	1.099	1.099	1.099	1.114	1.183	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	11										
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	3.121	3.592	3.021	2.620	2.976
Übrige Erträge						davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	1.099	1.099	1.114	1.114	1.184
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	10	28	8		
Summe Erträge	3.121	3.378	3.469	2.620	3.553	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³		171			
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	Laufende Geschäftstätigkeit	3.321	3.744	3.177	3.148	3.128
Abschreibungen						Investitionstätigkeit	13	26	15	15	15
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen	1.716	1.942	1.765	1.533	1.903	Summe Auszahlungen	3.334	3.770	3.192	3.163	3.143
Summe Aufwendungen	3.366	3.592	3.415	3.183	3.553	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	- 213	- 178	- 171	- 543	- 167
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 245	- 214	54	- 563	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Der Ausweis eines negativen Jahresergebnisses im Planjahr 2020/2021 wurde aufgrund der besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie akzentiert						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater											
Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: St. Pauli Theater											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	4.200	4.297	3.517	1.943	3.571	Laufende Geschäftstätigkeit	5.800	6.200	4.600	3.200	5.300
Mitgliedsbeiträge, Spenden	422	306	135	80	135	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	775	775	775	775	825	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH											
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	5.800	6.200	4.600	3.200	5.300
Übrige Erträge	17	292	70	29	70	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	775	775	775	775	775
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH					
Summe Erträge	5.414	5.670	4.497	2.827	4.601	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	1.359	1.436	1.078	1.500	1.078	Laufende Geschäftstätigkeit	5.900	6.200	4.600	4.800	5.400
Abschreibungen	7	4				Investitionstätigkeit	5	2	2	2	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Finanzierungstätigkeit	4				
Übrige Aufwendungen	3.761	4.159	3.419	2.071	3.523	Summe Auszahlungen	5.909	6.202	4.602	4.802	5.402
Summe Aufwendungen	5.127	5.599	4.497	3.571	4.601	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	- 109	- 2	- 2	- 1.602	- 102
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	287	71	-	- 744	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Der Ausweis eines negativen Jahresergebnisses im Planjahr 2020/2021 wurde aufgrund der besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie akzentiert						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater											
Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: English Theatre											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	659	545	554	359	554	Laufende Geschäftstätigkeit	925	837	830	627	830
Mitgliedsbeiträge, Spenden	1	2	2	2		Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	288	288	288	266	275	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH											
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	925	837	830	627	830
Übrige Erträge						davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	288	288	266	266	275
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH					
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Summe Erträge	948	835	844	627	829	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	880	829	830	783	830
Personalaufwendungen	469	473	466	420	466	Investitionstätigkeit					
Abschreibungen	10	9				Finanzierungstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Summe Auszahlungen	880	829	830	783	830
Übrige Aufwendungen	422	382	378	363	363	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	45	8	-	-	156
Summe Aufwendungen	901	864	844	783	829						
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	47	- 29	-	- 156	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Der Ausweis eines negativen Jahresergebnisses im Planjahr 2020/2021 wurde aufgrund der besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie akzentiert						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater											
Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Opernloft											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	67	486	381	164	381	Laufende Geschäftstätigkeit	116	1.025	1.076	571	1.000
Mitgliedsbeiträge, Spenden	6	2	10		10	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	135	367	240	240	251	Finanzierungstätigkeit	11	140			
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	30	148		46							
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	127	1.165	1.076	571	1.000
Übrige Erträge	297	28	93	120	93	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	30	509	240	240	240
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH			40	40	40
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Summe Erträge	535	1.031	724	570	735	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	402	974	1.076	938	1.000
Personalaufwendungen	309	372	205	500	205	Investitionstätigkeit	234	895		200	50
Abschreibungen		31		100		Finanzierungstätigkeit	16	2			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Summe Auszahlungen	652	1.871	1.076	1.138	1.050
Übrige Aufwendungen	226	657	519	500	530	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	- 525	- 706	-	- 567	- 50
Summe Aufwendungen	535	1.060	724	1.100	735						
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	- 29	-	- 530	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Der Ausweis eines negativen Jahresergebnisses im Planjahr 2020/2021 wurde aufgrund der besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie akzentiert						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater											
Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfangenden: Hamburger Kammeroper											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	280	314	349	288	349	Laufende Geschäftstätigkeit	446	539	516	488	560
Mitgliedsbeiträge, Spenden	27	7		25		Investionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	-	135	135	175	179	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	100										
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	446	539	516	488	560
Übrige Erträge	22	84	32		32	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	-	135	135	175	179
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	100	33			
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Summe Erträge	429	540	516	488	560	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	478	513	516	639	560
Personalaufwendungen	263	329	246	407	246	Investionstätigkeit					
Abschreibungen	34	34	2			Finanzierungstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Summe Auszahlungen	478	513	516	639	560
Übrige Aufwendungen	191	150	268	232	314	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	- 32	26	-	- 151	-
Summe Aufwendungen	488	513	516	639	560						
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 59	27	-	- 151	-						

Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Der Ausweis eines negativen Jahresergebnisses im Planjahr 2020/2021 wurde aufgrund der besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie akzentiert	Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):
---	---

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater											
Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Lichthof Theater											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	151	174	178	253	178	Laufende Geschäftstätigkeit	460	595	549	515	545
Mitgliedsbeiträge, Spenden	14	7	3		3	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	242	242	250	250	258	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	50	40		23							
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	460	595	549	515	545
Übrige Erträge	59	43	65	60	65	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	242	242	250	250	250
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	9	40	43	40	40
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Summe Erträge	516	506	496	586	504	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	444	593	526	550	550
Personalaufwendungen	201	203	209	231	209	Investitionstätigkeit	12	1	-	-	-
Abschreibungen						Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Summe Auszahlungen	456	594	526	550	550
Übrige Aufwendungen	315	303	287	379	295	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	4	1	23	35	5
Summe Aufwendungen	516	506	496	610	504						
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	-	24	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Der Ausweis eines negativen Jahresergebnisses im Planjahr 2020/2021 wurde aufgrund der besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie akzentiert						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater											
Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfangenden: Theater für Kinder											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	283	305	325	186	325	Laufende Geschäftstätigkeit	841	830	867	827	899
Mitgliedsbeiträge, Spenden	17	19	40		40	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	487	487	487	502	519	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH		3									
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	841	830	867	827	899
Übrige Erträge	53	24	15	21	15	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	487	487	487	502	519
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH					
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Summe Erträge	840	838	867	709	899	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	918	831	867	709	899
Personalaufwendungen	585	522	555	491	555	Investitionstätigkeit					
Abschreibungen	10	22	50	44	50	Finanzierungstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Summe Auszahlungen	918	831	867	709	899
Übrige Aufwendungen	295	102	262	292	294	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	77	1	-	118	-
Summe Aufwendungen	890	646	867	827	899						
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 50	192	-	- 118	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Der Ausweis eines negativen Jahresergebnisses im Planjahr 2020/2021 wurde aufgrund der besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie akzentiert						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater											
Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Fundus Theater											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	42	49	44	18	44	Laufende Geschäftstätigkeit	851	780	757	698	716
Mitgliedsbeiträge, Spenden	120	24	83	15	83	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	547	547	547	547	594	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	75	45		45							
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	92	115		4		Summe Einzahlungen	851	780	757	698	716
Übrige Erträge		60	58	60	58	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	547	547	547	547	594
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	62	30	30	29	29
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	20	20	20	20	20
Summe Erträge	876	840	732	689	779	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	816	750	757	724	724
Personalaufwendungen	285	281	215	271	215	Investitionstätigkeit					
Abschreibungen						Finanzierungstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Summe Auszahlungen	816	750	757	724	724
Übrige Aufwendungen	531	469	517	453	564	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	35	30	-	26	8
Summe Aufwendungen	816	750	732	724	779						
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	60	90	-	-	35						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Der Ausweis eines negativen Jahresergebnisses im Planjahr 2020/2021 wurde aufgrund der besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie akzentiert						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater											
Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Kontraste											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	283		285			Laufende Geschäftstätigkeit	445		449		
Mitgliedsbeiträge, Spenden	20		20			Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	140		144			Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH											
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	445		449		
Übrige Erträge	2					davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	140		144		
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH					
Summe Erträge	445	-	449	-	-	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	201		257			Laufende Geschäftstätigkeit	445		449		
Abschreibungen						Investitionstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen	244		192			Summe Auszahlungen	0		0		
Summe Aufwendungen	445	-	449	-	-	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)					
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-		-								
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): das Theater Kontraste hat den Spielbetrieb zur Spielzeit 18/19 eingestellt.						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): das Theater Kontraste hat den Spielbet					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater											
Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfangenden: Sprechwerk											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	146	168	167	128	167	Laufende Geschäftstätigkeit	325	346	353	311	358
Mitgliedsbeiträge, Spenden	3	3				Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	140	144	144	144	149	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	22	20									
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³				39		Summe Einzahlungen	325	346	353	311	358
Übrige Erträge	14	11	42		42	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	144	144	144	144	149
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH					
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Summe Erträge	325	346	353	311	358	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	312	348	353	319	358
Personalaufwendungen	85	116	92	75	92	Investitionstätigkeit					
Abschreibungen						Finanzierungstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Summe Auszahlungen	312	348	353	319	358
Übrige Aufwendungen	227	232	261	244	266	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	13	2	-	8	-
Summe Aufwendungen	312	348	353	319	358						
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13	- 2	-	- 8	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Der Ausweis eines negativen Jahresergebnisses im Planjahr 2020/2021 wurde aufgrund der besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie akzentiert						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater											
Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Monsum											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	86	106	133	40	133	Laufende Geschäftstätigkeit	132	124	120	130	180
Mitgliedsbeiträge, Spenden	10	11	30		30	Investitionstätigkeit	173	232	235	250	260
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	103	103	105	160	164	Finanzierungstätigkeit	54	28	30	40	40
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	33	136									
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	359	384	385	420	480
Übrige Erträge	70	72	60	100	60	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	103	103	135	160	164
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	57	53	50	50	50
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Summe Erträge	302	428	328	300	387	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	230	172	186	190	250
Personalaufwendungen	72	103	93	90	93	Investitionstätigkeit	90	155	125	150	150
Abschreibungen						Finanzierungstätigkeit	39	56	74	80	80
Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
Übrige Aufwendungen	230	325	235	357	294	Summe Auszahlungen	359	383	385	420	480
Summe Aufwendungen	302	428	328	447	387	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	-	1	-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	-	147	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Der Ausweis eines negativen Jahresergebnisses im Planjahr 2020/2021 wurde aufgrund der besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie akzentiert						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe: Nr.: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfangenden: Puppentheater											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2017/18	Ist ¹ 2018/19	Plan ¹ 2019/20	Plan ¹ 2020/21	Plan ¹ 2021/22
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	70	84	84	84	84	Laufende Geschäftstätigkeit	273	280	223	208	208
Mitgliedsbeiträge, Spenden						Investitionstätigkeit	12	45	25	2	2
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	110	112	110	118	118	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH											
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	285	325	248	210	210
Übrige Erträge	124	129	69	69	69	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	110	112	112	118	118
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	42	42	35	20	20
Summe Erträge	304	325	263	271	271	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	15	20	23	-	-
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	197	240	208	210	210	Laufende Geschäftstätigkeit	231	288	235	238	238
Abschreibungen						Investitionstätigkeit	39	44	35	2	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen	92	92	65	61	61	Summe Auszahlungen	270	332	270	240	240
Summe Aufwendungen	289	332	273	271	271	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	15	- 7	- 22	- 30	- 30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15	- 7	- 10	-	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.01.20 Bezeichnung: Stiftung Kunsthalle Hamburg Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stiftung Kunsthalle Hamburg											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	3.522	3.475	3.999	2.562	2.894	Laufende Geschäftstätigkeit	17.179	20.784	21.372	19.970	20.691
Mitgliedsbeiträge, Spenden	1.503	1.108	2.000	2.761	2.500	Investitionstätigkeit	240	817	600	600	600
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	11.873	16.518	13.593	13.907	13.927	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	499	1.062		770	1.070						
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	494	36				Summe Einzahlungen	17.419	21.601	21.972	20.570	21.291
Übrige Erträge	1.068	1.127	1.437	870	900	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	11.873	16.518	13.593	13.907	13.927
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	499	1.062	-	770	1.070
Summe Erträge	18.959	23.326	21.029	20.870	21.291	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	494	36	-	-	-
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	5.188	6.019	5.911	6.054	6.100	Laufende Geschäftstätigkeit	17.442	19.383	21.182	21.691	20.690
Abschreibungen	694	702	320	710	720	Investitionstätigkeit	482	1.008	788	600	600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	675	799	35	160	170	Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen	12.562	13.388	14.697	15.667	14.300	Summe Auszahlungen	17.924	20.391	21.970	22.291	21.290
Summe Aufwendungen	19.119	20.908	20.963	22.591	21.290	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	- 505	1.210	2	- 1.721	1
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 160	2.418	66	- 1.721	1						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Der Ausweis eines negativen Jahresergebnisses im Planjahr 2021 ist auf die besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie zurückzuführen.						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

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 ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	1.561	1.596	1.635	1.100	1.500	Laufende Geschäftstätigkeit	8.260	9.640	10.831	11.005	11.387
Mitgliedsbeiträge, Spenden	763	723	1.000	550	750	Investitionstätigkeit	1.412	778	290	186	80
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	7.464	8.603	8.203	8.136	8.346	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH				1.173	679						
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	-	16		66	42	Summe Einzahlungen	9.672	10.418	11.121	11.191	11.467
Übrige Erträge	904	786	678	630	700	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	7.082	7.926	8.203	8.136	8.346
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH				1.173	679
Summe Erträge	10.692	11.724	11.516	11.655	12.017	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³		16		66	42
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	3.491	3.987	3.635	4.600	4.780	Laufende Geschäftstätigkeit	7.985	9.521	10.831	11.445	11.387
Abschreibungen	690	643	685	650	630	Investitionstätigkeit	1.412	778	290	186	80
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	493	576				Finanzierungstätigkeit	113	81	-	-	-
Übrige Aufwendungen	5.907	6.493	7.196	6.845	6.607	Summe Auszahlungen	9.510	10.380	11.121	11.631	11.467
Summe Aufwendungen	10.582	11.700	11.516	12.095	12.017	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	162	38	-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	111	24	-	-	-						
Besonderheiten: Der Ausweis eines negativen Jahresergebnisses im Planjahr 2021 ist auf die besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie zurückzuführen.						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.01.22 Bezeichnung: Stiftung Museum am Rothenbaum (MARKK) Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfangenden: Stiftung Museum am Rothenbaum (MARKK)											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	512	473	585	219	276	Laufende Geschäftstätigkeit	5.245	6.791	7.161	6.944	7.278
Mitgliedsbeiträge, Spenden	359	124	200	115	41	Investitionstätigkeit	882	46	64	67	55
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	4.864	5.842	5.527	5.687	5.704	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	968	757		876	1.301						
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	106	359		133	18	Summe Einzahlungen	6.127	6.837	7.225	7.011	7.333
Übrige Erträge	32	175	1.060	123	137	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	4.421	5.173	5.527	5.687	5.704
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	968	757	-	876	1.301
Summe Erträge	6.841	7.730	7.372	7.153	7.477	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	106	359	-	133	18
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	3.160	3.589	3.777	4.413	4.293	Laufende Geschäftstätigkeit	6.016	6.181	7.093	7.494	7.828
Abschreibungen	299	234	278	209	213	Investitionstätigkeit	282	46	64	67	55
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	445	528	1	-	-	Finanzierungstätigkeit		600	68		
Übrige Aufwendungen	3.136	3.380	3.316	3.081	3.535	Summe Auszahlungen	6.298	6.827	7.225	7.561	7.883
Summe Aufwendungen	7.040	7.730	7.372	7.703	8.041	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	- 171	10	- 0	- 550	- 550
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 199	0	-	- 550	- 564						
Besonderheiten: Der Ausweis eines negativen Jahresergebnisses im Planjahr 2021 ist auf die besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie zurückzuführen.						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.01.23 Bezeichnung: Stiftung Historische Museen Hamburg Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfangenden: Stiftung Historische Museen Hamburg											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	2.555	2.930	2.106	949	2.500	Laufende Geschäftstätigkeit	18.002	19.517	17.447	19.119	20.940
Mitgliedsbeiträge, Spenden	1.020	764	250	100	800	Investitionstätigkeit	990	113	220	200	200
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	13.320	15.251	14.932	15.590	14.891	Finanzierungstätigkeit				-	
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	2.374	2.436		2.322	2.400						
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	498	363		204	300	Summe Einzahlungen	18.992	19.630	17.667	19.319	21.140
Übrige Erträge	567	538	740	494	609	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	12.572	13.139	14.932	15.590	14.891
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	2.374	2.436	-	2.322	2.400
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	498	363	-	204	300
Summe Erträge	20.334	22.282	18.028	19.659	21.500	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	18.728	18.141	17.406	20.569	20.940
Personalaufwendungen	7.881	9.332	7.622	10.400	10.500	Investitionstätigkeit	229	1.435	261	200	200
Abschreibungen	629	592	622	540	560	Finanzierungstätigkeit				-	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.365	1.592	-	-	1						
Übrige Aufwendungen	10.459	10.764	9.784	10.169	10.439	Summe Auszahlungen	18.957	19.576	17.667	20.769	21.140
Summe Aufwendungen	20.334	22.280	18.028	21.109	21.500	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	35	54	-	- 1.450	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 0	2	-	- 1.450	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Der Ausweis eines negativen Jahresergebnisses im Planjahr 2021 ist auf die besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie zurückzuführen.						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

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 ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	527	529	212	430	439	Laufende Geschäftstätigkeit	3.658	4.035	3.161	3.998	4.034
Mitgliedsbeiträge, Spenden	46	9	30	5	5	Investitionstätigkeit	78	155	62	146	54
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	3.074	3.707	2.788	2.962	3.019	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH				530	408						
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	211	224		216	216	Summe Einzahlungen	3.736	4.190	3.223	4.144	4.088
Übrige Erträge	234	209	385	193	193	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	2.915	3.410	2.788	2.962	3.019
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH			-	530	408
Summe Erträge	4.092	4.678	3.415	4.336	4.280	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	211	224	-	216	216
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	1.951	2.230	1.818	2.082	2.131	Laufende Geschäftstätigkeit	3.708	4.034	3.161	3.998	4.034
Abschreibungen	197	191	198	198	198	Investitionstätigkeit	78	156	62	146	54
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192	227				Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen	1.801	2.030	1.399	2.056	1.951	Summe Auszahlungen	3.786	4.190	3.223	4.144	4.088
Summe Aufwendungen	4.142	4.678	3.415	4.336	4.280	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	- 50	-	-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 50	0	-	-	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.01.25 Bezeichnung: Deichtorhallen Hamburg GmbH Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Deichtorhallen Hamburg GmbH											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	2.737	2.750	1.365	1.379	1.400	Laufende Geschäftstätigkeit	4.406	14.346	6.015	6.201	5.972
Mitgliedsbeiträge, Spenden	146	54	550	645	345	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	2.652	3.854	4.120	4.189	4.240	Finanzierungstätigkeit	33	217	24	24	24
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	691	319									
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	4.439	14.563	6.039	6.225	5.996
Übrige Erträge	1.412	10.016	840	198	138	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	2.652	3.854	4.120	4.189	4.240
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH			125	125	125
Summe Erträge	7.638	16.993	6.875	6.411	6.123	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	1.906	1.992	1.910	2.138	2.114	Laufende Geschäftstätigkeit	3.888	13.953	6.705	6.771	6.472
Abschreibungen	891	537	150	128	138	Investitionstätigkeit	32	217	24	24	24
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	22	20	12	13	Finanzierungstätigkeit	370	350			
Übrige Aufwendungen	4.829	14.423	4.795	4.633	4.358	Summe Auszahlungen	4.290	14.520	6.729	6.795	6.496
Summe Aufwendungen	7.637	16.974	6.875	6.911	6.623	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	149	43	- 690	- 570	- 500
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1	19	-	- 500	- 500						
Besonderheiten: Der Ausweis eines negativen Jahresergebnisses im Planjahr 2021 ist auf die besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie zurückzuführen.						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.01.50 Bezeichnung: Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfangenden: Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	5.119	5.274	4.835	5.037	5.024	Laufende Geschäftstätigkeit	36.568	36.834	35.515	36.300	36.700
Mitgliedsbeiträge, Spenden	22	29		10	10	Investitionstätigkeit	2.000				
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	29.463	29.903	30.481	30.909	31.373	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	1.371	1.365		128	128						
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	38.568	36.834	35.515	36.300	36.700
Übrige Erträge	5.894	5.211	199	216	165	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	29.463	29.903	30.481	30.909	31.373
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	1.351	1.350		128	128
Summe Erträge	41.869	41.782	35.515	36.300	36.700	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	20	15			
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	23.972	24.534	21.903	22.705	23.365	Laufende Geschäftstätigkeit	39.596	40.606	35.515	37.038	37.796
Abschreibungen		125				Investitionstätigkeit		4.018			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.651	1.601				Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen	15.158	15.014	13.612	14.333	14.404	Summe Auszahlungen	39.596	44.624	35.515	37.038	37.796
Summe Aufwendungen	40.781	41.274	35.515	37.038	37.769	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	- 1.028	- 7.790	-	- 738	- 1.096
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.088	508	-	- 738	- 1.069						
Besonderheiten: Der Ausweis negativer Jahresergebnisse in den Planjahren 2021 und 2022 ist auf die besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie zurückzuführen.						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.01.51 Bezeichnung: Blindenbibliotheken Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Norddeutsche Blindenhörbücherei											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	175	317	149	154	154	Laufende Geschäftstätigkeit	636	778	610	615	615
Mitgliedsbeiträge, Spenden	461	461	461	461	461	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH						Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH											
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	636	778	610	615	615
Übrige Erträge	73	48				davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	461	461	461	461	461
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH					
Summe Erträge	709	826	610	615	615	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	426	431	370	360	380	Laufende Geschäftstätigkeit	603	566	610	615	615
Abschreibungen	46	38	40			Investitionstätigkeit	36	67			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen	372	235	200	255	235	Summe Auszahlungen	639	633	610	615	615
Summe Aufwendungen	844	704	610	615	615	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	- 3	145	-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 135	122	-	-	-						
Besonderheiten: Ist-Ergebnisse 2018 und 19 entsprechend Jahresabschluss des Vereins. Der Jahresfehlbetrag 2018 ist durch die erfolgswirksame Bildung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (TEUR 139) wesentlich beeinflusst.						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.01.51 Bezeichnung: Blindenbibliotheken											
Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stiftung Centralbibliothek für Blinde											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse						Laufende Geschäftstätigkeit	435	398	432	385	410
Mitgliedsbeiträge, Spenden	6	1	3	3	1	Investitionstätigkeit		-			
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	387	287	387	287	287	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH											
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	435	398	432	385	410
Übrige Erträge	51	233	42	96	122	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	387	287	387	287	287
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH					
Summe Erträge	444	521	432	385	410	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	266	301	253	258	275	Laufende Geschäftstätigkeit	399	374	432	385	410
Abschreibungen	19	62	20			Investitionstätigkeit	34	-	-	-	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen	244	146	159	127	135						
Summe Aufwendungen	530	508	432	385	410	Summe Auszahlungen	432	374	432	385	410
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 86	13	-	-	-	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-	2	24	-	-	-
Besonderheiten: Ist-Ergebnisse 2018 und 19 entsprechend der Jahresabschlüsse der Stiftung. Der Jahresfehlbetrag 2018 ist durch die erfolgswirksame Bildung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (91 Tsd. Euro) wesentlich beeinflusst. Ab 2019 Absenkung der institutionellen Zuwendung aufgrund reduzierter Aufwendungen und höherer Eigenerträge in Folge der Umschichtung des Stiftungskapitals.						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.02.10 Bezeichnung: Kreativwirtschaftscluster Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Hamburg Kreativ GmbH											
Erträge und Aufwendungen						Einzahlungen und Auszahlungen					
<div><div>Ist¹ 2018</div><div>Ist¹ 2019</div><div>Plan¹ 2020</div><div>Plan¹ 2021</div><div>Plan¹ 2022</div></div>						<div><div>Ist¹ 2018</div><div>Ist¹ 2019</div><div>Plan¹ 2020</div><div>Plan¹ 2021</div><div>Plan¹ 2022</div></div>					
Tsd. EUR						Tsd. EUR					
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse						Laufende Geschäftstätigkeit					
Mitgliedsbeiträge, Spenden						Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH						Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH											
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³											
Übrige Erträge											
Summe Erträge						Summe Einzahlungen					
						<i>davon institutionelle Zuwendungen² des Kernhaushalts der FHH</i>					
						<i>davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH</i>					
						<i>davon Zuwendungen² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung³</i>					
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit					
Abschreibungen						Investitionstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen											
Summe Aufwendungen						Summe Auszahlungen					
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)					
Besonderheiten: Designxport ist seit 2018 Bestandteil der Hamburg Kreativ GmbH, die entsprechende Förderung wird daher bei dieser ausgewiesen im Abschnitt "Projektförderungen" ebenso wie auch nextMedia und gamecity, deren Ansätze im Amt Medien ressortieren. Darüber hinaus enthalten die Projektförderungen diverse kleine Zuwendungen aus der Produktgruppe Kreativwirtschaftscluster, u.a. die FHH-Kofinanzierung für EFRE sowie die prognostizierten Bedarfe aus dem Zwischennutzungsfonds der FB (57 Tsd. Euro). Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung: Hier werden die geplanten EFRE-Mittel (377 Tsd. Euro in 2021, danach beginnt neue Förderperiode) ausgewiesen sowie EU-Mittel für Creative Ports (66 Tsd. Euro), noch nicht aber die ESF-Mittel, da in 2021 eine neue Förderperiode beginnt und die offizielle Bewilligung noch nicht vorliegt. Bei den Umsatzerlösen werden neben Mieteinnahmen sämtliche Eigeneinnahmen der verschiedenen Bereiche (designXport, game city, next Media, CIH, etc.) ausgewiesen.											
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):											

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.02.12 Bezeichnung: Bildende Kunst Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Kunstverein in Hamburg											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	276	265	228	220	220	Laufende Geschäftstätigkeit	988	1.143	950	995	995
Mitgliedsbeiträge, Spenden	218	384	221	275	275	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	494	494	494	494	494	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH											
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	988	1.143	950	995	995
Übrige Erträge			7	6	6	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	494	494	494	494	494
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH					
Summe Erträge	988	1.143	950	995	995	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	350	352	345	383	383	Laufende Geschäftstätigkeit	1.002	1.146	950	995	995
Abschreibungen						Investitionstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen	652	794	605	612	612	Summe Auszahlungen	1.002	1.146	950	995	995
Summe Aufwendungen	1.002	1.146	950	995	995	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	- 14	- 3	-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 14	- 3	-	-	-						
Besonderheiten Den Planzahlen liegen Voraussagen des Wirtschaftsplans 2020/21 zugrunde. Alle Angaben gehen auf Annahmen zurück, die noch vor der Pandemie getroffen wurden. Es ist davon auszugehen, dass es durch die Pandemie zu starken Abweichungen kommen wird, die aktuell noch nicht abzusehen sind. Insbesondere die Entwicklung der Förderlandschaft (Stiftungen) bleibt abzuwarten.						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.02.12 Bezeichnung: Bildende Kunst											
Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Kunsthaus Hamburg gGmbH											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	7	9	7	7	7	Laufende Geschäftstätigkeit	449	456	399	436	436
Mitgliedsbeiträge, Spenden						Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	378	378	378	378	378	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH											
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	449	456	399	436	436
Übrige Erträge	64	69	14	51	51	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	378	378	378	378	378
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH					
Summe Erträge	449	456	399	436	436	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	180	180	181	192	192	Laufende Geschäftstätigkeit	448	450	396	436	436
Abschreibungen						Investitionstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen	268	270	215	244	244	Summe Auszahlungen	448	450	396	436	436
Summe Aufwendungen	448	450	396	436	436	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	1	6	3	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1	6	3	-	-						
Besonderheiten Den Planzahlen liegen Voraussagen des Wirtschaftsplans 2020/21 zugrunde. Alle Angaben gehen auf annahmen zurück, die noch vor der Pandemie getroffen wurden. Es ist davon auszugehen, dass es durch die Pandemie zu starken Abweichungen kommen wird, die aktuell noch nicht abzusehen sind. Insbesondere die Entwicklung der						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

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 ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	79	80	31	31	31	Laufende Geschäftstätigkeit	354	350	300	335	335
Mitgliedsbeiträge, Spenden	58	52	50	45	45	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	216	216	196	216	216	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH			20	40	40						
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	354	350	300	335	335
Übrige Erträge	1	2	3	3	3	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	216	216	196	216	216
Summe Erträge	354	350	300	335	335	davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH			20	40	40
Aufwendungen						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Personalaufwendungen	152	159	157	158	158	Auszahlungen					
Abschreibungen	6	8	7	7	7	Laufende Geschäftstätigkeit	347	369	293	328	328
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Investitionstätigkeit	6	8	7	7	7
Übrige Aufwendungen	195	210	136	170	170	Finanzierungstätigkeit					
Summe Aufwendungen	353	377	300	335	335	Summe Auszahlungen	353	377	300	335	335
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1	- 27	-	-	-	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	1	- 27	-	-	-
Besonderheiten: Alle Aussagen zu Einnahmen und Ausgaben wurden vor Ausbruch der Pandemie im März 2020 getroffen. Es ist zu erwarten, dass sich die Einnahmesituation vor allem 2021 stark verschlechtert. Es ist mit negativen Ergebnissen zu rechnen.						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.02.13 Bezeichnung: Literatur und Freie Akademie der Künste Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Literaturhaus											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	607	649	447	482	482	Laufende Geschäftstätigkeit	1.011	1.081	890	927	927
Mitgliedsbeiträge, Spenden	81	78	123	105	105	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	290	290	290	290	290	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	5	42									
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	1.011	1.081	890	927	927
Übrige Erträge	28	22	30	50	50	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	290	290	290	290	290
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	5	42			
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Summe Erträge	1.011	1.081	890	927	927	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	1.153	1.058	890	927	927
Personalaufwendungen	283	300	298	300	300	Investitionstätigkeit	5	10			
Abschreibungen	5	10				Finanzierungstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Summe Auszahlungen	1.158	1.068	890	927	927
Übrige Aufwendungen	870	758	592	627	627	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	- 147	13	-	-	-
Summe Aufwendungen	1.158	1.068	890	927	927						
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 147	13	-	-	-						
Besonderheiten: Alle Aussagen zu Einnahmen und Ausgaben wurden vor Ausbruch der Pandemie im März 2020 getroffen. Es ist zu erwarten, dass sich die Einnahmesituation vor allem 2021 stark verschlechtert. Es ist mit negativen Ergebnissen zu rechnen.						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.02.14 Bezeichnung: Film und Foto Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein											
Erträge und Aufwendungen						Einzahlungen und Auszahlungen					
Ist ¹ 2018						Ist ¹ 2018					
Ist ¹ 2019						Ist ¹ 2019					
Plan ¹ 2020						Plan ¹ 2020					
Plan ¹ 2021						Plan ¹ 2021					
Plan ¹ 2022						Plan ¹ 2022					
Tsd. EUR						Tsd. EUR					
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse						Laufende Geschäftstätigkeit					
Mitgliedsbeiträge, Spenden						Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH						Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH						Summe Einzahlungen					
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH					
Übrige Erträge						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH					
Summe Erträge						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit					
Abschreibungen						Investitionstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen						Summe Auszahlungen					
Summe Aufwendungen						Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)					
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag											
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.02.20 Bezeichnung: Hamburger Symphoniker Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Hamburger Symphoniker											
Erträge und Aufwendungen	Ist1 2018/2019	Ist1 2019/2020	Plan1 2020/21	Plan1 2021/2022	Plan1 2022/2023	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist1 2018/2019	Ist1 2019/2020	Plan1 2020/21	Plan1 2021/2022	Plan1 2022/2023
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	2.558	1.408	1.570	1.700	1.900	Laufende Geschäftstätigkeit	9.374	7.975	7.886	8.220	8.470
Mitgliedsbeiträge, Spenden	927	765	685	700	750	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	5.133	5.320	5.583	5.770	5.770	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH											
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	601	241	-	-	-	Summe Einzahlungen	9.374	7.975	7.886	8.220	8.470
Übrige Erträge	155	240	49	50	50	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	5.133	5.320	5.583	5.770	5.770
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH					
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	601	241	-	-	-
Summe Erträge	9.374	7.975	7.886	8.220	8.470	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	9.345	7.937	8.473	8.765	8.865
Personalaufwendungen	5.469	4.815	5.444	5.500	5.500	Investitionstätigkeit					
Abschreibungen	30	19	17	15	15	Finanzierungstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	Summe Auszahlungen	9.345	7.937	8.473	8.765	8.865
Übrige Aufwendungen	3.846	3.103	3.011	3.250	3.350	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	29	37	-	545	-
Summe Aufwendungen	9.345	7.937	8.473	8.765	8.865						
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29	37	-	545	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Der Ausweis negativer Jahresergebnisse in den Planjahren wurde aufgrund der besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie akzeptiert.						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.02.21 Bezeichnung: Ensemble Resonanz Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Ensemble Resonanz											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	1.163	1.220	1.000	800	1.000	Laufende Geschäftstätigkeit	2.271	2.769	2.392	2.000	2.000
Mitgliedsbeiträge, Spenden	200	180	643	200	200	Investitionstätigkeit	56	56	56	56	56
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	450	650	650	650	650	Finanzierungstätigkeit		72	-	-	-
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH		3									
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	289	379	285	383	100	Summe Einzahlungen	2.327	2.897	2.448	2.056	2.056
Übrige Erträge	381	280	70	200	200	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	450	653	650	650	650
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH				33	
Summe Erträge	2.483	2.712	2.648	2.233	2.150	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	289	379	500	450	300
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	425	387	650	500	500	Laufende Geschäftstätigkeit	2.404	2.816	2.400	2.000	2.000
Abschreibungen	56	56		56	56	Investitionstätigkeit	7	9	7	7	7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	2		2	2	Finanzierungstätigkeit	25	26	26	26	26
Übrige Aufwendungen	2.002	2.341	1.998	1.675	1.592	Summe Auszahlungen	2.436	2.851	2.433	2.033	2.033
Summe Aufwendungen	2.486	2.786	2.648	2.233	2.150	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	- 109	46	15	23	23
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 3	- 74	-	-	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

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 ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse						Laufende Geschäftstätigkeit	306	297	298	338	338
Mitgliedsbeiträge, Spenden	30	27	41	43	43	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	105	105	179	105	105	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	55	79		75	75						
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	34	20		45	45	Summe Einzahlungen	306	351	298	338	338
Übrige Erträge	25	39	78	70	70	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	105	105	179	105	105
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	55	79		75	75
Summe Erträge	249	270	298	338	338	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	34	20		45	45
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	144	146	138	146	146	Laufende Geschäftstätigkeit	297	355	298	338	338
Abschreibungen						Investitionstätigkeit		10			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen	108	128	160	192	192	Summe Auszahlungen	297	365	298	338	338
Summe Aufwendungen	252	274	298	338	338	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	9	- 14	-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 3	- 4	-	-	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.02.23 Bezeichnung: Fabrik und Markthalle Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Fabrik											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	1.731	1.867	1.890	115	1.758	Laufende Geschäftstätigkeit	2.328	2.637	2.522	564	2.311
Mitgliedsbeiträge, Spenden			5	-		Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	570	578	627	549	553	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH											
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	2.328	2.637	2.522	564	2.311
Übrige Erträge	206	18				davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH					
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	554	656	627	549	553
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Summe Erträge	2.507	2.463	2.522	664	2.311	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	2.037	2.370	2.502	964	2.333
Personalaufwendungen	781	760	769	508	774	Investitionstätigkeit	72	13	20	10	60
Abschreibungen	12	13	15	14	14	Finanzierungstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	0		-	-	Summe Auszahlungen	2.109	2.383	2.522	974	2.393
Übrige Aufwendungen	1.502	1.641	1.738	456	1.559	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	219	254	-	-	410
Summe Aufwendungen	2.295	2.414	2.522	978	2.347						82
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	212	49	-	-	314						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Ausgehend von der Annahme, dass die Fabrik (coronabedingt) auch in 2021 mit einem stark eingeschränktem Spielbetrieb rechnen muss, wurden bei den Planungen die Erfahrungen aus den zurückliegenden Monaten mit verminderter Kapazität zugrunde gelegt. Der Ausweis negativer Jahresergebnisse in den Planjahren 2021 und 2022 wurde aufgrund der besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie akzeptiert.						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Der Ausweis der Plandaten 2020 konnte nicht in die Kapitalflussrechnung umgesetzt werden.					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.02.23 Bezeichnung: Fabrik und Markthalle Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfangenden: Markthalle											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	2.236	2.475	1.650	600	800	Laufende Geschäftstätigkeit	2.569	2.808	1.983	933	1.133
Mitgliedsbeiträge, Spenden						Investionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	333	333	333	333	333	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH											
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	2.569	2.808	1.983	933	1.133
Übrige Erträge						davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	333	333	333	333	333
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH					
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Summe Erträge	2.569	2.808	1.983	933	1.133	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	2.461	2.666	1.983	1.500	1.600
Personalaufwendungen	863	866	660	660	660	Investionstätigkeit	19	4			
Abschreibungen	65	64	23	23	23	Finanzierungstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-						
Übrige Aufwendungen	1.598	1.800	1.300	1.000	1.100	Summe Auszahlungen	2.480	2.670	1.983	1.500	1.600
Summe Aufwendungen	2.526	2.730	1.983	1.683	1.783	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	89	138	-	- 567	- 467
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	43	78	-	- 750	- 450						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Der Ausweis negativer Jahresergebnisse in den Planjahren 2021 und 2022 wurde aufgrund der besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie akzentiert.						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.02.42 Bezeichnung: Interkulturelle Projekte Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfangenden: Werkstatt 3											
Erträge und Aufwendungen						Einzahlungen und Auszahlungen					
Ist ¹ 2018						Ist ¹ 2018					
Ist ¹ 2019						Ist ¹ 2019					
Plan ¹ 2020						Plan ¹ 2020					
Plan ¹ 2021						Plan ¹ 2021					
Plan ¹ 2022						Plan ¹ 2022					
Tsd. EUR						Tsd. EUR					
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse						Laufende Geschäftstätigkeit					
Mitgliedsbeiträge, Spenden						Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH						Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH						Summe Einzahlungen					
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH					
Übrige Erträge						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH					
Summe Erträge						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit					
Abschreibungen						Investitionstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen						Summe Auszahlungen					
Summe Aufwendungen						Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)					
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag											
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.02.50 Bezeichnung: Künstlerische Privatschule Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Hamburger Konservatorium											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	3.380	3.440	3.200	4.850	5.200	Laufende Geschäftstätigkeit	4.735	5.251	4.181	6.872	7.222
Mitgliedsbeiträge, Spenden	73	56	30	30	30	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	627	791	791	1.020	1.020	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	156	180	-	-	-						
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	388	585	140	140	140	Summe Einzahlungen	4.735	5.251	4.181	6.872	7.222
Übrige Erträge	111	199	20	20	20	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	627	791	791	1.011	1.011
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	156	180	-	-	-
Summe Erträge	4.735	5.251	4.181	6.060	6.410	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	388	585	140	140	10
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	3.662	3.970	3.280	5.075	5.375	Laufende Geschäftstätigkeit	3.675	3.970	3.280	5.862	6.967
Abschreibungen	56	60	70	75	75	Investitionstätigkeit	1.146	1.210	890	1.000	250
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	7	10	10	10	Finanzierungstätigkeit	9	7	10	10	5
Übrige Aufwendungen	1.090	1.154	820	900	950	Summe Auszahlungen	4.821	5.187	4.180	6.872	7.222
Summe Aufwendungen	4.821	5.187	4.180	6.060	6.410	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	- 82	65	1	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 86	64	1	-	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.05.10 Bezeichnung: Elbphilharmonie und Laeiszhalle Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfangenden: HamburgMusik gGmbH											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	18.852	21.524	19.914	21.436	19.000	Laufende Geschäftstätigkeit	21.307	23.913	24.022	25.415	22.040
Mitgliedsbeiträge, Spenden	2.017	2.070	2.860	3.825	2.700	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Finanzierungstätigkeit	6.163	6.588	6.000	6.000	6.000
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	163	588	20	-	-						
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	27.470	30.501	30.022	31.415	28.040
Übrige Erträge	9.674	9.517	9.558	9.314	9.500	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	163	588			
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Summe Erträge	36.706	39.699	38.352	40.575	37.200	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	26.953	30.029	30.563	33.386	29.485
Personalaufwendungen	3.349	3.318	3.590	3.782	3.700	Investitionstätigkeit	390	428	165	-	-
Abschreibungen	9.249	9.235	9.150	9.249	9.250	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	703	439	1	482	485						
Übrige Aufwendungen	23.315	26.737	26.252	29.122	25.300	Summe Auszahlungen	27.343	30.457	30.728	33.386	29.485
Summe Aufwendungen	36.616	39.729	38.993	42.635	38.735	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	127	44	- 706	- 1.971	- 1.445
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	90	- 30	- 641	- 2.060	- 1.535						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Der Ausweis negativer Jahresergebnisse in den Planjahren 2021 und 2022 ist auf die besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie zurückzuführen.						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.06.10 Bezeichnung: Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfangenden: Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse			225	225	225	Laufende Geschäftstätigkeit			4.414	5.543	5.395
Mitgliedsbeiträge, Spenden			7	7	7	Investitionstätigkeit				1.100	-
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH			3.027	2.882	2.927	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH				1.594	490						
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³			1.120	1.935	1.746	Summe Einzahlungen			4.414	6.643	5.395
Übrige Erträge			35	-	-	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH			3.027	2.882	2.927
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH				1.594	490
Summe Erträge			4.414	6.643	5.395	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³			1.120	1.935	1.746
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen			2.321	2.987	2.595	Laufende Geschäftstätigkeit			4.414	5.543	5.395
Abschreibungen						Investitionstätigkeit				1.100	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen			2.093	3.656	2.800	Summe Auszahlungen			4.414	6.643	5.395
Summe Aufwendungen			4.414	6.643	5.395	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)			-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-	-	-						
Besonderheiten Die Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen wurde zum 01.01.2020 als Stiftung öffentlichen Rechts gegründet. Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme gehörte bis zum 31.12.2019 als Dienststelle der BKM zur Kernverwaltung der FHH.						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur											
Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum Motte											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	449	668	460	550	570	Laufende Geschäftstätigkeit	1.405	1.604	1.145	1.506	1.541
Mitgliedsbeiträge, Spenden	82	31	85	85	90	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	374	375	600	378	381	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH											
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	500	530		493	500	Summe Einzahlungen	1.405	1.604	1.145	1.506	1.541
Übrige Erträge						davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	374	375	600	378	381
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH					
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	500	530		493	500
Summe Erträge	1.405	1.604	1.145	1.506	1.541	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	1.405	1.604	1.145	1.500	1.537
Personalaufwendungen	824	855	850	810	837	Investitionstätigkeit					
Abschreibungen						Finanzierungstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Summe Auszahlungen	1.405	1.604	1.145	1.500	1.537
Übrige Aufwendungen	581	749	295	690	700	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	-	-	-	6	4
Summe Aufwendungen	1.405	1.604	1.145	1.500	1.537						
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	-	6	4						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Kulturläden St. Georg											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	72	82	68	70	70	Laufende Geschäftstätigkeit	279	339	291	333	336
Mitgliedsbeiträge, Spenden	15	47	28	25	25	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	172	176	195	196	199	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	12	26	-	16	16						
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	8	8	-	27	27	Summe Einzahlungen	279	339	291	333	336
Übrige Erträge						davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	172	176	195	196	199
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	12	26	-	16	16
Summe Erträge	279	339	291	333	336	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	8	8	8	27	27
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	150	154	145	178	181	Laufende Geschäftstätigkeit	297	330	291	333	336
Abschreibungen						Investitionstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen	147	176	146	155	155	Summe Auszahlungen	297	330	291	333	336
Summe Aufwendungen	297	330	291	333	336	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	- 18	9	-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 18	9	-	-	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur											
Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Kulturpalast Billstedt											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	1.877	1.745	2.340	1.571	1.571	Laufende Geschäftstätigkeit	3.799	4.085	3.947	4.138	4.138
Mitgliedsbeiträge, Spenden	704	850	727	952	952	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	457	461	420	465	465	Finanzierungstätigkeit	273				
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	460	460	460	460	460						
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	201	210		125	125	Summe Einzahlungen	4.072	4.085	3.947	4.138	4.138
Übrige Erträge	741	689		565	565	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	457	461	420	465	465
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	460	460	460	460	460
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	201	210		125	125
Summe Erträge	4.440	4.415	3.947	4.138	4.138	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	3.776	3.960	3.707	4.073	4.074
Personalaufwendungen	776	840	824	1.580	1.580	Investitionstätigkeit	232	75	170		
Abschreibungen						Finanzierungstätigkeit	64	85	70	65	64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	25	-	23	22						
Übrige Aufwendungen	3.639	3.585	3.123	2.535	2.536	Summe Auszahlungen	4.072	4.120	3.947	4.138	4.138
Summe Aufwendungen	4.440	4.450	3.947	4.138	4.138	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	-	-	35	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	35	-	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilinitiative Hamm											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	42	38	53	20	40	Laufende Geschäftstätigkeit	277	328	270	286	309
Mitgliedsbeiträge, Spenden	9	28	7	11	9	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	202	210	204	230	235	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	23	52	-	25	25		277	328	270	286	309
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³			-			Summe Einzahlungen					
Übrige Erträge	1		6			davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	202	210	204	230	235
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	23	52	-	25	25
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Summe Erträge	277	328	270	286	309	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	277	338	270	290	312
Personalaufwendungen	181	174	190	204	211	Investitionstätigkeit					
Abschreibungen						Finanzierungstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96	164	80	86	101		277	338	270	290	312
Übrige Aufwendungen						Summe Auszahlungen					
Summe Aufwendungen	277	338	270	290	312	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	-	-	10	-	4
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	10	-	3						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Der Ausweis negativer Jahresergebnisse in den Planjahren 2021 und 2022 wurde aufgrund der besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie akzeptiert.						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum BKA Zinnschmelze											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	61	60	163	60	70	Laufende Geschäftstätigkeit	385	408	370	421	424
Mitgliedsbeiträge, Spenden	25	13	12	11	12	Investitionstätigkeit		39			
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	171	173	195	180	182	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	23	72	-	70	60						
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	7	14	-	20	15	Summe Einzahlungen	385	447	370	421	424
Übrige Erträge	98	115	-	80	85	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	171	173	195	180	182
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	23	72		70	60
Summe Erträge	385	447	370	421	424	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	7	14		20	15
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	181	188	165	212	215	Laufende Geschäftstätigkeit	383	400	370	421	424
Abschreibungen	2	7		7	8	Investitionstätigkeit		39			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen	200	244	205	202	201	Summe Auszahlungen	383	439	370	421	424
Summe Aufwendungen	383	439	370	421	424	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	2	8	-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2	8	-	-	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur											
Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum Bramfelder Kulturläden											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	245	208	198	230	235	Laufende Geschäftstätigkeit	566	547	467	571	584
Mitgliedsbeiträge, Spenden	8	10	11	9	10	Investitionstätigkeit	39	39	4	5	4
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	262	267	262	276	282	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	44	51	-	45	45						
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	605	586	471	576	588
Übrige Erträge	46	50	-	16	16	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	262	267	262	276	282
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	44	51		45	45
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Summe Erträge	605	586	471	576	588	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	537	549	467	571	584
Personalaufwendungen	276	273	247	275	287	Investitionstätigkeit	39	39	4	5	4
Abschreibungen						Finanzierungstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Summe Auszahlungen	576	588	471	576	588
Übrige Aufwendungen	300	315	224	301	301	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	29	-	2	-	-
Summe Aufwendungen	576	588	471	576	588						
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29	-	2	-	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfangenden: Stadtteilkulturzentrum Bürgerhaus Barmbek e.V. Hartzlohplatz											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	153	160	136	68	70	Laufende Geschäftstätigkeit	388	408	342	297	301
Mitgliedsbeiträge, Spenden	15	11	3	3	3	Investionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	193	195	203	203	205	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	27	42		23	23						
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	388	408	342	297	301
Übrige Erträge						davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	193	195	203	203	205
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	27	42		23	23
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Summe Erträge	388	408	342	297	301	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	388	408	342	297	301
Personalaufwendungen	225	225	192	209	212	Investionstätigkeit					
Abschreibungen						Finanzierungstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
Übrige Aufwendungen	163	183	150	88	89	Summe Auszahlungen	388	408	342	297	301
Summe Aufwendungen	388	408	342	297	301	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum Bürgerhaus in Meiendorf											
Erträge und Aufwendungen						Einzahlungen und Auszahlungen					
Ist ¹ 2018 Ist ¹ 2019 Plan ¹ 2020 Plan ¹ 2021 Plan ¹ 2022						Ist ¹ 2018 Ist ¹ 2019 Plan ¹ 2020 Plan ¹ 2021 Plan ¹ 2022					
Tsd. EUR						Tsd. EUR					
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse						Laufende Geschäftstätigkeit					
Mitgliedsbeiträge, Spenden						Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH						Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH						Summe Einzahlungen					
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH					
Übrige Erträge						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH					
Summe Erträge						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit					
Abschreibungen						Investitionstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen						Summe Auszahlungen					
Summe Aufwendungen						Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)					
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag											
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum Eidelstedter Bürgerhaus											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	76	80	90	19	46	Laufende Geschäftstätigkeit	392	471	414	356	356
Mitgliedsbeiträge, Spenden	20	11	20	37	6	Investitionstätigkeit	6	17	6	3	3
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	282	294	310	303	307	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	20	103		-	-						
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	398	488	420	359	359
Übrige Erträge						davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	282	294	310	303	307
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	20	103		-	-
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Summe Erträge	398	488	420	359	359	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	392	471	414	356	356
Personalaufwendungen	182	236	229	235	235	Investitionstätigkeit	6	17	6	3	3
Abschreibungen						Finanzierungstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Summe Auszahlungen	398	488	420	359	359
Übrige Aufwendungen	216	252	191	124	124	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	-	-	-	-	-
Summe Aufwendungen	398	488	420	359	359						
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur											
Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum FZ Schnelsen											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	107	116	91	85	100	Laufende Geschäftstätigkeit	334	344	304	315	331
Mitgliedsbeiträge, Spenden	3	5	4	4	5	Investitionstätigkeit			12		
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	220	223	221	226	226	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	4										
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen	334	344	316	315	331
Übrige Erträge						davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH					
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	220	223	221	226	226
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	4				
Summe Erträge	334	344	316	315	331	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	334	344	304	315	331
Personalaufwendungen	161	163	148	168	170	Investitionstätigkeit			12		
Abschreibungen						Finanzierungstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Summe Auszahlungen	334	344	316	315	331
Übrige Aufwendungen	173	181	168	147	161	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	-	-	-	-	-
Summe Aufwendungen	334	344	316	315	331						
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum Goldbekhaus											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	407	421	497	249	400	Laufende Geschäftstätigkeit	1.222	1.303	1.158	1.145	1.228
Mitgliedsbeiträge, Spenden	84	74	137	75	75	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	460	467	524	482	488	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	73	68	-	65	65						
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³				154		Summe Einzahlungen	1.222	1.303	1.158	1.145	1.228
Übrige Erträge	183	214	-	120	200	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	460	467	524	482	488
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	73	68		65	65
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Summe Erträge	1.207	1.244	1.158	1.145	1.228	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	1.211	1.273	1.013	1.145	1.228
Personalaufwendungen	548	568	555	570	600	Investitionstätigkeit					
Abschreibungen	27	28		25	28	Finanzierungstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Summe Auszahlungen	1.211	1.273	1.013	1.145	1.228
Übrige Aufwendungen	601	622	603	550	600	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	11	30	145	-	-
Summe Aufwendungen	1.176	1.218	1.158	1.145	1.228						
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	31	26	-	-	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum GWA St. Pauli											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	238	251	258	220	250	Laufende Geschäftstätigkeit	1.796	1.790	1.869	1.831	1.843
Mitgliedsbeiträge, Spenden	221	228	240	240	250	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	287	288	291	291	293	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH											
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	1.050	1.023	1.080	1.080	1.050	Summe Einzahlungen	1.796	1.790	1.869	1.831	1.843
Übrige Erträge						davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	287	288	291	291	293
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH					
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	1.050	1.023	1.080	1.020	1.050
Summe Erträge	1.796	1.790	1.869	1.831	1.843	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	1.795	1.790	1.869	1.823	1.842
Personalaufwendungen	1.428	1.434	1.481	1.463	1.480	Investitionstätigkeit					
Abschreibungen						Finanzierungstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
Übrige Aufwendungen	367	356	388	360	362	Summe Auszahlungen	1.795	1.790	1.869	1.823	1.842
Summe Aufwendungen	1.795	1.790	1.869	1.823	1.842	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	1	-	-	8	1
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1	-	-	8	1						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum Haus Drei											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	123	104	151	100	110	Laufende Geschäftstätigkeit	656	665	642	647	639
Mitgliedsbeiträge, Spenden	8	32	15	20	20	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	333	334	476	337	339	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH											
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	192	195		190	170	Summe Einzahlungen	656	665	642	647	639
Übrige Erträge						davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	333	334	476	337	339
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH					
Summe Erträge	656	665	642	647	639	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	192	195		190	170
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	412	414	384	372	375	Laufende Geschäftstätigkeit	656	665	642	650	640
Abschreibungen						Investitionstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen	244	251	258	278	265	Summe Auszahlungen	656	665	642	650	640
Summe Aufwendungen	656	665	642	650	640	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	-	-	-	3	1
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	-	3	1						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum Honigfabrik											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	45	44	100	4	30	Laufende Geschäftstätigkeit	766	821	709	655	719
Mitgliedsbeiträge, Spenden	7	27	30	10	15	Investitionstätigkeit	8	6	45	15	10
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	569	576	579	591	599	Finanzierungstätigkeit	56	27	30	25	30
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	25	28		10	10		829	853	784	695	759
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	68	40		20	30	Summe Einzahlungen					
Übrige Erträge	51	107		20	35	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	569	576	579	591	599
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	25	28		10	10
Summe Erträge	766	821	709	655	719	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	68	40		20	30
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	397	435	405	450	452	Laufende Geschäftstätigkeit	746	835	699	718	722
Abschreibungen	2	2	-	4	3	Investitionstätigkeit	2	2	10	5	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	0	1	1	Finanzierungstätigkeit	63	32	75	40	40
Übrige Aufwendungen	349	401	304	269	270	Summe Auszahlungen	811	870	784	763	766
Summe Aufwendungen	748	838	709	723	726	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	18	17	-	69	7
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	18	- 17	- 0	- 69	- 7						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): In 2021 u. 2022 1,5 % Steigerung Institutionelle Förderung wie in den Jahren 2018 bis 2020 einkalkuliert.						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum Kunstlinik Eppendorf											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	40	44	130	44	47	Laufende Geschäftstätigkeit	260	329	338	342	347
Mitgliedsbeiträge, Spenden	41	25	30	12	12	Investitionstätigkeit	169	457	-	-	
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	154	156	178	162	164	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	34	62		50	50						
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	110	350		10	10	Summe Einzahlungen	430	786	338	342	347
Übrige Erträge	51	148		64	64	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	154	156	178	162	164
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	34	62		50	50
Summe Erträge	430	786	338	342	347	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	110	350		10	10
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	159	164	160	167	169	Laufende Geschäftstätigkeit	277	350	338	355	357
Abschreibungen						Investitionstätigkeit	154	457			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen	271	643	178	188	188	Summe Auszahlungen	431	807	338	355	357
Summe Aufwendungen	431	807	338	355	357	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	- 1	- 21	-	- 13	- 10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 1	- 21	-	- 13	- 10						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Im Jahr 2018 wurden die Vereine Kulturhaus Eppendorf e.V., Stadteilarchiv Eppendorf e.V. sowie martini-Erleben e.V. unter dem neuen Verein Eppendorfer Soziokultur e. V. (Kunstlinik Eppendorf) verschmolzen						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum Kulturhaus Süderelbe											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	130	136	170	150	150	Laufende Geschäftstätigkeit	388	428	310	489	429
Mitgliedsbeiträge, Spenden	7	10	2	2	2	Investitionstätigkeit	-	67	43	-	-
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	158	158	181	162	165	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	73	185		108	108						
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	15	-		58	-	Summe Einzahlungen	388	495	353	489	429
Übrige Erträge	5	6		9	4	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	158	158	160	162	165
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	73	185	149	108	108
Summe Erträge	388	495	353	489	429	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	15	-	16	58	-
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	136	164	132	165	168	Laufende Geschäftstätigkeit	388	428	310	489	429
Abschreibungen	-	-	-	-	-	Investitionstätigkeit	-	67	43	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
Übrige Aufwendungen	252	331	221	324	261	Summe Auszahlungen	388	495	353	489	429
Summe Aufwendungen	388	495	353	489	429	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum Lola											
Erträge und Aufwendungen						Einzahlungen und Auszahlungen					
Ist ¹ 2018Ist ¹ 2019Plan ¹ 2020Plan ¹ 2021Plan ¹ 2022						Ist ¹ 2018Ist ¹ 2019Plan ¹ 2020Plan ¹ 2021Plan ¹ 2022					
Tsd. EUR						Tsd. EUR					
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse363359330317324						Laufende Geschäftstätigkeit701702625628643					
Mitgliedsbeiträge, Spenden1432969						Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH285292286305310						Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH											
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³						Summe Einzahlungen					
Übrige Erträge3919- - -						davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH					
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH					
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³					
Summe Erträge701702625628643						Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit701692625628643					
Personalaufwendungen257250271273283						Investitionstätigkeit					
Abschreibungen						Finanzierungstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
Übrige Aufwendungen444442354355360						Summe Auszahlungen					
Summe Aufwendungen701692625628643						Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)					
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag-10-- -						-10-- -					
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur											
Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum Kulturinitiative Jenfeld											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Ist 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	3	4	1	1	1	Laufende Geschäftstätigkeit	191	187	104	168	179
Mitgliedsbeiträge, Spenden	6	6	6	6	6	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	126	129	132	136	140	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	42	24	17	18	25						
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	-					Summe Einzahlungen	191	187	104	168	179
Übrige Erträge/ Eigenmittel	14	24	4			davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	126	129	80	136	140
Bürgerstiftung			8	8	8	davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	42	24	9	18	25
Summe Erträge	191	187	168	169	180	davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	-				
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	138	138	135	142	147	Laufende Geschäftstätigkeit	191	187	81	168	179
Abschreibungen						Investitionstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen	53	49	41	41	41	Summe Auszahlungen	191	187	81	168	179
Summe Aufwendungen	191	187	176	183	188	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	-	-	23	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	8	14	8						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Der Ausweis negativer Jahresergebnisse in den Planjahren 2021 und 2022 wurde aufgrund der besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie akzentiert.						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Produktgruppe Nr.: 1-251.12.10 Bezeichnung: Rahmenzuweisung Stadtteilkultur Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilkulturzentrum Sasel-Haus											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2018	Ist ¹ 2019	Plan ¹ 2020	Plan ¹ 2021	Plan ¹ 2022
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	400	388	300	400	420	Laufende Geschäftstätigkeit	713	688	741	781	825
Mitgliedsbeiträge, Spenden	50	44	22	45	45	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	105	107	109	119	160	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	150	139	186	157	190						
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³			114	50		Summe Einzahlungen	713	688	741	781	825
Übrige Erträge	8	10	10	10	10	davon institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	105	107	109	119	160
						davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	150	139	186	157	190
						davon Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³			114	50	
Summe Erträge	713	688	741	781	825	Auszahlungen					
Aufwendungen						Laufende Geschäftstätigkeit	728	784	739	770	850
Personalaufwendungen	320	361	379	420	450	Investitionstätigkeit	110	124	150	100	100
Abschreibungen						Finanzierungstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
Übrige Aufwendungen	518	547	510	450	500	Summe Auszahlungen	838	908	889	870	950
Summe Aufwendungen	838	908	889	870	950	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	- 125	- 220	- 148	- 89	- 125
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 125	- 220	- 148	- 89	- 125						
Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Der Ausweis negativer Jahresergebnisse in den Planjahren 2021 und 2022 wurde aufgrund der besonderen Belastungen aus der Corona Pandemie akzentiert.						Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):					

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Liste der Empfangenden, 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 2018/19	Plan 2019/20	Plan 2020/21	Plan 2021/22
			Tsd. Euro			
Nummer: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater	Polittbüro	Institutionelle Zuwendung	96	96	96	98
Nummer: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater	Hamburger Engelsaal	Institutionelle Zuwendung	58	58	58	59
Nummer: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater	Das Schiff	Institutionelle Zuwendung	55	55	55	59
Nummer: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater	Hoheluftschiff	Institutionelle Zuwendung	101	101	101	129
Nummer: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater	Alma Hoppe	Institutionelle Zuwendung	76	76	76	79
Nummer: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater	MuT Theater	Institutionelle Zuwendung	47	47	62	62
Nummer: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater	Das Kleine Hoftheater	Institutionelle Zuwendung	28	28	28	29
Nummer: 1-251.01.14 Bezeichnung: Privattheater	Hoftheater Ottensen	Institutionelle Zuwendung	30	30	30	32
Nummer: 1.251.01.15 Bezeichnung: Theater- und Tanzszene	Verband Hamburger Amateurtheater e.V.	Institutionelle Zuwendung	5	5	5	5

Produktgruppe Nummer und Bezeichnung	Empfangende	Finanzierungsart	Höhe der Förderung			
			Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			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	Institutionelle Zuwendung	25	25	25	25
Nummer: 1-251.02.22 Bezeichnung: Freie Musikszene	Jazzbüro Hamburg e.V.	Institutionelle Zuwendung	64	77	82	82
Nummer: 1-251.02.22 Bezeichnung: Freie Musikszene	Landesmusikrat -LJO	Institutionelle Zuwendung	47	47	47	47
Nummer: 1-251.02.22 Bezeichnung: Freie Musikszene	Landesmusikrat -Geschäftsbetrieb	Institutionelle Zuwendung	42	42	42	42





Hamburg | Finanzbehörde

Freie und Hansestadt Hamburg

Finanzbehörde

Gänsemarkt 36

20354 Hamburg

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

www.hamburg.de