

Vorlage Nr. 19/544-L/S
für die Sitzungen der Deputationen für Wirtschaft, Arbeit und Häfen
am 22.08.2018

Produktgruppencontrolling

hier: Controllingbericht Januar bis Juni 2018

A. Problem

Im Rahmen der Produkthaushalte werden quartalsweise Controllingdaten für die Produktpläne und -Bereiche erhoben, die den Fachdeputationen zur Kenntnisnahme vorzulegen sind.

B. Lösung

Als Anlage werden die Berichte zum Produktgruppencontrolling für die Monate Januar bis Juni 2018 mit der Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt.

C. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung

Für die Haushaltssteuerung sind die in den beschlossenen Haushalten für die Produktpläne Wirtschaft, Arbeit und Häfen ausgewiesenen Finanzierungssalden einzuhalten.

Der vorgegebene Finanzierungssaldo im **PPL 71** i.H.v. 61,186 Mio. Euro wird leicht überschritten. Der Finanzierungssaldo wird insbesondere durch Haushaltsreste und Rücklagen, Einsparungen für andere Ressorts, hochgerechneten Personalmehrausgaben sowie Einnahmen von Bund, der EU und der Metropolregion beeinflusst.

Nach Abzug der übertragenen Haushaltsreste und Rücklagen, die nicht mit Liquidität hinterlegt sind (-26,5 Mio. Euro) beträgt das voraussichtliche Ist (eckwertrelevanter Finanzierungssaldo) rd. 63 Mio. Euro.

Bei den Personalausgaben im PPL 71 wird zum Jahresende mit geringfügigen Mehrausgaben gerechnet (0,08 Mio. Euro). Die Deckung des Mehrbedarfs aus dem Senatorenbudget wird geprüft.

Im Bereich der Leistungsdaten wird von der Einhaltung der Kennzahlen ausgegangen.

Im **PPL 31** wird der Finanzierungssaldo um rd. 4,1 Mio. Euro unterschritten. Dies ist größtenteils durch Mehreinnahmen im Rahmen der Abwicklung des ESF-Programms der Förderphase 2014-2020 in Höhe von rd. 2,4 Mio. Euro begründet. Diese Mittel stehen nicht dem PPL 31 zu sondern werden herangezogen, um den bestehenden Verlustvortrag abzudecken. Darüber hinaus werden für das Landesprogramm "Programm Perspektive Arbeit Saubere Stadt (PASS)" im Rahmen der Verstärkungsmittel für das Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt die zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von rd. 3,5 Mio. Euro voraussichtlich in Höhe von rd. 1,7 Mio. Euro in diesem Jahr nicht zur Auszahlung kommen.

Der ausgewiesene Verlustvortrag im PPL 31 in Höhe von rd. 45 Mio. Euro resultiert aus dem Abrechnungsstand der ESF-Programme Förderphase 2007-2013 sowie 2014-2020. Für das ESF-Programm der Förderphase 2007-2013 ist die Abschlusszahlung durch die EU-Kommission in diesem Jahr bereits erfolgt. Daher kann der diesbezüglich bestehende Verlustvortrag in Höhe von rd. 23,6 Mio. Euro zum Jahresabschluss vollständig aufgelöst werden. Der Verlustvortrag für das ESF-Programm der Förderphase 2014-2020 beläuft sich aktuell auf 21,4 Mio. Euro. Aufgrund der Zahlungen der EU-Kommission in diesem Jahr kann dieser zum Jahresabschluss um rd. 2,4 Mio. Euro reduziert werden.

Für die Leistungsdaten wurde tlw. eine jahresbezogene Auswertung vorgesehen. Zurzeit wird von der Einhaltung dieser Kennzahlen ausgegangen.

Im **PPL 81** Häfen reduziert sich der vorgegebene Finanzierungssaldo in Höhe von 100,5 Mio. Euro, insbesondere wegen Liquiditätsverlagerungen zum Bauressort und zum PPL 71 Wirtschaft, um 1,3 Mio. Euro auf 99,2 Mio. Euro.

Dieser Saldo wird zurzeit aufgrund hochgerechneter Personalmehrausgaben um 0,5 Mio. Euro überschritten. Die Personalmehrausgaben resultieren aus dem Differenzbetrag von Mehrausgaben im Landeshaushalt in Höhe von 0,6 Mio. Euro sowie Minderausgaben bei der Hafenbehörde in Höhe von 0,1 Mio. Euro. Ein Ausgleich der Mehrausgaben im Senatorenbudget wird geprüft.

Die **Gender-Aspekte** wurden geprüft. Bei den Daten zur Personalstruktur ist jeweils eine Frauenquote ausgewiesen.




D. Negative Mittelstandsbetroffenheit

Die Prüfung nach dem Mittelstandsförderungsgesetz hat keine qualifizierte (negative) Betroffenheit für kleinste, kleine und mittlere Unternehmen ergeben.

E. Beschlussvorschlag

Die Deputationen für Wirtschaft, Arbeit und Häfen nehmen die Informationen zum Produktgruppencontrolling für den Zeitraum Januar bis Juni 2018 zur Kenntnis.

Anlage

Produktplan: Wirtschaft	71	Controlling 01-06/18 02.08.2018		
Verantwortlich:	Senator Günthner	Version: 86	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:
				

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	454	897	-443	-49,4	3.783	4.177	4.207	30	4.000
Investive Einnahmen	5.746	1.688	4.058	240,4	31.877	40.845	40.845	0	40.796
Relevante Verrech./Erstatt.	29.471	33.453	-3.982	-11,9	33.471	33.453	33.453	0	33.453
- Land, Stadtgem. u. intern	29.471	29.453	18	0,1	29.471	29.453	29.453	0	29.453
- von Bremerhaven	0	4.000	-4.000	-100,0	4.000	4.000	4.000	0	4.000
Gesamteinnahmen	35.672	36.038	-366	-1,0	69.131	78.475	78.505	30	78.249
Personalausgaben	5.208	4.676	532	11,4	9.710	11.203	10.946	-257	8.970
Sonst. kons. Ausgaben	14.491	14.174	317	2,2	31.436	32.089	31.691	-398	31.569
Zinsausgaben	52	52	0	-0,3	133	133	133	0	133
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.626	12.555	-8.929	-71,1	81.458	91.847	65.786	-26.061	65.920
Relevante Verrech./Erstatt.	27.862	32.275	-4.413	-13,7	32.869	32.946	32.842	-104	32.842
- Land, Stadtgem. u. intern	27.862	27.275	587	2,2	27.869	27.946	27.842	-104	27.842
- an Bremerhaven	0	5.000	-5.000	-100,0	5.000	5.000	5.000	0	5.000
Gesamtausgaben	51.239	63.732	-12.493	-19,6	155.606	168.218	141.398	-26.820	139.435
Saldo	-15.568	-27.694	12.126	-43,8	-86.475	-89.743	-62.893	26.850	-61.186

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvotr.
	2018	2019	2020	2021	2022ff		
	Tsd. EUR					Tsd. EUR	
- konsumtiv	8.839	10.143	2.530	1.125	0	1.324	9.253
- investiv	38.556	33.115	13.536	7.388	27.671		
- Zins-/Tilgungsausgaben	210	57	0	0	0		

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	658	731	-73	4.101	4.148	-47	8.344	8.646	-302
Temporäre Personalmittel	4	36	-32	6	216	-210	34	455	-421
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	662	767	-105	4.107	4.364	-257	8.378	9.101	-723
Refinanzierte	220	14	206	1.010	79	931	2.079	161	1.918
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	10	40	-30	85	233	-148	268	446	-178
Insgesamt	892	821	71	5.202	4.676	526	10.725	9.708	1.017
dar.: Beihilfe /Nachvers.	8	33	-25	70	191	-121	188	361	-173

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	123,6	126,4	-2,8	124,4	126,7	-2,3	124,0	126,3	-2,3
Temporäre Personalmittel	1,0	7,0	-6,0	0,2	7,0	-6,8	0,6	7,0	-6,4
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	124,6	133,4	-8,8	124,5	133,7	-9,1	124,6	133,3	-8,7
Refinanzierte	30,3	-	-	28,8	-	-	29,6	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	154,9	-	-	153,4	-	-	154,1	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	4,8	-	-	4,8	-	-	4,8	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	159,7	-	-	158,2	-	-	158,9	-	-
nachr.: Abwesende	12,2	-	-	11,1	-	-	11,7	-	-

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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen [ST]	499,000	302,000	197,000	65,2	626,000
Gesicherte Arbeitsplätze [ST]	1.079,000	1.013,000	66,000	6,5	2.086,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Ist-Planabweichungen:

Die für den Berichtszeitraum ausgewiesenen Ist-Planwertabweichungen ergeben sich aus unterjährigen Veränderungen gegenüber den Anschlägen (die Planwerte werden nur aus den Anschlägen entwickelt und berücksichtigen solche Veränderungen nicht).

Die wesentlichen Plan-Ist-Abweichungen resultieren aus

- noch nicht realisierten Einnahmen (EMFF, SV-Zahlungen aus Senatsbeschluss)

- fehlende Einnahmen im Bereich Gewerbe- und Marktangel.

- Minderausgaben aus Sperren von Resten/Rücklagen (26,5 Mio.)

- investive Minderausgaben im Bereich Dienst (L)

- EU-Progr./Planung (L) – Zahlungen erfolgen im Projektverlauf

Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf die Jahresplanung.

Einnahmen:

- EU-Programm EFRE 2014-2020

Neben den Einnahmen zu dem EU-Programm EFRE 2014-2020 für den Bereich Wirtschaft wurden auch die Einnahmen für andere Ressorts nach Vorgabe der EU zentral im Bereich 71.01 veranschlagt.

Entstehende Mehr- oder Mindereinnahmen bei dem EU-Programm werden im Haushalt des Bereiches Wirtschaft bzw. den Haushalten der anderen Ressorts im Rahmen des Jahresabschlusses als Rücklage oder Verlustvortrag gebucht.

Mit der Vereinnahmung der veranschlagten Vorschusszahlungen für den Bereich Wirtschaft wird im Laufe des Jahres gerechnet. Eine erste Zahlung i.H. von 5,2 Mio Euro ist bereits erfolgt. Für die Ressorts Umwelt, Bau und Verkehr sowie Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz werden die jeweiligen Vorschusszahlungen gezahlt.

- Konsumtive Einnahmen

Das voraussichtliche Soll und Ist erhöht sich aufgrund von bereits realisierten und noch geplanten Mehreinnahmen, insbesondere von der Metropolregion Bremen-Niedersachsen sowie Mehreinnahmen für die BID-Innovationsbereiche. Weitere Mehreinnahmen sollen für bereits vorgesehene Projekte eingesetzt werden.

- Investive Einnahmen

Die veranschlagten zweckgebundenen Bundesmittel für die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) i.H.v. 0,15 Mio. Euro gehen voraussichtlich ein – anderenfalls werden die Ausgaben entsprechend reduziert.

Personalausgaben PPL 71:

In der Hochrechnung des Produktplans 71 Wirtschaft insgesamt wird bis zum Jahresende mit den folgenden Ausgaben gerechnet:

Mehrausgaben im Kernbereich in Höhe von rd. 80 Tsd. Euro. Die Deckung des Mehrbedarfs aus dem Senatorenbudget wird geprüft.

Minderausgaben im Bereich Temporäre Personalmittel (Projekte im Rahmen des Handlungsfeldes „Bürgerservicet“) in Höhe von rd. 333 Tsd. Euro.

Die Ausgaben für die Beihilfen sowie für die Nachversicherung ausgeschiedener Beamter werden durch die Senatorin für Finanzen produktplanübergreifend am Jahresende ausgeglichen.

Personalausgaben im Bereich Refinanzierte in Höhe von rd. 1,998 Mio. Euro, die durch Abrechnung zum Jahresende aus den Projektmitteln ausgeglichen werden.

Minderausgaben in Bereich Nebentitel (ohne Beihilfe) in Höhe von rd. 5 Tsd. Euro.

Ausgaben:

- Konsumtive Ausgaben

Im konsumtiven Bereich führt die Zurverfügungstellung der Haushaltsreste aus 2017 zu einer Erhöhung des voraussichtlichen Solls (0,5 Mio. Euro).

Bereits eingerechnete Mehrausgaben, insbesondere aus Mehreinnahmen für die BID-Innovationsbereiche sowie noch nicht eingerechnete Projekte der Metropolregion Bremen-Niedersachsen, haben das voraussichtliche Haushaltssoll und das voraussichtliche Ist erhöht und werden es im Jahresverlauf weiter erhöhen.

Vorgesehen sind ebenfalls geplante konsumtive Zahlungen in noch nicht bekannter Höhe als Verrechnungsbuchungen.

Die Differenzen zwischen dem voraussichtlichen Soll und dem voraussichtlichen Ist resultieren u.a. aus der Begrenzung der Ausgaben auf den Finanzierungssaldo.

- Investive Ausgaben

Das voraussichtliche Haushaltssoll erhöht sich aufgrund der Rücklagen aus 2017 um 26,0 Mio. Euro. Demgegenüber stehen noch im Einzelnen zu benennende Reduzierungen.

Eine weitere Veränderung des voraussichtlichen Soll und IST ergibt sich aus bereits vollzogenen und angekündigten Verlagerungen an SBUV.

Die weitere Differenz zwischen dem voraussichtlichen Soll und dem voraussichtlichen Ist resultiert aus der Begrenzung der Ausgaben auf den Finanzierungssaldo.

Verrechnungen:

Neben den veranschlagten Pauschalverrechnungen gem. Nr. 3.17 der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Haushalte, die in der Mitte des Jahres 2018 gebucht werden, sind weitere Verrechnungen zu Lasten der Ausgabeanschlüge eingeplant.

Produktplanbezogener Finanzierungssaldo:

Der vorgegebene Finanzierungssaldo i.H.v. rd. 61,186 Mio. Euro wird von folgenden Sachverhalten beeinflusst:

- gesperrte Haushaltsreste und Rücklagen (26,5 Mio. Euro)
- Einsparungen für SBUV (rd. 0,2 Mio. Euro)
- Hochgerechnete Personalmehrausgaben (0,08 Mio. Euro)

- Refinanzierte Stellen (1,9 Mio. Euro)
- Einnahmen von Bund, EU und Metropolregion

Nach Abzug der übertragenen Haushaltsreste und Rücklagen, die nicht mit Liquidität hinterlegt sind (-26,5 Mio. Euro) sowie der Mindereinnahme GAK beträgt das voraussichtliche Ist (eckwertrelevanter Finanzierungssaldo) 63,35 Mio. Euro.

Verlustvortrag:

Der bestehende Verlustvortrag hat sich in Vorjahren aus nicht realisierten Einnahmen bei den EU-Programmen ergeben. Ein Ausgleich erfolgt im Rahmen der Programmlaufzeit.

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen




3.2 Personaldaten

In der Hochrechnung des Produktplans 71 Wirtschaft insgesamt wird bis zum Jahresende mit den folgenden Ausgaben gerechnet:

- Mehrausgaben im Kernbereich in Höhe von rd. 80 Tsd. Euro. Die Deckung des Mehrbedarfs aus dem Senatorenbudget wird geprüft.
- Minderausgaben im Bereich Temporäre Personalmittel (Projekte im Rahmen des Handlungsfeldes „Bürgerservicet“) in Höhe von rd. 333 Tsd. Euro.
- Die Ausgaben für die Beihilfen sowie für die Nachversicherung ausgeschiedener Beamter werden durch die Senatorin für Finanzen produktplanübergreifend am Jahresende ausgeglichen.
- Personalausgaben im Bereich Refinanzierte in Höhe von rd. 1,998 Mio. Euro, die durch Abrechnung zum Jahresende aus den Projektmitteln ausgeglichen werden.
- Minderausgaben in Bereich Nebentitel (ohne Beihilfe) in Höhe von rd. 5 Tsd. Euro.

3.3 Leistungsdaten

- Gesicherte Arbeitsplätze,
- Neu geschaffene Arbeitsplätze,

Produktbereich:	71.01	Controlling 01-06/18	
Wirtschaftsförderung (L)		02.08.2018	
Verantwortlich:	Siering	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	
		Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	168	244	-76	-31,3	2.316	2.717	2.747	30	2.707
Investive Einnahmen	5.746	1.688	4.058	240,4	14.449	23.417	23.417	0	23.368
Relevante Verrech./Erstatt.	19.170	23.153	-3.983	-17,2	23.170	23.153	23.153	0	23.153
- Land, Stadtgem. u. intern	19.170	19.153	17	0,1	19.170	19.153	19.153	0	19.153
- von Bremerhaven	0	4.000	-4.000	-100,0	4.000	4.000	4.000	0	4.000
Gesamteinnahmen	25.085	25.085	-0	-0,0	39.936	49.287	49.317	30	49.228
Personalausgaben	2.773	1.655	1.118	67,5	3.421	5.159	5.741	582	3.522
Sonst. kons. Ausgaben	6.737	10.516	-3.779	-35,9	18.823	19.810	19.561	-249	24.086
Zinsausgaben	52	52	0	-0,3	133	133	133	0	133
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.407	11.870	-9.463	-79,7	67.581	76.310	51.051	-25.259	51.264
Relevante Verrech./Erstatt.	6.911	11.911	-5.000	-42,0	11.911	12.015	11.911	-104	11.911
- Land, Stadtgem. u. intern	6.911	6.911	0	0,0	6.911	7.015	6.911	-104	6.911
- an Bremerhaven	0	5.000	-5.000	-100,0	5.000	5.000	5.000	0	5.000
Gesamtausgaben	18.879	36.004	-17.125	-47,6	101.869	113.427	88.397	-25.030	90.916
Saldo	6.205	-10.919	17.124	-156,8	-61.933	-64.140	-39.080	25.060	-41.688

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	8.834	5.573	2.530	1.125	0
- investiv	27.489	26.736	13.244	7.388	27.659
- Zins-/Tilgungsausgaben	210	57	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	249	265	-16	1.729	1.521	208	3.534	3.160	374
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	249	265	-16	1.729	1.521	208	3.534	3.160	374
Refinanzierte	218	13	205	1.002	75	927	2.056	153	1.903
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	5	10	-5	40	59	-19	89	106	-17
Insgesamt	472	288	184	2.771	1.655	1.116	5.679	3.419	2.260
dar.: Beihilfe /Nachvers.	4	8	-4	26	48	-22	65	86	-21

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	48,6	43,6	4,9	49,1	43,8	5,4	48,8	43,6	5,2
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	48,6	43,6	4,9	49,1	43,8	5,4	48,8	43,6	5,2
Refinanzierte	29,7	-	-	28,5	-	-	29,1	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	78,2	-	-	77,7	-	-	77,9	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	78,2	-	-	77,7	-	-	77,9	-	-
nachr.: Abwesende	5,0	-	-	5,0	-	-	5,0	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	20,4	17,5	0,0
Frauenquote	55,9	50,0	0,0
Teilzeitquote	33,3	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	2,2	6,0	0,0

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen [ST]	499,000	302,000	197,000	65,2	626,000
Gesicherte Arbeitsplätze [ST]	1.079,000	1.013,000	66,000	6,5	2.086,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen



3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.2 Personaldaten

3.3 Leistungsdaten

- Gesicherte Arbeitsplätze,
- Neu geschaffene Arbeitsplätze,

... siehe Vermerk zu 71.98.10

Produktbereich:	71.03	Controlling 01-06/18	
Wirtschaftsförderung (S)		02.08.2018	
Verantwortlich:	Siering	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	168	0	168	0,0	168	167	167	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	17.428	17.428	17.428	0	17.428
Relevante Verrech./Erstatt.	6.911	6.911	0	0,0	6.911	6.911	6.911	0	6.911
- Land, Stadtgem. u. intern	6.911	6.911	0	0,0	6.911	6.911	6.911	0	6.911
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.080	6.911	169	2,4	24.508	24.506	24.506	0	24.339
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	6.052	2.173	3.879	178,5	9.074	9.204	9.054	-150	4.414
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.126	668	458	68,6	13.741	15.471	14.669	-802	14.591
Relevante Verrech./Erstatt.	19.171	19.153	18	0,1	19.171	19.153	19.153	0	19.153
- Land, Stadtgem. u. intern	19.171	19.153	18	0,1	19.171	19.153	19.153	0	19.153
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	26.349	21.994	4.355	19,8	41.985	43.828	42.876	-952	38.158
Saldo	-19.269	-15.083	-4.186	27,8	-17.477	-19.322	-18.370	952	-13.819

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	5	4.570	0	0	0
- investiv	11.067	6.378	293	0	12
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr.: znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-




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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Arbeitsplätze aufgrund Vermarktung (HB) [ST]	-	657,000	-657,000	-100,0	1.314,000

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

3. Analyse/Bewertung

Produktbereich:	71.04	Controlling 01-06/18	
Gewerbe- und Marktangelegenheiten (S)		02.08.2018	
Verantwortlich:	Siering	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	
		Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	73	638	-565	-88,5	1.275	1.275	1.275	0	1.275
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	73	638	-565	-88,5	1.275	1.275	1.275	0	1.275
Personalausgaben	496	707	-211	-29,9	1.503	1.503	1.182	-321	834
Sonst. kons. Ausgaben	625	418	207	49,4	1.126	836	836	0	836
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	5	-5	-100,0	10	10	10	0	10
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.120	1.130	-10	-0,9	2.638	2.349	2.028	-321	1.680
Saldo	-1.047	-492	-555	112,8	-1.363	-1.074	-753	321	-405

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

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	93	94	-1	484	491	-7	983	1.047	-64
Temporäre Personalmittel	4	36	-32	6	216	-210	34	455	-421
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	97	130	-33	490	707	-217	1.017	1.502	-485
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	1	-1
Insgesamt	97	130	-33	490	707	-217	1.017	1.503	-486
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	17,0	18,3	-1,3	16,9	18,3	-1,4	16,9	18,3	-1,4
Temporäre Personalmittel	1,0	7,0	-6,0	0,2	7,0	-6,8	0,6	7,0	-6,4
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	18,0	25,3	-7,3	17,0	25,3	-8,3	17,5	25,3	-7,8
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	18,0	-	-	17,0	-	-	17,5	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	18,0	-	-	17,0	-	-	17,5	-	-
nachr.: Abwesende	1,8	-	-	1,1	-	-	1,5	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	28,6	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	23,8	17,5	-
Frauenquote	52,4	50,0	-
Teilzeitquote	19,1	35,0	-
Schwerbehindertenquote	9,5	6,0	-



2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Gewerbemeldungen [ST]	-	4.750,000	-4.750,000	-100,0	9.500,000
eMeldungen - Gewerbe [ST]	-	900,000	-900,000	-100,0	2.500,000
Prfg.überwachungsbedürftiger Gewerbe [ST]	-	475,000	-475,000	-100,0	950,000
Zulassung Standplätze Volksfeste etc [ST]	-	520,000	-520,000	-100,0	700,000

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

3. Analyse/Bewertung

Die Kennzahlen dieses Produktbereiches (Ist-Werte) werden ab Periode 7 (im nächsten Controlling-Bericht) dargestellt.

Produktbereich: Zentrale Dienste (L)	71.90	Controlling 01-06/18 02.08.2018		
Verantwortlich:	Siering	Version: 86		Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz


Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	45	15	30	200,2	24	18	18	0	18
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	2.822	2.822	0	0,0	2.822	2.822	2.822	0	2.822
- Land, Stadtgem. u. intern	2.822	2.822	0	0,0	2.822	2.822	2.822	0	2.822
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.868	2.837	31	1,1	2.846	2.840	2.840	0	2.840
Personalausgaben	1.940	2.307	-367	-15,9	4.769	4.524	4.006	-518	4.597
Sonst. kons. Ausgaben	1.071	1.061	10	1,0	2.407	2.232	2.233	1	2.226
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	92	12	80	670,4	127	56	56	0	56
Relevante Verrech./Erstatt.	569	0	569	0,0	576	567	567	0	567
- Land, Stadtgem. u. intern	569	0	569	0,0	576	567	567	0	567
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.674	3.380	294	8,7	7.879	7.379	6.862	-517	7.446
Saldo	-806	-543	-263	48,4	-5.032	-4.539	-4.022	517	-4.605

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

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	316	372	-56	1.888	2.136	-248	3.827	4.439	-612
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	316	372	-56	1.888	2.136	-248	3.827	4.439	-612
Refinanzierte	2	1	1	8	4	4	23	8	15
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	5	28	-23	45	167	-122	169	322	-153
Insgesamt	323	401	-78	1.941	2.307	-366	4.019	4.769	-750
dar.: Beihilfe /Nachvers.	4	23	-19	44	136	-92	113	258	-145

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	58,0	64,4	-6,4	58,4	64,6	-6,2	58,2	64,4	-6,2
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	58,0	64,4	-6,4	58,4	64,6	-6,2	58,2	64,4	-6,2
Refinanzierte	0,6	-	-	0,3	-	-	0,5	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	58,6	-	-	58,7	-	-	58,7	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	4,8	-	-	4,8	-	-	4,8	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	63,4	-	-	63,5	-	-	63,5	-	-
nachr.: Abwesende	5,4	-	-	5,0	-	-	5,2	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	11,0	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	28,8	17,5	0,0
Frauenquote	58,9	50,0	0,0
Teilzeitquote	32,9	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	8,6	6,0	0,0

Produktbereich:	71.91	Controlling 01-06/18	
Zentrale Dienste (S)		02.08.2018	
Verantwortlich:	Siering	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz


Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	567	567	-0	-0,0	567	567	567	0	567
- Land, Stadtgem. u. intern	567	567	-0	-0,0	567	567	567	0	567
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	567	567	-0	-0,0	567	567	567	0	567
Personalausgaben	0	7	-7	-100,0	17	17	17	0	17
Sonst. kons. Ausgaben	6	6	0	1,0	7	7	7	0	7
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	1.211	1.211	0	0,0	1.211	1.211	1.211	0	1.211
- Land, Stadtgem. u. intern	1.211	1.211	0	0,0	1.211	1.211	1.211	0	1.211
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.217	1.224	-7	-0,6	1.235	1.235	1.235	0	1.235
Saldo	-650	-657	7	-1,0	-668	-668	-668	0	-668

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

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	2	-2	0	7	-7	10	17	-7
Insgesamt	0	2	-2	0	7	-7	10	17	-7
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	2	-2	0	7	-7	10	17	-7

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

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

Produktbereich:	71.98	Controlling 01-06/18	
Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)		02.08.2018	
Verantwortlich:	Siering	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0

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

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Vermarkt. von Gewerbefl (TSV Gew. BHV L) [HA]	1	1	0	0,0	1
Arbeitspl aufgr Vermarkt-TSV Gew BHV L [ST]	8,000	4,000	4,000	100,0	8,000

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

3. Analyse/Bewertung

Produktbereich:	71.99	Controlling 01-06/18	
Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)		02.08.2018	
Verantwortlich:	Siering	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0

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

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Forderungsbestand Direkte Darlehen [TEU]	-	0	0	0,0	0

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

3. Analyse/Bewertung

Die Kennzahlen dieses Produktbereiches werden ab Periode 7 (im nächsten Controlling-Bericht) dargestellt.

Produktplan: Arbeit	31	Controlling 01-06/18 02.08.2018		
Verantwortlich:	Senator Günthner	Version: 86	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	42.273	12.122	30.151	248,7	31.842	43.152	45.518	2.366	17.671
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	42.273	12.122	30.151	248,7	31.842	43.152	45.518	2.366	17.671
Personalausgaben	4.409	3.898	511	13,1	8.115	9.079	9.088	9	7.757
Sonst. kons. Ausgaben	16.169	15.843	326	2,1	58.763	58.861	37.492	-21.369	33.706
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	227	503	-276	-55,0	386	679	600	-79	1.617
Relevante Verrech./Erstatt.	101	0	101	0,0	126	292	292	0	4
- Land, Stadtgem. u. intern	99	0	99	0,0	117	206	206	0	0
- an Bremerhaven	2	0	2	0,0	9	86	86	0	4
Gesamtausgaben	20.905	20.244	661	3,3	67.390	68.911	47.472	-21.439	43.085
Saldo	21.368	-8.122	29.490	-363,1	-35.548	-25.759	-1.954	23.805	-25.414

valutierende Verpflichtungs- ermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrück- lagenbestand	Stand des Verlustvotr .
	2018	2019	2020	2021	2022ff		
	Tsd. EUR					Tsd. EUR	
- konsumtiv	6.072	13.751	7.990	6.964	731	29	45.015
- investiv	0	0	0	0	0		
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0		

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	645	660	-15	3.908	3.821	87	8.138	7.969	169
Temporäre Personalmittel	0	4	-4	0	25	-25	0	53	-53
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	645	664	-19	3.908	3.846	62	8.138	8.022	116
Refinanzierte	80	0	80	435	0	435	936	0	936
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	15	9	6	65	52	13	113	93	20
Insgesamt	740	673	67	4.408	3.898	510	9.187	8.115	1.072
dar.: Beihilfe /Nachvers.	15	8	7	63	49	14	109	89	20

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	134,0	134,5	-0,4	133,5	134,9	-1,4	133,8	134,4	-0,6
Temporäre Personalmittel	0,0	0,9	-0,9	0,0	0,9	-0,9	0,0	0,9	-0,9
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	134,0	135,4	-1,3	133,5	135,8	-2,3	133,8	135,3	-1,5
Refinanzierte	14,5	-	-	13,4	-	-	14,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	148,6	-	-	146,9	-	-	147,8	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	3,0	-	-	3,1	-	-	3,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	2,9	-	-	3,1	-	-	3,0	-	-
Summe einges. Personal	154,4	-	-	153,1	-	-	153,8	-	-
nachr.: Abwesende	7,4	-	-	9,0	-	-	8,2	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	10,2	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	28,8	17,5	0,0
Frauenquote	70,1	50,0	0,0
Teilzeitquote	37,9	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	16,0	6,0	0,0

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
beratene Menschen [PRS]	-	5.442,000	-5.442,000	-100,0	10.886,000
geförderte Menschen [PRS]	-	1.210,000	-1.210,000	-100,0	2.421,000
Qualität					
beratene Menschen, davon Frauen [%]	-	55,00	-55,00	-	55,00
geförderte Menschen, davon Frauen [%]	-	46,00	-46,00	-	46,00
beratene Menschen, davon Migranten [%]	-	41,00	-41,00	-	41,00
geförderte Menschen, davon Migranten [%]	-	38,00	-38,00	-	38,00

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Ist-Planwertabweichungen

Die für den Berichtszeitraum ausgewiesenen Ist-Planwertabweichungen ergeben sich aus unterjährigen Veränderungen gegenüber den Anschlägen. Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Jahresplanung.

Einnahmen

Zum Jahresende werden Mehreinnahmen in Höhe von rd. 2,4 Mio. Euro erwartet, vgl. Tabelle 1. Ressourceneinsatz (Abweichung Gesamteinnahmen).

Diese setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Rd. + 2,4 Mio. Euro ESF 2014-2020

Diese Abweichung wird im Folgenden näher erläutert:

Für den ESF 2014-2020 wurden Einnahmen in Höhe von rd. 6,5 Mio. Euro veranschlagt. In diesem Jahr wurden aufgrund des Ende letzten Jahres gestellten Zahlungsantrags bereits rd. 8,8 Mio. Euro Einnahmen realisiert. Mit der erwarteten Vorschusszahlung von rd. 0,1 Mio. Euro ergibt sich eine Überschreitung von rd. 2,4 Mio. Euro.

Im ESF-OP 2007-2013 wurde nach endgültigem Abschluss des Förderprogramms von der KOM die Abschlusszahlung in Höhe von 23,5 Mio. Euro geleistet. Diese Mittel werden per Senatsbeschluss vom 06.02.2018 bzw. 10.04.2018 zum Ausgleich der Globalen Minderausgabe (13,5 Mio. Euro) sowie zur Finanzierung zusätzlich notwendiger Schulraumkapazitäten (10 Mio. Euro) herangezogen. Darüber hinaus wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Verschmelzung der bremer Arbeit GmbH (bba) mit dem Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen im Jahr 2012 auf einem Außerhaushaltskonto der bba ESF-Mittel vorhanden waren, die jetzt nach Abschluss der ESF-Förderphase in den Haushalt des PPL 31 fließen müssten.

Personalausgaben

In der Hochrechnung des Produktplans 31 Arbeit insgesamt wird bis zum Jahresende mit den folgenden Ausgaben gerechnet:
- Mehrausgaben im Kernbereich in Höhe von rd. 64 Tsd. Euro. Die Deckung des Mehrbedarfs aus dem Senatorenbudget wird geprüft.

- Minderausgaben im Bereich Temporäre Personalmittel (Projekte im Rahmen des Handlungsfeldes „Sichere und Saubere Stadt“) in Höhe von rd. 54 Tsd. Euro.

- Personalausgaben im Bereich Refinanzierte in Höhe von rd. 935 Tsd. Euro, die durch Abrechnung zum Jahresende aus den Projektmitteln ausgeglichen werden.

- Die Ausgaben für die Beihilfen sowie für die Nachversicherung ausgeschiedener Beamter, die im Kernbereich beschäftigt sind, werden durch die Senatorin für Finanzen produktplanübergreifend am Jahresende ausgeglichen.

- Minderausgaben in Bereich Nebentitel (ohne Beihilfe) in Höhe von rd. 1 Tsd. Euro.

Ausgaben

Zum Jahresende werden Minderausgaben (ohne Personal) in Höhe von rd. 21,5 Mio. Euro erwartet, vgl. Tabelle 1. Ressourceneinsatz (Abweichung Gesamtausgaben).

Diese setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

rd. -19,8 Mio. Euro	Haushaltsreste
rd. + 0,5 Mio. Euro	ESF 2014-2020, Resteinanspruchnahme
rd. + 0,2 Mio. Euro	LAZLO, Resteinanspruchnahme
rd. - 1,7 Mio. Euro	PASS (LAZLO II), Minderausgaben
rd. - 0,5 Mio. Euro	Ausgleichsabgabe, Minderausgaben
rd. - 0,2 Mio. Euro	Opferentschädigungsgesetz, Minderausgaben

Diese Abweichungen werden im Folgenden näher erläutert:

Insgesamt stehen dem PPL 31 Haushaltsreste in Höhe von rd. 19,8 Mio. Euro zur Verfügung. Diese Reste sind grundsätzlich nicht mit Liquidität hinterlegt.

Für das ESF-Programm 2014-2020 sind in den Vorjahren insgesamt Reste in Höhe von rd. 9,4 Mio. Euro entstanden. Von diesen werden für die Abwicklung des jahresübergreifenden Programms in diesem Jahr voraussichtlich rd. 0,5 Mio. Euro benötigt.

Für das Programm „Perspektive Arbeit: Öffentlich geförderte Beschäftigung für 500 Langzeitarbeitslose im Land Bremen (LAZLO)“ wurden 5 Mio. Euro veranschlagt. In den Vorjahren entstanden Haushaltsreste von rd. 3 Mio. Euro. In diesem Jahr werden hiervon voraussichtlich rd. 0,2 Mio. Euro für die Umsetzung des Programms benötigt.

Für das Programm "Programm Perspektive Arbeit Saubere Stadt (PASS)" im Rahmen der Verstärkungsmittel für das Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt wurden in diesem Jahr 3,5 Mio. Euro per Nachbewilligung zur Verfügung gestellt. Die Umsetzung des Programms ist im Mai gestartet. In diesem Jahr werden voraussichtlich rd. 1,7 Mio. Euro Minderausgaben entstehen.

Im Bereich der Ausgleichsabgabe werden in diesem Jahr rd. 8,9 Mio. Euro Einnahmen erwartet. Dieser Wert übersteigt um rd. 1,6 Mio. Euro den Haushaltsanschlag. Aufgrund dieser Einnahmensituation sowie der derzeitigen Projektverläufe wird zum Jahresende eine Rücklagenzuführung in Höhe von rd. 0,5 Mio. Euro prognostiziert. Allerdings werden die folgenden zwei Faktoren voraussichtlich dazu führen, dass sich die Ausgabeprognose noch erhöht:

Aufgrund rechtlicher Konkretisierung im Bereich begleitende Hilfen Arbeitsassistenten, die eine Anspruchserweiterung erwarten lassen, ist mit höheren Aufwendungen zu rechnen. Diese können aber noch nicht konkret benannt werden.

Aufgrund der erhöhten Einnahme ist auch mit einer höheren Abgabe an den Ausgleichsfonds des Bundes und den Finanzausgleich zwischen den Integrationsämtern zu rechnen. Im 3. Quartal 2018 ist hier mit genauen Zahlen zu rechnen.

Im Bereich des Opferentschädigungsgesetzes (OEG) wird nach derzeitiger Kostenentwicklung der Anschlag um rd. 0,2 Mio. Euro unterschritten. Diese Prognose ist allerdings zu Beginn des Jahres üblicherweise sehr unsicher, da sich im weiteren Vollzug kostenintensive Einzelfälle ergeben können.

Produktplanbezogener Finanzierungssaldo

Veranschlagt wurde ein Finanzierungssaldo in Höhe von rd. 25,4 Mio. Euro, vgl. Tabelle 1. Ressourceneinsatz (Anschlag, Saldo).

Folgende Veränderungen haben bzw. werden sich ergeben:

Rd. + 3,5 Mio. Euro	Nachbewilligung für das Programm „PASS“
Rd. + 0,4 Mio. Euro	Nachbewilligungen für den Personalhaushalt
Rd. -10,0 Mio. Euro	erforderliche Schulraumkapazitäten
Rd. -13,5 Mio. Euro	Auflösung Globale Minderausgabe
Rd. + 0,1 Mio. Euro	Flankierung von Kultur- und SprachmittlerInnen
Rd. + 0,2 Mio. Euro	Fachkräftesicherung in der Altenpflege
Rd. -19,4 Mio. Euro	Veränderung insgesamt

Rd. 6 Mio. Euro neuer Finanzierungssaldo

Für das Programm "Programm Perspektive Arbeit Saubere Stadt (PASS)" im Rahmen der Verstärkungsmittel für das Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt erfolgte eine Nachbewilligung in Höhe von 3,5 Mio. Euro.

Die Nachbewilligungen im Personalhaushalt erfolgten hauptsächlich für Tarif- bzw. Besoldungs-Steigerungen.

Die Liquidität, die durch die prognostizierte Mehreinnahme aufgrund des Abschlusses des ESF-Programms 2007-2013 entsteht, wurde per Senatsbeschluss vom 06.02. bzw. 10.04.2018 in Höhe von 10 Mio. Euro für die Schaffung erforderlicher Schulraumkapazitäten vorgesehen. In Höhe von rd. 13,5 Mio. Euro wurde diese per Senatsbeschluss vom 10.04.2018 zum Ausgleich der Globalen Minderausgabe herangezogen. Diese Einnahme-Liquidität steht nicht dem PPL 31 sondern dem Gesamthaushalt zu, da sie zum Ausgleich des gebildeten Verlustvortrages (ESF 2007-2013) heranzuziehen ist.

Die Flankierung von Kultur- und SprachmittlerInnen wird aus dem Landesprogramm LAZLO gefördert. Im Projekt werden Menschen, die langzeitarbeitslos sind und im Langzeitleistungsbezug stehen, beschäftigt. Dazu beraten und begleiten sie unter Anleitung geflüchtete Menschen und unterstützen diese bei der Integration. SJFIS beteiligt sich an dem Projekt in Höhe von 100 Tsd. €.

Das Sonderprogramm zum Qualifikationserwerb in der Altenpflege für besondere, in den Arbeitsmarkt zu integrierende Gruppen (Langzeitarbeitslose, Geflüchtete, Alleinerziehende) soll im Rahmen des Programms für Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund zur Integration in Ausbildung und Beruf (finanziert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds(ESF)) umgesetzt werden. Hierzu erfolgt eine Nachbewilligung aus dem Haushalt SJFIS in Höhe von 0,2 Mio. Euro.

Im Vergleich zum voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von rd. 1,9 Mio. Euro (vgl. Tabelle 1. Ressourceneinsatz (vorauss. Ist, Saldo)) ergibt sich eine Unterschreitung des Finanzierungssaldos von rd. 4,1 Mio. Euro.

Rd. - 2,4 Mio. Euro	ESF 2014-2020, Mehreinnahme
Rd. + 0,5 Mio. Euro	ESF 2014-2020, Resteinanspruchnahme
Rd. + 0,2 Mio. Euro	LAZLO, Resteinanspruchnahme
Rd. - 1,7 Mio. Euro	PASS (LAZLO II), Minderausgaben
Rd. - 0,5 Mio. Euro	Ausgleichsabgabe, Minderausgaben
Rd. - 0,2 Mio. Euro	Opferentschädigungsgesetz, Minderausgaben

Die Abweichungen wurden größtenteils bereits im Bereich Einnahmen und Ausgaben näher erläutert (s.o.), weshalb an dieser Stelle auf eine vollständige Erläuterung verzichtet wird.

Die Mehreinnahme in Höhe von rd. 2,4 Mio. Euro für das ESF-Programm 2014-2020 wird zum Ausgleich des Verlustvortrages herangezogen. Die Liquidität steht dem Gesamthaushalt zu.

Die Resteinanspruchnahme für das Programm LAZLO ist per Senatsbeschluss vom 21.06.2016 mit Liquidität aus dem Gesamthaushalt zu hinterlegen.

Bei den rd. 4,5 Mio. Euro Mehreinnahmen (Betrachtung des gesamten mehrjährigen Programms), die für den ESF 2007-2013 realisiert wurden handelt es sich um einen 5%igen Einbehalt, der bis zum endgültigen Abschluss des Förderprogramms von der EU-Kommission einbehalten wird. Der Senat hat diesen Betrag per Senatsbeschluss vom 10.04.2018 für den Ausgleich der Globalen Minderausgabe vorgesehen. Allerdings sind vor Abschlusszahlung der Kommission noch die in 2012 auf dem Außerhaushaltskonto der ehemaligen Bremer Arbeit GmbH befindlichen ESF-Mittel zum Ausgleich des Verlustvortrages heranzuziehen. Die Liquidität der Mehreinnahmen stünde dann nicht mehr in vollem Umfang dem Gesamthaushalt zur Verfügung.

Sonderrücklagen/Verlustvorträge

Im Produktplan 31 gibt es drei Sonderrücklagen, wobei die beiden Sonderrücklagen der Kriegsofferfürsorge (Land und Stadt) zurzeit keinen nennenswerten Bestand aufweisen.

Die Sonderrücklage "Ausgleichsabgabe" beläuft sich aktuell auf 6,1 Mio. Euro. In diesem Jahr wird mit einer weiteren Rücklagenzuführung in Höhe von rd. 0,5 Mio. Euro gerechnet. Zum Jahresende beträgt die Sonderrücklage damit voraussichtlich rd. 6,6 Mio. Euro.

Die allgemeine Budgetrücklage weist einen Bestand von rd. 0,03 Mio. Euro aus.



Im Produktplan 31 wurden für die beiden EU-Programme ESF 2007-2013 sowie ESF 2014-2020 Verlustvorträge gebildet. Insgesamt beläuft sich die Höhe der Verlustvorträge auf rd. 45 Mio. Euro.

Der Verlustvortrag für das ESF-Programm 2007-2013 beläuft sich auf rd. 23,6 Mio. Euro. Dieser wird durch die Abschlusszahlung der EU-Kommission sowie noch offener Rückzahlungen von Projektträgern in diesem Jahr vollständig aufgelöst.

Für das ESF-Programm 2014-2020 wurde bereits jetzt eine Mehreinnahme von rd. 2,3 Mio. Euro realisiert. Mit der noch erwarteten Vorschusszahlung von rd. 0,1 Mio. Euro wird sich der Verlustvortrag von rd. 21,4 Mio. Euro auf rd. 19 Mio. Euro reduzieren.

3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.3 Leistungsdaten

Produktbereich: 31.01	Controlling 01-06/18	
Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)	02.08.2018	
Verantwortlich: Jansen	Version: 86	Seite: 1
Einhaltung Finanzdaten: 	Einhaltung Personaldaten: 	Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	32.984	3.623	29.361	810,4	20.665	31.051	33.459	2.408	7.246
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	32.984	3.623	29.361	810,4	20.665	31.051	33.459	2.408	7.246
Personalausgaben	2.262	1.781	481	27,0	3.723	4.767	4.782	15	3.526
Sonst. kons. Ausgaben	7.678	7.401	277	3,7	39.990	39.511	19.169	-20.342	17.192
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	25	-25	-100,0	50	50	50	0	50
Relevante Verrech./Erstatt.	62	0	62	0,0	62	170	170	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	62	0	62	0,0	62	98	98	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	72	72	0	0
Gesamtausgaben	10.002	9.207	795	8,6	43.825	44.498	24.171	-20.327	20.768
Saldo	22.982	-5.584	28.566	-511,6	-23.160	-13.447	9.288	22.735	-13.522

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	5.077	13.305	7.796	6.780	595
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	294	300	-6	1.810	1.751	59	3.741	3.661	80
Temporäre Personalmittel	0	4	-4	0	25	-25	0	53	-53
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	294	304	-10	1.810	1.776	34	3.741	3.714	27
Refinanzierte	80	0	80	435	0	435	936	0	936
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	3	1	2	16	5	11	29	8	21
Insgesamt	377	305	72	2.261	1.781	480	4.706	3.722	984
dar.: Beihilfe /Nachvers.	3	1	2	16	4	12	28	8	20

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	53,2	53,9	-0,8	54,0	54,1	-0,1	53,6	53,9	-0,3
Temporäre Personalmittel	0,0	0,9	-0,9	0,0	0,9	-0,9	0,0	0,9	-0,9
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	53,2	54,8	-1,7	54,0	55,0	-1,0	53,6	54,8	-1,2
Refinanzierte	14,5	-	-	13,4	-	-	14,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	67,7	-	-	67,4	-	-	67,6	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,8	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	2,9	-	-	3,1	-	-	3,0	-	-
Summe einges. Personal	71,3	-	-	71,4	-	-	71,4	-	-
nachr.: Abwesende	2,3	-	-	2,5	-	-	2,4	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	9,2	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	34,2	17,5	0,0
Frauenquote	65,8	50,0	0,0
Teilzeitquote	30,3	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	11,7	6,0	0,0

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
A1 Beratungen [PRS]	-	0,000	0,000	0,0	816,000
C3 Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz [PRS]	-	0,000	0,000	0,0	500,000
B2 Regionale Projekte [PRS]	-	0,000	0,000	0,0	3.782,000
A2 Qualifizierungen [PRS]	-	0,000	0,000	0,0	217,600
C1 Ausbildungssicherungen [PRS]	-	0,000	0,000	0,0	1.776,000
B1 Lokale Förderzentren [PRS]	-	0,000	0,000	0,0	368,000
C2 Berufsbegleitende Qualifizierungen [PRS]	-	0,000	0,000	0,0	464,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Siehe Erläuterungen zum Produktplan 31



3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.2 Personaldaten

Siehe Erläuterungen zum Produktplan 31

3.3 Leistungsdaten

Produktbereich: Soziale Sicherheit (L)	31.02	Controlling 01-06/18 02.08.2018	
Verantwortlich:	Jansen	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	
		Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	9.263	8.457	806	9,5	11.104	12.028	11.986	-42	10.352
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	9.263	8.457	806	9,5	11.104	12.028	11.986	-42	10.352
Personalausgaben	2.147	2.117	30	1,4	4.393	4.312	4.306	-6	4.231
Sonst. kons. Ausgaben	8.414	8.397	17	0,2	18.684	19.191	18.164	-1.027	16.425
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	227	478	-251	-52,6	336	629	550	-79	1.567
Relevante Verrech./Erstatt.	39	0	39	0,0	64	122	122	0	4
- Land, Stadtgem. u. intern	36	0	36	0,0	55	108	108	0	0
- an Bremerhaven	2	0	2	0,0	9	14	14	0	4
Gesamtausgaben	10.826	10.992	-166	-1,5	23.476	24.254	23.142	-1.112	22.227
Saldo	-1.563	-2.535	972	-38,3	-12.371	-12.226	-11.156	1.070	-11.875

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	995	446	194	184	136
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	351	360	-9	2.098	2.070	28	4.397	4.308	89
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	351	360	-9	2.098	2.070	28	4.397	4.308	89
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	12	8	4	49	47	2	84	85	-1
Insgesamt	363	368	-5	2.147	2.117	30	4.481	4.393	88
dar.: Beihilfe /Nachvers.	12	7	5	47	45	2	81	81	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	80,9	80,5	0,3	79,5	80,8	-1,2	80,2	80,5	-0,3
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	80,9	80,5	0,3	79,5	80,8	-1,2	80,2	80,5	-0,3
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	80,9	-	-	79,5	-	-	80,2	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	2,2	-	-	2,2	-	-	2,2	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	83,1	-	-	81,7	-	-	82,4	-	-
nachr.: Abwesende	5,1	-	-	6,6	-	-	5,8	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	10,9	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	24,8	17,5	0,0
Frauenquote	73,3	50,0	0,0
Teilzeitquote	43,6	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	19,4	6,0	0,0

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Soz.Entschäd.recht (NG) Bestand [ST]	342,000	320,000	22,000	6,9	330,000
Soz.Entschäd.recht (KOV) Bestand [ST]	1.000,000	1.200,000	-200,000	-16,7	1.000,000
Förd.Teilh.schwerbeh.Mensch.Arbeitsleb [PRS]	358,000	280,000	78,000	27,9	560,000
Feststellungsverfahren (Schwerbeh.) [ST]	7.448,000	7.300,000	148,000	2,0	14.600,000
Bremer Härteregelung (inges. Mittel) [EUR]	26.010,00	27.000,00	-990,00	-3,7	54.000,00
Bestandsfälle (Schwerbeh.) [ST]	100.918,000	100.100,000	818,000	0,8	102.000,000
Anträge im NG-Bereich [ST]	112,000	80,000	32,000	40,0	260,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Siehe Erläuterungen zum Produktplan 31


3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.2 Personaldaten

Siehe Erläuterungen zum Produktplan 31

3.3 Leistungsdaten

Produktbereich:	31.32	Controlling 01-06/18	
Soziale Sicherheit (S)		02.08.2018	
Verantwortlich:	Jansen	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz




Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	26	42	-16	-38,9	73	73	73	0	73
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	26	42	-16	-38,9	73	73	73	0	73
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	77	45	32	71,5	89	159	159	0	89
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	77	45	32	71,5	89	159	159	0	89
Saldo	-52	-3	-49	1.617,1	-17	-86	-86	0	-17

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

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Produktplan: Häfen	81	Controlling 01-06/18 02.08.2018		
Verantwortlich:	Senator Günthner	Version: 86		Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:
				

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	4.567	2.839	1.728	60,9	4.515	6.900	6.900	0	6.545
Investive Einnahmen	7.000	24.500	-17.500	-71,4	41.737	41.737	41.737	0	41.737
Relevante Verrech./Erstatt.	40.666	40.833	-167	-0,4	41.426	41.426	41.426	0	41.426
- Land, Stadtgem. u. intern	40.496	40.496	-0	-0,0	40.496	40.496	40.496	0	40.496
- von Bremerhaven	170	337	-167	-49,6	930	930	930	0	930
Gesamteinnahmen	52.232	68.172	-15.940	-23,4	87.677	90.063	90.063	0	89.708
Personalausgaben	4.027	2.772	1.255	45,3	5.628	8.072	8.581	509	7.460
Sonst. kons. Ausgaben	15.415	10.154	5.261	51,8	30.297	30.816	30.279	-537	30.220
Zinsausgaben	7.221	7.586	-365	-4,8	19.937	19.937	19.937	0	19.937
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	35.491	40.474	-4.983	-12,3	90.685	89.085	88.891	-194	90.492
Relevante Verrech./Erstatt.	42.126	42.126	-0	0,0	42.126	42.126	42.126	0	42.126
- Land, Stadtgem. u. intern	42.126	42.126	-0	0,0	42.126	42.126	42.126	0	42.126
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	104.279	103.112	1.167	1,1	188.673	190.036	189.814	-222	190.234
Saldo	-52.047	-34.940	-17.107	49,0	-100.996	-99.973	-99.751	222	-100.527

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvotr.
	2018	2019	2020	2021	2022ff		
	Tsd. EUR						
- konsumtiv	0	0	0	0	0	12.729	0
- investiv	35.237	60.976	26.090	26.415	324.940		
- Zins-/Tilgungsausgaben	182	9.970	9.114	10.726	33.512		

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	185	128	57	1.109	736	373	2.282	1.530	752
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	185	128	57	1.109	736	373	2.282	1.530	752
Refinanzierte	432	345	87	2.621	2.000	621	5.440	4.033	1.407
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	44	5	39	296	36	260	511	64	447
Insgesamt	661	478	183	4.026	2.772	1.254	8.233	5.627	2.606
dar.: Beihilfe /Nachvers.	4	4	0	57	33	24	114	57	57

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	30,7	20,6	10,1	30,2	20,6	9,6	30,4	20,6	9,8
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	30,7	20,6	10,1	30,2	20,6	9,6	30,4	20,6	9,8
Refinanzierte	87,3	-	-	88,4	-	-	87,9	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	118,0	-	-	118,6	-	-	118,3	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	119,0	-	-	119,6	-	-	119,3	-	-
nachr.: Abwesende	2,9	-	-	2,4	-	-	2,6	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	15,6	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	35,2	17,5	0,0
Frauenquote	27,3	50,0	0,0
Teilzeitquote	14,8	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	10,9	6,0	0,0

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Hafenumschlag in Bremen in 1.000 [TO]	5.600,000	5.200,000	400,000	7,7	11.475,000
Hafenumschlag in Bremerhaven in 1.000 [TO]	30.700,000	29.000,000	1.700,000	5,9	63.240,000
Containerumschlag in Brhv in 1000 T.E.U [ST]	2.700,000	2.500,000	200,000	8,0	5.490,000
Leistungen					
Einnahmen aus Raumgebühren [TEU]	21.140	15.700	5.440	34,7	32.500

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Konsumtive Einnahmen:

Die hohe Planwertüberschreitung ergibt sich insbesondere beim Hafenamts (Stadthaushalt), da die vierteljährliche Zuweisung des Sondervermögens Hafen für die Personalausgaben des Hafenamtes bereits für drei Quartale erfolgt ist (1,4 Mio. Euro). Weiterhin sind im Bereich Luftverkehr (Landeshaushalt) Mehreinnahmen als Einnahmeverfügungsmittel für Personalausgaben eingegangen (0,3 Mio. Euro).

In der Hochrechnung zum Jahresende sind zweckgebundene Mehreinnahmen im Landeshaushalt im Bereich Luftverkehr (s.o.) sowie von der Metropolregion Nordwest eingeplant, die das voraussichtliche Haushaltssoll und Ist erhöhen.

Investive Einnahmen:

Die Planwertunterschreitung ergibt sich in Höhe von 4,1 Mio. Euro im Landeshaushalt aus der Zahlung des Bundes für Hafenlasten, die erst nach ausreichenden Investitionen in den Seehäfen abgefordert werden dürfen, da sonst Zinsforderungen des Bundes anfallen können.

Bei den darüber hinaus gehenden Mindereinnahmen handelt es sich um die noch ausstehenden Abführungen vom Sondervermögen Hafen. Hierzu besteht derzeit noch Klärungsbedarf zwischen dem Ressort Wirtschaft, Arbeit und Häfen und dem Finanzressort. Erst im Anschluss können die erforderlichen Buchungen erfolgen.

Relevante Erstattungen:

Die Erstattungspositionen beinhalten die innerhalb des PPL 81 umgesetzten veranschlagten Pauschalerstattungen gem. Nr. 3.18 der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Haushalte (40,5 Mio. Euro) sowie von Bremerhaven zu vereinnahmende Deichbeiträge für Deichschutzmaßnahmen in Bremerhaven (0,9 Mio. Euro).

Die Höhe der zweckgebundenen Deichbeiträge ist abhängig von den Gebühreneinnahmen der Stadt Bremerhaven. Zurzeit liegen die Deichbeiträge rd. 0,2 Mio. Euro unter dem Planwert. Der veranschlagte Betrag i.H.v. 0,9 Mio. Euro soll bis zum Jahresende eingehen.

Weitere Erstattungen zeichnen sich zurzeit nicht ab.

Personalausgaben:

In der Hochrechnung des Produktplanes 81 Häfen insgesamt wird bis zum Jahresende mit Mehrausgaben in Höhe von 0,509 Mio. Euro gerechnet:

- Mehrausgaben im Kernbereich in Höhe von rd. 0,643 Mio. Euro
- Minderausgaben im Bereich Nebentitel in Höhe von rd. 0,134 Mio. Euro

Die Deckung des Mehrbedarfs aus dem Senatorenbudget wird geprüft.

Personalausgaben im Bereich Refinanzierte (Produktgruppen 81.01.02 Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und 81.01.03 Luftverkehrsbehörde) in Höhe von rd. 0,710 Mio. Euro werden durch Abrechnung zum Jahresende aus den Drittmitteln ausgeglichen.

Die Finanzierung des Personals (inkl. Versorgungszuschlag) der Produktgruppe 81.02.02 Hafenbehörde erfolgt ab dem Doppelhaushalt 2018/2019 aus dem Sondervermögen Hafen. Die Ausgaben für die Versorgungsbezüge der Hafenslotsen Bremerhaven und die Beihilfen der Versorgungsempfänger im Bereich Nebentitel werden am Ende des Jahres mit den Einnahmen aus dem Hafenslotsdienst ausgeglichen.

Sonstige konsumtive Ausgaben

Die verausgabten Mittel liegen aus folgenden Gründen über dem Planwert:

Bei der Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (Landeshaushalt) wurde der Planwert aus den Ist-Werten der Vorjahre abgeleitet. Im aktuellen Jahr wurden Ausgaben für Baggerarbeiten jedoch früher als in den Vorjahren fällig (1,3 Mio. Euro).

Die Mehrausgaben im Stadthaushalt sind insbesondere für die Personalkostenerstattung des Sondervermögens Hafen an das Hafenam angefallen, die zum Planungszeitpunkt nicht endgültig geklärt waren (4,1 Mio. Euro).

Im Bereich Luftverkehr (Landeshaushalt) wurde die Jahresrechnung des Flughafens für die Durchführung von Aufgaben der Luftaufsicht bereits in der ersten Jahreshälfte gezahlt (0,1 Mio. Euro).

Dem gegenüber stehen Minderausgaben beim Hafenam (Stadthaushalt) in Höhe von 0,2 Mio. Euro. Bei der Planung wurden halbjährliche Zahlungen an die Anstalt für Versorgungsvorsorge bei der Senatorin für Finanzen unterstellt. Das Finanzressort hat jedoch entschieden, nur eine Rechnung zum Jahresende zu versenden.

Bei der Jahresplanung liegt das Haushaltssoll aufgrund der übertragenen Haushaltsreste aus 2017 um 0,5 Mio. Euro über dem Anschlag. Außerdem führen eingerechnete Mehrausgaben aus zweckgebundenen Mehreinnahmen von der Metropolregion Nordwest (0,06 Mio. Euro) zu höheren Werten beim voraussichtlichen Haushaltssoll und Ist.

Die Differenz zwischen dem voraussichtlichen Soll und dem voraussichtlichen Ist beinhaltet die Haushaltsreste, die nicht mit Liquidität hinterlegt sind (0,5 Mio. Euro).

Investive Ausgaben

Der Planwert wurde aufgrund geringerer Zahlungen an das Sondervermögen Hafen (Stadthaushalt) i. H. v. 7,3 Mio. Euro unterschritten. Die Abrechnungen der beauftragten Unternehmen treffen nicht immer plangemäß ein. Da die Prüfung der Rechnungsunterlagen außerdem zum Teil sehr zeitaufwendig ist, waren im ersten Halbjahr geringere Auszahlungen erforderlich. Dem gegenüber stehen höhere Zuführungen an das Sondervermögen Fischereihafen im Landeshaushalt (2,3 Mio. Euro), bei denen es sich um stichtagsbezogene Mehrausgaben für Finanzmittel handelt, die im Sondervermögen Fischereihafen im Folgemonat zahlungsrelevant wurden.

Die Jahresplanung enthält neben der Zurverfügungstellung der Rücklage aus 2017, die zu einer Erhöhung des voraussichtlichen Soll um 0,2 Mio. Euro führt, folgende Liquiditätsverlagerungen:

- Einsparung für das Bauressort (Planungsmittel für die Cherbourger Straße in Bremerhaven, -1,3 Mio. Euro)
- Einsparung für PPL 71 Wirtschaft (anteilige Kosten der Immobilie für die Abt. Gewerbe- u. Marktangelegenheiten, -0,3 Mio. Euro).

Die Differenz zwischen dem voraussichtlichen Soll und dem voraussichtlichen Ist weist wiederum die Rücklage aus, die nicht mit Liquidität hinterlegt ist (0,2 Mio. Euro).

Relevante Verrechnungen:

Die Verrechnungspositionen beinhalten die innerhalb des PPL 81 umgesetzten veranschlagten Pauschalverrechnungen gem. Nr. 3.18 der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Haushalte (42,1 Mio. Euro). Weitere Verrechnungsbuchungen können zurzeit nicht prognostiziert werden.

Produktplanbezogener Finanzierungssaldo:

Der vorgegebene Finanzierungssaldo (Stadt- und Landeshaushalt) i.H.v. insgesamt 100,5 Mio. Euro wird insbesondere von folgenden Sachverhalten beeinflusst:

- Haushaltsreste und Rücklagen (+0,7 Mio. Euro)
 - Einsparung für das Bauressort (Planungsmittel für die Cherbourger Straße in Bremerhaven, -1,3 Mio. Euro)
 - Einsparung für PPL 71 Wirtschaft (anteilige Kosten der Immobilie für die Abt. Gewerbe- und Marktangelegenheiten, -0,3 Mio. Euro)
 - zurzeit noch nicht ausgeglichene refinanzierte Personalausgaben (+0,3 Mio. Euro).
- Es ergibt sich ein bereinigter Finanzierungssaldo (voraussichtliches Haushaltssoll) von 100,0 Mio. Euro.

Nach Abzug der übertragenen Haushaltsreste und Rücklagen, die nicht mit Liquidität hinterlegt sind (-0,7 Mio. Euro), beträgt das voraussichtliche Ist (eckwertrelevanter Finanzierungssaldo) 99,24 Mio. Euro. Dieser Betrag wird um 0,5 Mio. Euro überschritten, resultierend aus dem Differenzbetrag von Personalmehrausgaben im Kernbereich (Landeshaushalt, 0,64 Mio. Euro) und Personalminderausgaben bei den Nebentiteln (Stadthaushalt, -0,13 Mio. Euro). Als voraussichtliches Ist werden somit 99,75 Mio. Euro ausgewiesen. Der Ausgleich des Mehrbedarfs aus dem Senatorenbudget wird geprüft.

Finanzierungssaldo Stadthaushalt:

Finanzierungssaldo (Anschläge) 29,3 Mio. Euro
Voraussichtliches Haushaltssoll 30,3 Mio. Euro
Voraussichtliches Ist 29,5 Mio. Euro

Finanzierungssaldo Landeshaushalt:

Finanzierungssaldo (Anschläge) 71,2 Mio. Euro
Voraussichtliches Haushaltssoll 69,7 Mio. Euro
Voraussichtliches Ist 70,3 Mio. Euro

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen




3.2 Personaldaten

3.3 Leistungsdaten

Einnahmen aus Raumgebühren:

Die Höhe der Einnahmen aus Raumgebühren kann nur bedingt vorhergesagt werden, weil die Anpassung der Raumgebührensätze regelmäßig erst nach der Planaufstellung durch politische Beschlüsse erfolgt.

Die Leistungsdaten werden insgesamt positiv bewertet. Obwohl noch an der einen oder anderen Stelle Klärungsbedarf besteht, kann davon ausgegangen werden, dass die Planzahlen nahezu aller steuerbaren Leistungsdaten zum Jahresende erreicht werden.

Produktbereich: Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)	81.01	Controlling 01-06/18 02.08.2018	
Verantwortlich: Siering		Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten: 	Einhaltung Personaldaten: 	Einhaltung strategische Ziele: 	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	412	78	334	428,4	443	974	974	0	619
Investive Einnahmen	7.000	11.328	-4.328	-38,2	15.393	15.393	15.393	0	15.393
Relevante Verrech./Erstatt.	170	337	-167	-49,6	930	930	930	0	930
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	170	337	-167	-49,6	930	930	930	0	930
Gesamteinnahmen	7.582	11.743	-4.161	-35,4	16.766	17.297	17.297	0	16.942
Personalausgaben	1.427	765	662	86,5	1.584	2.247	2.889	642	1.905
Sonst. kons. Ausgaben	3.213	1.825	1.388	76,0	6.357	6.534	6.514	-20	6.455
Zinsausgaben	221	221	0	0,1	221	221	221	0	221
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15.111	12.766	2.345	18,4	39.061	37.460	37.460	0	39.061
Relevante Verrech./Erstatt.	40.496	40.496	-0	-0,0	40.496	40.496	40.496	0	40.496
- Land, Stadtgem. u. intern	40.496	40.496	-0	-0,0	40.496	40.496	40.496	0	40.496
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	60.467	56.073	4.394	7,8	87.719	86.958	87.580	622	88.137
Saldo	-52.885	-44.330	-8.555	19,3	-70.953	-69.661	-70.283	-622	-71.195

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	24.529	33.092	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	98	98	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	185	128	57	1.109	736	373	2.282	1.530	752
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	185	128	57	1.109	736	373	2.282	1.530	752
Refinanzierte	45	2	43	269	14	255	557	27	530
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	3	2	1	48	15	33	85	27	58
Insgesamt	233	132	101	1.426	765	661	2.924	1.584	1.340
dar.: Beihilfe /Nachvers.	3	1	2	46	12	34	79	20	59

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	30,7	20,6	10,1	30,2	20,6	9,6	30,4	20,6	9,8
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	30,7	20,6	10,1	30,2	20,6	9,6	30,4	20,6	9,8
Refinanzierte	8,0	-	-	7,9	-	-	8,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	38,7	-	-	38,1	-	-	38,4	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	39,7	-	-	39,1	-	-	39,4	-	-
nachr.: Abwesende	1,9	-	-	1,7	-	-	1,8	-	-

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	12,8	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	23,4	17,5	0,0
Frauenquote	55,3	50,0	0,0
Teilzeitquote	34,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	10,6	6,0	0,0

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Siehe Erläuterungen zum Produktplan 81.

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen




3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.2 Personaldaten

Siehe Erläuterungen zum Produktplan 81.

3.3 Leistungsdaten

Mit der Politik zusammen sind im Häfenhaushalt für den Produktplan 81, die Produktbereiche 81.01 und 81.02 und die Produktgruppen 81.01.02 und 81.02.01 die Kennzahlen "Hafenumschlag"(getrennt nach Bremen und Bremerhaven), "Containerumschlag in Bremerhaven" sowie die "Einnahmen aus Raumgebühren" entwickelt worden. Aussagen zu einzelnen Hafenaerealen waren und sind jedoch nicht aussagekräftig, da einige Schiffe im Überseehafen (Stadtbremisch), dann wieder im Fischereihafen (Landeshafen)oder sogar bei einem Anlauf in beiden Bereichen festmachen. Daher sind diese Kennzahlen nur im Produktplan 81 abgebildet.

Produktbereich: Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)	81.02	Controlling 01-06/18 02.08.2018	
Verantwortlich: Siering		Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten: 	Einhaltung Personaldaten: 	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	4.154	2.761	1.393	50,5	4.072	5.926	5.926	0	5.926
Investive Einnahmen	0	13.172	-13.172	-100,0	26.344	26.344	26.344	0	26.344
Relevante Verrech./Erstatt.	40.496	40.496	-0	-0,0	40.496	40.496	40.496	0	40.496
- Land, Stadtgem. u. intern	40.496	40.496	-0	-0,0	40.496	40.496	40.496	0	40.496
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	44.650	56.429	-11.779	-20,9	70.911	72.766	72.766	0	72.766
Personalausgaben	2.600	2.007	593	29,5	4.044	5.825	5.692	-133	5.555
Sonst. kons. Ausgaben	12.202	8.329	3.873	46,5	23.940	24.282	23.765	-517	23.765
Zinsausgaben	7.000	7.365	-365	-5,0	19.716	19.716	19.716	0	19.716
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	20.380	27.708	-7.328	-26,4	51.625	51.625	51.431	-194	51.431
Relevante Verrech./Erstatt.	1.630	1.630	0	0,0	1.630	1.630	1.630	0	1.630
- Land, Stadtgem. u. intern	1.630	1.630	0	0,0	1.630	1.630	1.630	0	1.630
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	43.812	47.039	-3.227	-6,9	100.954	103.078	102.234	-844	102.097
Saldo	839	9.390	-8.551	-91,1	-30.043	-30.312	-29.468	844	-29.332

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	10.708	27.884	26.090	26.415	324.940
- Zins-/Tilgungsausgaben	182	9.872	9.016	10.726	33.512

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	387	343	44	2.352	1.986	366	4.883	4.006	877
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	41	3	38	248	21	227	426	37	389
Insgesamt	428	346	82	2.600	2.007	593	5.309	4.043	1.266
dar.: Beihilfe /Nachvers.	1	3	-2	11	21	-10	35	37	-2

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	79,3	-	-	80,5	-	-	79,9	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	79,3	-	-	80,5	-	-	79,9	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	79,3	-	-	80,5	-	-	79,9	-	-
nachr.: Abwesende	1,0	-	-	0,7	-	-	0,8	-	-

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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Siehe Erläuterungen zum Produktplan 81.

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen


3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.2 Personaldaten

Siehe Erläuterungen zum Produktplan 81.

3.3 Leistungsdaten

Mit der Politik zusammen sind im Häfenhaushalt für den Produktplan 81, die Produktbereiche 81.01 und 81.02 und die Produktgruppen 81.01.02 und 81.02.01 die Kennzahlen "Hafenumschlag"(getrennt nach Bremen und Bremerhaven), "Containerumschlag in Bremerhaven" sowie die "Einnahmen aus Raumgebühren" entwickelt worden. Aussagen zu einzelnen Hafenaerialen waren und sind jedoch nicht aussagekräftig, da einige Schiffe im Überseehafen (Stadtbremisch), dann wieder im Fischereihafen (Landeshafen)oder sogar bei einem Anlauf in beiden Bereichen festmachen. Daher sind diese Kennzahlen nur im Produktplan 81 abgebildet.

Produktbereich: Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)	81.98	Controlling 01-06/18 02.08.2018	
Verantwortlich: Siering		Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 	

1. Ressourceneinsatz


Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0

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

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Produktbereich:	81.99	Controlling 01-06/18	
Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)		02.08.2018	
Verantwortlich:	Siering	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0

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

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

